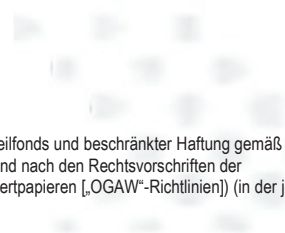




PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC

Halbjahresbericht

30. Juni 2026



ALLGEMEINE KENNDATEN

Fondstyp:

OGAW

Anzahl an Fonds der Gesellschaft:

58 Fonds

Zum 30. Juni 2026 angebotene Anteilklassen der Gesellschaft*:

Institutional

Institutional AUD (Hedged)

Institutional BRL (Hedged)

Institutional CAD (Hedged)

Institutional CHF (Hedged)

Institutional CHF (Partially Hedged)

Institutional CZK (Hedged)

Institutional EUR (Currency Exposure)

Institutional EUR (Hedged)

Institutional EUR (Partially Hedged)

Institutional EUR (Unhedged)

Institutional GBP (Currency Exposure)

Institutional GBP (Hedged)

Institutional GBP (Partially Hedged)

Institutional GBP (Unhedged)

Institutional HKD (Unhedged)

Institutional ILS (Hedged)

Institutional JPY (Hedged)

Institutional MXN (Hedged)

Institutional NOK (Hedged)

Institutional NOK (Partially Hedged)

Institutional NZD (Hedged)

Institutional RMB (Hedged)

Institutional RMB (Unhedged)

Institutional SEK (Hedged)

Institutional SGD (Hedged)

Institutional USD (Hedged)

Institutional USD (Currency Exposure)

Investor

Investor AUD (Hedged)

Investor CAD (Hedged)

Investor CHF (Hedged)

Investor EUR (Hedged)

Investor EUR (Partially Hedged)

Investor GBP (Hedged)

Investor HKD (Unhedged)

Investor JPY (Hedged)

Investor NOK (Hedged)

Investor RMB (Hedged)

Investor SEK (Hedged)

Investor SGD (Hedged)

Administrative

Administrative AUD (Hedged)

Administrative CHF (Hedged)

Administrative EUR (Hedged)

Administrative GBP (Hedged)

Administrative HKD (Unhedged)

Administrative JPY (Hedged)

Administrative SEK (Hedged)

Administrative SGD (Hedged)

BE Retail

BM Retail

BM Retail, dekulmierend

E Class

E Class AUD (Hedged)

E Class CHF (Hedged)

E Class EUR (Currency Exposure)

E Class EUR (Hedged)

E Class EUR (Partially Hedged)

E Class EUR (Unhedged)

E Class GBP (Hedged)

E Class HKD (Unhedged)

E Class HUF (Hedged)

E Class JPY (Hedged)

E Class RMB (Hedged)

E Class SGD (Hedged)

E Class USD (Currency Exposure)

G Institutional

G Retail EUR (Hedged)

H Institutional

H Institutional AUD (Hedged)

H Institutional CHF (Hedged)

H Institutional EUR (Hedged)

H Institutional SGD (Hedged)

H Institutional USD (Currency Exposure)

M Retail

M Retail AUD (Hedged)

M Retail CHF (Hedged)

M Retail EUR (Hedged)

M Retail, dekulmierend

M Retail GBP (Hedged)

M Retail HKD (Unhedged)

M Retail JPY (Hedged)

M Retail RMB (Hedged)

M Retail SGD (Hedged)

N Retail

R Class

R Class AUD (Hedged)

R Class EUR (Hedged)

R Class EUR (Unhedged)

R Class GBP (Hedged)

T Class

T Class EUR (Hedged)

UA Class

UA Class HKD (Unhedged)

UA Class SGD (Hedged)

UM Retail

UM Retail SGD (Hedged)

W Class

W Class CHF (Hedged)

W Class EUR (Hedged)

W Class GBP (Hedged)

W Class NOK (Hedged)

W Class SGD (Hedged)

Z Class

Z Class AUD (Hedged)

Z Class EUR (Hedged)

Anteilsarten:

Innerhalb jeder Klasse darf die Gesellschaft, vorbehaltlich der jeweiligen Ergänzung, ausschüttende Anteile (Einkommen ausschüttende Anteile), thesaurierende Anteile (Einkommen thesaurierende Anteile), ausschüttende Anteile II (Anteile, die eine höhere Rendite liefern sollen) und dekulmierende Anteile (Anteile, die Ausschüttungen über das Einkommen hinaus bieten sollen) ausgeben.

Nettovermögen (Angaben in Tausend):

USD 266.753.496

Mindestbestand:

Der Mindestbestand für die Anteilklassen Institutional, Investor, Administrative, H Institutional, UA und W liegt bei 500.000 USD oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse. Der Mindestbestand für die Anteilklassen BE Retail, BM Retail, E, G Retail, M Retail, N Retail, R, T und UM Retail liegt bei 1.000 USD oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse. Der Mindestbestand für die Anteilklassen Z liegt bei 20 Mio. USD oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse. Die Pacific Investment Management Company LLC („PIMCO“) ist nach eigenem Ermessen befugt, auf das Erfordernis der Mindestanfangszeichnung und des Mindestbestandes gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt zu verzichten.

* Eine vollständige Liste aller während des aktuellen und vorangegangenen Berichtszeitraums ausgegebenen Anteilklassen ist Erläuterung 16 zu entnehmen. Eine Liste aller für die einzelnen Fonds angebotenen Anteilklassen ist dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

ALLGEMEINE KENNDATEN (Forts.)

Handelstag:

Für einen Fonds bezeichnet er den Tag oder die Tage, die die jeweilige Ergänzung zu diesem Fonds vorgibt, wobei es alle vierzehn Tage mindestens einen Handelstag geben muss. Der Verwaltungsrat hat PIMCO die Befugnis erteilt, die Häufigkeit der Handelstage je Fonds zu ändern. Jegliche Änderung an der Häufigkeit der Handelstage erfordert die vorherige Zustimmung der Verwahrstelle, und dies wird den Anteilinhabern des/der betroffenen Fonds im Voraus mitgeteilt.

Ungeachtet der vorangehenden Ausführungen ist ein Tag für einen Fonds kein Handelstag, wenn es entweder aufgrund von Feiertagen oder einer Markt- bzw. Börsenschließung in jeglichem Rechtsgebiet schwierig ist, (i) einen Fonds zu verwalten oder (ii) einen Teil des Fondsvermögens zu bewerten. Weitere Einzelheiten über geplante Schließungen von Fonds während des Jahres können von Anteilinhabern und potenziellen Anlegern beim Administrator erfragt oder dem Feiertagskalender der Fonds entnommen werden (eine Kopie desselben kann beim Administrator angefordert werden).

Funktionswährung der Fonds:

USD (\$), mit Ausnahme der Fonds UK Corporate Bond Fund und UK Long Term Corporate Bond Fund, die auf Pfund Sterling (£) lauten, sowie der Fonds Euro Bond Fund, Euro Credit Fund, Euro Income Bond Fund, Euro Long Average Duration Fund, Euro Short-Term Fund, PIMCO European High Yield Bond Fund und PIMCO European Short-Term Opportunities Fund, die auf Euro (€) lauten.

Informationen für deutsche Anleger: Für den Income Fund II wurde in Deutschland keine Anmeldung zum Vertrieb eingereicht; daher dürfen Anteile dieses Teilfonds in Deutschland nicht vertrieben werden.

ALLGEMEINE KENNDATEN (Forts.)

Zulassung in Hongkong:

Die Gesellschaft und bestimmte ihrer Fonds sind von der Securities and Futures Commission in Hongkong („SFC“) zugelassen und unterliegen den Anforderungen des von der SFC herausgegebenen Code on Unit Trusts and Mutual Funds („Code“). Derzeit können die folgenden Fonds Finanzderivate zu Anlagezwecken, zur Absicherung und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung erwerben. Der Einsatz von Finanzderivaten erfolgt vorbehaltlich der voraussichtlichen Höchstgrenzen im überarbeiteten Code, wie nachstehend aufgeführt. Die Einstufung der Fonds entweder als Derivatfonds oder als Nicht-Derivatfonds ist ebenfalls nachstehend angegeben. Es gibt keine Änderungen bezüglich des Einsatzes von Finanzderivaten durch die folgenden Fonds:

	Erwartetes maximales Nettoengagement in Derivaten (% des Nettoinventarwerts)		Einstufung des Fonds
Fonds			
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	bis zu 50 %		Nicht-Derivatfonds
Asia Strategic Interest Bond Fund	bis zu 50 %		Nicht-Derivatfonds
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	bis zu 50 %		Nicht-Derivatfonds
Commodity Real Return Fund	mehr als 100 %		Derivatfonds
Diversified Income Fund	mehr als 100 %		Derivatfonds
Emerging Local Bond Fund	mehr als 100 %		Derivatfonds
Emerging Markets Bond Fund	mehr als 100 %		Derivatfonds
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	mehr als 100 %		Derivatfonds
Global Bond Fund	mehr als 100 %		Derivatfonds
Global High Yield Bond Fund	bis zu 50 %		Nicht-Derivatfonds
Global Investment Grade Credit Fund	mehr als 100 %		Derivatfonds
Global Real Return Fund	mehr als 100 %		Derivatfonds
Income Fund	mehr als 100 %		Derivatfonds
Income Fund II	bis zu 50 %		Nicht-Derivatfonds
Low Average Duration Fund	mehr als 100 %		Derivatfonds
Total Return Bond Fund	mehr als 100 %		Derivatfonds
US High Yield Bond Fund	bis zu 50 %		Nicht-Derivatfonds

Die folgenden Fonds sind in Hongkong nicht zugelassen und für Einwohner von Hongkong nicht erhältlich:

PIMCO Capital Securities Fund
PIMCO Climate Bond Fund
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
Diversified Income Duration Hedged Fund
Diversified Income ESG Fund
Dynamic Bond Fund
Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Markets Bond ESG Fund
Emerging Markets Corporate Bond Fund
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
PIMCO ESG Income Fund
Euro Bond Fund
Euro Credit Fund
Euro Income Bond Fund
Euro Long Average Duration Fund
Euro Short-Term Fund
PIMCO European High Yield Bond Fund
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund
Global Advantage Fund
Global Bond ESG Fund
Global Bond Ex-US Fund
Global Bond Opportunities Fund
Global High Yield Bond ESG Fund
Global Investment Grade Credit ESG Fund
Global Low Duration Real Return Fund
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund
Low Duration Income Fund
Low Duration Opportunities Fund
Low Duration Opportunities ESG Fund
MAARS Multi-Strategy Fund
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund
Mortgage Opportunities Fund
PIMCO Real Asset Growth Fund
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund
StocksPLUS™ Fund
Strategic Income Fund
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

UK Corporate Bond Fund
UK Long Term Corporate Bond Fund
US Investment Grade Corporate Bond Fund
US Short-Term Fund

Zulassung in Singapur

Die folgenden Fonds werden von der Monetary Authority of Singapore gemäß dem Securities and Futures Act, Chapter 289 von Singapur nicht anerkannt und stehen Privatanlegern in Singapur nicht zur Verfügung:

PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
Diversified Income ESG Fund
Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Markets Bond ESG Fund
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Euro Credit Fund
Euro Income Bond Fund
Euro Long Average Duration Fund
Euro Short-Term Fund
PIMCO European High Yield Bond Fund
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund
Global Bond ESG Fund
Global Bond Opportunities Fund
Global High Yield Bond ESG Fund
Global Investment Grade Credit ESG Fund
Global Low Duration Real Return Fund
Low Duration Opportunities Fund
Low Duration Opportunities ESG Fund
MAARS Multi-Strategy Fund
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund
Mortgage Opportunities Fund
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
UK Corporate Bond Fund
UK Long Term Corporate Bond Fund
US Short-Term Fund

Reuters-Seite:

PAFPPLC

™ Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der Pacific Investment Management Company LLC in den USA und/oder sonstigen Ländern.

	Seite
Markteinblicke*	4
Wichtige Angaben zu den Fonds	5
Beschreibungen der Vergleichsindizes	71
Finanzstatus	76
Betriebsergebnisrechnung	96
Ausweis der Nettovermögensänderungen	116
Aufstellung der Wertpapieranlagen	122
Erläuterungen zum Abschluss	982
Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung	1044
Begriffsbestimmungen	1108
Allgemeine Informationen	1110

FONDS	Fonds- überblick	Aufstellung der Wertpapieranlagen
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	6	122
Asia Strategic Interest Bond Fund	7	133
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	8	144
PIMCO Capital Securities Fund	10	178
PIMCO Climate Bond Fund	12	190
Commodity Real Return Fund	13	200
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	14	211
Diversified Income Fund	15	225
Diversified Income Duration Hedged Fund	17	251
Diversified Income ESG Fund	18	268
Dynamic Bond Fund	19	279
Emerging Local Bond Fund	20	300
Emerging Local Bond ESG Fund	21	328
Emerging Markets Bond Fund	22	348
Emerging Markets Bond ESG Fund	23	372
Emerging Markets Corporate Bond Fund	24	390
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	25	401
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	26	423
PIMCO ESG Income Fund	27	442
Euro Bond Fund	28	455
Euro Credit Fund	29	465
Euro Income Bond Fund	30	474
Euro Long Average Duration Fund	31	488
Euro Short-Term Fund	32	496
PIMCO European High Yield Bond Fund	33	501
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	34	510
Global Advantage Fund	35	519
Global Bond Fund	36	539
Global Bond ESG Fund	38	568
Global Bond Ex-US Fund	39	588
Global Bond Opportunities Fund	40	608
Global High Yield Bond Fund	41	615
Global High Yield Bond ESG Fund	42	628
Global Investment Grade Credit Fund	43	635
Global Investment Grade Credit ESG Fund	45	659
Global Low Duration Real Return Fund	46	676
Global Real Return Fund	47	686
Income Fund	48	698
Income Fund II	51	745
Low Average Duration Fund	52	756
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	53	766
Low Duration Income Fund	54	779

FONDS	Fonds- überblick	Aufstellung der Wertpapieranlagen
Low Duration Opportunities Fund	55	800
Low Duration Opportunities ESG Fund	56	814
MAARS Multi-Strategy Fund	57	820
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	58	831
Mortgage Opportunities Fund	59	835
PIMCO Real Asset Growth Fund	60	847
StocksPLUS™ Fund	61	857
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	62	871
Strategic Income Fund	63	880
Total Return Bond Fund	64	904
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	65	921
UK Corporate Bond Fund	66	931
UK Long Term Corporate Bond Fund	67	941
US High Yield Bond Fund	68	948
US Investment Grade Corporate Bond Fund	69	958
US Short-Term Fund	70	971

Dieser Halbjahresbericht (der „Halbjahresbericht“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung darf nur dieselben Informationen wie der englischsprachige Halbjahresbericht enthalten und muss dieselbe Bedeutung haben. Soweit zwischen dem englischsprachigen Halbjahresbericht und dem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache Widersprüche bestehen, hat der englischsprachige Halbjahresbericht Vorrang, es sei denn, es ist in irgendeinem Rechtsgebiet, in dem die Anteile verkauft werden, gesetzlich vorgeschrieben, dass bei einer Klage, die auf Angaben in einem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache als Englisch beruht, die Sprache des Halbjahresberichts, auf der diese Klage beruht, maßgeblich ist. Etwaige Streitigkeiten bezüglich der Bedingungen des Halbjahresberichts unterliegen unabhängig von der Sprache des Halbjahresberichts den Gesetzen Irlands und werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt.

* Dieses Dokument enthält die Meinungen der Gesellschaft, und diese Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern. Dieses Material wurde ausschließlich zu Informationszwecken verteilt. Prognosen, Schätzungen und bestimmte hierin enthaltene Informationen beruhen auf firmeneigenem Research und sollten nicht als Anlageberatung oder Empfehlung eines bestimmten Wertpapiers, einer bestimmten Strategie oder eines bestimmten Anlageprodukts erachtet werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen. Die hierin enthaltenen Informationen wurden aus Quellen bezogen, die als verlässlich erachtet werden. Eine diesbezügliche Garantie wird jedoch nicht abgegeben. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung in jedweder Form reproduziert werden, und es ist ebenso untersagt, in anderen Veröffentlichungen darauf Bezug zu nehmen. PIMCO ist in den USA und weltweit ein Warenzeichen von Allianz Asset Management of America LLC. ©2026, PIMCO.

Sehr geehrte Anteilinhaber,

dieser Halbjahresbericht umfasst den am 30. Juni 2026 abgeschlossenen sechsmonatigen Berichtszeitraum (der „Berichtszeitraum“). Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Einzelheiten zu den Anlageergebnissen sowie eine Erörterung bestimmter Faktoren, die während des Berichtszeitraums Einfluss auf die Wertentwicklung hatten.

Angeichts der sich verändernden Inflations- und Wachstumsaussichten nahmen mehrere Zentralbanken Zinsanpassungen vor. Auch die Sorgen um US-Handelszölle und geopolitische Spannungen, darunter der Konflikt im Nahen Osten, belasteten die Märkte.

Vor dem Nahost-Konflikt hatte sich die Inflation in vielen großen Volkswirtschaften stabilisiert. Sie blieb jedoch im Allgemeinen auf einem hohen Niveau und erreichte damit nicht die Zielvorgaben der Zentralbanken. Seitdem hat sich die Inflation beschleunigt, wodurch sich die weltweite politische Unsicherheit noch verstärkt hat.

Vor diesem Hintergrund beließen sowohl die US-Notenbank (die „Fed“) als auch die Bank of England die Zinssätze im Berichtszeitraum unverändert. Die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan hingegen hoben ihre Zinssätze im Berichtszeitraum jeweils einmal an.

Die Finanzmärkte verzeichneten positive Ergebnisse

Die Rendite der als Referenzwert dienenden zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg im Berichtszeitraum. In vielen anderen Industrieländern stiegen die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen ebenfalls an.

Der globale Rentenmarkt verzeichnete eine positive Rendite. Dabei schnitten Anleihen mit niedrigerem Rating im Allgemeinen besser ab als Anleihen mit höherem Rating. Die weltweiten Aktienrenditen fielen stark aus. An der Spitze lagen Japan und die Schwellenländer. Auf dem Rohstoffmarkt erreichten Gold und Kupfer mehrere Allzeithochs. Gleichzeitig stiegen die Ölpreise aufgrund der Entwicklungen im Nahen Osten auf den höchsten Stand seit mehreren Jahren. Auf dem Devisenmarkt legte der US-Dollar gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund Sterling und dem japanischen Yen zu.

Mit unserem bewährten Anlageprozess zielen wir bei PIMCO darauf ab, die strukturellen Vorteile eines aktiven Anleihenmanagements zugunsten unserer Kunden zu nutzen. Wir arbeiten weiterhin sorgfältig daran, durch die dynamischen globalen Märkte zu navigieren und die Vermögenswerte, die Sie uns anvertraut haben, zu verwalten. Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Finanzberater über Ihre Ziele zu sprechen und unsere neuesten Erkenntnisse auf global.pimco.com zu lesen.

Mit freundlichem Gruß



Craig A. Dawson,
Vorsitzender

Gesamtrenditen bestimmter Anlageklassen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	
Anlageklasse (gemessen am, Währung)	Rendite
US-amerikanische Large-Cap-Aktien (S&P 500 Index, USD)	10,21 %
Globale Aktien (MSCI World Index, USD)	9,69 %
Europäische Aktien (MSCI Europe Index, EUR)	10,75 %
Schwellenmarktakktien (MSCI Emerging Markets Index, EUR)	23,85 %
Japanische Aktien (Nikkei 225 Index, JPY)	40,35 %
Lokale Schwellenmarktanleihen (JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index, USD Unhedged)	1,52 %
Auslandsschulden von Schwellenländern (JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global, USD Hedged)	3,32 %
Anleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade (ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged)	2,16 %
Globale Anleihen mit Investment-Grade-Rating (Bloomberg Global Aggregate Credit Index, USD Hedged)	1,34 %
Festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende staatliche Schuldtitel von Ländern mit Investment-Grade-Rating (Bloomberg Global Treasury Index, USD Hedged)	0,78 %

Zum 30. Juni 2026. QUELLE: PIMCO.

US-Large-Cap-Aktien werden durch den S&P 500 Index repräsentiert, globale Aktien durch den MSCI World Index, europäische Aktien durch den MSCI Europe Index, Aktien aus Schwellenländern durch den MSCI Emerging Markets Index, japanische Aktien durch den Nikkei 225 Index, lokale Schwellenmarktanleihen durch den JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index, Auslandsschulden von Schwellenländern durch den JPMorgan Emerging Markets Bond Index, Anleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade durch den ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index, globale Anleihen mit Investment-Grade-Rating durch den Bloomberg Global Aggregate Credit Index, festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende staatliche Schuldtitel von Ländern mit Investment-Grade-Rating durch den Bloomberg Global Treasury Index.

Zum 30. Juni 2026. Quelle: Trading Economics

Aussagen über Finanzmarktrends basieren auf aktuellen Marktbedingungen, die schwanken werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Anlagestrategien unter allen Marktbedingungen funktionieren oder für alle Anleger geeignet sind. Jeder Anleger sollte seine Fähigkeit zur langfristigen Anlage prüfen, insbesondere in Zeiten rückläufiger Märkte. Die Prognosen und Strategien können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für künftige Ergebnisse. Sofern nichts Anderweitiges angegeben ist, spiegeln Indexrenditen die Wiederanlage etwaiger Ertragsausschüttungen und Kapitalgewinne wider; Gebühren, Maklerprovisionen und sonstige Anlagekosten bleiben jedoch unberücksichtigt. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Ausschließlich zu Informationszwecken und zur Veranschaulichung des Marktkontextes. Sofern im Verkaufsprospekt und in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen bzw. im jeweiligen Basisinformationsblatt nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, werden die oben genannten Indizes bei der aktiven Verwaltung eines Fonds nicht herangezogen.

Dieses Dokument enthält die aktuellen Meinungen der Verwaltungsgesellschaft, und diese Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern. Dieses Material wurde ausschließlich zu Informationszwecken verteilt und sollte nicht als Anlageberatung oder Empfehlung eines bestimmten Wertpapiers, einer bestimmten Strategie oder eines bestimmten Anlageprodukts erachtet werden. Die hierin enthaltenen Informationen wurden aus Quellen bezogen, die als verlässlich erachtet werden. Eine diesbezügliche Garantie wird jedoch nicht abgegeben. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung in jedweder Form reproduziert werden, und es ist ebenso untersagt, in anderen Veröffentlichungen darauf Bezug zu nehmen. PIMCO ist in den USA und weltweit ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Allianz Asset Management of America LLC. ©2026, PIMCO.

Dieses Dokument darf nur in Verbindung mit dem aktuellen Verkaufsprospekt der PIMCO Funds: Global Investors Series plc verwendet werden. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds deren Anlageziele, Risiken, Gebühren und Auslagen sorgfältig prüfen. Diese und andere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig, bevor Sie eine Anlage tätigen oder Gelder anweisen.

Nach unserer Überzeugung spielen Anleihe-Fonds in einem gut gefächerten Anlageportfolio eine wichtige Rolle. Es gilt jedoch zu beachten, dass in einem Umfeld, in dem die Zinssätze einer Aufwärtstendenz folgen können, steigende Zinsen einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung der meisten Anleihe-Fonds haben und die von einem Fonds gehaltenen Rentenpapiere voraussichtlich an Wert verlieren. Die Kursschwankungsintensität von Rentenpapieren kann in Zeiten steigender Zinsen ebenfalls zunehmen und dadurch zu erhöhten Verlusten für die Fonds führen. Anleihe-Fonds und einzelne Anleihen mit einer längeren Duration (ein Maß, das zur Bestimmung der Sensitivität des Kurses eines Wertpapiers gegenüber Zinssatzänderungen verwendet wird) neigen zu stärkeren Reaktionen auf Zinssatzänderungen, was sie gewöhnlich schwankungsanfälliger macht als Wertpapiere oder Fonds mit kürzeren Durationen. Die längerfristige Wertentwicklung der meisten Anleihe-Fonds hat von den Kapitalgewinnen profitiert, die sich zum Teil aus einem längeren Zeitraum fallender Zinsen ergeben. Bei steigenden Zinsen ist nicht davon auszugehen, dass diese Kapitalgewinne wiederkehren.

Die Fonds können zusätzlich zu den vorstehend, im Verkaufsprospekt der Fonds und im Abschnitt „Finanzrisiken“ der Erläuterungen zum Abschluss beschriebenen Risiken weiteren Risiken unterliegen. Bei einigen dieser Risiken kann es sich unter anderem um folgende handeln: Realzinsrisiko, Derivatrisiko, die mit kleinen Unternehmen, Auslandswertpapieren und Hochzinspapieren verbundenen Risiken, die mit einem bestimmten Sektor einhergehenden Anlagerisiken und die Risiken in Verbindung mit einer Epidemie/Pandemie. Die Fonds dürfen zu Absicherungszwecken oder als Teil einer Anlagestrategie derivative Instrumente verwenden. Der Einsatz dieser Instrumente kann mit bestimmten Kosten und Risiken einhergehen, wie zum Beispiel Liquiditätsrisiko, Zinssatzrisiko, Marktrisiko, Kreditrisiko, Verwaltungsrisiko und dem Risiko, dass ein Fonds eine Position nicht dann glattstellen kann, wenn es für ihn am vorteilhaftesten wäre. Fonds, die in derivativen Instrumenten anlegen, können einen höheren Betrag als den in diesen Instrumenten angelegten Kapitalbetrag verlieren. Anlagen in Auslandswerten können Risiken bergen, die von den ausländischen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen abhängen. Dieses Risiko kann bei Anlagen in Schwellenmärkten steigen. Hochzinsanleihen erhalten grundsätzlich eine niedrigere Bonitätsbewertung als andere Anleihen. Anleihen mit niedrigerem Rating sind in der Regel in Bezug auf das Anleihekaptial mit einem höheren Risiko behaftet als höher bewertete Anleihen. Kleinere Unternehmen können schwankungsanfälliger als größere Unternehmen und deshalb mit einem höheren Risiko verbunden sein. Auch die Konzentration von Anlagen auf einzelne Sektoren kann im Gegensatz zu einem diversifizierten Fonds mit einem zusätzlichen Risiko und einer zusätzlichen Volatilität einhergehen.

Bestimmte Fonds können eine ESG-Anlagestrategie (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verfolgen, die Wertpapiere bestimmter Emittenten in der Regel aus anderen Gründen als der finanziellen Wertentwicklung auswählt oder ausschließt. Diese Strategie birgt das Risiko, dass die Wertentwicklung eines Fonds von ähnlichen Fonds, die keine ESG-Anlagestrategie verwenden, abweicht. Die Anwendung dieser Strategie könnte sich beispielsweise auf das Engagement eines Fonds in bestimmten Sektoren oder Anlagearten auswirken, was die Wertentwicklung eines Fonds beeinträchtigen könnte. Es besteht keine Garantie, dass die vom Anlageberater verwendeten Faktoren die Meinungen eines bestimmten Anlegers widerspiegeln, und die vom Anlageberater verwendeten Faktoren können von den Faktoren abweichen, die ein bestimmter Anleger bei der Beurteilung der ESG-Praktiken eines Emittenten für relevant hält. Die zukünftige ESG-Entwicklung und -Regulierung können sich auf die Umsetzung der Anlagestrategie eines Fonds auswirken. Darüber hinaus können sich Kosten aus ESG-bezogenen Sorgfaltsprüfungen, zunehmender Berichterstattung und der Inanspruchnahme externer ESG-Datenanbieter ergeben.

Die Klassifizierung der Portfoliopositionen eines Fonds in diesem Bericht erfolgt gemäß den Rechnungslegungsstandards. Die Einstufung einer bestimmten Portfolioposition in der Aufstellung der Wertpapieranlagen und in anderen Abschnitten dieses Berichts kann von der Einstufung abweichen, die für die Compliance-Berechnungen eines Fonds verwendet wird. Dies gilt unter anderem für diejenigen, die jeweils im Verkaufsprospekt, in den Anlagezielen oder in aufsichtsrechtlichen und anderen Anlagebeschränkungen und -richtlinien des Fonds verwendet werden, welche gegebenenfalls auf anderen Klassifizierungen in Bezug auf Anlageklassen, Sektoren oder geografische Regionen beruhen können. Alle Fonds werden bezüglich der Einhaltung der im Verkaufsprospekt sowie in maßgeblichen Vorschriften enthaltenen Anforderungen separat überwacht. In der Aufstellung der Wertpapieranlagen können spezifische Portfoliobestände zusammengefasst werden, wenn die Anlagen dieselben Merkmale (d. h. Zinssätze und Fälligkeitstermine) aufweisen.

Die geografischen Klassifizierungen von Wertpapieren in diesem Bericht richten sich nach dem Gründungsland des jeweiligen Unternehmens. Unter bestimmten Umständen kann das Gründungsland eines Wertpapiers vom Land, in dem es wirtschaftlich engagiert ist, abweichen.

Die Überblicksseiten der einzelnen Fonds in diesem Halbjahresbericht bieten eine Tabelle über die Netto-Wertentwicklung, in der die Wertentwicklung – davon ausgehend, dass alle Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen wiederangelegt wurden – gemessen wird. In den Erträgen ist der Abzug von Steuern, die ein Anteilinhaber auf (i) Ausschüttungen des Fonds oder (ii) die Rückgabe von Fondsanteilen zu zahlen hat, nicht berücksichtigt. In der Tabelle mit der Netto-Wertentwicklung wird die Wertentwicklung jedes Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung eines breit angelegten Wertpapiermarktindex (Vergleichsindex) gemessen. Die Wertentwicklung jedes Fonds in der Vergangenheit vor und nach Steuern ist nicht unbedingt ein Indikator dafür, wie sich der Fonds in der Zukunft entwickeln wird. Anlagen in einem Fonds gelten nicht als Bankeinlagen und werden nicht von einer behördlichen Stelle verbürgt oder versichert. Es besteht die Möglichkeit, bei Anlagen in den Fonds Geld zu verlieren. Der Wert der Anteile und die Einkünfte aus den Anteilen am Fonds können steigen oder sinken und eventuell erhalten Sie nicht den ursprünglich in den Fonds investierten Betrag zurück.

PIMCO Funds: Global Investors Series plc wird vertrieben von PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich; PIMCO Europe GmbH, Seidlstraße 24-24a, 80335 München, Deutschland; PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View #30-01, Asia Square Tower 1, Singapur 018960, PIMCO Asia Limited, Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong und PIMCO Australia Pty Ltd., Level 19, 5 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australien; www.pimco.com.

Definierte Begriffe, die in diesem Halbjahresbericht verwendet werden und nicht anderweitig definiert sind, haben die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft angegebene Bedeutung.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	3,66 %	2,06 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	3,60 %	2,06 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2021)	3,53 %	(0,64 %)
Investor, ausschüttend (Auflegung: 20. Aug. 2020)	3,58 %	0,45 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	3,49 %	1,57 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 01. Jul. 2020)	3,19 %	0,56 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	3,29 %	1,16 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 12. Mrz. 2021)	3,67 %	(0,02 %)
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	3,30 %	1,16 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	4,01 %	2,73 %
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index	4,01 %	2,41 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2020)	3,43 %	(0,17 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (AUD Hedged)	3,86 %	0,46 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	1,62 %	(2,28 %)
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	1,55 %	(2,27 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	1,09 %	(3,14 %)
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	1,27 %	(3,15 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (CHF Hedged)	1,73 %	(1,85 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sep. 2020)	2,79 %	(0,76 %)
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Sep. 2020)	2,82 %	(0,74 %)
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 10. Sep. 2020)	2,63 %	(1,41 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sept. 2020)	2,36 %	(1,62 %)
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Sep. 2020)	2,20 %	(1,65 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (EUR Hedged)	3,00 %	(0,73 %) ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jul. 2021)	3,68 %	0,26 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Mai 2021)	3,62 %	(0,50 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (GBP Hedged)	3,88 %	0,01 % ²
Auf HKD lautende Klassen		
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	4,03 %	1,16 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	3,96 %	1,14 %
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (HKD Unhedged)	4,79 %	2,40 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jul. 2021)	2,39 %	(0,70 %)
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Aug. 2020)	2,17 %	(0,70 %)
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	1,91 %	0,11 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	1,87 %	0,10 %
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (SGD Hedged)	2,58 %	1,19 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Asia High Yield Bond Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er in einen Mix aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten, die wirtschaftlich mit asiatischen Ländern, ausgenommen Japan, verbunden sind, sowie verbundenen Derivaten auf diese Wertpapiere investiert. Vom Fonds gekaufte Rentenwerte (wie im Verkaufsprospekt definiert) sind von Moody's mindestens mit C oder von S&P oder Fitch gleichwertig bewertet (oder weisen, falls sie kein Rating haben, nach Meinung des Anlageberaters eine vergleichbare Qualität auf). Ausgenommen davon sind hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, für die es kein vorgeschriebenes Mindest-Kreditrating gibt.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	1,74 %	6,71 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 04. Sep. 2020)	1,72 %	1,64 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 04. Sep. 2020)	1,36 %	0,78 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 01. Jun. 2010)	1,35 %	3,03 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Dez. 2020)	2,09 %	2,13 %
JPMorgan Asia Credit Index ³	1,24 %	3,71 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	0,87 %	4,75 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Mrz. 2021)	0,86 %	(0,29 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Mrz. 2021)	0,43 %	(1,14 %)
JPMorgan Asia Credit Index (EUR Hedged) ³	0,32 %	(0,33 %) ²
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jun. 2011)	4,15 %	3,19 %
JPMorgan Asia Credit Index (EUR Unhedged) ³	3,99 %	4,25 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 13. Aug. 2021)	1,83 %	1,09 %
JPMorgan Asia Credit Index (GBP Hedged) ³	1,21 %	1,05 %
Auf HKD lautende Klassen		
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 04. Sep. 2020)	2,16 %	0,98 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mrz. 2011)	2,12 %	1,97 %
JPMorgan Asia Credit Index (HKD Unhedged) ³	1,99 %	2,88 % ²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Okt. 2020)	0,43 %	0,60 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Okt. 2020)	0,05 %	(0,25 %)
JPMorgan Asia Credit Index (SGD Hedged) ³	(0,10 %)	0,27 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Asia Strategic Interest Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. Mai 2016: [90% JPMorgan Asia Credit Index (JACI) + 10% 1 Month USD Libor] * [JPMorgan Emerging Local Markets Index (ELMI+)] / [3 Month USD Libor]; seit dem 01. Juni 2016: JPMorgan Asia Credit Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Asia Strategic Interest Bond Fund strebt die Erwirtschaftung attraktiver und stabiler Erträge an. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Gesamtvermögens in hoch verzinsliche Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) in Asien, ausgenommen Japan, anlegt. Er kann jedoch bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in andere festverzinsliche Instrumente (wie im Verkaufsprospekt definiert) investieren, darunter auch Papiere von staatlichen Emittenten und Unternehmen außerhalb Asiens, ausgenommen Japan.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

Anlageziel und Überblick über die Strategie

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Apr. 2009)	10,51 %	7,25 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 06. Jun. 2025)	10,49 %	23,52 %
Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 01. Okt. 2024)	10,55 %	17,65 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	10,30 %	5,82 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 13. Jan. 2025)	10,22 %	22,69 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 03. Mrz. 2025)	10,19 %	21,27 %
Administrative, ausschüttend II (Auflegung: 07. Okt. 2024)	10,30 %	17,74 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 22. Jun. 2009)	9,85 %	5,79 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Jan. 2011)	9,84 %	4,80 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	10,39 %	11,64 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	10,40 %	11,66 %
BM Retail, dekulmlierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	9,56 %	16,10 %
M Retail, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	10,15 %	18,55 %
M Retail, dekulmlierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	10,22 %	17,25 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	10,20 %	18,57 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	10,14 %	18,56 %
Class UA, thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2026)	—	7,70 %
Class UA, ausschüttend II (Auflegung: 12. Jan. 2026)	—	7,71 %
UM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 29. Apr. 2024)	10,15 %	18,04 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 06. Jul. 2016)	11,06 %	9,92 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index ³	7,07 %	8,69 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2025)	10,78 %	23,09 %
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 27. Jun. 2025)	10,80 %	23,12 %
M Retail AUD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	10,41 %	17,69 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (AUD Hedged) ³	7,39 %	13,52 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sep. 2025)	8,71 %	13,60 %
M Retail CHF (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	8,34 %	13,58 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (CHF Hedged) ³	5,30 %	9,28 % ²
Auf CNH lautende Klassen		
Institutional RMB (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	9,79 %	16,96 %
Institutional RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	9,80 %	16,95 %
M Retail RMB (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	9,44 %	15,70 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (RMB Hedged) ³	6,36 %	12,65 % ²
Auf CNH lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional RMB (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	7,47 %	17,02 %
Institutional RMB (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	7,46 %	16,99 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index ³	4,12 %	12,90 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Apr. 2009)	10,08 %	6,21 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 27. Jun. 2025)	10,10 %	21,35 %
Administrative EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 14. Mrz. 2025)	9,76 %	20,33 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 22. Jun. 2009)	9,48 %	4,76 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 24. Jun. 2011)	9,41 %	3,69 %
M Retail EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sep. 2025)	9,71 %	15,20 %
M Retail EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Feb. 2025)	9,73 %	17,78 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (EUR Hedged) ³	6,67 %	7,47 % ²

Der PIMCO Balanced Income and Growth Fund strebt bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung die maximal mögliche Gesamtrendite an, indem er sich an einem breiten Spektrum von Anlageklassen beteiligt, einschließlich Aktien, Rentenwerte, Rohstoffe und Immobilien (wie in der Ergänzung des Fonds beschrieben). Der Fonds kann (gemäß dem Verkaufsprospekt) auch in anderen PIMCO-Fonds und anderen Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Apr. 2010)	10,99 %	6,01 %
M Retail GBP (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	10,54 %	18,28 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (GBP Hedged) ³	7,55 %	7,32 % ²
Auf HKD lautende Klassen		
Institutional HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Jun. 2025)	11,28 %	23,52 %
Administrative HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 07. Okt. 2024)	11,10 %	18,44 %
M Retail HKD (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	10,96 %	18,75 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	10,93 %	18,73 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	10,99 %	18,72 %
Class UA HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 12. Jan. 2026)	—	8,42 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index ³	7,87 %	15,32 % ²
Auf JPY lautende Klassen		
Institutional JPY (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 27. Jun. 2025)	9,28 %	19,56 %
M Retail JPY (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 05. Jul. 2024)	8,94 %	12,35 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (JPY Hedged) ³	6,03 %	8,52 % ²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2025)	9,62 %	20,61 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Jun. 2025)	9,69 %	21,24 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 27. Jun. 2025)	9,73 %	20,72 %
Administrative SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2025)	9,39 %	27,06 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Dez. 2025)	9,36 %	11,00 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 07. Okt. 2024)	9,35 %	15,39 %
M Retail SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	9,27 %	16,54 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	9,31 %	16,53 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	9,36 %	16,53 %
Class UA SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2026)	—	6,90 %
Class UA SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 12. Jan. 2026)	—	6,91 %
UM Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 29. Apr. 2024)	9,32 %	15,55 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (SGD Hedged) ³	6,25 %	12,96 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Balanced Income and Growth Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 29. November 2023: 60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg Global Aggregate USD Hedged; seit dem 30. November 2023: 60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Capital Securities Fund strebt Engagements mit Fokus auf preislich attraktive Capital Securities (wie im Verkaufsprospekt definiert) zusammen mit einer maximalen Gesamtrendite an, in Übereinstimmung mit der Kapitalerhaltung und umsichtigen Anlageverwaltung durch die Anlage in einem aktiv verwalteten, aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) und anderen Wertpapieren bestehenden Portfolio, das gemäß den in der Ergänzung des Fonds angegebenen Richtlinien mindestens zu 80 % in Capital Securities angelegt wird. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jul. 2013)	2,15 %	5,91 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Sep. 2014)	2,10 %	5,36 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 19. Mai 2014)	1,94 %	4,91 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2014)	1,92 %	4,91 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	1,88 %	5,33 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	1,91 %	5,33 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Okt. 2013)	1,69 %	4,76 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2014)	1,66 %	4,35 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	1,66 %	4,60 %
Class R, ausschüttend (Auflegung: 18. Mrz. 2014)	2,05 %	5,20 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	1,47 %	4,23 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 31. Okt. 2013)	2,48 %	6,50 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index ³	1,85 %	2,07 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Apr. 2024)	2,03 %	9,08 %
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Mrz. 2024)	2,17 %	8,50 %
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	1,86 %	4,02 %
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Aug. 2015)	2,56 %	5,67 %
Bloomberg AusBond Bank Bills Index	1,99 %	2,20 % ²
Auf BRL lautende Klassen		
Institutional BRL (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jan. 2018)	12,68 %	4,31 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (BRL Hedged) ³	12,58 %	2,62 %
Auf CAD lautende Klassen		
Investor CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jun. 2018)	1,10 %	4,35 %
Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) ⁴	1,14 %	2,33 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	0,06 %	3,17 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Jun. 2014)	(0,42 %)	1,41 %
ICE BofA SARON Overnight Rate Index ⁵	(0,03 %)	(0,36 %) ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	1,23 %	4,11 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	1,19 %	4,11 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 29. Jul. 2014)	1,23 %	3,40 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2016)	1,02 %	3,90 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	0,96 %	3,58 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Okt. 2013)	0,76 %	3,00 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	0,73 %	2,51 %
Class R EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2014)	1,09 %	3,16 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,54 %	2,24 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index ⁶	0,98 %	0,64 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	2,04 %	5,11 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2013)	2,06 %	5,16 %
Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2020)	1,85 %	3,44 %
M Retail GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Mai 2024)	1,54 %	7,98 %
Class R GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2014)	2,05 %	4,20 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index ⁷	1,89 %	1,68 % ²

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf HKD lautende Klassen		
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jul. 2017)	2,48 %	4,21 %
3 Month HIBOR Index	1,41 %	2,45 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jul. 2021)	0,86 %	2,49 %
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	0,65 %	3,88 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	0,41 %	3,91 %
SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average ⁸	0,54 %	1,55 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

⁴ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR (CAD Hedged) Index; seit dem 01. Juli 2022: Canadian Overnight Repo Rate (CORRA).

⁵ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF) Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SARBON Overnight Rate Index.

⁶ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021 – 3 Month Euribor Index; ab 01. Juli 2021 – Euro Short-Term Rate (ESTER) Index.

⁷ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index.

⁸ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	0,93 %	1,39 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 04. Mrz. 2025)	0,67 %	4,13 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	1,18 %	1,94 %
Bloomberg MSCI Green Bond Index (USD Hedged)	2,08 %	(0,09 %)²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Apr. 2023)	0,85 %	4,93 %
Bloomberg MSCI Green Bond Index (AUD Hedged)	2,08 %	4,45 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Nov. 2020)	(1,11 %)	(2,07 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (CHF Hedged)	0,00 %	(3,62 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	0,00 %	(0,35 %)
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Dez. 2020)	0,07 %	(0,51 %)
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Mrz. 2025)	(0,19 %)	2,03 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	(0,28 %)	2,93 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sept. 2020)	(0,43 %)	(1,23 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (EUR Hedged)	1,17 %	(1,88 %)²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	0,86 %	0,98 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)	0,94 %	1,02 %
Bloomberg MSCI Green Bond Index (GBP Hedged)	2,05 %	(0,58 %)²
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2021)	(0,18 %)	(0,56 %)
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021)	(0,43 %)	(1,06 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (SEK Hedged)	0,98 %	(1,90 %)²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	(0,40 %)	0,09 %
Bloomberg MSCI Green Bond Index (SGD Hedged)	0,75 %	(1,32 %)

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Climate Bond Fund strebt optimale risikobereinigte Renditen bei umsichtiger Vermögensverwaltung an und berücksichtigt dabei langfristige klimabezogene Risiken und Chancen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Aug. 2006)	14,43 %	1,11 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 11. Aug. 2011)	14,21 %	0,40 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2007)	13,93 %	(0,07 %)
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	14,33 %	1,98 %
Bloomberg Commodity Index Total Return	14,36 %	(0,02 %) ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2010)	13,37 %	0,75 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Mrz. 2026)	—	(4,20 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Mrz. 2012)	12,82 %	(1,24 %)
Bloomberg Commodity Index Total Return (EUR Hedged)	13,24 %	(0,22 %) ²
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Jun. 2021)	17,54 %	9,86 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (EUR Unhedged)	17,48 %	10,42 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2017)	14,34 %	5,68 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (GBP Hedged)	14,08 %	5,18 %
Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Nov. 2022)	16,01 %	2,93 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (GBP Unhedged)	15,89 %	2,83 %
Auf SGD lautende Klassen		
Class E SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2021)	12,53 %	6,31 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (SGD Hedged)	12,77 %	8,05 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Commodity Real Return Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er in (börsennotierte oder im Freiverkehr (OTC) gehandelte) derivative Instrumente investiert. Hierbei kann es sich um Swaps, Futures, Optionen auf Futures und strukturierte Schuldverschreibungen sowie rohstoffindexgebundene Schuldverschreibungen handeln, die es ihm ermöglichen, ein Engagement bei Indizes und Teilindizes (einschließlich unter anderem bei Indizes der Bloomberg Commodity-Indexfamilie) einzugehen, die sich auf Rohstoffe beziehen, die die Anforderungen der irischen Zentralbank erfüllen und gegebenenfalls von dieser freigegeben wurden. Nähere Einzelheiten zu den vom Fonds verwendeten Indizes sowie zu den Arten von Rohstoffen, auf die diese sich beziehen, sind auf Anfrage beim Anlageberater erhältlich. Diese Instrumente bieten ein Engagement gegenüber den Anlagerenditen der Rohstoffmärkte, ohne direkt in physische Rohstoffe zu investieren, und werden durch ein aktiv verwaltetes Portfolio mit globalen festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) besichert. Der Fonds kann außerdem in Stamm- und Vorzugsaktien sowie in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in rohstoffbezogenen Branchen investieren.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2011)	0,06 %	3,75 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Dez. 2012)	(0,36 %)	2,38 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	(0,09 %)	6,20 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 20. Dez. 2024)	0,37 %	5,93 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index ³	1,85 %	1,87 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2012)	(1,92 %)	0,85 %
ICE BofA SARON Overnight Rate Index ⁴	(0,03 %)	(0,35 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2011)	(0,85 %)	2,28 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Dez. 2012)	(1,24 %)	0,83 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index ⁵	0,98 %	0,64 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Jan. 2025)	0,09 %	5,51 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index	1,89 %	4,17 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

⁴ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF) Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index.

⁵ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month Euribor Index; seit dem 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Credit Opportunities Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche langfristige Rendite erzielen. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

Anlageziel und Überblick über die Strategie

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	2,31 %	5,54 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 08. Sep. 2008)	2,33 %	5,61 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 30. Apr. 2013)	2,10 %	3,40 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2013)	2,09 %	3,40 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2011)	2,03 %	4,00 %
BE Retail, thesaurierend (Auflegung: 25. Aug. 2025)	1,46 %	4,40 %
BM Retail, dekululierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	1,32 %	5,78 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	1,37 %	3,67 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	1,85 %	4,57 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	1,89 %	4,63 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2011)	2,20 %	4,33 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Mai 2020)	2,19 %	3,40 %
M Retail, dekululierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	1,83 %	6,80 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	1,85 %	3,77 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	1,84 %	3,30 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	1,62 %	2,77 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	1,63 %	2,77 %
Class W, thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,39 %	2,50 %
Class W, ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,30 %	2,47 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; und JPMorgan EMBI Global, USD Hedged ³	2,16 %	5,34 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
M Retail AUD (Hedged) ausschüttend (Auflegung: 19. Dez. 2012)	1,78 %	3,01 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, AUD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, AUD Hedged; und JPMorgan EMBI Global, AUD Hedged ³	2,13 %	3,89 %
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Feb. 2019)	1,40 %	2,88 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, CAD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, CAD Hedged; und JPMorgan EMBI Global, CAD Hedged ³	1,30 %	2,99 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jun. 2011)	0,22 %	2,09 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Aug. 2012)	0,22 %	1,53 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Sept. 2019)	(0,22 %)	(1,30 %)
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	0,32 %	(0,85 %)
Class W CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	0,17 %	(0,86 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, CHF Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, CHF Hedged; und JPMorgan EMBI Global, CHF Hedged ³	0,02 %	2,11 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2007)	1,40 %	4,17 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Okt. 2007)	1,34 %	4,19 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Jul. 2007)	1,21 %	3,94 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Feb. 2013)	1,20 %	1,84 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jul. 2007)	1,12 %	3,78 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jul. 2007)	0,95 %	3,40 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2009)	0,85 %	2,93 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,73 %	0,84 %

Der Diversified Income Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,76 %	0,84 %
Class W EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	1,46 %	0,65 %
Class W EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	1,41 %	0,66 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; und JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged ³	1,22 %	3,80 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2006)	2,22 %	5,22 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2006)	2,17 %	5,17 %
Administrative GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2011)	1,99 %	3,39 %
Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,37 %	2,01 %
Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,34 %	2,01 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, GBP Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, GBP Hedged; und JPMorgan EMBI Global, GBP Hedged ³	2,10 %	4,85 % ²
Auf JPY lautende Klassen		
Administrative JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021)	0,45 %	(2,58 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, JPY Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPY Hedged; und JPMorgan EMBI Global, JPY Hedged ³	0,54 %	(1,64 %)
Auf MXN lautende Klassen		
Institutional MXN (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Dez. 2020)	3,83 %	7,55 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, MXN Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, MXN Hedged; und JPMorgan EMBI Global, MXN Hedged ³	3,61 %	8,16 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	1,19 %	4,43 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2020)	0,90 %	(0,54 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, SEK Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, SEK Hedged; und JPMorgan EMBI Global, SEK Hedged ³	1,03 %	4,06 % ²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Nov. 2019)	1,03 %	1,67 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mai 2019)	0,76 %	1,71 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Okt. 2019)	0,56 %	0,72 %
Class W SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	1,07 %	1,24 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, SGD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, SGD Hedged; und JPMorgan EMBI Global, SGD Hedged ³	0,81 %	2,44 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Diversified Income Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 09. November 2015: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit Component (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global; seit dem 10. November 2015: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged).

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2011)	3,32 %	4,66 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	3,15 %	4,07 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 16. Aug. 2013)	2,89 %	3,56 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2011)	2,86 %	3,75 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; und JPMorgan EMBI Global, USD Hedged ³	3,32 %	4,47 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Aug. 2011)	2,49 %	3,42 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 01. Okt. 2013)	2,51 %	2,80 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Aug. 2011)	2,02 %	2,58 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Mai 2013)	1,87 %	1,63 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; und JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged ³	2,33 %	3,34 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2011)	3,30 %	4,46 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2013)	3,28 %	3,63 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, GBP Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, GBP Hedged; und JPMorgan EMBI Global, GBP Hedged ³	3,25 %	4,29 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Diversified Income Duration Hedged Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 09. November 2015: Eine Mischung aus folgenden drei Indizes bei konstanter Duration von 25 Jahren: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch High Yield BB-B Rated Developed Markets Constrained (USD Hedged), JPMorgan EMBI Global; seit dem 10. November 2015: Eine Mischung aus folgenden drei Indizes bei konstanter Duration von 25 Jahren: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged).

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Diversified Income Duration Hedged Fund versucht, in Übereinstimmung mit umsichtiger Anlageverwaltung die derzeitige Rendite zu maximieren, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von variabel und flexibel verzinslichen Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) und Renteninstrumenten mit einer Duration von höchstens einem Jahr sowie fest verzinslichen Renteninstrumenten anlegt.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	2,06 %	6,64 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,64 %	5,70 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets Index, ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index und J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified ²	2,02 %	6,66 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,11 %	4,44 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	0,70 %	3,51 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets Index (EUR Hedged), ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (EUR Hedged) und J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified (EUR Hedged) ²	1,07 %	4,35 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,94 %	6,13 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets Index (GBP Hedged), ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (GBP Hedged) und J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified (GBP Hedged) ²	1,95 %	6,00 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Diversified Income ESG Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 14. April 2026: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index und JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index („EMBI”) Global Diversified; seit dem 15. April 2026: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets Index, ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index und J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Diversified Income ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge mit umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerten, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und versucht, einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2008)	1,54 %	3,11 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Feb. 2010)	1,52 %	2,88 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	1,35 %	2,29 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	1,47 %	2,28 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2010)	1,29 %	2,35 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Mai 2010)	1,13 %	1,86 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 11. Mai 2010)	1,10 %	1,86 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	1,51 %	3,27 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,53 %	2,47 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2021)	2,04 %	3,86 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index ³	1,85 %	1,51 % ²
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2018)	0,74 %	2,60 %
Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) ⁴	1,14 %	2,26 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Sep. 2010)	(0,46 %)	0,49 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 18. Apr. 2011)	(0,95 %)	(0,44 %)
ICE BofA SARON Overnight Rate Index ⁵	(0,03 %)	(0,17 %) ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2009)	0,65 %	1,97 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Dez. 2009)	0,66 %	1,66 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2011)	0,43 %	1,04 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2010)	0,39 %	1,10 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Nov. 2009)	0,25 %	0,75 %
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Dez. 2010)	0,24 %	0,52 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) ⁶	0,98 %	0,60 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2009)	1,48 %	2,50 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Feb. 2012)	1,53 %	2,35 %
Class E GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Mrz. 2010)	1,11 %	1,51 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index ⁷	1,89 %	1,40 % ²
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Apr. 2011)	1,71 %	2,63 %
1 Month NIBOR Rate Index	2,05 %	1,97 %
Auf SEK lautende Klassen		
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Nov. 2011)	0,22 %	1,16 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (SEK Hedged) ³	0,88 %	0,81 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis 30. Juni 2022 – 1 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022 – ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.⁴ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 1 Month LIBOR Index (CAD Hedged); seit dem 01. Juli 2022: Canadian Overnight Repo Rate (CORRA).⁵ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month CHF LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index.⁶ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month Euribor Index; seit dem 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index.⁷ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Dynamic Bond Fund beabsichtigt, einen höchstmöglichen langfristigen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Fälligkeiten anlegt. Der Fonds kann in sowohl festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als auch hochverzinsliche Titel investieren, wobei höchstens 40 % der Vermögenswerte in Wertpapiere angelegt werden können, die von Moody's niedriger als Baa bzw. von S&P niedriger als BBB bewertet werden bzw. die von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben (oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind). Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 11. Dez. 2007)	2,23 %	3,32 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2008)	2,26 %	3,17 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Aug. 2010)	2,02 %	1,99 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 19. Nov. 2008)	1,72 %	3,83 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 08. Jul. 2010)	1,65 %	1,60 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	2,15 %	4,79 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 18. Nov. 2008)	2,69 %	5,73 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)	1,52 %	2,72 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Okt. 2025)	1,07 %	4,00 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (EUR Hedged)	0,44 %	2,69 %
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2010)	5,05 %	3,58 %
Institutional EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Jun. 2010)	4,90 %	3,13 %
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2009)	4,50 %	3,71 %
Class E EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	4,45 %	4,49 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (EUR Unhedged)	4,28 %	4,05 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2026)	—	1,30 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (GBP Hedged)	—	0,88 %
Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional GBP (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2008)	3,61 %	5,74 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (GBP Unhedged)	2,88 %	5,07 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Local Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds legt grundsätzlich mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Rentenwerte (wie im Verkaufsprospekt definiert) an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten, die Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures oder Swap-Vereinbarungen enthalten können.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,90 %	10,86 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,82 %	10,86 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,34 %	9,77 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,29 %	9,76 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2022)	2,33 %	12,87 %
J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Government Bond Index Global Diversified ³	1,61 %	9,69 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	4,65 %	7,47 %
Institutional EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	4,59 %	7,47 %
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	4,16 %	6,43 %
Class E EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	4,16 %	6,42 %
J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Government Bond Index Global Diversified (EUR Unhedged) ³	4,38 %	6,33 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jun. 2023)	3,18 %	7,19 %
J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Government Bond Index Global Diversified (GBP Unhedged) ³	2,97 %	5,97 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Emerging Local Bond ESG Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 14. April 2026: JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index; seit dem 15. April 2026: J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Government Bond Index Global Diversified.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Local Bond ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds legt grundsätzlich mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Rentenwerten an, die auf Währungen von Schwellenmarktländern lauten. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und versucht, einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jul. 2001)	3,65 %	7,86 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 13. Dez. 2001)	3,66 %	7,32 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 25. Apr. 2002)	3,49 %	6,64 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 29. Mai 2003)	3,39 %	5,72 %
BM Retail, dekululierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	2,69 %	9,23 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	2,68 %	6,19 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	3,19 %	4,66 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	3,15 %	4,77 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 17. Okt. 2002)	3,57 %	7,45 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 03. Sep. 2020)	3,63 %	3,35 %
M Retail, dekululierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	3,16 %	10,27 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	3,20 %	3,87 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	3,23 %	3,66 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 18. Nov. 2008)	4,04 %	7,83 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global	2,85 %	6,93 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
M Retail AUD (Hedged) ausschüttend (Auflegung: 19. Dez. 2012)	3,08 %	2,80 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (AUD Hedged)	2,73 %	3,18 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Dez. 2005)	1,48 %	3,23 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (CHF Hedged)	0,62 %	3,05 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2002)	2,73 %	5,85 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Dez. 2010)	2,70 %	3,33 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Dez. 2019)	2,53 %	1,41 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	2,24 %	3,24 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (EUR Hedged)	1,86 %	5,45 % ²
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Feb. 2018)	6,54 %	5,22 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (EUR Unhedged)	5,65 %	4,32 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2004)	3,58 %	5,84 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	3,54 %	5,06 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (GBP Hedged)	2,74 %	5,71 % ²
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Mrz. 2025)	3,59 %	11,49 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (NOK Hedged)	3,21 %	10,68 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Mrz. 2025)	2,51 %	9,92 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (SEK Hedged)	2,07 %	8,85 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2018)	2,28 %	3,77 %
Class E SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2007)	1,83 %	3,59 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (SGD Hedged)	1,44 %	4,45 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Bond Fund versucht, seine Gesamtrendite in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten anlegt, die wirtschaftlich an Länder mit aufstrebenden Wertpapiermärkten gebunden sind.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2010)	2,78 %	4,36 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 10. Jul. 2019)	2,81 %	2,97 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 10. Jul. 2019)	2,51 %	2,46 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 10. Jul. 2019)	2,55 %	2,46 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2021)	2,32 %	1,03 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 05. Feb. 2021)	2,44 %	1,03 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 02. Jun. 2026)	—	1,00 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2023)	3,22 %	11,61 %
J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified ³	2,49 %	4,50 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Apr. 2021)	0,64 %	(0,98 %)
H Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jun. 2026)	—	0,70 %
J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified (CHF Hedged) ³	0,26 %	(1,62 %) ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2013)	1,91 %	1,97 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2017)	1,91 %	0,97 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	1,58 %	8,61 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Aug. 2018)	1,40 %	1,04 %
H Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jun. 2026)	—	0,90 %
J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified (EUR Hedged) ³	1,50 %	2,02 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2019)	2,73 %	2,11 %
J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified (GBP Hedged) ³	2,39 %	1,30 %
Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2020)	4,19 %	1,89 %
J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified (GBP Unhedged) ³	3,87 %	1,34 %
Auf NOK lautende Klassen		
Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Mrz. 2014)	2,52 %	2,82 %
J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified (NOK Hedged) ³	2,43 %	2,98 %
Auf SEK lautende Klassen		
Investor SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Feb. 2014)	1,42 %	1,69 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021)	1,34 %	0,00 %
J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified (SEK Hedged) ³	1,27 %	2,01 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Emerging Markets Bond ESG Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 01. August 2019: JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global bereinigt um den Socially Responsible Investment (SRI) Filter; vom 02. August 2019 bis zum 14. April 2026: JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified; seit dem 15. April 2026: J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Bond ESG Fund beabsichtigt, den maximal möglichen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, umsichtiger Anlageverwaltung und nachhaltigen Investitionen zu erzielen (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben), indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Die Beteiligung an solchen Emittenten lässt sich über die direkte Anlage in Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (wie im Fondsnachtrag näher definiert) erreichen. Alle Wertpapiere werden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Auswahlverfahren des Anlageberaters ausgewählt, das darauf ausgelegt ist, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu berücksichtigen, und das unter anderem eine Ausschlussstrategie umfasst, das der sozial verantwortliche Berater (wie im Verkaufsprospekt definiert) regelmäßig vorgibt.

Gesamtertritte, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Nov. 2009)	2,11 %	4,19 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 27. Feb. 2012)	1,61 %	2,63 %
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI)	2,10 %	5,24 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2012)	(0,39 %)	0,22 %
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Index (CHF Hedged)	(0,06 %)	2,07 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Feb. 2010)	1,18 %	2,71 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mrz. 2010)	0,69 %	1,70 %
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Index (EUR Hedged)	1,15 %	3,69 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Corporate Bond Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den maximal möglichen Gesamtertrag erzielen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem aktiv verwalteten breit gefächerten Portfolio aus (im Verkaufsprospekt beschriebenen) Rentenwerten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich Rentenwerten, die Emittenten von Industrieschuldverschreibungen begeben haben, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 04. Jun. 2019)	4,57 %	6,45 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	4,15 %	13,97 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	4,11 %	13,97 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2022)	5,03 %	11,66 %
50 % JPMorgan EMBI Global Index / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD) Unhedged	2,19 %	3,02 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Jun. 2019)	5,47 %	4,75 %
Investor EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Mai 2026)	—	2,60 %
Class E EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Apr. 2022)	5,04 %	6,29 %
Class E EUR (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 03. Feb. 2026)	—	2,36 %
50 % JPMorgan EMBI Global Index (EUR Hedged) / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (EUR Unhedged)	3,07 %	1,87 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Mrz. 2022)	5,30 %	8,12 %
50 % JPMorgan EMBI Global Index (GBP Hedged) / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (GBP Unhedged)	2,83 %	5,07 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er in einen Mix aus festverzinslichen Wertpapieren (diese sind Darlehen ähnlich und zahlen feste oder variable Zinsen) von Unternehmen oder Regierungen, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind, verbundenen Derivaten auf diese festverzinslichen Wertpapiere sowie Schwellenmarktwährungen investiert.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Class E, thesaurierend (Auflegung: 19. Nov. 2008)	4,22 %	2,49 %
JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged)	1,20 %	1,95 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2010)	7,55 %	3,67 %
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2009)	7,08 %	3,04 %
JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (EUR Unhedged)	3,96 %	3,04 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in Währungen von Schwellenländern oder Renteninstrumente (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf solche lauten. Bei der Auswahl von Ländern, die die Gesellschaft als Schwellenmärkte erachtet, verfügt der Anlageberater über einen breiten Spielraum. Der Anlageberater wählt die Zusammensetzung des Fonds nach Ländern und Währungen auf der Grundlage ihrer Bewertung von bestimmten Faktoren aus. Zu diesen Faktoren gehören Zinsprognosen, Inflationsraten, Devisenkurse, Geld- und Fiskalpolitik, Handels- und Leistungsbilanz, aktienmarktspezifische Faktoren und andere spezifische Faktoren, die dem Anlageberater relevant erscheinen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds wird wahrscheinlich auf Asien, Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika und den aufstrebenden Ländern Europas liegen. Der Fonds kann in Instrumente investieren, deren Renditen auf den Renditen von Wertpapieren aus den Schwellenmärkten basieren, etwa derivative Instrumente, anstatt direkt in Wertpapiere oder Wertpapiere aus Schwellenmärkten zu investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios dieses Fonds richtet sich nach den Zinsprognosen des Anlageberaters. Unter normalen Marktbedingungen wird davon ausgegangen, dass sie nicht länger als zwei Jahre ist. Der Fonds kann seine Vermögenswerte insgesamt in hochrentierliche Wertpapiere anlegen, wobei höchstens 15 % der Vermögenswerte in Wertpapiere angelegt werden können, die von Moody's oder S&P niedriger als B bewertet werden bzw. die von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben (oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind).

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	0,88 %	2,67 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	0,81 %	2,64 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	0,37 %	1,74 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	0,40 %	1,74 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2024)	1,18 %	6,08 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	0,62 %	0,30 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Nov. 2021)	0,79 %	1,89 %
Class R AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	0,69 %	1,56 %
Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	0,68 %	(0,69 %)²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	(0,10 %)	0,76 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Mai 2021)	(0,15 %)	0,75 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Dez. 2024)	(0,29 %)	2,94 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jun. 2021)	(0,50 %)	(0,22 %)
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	(0,50 %)	(0,13 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	(0,26 %)	(1,68 %)²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	0,79 %	2,18 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	0,62 %	(0,27 %)
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2023)	0,86 %	5,03 %
Bloomberg U.S. Aggregate (NOK Hedged) Index	0,68 %	3,59 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Okt. 2021)	(0,23 %)	0,75 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2022)	(0,49 %)	1,85 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SEK Hedged) Index	(0,40 %)	(2,06 %)²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	(0,40 %)	1,27 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index	(0,68 %)	(1,17 %)

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO ESG Income Fund ist bestrebt, unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung und nachhaltiger Investitionen hohe laufende Erträge zu erzielen (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren (ESG) in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben). Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Dez. 1998)	1,22 %	3,37 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 07. Jan. 2003)	1,20 %	3,07 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2002)	1,02 %	2,97 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	0,78 %	1,80 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 10. Okt. 2005)	0,72 %	1,62 %
FTSE Euro Broad Investment-Grade Index	1,30 %	3,12 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2006)	0,03 %	1,67 %
FTSE Euro Broad Investment-Grade (CHF Hedged) Index	0,10 %	1,59 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2008)	1,02 %	2,89 %
Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 01. Okt. 2013)	1,01 %	1,90 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2010)	0,63 %	1,58 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 07. Jun. 2019)	1,09 %	0,31 %
H Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 07. Jun. 2019)	1,06 %	0,30 %
Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index	1,40 %	2,69 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Credit Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf Euro lautenden Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Diese enthalten direkte oder indirekte Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	1,24 %	3,58 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	1,21 %	3,58 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 13. Dez. 2019)	1,02 %	1,30 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 29. Mai 2012)	1,10 %	3,23 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	0,90 %	4,91 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	0,74 %	2,65 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	0,68 %	2,64 %
G Institutional, ausschüttend (Auflegung: 05. Jan. 2026)	—	1,10 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,53 %	1,07 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,63 %	1,08 %
Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index	1,02 %	1,97 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Income Bond Fund beabsichtigt, seine laufenden Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen und anderen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds strebt hohe Dividendenerträge an, indem er in einer breiten Palette von Rentenwertsektoren anlegt, die nach Ansicht des Anlageberaters typischerweise Erträge auf erhöhtem Niveau einbringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 21. Apr. 2006)	2,51 %	3,18 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 03. Nov. 2023)	2,05 %	(0,19 %)
Bloomberg Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index ³	2,52 %	2,19 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Euro Long Average Duration Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. März 2011: Citigroup Euro Broad Investment-Grade (EuroBIG) Bond > 15 Years Index; vom 31. März 2011 bis zum 30. Januar 2012: Citigroup Euro Broad Investment-Grade (EuroBIG) Bond AAA rated > 15 Years Index; seit dem 31. Januar 2012: Bloomberg Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Long Average Duration Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert. Unter normalen Marktbedingungen leiten sich mindestens zwei Drittel der Duration des Fonds von Engagements bei auf Euro lautenden staatlichen und/oder regierungsnahen Rentenwerten ab.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2006)	0,91 %	1,43 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 11. Jun. 2024)	0,77 %	2,55 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	0,53 %	0,67 %
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index ³	0,98 %	1,06 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Euro Short-Term Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month Euribor Index; vom 01. Juli 2021 bis zum 31. August 2023: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index; seit dem 01. September 2023: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Short-Term Fund ist bestrebt, bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität höchstmögliche laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Durationen anlegt, obwohl davon auszugehen ist, dass die durchschnittliche Portfolioduration anderthalb Jahre nicht überschreitet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2020)	1,90 %	4,04 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 22. Dez. 2022)	1,50 %	7,36 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 17. Apr. 2023)	1,45 %	7,16 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2020)	2,22 %	4,61 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B European Currency High Yield Constrained Index	1,80 %	3,17 % ²
Auf USD lautende Klassen		
Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Mai 2026)	—	1,61 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B European Currency High Yield Constrained Index (USD Hedged)	—	1,48 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO European High Yield Bond Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Rentenpapieren, die von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Moody's oder Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind. Unter normalen Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 20 % seines Vermögens in hochverzinsliche Rentenpapiere investieren, die von S&P niedriger als CCC bewertet werden oder von Moody's oder Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 05. Jul. 2011)	0,87 %	1,63 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Mrz. 2013)	0,56 %	0,51 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jan. 2020)	0,82 %	1,50 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index ³	0,99 %	1,43 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO European Short-Term Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 29. September 2012: PIMCO European Advantage Government 1-3 Year Bond Index; vom 30. September 2012 bis zum 16. Januar 2020: Bloomberg Euro Aggregate ex Treasury 1-3 Year Index; seit dem 17. Januar 2020: Euro Short-Term Rate (ESTER). Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem 30. Juni 2011 berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO European Short-Term Opportunities Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf paneuropäische Währungen (d.h. die verschiedenen Währungen Europas) lautenden Renteninstrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds bewegt sich normalerweise zwischen 0 und 5 Jahren, je nach der Prognose der Anlageverwaltungsgesellschaften für den Zinssatz.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 09. Jun. 2009)	(0,19 %)	2,75 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close)	0,51 %	2,13 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Aug. 2011)	0,03 %	1,23 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (CHF, Partially Hedged) (London Close)	0,64 %	0,58 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Mai 2010)	1,10 %	2,41 %
Class E EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Mai 2010)	0,56 %	1,40 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (EUR, Partially Hedged) (London Close)	1,75 %	1,83 % ²
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Mrz. 2012)	0,45 %	3,74 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (NOK, Partially Hedged) (London Close)	1,14 %	3,14 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Advantage Fund versucht, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmögliche langfristigen Erträge zu erzielen, indem er 80 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die wirtschaftlich mit mindestens drei Ländern verbunden sind (darunter dürfen sich die USA befinden).

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

Anlageziel und Überblick über die Strategie

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Mrz. 1998)	0,68 %	4,86 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2001)	0,71 %	4,56 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 1999)	0,52 %	4,36 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 23. Jan. 2001)	0,53 %	4,21 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 14. Jun. 2004)	0,45 %	3,90 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	0,25 %	3,40 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	0,26 %	3,37 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002)	0,63 %	4,26 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2020)	0,69 %	1,57 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017)	0,18 %	1,82 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	0,16 %	1,80 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	0,14 %	1,80 %
Class W, thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	0,74 %	1,44 %
Class W, ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	0,79 %	1,44 %
Class W, ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023)	0,76 %	5,48 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index ³	1,15 %	4,11 % ²
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 13. Dez. 2002)	(0,71 %)	3,76 %
Institutional (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 23. Mrz. 2006)	(0,70 %)	3,40 %
Class E (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 19. Mai 2010)	(1,14 %)	1,65 %
Class E (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2010)	(1,21 %)	1,64 %
H Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	(0,84 %)	(1,11 %)
Bloomberg Global Aggregate (USD Unhedged) Index ³	(0,21 %)	2,89 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	0,73 %	4,72 %
Bloomberg Global Aggregate (AUD Hedged) Index ³	1,20 %	4,21 %
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2018)	(0,17 %)	2,05 %
Bloomberg Global Aggregate (CAD Hedged) Index ³	0,32 %	1,57 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2003)	(1,33 %)	2,09 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 10. Apr. 2003)	(1,31 %)	2,13 %
Investor CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Jun. 2011)	(1,50 %)	1,14 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Jun. 2018)	(1,75 %)	(1,31 %)
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	(1,32 %)	(1,81 %)
Class W CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	(1,33 %)	(1,82 %)
Bloomberg Global Aggregate (CHF Hedged) Index ³	(0,87 %)	1,27 % ²
Auf CNH lautende Klassen		
Institutional RMB (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Okt. 2024)	(2,09 %)	2,16 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index ³	(1,64 %)	1,04 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Apr. 2003)	(0,18 %)	3,26 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Apr. 2005)	(0,15 %)	3,12 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Feb. 2005)	(0,38 %)	2,76 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	(0,67 %)	2,29 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	(0,64 %)	0,13 %
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2012)	(0,56 %)	0,60 %

Der Global Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf führende Weltwährungen lauten.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Class R EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	(0,34 %)	1,23 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	(0,79 %)	0,04 %
Class W EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	(0,20 %)	(0,31 %)
Class W EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	(0,23 %)	(0,30 %)
Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) Index ³	0,26 %	2,39 % ²
Auf EUR lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional EUR (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 20. Feb. 2013)	1,98 %	2,51 %
Bloomberg Global Aggregate (EUR Unhedged) Index ³	2,51 %	1,87 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2003)	0,69 %	4,34 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Jun. 2004)	0,68 %	4,35 %
Investor GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Apr. 2005)	0,53 %	3,75 %
Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	0,76 %	1,08 %
Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	0,70 %	1,07 %
Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index ³	1,14 %	3,52 % ²
Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional GBP (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 09. Mrz. 2018)	0,63 %	1,40 %
Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index ³	1,13 %	0,84 %
Auf HKD lautende Klassen		
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017)	1,06 %	1,90 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD ³	1,91 %	2,29 %
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	0,70 %	4,28 %
Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006)	0,52 %	4,20 %
Class W NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Apr. 2021)	0,74 %	0,78 %
Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index ³	1,20 %	3,41 % ²
Auf NZD lautende Klassen		
Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004)	(0,16 %)	5,88 %
Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index ³	0,40 %	4,99 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004)	(0,36 %)	3,37 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021)	(0,61 %)	(1,03 %)
Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index ³	0,11 %	2,44 % ²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Aug. 2009)	(0,62 %)	3,98 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023)	(0,96 %)	2,36 %
Class W SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023)	(0,60 %)	3,38 %
Bloomberg Global Aggregate (SGD Hedged) Index ³	(0,16 %)	2,61 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. November 2000: JPMorgan GBI Global Index Hedged in USD; seit dem 01. Dezember 2000: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	0,63 %	2,54 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 03. Apr. 2020)	0,69 %	1,90 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 07. Nov. 2018)	0,50 %	2,36 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 08. Mrz. 2019)	0,29 %	1,50 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index	1,15 %	2,22 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2025)	0,66 %	4,75 %
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	1,02 %	2,49 %
Bloomberg Global Aggregate Index (AUD Hedged)	1,20 %	1,62 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	(1,36 %)	(0,58 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Sep. 2022)	(1,83 %)	(0,93 %)
Bloomberg Global Aggregate (CHF Hedged) Index	(0,87 %)	(0,95 %) ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	(0,28 %)	0,53 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	(0,20 %)	0,52 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Feb. 2017)	(0,62 %)	(0,35 %)
Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) Index	0,26 %	0,19 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jun. 2020)	0,66 %	1,12 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	0,61 %	1,76 %
Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index	1,14 %	1,42 % ²
Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional GBP (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 04. Aug. 2022)	0,75 %	0,08 %
Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index	1,13 %	(0,68 %)
Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2020)	2,07 %	0,73 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in GBP	2,50 %	0,67 %
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	0,68 %	1,75 %
Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index	1,20 %	1,46 %
Auf NZD lautende Klassen		
Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Apr. 2017)	(0,08 %)	2,13 %
Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index	0,40 %	1,85 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Mai 2021)	(0,37 %)	(0,63 %)
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Mai 2023)	(0,63 %)	2,44 %
Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index	0,11 %	(0,86 %) ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond ESG Fund ist bestrebt, seine Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, umsichtiger Anlageverwaltung und nachhaltigen Investitionen zu maximieren (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben). Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf führende Weltwährungen lauten.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2003)	0,92 %	4,42 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 09. Nov. 2005)	0,90 %	4,48 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2006)	0,75 %	4,07 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 14. Sep. 2004)	0,70 %	4,03 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2008)	0,48 %	3,60 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	0,83 %	2,69 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 30. Okt. 2019)	1,19 %	2,62 %
Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index ³	1,57 %	3,51 % ²
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 18. Jul. 2025)	(1,58 %)	(0,20 %)
Class E (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 24. Mrz. 2026)	—	1,00 %
Class E (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 04. Okt. 2016)	(1,99 %)	(0,78 %)
H Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 22. Okt. 2025)	(1,70 %)	(1,70 %)
Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Unhedged) Index ³	(0,90 %)	(0,66 %) ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Apr. 2006)	0,05 %	3,50 %
Bloomberg Global Aggregate ex-USD (EUR Hedged) Index ³	0,68 %	2,41 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global Bond Ex-US Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 19. Januar 2016: FTSE World Government Bond Ex-U.S. Index (USD Hedged); seit dem 20. Januar 2016: Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond Ex-US Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten anlegt, die ihren eingetragenen Geschäftssitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit außerhalb der USA haben und mindestens drei Länder außerhalb der USA repräsentieren.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 10. Jun. 2026)	—	1,00 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 10. Jun. 2026)	—	1,00 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 10. Jun. 2026)	—	1,10 %
Bloomberg Global Aggregate Index	—	0,84 %
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 11. Jun. 2026)	—	0,10 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Unhedged) Index	—	0,09 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Jun. 2026)	—	0,60 %
Bloomberg Global Aggregate (CHF Hedged) Index	—	0,33 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Jun. 2026)	—	0,90 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Jun. 2026)	—	0,90 %
Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) Index	—	0,76 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Jun. 2026)	—	1,10 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 10. Jun. 2026)	—	1,10 %
Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index	—	0,84 %
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jun. 2026)	—	0,59 %
Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index	—	0,49 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jun. 2026)	—	0,47 %
Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index	—	0,37 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Jun. 2026)	—	0,60 %
Bloomberg Global Aggregate (SGD Hedged) Index	—	0,39 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond Opportunities Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds bewegt sich normalerweise zwischen 2 und 8 Jahren.

Der Fonds wurde am 10. Juni 2026 aufgelegt.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	1,52 %	6,09 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	1,50 %	6,11 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 22. Jun. 2016)	1,32 %	4,85 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2008)	1,28 %	5,65 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2015)	1,31 %	5,06 %
BM Retail, dekulmlierend (Auflegung: 25. Aug. 2025)	0,54 %	2,72 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	0,49 %	4,51 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	1,05 %	5,09 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	1,11 %	5,15 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Aug. 2008)	1,44 %	6,10 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Mrz. 2013)	1,43 %	4,70 %
M Retail, dekulmlierend (Auflegung: 25. Aug. 2025)	1,05 %	3,55 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	1,07 %	4,72 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	1,12 %	3,91 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,40 %	4,78 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	0,86 %	3,65 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD ³	2,26 %	6,44 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Feb. 2010)	(0,54 %)	3,77 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Aug. 2012)	(0,57 %)	2,67 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into CHF ³	0,09 %	4,10 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2008)	0,62 %	4,65 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	0,60 %	4,83 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Jan. 2011)	0,46 %	3,65 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	0,15 %	3,82 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2016)	0,18 %	2,20 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into EUR ³	1,31 %	5,01 % ²
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2025)	3,83 %	5,60 %
Class E EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Sep. 2025)	3,90 %	5,63 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD ³	5,05 %	6,80 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2012)	1,46 %	4,82 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	1,53 %	5,70 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Jun. 2009)	1,00 %	5,47 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into GBP ³	2,20 %	5,93 % ²
Auf SGD lautende Klassen		
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Apr. 2016)	(0,12 %)	3,38 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into SGD ³	0,88 %	4,68 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global High Yield Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. März 2014: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained Index; seit dem 01. April 2014: ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global High Yield Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hoch verzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf wichtige Währungen lauten, die von Moody's mit niedriger als Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein gleichwertiges Rating erhalten haben.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	1,15 %	6,79 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	0,69 %	5,84 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	1,49 %	7,43 %
ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index	2,16 %	7,81 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	0,18 %	4,75 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	(0,22 %)	3,82 %
ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (EUR Hedged)	1,21 %	5,71 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	1,06 %	6,65 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	0,64 %	5,67 %
ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (GBP Hedged)	2,10 %	7,63 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Jul. 2024)	0,05 %	4,37 %
ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (SEK Hedged)	1,03 %	5,29 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global High Yield Bond ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hoch verzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) an, die auf wichtige Währungen lauten und von Moody's mit niedriger als Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein gleichwertiges Rating erhalten haben. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und versucht, einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

Anlageziel und Überblick über die Strategie

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 18. Apr. 2008)	1,58 %	4,49 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Jul. 2003)	1,57 %	4,61 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2005)	1,38 %	4,04 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	1,44 %	4,65 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2009)	1,33 %	4,49 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jan. 2009)	1,25 %	4,49 %
BE Retail, thesaurierend (Auflegung: 25. Aug. 2025)	0,59 %	2,50 %
BM Retail, dekululierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	0,55 %	3,49 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 10. Dez. 2008)	1,12 %	4,23 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2008)	1,09 %	3,51 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Aug. 2008)	1,48 %	4,44 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Mai 2018)	1,40 %	2,56 %
M Retail, dekululierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	1,09 %	4,49 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 28. Sep. 2012)	1,13 %	2,27 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	1,22 %	2,46 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,39 %	2,82 %
Class R, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,36 %	2,82 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	0,91 %	1,73 %
Class W, thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	1,60 %	1,27 %
Class W, ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	1,59 %	1,28 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	1,34 %	3,92 % ²
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 02. Aug. 2013)	0,36 %	2,41 %
Institutional (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 06. Sep. 2016)	0,38 %	1,94 %
H Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	0,40 %	(0,02 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Unhedged)	0,13 %	2,20 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Apr. 2020)	1,50 %	1,77 %
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jun. 2018)	1,30 %	1,57 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (AUD Hedged)	1,36 %	2,01 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Dez. 2009)	(0,50 %)	1,89 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Feb. 2015)	(0,56 %)	(0,05 %)
Investor CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Mai 2011)	(0,69 %)	0,90 %
Investor CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	(0,65 %)	2,48 %
Administrative CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2013)	(0,79 %)	0,02 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Mrz. 2012)	(0,97 %)	0,15 %
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	(0,45 %)	(2,02 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CHF Hedged)	(0,71 %)	2,09 % ²
Auf CZK lautende Klassen		
Institutional CZK (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2015)	1,27 %	2,45 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CZK Hedged)	1,02 %	2,40 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2003)	0,67 %	3,51 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Sep. 2008)	0,73 %	3,46 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2006)	0,50 %	3,01 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	0,52 %	3,39 %

Der Global Investment Grade Credit Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmens-Rentenpapieren mit Investment Grade-Qualität (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Feb. 2009)	0,41 %	3,14 %
Administrative EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2009)	0,39 %	3,14 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	0,18 %	2,41 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Sep. 2010)	0,24 %	1,46 %
Class R EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,57 %	1,17 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,00 %	(0,08 %)
Class W EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	0,73 %	(0,52 %)
Class W EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	0,67 %	(0,53 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)	0,44 %	2,79 % ²
Auf EUR lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional EUR (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 16. Aug. 2012)	3,07 %	2,86 %
Class E EUR (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	2,59 %	1,39 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Unhedged)	2,86 %	2,81 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Sep. 2005)	1,50 %	4,09 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Jul. 2008)	1,57 %	4,26 %
Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	1,34 %	4,21 %
Administrative GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jan. 2009)	1,26 %	4,03 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mrz. 2009)	1,01 %	3,70 %
Class R GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,34 %	2,23 %
Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	1,55 %	0,83 %
Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	1,50 %	0,83 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged)	1,32 %	3,50 % ²
Auf HKD lautende Klassen		
Institutional HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Mrz. 2024)	2,35 %	5,90 %
Administrative HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jul. 2017)	1,99 %	2,05 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jul. 2017)	1,87 %	1,65 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged) Index denominated in HKD	2,11 %	2,69 % ²
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Jan. 2012)	1,57 %	3,39 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (NOK Hedged)	1,37 %	3,10 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Dez. 2009)	0,42 %	3,10 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Dez. 2012)	0,26 %	1,06 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (SEK Hedged)	0,27 %	2,64 % ²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	0,24 %	2,30 %
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	0,12 %	1,32 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Sept. 2017)	(0,03 %)	0,88 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jul. 2012)	(0,21 %)	1,75 %
Class W SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 13. Okt. 2020)	0,34 %	(0,05 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (SGD Hedged)	0,03 %	2,46 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	1,27 %	3,20 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 19. Jul. 2019)	1,35 %	2,22 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 04. Mai 2021)	1,07 %	0,74 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	0,78 %	0,50 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	0,86 %	0,51 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	1,34 %	2,94 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	(0,80 %)	(0,12 %)
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(0,77 %)	(1,83 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(1,29 %)	(2,71 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CHF Hedged)	(0,71 %)	(0,41 %) ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	0,28 %	1,15 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	0,31 %	(0,39 %)
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Jan. 2023)	0,18 %	3,38 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(0,11 %)	(1,29 %)
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(0,16 %)	(1,31 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)	0,44 %	0,87 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	1,18 %	2,42 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 1. Mai 2019)	1,17 %	1,95 %
Class E GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	0,81 %	(0,03 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged)	1,32 %	2,14 % ²
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Nov. 2022)	0,14 %	4,65 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Nov. 2019)	(0,09 %)	(0,40 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (SEK Hedged)	0,27 %	(0,12 %) ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Investment Grade Credit ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, umsichtiger Anlageverwaltung und nachhaltigen Investitionen zu maximieren (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben). Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investment Grade (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	1,72 %	2,89 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 16. Apr. 2026)	—	0,42 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 05. Okt. 2016)	1,49 %	3,21 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	1,19 %	1,97 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged)	1,92 %	2,71 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	(0,39 %)	0,22 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (CHF Hedged)	(0,17 %)	(0,03 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	0,78 %	1,18 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jan. 2017)	0,78 %	1,56 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	0,29 %	0,27 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (EUR Hedged)	1,00 %	0,99 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2017)	1,64 %	2,82 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	1,61 %	2,30 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (GBP Hedged)	1,89 %	2,11 % ²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Sep. 2022)	0,44 %	3,37 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (SGD Hedged)	0,57 %	2,58 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Low Duration Real Return Fund versucht, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung eine höchstmögliche reale Rendite zu erzielen, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus inflationsgekoppelten festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Laufzeiten investiert, welche von Regierungen, ihren Vertretungen oder Behörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Inflationsindexierte Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, die so strukturiert sind, dass sie Schutz vor Inflation bieten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	1,57 %	4,03 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	1,58 %	3,72 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 04. Mrz. 2004)	1,39 %	3,52 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 24. Feb. 2009)	1,37 %	3,86 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2004)	1,33 %	3,28 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	1,14 %	2,91 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	1,14 %	2,83 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2004)	1,50 %	3,83 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond USD Hedged Index	1,69 %	3,73 % ²
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 01. Sep. 2017)	0,36 %	1,27 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond USD Unhedged Index	0,42 %	0,81 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2008)	(0,46 %)	1,40 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	(0,47 %)	(0,14 %)
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond CHF Hedged Index	(0,48 %)	0,98 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	0,63 %	2,91 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	0,62 %	2,50 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Apr. 2004)	0,51 %	2,45 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	0,25 %	1,73 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond EUR Hedged Index	0,75 %	2,57 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2004)	1,53 %	3,96 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Apr. 2005)	1,61 %	3,58 %
Class R GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,39 %	1,57 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond GBP Hedged Index	1,67 %	3,68 % ²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Feb. 2008)	0,24 %	2,86 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond SGD Hedged Index	0,31 %	2,58 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Real Return Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Realrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus inflationsgekoppelten festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Laufzeiten investiert, welche von Regierungen, ihren Vertretungen oder Behörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

Anlageziel und Überblick über die Strategie

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,40 %	5,35 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,37 %	5,35 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2015)	1,24 %	4,36 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2013)	1,17 %	4,36 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 13. Feb. 2017)	1,20 %	3,94 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,10 %	4,83 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,96 %	4,41 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,03 %	4,41 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2018)	1,36 %	4,35 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Mai 2018)	1,34 %	4,35 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 07. Nov. 2019)	1,33 %	4,00 %
Class R, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2015)	1,35 %	4,34 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	0,76 %	3,26 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	0,88 %	3,27 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,68 %	5,92 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2025)	1,73 %	7,15 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	0,62 %	1,83 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jan. 2018)	1,39 %	3,31 %
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Sep. 2023)	1,35 %	7,03 %
Investor AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Jun. 2026)	—	1,00 %
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	1,21 %	3,22 %
Administrative AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	1,10 %	5,63 %
Administrative AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 08. Jun. 2016)	1,16 %	3,53 %
Class E AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Feb. 2017)	0,92 %	2,75 %
H Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2026)	—	0,62 %
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Okt. 2015)	1,69 %	4,77 %
Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	0,68 %	1,41 % ²
Auf BRL lautende Klassen		
Institutional BRL (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Feb. 2016)	11,81 %	7,98 %
Bloomberg Global Aggregate (BRL Hedged) Index	5,39 %	8,37 %
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Apr. 2016)	0,53 %	4,08 %
Institutional CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Sep. 2018)	0,50 %	3,82 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index (CAD Hedged)	(0,20 %)	1,01 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Dez. 2014)	(0,65 %)	1,77 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	(0,69 %)	1,61 %
Investor CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Apr. 2026)	—	0,80 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	(1,13 %)	1,06 %
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	(0,95 %)	1,07 %
Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index	(1,39 %)	(0,75 %) ²
Auf CNH lautende Klassen		
Institutional RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2023)	0,22 %	5,00 %
Investor RMB (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jan. 2018)	0,04 %	3,50 %
Class E RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Mai 2013)	(0,23 %)	4,44 %
Bloomberg U.S. Aggregate (CNH Hedged) Index	(0,58 %)	2,85 % ²

Der Income Fund ist bestrebt, unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei das sekundäre Ziel der langfristige Kapitalzuwachs ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds strebt hohe Dividendenerträge an, indem er in einer breiten Palette von Rentenwertsektoren anlegt, die nach Ansicht des Anlageberaters typischerweise Erträge auf erhöhtem Niveau einbringen.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,49 %	3,66 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,49 %	3,66 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 29. Jul. 2014)	0,50 %	2,71 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2015)	0,39 %	2,22 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Mai 2015)	0,36 %	2,27 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend A (Auflegung: 16. Dez. 2015)	0,38 %	2,43 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Aug. 2015)	0,24 %	2,18 %
Administrative EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 08. Jun. 2016)	0,27 %	2,08 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,07 %	2,74 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,06 %	2,74 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 31. Aug. 2018)	0,08 %	1,62 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II Q (Auflegung: 30. Sep. 2019)	0,08 %	1,44 %
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Aug. 2017)	0,00 %	1,11 %
Class R EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2025)	0,38 %	6,20 %
Class R EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	0,39 %	2,55 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	(0,09 %)	1,38 %
Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	(0,22 %)	1,38 %
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	(0,26 %)	0,21 % ²
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Class E EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 04. Dez. 2025)	3,69 %	3,38 %
Class R EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2025)	4,02 %	7,72 %
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Unhedged) Index	3,36 %	5,21 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Feb. 2019)	1,31 %	3,73 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Feb. 2013)	1,35 %	4,12 %
Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2020)	1,15 %	3,05 %
Administrative GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Mai 2026)	—	0,90 %
Administrative GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Sept. 2016)	1,09 %	3,12 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Mrz. 2017)	0,91 %	2,55 %
Class R GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,23 %	4,43 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	0,62 %	1,28 % ²
Auf HKD lautende Klassen		
Institutional HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	2,14 %	4,84 %
Investor HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Okt. 2023)	2,03 %	8,91 %
Administrative HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 26. Apr. 2017)	1,98 %	3,92 %
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 04. Feb. 2013)	1,69 %	3,95 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index	1,38 %	2,00 % ²
Auf HUF lautende Klassen		
Class E HUF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Dez. 2024)	1,88 %	8,87 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HUF Hedged) Index	1,68 %	7,09 %
Auf JPY lautende Klassen		
Institutional JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Mrz. 2023)	(0,18 %)	2,44 %
Institutional JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2024)	(0,10 %)	2,10 %
Investor JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jun. 2023)	(0,28 %)	2,16 %
Class E JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Sep. 2017)	(0,69 %)	0,06 %
Class E JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Dez. 2022)	(0,59 %)	1,07 %
Bloomberg U.S. Aggregate (JPY Hedged) Index	(0,92 %)	(1,62 %) ²

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Apr. 2017)	1,38 %	3,30 %
Bloomberg U.S. Aggregate (NOK Hedged) Index	0,68 %	0,91 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2026)	—	0,29 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Aug. 2024)	0,06 %	3,93 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SEK Hedged) Index	(0,40 %)	1,33 % ²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Jul. 2020)	0,08 %	3,33 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Dez. 2015)	0,09 %	3,97 %
Investor SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Feb. 2020)	(0,09 %)	2,40 %
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	(0,01 %)	3,06 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	(0,13 %)	4,18 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Feb. 2013)	(0,32 %)	3,20 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index	(0,68 %)	1,23 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	1,54 %	3,26 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	1,02 %	2,34 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	0,62 %	(0,09 %)
Auf AUD lautende Klassen		
Class E AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	0,99 %	1,43 %
Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	0,68 %	(1,04 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2021)	0,21 %	0,45 %
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	(0,26 %)	(1,89 %)
Auf GBP lautende Klassen		
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2021)	0,99 %	1,90 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	0,62 %	(0,50 %)
Auf HKD lautende Klassen		
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	1,96 %	2,56 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index	1,38 %	0,12 %
Auf JPY lautende Klassen		
Class E JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Nov. 2023)	(0,54 %)	2,10 %
Bloomberg U.S. Aggregate (JPY Hedged) Index	(0,92 %)	0,67 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Income Fund II ist bestrebt, unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei das sekundäre Ziel der langfristige Kapitalzuwachs ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds strebt hohe Dividendenerträge an, indem er in einer breiten Palette von Rentenwertsektoren anlegt, die nach Ansicht des Anlageberaters typischerweise Erträge auf erhöhtem Niveau einbringen.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 05. Dez. 2002)	0,61 %	2,59 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 05. Dez. 2002)	0,64 %	2,58 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 13. Mai 2004)	0,42 %	2,29 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 03. Jul. 2003)	0,45 %	2,17 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 08. Sep. 2004)	0,37 %	2,10 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2007)	0,15 %	1,56 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	0,13 %	1,77 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 04. Nov. 2009)	0,52 %	1,87 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	0,50 %	2,18 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,41 %	1,41 %
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index	0,68 %	2,06 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jan. 2012)	(0,19 %)	0,43 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jul. 2009)	(0,60 %)	0,06 %
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index (EUR Hedged)	(0,21 %)	0,29 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2017)	0,62 %	1,30 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mrz. 2010)	0,62 %	1,60 %
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index (GBP Hedged)	0,68 %	1,11 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Average Duration Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	1,02 %	2,69 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Jun. 2021)	1,10 %	2,51 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (USD Hedged)	1,28 %	2,71 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	0,09 %	1,00 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	(0,39 %)	0,08 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (EUR Hedged)	0,39 %	0,99 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	0,94 %	2,10 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (GBP Hedged)	1,26 %	2,11 %
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Jul. 2017)	1,05 %	1,95 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (NOK Hedged)	1,33 %	2,13 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Aug. 2023)	(0,05 %)	3,89 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (SEK Hedged)	0,25 %	3,88 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Dez. 2024)	(0,29 %)	2,47 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (SGD Hedged)	(0,02 %)	2,56 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Global Investment Grade Credit Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmens-Rentenpapieren mit Investment-Grade-Qualität (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	1,81 %	4,30 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	1,90 %	4,30 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 29. Sep. 2025)	1,67 %	3,70 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 29. Sep. 2025)	1,69 %	3,71 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	1,32 %	3,39 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 14. Sep. 2018)	1,26 %	3,44 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 03. Sep. 2020)	1,73 %	4,55 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Jan. 2022)	1,68 %	4,89 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index	0,82 %	2,39 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Jun. 2026)	—	0,70 %
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Aug. 2024)	1,84 %	6,55 %
Investor AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Jun. 2026)	—	0,60 %
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 03. Nov. 2025)	1,68 %	2,65 %
H Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2026)	—	1,22 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (AUD Hedged)	0,93 %	3,48 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2023)	(0,18 %)	4,26 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (CHF Hedged)	(1,13 %)	0,50 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	0,93 %	2,26 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Nov. 2021)	0,92 %	2,96 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2026)	—	0,60 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 03. Nov. 2025)	0,67 %	1,44 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	0,63 %	4,83 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	0,45 %	1,36 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	0,37 %	1,35 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 20. Jan. 2026)	—	0,36 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (EUR Hedged)	(0,03 %)	0,43 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	1,77 %	3,53 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	1,85 %	3,54 %
Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 03. Nov. 2025)	1,57 %	2,65 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (GBP Hedged)	0,83 %	1,75 % ²
Auf HKD lautende Klassen		
Institutional HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Apr. 2026)	—	1,79 %
Investor HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Sep. 2025)	2,38 %	4,53 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index	1,58 %	2,84 % ²
Auf RMB lautende Klassen		
Institutional RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Mai 2026)	—	0,50 %
Investor RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Mai 2026)	—	0,46 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (RMB Hedged)	—	(0,03 %)
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2020)	0,49 %	3,53 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2024)	0,58 %	4,96 %
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 03. Nov. 2025)	0,37 %	0,93 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Apr. 2026)	—	0,74 %
H Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 10. Jun. 2026)	—	0,50 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (SGD Hedged)	(0,45 %)	0,69 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Income Fund strebt unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung attraktive Erträge an. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	1,75 %	3,23 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 07. Mrz. 2019)	1,83 %	3,27 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index ³	1,85 %	2,39 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	0,88 %	1,27 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2017)	0,59 %	0,32 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index ⁴	0,98 %	0,73 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	1,73 %	2,49 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019)	1,75 %	2,72 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index ⁵	1,89 %	1,90 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 1 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

⁴ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis 30. Juni 2021 – 1 Month Euribor Index; ab 01. Juli 2021 – Euro Short-Term Rate (ESTER) Index.

⁵ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Opportunities Fund beabsichtigt, einen höchstmöglichen langfristigen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Fälligkeiten investiert. Der Fonds strebt Renditen an, die mittel- bis langfristig den ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (ein Maß der Rendite von Geldmarktpapieren) übersteigen. Hierfür investiert er auf Basis der Beurteilung globaler Rentenwerte durch den Anlageberater flexibel in eine Vielzahl festverzinslicher Instrumente.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,35 %	4,78 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index	1,85 %	4,63 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Opportunities ESG Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche langfristige Rendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise zwischen -1 bis 5 Jahren, je nach der Prognose des Anlageberaters für den Zinssatz. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerten, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und versucht, einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2026)	—	1,00 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2026)	—	(0,90 %)
FTSE 1 Month T-Bill Index	—	0,50 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
Class Z AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Mai 2026)	—	1,60 %
FTSE 1 Month T-Bill Index (AUD Hedged)	—	0,52 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2026)	—	0,50 %
FTSE 1 Month T-Bill Index (CHF Hedged)	—	(0,02 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2026)	—	0,80 %
FTSE 1 Month T-Bill Index (EUR Hedged)	—	0,29 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2026)	—	1,00 %
FTSE 1 Month T-Bill Index (GBP Hedged)	—	0,51 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der MAARS Multi-Strategy Fund strebt positive risikobereinigte Renditen an und hält dabei im Einklang mit einer umsichtiger Anlageverwaltung eine begrenzte Korrelation zu den traditionellen Märkten aufrecht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt die Erreichung seines Anlageziels durch eine diversifizierte Allokation in die vom Anlageberater entwickelten systematischen und diskretionären Anlagestrategien (wie im Verkaufsprospekt definiert) an, wobei Long- und Short-Positionen innerhalb der folgenden Anlageklassen eingesetzt werden: Aktien, Rentenwerte, Währungen und Rohstoffe. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Der Fonds wurde am 12. Mai 2026 aufgelegt.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	16,25 %	6,08 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	16,30 %	6,08 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2025)	15,72 %	10,82 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	15,71 %	4,92 %
Alerian MLP Index	18,48 %	4,59 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	15,28 %	4,01 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	15,24 %	4,02 %
Alerian MLP Index EUR (Hedged)	17,35 %	2,81 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	16,29 %	4,60 %
Alerian MLP Index GBP (Hedged)	18,33 %	3,31 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Die vom Fonds angestrebte „Gesamtrendite“ besteht aus Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen zwei Drittel seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in ein Portfolio aus Aktien anlegt, die verbunden sind mit (i) börsengehandelten Partnerships, die auch als Master Limited Partnerships („MLPs“) bezeichnet werden, (ii) den General Partners, die Eigentümer oder Manager von MLPs sind, (iii) Spin-Offs (Unternehmen, die nach Beteiligungsverkäufen oder Umstrukturierungen von den MLPs oder General Partner ausgegliedert werden) von MLPs, (iv) Unternehmen, die aufgrund dessen, dass sie in derselben Industrie tätig sind oder mit MLPs konkurrieren, MLPs ähnlich sind, (v) andere juristische Person, die ggf. nicht als börsengehandelte Partnership strukturiert sind, jedoch im Midstream-Energiesektor tätig sind (die Transportkomponente des Energieinfrastruktursektors wie Pipelines, Bahn und Öl sowie Öltanker) und (vi) Zweckgesellschaften (d. h. juristische Personen, die für einen bestimmten Zweck errichtet wurden, die ggf. als Anlagevehikel verwendet werden, um Zugang zu hier beschriebenen Anlagen zu erlangen). Der Fonds kann in diese Instrumente entweder auf dem Sekundärmarkt oder während einer Neuemission anlegen.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	1,67 %	3,14 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	1,72 %	3,16 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2017)	1,44 %	2,64 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	1,43 %	2,79 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	1,23 %	2,23 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	1,15 %	2,23 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Mai 2020)	1,57 %	3,38 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	1,62 %	7,11 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 14. Jul. 2022)	2,04 %	5,93 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index ³	1,85 %	2,70 % ²
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Jun. 2021)	0,82 %	2,08 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (CAD Hedged) ³	1,07 %	2,80 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	(0,30 %)	0,06 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (CHF Hedged) ³	(0,18 %)	(0,39 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	0,81 %	1,15 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	0,68 %	1,15 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 25. Jan. 2017)	0,29 %	0,24 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (EUR Hedged) ³	0,97 %	0,73 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	1,71 %	2,40 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	1,59 %	2,40 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (GBP Hedged) ³	1,86 %	1,99 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Mortgage Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Mortgage Opportunities Fund beabsichtigt, einen höchstmöglichen langfristigen Ertrag bei gleichzeitiger umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus mit Hypotheken verbundenen festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, zu denen unter anderem Agency- und Non-Agency-RMBS und CMBS sowie Wertpapiere zur Übertragung von Kreditrisiken zählen können.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2013)	5,04 %	3,08 %
Administrative, ausschüttend II (Auflegung: 22. Mrz. 2022)	4,78 %	4,41 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2013)	4,61 %	1,95 %
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (USD Hedged) ³	4,44 %	2,73 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Nov. 2021)	4,95 %	3,79 %
Class E EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2013)	4,53 %	0,94 %
Class E EUR (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Apr. 2013)	4,55 %	0,94 %
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (EUR Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (EUR Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR Hedged), 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (EUR Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (EUR Hedged) ³	4,38 %	1,88 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Mai 2014)	5,27 %	3,41 %
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (GBP Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (GBP Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index (GBP Hedged), 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (GBP Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (GBP Hedged) ³	4,70 %	2,95 %
Auf SGD lautende Klassen		
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 22. Feb. 2022)	3,93 %	3,49 %
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (SGD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (SGD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index (SGD Hedged), 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (SGD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index (SGD Hedged) ³	3,43 %	2,54 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Real Asset Growth Fund (ehemals Inflation Multi-Asset Fund) repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. März 2017: 45% Global Advantage Inflation-Linked Bond Index (USD Partial Hedged), 30% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed REITS Only Index (USD), 15% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% Bloomberg Gold Total Return Index; vom 01. April 2017 bis zum 12. April 2022: 45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% Bloomberg Emerging Market Government Inflation-Linked Bond Index (USD Unhedged), 10% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged), 15% Alerian MLP Total Return Index, 5% Bloomberg Gold Subindex Total Return; seit dem 13. April 2022: 45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (USD Hedged).

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Real Asset Growth Fund (ehemals Inflation Multi-Asset Fund) beabsichtigt, den realen Kapitalwert mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt primär in ein diversifiziertes Portfolio an, das aus inflationsgekoppelten Anlagen besteht. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch eine Kombination aus globalen inflationsgekoppelten Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert), Schwellenmarktanleihen und -währungen, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie mit Rohstoffen und dem Immobiliensektor zusammenhängenden Instrumenten zu erreichen. Engagements in solchen Anlagen können durch direkte Anlagen oder die Verwendung von Finanzderivaten erreicht werden, wie im Verkaufsprospekt näher erläutert. Der Fonds verfolgt in Übereinstimmung mit seinen Anlagerichtlinien eine Multi-Asset-Anlagestrategie. Das Ziel der Strategie besteht darin, im Laufe der Zeit den Erhalt des Realkapitals zu erreichen, indem die Allokation zu verschiedenen inflationsgekoppelten Anlageklassen durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Anlagestrategie wird der Anlageberater eine globale Prognose für Zinsen und Inflationsraten für die verschiedensten Volkswirtschaften sowie einen integrierten Anlageprozess, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, verwenden.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Dez. 1998)	10,23 %	8,56 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Nov. 2001)	10,22 %	9,82 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 07. Jan. 1999)	10,05 %	8,07 %
BE Retail, thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022)	9,17 %	13,01 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 02. Jul. 2025)	9,10 %	19,77 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	9,74 %	10,16 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jan. 2020)	10,14 %	14,31 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 10. Jan. 2025)	9,79 %	19,18 %
S&P 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	10,01 %	8,16 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2012)	9,06 %	12,51 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Aug. 2017)	8,59 %	10,72 %
S&P (EUR Hedged) 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	8,67 %	12,14 % ²
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mai 2024)	13,16 %	16,49 %
S&P (EUR Unhedged) 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	13,01 %	16,31 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der StocksPLUS™ Fund ist bestrebt, eine Rendite zu erzielen, die besser ist als die Entwicklung der Gesamtrendite des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index („S&P 500“). Zu diesem Zweck wendet der Fonds eine gesellschaftseigene Portfoliomanagementstrategie an, die ein aktiv verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit einem Engagement im S&P 500 Index verbindet. Der Fonds darf unbeschränkt in Aktien und Wertpapiere anlegen, die sich in Aktien wandeln lassen.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Mrz. 2019)	9,64 %	16,00 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 09. Jun. 2026)	—	1,90 %
S&P 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	10,01 %	15,60 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO StocksPLUS™ AR Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er die unternehmenseigene Portfoliomanagementstrategie des Anlageberaters verfolgt, die als „StocksPLUS“ bekannt ist (sie kombiniert ein aktiv verwaltetes, aus festverzinslichen Instrumenten bestehendes Portfolio mit Engagements in Aktienwerten). Renteninstrumente sind Darlehen ähnlich und zahlen feste oder variable Zinsen.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018)	5,20 %	5,82 %
Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 28. Aug. 2024)	5,17 %	10,49 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 16. Dez. 2013)	4,68 %	4,96 %
Class E, ausschüttend II (Auflegung: 16. Dez. 2013)	4,67 %	4,95 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Aug. 2024)	4,69 %	9,53 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Index/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index ³	3,05 %	4,30 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Dez. 2013)	4,45 %	4,38 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	4,33 %	8,26 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Dez. 2013)	4,02 %	3,43 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 16. Dez. 2013)	4,04 %	3,43 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	3,86 %	2,55 %
Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	3,89 %	2,56 %
Class Z EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Jul. 2024)	4,83 %	9,65 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Index (EUR Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (EUR Hedged) ³	2,46 %	2,82 % ²
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Mrz. 2026)	—	3,72 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Index (EUR Unhedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (EUR Unhedged) ³	—	1,96 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	5,34 %	10,58 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jul. 2022)	5,36 %	8,93 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (GBP Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (GBP Hedged) ³	3,37 %	4,28 % ²
Auf ILS lautende Klassen		
Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	5,03 %	9,92 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Index (ILS Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (ILS Hedged) ³	3,11 %	5,41 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	4,05 %	8,20 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Aug. 2024)	3,56 %	7,22 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Index (SGD Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (SGD Hedged) ³	2,01 %	3,50 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Strategic Income Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 26. Juli 2016: 75% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged USD/25% MSCI All Country World Index; vom 27. Juli 2016 bis zum 28. Juli 2022: 75% Bloomberg Global Aggregate USD Hedged/25% MSCI World Index; seit dem 29. Juli 2022: 75% Bloomberg U.S. Aggregate Index/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Strategic Income Fund strebt unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung attraktive laufende Erträge an. Das sekundäre Anlageziel besteht im langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verwendet eine globale Multi-Sektor-Strategie, mit der der Gesamtrendite-Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit der Ertragsmaximierung kombiniert werden sollen. Die Portfoliokonstruktion beruht auf dem Prinzip der Diversifizierung in die verschiedensten internationalen Renten- und Aktienwerte.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 1998)	0,99 %	4,49 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Apr. 2000)	0,99 %	4,48 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 28. Jan. 1999)	0,83 %	3,96 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 23. Okt. 2000)	0,83 %	3,94 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2003)	0,75 %	3,17 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2022)	0,71 %	3,34 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	0,55 %	2,92 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 10. Okt. 2005)	0,51 %	2,84 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002)	0,93 %	3,76 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Mai 2018)	0,91 %	2,25 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	0,35 %	1,06 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	0,62 %	3,96 % ²
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Mai 2013)	0,13 %	1,61 %
Bloomberg U.S. Aggregate (CAD Hedged) Index	(0,20 %)	1,41 %
Auf CHF lautende Klassen		
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Sept. 2012)	(1,53 %)	(1,28 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index	(1,39 %)	(0,70 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2003)	0,09 %	2,64 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	0,15 %	2,58 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2004)	(0,05 %)	2,18 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2009)	(0,17 %)	1,09 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	(0,38 %)	1,74 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Mrz. 2012)	(0,32 %)	(0,08 %)
Class R EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,00 %	0,20 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	(0,43 %)	(0,70 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	(0,26 %)	2,07 % ²
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Jun. 2002)	3,74 %	3,12 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index (EUR Unhedged) Index	3,36 %	2,64 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Mrz. 2010)	0,97 %	2,35 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	0,91 %	3,53 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	0,62 %	2,97 % ²
Auf HKD lautende Klassen		
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Feb. 2013)	1,25 %	1,30 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index	1,38 %	2,01 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Jan. 2011)	(0,29 %)	2,05 %
Class E SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2007)	(0,75 %)	2,15 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index	(0,68 %)	2,50 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Total Return Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	5,85 %	2,30 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	5,27 %	1,18 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2022)	5,75 %	0,31 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2021)	6,60 %	3,69 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index ³	1,85 %	2,39 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	4,93 %	0,57 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	4,31 %	(0,53 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (EUR Hedged) ³	0,97 %	0,65 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Sep. 2022)	5,83 %	(1,62 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (GBP Hedged) ³	1,86 %	4,41 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis 30. Juni 2022 – 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022 – ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund strebt positive risikobereinigte Renditen unter umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er unter normalen Umständen in Derivate auf Zinsen, Währungen, hypothekarisch besicherte Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt des Fonds dargestellt), Schuldtitel, Aktienindizes, volatilitätsbezogene Instrumente (einschließlich u.a. Futures auf volatilitätsbezogene Indizes) und rohstoffbezogene Instrumente (wie im Verkaufsprospekt des Fonds dargestellt) investiert. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2007)	1,10 %	4,31 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 08. Jul. 2016)	1,12 %	1,65 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 02. Sep. 2024)	1,10 %	5,05 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 20. Nov. 2019)	1,26 %	0,67 %
ICE BofA Merrill Lynch Sterling Corporate ³	1,26 %	4,05 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den UK Corporate Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 23. März 2026: ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts Index; seit dem 24. März 2026: ICE BofA Merrill Lynch Sterling Corporate.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der UK Corporate Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf GBP lautenden festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Dabei handelt es sich um direkte Beteiligungen an festverzinslichen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder derivativen Instrumenten, wie insbesondere Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	0,13 %	4,00 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Aug. 2008)	0,06 %	4,80 %
ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts 10+ Index ³	0,13 %	3,54 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den UK Long Term Corporate Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. März 2013: Markt iBoxx Sterling Non-Gilts 10+ Index; seit dem 31. März 2013: ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts 10+ Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der UK Long Term Corporate Bond Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Mai 1998)	1,20 %	5,75 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Jan. 2001)	1,26 %	6,06 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Mrz. 1999)	1,05 %	5,40 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 14. Jan. 1999)	1,00 %	5,38 %
BM Retail, dekululierend (Auflegung: 25. Aug. 2025)	0,31 %	2,59 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	0,75 %	4,65 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	0,83 %	4,72 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002)	1,11 %	6,68 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2020)	1,04 %	3,84 %
M Retail, dekululierend (Auflegung: 25. Aug. 2025)	0,72 %	3,42 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 11. Jan. 2012)	0,71 %	4,57 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,07 %	4,79 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 29. Jun. 2016)	1,49 %	5,87 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index ³	1,89 %	5,97 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2003)	0,29 %	4,99 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	0,25 %	4,36 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Feb. 2003)	0,13 %	4,87 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	(0,11 %)	3,38 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (EUR Hedged) ³	0,95 %	5,60 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	1,13 %	5,74 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jun. 2016)	1,15 %	4,24 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (GBP Hedged) ³	1,83 %	6,20 % ²

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den US High Yield Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. März 2015: ICE BofA Merrill Lynch US High Yield, BB-B Rated, Constrained Index; seit dem 01. April 2015: ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US High Yield Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hoch verzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die von Moody's mit Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2016)	0,86 %	2,68 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 15. Sep. 2016)	0,88 %	2,69 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 07. Nov. 2019)	0,39 %	0,56 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 08. Mrz. 2019)	0,45 %	1,67 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2022)	0,76 %	4,55 %
Bloomberg U.S. Credit Index	0,85 %	2,51 % ²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2016)	0,00 %	0,56 %
Bloomberg U.S. Credit Index (EUR Hedged)	(0,04 %)	0,35 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 15. Sep. 2016)	0,84 %	1,73 %
Bloomberg U.S. Credit Index (GBP Hedged)	0,83 %	1,57 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US Investment Grade Corporate Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Diese enthalten Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Terminkontrakte oder Credit Default Swaps, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	2,32 %	2,65 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 11. Mai 2020)	2,36 %	3,39 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	2,18 %	2,29 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	2,11 %	2,24 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	2,21 %	2,98 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 07. Aug. 2014)	2,49 %	3,12 %
FTSE 3-Month Treasury Bill Index	1,87 %	2,01 % ²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Aug. 2024)	2,37 %	4,69 %
ICE BofA Merrill Lynch 3-Month Treasury Bill Index (AUD Hedged)	1,89 %	3,87 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	1,45 %	1,08 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 08. Jun. 2016)	1,24 %	0,61 %
ICE BofA Merrill Lynch 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)	0,87 %	0,35 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2023)	2,37 %	5,40 %
ICE BofA Merrill Lynch 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)	1,76 %	4,51 %

¹ Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US Short-Term Fund ist bestrebt, bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität höchstmögliche laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors in den USA und außerhalb der USA ausgegeben werden. Die durchschnittliche Duration des Portfolios dieses Fonds richtet sich nach den Zinsprognosen des Anlageberaters. Es wird nicht davon ausgegangen, dass sie länger als ein Jahr ist. Der Fonds wird seine Wertentwicklung auf einen Vergleichszinssatz des FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index beziehen. Bei dem FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der die monatliche Ertrags-Äquivalente der Renditedurchschnitte der Schatzwechselemissionen der vergangenen drei Monate repräsentiert.

Beschreibungen der Vergleichsindizes

Offizieller Name des Vergleichsindex	Beschreibung des Index
1 Month NIBOR Rate Index	Der 1 Month NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) Index ist ein durchschnittlicher Zinssatz, der von der Norges Bank bestimmt wird. Er leitet sich vom Zinssatz eines vergleichbaren Darlehens am US-Dollarmarkt zuzüglich des Zinssatzdifferentials zwischen der norwegischen Krone und dem US-Dollar am Devisenterminmarkt ab. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index, JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified; alle USD Hedged	Der Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Rentenmärkte von Industrieländern. Der ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index bildet die Wertentwicklung von Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern ab, die auf der Grundlage eines Durchschnitts von Moody's, S&P und Fitch ein Rating von BB1 bis B3 aufweisen, und passt die Wertpapiergewichtungen an, um die allgemeine Risikobewertung in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) des Index zu verbessern. Der JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden und Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren in den Aufbau des Index einbeziehen.
jeweils 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged)	Der Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged) bietet ein weites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Rentenmärkte von Industrieländern. Der ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) bildet die Wertentwicklung von Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Unternehmensemittenten mit Sitz in Industrieländern ab, die ein langfristiges Rating für Fremdwährungsschulden mit Investment Grade haben (basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P und Fitch). Der Index beinhaltet auf US-Dollar, kanadische Dollar, Pfund Sterling und Euro (oder eine Euro-Vorgänger-Währung) lautende Anleihen, schließt jedoch alle auf mehrere Währungen lautenden Anleihen aus. Die Anleihen müssen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P, sowie Fitch verfügen. Qualifizierte Anleihen müssen kapitalisierungsgewichtet sein, wobei die Gesamtallokation für einen einzelnen Emittenten (vorgegeben durch Bloomberg Tickers) unter 2 % liegen muss. Emittenten mit einem Anteil über dem Schwellenwert werden auf 2 % reduziert, und der Nennwert jeder einzelnen ihrer Anleihen wird proportional angepasst. Ebenso erhöht sich der Nennwert von Anleihen aller sonstigen Emittenten unter der 2%-Deckelung entsprechend proportional. Vor dem 25. September 2009 waren die ICE BofA Merrill Lynch-Indizes als Merrill-Lynch-Indizes bekannt. Der JPMorgan EMBI Global (USD Hedged) bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden, darunter verbrieft Forderungen aus Umschuldungen, Darlehen, Euro-Anleihen sowie lokale Marktinstrumente. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
3 Month HIBOR Index	Der 3 Month HIBOR (Hong Kong Interbank Offered Rate) Index ist ein Referenzzinssatz, der den durchschnittlichen Zinssatz abbildet, zu dem eine Reihe von Banken, die von der Hong Kong Association of Banks bestimmt wurden, bereit sind, sich untereinander unbesicherte Kredite zu verschiedenen Laufzeiten zu gewähren.
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (USD Hedged)	Der Vergleichsindex ist ein Mix aus 45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (USD Hedged). Der Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index misst die Wertentwicklung der führenden Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen aus Industrieländern. Er ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Laufzeiten bis zu 30 Jahren. Der JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus bildet die Gesamterträge für auf lokale Währungen lautende Geldmarktinstrumente in 24 Schwellenmarktländern nach. Der Bloomberg Commodity Total Return Index spiegelt die Rendite vollständig besicherter Positionen in den zugrunde liegenden Rohstoffterminkontrakten einer Reihe von physischen Rohstoffen wider. Der Index wurde als hoch liquider und diversifizierter Vergleichsindex für Rohstoffe als Vermögensklasse geschaffen. Der FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung börsennotierter Immobilienunternehmen weltweit abzubilden. Der Bloomberg Gold Subindex Total Return Index spiegelt die Rendite vollständig besicherter Positionen in den zugrunde liegenden Rohstoffterminkontrakten wider. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht anlegen.
50% JPMorgan EMBI Global Index/50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged)	Der Vergleichsindex ist eine Mischung bestehend aus 50 % JPMorgan EMBI Global Index/50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged). Der JPMorgan EMBI Global Index bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden: darunter verbrieft Forderungen aus Umschuldungen, Darlehen und Eurobonds. Der JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged) ist ein umfassender, internationaler lokaler Schwellenmarktindex, der aus regelmäßig gehandelten, liquiden, festverzinslichen, auf Inlandswährungen lautenden Staatsanleihen besteht, an denen sich ausländische Anleger beteiligen können. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD Hedged)	Der Vergleichsindex ist eine Mischung bestehend aus 60% MSCI All Country World Index (ACWI) und 40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD Hedged) Index. Der MSCI All Country World Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der dazu gedacht ist, die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern zu messen. Der Index besteht aus 47 Länderindizes, von denen 23 Indizes von Industrieländern und 24 Indizes von Schwellenländern sind. Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatsanleihen und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Beschreibungen der Vergleichsindizes (Forts.)

Offizieller Name des Vergleichsindex	Beschreibung des Index
75% Bloomberg U.S. Aggregate Index (EUR Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (EUR Hedged)	Der MSCI ACWI High Dividend Yield Index basiert auf dem MSCI ACWI (EUR Hedged), seinem Hauptindex, und umfasst Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern. Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien im Hauptindex (mit Ausnahme von REITs) mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen als durchschnittliche Dividendenrenditen widerspiegeln, die sowohl nachhaltig als auch beständig sind. Der Index verwendet auch Qualitätsüberprüfungen und prüft die Wertentwicklung der vergangenen 12 Monate, um Aktien mit sich möglicherweise verschlechternden Fundamentaldaten auszulassen, die sie zwingen könnten, Dividenden zu kürzen oder zu senken. Der Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index bildet Wertpapiere ab, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind sowie auf US-Dollar lauten. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken-Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Hauptsektoren unterteilen sich in spezifischere Indizes, die regelmäßig berechnet und veröffentlicht werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Alerian MLP Index	Der Alerian MLP Index ist der führende Maßstab für Master Limited Partnership (MLPs) aus dem Energiesektor mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen um Streubesitz bereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index, der 50 führende Unternehmen umfasst.
Bloomberg AusBond Bank Bills Index	Der Bloomberg AusBond Bank Bills Index ist ein nicht verwalteter Index, der die Gesamtertragsleistung australischer Geldmarktpapiere abbildet. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Bloomberg Commodity Index Total Return	Der Bloomberg Commodity Index Total Return ist ein nicht verwalteter Index aus Terminkontrakten auf eine Reihe physischer Rohstoffe. Der Index wurde als hoch liquider und diversifizierter Vergleichsindex für Rohstoffe als Vermögensklasse geschaffen. Die Futures-Engagements der Benchmark sind durch US-Schatzwechsel besichert. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Bond Index	Der Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index repräsentiert die Euro Aggregate 1-10-Jahreskomponente des Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index. Der Bloomberg Euro-Aggregate Index besteht aus Anleihen, die in Euro oder den Euro-Vorgängerwährungen der 17 eigenstaatlichen Länder ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index	Der Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index ist die Anleihekomponekte des Bloomberg Euro-Aggregate Index. Der Bloomberg Euro-Aggregate Index besteht aus Anleihen, die in Euro oder den Euro-Vorgängerwährungen der 17 eigenstaatlichen Länder ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Bloomberg Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index	Der Bloomberg Euro Government (Deutschland, Frankreich, Niederlande) +15 Jahre Index repräsentiert Staatsanleihen aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden mit einer Laufzeit von über 15 Jahren und ist eine Komponente des Bloomberg Euro-Aggregate Index. Dieser besteht wiederum aus Anleihen, die in Euro oder den Euro-Vorgängerwährungen der 17 eigenstaatlichen Länder ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen.
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index	Der Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatsanleihen und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (USD Hedged)	Bei dem Bloomberg Global Aggregate Credit Index 1-5 Years Index (USD Hedged) handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der ein weites Vergleichsspektrum für die internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade mit einer Laufzeit von mindestens einem 1 Jahr und weniger als 5 Jahren bietet. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Dieser Index schließt Staatstitel und verbrieft Wertpapiere aus. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Wertpapiere und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade.

Offizieller Name des Vergleichsindex	Beschreibung des Index
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Bei dem Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged) handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der ein weites Vergleichsspektrum für die internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade bietet. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Dieser Index schließt Staatstitel und verbriefte Wertpapiere aus. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Wertpapiere und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index	Der Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index enthält auch Eurodollar- und Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staats-, Agency- und Unternehmenswertpapiere sowie auf USD lautende 144A-Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.
Bloomberg MSCI Green Bond Index (USD Hedged)	Der Bloomberg MSCI Green Bond (USD Hedged) Index bietet Anlegern ein objektives und robustes Maß für den globalen Markt für festverzinsliche Wertpapiere, die zur Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen ausgegeben werden. Es wird eine unabhängige, analysegestützte Methodik verwendet, um indexfähige grüne Anleihen zu bewerten und sicherzustellen, dass sie die etablierten Green-Bond-Prinzipien einhalten, und um die Anleihen nach der umweltfreundlichen Verwendung ihrer Erlöse zu klassifizieren. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Bloomberg U.S. Aggregate Index	Der Bloomberg U.S. Aggregate Index bildet Wertpapiere ab, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind sowie auf US-Dollar lauten. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken-Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Hauptsektoren unterteilen sich in spezifischere Indizes, die regelmäßig berechnet und veröffentlicht werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index	Der Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index bildet Wertpapiere ab, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind, auf US-Dollar lauten und eine Laufzeit zwischen ein und drei Jahren haben. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken-Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Bloomberg U.S. Credit Index	Bei dem Bloomberg U.S. Credit Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der aus öffentlich begebenen US-Schuldverschreibungen von Unternehmen und bestimmten nicht US-amerikanischen Schuldscheinen sowie besicherten Anleihen besteht, die bestimmten Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Liquidität und Qualität entsprechen. Um für den Index in Frage zu kommen, müssen die Anleihen bei der SEC registriert sein. Dieser Index wurde zuvor als Bloomberg Credit Investment Grade Index bezeichnet. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (USD Hedged) Index	Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (USD Hedged) Index misst die Wertentwicklung der führenden Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen. Der Index umfasst von den folgenden Ländern emittierte, inflationsgekoppelte Schuldtitel: Australien, Kanada, Frankreich, Schweden, das Vereinigte Königreich und die USA. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged)	Bei dem Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged) handelt es sich um einen Index, der die Wertentwicklung der weltweiten Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr und weniger als 5 Jahren misst. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
Canadian Overnight Repo Rate (CORRA)	Der Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) misst die Kosten für die Finanzierung von allgemeinen Übernachtfinanzierungen von Sicherheiten in kanadischen Dollar, wobei Staatsanleihen und Anleihen der kanadischen Regierung als Sicherheit für Pensionsgeschäfte verwendet werden.
FTSE 3-Month Treasury Bill Index	Bei dem FTSE 3-Month Treasury Bill Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der die monatliche Ertrags-Äquivalente der Renditedurchschnitte der US-Schatzwechselemissionen der vergangenen drei Monate repräsentiert. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
FTSE Euro Broad Investment- Grade Index	Bei dem FTSE Euro Broad Investment Grade Index handelt es sich um einen Index des auf Euro basierenden Rentenmarkts der Kategorie Investment Grade, der institutionellen Anlegern (in Euro) zugänglich ist. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index	Der ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (USD Hedged) enthält alle Wertpapiere des ICE BofA Global High Yield Index (der „Hauptindex“), sofern alle Wertpapiere: 1) auf der Grundlage des Durchschnitts von Moody's, S&P und Fitch ein Rating von BB1 bis B3 aufweisen; 2) ein Länderrisiko der entwickelten Märkte aufweisen. Entwickelte Märkte sind definiert als die FX-G10-Mitglieder, westeuropäischen Länder oder Territorien der USA oder westeuropäischer Länder. Der FX-G10 umfasst alle Euro-Mitglieder, die USA, Japan, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, Neuseeland, die Schweiz, Norwegen und Schweden. Die Wertpapiergewichtungen des resultierenden Hauptindex werden angepasst, um den allgemeinen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Risiko-Score des Index zu verbessern.
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index	Der ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index umfasst eine einzige Emission, die zu Monatsbeginn gekauft und für einen vollen Monat gehalten wird. Am Monatsende wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission angelegt. Die bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgewählte Emission ist der ausstehende deutsche Schatzwechsel, dessen Laufzeit drei Monaten ab dem Neugewichtungstag am nächsten kommt, jedoch mindestens einen Monat beträgt. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss ein Schatzwechsel am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein.
ICE BofA 1-3 Year U.S. Treasury Index	Bei dem ICE BofA 1-3 Year U.S. Treasury Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der US Treasuries (ausgenommen inflationsbesicherte Wertpapiere und STRIPS) mit mindestens 1 Milliarde USD umlaufendem Nennwert und einer Restlaufzeit bis zur endgültigen Fälligkeit von mindestens einem und weniger als drei Jahren enthält. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Beschreibungen der Vergleichsindizes (Forts.)

Offizieller Name des Vergleichsindex	Beschreibung des Index
ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)	Der ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged) umfasst eine einzige Emission, die zu Monatsbeginn gekauft und für einen vollen Monat gehalten wird. Am Monatsende wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission angelegt. Die bei der Neugewichtung am Monatsende jeweils gewählte Emission ist der ausstehende Schatzwechsel, dessen Fälligkeitstermin am nächsten am Datum der Neugewichtung liegt, wobei er jedoch nicht mehr als drei Monate nach diesem Datum liegen darf. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss eine Emission am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein. Der Index hält zwar oft den im Rahmen der jüngsten 3-Monats-Auktion ausgegebenen Schatzwechsel, es kann jedoch auch ein älterer 6-Monats-Schatzwechsel gewählt werden.
ICE BofA BB-B European Currency High Yield Constrained Index	Der ICE BofA BB-B European Currency High Yield Constrained Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von auf EUR und GBP lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade abbildet, die auf den Eurobond-, GBP- oder EUR-Inlandsmärkten öffentlich begeben wurden. Um für eine Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Anleihen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einem Durchschnitt aus Moody's, S&P sowie Fitch verfügen. Das Engagement gegenüber einzelnen Emittenten im Index ist auf 3 % beschränkt.
ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD	Der ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD bildet die Wertentwicklung von Anleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade der Emittenten von Industrieschuldverschreibungen nach, die ihren Firmensitz in Industrieländern haben, die über eine erstklassige Bewertung ausländischer langfristiger Währungsverbindlichkeiten verfügen (basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P sowie Fitch). Der Index beinhaltet auf US-Dollar, kanadische Dollar, Pfund Sterling und Euro (oder eine Euro-Vorgänger-Währung) lautende Anleihen, schließt jedoch alle auf mehrere Währungen lautenden Anleihen aus. Die Anleihen müssen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P, sowie Fitch verfügen. Qualifizierte Anleihen müssen kapitalisierungsgewichtet sein, wobei die Gesamtallokation für einen einzelnen Emittenten (vorgegeben durch Bloomberg Tickers) unter 2 % liegen muss. Emittenten mit einem Anteil über dem Schwellenwert werden auf 2 % reduziert, und der Nennwert jeder einzelnen ihrer Anleihen wird proportional angepasst. Ebenso erhöht sich der Nennwert von Anleihen aller sonstigen Emittenten unter der 2%-Deckelung entsprechend proportional. Vor dem 25. September 2009 waren die ICE BofA Merrill Lynch-Indizes als Merrill-Lynch-Indizes bekannt.
ICE BofA Sterling Non-Gilts 10+ Index	Der ICE BofA Sterling Non-Gilts 10+ Index besteht aus auf Pfund Sterling lautenden Anleihen der Kategorie Investment Grade; ausgenommen sind auf Sterling lautende, von der britischen Regierung begebene Anleihen. Alle im Index vertretenen Anleihen müssen von mindestens einer der großen Ratingagenturen als Anlagen von Investment-Grade eingestuft werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
ICE BofA Sterling Non-Gilts Index	Der ICE BofA Sterling Non-Gilts Index bildet die Wertentwicklung von auf Pfund Sterling lautenden erstklassigen öffentlichen Schuldtiteln von Unternehmens- und quasistaatlichen Emittenten sowie Emittenten außerhalb des Vereinigten Königreichs ab. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index	Der ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade ab, die am US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden. Um für eine Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen Wertpapiere über ein Rating unterhalb von Investment Grade (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P sowie Fitch) und ein Risikoland mit Investment Grade-Rating (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P sowie Fitch für auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen mit langer Laufzeit) verfügen.
ICE BofA SARON Overnight Rate Index	Der ICE BofA SARON Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SARON bis zu einer angegebenen Fälligkeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert, das genau die angegebene Fälligkeit hat und dessen Kupon dem Fixing-Satz des betreffenden Tages entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft wird (zum Preis einer Rendite, die dem Fixing-Satz des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument umgewandelt wird.
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index	Der ICE BofA SOFR Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SOFR bis zu einer angegebenen Fälligkeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert, das genau die angegebene Fälligkeit hat und dessen Kupon dem Fixing-Satz des betreffenden Tages entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft wird (zum Preis einer Rendite, die dem Fixing-Satz des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument umgewandelt wird. Der SOFR (Secured Overnight Financing Rate) ist ein (rückwirkend veröffentlichter) Tagesgeldsatz, der vom Alternative Reference Rates Committee („ARRC“) als Nachfolger des USD LIBOR (London Interbank Offered Rate) ausgewählt wurde. Der SOFR ist (durch Treasuries) besichert und transaktionsbasiert und wird von der Federal Reserve Bank of New York berechnet. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index	Der ICE BofA SONIA Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SONIA bis zu einer angegebenen Fälligkeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert, das genau die angegebene Fälligkeit hat und dessen Kupon dem Fixing-Satz des betreffenden Tages entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft wird (zum Preis einer Rendite, die dem Fixing-Satz des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument umgewandelt wird.
JPMorgan Asia Credit Index	Der JPMorgan Asia Credit Index misst die Wertentwicklung des asiatischen Marktes für auf US-Dollar lautende Anleihen ohne Japan. Der Index bietet eine Benchmark für Anlagemöglichkeiten in auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) begeben werden.
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI)	Bei dem JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI) handelt es sich um eine besondere, gewichtete Version des CEMBI-Index. Er beschränkt den Anteil der Indexländer mit umfangreicheren Industrieschuldverschreibungen, indem er nur einen bestimmten Anteil des aktuell bankfähigen Nennwerts der Schulden dieser Länder einbezieht. Der CEMBI Diversified führt zu gut verteilten, ausgeglicheneren Gewichtungen für die im Index enthaltenen Länder. Die vom CEMBI Diversified abgedeckten Länder sind mit den vom CEMBI abgedeckten identisch. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Offizieller Name des Vergleichsindex	Beschreibung des Index
JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged)	Der JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged) bildet die Gesamterträge für auf lokale Währungen lautende Geldmarktinstrumente in 22 Schwellenmarktländern mit mindestens 10 Milliarden US-Dollar Außenhandel nach. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global	Der JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global bildet die Gesamterträge der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden.
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified	Der JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden und Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren in den Aufbau des Index einbeziehen.
JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index	Der JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (JESG GBI-EM) bildet die Wertentwicklung von Anleihen nach, die von Regierungen von Schwellenländern begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Index wendet eine Scoring- und Screening-Methode für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an, um Emittenten, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und grüne Anleihen zu bevorzugen und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder zu entfernen.
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)	Der JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) ist ein umfassender, internationaler lokaler Schwellenmarktindex, der aus regelmäßig gehandelten, liquiden, festverzinslichen, auf Inlandswährungen lautenden Staatsanleihen besteht, an denen sich ausländische Anleger beteiligen können. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
JPMorgan Asia Credit Index Composite Total Return (EUR Hedged)	Der JPMorgan Asia Credit Index (EUR Hedged) misst die Wertentwicklung des asiatischen Marktes für auf USD lautende Anleihen ohne Japan. Der Index bietet eine Benchmark für Anlagemöglichkeiten in auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) begeben werden.
JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade	Der JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade umfasst festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Anleihen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken und Unternehmen in Asien begeben wurden. Der bestehende JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade enthält sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Anleihen, die von in Asien ansässigen Körperschaften begeben wurden und einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 150 Mio. USD sowie eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close)	Der PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close) ist ein diversifizierter globaler Index, der ein breites Spektrum von Gelegenheiten bei internationalen Rentenpapieren und Sektoren, von Industrieländern zu Schwellenmärkten, nominalem zu realem Vermögen, sowie von Barmitteln zu derivativen Instrumenten abdeckt. Abweichend von den herkömmlichen Indizes, die häufig aus Anleihen bestehen, die entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewertet werden, verwendet der GLADI eine BIP-Gewichtung, die sich auf schneller wachsende Gebiete der Welt konzentriert und so dem Index einen auf die Zukunft ausgerichteten Charakter verleiht. PIMCOs GLADI-Methode ist geistiges Eigentum, das durch das US-Patent Nr. 8.306.892 geschützt ist. GLOBAL ADVANTAGE und GLADI sind Markenzeichen von Pacific Investment Management Company LLC.
S&P 500 Index	Der S&P 500 Index ist ein nicht gemanagter Marktindex, der allgemein als repräsentativ für den Aktienmarkt insgesamt gilt. Der Index konzentriert sich auf das Large Cap-Segment des US-Aktienmarkts. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average	Der Singapore Overnight Rate Average (SORA) ist der volumengewichtete Durchschnittssatz für Kreditgeschäfte auf dem unbesicherten Interbanken-Tagesgeldmarkt in Singapur in US-Dollar.

Finanzstatus

(Angaben in Tausend)	PIMCO Asia High Yield Bond Fund		Asia Strategic Interest Bond Fund	
	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 925.892	\$ 983.682	\$ 265.383	\$ 250.756
Investmentfonds	40.208	62.936	15.435	27.821
Pensionsgeschäfte	0	0	0	0
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	4.531	8.319	1.322	1.476
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	0	0
Zahlungsmittel	3.449	1.728	1.678	2.042
Einlagen bei Kontrahenten	12.349	16.214	2.996	2.025
Forderungen aus Einkünften	15.877	17.014	4.125	3.981
Forderungen aus verkauften Anlagen	1.799	139	0	34
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	115	3.343	165	613
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	2.460	6.401	487	526
Sonstige Aktiva	210	163	0	0
Summe Aktiva	1.006.890	1.099.939	291.591	289.274
Passiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(12.530)	(5.880)	(3.082)	(1.215)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(5.495)	(501)	(600)	(929)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(2.286)	(614)	(153)	(221)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(631)	(730)	(181)	(173)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(48.562)	(10.034)	0	(1.208)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(53)	(24)	(9)	0
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	(13)	(77)	(1)	(1)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(1.471)	(6.029)	(492)	(282)
Einlagen von Kontrahenten	(701)	(5.370)	0	(570)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(71.742)	(29.259)	(4.518)	(4.599)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$ 935.148	\$ 1.070.680	\$ 287.073	\$ 284.675

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

PIMCO Balanced Income and Growth Fund		PIMCO Capital Securities Fund		PIMCO Climate Bond Fund		Commodity Real Return Fund	
Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
\$ 16.406.576	\$ 5.914.412	\$ 5.653.945	\$ 5.979.670	\$ 386.346	\$ 356.007	\$ 1.667.246	\$ 1.100.352
1.236.860	445.044	55	54	0	0	32	32
178.300	64.000	0	0	15.100	4.800	1.016	10.500
0	0	0	0	0	0	0	0
132.748	33.345	111.726	55.128	9.452	7.253	27.720	23.535
0	0	90.736	76.100	0	0	0	0
16.227	56.516	3.432	3.880	1.740	1.186	6.725	2.230
234.401	38.680	184.963	108.964	6.410	6.542	73.171	9.605
55.671	16.763	60.751	63.839	4.728	4.388	4.943	3.023
11.261	10.971	0	96.084	0	2	783	16.631
1.749.140	1.007.568	0	0	0	0	146.174	454
162.841	99.186	3.983	6.462	687	162	826	843
0	0	0	0	0	0	0	0
116.670	32.489	59.596	37.514	2.281	1.342	15.533	12.070
0	19	0	0	0	0	0	0
20.300.695	7.718.993	6.169.187	6.427.695	426.744	381.682	1.944.169	1.179.275
(142.996)	(28.644)	(87.746)	(64.744)	(9.685)	(5.185)	(72.103)	(8.018)
(148.625)	0	0	0	0	0	0	0
(128.118)	(23.384)	(373)	(56.211)	(4.100)	0	(797)	(27.576)
(3.360.406)	(1.782.666)	0	0	0	0	(267.904)	(58.046)
(26.157)	(62.393)	(5.722)	(4.807)	(130)	(181)	(1.174)	(1.150)
(19.025)	(6.783)	(4.892)	(5.235)	(165)	(158)	(979)	(702)
0	(4.918)	(238.380)	(300.608)	(2.234)	(539)	(419.446)	(201.123)
0	0	0	0	0	0	0	0
(4.264)	(836)	(197)	(215)	0	0	(11)	(6)
0	0	0	0	0	0	0	0
(17)	(873)	(862)	(820)	(261)	(325)	(139)	(12)
(137.523)	(29.082)	(77.674)	(28.066)	(2.307)	(1.682)	(19.193)	(17.857)
(27.275)	(20.084)	(36.059)	(27.693)	(1.770)	(2.790)	(5.634)	(28.053)
0	0	0	0	0	0	0	0
(3.994.406)	(1.959.663)	(451.905)	(488.399)	(20.652)	(10.860)	(787.380)	(342.543)
\$ 16.306.289	\$ 5.759.330	\$ 5.717.282	\$ 5.939.296	\$ 406.092	\$ 370.822	\$ 1.156.789	\$ 836.732

(Angaben in Tausend)	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		Diversified Income Fund	
	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 281.397	\$ 251.950	\$ 9.134.632	\$ 10.467.685
Investmentfonds	547	539	927.062	1.001.809
Pensionsgeschäfte	12.700	35.000	145.536	100.591
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	8.839	5.683	168.092	99.275
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	7.773	10.031
Zahlungsmittel	2.023	1.764	35.267	11.209
Einlagen bei Kontrahenten	14.835	17.602	288.553	223.189
Forderungen aus Einkünften	2.872	2.862	126.414	132.792
Forderungen aus verkauften Anlagen	2.564	35	26.249	26.767
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	46.299	0	2.306.932	2.393.649
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	7	169	45.863	16.427
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	10.865	23.585	113.888	126.101
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
Summe Aktiva	382.948	339.189	13.326.261	14.609.525
Passiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(6.748)	(3.845)	(146.254)	(65.032)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(5.767)	(5.962)	(193.328)	(187.441)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(110.266)	(35.747)	(3.193.883)	(3.851.162)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(40)	0	(12.185)	(27.322)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(130)	(142)	(9.445)	(10.580)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(101)	(337)	(91.639)	(93.841)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(9)	(2)	(2.604)	(2.807)
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	0	0	(4.082)	(3.510)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(11.275)	(23.227)	(154.909)	(105.102)
Einlagen von Kontrahenten	(2.976)	(2.665)	(33.436)	(56.278)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(137.312)	(71.927)	(3.841.765)	(4.403.075)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$ 245.636	\$ 267.262	\$ 9.484.496	\$ 10.206.450

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Diversified Income Duration Hedged Fund		Diversified Income ESG Fund		Dynamic Bond Fund		Emerging Local Bond Fund	
Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
\$ 417.507	\$ 390.832	\$ 42.316	\$ 46.510	\$ 6.137.605	\$ 5.602.873	\$ 6.897.391	\$ 6.174.762
17.640	33.413	4.678	5.008	450.673	444.796	160.566	485.531
0	0	0	0	559.550	1.412.243	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
11.673	10.765	938	641	128.182	172.235	365.896	283.551
192	493	0	0	3.701	3.098	0	0
2.103	814	411	404	24.924	13.036	49.565	32.240
20.902	14.665	875	757	142.079	92.757	126.811	84.249
5.475	4.941	549	652	47.494	45.408	174.141	157.243
1.688	926	83	3	4.692	608	790.777	739.052
37.093	71.024	2.215	2.888	3.343.075	4.184.086	0	0
1.531	392	0	0	3.230	5.975	3.681	25.355
0	0	0	0	0	0	0	0
15.074	15.013	489	469	67.985	51.680	193.394	98.667
0	0	0	0	0	0	99	10
530.878	543.278	52.554	57.332	10.913.190	12.028.795	8.762.321	8.080.660
(11.840)	(6.188)	(1.106)	(336)	(148.512)	(74.247)	(451.568)	(298.460)
0	0	0	0	(80.562)	(81.567)	0	0
(1.861)	(1.589)	0	(158)	(173.767)	(509.397)	(872.910)	(834.035)
(76.804)	(132.644)	(3.665)	(5.751)	(5.804.896)	(6.644.397)	0	0
(181)	(24)	0	0	(1.770)	(1.820)	(22.151)	(719)
(388)	(357)	(28)	(31)	(3.464)	(3.507)	(5.065)	(4.960)
(3.161)	(2.125)	(358)	(373)	(935)	(4.551)	(674.892)	(402.577)
0	0	0	0	0	0	0	0
(4)	(2)	0	0	(69)	(20)	(1.257)	(1.036)
0	0	0	0	0	0	0	0
(295)	(204)	0	0	(54)	(49)	0	0
(16.424)	(14.929)	(696)	(374)	(51.610)	(42.305)	(117.807)	(57.657)
(541)	(4.563)	0	(180)	(30.622)	(111.985)	(38.440)	(38.159)
0	0	0	0	(26)	(13)	0	0
(111.499)	(162.625)	(5.853)	(7.203)	(6.296.287)	(7.473.858)	(2.184.090)	(1.637.603)
\$ 419.379	\$ 380.653	\$ 46.701	\$ 50.129	\$ 4.616.903	\$ 4.554.937	\$ 6.578.231	\$ 6.443.057

Finanzstatus (Fortsetzung)

(Angaben in Tausend)	Emerging Local Bond ESG Fund		Emerging Markets Bond Fund	
	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 228.930	\$ 148.066	\$ 7.193.377	\$ 6.389.062
Investmentfonds	0	0	9.937	419.546
Pensionsgeschäfte	7.800	4.500	0	0
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	10.390	7.172	120.636	87.267
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	423	423
Zahlungsmittel	4.388	1.578	0	17.921
Einlagen bei Kontrahenten	3.979	1.890	171.933	113.413
Forderungen aus Einkünften	5.294	3.931	130.155	118.551
Forderungen aus verkauften Anlagen	13.419	17.453	32.071	1.380
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	32.388	53.655
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	0	0	12.238	9.153
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	6.817	3.677	54.610	44.215
Sonstige Aktiva	1	0	0	0
Summe Aktiva	281.018	188.267	7.757.768	7.254.586
Passiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(13.419)	(8.364)	(175.544)	(72.422)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(14.352)	(18.445)	(64.142)	(69.170)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	(89.450)	(111.415)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(1.942)	0	(38.534)	(6.255)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(157)	(104)	(5.061)	(5.008)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(22.568)	(16.935)	(511.839)	(207.256)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(38)	(16)	(182)	(32)
Überziehungskredit	0	0	(13.769)	0
Zu zahlende Dividende	0	0	(1.021)	(811)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(4.000)	(2.284)	(69.120)	(35.034)
Einlagen von Kontrahenten	(1.190)	(270)	(8.413)	(34.628)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(57.666)	(46.418)	(977.075)	(542.031)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$ 223.352	\$ 141.849	\$ 6.780.693	\$ 6.712.555

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Emerging Markets Bond ESG Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund		Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	
Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
\$ 3.759.033	\$ 3.723.189	\$ 151.882	\$ 151.643	\$ 1.470.779	\$ 698.322	\$ 18.016	\$ 12.557
0	0	7.374	13.272	172.674	36.609	1.451	1.333
0	0	0	0	161.100	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
65.236	53.087	3.181	2.951	67.861	37.133	1.224	847
1.288	1.168	313	313	174	174	25	25
3.046	3.164	2.056	1.913	7.224	4.444	378	252
98.436	47.437	3.785	1.394	95.455	15.647	241	215
67.491	71.074	2.521	2.610	31.090	15.838	341	223
53	8.763	1	582	42.060	213	668	330
0	0	0	4.450	0	0	0	0
1.019	2.218	0	23	16.956	845	161	30
0	0	0	0	0	0	0	0
26.496	19.111	1.295	1.543	53.206	18.486	399	197
0	0	0	1	0	0	0	0
4.022.098	3.929.211	172.408	180.695	2.118.579	827.711	22.904	16.009
(101.256)	(36.577)	(5.044)	(1.002)	(94.033)	(31.864)	(1.218)	(834)
0	0	0	0	0	0	0	0
(57.057)	(8.799)	(3.473)	(2.944)	(138.530)	(10.521)	(788)	(380)
0	0	0	(4.438)	0	0	0	0
(969)	(334)	(30)	(52)	(368)	(3)	(6)	(7)
(2.383)	(2.446)	(140)	(150)	(1.077)	(409)	(25)	(20)
(354.253)	(363.654)	(1.543)	(991)	(48.745)	(7.039)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(70)	(1)	(3)	0	(171)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(473)	(456)	0	0	(371)	(74)	0	0
(34.524)	(17.896)	(1.208)	(1.625)	(50.162)	(20.695)	(250)	(147)
(6.301)	(25.287)	(361)	(1.975)	(3.105)	(5.580)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(557.286)	(455.450)	(11.802)	(13.177)	(336.562)	(76.185)	(2.287)	(1.388)
\$ 3.464.812	\$ 3.473.761	\$ 160.606	\$ 167.518	\$ 1.782.017	\$ 751.526	\$ 20.617	\$ 14.621

(Angaben in Tausend)	PIMCO ESG Income Fund		Euro Bond Fund	
	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 690.904	\$ 560.360	€ 1.866.721	€ 1.892.415
Investmentfonds	0	0	48.955	69.140
Pensionsgeschäfte	125.100	81.300	7.000	18.500
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	16.945	14.686	14.263	14.579
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	2.929	2.386
Zahlungsmittel	2.247	2.425	3.090	6.605
Einlagen bei Kontrahenten	37.646	9.604	35.225	23.656
Forderungen aus Einkünften	5.542	4.153	16.461	20.545
Forderungen aus verkauften Anlagen	0	0	1.737	1.111
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	133.845	207.827	204.854	258.232
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	9	114	7	197
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	13.433	10.213	10.180	11.429
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
Summe Aktiva	1.025.671	890.682	2.211.422	2.318.795
Passiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(33.924)	(6.943)	(16.401)	(10.745)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	(10.733)	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(1.861)	(133)	(17.275)	(21.155)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(322.878)	(325.931)	(371.438)	(441.705)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(278)	(38)	(198)	(134)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(333)	(271)	(674)	(725)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(1.192)	(3.342)	(211.382)	(193.275)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(10)	(3)	(7)	(7)
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	(9)	(8)	0	0
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(14.583)	(8.992)	(13.848)	(10.403)
Einlagen von Kontrahenten	(1.803)	(9.533)	(2.900)	(6.322)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(376.871)	(365.927)	(634.123)	(684.471)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$ 648.800	\$ 524.755	€ 1.577.299	€ 1.634.324

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Euro Credit Fund		Euro Income Bond Fund		Euro Long Average Duration Fund		Euro Short-Term Fund	
Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
€ 580.666	€ 594.820	€ 3.967.400	€ 3.648.032	€ 1.818.363	€ 1.743.911	€ 474.781	€ 447.524
711	0	285.882	254.853	12.602	7.376	7.838	0
0	7.800	226.700	257.900	6.100	4.600	0	14.300
0	0	0	0	0	0	0	0
6.581	2.365	83.441	46.219	14.074	11.441	186	646
0	0	492	1.230	0	0	0	0
2.963	5.456	32.976	32.366	2.606	5.603	300	1.184
17.696	15.326	85.151	58.068	20.015	16.689	1.119	1.067
6.047	6.674	17.600	10.990	19.253	25.907	3.700	3.022
421	12	4.327	6	1.051	793	221	0
47.959	83.028	2.066.852	2.774.172	137.782	88.451	0	0
0	50	2.109	15.461	5	0	284	1.377
0	0	0	0	0	0	0	0
14.808	19.033	42.547	35.585	6.057	4.333	745	139
0	0	0	0	0	0	0	0
677.852	734.564	6.815.477	7.134.882	2.037.908	1.909.104	489.174	469.259
(5.262)	(8.105)	(52.046)	(33.732)	(10.525)	(9.496)	(1.183)	(607)
0	0	(16.939)	0	0	0	0	0
(3.811)	0	(76.017)	(34.893)	(12.846)	(12.037)	(1.500)	0
(126.830)	(160.429)	(3.725.080)	(4.374.219)	(269.755)	(194.495)	0	0
(75)	(376)	(1.991)	(944)	(4)	0	(352)	(345)
(205)	(224)	(2.165)	(2.094)	(477)	(463)	(191)	(193)
0	0	0	(8.747)	(429.566)	(506.764)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(8)	(1)	(112)	(38)	0	0	(1)	(1)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(16.421)	(12.925)	(65.796)	(37.027)	(10.011)	(4.744)	0	(63)
0	(300)	(21.625)	(15.614)	(4.238)	(2.617)	0	(260)
0	0	(3)	0	0	0	0	0
(152.612)	(182.360)	(3.961.774)	(4.507.308)	(737.422)	(730.616)	(3.227)	(1.469)
€ 525.240	€ 552.204	€ 2.853.703	€ 2.627.574	€ 1.300.486	€ 1.178.488	€ 485.947	€ 467.790

(Angaben in Tausend)	PIMCO European High Yield Bond Fund		PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	
	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	€ 561.940	€ 493.361	€ 1.483.764	€ 1.190.595
Investmentfonds	32.899	23.274	34.091	120.284
Pensionsgeschäfte	0	7.200	52.100	50.300
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	3.150	1.375	11.848	12.769
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	247	201	216	176
Zahlungsmittel	3.083	3.867	4.805	5.514
Einlagen bei Kontrahenten	8.627	7.806	25.968	17.429
Forderungen aus Einkünften	7.898	6.954	11.597	9.023
Forderungen aus verkauften Anlagen	125	789	1.972	1.352
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	117.621	168.156
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	112	214	259	397
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	3.672	2.992
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	3.919	4.777	6.595	4.410
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
Summe Aktiva	622.000	549.818	1.754.508	1.583.397
Passiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(2.635)	(1.503)	(11.991)	(5.758)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(4.620)	(2.192)	(12.059)	(14.637)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	(253.783)	(304.358)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(300)	(53)	(208)	(58)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(211)	(178)	(344)	(334)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(12.312)	(16.626)	(232.740)	(1.021)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	0	0	0	0
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(4.756)	(4.113)	(8.853)	(8.603)
Einlagen von Kontrahenten	(290)	(665)	(5.433)	(3.448)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(25.124)	(25.330)	(525.411)	(338.217)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	€ 596.876	€ 524.488	€ 1.229.097	€ 1.245.180

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Global Advantage Fund		Global Bond Fund		Global Bond ESG Fund		Global Bond Ex-US Fund	
Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
\$ 648.003	\$ 683.345	\$ 23.711.752	\$ 23.744.021	\$ 5.821.186	\$ 6.095.584	\$ 1.381.839	\$ 1.384.965
20.448	16.769	1.175.646	1.187.758	20.604	4.363	26.964	57.622
0	0	0	0	2.300	5.700	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
15.133	13.398	536.893	354.331	136.742	111.042	36.415	17.072
106	89	453	384	0	0	494	413
5.298	4.557	55.322	14.757	24.734	21.068	8.704	8.016
17.882	10.025	537.037	451.255	204.759	96.686	30.389	30.045
5.900	6.630	192.890	203.681	46.093	58.373	11.182	11.999
53.482	53.848	2.060.546	1.660.744	503.035	425.661	125.781	102.198
289.820	338.884	9.125.755	12.109.029	2.106.253	3.447.341	523.774	690.807
2	0	36.886	15.449	2.815	895	96	7.621
0	0	0	0	0	0	0	0
16.166	9.621	640.268	392.849	122.652	83.399	37.330	21.831
0	2	0	0	0	0	0	0
1.072.240	1.137.168	38.073.448	40.134.258	8.991.173	10.350.112	2.182.968	2.332.589
(20.713)	(12.928)	(397.771)	(470.375)	(255.663)	(109.972)	(26.569)	(33.163)
(44.395)	(37.228)	(1.658.869)	(1.280.515)	(445.843)	(408.961)	(126.741)	(126.155)
(76.533)	(66.252)	(2.234.570)	(1.857.164)	(560.484)	(448.754)	(141.741)	(114.216)
(424.481)	(509.425)	(14.197.048)	(17.487.931)	(3.284.771)	(4.689.748)	(729.772)	(932.104)
(24)	0	(7.974)	(6.764)	(1.366)	(1.966)	(1.334)	(77)
(253)	(267)	(7.992)	(8.406)	(1.552)	(1.689)	(411)	(387)
(59.126)	(58.581)	(1.075.478)	(1.084.004)	(365.538)	(449.939)	(45.809)	(81.435)
0	0	0	0	(87.961)	(1.137)	0	0
(10)	(21)	(705)	(213)	(145)	(32)	(37)	(10)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	(1.235)	(1.069)	(1.206)	(1.165)	0	0
(13.226)	(7.795)	(709.030)	(285.737)	(77.171)	(58.351)	(33.950)	(15.400)
(1.993)	(2.926)	(173.058)	(92.659)	(25.910)	(52.632)	(14.713)	(1.637)
(9)	0	0	0	0	0	0	0
(640.763)	(695.423)	(20.463.730)	(22.574.837)	(5.107.610)	(6.224.346)	(1.121.077)	(1.304.584)
\$ 431.477	\$ 441.745	\$ 17.609.718	\$ 17.559.421	\$ 3.883.563	\$ 4.125.766	\$ 1.061.891	\$ 1.028.005

(Angaben in Tausend)

	Global Bond Opportunities Fund ⁽¹⁾	Global High Yield Bond Fund	
	30. Jun. 2026	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
Aktiva:			
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:			
Übertragbare Wertpapiere	\$ 16.367	\$ 2.193.051	\$ 2.439.628
Investmentfonds	0	136.361	144.933
Pensionsgeschäfte	5.300	72.800	257.000
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0
Finanzderivate	146	33.056	32.287
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.727	1.446
Zahlungsmittel	246	1.861	643
Einlagen bei Kontrahenten	591	49.761	38.423
Forderungen aus Einkünften	97	35.612	39.681
Forderungen aus verkauften Anlagen	0	10.048	8.489
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	4.013	0	0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	0	2.369	4.901
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	630	10.946	23.424
Sonstige Aktiva	0	335	271
Summe Aktiva	27.390	2.547.927	2.991.126
Passiva:			
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:			
Finanzderivate	(127)	(40.176)	(13.036)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(1.111)	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(43)	(32.583)	(13.155)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(10.597)	0	0
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	0	(15.688)	(4.740)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(2)	(1.522)	(1.794)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0	(15.425)	(43.996)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	0	(43)	(49)
Überziehungskredit	0	0	0
Zu zahlende Dividende	0	(845)	(5.782)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(609)	(16.229)	(18.710)
Einlagen von Kontrahenten	0	(7.759)	(22.543)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(12.489)	(130.270)	(123.805)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$ 14.901	\$ 2.417.657	\$ 2.867.321

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

⁽¹⁾ Der Global Bond Opportunities Fund wurde am 10. Juni 2026 aufgelegt.

Global High Yield Bond ESG Fund		Global Investment Grade Credit Fund		Global Investment Grade Credit ESG Fund		Global Low Duration Real Return Fund	
Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
\$ 24.873	\$ 25.036	\$ 8.306.426	\$ 7.852.001	\$ 2.304.220	\$ 2.424.680	\$ 3.075.899	\$ 2.652.642
0	0	390.290	445.491	36.122	35.700	385	1.179
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
267	41	181.149	125.048	60.847	60.086	49.111	37.344
0	0	12.450	11.185	0	0	0	0
1.228	1.072	8.300	17.285	1.144	5.867	6.444	8.912
387	265	340.658	279.189	76.640	48.155	39.386	24.163
376	380	95.766	93.947	28.828	31.960	13.847	10.962
35	1	16.203	1.397	2.211	9.810	1.671	263.402
0	0	719.940	592.408	54.230	0	144.713	100.916
0	0	4.634	9.274	694	556	389	614
0	0	0	0	0	0	0	0
137	257	113.618	123.671	15.471	10.165	9.959	3.737
0	0	0	0	0	0	0	0
27.303	27.052	10.189.434	9.550.896	2.580.407	2.626.979	3.341.804	3.103.871
(53)	(84)	(130.875)	(86.276)	(75.657)	(26.099)	(50.032)	(23.663)
0	0	(93.738)	0	0	0	0	0
0	(35)	(163.000)	(134.878)	(15.235)	0	(21.779)	(23.222)
0	0	(1.526.402)	(1.259.724)	(87.004)	0	(389.603)	(219.342)
0	0	(3.773)	(6.157)	(1.032)	(404)	(381)	(57)
(5)	(6)	(4.099)	(4.531)	(1.005)	(1.110)	(994)	(824)
0	0	(660.476)	(23.515)	(77.363)	(34.617)	(723.043)	(1.108.669)
0	0	0	0	(14.241)	0	0	0
(1)	(1)	(388)	(305)	(236)	(237)	(2)	(1)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	(4.606)	(4.693)	(1.154)	(1.431)	(2.567)	(655)
(213)	(191)	(160.755)	(114.404)	(19.547)	(12.832)	(10.075)	(10.976)
0	0	(45.182)	(52.738)	(10.891)	(36.088)	(13.894)	(14.228)
0	0	0	0	0	0	0	0
(272)	(317)	(2.793.294)	(1.687.221)	(303.365)	(112.818)	(1.212.370)	(1.401.637)
\$ 27.031	\$ 26.735	\$ 7.396.140	\$ 7.863.675	\$ 2.277.042	\$ 2.514.161	\$ 2.129.434	\$ 1.702.234

(Angaben in Tausend)	Global Real Return Fund		Income Fund	
	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 3.818.438	\$ 3.229.634	\$ 171.706.134	\$ 156.259.773
Investmentfonds	20.647	9.578	2.520.685	1.873.742
Pensionsgeschäfte	0	0	5.145.186	26.417.245
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	65.368	38.036	5.391.091	4.662.164
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	136.404	128.419
Zahlungsmittel	7.338	10.757	289.172	1.916.860
Einlagen bei Kontrahenten	41.631	39.158	3.694.268	3.100.948
Forderungen aus Einkünften	17.265	11.529	1.163.349	927.194
Forderungen aus verkauften Anlagen	2.809	458.121	155.986	65.007
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	305.526	220.038	79.186.130	106.036.033
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	590	617	87.235	255.310
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	15.467	5.495	3.452.785	2.794.647
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
Summe Aktiva	4.295.079	4.022.963	272.928.425	304.437.342
Passiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(60.902)	(40.155)	(3.814.933)	(2.533.693)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	(1.219.689)	(29.247)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(25.820)	(33.735)	(1.933.922)	(5.224.564)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(562.713)	(439.988)	(134.897.467)	(167.421.211)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(279)	(614)	(146.790)	(100.918)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(1.235)	(997)	(93.094)	(92.911)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(1.071.037)	(1.618.159)	(298.195)	(296.457)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	(4.611)	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(20)	(21)	(14.021)	(8.924)
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	(1.022)	(150)	(7.592)	(13.592)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(10.933)	(10.468)	(5.361.170)	(6.125.558)
Einlagen von Kontrahenten	(20.037)	(10.104)	(392.016)	(842.165)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(1.753.998)	(2.159.002)	(148.178.889)	(182.689.240)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$ 2.541.081	\$ 1.863.961	\$ 124.749.536	\$ 121.748.102

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Income Fund II		Low Average Duration Fund		Low Duration Global Investment Grade Credit Fund		Low Duration Income Fund	
Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
\$ 912.609	\$ 657.004	\$ 540.653	\$ 668.986	\$ 712.141	\$ 1.302.267	\$ 9.757.382	\$ 6.280.976
109	48.920	57.691	57.001	40.535	22.744	828.712	507.982
0	0	21.800	0	4.800	31.700	2.438.642	1.574.781
0	0	0	0	0	0	0	0
11.889	4.529	3.149	2.202	32.006	19.445	203.821	122.714
88	74	0	0	114	114	670	561
3.612	3.412	2.427	2.446	2.262	2.637	120.159	11.960
13.827	10.196	6.861	8.107	36.736	34.912	192.806	114.949
7.016	4.364	2.318	3.318	6.769	15.150	43.884	30.445
3	1.395	112	60.597	178	546	112.650	54
111.661	135.534	246.110	275.962	192.954	27.778	4.718.563	4.326.174
819	8.188	146	272	278	529	13.017	23.431
0	0	0	0	0	0	0	0
10.444	6.822	4.322	8.025	14.631	19.557	72.368	47.292
0	0	0	0	0	0	0	0
1.072.077	880.438	885.589	1.086.916	1.043.404	1.477.379	18.502.674	13.041.319
(11.695)	(6.133)	(4.064)	(2.572)	(27.917)	(13.086)	(132.171)	(66.205)
0	0	(91.431)	(49.161)	0	0	0	0
0	(6.277)	(6.527)	(12.311)	(20.581)	(18.694)	(422.312)	(515.390)
(294.375)	(249.584)	(257.185)	(319.050)	(276.098)	(87.001)	(9.251.179)	(7.125.847)
(3.335)	(4.442)	(9)	(454)	(93)	(231)	(3.391)	(3.288)
(888)	(742)	(239)	(265)	(329)	(572)	(4.611)	(3.243)
(22.760)	(2.336)	0	(125.619)	0	(335)	0	(2.945)
(4.998)	0	0	0	0	0	0	0
(28)	(2)	(4)	(4)	(34)	(5)	(457)	(92)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	(383)	(119)	(132)	0	0	(51)	(11)
(8.515)	(6.050)	(1.584)	(396)	(19.102)	(18.923)	(126.638)	(73.516)
(4.940)	(1.546)	(1.172)	(687)	(10.352)	(8.226)	(51.688)	(42.621)
0	0	0	0	0	0	0	0
(351.534)	(277.495)	(362.334)	(510.651)	(354.506)	(147.073)	(9.992.498)	(7.833.158)
\$ 720.543	\$ 602.943	\$ 523.255	\$ 576.265	\$ 688.898	\$ 1.330.306	\$ 8.510.176	\$ 5.208.161

(Angaben in Tausend)	Low Duration Opportunities Fund		Low Duration Opportunities ESG Fund	
	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.387.207	\$ 1.035.443	\$ 5.960	\$ 6.454
Investmentfonds	105.398	87.159	0	0
Pensionsgeschäfte	124.300	225.700	0	0
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	34.909	44.477	111	70
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.785	2.331	0	0
Zahlungsmittel	7.908	4.560	61	63
Einlagen bei Kontrahenten	31.643	18.048	139	131
Forderungen aus Einkünften	8.864	6.824	67	61
Forderungen aus verkauften Anlagen	1.020	162	0	100
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	785.862	672.887	50	594
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	6	198	0	0
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	20.867	15.127	68	49
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
Summe Aktiva	2.510.769	2.112.916	6.456	7.522
Passiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(30.858)	(10.880)	(88)	(89)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(37.461)	(37.923)	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(30.156)	(25.072)	(29)	(117)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(1.307.460)	(1.095.926)	(355)	(904)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(22)	(24)	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(426)	(360)	(2)	(2)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(201)	(1.041)	0	(842)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	(592)	(252)
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(16)	0	0	0
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	(4.705)	(4.038)	0	0
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(27.280)	(26.494)	(23)	(22)
Einlagen von Kontrahenten	(6.526)	(24.298)	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	(5)	(2)	0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(1.445.116)	(1.226.058)	(1.089)	(2.228)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$ 1.065.653	\$ 886.858	\$ 5.367	\$ 5.294

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

⁽²⁾ Der MAARS Multi-Strategy Fund wurde am 12. Mai 2026 aufgelegt.

⁽³⁾ Der Inflation Multi-Asset Fund wurde am 31. Juli 2026 in PIMCO Real Asset Growth Fund umbenannt.

(Angaben in Tausend)	StocksPLUS™ Fund		PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	
	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 7.176.188	\$ 6.883.328	\$ 15.401	\$ 14.301
Investmentfonds	90.353	565.679	1.221	1.109
Pensionsgeschäfte	0	85.000	3.300	4.400
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	92.121	34.552	615	399
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	0	0
Zahlungsmittel	16.134	26.647	258	203
Einlagen bei Kontrahenten	453.283	150.371	1.215	482
Forderungen aus Einkünften	32.460	31.286	60	54
Forderungen aus verkauften Anlagen	2.696	1.818	129	5
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	3.500.950	3.097.197	8.481	11.140
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	5.381	10.486	0	0
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	23.392	17.620	491	495
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
Summe Aktiva	11.392.958	10.903.984	31.171	32.588
Passiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(54.881)	(67.725)	(300)	(334)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(222.264)	(225.793)	(1.431)	(1.402)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(76.584)	(44.881)	(248)	(231)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(4.331.978)	(4.348.228)	(15.393)	(18.303)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(9.265)	(6.390)	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(3.413)	(3.323)	(7)	(7)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(113.278)	0	0	0
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(65)	(55)	0	0
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(25.796)	(10.295)	(422)	(406)
Einlagen von Kontrahenten	(23.592)	(27.057)	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(4.861.116)	(4.733.747)	(17.801)	(20.683)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$ 6.531.842	\$ 6.170.237	\$ 13.370	\$ 11.905

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Strategic Income Fund		Total Return Bond Fund		PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		UK Corporate Bond Fund	
Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
\$ 3.492.811	\$ 3.117.224	\$ 5.627.003	\$ 5.583.587	\$ 138.783	\$ 109.549	£ 258.429	£ 240.014
199.782	167.557	135.962	311.537	10.935	10.594	4.168	4.166
115.200	3.800	0	0	0	0	2.400	0
0	0	0	0	400	0	0	0
73.168	62.447	106.926	73.251	8.563	6.493	2.708	1.375
212	177	0	0	0	0	53	44
11.768	7.894	11.999	13.010	2.428	3.152	1.700	1.710
80.939	31.586	111.331	106.498	21.208	11.195	6.602	6.404
15.889	12.485	42.316	40.850	612	341	3.868	3.264
3.772	10	580	564	467	32	1.677	0
1.088.615	1.565.629	1.386.945	2.445.970	35.018	56.972	49.666	27.009
9.131	5.798	4.902	2.973	205	20	52	25
2.132	2.384	0	0	0	0	0	0
34.042	29.759	50.614	37.362	10.030	5.822	5.471	4.033
0	0	0	0	0	0	0	0
5.127.461	5.006.750	7.478.578	8.615.602	228.649	204.170	336.794	288.044
(95.405)	(41.811)	(51.418)	(39.222)	(6.773)	(3.858)	(2.136)	(1.483)
(10.533)	(8.571)	(1.198)	(1.213)	(4.017)	(2.735)	0	0
(67.947)	(450)	(15.063)	(2.543)	(18)	0	(700)	(1)
(2.137.515)	(2.522.036)	(2.988.610)	(4.068.600)	(38.567)	(83.679)	(96.042)	(59.269)
(1.615)	(1.780)	(1.145)	(3.401)	(5)	0	(2.631)	(136)
(2.993)	(2.553)	(2.371)	(2.607)	(150)	(100)	(50)	(50)
0	0	(76.043)	(505)	(1.104)	0	(810)	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(202)	(34)	(180)	(158)	0	0	(7)	(1)
0	0	0	0	0	0	0	0
(4)	(16)	(99)	(85)	0	0	(2.068)	(1.700)
(40.260)	(31.213)	(81.330)	(65.755)	(11.148)	(6.736)	(5.989)	(3.295)
(11.540)	(26.024)	(37.317)	(23.194)	(2.342)	(1.042)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(2.368.014)	(2.634.488)	(3.254.774)	(4.207.283)	(64.124)	(98.150)	(110.433)	(65.935)
\$ 2.759.447	\$ 2.372.262	\$ 4.223.804	\$ 4.408.319	\$ 164.525	\$ 106.020	£ 226.361	£ 222.109

Finanzstatus (Fortsetzung)

(Angaben in Tausend)	UK Long Term Corporate Bond Fund		US High Yield Bond Fund	
	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	£ 31.331	£ 32.040	\$ 1.379.033	\$ 1.503.433
Investmentfonds	0	0	48.245	54.131
Pensionsgeschäfte	0	0	78.800	175.900
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	430	318	9.898	7.587
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	425	351	0	0
Zahlungsmittel	259	370	2.161	464
Einlagen bei Kontrahenten	867	898	31.678	23.115
Forderungen aus Einkünften	441	429	23.115	24.400
Forderungen aus verkauften Anlagen	77	1	4.472	1.364
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	8.342	15.090	0	0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	0	0	77	3.101
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	801	726	10.439	17.037
Sonstige Aktiva	0	0	200	161
Summe Aktiva	42.973	50.223	1.588.118	1.810.693
Passiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(411)	(203)	(12.850)	(1.588)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(172)	0	(17.522)	(32.271)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(16.864)	(23.309)	0	0
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	0	0	(9.752)	(478)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(9)	(10)	(902)	(1.007)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0	0	(8.532)	(18.942)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	0	0	(64)	(74)
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	(16)	(153)	(60)	(63)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(774)	(704)	(14.662)	(14.809)
Einlagen von Kontrahenten	0	0	0	(5.780)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(18.246)	(24.379)	(64.344)	(75.012)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	£ 24.727	£ 25.844	\$ 1.523.774	\$ 1.735.681

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

* Die Summe der Gesellschaft zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen und Salden im Namen der Gesellschaft zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

US Investment Grade Corporate Bond Fund		US Short-Term Fund		Summe der Gesellschaft*	
Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025
\$ 457.892	\$ 355.483	\$ 4.216.595	\$ 2.909.513	\$ 339.280.762	\$ 304.169.732
10.833	10.794	352.670	271.070	8.433.663	8.017.973
0	29.400	0	2.600	9.658.645	30.955.267
0	0	10.197	0	10.597	0
9.842	7.921	20.421	13.206	8.601.950	6.934.673
162	162	0	0	266.563	243.404
2.170	925	7.732	3.923	838.414	2.425.067
14.390	13.054	24.308	20.604	7.862.650	5.674.851
5.314	4.486	21.734	16.293	2.684.782	2.375.099
320	3	1.600	755.650	4.001.950	4.813.604
11.870	15.763	207.435	46.839	118.724.791	152.968.857
113	312	3.416	2.082	458.197	465.682
0	0	0	0	4.198	3.514
2.545	2.316	5.350	2.818	5.580.682	4.289.542
0	0	0	0	845	627
515.451	440.619	4.871.458	4.044.598	506.408.689	523.337.892
(5.654)	(3.082)	(17.065)	(6.381)	(7.012.260)	(4.435.315)
0	0	0	0	(4.870.031)	(2.808.691)
0	0	(884.965)	(1.111.187)	(8.700.732)	(11.691.505)
(53.909)	(33.638)	(340.448)	(104.400)	(200.606.707)	(238.925.319)
(83)	(116)	(967)	(673)	(329.805)	(255.851)
(240)	(226)	(1.047)	(897)	(190.571)	(177.578)
(1.925)	(2.670)	(73.129)	0	(8.926.106)	(8.012.178)
0	0	(7.568)	(109.412)	(115.360)	(115.412)
0	0	(8)	(2)	(25.787)	(18.322)
0	0	0	0	(13.769)	0
(506)	(352)	0	(2)	(36.336)	(41.725)
(6.442)	(5.189)	(3.219)	(324)	(7.706.386)	(7.444.711)
(1.183)	(2.054)	(7.202)	(9.895)	(1.121.300)	(1.733.366)
0	0	0	0	(43)	(15)
(69.942)	(47.327)	(1.335.618)	(1.343.173)	(239.655.193)	(275.659.988)
\$ 445.509	\$ 393.292	\$ 3.535.840	\$ 2.701.425	\$ 266.753.496	\$ 247.677.904

Betriebsergebnisrechnung

(Angaben in Tausend)

	PIMCO Asia High Yield Bond Fund		Asia Strategic Interest Bond Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Erträge				
Zins- und Dividendenerträge	\$ 38.491	\$ 67.901	\$ 8.615	\$ 7.621
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	8.563	(38.955)	338	(1.573)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	3.127	20.413	(484)	605
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(26)	(25)	(24)	(9)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(7.134)	47.503	(3.072)	4.137
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(10.502)	16.108	(1.952)	2.389
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(62)	163	(43)	23
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	32.457	113.108	3.378	13.193
Betriebskosten				
Verwaltungsgebühr	(4.234)	(5.966)	(1.076)	(766)
Servicegebühr	(37)	(63)	0	0
Bestandspflegegebühr	(88)	(88)	0	0
Vertriebsgebühr	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	(1)	0	0
Gesamtaufwendungen	(4.359)	(6.118)	(1.076)	(766)
Erstattungen der Anlageberater	8	8	2	2
Betriebskosten, netto	(4.351)	(6.110)	(1.074)	(764)
Anlageerträge/(-verluste), netto	28.106	106.998	2.304	12.429
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(440)	(604)	(6)	(7)
Aufwand für Kreditfazilitäten	(50)	(115)	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(13.040)	(15.035)	(4.411)	(3.722)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	540	(9)	219	(147)
Summe Finanzierungskosten	(12.990)	(15.763)	(4.198)	(3.876)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	15.116	91.235	(1.894)	8.553
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(132)	37	(23)	1
Kapitalertragsteuer	(33)	0	(9)	0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	14.951	91.272	(1.926)	8.554
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ 14.951	\$ 91.272	\$ (1.926)	\$ 8.554

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

PIMCO Balanced Income and Growth Fund		PIMCO Capital Securities Fund		PIMCO Climate Bond Fund		Commodity Real Return Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 192.735	\$ 40.599	\$ 171.383	\$ 149.430	\$ 7.232	\$ 5.717	\$ 39.033	\$ 17.252
0	0	0	0	0	0	0	0
505.707	32.480	42.603	42.702	1.396	(2.161)	(4.252)	(12.714)
38.669	38.879	(36.261)	(16.002)	(1.934)	4.080	156.796	35.531
1.346	104	(11.072)	(864)	189	21	(201)	(151)
369.865	142.436	(139.874)	326.455	(9.349)	31.356	(23.905)	65.486
(15.024)	37.794	33.596	8.662	(2.303)	1.795	(59.616)	(27.597)
(209)	82	(15)	(1.915)	(145)	255	(64)	(93)
1.093.089	292.374	60.360	508.468	(4.914)	41.063	107.791	77.714
(84.530)	(13.876)	(30.341)	(24.977)	(932)	(800)	(5.480)	(3.691)
(151)	(23)	(409)	(428)	0	0	(59)	(33)
(2.141)	(201)	(670)	(592)	(1)	(3)	0	0
(13.322)	(33)	(164)	(147)	0	0	0	0
(3)	(1)	(2)	(2)	0	0	0	0
(100.147)	(14.134)	(31.586)	(26.146)	(933)	(803)	(5.539)	(3.724)
0	0	0	0	0	0	0	0
(100.147)	(14.134)	(31.586)	(26.146)	(933)	(803)	(5.539)	(3.724)
992.942	278.240	28.774	482.322	(5.847)	40.260	102.252	73.990
(540)	(313)	(5.568)	(7.327)	(18)	(12)	(5.004)	(5.718)
0	0	0	0	0	0	0	0
(356.529)	(42.589)	(56.655)	(44.493)	(2.050)	(2.120)	(234)	(56)
39.541	(2.047)	(251)	(225)	(57)	56	0	(28)
(317.528)	(44.949)	(62.474)	(52.045)	(2.125)	(2.076)	(5.238)	(5.802)
675.414	233.291	(33.700)	430.277	(7.972)	38.184	97.014	68.188
(13.425)	(2.976)	(236)	(403)	2	0	0	0
(198)	0	0	0	0	0	0	0
661.791	230.315	(33.936)	429.874	(7.970)	38.184	97.014	68.188
\$ 661.791	\$ 230.315	\$ (33.936)	\$ 429.874	\$ (7.970)	\$ 38.184	\$ 97.014	\$ 68.188

Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		Diversified Income Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Erträge				
Zins- und Dividendenerträge	\$ 7.166	\$ 5.468	\$ 291.569	\$ 262.164
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(1.520)	692	25.119	22.274
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.714)	2.837	(62.161)	109.341
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(66)	(124)	(440)	(4.188)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(5.439)	5.589	(98.170)	406.219
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(433)	3.230	(16.432)	97.008
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(36)	(9)	(5.564)	1.386
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	(2.042)	17.683	133.921	894.204
Betriebskosten				
Verwaltungsgebühr	(827)	(673)	(60.753)	(52.992)
Servicegebühr	0	0	(168)	(159)
Bestandspflegegebühr	0	0	(574)	(432)
Vertriebsgebühr	0	0	(15.673)	(8.953)
Sonstige Aufwendungen	0	0	(4)	(4)
Gesamtaufwendungen	(827)	(673)	(77.172)	(62.540)
Erstattungen der Anlageberater	1	1	430	469
Betriebskosten, netto	(826)	(672)	(76.742)	(62.071)
Anlageerträge/(-verluste), netto	(2.868)	17.011	57.179	832.133
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(49)	(40)	(2.832)	(3.070)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	0	0	(205.973)	(147.005)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	0	0	3.735	(3.644)
Summe Finanzierungskosten	(49)	(40)	(205.070)	(153.719)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	(2.917)	16.971	(147.891)	678.414
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(1)	(9)	17	(23)
Kapitalertragsteuer	(6)	0	(43)	(299)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	(2.924)	16.962	(147.917)	678.092
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ (2.924)	\$ 16.962	\$ (147.917)	\$ 678.092

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Diversified Income Duration Hedged Fund		Diversified Income ESG Fund		Dynamic Bond Fund		Emerging Local Bond Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 12.028	\$ 8.906	\$ 1.256	\$ 1.325	\$ 114.581	\$ 92.207	\$ 285.979	\$ 148.981
0	0	0	0	85	0	0	0
1.804	(565)	490	129	1.099	34.697	103.446	(27.741)
3.106	17.060	(486)	1.934	84.614	148.815	(35.907)	43.663
(91)	(71)	(3)	(11)	1.820	505	11.698	(8.413)
(5.558)	13.618	(950)	2.182	(48.065)	201.906	(164.934)	302.961
(4.766)	(4.973)	(489)	1.498	(119.064)	15.953	(73.558)	24.289
(2)	83	(8)	17	(1.684)	622	19.677	(11.629)
6.521	34.058	(190)	7.074	33.386	494.705	146.401	472.111
(2.186)	(1.719)	(174)	(180)	(21.107)	(18.200)	(31.796)	(15.841)
(11)	(10)	0	0	(70)	(73)	(50)	(11)
0	0	0	0	(44)	(45)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	(1)	(2)	(2)	(3)	(1)
(2.197)	(1.729)	(174)	(181)	(21.223)	(18.320)	(31.849)	(15.853)
0	0	0	0	233	232	0	0
(2.197)	(1.729)	(174)	(181)	(20.990)	(18.088)	(31.849)	(15.853)
4.324	32.329	(364)	6.893	12.396	476.617	114.552	456.258
(61)	(58)	(5)	(3)	(720)	(908)	(19.009)	(9.651)
0	0	0	0	0	0	0	0
(2.815)	(2.475)	0	0	(1.244)	(3.151)	(34.016)	(15.308)
118	47	0	0	(95)	(73)	2.318	1.188
(2.758)	(2.486)	(5)	(3)	(2.059)	(4.132)	(50.707)	(23.771)
1.566	29.843	(369)	6.890	10.337	472.485	63.845	432.487
(3)	(1)	1	(2)	(7)	(204)	(2.353)	(2.584)
(2)	0	0	0	(49)	0	(416)	(681)
1.561	29.842	(368)	6.888	10.281	472.281	61.076	429.222
\$ 1.561	\$ 29.842	\$ (368)	\$ 6.888	\$ 10.281	\$ 472.281	\$ 61.076	\$ 429.222

Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	Emerging Local Bond ESG Fund		Emerging Markets Bond Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Erträge				
Zins- und Dividendenerträge	\$ 8.206	\$ 5.304	\$ 266.369	\$ 187.382
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	947	(1.629)	33.405	(51.875)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.569)	1.987	(87.953)	79.287
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	374	8	4.948	(1.717)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(3.049)	11.021	8.463	188.881
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.871)	732	(67.729)	78.995
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	750	(477)	3.054	(2.004)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	3.788	16.946	160.557	478.949
Betriebskosten				
Verwaltungsgebühr	(838)	(512)	(30.891)	(19.744)
Servicegebühr	0	0	(23)	(16)
Bestandspflegegebühr	0	0	(63)	(64)
Vertriebsgebühr	0	0	(146)	(42)
Sonstige Aufwendungen	0	(3)	(4)	(2)
Gesamtaufwendungen	(838)	(515)	(31.127)	(19.868)
Erstattungen der Anlageberater	0	0	0	0
Betriebskosten, netto	(838)	(515)	(31.127)	(19.868)
Anlageerträge/(-verluste), netto	2.950	16.431	129.430	459.081
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(529)	(326)	(6.547)	(7.820)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(43)	(3)	(53.000)	(37.979)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	5	0	2.817	1.372
Summe Finanzierungskosten	(567)	(329)	(56.730)	(44.427)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	2.383	16.102	72.700	414.654
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(93)	(80)	83	(266)
Kapitalertragsteuer	(25)	(15)	(142)	0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	2.265	16.007	72.641	414.388
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ 2.265	\$ 16.007	\$ 72.641	\$ 414.388

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Emerging Markets Bond ESG Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund		Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 129.697	\$ 114.660	\$ 5.732	\$ 5.286	\$ 46.116	\$ 17.465	\$ 749	\$ 561
0	0	0	0	0	0	0	0
14.349	(11.959)	441	(1.359)	9.072	1.782	145	1
(35.425)	69.840	(1.064)	8.338	(19.233)	10.008	6	397
1.666	(1.677)	26	8	(2.568)	(713)	(13)	7
(31.744)	118.240	(1.912)	4.338	20.613	18.937	33	644
(48.593)	81.710	(4.651)	6.838	(21.254)	3.448	(11)	89
2.565	(1.963)	14	7	1.591	(710)	3	10
32.515	368.851	(1.414)	23.456	34.337	50.217	912	1.709
(14.491)	(11.510)	(862)	(831)	(4.408)	(933)	(138)	(119)
(3)	(5)	0	0	0	0	0	0
(5)	(6)	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	(1)	0	0	0	0	0	0
(14.500)	(11.522)	(862)	(831)	(4.408)	(933)	(138)	(119)
0	0	0	0	0	0	2	2
(14.500)	(11.522)	(862)	(831)	(4.408)	(933)	(136)	(117)
18.015	357.329	(2.276)	22.625	29.929	49.284	776	1.592
(5.500)	(6.722)	(30)	(117)	(592)	(809)	0	(8)
0	0	0	0	0	0	0	0
(18.553)	(17.628)	0	0	(930)	(87)	0	0
351	546	0	0	483	10	0	0
(23.702)	(23.804)	(30)	(117)	(1.039)	(886)	0	(8)
(5.687)	333.525	(2.306)	22.508	28.890	48.398	776	1.584
(202)	61	(5)	0	(425)	(92)	(2)	(7)
(68)	0	(3)	0	(166)	0	0	0
(5.957)	333.586	(2.314)	22.508	28.299	48.306	774	1.577
\$ (5.957)	\$ 333.586	\$ (2.314)	\$ 22.508	\$ 28.299	\$ 48.306	\$ 774	\$ 1.577

Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

	PIMCO ESG Income Fund		Euro Bond Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
(Angaben in Tausend)				
Erträge				
Zins- und Dividenderträge	\$ 15.297	\$ 11.174	€ 33.910	€ 25.362
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(250)	420	(13.124)	(18.823)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	7.411	22.575	(5.073)	2.835
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(59)	148	1.921	17.228
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(8.367)	18.300	19.780	(36.448)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(24.768)	12.957	(5.505)	22.246
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(774)	100	(7.502)	11.371
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	(11.510)	65.674	24.407	23.771
Betriebskosten				
Verwaltungsgebühr	(2.011)	(1.424)	(4.257)	(4.206)
Servicegebühr	0	0	(42)	(40)
Bestandspflegegebühr	(20)	(8)	0	0
Vertriebsgebühr	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	(1)	(1)
Gesamtaufwendungen	(2.031)	(1.432)	(4.300)	(4.247)
Erstattungen der Anlageberater	0	0	32	97
Betriebskosten, netto	(2.031)	(1.432)	(4.268)	(4.150)
Anlageerträge/(-verluste), netto	(13.541)	64.242	20.139	19.621
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(126)	(48)	(3.030)	(103)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(5.045)	(4.613)	(666)	(570)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	(18)	9	(6)	(4)
Summe Finanzierungskosten	(5.189)	(4.652)	(3.702)	(677)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	(18.730)	59.590	16.437	18.944
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(27)	(3)	(27)	(33)
Kapitalertragsteuer	(5)	0	0	0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	(18.762)	59.587	16.410	18.911
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ (18.762)	\$ 59.587	€ 16.410	€ 18.911

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Euro Credit Fund		Euro Income Bond Fund		Euro Long Average Duration Fund		Euro Short-Term Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
€ 9.014	€ 8.012	€ 48.083	€ 36.007	€ 33.761	€ 25.402	€ 6.584	€ 4.352
0	0	0	0	0	0	0	0
211	(4.097)	9.729	(71.920)	(26.819)	(21.897)	(374)	458
(7.805)	2.834	(25.610)	33.786	(1.386)	(11.038)	(108)	871
721	4.585	14.433	57.417	1.671	10.864	(14)	(39)
637	(5.685)	46.353	(63.670)	34.412	(63.633)	(155)	(1.521)
7.036	(224)	7.088	17.546	1.999	10.589	(1.036)	697
(3.029)	4.216	(60.448)	47.009	(5.673)	5.828	29	(58)
6.785	9.641	39.628	56.175	37.965	(43.885)	4.926	4.760
(1.262)	(1.138)	(13.065)	(9.551)	(2.835)	(2.754)	(1.139)	(792)
0	0	(71)	(47)	0	0	(5)	(16)
0	0	(4)	(4)	0	0	0	0
0	0	(161)	(138)	0	0	0	0
0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	0	0
(1.262)	(1.138)	(13.302)	(9.741)	(2.836)	(2.755)	(1.144)	(808)
0	0	232	145	3	0	0	0
(1.262)	(1.138)	(13.070)	(9.596)	(2.833)	(2.755)	(1.144)	(808)
5.523	8.503	26.558	46.579	35.132	(46.640)	3.782	3.952
(49)	(59)	(274)	(365)	(6.091)	(3.963)	(1)	(3)
0	0	0	0	0	0	0	0
(3)	(7)	(13.886)	(10.609)	0	0	0	0
0	0	884	156	0	0	0	0
(52)	(66)	(13.276)	(10.818)	(6.091)	(3.963)	(1)	(3)
5.471	8.437	13.282	35.761	29.041	(50.603)	3.781	3.949
7	(6)	(30)	(16)	0	4	(17)	(53)
(7)	0	(73)	0	0	0	0	0
5.471	8.431	13.179	35.745	29.041	(50.599)	3.764	3.896
€ 5.471	€ 8.431	€ 13.179	€ 35.745	€ 29.041	€ (50.599)	€ 3.764	€ 3.896

Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	PIMCO European High Yield Bond Fund		PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Erträge				
Zins- und Dividendenerträge	€ 14.719	€ 11.455	€ 26.642	€ 17.289
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(452)	2.597	(1.712)	(20.734)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(2.512)	1.975	(6.929)	15.851
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	33	(17)	1.281	12.253
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	304	(3.986)	6.455	(17.352)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	383	3.163	(6.782)	11.673
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	13	(3)	(5.219)	7.526
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	12.488	15.184	13.736	26.506
Betriebskosten				
Verwaltungsgebühr	(1.202)	(798)	(2.183)	(1.653)
Servicegebühr	0	0	0	0
Bestandspflegegebühr	0	0	0	0
Vertriebsgebühr	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	(1)	0
Gesamtaufwendungen	(1.202)	(798)	(2.184)	(1.653)
Erstattungen der Anlageberater	27	34	39	87
Betriebskosten, netto	(1.175)	(764)	(2.145)	(1.566)
Anlageerträge/(-verluste), netto	11.313	14.420	11.591	24.940
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(143)	(68)	(1.624)	(127)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(63)	(3)	0	0
Nettoausgleichskredite und -gebühren	13	0	0	0
Summe Finanzierungskosten	(193)	(71)	(1.624)	(127)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	11.120	14.349	9.967	24.813
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	0	2	4	10
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	11.120	14.351	9.971	24.823
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	€ 11.120	€ 14.351	€ 9.971	€ 24.823

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Global Advantage Fund		Global Bond Fund		Global Bond ESG Fund		Global Bond Ex-US Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 10.955	\$ 9.181	\$ 391.250	\$ 340.415	\$ 92.000	\$ 91.753	\$ 22.694	\$ 20.669
0	0	0	0	0	0	0	0
1.314	(2.900)	43.316	(157.664)	14.651	(30.712)	1.538	(5.015)
1.671	11.001	(255.817)	(9.277)	100.636	92.208	(21.050)	(33.410)
113	(1.344)	(74.719)	(49.077)	(6.984)	(9.162)	1.389	(2.599)
(9.574)	35.218	(346.004)	1.165.734	(102.369)	310.922	(18.272)	75.895
(6.403)	7.245	241.709	(23.420)	(119.367)	76.132	24.898	(27.463)
(33)	303	(24.326)	6.616	(3.465)	2.103	(1.289)	562
(1.957)	58.704	(24.591)	1.273.327	(24.898)	533.244	9.908	28.639
(1.549)	(1.532)	(50.094)	(46.770)	(9.709)	(9.704)	(2.472)	(2.284)
0	0	(571)	(812)	(6)	(10)	(11)	(11)
0	0	(73)	(69)	(56)	(39)	(21)	(27)
0	0	(63)	(71)	0	0	0	0
0	0	(7)	(8)	(2)	(2)	0	0
(1.549)	(1.532)	(50.808)	(47.730)	(9.773)	(9.755)	(2.504)	(2.322)
6	0	1.142	1.109	7	0	8	0
(1.543)	(1.532)	(49.666)	(46.621)	(9.766)	(9.755)	(2.496)	(2.322)
(3.500)	57.172	(74.257)	1.226.706	(34.664)	523.489	7.412	26.317
(1.070)	(870)	(19.133)	(6.049)	(10.366)	(7.849)	(934)	(792)
0	0	0	0	0	0	0	0
(1.898)	(1.951)	(30.053)	(27.649)	(12.524)	(12.686)	(2.171)	(2.008)
1	(187)	65	473	153	(415)	23	(26)
(2.967)	(3.008)	(49.121)	(33.225)	(22.737)	(20.950)	(3.082)	(2.826)
(6.467)	54.164	(123.378)	1.193.481	(57.401)	502.539	4.330	23.491
19	(45)	(212)	(54)	(16)	(4)	(49)	(28)
11	(4)	(502)	0	(115)	0	(27)	0
(6.437)	54.115	(124.092)	1.193.427	(57.532)	502.535	4.254	23.463
\$ (6.437)	\$ 54.115	\$ (124.092)	\$ 1.193.427	\$ (57.532)	\$ 502.535	\$ 4.254	\$ 23.463

Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	Global Bond Opportunities Fund	Global High Yield Bond Fund	
	Berichtszeitraum vom 10. Juni 2026 bis 30. Juni 2026	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Erträge			
Zins- und Dividendenerträge	\$ 19	\$ 83.779	\$ 90.692
Sonstige Erträge	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	0	3.899	(17.531)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	9	(4.115)	59.836
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(10)	(67)	(1.744)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	0	(56.945)	114.732
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	19	(26.371)	42.380
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(1)	40	828
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	36	220	289.193
Betriebskosten			
Verwaltungsgebühr	(2)	(9.969)	(10.342)
Servicegebühr	0	(11)	(11)
Bestandspflegegebühr	0	(101)	(106)
Vertriebsgebühr	0	(156)	(159)
Sonstige Aufwendungen	0	(1)	(1)
Gesamtaufwendungen	(2)	(10.238)	(10.619)
Erstattungen der Anlageberater	0	0	0
Betriebskosten, netto	(2)	(10.238)	(10.619)
Anlageerträge/(-verluste), netto	34	(10.018)	278.574
Finanzierungskosten			
Zinsaufwendungen	0	(440)	(1.441)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	(132)	(140)
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	0	(25.795)	(29.577)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	0	(2.589)	(104)
Summe Finanzierungskosten	0	(28.956)	(31.262)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	34	(38.974)	247.312
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(1)	0	0
Kapitalertragsteuer	0	0	0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	33	(38.974)	247.312
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ 33	\$ (38.974)	\$ 247.312

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Global High Yield Bond ESG Fund		Global Investment Grade Credit Fund		Global Investment Grade Credit ESG Fund		Global Low Duration Real Return Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 778	\$ 324	\$ 183.952	\$ 194.626	\$ 53.756	\$ 54.565	\$ 75.246	\$ 36.517
0	0	0	0	0	0	0	0
(34)	6	(4.897)	(87.111)	15.509	(853)	1.228	(2.180)
(156)	(110)	(42.641)	64.312	(1.578)	116.927	13.243	3.196
6	0	(788)	1.587	519	(1.952)	148	(389)
(502)	356	(108.102)	439.653	(61.360)	157.206	(63.841)	140.416
257	(54)	11.545	141.914	(53.619)	53.726	(13.896)	17.542
(3)	1	(4.271)	3.215	(428)	1.027	(847)	604
346	523	34.798	758.196	(47.201)	380.646	11.281	195.706
(33)	(31)	(25.978)	(28.122)	(6.335)	(6.620)	(5.658)	(3.919)
0	0	(562)	(657)	0	0	(8)	(7)
0	0	(495)	(511)	(1.359)	(1.696)	0	0
0	0	(559)	(266)	0	0	0	0
(1)	0	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
(34)	(31)	(27.597)	(29.560)	(7.695)	(8.317)	(5.667)	(3.927)
0	0	451	450	0	0	0	0
(34)	(31)	(27.146)	(29.110)	(7.695)	(8.317)	(5.667)	(3.927)
312	492	7.652	729.086	(54.896)	372.329	5.614	191.779
0	0	(8.499)	(1.736)	(1.519)	(2.131)	(18.488)	(14.774)
0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	(1)	(52.987)	(52.973)	(7.142)	(7.801)	(3.408)	(2.082)
0	0	(289)	(2.109)	(464)	(536)	(11)	(52)
(1)	(1)	(61.775)	(56.818)	(9.125)	(10.468)	(21.907)	(16.908)
311	491	(54.123)	672.268	(64.021)	361.861	(16.293)	174.871
0	0	(215)	(475)	(78)	(21)	0	(2)
0	0	(138)	0	(21)	0	0	0
311	491	(54.476)	671.793	(64.120)	361.840	(16.293)	174.869
\$ 311	\$ 491	\$ (54.476)	\$ 671.793	\$ (64.120)	\$ 361.840	\$ (16.293)	\$ 174.869

Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	Global Real Return Fund		Income Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Erträge				
Zins- und Dividenderträge	\$ 81.550	\$ 30.684	\$ 3.076.941	\$ 2.390.363
Sonstige Erträge	0	0	2.033	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(10.603)	(112.907)	79.762	482.254
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.521	(22.848)	201.240	1.486.702
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	828	2.800	(418.541)	173.515
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(64.423)	353.490	(1.453.311)	3.743.985
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	7.218	(1.029)	(597.907)	363.115
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	212	(5.190)	(28.553)	(25.021)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	16.303	245.000	861.664	8.614.913
Betriebskosten				
Verwaltungsgebühr	(6.373)	(6.154)	(565.543)	(431.317)
Servicegebühr	(41)	(56)	(10.499)	(8.329)
Bestandspflegegebühr	(78)	(78)	(40.928)	(27.752)
Vertriebsgebühr	0	0	(2.498)	(2.101)
Sonstige Aufwendungen	(1)	(1)	(51)	(45)
Gesamtaufwendungen	(6.493)	(6.289)	(619.519)	(469.544)
Erstattungen der Anlageberater	5	0	506	505
Betriebskosten, netto	(6.488)	(6.289)	(619.013)	(469.039)
Anlageerträge/(-verluste), netto	9.815	238.711	242.651	8.145.874
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(20.047)	(24.292)	(8.907)	(13.649)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(4.930)	(4.240)	(2.015.315)	(1.551.393)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	(4)	(512)	2.814	5.040
Summe Finanzierungskosten	(24.981)	(29.044)	(2.021.408)	(1.560.002)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	(15.166)	209.667	(1.778.757)	6.585.872
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	0	0	(3.578)	1.422
Kapitalertragsteuer	0	0	(4.683)	0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	(15.166)	209.667	(1.787.018)	6.587.294
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ (15.166)	\$ 209.667	\$ (1.787.018)	\$ 6.587.294

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Income Fund II		Low Average Duration Fund		Low Duration Global Investment Grade Credit Fund		Low Duration Income Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 19.304	\$ 8.470	\$ 12.244	\$ 17.569	\$ 25.963	\$ 25.843	\$ 134.148	\$ 72.845
0	0	0	0	0	0	0	0
1.179	781	1.074	(1.763)	15.927	3.853	(41.986)	17.137
(1.761)	(3.866)	(3.981)	3.615	(9.799)	18.719	21.021	46.618
(195)	218	(10)	81	(350)	706	1.377	2.391
(10.984)	15.532	(4.716)	16.757	(36.044)	55.427	(85.428)	157.270
1.785	3.911	(537)	(1.053)	(2.958)	20.592	14.964	30.196
(75)	20	(295)	79	(668)	513	799	1.097
9.253	25.066	3.779	35.285	(7.929)	125.653	44.895	327.554
(5.335)	(2.173)	(1.618)	(1.958)	(3.041)	(2.924)	(23.675)	(10.520)
0	0	(17)	(15)	0	0	(184)	0
0	0	(5)	(5)	0	0	(207)	(109)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	(1)	(1)	(2)	(1)
(5.335)	(2.173)	(1.640)	(1.978)	(3.042)	(2.925)	(24.068)	(10.630)
0	0	48	63	5	0	4	0
(5.335)	(2.173)	(1.592)	(1.915)	(3.037)	(2.925)	(24.064)	(10.630)
3.918	22.893	2.187	33.370	(10.966)	122.728	20.831	316.924
(163)	(117)	(45)	(1.197)	(88)	(338)	(470)	(659)
0	0	0	0	0	0	0	0
(22.365)	(9.329)	(813)	(829)	(219)	(1.088)	(38.304)	(18.482)
238	143	(21)	(38)	(844)	(12)	(1.565)	(1.210)
(22.290)	(9.303)	(879)	(2.064)	(1.151)	(1.438)	(40.339)	(20.351)
(18.372)	13.590	1.308	31.306	(12.117)	121.290	(19.508)	296.573
(15)	0	0	(7)	(24)	(42)	(104)	0
(27)	0	0	0	(29)	0	(311)	0
(18.414)	13.590	1.308	31.299	(12.170)	121.248	(19.923)	296.573
\$ (18.414)	\$ 13.590	\$ 1.308	\$ 31.299	\$ (12.170)	\$ 121.248	\$ (19.923)	\$ 296.573

Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	Low Duration Opportunities Fund		Low Duration Opportunities ESG Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Erträge				
Zins- und Dividendenerträge	\$ 23.897	\$ 18.034	\$ 151	\$ 153
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(1.140)	(6.174)	32	(10)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	21.156	39.815	17	(59)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(218)	577	0	3
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(7.033)	45.847	(133)	295
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(29.603)	4.391	41	(84)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(331)	336	(2)	3
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	6.728	102.826	106	301
Betriebskosten				
Verwaltungsgebühr	(2.618)	(2.038)	(14)	(14)
Servicegebühr	0	(3)	0	0
Bestandspflegegebühr	0	0	0	0
Vertriebsgebühr	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	(2.618)	(2.041)	(14)	(14)
Erstattungen der Anlageberater	95	94	0	0
Betriebskosten, netto	(2.523)	(1.947)	(14)	(14)
Anlageerträge/(-verluste), netto	4.205	100.879	92	287
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(135)	(154)	(19)	(20)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(10.092)	(13.684)	0	0
Nettoausgleichskredite und -gebühren	(76)	10	0	0
Summe Finanzierungskosten	(10.303)	(13.828)	(19)	(20)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	(6.098)	87.051	73	267
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(14)	(49)	0	0
Kapitalertragsteuer	(15)	0	0	0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	(6.127)	87.002	73	267
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ (6.127)	\$ 87.002	\$ 73	\$ 267

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

⁽¹⁾ Der Inflation Multi-Asset Fund wurde am 31. Juli 2026 in PIMCO Real Asset Growth Fund umbenannt.

MAARS Multi-Strategy Fund		PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund		Mortgage Opportunities Fund		PIMCO Real Asset Growth Fund ⁽¹⁾	
Berichtszeitraum vom 12. Mai 2026 bis 30. Juni 2026		Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 118		\$ 4.239	\$ 3.586	\$ 86.714	\$ 61.315	\$ 5.588	\$ 2.243
0		0	0	0	0	0	0
16		2.770	5.340	2.826	10.025	718	(1.459)
230		14.819	4.852	16.374	30.853	12.088	(1.614)
(2)		(8)	(319)	577	(806)	(458)	1.711
(99)		6.974	(1.153)	(42.767)	82.168	(6.523)	17.973
(175)		(999)	6.720	(27.676)	14.031	(2.476)	423
0		(3)	6	(2.822)	(66)	14	(121)
88		27.792	19.032	33.226	197.520	8.951	19.156
(62)		(1.468)	(1.107)	(10.233)	(7.834)	(1.283)	(998)
0		0	0	(69)	(59)	0	0
0		0	0	0	0	(10)	(7)
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	(1)	(1)	0	0
(62)		(1.468)	(1.107)	(10.303)	(7.894)	(1.293)	(1.005)
1		0	0	0	0	0	0
(61)		(1.468)	(1.107)	(10.303)	(7.894)	(1.293)	(1.005)
27		26.324	17.925	22.923	189.626	7.658	18.151
0		(42)	(55)	(13.699)	(5.092)	(321)	(717)
0		0	0	0	0	0	0
0		(3.171)	(2.705)	(3.935)	(3.145)	(162)	(68)
0		168	69	24	52	7	(2)
0		(3.045)	(2.691)	(17.610)	(8.185)	(476)	(787)
27		23.279	15.234	5.313	181.441	7.182	17.364
(1)		(345)	(252)	8	0	(267)	(87)
0		0	0	0	0	0	0
26		22.934	14.982	5.321	181.441	6.915	17.277
\$ 26		\$ 22.934	\$ 14.982	\$ 5.321	\$ 181.441	\$ 6.915	\$ 17.277

Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	StocksPLUS™ Fund		PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Erträge				
Zins- und Dividenderträge	\$ 133.708	\$ 111.855	\$ 275	\$ 233
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	30.984	6.999	30	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	401.930	(199.243)	742	(229)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(962)	1.718	(3)	6
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(61.667)	170.045	(54)	357
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	78.923	237.441	223	334
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(1.642)	355	(1)	3
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	581.274	329.170	1.212	704
Betriebskosten				
Verwaltungsgebühr	(19.194)	(15.597)	(42)	(34)
Servicegebühr	(12)	(67)	0	0
Bestandspflegegebühr	0	0	0	0
Vertriebsgebühr	(356)	(291)	0	0
Sonstige Aufwendungen	(2)	(2)	0	0
Gesamtaufwendungen	(19.564)	(15.957)	(42)	(34)
Erstattungen der Anlageberater	0	0	1	1
Betriebskosten, netto	(19.564)	(15.957)	(41)	(33)
Anlageerträge/(-verluste), netto	561.710	313.213	1.171	671
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(4.023)	(1.667)	0	0
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(981)	(838)	0	0
Nettoausgleichskredite und -gebühren	(21)	0	0	0
Summe Finanzierungskosten	(5.025)	(2.505)	0	0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	556.685	310.708	1.171	671
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	0	51	(1)	0
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	556.685	310.759	1.170	671
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ 556.685	\$ 310.759	\$ 1.170	\$ 671

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Strategic Income Fund		Total Return Bond Fund		PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		UK Corporate Bond Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 62.152	\$ 57.240	\$ 98.732	\$ 87.314	\$ 2.413	\$ 3.394	£ 5.624	£ 5.056
0	0	0	0	0	0	0	0
87.510	20.906	(9.835)	(25.879)	45	(4.281)	(2.581)	(4.287)
(24.830)	71.030	(25.978)	14.702	2.833	(15.888)	(963)	789
(1.016)	1.380	(717)	(312)	(270)	2.707	241	857
(16.876)	173.575	(63.194)	242.480	2.013	(3.782)	956	4.930
(42.976)	64.812	17.764	3.081	(616)	6.255	785	(55)
(104)	(77)	(226)	799	65	66	(1.051)	648
63.860	388.866	16.546	322.185	6.483	(11.529)	3.011	7.938
(16.813)	(13.507)	(15.020)	(14.737)	(757)	(922)	(299)	(295)
(8)	(11)	(510)	(621)	0	0	0	0
0	0	(274)	(351)	0	0	0	0
(186)	(149)	(13)	(14)	0	0	0	0
(1)	(1)	(2)	(2)	0	0	0	0
(17.008)	(13.668)	(15.819)	(15.725)	(757)	(922)	(299)	(295)
1	0	0	0	19	23	4	5
(17.007)	(13.668)	(15.819)	(15.725)	(738)	(899)	(295)	(290)
46.853	375.198	727	306.460	5.745	(12.428)	2.716	7.648
(200)	(2.380)	(1.120)	(3.804)	(26)	(125)	(27)	(36)
0	0	0	0	0	0	0	0
(6.482)	(4.099)	(16.970)	(10.769)	(11)	(473)	(3.871)	(4.194)
426	82	(523)	(264)	1	(47)	47	72
(6.256)	(6.397)	(18.613)	(14.837)	(36)	(645)	(3.851)	(4.158)
40.597	368.801	(17.886)	291.623	5.709	(13.073)	(1.135)	3.490
(2.867)	(2.140)	13	(9)	(1)	(3)	(1)	(3)
(305)	(11)	(52)	0	0	(12)	(6)	0
37.425	366.650	(17.925)	291.614	5.708	(13.088)	(1.142)	3.487
\$ 37.425	\$ 366.650	\$ (17.925)	\$ 291.614	\$ 5.708	\$ (13.088)	£ (1.142)	£ 3.487

Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	UK Long Term Corporate Bond Fund		US High Yield Bond Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Erträge				
Zins- und Dividenderträge	£ 633	£ 2.492	\$ 56.120	\$ 57.760
Sonstige Erträge	0	0	227	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(513)	(11.107)	(14.639)	(20.470)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	7	1.052	(9.311)	20.239
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	164	987	32	284
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	205	8.955	(17.122)	38.102
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(97)	(954)	(8.951)	18.363
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(288)	521	(75)	94
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	111	1.946	6.281	114.372
Betriebskosten				
Verwaltungsgebühr	(56)	(217)	(5.830)	(5.698)
Servicegebühr	0	0	(413)	(437)
Bestandspflegegebühr	0	0	0	0
Vertriebsgebühr	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	(1)	(1)
Gesamtaufwendungen	(56)	(217)	(6.244)	(6.136)
Erstattungen der Anlageberater	0	0	29	29
Betriebskosten, netto	(56)	(217)	(6.215)	(6.107)
Anlageerträge/(-verluste), netto	55	1.729	66	108.265
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(11)	(23)	(210)	(945)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	(77)	(86)
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(33)	(379)	(7.722)	(4.444)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	0	(91)	921	(736)
Summe Finanzierungskosten	(44)	(493)	(7.088)	(6.211)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	11	1.236	(7.022)	102.054
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	0	1	0	0
Kapitalertragsteuer	0	(10)	0	0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	11	1.227	(7.022)	102.054
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	£ 11	£ 1.227	\$ (7.022)	\$ 102.054

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

* Die Summe der Gesellschaft für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

US Investment Grade Corporate Bond Fund		US Short-Term Fund		Summe der Gesellschaft*	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeit	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 10.770	\$ 12.331	\$ 61.305	\$ 60.197	\$ 6.631.542	\$ 5.145.897
0	0	0	0	2.345	0
662	(3.106)	6.318	(1.900)	913.164	(117.194)
(3.885)	5.454	1.639	(3.858)	356.868	2.453.190
(78)	(440)	(1.552)	(797)	(470.527)	217.865
(6.635)	15.727	(8.704)	28.746	(2.665.779)	9.246.669
(1.539)	12.895	2.741	(351)	(968.764)	1.503.515
93	(189)	(475)	154	(146.917)	56.596
(612)	42.672	61.272	82.191	3.651.932	18.506.538
(1.421)	(1.522)	(6.042)	(5.205)	(1.125.996)	(831.854)
0	0	(24)	(14)	(14.065)	(12.054)
0	0	0	0	(47.218)	(32.193)
0	0	0	0	(33.324)	(12.377)
0	0	(1)	(1)	(102)	(95)
(1.421)	(1.522)	(6.067)	(5.220)	(1.220.705)	(888.573)
0	0	454	348	3.852	3.740
(1.421)	(1.522)	(5.613)	(4.872)	(1.216.853)	(884.833)
(2.033)	41.150	55.659	77.319	2.435.079	17.621.705
(44)	(345)	(1.455)	(97)	(172.169)	(140.061)
0	0	0	0	(259)	(341)
(1.766)	(1.739)	(20.592)	(21.842)	(3.035.314)	(2.126.980)
79	(104)	1.475	(8)	50.797	(3.296)
(1.731)	(2.188)	(20.572)	(21.947)	(3.156.945)	(2.270.678)
(3.764)	38.962	35.087	55.372	(721.866)	15.351.027
(34)	(44)	(19)	(4)	(24.707)	(8.447)
0	0	0	0	(7.480)	(1.035)
(3.798)	38.918	35.068	55.368	(754.053)	15.341.545
\$ (3.798)	\$ 38.918	\$ 35.068	\$ 55.368	\$ (754.053)	\$ 15.341.545

Ausweis der Nettovermögensänderungen

(Angaben in Tausend)	PIMCO Asia High Yield Bond Fund		Asia Strategic Interest Bond Fund		PIMCO Balanced Income and Growth Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 1.070.680	\$ 1.833.693	\$ 284.675	\$ 228.519	\$ 5.759.330	\$ 1.380.013
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	307.235	193.903	50.738	115.714	12.657.522	1.452.905
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	537	666	71	291	4.205	683
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(458.255)	(651.729)	(46.485)	(100.702)	(2.776.559)	(517.426)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	14.951	91.272	(1.926)	8.554	661.791	230.315
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 935.148	\$ 1.467.805	\$ 287.073	\$ 252.376	\$ 16.306.289	\$ 2.546.490

	Diversified Income Fund		Diversified Income Duration Hedged Fund		Diversified Income ESG Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 10.206.450	\$ 8.784.448	\$ 380.653	\$ 296.525	\$ 50.129	\$ 49.578
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	2.181.895	2.502.596	95.562	38.587	93	46
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	8.909	8.221	24	26	0	0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(2.764.841)	(2.232.357)	(58.421)	(35.376)	(3.153)	(3.815)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	(147.917)	678.092	1.561	29.842	(368)	6.888
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 9.484.496	\$ 9.741.000	\$ 419.379	\$ 329.604	\$ 46.701	\$ 52.697

	Emerging Markets Bond ESG Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 3.473.761	\$ 2.676.135	\$ 167.518	\$ 146.021	\$ 751.526	\$ 327.198
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	410.031	260.098	8.866	8.299	1.136.923	75.659
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2.208	689	0	0	39	52
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(415.231)	(274.195)	(13.464)	(13.210)	(134.770)	(18.756)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	(5.957)	333.586	(2.314)	22.508	28.299	48.306
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 3.464.812	\$ 2.996.313	\$ 160.606	\$ 163.618	\$ 1.782.017	\$ 432.459

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

PIMCO Capital Securities Fund		PIMCO Climate Bond Fund		Commodity Real Return Fund		PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 5.939.296	\$ 4.753.034	\$ 370.822	\$ 318.213	\$ 836.732	\$ 739.034	\$ 267.262	\$ 125.468
718.674	571.080	86.736	30.505	582.092	114.656	19.464	123.242
4.561	3.204	6	5	2	0	0	0
(911.313)	(723.210)	(43.502)	(37.604)	(359.051)	(195.866)	(38.166)	(13.300)
0	0	0	0	0	0	0	0
(33.936)	429.874	(7.970)	38.184	97.014	68.188	(2.924)	16.962
\$ 5.717.282	\$ 5.033.982	\$ 406.092	\$ 349.303	\$ 1.156.789	\$ 726.012	\$ 245.636	\$ 252.372

Dynamic Bond Fund		Emerging Local Bond Fund		Emerging Local Bond ESG Fund		Emerging Markets Bond Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 4.554.937	\$ 3.669.925	\$ 6.443.057	\$ 2.840.608	\$ 141.849	\$ 116.904	\$ 6.712.555	\$ 4.179.583
465.850	404.303	2.397.494	1.421.544	82.463	4.662	1.526.229	1.348.174
438	308	4.635	1.815	2	3	2.053	3.528
(414.603)	(200.001)	(2.328.031)	(431.460)	(3.227)	(4.218)	(1.532.785)	(1.251.079)
0	0	0	0	0	0	0	0
10.281	472.281	61.076	429.222	2.265	16.007	72.641	414.388
\$ 4.616.903	\$ 4.346.816	\$ 6.578.231	\$ 4.261.729	\$ 223.352	\$ 133.358	\$ 6.780.693	\$ 4.694.594

Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund		PIMCO ESG Income Fund		Euro Bond Fund		Euro Credit Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 14.621	\$ 15.660	\$ 524.755	\$ 351.843	€ 1.634.324	€ 1.675.554	€ 552.204	€ 506.513
6.951	2.948	213.102	175.167	148.033	202.207	29.644	104.750
0	0	3.494	2.837	0	0	0	0
(1.729)	(6.055)	(73.789)	(61.302)	(221.468)	(257.774)	(62.079)	(129.728)
0	0	0	0	0	0	0	0
774	1.577	(18.762)	59.587	16.410	18.911	5.471	8.431
\$ 20.617	\$ 14.130	\$ 648.800	\$ 528.132	€ 1.577.299	€ 1.638.898	€ 525.240	€ 489.966

Ausweis der Nettovermögensänderungen (Forts.)

(Angaben in Tausend)	Euro Income Bond Fund		Euro Long Average Duration Fund		Euro Short-Term Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	€ 2.627.574	€ 1.676.869	€ 1.178.488	€ 1.188.893	€ 467.790	€ 265.893
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	631.562	345.441	107.885	98.630	119.410	157.758
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	116	19	0	0	0	0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(418.728)	(184.889)	(14.928)	(24.367)	(105.017)	(68.803)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	13.179	35.745	29.041	(50.599)	3.764	3.896
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	€ 2.853.703	€ 1.873.185	€ 1.300.486	€ 1.212.557	€ 485.947	€ 358.744

	Global Bond ESG Fund		Global Bond Ex-US Fund		Global Bond Opportunities Fund
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Berichtszeitraum vom 10. Juni 2026 bis 30. Juni 2026
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 4.125.766	\$ 3.964.473	\$ 1.028.005	\$ 1.096.286	\$ 0
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	434.041	631.272	205.223	237.661	14.868
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	9.126	8.003	961	937	0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(627.838)	(1.025.945)	(176.552)	(413.942)	0
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	(57.532)	502.535	4.254	23.463	33
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 3.883.563	\$ 4.080.338	\$ 1.061.891	\$ 944.405	\$ 14.901

	Global Low Duration Real Return Fund		Global Real Return Fund		Income Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 1.702.234	\$ 1.216.904	\$ 1.863.961	\$ 2.090.147	\$ 121.748.102	\$ 89.286.860
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	775.529	483.761	914.938	158.813	24.061.762	16.850.266
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0	1.448	836	197.119	130.825
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(332.037)	(212.107)	(224.100)	(555.494)	(19.470.429)	(13.832.025)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	(16.293)	174.869	(15.166)	209.667	(1.787.018)	6.587.294
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 2.129.434	\$ 1.663.427	\$ 2.541.081	\$ 1.903.969	\$ 124.749.536	\$ 99.023.220

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

PIMCO European High Yield Bond Fund		PIMCO European Short-Term Opportunities Fund		Global Advantage Fund		Global Bond Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
€ 524.488	€ 383.525	€ 1.245.180	€ 955.095	\$ 441.745	\$ 404.337	\$ 17.559.421	\$ 15.803.937
104.957	102.308	213.992	151.195	4.712	24.963	2.497.299	2.715.448
2	0	0	0	0	0	3.700	3.438
(43.691)	(32.651)	(240.046)	(102.969)	(8.543)	(42.531)	(2.326.610)	(2.776.942)
0	0	0	0	0	0	0	0
11.120	14.351	9.971	24.823	(6.437)	54.115	(124.092)	1.193.427
€ 596.876	€ 467.533	€ 1.229.097	€ 1.028.144	\$ 431.477	\$ 440.884	\$ 17.609.718	\$ 16.939.308

Global High Yield Bond Fund		Global High Yield Bond ESG Fund		Global Investment Grade Credit Fund		Global Investment Grade Credit ESG Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 2.867.321	\$ 2.868.819	\$ 26.735	\$ 10.456	\$ 7.863.675	\$ 8.618.950	\$ 2.514.161	\$ 2.115.617
543.710	469.063	0	16	947.775	838.039	205.435	585.086
2.984	3.144	1	1	2.642	1.934	3	3
(957.384)	(693.079)	(16)	0	(1.363.476)	(1.804.018)	(378.437)	(517.632)
0	0	0	0	0	0	0	0
(38.974)	247.312	311	491	(54.476)	671.793	(64.120)	361.840
\$ 2.417.657	\$ 2.895.259	\$ 27.031	\$ 10.964	\$ 7.396.140	\$ 8.326.698	\$ 2.277.042	\$ 2.544.914

Income Fund II		Low Average Duration Fund		Low Duration Global Investment Grade Credit Fund		Low Duration Income Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 602.943	\$ 273.663	\$ 576.265	\$ 676.383	\$ 1.330.306	\$ 1.084.966	\$ 5.208.161	\$ 2.925.246
494.555	156.882	155.822	267.068	178.659	200.828	4.499.265	1.022.244
81	1	248	342	9	0	399	172
(358.622)	(112.266)	(210.388)	(156.042)	(807.906)	(147.772)	(1.177.726)	(1.151.867)
0	0	0	0	0	0	0	0
(18.414)	13.590	1.308	31.299	(12.170)	121.248	(19.923)	296.573
\$ 720.543	\$ 331.870	\$ 523.255	\$ 819.050	\$ 688.898	\$ 1.259.270	\$ 8.510.176	\$ 3.092.368

Ausweis der Nettovermögensänderungen (Forts.)

(Angaben in Tausend)	Low Duration Opportunities Fund		Low Duration Opportunities ESG Fund		MAARS Multi-Strategy Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Berichtszeitraum vom 12. Mai 2026 bis 30. Juni 2026	
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 886.858	\$ 843.935	\$ 5.294	\$ 5.437	\$ 0	
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	233.119	10.666	0	0	38.295	
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1.346	1.790	0	0	0	
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(49.543)	(138.330)	0	0	(19)	
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	(6.127)	87.002	73	267	26	
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 1.065.653	\$ 805.063	\$ 5.367	\$ 5.704	\$ 38.302	

	PIMCO StocksPLUS™ AR Fund		Strategic Income Fund		Total Return Bond Fund	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 11.905	\$ 10.118	\$ 2.372.262	\$ 2.318.366	\$ 4.408.319	\$ 4.003.163
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	413	494	604.109	438.658	887.478	739.693
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	46	32	4.220	6.467
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(118)	(821)	(254.395)	(681.725)	(1.058.288)	(915.720)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	1.170	671	37.425	366.650	(17.925)	291.614
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 13.370	\$ 10.462	\$ 2.759.447	\$ 2.441.981	\$ 4.223.804	\$ 4.125.217

	US Investment Grade Corporate Bond Fund		US Short-Term Fund		Summe der Gesellschaft*	
	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 393.292	\$ 493.892	\$ 2.701.425	\$ 2.330.264	\$ 247.677.904	\$ 190.413.110
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	110.252	70.478	1.359.241	584.239	66.471.236	39.133.621
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	115	64	15.795	16.276	274.230	198.996
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(54.352)	(128.345)	(575.689)	(425.911)	(46.647.601)	(36.083.932)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	(268.220)	979.293
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	(3.798)	38.918	35.068	55.368	(754.053)	15.341.545
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 445.509	\$ 475.007	\$ 3.535.840	\$ 2.560.236	\$ 266.753.496	\$ 209.982.633

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

(1) Der Inflation Multi-Asset Fund wurde am 31. Juli 2026 in PIMCO Real Asset Growth Fund umbenannt.

* Die Summe der Gesellschaft für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund		Mortgage Opportunities Fund		PIMCO Real Asset Growth Fund ⁽¹⁾		StocksPLUS™ Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 168.821	\$ 157.071	\$ 2.559.903	\$ 1.791.316	\$ 203.445	\$ 178.901	\$ 6.170.237	\$ 5.022.355
114.058	62.486	661.960	587.167	71.488	13.512	1.464.248	1.641.527
33	22	410	444	25	13	881	830
(71.230)	(59.544)	(291.457)	(285.817)	(17.942)	(21.209)	(1.660.209)	(1.651.627)
0	0	0	0	0	0	0	0
22.934	14.982	5.321	181.441	6.915	17.277	556.685	310.759
\$ 234.616	\$ 175.017	\$ 2.936.137	\$ 2.274.551	\$ 263.931	\$ 188.494	\$ 6.531.842	\$ 5.323.844
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		UK Corporate Bond Fund		UK Long Term Corporate Bond Fund		US High Yield Bond Fund	
Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Juni 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
\$ 106.020	\$ 219.485	£ 222.109	£ 213.133	£ 25.844	£ 114.440	\$ 1.735.681	\$ 1.714.223
84.664	41.398	21.842	15.782	320	1.414	393.600	241.167
11	219	0	0	1	1	1.303	853
(31.878)	(144.954)	(16.448)	(21.488)	(1.449)	(83.234)	(599.788)	(411.811)
0	0	0	0	0	0	0	0
5.708	(13.088)	(1.142)	3.487	11	1.227	(7.022)	102.054
\$ 164.525	\$ 103.060	£ 226.361	£ 210.914	£ 24.727	£ 33.848	\$ 1.523.774	\$ 1.646.486

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund

												</			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SÜDAFRIKA				WANDELANLEIHEN UND WECHSEL				SÜDKOREA			
Garuda Indonesia Persero Tbk PT				Development Bank of Mongolia LLC				Sasol Financing USA LLC			
6,500 % fällig am 28.12.2031	\$ 7.100	\$ 6.222	0,67	8,500 % fällig am 03.07.2028 (h)	\$ 4.100	\$ 4.259	0,45	4,500 % fällig am 08.11.2027	\$ 2.200	\$ 2.217	0,24
Indika Energy Tbk PT				Mongolia Government International Bond				WANDELANLEIHEN UND WECHSEL			
8,750 % fällig am 07.05.2029	5.400	5.462	0,58	4,450 % fällig am 07.07.2031 (i)	2.400	2.244	0,24	LG Chem Ltd.			
LLPL Capital Pte. Ltd.				5,950 % fällig am 09.03.2032	4.150	4.168	0,45	1,600 % fällig am 18.07.2030	5.400	5.349	0,57
6,875 % fällig am 04.02.2039	1.348	1.370	0,15	6,625 % fällig am 25.02.2030	4.000	4.121	0,44	SPANIEN			
Pakuwon Jati Tbk PT				7,875 % fällig am 05.06.2029	3.800	4.039	0,43	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
4,875 % fällig am 29.04.2028	2.300	2.251	0,24	Summe Mongolei		27.506	2,94	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.			
Sorik Marapi Geothermal Power PT						31.632	3,38	7,750 % fällig am			
7,750 % fällig am 05.08.2031	187	188	0,02	NIEDERLANDE				14.01.2032 (e)(g)	2.200	2.317	0,25
Summe Indonesien		25.685	2,75	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				EnfraGen Energia Sur S.A.U.			
INSEL MAN				Mong Duong Finance Holdings BV				8,499 % fällig am 30.06.2032	1.300	1.359	0,14
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,125 % fällig am 07.05.2029	5.456	5.390	0,58	Summe Spanien		3.676	0,39
Gohl Capital Holdings Ltd.				Veon Midco BV				SRI LANKA			
7,625 % fällig am 29.10.2031 (e)	5.100	4.944	0,53	3,375 % fällig am 25.11.2027	703	687	0,07	STAATSEMISSIONEN			
8,300 % fällig am 29.04.2036 (e)	2.600	2.506	0,27	6,950 % fällig am 01.06.2031	5.550	5.545	0,59	Sri Lanka Government International Bond			
Summe Insel Man		7.450	0,80	7,450 % fällig am 01.06.2033	5.750	5.740	0,62	3,100 % fällig am 15.01.2030	8.558	8.743	0,94
JAPAN				Yinson Bergenia Production BV				3,350 % fällig am 15.03.2033	21.477	20.695	2,21
WANDELANLEIHEN UND WECHSEL				8,498 % fällig am 31.01.2045	2.269	2.426	0,26	3,600 % fällig am 15.06.2035	6.431	5.381	0,58
Hokkaido Electric Power Co., Inc.				Summe Niederlande		19.788	2,12	3,600 % fällig am 15.05.2036 (i)	9.743	9.806	1,05
0,000 % fällig am 03.03.2031 (d)	¥ 470.000	2.920	0,31	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				3,600 % fällig am 15.02.2038	17.399	17.608	1,88
Nippon Steel Corp.				Veon Amsterdam				4,000 % fällig am 15.04.2028	6.226	6.025	0,64
0,000 % fällig am 14.02.2031 (d)	270.000	1.672	0,18	7,924 % fällig am 25.03.2027	6.400	6.392	0,68	Summe Sri Lanka		68.258	7,30
Summe Japan		4.592	0,49	Summe Niederlande		26.180	2,80	THAILAND			
STAATSEMISSIONEN				NIGERIA				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Japan Government International Bond				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				GC Treasury Center Co. Ltd.			
2,300 % fällig am 20.12.2054	440.000	1.959	0,21	Dangote Fertiliser Ltd.				6,500 % fällig am			
Summe Japan		6.551	0,70	7,750 % fällig am 05.05.2031	2.700	2.718	0,29	10.09.2030 (e)	5.200	5.146	0,55
JERSEY, KANALINSELN				PAKISTAN				7,125 % fällig am			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN				10.03.2035 (e)	3.900	3.862	0,41
West China Cement Ltd.				Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd.				Kasikornbank PCL			
9,900 % fällig am 04.12.2028	\$ 900	797	0,09	7,950 % fällig am 31.01.2029	4.206	4.329	0,46	4,000 % fällig am			
10,500 % fällig am 11.11.2029	6.400	5.557	0,59	Pakistan Government International Bond				10.02.2027 (e)(g)	1.100	1.090	0,12
Summe Jersey, Kanalinseln		6.354	0,68	6,875 % fällig am 05.12.2027	13.057	13.190	1,41	Muangthai Capital PCL			
KASACHSTAN				6,975 % fällig am 24.04.2029	2.200	2.207	0,24	7,550 % fällig am 21.07.2030	6.600	6.735	0,72
STAATSEMISSIONEN				7,375 % fällig am 08.04.2031	12.000	12.106	1,29	Thai Oil Treasury Center Co. Ltd.			
Development Bank of Kazakhstan JSC				7,875 % fällig am 31.03.2036 (i)	3.700	3.704	0,40	6,100 % fällig am			
18,400 % fällig am 16.10.2028	KZT 427.500	931	0,10	8,875 % fällig am 08.04.2051 (i)	7.200	7.279	0,78	15.01.2031 (e)(i)	4.800	4.688	0,50
LUXEMBURG				Pakistan Water & Power Development Authority				Summe Thailand		21.521	2,30
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,500 % fällig am 04.06.2031	4.900	4.802	0,51	GROSSBRITANNIEN			
Green Palm Bidco SARL				Summe Pakistan		47.617	5,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
5,957 % fällig am 30.06.2041	\$ 2.300	2.326	0,25	PHILIPPINEN				HSBC Holdings PLC			
6,462 % fällig am 30.06.2046	2.300	2.331	0,25	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				8,000 % fällig am			
Summe Luxemburg		4.657	0,50	Petron Corp.				07.03.2028 (e)(g)	2.200	2.278	0,24
MAURITIUS				7,350 % fällig am 22.08.2028 (e)	1.500	1.521	0,16	ICBC Standard Bank PLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				San Miguel Global Power Holdings Corp.				20,000 % fällig am 18.09.2029	UZS 46.468.000	3.867	0,41
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd.				8,125 % fällig am 02.12.2029 (e)	574	571	0,06	20,000 % fällig am 13.12.2029	22.502.000	1.873	0,20
4,250 % fällig am 25.03.2027	2.609	2.578	0,28	8,375 % fällig am 20.10.2030 (e)	8.500	8.460	0,91	Lloyds Banking Group PLC			
Greenko Power Ltd.				8,750 % fällig am 12.06.2029 (e)	11.500	11.665	1,25	8,000 % fällig am			
4,300 % fällig am 13.12.2028	2.368	2.266	0,24	8,950 % fällig am 24.04.2030 (e)	5.050	5.135	0,55	27.09.2029 (e)(g)	\$ 2.500	2.669	0,29
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.				Summe Philippinen		27.352	2,93	NatWest Group PLC			
7,250 % fällig am 27.09.2028	12.510	12.616	1,35	SINGAPUR				7,300 % fällig am			
India Cleantech Energy				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				19.11.2034 (e)(g)	3.600	3.761	0,40
4,700 % fällig am 10.08.2026	1.186	1.182	0,13	GLP Pte. Ltd.				Standard Chartered PLC			
India Green Power Holdings				4,600 % fällig am 29.06.2027 (e)	2.300	1.219	0,13	4,750 % fällig am			
4,000 % fällig am 22.02.2027	5.042	4.981	0,53	7,865 % fällig am 17.11.2026 (e)	6.000	3.478	0,37	14.01.2031 (e)(g)	7.700	7.247	0,78
Summe Mauritius		23.623	2,53	9,750 % fällig am 20.05.2028	8.600	7.287	0,78	7,000 % fällig am			
MONGOLEI				Medco Cypress Tree Pte. Ltd.				08.06.2033 (e)(g)	4.900	4.938	0,53
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				8,625 % fällig am 19.05.2030 (i)	9.600	10.009	1,07	7,625 % fällig am			
Golomt Bank				Medco Maple Tree Pte. Ltd.				16.01.2032 (e)(g)	8.160	8.608	0,92
7,950 % fällig am 14.05.2029 (i)	4.100	4.126	0,44	8,960 % fällig am 27.04.2029	3.800	3.922	0,42	7,750 % fällig am			
STAATSEMISSIONEN				Seaspan Corp. Pte. Ltd.				15.08.2027 (e)(g)(i)	24.900	25.592	2,73
City of Ulaanbaatar Mongolia				5,500 % fällig am 01.08.2029	8.300	8.150	0,87	7,875 % fällig am			
7,750 % fällig am 21.08.2027	8.500	8.675	0,93	Yinson Production Financial Services Pte. Ltd.				08.03.2030 (e)(g)	4.770	5.031	0,54
				9,625 % fällig am 03.05.2029	5.000	5.298	0,57	Vedanta Resources Finance PLC			
				Summe Singapur		39.363	4,21	7,375 % fällig am			
								13.07.2034 (a)	1.900	1.883	0,20
								7,750 % fällig am			
								13.07.2037 (a)	1.900	1.889	0,20
								9,125 % fällig am 15.10.2032	3.500	3.596	0,39
								9,475 % fällig am 24.07.2030	9.800	9.937	1,06
								10,250 % fällig am 03.06.2028	2.400	2.464	0,26

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
10,875 % fällig am 17.09.2029	\$ 7.700	\$ 8.187	0,88	Celestial Dynasty Ltd.	\$ 6.300	\$ 6.264	0,67	Yango Justice International Ltd.	\$ 4.500	\$ 12	0,00
11,250 % fällig am 03.12.2031	6.000	6.587	0,70	6,375 % fällig am 22.08.2028				10,250 % fällig am 15.09.2022 ^			
Summe Großbritannien		100.407	10,73	Champion Path Holdings Ltd.				Summe kurzfristige Instrumente		12.949	1,38
USA				4,850 % fällig am 27.01.2028	900	873	0,09	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 925.892	99,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Nan Fung Treasury Ltd.				AKTIEN			
RD Michigan Property Owner LLC				5,750 % fällig am 21.05.2036	2.200	2.201	0,24	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
7,500 % fällig am 30.03.2045	2.300	2.294	0,25	NWD Finance BVI Ltd.				PIMCO Select Funds plc -			
US-SCHATZOBIGATIONEN				10,131 % fällig am 30.07.2026 (e)	2.450	2.370	0,25	PIMCO US Dollar Short-			
U.S. Treasury Notes				12,179 % fällig am 30.07.2026 (e)	6.750	6.283	0,67	Term Floating			
3,625 % fällig am 31.12.2030	13.700	13.378	1,43	NWD MTN Ltd.				NAV Fund (f)	2.883.088	28.751	3,08
3,750 % fällig am 31.01.2031 (i)	10.800	10.597	1,13	4,125 % fällig am 18.07.2029 (i)	7.991	6.873	0,73	PIMCO Specialty Funds Ireland			
3,875 % fällig am 30.06.2030	27.500	27.184	2,91	4,500 % fällig am 19.05.2030 (i)	5.800	4.833	0,52	p.l.c. - PIMCO China Bond			
4,000 % fällig am 15.11.2035	9.500	9.191	0,98	8,625 % fällig am 08.02.2028	3.500	3.391	0,36	Fund (f)	419.161	6.564	0,70
4,125 % fällig am 15.02.2036 (i)	4.022	3.925	0,42	SJM International Ltd.				Summe		35.315	3,78
		64.275	6,87	6,500 % fällig am 15.01.2031	3.250	3.086	0,33	BÖRSENGEHADELTE FONDS			
Summe USA		66.569	7,12	Studio City Finance Ltd.				PIMCO ETFs plc - PIMCO			
VIETNAM				5,000 % fällig am 15.01.2029	15.800	15.147	1,62	US Dollar Short Maturity			
STAATSEMISSIONEN				6,500 % fällig am 15.01.2028	3.637	3.637	0,39	UCITS ETF (f)	48.700	4.893	0,52
Vietnam Government International Bond				Yuexiu REIT MTN Co. Ltd.				Summe Investmentfonds		\$ 40.208	4,30
5,500 % fällig am 12.03.2028	792	766	0,08	6,500 % fällig am 12.02.2029	4.500	4.595	0,49				
JUNGFERNISELN (BRITISCH)				Summe Jungferninseln (Britisch)		68.310	7,30				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE							
Cas Capital Ltd.				KURZFRISTIGE SCHULDTITEL							
6,250 % fällig am 13.01.2031 (e)	8.700	8.757	0,94	CS Treasury Management Services Ltd.							
				9,000 % fällig am 05.12.2026 (e)	11.428	11.793	1,26				
				Kona Spc Ltd.							
				5,718 % fällig am 15.09.2026	€ 1.000	1.144	0,12				

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHADELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	2	\$ (2)	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	17	(33)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	56	21	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	67	(62)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	10	(33)	0,00
				\$ (109)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (109)	(0,01)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	(1,000) %	20.12.2029	\$ 6.300	\$ 92	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000 %	20.06.2031	\$ 8.000	\$ 70	0,01

ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 8.010	\$ (227)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2051	\$ 3.200	65	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	1.530	(4)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	16.09.2031	CNY 32.200	(41)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	16.09.2031	MYR 47.600	8	0,00
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	18.03.2036	AUD 8.220	(2)	0,00
					\$ (201)	(0,02)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (39)	0,00

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400.000	09.07.2026	12.908	\$ 131	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400.000	13.07.2026	8.192	56	0	0,00
					\$ 187	\$ 0	0,00

VERKAUFSOPTIONEN

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350.000	09.07.2026	12.908	\$ (46)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350.000	13.07.2026	8.192	(18)	0	0,00
					\$ (64)	\$ 0	0,00

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BPS	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2033	\$ 9.300	\$ (452)	\$ 46	\$ (406)	(0,04)
BRC	Honda Motor Co Ltd.	(1,000)	20.12.2029	¥ 1.800.000	(350)	137	(213)	(0,02)
CBK	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2029	1.325.000	(380)	152	(228)	(0,03)
GST	Temasek Financial Ltd.	(1,000)	20.06.2035	\$ 1.900	(137)	17	(120)	(0,01)
	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2034	¥ 320.700	(171)	71	(100)	(0,01)
JPM	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2029	1.325.000	(386)	158	(228)	(0,03)
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	\$ 10.500	(503)	20	(483)	(0,05)
	Temasek Financial Ltd.	(1,000)	20.12.2034	12.800	(884)	114	(770)	(0,08)
					\$ (3.263)	\$ 715	\$ (2.548)	(0,27)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
CBK	Vietnam Government International Bond	1,000 %	20.12.2027	\$ 9.100	\$ (263)	\$ 350	\$ 87	0,01
DBL	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,000	20.06.2028	6.900	(20)	28	8	0,00
GST	Alibaba Group Holding Ltd.	1,000	20.06.2029	5.950	32	40	72	0,01
	Philippines Government International Bond	1,000	20.06.2031	7.700	35	94	129	0,01
MYC	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2027	¥ 442.800	(46)	28	(18)	0,00
					\$ (262)	\$ 540	\$ 278	0,03

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
AZD	07.2026	AUD	1.232	\$	881	\$	27	\$	0	\$	27	0,00	
	07.2026	NZD	6.326		3.736		138		0		138	0,02	
	07.2026	SGD	518		406		6		0		6	0,00	
	07.2026	\$	84	CAD	120		0		0		0	0,00	
	07.2026		2.847	NZD	5.040		20		0		20	0,00	
	08.2026	CAD	119	\$	84		0		0		0	0,00	
BOA	08.2026	NZD	5.040		2.850		0		(20)		(20)	0,00	
	07.2026	SGD	13		10		0		0		0	0,00	
	07.2026	\$	18	¥	2.912		0		0		0	0,00	
	07.2026		235	KRW	357.353		0		(4)		(4)	0,00	
	07.2026		1.478	NOK	14.316		0		(31)		(31)	0,00	
	08.2026		1.465	HKD	11.465		0		(1)		(1)	0,00	
	09.2026	KZT	12.011	\$	24		0		(1)		(1)	0,00	
	09.2026	PHP	833.955		13.524		0		(25)		(25)	0,00	
	09.2026	\$	13.189	PHP	798.282		0		(221)		(221)	(0,02)	
	BPS	07.2026	CNH	6.865	\$	1.015		3		0		3	0,00
		07.2026	CNY	21.345		3.129		0		(6)		(6)	0,00
		07.2026	£	10		14		0		0		0	0,00
07.2026		IDR	27.065.132		1.504		0		(2)		(2)	0,00	
07.2026		ILS	2.291		777		8		0		8	0,00	
07.2026		INR	717.156		7.567		0		0		0	0,00	
	07.2026	¥	1.043.500		6.525		105		0		105	0,01	
	07.2026	THB	6.003		180		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026	\$	7.629	£	5.693		0		(73)		(73)	(0,01)	
	07.2026		6.734	INR	638.852		6		0		6	0,00	
	07.2026		3.145	¥	506.750		0		(27)		(27)	0,00	
	07.2026		77	TWD	2.434		0		(1)		(1)	0,00	
	08.2026		14	£	10		0		0		0	0,00	
	09.2026	IDR	16.643.777	\$	918		0		(5)		(5)	0,00	
	09.2026	THB	4.589		142		3		0		3	0,00	
	09.2026	\$	1.788	IDR	32.361.264		7		(1)		6	0,00	
	09.2026		8.352	INR	795.307		0		(5)		(5)	0,00	
	09.2026		199	THB	6.518		0		(1)		(1)	0,00	
BRC	12.2026		704	IDR	12.815.865		2		0		2	0,00	
	07.2026	ILS	2.532	\$	856		5		0		5	0,00	
	07.2026	NZD	9.188		5.434		207		0		207	0,02	
	07.2026	\$	1.555	INR	150.211		29		0		29	0,00	
	07.2026		4.616	MYR	18.749		0		(26)		(26)	0,00	
	07.2026		50	TRY	2.385		0		0		0	0,00	
BSH	08.2026	SGD	29	\$	23		0		0		0	0,00	
	07.2026	\$	328	¥	52.199		0		(7)		(7)	0,00	
	07.2026		4.932	NZD	8.730		34		0		34	0,00	
CBK	08.2026	NZD	8.730	\$	4.938		0		(34)		(34)	0,00	
	07.2026	CHF	221		277		3		0		3	0,00	
	07.2026	ILS	2.555		879		22		0		22	0,00	
	07.2026	\$	1.172	NOK	11.125		0		(47)		(47)	(0,01)	
	07.2026		906	PLN	3.310		0		(25)		(25)	0,00	
	07.2026		28	TWD	872		0		0		0	0,00	
	08.2026	ILS	4.376	\$	1.511		41		0		41	0,00	
	08.2026	INR	335.047		3.574		49		0		49	0,01	
	09.2026	COP	36.693.344		9.458		0		(1.002)		(1.002)	(0,10)	
	09.2026	IDR	54.529.511		3.020		0		(2)		(2)	0,00	
	09.2026	KZT	25.082		50		0		(1)		(1)	0,00	
	09.2026	PHP	1.155		19		0		0		0	0,00	
	09.2026	THB	12.767		385		0		(2)		(2)	0,00	
	09.2026	\$	901	IDR	16.075.318		0		(10)		(10)	0,00	
	10.2026	UZS	11.798.307	\$	902		0		(66)		(66)	(0,01)	
DUB	12.2026	\$	3.020	IDR	54.894.630		3		0		3	0,00	
	07.2026	INR	52.744	\$	559		2		0		2	0,00	
	07.2026	SGD	46		35		0		0		0	0,00	
	07.2026	\$	1.030	CNH	6.967		0		(4)		(4)	0,00	
	07.2026		1.170	NOK	10.870		0		(71)		(71)	(0,01)	
	07.2026		905	PLN	3.358		0		(12)		(12)	0,00	
	08.2026		15	INR	1.447		0		0		0	0,00	
	08.2026		35	SGD	46		0		0		0	0,00	
	09.2026		763	IDR	13.846.620		5		0		5	0,00	
	09.2026		559	INR	53.101		0		(2)		(2)	0,00	
	10.2026	UZS	14.703.803	\$	1.145		0		(61)		(61)	(0,01)	
	11.2026		27.361.269		2.095		0		(139)		(139)	(0,01)	
FAR	12.2026		17.812.158		1.371		0		(79)		(79)	(0,01)	
	07.2026	CNH	6.830		1.010		3		0		3	0,00	
	07.2026	HKD	169		22		0		0		0	0,00	
	07.2026	SGD	15.962		12.511		171		0		171	0,02	
	07.2026	\$	2.161	CNH	14.701		4		0		4	0,00	
	07.2026		25	HKD	194		0		0		0	0,00	
	07.2026		7.160	¥	1.158.424		0		(32)		(32)	0,00	
	07.2026		3.288	PLN	12.089		0		(72)		(72)	(0,01)	
	08.2026	CNH	14.668	\$	2.161		0		(4)		(4)	0,00	
	08.2026	ILS	1.653		577		22		0		22	0,00	
	08.2026	¥	1.155.393		7.160		32		0		32	0,00	
	GLM	07.2026	HKD	294.592		38.093		511		0		511	0,05

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
	07.2026	INR	170.374	\$	1.797	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
	07.2026	\$	8.091	CAD	11.514		24		0		24	0,00
	07.2026		470	CNH	3.181		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	CAD	11.497	\$	8.091		0		(24)		(24)	0,00
	09.2026	THB	72.430		2.243		49		0		49	0,01
	09.2026	\$	2.822	IDR	50.719.291		7		(17)		(10)	0,00
	09.2026		4.771	INR	458.359		39		0		39	0,00
	10.2026		49	MNT	179.480		0		0		0	0,00
	04.2027		59		223.736		0		0		0	0,00
	10.2027		58		224.965		0		0		0	0,00
	04.2028		174		689.529		1		0		1	0,00
	10.2028		160		653.847		1		0		1	0,00
	04.2029		149		621.852		1		0		1	0,00
	10.2029		137		589.858		1		0		1	0,00
	04.2030		126		557.864		1		0		1	0,00
	10.2030		116		526.220		1		0		1	0,00
	04.2031		106		490.644		0		0		0	0,00
IND	07.2026		38.073	HKD	294.592		0		(492)		(492)	(0,05)
JPM	07.2026	AUD	5.332	\$	3.801	107	0		0		107	0,01
	07.2026	ILS	6.716		2.249		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026	NOK	46.592		4.707		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026	\$	2.630	INR	249.043		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026		1.833	PLN	6.676		0		(56)		(56)	(0,01)
	08.2026	ILS	8.433	\$	2.887	54	0		0		54	0,01
	08.2026	\$	5.445	HKD	42.593		0		(4)		(4)	0,00
	08.2026		4.707	NOK	46.612		1		0		1	0,00
	09.2026	KZT	89.133	\$	176		0		(5)		(5)	0,00
	09.2026	THB	16.297		502		8		0		8	0,00
	09.2026	\$	5.428	INR	520.535		34		0		34	0,00
	09.2026		15.061	MXN	261.667		0		(181)		(181)	(0,02)
	10.2026	UZS	1.464.508	\$	116		0		(5)		(5)	0,00
	12.2026	MXN	22.063		1.251		6		0		6	0,00
	06.2027	UZS	752.985		56		0		(4)		(4)	0,00
MBC	07.2026	AUD	553		387		4		0		4	0,00
	07.2026	CHF	6.277		8.016	234	0		0		234	0,03
	07.2026	CNH	15.000		2.151		0		(63)		(63)	(0,01)
	07.2026	€	244		283		4		0		4	0,00
	07.2026	HKD	1.077		138		0		0		0	0,00
	07.2026	INR	52.953		561		2		0		2	0,00
	07.2026	¥	62.200		388		6		0		6	0,00
	07.2026	NOK	15.026		1.512		0		(6)		(6)	0,00
	07.2026	\$	2.711	AUD	3.929	11	0		0		11	0,00
	07.2026		50	€	43		0		0		0	0,00
	07.2026		840	ILS	2.442		0		(20)		(20)	0,00
	07.2026		306	¥	48.639		0		(7)		(7)	0,00
	07.2026		4.058	KRW	6.150.900		0		(85)		(85)	(0,01)
	07.2026		2.786	NOK	25.833		0		(175)		(175)	(0,02)
	07.2026		1.014	NZD	1.744		0		(22)		(22)	0,00
	08.2026	AUD	3.929	\$	2.709		0		(11)		(11)	0,00
	08.2026	\$	1.512	NOK	15.032		6		0		6	0,00
	09.2026	THB	14.100	\$	422		0		(5)		(5)	0,00
	09.2026	\$	2.526	INR	241.224		8		(4)		4	0,00
MYI	07.2026	IDR	11.886.534	\$	660		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	¥	790.021		4.893	32	0		0		32	0,00
	07.2026	SGD	43		34		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	110	€	97		0		0		0	0,00
	07.2026		13	£	10		0		0		0	0,00
	07.2026		56	SGD	72		0		0		0	0,00
NSL	07.2026	£	2	\$	3		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	874	INR	84.108		13		0		13	0,00
	07.2026		2.808	TRY	132.182		13		0		13	0,00
	08.2026		3	£	2		0		0		0	0,00
	09.2026		552	IDR	9.814.343		0		(8)		(8)	0,00
SCX	07.2026	CNY	49.995	\$	7.325		0		(19)		(19)	0,00
	07.2026	£	5.432		7.190		0		(20)		(20)	0,00
	07.2026	\$	2.135	CNH	15.000		79		0		79	0,01
	07.2026		1.151	INR	110.287		13		0		13	0,00
	08.2026		7.190	£	5.432		20		0		20	0,00
	08.2026		5.116	HKD	40.018		0		(5)		(5)	0,00
	09.2026	KZT	3.932	\$	8		0		0		0	0,00
	09.2026	THB	21.221		657		14		0		14	0,00
	09.2026	\$	699	IDR	12.453.359		0		(9)		(9)	0,00
SOG	07.2026	CNH	11.153	\$	1.649		6		0		6	0,00
	07.2026	€	8.771		10.231	204	0		0		204	0,02
	07.2026	£	248		328		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	SGD	24		19		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	2.200	AUD	3.188		9		0		9	0,00
	07.2026		10.256	€	9.015		52		(2)		50	0,01
	07.2026		797	¥	126.654		0		(18)		(18)	0,00
	07.2026		12.754	SGD	16.517		15		0		15	0,00
	08.2026	AUD	3.188	\$	2.198		0		(9)		(9)	0,00
	08.2026	€	8.947		10.191		0		(52)		(52)	(0,01)
	08.2026	SGD	16.480		12.754		0		(16)		(16)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SSB	08.2026	\$	328	£	248	\$	2	\$ 0	2 0,00
	08.2026		19	SGD	24		0	0	0 0,00
	07.2026	CAD	11.835	\$	8.583	242	0	242	0,03
	07.2026	IDR	22.346.730		1.260	16	0	16	0,00
	07.2026	\$	74	CAD	105	0	0	0	0,00
UAG	08.2026	CAD	105	\$	74	0	0	0	0,00
	08.2026	\$	77	€	67	0	0	0	0,00
	07.2026	HKD	68	\$	9	0	0	0	0,00
WST	07.2026	\$	921	PLN	3.366	0	(26)	(26)	0,00
	07.2026		8.041	CHF	6.492	7	0	7	0,00
	08.2026	CHF	6.469	\$	8.041	0	(7)	(7)	0,00
						\$ 2.815	\$ (3.514)	\$ (699)	(0,07)

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Investor AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
AZD	07.2026	AUD	999	\$	689	\$	0	\$	(3)	\$	(3)	0,00
	07.2026	\$	706	AUD	991		0		(19)		(19)	0,00
	08.2026		688		999		3		0		3	0,00
BSH	07.2026	AUD	524	\$	364		1		0		1	0,00
	07.2026	\$	566	AUD	795		0		(16)		(16)	0,00
	08.2026		364		524		0		(1)		(1)	0,00
CBK	07.2026	AUD	13	\$	9		0		0		0	0,00
FAR	07.2026		511		355		1		0		1	0,00
	07.2026	\$	698	AUD	979		0		(20)		(20)	(0,01)
	08.2026		354		511		0		(1)		(1)	0,00
MBC	07.2026	AUD	833	\$	577		3		(3)		0	0,00
	07.2026	\$	30	AUD	43		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	AUD	15	\$	10		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	488	AUD	709		3		0		3	0,00
SOG	07.2026	AUD	169	\$	117		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	171	AUD	240		0		(4)		(4)	0,00
	08.2026		117		169		0		0		0	0,00
						\$	11	\$	(68)	\$	(57)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
BOA	07.2026	CHF	25	\$	31	\$	0	\$	0	0,00		
BPS	07.2026	\$	36	CHF	28		0	(1)	(1)	0,00		
CBK	07.2026	CHF	22	\$	28		0	0	0	0,00		
FAR	07.2026		37		47		1	0	1	0,00		
	07.2026	\$	1.848	CHF	1.443		0	(59)	(59)	(0,01)		
MBC	07.2026	CHF	102	\$	130		3	0	3	0,00		
	07.2026	\$	2.104	CHF	1.648		0	(61)	(61)	(0,01)		
	08.2026	CHF	10	\$	13		0	0	0	0,00		
MYI	08.2026	\$	25	CHF	20		0	0	0	0,00		
SCX	08.2026		1.762		1.422		6	0	6	0,01		
SOG	07.2026	CHF	1.544	\$	1.908		0	(6)	(6)	0,00		
	08.2026	\$	1.908	CHF	1.538		6	0	6	0,00		
SSB	07.2026	CHF	8	\$	10		0	0	0	0,00		
	07.2026	\$	2.005	CHF	1.576		0	(51)	(51)	(0,01)		
WST	07.2026	CHF	1.531	\$	1.896		0	(2)	(2)	0,00		
	08.2026	\$	1.896	CHF	1.525		2	0	2	0,00		
						\$	18	\$	(180)	\$	(162)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Abrechnung der Klasse 2 L&T (Prozess) ausschließlich der folgenden Devisenkontrollante aus:											
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	48	€	41	\$	0	\$	(1)	\$ (1)	0,00
BPS	07.2026	€	5.415	\$	6.177		0		(14)	(14)	0,00
	07.2026	\$	50.108	€	43.031		6		(917)	(917)	(0,10)
	08.2026	€	164	\$	187		0		(1)	(1)	0,00
BSH	07.2026		42		49		1		0	1	0,00
	07.2026	\$	46.320	€	39.728		0		(899)	(899)	(0,10)
CBK	07.2026		1.065		913		0		(21)	(21)	0,00
FAR	07.2026	€	38.577	\$	43.997		0		(108)	(108)	(0,01)
	08.2026	\$	44.056	€	38.577		108		0	108	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	07.2026	€ 43.192	\$ 49.121	\$ 46	\$ (306)	\$ (260)	(0,03)
	07.2026	\$ 2.343	€ 2.020	0	(34)	(34)	0,00
	08.2026	€ 67	\$ 77	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 46.390	€ 40.788	305	0	305	0,03
SOG	07.2026	€ 40.788	\$ 46.397	0	(237)	(237)	(0,03)
	07.2026	\$ 49.287	€ 42.250	0	(981)	(981)	(0,10)
	08.2026	46.460	40.788	236	0	236	0,03
SSB	07.2026	38	33	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 33	\$ 38	0	0	0	0,00
				\$ 702	\$ (3.519)	\$ (2.817)	(0,30)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 22.037	£ 16.414	\$ 0	(251)	(251)	(0,04)
BPS	07.2026	£ 14.835	\$ 19.565	0	(125)	(125)	(0,01)
	07.2026	\$ 23.927	£ 17.854	1	(230)	(229)	(0,02)
	08.2026	19.564	14.835	125	0	125	0,01
CBK	07.2026	£ 8	\$ 10	0	0	0	0,00
	08.2026	10	13	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	\$ 23.071	£ 17.157	0	(300)	(300)	(0,03)
MBC	07.2026	540	403	0	(6)	(6)	0,00
NSL	07.2026	£ 3.482	\$ 4.583	0	(39)	(39)	0,00
	08.2026	\$ 4.583	£ 3.482	39	0	39	0,00
SCX	07.2026	£ 17.160	\$ 22.713	0	(62)	(62)	(0,01)
	07.2026	\$ 1.234	£ 917	0	(17)	(17)	0,00
	08.2026	22.712	17.160	63	0	63	0,01
SOG	07.2026	£ 17.082	\$ 22.566	0	(107)	(107)	(0,01)
	08.2026	\$ 22.565	£ 17.082	107	0	107	0,01
SSB	07.2026	£ 178	\$ 236	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 236	£ 178	1	0	1	0,00
				\$ 336	\$ (1.138)	\$ (802)	(0,09)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 13.432	SGD 17.127	\$ 0	(190)	(190)	(0,02)
	08.2026	8.053	10.407	11	0	11	0,00
BOA	07.2026	SGD 15.013	\$ 11.599	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026	\$ 22.592	SGD 28.853	0	(286)	(286)	(0,03)
	08.2026	11.599	14.978	8	0	8	0,00
BPS	07.2026	SGD 31	\$ 24	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	150	116	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 913	SGD 1.172	0	(7)	(7)	0,00
	08.2026	SGD 502	\$ 389	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	18.131	14.016	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	\$ 15.517	SGD 19.792	0	(215)	(215)	(0,02)
	08.2026	14.016	18.090	2	0	2	0,00
FAR	07.2026	SGD 18.269	\$ 14.087	0	(38)	(38)	0,00
	07.2026	\$ 26.226	SGD 33.458	0	(359)	(359)	(0,04)
	08.2026	14.087	18.227	38	0	38	0,00
MBC	07.2026	42	53	0	0	0	0,00
MYI	07.2026	145	188	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	SGD 3.628	\$ 2.802	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	\$ 2.802	SGD 3.620	3	0	3	0,00
SOG	07.2026	SGD 35.309	\$ 27.266	0	(33)	(33)	0,00
	07.2026	\$ 35	SGD 45	0	0	0	0,00
	08.2026	27.266	35.230	34	0	34	0,00
UAG	07.2026	209	270	1	0	1	0,00
	08.2026	SGD 51	\$ 39	0	0	0	0,00
				\$ 97	\$ (1.141)	\$ (1.044)	(0,11)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (7.851)	(0,84)
Summe Anlagen						\$ 958.101	102,45
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (22.953)	(2,45)
Nettovermögen						\$ 935.148	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^A Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
(d) Nullkuponwertpapier.
(e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
(f) Mit dem Fonds verbunden.
(g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
(h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,24 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Development Bank of Mongolia LLC	8,500 %	03.07.2028	14.10.2025 - 22.01.2026	\$ 4.204	\$ 4.259	0,45
Flourish Century	6,600	04.02.2049	03.02.2026	0	0	0,00
				\$ 4.204	\$ 4.259	0,45

- (i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 58.280 (31. Dezember 2025: USD 9.943) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 1 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 3.101 (31. Dezember 2025: USD 12.679) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 9.248 (31. Dezember 2025: USD 3.535) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 392	\$ 912.133	\$ 13.367	\$ 925.892
Investmentfonds	40.208	0	0	40.208
Finanzderivate ⁽³⁾	(35)	(7.964)	0	(7.999)
Summen	\$ 40.565	\$ 904.169	\$ 13.367	\$ 958.101

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 2	\$ 965.960	\$ 17.720	\$ 983.682
Investmentfonds	62.936	0	0	62.936
Finanzderivate ⁽³⁾	0	2.439	0	2.439
Summen	\$ 62.938	\$ 968.399	\$ 17.720	\$ 1.049.057

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,760 %	29.06.2026	06.07.2026	\$ (300)	\$ (300)	(0,03)
BPS	3,000	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(531)	(540)	(0,06)
JPS	3,670	29.06.2026	06.07.2026	(2.811)	(2.812)	(0,30)
	3,710	30.06.2026	07.07.2026	(1.196)	(1.196)	(0,13)
	3,720	08.06.2026	06.07.2026	(793)	(794)	(0,08)
	3,760	29.06.2026	06.07.2026	(1.600)	(1.600)	(0,17)
	3,760	30.06.2026	07.07.2026	(3.196)	(3.196)	(0,34)
MYI	(1,250)	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(411)	(408)	(0,04)
	3,000	30.06.2026	14.07.2026	(4.636)	(4.636)	(0,50)
	3,250	30.06.2026	14.07.2026	(17.364)	(17.366)	(1,86)
	3,450	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(4.757)	(4.848)	(0,52)
	3,470	30.06.2026	14.07.2026	(7.223)	(7.224)	(0,77)
SCX	2,750	07.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.153)	(1.158)	(0,12)
	3,350	07.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.471)	(2.484)	(0,27)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (48.562)	(5,19)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (278)	\$ 330	\$ 52	\$ 370	\$ (320)	\$ 50
BOA	(570)	630	60	111	0	111
BPS	(1.550)	1.640	90	(749)	864	115
BRC	(5)	0	(5)	1.314	(1.480)	(166)
BSH	(921)	1.100	179	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(1.199)	1.160	(39)	(152)	290	138
DBL	8	0	8	(1)	0	(1)
DUB	(576)	610	34	(391)	383	(8)
FAR	(613)	630	17	232	(340)	(108)
GLM	593	(580)	13	102	0	102
GST	(19)	10	(9)	81	120	201
IND	(492)	310	(182)	34	0	34
JPM	(281)	380	99	(346)	280	(66)
MBC	(174)	160	(14)	703	(910)	(207)
MYC	(1.271)	1.328	57	(1.571)	1.598	27
MYI	30	(10)	20	318	(320)	(2)
NSL	18	0	18	67	0	67
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	5	0	5
SCX	63	(80)	(17)	16	0	16
SOG	(796)	960	164	1.876	(1.980)	(104)
SSB	207	(30)	177	30	0	30
UAG	(25)	0	(25)	11	(20)	(9)
WST	0	0	0	(26)	0	(26)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	75,11	79,57
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	16,04	9,17
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,80	0,69
Investmentfonds	3,99	5,72
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,02	0,04
OTC-Finanzderivate	0,42	0,71
Sonstige Aktiva	3,62	4,10
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	0,99	0,50
Bermuda	0,48	0,58
Kaimaninseln	14,75	12,81
China	0,49	0,13
Kolumbien	1,60	0,98
Costa Rica	0,06	k. A.
Frankreich	k. A.	0,41
Hongkong	3,12	3,90
Indien	13,34	12,49
Indonesien	2,75	2,06
Insel Man	0,80	k. A.
Japan	0,70	1,22
Jersey, Kanalinseln	0,68	0,32
Kasachstan	0,10	0,08
Luxemburg	0,50	0,28
Marshallinseln	k. A.	0,75
Mauritius	2,53	2,25
Mexiko	k. A.	0,25
Mongolei	3,38	3,22
Niederlande	2,80	2,25
Nigeria	0,29	k. A.
Pakistan	5,09	5,09
Philippinen	2,93	5,91
Singapur	4,21	3,35
Südafrika	0,24	0,52
Südkorea	0,57	0,49
Spanien	0,39	0,75
Sri Lanka	7,30	6,99
Thailand	2,30	1,46
Türkei	k. A.	0,35

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Großbritannien	10,73	12,30
USA	7,12	2,59
Vietnam	0,08	0,07
Jungfernseln (Britisch)	7,30	5,59
Kurzfristige Instrumente	1,38	1,93
Investmentfonds	4,30	5,88
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,01)	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,00
Zinsswaps	(0,02)	0,03
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	k. A.	0,03
Devisenoptionen	0,00	0,03
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	k. A.	(0,01)
Devisenoptionen	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,27)	(0,33)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,03	0,01
Devisenterminkontrakte	(0,07)	(0,01)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,53)	0,48
Sonstige Aktiva und Passiva	(2,45)	2,02
Nettovermögen	100,00	100,00

				% DES NETTO- VERMÖ- GENS				% DES NETTO- VERMÖ- GENS				% DES NETTO- VERMÖ- GENS			
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)			BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)		BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)				
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FWD Group Holdings Ltd.				Kaisa Group Holdings Ltd. (c)	2.410.253	\$	14			
					5,836 % fällig am 22.09.2035	\$	700	\$	701			0,01			
					7,635 % fällig am 02.07.2031	1.100	1.204	0,42			20	0,01			
AUSTRALIEN					Gaci First Investment Co.					PARI (000S)					
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					6,250 % fällig am 14.05.2056	1.400	1.402	0,49	WANDELANLEIHEN UND WECHSEL						
Australian Metcoal Financing Pty. Ltd.					Greentown China Holdings Ltd.				Midea Investment Development Co. Ltd.						
6.250 % fällig am 22.10.2031				\$	509				0,000 % fällig am						
6.750 % fällig am 22.04.2034					619				13.05.2033 (d)						
Cdc Data Centres Australia Pty. Ltd.					0,02		1.400	1.362	0,48	HKD	8.000	1.024	0,36		
6.874 % fällig am 12.06.2056				AUD	70		500	503	0,18	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					
7.332 % fällig am 12.06.2056					71					Flourish Century					
Dyno Nobel Ltd.					0,02					6.600 % fällig am					
5.400 % fällig am 08.11.2032					0,05					04.02.2049 ^h)					
Macquarie Bank Ltd.							400	398	0,14	\$	1.700	0	0,00		
6.125 % fällig am 08.03.2027										Industrial & Commercial Bank of China Ltd.					
(e)(g)				\$	900	909	32	2	0,00	3.200 % fällig am					
Mineral Resources Ltd.										24.09.2026 (e)(g)					
7.000 % fällig am 01.04.2031					104			4	0,00		700	697	0,24		
Perenti Finance Pty. Ltd.					0,04					Midea Investment Development Co. Ltd.					
7.500 % fällig am 26.04.2029					103			7	0,00		800	792	0,27		
QPH Finance Co. Pty. Ltd.					0,04					SF Holding Investment Ltd.					
5.695 % fällig am 05.03.2035				AUD	544			7	0,00		200	198	0,07		
Santos Finance Ltd.										Yango Group Co. Ltd.					
5.250 % fällig am 13.03.2029				\$	1.007	0,35		10	0,00						
5.750 % fällig am 13.11.2035					101	0,03				CNY	20.000	46	0,02		
Westpac Banking Corp.										Yango Justice International Ltd.					
5.000 % fällig am 21.09.2027							559	11	0,00	\$	700	1	0,00		
(e)(g)					1.303	0,45						1.734	0,60		
Woodside Finance Ltd.								3	0,00			2.778	0,97		
5.100 % fällig am 12.09.2034					1.200	0,41				Summe China					
					6.655	2,32				KOLUMBIEN					
										UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					
STAATSEMISSIONEN					5,125 % fällig am 05.11.2035	1.400	1.351	0,47	Ecopetrol S.A.						
Treasury Corp. of Victoria					Melco Resorts Finance Ltd.				7,750 % fällig am 01.02.2032	1.200	1.257	0,44			
2.000 % fällig am 20.11.2037				AUD	3.200	0,54		600	585	0,21					
Summe Australien					8.211	2,86		2.090	2.087	0,73					
								500	490	0,17					
BERMUDA					MGM China Holdings Ltd.				7,750 % fällig am 24.06.2056	500	509	0,18			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					4,750 % fällig am 01.02.2027	690	687	0,24			3.039	1,06			
Li & Fung Ltd.					MTR Corp. CI Ltd.				STAATSEMISSIONEN						
8.375 % fällig am 05.02.2029				\$	200	205	0,07	5,625 % fällig am 24.09.2035 (e)	1.400	1.445	0,50	Colombian TES			
KANADA					New World China Land Ltd.				11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	500	0	0,00		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					4,750 % fällig am 23.01.2027	500	483	0,17	11,750 % fällig am 24.01.2035		10.455.200	2.979	1,04		
First Quantum Minerals Ltd.					PCPD Capital Ltd.				12,750 % fällig am 28.11.2040		500	0	0,00		
7.250 % fällig am 15.02.2034					400	410	0,14	7,500 % fällig am 15.05.2029	1.900	1.902	0,66		2.979	1,04	
												6.018	2,10		
KAIMANINSELN					QIC Cayman Ltd.				6,150 % fällig am 10.04.2031 (e)	600	596	0,21	COSTA RICA		
WANDELANLEIHEN UND WECHSEL					QNB Finance Ltd.				4,538 % fällig am 19.09.2027				STAATSEMISSIONEN		
Alibaba Group Holding Ltd.					4,679 % fällig am 27.04.2029	1.400	1.407	0,49	4,679 % fällig am 27.04.2029	1.400	1.407	0,49	Costa Rica Government International Bond		
0.000 % fällig am 15.09.2032 (d)									Sands China Ltd.				6,001 % fällig am 16.01.2036		
Anlian Capital Ltd.									2,300 % fällig am 08.03.2027	€	250	303	0,11		
0.000 % fällig am 05.12.2029 (d)				€	800	885	0,31		5,400 % fällig am 08.08.2028						
Baidu, Inc.									5,400 % fällig am 08.08.2028						
0.000 % fällig am 12.03.2032 (d)				\$	1.400	1.245	0,43		Shui On Development Holding Ltd.						
Country Garden Holdings Co. Ltd.									9,750 % fällig am 26.01.2029						
0.000 % fällig am 31.12.2031 (d)					407	28	0,01		Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.						
Kaisa Group Holdings Ltd.									5,950 % fällig am 17.07.2026	200	200	0,07			
0.000 % fällig am 31.12.2026 (d)					116	0	0,00		Tencent Holdings Ltd.						
0.000 % fällig am 31.12.2027 (d)					145	1	0,00		3,975 % fällig am 11.04.2029	1.000	991	0,35			
0.000 % fällig am 31.12.2028 (d)					233	2	0,00		6,000 % fällig am 16.06.2046	1.400	1.403	0,49			
0.000 % fällig am 31.12.2029 (d)					233	2	0,00		VLL International, Inc.						
0.000 % fällig am 31.12.2030 (d)					291	2	0,00		9,375 % fällig am 29.07.2029	400	221	0,08			
0.000 % fällig am 31.12.2031 (d)					291	1	0,00		Wynn Macau Ltd.						
0.000 % fällig am 31.12.2032 (d)					506	2	0,00		5,125 % fällig am 15.12.2029	800	784	0,27			
Wynn Macau Ltd.									5,500 % fällig am 01.10.2027	500	499	0,17			
4.500 % fällig am 07.03.2029					1.200	1.196	0,42		6,750 % fällig am 15.02.2034	1.700	1.690	0,59			
						1,60			Zhongsheng Group Holdings Ltd.						
									5,980 % fällig am 30.01.2028	700	667	0,23			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											32.322	11,26			
Champion MTN Ltd.												36.932	12,86		
2.950 % fällig am 15.06.2030					300	268	0,09		Summe Kaimaninseln						
China Hongqiao Group Ltd.															
6.925 % fällig am 29.11.2028					700	725	0,25			AKTIEN					
China Modern Dairy Holdings Ltd.									CHINA						
2.125 % fällig am 14.07.2026					1.200	1.199	0,42		STAMMAKTIE						
CK Hutchison International Ltd.									Country Garden Holdings Co.						
4.750 % fällig am 21.04.2028					600	603	0,21		Ltd. (c)	276.797	6	0,00			

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd. 3,975 % fällig am 09.11.2027	\$ 1.400	\$ 632	0,22	India Government International Bond 6,480 % fällig am 06.10.2035	10.000	\$ 104	0,04	Rakuten Group, Inc. 4,691 % fällig am 23.10.2030 (e)	¥ 100.000	\$ 619	0,21
		11.781	4,11	Summe Indien		34.076	11,87	Sompo Holdings, Inc. 5,411 % fällig am 22.04.2037	\$ 1.400	1.376	0,48
										6.295	2,19
STAATSEMISSIONEN				INDONESIEN				STAATSEMISSIONEN			
Airport Authority Hong Kong 4,875 % fällig am 12.01.2030	400	407	0,14	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN			
Summe Hongkong		12.188	4,25	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4,900 % fällig am 24.03.2028	\$ 1.000	998	0,35	Japan Government International Bond 2,300 % fällig am 20.12.2054	¥ 110.000	490	0,17
INDIEN				Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 7,150 % fällig am 22.10.2031 (e)(g)	1.600	1.599	0,56	Summe Japan		8.088	2,82
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Danantara Investment Management PT 5,350 % fällig am 18.06.2031	300	300	0,10	JERSEY, KANALINSELN			
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3,949 % fällig am 12.02.2030	998	938	0,33	5,950 % fällig am 18.06.2036	300	299	0,10	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042	791	774	0,27	Freeport Indonesia PT 5,315 % fällig am 14.04.2032	1.800	1.790	0,62	West China Cement Ltd. 10,500 % fällig am 11.11.2029	\$ 1.400	1.216	0,42
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 4,000 % fällig am 30.07.2027	200	198	0,07	Garuda Indonesia Persero Tbk PT 8,750 % fällig am 28.12.2031	981	860	0,30	KASACHSTAN			
4,200 % fällig am 04.08.2027	300	297	0,10	Hutama Karya Persero PT 3,750 % fällig am 11.05.2030	500	476	0,17	STAATSEMISSIONEN			
Adani Renewable Energy RJ Ltd. 4,625 % fällig am 15.10.2039	1.454	1.236	0,43	Indika Energy Tbk PT 8,750 % fällig am 07.05.2029	1.200	1.214	0,42	Development Bank of Kazakhstan JSC 18,400 % fällig am 16.10.2028	KZT 112.500	245	0,09
Axis Bank Ltd. 4,100 % fällig am 08.09.2026 (e)(g)	2.000	1.995	0,69	LLPL Capital Pte. Ltd. 6,875 % fällig am 04.02.2039	539	548	0,19	LUXEMBURG			
6,875 % fällig am 30.12.2031 (e)(g)	500	503	0,17	Majapahit Holding BV 7,875 % fällig am 29.06.2037	400	456	0,16	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9,500 % fällig am 24.02.2027	500	504	0,18	Pertamina Hulu Energi PT 5,250 % fällig am 21.05.2030	800	799	0,28	Green Palm Bidco SARL 5,957 % fällig am 30.06.2041	\$ 700	708	0,25
Continuum Green Energy India Pvt 7,500 % fällig am 26.06.2033	185	191	0,07	Pertamina Persero PT 6,500 % fällig am 27.05.2041	1.100	1.141	0,40	6,462 % fällig am 30.06.2046	700	710	0,25
Delhi International Airport Ltd. 6,125 % fällig am 31.10.2026	1.240	1.243	0,43	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,450 % fällig am 03.02.2036	1.500	1.436	0,50	Greensaf Pipelines Bidco SARL 5,853 % fällig am 23.02.2036	800	817	0,28
GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4,250 % fällig am 27.10.2027	700	690	0,24	6,150 % fällig am 21.05.2048	800	765	0,27			2.235	0,78
HDFC Bank Ltd. 3,700 % fällig am 25.08.2026 (e)(g)	1.800	1.798	0,63	6,250 % fällig am 25.01.2049	500	488	0,17	STAATSEMISSIONEN			
5,067 % fällig am 24.06.2031	1.400	1.400	0,49			13.169	4,59	Eagle Funding Luxco SARL 5,500 % fällig am 17.08.2030	800	804	0,28
IIFL Finance Ltd. 7,600 % fällig am 10.09.2029	700	704	0,24	STAATSEMISSIONEN				Summe Luxemburg		3.039	1,06
8,750 % fällig am 24.07.2028	1.900	1.957	0,68	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND				MALAYSIA			
Indian Railway Finance Corp. Ltd. 3,570 % fällig am 21.01.2032	1.000	931	0,32	4,850 % fällig am 11.01.2033	900	887	0,31	WANDELANLEIHEN UND WECHSEL			
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032	1.800	1.825	0,64	5,690 % fällig am 29.05.2036	200	204	0,07	Cerah Capital Ltd. 2,250 % fällig am 14.08.2030	600	631	0,22
JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fällig am 18.05.2031	1.423	1.319	0,46	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 4,500 % fällig am 01.12.2030	1.300	1.285	0,45	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Manappuram Finance Ltd. 7,375 % fällig am 12.05.2028	630	638	0,22	4,700 % fällig am 06.06.2032	900	892	0,31	Khazanah Capital Ltd. 4,876 % fällig am 01.06.2033	300	303	0,10
Motherhood Global Investments BV 5,625 % fällig am 11.07.2029	700	705	0,25	Summe Indonesien		16.437	5,73	MISC Capital Two Labuan Ltd. 3,750 % fällig am 06.04.2027	900	893	0,31
Muthoot Finance Ltd. 5,750 % fällig am 04.08.2030	1.200	1.176	0,41	INSEL MAN				Petrolim Nasional Bhd. 7,625 % fällig am 15.10.2026	700	707	0,25
6,375 % fällig am 23.04.2029	750	752	0,26	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Petronas Capital Ltd. 2,480 % fällig am 28.01.2032	1.000	893	0,31
6,375 % fällig am 02.03.2030	1.200	1.199	0,42	Gohi Capital Holdings Ltd. 7,625 % fällig am 29.10.2031 (e)	500	485	0,17	3,500 % fällig am 21.04.2030	200	193	0,07
7,125 % fällig am 14.02.2028	900	913	0,32	8,300 % fällig am 29.04.2036 (e)	1.000	963	0,33	4,500 % fällig am 18.03.2045	1.200	1.066	0,37
Piramal Finance Ltd. 7,800 % fällig am 29.01.2028	1.520	1.549	0,54	Summe Insel Man		1.448	0,50	5,848 % fällig am 03.04.2055	600	624	0,22
Power Finance Corp. Ltd. 3,750 % fällig am 06.12.2027	830	818	0,28	JAPAN						4.679	1,63
Reliance Industries Ltd. 2,875 % fällig am 12.01.2032	300	270	0,09	WANDELANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN			
3,625 % fällig am 12.01.2052	300	216	0,07	Hokkaido Electric Power Co., Inc. 0,000 % fällig am 03.03.2031 (d)	¥ 130.000	808	0,28	Export-Import Bank of Malaysia Bhd. 1,831 % fällig am 26.11.2026	700	693	0,24
ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027	2.100	2.098	0,73	Nippon Steel Corp. 0,000 % fällig am 14.02.2031 (d)	80.000	495	0,18	Malaysia Government International Bond 3,900 % fällig am 30.11.2026	MYR 8.910	2.194	0,77
Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd. 6,500 % fällig am 02.02.2031	1.600	1.584	0,55			1.303	0,46	Malaysia Government Investment Issue 4,070 % fällig am 30.09.2026	5.053	1.243	0,43
SAEL Ltd. 7,800 % fällig am 31.07.2031	1.269	1.288	0,45	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL						4.130	1,44
Sammaan Capital Ltd. 7,500 % fällig am 16.10.2030	371	376	0,13	Fukoku Mutual Life Insurance Co. 5,750 % fällig am 02.09.2055	\$ 1.400	1.389	0,48	Summe Malaysia		9.440	3,29
8,950 % fällig am 28.08.2028	600	624	0,22	JERA Co., Inc. 4,544 % fällig am 02.09.2030	2.000	1.974	0,69	MAURITIUS			
Shriram Finance Ltd. 6,625 % fällig am 22.04.2027	300	304	0,11	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8,200 % fällig am 15.01.2029 (e)(g)	500	540	0,19	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
State Bank of India 5,125 % fällig am 25.11.2029	500	504	0,18	Norinchukin Bank 5,356 % fällig am 10.03.2036	200	198	0,07	Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd. 4,250 % fällig am 25.03.2027	\$ 147	145	0,05
UltraTech Cement Ltd. 2,800 % fällig am 16.02.2031	500	455	0,16	5,359 % fällig am 09.09.2035	200	199	0,07	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. 7,250 % fällig am 27.09.2028	1.675	1.689	0,59
		33.972	11,83					India Cleantech Energy 4,700 % fällig am 10.08.2026	382	381	0,13

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
India Green Power Holdings				Metropolitan Bank & Trust Co.				STAATSEMISSIONEN			
4,000 % fällig am 22.02.2027	\$ 880	\$ 869	0,30	5,500 % fällig am 06.03.2034	\$ 400	\$ 405	0,14	Korea Housing Finance Corp.			
Summe Mauritius		3.084	1,07	Petron Corp.				4,875 % fällig am 27.08.2027	\$ 400	\$ 403	0,14
MEXIKO				7,350 % fällig am 22.08.2028 (e)	200	203	0,07	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				PLDT, Inc.				4,875 % fällig am 13.04.2031	300	302	0,11
CFE Fibra				2,500 % fällig am 23.01.2031	700	637	0,22	Korea National Oil Corp.			
5,875 % fällig am 23.09.2040	1.263	1.233	0,43	San Miguel Global Power Holdings Corp.				2,625 % fällig am 18.04.2032	2.300	2.052	0,71
MONGOLEI				8,125 % fällig am 02.12.2029 (e)	600	597	0,21			2.757	0,96
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				8,375 % fällig am 20.10.2030 (e)	1.500	1.493	0,52	Summe Südkorea		11.101	3,87
Golomt Bank				8,750 % fällig am 12.06.2029 (e)	1.500	1.522	0,53	SPANIEN			
7,950 % fällig am 14.05.2029	500	503	0,18	SMIC SG Holdings Pte. Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
				5,375 % fällig am 24.07.2029	500	504	0,18	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.			
						7.575	2,64	7,750 % fällig am			
								14.01.2032 (e)(g)	700	737	0,26
City of Ulaanbaatar Mongolia				STAATSEMISSIONEN				SRI LANKA			
7,750 % fällig am 21.08.2027	1.800	1.837	0,64	Philippines Government International Bond				STAATSEMISSIONEN			
Development Bank of Mongolia LLC				5,000 % fällig am 17.07.2033	400	400	0,14	Sri Lanka Government International Bond			
8,500 % fällig am 03.07.2028 (h)	600	623	0,22	5,000 % fällig am 13.01.2037	200	196	0,07	3,100 % fällig am 15.01.2030	770	787	0,27
Mongolia Government International Bond				5,175 % fällig am 05.09.2049	2.100	1.945	0,67	3,350 % fällig am 15.03.2033	3.765	3.627	1,26
3,500 % fällig am 07.07.2027	1.000	982	0,34			2.541	0,88	3,600 % fällig am 15.05.2036	983	989	0,34
5,950 % fällig am 09.03.2032	1.000	1.004	0,35	Summe Philippinen		10.116	3,52	3,600 % fällig am 15.02.2038	2.567	2.598	0,91
6,625 % fällig am 25.02.2030	200	206	0,07	SINGAPUR				4,000 % fällig am 15.04.2028	228	221	0,08
7,875 % fällig am 05.06.2029	200	213	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Summe Sri Lanka		8.222	2,86
		4.865	1,69	DBS Bank Ltd.				THAILAND			
Summe Mongolei		5.368	1,87	3,989 % fällig am 28.08.2028	1.900	1.888	0,66	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
NIEDERLANDE				Foxconn Singapore Pte. Ltd.				Advanced Info Service PCL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,125 % fällig am 04.11.2031	€ 1.200	1.339	0,47	4,894 % fällig am 04.03.2036	1.700	1.673	0,58
ING Groep NV				Fubon Life Singapore Pte. Ltd.				Bangkok Bank PCL			
8,000 % fällig am 16.05.2030 (e)(g)	200	213	0,07	5,450 % fällig am 10.12.2035	\$ 1.600	1.581	0,55	5,082 % fällig am 26.11.2035	1.300	1.282	0,45
Mong Duong Finance Holdings BV				GLP Pte. Ltd.				5,300 % fällig am 21.09.2028	1.050	1.063	0,37
5,125 % fällig am 07.05.2029	952	941	0,33	9,750 % fällig am 20.05.2028	1.100	932	0,32	GC Treasury Center Co. Ltd.			
Prosus NV				Medco Cypress Tree Pte. Ltd.				6,500 % fällig am 10.09.2030 (e)	700	693	0,24
4,193 % fällig am 19.01.2032	500	475	0,17	8,625 % fällig am 19.05.2030	2.100	2.190	0,76	7,125 % fällig am 10.03.2035 (e)	500	495	0,17
Veon Midco BV				Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				Kasikornbank PCL			
6,950 % fällig am 01.06.2031	1.100	1.099	0,38	4,602 % fällig am 15.06.2032 (g)	1.500	1.499	0,52	4,000 % fällig am			
7,450 % fällig am 01.06.2033	1.100	1.098	0,38	Singapore Airlines Ltd.				10.02.2027 (e)(g)	300	297	0,10
Yinson Bergenia Production BV				3,000 % fällig am 20.07.2026	4.300	4.298	1,50	5,458 % fällig am 07.03.2028	700	708	0,25
8,498 % fällig am 31.01.2045	592	633	0,22	Temasek Financial Ltd.				RH International Singapore Corp. Pte. Ltd.			
Yinson Boronia Production BV				2,050 % fällig am 30.07.2035 CNY	5.000	732	0,25	4,500 % fällig am 27.03.2028	900	892	0,31
8,947 % fällig am 31.07.2042	291	321	0,11	Yinson Production Financial Services Pte. Ltd.				Thaiolt Treasury Center Co. Ltd.			
		4.780	1,66	9,625 % fällig am 03.05.2029	\$ 400	424	0,15	6,100 % fällig am 15.01.2031 (e)	400	391	0,14
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				Summe Singapur		14.883	5,18			7.494	2,61
Veon Amsterdam				SÜDAFRIKA				STAATSEMISSIONEN			
7,924 % fällig am 25.03.2027	800	799	0,28	WANDELANLEIHEN UND WECHSEL				Export-Import Bank of Thailand			
Summe Niederlande		5.579	1,94	Sasol Financing USA LLC				5,354 % fällig am 16.05.2029	700	714	0,25
NIGERIA				4,500 % fällig am 08.11.2027	600	605	0,21	Summe Thailand		8.208	2,86
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				SÜDKOREA				TÜRKEI			
Dangote Fertiliser Ltd.				WANDELANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
7,750 % fällig am 05.05.2031	700	705	0,24	LG Chem Ltd.				TT Varlik Kiralama A/S			
PAKISTAN				1,600 % fällig am 18.07.2030	1.400	1.387	0,48	6,500 % fällig am 30.10.2030	800	793	0,28
STAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd.				GS Caltex Corp.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
7,950 % fällig am 31.01.2029	1.100	1.132	0,39	5,375 % fällig am 07.08.2028	900	912	0,32	First Abu Dhabi Bank PJSC			
Pakistan Government International Bond				Hyundai Card Co. Ltd.				4,789 % fällig am 03.06.2031	500	501	0,17
6,875 % fällig am 05.12.2027	980	990	0,35	5,750 % fällig am 24.04.2029	600	614	0,22	GROSSBRITANNIEN			
6,975 % fällig am 24.04.2029	500	502	0,18	Kookmin Bank				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
7,375 % fällig am 08.04.2031	1.400	1.412	0,49	2,500 % fällig am 04.11.2030 (g)	700	635	0,22	HSBC Holdings PLC			
7,875 % fällig am 31.03.2036	400	401	0,14	LG Energy Solution Ltd.				6,875 % fällig am			
8,875 % fällig am 08.04.2051	1.100	1.112	0,39	5,375 % fällig am 02.07.2029	600	607	0,21	11.09.2029 (e)(g)	600	617	0,21
Pakistan Water & Power Development Authority				NAVER Corp.				ICBC Standard Bank PLC			
7,500 % fällig am 04.06.2031	600	588	0,20	4,375 % fällig am 21.04.2031	1.400	1.385	0,48	20,000 % fällig am 18.09.2029 UZS	7.916.000	659	0,23
Summe Pakistan		6.137	2,14	POSCO				20,000 % fällig am 13.12.2029	9.839.000	819	0,29
PHILIPPINEN				5,750 % fällig am 17.01.2028	500	508	0,18	Lloyds Banking Group PLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Shinhan Bank Co. Ltd.				8,000 % fällig am			
Globe Telecom, Inc.				4,000 % fällig am 23.04.2029 (g)	200	195	0,07	27.09.2029 (e)(g)	\$ 500	534	0,19
2,500 % fällig am 23.07.2030	1.300	1.186	0,41	4,500 % fällig am 26.03.2028 (g)	700	697	0,24	Standard Chartered PLC			
ICTSI Treasury BV				Shinhan Card Co. Ltd.				3,603 % fällig am 12.01.2033	500	458	0,16
3,500 % fällig am 16.11.2031	1.100	1.028	0,36	2,500 % fällig am 27.01.2027	900	891	0,31				
				SK Hynix, Inc.							
				6,375 % fällig am 17.01.2028	500	513	0,18				
						6.957	2,43				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,300 % fällig am 19.08.2028 (e)(g)	\$ 500	483	0,17	US-SCHATZ Obligationen				SJM International Ltd.			
5,244 % fällig am 13.05.2031	1.300	1.315	0,46	U.S. Treasury Bonds				6,500 % fällig am 15.01.2031	\$ 1.000	\$ 950	0,33
5,400 % fällig am 12.08.2036	1.600	1.599	0,56	4,875 % fällig am 15.08.2045	\$ 39	\$ 39	0,01	Studio City Finance Ltd.			
5,905 % fällig am 14.05.2035	500	515	0,18	U.S. Treasury Notes				5,000 % fällig am 15.01.2029	1.600	1.533	0,53
6,187 % fällig am 06.07.2027	700	700	0,24	3,750 % fällig am 31.01.2031	7.900	7.751	2,70	Yuexiu REIT MTN Co. Ltd.			
7,000 % fällig am 08.06.2033 (e)(g)	900	907	0,32	4,125 % fällig am 15.02.2036	100	98	0,04	6,500 % fällig am 12.02.2029	1.700	1.736	0,60
7,018 % fällig am 08.02.2030	2.100	2.209	0,77	4,250 % fällig am 15.08.2035	60	59	0,02	Summe Jungferneinseln (Britisch)		10.198	3,55
7,625 % fällig am 16.01.2032 (e)(g)	1.610	1.699	0,59			7.947	2,77	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
7,750 % fällig am 15.08.2027 (e)(g)	300	308	0,11	Summe USA		14.405	5,02	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
7,875 % fällig am 08.03.2030 (e)(g)	990	1.044	0,36					CS Treasury Management Services Ltd.			
Vedanta Resources Finance PLC				VIETNAM				9,000 % fällig am 05.12.2026 (e)	1.795	1.852	0,64
7,375 % fällig am 13.07.2034 (a)	300	297	0,10	STAATSEMISSIONEN				Summe kurzfristige Instrumente		1.852	0,64
7,750 % fällig am 13.07.2037 (a)	300	298	0,10	Vietnam Government International Bond				Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 265.383	92,44	
9,125 % fällig am 15.10.2032	600	617	0,21	5,500 % fällig am 12.03.2028	1.650	1.596	0,56				
9,475 % fällig am 24.07.2030	950	963	0,34	JUNGFERNEINSELN (BRITISCH)				AKTIEN			
9,850 % fällig am 24.04.2033	400	434	0,15	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				INVESTMENTFONDS			
10,250 % fällig am 03.06.2028	500	513	0,18	Cas Capital Ltd.				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
10,875 % fällig am 17.09.2029	1.400	1.489	0,52	6,250 % fällig am 13.01.2031 (e)	600	604	0,21	PIMCO Select Funds plc - PIMCO			
11,250 % fällig am 03.12.2031	500	549	0,19	Celestial Dynasty Ltd.				US Dollar Short-Term	1.443,09		
Summe Großbritannien		19.026	6,63	6,375 % fällig am 22.08.2028	600	597	0,21	Floating NAV Fund (f)	5	14.391	5,01
USA				Champion Path Holdings Ltd.				PIMCO Specialty Funds Ireland			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,850 % fällig am 27.01.2028	700	679	0,24	p.l.c. - PIMCO China Bond	1.880	29	0,01
Beignet Investor LLC				HKT Capital Ltd.				Fund (f)		14.420	5,02
6,581 % fällig am 30.05.2049	1.900	1.939	0,68	3,000 % fällig am 14.07.2026	200	200	0,07	BÖRSENGEHADELTE FONDS			
Cantor Fitzgerald LP				Nan Fung Treasury Ltd.				PIMCO ETFs plc - PIMCO			
7,200 % fällig am 12.12.2028	358	372	0,13	5,750 % fällig am 21.05.2036	600	600	0,21	US Dollar Short Maturity			
Kraton Corp.				NWD Finance BVI Ltd.				UCITS ETF (f)	10.100	1.015	0,36
5,000 % fällig am 15.07.2027	1.000	1.004	0,35	10,131 % fällig am 30.07.2026 (e)	400	387	0,14	Summe Investmentfonds		\$ 15.435	5,38
Las Vegas Sands Corp.				12,179 % fällig am 30.07.2026 (e)	1.100	1.024	0,36				
5,825 % fällig am 15.06.2028	400	405	0,14	NWD MTN Ltd.							
6,000 % fällig am 15.08.2029	800	822	0,29	4,125 % fällig am 18.07.2029	600	516	0,18				
6,000 % fällig am 14.06.2030	600	617	0,21	4,500 % fällig am 19.05.2030	600	500	0,17				
RD Michigan Property Owner LLC				8,625 % fällig am 08.02.2028	900	872	0,30				
7,500 % fällig am 30.03.2045	800	798	0,28								
SK Battery America, Inc.											
4,875 % fällig am 23.01.2027	500	501	0,17								
		6.458	2,25								

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHADELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	8	\$ (9)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	6	(3)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	4	(6)	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	5	(9)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	20	(2)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2026	12	2	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	179	75	0,02
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	19	25	0,01
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	24	33	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	38	129	0,04
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 235	0,08

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	(1,000) %	20.12.2029	\$ 900	\$ 13	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000 %	20.06.2031	\$ 2.100	\$ 18	0,01

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£	2.050	\$ (57)	(0,02)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,000	16.09.2036	SGD	2.110	(25)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	16.09.2031	CNY	10.590	(14)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month KRW-KORIBOR	3,750	16.09.2027	KRW	4.384.340	3	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	16.09.2031	MYR	14.750	2	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	18.03.2036	AUD	2.500	(1)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	€	1.400	(1)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		100	0	0,00
						\$ (93)	(0,03)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ (62)	(0,02)

- ⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- ⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- ⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- ⁽⁴⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF**DEISENOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400.000	09.07.2026	3.304	\$ 34	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400.000	13.07.2026	2.096	14	0	0,00
					\$ 48	\$ 0	0,00

VERKAUFSOPTIONS**DEISENOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350.000	09.07.2026	3.304	\$ (12)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350.000	13.07.2026	2.096	(4)	0	0,00
					\$ (16)	\$ 0	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2033	\$ 700	\$ (34)	\$ 4	\$ (30)	(0,01)
BRC	Honda Motor Co Ltd.	(1,000)	20.12.2029	¥ 200.000	(39)	15	(24)	(0,01)
CBK	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2029	175.000	(50)	20	(30)	(0,01)
GST	Temasek Financial Ltd.	(1,000)	20.06.2035	\$ 1.400	(101)	13	(88)	(0,03)
	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2034	¥ 203.900	(109)	45	(64)	(0,02)
JPM	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2029	175.000	(51)	21	(30)	(0,01)
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2030	\$ 1.200	(43)	3	(40)	(0,01)
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	1.000	(48)	2	(46)	(0,02)
	Temasek Financial Ltd.	(1,000)	20.12.2034	2.200	(153)	20	(133)	(0,05)
					\$ (628)	\$ 143	\$ (485)	(0,17)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Philippines Government International Bond	1,000 %	20.06.2031	\$ 900	\$ 2	\$ 13	\$ 15	0,01
DBL	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,000	20.06.2028	1.100	(3)	4	1	0,00
GST	Alibaba Group Holding Ltd.	1,000	20.06.2029	1.000	5	7	12	0,00
MYC	Philippines Government International Bond	1,000	20.06.2031	1.900	9	23	32	0,01
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2027	¥ 113.200	(12)	8	(4)	0,00
					\$ 1	\$ 55	\$ 56	0,02

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	573	\$ 410	\$ 13	\$ 13	0,01
	07.2026	NZD	1.518	897	33	33	0,01
	07.2026	SGD	723	567	8	8	0,00
	07.2026	\$	21	CAD 29	0	0	0,00
	07.2026		655	NZD 1.159	5	5	0,00
	08.2026	CAD	29	\$ 21	0	0	0,00
BOA	08.2026	NZD	1.159	655	0	(5)	0,00
	07.2026	¥	2.070	13	0	0	0,00
	07.2026	\$	63	KRW 95.442	0	(1)	0,00
	07.2026		442	NOK 4.285	0	(9)	0,00
	08.2026	HKD	141	\$ 18	0	0	0,00
	08.2026	ILS	358	120	0	0	0,00
BPS	09.2026	KZT	3.556	7	0	0	0,00
	09.2026	PHP	216.209	3.506	0	(7)	0,00
	09.2026	\$	3.417	PHP 206.814	0	(57)	(0,02)
	07.2026	CNH	967	\$ 143	0	0	0,00
	07.2026	CNY	836	123	0	0	0,00
	07.2026	IDR	8.438.311	469	0	(1)	0,00
BRC	07.2026	ILS	593	201	2	2	0,00
	07.2026	INR	221.298	2.335	0	0	0,00
	07.2026	¥	252.295	1.578	26	26	0,01
	07.2026	THB	1.668	50	0	0	0,00
	07.2026	\$	1.743	£ 1.301	0	(17)	(0,01)
	07.2026		2.161	INR 205.091	3	3	0,00
CBK	07.2026		771	¥ 124.300	0	(6)	0,00
	07.2026		324	NZD 557	0	(7)	0,00
	07.2026		16	TWD 518	0	0	0,00
	09.2026	IDR	4.240.478	\$ 234	0	(1)	0,00
	09.2026	THB	221	7	0	0	0,00
	09.2026	\$	733	IDR 12.990.375	1	(13)	0,00
DUB	09.2026		2.420	INR 230.476	0	(1)	0,00
	09.2026		60	THB 1.954	0	0	0,00
	12.2026		175	IDR 3.194.822	0	0	0,00
	07.2026	ILS	655	\$ 221	1	1	0,00
	07.2026	MYR	8.534	2.101	12	12	0,01
	07.2026	NZD	2.205	1.304	50	50	0,02
FAR	07.2026	TRY	762	16	0	0	0,00
	07.2026	\$	724	TRY 34.477	4	4	0,00
	08.2026	SGD	571	\$ 443	0	0	0,00
	07.2026	CHF	64	80	1	1	0,00
	07.2026	ILS	661	227	6	6	0,00
	07.2026	\$	360	NOK 3.420	0	(15)	(0,01)
FAR	07.2026		182	PLN 666	0	(5)	0,00
	07.2026		268	SEK 2.475	0	(12)	0,00
	08.2026	ILS	960	\$ 330	8	8	0,00
	08.2026	INR	89.797	958	13	13	0,01
	09.2026	COP	10.174.516	2.623	0	(279)	(0,10)
	09.2026	IDR	13.593.501	753	0	(1)	0,00
FAR	09.2026	KZT	13.026	26	0	(1)	0,00
	09.2026	THB	4.197	127	0	(1)	0,00
	09.2026	\$	175	IDR 3.113.353	0	(2)	0,00
	10.2026	UZS	143.281	\$ 11	0	0	0,00
	12.2026	\$	753	IDR 13.684.520	1	1	0,00
	07.2026	INR	13.236	\$ 140	0	0	0,00
FAR	07.2026	\$	320	CNH 2.165	0	(1)	0,00
	07.2026		94	INR 9.022	2	2	0,00
	07.2026		333	NOK 3.092	0	(20)	(0,01)
	07.2026		182	PLN 675	0	(2)	0,00
	09.2026		107	IDR 1.945.792	1	1	0,00
	09.2026		140	INR 13.326	0	(1)	0,00
FAR	10.2026	UZS	2.713.948	\$ 213	0	(10)	0,00
	11.2026		6.747.299	516	0	(34)	(0,01)
	12.2026		8.898.281	685	0	(39)	(0,01)
	07.2026	CNH	962	142	0	0	0,00
	07.2026	€	10	12	0	0	0,00
	07.2026	HKD	642	82	0	0	0,00
FAR	07.2026	SEK	1.473	152	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
GLM	07.2026	SGD 6.030	\$ 4.727	\$ 65	\$ 0	\$ 65	0,02
	07.2026	\$ 57	CNH 389	0	0	0	0,00
	07.2026	2.682	¥ 433.988	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026	731	PLN 2.687	0	(17)	(17)	(0,01)
	08.2026	CNH 388	\$ 57	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 266	93	4	0	4	0,00
	08.2026	¥ 432.852	2.682	12	0	12	0,00
	08.2026	\$ 152	SEK 1.470	0	0	0	0,00
	09.2026	458	INR 43.880	3	0	3	0,00
	07.2026	INR 52.620	\$ 555	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1.988	CAD 2.829	6	0	6	0,00
	07.2026	140	CNH 947	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD 2.825	\$ 1.988	0	(6)	(6)	0,00
	08.2026	\$ 67	INR 6.456	1	0	1	0,00
	09.2026	THB 16.093	\$ 499	11	0	11	0,00
	09.2026	\$ 500	IDR 8.973.445	1	(3)	(2)	0,00
	09.2026	1.124	INR 107.694	6	0	6	0,00
	10.2026	13	MNT 48.263	0	0	0	0,00
	04.2027	16	60.164	0	0	0	0,00
	10.2027	16	60.494	0	0	0	0,00
	04.2028	47	185.417	0	0	0	0,00
	10.2028	43	175.822	0	0	0	0,00
	04.2029	40	167.219	0	0	0	0,00
	10.2029	37	158.615	0	0	0	0,00
	04.2030	34	150.012	0	0	0	0,00
	10.2030	31	141.503	0	0	0	0,00
	04.2031	28	131.936	0	0	0	0,00
IND	07.2026	HKD 168	\$ 22	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 6.425	HKD 49.710	0	(83)	(83)	(0,03)
	08.2026	HKD 82	\$ 10	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	AUD 2.480	1.768	50	0	50	0,02
	07.2026	ILS 1.738	582	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	NOK 13.605	1.374	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	\$ 812	INR 76.862	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	548	PLN 1.996	0	(17)	(17)	(0,01)
	07.2026	571	SGD 728	0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	HKD 524	\$ 67	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 1.442	494	9	0	9	0,00
	08.2026	\$ 1.374	NOK 13.611	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 8.494	\$ 263	6	0	6	0,00
	09.2026	\$ 1.712	INR 164.376	13	0	13	0,01
	09.2026	3.005	MXN 52.211	0	(36)	(36)	(0,01)
	10.2026	UZS 429.949	\$ 34	0	(1)	(1)	0,00
	12.2026	MXN 205	12	0	0	0	0,00
	06.2027	UZS 177.609	13	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	AUD 10	7	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 1.553	1.983	58	0	58	0,02
	07.2026	CNH 5.000	717	0	(21)	(21)	(0,01)
	07.2026	€ 43	50	1	0	1	0,00
	07.2026	HKD 3.865	494	1	0	1	0,00
	07.2026	INR 13.288	141	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 34.268	215	4	0	4	0,00
	07.2026	NOK 4.388	441	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	SEK 899	92	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 1.167	AUD 1.691	5	0	5	0,00
	07.2026	217	INR 20.912	4	0	4	0,00
	07.2026	1.084	KRW 1.642.784	0	(23)	(23)	(0,01)
	07.2026	793	NOK 7.349	0	(50)	(50)	(0,02)
	08.2026	AUD 1.691	\$ 1.166	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	\$ 441	NOK 4.389	2	0	2	0,00
	08.2026	92	SEK 898	1	0	1	0,00
	09.2026	THB 4.230	\$ 127	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 469	INR 44.811	2	(1)	1	0,00
MYI	07.2026	IDR 3.601.980	\$ 200	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	¥ 242.028	1.499	10	0	10	0,00
	07.2026	SGD 52	40	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	\$ 219	INR 21.107	3	0	3	0,00
	09.2026	107	IDR 1.900.773	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	CNY 1.958	\$ 287	0	(1)	(1)	0,00
SCX	07.2026	£ 1.241	1.643	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	\$ 289	INR 27.676	3	0	3	0,00
	08.2026	HKD 519	\$ 66	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 1.643	£ 1.241	5	0	5	0,00
	08.2026	167	INR 16.035	1	0	1	0,00
	09.2026	KZT 1.214	\$ 2	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 5.833	181	4	0	4	0,00
	09.2026	\$ 272	IDR 4.888.808	1	(2)	(1)	0,00
SOG	07.2026	CNH 1.571	\$ 232	1	0	1	0,00
	07.2026	€ 4.656	5.432	109	0	109	0,04
	07.2026	£ 57	75	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 27.682	174	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 947	AUD 1.372	4	0	4	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$ 5.345	€ 4.699	\$ 27	\$ 0	\$ 27	0,01
	07.2026	4.660	SGD 6.034	6	0	6	0,00
	08.2026	AUD 1.372	\$ 946	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	€ 4.699	5.353	0	(27)	(27)	(0,01)
	08.2026	SGD 6.021	4.660	0	(6)	(6)	0,00
	08.2026	\$ 75	£ 57	0	0	0	0,00
SSB	07.2026	CAD 2.908	\$ 2.109	59	0	59	0,02
	07.2026	HKD 49.542	6.406	86	0	86	0,03
	07.2026	IDR 6.916.845	390	5	0	5	0,00
	07.2026	\$ 18	CAD 26	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD 26	\$ 18	0	0	0	0,00
UAG	07.2026	HKD 108	14	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 185	PLN 677	0	(5)	(5)	0,00
WST	07.2026	2.001	CHF 1.615	2	0	2	0,00
	08.2026	CHF 1.610	\$ 2.001	0	(2)	(2)	0,00
				\$ 785	\$ (892)	\$ (107)	(0,04)

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	€ 12	\$ 14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	\$ 2.395	€ 2.057	0	(44)	(44)	(0,02)
CBK	07.2026	€ 20	\$ 23	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	1.877	2.140	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	\$ 2.143	€ 1.877	5	0	5	0,00
MBC	07.2026	€ 2.103	\$ 2.391	1	(15)	(14)	0,00
	07.2026	\$ 14	€ 12	0	0	0	0,00
	08.2026	2.276	2.001	15	0	15	0,01
SCX	07.2026	2.216	1.905	0	(38)	(38)	(0,01)
SOG	07.2026	€ 2.001	\$ 2.276	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026	\$ 2.364	€ 2.027	0	(47)	(47)	(0,02)
	08.2026	2.279	2.001	12	0	12	0,00
SSB	07.2026	14	12	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 12	\$ 14	0	0	0	0,00
				\$ 33	\$ (161)	\$ (128)	(0,04)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	£ 104	\$ 137	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2026	\$ 170	£ 127	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	137	104	1	0	1	0,00
CBK	07.2026	£ 1	\$ 1	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	\$ 169	£ 126	0	(2)	(2)	0,00
MBC	07.2026	3	2	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	£ 25	\$ 34	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 34	£ 25	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	£ 121	\$ 160	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 158	£ 118	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	160	121	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	£ 120	\$ 159	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 159	£ 120	1	0	1	0,00
SSB	07.2026	£ 1	\$ 2	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 2	£ 1	0	0	0	0,00
				\$ 2	\$ (7)	\$ (5)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend und Class E SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 31.400	SGD 40.041	\$ 0	\$ (444)	\$ (444)	(0,15)
	08.2026	27.227	35.184	38	0	38	0,01
BOA	07.2026	SGD 18.379	\$ 14.200	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	\$ 27.970	SGD 35.725	0	(351)	(351)	(0,12)
	08.2026	14.200	18.337	9	0	9	0,00
BRC	07.2026	SGD 168	\$ 130	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 372	SGD 479	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	SGD 541	\$ 419	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	22.326	17.215	0	(46)	(46)	(0,02)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$ 32.043	SGD 40.880	\$ 0	\$ (439)	\$ (439)	(0,15)
	08.2026	17.215	22.275	47	0	47	0,02
MBC	07.2026	SGD 167	\$ 130	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 38	SGD 49	0	0	0	0,00
MYI	07.2026	112	145	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	SGD 4.444	\$ 3.432	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	\$ 3.432	SGD 4.434	3	0	3	0,00
RBC	07.2026	36	47	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	SGD 43.265	\$ 33.409	0	(40)	(40)	(0,01)
	07.2026	\$ 5.090	SGD 6.491	0	(71)	(71)	(0,03)
	08.2026	33.409	43.168	43	0	43	0,01
UAG	07.2026	115	149	0	0	0	0,00
	08.2026	24	31	0	0	0	0,00
				\$ 142	\$ (1.406)	\$ (1.264)	(0,44)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (1.933)	(0,67)
Summe Anlagen						\$ 279.058	97,21
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ 8.015	2,79
Nettovermögen						\$ 287.073	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

- * Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- A Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,15 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Development Bank of Mongolia LLC	8,500 %	03.07.2028	14.10.2025 - 22.01.2026	\$ 613	\$ 623	0,22
Flourish Century	6,600	04.02.2049	03.02.2026	0	0	0,00
				\$ 613	\$ 623	0,22

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2025: USD 1.212) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 1.406 (31. Dezember 2025: USD 1.565) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 1.590 (31. Dezember 2025: USD 430) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 20	\$ 263.041	\$ 2.322	\$ 265.383
Investmentfonds	15.435	0	0	15.435
Finanzderivate ⁽³⁾	(28)	(1.732)	0	(1.760)
Summen	\$ 15.427	\$ 261.309	\$ 2.322	\$ 279.058

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 247.806	\$ 2.950	\$ 250.756
Investmentfonds	27.821	0	0	27.821
Finanzderivate ⁽³⁾	13	248	0	261
Summen	\$ 27.834	\$ 248.054	\$ 2.950	\$ 278.838

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

(3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (352)	\$ 280	\$ (72)	\$ 1	\$ 0	\$ 1
BOA	(425)	300	(125)	22	0	22
BPS	(75)	10	(65)	(52)	0	(52)
BRC	42	0	42	44	0	44
CBK	(317)	300	(17)	(19)	20	1
DBL	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	(104)	0	(104)	(78)	0	(78)
FAR	(385)	310	(75)	49	0	49
GLM	16	0	16	4	0	4
GST	(108)	110	2	(102)	150	48
IND	(83)	0	(83)	(6)	0	(6)
JPM	(17)	0	(17)	(36)	0	(36)
MBC	(24)	0	(24)	116	0	116
MYC	(223)	260	37	(239)	260	21
MYI	9	20	29	206	(280)	(74)
NSL	1	0	1	16	0	16
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3
SCX	(33)	0	(33)	14	0	14
SOG	(1)	0	(1)	238	(290)	(52)
SSB	150	0	150	16	0	16
UAG	(5)	0	(5)	5	0	5
WST	k. A.	k. A.	k. A.	(9)	0	(9)

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	71,77	74,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	18,37	11,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,87	0,74
Investmentfonds	5,29	9,62
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,09	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,01	0,05
OTC-Finanzderivate	0,35	0,46
Sonstige Aktiva	3,25	3,17
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	2,86	1,69
Bermuda	0,07	0,53
Kanada	0,14	0,37
Cayman-Inseln	12,86	10,78
Chile	k. A.	0,23
China	0,97	0,72
Kolumbien	2,10	0,90
Costa Rica	0,11	k. A.
Frankreich	k. A.	0,24
Hongkong	4,25	5,04
Indien	11,87	8,69
Indonesien	5,73	8,26
Insel Man	0,50	k. A.
Japan	2,82	2,93
Jersey, Kanalinseln	0,42	k. A.
Kasachstan	0,09	0,08
Luxemburg	1,06	1,42
Malaysia	3,29	2,40
Mauritius	1,07	0,85
Mexiko	0,43	0,68
Mongolei	1,87	1,18
Niederlande	1,94	1,51
Neuseeland	k. A.	0,46
Nigeria	0,24	k. A.
Pakistan	2,14	2,07

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Philippinen	3,52	7,34
Singapur	5,18	4,24
Südafrika	0,21	0,20
Südkorea	3,87	4,44
Spanien	0,26	0,34
Sri Lanka	2,86	2,79
Thailand	2,86	2,44
Türkei	0,28	0,47
Vereinigte Arabische Emirate	0,17	k. A.
Großbritannien	6,63	8,42
USA	5,02	2,85
Vietnam	0,56	0,57
Jungfernseln (Britisch)	3,55	2,04
Kurzfristige Instrumente	0,64	0,92
Investmentfonds	5,38	9,77
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,08	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,00
Zinsswaps	(0,03)	0,03
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	k. A.	0,03
Devisenoptionen	0,00	0,02
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	k. A.	(0,01)
Devisenoptionen	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,17)	(0,22)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,02
Devisenterminkontrakte	(0,04)	(0,02)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,48)	0,26
Sonstige Aktiva und Passiva	2,79	2,05
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund

				% DES								% DES			
		PARI	MARKT-	NETTO-			MARKT-	NETTO-			PARI	MARKT-	NETTO-	% DES	
BESCHREIBUNG		(000S)	WERT	VERMÖ-			(000S)	VERMÖ-			(000S)	WERT	VERMÖ-	GENS	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				GENS											
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG															
Altice France S.A.															
7,798 % fällig am 30.04.2028	\$	5.064	5.091	0,03	5,936 % fällig am 30.05.2035	\$	9.420	9.669	0,06	Goldman Sachs Group, Inc.					
8,735 % - 8,736 % fällig am 30.10.2028		1.376	1.377	0,01	6,293 % fällig am 14.01.2036		8.100	8.466	0,05	4,148 % fällig am 21.01.2029	\$	6.500	\$	6.445	
9,048 % fällig am 14.05.2029		1.669	1.676	0,01	7,003 % fällig am 19.10.2034		2.000	2.179	0,01	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.				0,04	
10,548 % fällig am 31.05.2031		26.737	27.353	0,17	CaixaBank S.A.					3,875 % fällig am 29.04.2033	€	31.800	36.399	0,22	
Discovery Global Holdings, Inc.					5,673 % fällig am 15.03.2030		200	205	0,00	HLD Europe S.C.A.					
6,144 % fällig am 03.06.2033		18.144	18.172	0,11	6,037 % fällig am 15.06.2035		200	209	0,00	4,125 % fällig am 02.04.2030		300	346	0,00	
DK Crown Holdings, Inc.					CI Financial Corp.					HSBC Holdings PLC					
5,374 % fällig am 04.03.2032		1.975	1.973	0,01	4,625 % fällig am 12.12.2031	€	3.880	4.497	0,03	4,041 % fällig am 13.03.2028	\$	1.000	996	0,01	
Poseidon Bidco SASU					Citadel Finance LLC					6,254 % fällig am 09.03.2034		1.100	1.166	0,01	
7,504 % fällig am 13.03.2030	€	600	199	0,00	4,750 % fällig am 14.02.2029	\$	1.400	1.378	0,01	IHG Finance LLC					
Project Dorchester					5,150 % fällig am 14.02.2031		700	684	0,01	4,375 % fällig am 28.11.2029	€	1.400	1.652	0,01	
4,610 % fällig am 04.01.2027 (I)		900	1.029	0,01	Citadel Securities Global Holdings LLC					ING Groep NV					
Republik Panama					5,125 % fällig am 27.01.2032		1.700	1.680	0,01	5,550 % fällig am 19.03.2035	\$	300	306	0,00	
3,886 % fällig am 05.03.2027		700	802	0,00	5,750 % fällig am 27.03.2036		2.600	2.582	0,02	Intesa Sanpaolo SpA					
Syniverse Holdings, Inc.					Commerzbank AG					4,950 % fällig am 01.06.2042		2.700	2.358	0,02	
10,732 % fällig am 13.05.2027	\$	1.179	1.028	0,01	3,625 % fällig am 14.01.2032	€	100	115	0,00	5,000 % fällig am 29.06.2030		3.500	3.505	0,02	
TransDigm, Inc.					Cousins Properties LP					Jackson National Life Global Funding					
6,144 % fällig am 13.02.2033		4.750	4.755	0,03	5,375 % fällig am 15.02.2032	\$	100	101	0,00	4,603 % fällig am 14.01.2028		300	300	0,00	
U.S. Renal Care, Inc.					Credicorp Capital Sociedad Tituladora S.A.	PEN	492	159	0,00	4,900 % fällig am 13.01.2027		300	301	0,00	
8,758 % fällig am 28.06.2028		4.464	4.401	0,03	10,100 % fällig am 15.12.2043					JPMorgan Chase & Co.					
			67.856	0,42	Credit Agricole Assurances S.A.					2,522 % fällig am 22.04.2031		1.200	1.106	0,01	
					6,250 % fällig am 17.06.2035 (h)(j)	€	900	1.071	0,01	4,457 % fällig am 13.11.2031	€	25.900	30.951	0,19	
					Credit Agricole Opportunities Partners					4,490 % fällig am 22.10.2028	\$	1.200	1.205	0,01	
					6,520 % fällig am 20.03.2028 (I)	\$	1.000	999	0,01	Kaisa Group Holdings Ltd.					
					6,740 % fällig am 20.03.2030 (I)		1.000	996	0,01	5,000 % fällig am 30.11.2027		14	1	0,00	
					Credit Agricole S.A.					6,250 % fällig am 28.12.2028 (c)		112	3	0,00	
					5,862 % fällig am 09.01.2036		1.200	1.236	0,01	Kaisa Group Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 5,500 % PIK)					
					6,500 % fällig am 23.09.2028 (h)(j)	€	600	726	0,01	6,500 % fällig am 28.12.2029 (c)		188	4	0,00	
					7,250 % fällig am 23.09.2028 (h)(j)		1.800	2.186	0,01	Kaisa Group Holdings Ltd. (6,750 % bar oder 5,750 % PIK)					
					Crown Castle, Inc.					6,750 % fällig am 28.12.2030 (c)		227	4	0,00	
					2,900 % fällig am 15.03.2027		700	693	0,01	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,000 % bar oder 6,000 % PIK)					
					DaVinciRe Holdings Ltd.					7,000 % fällig am 28.12.2031 (c)		342	6	0,00	
					5,950 % fällig am 15.04.2035		800	822	0,01	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,250 % bar oder 6,250 % PIK)					
					Deutsche Bank AG					7,250 % fällig am 28.12.2032 (c)		322	6	0,00	
					1,750 % fällig am 19.11.2030	€	1.900	2.057	0,01	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,721 % bar oder 6,721 % PIK)					
					Equitable Financial Life Global Funding					7,721 % fällig am 28.12.2028 (c)		77	1	0,00	
					4,875 % fällig am 19.11.2027	\$	1.500	1.505	0,01	Lincoln Financial Global Funding					
					Erste Group Bank AG					5,300 % fällig am 13.01.2030		100	101	0,00	
					7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)	€	1.600	1.989	0,01	Lloyds Banking Group PLC					
					8,500 % fällig am 15.10.2028 (h)(j)		1.800	2.247	0,02	3,750 % fällig am 16.03.2028		1.100	1.094	0,01	
					Extra Space Storage LP					3,875 % fällig am 14.05.2032	€	1.700	1.985	0,01	
					5,500 % fällig am 01.07.2030	\$	1.600	1.638	0,01	4,241 % fällig am 10.02.2030	\$	8.800	8.689	0,05	
					F&G Global Funding					4,692 % fällig am 26.11.2028		200	201	0,00	
					5,875 % fällig am 16.01.2030		1.600	1.619	0,01	5,087 % fällig am 26.11.2028		200	201	0,00	
					First Abu Dhabi Bank PJSC					5,590 % fällig am 26.11.2035		200	204	0,00	
					4,789 % fällig am 03.06.2031		28.000	28.012	0,17	LPL Holdings, Inc.					
					Ford Motor Credit Co. LLC					5,200 % fällig am 15.03.2030		2.000	2.014	0,01	
					2,900 % fällig am 10.02.2029		16.200	15.250	0,09	Lseg U.S. Fin. Corp.					
					4,970 % fällig am 06.04.2029		12.900	12.771	0,08	4,250 % fällig am 23.03.2029		2.200	2.175	0,01	
					5,113 % fällig am 03.05.2029		8.660	8.602	0,05	Marex Group PLC					
					5,667 % fällig am 20.03.2028		4.800	4.861	0,03	5,680 % fällig am 21.04.2031		4.800	4.804	0,03	
					5,800 % fällig am 05.03.2027		200	201	0,00	Mizuho Financial Group, Inc.					
					5,918 % fällig am 20.03.2028		1.700	1.722	0,01	5,382 % fällig am 10.07.2030		300	305	0,00	
					GA Global Funding Trust					5,594 % fällig am 10.07.2035		300	308	0,00	
					5,200 % fällig am 09.12.2031		1.300	1.285	0,01	Morgan Stanley					
					5,400 % fällig am 13.01.2030		200	201	0,00	3,485 % fällig am 11.06.2030	€	4.600	5.289	0,03	
					5,900 % fällig am 13.01.2035		200	202	0,00	3,790 % fällig am 21.03.2030		8.100	9.394	0,06	
					Gaci First Investment Co.					4,493 % fällig am 16.01.2032	\$	12.240	12.005	0,07	
					5,250 % fällig am 29.01.2030		3.900	3.937	0,03	5,148 % fällig am 25.01.2034	€	1.500	1.866	0,01	
					GAIF Bond Issuer Pty. Ltd.					Morgan Stanley Private Bank N.A.					
					5,617 % fällig am 30.06.2032	AUD	46.400	32.286	0,20	4,213 % fällig am 08.02.2030	\$	8.700	8.588	0,05	
					Galderma Finance Europe BV					Nationwide Building Society					
					3,500 % fällig am 20.03.2030	€	300	345	0,00	2,972 % fällig am 16.02.2028		2.100	2.079	0,01	
					GATX Corp.					NatWest Group PLC					
					5,400 % fällig am 15.03.2027	\$	100	101	0,00	5,583 % fällig am 01.03.2028		200	201	0,00	
					General Motors Financial Co., Inc.					6,016 % fällig am 02.03.2034		1.900	1.997	0,01	
					2,350 % fällig am 26.02.2027		300	296	0,00	NatWest Markets PLC					
					GLP Capital LP					4,587 % fällig am 21.03.2028		2.000	2.013	0,01	
					5,625 % fällig am 01.03.2036		3.600	3.530	0,02	4,654 % fällig am 27.03.2029		2.600	2.597	0,02	
					Goldman Sachs Bank USA					Nissan Motor Acceptance Co. LLC					
					4,656 % fällig am 03.06.2029		12.000	12.009	0,07	6,125 % fällig am 30.09.2030		5.200	5.116	0,03	
										Nomura Holdings, Inc.					
										4,886 % fällig am 02.07.2027		200	202	0,00	
										5,594 % fällig am 02.07.2027		200	202	0,00	
										5,783 % fällig am 03.07.2034		200	206	0,00	
BPCE S.A.															
5,389 % fällig am 28.05.2031		2.040	2.063	0,01											
5,876 % fällig am 14.01.2031		250	257	0,00											

BESCHREIBUNG

DEUTSCHE ANLEIHEN				AMERIKANISCHE ANLEIHEN				ANDERE ANLEIHEN			
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Nykredit Realkredit A/S				American Airlines, Inc.				MPH Acquisition Holdings LLC (6,500 % bar und 5,000 % PIK)			
3,625 % fällig am 24.07.2030	€ 1.600	1.843	0,01	5,750 % fällig am 20.04.2029	\$ 300	\$ 301	0,00	11,500 % fällig am 31.12.2030 (c)	\$ 202	200	0,00
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				Bacardi-Martini BV				MLPX LP			
0,000 % fällig am 05.04.2032 (e)	\$ 1.700	1.385	0,01	5,550 % fällig am 01.02.2030	800	815	0,01	4,125 % fällig am 01.03.2027	100	100	0,00
Paychex, Inc.				6,000 % fällig am 01.02.2035	800	820	0,01	NetApp, Inc.			
5,350 % fällig am 15.04.2032	100	101	0,00	Bayer U.S. Finance LLC				5,500 % fällig am 17.03.2032	100	102	0,00
QNB Finance Ltd.				4,375 % fällig am 15.12.2028	2.300	2.276	0,01	5,700 % fällig am 17.03.2035	200	205	0,00
4,538 % fällig am 19.09.2027	18.900	18.895	0,12	6,500 % fällig am 21.11.2033	1.000	1.074	0,01	Nissan Motor Co. Ltd.			
4,679 % fällig am 27.04.2029	9.600	9.648	0,06	Beignet Investor LLC				4,345 % fällig am 17.09.2027	2.950	2.904	0,02
Realty Income Corp.				6,581 % fällig am 30.05.2049	78.910	80.539	0,49	6,375 % fällig am 17.07.2033	€ 2.550	2.981	0,02
3,375 % fällig am 20.06.2031	€ 2.100	2.383	0,02	Burberry Group PLC				7,500 % fällig am 17.07.2030	\$ 2.150	2.218	0,01
Sagax AB				5,750 % fällig am 20.06.2030	£ 2.200	2.949	0,02	Norsk Hydro ASA			
3,375 % fällig am 26.01.2031	5.100	5.748	0,04	Carvana Co.				3,625 % fällig am 23.01.2032	€ 1.600	1.842	0,01
Sammons Financial Group Global Funding				9,000 % fällig am 01.06.2030	\$ 1.128	1.167	0,01	NTT Finance Corp.			
5,050 % fällig am 10.01.2028	\$ 1.500	1.504	0,01	Centene Corp.				2,906 % fällig am 16.03.2029	200	227	0,00
Sammons Financial Group, Inc.				2,450 % fällig am 15.07.2028	2.540	2.415	0,02	4,741 % fällig am 31.03.2028 (b)	\$ 1.500	1.501	0,01
6,875 % fällig am 15.04.2034	300	321	0,00	2,500 % fällig am 01.03.2031	100	87	0,00	4,828 % fällig am 01.11.2029 (b)	1.400	1.399	0,01
Santander UK Group Holdings PLC				3,000 % fällig am 15.10.2030	1.600	1.449	0,01	5,012 % fällig am 01.11.2031 (b)	1.200	1.199	0,01
5,694 % fällig am 15.04.2031	3.470	3.561	0,02	3,375 % fällig am 15.02.2030	2.500	2.331	0,02	5,259 % fällig am 01.11.2033 (b)	3.100	3.091	0,02
Selective Insurance Group, Inc.				4,250 % fällig am 15.12.2027	200	199	0,00	5,483 % fällig am 01.11.2036 (b)	1.900	1.894	0,01
5,900 % fällig am 15.04.2035	2.000	2.077	0,01	4,625 % fällig am 15.12.2029	300	291	0,00	ORLEN S.A.			
Sirius Real Estate Ltd.				CGI, Inc.				6,000 % fällig am 30.01.2035	10.200	10.569	0,07
1,750 % fällig am 24.11.2028	€ 500	552	0,00	4,950 % fällig am 14.03.2030	400	399	0,00	Pennsylvania-American Water Co.			
Societe Generale S.A.				Choice Hotels International, Inc.				7,800 % fällig am 01.09.2026	100	101	0,00
4,857 % fällig am 07.07.2029 (b)	\$ 8.000	7.999	0,05	5,850 % fällig am 01.08.2034	100	102	0,00	QatarEnergy			
6,691 % fällig am 10.01.2034	3.590	3.844	0,02	Claritex Corp. (6,000 % bar und 0,750 % PIK)				4,625 % fällig am 23.06.2029	16.000	15.902	0,10
SRC Sukuk Ltd.				6,750 % fällig am 31.03.2031 (c)	1.091	644	0,00	RD Michigan Property Owner LLC			
5,000 % fällig am 27.02.2028	2.000	2.007	0,01	Cox Communications, Inc.				7,500 % fällig am 30.03.2045	71.616	71.419	0,44
Standard Chartered PLC				3,350 % fällig am 15.09.2026	100	100	0,00	Rogers Communications, Inc.			
6,750 % fällig am 08.02.2028	200	203	0,00	Deutsche Telekom International Finance BV				3,200 % fällig am 15.03.2027	400	396	0,00
Stellantis Finance U.S., Inc.				3,600 % fällig am 19.01.2027	200	199	0,00	Smith & Nephew PLC			
5,350 % fällig am 17.03.2028	400	401	0,00	DISH DBS Corp.				5,150 % fällig am 20.03.2027	100	100	0,00
5,750 % fällig am 18.03.2030	600	600	0,00	5,250 % fällig am 01.12.2026	11.490	11.374	0,07	Spirit Airlines Pass-Through Trust			
6,450 % fällig am 18.03.2035	400	393	0,00	Elevance Health, Inc.				4,100 % fällig am 01.10.2029	1.260	1.223	0,01
Stellantis Financial Services U.S. Corp.				4,750 % fällig am 15.02.2030	100	100	0,00	Synopsys, Inc.			
5,400 % fällig am 15.06.2029	4.300	4.285	0,03	Energy Transfer LP				4,550 % fällig am 01.04.2027	300	301	0,00
Suci Second Investment Co.				3,750 % fällig am 15.05.2030	2.100	2.023	0,01	4,650 % fällig am 01.04.2028	100	100	0,00
4,375 % fällig am 10.09.2027	300	299	0,00	4,400 % fällig am 15.03.2027	100	100	0,00	4,850 % fällig am 01.04.2030	200	200	0,00
Sumisho Air Lease Corp.				5,200 % fällig am 01.04.2030	1.400	1.421	0,01	5,000 % fällig am 01.04.2032	300	301	0,00
2,200 % fällig am 15.01.2027	100	99	0,00	Fiserv, Inc.				5,150 % fällig am 01.04.2035	200	199	0,00
Synchrony Financial				3,200 % fällig am 01.07.2026	100	100	0,00	Telefonica Emisiones S.A.			
4,947 % fällig am 25.02.2032	2.900	2.828	0,02	Flora Food Management BV				4,103 % fällig am 08.03.2027	800	797	0,01
5,450 % fällig am 06.03.2031	300	300	0,00	7,500 % fällig am 31.10.2030	€ 2.900	3.309	0,02	Thames Water Super Senior Issuer PLC			
Toronto-Dominion Bank				Green Palm Bidco SARL				9,750 % fällig am 10.10.2027	£ 385	542	0,00
4,361 % fällig am 23.04.2029	12.700	12.635	0,08	5,957 % fällig am 30.06.2041	\$ 3.300	3.337	0,02	United Airlines, Inc.			
UBS AG				6,462 % fällig am 30.06.2046	4.200	4.257	0,03	4,625 % fällig am 15.04.2029	\$ 700	691	0,00
4,678 % fällig am 29.11.2030	11.600	11.582	0,07	GSX Bidco Ltd.				Var Energi ASA			
UBS Group AG				5,375 % fällig am 15.06.2036	€ 6.400	7.263	0,05	3,875 % fällig am 12.03.2031	€ 2.100	2.420	0,02
4,125 % fällig am 09.06.2033	€ 1.700	2.003	0,01	Haleon U.S. Capital LLC				Venture Global Calcasieu Pass LLC			
4,214 % fällig am 10.04.2030	\$ 13.700	13.476	0,08	3,375 % fällig am 24.03.2027	\$ 500	496	0,00	3,875 % fällig am 15.08.2029	\$ 2.800	2.672	0,02
7,125 % fällig am 10.08.2034 (h)(j)	1.200	1.211	0,01	Harbour Energy PLC				Venture Global LNG, Inc.			
UniCredit SpA				6,327 % fällig am 01.04.2035	300	306	0,00	7,000 % fällig am 15.01.2030	500	510	0,00
5,459 % fällig am 30.06.2035	1.400	1.408	0,01	HCA, Inc.				9,500 % fällig am 01.02.2029	1.200	1.292	0,01
VICI Properties LP				5,250 % fällig am 01.03.2030	3.300	3.347	0,02	VeriSign, Inc.			
3,875 % fällig am 15.02.2029	800	777	0,01	Hyundai Capital America				5,250 % fällig am 01.06.2032	2.100	2.113	0,01
4,250 % fällig am 01.12.2026	100	100	0,00	4,552 % fällig am 07.01.2028	200	201	0,00	Verisk Analytics, Inc.			
4,625 % fällig am 01.12.2029	800	785	0,01	Imperial Brands Finance PLC				5,250 % fällig am 15.03.2035	2.100	2.089	0,01
5,625 % fällig am 01.04.2035	1.800	1.802	0,01	3,875 % fällig am 02.08.2033	€ 3.400	3.855	0,02	Viper Energy Partners LLC			
5,750 % fällig am 01.04.2034	100	102	0,00	3,875 % fällig am 12.02.2034	200	225	0,00	4,900 % fällig am 01.08.2030	100	100	0,00
6,125 % fällig am 01.04.2054	100	98	0,00	Informa PLC				Volkswagen Group of America Finance LLC			
Wells Fargo & Co.				3,000 % fällig am 23.10.2027	600	687	0,00	5,050 % fällig am 27.03.2028	1.500	1.507	0,01
1,741 % fällig am 04.05.2030	€ 1.800	1.978	0,01	3,250 % fällig am 23.10.2030	600	682	0,00	Windstream Services LLC			
3,526 % fällig am 24.03.2028	\$ 1.900	1.886	0,01	Keurig Dr Pepper, Inc.				8,250 % fällig am 01.10.2031	3.100	3.271	0,02
Yango Justice International Ltd.				5,100 % fällig am 15.03.2027	\$ 400	401	0,00			294.438	1,80
7,500 % fällig am 15.04.2024 ^	1.300	3	0,00	LG Energy Solution Ltd.							
		539.823	3,31	5,250 % fällig am 02.04.2028	300	302	0,00	VERSÖRGUNGSUNTERNEHMEN			
INDUSTRIEWERTE				Marriott International, Inc.				Ameren Corp.			
Abertis France S.A.S.				5,100 % fällig am 15.04.2032	900	910	0,01	1,950 % fällig am 15.03.2027	100	98	0,00
3,375 % fällig am 21.04.2029	€ 1.500	1.719	0,01	Mars, Inc.				Anglian Water Services Financing PLC			
Altice France S.A.				4,600 % fällig am 01.03.2028	900	902	0,01	4,250 % fällig am 23.06.2036	€ 3.000	3.434	0,02
6,500 % fällig am 15.04.2032	\$ 800	773	0,01	4,800 % fällig am 01.03.2030	400	401	0,00	5,875 % fällig am 20.06.2031	£ 5.700	7.695	0,05
6,875 % fällig am 15.10.2030	8.629	8.380	0,05	5,000 % fällig am 01.03.2032	300	302	0,00	Chile Electricity Lux MPC SARL			
American Airlines Pass-Through Trust				MPH Acquisition Holdings LLC				5,580 % fällig am 20.10.2035	\$ 587	596	0,00
3,575 % fällig am 15.07.2029	329	325	0,00	5,750 % fällig am 31.12.2030	125	105	0,00	5,672 % fällig am 20.10.2035	291	298	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

	PARI	MARKT-	% DES		PARI	MARKT-	% DES		PARI	MARKT-	% DES				
BESCHREIBUNG	(000S)	WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS				
Dominion Energy, Inc.				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				Citigroup Commercial Mortgage Trust							
5,000 % fällig am 15.06.2030	\$	2.100	2.124	0,01	3,000 % fällig am 01.08.2056	\$	15.600	13.596	0,08	4,242 % fällig am 10.11.2051	\$	3.767	\$	3.754	0,02
Edison International				3,500 % fällig am 01.08.2056	29.400	26.656	0,16	Countrywide Alternative Loan Resecuritization Trust							
5,000 % fällig am 05.05.2028	3.300	3.305	0,02	4,000 % fällig am 01.08.2056	50.000	46.703	0,29	3,557 % fällig am 25.08.2037	549	224	0,00				
6,250 % fällig am 15.05.2030	8.700	8.943	0,06	4,500 % fällig am 01.07.2056 -				Countrywide Alternative Loan Trust							
Evergy Kansas Central, Inc.				01.09.2056	204.280	195.530	1,20	4,043 % fällig am 25.06.2037	2.570	2.388	0,02				
4,700 % fällig am 13.03.2028	100	100	0,00	5,000 % fällig am 01.07.2056 -				4,063 % fällig am 25.07.2035	675	501	0,00				
NorthWestern Corp.				01.09.2056	559.475	549.088	3,37	4,083 % fällig am 25.09.2047	136	129	0,00				
5,073 % fällig am 21.03.2030	300	303	0,00	5,500 % fällig am 01.07.2056 -				4,463 % fällig am 25.12.2035	1.057	1.020	0,01				
ONEOK, Inc.				01.09.2056	370.475	371.199	2,28	4,744 % fällig am 25.02.2036	436	406	0,00				
5,200 % fällig am 15.07.2048	1.600	1.419	0,01	6,000 % fällig am 01.07.2056 -				6,000 % fällig am 25.04.2037	569	480	0,00				
5,650 % fällig am 01.09.2034	2.300	2.345	0,02	01.09.2056	253.100	257.875	1,58	6,000 % fällig am 25.06.2037	2.323	1.027	0,01				
Pacific Gas & Electric Co.				6,500 % fällig am 01.07.2056 -				6,250 % fällig am 25.10.2036	4.003	1.830	0,01				
2,500 % fällig am 01.02.2031	3.730	3.348	0,02	01.08.2056	228.153	235.804	1,45	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust							
3,300 % fällig am 15.03.2027	400	397	0,00			2.546.858	15,62	4,177 % fällig am 20.02.2036	327	311	0,00				
5,000 % fällig am 04.06.2028	200	201	0,00	US-SCHATZOBLIGATIONEN				4,383 % fällig am 25.04.2035	76	72	0,00				
5,200 % fällig am 01.05.2036	11.300	10.980	0,07	U.S. Treasury Bonds				4,654 % fällig am 20.03.2036	312	299	0,00				
5,700 % fällig am 01.03.2035	3.400	3.437	0,02	1,375 % fällig am 15.11.2040	5.700	3.687	0,02	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.							
5,900 % fällig am 15.06.2032	5.700	5.897	0,04	4,000 % fällig am 15.11.2042	3.040	2.744	0,02	7,000 % fällig am 25.12.2035	1.420	180	0,00				
6,000 % fällig am 15.08.2035	500	516	0,00	4,000 % fällig am 15.11.2052	2.290	1.960	0,01	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates							
6,100 % fällig am 15.01.2029	7.500	7.724	0,05	4,250 % fällig am 15.08.2054	1.000	893	0,01	4,674 % fällig am 25.06.2050	476	428	0,00				
Public Service Enterprise Group, Inc.				4,500 % fällig am 15.11.2054	5.600	5.214	0,03	5,155 % fällig am 26.06.2036	1.029	864	0,01				
4,900 % fällig am 15.03.2030	100	101	0,00	4,625 % fällig am 15.11.2045	18.707	17.971	0,11	CSAIL Commercial Mortgage Trust							
Severn Trent Utilities Finance PLC				4,750 % fällig am 15.02.2056	66.076	64.202	0,39	4,142 % fällig am 15.08.2051	12.375	12.350	0,08				
3,875 % fällig am 04.08.2035	€	200	228	0,00	4,875 % fällig am 15.08.2045	922	915	0,01	DBGS Mortgage Trust						
SW Finance PLC				U.S. Treasury Inflation Protected Securities (g)				4,358 % fällig am 15.10.2051	97	96	0,00				
5,750 % fällig am 19.11.2030	£	3.300	4.273	0,03	0,625 % fällig am 15.02.2043	1.882	1.374	0,01	Deutsche ALT-B Securities Mortgage Loan Trust						
6,125 % fällig am 19.11.2033	10.100	12.867	0,08	0,750 % fällig am 15.02.2045	16.287	11.576	0,07	5,734 % fällig am 25.06.2036	2.053	1.883	0,01				
Vistra Operations Co. LLC				0,875 % fällig am 15.02.2047	1.655	1.164	0,01	Dilosk RMBS DAC							
4,700 % fällig am 31.01.2031	\$	5.370	5.270	0,03	1,000 % fällig am 15.02.2048	16.606	11.825	0,07	2,733 % fällig am 25.10.2064	€	18.000	20.555	0,13		
Xcel Energy, Inc.				1,000 % fällig am 15.02.2049	12.304	8.646	0,05	2,845 % fällig am 25.01.2063	1.181	1.350	0,01				
1,750 % fällig am 15.03.2027	400	393	0,00	1,125 % fällig am 15.01.2033	16.206	15.334	0,09	3,080 % fällig am 24.09.2060	8.009	9.163	0,06				
4,750 % fällig am 21.03.2028	100	100	0,00	1,375 % fällig am 15.07.2033	38.038	36.499	0,22	Dutch Property Finance BV							
		86.392	0,53	1,625 % fällig am 15.04.2030	19.871	19.635	0,12	3,063 % fällig am 28.04.2064	1.167	1.338	0,01				
				1,875 % fällig am 15.07.2034	82.228	81.068	0,50	Edenbrook Mortgage Funding PLC							
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		920.653	5,64	1,875 % fällig am 15.07.2035	209.494	204.914	1,26	5,096 % fällig am 22.03.2057	£	1.488	1.988	0,01			
				2,125 % fällig am 15.02.2054	3.037	2.655	0,02	Eurosail PLC							
WANDELANLEIHEN & WECHSEL				U.S. Treasury Notes				4,866 % fällig am 13.06.2045	1.234	1.591	0,01				
Kaisa Group Holdings Ltd.				4,000 % fällig am 31.07.2029	3.400	3.384	0,02	First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust							
0,000 % fällig am 31.12.2026 (e)	67	0	0,00	4,000 % fällig am 31.07.2032	22.500	22.178	0,14	6,000 % fällig am 25.02.2037	\$	43	14	0,00			
0,000 % fällig am 31.12.2027 (e)	84	0	0,00	4,125 % fällig am 15.02.2036	810	790	0,00	FirstMac Mortgage Funding Trust							
0,000 % fällig am 31.12.2028 (e)	134	1	0,00	4,375 % fällig am 30.11.2030	22.500	22.655	0,14	5,380 % fällig am 11.05.2058	AUD	42.100	29.200	0,18			
0,000 % fällig am 31.12.2029 (e)	134	1	0,00	4,500 % fällig am 15.04.2027	5.500	5.520	0,03	Frontier Mortgage Funding PLC							
0,000 % fällig am 31.12.2030 (e)	167	1	0,00			546.803	3,35	4,532 % fällig am 20.12.2066	£	29.700	39.452	0,24			
0,000 % fällig am 31.12.2031 (e)	167	1	0,00	NON-AGENCY-MBS				4,732 % fällig am 20.12.2066	400	531	0,00				
0,000 % fällig am 31.12.2032 (e)	291	1	0,00	AFG Trust				5,082 % fällig am 20.12.2066	200	266	0,00				
		5	0,00	5,012 % fällig am 10.10.2057	AUD	8.183	5.668	0,04	5,482 % fällig am 20.12.2066	200	266	0,00			
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				5,262 % fällig am 10.10.2057	13.400	9.259	0,06	6,232 % fällig am 20.12.2066	300	397	0,00				
Fannie Mae				American Home Mortgage Investment Trust				Great Hall Mortgages PLC							
2,838 % fällig am 25.03.2036 (a)	60	6	0,00	4,343 % fällig am 25.11.2045	\$	4.643	4.268	0,03	3,608 % fällig am 18.06.2039	€	1.600	1.765	0,01		
Freddie Mac				5,876 % fällig am 25.12.2036	404	343	0,00	4,126 % fällig am 18.06.2038	£	368	488	0,00			
2,382 % fällig am 15.05.2035	122	120	0,00	Aran Funding DAC				4,166 % fällig am 18.06.2039	917	1.204	0,01				
2,393 % fällig am 15.08.2043 (a)	232	29	0,00	3,379 % fällig am 24.12.2065	€	9.947	11.391	0,07	4,326 % fällig am 18.06.2038	3.900	5.073	0,03			
Ginnie Mae				Atlas Funding PLC				GreenPoint Mortgage Funding Trust							
3,000 % fällig am 20.05.2052	1.758	1.563	0,01	4,563 % fällig am 20.01.2068	£	17.800	23.671	0,15	4,343 % fällig am 25.02.2036	\$	2.490	2.298	0,01		
3,500 % fällig am 20.02.2055 -				5,034 % fällig am 20.09.2061	949	1.265	0,01	GS Mortgage Securities Corp. Trust							
20.11.2055	27.998	25.166	0,15	Auburn PLC				2,945 % fällig am 10.08.2050	167	166	0,00				
4,509 % fällig am 20.09.2071	5.471	5.532	0,03	0,000 % fällig am				4,003 % fällig am 10.07.2051	0	0	0,00				
4,927 % fällig am 20.08.2068	660	662	0,00	20.07.2045 (e)	3.726	3.571	0,02	GS Mortgage-Backed Securities Trust							
Ginnie Mae, TBA				0,000 % fällig am				3,133 % fällig am 24.11.2067	€	26.600	30.492	0,19			
3,500 % fällig am 01.07.2056	6.000	5.389	0,03	20.07.2045 (a)(e)	180	0	0,00	HarborView Mortgage Loan Trust							
5,000 % fällig am 01.08.2056	47.000	46.292	0,28	5,734 % fällig am 20.07.2045	137	18	0,00	3,974 % fällig am 19.07.2047	\$	2.416	2.249	0,01			
5,500 % fällig am 01.08.2056	2.100	2.108	0,01	Barclays Commercial Mortgage Securities Trust				4,134 % fällig am 19.09.2037	4.391	3.891	0,02				
6,000 % fällig am 01.09.2056	3.000	3.973	0,03	3,966 % fällig am 10.08.2033	\$	4.719	4.411	0,03	Harvest Funding PLC						
6,500 % fällig am 01.08.2056	5.900	6.104	0,04	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust				4,643 % fällig am 15.11.2069	£	38.000	50.443	0,31			
Uniform Mortgage-Backed Security				4,073 % fällig am 25.07.2036	68	59	0,00	5,043 % fällig am 15.11.2069	400	529	0,00				
3,000 % fällig am 01.10.2053	30.433	26.573	0,16	4,329 % fällig am 25.02.2036	28	26	0,00	Hawksmoor Mortgage Funding PLC							
4,000 % fällig am 01.02.2055 -				Bear Stearns Mortgage Funding Trust				4,587 % fällig am 25.02.2057	30.000	39.866	0,24				
01.05.2056	68.002	63.617	0,39	4,063 % fällig am 25.04.2037	1.111	1.037	0,01	HomeBanc Mortgage Trust							
4,500 % fällig am 01.02.2056	52.203	50.046	0,31	4,123 % fällig am 25.10.2036	2.473	2.223	0,01	4,623 % fällig am 25.08.2029	\$	126	124	0,00			
5,000 % fällig am 01.02.2053 -				Benchmark Mortgage Trust				Hops Hill PLC							
01.05.2056	323.079	318.315	1,95	3,976 % fällig am 15.07.2051	7.236	7.221	0,04	4,734 % fällig am 21.06.2056	£	600	796	0,01			
5,500 % fällig am 01.04.2054 -				4,077 % fällig am 15.07.2051	1.631	1.627	0,01	Impac CMB Trust							
01.11.2055	125.994	126.596	0,78	4,149 % fällig am 15.01.2052	5.301	5.292	0,03	4,383 % fällig am 25.04.2035	\$	95	95	0,00			
6,000 % fällig am 01.10.2053 -				4,203 % fällig am 15.10.2051	868	867	0,01	4,408 % fällig am 25.04.2035	122	120	0,00				
01.08.2055	163.241	167.108	1,03	4,377 % fällig am 15.05.2053	6.081	6.071	0,04	Impac Secured Assets Trust							
6,500 % fällig am 01.04.2055	158	165	0,00	Bletchley Park Funding PLC				4,303 % fällig am 25.11.2036	7.534	6.567	0,04				
7,000 % fällig am 01.01.2054	980	1.043	0,01	5,034 % fällig am 27.07.2070	£	1.500	2.001	0,01							

				% DES								% DES			
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
IndyMac Mortgage Loan Trust				3,462 % fällig am 25.08.2055	\$ 3.500	3.242	0,02	Invesco Commercial Real Estate Finance Trust LLC							
3.603 % fällig am 25.10.2035	\$ 523	415	0,00	3,500 % fällig am 25.02.2055	312	310	0,00	5,050 % fällig am 19.01.2044	\$ 12.000	\$ 12.006	0,07				
4,083 % fällig am 25.04.2037	1.271	1.156	0,01	3,631 % fällig am 25.06.2057	2.245	1.965	0,01	5,120 % fällig am 19.12.2043	29.200	29.235	0,18				
4,323 % fällig am 25.07.2035	79	56	0,00	3,719 % fällig am 25.10.2056	2.877	2.613	0,02	LRECS LLC							
6,000 % fällig am 25.08.2037	1.502	521	0,00	3,750 % fällig am 25.07.2056	1.364	1.349	0,01	5,139 % fällig am 19.08.2043	10.400	10.403	0,06				
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust				3,909 % fällig am 25.07.2056	3.474	3.321	0,02								
4,802 % fällig am 05.07.2033	510	494	0,00	4,000 % fällig am 25.04.2056	501	499	0,00								
JPMorgan Mortgage Trust				4,072 % fällig am 25.04.2056	6.192	5.991	0,04								
4,701 % fällig am 25.11.2035	2.268	1.756	0,01	4,294 % fällig am 25.02.2055	4.484	4.286	0,03								
Kinbane DAC				Trinity Square PLC											
3,378 % fällig am 24.08.2075	€ 11.769	13.479	0,08	5,047 % fällig am 15.07.2059	£ 1.900	2.525	0,02								
La Trobe Financial Capital Markets Trust				Triton Bond Trust											
5,000 % fällig am 15.08.2057	AUD 12.023	8.326	0,05	5,000 % fällig am 15.02.2058	AUD 426	295	0,00	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust							
5,167 % fällig am 13.11.2057	18.600	12.888	0,08	5,250 % fällig am 15.02.2058	27.300	18.858	0,12	4,243 % fällig am 25.06.2036	216	160	0,00				
5,507 % fällig am 13.11.2057	18.600	12.895	0,08	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				4,453 % fällig am 25.11.2035	2.612	2.601	0,02				
Lehman XS Trust				4,283 % fällig am 25.11.2045	\$ 1.936	1.839	0,01	4,663 % fällig am 25.08.2035	602	593	0,00				
4,163 % fällig am 25.08.2046	\$ 723	715	0,00	4,303 % fällig am 25.04.2045	1.248	1.222	0,01	4,888 % fällig am 25.04.2035	157	145	0,00				
4,283 % fällig am 25.02.2046	806	743	0,01	4,423 % fällig am 25.01.2045	1.537	1.510	0,01	Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates							
4,303 % fällig am 25.12.2035	1.431	1.379	0,01	4,483 % fällig am 25.07.2045	81	78	0,00	4,408 % fällig am 25.12.2035	3.291	3.135	0,02				
Liberty Trust				4,563 % fällig am 25.01.2045	396	385	0,00	5,713 % fällig am 25.06.2034	494	479	0,00				
5,012 % fällig am 10.10.2058	AUD 7.012	4.857	0,03	4,683 % fällig am 25.10.2044	63	62	0,00	Ameriquest Mortgage Securities Trust							
5,305 % fällig am 25.04.2058	9.817	6.809	0,04	Warwick Finance Residential Mortgages PLC				3,923 % fällig am 25.10.2036	8.890	2.687	0,02				
5,312 % fällig am 10.10.2058	14.500	10.030	0,06	5,396 % fällig am 21.12.2049	£ 2.013	2.689	0,02	Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates							
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust				Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				4,513 % fällig am 25.01.2036	291	288	0,00				
4,243 % fällig am 25.05.2037	\$ 507	200	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2036	\$ 385	276	0,00	4,678 % fällig am 25.01.2035	775	829	0,01				
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				7,000 % fällig am 25.04.2037	321	167	0,00	5,638 % fällig am 25.07.2034	654	648	0,00				
6,250 % fällig am 25.10.2036	203	69	0,00	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust				Argent Securities Trust							
Merrion Square Residential DAC				4,058 % fällig am 15.08.2051	6.810	6.796	0,04	4,063 % fällig am 25.07.2036	2.092	1.119	0,01				
3,378 % fällig am 24.03.2081	€ 1.282	1.471	0,01	5,761 % fällig am 15.09.2040	10.000	9.871	0,06	4,083 % fällig am 25.05.2036	371	87	0,00				
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust						718.848	4,41	Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates							
3,943 % fällig am 25.08.2036	\$ 2.639	536	0,00	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				4,453 % fällig am 25.11.2035	609	550	0,00				
5,962 % fällig am 25.06.2036	820	215	0,00	AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE				Asset-Backed Funding Certificates Trust							
Newgate Funding PLC				Auto ABS Italian Stella Loans SRL				4,043 % fällig am 25.10.2036	100	93	0,00				
4,066 % fällig am 01.12.2050	£ 2.074	2.673	0,02	2,953 % fällig am 26.12.2041	€ 27.100	31.038	0,19	4,463 % fällig am 25.06.2034	352	344	0,00				
Pepper Prime Trust				AutoFlorence SRL				4,498 % fällig am 25.03.2035	626	601	0,00				
4,999 % fällig am 12.04.2067	AUD 2.630	1.822	0,01	2,968 % fällig am 24.12.2044	8.400	9.633	0,06	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust							
PMF PLC				Bavarian Sky S.A.				3,589 % fällig am 25.01.2036	229	224	0,00				
4,495 % fällig am 16.02.2063	£ 29.200	38.779	0,24	2,705 % fällig am 20.02.2034	7.500	8.579	0,05	3,638 % fällig am 25.12.2036	291	288	0,00				
Polaris PLC				BBVA Consumer Auto				4,858 % fällig am 25.02.2035	521	542	0,00				
0,000 % fällig am 27.03.2069	24.200	32.164	0,20	2,819 % fällig am 25.02.2042	26.500	30.325	0,19	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust							
Residential Accredit Loans, Inc. Trust				2,879 % fällig am 19.05.2042	5.600	6.409	0,04	4,043 % fällig am 25.11.2036	234	232	0,00				
4,283 % fällig am 25.06.2046	\$ 1.259	260	0,00	Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC				4,603 % fällig am 25.08.2036	434	429	0,00				
6,000 % fällig am 25.09.2036	122	98	0,00	2,779 % fällig am 15.08.2033	5.674	6.499	0,04	Carrington Mortgage Loan Trust							
6,000 % fällig am 25.12.2036	241	202	0,00	E-Carat DE				4,063 % fällig am 25.08.2036	2.897	2.830	0,02				
Resimac Premier Trust				2,634 % fällig am 25.10.2034	17.000	19.452	0,12	4,083 % fällig am 25.10.2036	452	445	0,00				
5,093 % fällig am 11.02.2058	AUD 19.500	13.511	0,08	FACT S.A.				4,588 % fällig am 25.02.2035	138	138	0,00				
5,423 % fällig am 11.02.2058	22.500	15.590	0,10	2,915 % fällig am 20.04.2033	18.350	21.011	0,13	4,813 % fällig am 25.05.2035	384	374	0,00				
RMAC Securities PLC				First Mobility Swiss Lease				5,563 % fällig am 25.05.2035	400	347	0,00				
4,136 % fällig am 12.06.2044	£ 405	526	0,00	2,959 % fällig am 23.09.2033	24.078	27.566	0,17	Centex Home Equity Loan Trust							
Santander Residential FT				FTA Santander Consumer Spain Auto				4,813 % fällig am 25.10.2035	993	989	0,01				
3,088 % fällig am 18.10.2068	€ 8.321	9.538	0,06	3,236 % fällig am 22.09.2039	5.853	6.710	0,04	Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates							
Sapphire Trust Central Finance				Fulvia SPV SRL				4,768 % fällig am 25.10.2034	589	555	0,00				
4,999 % fällig am 12.02.2067	AUD 458	317	0,00	3,030 % fällig am 23.12.2041	8.166	9.358	0,06	6,388 % fällig am 25.10.2034	2.327	1.885	0,01				
4,999 % fällig am 12.12.2067	10.167	7.041	0,04	Hill FL BV				Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.							
5,299 % fällig am 12.12.2067	14.500	10.018	0,06	2,909 % fällig am 18.10.2033	6.900	7.890	0,05	4,798 % fällig am 25.05.2035	280	266	0,00				
Stratton Mortgage Funding PLC				2,939 % fällig am 18.06.2034	13.500	15.452	0,09	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.							
4,649 % fällig am 28.06.2050	£ 797	1.059	0,01	Metro Finance Trust				3,333 % fällig am 25.03.2035	1.110	1.019	0,01				
Structured Asset Mortgage Investments Trust				5,370 % fällig am 16.02.2033	AUD 28.849	19.989	0,12	3,837 % fällig am 25.12.2034	1.605	1.516	0,01				
4,063 % fällig am 25.02.2037	\$ 272	268	0,00	Panorama Auto Trust				3,943 % fällig am 25.06.2047	588	556	0,00				
Thornburg Mortgage Securities Trust				5,230 % fällig am 20.04.2034	14.137	9.788	0,06	4,013 % fällig am 25.06.2047	345	332	0,00				
5,178 % fällig am 25.09.2037	1.640	1.361	0,01	5,367 % fällig am 20.05.2034	45.000	31.177	0,19	4,023 % fällig am 25.12.2036	159	150	0,00				
Towd Point Mortgage Funding PLC				SC Sweden SARL				4,023 % fällig am 25.06.2047	2.919	2.404	0,02				
4,672 % fällig am 20.07.2053	£ 15.286	20.301	0,12	2,825 % fällig am 25.12.2039	€ 26.500	30.334	0,19	4,043 % fällig am 25.05.2035	519	505	0,00				
5,147 % fällig am 20.02.2054	721	959	0,01	VCL Multi-Compartment S.A.				4,108 % fällig am 25.05.2047	10.489	10.275	0,06				
7,247 % fällig am 20.07.2053	1.250	1.661	0,01	2,394 % fällig am 21.03.2033	26.500	30.314	0,18	4,203 % fällig am 25.06.2047	301	290	0,00				
8,247 % fällig am 20.07.2053	1.250	1.664	0,01	2,715 % fällig am 21.11.2032	10.892	12.465	0,08	4,223 % fällig am 25.05.2037	7.252	6.734	0,04				
Towd Point Mortgage Trust						333.989	2,05	4,423 % fällig am 25.06.2036	3.016	2.923	0,02				
2,750 % fällig am 25.06.2057	\$ 2.687	2.647	0,02	CMBS – SONSTIGE				4,552 % fällig am 25.05.2036	3.151	2.617	0,02				
2,750 % fällig am 25.10.2057	2.773	2.746	0,02	ACREC LLC				4,663 % fällig am 25.10.2034	466	459	0,00				
3,000 % fällig am 25.08.2055	2.818	2.745	0,02	4,950 % fällig am 18.07.2043	\$ 13.400	13.400	0,08	4,663 % fällig am 25.02.2036	3.000	2.939	0,02				
3,000 % fällig am 25.06.2057	3.912	3.727	0,02	BDS LLC				4,753 % fällig am 25.02.2036	2.200	2.004	0,01				
3,000 % fällig am 25.10.2057	5.896	5.683	0,04	Dwight Issuer LLC				4,888 % fällig am 25.11.2035	2.317	2.297	0,02				
3,250 % fällig am 25.07.2056	119	119	0,00	5,000 % fällig am 18.01.2044 (b)	8.000	8.010	0,05	5,413 % fällig am 25.12.2034	79	79	0,00				
3,250 % fällig am 25.10.2056	158	158	0,00					5,713 % fällig am 25.08.2035	1.850	1.738	0,01				
3,250 % fällig am 25.06.2057	5.966	5.400	0,03												
3,250 % fällig am 25.10.2057	14.628	13.034	0,08												
3,375 % fällig am 25.10.2056	2.904	2.810	0,02												

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC				Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				Aurium CLO DAC			
4,065 % fällig am 25.07.2035	\$ 446	\$ 416	0,00	4,498 % fällig am 25.09.2035	\$ 1.199	1.179	0,01	3,011 % fällig am 22.05.2034	€ 8.698	9.951	0,06
Ellington Loan Acquisition Trust				4,588 % fällig am 25.07.2035	551	533	0,00	3,113 % fällig am 28.10.2034	3.250	3.720	0,02
4,863 % fällig am 25.05.2037	948	926	0,01	5,938 % fällig am 25.10.2034	3.173	2.740	0,02	3,347 % fällig am 22.06.2034	3.398	3.882	0,02
FBR Securitization Trust				People's Choice Home Loan Securities Trust				Barings Euro CLO DAC			
4,468 % fällig am 25.11.2035	615	609	0,00	5,488 % fällig am 25.10.2034	719	656	0,00	3,145 % fällig am 25.07.2035	8.200	9.382	0,06
Fremont Home Loan Trust				Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust				3,426 % fällig am 15.08.2039	9.000	10.298	0,06
4,063 % fällig am 25.10.2036	5.992	2.341	0,02	3,265 % fällig am 25.01.2036	239	231	0,00	3,444 % fällig am 21.10.2038	7.800	8.931	0,05
4,438 % fällig am 25.01.2036	5.000	4.306	0,03	4,258 % fällig am 25.07.2036	167	159	0,00	4,154 % fällig am 21.10.2038	2.750	3.164	0,02
4,828 % fällig am 25.06.2035	212	210	0,00	Quest Trust				4,850 % fällig am 21.10.2038	1.600	1.839	0,01
GSAA Home Equity Trust				4,343 % fällig am 25.08.2036	672	606	0,00	Bayfront IABS Pte Ltd.			
4,708 % fällig am 25.08.2035	900	885	0,01	RAAC Trust				4,992 % fällig am 11.07.2047	\$ 12.900	12.900	0,08
GSAMP Trust				4,588 % fällig am 25.05.2046	912	905	0,01	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.			
3,903 % fällig am 25.12.2036	158	78	0,00	Renaissance Home Equity Loan Trust				4,941 % fällig am 11.04.2045	1.594	1.590	0,01
4,083 % fällig am 25.04.2036	1.226	802	0,01	4,703 % fällig am 25.05.2034	1.814	1.650	0,01	4,951 % fällig am 11.04.2045	1.833	1.829	0,01
4,263 % fällig am 25.05.2046	363	351	0,00	6,166 % fällig am 25.05.2036	13.327	6.061	0,04	BBVA Consumer FTA			
4,438 % fällig am 25.11.2035	358	351	0,00	Residential Asset Securities Corp. Trust				2,849 % fällig am 20.05.2039	€ 7.596	8.679	0,05
Home Equity Asset Trust				4,013 % fällig am 25.11.2036	2.375	2.043	0,01	BCRED PC Static LLC			
4,438 % fällig am 25.02.2036	1.776	1.742	0,01	4,198 % fällig am 25.06.2036	1.141	1.127	0,01	4,974 % fällig am 27.04.2036	\$ 30.000	29.999	0,18
HSI Asset Securitization Corp. Trust				6,238 % fällig am 25.11.2034	1.003	1.008	0,01	5,334 % fällig am 27.04.2036	5.000	5.000	0,03
4,103 % fällig am 25.12.2036	23.111	5.568	0,04	Saxon Asset Securities Trust				5,534 % fällig am 27.04.2036	5.000	5.000	0,03
4,143 % fällig am 25.01.2037	10.165	7.021	0,04	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust				Blackrock European CLO DAC	€ 2.000	2.289	0,01
4,288 % fällig am 25.02.2036	1.000	868	0,01	4,563 % fällig am 25.09.2047	10.946	9.145	0,06	3,158 % fällig am 20.01.2036			
4,423 % fällig am 25.12.2035	3.154	2.771	0,02	4,463 % fällig am 25.05.2037	99	78	0,00	BNPP AM Euro CLO DAC			
4,543 % fällig am 25.01.2036	1.500	1.304	0,01	4,483 % fällig am 25.10.2035	600	542	0,00	3,454 % fällig am 15.04.2031	1.100	1.260	0,01
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.				4,543 % fällig am 25.02.2034	177	187	0,00	Bosphorus CLO DAC			
4,348 % fällig am 25.05.2035	236	235	0,00	SG Mortgage Securities Trust				4,295 % fällig am 25.05.2034	2.200	2.521	0,02
4,468 % fällig am 25.09.2035	69	70	0,00	4,438 % fällig am 25.10.2035	81	81	0,00	Cairn CLO DAC			
4,663 % fällig am 25.09.2035	1.800	1.649	0,01	Soundview Home Loan Trust				3,434 % fällig am 15.01.2040	8.000	9.154	0,06
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				4,263 % fällig am 25.10.2036	1.411	1.364	0,01	4,304 % fällig am 15.01.2040	4.000	4.608	0,03
4,033 % fällig am 25.06.2037	1.006	987	0,01	4,263 % fällig am 25.11.2036	675	649	0,00	Capital Four CLO DAC			
4,063 % fällig am 25.03.2037	1.000	973	0,01	4,318 % fällig am 25.03.2036	280	275	0,00	3,854 % fällig am 15.04.2038	8.300	9.503	0,06
4,183 % fällig am 25.10.2036	54	54	0,00	4,363 % fällig am 25.01.2037	1.046	1.022	0,01	Carlyle Euro CLO DAC			
4,213 % fällig am 25.07.2036	6.000	5.529	0,03	4,453 % fällig am 25.12.2035	3.688	3.457	0,02	3,151 % fällig am 15.03.2032	490	560	0,00
4,423 % fällig am 25.07.2036	300	287	0,00	4,588 % fällig am 25.06.2035	3.220	2.506	0,02	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC			
4,663 % fällig am 25.01.2037	7.553	6.486	0,04	Structured Asset Investment Loan Trust				3,188 % fällig am 10.11.2035	13.200	15.102	0,09
Long Beach Mortgage Loan Trust				4,313 % fällig am 25.09.2034	2.131	2.044	0,01	CIFC European Funding CLO DAC			
4,363 % fällig am 25.01.2036	1.730	1.569	0,01	4,383 % fällig am 25.01.2036	327	308	0,00	3,188 % fällig am 18.08.2035	1.500	1.716	0,01
4,543 % fällig am 25.08.2035	348	345	0,00	4,393 % fällig am 25.11.2035	343	338	0,00	3,194 % fällig am 23.11.2034	2.000	2.288	0,01
4,678 % fällig am 25.08.2035	3.600	3.355	0,02	4,483 % fällig am 25.04.2035	31	31	0,00	CQS U.S. CLO Ltd.			
5,038 % fällig am 25.02.2035	767	757	0,01	4,483 % fällig am 25.07.2035	2.284	2.184	0,01	5,101 % fällig am 17.01.2039	\$ 10.700	10.714	0,07
MASTR Asset-Backed Securities Trust				Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				Cumulus Static CLO DAC			
4,183 % fällig am 25.05.2037	327	319	0,00	4,333 % fällig am 25.10.2036	98	98	0,00	4,183 % fällig am 15.11.2033	€ 1.300	1.492	0,01
4,203 % fällig am 25.10.2036	6.699	2.120	0,01	4,558 % fällig am 25.02.2036	332	327	0,00	CVC Cordatus Loan Fund DAC			
4,213 % fällig am 25.05.2037	6.742	5.604	0,04	4,768 % fällig am 25.11.2035	240	240	0,00	3,066 % fällig am 25.04.2036	30.000	34.321	0,21
4,588 % fällig am 25.10.2034	607	605	0,00	6,388 % fällig am 25.11.2035	2.600	2.585	0,02	3,130 % fällig am 29.07.2034	10.764	12.305	0,08
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust				WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust				3,341 % fällig am 15.12.2034	20.000	22.883	0,14
4,183 % fällig am 25.06.2037	3.623	3.659	0,02	3,933 % fällig am 25.07.2047	2.898	1.697	0,01	3,528 % fällig am 15.05.2037	2.400	2.751	0,02
4,263 % fällig am 25.07.2037	703	710	0,01	4,003 % fällig am 25.05.2037	2.347	2.125	0,01	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC			
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				4,013 % fällig am 25.05.2037	606	549	0,00	3,823 % fällig am 15.08.2033	4.400	5.042	0,03
4,303 % fällig am 25.01.2037	321	310	0,00	Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust				DB Master Finance LLC			
4,693 % fällig am 25.07.2035	512	514	0,00	4,073 % fällig am 25.08.2036	373	350	0,00	2,791 % fällig am 20.11.2051	\$ 4.584	4.078	0,03
4,768 % fällig am 25.06.2036	1.851	1.541	0,01			196.241	1,20	Domino's Pizza Master Issuer LLC			
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				WOHNIMMOBILIENKREDITE – ANSCHLUSS				3,151 % fällig am 25.04.2051	4.863	4.463	0,03
3,873 % fällig am 25.03.2037	1.223	492	0,00	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC				Dryden Euro CLO DAC			
3,893 % fällig am 25.10.2036	67	60	0,00	3,089 % fällig am 25.01.2037	2.422	654	0,00	3,154 % fällig am 15.04.2035	€ 4.250	4.863	0,03
3,903 % fällig am 25.10.2036	964	417	0,00	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				3,704 % fällig am 15.04.2034	1.000	1.146	0,01
4,063 % fällig am 25.06.2036	661	592	0,00	3,863 % fällig am 25.03.2047	995	676	0,01	Fondo de Titulizacion Santander Consumo			
4,423 % fällig am 25.11.2035	1.693	1.639	0,01			1.330	0,01	2,865 % fällig am 25.10.2040	6.600	7.559	0,05
4,798 % fällig am 25.07.2035	924	905	0,01	FERTIGHAUS-ABS – SONSTIGE				GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.			
5,013 % fällig am 25.07.2037	782	704	0,01	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust				2,918 % fällig am 25.10.2035	9.676	11.072	0,07
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				7,170 % fällig am 15.04.2040	725	695	0,01	3,158 % fällig am 23.12.2036	24.700	28.279	0,17
6,077 % fällig am 25.10.2046	988	221	0,00	SONSTIGE ABS				Golden Bar Securitisation SRL			
New Century Home Equity Loan Trust				AlbaCore Euro CLO DAC				3,136 % fällig am 20.12.2044	11.425	13.097	0,08
4,498 % fällig am 25.10.2035	490	433	0,00	3,391 % fällig am 15.12.2034	€ 16.800	19.217	0,12	Grosvenor Place CLO DAC			
4,693 % fällig am 25.11.2034	976	976	0,01	Arbour CLO DAC				3,383 % fällig am 15.08.2039	22.175	25.378	0,16
Nomura Home Equity Loan, Inc.				3,883 % fällig am 15.08.2038	9.400	10.763	0,07	4,208 % fällig am 15.08.2039	1.600	1.844	0,01
4,043 % fällig am 25.01.2037	1.421	1.473	0,01	Ares European CLO DAC				Harvest CLO DAC			
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust				3,088 % fällig am 20.04.2032	174	199	0,00	3,054 % fällig am 15.01.2032	457	523	0,00
4,393 % fällig am 25.02.2036	996	907	0,01	3,512 % fällig am 15.07.2037	29.700	33.956	0,21	3,154 % fällig am 21.10.2034	11.300	12.929	0,08
Option One Mortgage Loan Trust				Atlantic Avenue Ltd.				3,464 % fällig am 15.10.2038	8.400	9.619	0,06
4,498 % fällig am 25.05.2035	194	189	0,00	5,053 % fällig am 15.10.2038	\$ 15.000	15.050	0,09	3,523 % fällig am 25.07.2037 (b)	27.600	31.555	0,19
4,633 % fällig am 25.05.2035	1.376	1.222	0,01					4,063 % fällig am 25.07.2037 (b)	8.800	10.061	0,06
4,693 % fällig am 25.08.2035	2.620	2.320	0,02	Hayfin Emerald CLO DAC				3,454 % fällig am 15.10.2038	7.300	8.353	0,05
Owint Mortgage Loan Trust				Henley CLO DAC				3,115 % fällig am 25.07.2034	5.045	5.774	0,04
3,372 % fällig am 25.01.2037	109	107	0,00								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			
ICG Euro CLO DAC				WHOLE LOAN COLLATERAL				Costa Rica Government International Bond						
3,455 % fällig am 26.01.2038	€	15.400	17.625	0,11	Bravo Mortgage Asset Trust			5,500 % fällig am 21.11.2030	€	8.500	10.225	0,06		
Indigo Credit Management DAC				4,363 % fällig am 25.07.2036	\$	90	82	0,00	5,950 % fällig am 27.04.2033	4.000	4.879	0,03		
3,464 % fällig am 15.10.2037	4.000	4.578	0,03	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				Development Bank of Kazakhstan JSC						
Invesco Euro CLO DAC				4,183 % fällig am 25.01.2037	440	435	0,00	18,400 % fällig am 16.10.2028	KZT	3.100.000	6.752	0,04		
3,454 % fällig am 22.10.2036	7.400	8.470	0,05	4,198 % fällig am 25.11.2036	65	65	0,00	Eagle Funding Luxco SARL						
Madison Park Euro Funding DAC				4,663 % fällig am 25.01.2036	872	876	0,01	5,500 % fällig am 17.08.2030	\$	34.490	34.673	0,21		
3,004 % fällig am 15.07.2032	13.017	14.901	0,09	Curzon Mortgages PLC				Egypt Government International Bond						
3,084 % fällig am 15.07.2035	6.593	7.544	0,05	4,592 % fällig am 28.07.2049	£	20.000	26.555	0,16	19,698 % fällig am 14.10.2030	EGP	516.600	10.010	0,06	
Marzio Finance SRL				First Franklin Mortgage Loan Trust				Emirate of Abu Dhabi Government International Bond						
2,801 % fällig am 28.05.2049	1.529	1.755	0,01	3,883 % fällig am 25.11.2036	\$	419	396	0,00	4,875 % fällig am 30.04.2029	\$	3.600	3.627	0,02	
MV Credit Euro CLO DAC				4,363 % fällig am 25.11.2035	3.384	3.320	0,02	5,000 % fällig am 30.04.2034		3.700	3.763	0,02		
3,583 % fällig am 15.02.2038	9.000	10.298	0,06	4,363 % fällig am 25.01.2036	756	695	0,00	Israel Government International Bond						
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC				4,468 % fällig am 25.11.2036	1.181	1.152	0,01	5,375 % fällig am 19.02.2030	1.100	1.116	0,01			
3,085 % fällig am 25.10.2034	10.000	11.427	0,07	4,483 % fällig am 25.08.2034	422	403	0,00	Japan Government International Bond						
3,414 % fällig am 15.07.2039	29.700	33.998	0,21	4,513 % fällig am 25.12.2035	534	518	0,00	1,600 % fällig am 20.03.2044	¥	610.000	2.822	0,02		
Palmer Square European Loan Funding DAC				4,663 % fällig am 25.07.2035	1.179	1.172	0,01	2,400 % fällig am 20.03.2055		729.000	3.324	0,02		
3,150 % fällig am 15.10.2035	18.400	21.062	0,13	4,708 % fällig am 25.06.2034	389	387	0,00	3,200 % fällig am 20.09.2055		702.000	3.792	0,02		
4,173 % fällig am 15.05.2034	1.700	1.950	0,01	GSAMP Trust				3,400 % fällig am 20.12.2055	1.260.000	7.076	0,04			
Penta CLO DAC				7,138 % fällig am 25.06.2034	876	762	0,01	Magyar Export-Import Bank						
3,015 % fällig am 25.07.2036	9.000	10.301	0,06	Lehman XS Trust				4,500 % fällig am 27.11.2031	€	600	706	0,00		
3,135 % fällig am 25.07.2034	15.788	18.065	0,11	3,933 % fällig am 25.02.2037	7.621	6.717	0,04	Mexico Government International Bond						
Planet Fitness Master Issuer LLC				Residential Asset Mortgage Products Trust				4,000 % fällig am						
5,274 % fällig am 06.12.2055	\$	1.995	1.981	0,01	4,113 % fällig am 25.10.2036	307	302	0,00	24.08.2034 (g)	MXN	1.322	73	0,00	
Plenti PL & Green ABS Trust				4,523 % fällig am 25.03.2036	891	884	0,01	4,625 % fällig am 04.05.2033	€	500	584	0,00		
5,276 % fällig am 11.07.2037	AUD	9.670	6.692	0,04	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust			4,750 % fällig am 22.03.2031	\$	1.700	1.660	0,01		
Providus CLO DAC				4,003 % fällig am 25.11.2036	2.513	644	0,00	5,625 % fällig am 09.02.2034		6.350	6.256	0,04		
3,189 % fällig am 20.05.2034	€	1.500	1.717	0,01	4,043 % fällig am 25.09.2036	2.939	2.661	0,02	5,625 % fällig am 22.09.2035		2.100	2.044	0,01	
3,415 % fällig am 20.11.2038	18.300	20.933	0,13	4,103 % fällig am 25.08.2036	491	157	0,00	6,000 % fällig am 13.05.2030		200	205	0,00		
3,513 % fällig am 15.11.2039	7.400	8.470	0,05	Specialty Underwriting & Residential Finance Trust				6,250 % fällig am 27.08.2037		4.700	4.706	0,03		
3,904 % fällig am 15.07.2038	5.000	5.728	0,04	4,043 % fällig am 25.09.2037	4.335	4.121	0,03	6,875 % fällig am 13.05.2037		400	420	0,00		
3,995 % fällig am 20.11.2038	16.700	19.126	0,12			52.304	0,32	7,375 % fällig am 13.05.2055		200	212	0,00		
RIN LLC						1.645.005	10,09	7,750 % fällig am 29.05.2031	MXN	62.900	3.500	0,02		
5,044 % fällig am				STAATSEMISSIONEN				7,750 % fällig am 23.11.2034		45.000	2.398	0,02		
20.07.2037 (b)	\$	32.700	32.700	0,20	Argentina Government International Bond			8,500 % fällig am 01.03.2029		96.400	5.600	0,04		
Riserva CLO Ltd.				0,750 % fällig am 09.07.2030	28.210	24.759	0,15	8,500 % fällig am 31.05.2029		89.600	5.199	0,03		
4,725 % fällig am 18.01.2034	9.977	9.981	0,06	3,500 % fällig am 09.07.2041	10.200	7.650	0,05	Peru Government International Bond						
Rockford Tower Europe CLO DAC				4,125 % fällig am 09.07.2035	9.853	7.873	0,05	1,862 % fällig am 01.12.2032	\$	1.800	1.496	0,01		
3,121 % fällig am 24.01.2035	€	14.900	17.039	0,10	Baiterek National Investment Holding JSC			5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	3.400	974	0,01		
3,489 % fällig am 29.08.2036	9.300	10.645	0,07	16,950 % fällig am 02.04.2029	KZT	2.318.000	4.926	0,03	6,150 % fällig am 12.08.2032		37.300	11.848	0,07	
3,504 % fällig am 15.07.2038	15.000	17.172	0,11	16,950 % fällig am 02.04.2031	1.868.000	4.022	0,03	6,850 % fällig am 12.08.2035		143.300	44.230	0,27		
SC Germany S.A., Compartment Consumer				Brazil Government International Bond				7,300 % fällig am 12.08.2033		37.980	12.478	0,08		
2,859 % fällig am 14.12.2038	7.078	8.117	0,05	5,500 % fällig am 23.04.2036	€	9.600	11.107	0,07	7,600 % fällig am 12.08.2039		1.900	599	0,00	
Sculptor European CLO DAC				Bulgaria Government International Bond				Qatar Government International Bond						
3,054 % fällig am 15.04.2034	1.001	1.145	0,01	4,125 % fällig am 07.05.2038	1.100	1.262	0,01	4,800 % fällig am 08.04.2033	\$	6.900	6.937	0,04		
3,082 % fällig am 10.10.2034	13.500	15.445	0,09	Chile Government International Bond				Romania Government International Bond						
3,254 % fällig am 15.10.2034	997	1.142	0,01	3,750 % fällig am 14.01.2032	600	695	0,01	5,250 % fällig am 10.03.2030	€	1.000	1.188	0,01		
SLM Student Loan Trust				Colombia Government International Bond				5,250 % fällig am 30.05.2032		1.700	1.984	0,01		
2,565 % fällig am 25.10.2039	1.732	1.853	0,01	5,375 % fällig am 21.01.2029	\$	13.800	13.775	0,09	5,375 % fällig am 07.06.2033		11.100	12.822	0,08	
2,715 % fällig am 25.07.2039	772	836	0,01	5,625 % fällig am 19.02.2036	€	3.400	3.866	0,02	5,625 % fällig am 30.05.2037		1.400	1.579	0,01	
Sound Point CLO Ltd.				5,750 % fällig am 26.11.2034		4.100	4.775	0,03	6,250 % fällig am 10.09.2034		9.000	10.874	0,07	
5,087 % fällig am 18.04.2031	\$	149	149	0,00	6,125 % fällig am 21.01.2031	\$	1.400	1.415	0,01	Saudi Arabia Government International Bond				
Sound Point Euro CLO Funding DAC				6,500 % fällig am 21.01.2033		1.300	1.322	0,01	3,375 % fällig am 05.03.2032		400	452	0,00	
2,985 % fällig am 25.05.2034	€	3.498	3.997	0,02	6,500 % fällig am 26.11.2038	€	2.900	3.491	0,02	3,750 % fällig am 05.03.2037		500	561	0,00
Taco Bell Funding LLC				Colombian TES				South Africa Government International Bond						
1,946 % fällig am 25.08.2051	\$	4.323	4.247	0,03	9,250 % fällig am 28.05.2042	COP	6.433.000	1.519	0,01	7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	204.200	12.034	0,07
2,542 % fällig am 25.08.2051	5.620	4.923	0,03	11,000 % fällig am 22.08.2029		15.155.600	4.266	0,03	8,000 % fällig am 31.01.2030		5.000	308	0,00	
Tikehau CLO DAC				11,500 % fällig am 25.07.2046		7.007.000	1.972	0,01	8,500 % fällig am 31.01.2037		1.097.200	66.690	0,41	
3,483 % fällig am 20.04.2038	€	16.900	19.350	0,12	11,750 % fällig am 24.01.2035		172.586.600	49.166	0,30	8,875 % fällig am 28.02.2035		230.340	14.564	0,09
4,098 % fällig am 20.04.2038	4.100	4.696	0,03	12,750 % fällig am 28.11.2040		35.315.400	10.686	0,07	9,000 % fällig am 31.01.2040		2.700	167	0,00	
Tikehau U.S. CLO Ltd.				13,250 % fällig am 09.02.2033		55.739.600	17.059	0,11	Spain Government International Bond					
4,767 % fällig am 18.01.2035	\$	29.800	29.814	0,18				0,700 % fällig am 30.04.2032	€	5.000	5.054	0,03		
Toro European CLO DAC								Turkey Government International Bond						
3,070 % fällig am 12.01.2032	€	155	177	0,00				5,250 % fällig am 13.03.2030	\$	16.900	16.423	0,10		
3,194 % fällig am 15.07.2034	11.986	13.717	0,08					40,305 % fällig am 06.09.2028	TRY	1.400	30	0,00		
3,474 % fällig am 15.04.2037	17.800	20.375	0,12					40,760 % fällig am 19.08.2026		100	2	0,00		
Trinitas CLO Ltd.								40,760 % fällig am 17.05.2028		29.700	643	0,00		
4,777 % fällig am 25.01.2034	\$	8.036	8.043	0,05							525.165	3,22		
Whetstone Park CLO Ltd.														
4,745 % fällig am 20.01.2035	10.500	10.507	0,06											
Wingstop Funding LLC														
2,841 % fällig am 05.12.2050	6.427	6.247	0,04											
		983.389	6,03											

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

		MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS				
BESCHREIBUNG				BESCHREIBUNG				BESCHREIBUNG							
AKTIEN				AKTIEN				AKTIEN							
STAMMAKTIE				Hennes & Mauritz AB 'B' (d)				Marathon Petroleum Corp.							
KOMMUNIKATIONSDIENSTE				Hero MotoCorp Ltd. (d)				Oil & Natural Gas Corp. Ltd. (d)							
Advanced Info Service PCL	812.300	\$ 8.999	0,05	Isuzu Motors Ltd. (d)	290.600	3.871	0,02	ORLEN S.A.	523.371	17.611	0,11				
Airtel Africa PLC	215.372	937	0,01	Kingfisher PLC	1.075.569	4.041	0,03	Petroleo Brasileiro S.A.	3.401.200	27.454	0,17				
Alphabet, Inc. 'A'	151.524	54.150	0,33	Li Ning Co. Ltd.	1.722.500	3.248	0,02	PTT Exploration & Production PCL	1.037.600	4.170	0,02				
Alphabet, Inc. 'C'	100.711	35.584	0,22	LPP S.A. (d)	231	1.125	0,01	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'	429.700	1.288	0,01				
America Movil S.A.B. de C.V. 'B' (d)	6.237.800	8.086	0,05	Lululemon Athletica, Inc. (d)	48.175	5.501	0,03	Suncor Energy, Inc.	11.659	627	0,00				
AT&T, Inc. (d)	4.518.644	93.536	0,57	Magna International, Inc.	236.368	15.537	0,10	Tenaris S.A.	281.276	7.791	0,05				
China United Network Communications Ltd. 'A'	602.400	356	0,00	Midea Group Co. Ltd. 'A'	143.700	1.602	0,01	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S (d)	748.394	3.637	0,02				
Comcast Corp. 'A' (d)	546.008	13.405	0,08	Midea Group Co. Ltd. 'H'	349.400	3.692	0,02	Ultrapar Participacoes S.A.	521.500	2.626	0,02				
Elisa Oyj (d)	53.940	2.265	0,01	Next PLC (d)	85.600	16.526	0,10	United Tractors Tbk PT	274.000	353	0,00				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	226.778	1.186	0,01	NVR, Inc. (d)	1.281	8.728	0,05	Valero Energy Corp.	185.494	48.310	0,30				
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' (d)	278.100	199	0,00	O'Reilly Automotive, Inc. (d)	240.646	22.161	0,14	Var Energi ASA	818.031	3.390	0,02				
Fox Corp. 'A'	175.714	9.165	0,06	Ross Stores, Inc.	284.793	60.618	0,37		347.368	2,13					
Fox Corp. 'B'	111.328	5.215	0,03	Sony Group Corp. (d)	1.410.100	28.389	0,17	FINANZWERTE							
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (d)	45.897	1.020	0,01	Suzuki Motor Corp. (d)	408.600	4.944	0,03	Afiac, Inc.	63.916	7.494	0,05				
International Games System Co. Ltd. 'C' (d)	63.000	1.569	0,01	Techntron Industries Co. Ltd.	1.244.500	20.713	0,13	AIB Group PLC	1.072.010	12.607	0,08				
Meta Platforms, Inc. 'A'	299.374	168.634	1,03	TJX Cos., Inc. (d)	958.913	145.275	0,89	Allstate Corp.	231.663	55.122	0,34				
NetEase, Inc.	1.210.300	31.086	0,19	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	512.400	784	0,00	Ameriprise Financial, Inc.	82.914	38.038	0,23				
Ooredoo QPSC	332.272	1.209	0,01	Ulta Beauty, Inc. (d)	38.850	17.521	0,11	Amundi S.A.	30.993	2.977	0,02				
PLDT, Inc.	5.895	108	0,00	Vibra Energia S.A.	968.300	5.592	0,03	Arch Capital Group Ltd. (d)	317.584	30.825	0,19				
T-Mobile U.S., Inc. (d)	185.947	31.189	0,19	Yadea Group Holdings Ltd.	306.000	348	0,00	Banca Mediolanum SpA	152.957	3.814	0,02				
Telefonica Brasil S.A.	485.600	3.185	0,02	Yamaha Motor Co. Ltd. (d)	720.000	5.469	0,03	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	2.856.604	71.964	0,44				
Telefonica S.A. (d)	1.052.772	4.234	0,03	BASISKONSUMGÜTER				Banco BPM SpA	514.694	8.906	0,05				
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	26.418.900	3.509	0,02	Altria Group, Inc.	1.515.845	109.065	0,67	Banco de Chile	28.822.068	5.642	0,03				
TIM S.A.	633.700	2.678	0,02	Ambev S.A.	1.632.500	5.138	0,03	Bank Hapoalim B.M.	1.176.565	27.105	0,17				
Vodacom Group Ltd.	498.838	4.619	0,03	Archer-Daniels-Midland Co.	146.908	11.224	0,07	Bank Leumi Le-Israel B.M.	1.152.667	25.764	0,16				
Vodafone Group PLC	14.227.331	18.842	0,12	Carrefour S.A.	46.434	863	0,01	Bank Mandiri Persero Tbk PT	32.482.400	7.006	0,04				
		504.965	3,10	Colgate-Palmolive Co. (d)	113.088	10.368	0,06	Bank of Communications Co. Ltd. 'H' (d)	1.633.000	1.405	0,01				
LUXUSGÜTER				Costco Wholesale Corp.	61.170	57.223	0,35	Bank of New York Mellon Corp.	529.967	76.639	0,47				
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	1.186.141	1.266	0,01	Dollar General Corp. (d)	195.622	22.518	0,14	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	52.746.400	8.076	0,05				
Airbnb, Inc. 'A' (d)	383.810	54.923	0,34	Empire Co. Ltd. 'A' (d)	21.347	747	0,00	BB Seguridade Participacoes S.A.	566.400	4.286	0,03				
Aisin Corp. (d)	239.300	3.250	0,02	George Weston Ltd.	59.707	4.284	0,02	Canara Bank	863.638	1.147	0,01				
Allwyn AG	114.412	1.824	0,01	Imperial Brands PLC (d)	651.825	24.105	0,15	Charles Schwab Corp.	1.238.945	114.317	0,70				
Amazon.com, Inc. (d)	605.312	144.270	0,89	Jeronimo Martins SGPS S.A.	243.281	4.662	0,03	China Construction Bank Corp. 'A' (d)	589.200	836	0,01				
Avolta AG	38.880	2.602	0,02	Koninklijke Ahold Delhaize NV	797.045	32.095	0,20	China Construction Bank Corp. 'H' (d)	53.090.000	54.765	0,33				
Booking Holdings, Inc.	552.787	98.529	0,60	Kroger Co. (d)	60.419	3.355	0,02	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' (d)	900.300	4.714	0,03				
Bosideng International Holdings Ltd. (d)	2.652.000	1.451	0,01	Procter & Gamble Co.	4.515	662	0,00	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' (d)	1.349.000	7.746	0,05				
Bridgestone Corp. (d)	934.400	19.711	0,12	Target Corp. (d)	410.343	53.595	0,33	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A' (d)	253.900	1.071	0,01				
Cie Generale des Etablissements Michelin S.C.A.	557.797	21.561	0,13	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	1.304.000	1.626	0,01	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	1.008.800	3.470	0,02				
Continental AG	96.211	7.966	0,05	Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. (d)	4.301.900	12.647	0,08	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	515.500	2.189	0,01				
Deckers Outdoor Corp. (d)	122.869	12.200	0,08	Want Want China Holdings Ltd. (d)	762.000	329	0,00	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	1.338.000	4.671	0,03				
Dollar Tree, Inc. (d)	118.775	14.366	0,09		354.506	2,17		CME Group, Inc.	78.679	17.375	0,11				
eBay, Inc.	269.544	30.122	0,18	ENERGIE				Credicorp Ltd.	61.433	23.933	0,15				
Expedia Group, Inc.	79.600	20.368	0,13	Adnoc Drilling Co PJSC	525.329	820	0,01	Erste Bank Polska S.A.	5.339	917	0,01				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	25.300	189	0,00	Adnoc Gas PLC	1.607.042	1.506	0,01	Fairfax Financial Holdings Ltd.	16.305	26.809	0,16				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	443.200	2.898	0,02	Aker BP ASA	23.144	706	0,00	Goldman Sachs Group, Inc.	23.941	24.213	0,15				
Garmin Ltd. (d)	91.641	21.768	0,13	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	1.038.576	3.341	0,02	Hartford Insurance Group, Inc.	251.442	33.321	0,20				
Geely Automobile Holdings Ltd.	4.583.000	9.853	0,06	China Coal Energy Co. Ltd. 'H' (d)	1.343.000	1.687	0,01	IGM Financial, Inc.	60.090	3.354	0,02				
General Motors Co.	364.514	28.097	0,17	China Oilfield Services Ltd. 'H' Coal India Ltd. (d)	1.160.000	922	0,01	Intesa Sanpaolo SpA	41.488	285	0,00				
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' (d)	1.128.000	1.267	0,01	ConocoPhillips Co.	61.890	6.434	0,04	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	1.045.281	10.337	0,06				
				ENEOS Holdings, Inc. (d)	878.000	6.502	0,04								
				EOG Resources, Inc. (d)	480.606	62.349	0,38								
				Equinor ASA (d)	631.470	19.918	0,12								
				Expand Energy Corp.	217.831	19.864	0,12								
				Halliburton Co.	740.942	25.155	0,15								
				Indian Oil Corp. Ltd. (d)	1.207.257	1.783	0,01								

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
JPMorgan Chase & Co. (d)	101.360	\$ 33.178	0,20	Otsuka Holdings Co. Ltd. (d)	187.100	\$ 12.459	0,08	Metso Oyj (d)	483.995	\$ 8.421	0,05
Mastercard, Inc. 'A' (d)	43.612	22.399	0,14	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	94.149	58.706	0,36	Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (d)	2.905.200	66.042	0,40
Meritz Financial Group, Inc.	11.766	808	0,00	Roche Holding AG	143.824	59.264	0,36	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	258.500	873	0,01
Metropolitan Bank & Trust Co.	232.670	247	0,00	Sanofi S.A.	599.553	51.295	0,31	Nidec Corp.	43.300	712	0,00
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	114.450	7.571	0,05	UCB S.A.	6.981	2.091	0,01	Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'	52.220	819	0,01
Morgan Stanley	399.703	83.554	0,51	United Therapeutics Corp. (d)	35.038	18.985	0,12	Nippon Yusen KK (d)	340.000	11.002	0,07
Muthoot Finance Ltd.	79.773	2.533	0,01			978.225	6,00	Nordson Corp.	40.999	12.369	0,08
NatWest Group PLC	5.160.518	45.564	0,28					Obayashi Corp. (d)	135.600	2.741	0,02
New China Life Insurance Co. Ltd. 'A' (d)	47.700	421	0,00	INDUSTRIEWERTE				Orient Overseas International Ltd.	71.000	1.107	0,01
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H' (d)	722.900	4.261	0,03	ABB Ltd.	586.091	63.861	0,39	Otis Worldwide Corp.	345.292	24.723	0,15
Northern Trust Corp.	159.292	27.691	0,17	ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	144.111	21.206	0,13	PACCAR, Inc.	51.283	6.160	0,04
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' (d)	2.462.000	1.438	0,01	AerCap Holdings NV	143.137	20.867	0,13	Rockwell Automation, Inc. (d)	87.492	43.316	0,27
Poste Italiane SpA	29.325	960	0,01	AGC, Inc. (d)	148.000	6.398	0,04	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' (d)	235.700	602	0,00
Power Finance Corp. Ltd. (d)	1.030.403	4.627	0,03	AP Moller - Maersk A/S 'A'	384	887	0,01	Schindler Holding AG	35.240	11.702	0,07
Progressive Corp. (d)	442.270	96.614	0,59	Astra International Tbk PT	12.002.300	3.034	0,02	Seibu Holdings, Inc. (d)	144.400	2.830	0,02
Punjab National Bank	777.834	878	0,01	BAE Systems PLC	188.665	4.626	0,03	SF Holding Co. Ltd. 'A'	196.900	909	0,01
Raymond James Financial, Inc. (d)	72.434	11.012	0,07	BOC Aviation Ltd.	57.800	601	0,00	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	19.800	194	0,00
REC Ltd. (d)	679.395	2.615	0,02	Bouygues S.A.	85.246	4.763	0,03	Siemens AG	11.956	3.846	0,02
SBI Holdings, Inc.	364.800	5.985	0,04	Brambles Ltd.	208.853	2.822	0,02	Siemens Energy India Ltd.	45.498	1.774	0,01
Shinhan Financial Group Co. Ltd. (d)	50.753	3.182	0,02	Broadridge Financial Solutions, Inc.	51.359	7.034	0,04	SITC International Holdings Co. Ltd.	1.049.000	4.209	0,03
Singapore Exchange Ltd.	97.100	1.812	0,01	Bureau Veritas S.A.	104.301	3.197	0,02	SKF AB 'B' (d)	38.688	996	0,01
State Street Corp. (d)	233.551	39.610	0,24	Caterpillar, Inc. (d)	35.400	37.697	0,23	SMC Corp. (d)	45.400	20.306	0,12
StoneCo Ltd. 'A'	144.367	1.565	0,01	CITIC Ltd.	886.000	1.203	0,01	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	80.800	1.896	0,01
Swiss Re AG	78.642	12.521	0,08	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	225.100	13.085	0,08	Taisei Corp. (d)	13.800	1.222	0,01
Synchrony Financial	308.762	23.481	0,14	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	148.600	13.387	0,08	Tata Motors Ltd.	1.652.815	7.411	0,04
T. Rowe Price Group, Inc.	197.178	22.417	0,14	Copart, Inc. (d)	9.559	270	0,00	Thales S.A.	72.306	18.594	0,11
	12.210.80			COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'A'	530.500	1.038	0,01	Trane Technologies PLC (d)	11.434	5.616	0,03
TMBThanachart Bank PCL	0	907	0,01	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'H'	1.713.000	2.846	0,02	United Rentals, Inc.	8.394	9.510	0,06
Travelers Cos., Inc.	192.682	63.608	0,39	CRRC Corp. Ltd. 'A' (d)	336.100	258	0,00	Veralto Corp.	222.135	19.699	0,12
Türkiye İş Bankası A.S. 'C'	6.797.237	2.162	0,01	CRRC Corp. Ltd. 'H'	1.882.000	1.080	0,01	Vestas Wind Systems A/S	844.429	23.922	0,15
Union Bank of India Ltd. (d)	1.044.215	1.906	0,01	Cummins India Ltd. (d)	64.220	3.847	0,02	Vinci S.A.	232.046	33.911	0,21
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	25.044	801	0,00	Cummins, Inc.	119.028	84.892	0,52	Wartsila Oyj Abp (d)	437.708	16.727	0,10
Wells Fargo & Co.	386.298	31.924	0,19	Curtiss-Wright Corp.	25.041	18.975	0,12	WEG S.A.	434.000	3.933	0,02
XP, Inc. 'A'	359.653	5.848	0,04	Deutsche Post AG	36.150	2.199	0,01	Weichai Power Co. Ltd. 'A' (d)	234.100	949	0,01
Yapi ve Kredi Bankası A/S	2.158.026	1.863	0,01	Eiffage S.A.	60.045	8.862	0,05	Weichai Power Co. Ltd. 'H' (d)	1.701.000	7.462	0,05
	1.289.103	7,91		Eva Airways Corp. (d)	2.063.000	2.926	0,02	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A' (d)	548.000	656	0,00
GESUNDHEITSWESSEN				Expeditors International of Washington, Inc.	120.500	19.639	0,12	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1.490.200	3.954	0,02
3SBio, Inc. (d)	437.500	948	0,01	Fortive Corp.	258.280	15.778	0,10	ZTO Express Cayman, Inc. (I)	322.200	7.131	0,04
AbbVie, Inc. (d)	639.152	160.836	0,99	GEA Group AG	106.616	7.325	0,04		1.002.220	6,15	
Amgen, Inc.	447.562	162.071	0,99	General Dynamics Corp. (d)	208.607	73.897	0,45	INFORMATIONSTECHNOLOGIE			
Astellas Pharma, Inc. (d)	1.542.700	20.645	0,13	Graco, Inc. (d)	146.979	11.113	0,07	Accenture PLC 'A' (d)	225.475	28.058	0,17
AstraZeneca PLC	335.506	62.678	0,38	Hitachi Ltd. (d)	3.167.400	87.699	0,54	Adobe, Inc. (d)	366.255	75.090	0,46
Bristol-Myers Squibb Co. (d)	1.866.685	107.558	0,66	Hochtief AG	6.401	3.713	0,02	Advantech Co. Ltd. (d)	302.000	4.711	0,03
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	6.100.000	5.449	0,03	Hyundai Rotem Co. Ltd.	26.742	3.014	0,02	Analog Devices, Inc.	134.275	53.330	0,33
Gilead Sciences, Inc.	910.058	114.977	0,70	ITOCHU Corp. (d)	375.600	4.288	0,03	Apple, Inc.	1.046.674	302.866	1,86
GSK PLC	1.400.231	36.782	0,23	JB Hunt Transport Services, Inc.	5.750	1.664	0,01	Applied Materials, Inc. (d)	181.040	130.892	0,80
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. (d)	1.088.000	4.123	0,03	JD Logistics, Inc. (d)	1.117.600	1.682	0,01	Arista Networks, Inc. (d)	130.092	22.100	0,14
Incyte Corp. (d)	24.140	2.736	0,02	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (d)	307.800	4.720	0,03	Asia Vital Components Co. Ltd. (d)	168.000	13.590	0,08
Innovent Biologics, Inc. (d)	90.500	922	0,01	Knorr-Bremse AG	54.862	6.388	0,04	ASML Holding NV	95.178	188.585	1,16
Ipsen S.A.	30.407	5.864	0,04	Kone Oyj 'B'	298.000	16.962	0,10	Autodesk, Inc. (d)	59.658	11.599	0,07
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	316.100	2.432	0,01	Kongsberg Gruppen ASA	97.343	2.934	0,02	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	1.904.700	2.450	0,01
Kyowa Kirin Co. Ltd. (d)	212.300	3.380	0,02	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	35.140	8.020	0,05	Broadcom, Inc.	200.676	75.805	0,46
Novartis AG	421.814	66.037	0,40	Latam Airlines Group S.A.	238.875.538	6.945	0,04	Canon, Inc. (d)	718.100	18.399	0,11
Novo Nordisk A/S 'B'	374.304	17.987	0,11	Makita Corp. (d)	176.000	6.332	0,04				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Check Point Software Technologies Ltd. (d)	63.782	\$ 8.383	0,05	CF Industries Holdings, Inc.	136.454	\$ 14.773	0,09	Guangdong Investment Ltd. (d)	818.000	\$ 811	0,00
Cisco Systems, Inc. (d)	1.414.520	166.149	1,02	China Gold International Resources Corp. Ltd.	190.500	3.012	0,02	Huaneng Power International, Inc. 'H'	3.500.000	2.448	0,02
Dell International LLC 'C' (d)	10.785	4.653	0,03	China Hongqiao Group Ltd.	2.745.000	7.079	0,04	Kansai Electric Power Co., Inc. (d)	790.300	11.173	0,07
F5, Inc. (d)	51.262	21.323	0,13	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	998.000	1.450	0,01	Korea Electric Power Corp.	37.238	897	0,01
Fortinet, Inc. (d)	422.805	64.951	0,40	Cia de Minas Buenaventura SAA				Kunlun Energy Co. Ltd.	2.456.000	2.014	0,01
GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	28.500	3.469	0,02	ADR	115.555	3.385	0,02	National Grid PLC	631.824	10.427	0,06
HP, Inc. (d)	812.374	17.823	0,11	Endeavour Mining PLC	183.260	8.982	0,05	Naturgy Energy Group S.A.	362.741	11.377	0,07
Infosys Ltd.	2.157.944	22.878	0,14	Fortescue Ltd.	1.234.601	16.444	0,10	NTPC Ltd. (d)	206.823	780	0,00
Intuit, Inc. (d)	251.439	65.626	0,40	Gold Fields Ltd.	803.461	26.952	0,17	Osaka Gas Co. Ltd. (d)	45.900	1.547	0,01
Keysight Technologies, Inc. (d)	75.103	26.291	0,16	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	174.899	2.674	0,02	Redeia Corp. S.A.	287.124	4.881	0,03
Lam Research Corp.	34.449	14.928	0,09	ICL Group Ltd.	156.360	783	0,00	SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A' (d)	317.814	623	0,00
Largan Precision Co. Ltd.	73.000	9.889	0,06	JFE Holdings, Inc.	141.100	1.363	0,01	Snam SpA	1.799.073	12.996	0,08
Logitech International S.A. (d)	129.890	12.205	0,07	Kinross Gold Corp.	1.095.061	25.919	0,16	Tenaga Nasional Bhd.	2.377.300	8.347	0,05
Micron Technology, Inc. (d)	58.714	67.773	0,42	Lundin Gold, Inc.	76.570	4.129	0,03	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	373.637	4.366	0,03
Microsoft Corp. (d)	576.383	215.002	1,32	LyondellBasell Industries NV 'A'	228.941	12.054	0,07	Tokyo Gas Co. Ltd. (d)	93.300	3.534	0,02
Motorola Solutions, Inc.	127.648	53.011	0,33	National Aluminium Co. Ltd.	720.892	2.597	0,02	Verbund AG	21.864	1.386	0,01
Murata Manufacturing Co. Ltd. (d)	363.800	26.127	0,16	Newmont Corp.	777.342	72.604	0,44				
NetApp, Inc. (d)	180.412	27.921	0,17	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	301.000	901	0,01		243.094	1,49	
Novatek Microelectronics Corp. (d)	478.000	8.084	0,05	Nitto Denko Corp. (d)	350.900	6.906	0,04		9.093.428	55,77	
NVIDIA Corp.	1.966.734	393.524	2,41	Nutrien Ltd.	295.763	18.627	0,11	RECHTE			
NXP Semiconductors NV	4.598	1.292	0,01	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A' (d)	230.900	1.034	0,01	ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	142.808	300	0,00
Piotech, Inc. 'A'	12.322	1.511	0,01	Shree Cement Ltd. (d)	2.503	668	0,00	VORZUGSWERTPAPIERE			
Realtek Semiconductor Corp. (d)	418.000	10.669	0,07	Vedanta Aluminium Metal Ltd. (d)	190.378	902	0,01	Cia Energetica de Minas Gerais			
Samsung Electronics Co. Ltd.	555.187	123.194	0,76	Vedanta Ltd.	1.003.849	2.989	0,02	0,000 %	1.132.900	2.379	0,01
SK Hynix, Inc.	43.474	76.713	0,47	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	134.000	1.355	0,01	Gerdau S.A.			
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	566.800	4.439	0,03	Yara International ASA	139.116	6.120	0,04	0,000 %	191.000	767	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (d)	4.041.000	318.795	1,95	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	79.200	260	0,00	Grupo Cibest S.A.			
TE Connectivity PLC (d)	225.618	45.487	0,28	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	126.100	529	0,00	0,000 %	137.495	2.696	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' (d)	2.386.028	26.809	0,16	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	1.117.700	4.197	0,03	Nationwide Building Society	672	115	0,00
Texas Instruments, Inc.	476.140	141.923	0,87	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	5.374.000	19.004	0,12	Petroleo Brasileiro S.A.			
Tokyo Electron Ltd. (d)	288.500	139.941	0,86			325.401	2,00	0,000 %	3.951.000	28.854	0,18
Tower Semiconductor Ltd. (d)	17.918	4.634	0,03	IMMOBILIEN				Samsung Electronics Co. Ltd.			
United Microelectronics Corp. (d)	10.156.000	54.475	0,33	Aldar Properties PJSC	1.357.383	3.063	0,02	0,000 %	530.282	74.781	0,46
Vanguard International Semiconductor Corp. (d)	482.000	3.328	0,02	Central Pattana PCL	1.149.700	2.330	0,01				
Yokogawa Electric Corp. (d)	182.800	6.427	0,04	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	186.400	874	0,01	REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS			
Zoom Communications, Inc. (d)	125.268	10.812	0,07	CK Asset Holdings Ltd.	1.445.000	8.164	0,05	Fibra Uno Administracion S.A. de C.V.	462.500	793	0,00
		3.127.934	19,18	Emaar Development PJSC	597.633	2.252	0,01	Klepierre S.A.	172.270	7.204	0,04
BAUSTOFFE				Emaar Properties PJSC	5.208.709	16.929	0,10	Link REIT	277.800	1.296	0,01
Agnico Eagle Mines Ltd. (I)	127.168	19.752	0,12	Kaisa Group Holdings Ltd. (d)	1.094.389	7	0,00	VICI Properties, Inc.	970.375	25.764	0,16
Aluminum Corp. of China Ltd. 'A' (d)	456.900	559	0,00	Swire Pacific Ltd. 'A'	105.000	1.097	0,01			35.057	0,21
Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	2.834.000	2.722	0,02	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN		34.716	0,21	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Anglogold Ashanti PLC	45.822	3.691	0,02	Acciona S.A. (d)	7.154	2.268	0,01	KURZFRISTIGE SCHULDITITEL			
Asahi Kasei Corp. (d)	282.400	3.142	0,02	CEZ A/S	44.844	2.625	0,02	Federal Home Loan Bank			
Barrick Mining Corp.	672.839	24.732	0,15	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	1.526.000	3.299	0,02	3,500 % fällig am 01.07.2026 (e)(f)	\$ 300	300	0,00
Buzzi Unicem SpA	60.692	3.111	0,02	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' (d)	1.140.800	4.453	0,03	3,525 % fällig am 14.08.2026 (e)(f)	2.700	2.688	0,02
				CLP Holdings Ltd.	1.473.500	13.774	0,08	3,540 % fällig am 02.09.2026 (e)(f)	3.400	3.378	0,02
				Consolidated Edison, Inc.	169.011	18.698	0,11	3,545 % fällig am 29.07.2026 (e)(f)	5.000	4.986	0,03
				CPFL Energia S.A.	128.600	1.113	0,01	3,545 % fällig am 09.09.2026 (e)(f)	1.300	1.291	0,01
				Dubai Electricity & Water Authority PJSC (d)				3,560 % fällig am 21.08.2026 (e)(f)	300	298	0,00
				Edison International (d)	302.655	22.533	0,14	3,590 % fällig am 01.07.2026 (e)(f)	100	100	0,00
				EDP S.A.	835.632	4.368	0,03	3,600 % fällig am 09.09.2026 (e)(f)	100	99	0,00
				Endesa S.A. (d)	273.338	12.427	0,08				
				Enel SpA (d)	6.872.896	78.883	0,48				

BESCHREIBUNG	PARI (0000\$)	MARKT- WERT (0000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (0000\$)	MARKT- WERT (0000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (0000\$)	MARKT- WERT (0000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
3,605 % fällig am 15.07.2026 (e)/(f)	\$ 2.900	\$2.896	0,02	7,393 % fällig am 22.07.2026 (e)/(f)	ZAR 16.100	\$ 979	0,01	3,710 % fällig am 18.08.2026 (e)/(f)	\$ 3.600	\$ 3.582	0,02
3,610 % fällig am 26.08.2026 (e)/(f)	6.700	6.661	0,04	7,400 % fällig am 05.08.2026 (e)/(f)	2.300	140	0,00	3,710 % fällig am 03.09.2026 (e)/(f)	300	298	0,00
3,610 % fällig am 16.09.2026 (e)/(f)	1.600	1.587	0,01	7,400 % fällig am 07.10.2026 (e)/(f)	600	36	0,00	3,712 % fällig am 08.09.2026 (e)/(f)	1.900	1.887	0,01
3,614 % fällig am 30.09.2026 (e)/(f)	3.400	3.368	0,02	7,401 % fällig am 05.08.2026 (e)/(f)	9.600	582	0,00	3,716 % fällig am 10.09.2026 (e)/(f)	19.500	19.360	0,12
3,620 % fällig am 31.07.2026 (e)/(f)	18.100	18.044	0,11	7,420 % fällig am 04.11.2026 (e)/(f)	300	18	0,00	3,717 % fällig am 17.09.2026 (e)/(f)	400	397	0,00
3,620 % fällig am 19.08.2026 (e)/(f)	15.700	15.620	0,10					3,718 % fällig am 17.09.2026 (e)/(f)	1.100	1.091	0,01
3,625 % fällig am 31.07.2026 (e)/(f)	200	199	0,00					3,721 % fällig am 18.08.2026 (e)/(f)	8.200	8.160	0,05
3,627 % fällig am 31.07.2026 (e)/(f)	300	299	0,00					3,722 % fällig am 10.09.2026 (e)/(f)	1.500	1.489	0,01
3,630 % fällig am 26.08.2026 (e)/(f)	4.100	4.076	0,03					3,723 % fällig am 10.09.2026 (e)/(f)	1.200	1.191	0,01
3,634 % fällig am 28.08.2026 (e)/(f)	11.700	11.630	0,07					3,728 % fällig am 18.08.2026 (e)/(f)	3.900	3.881	0,02
3,635 % fällig am 28.08.2026 (e)/(f)	2.100	2.088	0,01					3,730 % fällig am 25.08.2026 (e)/(f)	3.100	3.083	0,02
3,635 % fällig am 04.09.2026 (e)/(f)	1.900	1.887	0,01					3,734 % fällig am 18.08.2026 (e)/(f)	2.800	2.786	0,02
3,640 % fällig am 23.09.2026 (e)/(f)	1.700	1.685	0,01					3,765 % fällig am 17.09.2026 (e)/(f)	6.900	6.846	0,04
3,650 % fällig am 11.09.2026 (e)/(f)	600	596	0,00					3,767 % fällig am 24.09.2026 (e)/(f)	800	793	0,01
		83.776	0,51					3,779 % fällig am 24.09.2026 (e)/(f)	600	595	0,00
EGYPT TREASURY BILLS				U.S. TREASURY BILLS							
23,650 % fällig am				3,583 % fällig am 09.07.2026 (e)/(f)	\$ 100	100	0,00				
13.10.2026 (e)/(f)	EGP 154.800	2.954	0,02	3,640 % fällig am 14.07.2026 (e)/(f)	200	200	0,00				
24,000 % fällig am				3,643 % fällig am 21.07.2026 (e)/(f)	3.700	3.693	0,02				
13.10.2026 (e)/(f)	211.600	4.038	0,03	3,655 % fällig am 20.08.2026 (e)/(f)	100	100	0,00				
24,060 % fällig am				3,661 % fällig am 23.07.2026 (e)/(f)	1.700	1.696	0,01				
20.10.2026 (e)/(f)	8.400	160	0,00	3,661 % fällig am 30.07.2026 (e)/(f)	600	598	0,00				
		7.152	0,05	3,668 % fällig am 07.07.2026 (e)/(f)	1.400	1.399	0,01				
NIGERIA TREASURY BILLS				3,668 % fällig am 21.07.2026 (e)/(f)	500	499	0,00				
20,422 % fällig am	3.864,6			3,670 % fällig am 15.09.2026 (e)/(f)	100	99	0,00				
12.01.2027 (e)/(f)	NGN 00	2.532	0,02	3,673 % fällig am 27.08.2026 (e)/(f)	2.400	2.386	0,02				
21,137 % fällig am				3,674 % fällig am 13.08.2026							
06.10.2026 (e)/(f)	38.851	27	0,00	(b)/(e)/(f)	500	498	0,00				
21,241 % fällig am				3,675 % fällig am 23.07.2026 (e)/(f)	100	100	0,00				
14.07.2026 (e)/(f)	97.127	70	0,00	3,678 % fällig am 21.07.2026 (e)/(f)	1.200	1.198	0,01				
21,322 % fällig am				3,678 % fällig am 23.07.2026 (e)/(f)	300	299	0,00				
28.07.2026 (e)/(f)	46.621	33	0,00	3,678 % fällig am 11.08.2026 (e)/(f)	1.600	1.593	0,01				
21,480 % fällig am				3,678 % fällig am 30.07.2026 (e)/(f)	900	895	0,01				
28.07.2026 (e)/(f)	58.300	42	0,00	3,680 % fällig am 30.07.2026 (e)/(f)	200	199	0,00				
		2.704	0,02	3,681 % fällig am 23.07.2026 (e)/(f)	300	299	0,00				
SOUTH AFRICA TREASURY BILLS				3,681 % fällig am 28.07.2026 (e)/(f)	4.000	3.989	0,03				
7,046 % fällig am 27.01.2027 (e)/(f)	ZAR 29.700	1.743	0,01	3,683 % fällig am 09.07.2026 (e)/(f)	3.500	3.497	0,02				
7,066 % fällig am 28.10.2026 (e)/(f)	2.400	143	0,00	3,683 % fällig am 04.08.2026							
7,304 % fällig am 19.08.2026 (e)/(f)	9.000	544	0,00	(b)/(e)/(f)	600	598	0,00				
7,305 % fällig am 18.11.2026 (e)/(f)	15.700	934	0,01	3,684 % fällig am 09.07.2026 (e)/(f)	100	100	0,00				
				3,686 % fällig am 09.07.2026 (e)/(f)	300	300	0,00				
				3,686 % fällig am 11.08.2026 (e)/(f)	200	199	0,00				
				3,687 % fällig am 28.07.2026 (e)/(f)	1.800	1.795	0,01				
				3,688 % fällig am 08.09.2026 (e)/(f)	4.300	4.270	0,03				
				3,693 % fällig am 08.09.2026 (e)/(f)	7.200	7.149	0,05				
				3,697 % fällig am 15.09.2026 (e)/(f)	200	198	0,00				
				3,702 % fällig am 11.08.2026 (e)/(f)	100	100	0,00				
				3,702 % fällig am 01.09.2026							
				(b)/(e)/(f)	200	199	0,00				
				3,704 % fällig am 28.07.2026 (e)/(f)	500	499	0,00				
				3,705 % fällig am 25.08.2026 (e)/(f)	1.300	1.293	0,01				
				3,706 % fällig am 10.09.2026 (e)/(f)	1.300	1.291	0,01				
				3,707 % fällig am 08.09.2026 (e)/(f)	400	397	0,00				
				3,709 % fällig am 22.09.2026 (e)/(f)	1.100	1.091	0,01				

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Netto- vermögens
BPS	3,690 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 88.200	U.S. Treasury Inflation Protected Securities				
					1,875 % fällig am 15.07.2035	\$ (89.569)	\$ 88.200	\$ 88.209	0,54
	3,700	30.06.2026	01.07.2026	90.100	Ginnie Mae 5,500 % fällig am 20.11.2052	(93.202)	90.100	90.109	0,55
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (182.771)	\$ 178.300	\$ 178.318	1,09

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	432	\$ 464	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	375	(407)	0,00
CAC 40 Index July Futures	Short	07.2026	193	79	0,00
E-mini S&P 500 Index September Futures	Short	09.2026	9	(15)	0,00
Euro STOXX 50 September Futures	Short	09.2026	254	(152)	0,00
FTSE 100 Index September Futures	Short	09.2026	33	13	0,00
FTSE China A50 Index July Futures	Long	07.2026	6	1	0,00
FTSE/JSE Index September Futures	Short	09.2026	30	(1)	0,00
FTSE/MIB Index September Futures	Short	09.2026	29	79	0,00
IBEX 35 July Futures	Short	07.2026	50	(242)	0,00
KOSPI2 Index September Futures	Short	09.2026	31	(683)	(0,01)
Mini MSCI Emerging Markets Index September Futures	Short	09.2026	72	111	0,00
MSCI Singapore Index July Futures	Short	07.2026	315	61	0,00
OMXS30 Index July Futures	Short	07.2026	35	(23)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
S&P CNX Nifty Index July Futures	Short	07.2026	105	\$ 28	0,00
S&P/Toronto Stock Exchange 60 September Futures	Long	09.2026	65	11	0,00
SPI 200 Index September Futures	Short	09.2026	225	435	0,00
Topix Index September Futures	Short	09.2026	75	(532)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	2.397	(292)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	3.826	1.021	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	7.427	3.356	0,02
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	956	1.231	0,01
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	95	(260)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	3.539	9.877	0,06
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	2.726	7.739	0,05
WIG20 Index September Futures	Short	09.2026	3	2	0,00
				\$ 21.901	0,14
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 21.901	0,14

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Boeing Co.	1,000 %	20.12.2030	\$ 2.500	\$ 3	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2029	€ 500	8	0,00
				\$ 11	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-43 5-Year Index	(5,000) %	20.12.2029	\$ 3.616	\$ (54)	0,00
CDX.HY-44 5-Year Index	(5,000)	20.06.2030	1.558	(10)	0,00
CDX.HY-44 5-Year Index	(5,000)	20.06.2030	784	6	0,00
CDX.IG-43 5-Year Index	(1,000)	20.12.2029	11.995	(4)	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	(1,000)	20.06.2030	18.400	29	0,01
CDX.IG-45 5-Year Index	(1,000)	20.12.2030	11.230	(52)	0,00
iTraxx Crossover 44 5-Year Index	(5,000)	20.12.2030	€ 6.180	(260)	0,00
iTraxx Crossover 45 5-Year Index	(5,000)	20.06.2031	33.440	(941)	(0,01)
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	(1,000)	20.06.2031	194.610	(934)	(0,01)
				\$ (2.220)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000 %	20.12.2030	\$ 4.008	\$ (113)	0,00
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000	20.12.2030	123.108	3.213	0,02
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	795.713	7.680	0,04
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	77.900	16	0,00
				\$ 10.796	0,06

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 81.500	\$ (923)	(0,01)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	17.09.2035	3.500	27	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	122.500	637	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	16.09.2036	300	0	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.03.2036	20.500	547	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	1.800	(142)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031	¥ 690.000	45	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,450	15.12.2051	300.000	55	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	2.530.000	28	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2027	3.050.000	(9)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2030	3.160.000	77	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	21.03.2034	573.500	329	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	1.531.800	284	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035	1.416.750	717	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	17.09.2035	211.600	(91)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.03.2036	6.283.950	1.431	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	19.03.2055	160.000	41	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,000 %	16.09.2036	¥ 10.673.000	\$ 153	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	\$ 800	(43)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2052	\$ 3.100	74	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,385	08.06.2032	6.100	(235)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	4.000	163	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	101.900	796	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2028	10.200	107	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	42.400	(356)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	5.100	(133)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	23.920	(403)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	10.400	(34)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2032	34.000	(455)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	21.000	222	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	2.000	150	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	28.02.2029	3.690	75	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	30.06.2031	4.130	138	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	15.11.2053	1.130	179	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,308	21.02.2029	10.400	155	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	4.910	83	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.12.2027	429.625	(6.172)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	26.600	(403)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	27.240	(382)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	19.140	67	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	1.000	135	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2026	245.900	1.073	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	6.200	20	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	400	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	1.100	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	28.200	693	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	4.600	108	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	7.220	(40)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	5.792	56	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	19.800	200	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	3.400	(70)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	6.400	99	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	11.500	(196)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	48.700	(88)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036	10.100	(548)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	27.700	114	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	23.08.2033	7.135	86	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	4.504	54	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	4.300	51	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	15.11.2053	400	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2027	7.600	23	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	1.740	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	19.03.2035	13.100	(46)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	34.600	937	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	15.11.2053	1.265	25	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	1.700	(13)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034	7.600	163	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,257	15.11.2053	52.220	(440)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,259	15.11.2053	72.740	(644)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,262	15.11.2053	52.310	(487)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,203	04.01.2027	BRL 71.600	(138)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	51.600	(602)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,604	04.01.2027	27.900	(374)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,841	02.01.2031	226.870	(1.050)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,172	02.01.2031	56.300	(236)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,180	02.01.2031	84.000	(333)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,330	02.01.2031	356.700	(1.162)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	81.900	(406)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	14,684	02.01.2031	825.400	385	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	15.09.2035	CAD 41.000	239	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	18.03.2036	8.600	(70)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	16.09.2036	31.400	(87)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	20.03.2034	1.700	48	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.09.2034	2.600	(12)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035	10.000	178	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD 2.500	38	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	19.03.2027	AUD 14.200	(36)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,150	19.03.2055	800	(46)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	11.900	(192)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	18.03.2036	100.360	(278)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	6.400	(43)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035	3.300	(75)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	19.500	(566)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€ 16.900	(175)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035	6.000	(18)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	14.300	(202)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	1.700	(18)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.03.2036	22.880	(1)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	15.800	(145)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR		2,750 %	16.09.2036	€ 1.400	\$ 24	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR		3,000	16.09.2056	39.340	212	0,00
						\$ (7.067)	(0,04)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ 1.520	0,01

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽⁴⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,000 % fällig am 01.09.2056	\$ 70,000	04.09.2026	108.000	\$ 4	\$ 0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,500 % fällig am 01.07.2056	70,000	06.07.2026	71.000	3	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.09.2056	70,000	04.09.2026	216.000	8	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,500 % fällig am 01.09.2056	70,000	04.09.2026	230.000	9	0	0,00
GSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,500 % fällig am 01.07.2056	85,438	06.07.2026	146.200	3	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,500 % fällig am 01.07.2056	92,000	06.07.2026	198.200	4	0	0,00
					\$ 31	\$ 0	0,00

VERKAUFSOPTIONEN

INFLATION-CAPPED OPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Anfänglicher Index	Variable Zinssatz	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 78,177	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	8.200	\$ (359)	\$ (171)	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	Israel Government International Bond	1,000 %	20.12.2029	\$ 100	\$ (3)	\$ 5	\$ 2	0,00
MYC	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	200	(5)	9	4	0,00
					\$ (8)	\$ 14	\$ 6	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 70	\$ 16	\$ (1)	\$ 15	0,00
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	140	32	(2)	30	0,00
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	70	16	(1)	15	0,00
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	\$ 1.765	(6)	7	1	0,00
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	€ 140	32	(2)	30	0,00
MYI	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	\$ 7.424	0	6	6	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	2.200	(21)	28	7	0,00
					\$ 69	\$ 35	\$ 104	0,00

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens	
BOA	Zahlung	Brazil Stock Exchange Index	709	0,000 %	BRL	123.206	12.08.2026	\$ 0	\$ (143)	\$ (143)	0,00
	Receive	NDUEACWF Index	97.035	4,120	\$	59.878	09.06.2027	0	235	234	0,00
BRC	Receive	NDUEACWF Index	171.708	3,975		107.424	07.10.2026	0	(1.206)	(1.206)	(0,01)
	Receive	NDUEACWF Index	26.740	3,935		16.729	03.02.2027	0	(187)	(187)	0,00
MBC	Receive	NDUEACWF Index	360.380	4,170		220.404	23.06.2027	0	3.120	3.120	0,02
	Receive	NDUEACWF Index	38.081	4,030		23.824	23.09.2026	0	(269)	(269)	0,00
MEI	Receive	NDUEACWF Index	64.246	3,985		40.193	21.10.2026	0	(452)	(452)	0,00
	Receive	NDUEACWF Index	431.168	3,600		269.742	01.07.2026	0	(2.943)	(2.943)	(0,02)
MYI	Receive	NDUEACWF Index	94.278	4,000		58.982	11.11.2026	0	(664)	(664)	0,00
	Receive	NDUEACWF Index	112.568	3,935		70.425	03.02.2027	0	(789)	(789)	(0,01)
	Zahlung	SET 50 Index	497.800	0,000	THB	503.865	29.09.2026	0	(514)	(514)	0,00
	Receive	NDUEACWF Index	142.986	3,600	\$	89.455	01.07.2026	0	(978)	(978)	(0,01)
	Receive	NDUEACWF Index	172.325	3,960		107.810	02.09.2026	0	(1.209)	(1.209)	(0,01)
	Receive	NDUEACWF Index	36.343	4,290		22.268	23.09.2026	0	271	271	0,00
	Receive	NDUEACWF Index	297.527	4,010		186.138	18.11.2026	0	(2.096)	(2.096)	(0,01)
								\$ 0	\$ (7.824)	\$ (7.824)	(0,05)

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

TOTAL RETURN ON CAPITAL EMPLOYED										
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
FAR	Zahlung	Nvidia Corp.	32.360	5,620 %	\$ 6.230	29.07.2026	\$ 0	\$ (243)	\$ (243)	0,00

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	\$	33.649	\$ 1.048	\$ 1.048	0,01
	07.2026	NZD		3.288	121	121	0,00
	07.2026	SGD		10.205	143	143	0,00
	07.2026	\$	CAD	304	0	0	0,00
	07.2026		NZD	11.769	46	46	0,00
	08.2026	CAD	\$	214	0	0	0,00
	08.2026	NZD		6.656	(46)	(46)	0,00
	09.2026	\$	IDR	94.510.713	0	(61)	0,00
	09.2026		KRW	19.165.781	0	(302)	0,00
BOA	07.2026	BRL	\$	46.560	0	(173)	0,00
	07.2026	£		514	3	3	0,00
	07.2026	KRW		49	1	1	0,00
	07.2026	NOK		1.434	92	92	0,00
	07.2026	SGD		245	2	2	0,00
	07.2026	\$	¥	201.333	0	(27)	0,00
	07.2026		PLN	257	0	0	0,00
	07.2026		SGD	19	0	0	0,00
	08.2026	SGD	\$	15	0	0	0,00
	08.2026	\$	BRL	215.193	155	155	0,00
	08.2026		HKD	6.515	0	0	0,00
	08.2026		ILS	2.396	0	(1)	0,00
	08.2026	ZAR	\$	623	0	(39)	0,00
	09.2026	BRL		500	0	(2)	0,00
	09.2026	COP	23.677.032	6.341	2	(410)	0,00
	09.2026	ILS		800	0	(4)	0,00
	09.2026	KZT	243.672	484	0	(12)	0,00
	09.2026	PHP	60.019	973	0	(2)	0,00
	09.2026	\$	COP	14.477.412	199	199	0,00
	09.2026		IDR	10.845.540	1	1	0,00
	09.2026		PEN	1.370	1	1	0,00
	10.2026		BRL	28.968	13	13	0,00
	10.2026	ZAR	\$	142	2	2	0,00
	11.2026	PEN		2.427	0	(10)	0,00
	11.2026	\$	PEN	723	1	1	0,00
	11.2026	ZAR	\$	17	0	(1)	0,00
	12.2026	\$	CLP	852.730	0	(13)	0,00
	01.2027	ZAR	\$	1.732	23	23	0,00
BPS	07.2026	AUD		88.336	433	(295)	0,00
	07.2026	BRL		5.480	0	(33)	0,00
	07.2026	CNH		498	2	2	0,00
	07.2026	CZK		15	0	0	0,00
	07.2026	€	1.007.796	1.172.198	20.497	(512)	0,12
	07.2026	£		118.674	1.016	(3)	0,01
	07.2026	HKD		3.211	1	1	0,00
	07.2026	ILS		76	1	1	0,00
	07.2026	NZD		10.790	266	266	0,00
	07.2026	SGD		8	0	0	0,00
	07.2026	TRY		1.112	0	(13)	0,00
	07.2026	\$	BRL	14.150	0	(6)	0,00
	07.2026		£	9.930	36	(70)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BRC	07.2026	\$	9.589	¥	1.530.911	\$	0	\$ (170)	0,00	
	07.2026		2	KWD	1		0	0	0,00	
	07.2026	ZAR	3.629	\$	221		0	0	0,00	
	08.2026	\$	2.116	BRL	10.776		0	(50)	0,00	
	09.2026	CAD	3.488	\$	2.465		0	(2)	0,00	
	09.2026	COP	4.391.292		1.200		0	(52)	0,00	
	09.2026	IDR	33.815.704		1.901	29	(2)	27	0,00	
	09.2026	MXN	33.365		1.900	2	0	2	0,00	
	09.2026	THB	108.782		3.336	41	0	41	0,00	
	09.2026	\$	58	IDR	1.028.665		0	(1)	0,00	
	09.2026		23.945	NOK	227.602		0	(969)	(0,01)	
	09.2026		18.880	SEK	176.122		0	(605)	0,00	
	09.2026		5.000	THB	162.518		0	(77)	0,00	
	10.2026		5.480	BRL	29.162	33	0	33	0,00	
	12.2026		945	IDR	17.206.381	2	0	2	0,00	
	06.2027		2	KWD	1		0	0	0,00	
	07.2029	KWD	9	\$	30		2	0	2	0,00
	05.2030		6		20		1	0	1	0,00
	07.2026	CNH	218		32		0	0	0	0,00
	07.2026	COP	831.499		242		2	0	2	0,00
	07.2026	ILS	249		84		1	0	1	0,00
	07.2026	¥	1.912		12		0	0	0	0,00
	07.2026	MYR	12.773		3.145	18	0	18	0,00	
	07.2026	NZD	8.087		4.782	182	0	182	0,00	
	07.2026	PEN	122.562		35.857	0	(89)	(89)	0,00	
	07.2026	SGD	759		591	4	0	4	0,00	
	07.2026	TRY	565.703		11.828	0	(155)	(155)	0,00	
	07.2026	\$	219	COP	831.499	21	0	21	0,00	
	07.2026		3.353	MYR	13.634	0	(15)	(15)	0,00	
	07.2026		35.949	PEN	122.562	0	(3)	(3)	0,00	
	07.2026		4.256	SGD	5.451	0	(42)	(42)	0,00	
	07.2026		37.513	TRY	1.802.508	630	0	630	0,00	
	07.2026	ZAR	62.335	\$	3.796	38	(39)	(1)	0,00	
	08.2026	SGD	1		0	0	0	0	0,00	
	08.2026	\$	12	¥	1.907	0	0	0	0,00	
	09.2026	IDR	558.548	\$	31	0	0	0	0,00	
09.2026	MXN	12.376		700	0	(4)	(4)	0,00		
09.2026	\$	239	COP	831.499	0	(2)	(2)	0,00		
07.2026	€	58.321	\$	67.907	1.229	0	1.229	0,01		
07.2026	\$	20.975	¥	3.335.000	0	(455)	(455)	0,00		
07.2026		11.518	NZD	20.385	78	0	78	0,00		
08.2026	NZD	20.385	\$	11.531	0	(78)	(78)	0,00		
08.2026	\$	35.460	BRL	180.922	0	(777)	(777)	(0,01)		
09.2026	BRL	13.323	\$	2.598	62	0	62	0,00		
09.2026	\$	422	CLP	371.708	0	(19)	(19)	0,00		
09.2026		1.695	COP	6.194.129	70	0	70	0,00		
01.2027	PEN	3.739	\$	1.101	13	0	13	0,00		
03.2027	\$	801	PEN	2.774	5	0	5	0,00		
07.2026	AUD	19.549	\$	13.816	272	0	272	0,00		
07.2026	CAD	15.321		10.949	150	0	150	0,00		
07.2026	CNH	52		8	0	0	0	0,00		
07.2026	HUF	519.565		1.700	31	0	31	0,00		
07.2026	ILS	250		86	2	0	2	0,00		
07.2026	PEN	21.109		6.175	0	(16)	(16)	0,00		
07.2026	PLN	435		119	3	0	3	0,00		
07.2026	SEK	94.151		10.190	462	0	462	0,00		
07.2026	\$	1.149	AUD	1.626	0	(23)	(23)	0,00		
07.2026		1.996	€	1.711	0	(39)	(39)	0,00		
07.2026		1.154	£	860	0	(12)	(12)	0,00		
07.2026		30	HUF	9.074	0	(1)	(1)	0,00		
07.2026		1.595	SEK	14.970	0	(48)	(48)	0,00		
07.2026		106	ZAR	1.769	1	0	1	0,00		
08.2026	ILS	5.372	\$	1.905	100	0	100	0,00		
08.2026	INR	431.447		4.603	64	0	64	0,00		
08.2026	\$	3.364	HKD	26.321	0	(1)	(1)	0,00		
08.2026		1.636	ILS	4.806	0	(21)	(21)	0,00		
09.2026	CLP	502.371	\$	579	33	0	33	0,00		
09.2026	COP	161.680.447		43.343	0	(2.741)	(2.741)	(0,02)		
09.2026	IDR	80.049.594		4.438	4	(3)	1	0,00		
09.2026	KZT	508.825		1.008	0	(29)	(29)	0,00		
09.2026	MXN	1.112		64	1	0	1	0,00		
09.2026	PEN	11		3	0	0	0	0,00		
09.2026	SEK	18.114		1.928	48	0	48	0,00		
09.2026	\$	14	IDR	246.537	0	0	0	0,00		
09.2026		621	MXN	10.761	0	(9)	(9)	0,00		
09.2026		1.553	NOK	15.222	0	(16)	(16)	0,00		
09.2026		21	PEN	72	0	0	0	0,00		
09.2026		2.200	PLN	8.050	0	(59)	(59)	0,00		
11.2026	PEN	10.245	\$	2.995	8	0	8	0,00		
12.2026	COP	4.029.962		1.018	0	(106)	(106)	0,00		
12.2026	PEN	84.129		24.290	0	(225)	(225)	0,00		
12.2026	\$	4.055	IDR	73.700.744	3	0	3	0,00		

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
DUB	12.2026	\$	1.187		MXN	20.883	\$	0	\$	(8)	\$	(8)	0,00
	12.2026		1.045		PEN	3.653		19		0		19	0,00
	07.2026	CNH	58		\$	9		0		0		0	0,00
	07.2026	CZK	76.178			3.659		69		0		69	0,00
	07.2026	KZT	134.358			282		2		0		2	0,00
	07.2026	NOK	32.975			3.549		217		0		217	0,00
	07.2026	PLN	436			118		2		0		2	0,00
	07.2026	SGD	194			152		2		0		2	0,00
	07.2026	\$	175		CNH	1.188		0		0		0	0,00
	07.2026		1.264		PLN	4.690		0		(16)		(16)	0,00
	07.2026		50		SGD	65		0		0		0	0,00
	07.2026	ZAR	42.226		\$	2.574		31		(29)		2	0,00
	08.2026	CNH	1.185			175		0		0		0	0,00
	08.2026	KZT	864.720			1.789		5		0		5	0,00
	08.2026	SGD	64			50		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	20		INR	1.864		0		0		0	0,00
	09.2026	CLP	1.647.612		\$	1.800		12		0		12	0,00
	09.2026	IDR	8.392.485			462		0		(3)		(3)	0,00
	09.2026	ILS	2.060			700		7		0		7	0,00
	09.2026	INR	47.738			500		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	\$	18.373		CHF	14.456		0		(301)		(301)	0,00
	09.2026		23.334		£	17.400		0		(240)		(240)	0,00
	09.2026		2.300		HUF	696.415		0		(69)		(69)	0,00
	09.2026		5.000		INR	482.814		67		0		67	0,00
	09.2026		500		PEN	1.696		0		(4)		(4)	0,00
	09.2026		6.663		SEK	61.666		0		(264)		(264)	0,00
FAR	11.2026	KZT	530.754		\$	1.071		6		0		6	0,00
	07.2026	CNH	3.320			491		2		0		2	0,00
	07.2026	£	154.399			207.465		2.540		0		2.540	0,01
	07.2026	HKD	232.849			29.743		51		0		51	0,00
	07.2026	¥	16.573.435			102.432		457		0		457	0,00
	07.2026	PLN	9.928			2.719		78		0		78	0,00
	07.2026	SGD	10.215			8.007		109		0		109	0,00
	07.2026	\$	2.510		CNH	17.067		5		0		5	0,00
	07.2026		2.100		¥	338.817		0		(15)		(15)	0,00
	07.2026		1.581		PLN	5.879		0		(17)		(17)	0,00
	07.2026		4.870		SEK	47.253		13		0		13	0,00
	07.2026		18		SGD	24		0		0		0	0,00
	07.2026	ZAR	11.874		\$	720		0		(4)		(4)	0,00
	08.2026	CNH	17.029			2.510		0		(5)		(5)	0,00
	08.2026	ILS	5.897			2.060		79		0		79	0,00
	08.2026	¥	278.537			1.725		7		0		7	0,00
	08.2026	SEK	47.169			4.870		0		(13)		(13)	0,00
	08.2026	SGD	24			18		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	65		£	49		0		0		0	0,00
	08.2026		102.432		¥	16.530.065		0		(460)		(460)	0,00
	09.2026	£	1.900		\$	2.544		23		0		23	0,00
	09.2026	PEN	4.043			1.200		18		0		18	0,00
	09.2026	PHP	24.660			400		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	PLN	6.330			1.700		17		(1)		16	0,00
	09.2026	THB	9.956			300		0		(2)		(2)	0,00
	09.2026	\$	30.713		€	26.400		0		(434)		(434)	0,00
	09.2026		8.617		£	6.400		0		(122)		(122)	0,00
	09.2026		5.000		IDR	89.893.000		0		(17)		(17)	0,00
	09.2026		1.841		INR	176.432		11		0		11	0,00
	09.2026		5.000		MYR	20.315		0		(20)		(20)	0,00
	09.2026		15.992		PEN	54.894		57		0		57	0,00
09.2026		7.000		SGD	8.921		0		(66)		(66)	0,00	
GLM	09.2026	ZAR	16.619		\$	1.000		0		(8)		(8)	0,00
	07.2026	BRL	154.817			29.765		0		(146)		(146)	0,00
	07.2026	CNH	76			11		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	67.559		BRL	360.927		2.173		0		2.173	0,01
	07.2026		20.539		CAD	29.227		62		0		62	0,00
	07.2026		84		PLN	314		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	CAD	29.185		\$	20.539		0		(62)		(62)	0,00
	08.2026	NGN	61.425			39		0		(5)		(5)	0,00
	08.2026	\$	3.440		BRL	17.581		0		(70)		(70)	0,00
	08.2026	ZAR	9.796		\$	550		0		(46)		(46)	0,00
	09.2026	BRL	7.949			1.500		0		(8)		(8)	0,00
	09.2026	IDR	26.027.124			1.446		7		(4)		3	0,00
	09.2026	MXN	1.247			72		1		0		1	0,00
	09.2026	THB	67.134			2.084		51		0		51	0,00
	09.2026	\$	15.678		BRL	81.938		32		(118)		(86)	0,00
	09.2026		2.495		CLP	2.231.256		0		(74)		(74)	0,00
	09.2026		40		IDR	710.586		0		0		0	0,00
	09.2026		200		ILS	570		0		(8)		(8)	0,00
	09.2026		7.131		INR	680.380		17		(8)		9	0,00
	09.2026		40.893		MXN	711.039		0		(458)		(458)	0,00
	09.2026		5.000		MYR	19.876		0		(128)		(128)	0,00
	09.2026		1.631		THB	53.168		0		(21)		(21)	0,00
	IND	10.2026		19.667		BRL	104.631		112		0		112
07.2026			77		PLN	291		0		0		0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens	
JPM	07.2026	AUD	200.851	\$	143.185	\$	4.037	\$	0	\$	4.037		0,02	
	07.2026	BRL	14.187		2.757		16		0		16		0,00	
	07.2026	CHF	110		141		4		0		4		0,00	
	07.2026	CNH	110		16		0		0		0		0,00	
	07.2026	HUF	1.568.443		5.128		92		0		92		0,00	
	07.2026	ILS	659		221		0		0		0		0,00	
	07.2026	KZT	69.482		145		1		0		1		0,00	
	07.2026	PLN	24.113		6.619		204		0		204		0,00	
	07.2026	\$	255	CNH	1.723		0	(1)		(1)			0,00	
	07.2026		1.988	CZK	41.373		0	(39)		(39)			0,00	
	07.2026		57	£	42		0	(1)		(1)			0,00	
	07.2026		207	HUF	62.835		0	(6)		(6)			0,00	
	07.2026		7.526	NOK	74.497		2	0		2			0,00	
	07.2026		41	PLN	155		0	0		0			0,00	
	07.2026		10.184	SGD	12.984		0	(146)		(146)			0,00	
	08.2026	ILS	12.376	\$	4.298		140	0		140			0,00	
	08.2026	KZT	323.013		665		0	0		0			0,00	
	08.2026	NOK	74.530		7.526		0	(2)		(2)			0,00	
	08.2026	\$	3.530	HKD	27.618		0	(2)		(2)			0,00	
	08.2026		2.007	ILS	5.919		0	(19)		(19)			0,00	
	09.2026	MXN	56.320	\$	3.242		39	0		39			0,00	
	09.2026	NOK	23.742		2.496		99	0		99			0,00	
	09.2026	THB	32.758		1.017		25	0		25			0,00	
	09.2026	\$	12.202	CAD	16.933		0	(227)		(227)			0,00	
	09.2026		3.310	IDR	60.631.179		51	0		51			0,00	
	09.2026		1.500	ILS	4.358		0	(34)		(34)			0,00	
	09.2026		32.458	¥	5.186.452		0	(351)		(351)			0,00	
	09.2026		3.624	MXN	63.477		0	(14)		(14)			0,00	
	09.2026		5.000	PHP	309.635		30	0		30			0,00	
	09.2026		5.270	THB	172.392		0	(48)		(48)			0,00	
	10.2026		2.757	BRL	14.499		0	(16)		(16)			0,00	
	11.2026	ZAR	15.030	\$	858		0	(49)		(49)			0,00	
	12.2026	MXN	26.622		1.510		7	0		7			0,00	
	12.2026	\$	23.517	MXN	412.285		0	(239)		(239)			0,00	
MBC	07.2026	AUD	44.052	\$	30.399		37	(157)		(120)			0,00	
	07.2026	CHF	8.714		11.127		324	0		324			0,00	
	07.2026	CNH	87		13		0	0		0			0,00	
	07.2026	€	119.533		138.696	2.034	0		2.034			0,01		
	07.2026	KRW	1.288.555		850		18	0		18			0,00	
	07.2026	NOK	78.365		8.451		532	0		532			0,00	
	07.2026	SEK	207		22		1	0		1			0,00	
	07.2026	SGD	8		6		0	0		0			0,00	
	07.2026	\$	153.039	AUD	221.520		593	(163)		430			0,00	
	07.2026		4.042	CHF	3.181		0	(98)		(98)			0,00	
	07.2026		148	COP	562.465		14	0		14			0,00	
	07.2026		1.346.186	€	1.185.184	8.865	(29)		8.836			0,05		
	07.2026		1.537	HUF	469.389		0	(30)		(30)			0,00	
	07.2026		20.345	¥	3.232.749		0	(454)		(454)			0,00	
	07.2026		5.068	NOK	49.275		10	(99)		(89)			0,00	
	07.2026		2.964	SEK	28.856		18	0		18			0,00	
	07.2026		552	SGD	709		0	(4)		(4)			0,00	
	08.2026	AUD	211.517	\$	145.855		0	(598)		(598)			0,00	
	08.2026	€	1.181.089		1.343.292		0	(8.858)		(8.858)		(0,05)		
	08.2026	NOK	24.035		2.418		0	(10)		(10)			0,00	
	08.2026	SEK	28.805		2.964		0	(18)		(18)			0,00	
	09.2026	HUF	216.156		700		8	0		8			0,00	
	09.2026	\$	8.535	€	7.300		0	(162)		(162)			0,00	
	09.2026		600	INR	57.683		5	0		5			0,00	
	09.2026		3.300	MXN	57.307		0	(41)		(41)			0,00	
	09.2026		8.473	NOK	78.741		0	(524)		(524)			0,00	
	09.2026		5.400	PHP	326.503		0	(96)		(96)			0,00	
	09.2026		1.222	SEK	11.846		7	0		7			0,00	
	09.2026		5.600	THB	181.252		0	(110)		(110)			0,00	
	09.2026		2.200	ZAR	35.907		0	(23)		(23)			0,00	
	MYI	10.2026	ZAR	563	\$	32		0	(2)		(2)			0,00
		07.2026	AUD	4.138		2.848		0	(19)		(19)			0,00
		07.2026	CHF	551		681		0	(2)		(2)			0,00
		07.2026	CNH	6.190		910		0	(2)		(2)			0,00
07.2026		€	901		1.029		1	(2)		(1)			0,00	
07.2026		£	467		619		0	(2)		(2)			0,00	
07.2026		¥	657.123		4.073	29	0		29			0,00		
07.2026		SGD	16.157		12.490		1	(2)		(1)			0,00	
07.2026		\$	361	AUD	522		1	0		1			0,00	
07.2026			4	CHF	3		0	0		0			0,00	
07.2026			272	£	206		1	0		1			0,00	
07.2026			14	¥	2.189		0	0		0			0,00	
07.2026			6.165	PEN	21.109	26	0		26			0,00		
09.2026		MYR	829	\$	200		0	(3)		(3)			0,00	
09.2026		PEN	21.109		6.144		0	(28)		(28)			0,00	
NSL		09.2026	\$	6.200	SGD	7.873		0	(81)		(81)			0,00
	09.2026	IDR	4.175.390	\$	235		3	0		3			0,00	
	09.2026	\$	8	IDR	150.506		0	0		0			0,00	

	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
RBC	09.2026	\$	1.615	AUD	2.300	\$	0	\$	(23)	\$	(23)	0,00
	09.2026	ZAR	11.612	\$	700		0		(4)		(4)	0,00
RYL	08.2026	HKD	886		113		0		0		0	0,00
SCX	07.2026	CNH	99		15		0		0		0	0,00
	07.2026	£	25.289		34.027		462		0		462	0,00
	07.2026	SGD	1		1		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	0	¥	12		0		0		0	0,00
	08.2026	HKD	23	\$	3		0		0		0	0,00
	08.2026	¥	12		0		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	3.733	HKD	29.193		0		(3)		(3)	0,00
	09.2026	AUD	3.500	\$	2.419		0		(3)		(3)	0,00
	09.2026	CHF	1.584		2.008		27		0		27	0,00
	09.2026	CZK	8.509		400		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	€	2.100		2.438		29		0		29	0,00
	09.2026	IDR	12.115.630		674		4		(1)		3	0,00
	09.2026	KZT	79.774		158		0		(4)		(4)	0,00
	09.2026	NZD	3.500		1.990		0		(6)		(6)	0,00
	09.2026	SGD	645		500		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	THB	31.015		961		21		0		21	0,00
	09.2026	\$	15.183	AUD	21.400		0		(377)		(377)	0,00
	09.2026		1.792	CAD	2.490		0		(31)		(31)	0,00
	09.2026		7.722	CHF	6.034		4		(182)		(178)	0,00
	09.2026		1.200	CLP	1.064.832		0		(44)		(44)	0,00
	09.2026		400	CZK	8.328		0		(7)		(7)	0,00
	09.2026		1.370	€	1.200		6		0		6	0,00
	09.2026		22	IDR	387.130		0		0		0	0,00
	09.2026		351	¥	55.809		0		(6)		(6)	0,00
	09.2026		12.642	NZD	21.500		0		(381)		(381)	0,00
	09.2026		700	SGD	894		0		(5)		(5)	0,00
SOG	11.2026	NGN	40.438	\$	25		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026	CNH	7.322		1.082		4		0		4	0,00
	07.2026	€	17.759		20.716		412		0		412	0,00
	07.2026	£	52		68		0		0		0	0,00
	07.2026	PEN	122.562		35.949		3		0		3	0,00
	07.2026	\$	118.089	AUD	171.143		479		0		479	0,00
	07.2026		10	CHF	8		0		0		0	0,00
	07.2026		20.659	€	18.162		105		0		105	0,00
	07.2026		52.495	¥	8.339.727		0		(1.182)		(1.182)	(0,01)
	07.2026		36.191	PEN	122.562		0		(245)		(245)	0,00
	07.2026		4.177	SGD	5.409		6		0		6	0,00
	08.2026	AUD	171.143	\$	118.013		0		(486)		(486)	0,00
	08.2026	CHF	8		10		0		0		0	0,00
	08.2026	€	18.162		20.687		0		(105)		(105)	0,00
	08.2026	¥	886		5		0		0		0	0,00
	08.2026	KZT	82.371		168		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	SGD	5.396		4.177		0		(6)		(6)	0,00
	08.2026	\$	68	£	52		0		0		0	0,00
	09.2026	PEN	122.562	\$	36.068		234		0		234	0,00
	09.2026	\$	1.450	£	1.100		10		0		10	0,00
	09.2026		16.190	¥	2.565.933		0		(305)		(305)	0,00
	09.2026		700	KRW	1.066.552		0		(10)		(10)	0,00
SSB	09.2026		600	PHP	37.054		2		0		2	0,00
	07.2026	CAD	14.723	\$	10.677		300		0		300	0,00
	07.2026	CHF	938		1.194		30		0		30	0,00
	07.2026	CNH	34		5		0		0		0	0,00
	07.2026	€	1.999		2.279		0		(6)		(6)	0,00
	07.2026	SGD	39		31		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	12.639	BRL	64.477		0		(182)		(182)	0,00
	07.2026		189	CAD	267		0		0		0	0,00
	07.2026		340.831	£	257.842		1.390		0		1.390	0,01
	08.2026	CAD	267	\$	189		0		0		0	0,00
	08.2026	£	257.842		340.823		0		(1.390)		(1.390)	(0,01)
	08.2026	\$	838	COP	3.197.769		79		0		79	0,00
	08.2026		2.282	€	1.999		6		0		6	0,00
	09.2026	CLP	550.406	\$	600		3		0		3	0,00
	09.2026	CZK	6.265		300		5		0		5	0,00
	09.2026	IDR	7.213.787		400		0		0		0	0,00
	09.2026	KRW	612.118		400		4		0		4	0,00
	09.2026	\$	2.500	BRL	12.968		0		(40)		(40)	0,00
	09.2026		1.700	CLP	1.507.569		0		(64)		(64)	0,00
	09.2026		100	HUF	30.608		0		(2)		(2)	0,00
	09.2026		100	PLN	364		0		(3)		(3)	0,00
	09.2026		100	ZAR	1.637		0		(1)		(1)	0,00
UAG	07.2026	CNH	7	\$	1		0		0		0	0,00
	07.2026	HKD	49.189		6.273		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	1.287	PLN	4.702		0		(36)		(36)	0,00
	08.2026	HKD	22	\$	3		0		0		0	0,00
	09.2026	CLP	1.633.184		1.835		63		0		63	0,00
	09.2026	COP	84.253.218		21.843		0		(2.172)		(2.172)	(0,01)
	09.2026	HUF	313.471		1.000		0		(4)		(4)	0,00
	09.2026	PEN	685		200		0		0		0	0,00
	09.2026	\$	33.998	MXN	596.251		0		(91)		(91)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
WST	12.2026	COP	10.804.508	\$	2.769	\$ 0	\$ (245)	\$ (245)	0,00
	07.2026	\$	8.143	CHF	6.575	7	0	7	0,00
	08.2026	CHF	6.551	\$	8.143	0	(7)	(7)	0,00
					\$	55.081	\$ (32.743)	\$ 22.338	0,14

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend, Institutional AUD (Hedged) ausschüttend II und M Retail AUD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Devisenminikontakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	64.637	\$	44.567	\$	0	\$	(213)	\$	(213)	0,00
	07.2026	\$	75.621	AUD	106.180		0		(2.060)		(2.060)	(0,01)
	07.2026		46	CAD	65		0		0		0	0,00
	08.2026	CAD	65	\$	46		0		0		0	0,00
BOA	08.2026	\$	44.539	AUD	64.637		215		0		215	0,00
	07.2026	CLP	2.347	\$	3		0		0		0	0,00
	07.2026	INR	183.334		1.907		0		(30)		(30)	0,00
	07.2026	¥	13.125		83		2		0		2	0,00
	07.2026	KRW	408.086		273		10		0		10	0,00
	07.2026	MXN	56		3		0		0		0	0,00
	07.2026	NOK	241		26		2		0		2	0,00
	07.2026	TWD	77.165		2.452		30		0		30	0,00
	07.2026	\$	728	AUD	1.016		0		(24)		(24)	0,00
	07.2026		3	CLP	2.347		0		0		0	0,00
	07.2026		2	CNY	14		0		0		0	0,00
	07.2026		2.111	INR	199.256		0		(6)		(6)	0,00
	07.2026		4.381	KRW	6.763.735		0		(14)		(14)	0,00
	08.2026	CLP	2.347	\$	3		0		0		0	0,00
	08.2026	INR	199.816		2.111		6		0		6	0,00
	08.2026	KRW	6.762.815		4.381		10		0		10	0,00
BPS	08.2026	\$	3	MXN	56		0		0		0	0,00
	07.2026	CNH	379	\$	56		0		0		0	0,00
	07.2026	¥	128.893		806		13		0		13	0,00
	07.2026	THB	622		19		0		0		0	0,00
BRC	07.2026	\$	5.132	AUD	7.340		11		(58)		(47)	0,00
	08.2026	TWD	73.823	\$	2.348		34		0		34	0,00
	07.2026	AUD	3.681		2.591		41		0		41	0,00
	07.2026	MXN	4.308		245		0		(1)		(1)	0,00
BSH	08.2026	\$	245	MXN	4.308		1		0		1	0,00
	07.2026	AUD	68.646	\$	47.681		124		0		124	0,00
	07.2026	¥	235.269		1.480		32		0		32	0,00
	07.2026	\$	57.109	AUD	80.134		0		(1.592)		(1.592)	(0,01)
CBK	08.2026		47.651		68.646		0		(121)		(121)	0,00
	07.2026	AUD	5.179	\$	3.704		116		0		116	0,00
	07.2026	CAD	347		248		3		0		3	0,00
	07.2026	CLP	2.347		3		0		0		0	0,00
DUB	07.2026	DKK	707		110		2		0		2	0,00
	07.2026	IDR	997.406		56		0		0		0	0,00
	07.2026	SEK	8.987		973		44		0		44	0,00
	07.2026	\$	4.045	AUD	5.739		0		(69)		(69)	0,00
	07.2026	CNY	2.905	\$	428		1		0		1	0,00
	07.2026	HKD	1.446		185		0		0		0	0,00
	07.2026	INR	16.468		174		0		0		0	0,00
	07.2026	NOK	598		64		4		0		4	0,00
	07.2026	TWD	4.876		154		1		0		1	0,00
	07.2026	\$	7.761	AUD	10.866		0		(233)		(233)	0,00
	07.2026		3.693	HKD	28.962		0		0		0	0,00
	07.2026		2.783	TWD	88.691		0		0		0	0,00
FAR	08.2026	HKD	28.927	\$	3.693		0		0		0	0,00
	08.2026	TWD	88.819		2.783		0		0		0	0,00
	07.2026	AUD	66.802		46.388		108		0		108	0,00
	07.2026	CNH	377		56		0		0		0	0,00
	07.2026	£	3.284		4.416		57		0		57	0,00
	07.2026	HKD	2.049		262		0		0		0	0,00
	07.2026	¥	64.017		403		9		0		9	0,00
	07.2026	KRW	199.363		131		3		0		3	0,00
	07.2026	MXN	37		2		0		0		0	0,00
	07.2026	SGD	498		390		5		0		5	0,00
	07.2026	\$	78.524	AUD	110.076		0		(2.264)		(2.264)	(0,01)
	07.2026		3	CLP	2.632		0		0		0	0,00
	07.2026		202	CNH	1.373		0		0		0	0,00
	07.2026		7.850	¥	1.270.055		0		(35)		(35)	0,00
	07.2026		261	MXN	4.584		2		0		2	0,00
	07.2026		551	SEK	5.349		1		0		1	0,00
	08.2026	CLP	2.632	\$	3		0		0		0	0,00
	08.2026	CNH	1.370		202		0		0		0	0,00
	08.2026	¥	1.266.731		7.850		35		0		35	0,00
	08.2026	MXN	4.584		260		0		(2)		(2)	0,00
	08.2026	SEK	5.340		551		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	\$	46.359	AUD	66.802		0		(105)		(105)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
GLM	07.2026	CLP	2.347	\$ 3	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	TRY	565	12	0	0	0,00
	07.2026	\$	4.422	CAD 6.292	13	0	0,00
IND	08.2026	CAD	6.283	\$ 4.422	0	(13)	0,00
	07.2026	AED	463	126	0	0	0,00
	07.2026	DKK	1.264	197	4	0	0,00
	07.2026	HKD	1.594	204	0	0	0,00
	07.2026	\$	2	CLP 2.062	0	0	0,00
	07.2026		274	HKD 2.148	0	0	0,00
JPM	08.2026	CLP	2.062	\$ 2	0	0	0,00
	07.2026	AUD	112.320	78.568	753	0	0,00
	07.2026	BRL	3.654	723	17	0	0,00
	07.2026	£	137	185	2	0	0,00
	07.2026	ILS	215	72	0	0	0,00
	07.2026	\$	3.319	AUD 4.659	0	(91)	0,00
	07.2026		712	BRL 3.663	0	(4)	0,00
	07.2026		171	NOK 1.694	0	0	0,00
	07.2026		128	PLN 481	0	0	0,00
	08.2026	BRL	3.691	\$ 712	4	0	0,00
	08.2026	NOK	1.694	171	0	0	0,00
	08.2026	PLN	481	128	0	0	0,00
MBC	08.2026	\$	78.517	AUD 112.320	0	(748)	(0,01)
	07.2026	AUD	72.517	\$ 49.968	26	(298)	0,00
	07.2026	BRL	8	2	0	0	0,00
	07.2026	CHF	2.449	3.124	87	0	0,00
	07.2026	€	983	1.142	18	0	0,00
	07.2026	HKD	26.016	3.324	7	0	0,00
	07.2026	ILS	458	163	9	0	0,00
	07.2026	¥	219.223	1.380	31	0	0,00
	07.2026	NOK	1.421	153	10	0	0,00
	07.2026	PLN	482	132	4	0	0,00
	07.2026	\$	27.572	AUD 39.031	20	(551)	0,00
	07.2026		390	DKK 2.559	1	0	0,00
	07.2026		125	€ 107	0	(2)	0,00
	07.2026		55	IDR 997.406	0	0	0,00
	07.2026		55	NOK 546	0	0	0,00
	07.2026		336	SEK 3.267	2	0	0,00
	07.2026		19	THB 622	0	0	0,00
	08.2026	DKK	2.555	\$ 390	0	(1)	0,00
	08.2026	IDR	997.406	55	0	0	0,00
	08.2026	NOK	546	55	0	0	0,00
	08.2026	SEK	3.261	336	0	(2)	0,00
	08.2026	THB	622	19	0	0	0,00
	08.2026	\$	49.755	AUD 72.296	302	0	0,00
MYI	08.2026		2	BRL 8	0	0	0,00
	07.2026	£	110	\$ 148	2	0	0,00
	07.2026	¥	38.831	243	4	0	0,00
	07.2026	\$	2.514	AUD 3.589	0	(28)	0,00
	07.2026		576	ZAR 9.472	1	0	0,00
	08.2026	ZAR	9.497	\$ 576	0	(1)	0,00
RYL	07.2026	\$	2.940	AUD 4.132	0	(78)	0,00
SCX	07.2026	CAD	192	\$ 138	2	0	0,00
	07.2026	TWD	6.701	212	2	0	0,00
	07.2026	\$	0	INR 17	0	0	0,00
SOG	07.2026	ZAR	9.483	\$ 579	1	0	0,00
	07.2026	AUD	2.495	1.722	0	(7)	0,00
	07.2026	CNH	616	91	0	0	0,00
	07.2026	DKK	1.328	207	4	0	0,00
	07.2026	€	9.179	10.707	213	0	0,00
	07.2026	¥	570.853	3.593	81	0	0,00
	07.2026	MXN	1	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	16.732	AUD 23.514	0	(441)	0,00
	07.2026		11.438	€ 10.055	58	0	0,00
	07.2026		278	MXN 4.895	2	0	0,00
	07.2026		385	SGD 499	0	0	0,00
	08.2026	€	10.055	\$ 11.453	0	(58)	0,00
	08.2026	MXN	4.895	278	0	(2)	0,00
	08.2026	SGD	497	385	0	0	0,00
SSB	08.2026	\$	1.721	AUD 2.495	7	0	0,00
	07.2026	CAD	5.929	\$ 4.299	121	0	0,00
	07.2026	KRW	1.775.360	1.180	34	0	0,00
	07.2026	MYR	569	144	5	0	0,00
	07.2026	\$	41	CAD 58	0	0	0,00
	07.2026		4.668	£ 3.531	19	0	0,00
	07.2026		139	MYR 568	0	0	0,00
	08.2026	CAD	57	\$ 41	0	0	0,00
	08.2026	£	3.531	4.668	0	(19)	0,00
UAG	08.2026	MYR	568	139	0	0	0,00
	07.2026	ILS	329	111	1	0	0,00
	07.2026	KRW	4.379.349	2.896	69	0	0,00
	07.2026	MXN	5.076	292	2	0	0,00
WST	07.2026	\$	3.031	CHF 2.447	3	0	0,00
	08.2026	CHF	2.438	\$ 3.031	0	(3)	0,00
				\$ 2.863	\$ (9.175)	\$ (6.312)	(0,04)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und M Retail CHF (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	INR	70.102	\$	729	\$	0	\$	(11)	\$ (11)	0,00
	07.2026	¥	53.474		336		7		0	7	0,00
	07.2026	KRW	188.404		121		0		0	0	0,00
	07.2026	TWD	26.612		846		10		0	10	0,00
	07.2026	\$	956	CHF	771		0		0	0	0,00
	07.2026		826	INR	78.017		0		(2)	(2)	0,00
	07.2026		1.816	KRW	2.804.358		0		(6)	(6)	0,00
	07.2026		12	MXN	219		0		0	0	0,00
	07.2026		36	SGD	47		0		0	0	0,00
	08.2026	INR	78.236	\$	826		2		0	2	0,00
	08.2026	KRW	2.803.977		1.816		4		0	4	0,00
	08.2026	MXN	219		12		0		0	0	0,00
	08.2026	SGD	46		36		0		0	0	0,00
	07.2026	CAD	103		74		2		0	2	0,00
	07.2026	€	3.836		4.466		82		(1)	81	0,01
BPS	07.2026	£	56		74		0		(1)	(1)	0,00
	07.2026	¥	124.673		784		17		0	17	0,00
	07.2026	SGD	62		48		0		0	0	0,00
	07.2026	THB	165		5		0		0	0	0,00
	07.2026	\$	759	CHF	597		0		(19)	(19)	0,00
	08.2026	¥	12.994	\$	80		0		0	0	0,00
	08.2026	TWD	24.974		794		12		0	12	0,00
	08.2026	\$	42	INR	3.960		0		0	0	0,00
	07.2026	AUD	61	\$	43		1		0	1	0,00
	07.2026	BRL	269		53		1		0	1	0,00
	07.2026	DKK	719		112		2		0	2	0,00
	07.2026	€	73		85		2		0	2	0,00
	07.2026	IDR	477.437		27		0		0	0	0,00
	07.2026	¥	8.416		52		0		0	0	0,00
	07.2026	SEK	3.610		391		18		0	18	0,00
CBK	07.2026	\$	342	CHF	272		0		(4)	(4)	0,00
	08.2026	ILS	8	\$	3		0		0	0	0,00
	08.2026	INR	3.911		42		1		0	1	0,00
	07.2026	CNY	824		121		0		0	0	0,00
	07.2026	INR	8.122		86		0		0	0	0,00
	07.2026	NOK	145		16		1		0	1	0,00
	07.2026	TWD	3.430		108		1		0	1	0,00
	07.2026	\$	1.522	HKD	11.934		0		0	0	0,00
	07.2026		28	SGD	36		0		0	0	0,00
	07.2026		942	TWD	30.026		0		0	0	0,00
	08.2026	HKD	11.920	\$	1.522		0		0	0	0,00
	08.2026	SGD	36		28		0		0	0	0,00
	08.2026	TWD	30.069		942		0		0	0	0,00
	07.2026	£	1.308		1.759		23		0	23	0,00
	07.2026	¥	26.564		167		4		0	4	0,00
DUB	07.2026	MXN	15		1		0		0	0	0,00
	07.2026	SGD	184		144		2		0	2	0,00
	07.2026	\$	32.307	CHF	25.224		0		(1.036)	(1.036)	(0,01)
	07.2026		3.124	¥	505.404		0		(14)	(14)	0,00
	07.2026		107	MXN	1.889		1		0	1	0,00
	07.2026		221	SEK	2.149		1		0	1	0,00
	07.2026		91	SGD	118		0		0	0	0,00
	07.2026	ZAR	3.608	\$	220		0		(1)	(1)	0,00
	08.2026	¥	504.081		3.124		14		0	14	0,00
	08.2026	MXN	1.889		107		0		(1)	(1)	0,00
	08.2026	SEK	2.145		221		0		(1)	(1)	0,00
	08.2026	SGD	117		91		0		0	0	0,00
	07.2026	BRL	1.020		201		4		0	4	0,00
	07.2026	\$	251	BRL	1.294		0		(1)	(1)	0,00
	08.2026	BRL	1.304	\$	251		1		0	1	0,00
GLM	08.2026	CAD	2.492		1.754		0		(5)	(5)	0,00
	07.2026	AED	166		45		0		0	0	0,00
	07.2026	DKK	447		70		1		0	1	0,00
	07.2026	HKD	653		83		0		0	0	0,00
MBC	07.2026	AUD	1.215		867		26		0	26	0,00
	07.2026	BRL	5		1		0		0	0	0,00
	07.2026	CAD	89		62		0		0	0	0,00
	07.2026	CHF	277		355		12		0	12	0,00
	07.2026	€	192		222		2		0	2	0,00
	07.2026	£	61		81		1		0	1	0,00
	07.2026	HKD	11.280		1.441		3		0	3	0,00
	07.2026	ILS	202		72		4		0	4	0,00
	07.2026	¥	279.396		1.757		38		0	38	0,00
	07.2026	NOK	344		37		2		0	2	0,00
	07.2026	PLN	124		34		1		0	1	0,00
	07.2026	\$	880	AUD	1.276		4		0	4	0,00
	07.2026		42.836	CHF	33.645		12		(1.139)	(1.127)	(0,01)
	07.2026		138	DKK	904		0		0	0	0,00
	07.2026		4.658	€	4.101		31		0	31	0,00
	07.2026		27	IDR	477.437		0		0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MYI	07.2026	\$	48	NOK	472	\$ 0	0,00
	07.2026		135	SEK	1.312	0	0,00
	07.2026		5	THB	165	0	0,00
	08.2026	AUD	1.276	\$	880	(4)	0,00
	08.2026	DKK	903		138	0	0,00
	08.2026	€	4.101		4.664	(31)	0,00
	08.2026	IDR	477.437		26	0	0,00
	08.2026	NOK	472		48	0	0,00
	08.2026	SEK	1.310		135	(1)	0,00
	08.2026	THB	165		5	0	0,00
	08.2026	\$	1	BRL	5	0	0,00
	09.2026	INR	971	\$	10	0	0,00
	09.2026	THB	170		5	0	0,00
	07.2026	¥	12.943		81	1	0,00
	07.2026	PLN	148		41	0	0,00
	07.2026	\$	494	CHF	385	(17)	0,00
	07.2026		219	ZAR	3.604	1	0,00
	08.2026		257	CHF	207	1	0,00
	08.2026	ZAR	3.614	\$	219	(1)	0,00
	NSL	09.2026	TWD	9.993		316	3
07.2026		\$	20	SGD	25	0	0,00
SSB	08.2026	SGD	25	\$	20	0	0,00
	07.2026	CAD	2.463		1.785	49	0,00
	07.2026	KRW	732.270		486	13	0,00
	07.2026	MYR	225		57	2	0,00
UAG	07.2026	\$	37	CAD	52	0	0,00
	07.2026		33.718	CHF	26.536	(825)	(0,01)
	07.2026		1.883	£	1.425	8	0,00
	07.2026		55	MYR	225	0	0,00
	08.2026	CAD	52	\$	37	0	0,00
	08.2026	£	1.425		1.883	(8)	0,00
	08.2026	MYR	225		55	0	0,00
	07.2026	CHF	404		508	8	0,00
	07.2026	ILS	187		63	1	0,00
	07.2026	KRW	1.883.030		1.245	30	0,00
UAG	07.2026	MXN	2.093		120	1	0,00
	07.2026	\$	72	PLN	271	0	0,00
	08.2026	PLN	271	\$	72	0	0,00
				\$	479	\$ (3.129)	\$ (2.650)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Administrative EUR (Hedged) ausschüttend II, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, M Retail EUR (Hedged) thesaurierend und M Retail EUR (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	1.790	\$	1.280	\$ 40	0,00
	07.2026	KRW	1.129.928		749	0	0,00
	07.2026	NZD	164		97	3	0,00
	07.2026	\$	153	CAD	218	0	0,00
	07.2026		83	NZD	147	1	0,00
	08.2026	CAD	218	\$	153	0	0,00
	08.2026	NZD	147		83	(1)	0,00
BOA	07.2026	CLP	48.141		54	2	0,00
	07.2026	INR	112.381		1.169	(18)	0,00
	07.2026	¥	324.131		2.038	43	0,00
	07.2026	MXN	185		11	0	0,00
	07.2026	NOK	165		18	1	0,00
	07.2026	TWD	538.232		17.102	209	0,00
	07.2026	\$	52	CLP	48.141	0	0,00
	07.2026		8	CNY	52	0	0,00
	07.2026		743	€	638	(13)	0,00
	07.2026		6.533	INR	616.802	(19)	0,00
	07.2026		15.087	KRW	23.294.240	(47)	0,00
	08.2026	CLP	48.141	\$	52	0	0,00
	08.2026	INR	618.533		6.533	19	0,00
	08.2026	KRW	23.291.071		15.087	34	0,00
	08.2026	\$	11	MXN	185	0	0,00
BPS	07.2026	THB	42.454	\$	1.309	31	0,00
	07.2026	\$	301.172	€	258.617	(5.517)	(0,03)
	07.2026		493	HUF	153.200	(1)	0,00
BRC	08.2026	HUF	153.416	\$	493	1	0,00
	07.2026	CNH	5.791		855	1	0,00
	07.2026	MXN	14.271		812	(4)	0,00
	07.2026	NZD	238		141	5	0,00
	07.2026	\$	514	PHP	31.488	(1)	0,00
	08.2026	PHP	31.488	\$	513	1	0,00
	08.2026	\$	810	MXN	14.271	4	0,00
BSH	07.2026	¥	848.424	\$	5.336	116	0,00
	07.2026	\$	223.764	€	191.925	(4.336)	(0,03)
	07.2026		144	NZD	255	1	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CBK	08.2026	NZD	255	\$	144	\$	0,00
	07.2026	CLP	48.141		54		0,00
	07.2026	DKK	2.228		348		0,00
	07.2026	IDR	10.718.520		603		0,00
DUB	07.2026	SEK	29.299		3.171		0,00
	07.2026	\$	30.103	€	25.810	(594)	0,00
	07.2026	CNY	10.549	\$	1.555		0,00
	07.2026	HKD	56.582		7.231		0,00
	07.2026	NOK	409		44		0,00
	07.2026	\$	12.304	HKD	96.500		0,00
	07.2026		23	INR	2.212		0,00
	07.2026		16.881	TWD	537.928		0,00
FAR	08.2026	HKD	96.384	\$	12.304	(1)	0,00
	08.2026	TWD	538.705		16.881	(3)	0,00
	07.2026	€	222.341		253.579	(623)	0,00
	07.2026	£	11.933		16.047		0,00
	07.2026	HKD	39.903		5.098		0,00
	07.2026	¥	34.207		215		0,00
	07.2026	MXN	124		7		0,00
	07.2026	SGD	1.501		1.177		0,00
	07.2026	\$	59	CLP	53.987		0,00
	07.2026		851	CNH	5.791		0,00
	07.2026		25.748	¥	4.166.042	(115)	0,00
	07.2026		864	MXN	15.186		0,00
	07.2026		1.797	SEK	17.439		0,00
	08.2026	CLP	53.987	\$	59		0,00
	08.2026	CNH	5.779		851	(2)	0,00
	08.2026	¥	4.155.140		25.748		0,00
GLM	08.2026	MXN	15.186		862	(5)	0,00
	08.2026	SEK	17.408		1.797	(5)	0,00
	08.2026	\$	253.921	€	222.341		0,01
	07.2026	CLP	48.141	\$	54		0,00
	07.2026	TRY	21.472		449	(8)	0,00
	07.2026	\$	14.743	CAD	20.979		0,00
	07.2026		17	INR	1.638		0,00
	08.2026	CAD	20.949	\$	14.743	(44)	0,00
	08.2026	INR	1.638		17		0,00
	07.2026	AED	2.106		573		0,00
IND	07.2026	DKK	3.984		622		0,00
	07.2026	HUF	153.228		502		0,00
	07.2026	\$	46	CLP	42.294		0,00
	07.2026		168	CZK	3.574		0,00
	08.2026	CLP	42.294	\$	46		0,00
	08.2026	CZK	3.574		168		0,00
JPM	07.2026	AUD	7.746		5.522		0,00
	07.2026	BRL	10.686		2.114		0,00
	07.2026	\$	2.081	BRL	10.711	(12)	0,00
	07.2026		117	NOK	1.159		0,00
	07.2026		603	PLN	2.262	(1)	0,00
	08.2026	BRL	10.793	\$	2.081		0,00
MBC	08.2026	NOK	1.159		117		0,00
	08.2026	PLN	2.263		603		0,00
	07.2026	AUD	32		23		0,00
	07.2026	BRL	25		5		0,00
	07.2026	CHF	8.242		10.525		0,00
	07.2026	€	266.549		302.826	(1.970)	(0,01)
	07.2026	ILS	2.776		987		0,00
	07.2026	¥	901.192		5.671		0,00
	07.2026	KRW	45.556		30		0,00
	07.2026	NOK	972		105		0,00
	07.2026	PLN	2.266		623		0,00
	07.2026	\$	2.831	AUD	4.103		0,00
	07.2026		1.230	DKK	8.063		0,00
	07.2026		23.564	€	20.336	(313)	0,00
	07.2026		596	IDR	10.718.520		0,00
	07.2026		38	NOK	374		0,00
	07.2026		1.094	SEK	10.650		0,00
	07.2026		1.272	THB	42.454		0,00
	08.2026	AUD	4.103	\$	2.829	(12)	0,00
	08.2026	DKK	8.049		1.230	(3)	0,00
MYI	08.2026	IDR	10.718.520		595	(1)	0,00
	08.2026	NOK	374		38		0,00
	08.2026	SEK	10.631		1.094	(7)	0,00
	08.2026	THB	42.454		1.273	(9)	0,00
	08.2026	\$	5	BRL	25		0,00
	08.2026		299.253	€	263.116		0,01
SCX	07.2026	CZK	3.580	\$	172		0,00
	07.2026	\$	1.426	ZAR	23.438		0,00
	08.2026	ZAR	23.500	\$	1.426	(4)	0,00
	07.2026	CAD	1.435		1.041		0,00
	07.2026	INR	508.271		5.265	(103)	0,00
	07.2026	ZAR	23.465		1.433		0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	07.2026	DKK	4.182	\$ 651	\$ 11	\$ 0	0,00
	07.2026	€	261.648	297.624	0	(1.518)	(0,01)
	07.2026	¥	2.058.603	12.958	292	0	0,00
	07.2026	MXN	3	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	1.900	AUD 2.753	8	0	0,00
	07.2026		10	CHF 8	0	0	0,00
	07.2026		296.365	€ 254.055	0	(5.904)	(0,04)
	07.2026		0	HUF 28	0	0	0,00
	07.2026		923	MXN 16.215	5	0	0,00
	07.2026		1.161	SGD 1.504	1	0	0,00
	08.2026	AUD	2.753	\$ 1.899	0	(8)	0,00
	08.2026	CHF	8	10	0	0	0,00
	08.2026	HUF	28	0	0	0	0,00
	08.2026	MXN	16.215	920	0	(5)	0,00
	08.2026	SGD	1.500	1.161	0	(2)	0,00
	08.2026	\$	298.028	€ 261.648	1.515	0	0,01
	07.2026	CAD	20.131	\$ 14.599	410	0	0,00
	07.2026	€	844	962	0	(3)	0,00
	07.2026	KRW	5.669.904	3.777	116	0	0,00
	07.2026	MYR	2.672	677	22	0	0,00
SSB	07.2026	\$	135	CAD 192	0	0	0,00
	07.2026		15.774	£ 11.933	64	0	0,00
	07.2026		652	MYR 2.668	2	0	0,00
	08.2026	CAD	192	\$ 135	0	0	0,00
	08.2026	£	11.933	15.774	0	(64)	0,00
	08.2026	MYR	2.668	652	0	(1)	0,00
	08.2026	\$	964	€ 844	3	0	0,00
	07.2026	KRW	16.443.420	\$ 10.875	258	0	0,00
	07.2026	MXN	16.817	968	6	0	0,00
	07.2026	PHP	31.488	512	0	(1)	0,00
WST	07.2026	\$	10.197	CHF 8.233	9	0	0,00
	08.2026	CHF	8.204	\$ 10.197	0	(10)	0,00
				\$ 7.342	\$ (21.309)	\$ (13.967)	(0,09)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und M Retail GBP (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	314	\$ 224	\$ 7	\$ 0	0,00
	07.2026	\$	26	CAD 37	0	0	0,00
	07.2026		39.281	£ 29.259	0	(447)	0,00
BOA	08.2026	CAD	37	\$ 26	0	0	0,00
	07.2026	CLP	724	1	0	0	0,00
	07.2026	INR	111.578	1.160	0	(18)	0,00
	07.2026	¥	38.854	244	5	0	0,00
	07.2026	MXN	35	2	0	0	0,00
	07.2026	TWD	81.268	2.582	32	0	0,00
	07.2026	\$	1	CLP 724	0	0	0,00
	07.2026		1.625	£ 1.214	0	(14)	0,00
	07.2026		1.179	INR 111.272	0	(3)	0,00
	07.2026		2.552	KRW 3.939.847	0	(8)	0,00
	08.2026	CLP	724	\$ 1	0	0	0,00
	08.2026	INR	111.585	1.179	3	0	0,00
BPS	08.2026	KRW	3.939.311	2.552	6	0	0,00
	08.2026	\$	2	MXN 35	0	0	0,00
	07.2026	AUD	103	\$ 72	1	0	0,00
	07.2026	CNH	201	30	0	0	0,00
	07.2026	£	33.563	44.283	9	(272)	0,00
	07.2026	¥	75.319	472	8	0	0,00
	07.2026	THB	204	6	0	0	0,00
	07.2026	TWD	6.845	217	2	0	0,00
	07.2026	\$	52.876	£ 39.444	1	(525)	(0,01)
	08.2026		41.807	31.701	268	0	0,00
BRC	07.2026	CNH	495	\$ 73	0	0	0,00
	07.2026	MXN	2.706	154	0	(1)	0,00
	07.2026	SGD	91	71	1	0	0,00
	07.2026	\$	1.769	£ 1.339	8	0	0,00
BSH	08.2026		154	MXN 2.706	1	0	0,00
	07.2026	¥	155.398	\$ 977	21	0	0,00
CBK	07.2026	CLP	724	1	0	0	0,00
	07.2026	DKK	361	56	1	0	0,00
	07.2026	IDR	1.504.917	85	1	0	0,00
	07.2026	ILS	286	97	1	0	0,00
	07.2026	SEK	5.049	546	25	0	0,00
DUB	07.2026	\$	3.058	£ 2.272	0	(42)	0,00
	07.2026	CNY	1.551	\$ 229	1	0	0,00
	07.2026	NOK	209	23	1	0	0,00
	07.2026	\$	2.141	HKD 16.794	0	0	0,00
	07.2026		2.951	TWD 94.025	0	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
FAR	08.2026	HKD	16.773	\$ 2.141	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2026	TWD	94.160	2.951	0	(1)	0,00
	07.2026	CNH	200	30	0	0	0,00
	07.2026	£	114	151	0	0	0,00
	07.2026	¥	3.605	23	1	1	0,00
	07.2026	MXN	24	1	0	0	0,00
	07.2026	SGD	259	203	3	0	0,00
	07.2026	\$	1	CLP 812	0	0	0,00
	07.2026		180	CNH 1.224	0	0	0,00
	07.2026		3.993	£ 2.969	0	(52)	0,00
	07.2026		4.501	¥ 728.224	0	(20)	0,00
	07.2026		164	MXN 2.879	1	0	0,00
	07.2026		310	SEK 3.005	1	0	0,00
	08.2026	CLP	812	\$ 1	0	0	0,00
	08.2026	CNH	1.222	180	0	0	0,00
GLM	08.2026	¥	726.318	4.501	20	0	0,00
	08.2026	MXN	2.879	163	0	(1)	0,00
	08.2026	SEK	3.000	310	0	(1)	0,00
	08.2026	\$	151	£ 114	1	0	0,00
	07.2026	CLP	724	\$ 1	0	0	0,00
	07.2026	\$	2.514	CAD 3.578	8	0	0,00
	08.2026	CAD	3.573	\$ 2.514	0	(8)	0,00
	07.2026	AED	297	81	0	0	0,00
	07.2026	DKK	646	101	2	0	0,00
	07.2026	HKD	499	64	0	0	0,00
	07.2026	\$	1	CLP 636	0	0	0,00
	08.2026	CLP	636	\$ 1	0	0	0,00
	07.2026	AUD	1.358	968	27	0	0,00
	07.2026	BRL	1.852	366	9	0	0,00
	07.2026	\$	361	BRL 1.857	0	(2)	0,00
JPM	07.2026		47.165	£ 35.149	0	(513)	0,00
	07.2026		54	NOK 530	0	0	0,00
	07.2026		60	PLN 225	0	0	0,00
	08.2026	BRL	1.871	\$ 361	2	0	0,00
	08.2026	NOK	530	54	0	0	0,00
	08.2026	PLN	225	60	0	0	0,00
	07.2026	AUD	6	4	0	0	0,00
	07.2026	BRL	4	1	0	0	0,00
	07.2026	CAD	133	95	1	0	0,00
	07.2026	CHF	1.323	1.688	48	0	0,00
	07.2026	€	411	477	7	0	0,00
	07.2026	HKD	16.292	2.082	4	0	0,00
	07.2026	ILS	278	99	6	0	0,00
	07.2026	¥	128.964	812	18	0	0,00
	07.2026	NOK	498	54	3	0	0,00
MBC	07.2026	PLN	225	62	2	0	0,00
	07.2026	\$	678	AUD 983	3	0	0,00
	07.2026		199	DKK 1.307	1	0	0,00
	07.2026		4.026	€ 3.545	27	0	0,00
	07.2026		2.665	£ 1.992	3	(24)	0,00
	07.2026		84	IDR 1.504.917	0	0	0,00
	07.2026		17	NOK 171	0	0	0,00
	07.2026		189	SEK 1.835	1	0	0,00
	07.2026		6	THB 204	0	0	0,00
	08.2026	AUD	983	\$ 678	0	(3)	0,00
	08.2026	DKK	1.305	199	0	(1)	0,00
	08.2026	€	3.545	4.031	0	(27)	0,00
	08.2026	IDR	1.504.917	84	0	0	0,00
	08.2026	NOK	171	17	0	0	0,00
	08.2026	SEK	1.832	189	0	(1)	0,00
SCX	08.2026	THB	204	6	0	0	0,00
	08.2026	\$	1	BRL 4	0	0	0,00
	07.2026		1.326	£ 987	0	(16)	0,00
	07.2026		342	ZAR 5.613	1	0	0,00
	08.2026	ZAR	5.628	\$ 342	0	(1)	0,00
	07.2026	£	7.044	9.270	0	(79)	0,00
	08.2026	\$	9.269	£ 7.044	79	0	0,00
	07.2026	CAD	217	\$ 157	4	0	0,00
	07.2026	£	37.210	49.257	5	(135)	0,00
	07.2026	TWD	2.153	68	1	0	0,00
	07.2026	\$	1.013	£ 758	0	(7)	0,00
	07.2026		0	INR 10	0	0	0,00
	07.2026	ZAR	5.619	\$ 343	0	0	0,00
	08.2026	\$	48.928	£ 36.967	136	0	0,00
	07.2026	CNH	327	\$ 48	0	0	0,00
SOG	07.2026	DKK	678	106	2	0	0,00
	07.2026	€	5.344	6.234	124	0	0,00
	07.2026	£	37.190	49.128	0	(232)	0,00
	07.2026	¥	326.174	2.053	46	0	0,00
	07.2026	MXN	1	0	0	0	0,00
	07.2026	TWD	3.811	121	1	0	0,00
	07.2026	\$	550	AUD 797	2	0	0,00

	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
SSB	07.2026	\$	2.514	€	2.210	\$	13	\$	0	\$	13	0,00	
	07.2026		175	MXN	3.074		1		0		1	0,00	
	07.2026		270	SGD	350		0		0		0	0,00	
	08.2026	AUD	797	\$	550		0		(2)		(2)	0,00	
	08.2026	€	2.210		2.518		0		(13)		(13)	0,00	
	08.2026	MXN	3.074		174		0		(1)		(1)	0,00	
	08.2026	SGD	349		270		0		0		0	0,00	
	08.2026	\$	49.127	£	37.190		232		0		232	0,00	
	07.2026	CAD	3.328	\$	2.413		68		0		68	0,00	
	07.2026	£	75		100		0		0		0	0,00	
	07.2026	KRW	1.413.762		939		26		0		26	0,00	
	07.2026	MYR	352		89		3		0		3	0,00	
	07.2026	\$	23	CAD	33		0		0		0	0,00	
	07.2026		86	MYR	351		0		0		0	0,00	
	08.2026	CAD	33	\$	23		0		0		0	0,00	
	08.2026	MYR	351		86		0		0		0	0,00	
	08.2026	\$	100	£	75		0		0		0	0,00	
	UAG	07.2026	CHF	78	\$	98		1		0		1	0,00
		07.2026	KRW	2.525.166		1.670		40		0		40	0,00
	WST	07.2026	MXN	3.189		184		1		0		1	0,00
		07.2026	\$	1.733	CHF	1.399		2		0		2	0,00
		08.2026	CHF	1.394	\$	1.733		0		(2)		(2)	0,00
						\$	1.390	\$	(2.472)	\$	(1.082)	(0,01)	

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional JPY (Hedged) ausschüttend II und M Retail JPY (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	604	\$	432	\$	13	\$	0	\$ 13	0,00
	07.2026	\$	51		73		0		0	0	0,00
	08.2026	CAD	73	\$	51		0		0	0	0,00
BOA	07.2026	CLP	25.103		28		1		0	1	0,00
	07.2026	INR	209.369		2.177		0	(34)	(34)	0,00	
	07.2026	MXN	54		3		0		0	0	0,00
	07.2026	NOK	191		21		1		0	1	0,00
	07.2026	TWD	79.958		2.541		31		0	31	0,00
	07.2026	\$	27		25.103	CLP	0		0	0	0,00
	07.2026		2		14	CNY	0		0	0	0,00
	07.2026		2.212		208.795	INR	0	(7)	(7)	0,00	
	07.2026		28.794		4.580.137	¥	0	(612)	(612)	0,00	
	07.2026		4.892		7.553.048	KRW	0	(15)	(15)	0,00	
	08.2026	CLP	25.103		27	\$	0		0	0	0,00
	08.2026	INR	209.382		2.212		7		0	7	0,00
	08.2026	KRW	7.552.021		4.892		11		0	11	0,00
	08.2026	\$	3		54	MXN	0		0	0	0,00
BPS	07.2026	CAD	410		289	\$	1		0	1	0,00
	07.2026	CNH	562		83		0		0	0	0,00
	07.2026	€	321		364		0	(3)	(3)	0,00	
	07.2026	¥	248.113		1.552		25		0	25	0,00
	07.2026	THB	29		1		0		0	0	0,00
	07.2026	\$	52.996		8.449.016	¥	0	(1.010)	(1.010)	(0,01)	
	08.2026	TWD	91.343		2.905	\$	43		0	43	0,00
	08.2026	\$	1.938		312.990	¥	0	(8)	(8)	0,00	
BRC	07.2026	¥	14.174.007		87.683	\$	472		0	472	0,00
	07.2026	MXN	4.180		238		0	(1)	(1)	0,00	
	08.2026	\$	87.683		14.136.847	¥	0	(474)	(474)	0,00	
	08.2026		237		4.180	MXN	1		0	1	0,00
BSH	07.2026		64.408		10.240.643	¥	0	(1.399)	(1.399)	(0,01)	
CBK	07.2026	CLP	25.103		28	\$	1		0	1	0,00
	07.2026	DKK	760		119		2		0	2	0,00
	07.2026	IDR	1.428.933		80		1		0	1	0,00
	07.2026	SEK	9.983		1.080		49		0	49	0,00
	07.2026	\$	170		27.426	¥	0	(1)	(1)	0,00	
DUB	07.2026	CNY	2.737		403	\$	1		0	1	0,00
	07.2026	HKD	32.968		4.213		9		0	9	0,00
	07.2026	NOK	475		51		3		0	3	0,00
	07.2026	\$	4.204		32.973	HKD	0		0	0	0,00
	07.2026		2.812		89.619	TWD	0		0	0	0,00
	08.2026	HKD	32.934		4.204	\$	0		0	0	0,00
	08.2026	TWD	89.748		2.812		0		0	0	0,00
FAR	07.2026	CNH	559		83		0		0	0	0,00
	07.2026	£	3.864		5.197		68		0	68	0,00
	07.2026	¥	16.439.613		101.604		452		0	452	0,00
	07.2026	MXN	36		2		0		0	0	0,00
	07.2026	SGD	545		427		6		0	6	0,00
	07.2026	\$	31		28.151	CLP	0		0	0	0,00
	07.2026		299		2.034	CNH	1		0	1	0,00
	07.2026		366		321	€	1		0	1	0,00
	07.2026		8.378		1.331.326	¥	0	(187)	(187)	0,00	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
GLM	07.2026	\$	253	MXN	4.448	\$	1	\$ 0	\$ 1	0,00
	07.2026		612	SEK	5.942		2	0	2	0,00
	08.2026	CLP	28.151	\$	31		0	0	0	0,00
	08.2026	CNH	2.029		299		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	€	321		367		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	MXN	4.448		252		0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	SEK	5.932		612		0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	\$	101.604	¥	16.396.597		0	(455)	(455)	0,00
	07.2026	CLP	25.103	\$	28		1	0	1	0,00
	07.2026	TRY	763		16		0	0	0	0,00
IND	07.2026	\$	4.917	CAD	6.997		15		15	0,00
	08.2026	CAD	6.987	\$	4.917		0	(15)	(15)	0,00
	07.2026	AED	749		204		0	0	0	0,00
	07.2026	DKK	1.359		212		4	0	4	0,00
JPM	07.2026	\$	24	CLP	22.054		0	0	0	0,00
	08.2026	CLP	22.054	\$	24		0	0	0	0,00
	07.2026	AUD	2.615		1.864		53	0	53	0,00
	07.2026	BRL	4.103		811		19	0	19	0,00
MBC	07.2026	ILS	178		60		0	0	0	0,00
	07.2026	\$	799	BRL	4.112		0	(5)	(5)	0,00
	07.2026		136	NOK	1.347		0	0	0	0,00
	07.2026		166	PLN	624		0	0	0	0,00
	08.2026	BRL	4.144	\$	799		5	0	5	0,00
	08.2026	NOK	1.348		136		0	0	0	0,00
	08.2026	PLN	624		166		0	0	0	0,00
	07.2026	AUD	11		8		0	0	0	0,00
	07.2026	BRL	9		2		0	0	0	0,00
	07.2026	CHF	2.755		3.507		94	(2)	92	0,00
	07.2026	€	418		484		7	0	7	0,00
	07.2026	ILS	735		261		15	0	15	0,00
	07.2026	¥	112.124		700		10	0	10	0,00
	07.2026	NOK	1.130		122		8	0	8	0,00
	07.2026	PLN	625		172		6	0	6	0,00
	07.2026	\$	1.230	AUD	1.783		5	0	5	0,00
	07.2026		420	DKK	2.750		1	0	1	0,00
	07.2026		79	IDR	1.428.933		0	0	0	0,00
	07.2026		84.886	¥	13.500.103		0	(1.822)	(1.822)	(0,01)
	07.2026		44	NOK	434		0	0	0	0,00
07.2026		373	SEK	3.629		2	0	2	0,00	
07.2026		1	THB	29		0	0	0	0,00	
MYI	08.2026	AUD	2.096	\$	1.445		0	(6)	(6)	0,00
	08.2026	DKK	2.745		420		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	IDR	1.428.933		79		0	0	0	0,00
	08.2026	NOK	435		44		0	0	0	0,00
	08.2026	SEK	3.622		373		0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	THB	29		1		0	0	0	0,00
	08.2026	\$	2	BRL	9		0	0	0	0,00
	07.2026	¥	202.274	\$	1.268		23	0	23	0,00
	07.2026	KRW	531.601		351		8	0	8	0,00
	07.2026	\$	687	¥	109.848		0	(11)	(11)	0,00
07.2026		673	ZAR	11.059		2	0	2	0,00	
08.2026	ZAR	11.088	\$	673		0	(2)	(2)	0,00	
07.2026	¥	16.285.178		100.774		572	0	572	0,01	
07.2026	TWD	9.711		307		2	0	2	0,00	
07.2026	\$	0	INR	19		0	0	0	0,00	
07.2026		2.389	¥	382.932		0	(32)	(32)	0,00	
07.2026	ZAR	11.072	\$	676		1	0	1	0,00	
08.2026	\$	99.372	¥	16.020.491		0	(543)	(543)	0,00	
07.2026	CNH	913	\$	135		0	0	0	0,00	
07.2026	DKK	1.426		222		4	0	4	0,00	
07.2026	€	10.484		12.230		244	0	244	0,00	
07.2026	¥	255.831		1.581		7	0	7	0,00	
07.2026	MXN	1		0		0	0	0	0,00	
07.2026	\$	998	AUD	1.447		4	0	4	0,00	
07.2026		12.400	€	10.901		63	0	63	0,00	
07.2026		49.928	¥	7.932.006		0	(1.124)	(1.124)	(0,01)	
07.2026		270	MXN	4.750		2	0	2	0,00	
07.2026		421	SGD	546		1	0	1	0,00	
08.2026	AUD	1.447	\$	998		0	(4)	(4)	0,00	
08.2026	€	10.901		12.417		0	(63)	(63)	0,00	
08.2026	MXN	4.750		270		0	(2)	(2)	0,00	
08.2026	SGD	544		421		0	(1)	(1)	0,00	
08.2026	\$	1.581	¥	255.164		0	(7)	(7)	0,00	
07.2026	CAD	6.782	\$	4.919		138	0	138	0,00	
07.2026	KRW	1.601.113		1.067		33	0	33	0,00	
07.2026	MYR	512		130		4	0	4	0,00	
07.2026	\$	45	CAD	64		0	0	0	0,00	
07.2026		5.108	£	3.864		21	0	21	0,00	
07.2026		7.278	¥	1.169.361		0	(83)	(83)	0,00	
07.2026		125	MYR	511		0	0	0	0,00	
08.2026	CAD	64	\$	45		0	0	0	0,00	
08.2026	£	3.864		5.108		0	(21)	(21)	0,00	
08.2026	MYR	511		125		0	0	0	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
UAG	07.2026	KRW	5.418.573	\$	85	\$ 0	0,00
	07.2026	MXN	4.926		2	0	0,00
WST	07.2026	\$	3.409	CHF	3	0	0,00
	08.2026	CHF	2.742	\$	0	(3)	0,00
				\$	2.667	\$ (7.961)	(0,03)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional RMB (Hedged) thesaurierend, Institutional RMB (Hedged) ausschüttend und M Retail RMB (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	392	\$	280	\$ 9	0,00
	07.2026	\$	34	CAD	48	0	0,00
	07.2026		60.885	CNH	411.189	0	0,00
	08.2026	CAD	48	\$	34	0	0,00
BOA	07.2026	CLP	1.467		2	0	0,00
	07.2026	INR	138.311		1.438	0	0,00
	07.2026	¥	39.331		247	5	0,00
	07.2026	KRW	292.543		188	0	0,00
	07.2026	MXN	37		2	0	0,00
	07.2026	NOK	117		13	1	0,00
	07.2026	TWD	48.791		1.550	19	0,00
	07.2026	\$	2	CLP	1.467	0	0,00
	07.2026		2.501	CNH	16.972	0	0,00
	07.2026		1.461	INR	137.932	0	0,00
	07.2026		3.223	KRW	4.975.731	0	0,00
	08.2026	CLP	1.467	\$	2	0	0,00
	08.2026	INR	138.319		1.461	4	0,00
	08.2026	KRW	4.975.054		3.223	7	0,00
	08.2026	\$	595	CNH	4.033	1	0,00
	08.2026		2	MXN	37	0	0,00
BPS	07.2026	CNY	92	\$	14	0	0,00
	07.2026	€	88		100	0	0,00
	07.2026	¥	55.838		350	7	0,00
	07.2026	THB	621		19	0	0,00
	07.2026	\$	23.669	CNH	160.174	0	0,00
	08.2026	TWD	56.571	\$	1.799	26	0,00
BRC	07.2026	CNH	1.559		230	1	0,00
	07.2026	MXN	2.872		164	0	0,00
	07.2026	\$	1.621	CNH	10.980	0	0,00
	08.2026		163	MXN	2.872	1	0,00
BSH	07.2026	¥	176.358	\$	1.109	24	0,00
CBK	07.2026	AUD	120		84	1	0,00
	07.2026	CLP	1.467		2	0	0,00
	07.2026	DKK	519		81	2	0,00
	07.2026	£	90		121	1	0,00
	07.2026	IDR	701.668		39	0	0,00
	07.2026	¥	20.371		126	1	0,00
	07.2026	SEK	6.193		670	30	0,00
CIB	07.2026	\$	649	CNH	4.397	0	0,00
DUB	07.2026	CNH	437.761	\$	64.369	12	0,00
	07.2026	NOK	291		31	2	0,00
	07.2026	\$	2.739	CNY	18.586	0	0,00
	07.2026		2.637	HKD	20.684	0	0,00
	07.2026		1.969	TWD	62.733	0	0,00
	08.2026	HKD	20.660	\$	2.637	0	0,00
	08.2026	TWD	62.823		1.969	0	0,00
	08.2026	\$	62.031	CNH	421.037	128	0,00
FAR	07.2026	CNH	484.060	\$	71.169	0	0,00
	07.2026	£	2.399		3.226	42	0,00
	07.2026	¥	4.091		26	1	0,00
	07.2026	MXN	25		1	0	0,00
	07.2026	SGD	348		273	4	0,00
	07.2026	\$	2	CLP	1.645	0	0,00
	07.2026		16.620	CNH	112.439	0	0,00
	07.2026		101	€	88	0	0,00
	07.2026		5.588	¥	904.060	0	0,00
	07.2026		174	MXN	3.056	1	0,00
	07.2026		434	SEK	4.215	1	0,00
	08.2026	CLP	1.645	\$	2	0	0,00
	08.2026	€	88		101	0	0,00
	08.2026	¥	901.695		5.588	25	0,00
	08.2026	MXN	3.056		173	0	0,00
	08.2026	SEK	4.208		434	0	0,00
	08.2026	\$	71.169	CNH	482.995	136	0,00
GLM	07.2026	CLP	1.467	\$	2	0	0,00
	07.2026	\$	3.234	CAD	4.602	10	0,00
	08.2026	CAD	4.595	\$	3.234	0	0,00
IND	07.2026	AED	361		98	0	0,00
	07.2026	DKK	927		145	3	0,00
	07.2026	\$	1	CLP	1.289	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
JPM	07.2026	\$	2.299		CNH	15.571	\$	1	\$	(6)	0,00		
	08.2026	CLP	1.289		\$	1		0		0	0,00		
	07.2026	AUD	1.696			1.209		34		34	0,00		
	07.2026	BRL	2.126			420		10		10	0,00		
	07.2026	ILS	169			57		0		0	0,00		
	07.2026	\$	414		BRL	2.130		0	(2)	(2)	0,00		
	07.2026		482		CNH	3.281		2		2	0,00		
	07.2026		83		NOK	825		0		0	0,00		
	07.2026		139		PLN	521		0		0	0,00		
	08.2026	BRL	2.147		\$	414		2		2	0,00		
MBC	08.2026	NOK	826			83		0		0	0,00		
	08.2026	PLN	521			139		0		0	0,00		
	07.2026	AUD	7			5		0		0	0,00		
	07.2026	BRL	5			1		0		0	0,00		
	07.2026	CHF	1.678			2.140		61	(1)	60	0,00		
	07.2026	CNH	7.004			1.035		4		4	0,00		
	07.2026	€	558			648		10		10	0,00		
	07.2026	HKD	20.681			2.642		5		5	0,00		
	07.2026	ILS	361			128		7		7	0,00		
	07.2026	¥	180.272			1.134		25		25	0,00		
	07.2026	NOK	692			75		5		5	0,00		
	07.2026	PLN	197			54		2		2	0,00		
	07.2026	SEK	889			91		0	(1)	(1)	0,00		
	07.2026	\$	844		AUD	1.223		3		3	0,00		
	07.2026		4.897		CNH	33.094		0	(21)	(21)	0,00		
	07.2026		286		DKK	1.877		1		1	0,00		
	07.2026		39		IDR	701.668		0		0	0,00		
	07.2026		27		NOK	266		0		0	0,00		
	07.2026		264		SEK	2.574		2		2	0,00		
	07.2026		19		THB	621		0		0	0,00		
	08.2026	AUD	1.223		\$	843		0	(3)	(3)	0,00		
	08.2026	DKK	1.873			286		0	(1)	(1)	0,00		
	08.2026	IDR	701.668			39		0		0	0,00		
	08.2026	NOK	266			27		0		0	0,00		
	08.2026	SEK	2.569			264		0	(2)	(2)	0,00		
	08.2026	THB	621			19		0		0	0,00		
	08.2026	\$	1		BRL	5		0		0	0,00		
	07.2026	CNH	5.596		\$	823		0	(2)	(2)	0,00		
	07.2026	\$	142		CNH	967		0		0	0,00		
	07.2026		453		ZAR	7.439		1		1	0,00		
MYI	08.2026	ZAR	7.459		\$	453		0	(1)	(1)	0,00		
	07.2026	\$	28.809		CNH	194.522		0	(153)	(153)	0,00		
RYL	07.2026	CAD	206		\$	145		0		0	0,00		
	07.2026	TWD	4.780			151		1		1	0,00		
SCX	07.2026	\$	0		INR	13		0		0	0,00		
	07.2026	ZAR	7.448		\$	455		1		1	0,00		
SOG	07.2026	DKK	973			152		3		3	0,00		
	07.2026	€	6.641			7.747	154	0		154	0,00		
	07.2026	¥	427.912			2.694	61	0		61	0,00		
	07.2026	MXN	1			0		0		0	0,00		
	07.2026	TWD	4.085			130		2		2	0,00		
	07.2026	\$	685		AUD	992		3		3	0,00		
	07.2026		51.131		CNH	345.891		0	(175)	(175)	0,00		
	07.2026		8.190		€	7.200	42	0		42	0,00		
	07.2026		186		MXN	3.264	1	0		1	0,00		
	07.2026		269		SGD	349	0	0		0	0,00		
	08.2026	AUD	992		\$	684		0	(3)	(3)	0,00		
	08.2026	€	7.200			8.201	0	0	(42)	(42)	0,00		
	08.2026	MXN	3.264			185	0	0	(1)	(1)	0,00		
	08.2026	SGD	348			269	0	0		0	0,00		
SSB	07.2026	CAD	4.524			3.279	90	0		90	0,00		
	07.2026	KRW	1.267.966			841	23	0		23	0,00		
	07.2026	MYR	472			120	4	0		4	0,00		
	07.2026	TWD	5.113			161	1	0		1	0,00		
	07.2026	\$	30		CAD	42	0	0		0	0,00		
	07.2026		3.289		£	2.489	13	0		13	0,00		
	07.2026		115		MYR	472	0	0		0	0,00		
	08.2026	CAD	42		\$	30	0	0		0	0,00		
	08.2026	£	2.489			3.289	0	0	(13)	(13)	0,00		
	08.2026	MYR	472			115	0	0		0	0,00		
UAG	07.2026	CHF	111			140	2	0		2	0,00		
	07.2026	CNH	1.741			258	1	0		1	0,00		
	07.2026	KRW	3.414.063			2.258	54	0		54	0,00		
	07.2026	MXN	3.385			195	1	0		1	0,00		
WST	07.2026	PLN	325			89	2	0		2	0,00		
	07.2026	\$	2.214		CHF	1.787	2	0		2	0,00		
	08.2026	CHF	1.781		\$	2.214	0	0	(2)	(2)	0,00		
							\$	1.141	\$	(1.231)	\$	(90)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Institutional SGD (Hedged) ausschüttend II, Administrative SGD (Hedged) thesaurierend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend II, M Retail SGD (Hedged) thesaurierend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II, Class UA SGD (Hedged) thesaurierend, Class UA SGD (Hedged) ausschüttend II und UM Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	3.595	\$	2.571	\$	80	\$	0	\$	80	0,00
	07.2026	\$	341	CAD	485		1		0		1	0,00
	07.2026		341.375	SGD	435.301		0		(4.834)		(4.834)	(0,03)
BOA	08.2026	CAD	484	\$	341		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026	CHF	815		1.010		0		0		0	0,00
	07.2026	CLP	28.373		32		1		0		1	0,00
	07.2026	HKD	126.045		16.102		29		0		29	0,00
	07.2026	¥	93.818		590		13		0		13	0,00
	07.2026	KRW	5.335.137		3.505		64		(4)		60	0,00
	07.2026	NOK	1.207		130		8		0		8	0,00
	07.2026	SGD	371.928		287.359		0		(189)		(189)	0,00
	07.2026	TWD	532.140		16.908		207		0		207	0,00
	07.2026	\$	31	CLP	28.373		0		0		0	0,00
	07.2026		15.147	INR	1.429.979		0		(45)		(45)	0,00
	07.2026		33.521	KRW	51.757.068		0		(105)		(105)	0,00
	07.2026		3	MXN	52		0		0		0	0,00
	07.2026		556.070	SGD	710.092		0		(7.080)		(7.080)	(0,04)
	08.2026	CLP	28.373	\$	31		0		0		0	0,00
	08.2026	INR	1.433.993		15.147		45		0		45	0,00
	08.2026	KRW	51.750.029		33.521		75		0		75	0,00
	08.2026	MXN	52		3		0		0		0	0,00
BPS	08.2026	\$	287.359	SGD	371.072		188		0		188	0,00
	07.2026	CNH	3.657	\$	540		2		0		2	0,00
	07.2026	€	1.442		1.636		0		(12)		(12)	0,00
	07.2026	£	4.129		5.519		42		(4)		38	0,00
	07.2026	¥	695.966		4.348		66		0		66	0,00
	07.2026	THB	7.256		224		5		0		5	0,00
	07.2026	TWD	80.615		2.544		14		0		14	0,00
	07.2026	\$	13	CNY	86		0		0		0	0,00
	07.2026		12.457	SGD	16.099		0		(10)		(10)	0,00
	07.2026		1.312	TWD	41.791		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	CAD	1.566	\$	1.105		0		0		0	0,00
	08.2026	HKD	92.504		11.809		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	TWD	538.531		17.126		251		0		251	0,00
	07.2026	CAD	1.950		1.413		38		0		38	0,00
	07.2026	KRW	1.541.583		1.020		24		0		24	0,00
	07.2026	\$	1.146	¥	185.266		0		(6)		(6)	0,00
	07.2026		226	MXN	3.975		1		0		1	0,00
	07.2026		88	PHP	5.379		0		0		0	0,00
	07.2026		78.334	SGD	100.671		16		(519)		(503)	0,00
BRC	08.2026	¥	184.780	\$	1.146		6		0		6	0,00
	08.2026	MXN	3.975		226		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	PHP	5.379		88		0		0		0	0,00
	07.2026	¥	1.681.702		10.577		230		0		230	0,00
BSH	07.2026	AUD	1.285		908		18		0		18	0,00
	07.2026	CLP	28.373		32		1		0		1	0,00
	07.2026	DKK	4.266		666		13		0		13	0,00
CBK	07.2026	IDR	9.872.194		555		4		0		4	0,00
	07.2026	ILS	3.549		1.199		8		0		8	0,00
	07.2026	SEK	64.236		6.952		315		0		315	0,00
	07.2026	ZAR	14.262		877		6		0		6	0,00
	07.2026	CNY	17.294		2.549		6		0		6	0,00
	07.2026	INR	968.606		10.151		0		(78)		(78)	0,00
	07.2026	NOK	2.998		323		20		0		20	0,00
	07.2026	SGD	494.674		382.401		0		(44)		(44)	0,00
	07.2026	\$	346.362	SGD	441.812		0		(4.786)		(4.786)	(0,03)
	07.2026		20.776	TWD	662.017		2		0		2	0,00
	08.2026	TWD	662.973	\$	20.776		0		(4)		(4)	0,00
	08.2026	\$	382.401	SGD	493.538		46		0		46	0,00
FAR	07.2026	CNH	3.638	\$	538		2		0		2	0,00
	07.2026	£	20.626		27.737		361		0		361	0,00
	07.2026	HKD	88.315		11.283		22		0		22	0,00
	07.2026	MXN	284		16		0		0		0	0,00
	07.2026	SGD	461.654		355.968		0		(949)		(949)	(0,01)
	07.2026	\$	35	CLP	31.819		0		0		0	0,00
	07.2026		1.946	CNH	13.238		4		0		4	0,00
	07.2026		1.644	€	1.442		4		0		4	0,00
	07.2026		57.190	¥	9.253.367		0		(255)		(255)	0,00
	07.2026		1.978	MXN	34.766		12		0		12	0,00
	07.2026		3.949	SEK	38.318		10		0		10	0,00
	07.2026		589.618	SGD	752.218		0		(8.060)		(8.060)	(0,05)
	07.2026	ZAR	47.937	\$	2.917		0		(8)		(8)	0,00
	08.2026	CLP	31.819		35		0		0		0	0,00
	08.2026	CNH	13.209		1.946		0		(4)		(4)	0,00
	08.2026	€	1.442		1.647		0		(4)		(4)	0,00
	08.2026	¥	9.229.152		57.190		256		0		256	0,00
	08.2026	MXN	34.766		1.972		0		(12)		(12)	0,00
	08.2026	SEK	38.250		3.949		0		(10)		(10)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
GLM	08.2026	\$	SGD	\$	\$	\$	0,01
	07.2026	CLP	\$	1	0	1	0,00
	07.2026	TRY		152	0	0	0,00
	07.2026	\$	CAD	98	0	98	0,00
	07.2026	40	INR	0	0	0	0,00
IND	08.2026	CAD	\$	0	(98)	(98)	0,00
	08.2026	INR		0	0	0	0,00
	07.2026	AED		0	0	0	0,00
	07.2026	DKK		24	0	24	0,00
	07.2026	TWD		12	0	12	0,00
JPM	07.2026	\$	CLP	0	0	0	0,00
	08.2026	CLP	\$	0	0	0	0,00
	07.2026	AUD		313	0	313	0,00
	07.2026	BRL		112	0	112	0,00
	07.2026	£		15	0	15	0,00
MBC	07.2026	ILS		0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	\$	BRL	0	(27)	(27)	0,00
	07.2026	858	NOK	0	0	0	0,00
	07.2026	1.426	PLN	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	BRL	\$	28	0	28	0,00
MBC	08.2026	NOK		0	0	0	0,00
	08.2026	PLN		1	0	1	0,00
	07.2026	AUD		1	0	1	0,00
	07.2026	BRL		0	0	0	0,00
	07.2026	CAD		18	0	18	0,00
MBC	07.2026	CHF		609	0	609	0,01
	07.2026	€		130	0	130	0,00
	07.2026	ILS		48	0	48	0,00
	07.2026	¥		220	0	220	0,00
	07.2026	KRW		2	0	2	0,00
MBC	07.2026	NOK		48	0	48	0,00
	07.2026	PLN		19	0	19	0,00
	07.2026	SEK		1	0	1	0,00
	07.2026	\$	AUD	63	0	63	0,00
	07.2026	3.067	DKK	8	0	8	0,00
MBC	07.2026	83.713	€	553	0	553	0,00
	07.2026	549	IDR	2	0	2	0,00
	07.2026	276	NOK	1	0	1	0,00
	07.2026	2.404	SEK	14	0	14	0,00
	07.2026	41.299	SGD	0	(374)	(374)	0,00
MBC	07.2026	217	THB	1	0	1	0,00
	08.2026	AUD	\$	0	(64)	(64)	0,00
	08.2026	DKK		0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	€		0	(556)	(556)	0,00
	08.2026	IDR		0	(1)	(1)	0,00
MBC	08.2026	NOK		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	SEK		0	(14)	(14)	0,00
	08.2026	THB		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$	BRL	0	0	0	0,00
	07.2026	DKK	\$	14	0	14	0,00
MYI	07.2026	¥		23	0	23	0,00
	07.2026	\$	SGD	26	0	26	0,00
	07.2026	3.781	ZAR	10	0	10	0,00
	08.2026	ZAR	\$	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	SGD		0	(74)	(74)	0,00
NSL	08.2026	\$	SGD	73	0	73	0,00
	07.2026	14.422		4	0	4	0,00
	07.2026	AUD	\$	40	0	40	0,00
	07.2026	CAD		5	0	5	0,00
	07.2026	INR		0	(90)	(90)	0,00
RBC	07.2026	¥		83	0	83	0,00
	07.2026	CNH		3	0	3	0,00
	07.2026	DKK		22	0	22	0,00
	07.2026	€		1.528	0	1.528	0,01
	07.2026	¥		578	0	578	0,01
SCX	07.2026	MXN		0	0	0	0,00
	07.2026	SGD		0	(823)	(823)	(0,01)
	07.2026	TWD		11	0	11	0,00
	07.2026	\$	CAD	0	0	0	0,00
	07.2026	29.587	SGD	0	(181)	(181)	0,00
SSB	08.2026	686.012		861	0	861	0,01
	07.2026	CAD	\$	869	0	869	0,01
	07.2026	¥		54	0	54	0,00
	07.2026	KRW		228	0	228	0,00
	07.2026	MYR		33	0	33	0,00
SOG	07.2026	TWD		0	0	0	0,00
	07.2026	\$	CAD	0	0	0	0,00
	07.2026	34.057	£	139	0	139	0,00
	07.2026	959	MYR	2	0	2	0,00
	08.2026	CAD	\$	0	0	0	0,00
UAG	08.2026	£		0	(139)	(139)	0,00
	08.2026	MYR		0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	CHF		17	0	17	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	KRW	32.005.956	\$	21.167	\$	502	\$	0	502	0,00
	07.2026	MXN	38.502		2.216		13		0	13	0,00
	07.2026	PHP	5.379		87		0		0	0	0,00
	07.2026	PLN	3.258		890		24		0	24	0,00
	07.2026	\$	12.803	SGD	16.605		34		0	34	0,00
	08.2026		14.310		18.470		3		0	3	0,00
WST	07.2026		22.651	CHF	18.288		21		0	21	0,00
	08.2026	CHF	18.222	\$	22.651		0		(21)	(21)	0,00
							\$ 11.029		\$ (29.513)	\$ (18.484)	(0,11)
Summe OTC-Finanzderivate										\$ (33.669)	(0,21)

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
5,500 % fällig am 01.07.2056 (k)	\$ 99.000	\$ (99.332)	(0,61)
6,000 % fällig am 01.07.2056 (k)	42.250	(43.197)	(0,26)
6,500 % fällig am 01.08.2056 (k)	5.900	(6.096)	(0,04)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (148.625)	(0,91)
Summe Anlagen		\$ 17.662.863	108,32
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (1.356.574)	(8,32)
Nettovermögen		\$ 16.306.289	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^A Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier per Emissionstermin.

(c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(e) Nullkuponwertpapier.

(f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(h) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(i) Mit dem Fonds verbunden.

(j) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(k) Zum 30. Juni 2026 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

(l) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,29 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Agnico Eagle Mines Ltd.	16.12.2025 - 09.06.2026	\$ 23.300	\$ 19.752	0,12
Credit Agricole Opportunities Partners 6,520 % fällig am 20.03.2028	20.02.2025	1.000	999	0,01
Credit Agricole Opportunities Partners 6,740 % fällig am 20.03.2030	20.02.2025	1.000	996	0,01
Project Dorchester 4,610 % fällig am 04.01.2027	10.12.2025	1.048	1.029	0,01
ZTO Express Cayman, Inc.	21.04.2026 - 12.05.2026	8.218	7.131	0,04
		\$ 34.566	\$ 29.907	0,19

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2025: USD 5.122) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 171.728 (31. Dezember 2025: USD 33.530) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 62.570 (31. Dezember 2025: USD 5.150) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 9.238.263	\$ 7.026.393	\$ 141.920	\$ 16.406.576
Investmentfonds	1.236.860	0	0	1.236.860
Pensionsgeschäfte	0	178.300	0	178.300
Finanzderivate ⁽³⁾	6.968	(17.216)	0	(10.248)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(148.625)	0	(148.625)
Summen	\$ 10.482.091	\$ 7.038.852	\$ 141.920	\$ 17.662.863

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 2.115.753	\$ 3.771.091	\$ 27.568	\$ 5.914.412
Investmentfonds	445.044	0	0	445.044
Pensionsgeschäfte	0	64.000	0	64.000
Finanzderivate ⁽³⁾	1.022	3.648	31	4.701
Summen	\$ 2.561.819	\$ 3.838.739	\$ 27.599	\$ 6.428.157

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (6.528)	\$ 6.830	\$ 302	\$ 1.022	\$ (1.060)	\$ (38)
BOA	(7.300)	7.750	450	401	(380)	21
BPS	13.012	(14.710)	(1.698)	(446)	320	(126)
BRC	1.885	660	2.545	3.374	(3.900)	(526)
BSH	(6.773)	7.170	397	934	(1.070)	(136)
CBK	(2.022)	1.950	(72)	(83)	120	37
CIB	(2)	0	(2)	k. A.	0	k. A.
DUB	(5.533)	5.610	77	(125)	0	(125)
FAR	(8.775)	8.100	(675)	(2.911)	2.860	(51)
GLM	1.127	(1.680)	(553)	(326)	140	(186)
GST	3	(10)	(7)	41	(60)	(19)
IND	68	0	68	(20)	0	(20)
JPM	3.801	(4.450)	(649)	53	0	53
MBC	(1.655)	1.760	105	2.250	(4.420)	(2.170)
MEI	(4.395)	7.370	2.975	(307)	(970)	(1.277)
MYC	4	0	4	40	0	40
MYI	(4.567)	7.440	2.873	776	(5.180)	(4.404)
NSL	2	0	2	79	0	79
RBC	(23)	0	(23)	(18)	0	(18)
RYL	(191)	300	109	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	7	0	7	14	0	14
SCX	(565)	670	105	74	(310)	(236)
SOG	(5.492)	5.380	(112)	(1.635)	1.430	(205)
SSB	1.572	(1.390)	182	60	(170)	(110)
UAG	(1.328)	1.580	252	(302)	280	(22)
WST	(1)	0	(1)	618	0	618

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	53,58	48,74
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	26,79	27,15
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,45	0,73
Investmentfonds	6,09	5,77
Pensionsgeschäfte	0,88	0,83
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,12	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,11	0,12
OTC-Finanzderivate	0,42	0,29
Sonstige Aktiva	11,56	16,35
Nettovermögen	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,42	0,26
Unternehmensanleihen und Wechsel	5,64	4,34
Wandelanleihen & Wechsel	0,00	0,00
US-Regierungsbehörden	15,62	20,06
US-Schatzobligationen	3,35	3,18
Non-Agency-MBS	4,41	4,20
Forderungsbesicherte Wertpapiere	10,09	10,59
Staatsemissionen	3,22	2,70
Stammaktien	55,77	55,26
Bezugsrechte	0,00	k. A.
Vorzugswertpapiere	0,67	0,36
Real Estate Investment Trusts	0,21	0,48
Kurzfristige Instrumente	1,21	1,26
Investmentfonds	7,59	7,73
Pensionsgeschäfte	1,09	1,11
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,14	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,06	0,00
Zinsswaps	(0,04)	0,02
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Optionen auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Indizes	(0,05)	(0,03)
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,14	(0,18)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,30)	0,27
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,91)	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	(8,32)	(11,61)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 7,125 % fällig am 30.10.2029 (d)(f)(h)	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN				FINNLAND							
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							
Commonwealth Bank of Australia				Nordea Bank Abp				Bank of Ireland Group PLC			
4,454 % fällig am 21.05.2037 (f)	€ 5.600	\$ 6.561	0,11	3,750 % fällig am 01.03.2029				6,375 % fällig am 10.03.2030 (d)(f)	19.000	22.967	0,40
				(d)(f)	\$ 16.200	\$ 15.277	0,27	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co.			
				6,300 % fällig am 25.09.2031 (d)(f)(h)	10.100	10.193	0,18	5,000 % fällig am 24.06.2033	\$ 5.000	5.013	0,09
				Summe Finnland		25.470	0,45	Summe Irland		55.429	0,97
ÖSTERREICH				FRANKREICH				ITALIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Erste Group Bank AG				AXA S.A.				Banca Monte dei Paschi di Siena SpA			
4,250 % fällig am				5,750 % fällig am 02.06.2030				4,375 % fällig am 02.10.2035 (h)	€ 6.000	7.047	0,12
15.10.2027 (d)(f)	37.600	43.272	0,75	(d)(f)	€ 15.800	18.704	0,33	7,708 % fällig am 18.01.2028	7.208	8.749	0,15
5,875 % fällig am				BNP Paribas Cardif S.A.				10,500 % fällig am 23.07.2029	12.250	16.694	0,29
15.04.2033 (d)(f)	21.800	25.036	0,44	4,414 % fällig am 27.05.2041				Intesa Sanpaolo SpA			
7,000 % fällig am				4,875 % fällig am 27.11.2046	12.400	14.403	0,25	4,198 % fällig am 01.06.2032	\$ 3.930	3.711	0,07
15.04.2031 (d)(f)(h)	21.600	26.856	0,47	6,000 % fällig am 07.11.2035 (d)(f)	10.600	12.488	0,22	5,500 % fällig am			
8,500 % fällig am				6,125 % fällig am 19.12.2033 (d)(f)	52.800	60.997	1,07	01.03.2028 (d)(f)(h)	€ 13.100	15.294	0,27
15.10.2028 (d)(f)	30.200	37.703	0,66	Summe Frankreich	35.100	41.049	0,72	5,875 % fällig am 01.09.2031 (d)(f)	13.550	16.242	0,28
Summe Österreich		132.867	2,32					7,000 % fällig am 20.05.2032 (d)(f)	7.825	9.806	0,17
BELGIEN				FRANKREICH				7,750 % fällig am 11.01.2027 (d)(f)	32.200	37.684	0,66
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				BNP Paribas S.A.				8,248 % fällig am 21.11.2033	\$ 9.700	11.215	0,20
KBC Group NV				4,625 % fällig am 12.01.2027 (d)(f)	\$ 16.200	16.181	0,28	9,125 % fällig am 07.09.2029 (d)(f)	€ 56.000	73.053	1,28
6,250 % fällig am				5,625 % fällig am 16.02.2033 (d)(f)	€ 10.200	11.666	0,20	UniCredit SpA			
17.09.2031 (d)(f)	37.200	44.776	0,78	6,875 % fällig am 06.12.2029 (d)(f)	37.600	46.124	0,81	5,459 % fällig am 30.06.2035	\$ 12.400	12.470	0,22
8,000 % fällig am				7,200 % fällig am 17.04.2036 (d)(f)	\$ 13.200	13.288	0,23	Summe Italien		211.965	3,71
05.09.2028 (d)(f)	43.000	53.105	0,93	7,375 % fällig am 11.06.2030 (d)(f)	€ 24.000	30.051	0,53				
Summe Belgien		97.881	1,71	8,000 % fällig am 22.08.2031 (d)(f)	\$ 200	215	0,00				
BERMUDA				9,250 % fällig am 17.11.2027 (d)(f)	15.200	15.929	0,28				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				BPCE S.A.				JAPAN			
Athora Holding Ltd.				2,125 % fällig am 13.10.2046	€ 22.000	22.670	0,40	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
5,375 % fällig am 16.12.2037	12.300	14.269	0,25	6,508 % fällig am 18.01.2035 (h)	\$ 4.150	4.319	0,08	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.			
RLGH Finance Bermuda Ltd.				CCF Holding S.A.S.				6,200 % fällig am 16.01.2035 (d)	23.900	24.364	0,43
6,875 % fällig am				5,000 % fällig am 27.05.2035	€ 13.500	15.670	0,27	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.			
19.05.2032 (d)(f)	\$ 17.200	17.218	0,30	Credit Agricole Assurances S.A.				5,188 % fällig am 12.09.2036	1.800	1.788	0,03
Summe Bermuda		31.487	0,55	5,875 % fällig am 17.06.2032 (d)(f)	7.600	8.840	0,15	8,200 % fällig am			
KANADA				Credit Agricole S.A.				15.01.2029 (d)(f)(h)	21.550	23.292	0,41
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,875 % fällig am 23.03.2035 (d)(f)	51.400	60.425	1,06	Nippon Life Insurance Co.			
Bank of Nova Scotia				7,250 % fällig am 23.09.2028 (d)(f)	114.800	139.430	2,44	4,114 % fällig am 23.01.2055	€ 20.400	23.099	0,40
3,625 % fällig am 27.10.2081 (f)	9.400	9.276	0,16	Engie S.A.				6,500 % fällig am 30.04.2055 (h)	\$ 47.200	49.531	0,87
6,875 % fällig am 27.10.2085 (f)	13.700	13.869	0,24	6,125 % fällig am 16.01.2032 (d)	£ 10.400	13.932	0,24	Nomura Holdings, Inc.			
7,350 % fällig am 27.04.2085 (f)	14.500	15.031	0,26	RCI Banque S.A.				7,000 % fällig am 15.07.2030 (d)(f)	12.400	12.758	0,22
8,000 % fällig am 27.01.2084 (f)	21.400	22.589	0,40	6,125 % fällig am 24.09.2030				Norinchukin Bank			
Canadian Imperial Bank of Commerce				(d)(f)	€ 12.200	14.021	0,24	4,674 % fällig am 09.09.2030	600	594	0,01
6,950 % fällig am 28.01.2085 (f)	6.300	6.423	0,11	Societe Generale S.A.				5,359 % fällig am 09.09.2035 (h)	600	596	0,01
7,000 % fällig am 28.10.2085 (f)	6.600	6.786	0,12	3,750 % fällig am 02.09.2033	12.000	13.678	0,24	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.			
CI Financial Corp.				7,125 % fällig am 15.07.2035 (d)(f)	\$ 9.000	8.946	0,16	2,130 % fällig am 08.07.2030	12.000	10.831	0,19
4,625 % fällig am 12.12.2031	€ 4.400	5.100	0,09	7,875 % fällig am 18.01.2029 (d)(f)	€ 10.700	13.128	0,23	2,750 % fällig am 15.01.2030	11.500	10.727	0,19
Royal Bank of Canada				10,000 % fällig am				Summe Japan		157.580	2,76
4,715 % fällig am 27.03.2028	\$ 24.500	24.569	0,43	14.11.2028 (d)(f)	\$ 47.100	51.422	0,90				
6,750 % fällig am 24.08.2085 (f)	24.700	25.137	0,44			647.576	11,33	LUXEMBURG			
7,500 % fällig am 02.05.2084 (f)	60.500	63.153	1,11	STAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Scotiabank Capital Trust				Agence France Locale				HLD Europe S.C.A.			
5,650 % fällig am 31.12.2056	CAD 4.616	3.491	0,06	7,000 % fällig am 17.06.2031				4,125 % fällig am 02.04.2030	€ 6.971	8.048	0,14
Toronto-Dominion Bank				(d)(f)	€ 10.400	13.448	0,23	MEXIKO			
7,250 % fällig am				Summe Frankreich		661.024	11,56	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
31.07.2084 (f)(h)	\$ 22.000	22.842	0,40	DEUTSCHLAND				Banco Nacional de Mexico S.A.			
8,125 % fällig am				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,697 % fällig am 07.08.2036 (f)(g)	\$ 20.500	20.216	0,35
31.10.2082 (f)	11.100	11.480	0,20	Amprion GmbH				BBVA Bancomer S.A.			
Summe Kanada		229.746	4,02	4,750 % fällig am 28.04.2056	300	347	0,01	7,625 % fällig am 11.02.2035 (f)	9.700	10.025	0,18
CAYMAN INSELN				Commerzbank AG				8,125 % fällig am 08.01.2039 (f)	12.400	13.233	0,23
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,500 % fällig am 09.10.2029 (d)(f)	51.800	62.963	1,10	Summe Mexiko		43.474	0,76
Banco Mercantil del Norte S.A.				6,625 % fällig am 09.10.2032 (d)(f)	6.600	8.095	0,14	NIEDERLANDE			
6,625 % fällig am				7,875 % fällig am 09.10.2031 (d)(f)	26.200	33.901	0,59	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
24.01.2032 (d)(f)	200	191	0,00	Deutsche Bank AG				ABN AMRO Bank NV			
DÄNEMARK				6,750 % fällig am 30.10.2035 (d)(f)	21.000	24.583	0,43	4,750 % fällig am 22.09.2027 (d)(f)	€ 14.000	16.164	0,28
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,125 % fällig am 30.10.2030 (d)(f)	12.600	15.405	0,27	6,375 % fällig am 22.09.2034 (d)(f)	11.100	13.604	0,24
Danske Bank A/S				7,375 % fällig am 30.10.2031 (d)(f)	19.000	23.623	0,41	6,875 % fällig am 22.09.2031 (d)(f)	23.800	29.635	0,52
4,613 % fällig am 02.10.2030	13.000	12.932	0,23	8,125 % fällig am 30.10.2029 (d)(f)	24.200	30.205	0,53	ASR Nederland NV			
6,600 % fällig am				10,000 % fällig am 01.12.2027 (d)(f)	64.200	79.171	1,39	4,625 % fällig am 19.10.2027 (d)(f)	32.450	37.397	0,65
25.03.2033 (d)(f)	9.800	9.783	0,17	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,				6,500 % fällig am 02.04.2035 (d)(f)	11.300	13.733	0,24
Summe Dänemark		22.715	0,40	Frankfurt Am Main				6,625 % fällig am 27.12.2031 (d)(f)	8.600	10.549	0,18
				6,100 % fällig am 31.10.2034	\$ 13.600	13.871	0,24	Cooperatieve Rabobank UA			
				Summe Deutschland		292.164	5,11	3,100 % fällig am 29.06.2028 (d)(f)	81.600	91.478	1,60
				IRLAND				4,375 % fällig am 29.06.2027 (d)(f)	7.200	8.295	0,15
				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,875 % fällig am 29.06.2029 (d)(f)	26.600	30.966	0,54
				AIB Group PLC							
				6,000 % fällig am 14.07.2031	€ 17.600	20.904	0,37				
				(d)(f)							

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,500 % fällig am 01.08.2033 (d)(f)	€ 53.400	\$ 62.086	1,09
6,500 %	56.739	73.280	1,28
ING Groep NV			
3,875 % fällig am 16.05.2027 (d)(f)	\$ 24.226	23.887	0,42
4,250 % fällig am 16.05.2031 (d)(f)	1.000	909	0,02
7,000 % fällig am 16.11.2032 (d)(f)	16.900	17.395	0,30
8,000 % fällig am 16.05.2030 (d)(f)	66.000	70.383	1,23
NN Group NV			
5,750 % fällig am 11.09.2034 (d)(f)	€ 19.100	22.282	0,39
6,375 % fällig am 12.09.2030 (d)(f)	3.800	4.607	0,08
Stellantis NV			
6,250 % fällig am 16.03.2031 (d)	4.100	4.600	0,08
6,875 % fällig am 16.12.2033 (d)	21.400	23.899	0,42
Summe Niederlande		555.149	9,71

NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
DNB Bank ASA			
7,375 % fällig am 30.05.2029 (d)(f)	\$ 19.300	20.049	0,35
PPI Public Property Invest AB			
4,125 % fällig am 21.04.2033	€ 7.600	8.577	0,15
Summe Norwegen		28.626	0,50

POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
mBank S.A.			
3,771 % fällig am 03.03.2032	300	343	0,01
4,778 % fällig am 25.09.2035	10.000	11.725	0,20
Summe Polen		12.068	0,21

PORTUGAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banco Espírito Santo S.A.			
2,625 % fällig am 08.05.2017 ^	26.300	7.066	0,12
4,000 % fällig am 21.01.2019 ^	11.100	2.982	0,05
4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	20.000	5.374	0,10
Summe Portugal		15.422	0,27

SLOWENIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Nova Ljubljanska Banka d.d.			
10,750 % fällig am 28.11.2032	23.800	29.847	0,52

SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.			
6,875 % fällig am 13.12.2030 (d)(f)	22.000	27.133	0,47
7,125 % fällig am 08.05.2033 (d)(f)	\$ 5.200	5.268	0,09
8,375 % fällig am 21.06.2028 (d)(f)	€ 44.000	54.399	0,95
9,375 % fällig am 19.03.2029 (d)(f)	\$ 36.800	40.204	0,70
Banco Santander S.A.			
4,125 % fällig am 12.11.2027 (d)(f)	€ 21.800	24.928	0,44
7,000 % fällig am 20.11.2029 (d)(f)	11.400	14.042	0,25
7,250 % fällig am 03.12.2035 (d)(f)	\$ 28.800	29.288	0,51
8,000 % fällig am 01.02.2034 (d)(f)	15.000	16.192	0,28
9,625 % fällig am 21.05.2033 (d)(f)	63.600	74.988	1,31
Bankinter S.A.			
6,000 % fällig am 30.06.2030 (d)(f)	€ 8.000	9.513	0,17
CaixaBank S.A.			
5,875 % fällig am 09.10.2027 (d)(f)	27.200	31.853	0,56
7,500 % fällig am 16.01.2030 (d)(f)	14.800	18.572	0,33
8,250 % fällig am 13.03.2029 (d)(f)	66.200	83.494	1,46
Mapfre S.A.			
4,500 % fällig am 09.06.2037	7.100	8.268	0,14
Summe Spanien		438.142	7,66

SUPRANATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
African Development Bank			
5,875 % fällig am 07.05.2035 (d)(f)	\$ 27.600	27.203	0,48

SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Castellum AB			
3,125 % fällig am 02.12.2026 (d)	€ 10.000	11.339	0,20

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Fastighets AB Balder			
4,000 % fällig am 19.02.2032	€ 7.300	\$ 8.290	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget Norden Holding AB			
0,750 % fällig am 14.11.2028	10.000	10.113	0,18
Svenska Handelsbanken AB			
4,750 % fällig am 01.03.2031 (d)(f)(h)	\$ 17.400	16.561	0,29
Swedbank AB			
7,750 % fällig am 17.03.2030 (d)(f)	2.800	2.961	0,05
Summe Schweden		49.264	0,86

SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UBS Group AG			
3,091 % fällig am 14.05.2032 (h)	4.500	4.131	0,07
4,194 % fällig am 01.04.2031 (h)	36.500	35.640	0,62
4,875 % fällig am 12.02.2027 (d)(f)	5.000	5.006	0,09
6,625 % fällig am 08.01.2031 (d)(f)	9.000	9.058	0,16
6,850 % fällig am 10.09.2029 (d)(f)	18.400	18.753	0,33
6,875 % fällig am 05.06.2032 (d)(f)	44.200	44.342	0,77
7,000 % fällig am 10.02.2030 (d)(f)	17.800	18.172	0,32
7,000 % fällig am 05.02.2035 (d)(f)	12.900	12.958	0,23
7,000 % fällig am 08.01.2036 (d)(f)	2.900	2.933	0,05
7,125 % fällig am 10.08.2034 (d)(f)	1.600	1.615	0,03
9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f)	28.450	30.635	0,54
9,250 % fällig am 13.11.2033 (d)(f)	51.500	59.516	1,04
Summe Schweiz		242.759	4,25

GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Aviva PLC			
4,750 % fällig am 28.11.2057	€ 17.500	20.503	0,36
7,750 % fällig am 30.09.2032 (d)(f)	£ 8.200	11.458	0,20
Barclays PLC			
6,125 % fällig am 15.12.2035 (d)(f)	€ 17.500	20.183	0,35
8,375 % fällig am 15.09.2031 (d)(f)	£ 25.700	36.369	0,64
8,500 % fällig am 15.06.2030 (d)(f)	50.700	71.514	1,25
8,875 % fällig am 15.09.2027 (d)(f)	20.000	27.516	0,48
9,250 % fällig am 15.09.2028 (d)(f)	29.400	41.489	0,73
9,625 % fällig am 15.12.2029 (d)(f)	\$ 43.300	48.067	0,84
HSBC Holdings PLC			
2,848 % fällig am 04.06.2031	14.200	13.157	0,23
4,619 % fällig am 06.11.2031	20.400	20.115	0,35
6,000 % fällig am 22.05.2027 (d)(f)	16.500	16.634	0,29
6,500 % fällig am 15.09.2037 (h)	13.800	14.951	0,26
6,750 % fällig am 18.11.2032 (d)(f)	14.700	14.804	0,26
6,875 % fällig am 11.09.2029 (d)(f)	9.200	9.459	0,17
8,201 % fällig am 16.11.2034	£ 30.900	44.247	0,77
Legal & General Group PLC			
5,250 % fällig am 21.03.2047	\$ 11.700	11.711	0,20
Lloyds Banking Group PLC			
7,500 % fällig am 27.06.2030 (d)(f)	£ 25.300	34.647	0,61
7,875 % fällig am 27.06.2029 (d)(f)	67.597	93.655	1,64
8,500 % fällig am 27.03.2028 (d)(f)	72.800	101.148	1,77
Marex Group PLC			
5,680 % fällig am 21.04.2031	\$ 700	701	0,01
7,700 % fällig am 09.06.2032 (d)	11.500	11.526	0,20

Nationwide Building Society			
2,965 % fällig am 27.01.2029	€ 4.600	5.281	0,09
5,750 % fällig am 20.06.2027 (d)(f)	£ 34.070	45.274	0,79
7,500 % fällig am 20.12.2030 (d)(f)	9.745	13.303	0,23
7,875 % fällig am 12.12.2031 (d)(f)	67.400	93.496	1,64
NatWest Group PLC			
4,500 % fällig am 31.03.2028 (d)(f)	11.000	14.251	0,25
5,076 % fällig am 27.01.2030	\$ 12.800	12.885	0,23
5,125 % fällig am 12.05.2027 (d)(f)	£ 13.600	18.000	0,31
7,500 % fällig am 28.02.2032 (d)(f)	59.900	81.951	1,43
7,500 % fällig am 03.06.2036 (d)(f)	3.000	4.019	0,07
7,625 % fällig am 30.09.2035 (d)(f)(h)	9.900	13.549	0,24
8,125 % fällig am 10.11.2033 (d)(f)	\$ 36.000	39.856	0,70

Santander UK Group Holdings PLC			
4,858 % fällig am 11.09.2030	12.900	12.893	0,23
SSE PLC			
4,750 % fällig am 09.03.2034 (d)	€ 3.200	3.709	0,06
Standard Chartered PLC			
5,400 % fällig am 12.08.2036	\$ 13.000	12.991	0,23

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SW Finance PLC			
6,875 % fällig am 07.08.2032	£ 2.600	\$ 3.476	0,06
7,750 % fällig am 31.10.2031	1.200	1.654	0,03
Vmed O2 UK Financing PLC			
5,625 % fällig am 15.04.2032	€ 10.700	10.782	0,19
7,750 % fällig am 15.04.2032	\$ 1.725	1.560	0,03
		1.052.784	18,42

AKTIEN			
VORZUGSWERTPAPIERE			
Nationwide Building Society			
10,250 %	418.646	71.627	1,25
Summe Großbritannien		1.124.411	19,67

USA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
American Express Co.			
3,433 % fällig am 20.05.2032	€ 17.100	19.588	0,34
4,456 % fällig am 10.02.2032	\$ 14.900	14.684	0,26
Bank of America Corp.			
3,261 % fällig am 28.01.2031 (h)	€ 7.100	8.112	0,14
5,202 % fällig am 25.04.2029 (h)	\$ 47.600	48.051	0,84

Beignet Investor LLC			
6,581 % fällig am 30.05.2049 (h)	27.950	28.527	0,50
Blackstone Secured Lending Fund			
5,250 % fällig am 04.09.2029	2.100	2.067	0,04
Blue Owl Capital Corp.			
6,450 % fällig am 15.09.2028	3.500	3.546	0,06
Charles Schwab Corp.			
4,914 % fällig am 14.11.2036	14.500	14.154	0,25
Citadel Finance LLC			
4,750 % fällig am 14.02.2029	1.400	1.378	0,02
Citadel Securities Global Holdings LLC			
5,125 % fällig am 27.01.2032	1.400	1.384	0,02
CoreWeave, Inc.			
8,500 % fällig am 15.07.2032	€ 7.400	8.344	0,15

Deutsche Postbank Funding Trust			
3,016 % fällig am 02.12.2026 (d)	1.604	1.679	0,03
3,201 % fällig am 07.06.2027 (d)	11.980	12.597	0,22
Doctors Co. An Interinsurance Exchange			
4,500 % fällig am 18.01.2032 (h)	\$ 3.000	2.791	0,05
Goldman Sachs Group, Inc.			
3,509 % fällig am 17.08.2033	€ 56.800	64.539	1,13
3,615 % fällig am 15.03.2028 (h)	\$ 18.700	18.579	0,33
3,691 % fällig am 05.06.2028	10.600	10.511	0,18
4,516 % fällig am 21.01.2032	29.700	29.146	0,51
4,692 % fällig am 23.10.2030 (h)	10.000	9.955	0,17
5,218 % fällig am 23.04.2031 (h)	12.700	12.829	0,22
Goldman Sachs Private Credit Corp.			
5,050 % fällig am 23.02.2028	1.400	1.393	0,02
5,875 % fällig am 31.01.2031	800	791	0,01

Jane Street Group			
6,750 % fällig am 01.05.2033	200	206	0,00
JPMorgan Chase & Co.			
2,739 % fällig am 15.10.2030	11.400	10.709	0,19
3,588 % fällig am 23.01.2036 (h)	€ 4.200	4.751	0,08
4,565 % fällig am 14.06.2030	\$ 10.500	10.462	0,18
4,995 % fällig am 22.07.2030 (h)	14.500	14.600	0,26
6,254 % fällig am 23.10.2034	9.600	10.278	0,18

Lazard Group LLC			
6,000 % fällig am 15.03.2031	900	934	0,02
Morgan Stanley			
3,149 % fällig am 07.11.2031	€ 12.500	14.112	0,25
4,431 % fällig am 23.01.2030 (h)	\$ 10.500	10.405	0,18
4,493 % fällig am 16.01.2032	1.800	1.765	0,03
4,555 % fällig am 10.04.2030	30.200	30.012	0,53
5,042 % fällig am 19.07.2030 (h)	9.800	9.870	0,17
5,123 % fällig am 01.02.2029 (h)	18.943	19.061	0,33
5,164 % fällig am 20.04.2029	10.200	10.282	0,18
6,627 % fällig am 01.11.2034	9.400	10.205	0,18

PNC Financial Services Group, Inc.			
5,222 % fällig am 29.01.2031	11.900	12.095	0,21
5,575 % fällig am 29.01.2036 (h)	1.400	1.436	0,03
RBC International			
4,660 % fällig am 16.12.2028 (g)	5.000	4.918	0,09

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				U.S. TREASURY BILLS				3,717 % fällig am 17.09.2026 (b)(c)			
RD Michigan Property Owner LLC								3,722 % fällig am 18.08.2026 (b)(c)			
7,500 % fällig am 30.03.2045	\$ 26.100	\$ 26.028	0,46					3,722 % fällig am 10.09.2026 (b)(c)	\$ 11.200	\$ 11.112	0,19
Sempra				3,658 % fällig am 20.08.2026 (b)(c)(i)	\$ 1.400	\$ 1.393	0,02	3,723 % fällig am 10.09.2026 (b)(c)	8.400	8.340	0,15
6,375 % fällig am 01.04.2056	10.750	10.864	0,19	3,670 % fällig am 15.09.2026 (b)(c)	6.600	6.549	0,11	3,728 % fällig am 18.08.2026 (b)(c)	15.700	15.587	0,27
Venture Global LNG, Inc.				3,671 % fällig am 27.08.2026 (b)(c)	11.200	11.135	0,19	3,730 % fällig am 25.08.2026 (b)(c)(i)	123.300	122.700	2,15
9,000 % fällig am 30.09.2029 (d)	17.500	17.064	0,30	3,673 % fällig am 04.08.2026 (a)(b)(c)(i)	6.300	6.278	0,11	3,767 % fällig am 24.09.2026 (b)(c)(i)	33.200	33.015	0,58
Wells Fargo & Co.				3,676 % fällig am 30.07.2026 (b)(c)(i)	1.200	1.196	0,02	3,779 % fällig am 24.09.2026 (b)(c)(i)	7.200	7.138	0,13
2,879 % fällig am 30.10.2030 (h)	17.200	16.193	0,28	3,677 % fällig am 11.08.2026 (b)(c)	8.900	8.863	0,16	3,837 % fällig am 20.10.2026 (b)(c)	10.230	10.142	0,18
3,900 % fällig am 22.07.2032	€ 29.600	34.505	0,60	3,678 % fällig am 27.08.2026 (b)(c)	3.300	3.281	0,06		9.800	9.686	0,17
5,198 % fällig am 23.01.2030	\$ 22.900	23.160	0,41	3,679 % fällig am 11.08.2026 (b)(c)	45.200	45.013	0,79	Summe kurzfristige Instrumente		473.537	8,28
5,211 % fällig am 03.12.2035 (h)	24.000	23.967	0,42	3,680 % fällig am 21.07.2026 (b)(c)(i)	260	259	0,00				
5,389 % fällig am 24.04.2034	10.300	10.460	0,18	3,686 % fällig am 28.07.2026 (b)(c)	4.900	4.887	0,09	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 5.653.945	98,89	
6,303 % fällig am 23.10.2029	9.900	10.242	0,18	3,686 % fällig am 06.08.2026 (b)(c)(i)	400	399	0,01				
		663.229	11,60	3,687 % fällig am 28.07.2026 (b)(c)	27.600	27.525	0,48	AKTIEN			
				3,688 % fällig am 08.09.2026 (b)(c)	7.000	6.951	0,12	INVESTMENTFONDS			
				3,693 % fällig am 08.09.2026 (b)(c)	3.300	3.277	0,06	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
				3,694 % fällig am 28.07.2026 (b)(c)	6.170	6.153	0,11	PIMCO Select Funds plc - PIMCO			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				3,694 % fällig am 25.08.2026 (b)(c)(i)	4.700	4.674	0,08	US Dollar Short-Term Floating			
Stepstone Group Midco GmbH	€ 15.500	14.548	0,25	3,695 % fällig am 13.08.2026 (a)(b)(c)(i)	2.927	2.914	0,05	NAV Fund (e)			
6,885 % fällig am 26.04.2032				3,695 % fällig am 01.09.2026 (a)(b)(c)	3.700	3.677	0,06	5.551	55	0,00	
Virgin Media Bristol LLC	\$ 375	360	0,01	3,696 % fällig am 08.10.2026 (b)(c)	11.000	10.888	0,19	Summe Investmentfonds	\$ 55	0,00	
6,990 % fällig am 31.01.2029				3,697 % fällig am 11.08.2026 (b)(c)	7.600	7.569	0,13				
		14.908	0,26	3,697 % fällig am 15.09.2026 (b)(c)	4.300	4.267	0,07				
				3,699 % fällig am 01.10.2026 (a)(b)(c)	5.900	5.844	0,10				
US-SCHATZOBIGATIONEN				3,701 % fällig am 24.09.2026 (b)(c)(i)	1.800	1.784	0,03				
U.S. Treasury Bonds				3,702 % fällig am 11.08.2026 (b)(c)	6.000	5.975	0,10				
4,875 % fällig am 15.08.2045	1.088	1.080	0,02	3,704 % fällig am 28.07.2026 (b)(c)	5.700	5.685	0,10				
U.S. Treasury Notes				3,707 % fällig am 08.09.2026 (b)(c)	8.400	8.341	0,15				
4,250 % fällig am 15.08.2035	1.720	1.698	0,03	3,709 % fällig am 22.09.2026 (b)(c)	3.700	3.669	0,06				
		2.778	0,05	3,710 % fällig am 08.09.2026 (b)(c)	22.300	22.143	0,39				
Summe USA		680.915	11,91								

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	211	\$ 173	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	1.003	439	0,01
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	5.536	1.423	0,03
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	793	(1.213)	(0,02)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	403	(1.075)	(0,02)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	1.765	(305)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	3.075	(455)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	298	(36)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	10.821	9.026	0,16
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	169	90	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	533	589	0,01
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	301	812	0,02
				\$ 9.468	0,17
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 9.468	0,17

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Barclays PLC	(1,000) %	20.06.2036	€ 60.000	\$ (182)	0,00
HSBC Holdings PLC	(1,000)	20.06.2030	43.500	(536)	(0,01)
				\$ (718)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Deutsche Bank AG	1,000 %	20.12.2031	€ 61.400	\$ 1.770	0,03
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2032	10.000	118	0,00
Lloyds Banking Group PLC	1,000	20.06.2036	30.000	71	0,00
NatWest Group PLC	1,000	20.06.2036	30.000	157	0,00

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
UniCredit SpA	1,000 %	20.06.2033	€ 42.700	\$ (86)	0,00
Worldline S.A.	5,000	20.12.2030	24.000	(44)	0,00
				\$ 1.986	0,03

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	(1,000) %	20.12.2035	\$ 39.300	\$ (2)	0,00
CDX.IG-46 10-Year Index	(1,000)	20.06.2036	414.200	(1.770)	(0,03)
				\$ (1.772)	(0,03)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 206.220	\$ (98)	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	1.033.050	2.174	0,04
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	€ 314.200	719	0,01
				\$ 2.795	0,05

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,750 %	15.09.2051	£ 3.800	\$ 1.949	0,03
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2028	529.600	(727)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2028	117.800	1.122	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	26.820	(100)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2031	73.400	106	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	171.600	3.913	0,07
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	33.460	1.184	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	\$ 137.800	(1.980)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	102.400	4.126	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	17.300	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	258.000	365	0,01
					\$ 9.959	0,17
					\$ 12.250	0,21

Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽⁴⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEWISENTERMINALKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	2.455	\$ 1.755	\$ 55	\$ 55	0,00
	07.2026	CNH	3.321	492	2	2	0,00
	07.2026	NZD	22.332	13.189	485	485	0,01
	07.2026	\$	378	CAD 537	1	1	0,00
	07.2026		10.419	NZD 18.444	73	73	0,00
	07.2026		73	SGD 93	0	(1)	0,00
	08.2026	CAD	537	\$ 378	0	(1)	0,00
	08.2026	NZD	18.444	10.431	0	(73)	0,00
	07.2026	BRL	417	80	0	(1)	0,00
	07.2026	KRW	286.305	188	3	3	0,00
BOA	07.2026	NOK	8.560	865	0	0	0,00
	07.2026	SGD	36	29	0	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	\$	2.784	CNH	18.826	\$ 0	0,00
	07.2026		7.205	£	5.382	0	0,00
	07.2026		288	¥	45.793	0	0,00
	07.2026		1.939	NOK	18.013	0	0,00
	07.2026		297	PLN	1.120	1	0,00
	08.2026	ILS	5.876	\$	1.976	2	0,00
	09.2026	MXN	6.489		366	0	0,00
	09.2026	\$	257	INR	24.464	0	0,00
	07.2026	BRL	8.690	\$	1.679	5	0,00
	07.2026	CHF	2.377		3.022	75	0,00
	07.2026	CNH	2.984		441	1	0,00
	07.2026	€	1.716.670		1.998.889	36.401	0,63
	07.2026	£	7.016		9.341	51	0,00
	07.2026	IDR	321.656.349		17.949	15	0,00
	07.2026	ILS	9.665		3.279	34	0,00
	07.2026	INR	595.486		6.200	0	0,00
	07.2026	KRW	1.427.608		936	14	0,00
	07.2026	NOK	1.975		201	1	0,00
	07.2026	SGD	2.345		1.814	1	0,00
	07.2026	THB	83.774		2.554	34	0,00
	07.2026	\$	1.848	AUD	2.682	10	0,00
	07.2026		398	BRL	2.009	0	0,00
	07.2026		42	CNY	290	0	0,00
	07.2026		11.373	£	8.595	35	0,00
	07.2026		17.696	INR	1.678.433	41	0,00
	07.2026		1.189	¥	192.200	0	0,00
	07.2026		4.244	KRW	6.509.765	0	0,00
	08.2026	ILS	1.102	\$	370	0	0,00
	09.2026	IDR	36.079.638		1.987	0	0,00
	09.2026	THB	3.261		100	1	0,00
	09.2026	\$	7.432	IDR	129.978.737	0	0,00
	09.2026		1.395	INR	132.547	0	0,00
	09.2026		459	THB	15.041	0	0,00
	12.2026		1.267	IDR	23.072.897	3	0,00
BRC	07.2026	ILS	11.824	\$	3.995	24	0,00
	07.2026	NZD	32.438		19.183	731	0,01
	07.2026	\$	19	ZAR	302	0	0,00
BSH	08.2026	€	23	CAD	38	0	0,00
	07.2026		388.794	\$	453.253	8.745	0,15
CBK	07.2026	\$	2.970	¥	472.229	0	0,00
	07.2026		18.050	NZD	31.947	123	0,00
	08.2026	NZD	31.947	\$	18.070	0	0,00
	09.2026	\$	6.066	BRL	31.114	0	0,00
	07.2026	€	51.855	\$	59.844	558	0,01
	07.2026	ILS	10.777		3.710	91	0,00
	07.2026	INR	402.009		4.261	14	0,00
	07.2026	NOK	10.130		1.092	68	0,00
	07.2026	SEK	5.586		605	27	0,00
	07.2026	\$	57.969	€	49.736	0	(0,02)
	07.2026		4.015	£	2.993	0	0,00
	07.2026		3.441	IDR	61.734.760	5	0,00
	07.2026		4.149	INR	402.009	98	0,00
	07.2026		464	KRW	701.951	0	0,00
07.2026		513	PLN	1.873	0	0,00	
07.2026		561	TWD	17.745	0	0,00	
08.2026	ILS	13.171	\$	4.536	111	0,00	
08.2026	\$	910	ILS	2.702	0	0,00	
09.2026	IDR	132.109.417	\$	7.318	0	0,00	
09.2026	INR	40.562		422	0	0,00	
09.2026	THB	90.139		2.722	0	0,00	
09.2026	\$	2.387	IDR	42.577.765	0	0,00	
09.2026		1.249	MXN	22.347	21	0,00	
12.2026		3.877	IDR	70.487.554	4	0,00	
DUB	07.2026	IDR	8.276.069	\$	463	1	0,00
	07.2026	INR	160.939		1.704	6	0,00
	07.2026	SGD	11		8	0	0,00
	07.2026	\$	1.137	INR	109.703	20	0,00
	07.2026		543	NOK	5.050	0	0,00
	07.2026		512	PLN	1.900	0	0,00
	07.2026		9	ZAR	141	0	0,00
	08.2026		8	SGD	11	0	0,00
	09.2026	IDR	80.957.550	\$	4.493	5	0,00
	09.2026	\$	2.877	IDR	52.248.755	19	0,00
	09.2026		1.704	INR	162.030	0	0,00
	07.2026	CNH	16.737	\$	2.474	8	0,00
	07.2026	INR	157.849		1.673	5	0,00
	07.2026	¥	3.123.749		19.306	86	0,00
07.2026	SGD	64.914		50.882	695	0,01	
07.2026	\$	6.827	CNH	46.437	14	0,00	
07.2026		1.959.744	€	1.718.323	4.816	0,09	
07.2026		9.447	£	7.141	31	0,00	
07.2026		1.654	INR	157.849	13	0,00	
07.2026		3.759	¥	597.332	0	0,00	

30. Juni 2020											
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens	
GLM	07.2026	\$	7.883	PLN	28.826	\$	0	\$	(214)	(214)	0,00
	07.2026		343	SEK	3.325		1		0	1	0,00
	07.2026		16	ZAR	261		0		0	0	0,00
	08.2026	CNH	46.335	\$	6.827		0		(14)	(14)	0,00
	08.2026	€	1.718.323		1.962.387		0	(4.805)	(4.805)	(0,08)	0,00
	08.2026	£	7.141		9.447		0	(31)	(31)	0,00	0,00
	08.2026	ILS	4.129		1.442	55	0		55	0,00	0,00
	08.2026	SEK	3.319		343	0	(1)	(1)	0,00	0,00	
	08.2026	\$	19.306	¥	3.115.576	0	(86)	(86)	0,00	0,00	
	09.2026		808	INR	77.450	5	0		5	0,00	0,00
	09.2026		1.014	MXN	17.904	4	0		4	0,00	0,00
	07.2026	BRL	231.521	\$	44.665	0	(65)	(65)	0,00	0,00	
	07.2026	KRW	1.322.811		857	3	0		3	0,00	0,00
	07.2026	\$	43.638	BRL	234.423	1.683	(30)	1.653	0,03	0,00	
	07.2026		36.347	CAD	51.722	109	0		109	0,00	0,00
	07.2026		3.316	IDR	59.450.931	9	0		9	0,00	0,00
	07.2026		857	KRW	1.322.622	0	(2)	(2)	0,00	0,00	
	08.2026	CAD	51.648	\$	36.347	0	(109)	(109)	0,00	0,00	
	08.2026	\$	1.107	INR	106.125	10	0		10	0,00	0,00
	09.2026	IDR	59.799.082	\$	3.316	1	0		1	0,00	0,00
	09.2026	MXN	8.048		460	3	0		3	0,00	0,00
	09.2026	THB	313.982		9.716	206	0		206	0,00	0,00
	09.2026	\$	9.003	IDR	162.036.354	27	(48)	(21)	0,00	0,00	
	09.2026		4.494	INR	432.108	41	0		41	0,00	0,00
09.2026		1.355	MXN	23.617	0	(12)	(12)	0,00	0,00		
10.2026		44.665	BRL	236.609	63	0		63	0,00	0,00	
JPM	07.2026	AUD	10.626	\$	7.575	214	0		214	0,00	0,00
	07.2026	ILS	30.306		10.150	0	(23)	(23)	0,00	0,00	
	07.2026	INR	30.838		327	1	0		1	0,00	0,00
	07.2026	KRW	408.756		264	0	0		0	0,00	0,00
	07.2026	NOK	10.795		1.091	0	0		0	0,00	0,00
	07.2026	NZD	565		334	12	0		12	0,00	0,00
	07.2026	\$	6.422	€	5.538	0	(90)	(90)	0,00	0,00	
	07.2026		503	IDR	9.035.365	2	0		2	0,00	0,00
	07.2026		2.360	ILS	6.635	0	(132)	(132)	0,00	0,00	
	07.2026		327	INR	30.838	0	(1)	(1)	0,00	0,00	
	07.2026		396	KRW	607.924	0	(3)	(3)	0,00	0,00	
	07.2026		1.173	NZD	2.080	10	0		10	0,00	0,00
	07.2026		16.661	PLN	60.730	1	(506)	(505)	(0,01)	0,00	
	07.2026		1.838	THB	61.428	12	0		12	0,00	0,00
	08.2026	ILS	20.243	\$	6.936	135	0		135	0,00	0,00
	08.2026	\$	1.091	NOK	10.799	0	0		0	0,00	0,00
	09.2026	IDR	9.393.978	\$	520	0	(1)	(1)	0,00	0,00	
	09.2026	INR	15.939		167	0	0		0	0,00	0,00
	09.2026	MXN	15.944		904	0	(3)	(3)	0,00	0,00	
	09.2026	THB	186.623		5.720	86	(19)	67	0,00	0,00	
	09.2026	\$	2.473	INR	235.784	0	(1)	(1)	0,00	0,00	
	09.2026		3.771	MXN	65.849	0	(26)	(26)	0,00	0,00	
	12.2026		44.132		774.377	0	(410)	(410)	(0,01)	0,00	
	MBC	07.2026	AUD	44	\$	32	1	0		1	0,00
07.2026		CHF	23.866		30.308	744	(23)	721	0,01	0,00	
07.2026		€	18.526		21.295	114	0		114	0,00	0,00
07.2026		£	3.000		4.040	58	0		58	0,00	0,00
07.2026		IDR	817.850		46	0	0		0	0,00	0,00
07.2026		INR	161.575		1.711	6	0		6	0,00	0,00
07.2026		KRW	4.928.010		3.251	68	0		68	0,00	0,00
07.2026		NOK	3.558		359	0	(1)	(1)	0,00	0,00	
07.2026		\$	5.477	AUD	7.834	17	(66)	(49)	0,00	0,00	
07.2026			38.820	€	33.476	0	(548)	(548)	(0,01)	0,00	
07.2026			4.568	£	3.456	19	0		19	0,00	0,00
07.2026			2.638	INR	254.277	44	0		44	0,00	0,00
07.2026			3.156	¥	501.600	0	(70)	(70)	0,00	0,00	
07.2026			1.294	NOK	12.000	0	(81)	(81)	0,00	0,00	
07.2026			1.616	NZD	2.864	13	0		13	0,00	0,00
07.2026			209	SEK	2.031	1	0		1	0,00	0,00
08.2026		AUD	3.216	\$	2.217	0	(9)	(9)	0,00	0,00	
08.2026		ILS	447		149	0	(1)	(1)	0,00	0,00	
08.2026		SEK	2.027		209	0	(1)	(1)	0,00	0,00	
08.2026		\$	130	NOK	1.289	1	0		1	0,00	0,00
09.2026		THB	52.875	\$	1.584	0	(18)	(18)	0,00	0,00	
09.2026		\$	7.102	INR	679.402	33	(9)	24	0,00	0,00	
07.2026		CHF	100	\$	123	0	0		0	0,00	0,00
07.2026		€	56		65	1	0		1	0,00	0,00
07.2026	SGD	1.126		871	0	0		0	0,00	0,00	
07.2026	\$	381	€	334	1	0		1	0,00	0,00	
07.2026		858	£	648	2	0		2	0,00	0,00	
07.2026		12	SGD	15	0	0		0	0,00	0,00	
07.2026		3.086	IDR	55.029.016	0	(8)	(8)	0,00	0,00		
07.2026		2.668	INR	256.640	41	0		41	0,00	0,00	
09.2026	IDR	55.337.630	\$	3.086	19	0		19	0,00	0,00	
09.2026	\$	1.461	IDR	25.994.650	0	(20)	(20)	0,00	0,00		
RYL	07.2026	€	12.361	\$	14.405	273	0		273	0,01	0,00
SCX	07.2026		69	CAD	111	0	(1)	(1)	0,00	0,00	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	07.2026	£	618.030	\$	827.715	\$	7.436	\$	0	\$	7.436	0,13
	07.2026	¥	7		0		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	99	CNY	679		0		0		0	0,00
	07.2026		2.099	£	1.565		0	(22)	(22)		0,00	
	07.2026		1.168	IDR	20.957.068		2	0	2		0,00	
	07.2026		3.511	INR	336.521		41	0	41		0,00	
	08.2026		2.751		263.597		22	0	22		0,00	
	08.2026		0	¥	7		0	0	0		0,00	
	09.2026	IDR	63.289.748	\$	3.506		0	(2)	(2)		0,00	
	09.2026	THB	86.064		2.665		58	0	58		0,00	
	09.2026	\$	4.198	IDR	75.427.922		7	(24)	(17)		0,00	
	07.2026	CAD	52	€	32		0	0	0		0,00	
	07.2026	CNH	42.218	\$	6.241		21	0	21		0,00	
	07.2026	¥	538		3		0	0	0		0,00	
	07.2026	\$	1.800	AUD	2.609		7	0	7		0,00	
	07.2026		17	CAD	23		0	0	0		0,00	
	07.2026		725	CHF	587		2	0	2		0,00	
	07.2026		418.084	€	366.093		476	(5)	471		0,01	
	07.2026		229.516	£	173.534		807	0	807		0,01	
	07.2026		7.212	¥	1.145.810		0	(162)	(162)		0,00	
	07.2026		51.894	SGD	67.204		64	0	64		0,00	
	08.2026	AUD	2.609	\$	1.799		0	(7)	(7)		0,00	
	08.2026	CHF	585		725		0	(2)	(2)		0,00	
	08.2026	€	32	CAD	52		0	0	0		0,00	
	08.2026		365.881	\$	418.399		0	(473)	(473)		(0,01)	
	08.2026	£	173.534		229.509		0	(809)	(809)		(0,01)	
	08.2026	SGD	67.053		51.894		0	(66)	(66)		0,00	
	08.2026	\$	3	¥	537		0	0	0		0,00	
07.2026	CAD	53.190	\$	38.573		1.082	0	1.082		0,02		
07.2026	CHF	816		1.038		26	0	26		0,00		
07.2026	\$	334	CAD	473		0	0	0		0,00		
07.2026		1.048	¥	169.300		0	(6)	(6)		0,00		
08.2026	CAD	473	\$	334		0	0	0		0,00		
08.2026	€	7.753		8.851		0	(25)	(25)		0,00		
07.2026	\$	8.754	€	7.535		0	(140)	(140)		0,00		
07.2026		521	PLN	1.905		0	(15)	(15)		0,00		
09.2026	MXN	6.777	\$	386		1	0	1		0,00		
09.2026	THB	10.007		305		2	0	2		0,00		
07.2026	\$	32.788	CHF	26.473		30	0	30		0,00		
08.2026	CHF	26.378	\$	32.788		0	(31)	(31)		0,00		
						\$	67.916	\$	(11.889)	\$	56.027	0,98

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend, Institutional AUD (Hedged) ausschüttend, Investor AUD (Hedged) ausschüttend und Class Z AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	7.319	\$ 5.047	\$ 0	\$ (24)	0,00
	07.2026	\$	8.897	AUD 12.494	0	(242)	0,00
	08.2026		5.038	7.311	24	0	0,00
BPS	07.2026		182	263	1	(1)	0,00
BSH	07.2026	AUD	7.575	\$ 5.262	14	0	0,00
	07.2026	\$	7.028	AUD 9.861	0	(196)	0,00
	08.2026		5.259	7.575	0	(13)	0,00
CBK	07.2026	AUD	115	\$ 81	2	0	0,00
	07.2026	\$	141	AUD 200	0	(2)	0,00
DUB	07.2026		968	1.355	0	(29)	0,00
FAR	07.2026	AUD	7.383	\$ 5.127	12	0	0,00
	07.2026	\$	9.220	AUD 12.925	0	(266)	(0,01)
	08.2026		5.123	7.383	0	(12)	0,00
JPM	07.2026	AUD	12.477	\$ 8.728	84	0	0,00
MBC	08.2026	\$	8.711	AUD 12.461	0	(83)	0,00
	07.2026	AUD	10.067	\$ 6.937	1	(38)	0,00
	07.2026	\$	1.818	AUD 2.588	2	(27)	0,00
MYI	08.2026		6.789	9.861	39	0	0,00
	07.2026		2.442	3.544	13	0	0,00
RYL	07.2026		256	360	0	(7)	0,00
SOG	07.2026	AUD	1.679	\$ 1.159	0	(5)	0,00
	07.2026	\$	2.154	AUD 3.027	0	(57)	0,00
	08.2026		1.158	1.679	5	0	0,00
				\$ 197	\$ (1.002)	\$ (805)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional BRL (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	08.2026	\$	271		BRL	1.421		\$ 1	0,00
BPS	07.2026	BRL	701		\$	137		\$ 2	0,00
	07.2026	\$	2.747		BRL	13.953		(51)	0,00
	08.2026		44			230		0	0,00
BSH	07.2026		12.388			62.595		(295)	(0,01)
FAR	07.2026	BRL	61.253		\$	11.819		(15)	0,00
	08.2026	\$	11.819		BRL	61.726		13	0,00
GLM	07.2026	BRL	65.124		\$	12.639		57	0,00
	07.2026	\$	10.176		BRL	51.620		(204)	0,00
	08.2026		12.625			65.551		(59)	0,00
JPM	07.2026	BRL	68.030		\$	13.230		87	0,00
	07.2026	\$	13.232		BRL	66.939		(299)	(0,01)
	08.2026		12.625			65.468		(75)	0,00
MBC	07.2026		0			2		0	0,00
	08.2026	BRL	2		\$	0		0	0,00
						\$ 162	\$ (999)	\$ (837)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die ausschüttende Investor CAD (Hedged) Class die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
AZD	07.2026		CAD	669	\$	470	\$	(1)	0,00			
	08.2026	\$		470	CAD	668		1	0,00			
BPS	07.2026			827		1.143		(21)	0,00			
BRC	07.2026			1		1		0	0,00			
GLM	07.2026		CAD	1.173	\$	824		(2)	0,00			
	08.2026	\$		824	CAD	1.171		2	0,00			
MYI	07.2026		CAD	13	\$	9		0	0,00			
SCX	07.2026			12		9		0	0,00			
SOG	07.2026	\$		873	CAD	1.205		(24)	0,00			
SSB	07.2026		CAD	395	\$	279		0	0,00			
	07.2026	\$		871	CAD	1.201		(24)	0,00			
	08.2026			279		395		0	0,00			
						\$	3	\$	(72)	\$	(69)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	CHF	33	\$	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	07.2026		24		30	1	0	1	0,00
CBK	07.2026		45		56	1	0	1	0,00
FAR	07.2026		35		44	1	0	1	0,00
JPM	07.2026	\$	50.873	CHF	39.764	0	(1.577)	(1.577)	(0,03)
MBC	07.2026	CHF	943	\$	1.185	17	(1)	16	0,00
	07.2026	\$	55.786	CHF	43.689	0	(1.626)	(1.626)	(0,03)
MYI	08.2026	CHF	168	\$	209	0	(1)	(1)	0,00
SOG	07.2026		42.820		52.928	0	(155)	(155)	0,00
	08.2026	\$	52.928	CHF	42.666	156	0	156	0,00
SSB	07.2026	CHF	67	\$	82	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	54.803	CHF	43.079	0	(1.398)	(1.398)	(0,02)
UAG	07.2026	CHF	117	\$	147	2	0	2	0,00
WST	07.2026		42.723		52.915	0	(48)	(48)	0,00
	08.2026	\$	52.915	CHF	42.570	49	0	49	0,00
						\$ 227	\$ (4.806)	\$ (4.579)	(0,08)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) ausschüttend und Class T EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026		€	669	\$	779	\$	14	0,00
BPS	07.2026			973		1.105		(7)	0,00
	07.2026		\$	706.907	€	606.803		(13.154)	(0,23)
BSH	07.2026		€	3.282	\$	3.817		65	0,00
	07.2026		\$	661.756	€	567.576		(12.847)	(0,23)
CBK	07.2026			10.710		9.183		(211)	0,00
FAR	07.2026		€	568.205	\$	648.036		(1.592)	(0,03)
	08.2026		\$	648.910	€	568.205		1.588	0,03
MBC	07.2026		€	704.914	\$	802.856		(4.537)	(0,05)
	07.2026		\$	107.851	€	93.656		(774)	(0,01)
	08.2026		€	1.766	\$	2.017		(5)	0,00
	08.2026		\$	688.213	€	605.111		4.538	0,08

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MYI	07.2026	€	78	\$	90	\$	0,00
SOG	07.2026		605.289		688.517		(0,06)
	07.2026	\$	706.654	€	605.770	(3.511)	(0,25)
	08.2026		689.451		605.289	(14.077)	0,06
SSB	07.2026		223		195	3.503	0,00
	08.2026	€	195	\$	223	0	0,00
				\$	11.179	\$	(50.716)
						\$	(39.537)
							(0,69)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, M Retail GBP (Hedged) ausschüttend und Class R GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	79.296	£	59.065	\$	(902)
BOA	07.2026	£	61	\$	81	\$	1
BPS	07.2026		54.001		71.222		(452)
	07.2026	\$	88.250	£	65.861		(836)
	08.2026		70.482		53.445		452
BRC	07.2026		106		80		0
CBK	07.2026		325		242		(4)
FAR	07.2026	£	359	\$	475		(2)
	07.2026	\$	4.245	£	3.157		(55)
	08.2026		475		359		2
JPM	07.2026	£	646	\$	867		9
	07.2026	\$	85.785	£	63.930		(934)
MBC	07.2026	£	839	\$	1.127		12
	07.2026	\$	1.823	£	1.378		(1)
MYI	07.2026		54		40		(1)
NSL	07.2026	£	12.306	\$	16.195		(138)
	08.2026	\$	16.194	£	12.306		138
SCX	07.2026	£	62.030	\$	82.104		(226)
	07.2026	\$	100	£	74		(1)
	08.2026		81.988		61.946		228
SOG	07.2026	£	62.086	\$	82.017		(387)
	08.2026	\$	82.014	£	62.086		388
SSB	07.2026	£	911	\$	1.204		(5)
	08.2026	\$	1.204	£	911		5
				\$	1.248	\$	(3.948)
						\$	(2.700)
							(0,05)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend und M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	64.706	SGD	82.507	\$	(918)
BOA	07.2026	SGD	73.014	\$	56.412	\$	(37)
	07.2026	\$	113.287	SGD	144.670		(1.438)
	08.2026		56.412		72.846		37
BPS	07.2026	SGD	843	\$	652		1
BRC	07.2026		4.786		3.729		29
DUB	07.2026		87.031		67.278		(8)
	07.2026	\$	76.930	SGD	98.127		(1.065)
	08.2026		67.278		86.831		8
FAR	07.2026	SGD	88.815	\$	68.483		(183)
	07.2026	\$	137.396	SGD	175.286		(1.878)
	08.2026		68.483		88.612		183
MBC	07.2026	SGD	4.413	\$	3.440		28
MYI	07.2026		221		170		(1)
NSL	07.2026		17.761		13.717		(14)
	08.2026	\$	13.717	SGD	17.720		14
RBC	07.2026		184		237		0
SOG	07.2026	SGD	172.599	\$	133.281		(159)
	07.2026	\$	143	SGD	184		(1)
	08.2026		133.281		172.211		167
UAG	07.2026	SGD	1.471	\$	1.134		(3)
	08.2026	\$	350	SGD	452		0
				\$	467	\$	(5.705)
						\$	(5.238)
							(0,09)
Summe OTC-Finanzderivate						\$	2.262
							0,04

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC			
5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(f)	\$ 16.800	\$ 1.008	0,02
Credit Suisse AG AT1 Claim	254.548	89.728	1,57
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 90.736	1,59
Summe Anlagen		\$ 5.768.716	100,90
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (51.434)	(0,90)
Nettovermögen		\$ 5.717.282	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^A Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Nullkuponwertpapier.

(c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(e) Mit dem Fonds verbunden.

(f) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,08 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Banco Nacional de Mexico S.A.	6,697 %	07.08.2036	30.04.2026	\$ 20.500	\$ 20.216	0,35
RBC International	4,660	16.12.2028	18.11.2025	5.000	4.918	0,09
				\$ 25.500	\$ 25.134	0,44

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 249.446 (31. Dezember 2025: USD 274.132) als Sicherheiten verpfändet.

(i) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 5.528 (31. Dezember 2025: USD 35.184) und Barmittel in Höhe von USD 26.484 (31. Dezember 2025: USD 590) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 341 (31. Dezember 2025: USD 365) und Barmittel in Höhe von USD 340 (31. Dezember 2025: USD 737) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 158.479 (31. Dezember 2025: USD 108.374) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.649.027	\$ 4.918	\$ 5.653.945
Investmentfonds	55	0	0	55
Finanzderivate ⁽³⁾	253	23.727	0	23.980
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	90.736	0	90.736
Summen	\$ 308	\$ 5.763.490	\$ 4.918	\$ 5.768.716

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 73.485	\$ 5.901.189	\$ 4.996	\$ 5.979.670
Investmentfonds	54	0	0	54
Finanzderivate ⁽³⁾	1.269	(10.885)	0	(9.616)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	75.092	1.008	76.100
Summen	\$ 74.808	\$ 5.965.396	\$ 6.004	\$ 6.046.208

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,250 %	24.06.2026	08.09.2026	\$ (3.934)	\$ (3.937)	(0,07)
	4,010	11.06.2026	10.09.2026	(6.741)	(6.756)	(0,12)
	4,060	11.06.2026	10.09.2026	(30.831)	(30.899)	(0,54)
BRC	1,250	08.01.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.160)	(4.186)	(0,07)
	1,850	16.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (2.925)	(3.344)	(0,06)
	2,500	13.03.2026	TBD ⁽¹⁾	£ (1.440)	(1.926)	(0,03)
	2,650	01.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(6.119)	(8.139)	(0,14)
	3,150	04.02.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (23.217)	(23.515)	(0,41)
	3,150	22.06.2026	31.07.2026	(1.395)	(1.396)	(0,02)
	3,350	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(21.624)	(22.028)	(0,39)
BYR	3,960	01.06.2026	01.09.2026	(21.680)	(21.751)	(0,38)
CDC	4,060	13.05.2026	09.09.2026	(30.432)	(30.598)	(0,54)
	4,060	22.06.2026	20.10.2026	(10.021)	(10.031)	(0,18)
IND	3,930	15.06.2026	15.09.2026	(577)	(578)	(0,01)
	4,030	04.06.2026	04.09.2026	(2.272)	(2.279)	(0,04)
	4,090	08.04.2026	08.07.2026	(33.185)	(33.502)	(0,59)
JML	1,050	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (2.946)	(3.369)	(0,06)
	1,750	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(437)	(500)	(0,01)
	3,300	06.03.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (4.634)	(4.684)	(0,08)
MBC	2,370	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (7.542)	(8.630)	(0,15)
MYI	1,050	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.367)	(3.851)	(0,07)
	1,400	01.04.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (4.563)	(4.579)	(0,08)
RCE	1,950	26.01.2026	TBD ⁽¹⁾	(602)	(607)	(0,01)
SOG	4,110	08.04.2026	08.07.2026	(6.483)	(6.545)	(0,11)
	4,110	16.04.2026	16.07.2026	(744)	(750)	(0,01)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (238.380)	(4,17)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (1.521)	\$ 1.803	\$ 282	\$ 2.345	\$ (2.599)	\$ (254)
BOA	(1.619)	1.812	193	(16.722)	17.936	1.214
BPS	22.015	(23.280)	(1.265)	145	0	145
BRC	784	(959)	(175)	5.989	(6.560)	(571)
BSH	(4.735)	5.010	275	430	(240)	190
CBK	(442)	381	(61)	(598)	900	302
DUB	(1.089)	1.300	211	92	0	92
FAR	(1.706)	1.940	234	628	(580)	48
GLM	1.684	(1.850)	(166)	958	(960)	(2)
JPM	(3.530)	3.570	40	(234)	590	356
MBC	(608)	697	89	(15.122)	16.348	1.226
MYI	14	13	27	868	(1.210)	(342)
NSL	32	0	32	69	0	69
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
RYL	266	(330)	(64)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	7.519	(9.270)	(1.751)	55	0	55
SOG	(14.304)	14.660	356	13.994	(14.760)	(766)
SSB	(345)	544	199	171	0	171
UAG	(153)	282	129	(20)	0	(20)
WST	k. A.	k. A.	k. A.	140	0	140

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	79,10	83,43
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	12,55	9,60
Investmentfonds	0,00	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,20	0,05
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,29	0,11
OTC-Finanzderivate	1,32	0,70
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	1,47	1,18
Sonstige Aktiva	5,07	4,93
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	0,11	k. A.
Österreich	2,32	1,70
Belgien	1,71	1,70
Bermuda	0,55	0,29
Kanada	4,02	4,44
Cayman-Inseln	0,00	k. A.
Dänemark	0,40	0,22
Finnland	0,45	0,48
Frankreich	11,56	10,72
Deutschland	5,11	5,04
Irland	0,97	0,56
Italien	3,71	5,69
Japan	2,76	2,92
Luxemburg	0,14	k. A.
Mexiko	0,76	0,40
Niederlande	9,71	9,87
Norwegen	0,50	0,51
Polen	0,21	0,21
Portugal	0,27	0,27
Slowenien	0,52	0,54
Spanien	7,66	7,77
Supranational	0,48	0,47
Schweden	0,86	0,95
Schweiz	4,25	3,59
Großbritannien	19,67	19,77
USA	11,91	10,11
Kurzfristige Instrumente	8,28	12,46
Investmentfonds	0,00	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,17	(0,04)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,01)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,03	0,05
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,03)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,05	0,01
Zinsswaps	0,17	(0,05)
OTC-Finanzderivate		
Devisenterminkontrakte	0,98	(0,81)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,94)	0,70
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	1,59	1,28
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,90)	(1,80)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AUSTRALIEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Plenti Pl. & Green ABS Trust 5,276 % fällig am 11.07.2037	AUD 372	\$ 258	0,07
CORPORATE BONDS & NOTES			
Commonwealth Bank of Australia 4,266 % fällig am 04.06.2034	€ 700	818	0,20
Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fällig am 03.05.2030	1.590	1.869	0,46
GPT Wholesale Office Fund 3,222 % fällig am 05.11.2031	AUD 500	309	0,08
ICPF Finance Pty. Ltd. 6,573 % fällig am 07.11.2033	500	357	0,09
Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fällig am 27.10.2027	930	626	0,15
3,700 % fällig am 31.03.2031	200	123	0,03
Mirvac Group Finance Ltd. 5,150 % fällig am 18.03.2031	500	340	0,08
Mwof Finance Co. Pty. Ltd. 6,317 % fällig am 06.05.2033	1.000	713	0,18
NBN Co. Ltd. 3,500 % fällig am 22.03.2030	€ 300	347	0,08
4,250 % fällig am 01.10.2029	\$ 600	594	0,15
5,000 % fällig am 28.08.2031	AUD 2.200	1.511	0,37
		7.607	1,87
STAATSEMISSIONEN			
Australia Government International Bond 4,250 % fällig am 21.06.2034	8.100	5.475	1,35
5,000 % fällig am 21.06.2036	1.600	1.131	0,28
New South Wales Treasury Corp. 4,750 % fällig am 20.09.2035	500	334	0,08
Treasury Corp. of Victoria 2,000 % fällig am 17.09.2035	2.800	1.474	0,36
		8.414	2,07
Summe Australien		16.279	4,01
ÖSTERREICH			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
CA Immobilien Anlagen AG 3,500 % fällig am 07.07.2029 (a)	€ 600	683	0,17
Erste Group Bank AG 3,250 % fällig am 14.01.2033	1.500	1.702	0,42
Oesterreichische Kontrollbank AG 2,875 % fällig am 29.04.2031	1.000	1.148	0,28
UniCredit Bank Austria AG 2,875 % fällig am 10.11.2028	300	344	0,09
3,125 % fällig am 21.09.2029	600	692	0,17
Verbund AG 3,375 % fällig am 22.04.2033	600	686	0,17
		5.255	1,30
STAATSEMISSIONEN			
Austria Government International Bond 1,850 % fällig am 23.05.2049	750	624	0,15
Summe Österreich		5.879	1,45
BELGIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
FLUVIUS System Operator C.V. 3,750 % fällig am 16.02.2036	700	800	0,20
KBC Group NV 3,750 % fällig am 27.03.2032	700	815	0,20
3,875 % fällig am 28.05.2034	700	811	0,20
UCB S.A. 4,250 % fällig am 20.03.2030	300	351	0,09
Warehouses De Pauw CVA 3,125 % fällig am 15.01.2031	700	786	0,19
Summe Belgien		3.563	0,88

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BRASILIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banco do Brasil S.A. 5,625 % fällig am 23.10.2031	\$ 500	\$ 496	0,12
Sabesp Lux SARL 5,625 % fällig am 20.08.2030	400	394	0,10
		890	0,22
STAATSEMISSIONEN			
Brazil Government International Bond 5,500 % fällig am 04.02.2033	400	395	0,10
Summe Brasilien		1.285	0,32
KANADA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Royal Bank of Canada 3,375 % fällig am 15.06.2030	€ 2.300	2.641	0,65
STAATSEMISSIONEN			
Canada Government International Bond 2,250 % fällig am 01.12.2029	CAD 9.100	6.281	1,55
3,500 % fällig am 01.03.2034	1.600	1.150	0,28
Ontario Teachers' Finance Trust 2,850 % fällig am 04.12.2031	€ 1.450	1.647	0,41
Province of Ontario 4,100 % fällig am 04.03.2033	CAD 800	588	0,14
		9.666	2,38
Summe Kanada		12.307	3,03
CHILE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Sociedad Transmisora Metropolitana SpA 6,385 % fällig am 15.12.2055	\$ 600	613	0,15
STAATSEMISSIONEN			
Chile Government International Bond 0,830 % fällig am 02.07.2031	€ 2.100	2.118	0,52
3,875 % fällig am 14.04.2036	1.000	1.145	0,28
		3.263	0,80
Summe Chile		3.876	0,95
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S 3,750 % fällig am 20.06.2028	600	697	0,17
DÄNEMARK			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Danske Bank A/S 3,500 % fällig am 26.05.2033	1.400	1.604	0,39
3,750 % fällig am 03.03.2038	600	678	0,17
DSB 3,125 % fällig am 04.09.2034	2.500	2.826	0,70
Novonesis Novozymes 3,625 % fällig am 19.03.2033	200	230	0,06
4,000 % fällig am 19.03.2037	1.100	1.279	0,31
Orsted A/S 5,125 % fällig am 13.09.2034	£ 1.700	2.150	0,53
TDC Net A/S 5,000 % fällig am 09.08.2032	€ 800	949	0,23
5,618 % fällig am 06.02.2030	800	968	0,24
Summe Dänemark		10.684	2,63
FINNLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Nordea Bank Abp 3,500 % fällig am 17.09.2035	900	1.029	0,25
Teollisuusden Voima Oyj 3,625 % fällig am 18.03.2033	900	1.023	0,25
UPM-Kymmene Oyj 3,375 % fällig am 29.08.2034	750	837	0,21
		2.889	0,71

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN			
Kuntarahotus Oyj 2,625 % fällig am 14.06.2032	€ 700	\$ 787	0,20
Summe Finnland		3.676	0,91
FRANKREICH			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
ARGAN S.A. 3,779 % fällig am 30.10.2029	300	345	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 0,250 % fällig am 29.06.2028	100	109	0,03
3,500 % fällig am 07.07.2033 (a)	900	1.023	0,25
BNP Paribas S.A. 3,494 % fällig am 17.09.2033	100	113	0,03
3,739 % fällig am 20.04.2034	2.300	2.624	0,65
4,250 % fällig am 13.04.2031	1.600	1.886	0,46
5,786 % fällig am 13.01.2033	\$ 300	310	0,08
7,375 % fällig am 10.09.2034 (b)(c)	200	209	0,05
BPCE Assurances S.A. 4,125 % fällig am 22.10.2035	€ 1.100	1.263	0,31
Carmila S.A. 3,750 % fällig am 13.01.2033	100	113	0,03
CNP Assurances S.A. 4,875 % fällig am 07.10.2030 (b)(c)	\$ 800	753	0,19
Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 2,875 % fällig am 12.01.2034	€ 300	336	0,08
Credit Agricole S.A. 3,250 % fällig am 25.08.2032	1.100	1.242	0,31
3,500 % fällig am 26.09.2034	1.700	1.917	0,47
3,750 % fällig am 23.01.2031	800	927	0,23
3,875 % fällig am 16.02.2038	400	453	0,11
5,875 % fällig am 23.03.2035 (b)(c)	800	940	0,23
Electricite de France S.A. 7,375 % fällig am 17.06.2035 (b)	£ 500	697	0,17
Engie S.A. 6,125 % fällig am 16.01.2032 (b)	500	670	0,16
Ilial S.A. 4,250 % fällig am 15.12.2029	€ 1.400	1.627	0,40
Kering S.A. 5,125 % fällig am 23.11.2026	£ 1.200	1.597	0,39
Nexans S.A. 4,250 % fällig am 11.03.2030	€ 400	467	0,12
Orange S.A. 4,750 % fällig am 13.01.2033	\$ 300	294	0,07
SPIE S.A. 3,875 % fällig am 18.05.2031	€ 1.000	1.140	0,28
		21.055	5,18
STAATSEMISSIONEN			
Ile-de-France Mobilites 3,450 % fällig am 25.06.2049	100	99	0,02
4,200 % fällig am 03.02.2046	900	1.016	0,25
Regie Autonome des Transports Parisiens 3,250 % fällig am 11.04.2033	1.400	1.580	0,39
Societe Nationale SNCF S.A. 3,375 % fällig am 25.05.2033	800	913	0,23
		3.608	0,89
Summe Frankreich		24.663	6,07
DEUTSCHLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Amprion GmbH 3,125 % fällig am 27.08.2030	1.500	1.706	0,42
3,162 % fällig am 15.01.2031	100	113	0,03
3,625 % fällig am 21.05.2031	200	231	0,06
4,000 % fällig am 21.05.2044	200	219	0,05
4,750 % fällig am 28.04.2056	200	231	0,06
Commerzbank AG 4,000 % fällig am 21.01.2038	400	456	0,11
4,125 % fällig am 20.02.2037	1.500	1.736	0,43
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt Am Main 3,129 % fällig am 27.11.2031	1.700	1.922	0,47
E.ON SE 5,461 % fällig am 21.10.2035	AUD 400	267	0,07

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG				7,594 % fällig am 06.12.2032	£ 600	\$ 819	0,20	Segro Capital SARL			
4,500 % fällig am 28.07.2055	€ 700	\$ 803	0,20	Kingspan Securities Ireland DAC	€ 1.700	1.943	0,48	0,500 % fällig am 22.09.2031	€ 1.000	\$ 992	0,24
4,500 % fällig am 10.02.2056	300	341	0,08	Smurfit Kappa Treasury ULC				Summe Luxemburg		11.069	2,73
Eurogrid GmbH				5,438 % fällig am 03.04.2034	\$ 1.400	1.424	0,35	MAURITIUS			
3,075 % fällig am 18.10.2027	400	459	0,11	Smurfit Westrock Financing DAC				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
3,732 % fällig am 18.10.2035	900	1.023	0,25	5,185 % fällig am 15.01.2036	700	693	0,17	Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd.			
EWE AG				Trane Technologies Financing Ltd.				4,250 % fällig am 25.03.2027	\$ 1.073	1.060	0,26
3,875 % fällig am 28.05.2034	800	929	0,23	5,100 % fällig am 13.06.2034	1.100	1.112	0,28	India Green Power Holdings			
IHO Verwaltungs GmbH				Zurich Finance Ireland Designated Activity Co.				4,000 % fällig am 22.02.2027	320	316	0,08
5,625 % fällig am 15.05.2031	1.000	1.191	0,29	5,000 % fällig am 24.06.2033	1.100	1.103	0,27	Summe Mauritius		1.376	0,34
7,375 % fällig am 15.05.2033	\$ 200	208	0,05	Summe Irland		8.892	2,19	MEXIKO			
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau				ITALIEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
2,000 % fällig am 15.11.2029	€ 2.000	2.238	0,55	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Trust 2401			
2,750 % fällig am 01.04.2033	400	454	0,11	Intesa Sanpaolo SpA				7,375 % fällig am 13.02.2034	700	744	0,18
2,875 % fällig am 31.03.2032	4.200	4.816	1,19	3,625 % fällig am 16.10.2030	€ 700	815	0,20	NIEDERLANDE			
4,250 % fällig am 15.02.2030	£ 300	397	0,10	5,625 % fällig am 08.03.2033	600	768	0,19	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen						1.583	0,39	ABN AMRO Bank NV			
1,000 % fällig am 26.05.2042	€ 700	692	0,17	STAATSEMISSIONEN				2,750 % fällig am 04.06.2029	€ 1.400	1.592	0,39
Robert Bosch GmbH				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				3,000 % fällig am 25.02.2031	300	342	0,09
4,000 % fällig am 21.05.2036	700	804	0,20	1,500 % fällig am 30.04.2045	1.050	789	0,20	3,000 % fällig am 22.09.2032	1.100	1.238	0,31
Volkswagen Bank GmbH				4,050 % fällig am 30.10.2037	900	1.063	0,26	4,625 % fällig am 08.11.2030	£ 1.500	1.961	0,48
3,001 % fällig am 10.12.2027	500	573	0,14	4,100 % fällig am 30.04.2046	800	905	0,22	Alliander NV			
4,375 % fällig am 26.11.2033	200	232	0,06	Summe Italien		4.340	1,07	3,500 % fällig am 06.05.2037	€ 1.200	1.350	0,33
Vonovia SE				JAPAN				3,750 % fällig am 30.04.2036	400	463	0,11
4,000 % fällig am 06.01.2035 (a)	500	569	0,14	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				ASR Nederland NV			
ZF Finance GmbH				East Japan Railway Co.				3,625 % fällig am 12.12.2028	400	463	0,11
2,250 % fällig am 03.05.2028	600	665	0,16	3,533 % fällig am 04.09.2036	350	394	0,10	Ayvens Bank NV			
Summe Deutschland		23.275	5,73	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				0,250 % fällig am 07.09.2026	1.400	1.594	0,39
STAATSEMISSIONEN				3,556 % fällig am 05.09.2032	2.000	2.300	0,57	CTP NV			
Land Baden-Wuerttemberg				Mizuho Financial Group, Inc.				3,375 % fällig am 19.07.2030	100	114	0,03
2,625 % fällig am 30.10.2034	600	666	0,16	3,460 % fällig am 27.08.2030	2.100	2.419	0,60	3,625 % fällig am 10.03.2031	300	342	0,09
Bundesrepublik Deutschland				Norinchukin Bank				3,625 % fällig am 13.04.2032	500	565	0,14
2,500 % fällig am 15.02.2035	3.000	3.351	0,83	2,080 % fällig am 22.09.2031	\$ 1.000	864	0,21	Digital Dutch Finco BV			
Summe Deutschland		4.017	0,99	4,867 % fällig am 14.10.2027	600	601	0,15	3,875 % fällig am 13.09.2033	200	227	0,06
HONGKONG				5,094 % fällig am 16.10.2029	700	705	0,17	Digital Intrepid Holding BV			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				NTT Finance Corp.				1,375 % fällig am 18.07.2032	700	698	0,17
MTR Corp. Ltd.				0,399 % fällig am 13.12.2028	€ 1.000	1.073	0,26	DSV Finance BV			
5,582 % fällig am 29.01.2038	AUD 1.000	693	0,17	3,325 % fällig am 01.11.2029 (a)	1.600	1.833	0,45	0,500 % fällig am 03.03.2031	500	506	0,13
STAATSEMISSIONEN				Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				E.ON International Finance BV			
Hong Kong Government International Bond				3,318 % fällig am 07.10.2031	600	688	0,17	4,053 % fällig am 27.05.2036	1.000	1.168	0,29
3,000 % fällig am 14.05.2034	€ 400	455	0,11	Summe Japan		10.877	2,68	ENEL Finance International NV			
Summe Hongkong		1.148	0,28	LETTLAND				2,125 % fällig am 12.07.2028	\$ 600	571	0,14
UNGARN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,500 % fällig am 12.07.2031	700	624	0,15
STAATSEMISSIONEN				Latvenergo A/S				Enexis Holding NV			
Hungary Government International Bond				3,612 % fällig am 13.11.2030	800	910	0,23	3,375 % fällig am 13.11.2035	€ 1.700	1.909	0,47
4,875 % fällig am 22.03.2040 (d)	1.000	1.199	0,30	4,162 % fällig am 25.06.2033	400	460	0,11	Flora Food Management BV			
ISLAND				Summe Lettland		1.370	0,34	6,875 % fällig am 02.07.2029	400	447	0,11
STAATSEMISSIONEN				LUXEMBURG				Givaudan Finance Europe BV			
Iceland Government International Bond				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,875 % fällig am 09.09.2029	1.000	1.133	0,28
3,500 % fällig am 21.03.2034	900	1.050	0,26	Acef Holding S.C.A.				ING Bank NV			
INDIEN				1,250 % fällig am 26.04.2030	900	949	0,23	3,625 % fällig am 12.05.2033	1.100	1.274	0,31
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				AXA Logistics Europe Master S.C.A.				ING Groep NV			
ReNew Wind Energy AP2				3,375 % fällig am 13.05.2031	1.800	2.042	0,50	4,000 % fällig am 12.02.2035	900	1.054	0,26
4,500 % fällig am 14.07.2028	\$ 1.000	968	0,24	CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF				6,114 % fällig am 11.09.2034	\$ 200	212	0,05
SAEL Ltd.				3,500 % fällig am 22.09.2032	900	1.007	0,25	7,000 % fällig am 16.11.2032			
7,800 % fällig am 31.07.2031	544	552	0,13	CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan				(b)(c)	900	926	0,23
Summe Indien		1.520	0,37	European Core Fund				7,250 % fällig am 16.11.2034			
IRLAND				0,500 % fällig am 27.01.2028	1.200	1.318	0,33	(b)(c)	900	946	0,23
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				0,900 % fällig am 12.10.2029	1.000	1.056	0,26	8,000 % fällig am 16.05.2030			
AIB Group PLC				CPI Property Group S.A.				(b)(c)	1.000	1.066	0,26
3,750 % fällig am 02.12.2036	€ 400	453	0,11	6,875 % fällig am 05.02.2033	£ 650	805	0,20	JAB Holdings BV			
7,125 % fällig am 30.10.2029				Nova Securitisation SARL				2,200 % fällig am 23.11.2030	600	538	0,13
(b)(c)	500	617	0,15	6,500 % fällig am 03.02.2036	\$ 800	753	0,19	4,375 % fällig am 25.04.2034	€ 1.100	1.299	0,32
Bank of Ireland Group PLC				Prologis International Funding S.A.				JDE Peet's NV			
5,000 % fällig am 04.07.2031	400	486	0,12	0,750 % fällig am 23.03.2033	€ 475	451	0,11	2,250 % fällig am 24.09.2031	\$ 2.400	2.080	0,51
6,375 % fällig am 10.03.2030				1,625 % fällig am 17.06.2032	1.425	1.465	0,36	Lseg Netherlands BV			
(b)(c)	200	242	0,06	3,625 % fällig am 07.03.2030	200	231	0,06	4,231 % fällig am 29.09.2030	€ 500	594	0,15
								Nationale-Nederlanden Bank NV			
								0,500 % fällig am 21.09.2028	1.100	1.191	0,29
								1,875 % fällig am 17.05.2032	200	215	0,05
								3,000 % fällig am 21.03.2031	400	459	0,11
								NE Property BV			
								2,000 % fällig am 20.01.2030	1.400	1.515	0,37
								3,875 % fällig am 30.09.2033	1.100	1.247	0,31
								SGS Finance BV			
								3,125 % fällig am 10.09.2030	800	910	0,22

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

		PARI		MARKT-		% DES				MARKT-		% DES			
		(000S)		WERT		NETTO-				WERT		NETTO-			
				(000S)		VERMÖ-				(000S)		VERMÖ-			
						GENS						GENS		% DES	
BESCHREIBUNG															
Vmed O2 UK Financing PLC															
5,625 % fällig am 15.04.2032		€	500	\$	504		0,12								
6,750 % fällig am 15.01.2033		\$	1.000		848		0,21								
Vodafone Group PLC															
5,125 % fällig am 04.06.2081			950		743		0,18								
Workspace Group PLC															
2,250 % fällig am 11.03.2028		£	400		505		0,12								
					37.068		9,13								
STAATSEMISSIONEN															
United Kingdom Gilt															
0,875 % fällig am 31.07.2033			1.800		1.865		0,46								
4,375 % fällig am 31.07.2054			2.400		2.678		0,66								
4,625 % fällig am 07.03.2037			300		389		0,09								
					4.932		1,21								
Summe Großbritannien					42.000		10,34								
USA															
FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE															
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust															
2,100 % fällig am 20.05.2048		\$	766		618		0,15								
4,000 % fällig am 20.04.2049			796		694		0,17								
4,950 % fällig am 20.07.2049			1.464		1.319		0,33								
Iskandar Enterprise LLC															
5,049 % fällig am 17.04.2056			500		498		0,12								
Loanpal Solar Loan Ltd.															
2,220 % fällig am 20.03.2048			438		358		0,09								
					3.487		0,86								
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
AES Corp.															
2,450 % fällig am 15.01.2031			100		89		0,02								
5,450 % fällig am 01.06.2028			700		708		0,17								
Alexandria Real Estate Equities, Inc.															
2,000 % fällig am 18.05.2032			800		675		0,17								
Alphabet, Inc.															
2,050 % fällig am 15.08.2050			700		374		0,09								
3,125 % fällig am 06.11.2034		€	500		558		0,14								
American Homes 4 Rent LP															
5,500 % fällig am 01.02.2034		\$	1.100		1.115		0,28								
Amgen, Inc.															
3,000 % fällig am 22.02.2029			3.800		3.661		0,90								
5,250 % fällig am 02.03.2030			500		510		0,13								
Astrazeneca Finance LLC															
4,900 % fällig am 03.03.2030			1.300		1.317		0,32								
Autodesk, Inc.															
2,400 % fällig am 15.12.2031			300		263		0,07								
2,850 % fällig am 15.01.2030			1.200		1.127		0,28								
5,300 % fällig am 15.06.2035			700		701		0,17								
Bank of America Corp.															
4,134 % fällig am 12.06.2028		€	1.400		1.636		0,40								
Becton Dickinson & Co.															
5,110 % fällig am 08.02.2034		\$	300		301		0,07								
Boston Properties LP															
2,450 % fällig am 01.10.2033			1.020		839		0,21								
Boston Scientific Corp.															
2,650 % fällig am 01.06.2030			600		557		0,14								
CBRE Services, Inc.															
2,500 % fällig am 01.04.2031			1.370		1.231		0,30								
5,950 % fällig am 15.08.2034			600		626		0,15								
CDW LLC															
5,550 % fällig am 22.08.2034			300		296		0,07								
CenterPoint Energy Houston Electric LLC															
5,300 % fällig am 01.04.2053			600		571		0,14								
Chpex LLC															
5,350 % fällig am 30.06.2036			300		299		0,07								
Clearway Energy Operating LLC															
5,750 % fällig am 15.01.2034			1.500		1.472		0,36								
Community Preservation Corp.															
2,867 % fällig am 01.02.2030			360		334		0,08								
Continental Wind LLC															
6,000 % fällig am 28.02.2033			394		397		0,10								
Coty, Inc.															
4,750 % fällig am 15.01.2029			2.400		2.334		0,58								
Digital Euro Finco LLC															
4,250 % fällig am 20.11.2037		€	400	\$	451		0,11								
Edison International															
4,125 % fällig am 15.03.2028		\$	1.000		986		0,24								
5,000 % fällig am 05.05.2028			200		200		0,05								
Elevance Health, Inc.															
5,150 % fällig am 15.06.2029			500		507		0,13								
Equinix Europe Financing Corp. LLC															
3,625 % fällig am 22.11.2034		€	300		336		0,08								
3,650 % fällig am 03.09.2033			1.250		1.421		0,35								
4,000 % fällig am 19.05.2034			400		460		0,11								
Equinix, Inc.															
1,550 % fällig am 15.03.2028		\$	600		571		0,14								
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.															
6,000 % fällig am 15.03.2036			200		197		0,05								
6,375 % fällig am 01.07.2034			600		612		0,15								
6,750 % fällig am 15.07.2035			400		416		0,10								
Haleon U.S. Capital LLC															
3,625 % fällig am 24.03.2032			500		469		0,12								
Hanwha Energy USA Holdings Corp.															
4,375 % fällig am 02.07.2028			1.700		1.695		0,42								
HAT Holdings LLC															
3,750 % fällig am 15.09.2030			600		561		0,14								
Host Hotels & Resorts LP															
3,500 % fällig am 15.09.2030			2.675		2.531		0,62								
5,700 % fällig am 01.07.2034			500		512		0,13								
JPMorgan Chase & Co.															
6,070 % fällig am 22.10.2027			1.800		1.809		0,45								
Kilroy Realty LP															
2,500 % fällig am 15.11.2032			1.000		830		0,21								
2,650 % fällig am 15.11.2033			100		81		0,02								
Levi Strauss & Co.															
3,500 % fällig am 01.03.2031 (d)			600		556		0,14								
Lseg U.S. Fin Corp.															
4,250 % fällig am 23.03.2029			800		791		0,20								
Marsh & McLennan Cos., Inc.															
5,150 % fällig am 15.03.2034			700		706		0,17								
MidAmerican Energy Co.															
2,700 % fällig am 01.08.2052			950		585		0,14								
3,650 % fällig am 01.08.2048			500		372		0,09								
4,250 % fällig am 15.07.2049			400		326		0,08								
Moody's Corp.															
2,550 % fällig am 18.08.2060			500		255		0,06								
MSCI, Inc.															
3,250 % fällig am 15.08.2033			200		176		0,04								
4,000 % fällig am 15.11.2029			1.400		1.355		0,33								
National Grid North America, Inc.															
4,061 % fällig am 03.09.2036		€	1.500		1.727		0,43								
New York State Electric & Gas Corp.															
2,150 % fällig am 01.10.2031		\$	1.100		966		0,24								
5,650 % fällig am 15.08.2028			2.300		2.343		0,58								
Niagara Mohawk Power Corp.															
1,960 % fällig am 27.06.2030			600		541		0,13								
Northern States Power Co.															
2,250 % fällig am 01.04.2031			600		540		0,13								
NSTAR Electric Co.															
3,100 % fällig am 01.06.2051			2.470		1.639		0,40								
3,250 % fällig am 15.05.2029			900		870		0,21								
Oberlin College															
2,874 % fällig am 01.10.2051			1.800		1.133		0,28								
Oncor Electric Delivery Co. LLC															
3,500 % fällig am 15.05.2031		€	1.800		2.077		0,51								
Pacific Life Global Funding															
3,125 % fällig am 18.06.2031			700		793		0,20								
Public Service Co. of Colorado															

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BOS	3,690 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 15.100	U.S. Treasury Notes 3,375 % fällig am 31.12.2027	\$ (15.411)	\$ 15.100	\$ 15.102	3,72
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (15.411)	\$ 15.100	\$ 15.102	3,72

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf-monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	11	\$ (12)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	211	136	0,03
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	420	(646)	(0,16)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	32	(85)	(0,02)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	736	151	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	158	101	0,02
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	280	386	0,10
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	23	78	0,02
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2026	57	(75)	(0,02)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 34	0,01
				\$ 34	0,01

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 6.420	\$ (182)	(0,05)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	540	28	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	\$ 6.400	232	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	3.900	40	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	7.100	100	0,02
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.06.2031	CAD 2.800	(8)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€ 8.300	23	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	8.000	(112)	(0,03)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	1.860	(1)	0,00
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 120	0,03
					\$ 120	0,03

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEWISENTERMININKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 4.033	\$ 2.884	\$ 90	\$ 0	\$ 90	0,02
	07.2026	SGD 25	19	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 85	CAD 121	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD 121	\$ 85	0	0	0	0,00
BOA	07.2026	\$ 548	€ 471	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	75	¥ 11.942	0	(2)	(2)	0,00
BPS	07.2026	€ 64.323	\$ 74.846	1.329	(23)	1.306	0,32
	07.2026	£ 62	82	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 822	£ 618	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	20	INR 1.934	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	254	¥ 40.366	0	(5)	(5)	0,00
	09.2026	21	INR 1.968	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 1.447	\$ 1.687	33	0	33	0,01
	07.2026	INR 3.230	34	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	\$ 23	INR 2.202	0	0	0	0,00
	09.2026	34	3.252	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
FAR	07.2026	£ 24.043	\$ 32.332	\$ 420	\$ 0	\$ 420	0,10
	07.2026	¥ 304.500	1.882	8	0	8	0,00
	07.2026	SGD 15	12	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 2.225	€ 1.951	5	0	5	0,00
	07.2026	15	£ 11	0	0	0	0,00
	07.2026	31	¥ 4.965	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	€ 1.951	\$ 2.228	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	£ 11	15	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 1.882	¥ 303.703	0	(8)	(8)	0,00
GLM	09.2026	126	INR 12.099	1	0	1	0,00
	07.2026	8.172	CAD 11.629	24	0	24	0,01
	08.2026	CAD 11.613	\$ 8.172	0	(24)	(24)	(0,01)
	08.2026	\$ 16	INR 1.576	0	0	0	0,00
JPM	09.2026	149	14.386	2	0	2	0,00
	07.2026	AUD 17.455	\$ 12.444	351	0	351	0,09
	07.2026	CHF 37	47	1	0	1	0,00
MBC	09.2026	\$ 32	INR 3.040	0	0	0	0,00
	07.2026	AUD 73	\$ 52	2	0	2	0,00
	07.2026	CHF 75	95	3	0	3	0,00
	07.2026	€ 2.354	2.727	36	0	36	0,01
MYI	07.2026	£ 167	225	3	0	3	0,00
	07.2026	INR 3.243	34	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 14.877	AUD 21.561	60	0	60	0,01
	07.2026	70.788	€ 62.320	466	(4)	462	0,11
	07.2026	53	INR 5.104	1	0	1	0,00
	07.2026	551	¥ 87.526	0	(12)	(12)	0,00
	08.2026	AUD 21.561	\$ 14.868	0	(61)	(61)	(0,02)
	08.2026	€ 62.063	70.586	0	(466)	(466)	(0,11)
	09.2026	\$ 114	INR 10.937	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	£ 117	\$ 155	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 12	€ 10	0	0	0	0,00
	07.2026	347	£ 262	1	0	1	0,00
SCX	07.2026	54	INR 5.151	1	0	1	0,00
	07.2026	€ 1.571	\$ 1.828	32	0	32	0,01
	07.2026	£ 398	536	7	0	7	0,00
	07.2026	\$ 70	INR 6.755	1	0	1	0,00
SOG	08.2026	41	3.914	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 118.293	\$ 137.994	2.750	0	2.750	0,69
	07.2026	\$ 140.193	€ 123.247	715	0	715	0,18
	07.2026	1.005	¥ 159.738	0	(23)	(23)	(0,01)
	07.2026	30	SGD 39	0	0	0	0,00
SSB	08.2026	€ 123.247	\$ 140.383	0	(713)	(713)	(0,18)
	08.2026	SGD 39	30	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD 11.954	8.669	243	0	243	0,06
	07.2026	\$ 75	CAD 106	0	0	0	0,00
	07.2026	31.794	£ 24.052	130	0	130	0,03
WST	08.2026	CAD 106	\$ 75	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 24.052	31.793	0	(129)	(129)	(0,03)
	07.2026	\$ 138	CHF 112	0	0	0	0,00
	08.2026	CHF 111	\$ 138	0	0	0	0,00
				\$ 6.715	\$ (1.490)	\$ 5.225	1,29

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 2.157	\$ 1.487	\$ 0	\$ (7)	\$ (7)	0,00
	07.2026	\$ 1.461	AUD 2.052	0	(40)	(40)	(0,01)
	08.2026	1.486	2.157	7	0	7	0,00
BPS	07.2026	AUD 266	\$ 187	3	0	3	0,00
	07.2026	1.110	771	2	0	2	0,00
FAR	07.2026	\$ 1.517	AUD 2.127	0	(44)	(44)	(0,01)
	08.2026	771	1.110	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	AUD 2.157	\$ 1.487	0	(8)	(8)	0,00
MBC	07.2026	\$ 36	AUD 50	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	1.486	2.157	8	0	8	0,00
	07.2026	AUD 879	\$ 606	0	(2)	(2)	0,00
SOG	07.2026	\$ 371	AUD 522	0	(10)	(10)	0,00
	08.2026	606	879	3	0	3	0,00
	07.2026	1.299	1.825	0	(35)	(35)	(0,01)
				\$ 23	\$ (149)	\$ (126)	(0,03)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	CHF 42	\$ 54	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
CBK	07.2026	\$ 4	CHF 3	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	7.431	5.801	0	(239)	(239)	(0,06)
MBC	07.2026	CHF 94	\$ 119	3	0	3	0,00
MYI	07.2026	\$ 8.617	CHF 6.764	3	(235)	(232)	(0,05)
SOG	08.2026	10	8	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 6.392	\$ 7.901	0	(23)	(23)	(0,01)
SSB	08.2026	\$ 7.901	CHF 6.369	23	0	23	0,01
	07.2026	7.926	6.231	0	(202)	(202)	(0,05)
UAG	07.2026	4	3	0	0	0	0,00
WST	07.2026	CHF 6.363	\$ 7.881	0	(7)	(7)	0,00
	08.2026	\$ 7.881	CHF 6.340	7	0	7	0,00
				\$ 37	\$ (706)	\$ (669)	(0,16)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	€ 267	\$ 305	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2026	\$ 62.774	€ 53.887	0	(1.167)	(1.167)	(0,29)
	08.2026	€ 238	\$ 271	0	(1)	(1)	0,00
CBK	07.2026	\$ 1.355	€ 1.162	0	(27)	(27)	(0,01)
FAR	07.2026	€ 50.785	\$ 57.920	0	(142)	(142)	(0,03)
	08.2026	\$ 57.998	€ 50.785	142	0	142	0,04
MBC	07.2026	€ 54.413	\$ 61.809	5	(406)	(401)	(0,10)
	07.2026	\$ 612	€ 529	0	(6)	(6)	0,00
	08.2026	61.534	54.104	407	0	407	0,10
SCX	07.2026	58.372	50.172	0	(1.010)	(1.010)	(0,25)
SOG	07.2026	€ 54.104	\$ 61.543	0	(314)	(314)	(0,08)
	07.2026	\$ 62.470	€ 53.552	0	(1.245)	(1.245)	(0,31)
	08.2026	61.627	54.104	313	0	313	0,08
SSB	07.2026	305	267	1	0	1	0,00
	08.2026	€ 267	\$ 305	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 868	\$ (4.320)	\$ (3.452)	(0,85)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 31.119	£ 23.179	\$ 0	\$ (354)	\$ (354)	(0,10)
BOA	07.2026	15	11	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	£ 21.454	\$ 28.294	1	(181)	(180)	(0,04)
	07.2026	\$ 35.091	£ 26.191	2	(332)	(330)	(0,08)
	08.2026	28.245	21.417	181	0	181	0,05
BRC	07.2026	301	227	1	0	1	0,00
CBK	07.2026	£ 60	\$ 79	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 765	£ 570	0	(8)	(8)	0,00
FAR	07.2026	1.684	1.253	0	(21)	(21)	(0,01)
	08.2026	£ 30	\$ 39	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	\$ 33.617	£ 25.053	0	(366)	(366)	(0,09)
MBC	07.2026	£ 110	\$ 145	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 101	£ 76	0	(1)	(1)	0,00
MYI	07.2026	£ 96	\$ 129	2	0	2	0,00
NSL	07.2026	5.248	6.906	0	(59)	(59)	(0,01)
	08.2026	\$ 6.906	£ 5.248	59	0	59	0,01
SCX	07.2026	£ 24.804	\$ 32.830	0	(91)	(91)	(0,02)
	07.2026	\$ 123	£ 92	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	32.829	24.804	91	0	91	0,02
SOG	07.2026	£ 24.657	\$ 32.572	0	(154)	(154)	(0,04)
	07.2026	\$ 42	£ 31	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 31	\$ 42	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 32.571	£ 24.657	154	0	154	0,04
SSB	07.2026	£ 363	\$ 480	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	\$ 480	£ 363	2	0	2	0,00
				\$ 493	\$ (1.571)	\$ (1.078)	(0,27)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 1.668	SEK 15.424	\$ 0	\$ (74)	\$ (74)	(0,02)
BPS	07.2026	1.049	10.000	0	(16)	(16)	0,00
CBK	07.2026	1.827	16.882	0	(83)	(83)	(0,02)
	08.2026	829	8.068	6	0	6	0,00
FAR	07.2026	SEK 11.971	\$ 1.234	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	\$ 1.234	SEK 11.950	3	0	3	0,00
MBC	07.2026	SEK 18.083	\$ 1.857	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	\$ 1.783	SEK 16.559	0	(72)	(72)	(0,02)
	08.2026	2.164	21.029	13	0	13	0,00
NSL	08.2026	2.135	20.746	12	0	12	0,00
				\$ 34	\$ (259)	\$ (225)	(0,06)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 1.519	SGD 1.937	\$ 0	\$ (21)	\$ (21)	(0,01)
	08.2026	317	410	0	0	0	0,00
BOA	07.2026	SGD 340	\$ 263	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1.303	SGD 1.664	0	(16)	(16)	0,00
	08.2026	260	336	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	SGD 5	\$ 4	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	9	7	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 20	SGD 25	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	SGD 849	\$ 655	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	\$ 1.543	SGD 1.969	0	(21)	(21)	(0,01)
	08.2026	655	847	2	0	2	0,00
MBC	07.2026	SGD 2	\$ 2	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 6	SGD 7	0	0	0	0,00
MYI	07.2026	3	4	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	SGD 182	\$ 141	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 141	SGD 182	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	SGD 4.185	\$ 3.230	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	\$ 295	SGD 376	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	3.230	4.175	5	0	5	0,00
UAG	08.2026	SGD 9	\$ 7	0	0	0	0,00
				\$ 7	\$ (69)	\$ (62)	(0,02)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (387)	(0,10)
Summe Anlagen						\$ 401.213	98,80
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ 4.879	1,20
Nettovermögen						\$ 406.092	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
 (b) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungsstermin dar.
 (c) Bedingt wandelbares Wertpapier.
 (d) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 2.365 (31. Dezember 2025: USD 561) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 4.260 (31. Dezember 2025: USD 4.472) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 2.150 (31. Dezember 2025: USD 2.070) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 386.346	\$ 0	\$ 386.346
Pensionsgeschäfte	0	15.100	0	15.100
Finanzderivate ⁽³⁾	(681)	448	0	(233)
Summen	\$ (681)	\$ 401.894	\$ 0	\$ 401.213

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 356.007	\$ 0	\$ 356.007
Pensionsgeschäfte	0	4.800	0	4.800
Finanzderivate ⁽³⁾	873	1.195	0	2.068
Summen	\$ 873	\$ 362.002	\$ 0	\$ 362.875

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,530 %	24.06.2026	08.09.2026	\$ (506)	\$ (507)	(0,12)
MYI	1,850	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (1.049)	(1.200)	(0,30)
SCX	3,400	07.05.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (525)	(527)	(0,13)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (2.234)	(0,55)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (325)	\$ 390	\$ 65	\$ 941	\$ (1.030)	\$ (89)
BOA	(102)	0	(102)	42	0	42
BPS	(212)	280	68	(4)	0	(4)
BRC	1	0	1	1.623	(1.760)	(137)
CBK	(79)	0	(79)	55	0	55
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	0	(2)
FAR	95	(260)	(165)	(790)	880	90
GLM	2	0	2	101	0	101
JPM	(14)	0	(14)	(1)	0	(1)
MBC	(274)	280	6	(809)	790	(19)
MYI	2	0	2	15	0	15
NSL	13	0	13	58	0	58
SCX	(971)	1.200	229	13	0	13
SOG	1.470	(1.510)	(40)	(150)	400	250
SSB	42	0	42	77	0	77
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	21	0	21
WST	(35)	0	(35)	48	0	48

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	77,33	80,74
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	12,35	11,85
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,86	0,69
Pensionsgeschäfte	3,54	1,26
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,20	0,25
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,10	0,13
OTC-Finanzderivate	1,92	1,52
Sonstige Aktiva	3,70	3,56
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	4,01	3,32
Österreich	1,45	1,22
Belgien	0,88	0,54
Brasilien	0,32	0,45
Kanada	3,03	2,69
Chile	0,95	0,72
Tschechische Republik	0,17	0,20
Dänemark	2,63	1,72
Finnland	0,91	1,08
Frankreich	6,07	5,38
Deutschland	6,72	10,30
Hongkong	0,28	k. A.
Ungarn	0,30	0,31
Island	0,26	0,29
Indien	0,37	0,41
Irland	2,19	2,35
Italien	1,07	1,48
Japan	2,68	2,72
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,25
Lettland	0,34	0,25
Luxemburg	2,73	2,64
Mauritius	0,34	0,50
Mexiko	0,18	k. A.
Niederlande	10,47	10,99
Norwegen	2,16	1,71
Slowenien	0,23	0,25
Südkorea	1,07	0,38
Spanien	3,47	2,79
Supranational	1,68	2,49
Schweden	3,39	3,06
Vereinigte Arabische Emirate	1,32	0,35
Großbritannien	10,34	11,27
USA	22,98	23,72
Jungferninseln (Britisch)	0,15	0,18
Pensionsgeschäfte	3,72	1,29
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,01	0,13
Verkaufsoption		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,03	0,10
OTC-Finanzderivate		
Devisenterminkontrakte	1,29	(1,15)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,39)	1,48
Sonstige Aktiva und Passiva	1,20	2,14
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund

|--|

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust 3,903 % fällig am 25.11.2036	\$ 465	\$ 430	0,04	Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust 4,180 % fällig am 15.12.2030	\$ 0	\$ 0	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	\$ 41.500	\$ 38.764	3,35
Lehman XS Trust 6,063 % fällig am 25.12.2037	539	559	0,05	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 4,453 % fällig am 25.08.2036	1.718	1.728	0,15	4,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.09.2056	85.400	81.735	7,07
Mid-State Capital Corp. Trust 5,787 % fällig am 15.10.2040	39	39	0,00	New Residential Mortgage Loan Trust 4,500 % fällig am 25.05.2058	267	258	0,02			259.536	22,43
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,423 % fällig am 25.01.2035	171	167	0,01	Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass- Through Certificates				US-SCHATZOBLIGATIONEN			
4,738 % fällig am 25.07.2034	92	101	0,01	5,563 % fällig am 25.04.2035	500	498	0,05	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.02.2056	200	194	0,02
Renaissance Home Equity Loan Trust 4,963 % fällig am 25.11.2034	130	115	0,01	Regal Trust 4,226 % fällig am 29.09.2031	3	3	0,00	4,875 % fällig am 15.08.2045	40	40	0,00
Saxon Asset Securities Trust 4,073 % fällig am 25.09.2037	127	123	0,01	Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust 6,500 % fällig am 25.03.2032	2	2	0,00	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (a) 0,125 % fällig am 15.10.2026	12.062	11.997	1,04
4,198 % fällig am 25.09.2036	1.654	1.599	0,14	Sequoia Mortgage Trust 4,454 % fällig am 19.10.2026	1	1	0,00	0,125 % fällig am 15.04.2027	29.479	28.905	2,50
		11.142	0,96	6,255 % fällig am 20.04.2035	4	4	0,00	0,125 % fällig am 15.01.2030	36.103	33.913	2,93
				Structured Asset Mortgage Investments Trust 4,334 % fällig am 19.07.2034	0	0	0,00	15,07.2030 (d)	45.318	42.353	3,66
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,414 % fällig am 19.10.2034	4	4	0,00	0,125 % fällig am 15.01.2031	16.242	15.006	1,30
Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049	4.100	4.185	0,36	4,454 % fällig am 19.03.2034	3	3	0,00	0,125 % fällig am 15.07.2031	2.633	2.418	0,21
Blue Owl Capital Corp. 6,450 % fällig am 15.09.2028	390	395	0,03	Towd Point Mortgage Trust 3,250 % fällig am 25.03.2058	81	81	0,01	0,125 % fällig am 15.01.2032	36.391	32.955	2,85
Broadcom, Inc. 3,137 % fällig am 15.11.2035	1.459	1.240	0,11	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,383 % fällig am 25.01.2045	5	5	0,00	0,250 % fällig am 15.07.2029	43.094	41.113	3,55
Lehman Brothers Holdings, Inc. 7,875 % fällig am 08.05.2018 ^	£ 100	0	0,00	4,503 % fällig am 25.01.2045	26	25	0,00	0,375 % fällig am 15.01.2027 (d)	50.802	50.138	4,33
PacifiCorp 5,800 % fällig am 15.04.2036	\$ 600	616	0,05	4,543 % fällig am 25.10.2044	108	107	0,01	15,07.2027 (d)	53.460	52.571	4,54
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	4.400	4.388	0,38	5,144 % fällig am 25.06.2042	0	0	0,00	0,500 % fällig am 15.01.2028 (d)	70.995	69.200	5,98
		10.824	0,93					0,625 % fällig am 15.07.2032	2.635	2.442	0,21
				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				0,750 % fällig am 15,07.2028 (d)	60.520	59.189	5,12
KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL				Fannie Mae 4,312 % fällig am 25.09.2036	1	1	0,00	0,750 % fällig am 15,02.2045 (d)	848	603	0,05
American Municipal Power, Inc., Ohio Revenue Bonds, Series 2010 7,734 % fällig am 15.02.2033	200	230	0,02	4,578 % fällig am 25.01.2055	451	455	0,04	0,875 % fällig am 15,01.2029 (d)	56.432	54.913	4,75
California State General Obligation Bonds, (BABs), Series 2009 7,300 % fällig am 01.10.2039	500	571	0,05	4,658 % fällig am 25.06.2055	3.034	3.058	0,26	0,875 % fällig am 15,02.2047 (d)	965	679	0,06
7,500 % fällig am 01.04.2034	100	114	0,01	4,728 % fällig am 25.07.2055	6.160	6.182	0,53	1,125 % fällig am 15,10.2030 (d)	47.242	45.886	3,97
7,550 % fällig am 01.04.2039	200	238	0,02	4,788 % fällig am 25.03.2055	2.676	2.707	0,23	1,250 % fällig am 15,04.2028 (d)	45.286	44.565	3,85
New York State Urban Development Corp. Revenue Bonds, (BABs), Series 2009 5,770 % fällig am 15.03.2039	70	71	0,01	4,828 % fällig am 25.12.2053 - 25.11.2055	8.611	8.709	0,75	1,250 % fällig am 15.04.2031	28.496	27.617	2,39
		1.224	0,11	5,187 % fällig am 01.11.2034	119	118	0,01	1,375 % fällig am 15.07.2033	3.289	3.155	0,27
NON-AGENCY-MBS				6,000 % fällig am 25.02.2044	3	3	0,00	1,375 % fällig am 15.02.2044	1.714	1.401	0,12
Banc of America Funding Trust 6,620 % fällig am 20.09.2034	2	3	0,00	6,500 % fällig am 25.06.2028	0	0	0,00	1,500 % fällig am 15.02.2053	1.680	1.278	0,11
BCAP LLC Trust 5,250 % fällig am 26.04.2037	168	89	0,01	Freddie Mac 4,022 % fällig am 25.09.2031	2	2	0,00	1,625 % fällig am 15,10.2027 (d)	47.484	47.263	4,09
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,015 % fällig am 25.05.2047	4	4	0,00	4,157 % fällig am 15.12.2031	0	0	0,00	1,625 % fällig am 15.10.2029	40.842	40.568	3,51
4,035 % fällig am 25.09.2034	25	23	0,00	4,207 % fällig am 15.04.2028	0	0	0,00	1,625 % fällig am 15,04.2030 (d)	50.305	49.708	4,30
4,974 % fällig am 25.01.2035	12	12	0,00	4,357 % fällig am 15.03.2032	17	17	0,00	1,750 % fällig am 15.01.2028	5.638	5.601	0,48
5,498 % fällig am 25.02.2034	4	4	0,00	4,498 % fällig am 25.12.2055	1.799	1.804	0,16	1,750 % fällig am 15.01.2034	4.982	4.869	0,42
5,604 % fällig am 25.11.2034	3	3	0,00	4,568 % fällig am 25.11.2054	2.381	2.400	0,21	1,875 % fällig am 15,07.2034 (d)	6.366	6.276	0,54
Bear Stearns ALT-A Trust 4,050 % fällig am 25.08.2036	12	5	0,00	4,578 % fällig am 25.09.2055 - 25.06.2056	13.284	13.335	1,15	1,875 % fällig am 15,07.2035 (d)	4.147	4.057	0,35
Chase Mortgage Finance Trust 4,350 % fällig am 25.03.2037	3	3	0,00	4,628 % fällig am 25.02.2055 - 25.08.2055	25.243	25.326	2,19	2,125 % fällig am 15,04.2029 (d)	76.314	76.549	6,62
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,510 % fällig am 25.09.2035	0	0	0,00	4,728 % fällig am 25.11.2054	2.182	2.190	0,19	2,125 % fällig am 15.01.2035	5.169	5.159	0,45
Countrywide Alternative Loan Trust 4,143 % fällig am 25.09.2046	6	6	0,00	4,748 % fällig am 25.08.2054	1.927	1.945	0,17	2,125 % fällig am 15.02.2054	3.363	2.940	0,25
4,174 % fällig am 20.07.2046	6	5	0,00	4,778 % fällig am 25.11.2054 - 25.04.2055	13.343	13.410	1,16	2,375 % fällig am 15,10.2028 (d)	48.261	48.791	4,22
4,437 % fällig am 25.02.2037	4	4	0,00	4,828 % fällig am 25.02.2055	1.542	1.562	0,14	2,500 % fällig am 15.01.2029	12.419	12.580	1,09
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 4,403 % fällig am 25.03.2035	48	47	0,01	5,000 % fällig am 15.01.2035 - 01.08.2035	100	100	0,01	3,875 % fällig am 15.04.2029	1.318	1.385	0,12
4,523 % fällig am 25.09.2034	0	0	0,00	5,128 % fällig am 25.07.2055	6.756	6.805	0,59	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	180	176	0,01
4,614 % fällig am 25.09.2047	4	4	0,00	5,893 % fällig am 01.01.2034	1	1	0,00	4,250 % fällig am 15.08.2035	64	63	0,01
GSR Mortgage Loan Trust 4,601 % fällig am 25.06.2034	3	3	0,00	6,000 % fällig am 15.04.2036	2	2	0,00			928.516	80,27
4,807 % fällig am 25.07.2035	14	14	0,00	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.06.2052 - 20.04.2056	16.534	14.997	1,30	Summe USA		1.214.322	104,97
4,837 % fällig am 25.09.2035	1	1	0,00	4,004 % fällig am 20.02.2035	14	14	0,00	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.667.246	144,13	
HarborView Mortgage Loan Trust 4,654 % fällig am 20.06.2035	125	118	0,01	4,035 % fällig am 20.10.2043	252	244	0,02	INVESTMENTFONDS			
JP Morgan Mortgage Trust 5,443 % fällig am 25.04.2035	10	9	0,00	4,244 % fällig am 20.02.2038	9	9	0,00	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
JPMorgan Mortgage Trust 5,923 % fällig am 25.08.2035	4	4	0,00	4,261 % fällig am 20.06.2069	106	106	0,01	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (b)	3.209	32	0,00
				4,273 % fällig am 20.03.2060	153	153	0,01	Summe Investmentfonds		\$32	0,00
				4,403 % fällig am 20.02.2060	43	43	0,00				
				4,411 % fällig am 20.11.2065	54	54	0,00				
				4,461 % fällig am 20.04.2062	49	49	0,00				
				4,561 % fällig am 20.08.2062	54	54	0,00				
				4,709 % fällig am 20.10.2055	5.220	5.240	0,45				
				4,737 % fällig am 20.07.2062	14	14	0,00				
				4,759 % fällig am 20.07.2055	7.247	7.343	0,64				
				4,809 % fällig am 20.08.2055	5.473	5.508	0,48				
				4,927 % fällig am 20.08.2068	504	507	0,04				
				Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.07.2056	1.000	898	0,08				
				Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.09.2052 - 01.11.2052	797	770	0,07				
				6,000 % fällig am 01.03.2054	12.603	12.902	1,12				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
DEU	3,650 %	24.06.2026	02.07.2026	\$ 1.016	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2035				
						\$ (1.023)	\$ 1.016	\$ 1.017	0,09
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (1.023)	\$ 1.016	\$ 1.017	0,09

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	486	\$ (28)	0,00
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	5	2	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	181	195	0,02
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	136	(90)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	54	52	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	245	358	0,03
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	89	(237)	(0,02)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	419	(213)	(0,02)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	829	75	0,01
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	19	(42)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	586	152	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2026	16	(7)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	112	72	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	192	257	0,02
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	578	(1.464)	(0,13)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	445	829	0,07
				\$ (89)	(0,01)
				\$ (89)	(0,01)

Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2028	£ 24.200	\$ 208	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2030	22.000	(334)	(0,03)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	18.730	99	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,300	20.09.2027	¥ 74.880	(1)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.12.2031	986.000	44	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,550	14.09.2028	2.370.000	(30)	0,00
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,000	15.12.2047	\$ 1.750	92	0,01
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,428	20.12.2047	400	23	0,00
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,478	20.12.2047	1.115	64	0,01
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,499	20.12.2047	570	33	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	3.030	193	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,340	21.11.2028	37.090	1.116	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	18.600	1.541	0,13
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	3.200	(14)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	25.380	452	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	4.600	423	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,564	31.01.2033	3.400	71	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,997	30.11.2030	3.200	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	15.460	(19)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	55.990	259	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053	10.600	194	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053	300	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,020	30.11.2030	3.660	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,052	15.02.2056	2.500	52	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,075	15.11.2053	9.616	135	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,082	15.11.2053	300	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,083	15.11.2053	4.400	93	0,01
Erhalt	3-Month NZD-BBR	3,250	21.03.2028	NZD 900	(27)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,000	17.03.2053	€ 1.200	129	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,190	04.11.2052	900	92	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,195	04.11.2052	950	97	0,01

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,197 %	08.11.2052	€ 1.600	\$ 165	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	35.440	294	0,03
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,879	15.08.2032	13.400	166	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026	36.300	252	0,02
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2046	5.000	(156)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	16.240	24	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,050	13.01.2056	3.830	(170)	(0,01)
Erhalt	CPTFEMU	1,636	15.06.2027	29.100	467	0,04
Zahlung	CPTFEMU	1,946	15.03.2048	60	3	0,00
Erhalt	CPTFEMU	1,998	15.07.2035	3.500	40	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,000	15.02.2027	44.800	549	0,05
Erhalt	CPTFEMU	2,049	15.08.2034	3.800	24	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,280	15.04.2046	4.400	43	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,400	15.02.2044	3.400	138	0,01
Erhalt	CPTFEMU	2,470	15.07.2032	11.900	(2)	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,488	15.05.2037	4.790	71	0,01
Erhalt	CPTFEMU	2,570	15.06.2032	1.450	6	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,580	15.03.2052	500	31	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,590	15.03.2052	4.270	265	0,02
Erhalt	CPTFEMU	2,600	15.05.2032	6.300	14	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,870	15.03.2028	42.600	(397)	(0,03)
Erhalt	CPURNSA	1,798	25.08.2027	\$ 1.000	37	0,00
Erhalt	CPURNSA	1,890	27.08.2027	3.000	109	0,01
Zahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029	700	(22)	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,998	25.07.2029	3.600	(108)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,155	17.10.2027	1.900	(66)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,311	24.02.2031	5.100	116	0,01
Zahlung	CPURNSA	2,335	05.02.2028	2.680	(85)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,353	09.05.2028	1.790	(54)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,360	09.05.2028	2.690	(81)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,364	10.05.2028	2.750	(83)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,573	26.08.2028	1.100	28	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,645	10.09.2028	1.500	37	0,00
Zahlung	CPURNSA	3,435	01.08.2026	7.300	(58)	(0,01)
Zahlung	FRCPTO	1,910	15.01.2038	€ 390	37	0,00
Zahlung	UKRPI	3,100	15.06.2031	£ 2.300	(40)	0,00
Erhalt	UKRPI	3,365	15.09.2027	6.200	(3)	0,00
Zahlung	UKRPI	3,400	15.06.2030	1.610	(26)	0,00
Zahlung	UKRPI	3,466	15.09.2034	770	15	0,00
Zahlung	UKRPI	3,500	15.08.2034	3.500	70	0,01
Zahlung	UKRPI	3,530	15.10.2031	540	(2)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031	300	0	0,00
Erhalt	UKRPI	4,530	15.04.2028	23.200	(496)	(0,04)
Erhalt	UKRPI	4,615	15.02.2027	1.600	17	0,00
					\$ 6.201	0,54
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 6.201	0,54

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSOPTIONEN

INFLATION-CAPPED OPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Anfänglicher Index	Variable Zinssatz	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Cap -OTC CPALEMU	\$ 78,177	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	1.200	\$ (55)	\$ (25)	0,00

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	2.800	\$ (25)	\$ (5)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	2.800	(25)	(22)	0,00
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	15.200	(138)	(18)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	15.200	(138)	(143)	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	20.600	(189)	(41)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500	14.01.2027	20.600	(189)	(144)	(0,01)
SOG	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	4,000	27.08.2026	12.400	(71)	(58)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	4,500	27.08.2026	12.400	(72)	(19)	0,00
							\$ (847)	\$ (450)	(0,04)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
DUB	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 18	\$ (1)	\$ 1	\$ 0	0,00
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	22	(1)	1	0	0,00
					\$ (2)	\$ 2	\$ 0	0,00

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	Erhalt	BCOMTR Index	137.916	3,740 %	\$ 45.371	15.06.2027	\$ 0	\$ (1.873)	\$ (1.873)	(0,16)
	Erhalt	BCOMTR1 Index	1.800.998	3,760	232.849	15.06.2027	0	(9.615)	(9.615)	(0,83)
CBK	Erhalt	BCOMF1TC Index	348.889	3,760	56.698	15.06.2027	0	(2.225)	(2.225)	(0,19)
	Erhalt	BCOMTR Index	162.911	3,740	53.594	15.06.2027	0	(2.212)	(2.212)	(0,19)
	Erhalt	CIXBSTR3 Index	693.551	3,770	249.072	15.06.2027	0	(10.366)	(10.366)	(0,90)
GST	Erhalt	BCOMF1TC Index	197.838	3,760	104.258	15.04.2027	0	(4.091)	(4.091)	(0,35)
	Erhalt	BCOMTR Index	133.694	3,750	43.982	15.04.2027	0	(1.816)	(1.816)	(0,16)
JPM	Erhalt	BCOMTR Index	196.063	3,740	64.500	15.07.2026	0	(2.663)	(2.663)	(0,23)
	Erhalt	JMABDEWU Index	494.170	0,053	79.580	15.07.2026	0	(679)	(679)	(0,06)
	Erhalt	JMABNIU5 Index	164.986	0,000	39.399	15.07.2026	0	(1.771)	(1.771)	(0,15)
	Erhalt	BCOMF1TC Index	315.223	3,770	86.884	15.06.2027	0	(3.409)	(3.409)	(0,30)
MAC	Erhalt	PIMCO DBU Index	356.644	0,220	78.769	15.09.2026	0	(3.400)	(3.400)	(0,29)
	Erhalt	PIMCO DBV Index	274.045	0,600	24.663	15.03.2027	0	592	592	0,05
MEI	Erhalt	BCOMTR Index	302.019	3,740	99.357	15.06.2027	0	(4.102)	(4.102)	(0,36)
SOG	Erhalt	BCOMF1TC Index	19.744	3,740	2.625	15.06.2027	0	(103)	(103)	(0,01)
	Erhalt	BCOMTR Index	177.511	3,720	58.397	15.06.2027	0	(2.410)	(2.410)	(0,21)
							\$ 0	\$ (50.143)	\$ (50.143)	(4,34)

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	2.352	1.682	\$ 52	\$ 52	0,01
	07.2026	CNH	1.016	150	1	1	0,00
	07.2026	NZD	7.747	4.575	168	168	0,02
	07.2026	SGD	16	12	0	0	0,00
	07.2026	\$	132	188	0	0	0,00
	07.2026		3.543	6.273	25	25	0,00
	08.2026	CAD	187	132	0	0	0,00
	08.2026	NZD	6.273	3.547	0	(25)	0,00
BOA	07.2026	BRL	104	20	0	0	0,00
	07.2026	¥	259.282	1.630	35	35	0,00
	07.2026	KRW	48.319	32	1	1	0,00
	07.2026	NOK	2.335	236	0	0	0,00
	07.2026	SGD	12	9	0	0	0,00
	07.2026	\$	1.041	1.453	0	(34)	0,00
	07.2026		850	5.748	0	(3)	0,00
	07.2026		138	104	0	0	0,00
	07.2026		34	3.252	0	0	0,00
	07.2026		998	9.270	0	(61)	(0,01)
	07.2026		80	303	0	0	0,00
	08.2026	ILS	1.196	402	0	0	0,00
	09.2026	INR	3.274	34	0	0	0,00
	09.2026	MXN	16.826	959	3	(1)	2,00
	09.2026	\$	240	22.783	0	(1)	0,00
BPS	07.2026	BRL	2.465	476	1	(1)	0,00
	07.2026	CHF	741	942	23	0	23,00
	07.2026	CNH	4.587	678	2	0	2,00
	07.2026	CNY	1.325	194	0	0	0,00
	07.2026	€	969	1.099	0	(8)	0,00
	07.2026	£	1.503	2.009	16	(2)	14,00
	07.2026	IDR	94.902.325	5.297	5	(3)	2,00
	07.2026	ILS	1.911	648	7	0	7,00
	07.2026	INR	185.740	1.934	0	(28)	0,00
	07.2026	¥	876.407	5.512	119	0	119,01
	07.2026	KRW	450.824	296	4	0	4,00
	07.2026	THB	25.045	764	11	(1)	10,00
	07.2026	\$	133	673	0	(3)	0,00
	07.2026		5.034	477.439	11	(9)	2,00
	07.2026		1.199	1.839.022	0	(11)	0,00
	07.2026		210	6.613	0	(2)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	07.2026	\$	ZAR	4.034	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2026	ILS	\$	100	0	0	0,00
	08.2026	\$	BRL	484	0	(2)	0,00
	08.2026		ILS	2.876	0	(7)	0,00
	09.2026	IDR	\$	610	0	(4)	0,00
	09.2026	THB		743	13	0	0,00
	09.2026	\$	IDR	60.336.904	4	(65)	(0,01)
	09.2026		INR	37.377	0	(1)	0,00
	09.2026		THB	4.573	0	(1)	0,00
	12.2026		IDR	7.033.171	1	0	0,00
	07.2026	ILS	\$	1.570	10	0	0,00
	07.2026	NZD		6.655	254	0	0,02
	07.2026	TRY		1	0	0	0,00
	07.2026	\$	TRY	138.563	22	0	0,00
CBK	07.2026		ZAR	19.924	0	(13)	0,00
	07.2026	DKK	\$	1.504	30	0	0,00
	07.2026	ILS		733	18	0	0,00
	07.2026	INR		1.233	4	0	0,00
	07.2026	NOK		316	20	0	0,00
	07.2026	SEK		2.061	93	0	0,01
	07.2026	\$	IDR	19.245.537	2	0	0,00
	07.2026		INR	116.295	28	0	0,00
	07.2026		KRW	209.092	0	(3)	0,00
	07.2026		PEN	322	0	0	0,00
	07.2026		PLN	1.849	0	(14)	0,00
	07.2026		TWD	2.369	0	(1)	0,00
	08.2026	ILS	\$	1.238	41	0	0,00
	08.2026	\$	ILS	764	0	(1)	0,00
DUB	09.2026	IDR	\$	2.244	0	(2)	0,00
	09.2026	INR		131	0	(1)	0,00
	09.2026	THB		793	0	(2)	0,00
	09.2026	\$	COP	3.611.348	96	0	0,01
	09.2026		IDR	13.575.669	0	(9)	0,00
	09.2026		MXN	4.259	4	0	0,00
	10.2026	PEN	\$	524	0	(6)	0,00
	12.2026	\$	IDR	21.286.290	1	0	0,00
	07.2026	IDR	\$	146	0	0	0,00
	07.2026	INR		478	2	0	0,00
	07.2026	\$	INR	30.763	6	0	0,00
	07.2026		NOK	1.640	0	(11)	0,00
	07.2026		PLN	1.875	0	(7)	0,00
	07.2026		ZAR	9.265	0	(8)	0,00
FAR	09.2026	IDR	\$	1.437	2	0	0,00
	09.2026	\$	IDR	8.484.448	3	0	0,00
	09.2026		INR	45.437	0	(2)	0,00
	07.2026	BRL	\$	1.034	0	(6)	0,00
	07.2026	CNH		674	2	0	0,00
	07.2026	£		109.742	1.428	0	0,12
	07.2026	INR		665	2	0	0,00
	07.2026	¥		678	15	0	0,00
	07.2026	SGD		16.617	227	0	0,02
	07.2026	\$	CNH	12.193	4	0	0,00
	07.2026		€	969	3	0	0,00
	07.2026		£	7	0	0	0,00
	07.2026		INR	62.777	5	0	0,00
	07.2026		¥	6.429.066	0	(177)	(0,01)
	07.2026		PLN	9.727	0	(64)	(0,01)
GLM	07.2026		SEK	11.333	3	0	0,00
	07.2026		ZAR	13.199	4	0	0,00
	08.2026	CNH	\$	1.793	0	(4)	0,00
	08.2026			1.107	0	(3)	0,00
	08.2026			9	0	0	0,00
	08.2026	ILS		695	27	0	0,00
	08.2026	¥		39.735	178	0	0,02
	08.2026	SEK		1.168	0	(3)	0,00
	09.2026	\$	INR	30.802	2	0	0,00
	09.2026		MXN	3.412	1	0	0,00
	07.2026	BRL	\$	838	13	0	0,00
	07.2026	KRW		269	1	0	0,00
	07.2026	\$	BRL	88.107	687	(36)	0,06
	07.2026		CAD	18.062	38	0	0,00
	07.2026		IDR	18.360.015	3	0	0,00
	07.2026		KRW	414.619	0	(1)	0,00
	08.2026	CAD	\$	12.693	0	(38)	0,00
	08.2026	\$	BRL	8.913	0	(38)	0,00
	08.2026		INR	29.926	3	0	0,00
	09.2026	IDR	\$	1.024	0	0	0,00
	09.2026	MXN		83	0	0	0,00
	09.2026	THB		2.136	48	0	0,00
	09.2026	\$	BRL	1.059	0	(4)	0,00
	09.2026		IDR	39.128.242	5	(15)	0,00
	09.2026		INR	128.397	12	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	09.2026	\$ 425	MXN 7.412	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
	07.2026	AUD 10.181	7.258	205	0	205	0,02
	07.2026	BRL 77.709	15.101	87	0	87	0,01
	07.2026	ILS 9.981	3.342	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	INR 15.819	168	0	0	0	0,00
	07.2026	KRW 128.139	83	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 7.153	723	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 279	165	6	0	6	0,00
	07.2026	\$ 1.245	£ 928	0	(14)	(14)	0,00
	07.2026	157	IDR 2.821.596	1	0	1	0,00
	07.2026	168	INR 15.819	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	125	KRW 191.209	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	3.177	PLN 11.581	0	(96)	(96)	(0,01)
	07.2026	570	THB 19.042	4	0	4	0,00
	08.2026	ILS 6.330	\$ 2.181	54	0	54	0,01
	08.2026	\$ 723	NOK 7.157	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 2.837.276	\$157	0	0	0	0,00
	09.2026	INR 128.328	1.352	5	0	5	0,00
	09.2026	MXN 15.387	879	5	(1)	4	0,00
	09.2026	THB 54.705	1.676	24	(6)	18	0,00
	09.2026	\$ 1.444	INR 137.674	0	0	0	0,00
	09.2026	14.441	MXN 250.998	0	(167)	(167)	(0,01)
	10.2026	15.101	BRL 79.420	0	(87)	(87)	(0,01)
	12.2026	MXN 906	\$ 52	1	0	1	0,00
	12.2026	\$ 526	MXN 9.291	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	AUD 42	\$ 30	1	0	1	0,00
	07.2026	CHF 7.185	9.128	227	(6)	221	0,02
	07.2026	€ 6.882	8.000	132	0	132	0,01
MBC	07.2026	£178	240	3	0	3	0,00
	07.2026	IDR 251.979	14	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 45.309	480	2	0	2	0,00
	07.2026	¥ 1.900.327	11.954	262	0	262	0,02
	07.2026	KRW 831.684	549	11	0	11	0,00
	07.2026	NOK 2.307	232	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 4.237	AUD 6.140	17	0	17	0,00
	07.2026	799	CHF 643	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	3.282	DKK 21.513	8	0	8	0,00
	07.2026	691	€ 594	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026	740	INR 71.305	12	0	12	0,00
	07.2026	420	NOK 3.897	0	(26)	(26)	0,00
	07.2026	711	SEK 6.920	4	0	4	0,00
	07.2026	1.649	SGD 2.117	0	(12)	(12)	0,00
	08.2026	AUD 6.140	\$ 4.234	0	(17)	(17)	0,00
	08.2026	DKK 21.475	3.282	0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	SEK 6.908	711	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	\$ 232	NOK 2.308	1	0	1	0,00
	09.2026	THB 14.335	\$ 429	0	(5)	(5)	0,00
	09.2026	\$ 2.000	INR 191.329	10	(3)	7	0,00
	07.2026	€155	\$ 178	0	0	0	0,00
	07.2026	£47	62	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 40	31	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 398	€ 350	1	0	1	0,00
	07.2026	103	£ 78	1	0	1	0,00
	07.2026	1.230	NZD 2.142	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026	21	SGD 27	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	953	IDR 16.994.405	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	748	INR 71.968	12	0	12	0,00
	07.2026	372	TRY 17.488	1	0	1	0,00
SCX	09.2026	IDR 17.089.713	\$ 953	6	0	6	0,00
	09.2026	\$ 466	IDR 8.288.233	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	CNY 3.105	\$ 455	0	(1)	(1)	0,00
SOG	07.2026	\$ 365	IDR 6.544.524	1	0	1	0,00
	07.2026	985	INR 94.368	12	0	12	0,00
	07.2026	1.146	¥ 182.100	0	(26)	(26)	0,00
SOG	08.2026	776	INR 74.332	6	0	6	0,00
	09.2026	IDR 20.083.683	\$ 1.113	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	THB 24.519	759	17	0	17	0,00
	09.2026	\$ 1.188	IDR 21.317.421	2	(8)	(6)	0,00
	07.2026	CNH 7.774	\$ 1.149	4	0	4	0,00
	07.2026	DKK 18.092	2.817	50	0	50	0,01
	07.2026	€ 225.397	262.935	5.239	0	5.239	0,45
	07.2026	£4	6	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 3.468.144	21.830	491	0	491	0,04
	07.2026	SGD 28	22	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 3.438	AUD 4.982	14	0	14	0,00
	07.2026	9.317	CHF 7.537	27	0	27	0,00
	07.2026	263.542	€ 231.685	1.344	0	1.344	0,12
	07.2026	9	£ 7	0	0	0	0,00
	07.2026	14.779	SGD 19.139	18	0	18	0,00
	08.2026	AUD 4.982	\$ 3.435	0	(14)	(14)	0,00
	08.2026	CHF 7.510	9.317	0	(27)	(27)	0,00
	08.2026	€ 231.685	263.899	0	(1.342)	(1.342)	(0,12)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SSB	08.2026	£ 7	\$ 9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2026	SGD 19.096	14.779	0	(18)	(18)	0,00
	08.2026	\$ 22	SGD 28	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD 18.566	\$ 13.464	378	0	378	0,03
	07.2026	CHF 255	324	8	0	8	0,00
	07.2026	\$ 117	CAD 165	0	0	0	0,00
	07.2026	108.870	£ 82.361	444	0	444	0,04
	08.2026	CAD 165	\$ 117	0	0	0	0,00
UAG	08.2026	£ 82.361	108.868	0	(445)	(445)	(0,04)
	08.2026	\$ 969	COP 3.695.193	92	0	92	0,01
	07.2026	514	PLN 1.880	0	(14)	(14)	0,00
	09.2026	MXN 2.086	\$ 119	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 3.103	95	1	0	1	0,00
	12.2026	COP 7.411.726	1.899	0	(168)	(168)	(0,01)
				\$ 13.100	\$ (3.311)	\$ 9.789	0,85

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 5.231	€ 4.487	\$ 0	\$ (100)	\$ (100)	(0,01)
BPS	07.2026	€ 16.933	\$ 19.269	0	(90)	(90)	(0,01)
	07.2026	\$ 188.280	€ 161.612	0	(3.510)	(3.510)	(0,30)
CBK	07.2026	€ 10.685	\$ 12.462	246	0	246	0,02
	07.2026	\$ 773	€ 663	0	(15)	(15)	0,00
FAR	07.2026	€ 124.066	\$ 141.497	0	(348)	(348)	(0,03)
	08.2026	\$ 141.687	€ 124.066	347	0	347	0,03
MBC	07.2026	€ 209.225	\$ 239.459	1.165	(913)	252	0,02
	07.2026	\$ 6.513	€ 5.614	0	(94)	(94)	(0,01)
	08.2026	€ 157	\$ 179	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 138.410	€ 121.697	914	0	914	0,08
SCX	07.2026	180.569	155.204	0	(3.124)	(3.124)	(0,27)
SOG	07.2026	€ 124.105	\$ 141.181	0	(709)	(709)	(0,06)
	07.2026	\$ 188.526	€ 161.612	0	(3.757)	(3.757)	(0,32)
	08.2026	141.372	124.105	709	0	709	0,06
SSB	07.2026	€ 4.179	\$ 4.764	0	(13)	(13)	0,00
	08.2026	\$ 4.771	€ 4.179	13	0	13	0,00
				\$ 3.394	\$ (12.674)	\$ (9.280)	(0,80)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 8.281	£ 6.168	\$ 0	\$ (94)	\$ (94)	(0,01)
BOA	07.2026	9	7	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	£ 6.381	\$ 8.436	13	(46)	(33)	0,00
	07.2026	\$ 9.281	£ 6.926	0	(88)	(88)	(0,01)
	08.2026	6.312	4.786	40	0	40	0,00
BRC	07.2026	83	62	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	£ 266	\$ 357	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 44	£ 33	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	718	536	0	(7)	(7)	0,00
	08.2026	£ 128	\$ 170	0	(1)	(1)	0,00
JPM	07.2026	\$ 9.065	£ 6.755	0	(99)	(99)	(0,01)
MBC	07.2026	£ 622	\$ 827	4	(2)	2	0,00
	07.2026	\$ 14	£ 11	0	0	0	0,00
MYI	07.2026	£ 159	\$ 213	3	0	3	0,00
NSL	07.2026	1.993	2.623	0	(22)	(22)	0,00
	08.2026	\$ 2.623	£ 1.993	22	0	22	0,00
SCX	07.2026	£ 5.972	\$ 7.910	4	(21)	(17)	0,00
	07.2026	\$ 23	£ 17	0	0	0	0,00
	08.2026	7.456	5.633	21	0	21	0,00
SOG	07.2026	£ 5.600	\$ 7.397	0	(35)	(35)	0,00
	07.2026	\$ 43	£ 32	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 32	\$ 43	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 7.397	£ 5.600	35	0	35	0,00
SSB	07.2026	312	236	1	0	1	0,00
	08.2026	£ 236	\$ 312	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 147	\$ (416)	\$ (269)	(0,03)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Class E SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	SGD	557	\$ 435	\$ 4	\$ 0	0,00
	07.2026	\$	2.386	SGD 3.047	0	(30)	0,00
	08.2026		38	49	0	0	0,00
BPS	07.2026	SGD	406	\$ 314	0	0	0,00
BRC	07.2026		1.788	1.388	5	5	0,00
	07.2026	\$	950	SGD 1.212	0	(13)	0,00
	08.2026	SGD	27	\$ 21	0	0	0,00
FAR	07.2026		1.051	810	0	(2)	0,00
	07.2026	\$	2.891	SGD 3.689	0	(39)	0,00
	08.2026		810	1.049	2	2	0,00
JPM	07.2026	SGD	1	\$ 1	0	0	0,00
MBC	07.2026		256	199	1	1	0,00
	07.2026	\$	114	SGD 145	0	(1)	0,00
MYI	07.2026	SGD	507	\$ 391	0	(1)	0,00
NSL	07.2026		314	243	0	0	0,00
	08.2026	\$	243	SGD 313	0	0	0,00
RBC	07.2026	SGD	251	\$ 194	0	0	0,00
SOG	07.2026		6.307	4.868	0	(8)	0,00
	07.2026	\$	2.985	SGD 3.807	0	(42)	(0,01)
	08.2026		4.868	6.292	8	8	0,00
UAG	07.2026	SGD	652	\$ 503	0	(1)	0,00
	08.2026		190	147	0	0	0,00
	08.2026	\$	31	SGD 40	0	0	0,00
Summe OTC-Finanzderivate				\$ 20	\$ (137)	\$ (117)	(0,01)
Summe Anlagen						\$ (50.495)	(4,37)
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ 1.623.911	140,38
Nettovermögen						\$ (467.122)	(40,38)
						\$ 1.156.789	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^A Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(b) Mit dem Fonds verbunden.

(c) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Kuwait Government International Bond	4,804 %	20.04.2033	13.04.2026	\$ 1.700	\$ 1.697	0,15

(d) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 437.278 (31. Dezember 2025: USD 199.593) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 12.889 (31. Dezember 2025: USD 7.215) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 60.240 (31. Dezember 2025: USD 2.390) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.667.246	\$ 0	\$ 1.667.246
Investmentfonds	32	0	0	32
Pensionsgeschäfte	0	1.016	0	1.016
Finanzderivate ⁽³⁾	100	(44.483)	0	(44.383)
Summen	\$ 132	\$ 1.623.779	\$ 0	\$ 1.623.911

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 282	\$ 1.100.070	\$ 0	\$ 1.100.352
Investmentfonds	32	0	0	32
Pensionsgeschäfte	0	10.500	0	10.500
Finanzderivate ⁽³⁾	144	15.373	0	15.517
Summen	\$ 458	\$ 1.125.943	\$ 0	\$ 1.126.401

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BSN	3,720 %	09.06.2026	15.07.2026	\$ (80.057)	\$ (80.239)	(6,94)
	3,720	10.06.2026	15.07.2026	(49.917)	(50.025)	(4,32)
CIB	3,710	04.06.2026	16.07.2026	(96.230)	(96.497)	(8,34)
DEU	3,720	17.06.2026	01.07.2026	(4.724)	(4.730)	(0,41)
	3,730	29.06.2026	06.07.2026	(10.583)	(10.585)	(0,92)
	3,740	30.06.2026	07.07.2026	(3.108)	(3.108)	(0,27)
	3,750	30.06.2026	07.07.2026	(4.015)	(4.015)	(0,35)
JPS	3,720	08.06.2026	06.07.2026	(26.790)	(26.854)	(2,32)
	3,720	16.06.2026	07.07.2026	(12.285)	(12.304)	(1,06)
	3,740	23.06.2026	07.07.2026	(7.064)	(7.070)	(0,61)
	3,740	24.06.2026	15.07.2026	(21.856)	(21.872)	(1,89)
STR	3,740	30.06.2026	01.07.2026	(102.136)	(102.147)	(8,83)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (419.446)	(36,26)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 127	\$ 0	\$ 127	\$ 135	\$ 0	\$ 135
BOA	(187)	200	13	24	(30)	(6)
BPS	(15.100)	16.580	1.480	1.475	(4.950)	(3.475)
BRC	238	(280)	(42)	1.205	(1.370)	(165)
CBK	(14.270)	15.880	1.610	2.634	(8.410)	(5.776)
DUB	(15)	0	(15)	6	0	6
FAR	1.596	(1.720)	(124)	(1.824)	2.130	306
GLM	303	(1.040)	(737)	(345)	(480)	(825)
GST	(5.907)	6.640	733	955	(3.160)	(2.205)
JPM	(8.613)	9.030	417	1.381	(3.690)	(2.309)
MAC	(2.808)	3.070	262	845	(1.370)	(525)
MBC	1.667	(1.740)	(73)	847	(1.080)	(233)
MEI	(4.102)	4.570	468	223	(950)	(727)
MYI	(8)	0	(8)	(2)	(20)	(22)
NSL	10	0	10	(1)	0	(1)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	5	0	5
SCX	(3.118)	3.330	212	125	0	125
SOG	(603)	940	337	1.087	(2.490)	(1.403)
SSB	477	(530)	(53)	12	0	12
UAG	(182)	0	(182)	(148)	260	112

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	68,81	76,41
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	16,93	16,84
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,15	0,06
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	0,05	0,89
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,10	0,08
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,44	0,77
OTC-Finanzderivate	0,89	1,14
Sonstige Aktiva	12,63	3,81
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	0,50	0,64
Brasilien	0,07	k. A.
Kanada	0,20	0,29
Kaimaninseln	1,02	1,09
Costa Rica	0,02	k. A.
Dänemark	0,40	0,57
Frankreich	5,04	3,70
Irland	2,71	2,54
Italien	11,07	3,34
Japan	3,75	5,45
Jersey, Kanalinseln	0,17	k. A.
Kuwait	0,15	k. A.
Mexiko	0,09	0,05
Neuseeland	0,11	0,15
Peru	0,01	0,03
Spanien	3,21	4,48
Schweden	0,15	0,25
Vereinigte Arabische Emirate	0,51	k. A.
Großbritannien	9,98	9,21
USA	104,97	99,73
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	0,09	1,25
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,01)	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,54	0,82
OTC-Finanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	(0,04)	(0,05)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Indizes	(4,34)	0,98
Devisenterminkontrakte	0,85	(0,41)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,84)	0,51
Sonstige Aktiva und Passiva	(40,38)	(34,62)
Nettovermögen	100,00	100,00

Halbiahresbericht | 30. Juni 2026 211

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ISRAEL				VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				ISRAEL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Bank Leumi Le-Israel B.M.				VZ Secured Financing BV	\$ 1.300	\$ 1.245	0,51	1,125 % fällig am 26.09.2029	€		
5,343 % fällig am 29.06.2029	\$ 1.200	\$ 1.205	0,49	7,500 % fällig am 15.01.2033		10.611	4,32	Summe Schweden		5.466	2,23
5,642 % fällig am 29.06.2033	600	603	0,25					SCHWEIZ			
Summe Israel		1.808	0,74	NON-AGENCY-MBS				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
JAPAN				Jubilee Place BV	€ 2.770	3.165	1,29	UBS Group AG			
STAAATSEMISSIONEN				2,900 % fällig am 17.10.2061		13.776	5,61	9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f)	\$ 500	538	0,22
Japan Government International Bond				Summe Niederlande				VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
3,200 % fällig am 20.09.2055	¥ 463.900	2.506	1,02	PAKISTAN				STAAATSEMISSIONEN			
JERSEY, KANALINSELN				STAAATSEMISSIONEN				Emirate of Abu Dhabi Government International Bond			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Pakistan Government International Bond	\$ 900	903	0,37	4,625 % fällig am 20.04.2033	1.200	1.196	0,48
GSG Bidco Ltd.				PERU				4,875 % fällig am 30.04.2029	700	705	0,29
4,700 % fällig am 15.06.2031	€ 400	454	0,19	STAAATSEMISSIONEN				5,000 % fällig am 30.04.2034	700	712	0,29
5,375 % fällig am 15.06.2036	400	454	0,18	Peru Government International Bond				Summe Vereinigte Arabische Emirate		2.613	1,06
Summe Jersey, Kanalinseln		908	0,37	5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 500	143	0,06	GROSSBRITANNIEN			
AKTIEN				6,150 % fällig am 12.08.2032	543	172	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
LUXEMBURG				6,950 % fällig am 12.08.2031	526	176	0,07	Anglian Water Osprey Financing PLC			
STAMMAKTIVEN				7,300 % fällig am 12.08.2033	5.900	1.939	0,79	2,000 % fällig am 31.07.2028	£ 300	369	0,15
SES S.A. (b)	7.496	113	0,05	Summe Peru		2.430	0,99	6,750 % fällig am 27.08.2031	1.100	1.471	0,60
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				POLEN				Burberry Group PLC			
CPI Property Group S.A.				STAAATSEMISSIONEN				5,750 % fällig am 20.06.2030	975	1.307	0,53
4,000 % fällig am 22.01.2028	£ 500	646	0,26	Poland Government International Bond				Chanel Ceres PLC			
6,000 % fällig am 27.01.2032	€ 800	900	0,37	5,000 % fällig am 25.10.2035	PLN 15.600	4.089	1,67	1,000 % fällig am 31.07.2031	€ 1.000	1.011	0,41
6,875 % fällig am 05.02.2033	£ 1.050	1.301	0,53	KATAR				EC Finance PLC			
HLD Europe S.C.A.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,250 % fällig am 15.10.2026	1.300	1.484	0,60
4,125 % fällig am 02.04.2030	€ 200	231	0,09	QatarEnergy	\$ 800	795	0,32	Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC			
Motion Finco SARL				4,625 % fällig am 23.06.2029				2,950 % fällig am 27.01.2029	\$ 500	407	0,17
7,375 % fällig am 15.06.2030	1.100	1.097	0,45	STAAATSEMISSIONEN				Informa PLC			
Nova Securitisation SARL				Qatar Government International Bond				3,750 % fällig am 29.04.2032	€ 2.100	2.406	0,98
5,750 % fällig am 03.02.2031	\$ 2.000	1.930	0,78	4,800 % fällig am 08.04.2033	1.800	1.810	0,74	Lloyds Banking Group PLC			
Novartis Finance S.A.				Summe Katar		2.605	1,06	7,875 % fällig am 27.06.2029 (d)(f)	£ 1.200	1.663	0,68
3,100 % fällig am 13.01.2032	€ 700	800	0,33	SERBIEN				Marex Group PLC			
SELP Finance SARL				STAAATSEMISSIONEN				5,680 % fällig am 21.04.2031	\$ 1.900	1.901	0,77
3,875 % fällig am 21.04.2031	200	231	0,09	Serbia Government International Bond				Nationwide Building Society			
		7.136	2,90	4,250 % fällig am 06.05.2031	€ 1.000	1.146	0,47	5,750 % fällig am 20.06.2027 (d)(f)	£ 1.000	1.329	0,54
STAAATSEMISSIONEN				4,875 % fällig am 06.05.2038	1.000	1.145	0,46	NatWest Group PLC			
Eagle Funding Luxco SARL				Summe Serbien		2.291	0,93	5,583 % fällig am 01.03.2028	\$ 200	201	0,08
5,500 % fällig am 17.08.2030	\$ 2.500	2.513	1,02	SÜDAFRIKA				Northumbrian Water Finance PLC			
Summe Luxemburg		9.762	3,97	STAAATSEMISSIONEN				2,375 % fällig am 05.10.2027	£ 1.200	1.543	0,63
MEXIKO				South Africa Government International Bond				4,500 % fällig am 14.02.2031	1.400	1.796	0,73
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				8,250 % fällig am 31.03.2032	ZAR 200	12	0,00	Sage Group PLC			
Banco Nacional de Mexico S.A.				8,500 % fällig am 31.01.2037	3.900	237	0,10	1,625 % fällig am 25.02.2031	1.225	1.379	0,56
6,697 % fällig am 07.08.2036 (f)	500	493	0,20	8,875 % fällig am 28.02.2035	39.912	2.524	1,03	Smith & Nephew PLC			
COX Asset Mexico S.A. de C.V.				Summe Südafrika		2.773	1,13	5,150 % fällig am 20.03.2027	\$ 100	100	0,04
7,125 % fällig am 08.01.2032	200	203	0,08	SPANIEN				SW Finance PLC			
Summe Mexiko		696	0,28	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,375 % fällig am 28.05.2028	£ 350	438	0,18
NIEDERLANDE				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.				6,125 % fällig am 19.11.2033	400	509	0,21
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				8,375 % fällig am 21.06.2028	€ 1.000	1.236	0,50	6,875 % fällig am 07.08.2032	400	535	0,22
Airbus SE				(d)(f)				7,750 % fällig am 31.10.2031	600	827	0,34
3,375 % fällig am 13.05.2033	€ 200	228	0,09	Banco Santander S.A.				Thames Water Super Senior Issuer PLC			
Arcadis NV				7,250 % fällig am 03.12.2035	\$ 600	610	0,25	9,750 % fällig am 10.10.2027	522	737	0,30
4,000 % fällig am 20.05.2031	700	804	0,33	(d)(f)				TP ICAP Finance PLC			
Flora Food Management BV				Molins Finance S.A.				2,625 % fällig am 18.11.2028	1.600	2.003	0,81
6,875 % fällig am 02.07.2029	1.100	1.231	0,50	5,500 % fällig am 15.06.2033	€ 300	359	0,15	7,875 % fällig am 17.04.2030	1.400	1.995	0,81
7,500 % fällig am 31.10.2030	400	456	0,18	Summe Spanien		2.205	0,90	Vmed O2 UK Financing PLC			
Simon Global Development BV				SCHWEDEN				5,625 % fällig am 15.04.2032	€ 1.800	1.814	0,74
3,650 % fällig am 15.06.2031	700	807	0,33	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,750 % fällig am 15.04.2032	\$ 1.400	1.266	0,52
Stellantis NV				PPI Public Property Invest AB				Yorkshire Water Finance PLC			
6,875 % fällig am 16.12.2033 (d)	400	447	0,18	3,250 % fällig am 21.04.2029	800	910	0,37	6,375 % fällig am 18.11.2034	£ 1.900	2.583	1,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV				3,875 % fällig am 16.10.2031	1.300	1.473	0,60			31.074	12,65
4,125 % fällig am 01.06.2031	2.600	2.996	1,22	Sagax AB				NON-AGENCY-MBS			
Veon Midco BV				3,375 % fällig am 26.01.2031	1.200	1.353	0,55	Bletchley Park Funding PLC			
6,950 % fällig am 01.06.2031	\$ 1.200	1.199	0,49	4,375 % fällig am 29.05.2030	300	352	0,15	4,604 % fällig am 27.07.2070	641	852	0,35
7,450 % fällig am 01.06.2033	1.200	1.198	0,49	Samhallsbyggnadsbolaget Norden Holding AB				Harvest Funding PLC			
				0,750 % fällig am 14.11.2028	700	708	0,29	4,643 % fällig am 15.11.2069	500	664	0,27
										1.516	0,62
								STAAATSEMISSIONEN			
								United Kingdom Gilt			
								4,375 % fällig am 31.07.2054	758	846	0,34
								Summe Großbritannien		33.436	13,61

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMO- GENS
4,513 % fällig am 25.11.2036	\$ 371	\$ 280	0,11	Ginnie Mae, TBA	\$ 400	\$ 407	0,17	INVESTMENTFONDS			
5,010 % fällig am 25.07.2035	1	1	0,00	6,000 % fällig am 01.09.2056				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
5,129 % fällig am 25.12.2035	12	10	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security				PIMCO Specialty Funds			
Residential Asset Securitization Trust				3,000 % fällig am 01.05.2052	78	69	0,03	Ireland p.l.c. - PIMCO			
5,750 % fällig am 25.03.2037	225	64	0,03	4,000 % fällig am 01.08.2052	326	306	0,12	China Bond Fund (e)	9.239	\$ 145	0,06
6,000 % fällig am 25.02.2036	321	116	0,05	4,500 % fällig am 01.09.2052				PIMCO ETFs plc - PIMCO			
6,250 % fällig am 25.11.2036	486	160	0,07	- 01.12.2054	2.313	2.248	0,91	US Dollar Short			
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				5,000 % fällig am 01.09.2053				Maturity UCITS ETF (e)	4.000	402	0,16
4,243 % fällig am 25.05.2037	58	54	0,02	- 01.01.2055	1.637	1.624	0,66	Summe Investmentfonds		\$ 547	0,22
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA							
4,213 % fällig am 25.05.2035	938	805	0,33	4,000 % fällig am 01.07.2056							
		5.713	2,33	- 01.08.2056	24.800	23.165	9,43				
STAATSEMISSIONEN				6,000 % fällig am 01.08.2056	3.900	3.974	1,62				
CoBank ACB				6,500 % fällig am 01.07.2056	34.900	36.105	14,70				
6,750 % fällig am						68.344	27,82				
01.07.2031 (d)	250	253	0,10	Summe USA		130.530	53,14				
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 281.397	114,56				
Freddie Mac											
5,992 % fällig am 25.11.2055	602	446	0,18								

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BPS	3,700 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 12.700	Ginnie Mae 4,000 % fällig am 20.01.2049	\$ (13.833)	\$ 12.700	\$ 12.701	5,17
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (13.833)	\$ 12.700	\$ 12.701	5,17

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	187	\$ 198	0,08
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	205	(141)	(0,06)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	51	(79)	(0,03)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	12	(32)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	121	14	0,01
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	9	(6)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	48	15	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	376	30	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	381	200	0,08
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	112	7	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	41	57	0,02
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	192	648	0,26
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	112	262	0,11
				\$ 1.173	0,48

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	\$ 108,250	02.07.2026	1	\$ 0	\$ 0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	02.07.2026	2	0	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	02.07.2026	1	0	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,500	02.07.2026	2	0	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,000	10.07.2026	2	0	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,750	10.07.2026	2	0	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	17.07.2026	2	(1)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	17.07.2026	2	(1)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,000	24.07.2026	3	(1)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,500	24.07.2026	1	0	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,500	24.07.2026	2	(1)	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	111,000	24.07.2026	6	(2)	(2)	0,00
				\$ (6)	\$ (3)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 1.170	0,48

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Air France-KLM	(5,000) %	20.06.2031	€	1.900	\$ (63)	(0,03)
Bath & Body Works, Inc.	(1,000)	20.12.2030	\$	2.700	(87)	(0,03)
Caesars Entertainment, Inc.	(5,000)	20.12.2030		2.750	53	0,02
Charter Communications, Inc.	(5,000)	20.06.2031		5.800	(15)	(0,01)
Electrolux AB	(1,000)	20.12.2030	€	2.000	(21)	(0,01)
Jaguar Land Rover Automotive PLC	(5,000)	20.12.2030		2.500	53	0,02
Lanxess AG	(1,000)	20.12.2030		700	(8)	0,00
Macy's Retail Holdings LLC	(1,000)	20.06.2030	\$	1.200	(135)	(0,06)
MGM Resorts International	(5,000)	20.06.2031		2.200	33	0,01
Navient Corp.	(5,000)	20.12.2030		3.600	233	0,10
NCL Corp. Ltd.	(5,000)	20.06.2031		2.200	(52)	(0,02)
Newell Brands, Inc.	(1,000)	20.12.2030		6.000	(361)	(0,15)
Oracle Corp.	(1,000)	20.06.2031		5.100	22	0,01
United Group BV	(5,000)	20.12.2030	€	1.600	(28)	(0,01)
Valeo SE	(1,000)	20.12.2030		1.800	(24)	(0,01)
Whirlpool Corp.	(1,000)	20.06.2030	\$	2.600	121	0,05
WP Finance S.A.	(1,000)	20.12.2030	€	5.600	(7)	0,00
					\$ (286)	(0,12)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Ally Financial, Inc.	5,000 %	20.06.2031	\$	1.100	\$ 3	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2027		100	2	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028		100	2	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2030		1.700	(1)	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2030	€	300	1	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.12.2030	\$	1.700	(1)	0,00
Stellantis NV	5,000	20.12.2030	€	1.600	(57)	(0,02)
T-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028	\$	300	(25)	(0,01)
Verisure Midholding AB	5,000	20.06.2031	€	1.000	(1)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	\$	100	2	0,00
Worldline S.A.	5,000	20.12.2030	€	700	(3)	0,00
ZF Europe Finance BV	5,000	20.12.2030		400	16	0,01
					\$ (62)	(0,02)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000 %	20.06.2031	\$	6.000	\$ 49	0,02
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031		8.044	27	0,01
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031		96.730	80	0,03
iTraxx Crossover 45 5-Year Index	5,000	20.06.2031	€	13.700	311	0,13
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031		45.300	144	0,06
					\$ 611	0,25

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt		Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex						
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£	4.000	\$ (113)	(0,05)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036		1.750	45	0,02
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,160	31.01.2039		3.900	158	0,06
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056		390	0	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,500	16.09.2031	THB	186.190	(42)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	\$	11.500	(131)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,281	15.02.2040		9.200	(34)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	15.11.2053		400	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056		6.400	63	0,03
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	16.09.2056		3.700	(31)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,002	28.05.2036		100	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	15.11.2053		8.169	164	0,07
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,030	04.01.2027	BRL	7.400	(47)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,013	02.01.2029		60.400	(302)	(0,12)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,300	02.01.2029		15.200	(48)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,359	02.01.2029		9.700	(37)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,402	02.01.2029		13.500	(51)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027		24.500	(39)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000 %	17.12.2035	AUD	3.200	\$ (101)	(0,04)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030		7.100	(114)	(0,05)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,660	01.04.2033	CLP	1.870.000	(24)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	€	23.620	48	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		10.720	(211)	(0,09)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,180	22.05.2036	PLN	9.400	(68)	(0,03)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,520	20.04.2036		1.200	(7)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,685	29.04.2036		3.700	(35)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,155	25.10.2034		6.500	(53)	(0,02)
						\$ (1.002)	(0,41)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ (739)	(0,30)

- ⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- ⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- ⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- ⁽⁴⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	426	\$ 4	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	13.07.2026	754	5	0	0,00
MBC	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	09.07.2026	1.096	10	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	10.07.2026	1.092	9	0	0,00
					\$ 28	\$ 0	0,00

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,750 %	10.08.2026	220.400	\$ 298	\$ 2	0,00

VERKAUFSOPTIONS

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	426	\$ (1)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	13.07.2026	754	(2)	0	0,00
MBC	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	09.07.2026	1.096	(3)	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	10.07.2026	1.092	(3)	0	0,00
					\$ (9)	\$ 0	0,00

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500 %	31.01.2028	23.800	\$ (70)	\$ (95)	(0,04)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,004	08.07.2026	300	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,284	08.07.2026	300	(1)	0	0,00
							\$ (72)	\$ (96)	(0,04)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽³⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
CBK	SoftBank Group Corp.	(1,000) %	20.12.2030	¥ 320.350	\$ 190	\$ (48)	\$ 142	0,06
GST	Bellis Acquisition Company PLC	(5,000)	20.06.2031	€ 2.300	197	(66)	131	0,05
	SoftBank Group Corp.	(1,000)	20.12.2030	¥ 320.350	191	(49)	142	0,06
JPM	Indonesia Government International Bond	(1,000)	20.06.2031	\$ 6.200	(6)	(25)	(31)	(0,02)
					\$ 572	\$ (188)	\$ 384	0,15

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽³⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BRC	Argentina Government International Bond	5,000 %	20.12.2026	\$ 200	\$ 4	\$ 0	\$ 4	0,00
	SW Finance PLC	1,000	20.06.2035	200	(24)	1	(23)	(0,01)
GST	Morgan Stanley	1,000	20.12.2030	1.300	24	2	26	0,01
JPM	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	150	5	1	6	0,01
MYC	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	100	2	0	2	0,00
					\$ 11	\$ 4	\$ 15	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽³⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 400	\$ 91	\$ (6)	\$ 85	0,04
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	7.500	1.725	(128)	1.597	0,65
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	100	23	(2)	21	0,01
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	400	92	(7)	85	0,03
					\$ 1.931	\$ (143)	\$ 1.788	0,73

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	34.279	1,248 %	\$ 11.600	22.03.2027	\$ 0	\$ (236)	\$ (236)	(0,10)
MYC	Erhalt	iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index	10.451	1,249	2.400	21.09.2026	0	(10)	(10)	0,00
	Erhalt	iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index	33.837	1,248	7.800	21.12.2026	0	8	8	0,00
	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	35.709	1,248	12.100	22.03.2027	0	(230)	(230)	(0,09)
							\$ 0	\$ (468)	\$ (468)	(0,19)

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
FAR	Zahlung	Amazon.com, Inc.	5.448	5,620 %	\$ 1.268	29.07.2026	\$ 0	\$ (31)	\$ (31)	(0,01)

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	283	\$ 202	6	\$ 0	0,00
	07.2026	NZD	1.553	917	34	0	0,01
	07.2026	\$	25	CAD 35	0	0	0,00
	07.2026		788	NZD 1.395	6	0	0,00
	08.2026	CAD	35	\$ 25	0	0	0,00
	08.2026	NZD	1.395	789	0	(6)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	BRL	52	\$ 10	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	COP	348	0	0	0	0,00
	07.2026	£	630	842	6	6	0,00
	07.2026	KRW	27.542	18	0	0	0,00
	07.2026	NOK	625	63	0	0	0,00
	07.2026	\$	471	AUD 657	0	(15)	(0,01)
	07.2026		20	CNH 135	0	0	0,00
	07.2026		1.007	€ 865	0	(18)	(0,01)
	07.2026		80	ILS 232	0	(2)	0,00
	07.2026		1.222	INR 115.740	0	0	0,00
	07.2026		35	¥ 5.558	0	(1)	0,00
	07.2026		204	NOK 1.889	0	(13)	(0,01)
	08.2026	ILS	431	\$ 145	0	0	0,00
	09.2026	COP	573.568	145	0	(18)	(0,01)
	09.2026	INR	116.496	1.222	0	(1)	0,00
	09.2026	MXN	1.924	110	0	0	0,00
	09.2026	PEN	171	50	0	0	0,00
	09.2026	\$	7.143	MXN 126.632	59	0	0,02
	10.2026		0	COP 356	0	0	0,00
BPS	07.2026	AUD	833	\$ 574	0	(3)	0,00
	07.2026	BRL	492	95	0	0	0,00
	07.2026	CHF	842	1.070	27	0	0,01
	07.2026	CNH	1.086	160	0	0	0,00
	07.2026	CNY	548	80	0	0	0,00
	07.2026	€	6.922	7.891	0	(23)	(0,01)
	07.2026	£	454	608	5	0	0,00
	07.2026	IDR	8.770.301	487	0	(1)	0,00
	07.2026	ILS	711	241	2	0	0,00
	07.2026	INR	120.431	1.260	0	(12)	0,00
	07.2026	¥	184.800	1.145	8	0	0,00
	07.2026	NOK	505	51	0	0	0,00
	07.2026	THB	15.042	460	7	0	0,00
	07.2026	\$	189	BRL 976	0	0	0,00
	07.2026		810	INR 76.953	2	(1)	0,00
	07.2026		118	¥ 18.802	0	(3)	0,00
	07.2026		275	KRW 421.567	0	(2)	0,00
	07.2026	ZAR	5.278	\$ 322	0	0	0,00
	08.2026	ILS	84	28	0	0	0,00
	09.2026	IDR	4.277.635	236	0	(1)	0,00
	09.2026	THB	241	7	0	0	0,00
	09.2026	\$	828	IDR 14.658.554	1	(16)	(0,01)
	09.2026		144	INR 13.653	0	0	0,00
	09.2026		30	THB 982	0	0	0,00
	12.2026		187	IDR 3.411.315	0	0	0,00
BRC	07.2026	IDR	23.591.700	\$ 1.320	4	0	0,00
	07.2026	ILS	867	293	2	0	0,00
	07.2026	NZD	2.257	1.334	51	0	0,02
	07.2026	TRY	12	0	0	0	0,00
BSH	07.2026	\$	993	TRY 47.694	14	0	0,01
	07.2026	ZAR	26.067	\$ 1.605	17	0	0,01
	08.2026	COP	224.731	60	0	(5)	0,00
	07.2026	€	897	1.043	18	0	0,01
CBK	07.2026	\$	627	¥ 99.636	0	(14)	(0,01)
	07.2026		1.365	NZD 2.415	9	0	0,00
	08.2026	NZD	2.415	\$ 1.366	0	(9)	0,00
	09.2026	MXN	1.336	77	1	0	0,00
CBK	09.2026	\$	6.131	BRL 31.444	0	(147)	(0,06)
	07.2026	COP	746.395	\$ 196	0	(20)	(0,01)
	07.2026	£	1.606	2.154	23	0	0,01
	07.2026	ILS	792	273	7	0	0,00
	07.2026	INR	28.506	302	1	0	0,00
	07.2026	\$	257	COP 899.713	3	0	0,00
	07.2026		1.171	€ 1.004	0	(23)	(0,01)
	07.2026		613	HUF 187.483	0	(11)	0,00
	07.2026		835	IDR 14.982.137	1	0	0,00
	07.2026		294	INR 28.506	7	0	0,00
	07.2026		150	NOK 1.390	0	(9)	0,00
	07.2026		173	PEN 583	0	(2)	0,00
	07.2026		8	PLN 27	0	0	0,00
	07.2026		41	SEK 379	0	(2)	0,00
	08.2026	ILS	924	\$ 318	7	0	0,00
	08.2026	PEN	876	260	3	0	0,00
	08.2026	\$	70	ILS 207	0	0	0,00
	09.2026	CLP	1.931.254	\$ 2.158	62	0	0,03
	09.2026	COP	967.903	265	0	(11)	0,00
	09.2026	IDR	22.432.202	1.243	0	(1)	0,00
	09.2026	INR	2.879	30	0	0	0,00
	09.2026	THB	3.554	107	0	(1)	0,00
	09.2026	\$	178	IDR 3.169.102	0	(2)	0,00
	09.2026		281	MXN 4.878	0	(4)	0,00
	09.2026		3	PEN 10	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	10.2026	COP	134.904	\$ 38	\$ 0	\$ 0	0,00
	10.2026	PEN	2.955	857	1	(7)	0,00
	11.2026	COP	790.794	219	0	(3)	0,00
	12.2026	PEN	3.548	1.015	0	(19)	(0,01)
	12.2026	\$	408	IDR 7.413.474	1	0	0,00
	12.2026		51	MXN 897	0	0	0,00
	07.2026	BRL	500	\$ 99	2	0	0,00
	07.2026	INR	3.497	37	0	0	0,00
	07.2026	PLN	57	15	0	0	0,00
	07.2026	\$	25	INR 2.384	0	0	0,00
	07.2026		505	NOK 4.693	0	(31)	(0,01)
	07.2026	ZAR	12.121	\$ 749	10	0	0,00
FAR	09.2026	\$	109	IDR 1.980.634	1	0	0,00
	09.2026		37	INR 3.521	0	0	0,00
	07.2026	CNH	1.080	\$ 160	1	0	0,00
	07.2026	£	18.621	25.040	327	0	0,13
	07.2026	PEN	583	172	2	0	0,00
	07.2026	PLN	2.814	770	22	0	0,01
	07.2026	SGD	5.065	3.970	54	0	0,02
	07.2026	\$	558	CNH 3.796	1	0	0,00
	07.2026		186	£ 141	1	0	0,00
	07.2026		1.664	¥ 269.173	0	(8)	0,00
	07.2026		12	PLN 44	0	0	0,00
	07.2026	ZAR	17.268	\$ 1.046	0	(6)	0,00
GLM	08.2026	CNH	3.788	558	0	(1)	0,00
	08.2026	£	141	186	0	(1)	0,00
	08.2026	ILS	254	89	3	0	0,00
	08.2026	¥	266.164	1.649	7	0	0,00
	09.2026	\$	528	INR 50.603	3	0	0,00
	07.2026	BRL	7	\$ 1	0	0	0,00
	07.2026	COP	22.059	6	0	(1)	0,00
	07.2026	KRW	69.548	45	0	0	0,00
	07.2026	\$	49	BRL 246	0	(1)	0,00
	07.2026		2.358	CAD 3.355	7	0	0,00
	07.2026		705	COP 2.441.865	3	(3)	0,00
	07.2026		45	KRW 69.539	0	0	0,00
JPM	07.2026		120	PLN 448	0	(1)	0,00
	07.2026		567	TRY 26.953	7	0	0,00
	08.2026	CAD	3.350	\$ 2.358	0	(7)	0,00
	08.2026	\$	114	INR 10.932	1	0	0,00
	09.2026	COP	1.188.678	\$ 341	2	0	0,00
	09.2026	MXN	66.949	3.814	6	0	0,00
	09.2026	THB	17.581	545	12	0	0,01
	09.2026	\$	509	IDR 9.134.096	1	(3)	0,00
	09.2026		784	INR 75.534	8	0	0,00
	09.2026		316	MXN 5.473	0	(5)	0,00
	11.2026	COP	1.290.629	\$ 360	1	(3)	0,00
	07.2026	AUD	1.225	873	25	0	0,01
MBC	07.2026	BRL	4.611	896	5	0	0,00
	07.2026	ILS	2.225	745	0	(2)	0,00
	07.2026	INR	33.251	352	1	0	0,00
	07.2026	KRW	21.491	14	0	0	0,00
	07.2026	NOK	819	83	0	0	0,00
	07.2026	PLN	7.002	1.922	59	0	0,02
	07.2026	\$	1.850	HUF 565.967	0	(33)	(0,01)
	07.2026		144	IDR 2.595.954	0	0	0,00
	07.2026		94	ILS 264	0	(5)	0,00
	07.2026		352	INR 33.251	0	(1)	0,00
	07.2026		14	KRW 21.488	0	0	0,00
	07.2026		400	THB 13.374	3	0	0,00
	07.2026		3.352	ZAR 55.075	9	(6)	0,00
	08.2026	ILS	1.666	\$ 569	9	0	0,00
	08.2026	\$	83	NOK 819	0	0	0,00
	09.2026	IDR	2.610.379	\$ 144	0	0	0,00
	09.2026	THB	22.625	688	6	(4)	0,00
	09.2026	\$	573	INR 54.573	0	(1)	0,00
	09.2026		2.045	MXN 35.550	0	(23)	(0,01)
	10.2026		896	BRL 4.712	0	(5)	0,00
	07.2026	AUD	3.445	\$ 2.409	22	0	0,01
	07.2026	CHF	1.092	1.384	32	(2)	0,01
	07.2026	COP	1.426.202	376	0	(35)	(0,01)
	07.2026	€	7.316	8.488	125	0	0,05
	07.2026	£	572	757	1	(3)	0,00
	07.2026	INR	3.511	37	0	0	0,00
	07.2026	KRW	474.063	313	7	0	0,00
	07.2026	NOK	264	27	0	0	0,00
	07.2026	\$	1.954	AUD 2.832	8	0	0,00
	07.2026		314	BRL 1.630	1	0	0,00
	07.2026		7.067	€ 6.106	0	(87)	(0,03)
	07.2026		748	£ 557	0	(8)	0,00
	07.2026		57	INR 5.526	1	0	0,00
	07.2026		887	¥ 141.141	0	(19)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
MYI	07.2026	\$	1.203	NOK	11.154	\$ 0	(76)	(0,03)
	08.2026	AUD	2.832	\$	1.953	0	(8)	0,00
	08.2026	\$	27	NOK	264	0	0	0,00
	09.2026	THB	3.760	\$	113	0	(1)	0,00
	09.2026	\$	592	INR	56.762	3	0	0,00
	09.2026		50	THB	1.622	0	(1)	0,00
	07.2026	¥	431.000	\$	2.695	43	0	0,02
	07.2026	NOK	16.905		1.776	67	0	0,03
	07.2026	SEK	465		50	2	0	0,00
	07.2026	\$	6	€	5	0	0	0,00
NSL	07.2026		1.052	£	783	0	(12)	(0,01)
	09.2026	MXN	1.437	\$	82	0	0	0,00
	07.2026	\$	58	INR	5.577	1	0	0,00
	07.2026		553	TRY	25.985	1	0	0,00
SCX	09.2026		109	IDR	1.934.814	0	(1)	0,00
	07.2026	CNY	1.284	\$	188	0	0	0,00
	07.2026	COP	1.188.678		309	0	(34)	(0,01)
	07.2026	¥	160.300		1.000	14	0	0,01
SOG	07.2026	\$	587	£	436	0	(8)	0,00
	07.2026		336	IDR	6.021.176	0	0	0,00
	07.2026		76	INR	7.313	1	0	0,00
	08.2026		283		27.152	2	0	0,00
	09.2026	IDR	6.055.232	\$	336	0	0	0,00
	09.2026	THB	6.372		197	4	0	0,00
	09.2026	\$	277	IDR	4.976.337	1	(2)	0,00
	07.2026	CNH	1.764	\$	261	1	0	0,00
	07.2026	€	54.711		63.823	1.272	0	0,52
	07.2026	\$	1.585	AUD	2.297	6	0	0,00
SSB	07.2026		496	BRL	2.515	0	(10)	0,00
	07.2026		52	CHF	42	0	0	0,00
	07.2026		69.429	€	61.036	355	0	0,14
	07.2026		197	£	149	1	0	0,00
	07.2026		1.522	¥	241.756	0	(34)	(0,01)
	07.2026		3.917	SGD	5.072	5	0	0,00
	08.2026	AUD	2.297	\$	1.584	0	(7)	0,00
	08.2026	CHF	42		52	0	0	0,00
	08.2026	€	61.036		69.523	0	(354)	(0,14)
	08.2026	£	149		197	0	(1)	0,00
UAG	08.2026	SGD	5.061		3.917	0	(5)	0,00
	07.2026	CAD	3.449		2.501	71	0	0,03
	07.2026	\$	22	CAD	31	0	0	0,00
	07.2026		25.893	£	19.588	106	0	0,04
	08.2026	CAD	31	\$	22	0	0	0,00
	08.2026	COP	5.738.663		1.505	0	(143)	(0,06)
	08.2026	£	19.588		25.892	0	(106)	(0,04)
	09.2026	COP	629.549		173	0	(6)	0,00
	09.2026	PEN	1.474		430	0	(1)	0,00
	07.2026	PLN	58		16	0	0	0,00
WST	07.2026	\$	970	€	835	0	(15)	(0,01)
	08.2026	COP	509.458	\$	135	0	(12)	0,00
	12.2026		7.208.363		1.847	0	(164)	(0,07)
	07.2026	\$	2.344	CHF	1.892	2	0	0,00
	08.2026	CHF	1.886	\$	2.344	0	(2)	0,00
				\$ 3.149	\$ (1.734)	\$ 1.415	0,57	

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BRC	07.2026	CHF	15	\$	19	\$	1	0,00
CBK	07.2026		1		1		0	0,00
FAR	07.2026		15		19		0	0,00
GLM	07.2026		15		19		0	0,00
JPM	07.2026	\$	98	CHF	77		(3)	0,00
MBC	07.2026		109		85		(3)	0,00
MYI	07.2026	CHF	15	\$	19		1	0,00
SOG	07.2026	\$	3	CHF	2		0	0,00
	07.2026	CHF	69	\$	86		0	0,00
	07.2026	\$	1	CHF	1		0	0,00
	08.2026		67		54		0	0,00
SSB	07.2026		107		84		(3)	0,00
UAG	07.2026	CHF	15	\$	19		0	0,00
				\$	2	\$	(9)	
						\$	(7)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	€ 157	\$ 178	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2026	\$ 24.193	€ 20.767	0	(452)	(452)	(0,19)
BSH	07.2026	22.897	19.638	0	(444)	(444)	(0,18)
CBK	07.2026	€ 35	\$ 41	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 273	€ 234	0	(5)	(5)	0,00
FAR	07.2026	€ 18.833	\$ 21.479	0	(53)	(53)	(0,02)
	08.2026	\$ 21.508	€ 18.833	53	0	53	0,02
MBC	07.2026	€ 22.464	\$ 25.578	44	(150)	(106)	(0,04)
	07.2026	\$ 99	€ 86	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	23.263	20.452	153	0	153	0,06
SOG	07.2026	€ 20.058	\$ 22.816	0	(116)	(116)	(0,05)
	07.2026	\$ 24.225	€ 20.767	0	(484)	(484)	(0,20)
	08.2026	22.847	20.058	117	0	117	0,05
SSB	07.2026	65	57	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 57	\$ 65	0	0	0	0,00
				\$ 368	\$ (1.707)	\$ (1.339)	(0,55)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 86	£ 64	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
BPS	07.2026	£59	\$ 78	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 96	£ 71	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	78	59	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	£1	\$ 1	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 7	£ 5	0	0	0	0,00
	08.2026	1	1	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	94	70	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2026	2	2	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	£14	\$ 18	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 18	£ 14	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	£68	\$ 91	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 91	£ 68	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	£69	\$ 91	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 91	£ 69	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00

Summe OTC-Finanzderivate

\$ 1.660 0,67

Summe Anlagen

\$ 296.735 120,80

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ (51.099) (20,80)

Nettovermögen

\$ 245.636 100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^A Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(c) Nullkuponwertpapier.

(d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(e) Mit dem Fonds verbunden.

(f) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 101 (31. Dezember 2025: USD 343) als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 13.443 (31. Dezember 2025: USD 16.922) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 970 (31. Dezember 2025: USD 680) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.300	\$ 279.113	\$ 984	\$ 281.397
Investmentfonds	547	0	0	547
Pensionsgeschäfte	0	12.700	0	12.700
Finanzderivate ⁽³⁾	216	1.898	(23)	2.091
Summen	\$ 2.063	\$ 293.711	\$ 961	\$ 296.735

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 251.385	\$ 565	\$ 251.950
Investmentfonds	539	0	0	539
Pensionsgeschäfte	0	35.000	0	35.000
Finanzderivate ⁽³⁾	59	1.778	1	1.838
Summen	\$ 598	\$ 288.163	\$ 566	\$ 289.327

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	1,750 %	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (88)	\$ (101)	(0,04)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (101)	(0,04)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 39	\$ 0	\$ 39	\$ 2	\$ 0	\$ 2
BOA	(11)	30	19	101	0	101
BPS	897	(980)	(83)	1.780	(1.900)	(120)
BRC	65	0	65	299	(360)	(61)
BSH	(586)	680	94	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	160	(280)	(120)	(133)	0	(133)
CIB	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2
DUB	(18)	0	(18)	(13)	0	(13)
FAR	374	(470)	(96)	(571)	680	109
GLM	23	0	23	78	0	78
GST	299	(310)	(11)	26	0	26
JPM	93	0	93	102	0	102
MBC	2	0	2	278	(340)	(62)
MYC	(230)	260	30	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	101	0	101	2	0	2
NSL	1	0	1	8	0	8
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	6	0	6
SCX	(22)	0	(22)	6	0	6
SOG	746	(930)	(184)	10	0	10
SSB	(82)	0	(82)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(191)	0	(191)	(131)	0	(131)
WST	k. A.	k. A.	k. A.	64	(60)	4

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	31,52	40,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	41,58	33,48
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,38	0,11
Investmentfonds	0,14	0,16
Pensionsgeschäfte	3,32	10,32
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,37	0,03
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,43	0,59
OTC-Finanzderivate	1,51	1,06
Sonstige Aktiva	20,75	13,56
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	1,61	0,22
Österreich	k. A.	0,46
Belgien	0,24	0,32
Bermuda	1,28	0,99
Brasilien	k. A.	0,22
Kanada	1,71	1,66
Kaimaninseln	1,57	0,00
Chile	1,25	0,82
China	0,00	0,00
Kolumbien	3,18	2,13
Costa Rica	0,12	k. A.
Tschechische Republik	0,59	0,14
Dänemark	0,64	0,56
Frankreich	5,40	3,66
Deutschland	0,86	1,21
Gibraltar	0,48	k. A.
Indien	1,51	k. A.
Irland	4,82	1,27
Israel	0,74	k. A.
Italien	k. A.	1,07
Japan	1,02	0,47
Jersey, Kanalinseln	0,37	k. A.
Liberia	k. A.	0,92
Luxemburg	3,97	2,44
Mexiko	0,28	2,21
Multinational	k. A.	0,23
Niederlande	5,61	2,58
Norwegen	k. A.	0,13
Pakistan	0,37	k. A.
Peru	0,99	0,77
Polen	1,67	0,70
Katar	1,06	k. A.
Rumänien	k. A.	0,09
Serbien	0,93	k. A.
Südafrika	1,13	1,83
Spanien	0,90	0,53
Schweden	2,23	k. A.
Schweiz	0,22	0,51
Vereinigte Arabische Emirate	1,06	k. A.
Großbritannien	13,61	10,71
USA	53,14	54,92
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,50
Investmentfonds	0,22	0,20
Pensionsgeschäfte	5,17	13,10
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,48	(0,06)
Optionskauf		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	0,00
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,12)	(0,06)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,02)	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,08)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,25	0,12
Zinsswaps	(0,41)	0,04
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	0,01
Zinsswapoptionen	0,00	0,00
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	(0,04)	0,00
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	0,00

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,15	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,73	0,74
Total Return Swaps auf Indizes	(0,19)	k. A.
Total Return Swaps auf Wertpapiere	(0,01)	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,57	(0,44)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,55)	0,40
Sonstige Aktiva und Passiva	(20,80)	(8,26)
Nettovermögen	100,00	100,00

		PARI	MARKT-	% DES			PARI	MARKT-	% DES		
		(000S)	WERT	NETTO-			(000S)	WERT	NETTO-		
			(000S)	VERMÖ-				(000S)	VERMÖ-		
				GENS					GENS		
BESCHREIBUNG											
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
ANGOLA											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Sonangol Finance Ltd.											
10,000 % fällig am 29.01.2031	\$	9.200	\$	9.275	0,10						
STAATSEMISSIONEN											
Angolan Government International Bond											
9,125 % fällig am 26.11.2049		7.050		6.618	0,07						
9,244 % fällig am 15.01.2031		17.000		17.618	0,18						
				24.236	0,25						
Summe Angola				33.511	0,35						
ARGENTINIEN											
STAATSEMISSIONEN											
Argentina Government International Bond											
3,500 % fällig am 09.07.2041		139.874		104.906	1,11						
AUSTRALIEN											
FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE											
Allied Credit ABS Trust											
5,173 % fällig am 17.09.2033	AUD	16.000		11.067	0,12						
Angle Asset Finance Radian Trust											
5,500 % fällig am 16.03.2033		1.971		1.369	0,01						
FirstMac Asset Funding Trust											
5,208 % fällig am 19.09.2033		3.001		2.078	0,02						
Flexicommercial ABS Trust											
5,550 % fällig am 14.06.2031		8.190		5.689	0,06						
Latitude Australia Credit Card Master Trust											
5,450 % fällig am 22.11.2037		36.100		25.076	0,27						
Latitude Australia Personal Loans Trust											
5,303 % fällig am 17.09.2033		1.877		1.301	0,01						
Metro Finance Trust											
5,370 % fällig am 16.02.2033		2.885		1.999	0,02						
Plenti Auto ABS											
5,399 % fällig am 12.08.2033		901		625	0,01						
Plenti PL & Green ABS Trust											
5,276 % fällig am 11.07.2037		2.975		2.060	0,02						
5,506 % fällig am 11.11.2036		6.182		4.291	0,05						
				55.555	0,59						
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Santos Finance Ltd.											
3,649 % fällig am 29.04.2031	\$	3.200		2.994	0,03						
6,875 % fällig am 19.09.2033		5.100		5.544	0,06						
Woodside Finance Ltd.											
3,700 % fällig am 15.09.2026		700		699	0,01						
5,100 % fällig am 12.09.2034		12.800		12.588	0,13						
				21.825	0,23						
NON-AGENCY-MBS											
AFG Trust											
5,012 % fällig am 10.10.2057	AUD	4.153		2.876	0,03						
5,262 % fällig am 10.10.2057		58.500		40.422	0,43						
Blackwattle RMBS Trust											
5,049 % fällig am 12.12.2056		270		187	0,00						
La Trobe Financial Capital Markets Trust											
5,000 % fällig am 15.08.2057		4.069		2.818	0,03						
5,050 % fällig am 15.05.2057		127		88	0,00						
5,167 % fällig am 13.11.2057		5.000		3.465	0,04						
5,300 % fällig am 15.08.2057		51.662		35.752	0,38						
5,350 % fällig am 15.05.2057		1.952		1.352	0,01						
5,507 % fällig am 13.11.2057		4.400		3.050	0,03						
Liberty Trust											
5,012 % fällig am 10.10.2058		3.385		2.345	0,03						
5,312 % fällig am 10.10.2058		40.000		27.670	0,29						
5,405 % fällig am 25.09.2056		6.902		4.789	0,05						
Pepper Prime Trust											
4,999 % fällig am 12.04.2067		251		174	0,00						
Pepper Residential Securities Trust											
5,299 % fällig am 12.07.2067		63.207		43.755	0,46						
Project Cashmere											
4,543 % fällig am 30.12.2057 (a)		174.400		120.429	1,27						
5,713 % fällig am 30.12.2057 (a)		5.800		4.009	0,04						
BESCHREIBUNG											
5,863 % fällig am 30.12.2057 (a)	AUD	4.100	\$	2.834	0,03						
6,163 % fällig am 30.12.2057 (a)		2.100		1.452	0,02						
6,563 % fällig am 30.12.2057 (a)		1.600		1.106	0,01						
Sapphire Trust Central Finance											
4,999 % fällig am 12.02.2067		123		85	0,00						
4,999 % fällig am 12.12.2067		3.751		2.598	0,03						
5,131 % fällig am 12.03.2068		1.400		970	0,01						
5,299 % fällig am 12.12.2067		44.500		30.746	0,32						
5,501 % fällig am 12.03.2068		41.000		28.425	0,30						
Triton Bond Trust											
5,000 % fällig am 15.02.2058		10.075		6.979	0,07						
5,250 % fällig am 15.02.2058		60.000		41.447	0,44						
				409.823	4,32						
Summe Australien				487.203	5,14						
ÖSTERREICH											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
ams-OSRAM AG											
7,250 % fällig am 31.05.2032	€	6.050		7.139	0,08						
10,500 % fällig am 30.03.2029		7.038		8.582	0,09						
Summe Österreich				15.721	0,17						
ASERBAIDDSCHAN											
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG											
State Oil, Inc.											
TBD % fällig am 24.03.2031	\$	5.300		5.242	0,06						
BAHRAIN											
STAATSEMISSIONEN											
Bahrain Government International Bond											
7,125 % fällig am 10.06.2036		19.800		19.603	0,21						
7,500 % fällig am 07.07.2037		1.500		1.526	0,01						
Summe Bahrain				21.129	0,22						
BELGIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Manuchar Group SARL											
7,401 % fällig am 07.07.2032	€	6.325		7.210	0,07						
Sofina S.A.											
3,707 % fällig am 13.11.2033		5.700		6.457	0,07						
Summe Belgien				13.667	0,14						
BENIN											
STAATSEMISSIONEN											
Benin Sukuk S.A.											
6,200 % fällig am 29.01.2033	\$	13.200		12.825	0,14						
BERMUDA											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Aircastle Ltd.											
2,850 % fällig am 26.01.2028		9.900		9.604	0,10						
Armor RE Ltd.											
8,810 % fällig am 07.06.2033		500		500	0,01						
12,050 % fällig am 07.01.2032		250		264	0,00						
Carnival Corp. Ltd.											
4,000 % fällig am 01.08.2028		12.200		11.980	0,13						
Everglades Re Ltd.											
10,289 % fällig am 22.05.2033		650		649	0,01						
Gateway Re Ltd.											
5,550 % fällig am 06.07.2029		250		249	0,00						
Greengrove RE Ltd.											
11,270 % fällig am 08.04.2032		350		357	0,00						
Hestia Re Ltd.											
13,039 % fällig am 16.04.2029		500		504	0,01						
Integrity Re Ltd.											
13,270 % fällig am 06.06.2027		250		253	0,00						
15,770 % fällig am 06.06.2028		250		259	0,00						
29,020 % fällig am 06.06.2027		300		314	0,00						
Luca RE Ltd.											
10,800 % fällig am 22.07.2031		1.300		1.352	0,01						
Nature Coast Re Ltd.											
11,789 % fällig am 26.02.2030		400		403	0,00						
13,271 % fällig am 10.04.2033		300		312	0,00						
BESCHREIBUNG											
Palm RE Ltd.											
8,550 % fällig am 07.06.2033	\$	750	\$	761	0,01						
11,270 % fällig am 07.06.2032		250		255	0,00						
13,220 % fällig am 09.06.2031		1.500		1.550	0,02						
Purple Re Ltd.											
12,676 % fällig am 06.06.2031		1.500		1.541	0,02						
Sabine Re Ltd.											
12,040 % fällig am 07.04.2031		1.500		1.519	0,02						
Seadrill Finance Ltd.											
8,375 % fällig am 01.08.2030		10.350		10.857	0,12						
Valaris Ltd.											
8,375 % fällig am 30.04.2030		8.800		9.143	0,10						
Weatherford International Ltd.											
6,750 % fällig am 15.10.2033		9.600		9.800	0,10						
Winston RE Ltd.											
10,020 % fällig am 21.02.2028		250		257	0,00						
Summe Bermuda				62.683	0,66						
BRASILIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Banco do Brasil S.A.											
8,500 % fällig am 29.07.2026	MXN	89.000		5.110	0,06						
Rede D'or Finance SARL											
6,550 % fällig am 28.04.2036	\$	3.900		3.784	0,04						
				8.894	0,10						
STAATSEMISSIONEN											
Brazil Government International Bond											
7,125 % fällig am 13.05.2054		5.053		5.092	0,05						
7,250 % fällig am 12.01.2056		16.000		16.108	0,17						
				21.200	0,22						
Summe Brasilien				30.094	0,32						
BULGARIEN											
STAATSEMISSIONEN											
Bulgaria Government International Bond											
3,625 % fällig am 05.09.2032	€	5.000		5.816	0,06						
4,125 % fällig am 07.05.2038		5.800		6.652	0,07						
4,125 % fällig am 18.07.2045		5.000		5.493	0,06						
4,250 % fällig am 05.09.2044		5.000		5.647	0,06						
Summe Bulgarien				23.608	0,25						
KAMERUN											
STAATSEMISSIONEN											
Republic of Cameroon Government International Bond											
5,950 % fällig am 07.07.2032		4.200		4.294	0,05						
8,875 % fällig am 30.01.2033	\$										

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG				BESCHREIBUNG				BESCHREIBUNG			
Parex Resources, Inc.				QNB Finance Ltd.				KONGO			
8,500 % fällig am 11.05.2031	\$	2.500	\$ 2.541	0,03	4,538 % fällig am 19.09.2027	\$	21.000	\$ 20.995	0,22	STAATSEMISSIONEN	
Summe Kanada			67.521	0,71	SRC Sukuk Ltd.		38.200	37.740	0,40	Congolese International Bond	
					4,375 % fällig am 02.04.2029					9,500 % fällig am 17.02.2035	\$ 10.250
KAIMANINSELN				Suci Second Investment Co.						9,500 % fällig am 26.05.2036	\$ 8.400
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				4,375 % fällig am 10.09.2027		9.000	8.973	0,10	Summe Kongo		18.101
ACORE Issuer LLC	4.100	4.102	0,04	5,171 % fällig am 05.03.2031		7.200	7.242	0,08	KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK		
5,089 % fällig am 20.08.2043				6,000 % fällig am 25.10.2028		13.300	13.639	0,14	STAATSEMISSIONEN		
AGL CLO Ltd.				TIB Diversified Payment Rights Finance Co.					DRC International Bond		
5,040 % fällig am 20.04.2037	4.900	4.906	0,05	6,551 % fällig am 15.11.2034	7.400	7.518	0,08	9,500 % fällig am 16.04.2037	12.000	12.581	0,13
Apollo Aviation Securitization Equity Trust				Trafford Centre Finance Ltd.					COSTA RICA		
5,243 % fällig am 16.02.2050	20.135	19.834	0,21	4,591 % fällig am 28.07.2038	£	3.700	4.727	0,05	STAATSEMISSIONEN		
Bain Capital Credit CLO Ltd.				VD DPR Finance Co.					Costa Rica Government International Bond		
4,727 % fällig am 24.07.2034	1.100	1.101	0,01	6,833 % fällig am 15.03.2035	\$	13.300	13.609	0,14	5,500 % fällig am 21.11.2030	€	13.500
4,762 % fällig am 21.10.2034	1.000	1.001	0,01						5,950 % fällig am 27.04.2033		12.750
Barings Private Credit Corp. CLO				STAATSEMISSIONEN					6,001 % fällig am 16.01.2036		9.500
5,126 % fällig am 22.05.2034	2.300	2.302	0,03	RAK Capital					7,300 % fällig am 13.11.2054	\$	5.100
CQS U.S. CLO Ltd.				5,000 % fällig am 12.03.2035 (k)	6.625	6.686	0,07	Summe Costa Rica		49.060	0,52
4,875 % fällig am 20.01.2035	1.000	1.001	0,01	Summe Kaimaninseln		304.828	3,21	ZYPERN			
FS Rialto Issuer LLC	1.300	1.304	0,01	CHILE				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
5,089 % fällig am 19.01.2044				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Atrium Finance PLC			
PFP Ltd.	1.800	1.808	0,02	Empresa Nacional del Petroleo				2,625 % fällig am 05.09.2027	€	9.900	10.884
5,137 % fällig am 18.08.2043				5,950 % fällig am 30.07.2034	2.500	2.556	0,03	TSCHECHISCHE REPUBLIK			
Symphony CLO Ltd.	2.900	2.902	0,03	STAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
4,725 % fällig am 19.04.2034				Chile Government International Bond				EP Infrastructure A/S			
Trinitas CLO Ltd.	3.300	3.304	0,04	3,750 % fällig am 14.01.2032	€	13.650	15.809	0,17	2,045 % fällig am 09.10.2028	6.850	7.626
4,825 % fällig am 20.10.2034				3,875 % fällig am 09.07.2031	5.000	5.839	0,06	EPH Financing International A/S			
Valerie Asset Ltd.				Summe Chile				5,875 % fällig am 30.11.2029	4.950	6.020	0,06
5,219 % fällig am 15.09.2050 (j)	39.841	39.192	0,41					Summe Tschechische Republik		13.646	0,14
5,267 % fällig am 15.09.2050 (j)	5.657	5.085	0,05					DÄNEMARK			
		87.842	0,92					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
WANDELANLEIHEN UND WECHSEL				AKTIEN				H Lundbeck A/S			
Kaisa Group Holdings Ltd.				CHINA				3,375 % fällig am 02.06.2029	4.700	5.387	0,06
0,000 % fällig am 31.12.2026 (d)	555	2	0,00	STAMMAKTIE				DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
0,000 % fällig am 31.12.2027 (d)	694	5	0,00	Kaisa Group Holdings Ltd. (c)	49.229.326	295	0,00	STAATSEMISSIONEN			
0,000 % fällig am 31.12.2028 (d)	1.111	8	0,00					Dominican Republic Government International Bond			
0,000 % fällig am 31.12.2029 (d)	1.111	8	0,00					6,150 % fällig am 17.05.2038	\$	1.400	1.394
0,000 % fällig am 31.12.2030 (d)	1.389	9	0,00					5,500 % fällig am 15.02.2048 (k)		30.900	30.736
0,000 % fällig am 31.12.2031 (d)	1.389	5	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,950 % fällig am 15.03.2037	9.700	10.303	0,11
0,000 % fällig am 31.12.2032 (d)	2.419	8	0,00	Yango Justice International Ltd.				Summe Dominikanische Republik		42.433	0,45
		45	0,00	7,500 % fällig am 15.04.2024 ^	\$	28.200	73	0,00	ECUADOR		
				7,500 % fällig am 17.02.2025 ^		19.100	19	0,00	STAATSEMISSIONEN		
				7,875 % fällig am 04.09.2024 ^		19.800	20	0,00	Ecuador Government International Bond		
								0,000 % fällig am 31.07.2030 (d)(k)	19.148	16.563	0,17
								5,000 % fällig am 31.07.2040	14.324	12.047	0,13
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL								6,900 % fällig am 31.07.2035	7.006	6.447	0,07
Avilease Capital Ltd.								8,750 % fällig am 29.01.2034	3.300	3.344	0,03
4,750 % fällig am 12.11.2030	9.300	9.106	0,10					9,250 % fällig am 29.01.2039 (k)	3.600	3.696	0,04
Kaisa Group Holdings Funding Ltd.								9,250 % fällig am 29.01.2039	6.100	6.263	0,07
2,528 % fällig am 18.11.2027	4.745	4.606	0,05					Summe Ecuador		48.360	0,51
3,250 % fällig am 15.02.2027	4.900	4.859	0,05					ÄGYPTEN			
FWD Group Holdings Ltd.								STAATSEMISSIONEN			
5,252 % fällig am 22.09.2030	4.900	4.887	0,05					Egypt Government International Bond			
Gaci First Investment Co.								6,375 % fällig am 11.04.2031	€	18.850	21.984
4,875 % fällig am 14.05.2029	20.000	19.937	0,21					7,500 % fällig am 16.02.2061	\$	20.175	17.472
4,875 % fällig am 14.02.2035	2.800	2.725	0,03					8,500 % fällig am 31.01.2047		9.500	9.323
5,000 % fällig am 29.01.2029	5.000	5.003	0,05					9,450 % fällig am 04.02.2033 (k)		5.000	5.559
5,125 % fällig am 14.02.2053	14.300	12.344	0,13					21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	1.195.700	23.594
5,250 % fällig am 29.01.2030	12.575	12.695	0,13					Summe Ägypten		77.932	0,82
5,250 % fällig am 29.01.2034	6.800	6.800	0,07					EL SALVADOR			
6,250 % fällig am 14.05.2056	10.000	10.016	0,11					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Kaisa Group Holdings Ltd.								Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa			
5,000 % fällig am 30.11.2027	699	36	0,00					8,650 % fällig am 24.01.2033	\$	8.000	8.461
Kaisa Group Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 5,250 % PIK)											0,09
6,250 % fällig am 28.12.2028 (b)	934	21	0,00								
Kaisa Group Holdings Ltd. (6,500 % bar oder 5,500 % PIK)											
6,500 % fällig am 28.12.2029 (b)	1.564	35	0,00								
Kaisa Group Holdings Ltd. (6,750 % bar oder 5,750 % PIK)											
6,750 % fällig am 28.12.2030 (b)	1.885	33	0,00								
Kaisa Group Holdings Ltd. (7,000 % bar oder 6,000 % PIK)											
7,000 % fällig am 28.12.2031 (b)	2.840	48	0,00								
Kaisa Group Holdings Ltd. (7,250 % bar oder 6,250 % PIK)											
7,250 % fällig am 28.12.2032 (b)	2.673	53	0,00								
Kaisa Group Holdings Ltd. (7,721 % bar oder 6,721 % PIK)											
7,721 % fällig am 28.12.2028 (b)	639	12	0,00								
Lima Metro Line Finance Ltd.											
5,875 % fällig am 05.07.2034	2.149	2.198	0,02								
MGM China Holdings Ltd.											
4,750 % fällig am 01.02.2027	400	398	0,01								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN				IRLAND				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
El Salvador Government International Bond				ZF Finance GmbH				Anchorage Capital Europe CLO DAC			
7,650 % fällig am 15.06.2035	\$ 494	\$ 512	0,01	3,750 % fällig am 21.09.2028	€ 29.300	\$ 33.325	0,35	3,424 % fällig am 15.10.2038	€ 18.900	\$ 21.653	0,23
8,250 % fällig am 10.04.2032	4.000	4.282	0,04			91.871	0,97	Aqueduct European CLO DAC			
9,250 % fällig am 17.04.2030	5.025	5.428	0,06	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				3,511 % fällig am 15.07.2039 (a)	1.800	2.058	0,02
9,650 % fällig am 21.11.2054 (k)	6.250	7.182	0,07	Envalior Finance GmbH				Arbour CLO DAC			
		17.404	0,18	9,163 % fällig am 29.03.2030	\$ 2.614	2.283	0,02	3,433 % fällig am 15.11.2037	2.300	2.633	0,03
Summe El Salvador		25.865	0,27	Summe Deutschland		94.154	0,99	3,453 % fällig am 15.08.2038	2.200	2.516	0,03
FINNLAND				GHANA				3,581 % fällig am 15.12.2038	2.300	2.633	0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN				3,883 % fällig am 15.08.2038	1.000	1.145	0,01
Balder Finland Oyj				Ghana Government International Bond				4,451 % fällig am 15.12.2038	1.000	1.148	0,01
1,000 % fällig am 18.01.2027	€ 200	226	0,00	0,000 % fällig am 03.07.2026 (d)	287	287	0,00	Arcano Euro CLO DAC			
1,375 % fällig am 24.05.2030	4.900	5.140	0,06	0,000 % fällig am 03.01.2030				4,215 % fällig am 25.07.2039	4.400	5.049	0,05
Summe Finnland		5.366	0,06	(d)(k)	1.573	1.414	0,01	Ares European CLO DAC			
FRANKREICH				5,000 % fällig am 03.07.2029	17.752	17.566	0,19	2,984 % fällig am 15.10.2031	807	923	0,01
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				5,000 % fällig am 03.07.2035	11.893	11.042	0,12	3,088 % fällig am 20.04.2032	291	332	0,00
FCT Ponant				Summe Ghana		30.309	0,32	3,234 % fällig am 21.10.2034	551	630	0,01
2,855 % fällig am 27.09.2038	565	646	0,01	GUATEMALA				3,840 % fällig am 17.04.2032	1.000	1.146	0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,004 % fällig am 21.10.2034	1.000	1.147	0,01
Altice France S.A.				Industrial Subordinated Trust 2.0				Aurium CLO DAC			
9,500 % fällig am 01.11.2029	\$ 3.811	3.872	0,04	6,550 % fällig am 15.04.2036	1.300	1.321	0,01	2,973 % fällig am 16.01.2031	1.972	2.258	0,02
BPCE S.A.				STAATSEMISSIONEN				3,347 % fällig am 22.06.2034	4.997	5.709	0,06
5,876 % fällig am 14.01.2031	3.700	3.802	0,04	Guatemala Government International Bond				Bain Capital Euro CLO DAC			
7,003 % fällig am 19.10.2034	5.000	5.446	0,06	3,700 % fällig am 07.10.2033	6.800	6.071	0,06	3,449 % fällig am 15.01.2037	3.000	3.435	0,04
Electricite de France S.A.				7,050 % fällig am 04.10.2032	14.600	15.800	0,17	Barings Euro CLO DAC			
4,875 % fällig am 21.09.2038	3.000	2.776	0,03	Summe Guatemala		23.192	0,24	3,426 % fällig am 15.08.2039	2.500	2.861	0,03
6,375 % fällig am 13.01.2055	6.000	6.131	0,06	GUERNSEY, KANALINSELN				3,444 % fällig am 21.10.2038	2.500	2.863	0,03
9,125 % fällig am 15.03.2033				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,154 % fällig am 21.10.2038	1.000	1.151	0,01
(g)	7.425	8.624	0,09	Sirius Real Estate Ltd.				4,850 % fällig am 21.10.2038	1.000	1.149	0,01
Eramet S.A.				4,000 % fällig am 22.01.2032	€ 4.400	4.999	0,05	Black Diamond CLO DAC			
6,500 % fällig am 30.11.2029	€ 8.000	9.059	0,09	HONGKONG				3,263 % fällig am 15.05.2032	339	388	0,00
iliad S.A.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Blackrock European CLO DAC			
4,250 % fällig am 09.01.2032	3.600	4.152	0,04	Fortune Star BVI Ltd.				3,158 % fällig am 20.01.2036	5.000	5.723	0,06
New Immo Holding S.A.				8,500 % fällig am 19.05.2028	\$ 3.000	3.082	0,03	3,220 % fällig am 17.07.2034	9.831	11.259	0,12
4,875 % fällig am 08.12.2028	7.900	9.072	0,10	UNGARN				BNPP AM Euro CLO DAC			
6,000 % fällig am 22.03.2029	1.300	1.531	0,02	STAATSEMISSIONEN				2,804 % fällig am 15.04.2031	617	704	0,01
TDF Infrastructure S.A.S.				Hungary Government International Bond				Bosphorus CLO DAC			
1,750 % fällig am 01.12.2029	4.300	4.621	0,05	4,500 % fällig am 16.06.2034	€ 5.000	5.986	0,06	3,614 % fällig am 15.04.2038	1.800	2.062	0,02
Worldline S.A.				4,875 % fällig am 22.03.2040 (k)	4.500	5.396	0,06	Bridgepoint CLO DAC			
4,125 % fällig am 12.09.2028	2.600	2.802	0,03	5,375 % fällig am 12.09.2033	7.125	8.954	0,09	3,414 % fällig am 15.01.2034	762	872	0,01
		61.888	0,65	5,500 % fällig am 26.03.2036	\$ 5.000	5.027	0,05	Cairn CLO DAC			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				Magyar Export-Import Bank				3,170 % fällig am 29.10.2034	1.000	1.145	0,01
Altice France S.A.				6,000 % fällig am 16.05.2029	€ 6.000	7.302	0,08	4,304 % fällig am 15.01.2040	1.000	1.152	0,01
9,079 % fällig am 30.05.2031	1.966	2.298	0,02	Summe Ungarn		32.665	0,34	Capital Four CLO DAC			
10,548 % fällig am 31.05.2031	\$ 10.697	10.943	0,12	INDIEN				3,394 % fällig am 15.04.2038	4.600	5.259	0,06
		13.241	0,14	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,415 % fällig am 25.10.2038	2.600	2.976	0,03
Summe Frankreich		75.775	0,80	Muthoot Finance Ltd.				3,854 % fällig am 15.04.2038	2.000	2.290	0,02
GABUN				5,750 % fällig am 04.08.2030	\$ 4.100	4.018	0,04	Carlyle Euro CLO DAC			
STAATSEMISSIONEN				INDONESIEN				3,173 % fällig am 15.08.2032	831	950	0,01
Gabon Government International Bond				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,493 % fällig am 15.08.2038	7.500	8.592	0,09
9,500 % fällig am 18.02.2029	12.825	12.267	0,13	Pertamina Persero PT				Cumulus Static CLO DAC			
DEUTSCHLAND				6,500 % fällig am 07.11.2048	33.400	34.071	0,36	3,483 % fällig am 15.11.2033	12.977	14.847	0,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara				CVC Cordatus Loan Fund DAC			
Cerdia Finanz GmbH				3,000 % fällig am 30.06.2030	22.900	21.085	0,22	3,066 % fällig am 25.04.2036	2.300	2.631	0,03
9,375 % fällig am 03.10.2031	1.500	1.348	0,01	6,150 % fällig am 21.05.2048	23.600	22.580	0,24	3,285 % fällig am 23.01.2039	2.000	2.290	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH				STAATSEMISSIONEN				Dryden Euro CLO DAC			
7,125 % fällig am 15.06.2031	€ 5.100	5.987	0,06	Indonesia Government International Bond				2,864 % fällig am 15.04.2033	3.951	4.518	0,05
Deutsche Bank AG				4,100 % fällig am 04.03.2034	€ 6.000	6.742	0,07	3,143 % fällig am 15.05.2034	4.084	4.669	0,05
3,742 % fällig am 07.01.2033	\$ 1.725	1.582	0,02	4,460 % fällig am 04.03.2038	9.500	10.571	0,11	Euro-Galaxy CLO DAC			
5,882 % fällig am 08.07.2031	23.775	24.165	0,26	5,125 % fällig am 29.05.2038	3.000	3.527	0,04	2,781 % fällig am 24.04.2034	5.412	6.184	0,07
DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH				Summe Indonesien		98.576	1,04	Grosvenor Place CLO DAC			
4,875 % fällig am 21.08.2030	€ 4.500	5.255	0,06	IRLAND				3,444 % fällig am 15.01.2039	3.100	3.548	0,04
IHO Verwaltungs GmbH				STAATSEMISSIONEN				Harvest CLO DAC			
5,625 % fällig am 15.05.2031	1.800	2.143	0,02	Indonesia Government International Bond				3,054 % fällig am 15.01.2032	10.052	11.497	0,12
Volkswagen Bank GmbH				4,100 % fällig am 04.03.2034	€ 6.000	6.742	0,07	3,523 % fällig am 25.07.2037 (a)	2.000	2.287	0,02
2,500 % fällig am 31.07.2026	15.800	18.066	0,19	4,460 % fällig am 04.03.2038	9.500	10.571	0,11	Hayfin Emerald CLO DAC			
				5,125 % fällig am 29.05.2038	3.000	3.527	0,04	3,054 % fällig am 27.05.2034	5.791	6.626	0,07
				Summe Indonesien		98.576	1,04	3,404 % fällig am 22.01.2039	3.200	3.665	0,04
								3,454 % fällig am 15.10.2038	2.600	2.975	0,03
								3,498 % fällig am 18.10.2039	4.000	4.577	0,05
								ICG Euro CLO DAC			
								3,455 % fällig am 26.01.2038	2.200	2.518	0,03
								4,055 % fällig am 26.01.2038	2.000	2.299	0,02
								Indigo Credit Management DAC			
								3,404 % fällig am 15.07.2038	3.600	4.122	0,04
								3,464 % fällig am 15.10.2037	1.000	1.145	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ISRAEL				ISRAEL				ISRAEL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Invesco Euro CLO DAC	€ 2.400	\$ 2.747	0,03	Bank Hapoalim B.M.				Japan Government International Bond			
3,277 % fällig am 15.07.2037				4,722 % fällig am 14.07.2029	\$ 5.200	\$ 5.139	0,05	3,200 % fällig am 20.09.2055	¥ 470.000	\$ 2.539	0,03
Madison Park Euro Funding DAC	5.523	6.322	0,07	5,252 % fällig am 14.01.2033	3.300	3.269	0,03	Summe Japan		57.609	0,61
3,004 % fällig am 15.07.2032				Bank Leumi Le-Israel B.M.							
Montmartre Euro CLO DAC	2.312	2.646	0,03	5,642 % fällig am 29.06.2033	8.000	8.044	0,09				
3,164 % fällig am 15.07.2034				Summe Israel		16.452	0,17				
MV Credit Euro CLO DAC	2.300	2.632	0,03								
3,583 % fällig am 15.02.2038				ITALIEN				JERSEY, KANALINSELN			
OCP Euro CLO DAC	22.500	25.747	0,27	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
3,158 % fällig am 20.04.2035	3.800	4.348	0,05	Fulvia Spv SRL	€ 29.300	33.594	0,35	Bain Capital Credit CLO Ltd.			
3,478 % fällig am 20.07.2036	2.000	2.287	0,02	3,013 % fällig am 24.12.2042				4,656 % fällig am 23.04.2035	\$ 3.200	3.204	0,03
3,513 % fällig am 15.04.2037				Golden Bar Securitisation SRL	9.000	10.320	0,11	Golub Capital Partners CLO Ltd.	6.700	6.708	0,07
Palmer Square European Loan Funding DAC	4.057	4.638	0,05	3,116 % fällig am 20.12.2045	6.428	7.391	0,08	4,852 % fällig am 25.07.2037		9.912	0,10
3,054 % fällig am 15.10.2034	10.645	12.178	0,13	3,436 % fällig am 22.09.2043							
3,150 % fällig am 15.10.2035	1.000	1.143	0,01	Koromo Italy Compartment	2.334	2.674	0,03				
3,433 % fällig am 15.02.2035				2,905 % fällig am 26.02.2032							
3,754 % fällig am 15.10.2034				Marzio Finance SRL	2.053	2.354	0,02				
Penta CLO DAC	2.000	2.289	0,02	2,751 % fällig am 28.09.2049		56.333	0,59	Summe Jersey, Kanalinseln		21.152	0,22
3,015 % fällig am 25.07.2036				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				JORDANIEN			
Providus CLO DAC	1.700	1.944	0,02	Efesto Bidco SpA Efesto U.S. LLC	\$ 5.175	5.183	0,05	STAATSEMISSIONEN			
3,374 % fällig am 15.07.2038	2.900	3.319	0,04	7,500 % fällig am 15.02.2032				Jordan Government International Bond			
3,513 % fällig am 15.11.2039	2.000	2.291	0,02	Eni SpA	16.000	16.248	0,17	7,500 % fällig am 13.01.2029	\$ 4.000	4.182	0,04
3,904 % fällig am 15.07.2038				5,750 % fällig am 19.05.2035	4.800	4.937	0,05				
Rockford Tower Europe CLO DAC	22.000	25.182	0,27	Fibercomp SpA	€ 4.100	4.867	0,05	KASACHSTAN			
3,489 % fällig am 29.08.2036				5,375 % fällig am 15.04.2031				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
St. Paul's CLO DAC	3.087	3.533	0,04	Intesa Sanpaolo SpA	\$ 6.276	6.136	0,07	KazMunayGas National Co. JSC			
3,124 % fällig am 15.04.2033				4,000 % fällig am 23.09.2029	2.600	3.006	0,03	5,375 % fällig am 24.04.2030	3.100	3.130	0,03
Tikehau CLO DAC	3.400	3.894	0,04	8,248 % fällig am 21.11.2033				5,750 % fällig am 19.04.2047	1.908	1.821	0,02
3,458 % fällig am 20.01.2037				Lottomatica Group SpA	€ 2.300	2.650	0,03	6,375 % fällig am 24.10.2048	1.659	1.670	0,02
Toro European CLO DAC	1.292	1.479	0,02	4,625 % fällig am 30.04.2032						6.621	0,07
3,070 % fällig am 12.01.2032	5.565	6.367	0,07	Mundys SpA	23.404	26.222	0,28	STAATSEMISSIONEN			
3,093 % fällig am 15.02.2034	1.763	2.017	0,02	1,875 % fällig am 12.02.2028				Baiterek National Investment Holding JSC			
3,155 % fällig am 25.07.2034	967	1.106	0,01	Snam SpA	\$ 5.100	5.128	0,05	16,950 % fällig am 02.04.2029	KZT 2.100.000	4.463	0,05
3,194 % fällig am 15.07.2034	10.100	11.561	0,12	5,000 % fällig am 28.05.2030				16,950 % fällig am 02.04.2031	2.500.000	5.383	0,06
3,474 % fällig am 15.04.2037				UniCredit SpA	5.101	5.370	0,06	Development Bank of Kazakhstan JSC			
Voya Euro CLO DAC	15.600	17.847	0,19	7,296 % fällig am 02.04.2034		79.747	0,84	18,400 % fällig am 16.10.2028	2.723.500	5.932	0,06
3,174 % fällig am 15.10.2034		338.648	3,57	ELFENBEINKÜSTE						15.778	0,17
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN				Summe Kasachstan		22.399	0,24
AerCap Ireland Capital DAC	\$ 23.950	23.966	0,25	Ivory Coast Government International Bond	€ 10.400	11.505	0,12	KENIA			
4,625 % fällig am 15.10.2027				6,625 % fällig am 22.03.2048	3.400	4.002	0,04	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
CIMA Finance DAC	6.205	5.901	0,06	6,875 % fällig am 17.10.2040	\$ 6.500	7.123	0,08	Republik Kenia			
2,950 % fällig am 05.09.2029				8,075 % fällig am 01.04.2036		22.630	0,24	9,086 % fällig am 05.04.2028	\$ 3.333	3.347	0,03
Fluttre Treasury DAC	14.000	14.239	0,15	Summe Elfenbeinküste				STAATSEMISSIONEN			
6,375 % fällig am 29.04.2029				JAPAN				Republic of Kenya Government International Bond			
Iridium Capital PLC	€ 19.525	24.259	0,26	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,875 % fällig am 09.10.2033	6.200	6.260	0,07
9,250 % fällig am 18.06.2029		68.365	0,72	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	13.400	13.695	0,15	8,800 % fällig am 09.10.2038	5.800	5.848	0,06
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				5,574 % fällig am 16.01.2036				9,500 % fällig am 05.03.2036	6.000	6.387	0,07
Republik Panama	22.350	25.592	0,27	Mizuho Financial Group, Inc.	2.200	2.257	0,02	9,750 % fällig am 16.02.2031	9.700	10.569	0,11
3,886 % fällig am 05.03.2027				5,594 % fällig am 10.07.2035						29.064	0,31
NON-AGENCY-MBS				Nissan Motor Co. Ltd.	17.100	16.832	0,18	Summe Kenia		32.411	0,34
Dilosk RMBS DAC	1.000	1.142	0,01	4,345 % fällig am 17.09.2027	4.700	4.848	0,05	KUWAIT			
2,733 % fällig am 25.10.2064	1.024	1.170	0,01	7,500 % fällig am 17.07.2030	1.000	1.059	0,01	STAATSEMISSIONEN			
2,845 % fällig am 25.01.2063	2.844	3.254	0,03	8,125 % fällig am 17.07.2035				Kuwait Government International Bond			
3,080 % fällig am 24.09.2060				Norinchukin Bank	3.100	3.075	0,03	4,804 % fällig am			
GS Mortgage-Backed Securities Trust	2.900	3.324	0,04	5,356 % fällig am 10.03.2036				20.04.2033 (j)	34.400	34.342	0,36
3,133 % fällig am 24.11.2067				SoftBank Group Corp.	€ 2.750	3.162	0,03				
Jeronimo Funding DAC	4.915	5.647	0,06	6,375 % fällig am 10.07.2033	\$ 1.600	1.605	0,02	LIBANON			
3,415 % fällig am 25.10.2064	2.272	2.602	0,03	6,750 % fällig am 08.07.2029	3.100	3.186	0,03	STAATSEMISSIONEN			
Kinbane DAC	4.369	4.989	0,05	7,625 % fällig am 22.10.2029	2.700	2.788	0,03	Lebanon Government International Bond			
3,379 % fällig am 24.01.2063				8,250 % fällig am 22.10.2031				6,000 % fällig am 27.01.2023 ^	12.025	2.973	0,03
Lugo Funding DAC	7.836	8.989	0,10	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2.500	2.563	0,03	6,100 % fällig am 04.10.2022 ^	12.225	3.026	0,04
3,195 % fällig am 26.05.2066		31.117	0,33	5,558 % fällig am 09.07.2034		55.070	0,58	6,850 % fällig am 23.03.2027 ^	12.025	3.009	0,03
Merrion Square Residential DAC								Summe Libanon		9.008	0,10
3,378 % fällig am 24.03.2081											
STAATSEMISSIONEN											
Avenir Issuer Ireland DAC	\$ 8.936	8.838	0,09								
6,000 % fällig am 25.10.2027		472.560	4,98								
Summe Irland											

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
LIBERIA				MEXIKO				DAVIDE CAMPARI-MILANO NV			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAMMAKTIONEN				4,250 % fällig am 17.06.2033			
Royal Caribbean Cruises Ltd.				Hipotecaria Su Casita S.A. de				€	3.400	\$ 3.957	0,04
5,625 % fällig am 30.09.2031	\$ 10.200	\$ 10.289	0,11	C.V. (c)	28.925	\$ 0	0,00	Douro Finance BV			
LUXEMBURG				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				0,000 % fällig am 04.06.2031	6.100	6.162	0,06
FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				STAMMAKTIONEN				ENEL Finance International NV			
First Mobility SARL				Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple				5,000 % fällig am 15.06.2032	\$ 7.700	7.689	0,08
2,809 % fällig am 14.10.2032	€ 2.581	2.955	0,03	7,250 % fällig am 31.01.2041	\$ 3.962	4.027	0,04	Flora Food Management BV			
AKTIEN				Banco Nacional de Mexico S.A.				6,875 % fällig am 02.07.2029	€ 10.275	11.492	0,12
Adler Group S.A. (c)	598.038	0	0,00	6,697 % fällig am				7,500 % fällig am 31.10.2030 (j)	3.800	4.335	0,05
Corestate Capital Holding S.A.				07.08.2036 (i)(j)	10.950	10.798	0,11	ING Groep NV			
(c)(j)	3.586.721	0	0,00	Petroleos Mexicanos				5,750 % fällig am 16.11.2026 (g)(i)	\$ 9.000	9.047	0,10
DrillCo Holding Lux S.A. (j)	443.430	10.162	0,11	6,350 % fällig am 12.02.2048	4.100	3.382	0,04	Magnum Icc Finance BV			
Foresea Holding S.A.	25	1	0,00	6,625 % fällig am 15.06.2038	5.050	4.700	0,05	3,250 % fällig am 26.11.2031	€ 5.100	5.767	0,06
SES S.A. (c)	184.535	2.791	0,03	6,700 % fällig am 16.02.2032 (k)	19.787	19.974	0,21	Sandoz Finance BV			
		12.954	0,14	6,750 % fällig am 21.09.2047	79.025	67.703	0,71	4,220 % fällig am 17.04.2030	325	384	0,00
				7,690 % fällig am 23.01.2050	13.775	12.857	0,14	4,500 % fällig am 17.11.2033	2.300	2.770	0,03
						123.441	1,30	Universal Music Group NV			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN				3,375 % fällig am 16.06.2030	1.500	1.727	0,02
Altice Holdings				Mexico Government International Bond				Veon Midco BV			
0,000 % fällig am 31.12.2099	€ 3	48	0,00	3,771 % fällig am 24.05.2061	7.360	4.431	0,05	6,950 % fällig am 01.06.2031	\$ 4.800	4.796	0,05
CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF				4,000 % fällig am 24.08.2034 (f)	MXN 317	18	0,00	7,450 % fällig am 01.06.2033	4.750	4.742	0,05
3,500 % fällig am 22.09.2032	3.200	3.581	0,04	4,490 % fällig am 25.05.2032	€ 9.400	10.935	0,12	VZ Secured Financing BV			
Chile Electricity Lux MPC SARL				4,500 % fällig am 19.03.2034	10.000	11.407	0,12	5,000 % fällig am 15.01.2032	2.250	1.971	0,02
5,580 % fällig am 20.10.2035	\$ 2.737	2.783	0,03	5,375 % fällig am 22.03.2033	\$ 9.700	9.511	0,10	7,500 % fällig am 15.01.2033	25.525	24.453	0,26
Cirsa Finance International SARL				5,625 % fällig am 09.02.2034	15.800	15.567	0,16	Yinson Bergeia Production BV			
5,401 % fällig am 15.10.2032	€ 4.900	5.668	0,06	5,750 % fällig am 12.10.2110	10.000	8.188	0,09	8,498 % fällig am 31.01.2045	5.526	5.907	0,06
ContourGlobal Power Holdings S.A.				6,000 % fällig am 07.05.2036	11.750	11.740	0,12	Yinson Boronia Production BV			
6,750 % fällig am 28.02.2030	\$ 6.350	6.452	0,07	6,125 % fällig am 09.02.2038	22.700	22.297	0,23	8,947 % fällig am 31.07.2042	16.976	18.684	0,20
Corestate Capital Holding S.A. (10,000 % bar oder 11,000 % PIK)				6,350 % fällig am 09.02.2035	15.300	15.667	0,17	Ziggo BV			
10,000 % fällig am 31.12.2026 (b)	€ 1.261	1.334	0,01	6,625 % fällig am 29.01.2038	28.859	29.609	0,31	4,875 % fällig am 15.01.2030	5.814	5.461	0,06
CPI Property Group S.A.				6,875 % fällig am 13.05.2037	8.400	8.823	0,09			124.908	1,32
6,875 % fällig am 05.02.2033	£ 4.300	5.327	0,05	Summe Mexiko		148.193	1,56	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Froneri Lux FinCo SARL						271.634	2,86	Veon Amsterdam			
4,750 % fällig am 01.08.2032	€ 12.600	14.073	0,15	MONGOLEI				7,924 % fällig am 25.03.2027	6.300	6.292	0,07
Green Palm Bidco SARL				STAATSEMISSIONEN				NON-AGENCY-MBS			
5,957 % fällig am 30.06.2041	\$ 1.700	1.719	0,02	City of Ulaanbaatar Mongolia				Domi BV			
6,462 % fällig am 30.06.2046	4.400	4.460	0,05	7,750 % fällig am 21.08.2027	12.900	13.166	0,14	2,892 % fällig am 15.02.2057	€ 24.412	27.899	0,29
Greensaf Pipelines Bidco SARL				MAROKKO				3,081 % fällig am 15.06.2056	7.391	8.451	0,09
5,853 % fällig am 23.02.2036	4.400	4.495	0,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				EMF-NL Prime BV			
6,103 % fällig am 23.08.2042	3.900	3.983	0,04	OCF S.A.				3,040 % fällig am 17.04.2041	2	2	0,00
6,129 % fällig am 23.02.2038	5.250	5.440	0,06	6,700 % fällig am 01.03.2036	10.325	10.793	0,11	Jubilee Place BV			
6,510 % fällig am 23.02.2042 (k)	4.700	4.968	0,05	MULTINATIONAL				3,127 % fällig am 18.09.2062	4.302	4.924	0,05
Intralot Capital Luxembourg S.A.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,207 % fällig am 17.09.2060	11.633	13.331	0,14
6,750 % fällig am 15.10.2031 (k)	€ 12.070	14.026	0,15	JetBlue Airways Corp.						54.607	0,57
Logicor Financing SARL				9,875 % fällig am 20.09.2031	8.425	7.642	0,08	Summe Niederlande		193.833	2,04
3,250 % fällig am 13.11.2028	7.100	8.101	0,08	Stonepeak Motion Holdco Ltd.				NIGERIA			
Luminis S.A.				6,125 % fällig am 15.07.2033 (a)	4.000	4.008	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
9,649 % fällig am 15.09.2038	\$ 8.200	9.578	0,10	Toucan FinCo Ltd.				Dangote Fertiliser Ltd.			
Motion Finco SARL				9,500 % fällig am 15.05.2030	7.775	7.336	0,08	7,750 % fällig am 05.05.2031	\$ 4.450	4.479	0,05
8,375 % fällig am 15.02.2032	4.400	3.720	0,04	VistaJet Malta Finance PLC				Bank of Industry Ltd.			
PRIO Luxembourg Holding SARL				8,750 % fällig am 15.01.2032 (k)	5.100	5.056	0,05	3,895 % fällig am 23.08.2027	€ 13.438	15.330	0,16
6,750 % fällig am 15.10.2030	9.600	9.420	0,10	Summe multinational		24.042	0,25	Nigeria			
Titanium Bondco SARL (6,250 % PIK)				NIEDERLANDE				11,300 % fällig am 19.12.2032	\$ 5.000	5.069	0,05
6,250 % fällig am 14.01.2031 (b)	€ 3.363	563	0,01	FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE						20.399	0,21
		109.739	1,16	Contego CLO BV				STAATSEMISSIONEN			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				3,454 % fällig am 15.04.2038	€ 3.200	3.663	0,04	Nigeria Government International Bond			
Albion Financing SARL				Hill FL BV				7,625 % fällig am 28.11.2047 (k)	12.100	11.901	0,13
5,204 % fällig am 21.05.2031	6.946	8.016	0,08	2,929 % fällig am 18.10.2032	2.280	2.608	0,02	7,875 % fällig am 16.02.2032	16.300	17.030	0,18
STAATSEMISSIONEN				Mila BV				9,130 % fällig am 13.01.2046	4.300	4.770	0,05
Eagle Funding Luxco SARL				2,936 % fällig am 16.09.2041	1.532	1.755	0,02			33.701	0,36
5,500 % fällig am 17.08.2030	\$ 46.200	46.445	0,49			8.026	0,08	Summe Nigeria		58.579	0,62
Summe Luxemburg		180.109	1,90	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				NORWEGEN			
				ASR Nederland NV				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
				7,000 % fällig am 07.12.2043	1.400	1.883	0,02	PPI Public Property Invest AB			
				Citycon Treasury BV				4,125 % fällig am 21.04.2033	€ 3.000	3.385	0,04
				1,625 % fällig am 12.03.2028	3.400	3.681	0,04				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
TGS ASA				PORTUGAL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
8,500 % fällig am 15.01.2030	\$	1.800	0,02	Poland Government International Bond	\$	10.950	0,11	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.			
Summe Norwegen		5.278	0,06	5,500 % fällig am 18.03.2054		10.377	0,25	4,125 % fällig am 15.01.2031	\$	5.318	0,05
OMAN				Summe Polen		26.582	0,28	5,750 % fällig am 01.12.2034		4.375	0,05
STAATSEMISSIONEN				FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				9,625 % fällig am 01.12.2032		7.486	0,09
Oman Government International Bond				GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.				Yinson Production Financial Services Pte. Ltd.			
6,750 % fällig am 17.01.2048		21.300	0,25	3,095 % fällig am 25.02.2034	€	2.097	0,03	9,625 % fällig am 03.05.2029	8.150	8.636	0,09
PAKISTAN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Summe Singapur		26.407	0,28
STAATSEMISSIONEN				Banco Espirito Santo S.A.						27.115	0,29
Pakistan Government International Bond				4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	200	54	0,00	SÜDAFRIKA			
6,875 % fällig am 05.12.2027	6.900	6.970	0,08	Summe Portugal		2.461	0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
6,975 % fällig am 24.04.2029	11.550	11.588	0,12	KATAR				Sasol Financing USA LLC			
7,375 % fällig am 08.04.2031	1.200	1.211	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				8,750 % fällig am 03.05.2029	2.350	2.462	0,03
Summe Pakistan		19.769	0,21	QatarEnergy				8,750 % fällig am 10.04.2033	9.600	9.944	0,10
PANAMA				4,625 % fällig am 23.06.2029	\$	6.625	0,07			12.406	0,13
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Generadora de Gaton S.A.				Qatar Government International Bond				Transnet SOC Ltd.			
6,874 % fällig am 30.09.2044	2.700	2.791	0,03	4,800 % fällig am 08.04.2033	18.100	18.197	0,19	10,658 % fällig am			
STAATSEMISSIONEN				Summe Katar		24.782	0,26	02.03.2028	ZAR	237.714	14.492
Panama Government International Bond				RUMÄNIEN							0,15
6,700 % fällig am 26.01.2036	10.600	11.427	0,12	STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN			
Summe Panama		14.218	0,15	Romania Government International Bond				South Africa Government International Bond7			
PARAGUAY				STAATSEMISSIONEN				5,650 % fällig am 27.09.2047	\$	13.700	11.631
STAATSEMISSIONEN				2,000 % fällig am 14.04.2033	€	1.500	0,02	7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	14.300	843
Paraguay Government International Bond				5,250 % fällig am 30.05.2032	4.500	5.253	0,06	7,100 % fällig am 19.11.2036	\$	7.600	8.165
6,000 % fällig am 09.02.2036	20.500	21.488	0,23	5,375 % fällig am 07.06.2033	12.500	14.439	0,15	7,950 % fällig am 19.11.2054		2.700	2.921
PERU				5,500 % fällig am 18.09.2028	4.000	4.754	0,05	8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	1.225.100	74.463
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,625 % fällig am 22.02.2036	2.575	2.968	0,03	8,875 % fällig am 28.02.2035		760.200	48.067
Banco Internacional del Peru SAA Interbank				6,375 % fällig am 18.09.2033	21.975	26.792	0,28	9,000 % fällig am 31.01.2040		43.500	2.685
4,800 % fällig am 15.07.2031	9.600	9.436	0,10	Summe Rumänien		55.617	0,59	10,500 % fällig am			
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.				SAUDI-ARABIEN				21.12.2026	16.000	991	0,01
9,700 % fällig am 05.03.2045	PEN	12.500	0,04	STAATSEMISSIONEN						149.766	1,58
10,100 % fällig am 15.12.2043	83.319	26.880	0,28	Saudi Arabia Government International Bond				Summe Südafrika		176.664	1,86
Niagara Energy SAC				3,450 % fällig am 02.02.2061	\$	42.000	0,28	SPANIEN			
5,746 % fällig am 03.10.2034	\$	4.850	0,05	4,125 % fällig am 12.01.2029	14.800	14.589	0,15	FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Petroleos del Peru S.A.				4,875 % fällig am 18.07.2033	21.000	20.896	0,22	Auto ABS Spanish Loans			
5,625 % fällig am 19.06.2047	22.150	15.852	0,17	5,000 % fällig am 18.01.2053	20.000	17.277	0,18	3,059 % fällig am 28.09.2038	€	12.839	14.713
		60.960	0,64	5,375 % fällig am 13.01.2031	11.000	11.233	0,12	BBVA Consumer Auto			
STAATSEMISSIONEN				5,750 % fällig am 16.01.2054 (k)	8.500	8.206	0,09	3,239 % fällig am 19.05.2042		889	1.016
Peru Government International Bond				Summe Saudi-Arabien		98.874	1,04	BBVA Consumer FTA			
5,350 % fällig am 12.08.2040	PEN	2.100	0,01	SENEGAL				2,849 % fällig am 20.05.2039	1.313	1.500	0,02
5,375 % fällig am 08.02.2035	\$	8.400	0,09	STAATSEMISSIONEN				FTA Santander Consumer Spain Auto			
5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	16.500	0,05	Senegal Government International Bond				2,980 % fällig am 17.09.2043		2.286	2.612
5,500 % fällig am 30.03.2036	\$	17.600	0,19	4,750 % fällig am 13.03.2028	€	2.067	0,02	3,180 % fällig am 17.09.2043		2.637	3.001
6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	27.100	0,09	5,375 % fällig am 08.06.2037	7.800	4.758	0,05	FTA Santander Consumo			
6,850 % fällig am 12.08.2035		28.200	0,09	6,250 % fällig am 23.05.2033	\$	700	0,00	3,538 % fällig am 20.07.2038		568	651
6,950 % fällig am 12.08.2031		9.600	0,03	6,750 % fällig am 13.03.2048	2.100	1.095	0,01	Sabadell Consumo FT			
7,300 % fällig am 12.08.2033		77.650	0,27	7,750 % fällig am 10.06.2031 (k)	11.550	6.234	0,07	3,085 % fällig am 22.10.2035	1.277	1.463	0,01
8,750 % fällig am 21.11.2033	\$	15.000	0,19	Summe Senegal		13.788	0,15			24.956	0,26
		95.918	1,01	SERBIEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Summe Peru		156.878	1,65	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.			
PHILIPPINEN				Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade				4,968 % fällig am 08.05.2031	\$	6.375	6.367
STAATSEMISSIONEN				7,250 % fällig am 18.05.2031	3.000	2.994	0,03	Banco Santander S.A.			
Philippines Government International Bond				STAATSEMISSIONEN				5,565 % fällig am 17.01.2030		3.600	3.691
5,000 % fällig am 17.07.2033	2.200	2.203	0,02	Serbia Government International Bond				6,033 % fällig am 17.01.2035		2.400	2.519
POLEN				1,650 % fällig am 03.03.2033	€	8.900	0,09	Cellnex Finance Co. S.A.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,000 % fällig am 12.06.2034	\$	4.450	0,05	3,000 % fällig am 19.01.2031	€	1.500	1.684
ORLEN S.A.				6,500 % fällig am 26.09.2033 (k)	9.400	9.939	0,11	3,875 % fällig am 19.01.2036		1.400	1.584
6,000 % fällig am 30.01.2035	3.100	3.212	0,03	Summe Serbien		26.114	0,28	EnfraGen Energia Sur S.A.U.			
STAATSEMISSIONEN				SINGAPUR				8,499 % fällig am 30.06.2032	\$	2.300	2.403
Bank Gospodarstwa Krajowego				FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Molins Finance S.A.			
4,000 % fällig am 13.03.2032	€	2.000	0,03	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.				5,500 % fällig am 15.06.2033	€	1.800	2.153
4,375 % fällig am 13.03.2039		5.000	0,06	5,051 % fällig am 11.04.2043	708	708	0,01	Telefonica Emisiones S.A.			
5,750 % fällig am 09.07.2034	\$	4.600	0,05					4,353 % fällig am 27.11.2034	2.400	2.814	0,03
										23.215	0,25
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG								NON-AGENCY-MBS			
								Subcalidora			
								8,041 % fällig am 14.08.2029	11.000	12.509	0,13
								Santander Residential FT			
								3,088 % fällig am 18.10.2068	17.021	19.510	0,21
								Summe Spanien		80.190	0,85

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SRI LANKA				4,500 % fällig am 01.02.2036				Santander UK Group Holdings PLC			
STAATSEMISSIONEN				\$ 17.427				\$ 2.000			
Sri Lanka Government International Bond											
3,100 % fällig am 15.01.2030	\$ 2.693	\$ 2.752	0,03	Summe Ukraine				4,858 % fällig am 11.09.2030	\$ 6.100	1.999	0,02
3,350 % fällig am 15.03.2033	5.283	5.090	0,05					5,694 % fällig am 15.04.2031	6.100	6.259	0,07
3,600 % fällig am 15.06.2035	3.567	2.985	0,03					Smiths Group PLC			
3,600 % fällig am 15.05.2036	2.476	2.492	0,03					3,625 % fällig am 13.11.2033	€ 2.100	2.369	0,02
3,600 % fällig am 15.02.2038	4.954	5.013	0,05					South West Water Finance PLC			
4,000 % fällig am 15.04.2028	1.873	1.812	0,02					5,250 % fällig am 15.09.2031	£ 1.700	2.236	0,02
Summe Sri Lanka		20.144	0,21					SW Finance PLC			
SUPRANATIONAL								5,750 % fällig am 19.11.2030	4.600	5.957	0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL								6,125 % fällig am 19.11.2033	4.700	5.987	0,06
Banque Ouest Africaine de Developpement								6,875 % fällig am 07.08.2032	2.500	3.343	0,04
6,250 % fällig am 14.10.2040	€ 6.700	7.344	0,08					6,875 % fällig am 14.11.2034	1.400	1.860	0,02
STAATSEMISSIONEN								Tesco Property Finance PLC			
Europäische Union								5,744 % fällig am 13.04.2040	1.813	2.407	0,03
3,375 % fällig am 04.10.2039	18.290	20.513	0,21					Thames Water Super Senior Issuer PLC			
Summe Supranational		27.857	0,29					9,750 % fällig am 15.10.2027	2.295	3.235	0,03
SCHWEDEN								Vedanta Resources Finance PLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL								9,125 % fällig am 15.10.2032	\$ 7.100	7.295	0,08
Epiroc AB								Virgin Media Secured Finance PLC			
3,625 % fällig am 28.02.2031	1.325	1.536	0,02					4,125 % fällig am 15.08.2030	£ 27.700	31.710	0,33
PPI Public Property Invest AB								4,250 % fällig am 15.01.2030	4.550	5.331	0,06
3,250 % fällig am 21.04.2029	2.900	3.300	0,03					Vmed O2 UK Financing PLC			
Samhallsbyggnadsbolaget Norden Holding AB								4,000 % fällig am 31.01.2029	14.275	17.930	0,19
2,375 % fällig am 04.08.2026	2.200	2.514	0,03					4,500 % fällig am 15.07.2031	7.200	7.887	0,08
Summe Schweden		7.350	0,08					5,625 % fällig am 15.04.2032	€ 8.400	8.465	0,09
SCHWEIZ								6,750 % fällig am 15.01.2033 (k)	\$ 8.500	7.205	0,08
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL								Yorkshire Water Finance PLC			
UBS Group AG								2,750 % fällig am 18.04.2041	£ 2.400	2.044	0,02
3,869 % fällig am 12.01.2029	\$ 700	692	0,01							258.688	2,73
4,194 % fällig am 01.04.2031	1.400	1.367	0,02					KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
4,703 % fällig am 05.08.2027	4.200	4.200	0,04					INEOS Finance PLC			
Summe Schweiz		6.259	0,07					TBD % fällig am 08.11.2028	€ 7.075	8.055	0,09
TÜRKEI								NON-AGENCY-MBS			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL								Edenbrook Mortgage Funding PLC			
QNB Bank A/S								5,096 % fällig am 22.03.2057	£ 2.248	3.001	0,03
5,875 % fällig am 11.02.2031	8.800	8.565	0,09					Elstree PLC			
Türkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S								4,454 % fällig am 21.01.2065	3.268	4.334	0,05
8,250 % fällig am 14.02.2029	3.500	3.656	0,04					Harbour PLC			
		12.221	0,13					4,797 % fällig am 28.10.2054	11.636	15.492	0,16
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG								Harvest Funding PLC			
Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.								4,643 % fällig am 15.11.2069	6.100	8.098	0,08
5,401 % fällig am 15.12.2028	€ 3.400	3.902	0,04					5,043 % fällig am 15.11.2069	2.014	2.665	0,03
STAATSEMISSIONEN								5,443 % fällig am 15.11.2069	6.241	8.283	0,09
Turkey Government International Bond								Hops Hill PLC			
4,875 % fällig am 16.04.2043	\$ 10.542	8.022	0,09					4,614 % fällig am 21.04.2056	4.457	5.920	0,06
5,750 % fällig am 11.05.2047 (k)	58.300	47.319	0,50					5,034 % fällig am 21.04.2056	1.200	1.603	0,02
5,875 % fällig am 21.05.2030	€ 5.000	6.059	0,06					London Wall Mortgage Capital PLC			
36,000 % fällig am 12.08.2026	TRY 424.200	9.077	0,10					4,738 % fällig am 15.05.2057	1.108	1.474	0,02
40,305 % fällig am 06.09.2028	327.000	7.046	0,07					Pierpoint BTL PLC			
		77.523	0,82					4,586 % fällig am 21.09.2061	944	1.254	0,01
Summe Türkei		93.646	0,99					Polaris PLC			
UKRAINE								4,555 % fällig am 26.02.2068	20.281	26.919	0,28
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL								Stratton Mortgage Funding PLC			
NPC Ukregenergo								4,721 % fällig am 25.06.2049	11.957	15.877	0,17
6,875 % fällig am 09.11.2028	\$ 1.000	974	0,01					Towd Point Mortgage Funding PLC			
STAATSEMISSIONEN								4,672 % fällig am 20.07.2053	10.502	13.947	0,15
Ukraine Government International Bond								Tower Bridge Funding PLC			
0,000 % fällig am 01.02.2030	2.841	2.046	0,02					4,627 % fällig am 20.05.2066	399	529	0,01
0,000 % fällig am 01.02.2034	8.816	5.004	0,05					Trinity Square PLC			
0,000 % fällig am 01.02.2035	2.383	1.438	0,02					4,647 % fällig am 15.07.2059	3.250	4.317	0,04
4,000 % fällig am 01.02.2032	1.316	1.091	0,01					5,047 % fällig am 15.07.2059	1.000	1.329	0,01
4,500 % fällig am 01.02.2034	14.678	10.348	0,11							115.042	1,21
4,500 % fällig am 01.02.2035	17.564	12.207	0,13					Summe Großbritannien		404.022	4,26
USA								FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
								Accredited Mortgage Loan Trust			
								4,023 % fällig am 25.09.2036	\$ 73	73	0,00
								4,708 % fällig am 25.09.2035	7.750	6.904	0,07
								ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust			
								4,063 % fällig am 25.04.2036	125	123	0,00
								4,063 % fällig am 25.07.2036	10.840	2.608	0,03
								4,073 % fällig am 25.08.2036	230	224	0,00
								4,083 % fällig am 25.08.2036	2.233	506	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,123 % fällig am 25.02.2037	\$ 2.652	\$ 1.088	0,01	EMC Mortgage Loan Trust				3,893 % fällig am 25.01.2037	\$ 783	\$ 358	0,00
4,183 % fällig am 25.02.2037	2.707	1.146	0,01	4,863 % fällig am 25.11.2041	\$ 3	\$ 3	0,00	3,903 % fällig am 25.10.2036	1.735	751	0,01
4,423 % fällig am 25.11.2035	24	28	0,00	First Franklin Mortgage Loan Trust				3,903 % fällig am 25.11.2036	167	79	0,00
4,558 % fällig am 25.01.2035	451	439	0,01	4,083 % fällig am 25.04.2036	65	64	0,00	3,903 % fällig am 25.05.2037	2.705	2.068	0,02
4,663 % fällig am 25.12.2034	761	699	0,01	4,243 % fällig am 25.04.2036	400	372	0,00	3,913 % fällig am 25.10.2036	153	79	0,00
4,693 % fällig am 25.02.2036	45	42	0,00	4,243 % fällig am 25.08.2036	99	95	0,00	3,913 % fällig am 25.11.2036	2.529	1.409	0,02
4,738 % fällig am 25.06.2034	319	305	0,00	4,708 % fällig am 25.03.2035	10	12	0,00	3,963 % fällig am 25.09.2036	3	1	0,00
ACREC LLC				4,963 % fällig am 25.01.2035	22	23	0,00	3,983 % fällig am 25.11.2036	208	99	0,00
4,947 % fällig am 18.08.2042	1.800	1.801	0,02	5,188 % fällig am 25.10.2034	108	109	0,00	4,013 % fällig am 25.03.2037	977	393	0,01
Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates				5,638 % fällig am 25.07.2034	232	234	0,00	4,083 % fällig am 25.09.2036	1.480	616	0,01
4,408 % fällig am 25.12.2035	2.495	2.377	0,03	First NLC Trust				4,123 % fällig am 25.03.2036	75	63	0,00
4,763 % fällig am 25.03.2035	94	90	0,00	2,672 % fällig am 25.05.2035	143	128	0,00	4,383 % fällig am 25.12.2035	43	42	0,00
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				Fremont Home Loan Trust				4,468 % fällig am 25.12.2034	64	64	0,00
4,768 % fällig am 25.07.2035	3.500	3.174	0,03	4,103 % fällig am 25.02.2036	637	623	0,01	4,468 % fällig am 25.01.2035	1.380	1.374	0,02
4,798 % fällig am 25.01.2036	7.300	6.659	0,07	4,103 % fällig am 25.02.2037	994	300	0,00	4,558 % fällig am 25.03.2034	364	390	0,00
4,813 % fällig am 25.11.2034	102	102	0,00	Greystone CRE Notes LLC				4,618 % fällig am 25.03.2034	144	149	0,00
4,873 % fällig am 25.03.2035	78	77	0,00	5,106 % fällig am 15.01.2043	17.000	17.043	0,18	4,633 % fällig am 25.09.2035	3.299	2.794	0,03
Amortizing Residential Collateral Trust				GSA Home Equity Trust				5,013 % fällig am 25.07.2037	391	352	0,00
4,763 % fällig am 25.10.2034	58	58	0,00	3,883 % fällig am 25.11.2036	386	88	0,00	7,563 % fällig am 25.02.2047	500	410	0,01
Apollo Aviation Securitization Equity Trust				4,003 % fällig am 25.04.2047	38	36	0,00	Morgan Stanley Dean Witter Capital, Inc. Trust			
5,522 % fällig am 16.02.2050	7.692	7.628	0,08	GSAMP Trust				5,113 % fällig am 25.02.2033	94	104	0,00
Argent Securities Trust				3,485 % fällig am 25.11.2034	183	178	0,00	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust			
4,303 % fällig am 25.05.2036	743	175	0,00	3,853 % fällig am 25.01.2037	230	142	0,00	3,863 % fällig am 25.12.2036	1.259	595	0,01
Asset-Backed Funding Certificates Trust				3,863 % fällig am 25.12.2046	205	101	0,00	3,993 % fällig am 25.04.2037	2.061	1.049	0,01
3,983 % fällig am 25.01.2037	151	84	0,00	4,043 % fällig am 25.12.2036	5.007	2.664	0,03	4,083 % fällig am 25.04.2036	56	38	0,00
4,083 % fällig am 25.01.2037	510	283	0,00	4,303 % fällig am 25.04.2036	2.428	1.592	0,02	4,113 % fällig am 25.04.2037	14.073	7.162	0,08
4,203 % fällig am 25.01.2037	174	97	0,00	Home Equity Loan Trust				Morgan Stanley Mortgage Loan Trust			
4,813 % fällig am 25.03.2034	188	182	0,00	4,103 % fällig am 25.04.2037	2.000	1.785	0,02	5,395 % fällig am 25.11.2036	205	79	0,00
5,013 % fällig am 25.06.2037	9.895	6.992	0,07	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust				6,000 % fällig am 25.02.2037	47	26	0,00
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				3,903 % fällig am 25.11.2036	207	191	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	9.115	3.014	0,03
4,716 % fällig am 25.11.2035	23	24	0,00	4,003 % fällig am 25.04.2037	658	446	0,01	New Century Home Equity Loan Trust			
4,768 % fällig am 25.06.2035	82	81	0,00	HSI Asset Securitization Corp. Trust				4,123 % fällig am 25.05.2036	3	3	0,00
5,013 % fällig am 25.08.2037	6	6	0,00	3,983 % fällig am 25.12.2036	457	116	0,00	4,483 % fällig am 25.03.2035	75	76	0,00
Carrington Mortgage Loan Trust				4,023 % fällig am 25.12.2036	9.096	3.455	0,04	NovaStar Mortgage Funding Trust			
3,923 % fällig am 25.10.2036	586	500	0,01	4,263 % fällig am 25.07.2036	2.284	977	0,01	3,963 % fällig am 25.01.2037	932	300	0,00
3,983 % fällig am 25.01.2037	1.200	947	0,01	4,323 % fällig am 25.01.2037	2.594	1.793	0,02	3,963 % fällig am 25.03.2037	772	237	0,00
4,013 % fällig am 25.10.2036	586	500	0,01	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				4,063 % fällig am 25.03.2037	967	296	0,00
4,023 % fällig am 25.02.2037	1.544	1.483	0,02	4,023 % fällig am 25.03.2037	48	48	0,00	4,183 % fällig am 25.01.2037	1.111	358	0,00
4,243 % fällig am 25.06.2036	1.258	1.231	0,01	4,063 % fällig am 25.03.2037	4.349	4.233	0,05	5,638 % fällig am 25.03.2035	189	188	0,00
Castlelake Aircraft Structured Trust				4,071 % fällig am 25.01.2037	419	202	0,00	Option One Mortgage Loan Trust			
5,073 % fällig am 15.03.2051	22.522	22.165	0,23	4,168 % fällig am 25.07.2036	76	76	0,00	3,943 % fällig am 25.04.2037	944	461	0,01
5,087 % fällig am 15.11.2050	19.080	18.836	0,20	Lehman ABS Mortgage Loan Trust				4,013 % fällig am 25.07.2037	1.882	1.271	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				3,853 % fällig am 25.06.2037	213	139	0,00	4,043 % fällig am 25.07.2036	11.514	6.835	0,07
3,963 % fällig am 25.05.2037	685	466	0,01	3,983 % fällig am 25.06.2037	109	72	0,00	4,043 % fällig am 25.01.2037	128	74	0,00
4,023 % fällig am 25.03.2037	728	666	0,01	Long Beach Mortgage Loan Trust				4,103 % fällig am 25.05.2037	110	59	0,00
4,083 % fällig am 25.09.2036	495	375	0,00	3,943 % fällig am 25.09.2036	13.010	3.105	0,03	4,303 % fällig am 25.01.2036	305	290	0,00
4,083 % fällig am 25.01.2037	642	214	0,00	4,303 % fällig am 25.05.2046	2.299	673	0,01	4,333 % fällig am 25.01.2036	7.092	5.723	0,06
4,163 % fällig am 25.11.2046	255	252	0,00	4,363 % fällig am 25.02.2036	10.089	9.064	0,10	4,528 % fällig am 25.08.2035	165	162	0,00
4,183 % fällig am 25.12.2036	764	760	0,01	4,813 % fällig am 25.06.2035	286	280	0,00	Option One Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates			
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				5,038 % fällig am 25.02.2035	1.058	1.043	0,01	4,453 % fällig am 25.11.2035	224	217	0,00
4,203 % fällig am 25.06.2037	470	460	0,01	LMCS LLC				Owinit Mortgage Loan Trust			
4,203 % fällig am 25.09.2037	41	45	0,00	5,139 % fällig am 19.08.2043	4.000	4.001	0,04	4,303 % fällig am 25.03.2037	604	587	0,01
4,243 % fällig am 25.02.2037	2.568	2.480	0,03	Lyra Music Assets Delaware LP				4,663 % fällig am 25.10.2036	92	91	0,00
4,263 % fällig am 25.01.2046	4.874	4.643	0,05	5,760 % fällig am 22.12.2064	4.994	5.028	0,05	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates			
4,288 % fällig am 25.08.2036	2.356	2.319	0,03	MAST Ltd.				4,498 % fällig am 25.08.2035	130	130	0,00
4,323 % fällig am 25.04.2034	16	15	0,00	5,134 % fällig am 15.02.2051	8.395	8.239	0,09	4,498 % fällig am 25.09.2035	1.804	1.784	0,02
4,357 % fällig am 25.07.2036	1.066	1.012	0,01	MASTR Asset-Backed Securities Trust				4,588 % fällig am 25.07.2035	1.531	1.479	0,02
4,357 % fällig am 25.07.2036	15	15	0,00	3,963 % fällig am 25.08.2036	4.534	1.256	0,01	4,813 % fällig am 25.10.2034	78	78	0,00
4,383 % fällig am 25.09.2037	656	557	0,01	3,983 % fällig am 25.08.2036	1.706	587	0,01	4,888 % fällig am 25.03.2035	38	38	0,00
4,463 % fällig am 25.03.2036	1.054	963	0,01	4,033 % fällig am 25.08.2036	3.084	1.115	0,01	5,563 % fällig am 25.12.2034	221	220	0,00
4,513 % fällig am 25.03.2034	10	11	0,00	4,063 % fällig am 25.03.2036	765	723	0,01	People's Choice Home Loan Securities Trust			
4,603 % fällig am 25.10.2047	2.347	2.295	0,03	4,123 % fällig am 25.02.2036	298	104	0,00	5,113 % fällig am 25.01.2035	40	40	0,00
4,663 % fällig am 25.03.2047	42	33	0,00	4,243 % fällig am 25.03.2036	842	489	0,01	People's Financial Realty Mortgage Securities Trust			
4,753 % fällig am 25.02.2036	8.408	7.658	0,08	4,513 % fällig am 25.10.2035	230	237	0,00	3,903 % fällig am 25.09.2036	926	214	0,00
4,863 % fällig am 25.05.2047	626	578	0,01	4,543 % fällig am 25.02.2034	335	362	0,00	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust			
5,263 % fällig am 25.02.2035	13	13	0,00	4,663 % fällig am 25.04.2034	165	167	0,00	3,973 % fällig am 25.01.2037	155	152	0,00
5,338 % fällig am 25.11.2034	472	473	0,01	4,663 % fällig am 25.10.2035	1.325	1.195	0,01	RAAC Trust			
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				MASTR Specialized Loan Trust				4,363 % fällig am 25.06.2044	30	28	0,00
4,049 % fällig am 25.01.2032	11	11	0,00	4,888 % fällig am 25.11.2035	92	87	0,00	4,363 % fällig am 25.09.2045	20	20	0,00
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC				Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				4,463 % fällig am 25.11.2046	124	117	0,00
3,155 % fällig am 25.07.2036	2.284	2.176	0,02	4,063 % fällig am 25.08.2037	2.412	1.154	0,01	5,263 % fällig am 25.09.2047	306	312	0,00
3,919 % fällig am 25.07.2037	146	98	0,00	4,084 % fällig am 25.11.2037	5.053	1.513	0,02	Renaissance Home Equity Loan Trust			
DataBank Issuer LLC				4,663 % fällig am 25.02.2047	88	51	0,00	5,340 % fällig am 25.01.2037	1.336	393	0,00
5,180 % fällig am 27.09.2055	5.400	5.301	0,06	4,813 % fällig am 25.04.2035	14	14	0,00	Residential Asset Mortgage Products Trust			
Dwight Issuer LLC				MF1 LLC				4,403 % fällig am 25.01.2036	299	279	0,00
5,000 % fällig am 18.01.2044 (a)	2.100	2.103	0,02	5,087 % fällig am 18.02.2043	4.400	4.408	0,05	Residential Asset Securities Corp. Trust			
Ellington Loan Acquisition Trust				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				4,023 % fällig am 25.11.2036	190	177	0,00
4,813 % fällig am 25.05.2037	1.258	1.237	0,01	3,833 % fällig am 25.10.2036	59	26	0,00	4,103 % fällig am 25.11.2036	41	39	0,00
				3,893 % fällig am 25.11.2036	272	117	0,00				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,323 % fällig am 25.04.2036	\$ 5	5	0,00	3,350 % fällig am 15.04.2031	\$ 2.211	2.130	0,02	Builders FirstSource, Inc.			
4,363 % fällig am 25.02.2036	78	77	0,00	3,375 % fällig am 01.11.2028	3.411	3.372	0,04	4,250 % fällig am 01.02.2032	\$ 7.175	\$ 6.689	0,07
4,423 % fällig am 25.12.2035	111	98	0,00	3,575 % fällig am 15.07.2029	1.754	1.731	0,02	6,375 % fällig am 01.03.2034	4.500	4.555	0,05
RIN LLC				3,650 % fällig am 15.12.2029	3.372	3.264	0,03	6,750 % fällig am 15.05.2035	2.450	2.501	0,03
5,044 % fällig am 20.07.2037 (a)	3.000	3.000	0,03	3,650 % fällig am 15.08.2030	3.405	3.330	0,04	Burford Capital Global Finance LLC			
5,194 % fällig am 20.07.2037 (a)	500	500	0,01	5,250 % fällig am 10.05.2040	9.800	9.755	0,10	8,500 % fällig am 15.01.2034	6.800	5.965	0,06
5,344 % fällig am 20.07.2037 (a)	500	500	0,01	American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	10.800	10.627	0,11	9,250 % fällig am 01.07.2031	4.661	4.542	0,05
Saxon Asset Securities Trust				4,000 % fällig am 15.01.2028				Cantor Fitzgerald LP			
4,063 % fällig am 25.05.2047	5.233	3.778	0,04	5,450 % fällig am 15.02.2034	1.200	1.219	0,01	7,200 % fällig am 12.12.2028	5.350	5.556	0,06
4,163 % fällig am 25.09.2047	8.887	8.395	0,09	5,900 % fällig am 15.11.2033	4.300	4.489	0,05	Carvana Co.			
4,228 % fällig am 25.03.2036	659	662	0,01	Amgen, Inc.	10.000	10.179	0,11	9,000 % fällig am 01.06.2030	7.345	7.599	0,08
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust				5,750 % fällig am 02.03.2063	2.800	2.717	0,03	9,000 % fällig am 01.06.2031 (k)	963	1.063	0,01
3,943 % fällig am 25.07.2036	226	72	0,00	Antares Holdings LP				CDW LLC			
4,043 % fällig am 25.07.2036	534	467	0,01	2,750 % fällig am 15.01.2027	2.700	2.661	0,03	3,569 % fällig am 01.12.2031	11.500	10.563	0,11
4,263 % fällig am 25.03.2036	1.084	688	0,01	6,350 % fällig am 23.10.2029	2.000	1.994	0,02	Centene Corp.			
4,263 % fällig am 25.05.2036	219	117	0,00	APLD ComputeCo LLC				3,000 % fällig am 15.10.2030	4.200	3.804	0,04
4,303 % fällig am 25.03.2036	83	78	0,00	7,000 % fällig am 15.06.2031	4.000	3.997	0,04	3,375 % fällig am 15.02.2030	9.300	8.673	0,09
4,423 % fällig am 25.08.2035	72	56	0,00	AppLovin Corp.				4,625 % fällig am 15.12.2029	10.300	9.997	0,11
SG Mortgage Securities Trust				5,125 % fällig am 01.12.2029	10.378	10.466	0,11	Cheniere Energy Partners LP			
4,183 % fällig am 25.10.2036	1.500	1.237	0,01	Ares Strategic Income Fund				4,000 % fällig am 01.03.2031	6.000	5.774	0,06
SLAM Ltd.				4,850 % fällig am 15.01.2029	3.100	3.037	0,03	Chord Energy Corp.			
5,547 % fällig am 15.07.2051	23.404	23.393	0,25	5,150 % fällig am 15.01.2031	6.000	5.733	0,06	6,750 % fällig am 15.03.2033	7.100	7.209	0,08
Soundview Home Loan Trust				6,200 % fällig am 21.03.2032	5.000	4.949	0,05	Citadel Finance LLC			
3,883 % fällig am 25.11.2036	31	8	0,00	Arthur J. Gallagher & Co.				5,900 % fällig am 10.02.2030	16.600	16.745	0,18
4,228 % fällig am 25.06.2036	13.225	11.940	0,13	5,150 % fällig am 15.02.2035	5.000	4.966	0,05	Citadel Securities Global Holdings LLC			
4,243 % fällig am 25.07.2036	169	157	0,00	5,550 % fällig am 30.05.2033	6.100	6.165	0,07	5,750 % fällig am 27.03.2036	2.900	2.879	0,03
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust				Asurion LLC				Cloud Software Group, Inc.			
3,767 % fällig am 25.02.2037	436	137	0,00	8,375 % fällig am 01.02.2034	2.500	2.316	0,02	6,500 % fällig am 31.03.2029	5.900	5.729	0,06
4,063 % fällig am 25.11.2037	558	304	0,00	AT&T, Inc.				Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.			
4,303 % fällig am 25.04.2037	101	75	0,00	3,800 % fällig am 01.12.2057	12.425	8.299	0,09	6,750 % fällig am 15.04.2032	9.200	8.936	0,09
Structured Asset Investment Loan Trust				Aviation Capital Group LLC				6,875 % fällig am 15.01.2030	7.200	7.182	0,08
4,063 % fällig am 25.06.2036	2	2	0,00	4,800 % fällig am 24.10.2030	15.000	14.860	0,16	Cogent Communications Group LLC			
4,363 % fällig am 25.01.2036	17	17	0,00	Axon Enterprise, Inc.				6,500 % fällig am 01.07.2032	8.900	8.019	0,08
4,438 % fällig am 25.11.2035	4.391	4.085	0,04	6,125 % fällig am 15.03.2030	10.100	10.327	0,11	7,000 % fällig am 15.06.2027	8.305	8.252	0,09
4,528 % fällig am 25.08.2035	2.377	2.319	0,03	B&G Foods, Inc.				Community Health Systems, Inc.			
4,663 % fällig am 25.09.2034	22	21	0,00	8,000 % fällig am 15.09.2028	5.000	5.011	0,05	6,000 % fällig am 15.01.2029	6.425	6.365	0,07
4,693 % fällig am 25.01.2035	118	116	0,00	Bank of America Corp.				CoreWeave, Inc.			
4,888 % fällig am 25.07.2033	7	7	0,00	2,592 % fällig am 29.04.2031	8.900	8.214	0,09	8,500 % fällig am 15.07.2032	€ 7.075	7.978	0,08
5,143 % fällig am 25.04.2033	11	11	0,00	3,261 % fällig am 28.01.2031	€ 7.500	8.569	0,09	9,000 % fällig am 01.02.2031	\$ 12.850	12.715	0,13
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				4,571 % fällig am 27.04.2033	\$ 5.000	4.903	0,05	9,250 % fällig am 01.06.2030	4.800	4.835	0,05
4,103 % fällig am 25.12.2036	28	28	0,00	5,288 % fällig am 25.04.2034	5.950	6.031	0,06	CoStar Group, Inc.			
4,183 % fällig am 25.02.2037	76	75	0,00	Bayer U.S. Finance LLC				2,800 % fällig am 15.07.2030	600	540	0,01
4,223 % fällig am 25.01.2037	1.762	1.008	0,01	6,125 % fällig am 21.11.2026	5.457	5.486	0,06	CQP Holdco LP			
4,453 % fällig am 25.09.2035	95	91	0,00	Beacon Mobility Corp.				5,500 % fällig am 15.06.2031	14.675	14.410	0,15
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust				7,250 % fällig am 01.08.2030	9.675	10.078	0,11	Crowdstrike Holdings, Inc.			
4,063 % fällig am 25.01.2037	1.222	1.073	0,01	Beignet Investor LLC				3,000 % fällig am 15.02.2029	12.100	11.549	0,12
Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust				6,581 % fällig am 30.05.2049	47.090	48.062	0,51	Crown Castle, Inc.			
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust				BGC Group, Inc.				2,100 % fällig am 01.04.2031	6.500	5.719	0,06
4,503 % fällig am 25.04.2034	12	12	0,00	6,600 % fällig am 10.06.2029	2.400	2.475	0,03	2,250 % fällig am 15.01.2031	4.000	3.564	0,04
		320.670	3,38	Black Pearl Compute LLC				5,000 % fällig am 11.01.2028	2.600	2.615	0,03
				6,125 % fällig am 15.02.2031	6.600	6.693	0,07	CVS Health Corp.			
				Block, Inc.				5,125 % fällig am 20.07.2045	3.400	3.081	0,03
STAMMAKTIONEN				6,000 % fällig am 15.08.2033	14.000	14.105	0,15	DAE Funding LLC			
INDUSTRIEWERTE				6,500 % fällig am 15.05.2032	13.275	13.559	0,14	3,375 % fällig am 20.03.2028	3.725	3.608	0,04
Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)	150.400	3	0,00	Blue Owl Capital Corp.				Diamondback Energy, Inc.			
				6,450 % fällig am 15.09.2028	6.200	6.281	0,07	5,550 % fällig am 01.04.2035	4.500	4.591	0,05
				Blue Owl Finance LLC				Digital Euro Finco LLC			
				6,250 % fällig am 18.04.2034	5.875	5.754	0,06	3,750 % fällig am 15.01.2033	€ 3.800	4.305	0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Boeing Co.				4,250 % fällig am 20.11.2037	8.100	9.142	0,10
AES Corp.				3,250 % fällig am 01.02.2028	7.500	7.344	0,08	Discovery Communications LLC			
5,800 % fällig am 15.03.2032	\$ 6.400	6.488	0,07	3,950 % fällig am 01.08.2059	1.500	1.072	0,01	3,625 % fällig am 15.05.2030	\$ 2.450	2.280	0,02
Aethon United BR LP				5,150 % fällig am 01.05.2030	10.700	10.832	0,11	Discovery Global Holdings, Inc.			
7,500 % fällig am 01.10.2029	10.050	10.456	0,11	5,805 % fällig am 01.05.2050	1.400	1.384	0,01	4,279 % fällig am 15.03.2032	6.823	6.127	0,06
Alaska Airlines Pass-Through Trust				5,930 % fällig am 01.05.2060	10.000	9.844	0,10	5,050 % fällig am 15.03.2042	7.825	5.742	0,06
4,800 % fällig am 15.02.2029	1.775	1.775	0,02	6,298 % fällig am 01.05.2029	1.700	1.770	0,02	Duke Energy Indiana LLC			
Alcon Finance Corp.				7,008 % fällig am 01.05.2064	1.700	1.935	0,02	5,250 % fällig am 01.03.2034	9.000	9.144	0,10
5,375 % fällig am 06.12.2032	5.000	5.093	0,05	British Airways Pass-Through Trust				Edison International			
Alliant Holdings Intermediate LLC				2,900 % fällig am 15.09.2036	995	911	0,01	5,450 % fällig am 15.06.2029	3.100	3.132	0,03
6,500 % fällig am 01.10.2031	6.475	6.465	0,07	Brixmor Operating Partnership LP				5,750 % fällig am 15.06.2027	300	302	0,00
Ally Financial, Inc.				5,200 % fällig am 01.04.2032	3.400	3.421	0,04	El Paso Natural Gas Co. LLC			
8,000 % fällig am 01.11.2031	12.925	14.392	0,15	Broadcom, Inc.				8,375 % fällig am 15.06.2032	1.000	1.167	0,01
American Airlines Pass-Through Trust				2,450 % fällig am 15.02.2031	8.900	8.054	0,08	ELK Grove Village Property LLC			
3,000 % fällig am 15.04.2030	604	585	0,01	3,187 % fällig am 15.11.2036	2.600	2.179	0,02	7,500 % fällig am 15.06.2031	3.700	3.728	0,04
3,150 % fällig am 15.08.2033	2.453	2.305	0,02					Ellucian Holdings, Inc.			
3,200 % fällig am 15.12.2029	2.979	2.892	0,03					6,500 % fällig am 01.12.2029	5.600	5.427	0,06

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

		PARI	MARKT-	% DES		PARI	MARKT-	% DES		PARI	MARKT-	% DES		
BESCHREIBUNG		(000\$)	WERT	NETTO-	BESCHREIBUNG	(000\$)	WERT	NETTO-	BESCHREIBUNG	(000\$)	WERT	NETTO-		
Encore Capital Group, Inc.			(000\$)	VERMÖ-	HCA, Inc.			GENS	3,150 % fällig am 03.06.2030	€	4.700	5.346	0,06	
6,625 % fällig am 15.04.2031	\$	9.100	\$	0,10	3,500 % fällig am 15.07.2051	\$	5.000	\$	3,724 % fällig am 25.11.2034		7.000	7.946	0,08	
8,500 % fällig am 15.05.2030		7.575	8.050	0,08	4,625 % fällig am 15.03.2052		4.100	3.341	National Health Investors, Inc.					
Energy Transfer LP					5,500 % fällig am 01.06.2033		4.925	5.034	5,350 % fällig am 01.02.2033	\$	9.700	9.607	0,10	
4,950 % fällig am 15.05.2028	10.863	10.921	0,12	5,750 % fällig am 01.03.2035		5.000	5.156	0,05	National Mentor Holdings, Inc.					
5,950 % fällig am 01.10.2043	200	197	0,00	5,900 % fällig am 01.06.2053		25	24	0,00	10,500 % fällig am 15.12.2030		3.750	3.955	0,04	
6,100 % fällig am 15.02.2042	800	804	0,01	Hilton Domestic Operating Co., Inc.					National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.					
6,500 % fällig am 01.02.2042	7.140	7.549	0,08	5,875 % fällig am 15.03.2033	3.450	3.483	0,04		4,189 % fällig am 03.12.2027		8.400	8.414	0,09	
6,625 % fällig am 15.10.2036	800	866	0,01	Host Hotels & Resorts LP					Neptune Bidco U.S., Inc.					
7,500 % fällig am 01.07.2038	9.465	10.943	0,12	5,500 % fällig am 15.04.2035	10.000	10.040	0,11		9,500 % fällig am 15.02.2033		2.800	2.834	0,03	
Entergy Louisiana LLC				HPS Corporate Lending Fund					Newmark Group, Inc.					
5,150 % fällig am 15.09.2034	8.700	8.792	0,09	5,450 % fällig am 14.01.2028	7.000	6.975	0,07		7,500 % fällig am 12.01.2029		3.250	3.407	0,04	
5,350 % fällig am 15.03.2034	5.000	5.126	0,05	6,300 % fällig am 19.08.2031	4.475	4.465	0,05		Nissan Motor Acceptance Co. LLC					
EPR Properties				Hyatt Hotels Corp.					5,688 % fällig am 13.09.2027		2.000	1.990	0,02	
3,750 % fällig am 15.08.2029	3.000	2.886	0,03	5,375 % fällig am 15.12.2031	4.000	4.072	0,04		NLG Global Funding					
EQT Corp.				IHG Finance LLC					5,400 % fällig am 23.01.2030		9.300	9.453	0,10	
4,750 % fällig am 15.01.2031	14.175	14.047	0,15	3,625 % fällig am 27.09.2031	€	8.100	9.271	0,10	Noble Finance LLC					
Equinix Europe Financing Corp. LLC				Ingevity Corp.					8,000 % fällig am 15.04.2030		13.750	14.254	0,15	
3,250 % fällig am 15.03.2031	€	8.100	9.154	0,10	3,875 % fällig am 01.11.2028	\$	11.700	11.342	0,12	NRG Energy, Inc.				
3,625 % fällig am 22.11.2034		3.700	4.139	0,04	Ingram Micro, Inc.					4,734 % fällig am 15.10.2030		8.100	8.005	0,08
Expand Energy Corp.				4,750 % fällig am 15.05.2029		6.625	6.511	0,07		NuStar Logistics LP				
4,750 % fällig am 01.02.2032	\$	16.800	16.379	0,17	ION Platform Finance U.S., Inc.					5,625 % fällig am 28.04.2027		20.400	20.465	0,22
F&G Global Funding				7,875 % fällig am 30.09.2032 (k)		9.500	6.895	0,07		OAK-Eagle Acquireco, Inc.				
5,875 % fällig am 16.01.2030	2.800	2.834	0,03	9,000 % fällig am 01.08.2029		2.850	2.538	0,03		8,750 % fällig am 01.07.2034		2.000	2.124	0,02
Fidelity National Financial, Inc.				IQVIA, Inc.						Olympus Water U.S. Holding Corp.				
3,400 % fällig am 15.06.2030		200	189	0,00	6,250 % fällig am 01.06.2032	7.500	7.634	0,08		6,750 % fällig am 01.08.2032		6.100	5.965	0,06
First Student Bidco, Inc.				Jackson National Life Global Funding						Omega Healthcare Investors, Inc.				
4,000 % fällig am 31.07.2029	6.025	5.775	0,06	4,600 % fällig am 01.10.2029	6.400	6.312	0,07			4,750 % fällig am 15.01.2028		200	200	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC				Jane Street Group						OneMain Finance Corp.				
2,700 % fällig am 10.08.2026	11.600	11.575	0,12	6,125 % fällig am 01.11.2032	10.450	10.457	0,11			6,750 % fällig am 15.09.2033		9.800	9.714	0,10
3,815 % fällig am 02.11.2027	1.200	1.183	0,01	7,125 % fällig am 30.04.2031	16.200	16.758	0,18			7,125 % fällig am 15.11.2031				
4,125 % fällig am 17.08.2027	4.300	4.263	0,04	JetBlue Pass-Through Trust						(k)		5.655	5.774	0,06
4,271 % fällig am 09.01.2027	1.700	1.695	0,02	2,750 % fällig am 15.11.2033		695	617	0,01		7,125 % fällig am 15.09.2032		10.700	10.893	0,11
5,875 % fällig am 07.11.2029	9.000	9.111	0,10	4,000 % fällig am 15.05.2034		7.444	7.071	0,07		ONEOK, Inc.				
7,350 % fällig am 04.11.2027	1.100	1.131	0,01	JPMorgan Chase & Co.						5,850 % fällig am 01.11.2064		1.725	1.613	0,02
Fortress Intermediate, Inc.				4,586 % fällig am 26.04.2033	5.000	4.925	0,05			6,500 % fällig am 01.09.2030		2.475	2.603	0,03
7,500 % fällig am 01.06.2031	2.850	2.901	0,03	5,040 % fällig am 23.01.2028	4.000	4.013	0,04			Pacific Gas & Electric Co.				
Freedom Mortgage Holdings LLC				5,294 % fällig am 22.07.2035	7.825	7.909	0,08			2,100 % fällig am 01.08.2027		300	292	0,00
6,875 % fällig am 01.05.2031	4.300	4.176	0,04	5,766 % fällig am 22.04.2035	11.000	11.446	0,12			2,500 % fällig am 01.02.2031		1.300	1.167	0,01
FS KKR Capital Corp.				Kilroy Realty LP						3,300 % fällig am 15.03.2027		3.100	3.073	0,03
3,125 % fällig am 12.10.2028	6.600	6.216	0,07	5,875 % fällig am 15.10.2035	7.742	7.655	0,08			3,300 % fällig am 01.12.2027		2.900	2.846	0,03
6,125 % fällig am 15.01.2031 (k)	5.000	4.809	0,05	Ladder Capital Finance Holdings LLLP						3,300 % fällig am 01.08.2040		31.900	23.940	0,25
FTAI Aviation Investors LLC				5,500 % fällig am 01.08.2030	7.600	7.678	0,08			3,750 % fällig am 01.07.2028		2.350	2.309	0,02
5,500 % fällig am 01.05.2028	19.750	19.714	0,21	7,000 % fällig am 15.07.2031	1.400	1.452	0,02			3,950 % fällig am 01.12.2047		800	587	0,01
GA Global Funding Trust				Las Vegas Sands Corp.						4,200 % fällig am 01.06.2041		1.100	903	0,01
5,400 % fällig am 13.01.2030	1.600	1.606	0,02	3,900 % fällig am 08.08.2029	6.875	6.642	0,07			4,250 % fällig am 15.03.2046		2.000	1.550	0,02
5,900 % fällig am 13.01.2035	2.400	2.421	0,03	5,900 % fällig am 01.06.2027	8.250	8.328	0,09			4,450 % fällig am 15.04.2042		3.500	2.912	0,03
Gaia Purchaser, Inc.				6,000 % fällig am 15.08.2029	3.475	3.570	0,04			4,500 % fällig am 01.07.2040		8.196	7.057	0,07
7,625 % fällig am 15.07.2033 (a)	3.000	3.036	0,03	Level 3 Financing, Inc.						4,600 % fällig am 15.06.2043		3.600	3.001	0,03
Gartner, Inc.				7,000 % fällig am 31.03.2034	1.635	1.687	0,02			4,650 % fällig am 01.08.2028		100	100	0,00
3,625 % fällig am 15.06.2029	4.350	4.115	0,04	Live Nation Entertainment, Inc.						PacifiCorp				
3,750 % fällig am 01.10.2030	5.300	4.843	0,05	3,750 % fällig am 15.01.2028	7.700	7.556	0,08			5,300 % fällig am 15.02.2031		3.300	3.351	0,04
Genesis Energy LP				Lseg U.S. Fin Corp.						5,450 % fällig am 15.02.2034		9.000	9.107	0,10
7,875 % fällig am 15.05.2032	5.025	5.184	0,05	5,297 % fällig am 28.03.2034	5.000	5.041	0,05			7,125 % fällig am 15.08.2056		10.550	10.484	0,11
8,250 % fällig am 15.01.2029	4.100	4.236	0,04	Marriott International, Inc.						Paradigm Parent LLC and Paradigm Parent CO-Issuer, Inc.				
Georgia Power Co.				4,625 % fällig am 15.06.2030	900	898	0,01			8,750 % fällig am 17.04.2032		6.800	6.094	0,06
5,250 % fällig am 15.03.2034	7.700	7.823	0,08	5,500 % fällig am 15.04.2037	10.050	10.151	0,11			Paramount Global				
Global Atlantic Fin Co.				Mars, Inc.						4,600 % fällig am 15.01.2045		1.500	956	0,01
4,400 % fällig am 15.10.2029	11.620	11.282	0,12	5,200 % fällig am 01.03.2035	5.000	5.022	0,05			4,900 % fällig am 15.08.2044		4.275	2.828	0,03
GLP Capital LP				Marvell Technology, Inc.						4,950 % fällig am 15.01.2031		9.100	8.462	0,09
5,625 % fällig am 01.03.2036	5.700	5.589	0,06	5,750 % fällig am 15.02.2029	6.300	6.464	0,07			6,875 % fällig am 30.04.2036		6.100	5.725	0,06
5,750 % fällig am 01.06.2028	7.720	7.810	0,08	Matador Resources Co.						Post Holdings, Inc.				
6,250 % fällig am 15.09.2054	3.500	3.516	0,04	6,250 % fällig am 15.04.2033	1.950	1.944	0,02			6,500 % fällig am 15.03.2036		14.700	14.545	0,15
Goat Holdco LLC				Meridian Arc Holdco LLC						PR RNO Property Owner LLC				
6,750 % fällig am 01.02.2032	4.900	5.026	0,05	6,250 % fällig am 30.04.2031	9.450	9.477	0,10			6,500 % fällig am 01.05.2031		7.700	7.694	0,08
Goldman Sachs Group, Inc.				Mobility Global, Inc.						Prime Security Services Borrower LLC				
2,615 % fällig am 22.04.2032	5.375	4.829	0,05	6,050 % fällig am 15.06.2036	2.000	2.023	0,02			3,375 % fällig am 31.08.2027		8.275	8.111	0,09
5,330 % fällig am 23.07.2035	16.275	16.336	0,17	Morgan Stanley						Primo Water Holdings, Inc.				
Goodman U.S. Finance Seven LLC				3,955 % fällig am 21.03.2035	€	2.800	3.246	0,03		6,250 % fällig am 01.04.2029		12.400	12.454	0,13
5,250 % fällig am 28.04.2036	2.900	2.852	0,03	5,664 % fällig am 17.04.2036	\$	8.100	8.319	0,09		Qnity Electronics, Inc.				
Gray Media, Inc.				MSCI, Inc.						5,750 % fällig am 15.08.2032		1.800	1.812	0,02
9,625 % fällig am 15.07.2032	8.400	8.115	0,09	5,250 % fällig am 01.09.2035	5.700	5.581	0,06			Quikrete Holdings, Inc.				
Gray Oak Pipeline LLC				National Fuel Gas Co.						6,375 % fällig am 01.03.2032		12.150	12.413	0,13
3,450 % fällig am 15.10.2027	2.900	2.849	0,03	2,950 % fällig am 01.03.2031	1.017	931	0,01			6,750 % fällig am 01.03.2033		2.925	2.983	0,03
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.				5,050 % fällig am 15.10.2031	4.100	4.083	0,04			QXO Building Products, Inc.				
6,375 % fällig am 01.07.2034	5.700	5.816	0,06	National Grid North America, Inc.						6,500 % fällig am 15.07.2031		4.250	4.334	0,05
				1,054 % fällig am 20.01.2031	€	2.000	2.068	0,02		6,750 % fällig am 30.04.2032		5.775	5.967	0,06
										6,875 % fällig am 15.07.2034		3.750	3.852	0,04

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS							
RD Michigan Property Owner LLC					United Airlines Pass-Through Trust														
7,500 % fällig am 30.03.2045	\$	22.825	\$ 22.762	0,24	2,700 % fällig am 01.11.2033	\$	1.271	\$ 1.160	0,01	Databricks, Inc.	\$	10.735	\$ 10.735	0,11					
RFNA LP					2,900 % fällig am 01.11.2029		1.854	1.780	0,02	8,114 % fällig am 05.01.2032	14.165	14.147	0,15						
7,875 % fällig am 15.02.2030		575	580	0,01	3,100 % fällig am 07.01.2030		551	540	0,01	Discovery Global Holdings, Inc.		36.190	36.245	0,38					
RGA Global Funding					3,450 % fällig am 01.06.2029		620	608	0,01	5,843 % fällig am 18.12.2027	7.500	7.527	0,08						
5,250 % fällig am 09.01.2030		8.400	8.511	0,09	3,450 % fällig am 07.01.2030		1.103	1.070	0,01	Finastra USA, Inc.		10.349	9.568	0,10					
Rio Oil Finance Trust					3,500 % fällig am 01.09.2031		1.456	1.406	0,01	Fortress Intermediate, Inc.		3.501	3.490	0,04					
8,200 % fällig am 06.04.2028		670	687	0,01	4,150 % fällig am 25.02.2033		385	374	0,00	Hilton Grand Vacations Borrower LLC		754	754	0,01					
9,750 % fällig am 06.01.2027		481	488	0,01	5,875 % fällig am 15.04.2029	13.629	13.797	0,15	6,144 % fällig am 03.06.2033										
RLJ Lodging Trust LP					Uniti Services LLC					Ecopetrol S.A.									
3,750 % fällig am 01.07.2026		3.600	3.600	0,04	7,500 % fällig am 15.10.2033	1.280	1.348	0,01	7,746 % fällig am 15.09.2032	10.349	9.568	0,10							
Rocket Cos., Inc.					Univision Communications, Inc.					Fortress Intermediate, Inc.									
6,125 % fällig am 01.08.2030		4.800	4.885	0,05	8,875 % fällig am 15.04.2033	5.100	5.024	0,05	6,624 % fällig am 27.06.2031	3.501	3.490	0,04							
6,125 % fällig am 01.08.2031		5.200	5.315	0,06	9,375 % fällig am 01.08.2032	5.934	6.034	0,06	5,666 % fällig am 15.12.2031	4.775	4.737	0,05							
6,500 % fällig am 01.08.2029		8.000	8.176	0,09	Venture Global Calcasieu Pass LLC				5,644 % fällig am 02.08.2028	754	754	0,01							
7,125 % fällig am 01.02.2032		3.650	3.791	0,04	6,250 % fällig am 15.01.2030	5.300	5.431	0,06	ION Platform Finance U.S., Inc.		10.627	7.692	0,08						
Rollins, Inc.					Venture Global LNG, Inc.				7,482 % fällig am 07.10.2032										
5,250 % fällig am 24.02.2035		3.000	2.997	0,03	6,375 % fällig am 15.12.2034	12.000	11.800	0,12	Jane Street Group LLC										
Sammons Financial Group, Inc.					6,625 % fällig am 15.06.2036	12.375	12.205	0,13	5,666 % fällig am 15.12.2031	4.775	4.737	0,05							
6,875 % fällig am 15.04.2034		7.450	7.978	0,08	7,000 % fällig am 15.01.2030	20.000	20.408	0,22	Kaseya, Inc.										
San Diego Gas & Electric Co.					8,375 % fällig am 01.06.2031	2.175	2.265	0,02	6,913 % fällig am 22.03.2032	4.695	3.654	0,04							
5,200 % fällig am 15.03.2036		2.700	2.688	0,03	9,500 % fällig am 01.02.2029	15.182	16.348	0,17	LifePoint Health, Inc.										
SBA Tower Trust					Venture Global Plaquemines LNG LLC				7,423 % fällig am 19.05.2031	1.567	1.546	0,02							
4,831 % fällig am 15.10.2054		21.800	21.810	0,23	6,125 % fällig am 15.12.2030	8.000	8.189	0,09	Newfold Digital Holdings Group, Inc.		11.956	8.834	0,09						
Sirius XM Radio LLC		1.530	1.491	0,02	6,750 % fällig am 15.01.2036	14.375	15.249	0,16	7,214 % fällig am 30.04.2029	712	579	0,01							
4,000 % fällig am 15.07.2028		8.600	8.100	0,09	Verizon Communications, Inc.	19.975	17.461	0,18	9,364 % fällig am 30.04.2029										
4,125 % fällig am 01.07.2030					2,355 % fällig am 15.03.2032	19.975	17.461	0,18	Olympus Water U.S. Holding Corp.		444	444	0,00						
Sixth Street Lending Partners					Versant Media Group, Inc.				6,732 % fällig am 20.06.2031	444	444	0,00							
5,750 % fällig am 15.01.2030		10.000	9.938	0,10	7,250 % fällig am 30.01.2031	2.600	2.691	0,03	Paradigm Parent LLC		597	514	0,01						
SLM Corp.					VICI Properties LP				8,232 % fällig am 16.04.2032										
6,500 % fällig am 31.01.2030		10.925	11.081	0,12	3,875 % fällig am 15.02.2029	2.350	2.284	0,02	Qnity Electronics, Inc.		6.667	6.688	0,07						
SM Energy Co.					4,500 % fällig am 15.01.2028	2.750	2.732	0,03	5,666 % fällig am 01.11.2032										
9,625 % fällig am 15.06.2033		2.100	2.304	0,02	5,125 % fällig am 15.11.2031	4.000	3.984	0,04	QualityTech LP		9.085	9.130	0,10						
Snap, Inc.					5,625 % fällig am 01.04.2035	8.700	8.707	0,09	7,114 % fällig am 30.10.2031										
6,875 % fällig am 01.03.2033		9.500	9.266	0,10	VMware LLC				QuidelOrtho Corp.		11.674	11.511	0,12						
Southern California Edison Co.					4,700 % fällig am 15.05.2030	3.900	3.908	0,04	7,644 % fällig am 20.08.2032										
4,000 % fällig am 01.04.2047		7.900	5.894	0,06	Vornado Realty LP				Quikrete Holdings, Inc.		2.024	2.025	0,02						
5,200 % fällig am 01.06.2034		7.700	7.634	0,08	3,400 % fällig am 01.06.2031	4.800	4.411	0,05	5,894 % fällig am 10.02.2032										
Spirit Airlines Pass-Through Trust					Weir Group, Inc.				QXO, Inc.		4.300	4.296	0,05						
3,375 % fällig am 15.08.2031		576	531	0,01	5,350 % fällig am 06.05.2030	6.800	6.862	0,07	TBD % fällig am 03.06.2033										
4,100 % fällig am 01.10.2029		3.108	3.016	0,03	Wells Fargo & Co.	€	10.700	12.473	0,13	Rockpoint Gas Storage Partners LP		6.976	6.992	0,07					
Sprint Capital Corp.					3,900 % fällig am 22.07.2032	€	10.700	12.473	0,13	5,982 % fällig am 18.09.2031									
8,750 % fällig am 15.03.2032		12.000	14.140	0,15	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	\$	1.900	1.952	0,02	Spirit Airlines, Inc.		1.414	832	0,01					
Standard Industries, Inc.					5,611 % fällig am 11.03.2034	\$	1.900	1.952	0,02	0,000 % fällig am 14.07.2026									
4,750 % fällig am 15.01.2028		3.450	3.428	0,04	Windstream Services LLC				SS&C Technologies, Inc.		8.169	8.162	0,09						
Starwood Property Trust, Inc.					8,250 % fällig am 01.10.2031	15.425	16.275	0,17	5,644 % fällig am 09.05.2031										
5,750 % fällig am 15.01.2031		12.800	12.736	0,13	WMM Acquisition Corp.				Standard Industries, Inc.		3.648	3.656	0,04						
6,125 % fällig am 01.06.2031		3.800	3.823	0,04	3,875 % fällig am 15.07.2030	3.000	2.844	0,03	5,389 % fällig am 22.09.2028										
Stellantis Financial Services U.S. Corp.					Wynn Las Vegas LLC				Stepstone Group Midco GmbH										
5,400 % fällig am 15.06.2029		3.500	3.488	0,04	5,250 % fällig am 15.05.2027	700	700	0,01	6,885 % fällig am 26.04.2032	€	8.325	7.814	0,08						
Stonepeak Nile Parent LLC					Wynn Resorts Finance LLC				8,176 % - 8,179 % fällig am 19.12.2031	\$	1.238	1.003	0,01						
7,250 % fällig am 15.03.2032		8.025	8.316	0,09	5,125 % fällig am 01.10.2029	10.950	10.883	0,11	TransDigm, Inc.		1.921	1.923	0,02						
Stryker Corp.					7,125 % fällig am 15.02.2031	2.225	2.353	0,02	5,894 % fällig am 22.03.2030		2.461	2.464	0,03						
3,375 % fällig am 11.09.2032	€	1.600	1.826	0,02	XPO, Inc.				6,144 % fällig am 28.02.2031		6.368	6.376	0,07						
3,625 % fällig am 11.09.2036		1.850	2.101	0,02	6,250 % fällig am 01.06.2028	2.475	2.504	0,03	6,144 % fällig am 19.08.2032		12.300	12.314	0,13						
Sumisho Air Lease Corp.					Yum! Brands, Inc.				6,144 % fällig am 13.02.2033										
4,500 % fällig am 24.03.2029	\$	3.600	3.570	0,04	4,625 % fällig am 31.01.2032	3.100	2.968	0,03	U.S. Renal Care, Inc.		8.104	7.990	0,08						
4,850 % fällig am 24.03.2031		5.300	5.246	0,06			2.033.866	21,44	8,758 % fällig am 28.06.2028										
SV RNO Property Owner LLC					KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				UKG, Inc.										
5,875 % fällig am 01.03.2031		10.700	10.553	0,11	Aligned Data Centers International LP				5,913 % fällig am 10.02.2031	8.628	8.146	0,09							
T-Mobile USA, Inc.					7,164 % fällig am 13.05.2028				5.983	5.983	0,06	Venture Global Calcasieu Pass LLC							
3,500 % fällig am 11.02.2037	€	5.000	5.532	0,06	American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.							6,954 % fällig am 11.04.2033	7.700	7.732	0,08				
4,700 % fällig am 15.01.2035	\$	8.000	7.724	0,08	6,874 % - 6,915 % fällig am 03.02.2033				3.031	3.038	0,03	Versant Media Group, Inc.							
5,650 % fällig am 15.01.2053		2.000	1.878	0,02	Avolon TLB Borrower U.S. LLC							7,232 % fällig am 30.01.2031	2.000	2.009	0,02				
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC					5,389 % fällig am 24.06.2030							VistaJet Malta Finance PLC							
8,375 % fällig am 15.06.2032		1.351	1.571	0,02	BCPE Empire Holdings, Inc.							7,442 % fällig am 01.04.2031	8.428	8.474	0,09				
TopBuild Corp.					6,894 % fällig am 11.12.2030				963	952	0,01	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL							
3,625 % fällig am 15.03.2029		5.775	5.775	0,06	Charter Communications Operating LLC				6.155	6.078	0,06	Massachusetts Port Authority Revenue Bonds, Series 2011							
4,125 % fällig am 15.02.2032		8.900	9.014	0,10	5,942 % fällig am 15.12.2031							6,202 % fällig am 01.07.2031				340	353	0,00	
TransDigm, Inc.					Columbus McKinnon Corp.				6.780	6.776	0,07	NON-AGENCY-MBS							
6,250 % fällig am 31.01.2034		3.300	3.370	0,04	7,232 % fällig am 03.02.2033							Adjustable Rate Mortgage Trust							
6,375 % fällig am 01.03.2029		3.400	3.456	0,04	Cotiviti Corp.							4,064 % fällig am 25.01.2036				24	22	0,00	
7,125 % fällig am 01.12.2031		7.125	7.387	0,08	6,370 % fällig am 01.05.2031				17.694	16.229	0,17	4,303 % fällig am 25.02.2036				68	43	0,00	
Uber Technologies, Inc.					6,370 % fällig am 26.03.2032				5.940	5.407	0,06								
4,800 % fällig am 15.09.2034		4.100	4.025	0,04															
UKG, Inc.																			
6,875 % fällig am 01.02.2031		12.525	12.176	0,13															

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
American Home Mortgage Assets Trust				4,043 % fällig am 25.08.2037	\$ 257	\$ 248	0,00	First Horizon Mortgage Pass-Through Trust			
4,143 % fällig am 25.09.2046	\$ 1.066	\$ 1.053	0,01	4,043 % fällig am 25.04.2047	3.115	2.870	0,03	6,060 % fällig am 25.09.2035	\$ 181	\$ 175	0,00
6,750 % fällig am 25.06.2037	70	63	0,00	4,113 % fällig am 25.08.2036	49	19	0,00	GreenPoint Mortgage Funding Trust			
American Home Mortgage Investment Trust				4,123 % fällig am 25.11.2036	10	15	0,00	4,163 % fällig am 25.10.2046	502	479	0,01
5,895 % fällig am 25.12.2035	703	204	0,00	4,134 % fällig am 20.09.2046	42	44	0,00	4,303 % fällig am 25.04.2036	80	74	0,00
Angel Oak Mortgage Trust				4,143 % fällig am 25.07.2046	7	8	0,00	GSR Mortgage Loan Trust			
1,469 % fällig am 25.06.2065	51	50	0,00	4,143 % fällig am 25.09.2046	140	139	0,00	3,824 % fällig am 25.03.2047	217	109	0,00
Banc of America Alternative Loan Trust				4,174 % fällig am 20.03.2046	62	59	0,00	4,103 % fällig am 25.12.2034	3	3	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2046	66	58	0,00	4,174 % fällig am 20.05.2046	1.055	961	0,01	4,479 % fällig am 25.01.2036	7	7	0,00
6,000 % fällig am 25.07.2046	72	62	0,00	4,174 % fällig am 25.02.2046	41	36	0,00	4,596 % fällig am 25.11.2035	26	25	0,00
Banc of America Funding Trust				4,243 % fällig am 25.12.2046	1.366	913	0,01	4,893 % fällig am 25.04.2035	12	11	0,00
4,174 % fällig am 20.04.2047	181	157	0,00	4,263 % fällig am 25.06.2035	55	51	0,00	5,550 % fällig am 25.04.2032	15	15	0,00
4,343 % fällig am 25.07.2037	179	172	0,00	4,263 % fällig am 25.04.2036	2.878	939	0,01	5,750 % fällig am 25.02.2036	115	101	0,00
4,488 % fällig am 20.09.2047	57	50	0,00	4,283 % fällig am 25.07.2035	42	39	0,00	5,750 % fällig am 25.03.2036	29	26	0,00
4,563 % fällig am 25.05.2037	46	43	0,00	4,383 % fällig am 25.08.2035	60	59	0,00	5,750 % fällig am 19.11.2037	85	49	0,00
4,727 % fällig am 20.01.2047	154	135	0,00	4,418 % fällig am 20.11.2035	205	195	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2036	337	131	0,00
4,970 % fällig am 20.09.2035	50	41	0,00	4,978 % fällig am 25.05.2036	102	100	0,00	6,500 % fällig am 25.09.2036	233	89	0,00
5,750 % fällig am 25.03.2036	40	33	0,00	5,224 % fällig am 25.01.2036	220	213	0,00	HarborView Mortgage Loan Trust			
Banc of America Mortgage Trust				5,250 % fällig am 25.06.2035	164	119	0,00	4,234 % fällig am 19.06.2035	104	103	0,00
4,288 % fällig am 25.02.2036	1	1	0,00	5,500 % fällig am 25.02.2035	674	622	0,01	4,237 % fällig am 19.06.2036	151	56	0,00
5,438 % fällig am 25.07.2035	4	3	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035	1.576	813	0,01	4,294 % fällig am 19.03.2035	16	15	0,00
5,616 % fällig am 25.01.2035	20	19	0,00	5,500 % fällig am 25.12.2035	456	264	0,00	4,374 % fällig am 19.11.2035	72	46	0,00
6,000 % fällig am 25.10.2036	16	14	0,00	5,500 % fällig am 25.05.2036	301	95	0,00	4,454 % fällig am 19.01.2035	167	159	0,00
BCAP LLC Trust				5,750 % fällig am 25.01.2035	107	106	0,00	4,643 % fällig am 19.08.2036	33	26	0,00
1,466 % fällig am 26.05.2037	3.286	3.256	0,04	5,750 % fällig am 25.07.2037	313	172	0,00	5,133 % fällig am 19.08.2036	0	0	0,00
4,203 % fällig am 25.05.2047	131	121	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2035	4.173	1.732	0,02	HomeBanc Mortgage Trust			
5,063 % fällig am 25.09.2047	39	36	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2036	129	57	0,00	4,263 % fällig am 25.03.2035	62	51	0,00
6,250 % fällig am 26.08.2036	1.841	621	0,01	6,000 % fällig am 25.03.2036	332	139	0,00	4,283 % fällig am 25.01.2036	48	47	0,00
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust				6,000 % fällig am 25.08.2036	189	101	0,00	HSI Asset Securitization Corp. Trust			
4,056 % fällig am 25.05.2034	15	14	0,00	6,000 % fällig am 25.01.2037	418	340	0,01	4,203 % fällig am 25.11.2035	1.041	973	0,01
4,073 % fällig am 25.07.2036	14	12	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037	1.990	660	0,01	Impac Secured Assets Trust			
4,095 % fällig am 25.06.2047	77	69	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2037	485	150	0,00	3,983 % fällig am 25.05.2037	30	25	0,00
4,329 % fällig am 25.02.2036	24	22	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	1.398	572	0,01	IndyMac Mortgage Loan Trust			
4,590 % fällig am 25.03.2035	17	16	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037	191	73	0,00	3,077 % fällig am 25.06.2037	37	31	0,00
4,786 % fällig am 25.01.2035	71	69	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	201	89	0,00	3,272 % fällig am 25.07.2037	43	27	0,00
4,974 % fällig am 25.01.2035	1	1	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037	40	19	0,00	3,372 % fällig am 25.06.2036	93	77	0,00
5,040 % fällig am 25.07.2034	11	11	0,00	6,250 % fällig am 25.12.2036	238	92	0,00	3,609 % fällig am 25.08.2035	486	349	0,01
5,528 % fällig am 25.06.2035	1	1	0,00	6,500 % fällig am 25.08.2032	7	7	0,00	3,822 % fällig am 25.12.2036	46	35	0,00
5,778 % fällig am 25.10.2035	16	16	0,00	6,500 % fällig am 25.09.2037	8.790	3.263	0,04	3,827 % fällig am 25.11.2035	24	17	0,00
6,273 % fällig am 25.12.2046	43	37	0,00	6,500 % fällig am 25.11.2037	801	346	0,01	4,123 % fällig am 25.07.2047	142	94	0,00
Bear Stearns ALT-A Trust				7,836 % fällig am 25.02.2036	215	166	0,00	4,163 % fällig am 25.06.2046	909	840	0,01
3,533 % fällig am 25.03.2036	171	91	0,00	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				4,164 % fällig am 25.05.2037	105	90	0,00
4,050 % fällig am 25.08.2036	231	102	0,00	3,949 % fällig am 25.09.2037	16	15	0,00	4,183 % fällig am 25.07.2036	4.207	4.188	0,05
4,083 % fällig am 25.01.2047	97	92	0,00	3,991 % fällig am 25.10.2035	127	105	0,00	4,243 % fällig am 25.07.2035	4	4	0,00
4,203 % fällig am 25.04.2036	54	49	0,00	4,050 % fällig am 25.03.2037	35	30	0,00	4,288 % fällig am 25.11.2035	377	286	0,01
4,231 % fällig am 25.11.2036	202	107	0,00	4,263 % fällig am 25.03.2036	78	74	0,00	4,331 % fällig am 25.06.2035	112	110	0,00
4,548 % fällig am 25.05.2036	323	124	0,00	4,303 % fällig am 25.04.2046	7.069	1.943	0,02	4,363 % fällig am 25.07.2035	105	84	0,00
4,642 % fällig am 25.09.2035	50	26	0,00	4,443 % fällig am 25.03.2035	34	33	0,00	4,731 % fällig am 25.10.2034	159	153	0,00
4,738 % fällig am 25.07.2035	5.518	5.542	0,06	4,614 % fällig am 25.09.2047	3	3	0,00	JPMorgan Alternative Loan Trust			
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust				4,704 % fällig am 25.04.2046	747	194	0,00	3,938 % fällig am 25.05.2036	136	69	0,00
4,750 % fällig am 26.01.2036	59	41	0,00	4,994 % fällig am 20.12.2035	0	0	0,00	4,083 % fällig am 25.10.2036	605	578	0,01
Chase Mortgage Finance Trust				5,012 % fällig am 20.11.2035	37	33	0,00	4,422 % fällig am 25.05.2037	125	108	0,00
4,040 % fällig am 25.01.2036	133	119	0,00	5,500 % fällig am 25.10.2034	279	277	0,00	5,843 % fällig am 26.05.2037	1.150	893	0,01
4,350 % fällig am 25.03.2037	30	29	0,00	5,500 % fällig am 25.09.2035	70	69	0,00	JPMorgan Mortgage Trust			
4,363 % fällig am 25.02.2037	45	13	0,00	5,500 % fällig am 25.10.2035	39	18	0,00	3,894 % fällig am 25.10.2036	210	146	0,00
4,847 % fällig am 25.03.2037	138	135	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036	115	49	0,00	4,599 % fällig am 25.06.2037	153	113	0,00
6,000 % fällig am 25.11.2036	56	22	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037	348	222	0,00	5,070 % fällig am 25.10.2035	92	67	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2037	106	53	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2037	29	11	0,00	5,175 % fällig am 25.11.2035	76	62	0,00
ChaseFlex Trust				6,000 % fällig am 25.09.2037	24	11	0,00	5,285 % fällig am 25.07.2035	5	5	0,00
4,363 % fällig am 25.07.2037	124	112	0,00	6,250 % fällig am 25.09.2036	617	196	0,00	5,349 % fällig am 25.08.2035	1	1	0,00
6,300 % fällig am 25.06.2036	44	38	0,00	6,500 % fällig am 25.11.2036	152	37	0,00	6,000 % fällig am 25.01.2036	94	43	0,00
Citicorp Mortgage Securities Trust				Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				6,500 % fällig am 25.07.2036	225	70	0,00
6,000 % fällig am 25.09.2037	15	15	0,00	5,149 % fällig am 25.06.2033	7	7	0,00	Lehman XS Trust			
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				6,000 % fällig am 25.01.2036	191	124	0,00	4,123 % fällig am 25.12.2036	1.252	1.304	0,02
3,817 % fällig am 25.10.2046	41	38	0,00	6,500 % fällig am 25.04.2033	0	0	0,00	4,163 % fällig am 25.03.2047	2.911	2.787	0,03
4,016 % fällig am 25.09.2037	8	8	0,00	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates				4,213 % fällig am 25.08.2046	5.625	5.970	0,06
4,445 % fällig am 25.09.2037	49	48	0,00	3,623 % fällig am 25.10.2043	401	391	0,01	4,243 % fällig am 25.09.2046	8	26	0,00
4,490 % fällig am 25.03.2037	2.281	2.116	0,02	3,904 % fällig am 28.04.2037	88	84	0,00	4,283 % fällig am 25.02.2046	148	136	0,00
4,854 % fällig am 25.07.2046	119	116	0,00	4,972 % fällig am 27.09.2035	838	744	0,01	4,663 % fällig am 25.08.2047	312	298	0,01
5,750 % fällig am 25.09.2035	3	3	0,00	Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust				5,463 % fällig am 25.10.2037	1.408	1.390	0,02
6,028 % fällig am 25.03.2034	2	1	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2036	690	293	0,01	Luminent Mortgage Trust			
6,160 % fällig am 25.02.2034	2	2	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	163	50	0,00	4,163 % fällig am 25.10.2046	613	571	0,01
6,625 % fällig am 25.09.2037	39	37	0,00	6,500 % fällig am 25.02.2022	557	37	0,00	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust			
CitiMortgage Alternative Loan Trust				6,750 % fällig am 25.08.2036	574	278	0,00	5,370 % fällig am 21.11.2034	28	28	0,00
6,000 % fällig am 25.01.2037	32	28	0,00	7,000 % fällig am 25.08.2037	599	291	0,01	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust			
6,000 % fällig am 25.06.2037	399	359	0,01	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust				3,983 % fällig am 25.03.2037	209	48	0,00
Countrywide Alternative Loan Resecuritization Trust				4,143 % fällig am 25.08.2047	68	65	0,00	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			
6,000 % fällig am 25.05.2036	196	102	0,00	4,263 % fällig am 25.02.2035	1.543	1.467	0,02	4,223 % fällig am 25.04.2029	6	6	0,00
Countrywide Alternative Loan Trust				First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust				4,244 % fällig am 25.03.2036	239	106	0,00
3,934 % fällig am 20.02.2047	124	101	0,00	4,776 % fällig am 25.06.2036	28	22	0,00	4,423 % fällig am 25.11.2029	1	1	0,00
				6,250 % fällig am 25.08.2037	59	18	0,00				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,938 % fällig am 25.05.2036	\$ 105	\$ 100	0,00	Towd Point Mortgage Trust				OPTIONSSCHEINE			
5,264 % fällig am 25.11.2035	66	64	0,00	2,750 % fällig am 25.06.2057	\$ 175	\$ 172	0,00	Spirit Aviation			
Merrill Lynch Mortgage-Backed Securities Trust				Wachovia Mortgage Loan Trust LLC				Holdings, Inc. -			
3,843 % fällig am 25.04.2037	14	12	0,00	6,683 % fällig am 20.10.2035	15	15	0,00	Exp. 11.03.2035	45.515	\$ 1	0,00
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				Summe USA		3.836.342	40,46
3,672 % fällig am 25.05.2036	304	154	0,00	3,078 % fällig am 25.05.2037	10	9	0,00				
4,023 % fällig am 25.03.2036	45	29	0,00	3,236 % fällig am 25.10.2036	147	130	0,00				
4,083 % fällig am 25.01.2035	9	8	0,00	3,475 % fällig am 25.01.2037	9	8	0,00				
4,827 % fällig am 25.09.2035	134	30	0,00	3,480 % fällig am 25.04.2037	7	6	0,00				
5,569 % fällig am 25.06.2036	1	1	0,00	3,632 % fällig am 25.05.2046	46	37	0,00				
5,696 % fällig am 25.06.2036	6	6	0,00	3,748 % fällig am 25.12.2046	38	34	0,00				
6,000 % fällig am 25.10.2037	1.112	560	0,01	3,788 % fällig am 25.07.2037	350	317	0,01				
Morgan Stanley Re-REMIC Trust				3,858 % fällig am 25.08.2036	37	34	0,00				
3,060 % fällig am 26.02.2037	71	69	0,00	3,978 % fällig am 27.02.2034	56	54	0,00				
3,063 % fällig am 26.03.2037	51	54	0,00	3,994 % fällig am 25.02.2037	22	19	0,00				
New Residential Mortgage Loan Trust				4,015 % fällig am 25.12.2036	19	17	0,00				
3,500 % fällig am 25.12.2057	926	897	0,01	4,091 % fällig am 25.04.2035	6	6	0,00				
Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through Certificates				4,235 % fällig am 25.12.2036	6	6	0,00				
168 % fällig am 25.12.2035	168	167	0,00	4,262 % fällig am 25.03.2036	92	84	0,00				
Prime Property				4,343 % fällig am 25.10.2045	16	15	0,00				
4,920 % fällig am 15.03.2031 (j)	4.000	3.908	0,04	4,381 % fällig am 25.12.2035	39	37	0,00				
RBSGC Structured Trust				4,403 % fällig am 25.01.2045	355	348	0,01				
5,500 % fällig am 25.11.2035	53	43	0,00	4,435 % fällig am 25.09.2036	397	353	0,01				
Residential Accredit Loans, Inc. Trust				4,503 % fällig am 25.11.2034	157	155	0,00				
3,913 % fällig am 25.02.2047	703	209	0,00	4,554 % fällig am 25.07.2047	335	286	0,00				
3,963 % fällig am 25.05.2037	254	243	0,00	4,603 % fällig am 25.06.2044	163	165	0,00				
4,063 % fällig am 25.02.2037	169	157	0,00	4,626 % fällig am 25.01.2036	1.436	1.386	0,02				
4,113 % fällig am 25.08.2035	289	235	0,00	4,744 % fällig am 25.08.2046	205	194	0,00				
4,143 % fällig am 25.08.2036	71	74	0,00	4,944 % fällig am 25.11.2042	2	2	0,00				
4,143 % fällig am 25.09.2036	300	284	0,00	5,044 % fällig am 25.06.2033	17	17	0,00				
4,163 % fällig am 25.11.2036	2.200	1.603	0,02	5,144 % fällig am 25.04.2044	1	1	0,00				
4,193 % fällig am 25.05.2046	523	472	0,01	5,165 % fällig am 25.02.2033	5	5	0,00				
4,546 % fällig am 25.08.2035	591	535	0,01	5,244 % fällig am 25.10.2046	14	13	0,00				
4,670 % fällig am 25.02.2035	44	40	0,00	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust							
5,500 % fällig am 25.03.2037	52	43	0,00	4,083 % fällig am 25.02.2037	425	338	0,01				
6,000 % fällig am 25.09.2035	75	21	0,00	4,213 % fällig am 25.05.2035	156	134	0,00				
6,000 % fällig am 25.06.2036	266	221	0,00	5,500 % fällig am 25.07.2035	304	287	0,00				
6,000 % fällig am 25.08.2036	567	477	0,01	5,500 % fällig am 25.11.2035	97	91	0,00				
6,250 % fällig am 25.03.2037	133	108	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	374	345	0,01				
6,500 % fällig am 25.07.2037	167	138	0,00	Wells Fargo Alternative Loan Trust							
6,500 % fällig am 25.09.2037	161	134	0,00	5,750 % fällig am 25.07.2037	41	36	0,00				
Residential Asset Securitization Trust				Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust							
5,500 % fällig am 25.09.2035	79	31	0,00	5,710 % fällig am 25.04.2036	5	5	0,00				
5,500 % fällig am 25.12.2035	196	81	0,00	5,876 % fällig am 25.11.2037	38	35	0,00				
6,500 % fällig am 25.04.2037	1.213	314	0,01	6,000 % fällig am 25.06.2037	1.205	1.127	0,01				
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust				6,110 % fällig am 25.04.2036	71	70	0,00				
6,000 % fällig am 25.10.2036	81	66	0,00	6,289 % fällig am 25.12.2036	36	33	0,00				
6,000 % fällig am 25.06.2037	50	41	0,00			83.957	0,89				
Sequoia Mortgage Trust				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN							
3,876 % fällig am 20.01.2047	2	2	0,00	Fannie Mae							
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				4,728 % fällig am 25.04.2056	3.806	3.807	0,04				
4,083 % fällig am 25.10.2035	43	42	0,00	4,978 % fällig am 25.11.2054	1.167	1.178	0,01				
4,161 % fällig am 25.10.2036	65	28	0,00	Freddie Mac							
4,203 % fällig am 25.06.2037	72	69	0,00	3,004 % fällig am 25.07.2054	15.110	14.648	0,16				
4,298 % fällig am 25.09.2035	16	11	0,00	4,528 % fällig am 25.11.2054							
4,312 % fällig am 25.04.2035	6	5	0,00	- 25.12.2055	3.018	3.034	0,03				
4,341 % fällig am 25.11.2035	12	11	0,00	4,828 % fällig am 25.02.2055	1.283	1.300	0,01				
4,654 % fällig am 25.09.2035	42	37	0,00	5,128 % fällig am 25.07.2055	1.523	1.544	0,02				
4,997 % fällig am 25.11.2036	248	189	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security							
5,075 % fällig am 25.02.2035	103	99	0,00	5,500 % fällig am 01.12.2052	11.477	11.621	0,12				
5,645 % fällig am 25.10.2037	47	44	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA							
Structured Asset Mortgage Investments Trust				3,000 % fällig am 01.08.2056	74.300	64.757	0,68				
4,123 % fällig am 25.07.2046	85	76	0,00	4,000 % fällig am 01.07.2056							
4,123 % fällig am 25.09.2047	29	27	0,00	- 01.09.2056	217.400	203.035	2,14				
4,143 % fällig am 25.06.2036	25	25	0,00	4,500 % fällig am 01.07.2056							
4,143 % fällig am 25.09.2047	321	301	0,01	- 01.09.2056	125.250	119.899	1,27				
4,183 % fällig am 25.04.2036	18	17	0,00	5,000 % fällig am 01.07.2056							
4,183 % fällig am 25.05.2036	27	17	0,00	- 01.08.2056	190.675	187.224	1,97				
4,363 % fällig am 25.08.2036	334	274	0,00	5,500 % fällig am 01.07.2056							
4,414 % fällig am 19.10.2034	13	12	0,00	- 01.08.2056	52.625	52.738	0,56				
4,454 % fällig am 19.03.2034	2	2	0,00	6,000 % fällig am 01.08.2056							
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates				- 01.09.2056	257.000	261.727	2,77				
6,032 % fällig am 25.06.2033	2	2	0,00			926.512	9,78				
SunTrust Alternative Loan Trust				US-SCHATZOBIGATIONEN							
4,413 % fällig am 25.12.2035	86	76	0,00	U.S. Treasury Bonds							
5,750 % fällig am 25.12.2035	99	90	0,00	4,000 % fällig am							
Thornburg Mortgage Securities Trust				15.11.2042 (k)	23.000	20.762	0,22				
4,016 % fällig am 25.09.2037	6	6	0,00	4,125 % fällig am 15.08.2044	163.500	147.917	1,56				
						168.679	1,78				

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
OPTIONSSCHEINE			
Spirit Aviation			
Holdings, Inc. -			
Exp. 11.03.2035	45.515	\$ 1	0,00
Summe USA		3.836.342	40,46

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
USBEKISTAN			
STAATSEMISSIONEN			
Republic of Uzbekistan International Bond			
5,375 % fällig am			
29.05.2027	€ 5.100	5.915	0,06

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
VENEZUELA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Petroleos de Venezuela S.A.			
5,375 % fällig am			
12.04.2027 ^	\$ 44.509	16.424	0,17
5,500 % fällig am 12.04.2037 ^	33.041	12.143	0,13
6,000 % fällig am 16.05.2024 ^	16.651	6.277	0,06
6,000 % fällig am 15.11.2026 ^	1.326	501	0,01
9,750 % fällig am 17.05.2035 ^	314	140	0,00
Summe Venezuela		35.485	0,37

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN			
Venezuela Government International Bond			
6,000 % fällig am 09.12.2020 ^	2.651	1.133	0,01
7,000 % fällig am 31.03.2038 ^	44.992	19.796	0,21
7,650 % fällig am 21.04.2025 ^	2.800	1.260	0,01
8,250 % fällig am 13.10.2024 ^	15.647	7.119	0,08
9,250 % fällig am 15.09.2027 ^	5.568	2.749	0,03
9,250 % fällig am 07.05.2028 ^	12.509	6.036	0,07
11,750 % fällig am 21.10.2026 ^	625	344	0,00
11,950 % fällig am 05.08.2031 ^	2.027	1.105	0,01
Summe Venezuela		39.542	0,42
Summe Venezuela		75.027	0,79

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
KURZFRISTIGE SCHULDITITEL			
Kona Spc Ltd.			
5,718 % fällig am			
15.09.2026	€ 8.900	10.179	0,11
NIGERIA TREASURY BILLS			
21,137 % fällig am			
06.10.2026 (d)(e)	NGN 655.116	452	0,00
21,241 % fällig am			
14.07.2026 (d)(e)	1.637.790	1.183	0,01
21,322 % fällig am			
28.07.2026 (d)(e)	786.139	563	0,01
21,480 % fällig am			
28.07.2026 (d)(e)	982.700	704	0,01
21,625 % fällig am			
11.08.2026 (d)(e)	4.820.500	3.425	0,03
21,690 % fällig am			
07.07.2026 (d)(e)	2.410.300	1.751	0,02
21,699 % fällig am			
25.08.2026 (d)(e)	1.446.100	1.020	0,01
21,704 % fällig am			
01.09.2026 (d)(e)	1.446.100	1.016	0,01
Summe kurzfristige Instrumente		10.114	0,10

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SOUTH AFRICA TREASURY BILLS			
7,304 % fällig am			
19.08.2026 (d)(e)	ZAR 176.180	10.658	0,11
7,401 % fällig am			
05.08.2026 (d)(e)	88.400	5.361	0,06
Summe kurzfristige Instrumente		16.019	0,17
Summe Übertragbare Wertpapiere		36.312	0,38

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ-

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
INVESTMENTFONDS			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)	33.669.354	\$ 345.784	3,65
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (h)	40.888.812	407.754	4,29
		753.538	7,94
BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	1.726.946	173.524	1,83
Summe Investmentfonds		\$ 927.062	9,77

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BOS	3,660 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 73.800	U.S. Treasury Notes 0,375 % fällig am 30.09.2027	\$ (75.325)	\$ 73.800	\$ 73.808	0,77
CEW	2,240	18.06.2026	02.07.2026	CAD 90.000	Province of Ontario 3,750 % - 4,600 % fällig 02.12.2053 - 02.12.2055	(65.009)	63.436	63.487	0,67
FICC	3,620	30.06.2026	01.07.2026	\$ 8.300	U.S. Treasury Notes 3,750 % fällig am 15.05.2028	(8.466)	8.300	8.301	0,09
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (148.800)	\$ 145.536	\$ 145.596	1,53

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	494	\$ 529	0,01
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	426	349	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	2.635	1.202	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	935	1.537	0,02
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	110	284	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	450	(238)	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	1.776	165	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	3.372	(442)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	8.496	1.779	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	4.638	2.565	0,03
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	4.630	5.488	0,06
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	3.532	8.114	0,09
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	1.346	3.823	0,04
				\$ 25.155	0,27
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 25.155	0,27

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 4.400	\$ 75	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	500	4	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2027	1.200	6	0,00
Carnival Corp.	1,000	20.12.2028	6.200	1.489	0,01
Charter Communications, Inc.	5,000	20.12.2027	11.800	(200)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	6.900	(233)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	4.300	(29)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	€ 10.000	(5)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.12.2031	800	14	0,00
Marks & Spencer PLC	1,000	20.12.2028	11.000	1.034	0,01
Oracle Corp.	1,000	20.12.2030	\$ 14.700	(148)	0,00
Volkswagen International Finance NV	1,000	20.06.2029	€ 7.200	41	0,00
				\$ 2.048	0,02

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000 %	20.06.2031	\$ 88.550	\$ 320	0,00
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000	20.12.2030	148.764	844	0,01
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	556.677	9.159	0,10
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000	20.12.2030	238.885	87	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	956.945	2.310	0,02
				\$ 12.720	0,13

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 %	19.03.2035	\$ 114.700	\$ (1.734)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	79.900	683	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	77.000	(138)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035	2.600	103	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	15.08.2035	13.669	253	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	517.200	9.677	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	175.400	6.976	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	122.500	2.765	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	5.500	59	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035	5.900	57	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	5.600	49	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035	5.300	42	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	2.300	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	10.900	67	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	7.100	18	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	270.600	1.338	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,221	15.11.2052	118.375	(148)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,820	02.01.2029	BRL 113.100	(537)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,867	02.01.2031	184.400	(1.152)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,905	02.01.2029	24.900	(119)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,015	02.01.2031	95.500	(495)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,245	02.01.2031	17.700	(67)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,255	02.01.2031	138.200	(486)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,258	02.01.2029	221.500	(734)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	251.700	(1.118)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,310	02.01.2029	52.600	(186)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029	201.600	(740)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,435	02.01.2031	24.100	(68)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,440	02.01.2031	24.200	(68)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031	18.000	(40)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,681	02.01.2031	75.400	(122)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,725	02.01.2031	5.100	(7)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027	42.200	(67)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027	380.300	(601)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,500	19.06.2029	CAD 91.700	2.776	0,03
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	10.03.2028	ZAR 110.700	(60)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	18.03.2036	AUD 81.800	(2.746)	(0,03)
Zahlung ⁽³⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	285.000	(1.981)	(0,02)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,365	28.11.2029	CZK 512.000	79	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,575	03.07.2030	460.236	(319)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€ 189.025	(179)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030	4.400	75	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	87.440	(903)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	54.330	62	0,00
				\$ 10.283		0,11
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ 25.051		0,26

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSOPTIONEN

DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
MYI	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 378,000	26.11.2026	8.333	\$ (106)	\$ (69)	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.12.2028	\$ 23.600	\$ (466)	\$ 631	\$ 165	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	22.000	(1.915)	2.144	229	0,00
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2028	23.700	(458)	624	166	0,00
BRC	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	7.800	174	(10)	164	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	800	9	19	28	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2031	61.600	(2.646)	2.956	310	0,01
	Panama Government International Bond	1,000	20.12.2030	7.450	(92)	157	65	0,00
CBK	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2026	2.200	(21)	23	2	0,00
DUB	Eskom	4,650	30.06.2029	4.583	0	235	235	0,01
GST	ADLER Real Estate AG	5,000	20.12.2026	€ 7.400	(47)	184	137	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	\$ 3.200	(288)	401	113	0,00
JPM	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	900	12	20	32	0,00
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	2.300	76	11	87	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.12.2030	7.800	(99)	167	68	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2029	8.100	(602)	419	(183)	0,00
MYC	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	3.675	80	(3)	77	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	15.000	(14)	544	530	0,01
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	22.400	(1.303)	1.536	233	0,00
					\$ (7.600)	\$ 10.058	\$ 2.458	0,03

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 7.700	\$ 1.754	\$ (115)	\$ 1.639	0,02
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	960	220	(16)	204	0,00
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	2.060	467	(29)	438	0,00
GST	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	6.100	1.278	20	1.298	0,01
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	16.010	3.510	(103)	3.407	0,04
					\$ 7.229	\$ (243)	\$ 6.986	0,07

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINALKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	101.617	\$ 2.265	\$ 0	\$ 2.265	0,02
	07.2026	CNH	5.621	4	0	4	0,00
	07.2026	NZD	39.929	868	0	868	0,01
	07.2026	SGD	206	2	0	2	0,00
	07.2026	\$	18.753	131	0	131	0,00
	08.2026	NZD	33.197	0	(131)	(131)	0,00
BOA	07.2026	BRL	21.615	0	(17)	(17)	0,00
	07.2026	£	2.295	19	0	19	0,00
	07.2026	INR	1.530	0	0	0	0,00
	07.2026	KRW	542.997	6	0	6	0,00
	07.2026	NOK	14.240	1	0	1	0,00
	07.2026	SGD	65	1	0	1	0,00
	07.2026	\$	1.114	0	(36)	(36)	0,00
	07.2026	4.592	CNH	31.051	0	(18)	0,00
	07.2026	520	¥	82.727	0	(11)	0,00
	07.2026	3.209	NOK	29.811	0	(196)	0,00
	07.2026	497	PLN	1.877	2	2	0,00
	08.2026	7.357	\$	2.473	2	2	0,00
	08.2026	\$	4.039	BRL	21.151	15	0,00

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
BPS	08.2026	ZAR	170.515		\$	9.789	\$	0	\$	(574)	\$	(0,01)
	09.2026	COP	67.429.857			17.928		13		(1.306)		(0,01)
	09.2026	KZT	225.905			449		0		(12)		0,00
	09.2026	MXN	105.220			6.031		52		(5)		0,00
	09.2026	\$	2.327		INR	221.192		0		(6)		0,00
	07.2026	BRL	73.564		\$	14.430		227		(9)		0,00
	07.2026	CHF	3.907			4.967		123		0		0,00
	07.2026	CNH	33.317			4.923		15		0		0,00
	07.2026	CZK	5.702			274		5		0		0,00
	07.2026	€	1.436.956			1.673.557		30.825		(139)		0,32
	07.2026	IDR	533.684.085			29.781		25		(18)		0,00
	07.2026	ILS	11.078			3.759		39		0		0,00
	07.2026	INR	999.841			10.410		0		(153)		0,00
	07.2026	KRW	2.362.326			1.549		23		0		0,00
	07.2026	NOK	3.270			332		2		0		0,00
	07.2026	THB	137.241			4.184		56		(7)		0,00
	07.2026	\$	2.880		AUD	4.179		15		0		0,00
	07.2026		647		BRL	3.264		0		(17)		0,00
	07.2026		1.107		CAD	1.576		4		0		0,00
	07.2026		6.850		€	5.944		16		(70)		0,00
	07.2026		5.080		£	3.813		7		(26)		0,00
	07.2026		28.995		INR	2.749.508		62		(53)		0,00
	07.2026		4.032		¥	649.814		0		(34)		0,00
	07.2026		6.976		KRW	10.701.404		0		(63)		0,00
	07.2026		827		KWD	253		0		(11)		0,00
	07.2026		121		PLN	453		0		0		0,00
	07.2026		2.270		TWD	71.635		0		(23)		0,00
	07.2026	ZAR	147.454		\$	8.988		6		0		0,00
	08.2026	ILS	1.809			607		0		(1)		0,00
	08.2026	\$	4.108		BRL	20.920		0		(97)		0,00
	09.2026	COP	27.764.689		\$	7.620		0		(294)		0,00
	09.2026	IDR	63.093.122			3.475		0		(23)		0,00
	09.2026	THB	126.546			3.901		68		0		0,00
	09.2026	\$	19.757		IDR	349.738.235		23		(393)		0,00
	09.2026		1.470		INR	139.633		0		(4)		0,00
	09.2026		788		THB	25.820		0		(6)		0,00
	12.2026		2.240		IDR	40.778.718		6		0		0,00
BRC	05.2030	KWD	4.881		\$	16.809	861		0		861	0,01
	07.2026	ILS	13.551			4.579	28		0		28	0,00
	07.2026	¥	202.179			1.251	7		0		7	0,00
	07.2026	NZD	56.280			33.283	1.268		0		1.268	0,01
	07.2026	\$	20.050		TRY	953.823	189		0		189	0,00
	07.2026	ZAR	728.240		\$	44.835	473		0		473	0,01
	08.2026	\$	1.251		¥	201.649	0		(7)		(7)	0,00
	12.2026	ZAR	7.627		\$	433	0		(26)		(26)	0,00
BSH	07.2026	PEN	95.504			28.298	317		0		317	0,00
	07.2026	\$	42.028		€	36.131	0		(719)		(719)	(0,01)
	07.2026		4.487		¥	713.346	0		(97)		(97)	0,00
	07.2026		32.488		NZD	57.501	221		0		221	0,00
CBK	08.2026	NZD	57.501		\$	32.525	0		(221)		(221)	0,00
	07.2026	COP	7.229.804			1.894	0		(198)		(198)	0,00
	07.2026	ILS	12.352			4.252	104		0		104	0,00
	07.2026	INR	686.429			7.275	24		0		24	0,00
	07.2026	NOK	16.700			1.800	113		0		113	0,00
	07.2026	SEK	6.100			660	30		0		30	0,00
	07.2026	\$	1.843		AUD	2.608	0		(36)		(36)	0,00
	07.2026		3.092		COP	10.735.411	21		(11)		10	0,00
	07.2026		21.207		€	18.250	0		(342)		(342)	0,00
	07.2026		1.058		£	789	0		(11)		(11)	0,00
	07.2026		2.479		HUF	757.827	0		(46)		(46)	0,00
	07.2026		5.676		IDR	101.839.479	9		0		9	0,00
	07.2026		7.084		INR	686.429	168		0		168	0,00
	07.2026		780		KRW	1.179.875	0		(18)		(18)	0,00
	07.2026		4.286		PEN	14.485	0		(40)		(40)	0,00
	07.2026		837		PLN	3.060	0		(23)		(23)	0,00
	07.2026		811		TWD	25.658	0		(6)		(6)	0,00
	08.2026	ILS	27.948		\$	9.756	367		0		367	0,00
	08.2026	\$	1.474		ILS	4.377	0		(3)		(3)	0,00
	09.2026	COP	165.640.832		\$	42.782	0		(4.431)		(4.431)	(0,05)
	09.2026	IDR	229.530.977			12.714	0		(9)		(9)	0,00
	09.2026	INR	69.504			723	0		(6)		(6)	0,00
	09.2026	KZT	471.725			935	0		(27)		(27)	0,00
	09.2026	THB	149.610			4.518	0		(14)		(14)	0,00
	09.2026	\$	4.106		IDR	73.226.083	0		(47)		(47)	0,00
	09.2026		44		INR	4.199	0		0		0	0,00
	10.2026	COP	5.160.077		\$	1.466	10		0		10	0,00
	10.2026	PEN	14.546			4.286	38		0		38	0,00
	11.2026	COP	5.867.845			1.626	0		(22)		(22)	0,00
	11.2026	PEN	14.713			4.301	12		0		12	0,00
	12.2026	\$	5.131		COP	20.301.847	532		0		532	0,01
	12.2026		7.038		IDR	127.955.344	7		0		7	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	07.2026	CZK	6.162	\$	296	\$ 6	\$ 0	\$ 6	0,00
	07.2026	IDR	13.583.550		759	2	0	2	0,00
	07.2026	INR	206.095		2.182	7	0	7	0,00
	07.2026	SGD	4		3	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	1.456	INR	140.482	25	0	25	0,00
	07.2026		6.898	KZT	3.702.281	788	0	788	0,01
	07.2026		786	NOK	7.305	0	(48)	(48)	0,00
	07.2026		836	PLN	3.104	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	ZAR	338.636	\$	20.919	290	0	290	0,00
	08.2026	PEN	12.578		3.722	41	0	41	0,00
	08.2026	\$	476	KZT	254.918	52	0	52	0,00
	09.2026	IDR	134.898.225	\$	7.487	9	0	9	0,00
	09.2026	\$	2.520	IDR	45.764.336	17	0	17	0,00
	09.2026		2.182	INR	207.492	0	(7)	(7)	0,00
	09.2026	UZS	20.234.470	\$	1.588	0	(80)	(80)	0,00
	10.2026		39.446.963		3.106	0	(132)	(132)	0,00
	12.2026		26.478.694		2.038	0	(118)	(118)	0,00
	12.2026	ZAR	10.173		577	0	(35)	(35)	0,00
	07.2026	CNH	33.145		4.899	16	0	16	0,00
FAR	07.2026	£	197.944		265.963	3.242	0	3.242	0,03
	07.2026	INR	424.740		4.502	15	0	15	0,00
	07.2026	¥	4.585.503		28.341	126	0	126	0,00
	07.2026	PEN	30.023		8.922	126	0	126	0,00
	07.2026	SGD	115.652		90.653	1.239	0	1.239	0,01
	07.2026	\$	14.249	CNH	96.923	29	0	29	0,00
	07.2026		1.727	€	1.514	4	0	4	0,00
	07.2026		4.451	INR	424.740	36	0	36	0,00
	07.2026		5.099	¥	810.307	0	(114)	(114)	0,00
	07.2026		12.304	PLN	44.994	0	(334)	(334)	0,00
	07.2026		374	SEK	3.631	1	0	1	0,00
	07.2026	ZAR	482.422	\$	29.233	0	(155)	(155)	0,00
	08.2026	CNH	96.710		14.249	0	(28)	(28)	0,00
	08.2026	COP	9.274.363		2.457	0	(213)	(213)	0,00
	08.2026	€	1.514		1.729	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	ILS	18.852		6.585	252	0	252	0,00
	08.2026	PEN	25.623		7.579	74	0	74	0,00
	08.2026	SEK	3.624		374	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$	6	£	4	0	0	0	0,00
	08.2026		28.341	¥	4.573.504	0	(127)	(127)	0,00
	09.2026	PEN	122.501	\$	35.634	0	(182)	(182)	0,00
	09.2026	\$	2.175	INR	208.404	12	0	12	0,00
GLM	07.2026	BRL	163.720	\$	31.775	144	0	144	0,00
	07.2026	COP	213.668		56	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	KRW	2.161.432		1.400	4	0	4	0,00
	07.2026	\$	49.259	BRL	255.024	733	(721)	12	0,00
	07.2026		1.306	COP	4.580.646	18	0	18	0,00
	07.2026		5.568	IDR	99.839.171	16	0	16	0,00
	07.2026		1.400	KRW	2.161.124	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026		3.201	KZT	1.722.819	389	0	389	0,00
	07.2026		959	TRY	45.624	13	0	13	0,00
	08.2026		6.679	BRL	34.133	0	(136)	(136)	0,00
	08.2026		1.166	INR	111.799	11	0	11	0,00
	08.2026	ZAR	90.208	\$	5.060	0	(428)	(428)	0,00
	09.2026	IDR	100.423.840		5.568	2	0	2	0,00
	09.2026	MXN	3.214		185	2	0	2	0,00
	09.2026	THB	414.843		12.855	289	0	289	0,00
	09.2026	\$	40.669	BRL	211.943	0	(328)	(328)	0,00
	09.2026		11.764	IDR	211.238.699	24	(79)	(55)	0,00
	09.2026		5.694	INR	547.842	56	0	56	0,00
	09.2026		39.783	MXN	698.112	0	(83)	(83)	0,00
	11.2026	COP	4.716.553	\$	1.306	0	(19)	(19)	0,00
JPM	07.2026	AUD	414.590		295.524	8.296	0	8.296	0,09
	07.2026	ILS	34.734		11.633	0	(27)	(27)	0,00
	07.2026	INR	224.995		2.383	6	0	6	0,00
	07.2026	KRW	667.896		432	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK	15.195		1.535	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD	2.597		1.534	57	0	57	0,00
	07.2026	\$	12	CHF	9	0	0	0	0,00
	07.2026		4.283	£	3.192	0	(47)	(47)	0,00
	07.2026		25.733	HUF	7.792.900	0	(710)	(710)	(0,01)
	07.2026		826	IDR	14.855.605	3	0	3	0,00
	07.2026		2.385	INR	224.995	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026		653	KRW	1.003.163	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026		1.935	NZD	3.432	17	0	17	0,00
	07.2026		25.754	PLN	93.878	1	(781)	(780)	(0,01)
	07.2026		3.008	THB	100.554	20	0	20	0,00
	07.2026	ZAR	202.890	\$	12.486	126	0	126	0,00
	08.2026	ILS	52.822		18.236	491	0	491	0,01
	08.2026	\$	1.535	NOK	15.202	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR	15.452.045	\$	855	1	(2)	(1)	0,00
	09.2026	KZT	1.602.742		3.173	0	(94)	(94)	0,00
	09.2026	MXN	26.129		1.482	1	(5)	(4)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	09.2026	THB	\$	9.681	\$ 147	\$ (31)	0,00
	09.2026	\$	BRL	354.291	0	(1.407)	(0,02)
	09.2026		INR	1.322.390	11	(5)	0,00
	09.2026		MXN	108.354	0	(43)	0,00
	10.2026	UZS	\$	583	0	(23)	0,00
	12.2026	\$	MXN	658.994	0	(364)	0,00
	06.2027	UZS	\$	210	0	(15)	0,00
	07.2026	AUD		1.309	42	0	0,00
	07.2026	CAD		64.227	737	0	0,01
	07.2026	CHF		13.469	162	(38)	0,00
	07.2026	COP		2.334	0	(219)	0,00
	07.2026	€		21.851	298	0	0,00
	07.2026	IDR		77	0	0	0,00
	07.2026	INR		2.191	7	0	0,00
	07.2026	KRW		6.166	129	0	0,00
	07.2026	NOK		508	0	(1)	0,00
	07.2026	\$	AUD	18.533	19	(206)	0,00
	07.2026		€	1.361.018	10.120	(126)	0,11
	07.2026		£	10.567	0	(193)	0,00
	07.2026		INR	325.622	57	0	0,00
	07.2026		¥	800.623	0	(111)	0,00
	07.2026		NOK	17.361	0	(118)	0,00
	07.2026		NZD	4.676	22	0	0,00
	07.2026		SEK	2.217	1	0	0,00
	08.2026	€	\$	1.534.653	0	(10.118)	(0,11)
	08.2026	ILS		249	0	(1)	0,00
	08.2026	SEK		228	0	(1)	0,00
	08.2026	\$	€	2.756	8	0	0,00
	08.2026		NOK	1.273	1	0	0,00
	09.2026	MXN	\$	150	0	0	0,00
MYI	09.2026	THB		2.625	0	(30)	0,00
	09.2026	\$	INR	752.668	35	(11)	0,00
	07.2026	AUD	\$	176	0	(1)	0,00
	07.2026	£		70	0	0	0,00
	07.2026	SGD		10	0	0	0,00
	07.2026	\$	AUD	36	0	0	0,00
	07.2026		€	46.191	7	(502)	(0,01)
	07.2026		£	4.267	8	(17)	0,00
	07.2026		ILS	16.313	0	(220)	0,00
	11.2026	HUF	€	1.524	0	(4)	0,00
	11.2026	\$	PEN	14.713	18	0	0,00
	12.2026	PEN	\$	4.268	0	(20)	0,00
NSL	07.2026	\$	IDR	92.413.205	0	(14)	0,00
	07.2026		INR	328.647	53	0	0,00
	07.2026		TRY	147.614	7	0	0,00
	09.2026	IDR	\$	5.183	31	0	0,00
	09.2026	\$	IDR	44.706.137	0	(34)	0,00
	07.2026	€	\$	6.180	102	0	0,00
SCX	07.2026	\$	£	1.045	0	(19)	0,00
	07.2026		IDR	34.456.858	3	0	0,00
	07.2026		INR	430.941	53	0	0,00
	08.2026			277.689	23	0	0,00
	08.2026		KZT	56.452	9	0	0,00
	09.2026	IDR	\$	5.816	0	(4)	0,00
	09.2026	KZT		147	0	(4)	0,00
	09.2026	THB		4.582	100	0	0,00
	09.2026	\$	IDR	114.984.422	8	(40)	0,00
	11.2026	NGN	\$	745	0	(83)	0,00
	07.2026	CNH		8.261	28	0	0,00
	07.2026	£		6	0	0	0,00
SOG	07.2026	SGD		132	0	0	0,00
	07.2026	\$	AUD	221.172	619	0	0,01
	07.2026		CAD	34	0	(1)	0,00
	07.2026		CHF	973	4	0	0,00
	07.2026		€	1.155	0	(26)	0,00
	07.2026		¥	1.730.852	0	(245)	0,00
	07.2026		SGD	116.098	107	0	0,00
	08.2026	AUD	\$	152.511	0	(627)	(0,01)
	08.2026	CHF		1.203	0	(4)	0,00
	08.2026	KZT		747	0	(5)	0,00
	08.2026	SGD		89.651	0	(112)	0,00
	08.2026	\$	£	4	0	0	0,00
SSB	08.2026		SGD	170	0	0	0,00
	07.2026	CAD	\$	57.381	1.610	0	0,02
	07.2026	CHF		42.234	1.077	0	0,01
	07.2026	€		3.832	0	(22)	0,00
	07.2026	\$	£	179.729	969	0	0,01
	08.2026	£	\$	237.572	0	(968)	(0,01)
UAG	07.2026	\$	PLN	3.111	0	(24)	0,00
	08.2026	COP	\$	2.872	0	(250)	0,00
	09.2026			78.989	0	(8.043)	(0,09)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
WST	09.2026	MXN	11.296	\$	644	\$	2	\$	0	\$	2	0,00
	09.2026	THB	16.783		511		3		0		3	0,00
	07.2026	\$	58.075	CHF	46.889		53		0		53	0,00
	08.2026	CHF	46.721	\$	58.075		0		(54)		(54)	0,00
						\$	73.546	\$	(39.589)	\$	33.957	0,36

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse M Retail AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs - monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	07.2026	AUD	6.750	\$	4.654	\$	0	\$	(22)	\$	(22)	0,00
	07.2026	\$	9.069	AUD	12.735		0		(246)		(246)	0,00
	08.2026		4.637		6.730		23		0		23	0,00
BOA	07.2026		23		32		0		(1)		(1)	0,00
BPS	07.2026	AUD	284	\$	199		3		(1)		2	0,00
	07.2026	\$	59	AUD	84		0		(1)		(1)	0,00
BRC	07.2026		1		2		0		0		0	0,00
BSH	07.2026	AUD	6.987	\$	4.853		13		0		13	0,00
	07.2026	\$	7.243	AUD	10.163		0		(202)		(202)	0,00
	08.2026		4.850		6.987		0		(12)		(12)	0,00
CBK	07.2026	AUD	1.583	\$	1.130		34		0		34	0,00
	07.2026	\$	41	AUD	58		0		(1)		(1)	0,00
DUB	07.2026		986		1.381		0		(30)		(30)	0,00
FAR	07.2026	AUD	6.809	\$	4.729		11		0		11	0,00
	07.2026	\$	9.430	AUD	13.220		0		(272)		(272)	(0,01)
	08.2026		4.726		6.809		0		(11)		(11)	0,00
JPM	07.2026	AUD	11.567	\$	8.092		78		0		78	0,00
	08.2026	\$	8.043	AUD	11.505		0		(77)		(77)	0,00
MBC	07.2026	AUD	6.942	\$	4.783		2		(29)		(27)	0,00
	07.2026	\$	440	AUD	623		1		(9)		(8)	0,00
	08.2026		4.832		7.022		30		0		30	0,00
MYI	07.2026	AUD	295	\$	207		2		0		2	0,00
RYL	07.2026		264		188		5		0		5	0,00
SOG	07.2026	\$	2.264	AUD	3.184		0		(58)		(58)	0,00
	08.2026	AUD	77	\$	53		0		0		0	0,00
						\$	202	\$	(972)	\$	(770)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	Abrechnungs - monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	CAD 54.457	\$ 38.309	\$ 0	\$ (74)	\$ (74)	0,00
	08.2026	\$ 38.309	CAD 54.380	75	0	75	0,00
BPS	07.2026	67.172	92.877	0	(1.708)	(1.708)	(0,02)
BRC	07.2026	66	92	0	(2)	(2)	0,00
GLM	07.2026	CAD 95.586	\$ 67.172	0	(201)	(201)	0,00
	08.2026	\$ 67.172	CAD 95.450	201	0	201	0,00
SOG	07.2026	70.558	97.408	0	(1.901)	(1.901)	(0,02)
SSB	07.2026	CAD 32.212	\$ 22.723	18	0	18	0,00
	07.2026	\$ 70.354	CAD 97.014	0	(1.974)	(1.974)	(0,02)
	08.2026	22.723	32.166	0	(18)	(18)	0,00
				\$ 294	\$ (5.878)	\$ (5.584)	(0,06)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend, Class W CHF (Hedged) thesaurierend und Class W CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	65	CHF	53	\$	0	\$	0	\$	0,00
CBK	07.2026		64		51		0		(1)		0,00
FAR	07.2026		63		50		0		(1)		0,00
JPM	07.2026		6.942		5.427		0		(215)		0,00
MBC	07.2026	CHF	29	\$	36		0		0		0,00
SOG	07.2026	\$	7.826	CHF	6.130		0		(226)		(0,01)
	07.2026	CHF	6.029	\$	7.452		0		(22)		0,00
	08.2026	\$	7.452	CHF	6.007		22		0		0,00
SSB	07.2026		7.511		5.904		0		(192)		0,00
WST	07.2026	CHF	6.008	\$	7.441		0		(7)		0,00
	08.2026	\$	7.441	CHF	5.986		7		0		0,00
						\$	29	\$	(664)	\$	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class T EUR (Hedged) ausschüttend, Class W EUR (Hedged) thesaurierend und Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€ 718	\$ 836	\$ 15	\$ 0	\$ 15	0,00
BPS	07.2026	€ 4.498	\$ 5.122	0	(20)	(20)	0,00
	07.2026	\$ 889.591	€ 763.588	0	(16.580)	(16.580)	(0,17)
BSH	07.2026	€ 2.718	\$ 3.161	54	0	54	0,00
	07.2026	\$ 835.664	€ 716.733	0	(16.222)	(16.222)	(0,17)
CBK	07.2026	€ 1.467	\$ 1.710	33	0	33	0,00
	07.2026	\$ 20.854	€ 17.880	0	(412)	(412)	0,00
FAR	07.2026	€ 708.955	\$ 808.562	0	(1.987)	(1.987)	(0,02)
	08.2026	\$ 808.653	€ 708.955	1.981	0	1.981	0,02
MBC	07.2026	€ 781.803	\$ 888.384	276	(5.727)	(5.451)	(0,06)
	07.2026	\$ 1.160	€ 1.008	0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	€ 1.142	\$ 1.305	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	\$ 868.476	€ 763.607	5.725	0	5.725	0,06
SOG	07.2026	€ 763.607	\$ 868.603	0	(4.429)	(4.429)	(0,05)
	07.2026	\$ 890.756	€ 763.588	0	(17.745)	(17.745)	(0,19)
	08.2026	€ 869.781	\$ 763.607	4.419	0	4.419	0,05
SSB	07.2026	€ 1.104	\$ 968	3	0	3	0,00
	08.2026	€ 968	\$ 1.105	0	(3)	(3)	0,00
				\$ 12.506	\$ (63.136)	\$ (50.630)	(0,53)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, Class W GBP (Hedged) thesaurierend und Class W GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 217.964	£ 162.354	\$ 0	\$ (2.480)	\$ (2.480)	(0,03)
BOA	07.2026	\$ 35	£ 26	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	£ 171.197	\$ 225.782	4	(1.443)	(1.439)	(0,01)
	07.2026	\$ 351.252	£ 262.001	0	(3.511)	(3.511)	(0,04)
	08.2026	£ 102	\$ 135	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 225.374	£ 170.897	1.444	0	1.444	0,02
CBK	07.2026	£ 320	\$ 429	5	0	5	0,00
FAR	07.2026	£ 1.387	\$ 1.835	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	\$ 11.831	£ 8.798	0	(154)	(154)	0,00
	08.2026	£ 1.835	\$ 1.387	6	0	6	0,00
JPM	07.2026	\$ 235.035	£ 175.157	0	(2.558)	(2.558)	(0,03)
MBC	07.2026	£ 35	\$ 47	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 4.932	£ 3.730	20	(1)	19	0,00
NSL	07.2026	£ 38.267	\$ 50.360	0	(429)	(429)	0,00
	08.2026	\$ 50.359	£ 38.267	429	0	429	0,00
SCX	07.2026	£ 278.533	\$ 368.109	2	(1.576)	(1.574)	(0,02)
	08.2026	\$ 263.070	£ 198.762	730	0	730	0,01
SOG	07.2026	£ 197.732	\$ 261.204	0	(1.236)	(1.236)	(0,01)
	08.2026	\$ 261.197	£ 197.732	1.237	0	1.237	0,01
SSB	07.2026	£ 102.673	\$ 77.673	419	0	419	0,00
	08.2026	£ 77.673	\$ 102.671	0	(419)	(419)	0,00
				\$ 4.297	\$ (13.814)	\$ (9.517)	(0,10)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Administrative JPY (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 645	¥ 102.653	\$ 0	\$ (14)	\$ (14)	0,00
BPS	07.2026	\$ 364	¥ 57.903	0	(8)	(8)	0,00
BRC	07.2026	¥ 128.286	\$ 794	4	0	4	0,00
	08.2026	\$ 794	¥ 127.949	0	(4)	(4)	0,00
MBC	07.2026	¥ 705	\$ 112.054	0	(15)	(15)	0,00
	08.2026	\$ 39	¥ 6.267	0	0	0	0,00
MYI	07.2026	¥ 40.404	\$ 250	1	0	1	0,00
	08.2026	\$ 1	¥ 138	0	0	0	0,00
RBC	08.2026	\$ 2	¥ 244	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	¥ 128.270	\$ 794	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 432	¥ 68.616	0	(10)	(10)	0,00
	08.2026	¥ 794	\$ 127.934	0	(4)	(4)	0,00
SOG	07.2026	¥ 113.846	\$ 703	3	0	3	0,00
	07.2026	\$ 463	¥ 73.581	0	(10)	(10)	0,00
	08.2026	¥ 703	\$ 113.549	0	(3)	(3)	0,00
				\$ 12	\$ (68)	\$ (56)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional MXN (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	07.2026	MXN	\$	98.103	5.585	\$ 0	\$ (30)	0,00
	08.2026	\$	MXN	5.569	98.103	30	0	0,00
BRC	07.2026	MXN	\$	1.011.241	57.565	0	(307)	0,00
	08.2026	\$	MXN	57.406	1.011.241	309	0	0,00
FAR	07.2026	MXN	\$	918.032	52.225	0	(312)	0,00
	07.2026	\$	MXN	57.370	996.500	0	(342)	(0,01)
	08.2026			52.082	918.032	314	0	0,00
	07.2026			2.671	46.363	0	(18)	0,00
MBC	07.2026	MXN	\$	1.014.944	57.787	29	(326)	0,00
SOG	07.2026	\$	MXN	56.759	985.776	0	(344)	0,00
	08.2026			55.619	980.244	327	0	0,00
SSB	08.2026			1.598	28.031	1	0	0,00
UAG	07.2026			58.355	1.013.680	0	(344)	0,00
				\$ 1.010	\$ (2.023)	\$ (1.013)	(0,01)	

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	7.085	SEK	65.521	\$ 0	\$ (315)	\$ (315)	0.00
CBK	07.2026		7.748		71.594	0	(351)	(351)	(0.01)
FAR	07.2026	SEK	42.335	\$	4.363	0	(11)	(11)	0.00
	08.2026	\$	4.363	SEK	42.260	12	0	12	0.00
MBC	07.2026	SEK	63.929	\$	6.567	0	(39)	(39)	0.00
	07.2026	\$	7.589	SEK	70.485	0	(306)	(306)	0.00
	08.2026		6.565		63.803	39	0	39	0.00
						\$ 51	\$ (1.022)	\$ (971)	(0.01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und Class W SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	61.260		SGD 78.118	\$ 0	\$ (865)	\$ (865)	(0,01)
BOA	07.2026	SGD	35.666		\$ 27.556	0	(18)	(18)	0,00
	07.2026	\$	54.132		SGD 69.132	0	(684)	(684)	(0,01)
	08.2026		27.556		35.584	18	0	18	0,00
BRC	07.2026	SGD	601		\$ 469	5	0	5	0,00
	07.2026	\$	811		SGD 1.043	0	(5)	(5)	0,00
FAR	07.2026	SGD	43.351		\$ 33.427	0	(89)	(89)	0,00
	07.2026	\$	62.558		SGD 79.810	0	(855)	(855)	(0,01)
	08.2026		33.427		43.252	89	0	89	0,00
MBC	07.2026	SGD	268		\$ 209	2	0	2	0,00
	07.2026	\$	133		SGD 171	0	(1)	(1)	0,00
MYI	07.2026	SGD	463		\$ 357	0	(1)	(1)	0,00
NSL	07.2026		8.663		6.690	0	(7)	(7)	0,00
	08.2026	\$	6.690		SGD 8.643	7	0	7	0,00
SOG	07.2026	SGD	84.201		\$ 65.020	0	(78)	(78)	0,00
	07.2026	\$	8.858		SGD 11.297	0	(123)	(123)	0,00
	08.2026		65.020		84.012	81	0	81	0,00
UAG	08.2026		62		80	0	0	0	0,00
						\$ 202	\$ (2.726)	\$ (2.524)	(0,03)
Summe OTC-Finanzderivate								\$ (28.368)	(0,30)

BESCHREIBUNG

SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

ABH Financial Ltd, Via Alfa Holding Issuance PLC				
2,700 % fällig am 11.06.2023 ^	€	26.550	\$ 1.821	0,02
ALROSA Finance S.A,				
3,100 % fällig am 25.06.2027 ^	\$	22.400	1.344	0,01
4,650 % fällig am 09.04.2024 ^		3.200	192	0,00
Credit Suisse AG AT1 Claim		10.400	3.666	0,04
MMK International Capital DAC				
4,375 % fällig am 13.06.2024 ^		8.600	516	0,01
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A,				
5,125 % fällig am 29.10.2022 ^		3.900	234	0,00
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte			\$ 7.773	0,08
Summe Anlagen			\$ 10.236.841	107,93
Sonstige Aktiva und Passiva			\$ (752.345)	(7,93)
Nettovermögen			\$ 9.484.496	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^A Das Wertpapier ist in Verzug.

^μ Der gesamte Betrag oder ein Teil davon stellt ungedeckte Darlehenszusagen dar. Der Zinssatz für den ungedeckten Anteil wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(d) Nullkuponwertpapier.

(e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(h) Mit dem Fonds verbunden.

(i) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,18 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Banco Nacional de Mexico S.A, 6,697 % fällig am 07.08.2036	30.04.2026	\$ 10.950	\$ 10.798	0,11
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	0	0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	8.869	10.162	0,11
Flora Food Management BV 7,500 % fällig am 31.10.2030	20.01.2026	4.457	4.335	0,05
Kuwait Government International Bond 4,804 % fällig am 20.04.2033	13.04.2026	34.400	34.342	0,36
Prime Property 4,920 % fällig am 15.03.2031	23.03.2026	4.000	3.908	0,04
Valerie Asset Ltd, 5,219 % fällig am 15.09.2050	02.03.2026	38.932	39.192	0,41
Valerie Asset Ltd, 5,267 % fällig am 15.09.2050	02.03.2026	5.054	5.085	0,05
		\$ 106.662	\$ 107.822	1,13

(k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 101.872 (31. Dezember 2025: USD 97.413) und Barmittel in Höhe von USD 737 (31. Dezember 2025: USD 568) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2025: USD 8) und Barmittel in Höhe von USD 459 (31. Dezember 2025: USD 269) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 232.566 (31. Dezember 2025: USD 211.161) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 55.250 (31. Dezember 2025: USD 11.460) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 298	\$ 8.786.426	\$ 347.908	\$ 9.134.632
Investmentfonds	927.062	0	0	927.062
Pensionsgeschäfte	0	145.536	0	145.536
Finanzderivate ⁽³⁾	7.652	13.951	235	21.838
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	7.773	0	7.773
Summen	\$ 935.012	\$ 8.953.686	\$ 348.143	\$ 10.236.841

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 2	\$ 10.173.987	\$ 293.696	\$ 10.467.685
Investmentfonds	1.001.809	0	0	1.001.809
Pensionsgeschäfte	0	100.591	0	100.591
Finanzderivate ⁽³⁾	(2.006)	35.875	374	34.243
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	7.745	2.286	10.031
Summen	\$ 999.805	\$ 10.318.198	\$ 296.356	\$ 11.614.359

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	1,850 %	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (1.839)	\$ (2.104)	(0,02)
BRC	1,950	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.719)	(5.399)	(0,06)
	2,200	22.06.2026	31.07.2026	\$ (2.399)	(2.400)	(0,02)
	3,000	28.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(5.581)	(5.597)	(0,06)
	3,400	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(13.949)	(14.213)	(0,15)
	3,450	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(7.202)	(7.341)	(0,08)
MSC	2,200	22.06.2026	31.07.2026	(3.705)	(3.707)	(0,04)
MYI	2,150	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.606)	(2.608)	(0,03)
	3,470	30.06.2026	14.07.2026	(14.765)	(14.766)	(0,16)
	3,490	10.04.2026	09.04.2028	(20.731)	(20.895)	(0,22)
	3,500	12.12.2025	11.12.2027	(6.666)	(6.796)	(0,07)
	3,600	12.12.2025	11.12.2027	(1.507)	(1.538)	(0,02)
NOM	3,450	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(4.194)	(4.275)	(0,04)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (91.639)	(0,97)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (450)	\$ 980	\$ 530	\$ 5.620	\$ (6.550)	\$ (930)
BOA	(1.036)	1.120	84	2.541	(2.670)	(129)
BPS	9.515	(9.510)	5	(87)	310	223
BRC	2.499	(2.970)	(471)	17.863	(19.450)	(1.587)
BSH	(16.868)	17.780	912	(49)	0	(49)
CBK	(4.108)	4.350	242	3.436	(2.640)	796
DUB	1.011	(1.190)	(179)	278	(300)	(22)
FAR	2.387	(2.860)	(473)	(2.424)	2.720	296
GLM	(103)	0	(103)	638	(720)	(82)
GST	1.548	(1.690)	(142)	191	(290)	(99)
JPM	6.249	(7.930)	(1.681)	1.152	(910)	242
MBC	179	(60)	119	(7.084)	8.160	1.076
MYC	840	(940)	(100)	179	(260)	(81)
MYI	(798)	1.100	302	1.882	(2.150)	(268)
NSL	43	0	43	318	0	318
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3
RYL	5	0	5	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(706)	450	(256)	140	0	140
SOG	(20.419)	20.870	451	12.684	(13.230)	(546)
SSB	501	(600)	(99)	585	(660)	(75)
UAG	(8.656)	8.600	(56)	(444)	270	(174)
WST	(1)	0	(1)	253	(290)	(37)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	32,47	34,56
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	35,28	36,43
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,79	0,66
Investmentfonds	6,96	6,86
Pensionsgeschäfte	1,09	0,69
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,19	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,30	0,12
OTC-Finanzderivate	0,76	0,55
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,06	0,07
Sonstige Aktiva	22,10	20,05
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Angola	0,35	0,18
Argentinien	1,11	1,08
Australien	5,14	2,64
Österreich	0,17	0,12
Aserbaidschan	0,06	0,11
Bahrain	0,22	k. A.
Belgien	0,14	0,13
Benin	0,14	k. A.
Bermuda	0,66	0,78
Brasilien	0,32	0,37
Bulgarien	0,25	0,26
Kamerun	0,14	0,13
Kanada	0,71	0,87
Kaimaninseln	3,21	2,18
Chile	0,26	0,65
China	0,00	0,01
Kolumbien	2,21	1,38
Kongo	0,19	k. A.
Kongo, Demokratische Republik	0,13	k. A.
Costa Rica	0,52	0,22
Zypern	0,11	0,11
Tschechische Republik	0,14	0,14
Dänemark	0,06	0,05
Dominikanische Republik	0,45	0,46
Ecuador	0,51	0,49
Ägypten	0,82	0,89
El Salvador	0,27	0,26
Finnland	0,06	0,06
Frankreich	0,80	1,42
Gabun	0,13	0,11
Deutschland	0,99	1,18
Ghana	0,32	0,33
Guatemala	0,24	0,22
Guernsey, Kanalinseln	0,05	0,05
Hongkong	0,03	0,03
Ungarn	0,34	0,70
Indien	0,04	k. A.
Indonesien	1,04	0,80
Irland	4,98	5,25
Insel Man	k. A.	0,02
Israel	0,17	0,09
Italien	1,43	1,72
Elfenbeinküste	0,24	0,28
Japan	0,61	0,68
Jersey, Kanalinseln	0,22	0,06
Jordanien	0,04	0,04
Kasachstan	0,24	0,12
Kenia	0,34	0,33
Kuwait	0,36	k. A.
Libanon	0,10	0,08
Liberia	0,11	0,10
Luxemburg	1,90	1,69
Mazedonien	k. A.	0,06
Mexiko	2,86	2,83
Mongolei	0,14	0,13
Marokko	0,11	0,11
Multinational	0,25	0,18
Niederlande	2,04	1,61
Nigeria	0,62	0,63
Norwegen	0,06	0,02
Oman	0,25	0,23
Pakistan	0,21	0,25
Panama	0,15	0,74
Paraguay	0,23	0,22
Peru	1,65	1,34
Philippinen	0,02	0,02
Polen	0,28	0,49
Portugal	0,03	0,18
Katar	0,26	k. A.
Rumänien	0,59	0,77
Saudi-Arabien	1,04	1,08
Senegal	0,15	0,16
Serbien	0,28	0,23
Singapur	0,29	0,43
Südafrika	1,86	1,31
Spanien	0,85	1,43
Sri Lanka	0,21	0,19
Supranational	0,29	0,76
Schweden	0,08	0,04
Schweiz	0,07	0,17
Thailand	k. A.	0,08
Türkei	0,99	1,03
Ukraine	0,48	0,41

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Vereinigte Arabische Emirate	0,96	0,34
Großbritannien	4,26	4,81
USA	40,46	50,29
Usbekistan	0,06	0,06
Venezuela	0,79	0,42
Kurzfristige Instrumente	0,38	0,63
Investmentfonds	9,77	9,81
Pensionsgeschäfte	1,53	0,99
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,27	(0,08)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,13	0,03
Zinsswaps	0,11	0,00
OTC-Finanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,03	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,07	0,04
Devisenterminkontrakte	0,36	(0,33)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,76)	0,65
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,08	0,10
Sonstige Aktiva und Passiva	(7,93)	(13,79)
Nettovermögen	100,00	100,00

	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE														
ANGOLA														
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL														
Sonangol Finance Ltd.								goeasy Ltd.						
10,000 % fällig am 29.01.2031	\$	400	\$ 403	0,09	Manuchar Group SARL	300	\$ 342	0,08	6,875 % fällig am 15.05.2030	\$	75	\$ 67	0,02	
								6,875 % fällig am 15.02.2031				15	13	0,00
								9,250 % fällig am 01.12.2028				125	123	0,03
								Open Text Corp.						
								3,875 % fällig am 15.02.2028				700	683	0,16
								Summe Kanada					3.162	0,75

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
CHINA				ECUADOR				CHINA			
STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN				Unternehmensanleihen und Wechsel			
Kaisa Group Holdings Ltd. (c)	4.810.440	\$ 29	0,01	Ecuador Government International Bond				Volkswagen Bank GmbH	€ 500	\$ 577	0,14
				5,000 % fällig am 31.07.2040	\$ 1.000	\$ 841	0,20	Volkswagen Financial Services AG			
				8,750 % fällig am 29.01.2034	200	203	0,05	3,625 % fällig am 19.05.2029	500	573	0,14
				9,250 % fällig am 29.01.2039	600	616	0,15			3.427	0,82
				Summe Ecuador		1.660	0,40	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Unternehmensanleihen und Wechsel				ÄGYPTEN				Envalor Finance GmbH			
Yango Justice International Ltd.				STAATSEMISSIONEN				9,163 % fällig am 29.03.2030	\$ 484	423	0,10
7,500 % fällig am 15.04.2024 ^	\$ 2.600	6	0,00	Egypt Government International Bond				TK Elevator Midco GmbH			
7,500 % fällig am 17.02.2025 ^	1.900	2	0,00	6,375 % fällig am 11.04.2031	€ 850	991	0,24	6,377 % fällig am 30.04.2030	297	298	0,07
7,875 % fällig am 04.09.2024 ^	1.900	2	0,00	7,500 % fällig am 16.02.2061	\$ 850	736	0,17			721	0,17
		10	0,00	8,500 % fällig am 31.01.2047	200	196	0,05	Summe Deutschland		4.148	0,99
Summe China		39	0,01	9,450 % fällig am 04.02.2033 (k)	400	445	0,11				
KOLUMBIEN				19,698 % fällig am 14.10.2030	EGP 27.500	533	0,13	GHANA			
Unternehmensanleihen und Wechsel				21,954 % fällig am 04.03.2028	41.100	811	0,19	STAATSEMISSIONEN			
Ecopetrol S.A.				Summe Ägypten		3.712	0,89	Ghana Government International Bond			
8,875 % fällig am 13.01.2033	100	110	0,02	EL SALVADOR				0,000 % fällig am 03.07.2026 (d)	10	11	0,00
STAATSEMISSIONEN				Unternehmensanleihen und Wechsel				0,000 % fällig am 03.01.2030 (d)	56	50	0,01
Colombia Government International Bond				Guatemala Government International Bond				5,000 % fällig am 03.07.2029	538	532	0,13
5,000 % fällig am 19.09.2032	€ 600	682	0,16	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa				5,000 % fällig am 03.07.2035	452	420	0,10
5,750 % fällig am 26.11.2034	300	349	0,08	8,650 % fällig am 24.01.2033	\$ 300	317	0,08	Summe Ghana		1.013	0,24
6,500 % fällig am 26.11.2038	300	361	0,09	STAATSEMISSIONEN				GUATEMALA			
7,500 % fällig am 02.02.2034	\$ 400	428	0,10	El Salvador Government International Bond				Unternehmensanleihen und Wechsel			
Colombian TES				7,650 % fällig am 15.06.2035	125	130	0,03	Industrial Subordinated Trust 2.0			
2,250 % fällig am 18.04.2029 (f)	COP 382.799	100	0,02	9,250 % fällig am 17.04.2030	175	189	0,05	6,550 % fällig am 15.04.2036	400	406	0,10
3,000 % fällig am 25.03.2033 (f)	248.840	59	0,01	9,650 % fällig am 21.11.2054 (k)	200	230	0,05	STAATSEMISSIONEN			
6,500 % fällig am 22.01.2031 (f)	1.775.891	511	0,12	Summe El Salvador		866	0,21	Guatemala Government International Bond			
7,000 % fällig am 26.03.2031	1.477.000	353	0,09	FRANKREICH				7,050 % fällig am 04.10.2032	800	866	0,20
11,000 % fällig am 22.08.2029	5.000.100	1.408	0,34	Unternehmensanleihen und Wechsel				Summe Guatemala		1.272	0,30
11,500 % fällig am 25.07.2046	250.700	71	0,02	Altice France S.A.				GUERNSEY, KANALINSELN			
11,750 % fällig am 24.01.2035	5.245.500	1.494	0,36	9,500 % fällig am 01.11.2029	152	155	0,04	Unternehmensanleihen und Wechsel			
12,750 % fällig am 28.11.2040	2.955.000	894	0,21	Altice France S.A.				Sirius Real Estate Ltd.			
13,250 % fällig am 09.02.2033	1.597.000	489	0,12	4,429 % fällig am 23.06.2032	€ 300	345	0,08	4,000 % fällig am 22.01.2032	€ 400	454	0,11
Summe Kolumbien		7.309	1,74	BPCE S.A.				UNGARN			
KONGO				5,936 % fällig am 30.05.2035	\$ 600	616	0,15	STAATSEMISSIONEN			
STAATSEMISSIONEN				Electricite de France S.A.				Hungary Government International Bond			
Congolese International Bond				6,000 % fällig am 22.04.2064	100	96	0,02	4,875 % fällig am 22.03.2040 (k)	300	360	0,09
9,500 % fällig am 17.02.2035	\$ 400	389	0,10	9,125 % fällig am 15.03.2033 (g)	325	378	0,09	5,375 % fällig am 26.09.2030	\$ 600	610	0,15
9,500 % fällig am 26.05.2036	400	387	0,09	Eramet S.A.				5,375 % fällig am 12.09.2033	€ 250	314	0,07
Summe Kongo		776	0,19	6,500 % fällig am 30.11.2029	€ 400	453	0,11	Magyar Export-Import Bank			
KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK				iliad S.A.				6,000 % fällig am 16.05.2029	500	608	0,14
STAATSEMISSIONEN				4,250 % fällig am 09.01.2032	300	346	0,08	Summe Ungarn		1.892	0,45
DRC International Bond				New Immo Holding S.A.				INDIEN			
9,500 % fällig am 16.04.2037	400	419	0,10	4,875 % fällig am 08.12.2028	300	344	0,08	Unternehmensanleihen und Wechsel			
COSTA RICA				4,950 % fällig am 14.11.2030	700	799	0,19	Muthoot Finance Ltd.			
STAATSEMISSIONEN				Summe Frankreich		4.248	1,01	5,750 % fällig am 04.08.2030	\$ 400	392	0,10
Costa Rica Government International Bond				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd.			
5,500 % fällig am 21.11.2030	€ 500	601	0,15	Altice France S.A.				6,500 % fällig am 02.02.2031	600	594	0,14
6,001 % fällig am 16.01.2036	250	303	0,07	10,548 % fällig am 31.05.2031	\$ 700	716	0,17	Summe Indien		986	0,24
7,300 % fällig am 13.11.2054	\$ 300	339	0,08	Summe Gabun				INDONESIEN			
Summe Costa Rica		1.243	0,30	GABUN				Unternehmensanleihen und Wechsel			
TSCHIECHISCHE REPUBLIK				STAATSEMISSIONEN				Pertamina Persero PT			
Unternehmensanleihen und Wechsel				Gabon Government International Bond				6,500 % fällig am 07.11.2048	1.250	1.275	0,30
EPH Financing International A/S				9,500 % fällig am 18.02.2029	425	407	0,10	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara			
4,625 % fällig am 02.07.2032	€ 300	350	0,08	DEUTSCHLAND				1,875 % fällig am 05.11.2031	€ 325	329	0,08
5,875 % fällig am 30.11.2029	300	365	0,09	Unternehmensanleihen und Wechsel				4,750 % fällig am 03.02.2031	\$ 400	390	0,09
Summe Tschechische Republik		715	0,17	Cheplapharm Arzneimittel GmbH				6,150 % fällig am 21.05.2048	1.000	957	0,23
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				6,750 % fällig am 15.02.2032	€ 300	346	0,08	Summe Indonesien		2.951	0,70
STAATSEMISSIONEN				Deutsche Bank AG				STAATSEMISSIONEN			
Dominican Republic Government International Bond				5,882 % fällig am 08.07.2031	\$ 500	508	0,12	Indonesia Government International Bond			
5,875 % fällig am 28.10.2035	\$ 400	396	0,10	IHO Verwaltungs GmbH				4,100 % fällig am 04.03.2034	€ 300	337	0,08
6,150 % fällig am 17.05.2038	600	597	0,14	5,625 % fällig am 15.05.2031	€ 400	476	0,11	4,460 % fällig am 04.03.2038	300	334	0,08
6,500 % fällig am 15.02.2048	1.175	1.169	0,28	Mahle GmbH				5,125 % fällig am 29.05.2038	300	353	0,09
Summe Dominikanische Republik		2.162	0,52	7,125 % fällig am 15.07.2032 (j)	400	483	0,12			1.024	0,25
				Nidda Healthcare Holding GmbH						3.975	0,95
				5,625 % fällig am 21.02.2030	400	464	0,11				

				% DES				% DES				% DES		
BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-		BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-		
	(000S)	WERT	VERMÖ-			(000S)	WERT	VERMÖ-		(000S)	WERT	VERMÖ-		
		(000S)	GENS				(000S)	GENS			(000S)	GENS		
IRLAND					ITALIEN					KUWAIT				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					STAATSEMISSIONEN				
Anchorage Capital Europe CLO DAC					Golden Bar Securitisation SRL				Kuwait Government International Bond					
3,424 % fällig am 15.10.2038	€	700	\$ 802	0,19	3,116 % fällig am 20.12.2045	€	1.000	\$ 1.147	0,27	4,804 % fällig am 20.04.2033 (j)	\$	1.400	\$ 1.398	0,33
Aurium CLO DAC														
2,973 % fällig am 16.01.2031	123	141	0,03		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					LETTLAND				
3,347 % fällig am 22.06.2034	1.999	2.284	0,55		Efesto Bidco SpA Efesto U.S. LLC					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Barings Euro CLO DAC					7,500 % fällig am 15.02.2032	\$	300	301	0,07	Latvenergo A/S				
3,145 % fällig am 25.07.2035	1.000	1.144	0,27		Eni SpA					3,612 % fällig am 13.11.2030	€	400	455	0,11
3,444 % fällig am 21.10.2038	1.000	1.145	0,27		5,750 % fällig am 19.05.2035		325	334	0,08					
Blackrock European CLO DAC					5,950 % fällig am 15.05.2054		400	396	0,10					
3,220 % fällig am 17.07.2034	851	974	0,23		Intesa Sanpaolo SpA					LIBANON				
Cumulus Static CLO DAC					5,500 % fällig am 01.03.2028 (g/i)	€	750	876	0,21	STAATSEMISSIONEN				
3,483 % fällig am 15.11.2033	1.174	1.344	0,32		Mundys SpA					Lebanon Government International Bond				
CVC Cordatus Loan Fund DAC					1,875 % fällig am 12.02.2028	1.099	1.231	0,29		6,000 % fällig am 27.01.2023 ^	\$	425	105	0,02
3,066 % fällig am 25.04.2036	500	572	0,14		TeamSystem SpA					6,100 % fällig am 04.10.2022 ^		350	87	0,02
Harvest CLO DAC					5,000 % fällig am 01.07.2031	300	331	0,08		6,850 % fällig am 23.03.2027 ^		425	106	0,03
3,054 % fällig am 15.01.2032	1.428	1.633	0,39		UniCredit SpA					Summe Libanon			298	0,07
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC					7,296 % fällig am 02.04.2034	\$	625	658	0,16					
3,414 % fällig am 15.07.2039	1.400	1.603	0,38					4.127	0,99	LIBERIA				
OCF Euro CLO DAC					Summe Italien			5.274	1,26	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
3,158 % fällig am 20.04.2035	1.000	1.144	0,27		ELFENBEINKÜSTE									
Providus CLO DAC					STAATSEMISSIONEN									
3,415 % fällig am 20.11.2038	600	686	0,17		Ivory Coast Government International Bond					Royal Caribbean Cruises Ltd.				
Rockford Tower Europe CLO DAC					4,875 % fällig am 30.01.2032	€	700	792	0,19	5,500 % fällig am 01.04.2028		400	404	0,10
3,489 % fällig am 29.08.2036	1.000	1.145	0,27		5,750 % fällig am 31.12.2032	\$	1.001	1.001	0,24	5,625 % fällig am 30.09.2031		400	403	0,09
SCF Rahoituspalvelut DAC					7,625 % fällig am 30.01.2033	450	481	0,11		Summe Liberia			807	0,19
2,859 % fällig am 25.06.2034	142	162	0,04		Summe Elfenbeinküste			2.274	0,54	LUXEMBURG				
Toro European CLO DAC					JAPAN						FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
3,070 % fällig am 12.01.2032	155	177	0,04		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
3,093 % fällig am 15.02.2034	546	624	0,15		Nissan Motor Co. Ltd.					First Mobility SARL				
3,474 % fällig am 15.04.2037	1.000	1.145	0,27		4,345 % fällig am 17.09.2027		450	443	0,11	2,809 % fällig am 14.10.2032	€	349	399	0,10
Voya Euro CLO DAC					Norinchukin Bank									
3,174 % fällig am 15.10.2034	500	572	0,14		5,359 % fällig am 09.09.2035 (k)	300	298	0,07		AKTIEN				
		17.297	4,12		SoftBank Group Corp.					Adler Group S.A. (c)	212.207	0	0,00	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					5,375 % fällig am 08.01.2029	€	300	349	0,08	Corestate Capital Holding S.A. (c)(j)	210.984	0	0,00	
CIMA Finance DAC					8,250 % fällig am 22.10.2031	\$	300	310	0,07	DrillCo Holding Lux S.A. (j)	61.666	1.413	0,34	
2,950 % fällig am 05.09.2029	\$	190	181	0,04	Summe Japan			1.400	0,33	Foresea Holding S.A.	130	3	0,00	
Flutter Treasury DAC										SES S.A. (c)	14.429	218	0,05	
4,000 % fällig am 04.06.2031	€	625	705	0,17	JERSEY, KANALINSELN									
Iridium Capital PLC					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE									
9,250 % fällig am 18.06.2029	900	1.118	0,27		Invesco U.S. CLO Ltd.									
		2.004	0,48		4,831 % fällig am 20.07.2037	2.700	2.702	0,65						
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
Republik Panama					GSG Bidco Ltd.									
4,979 % fällig am 01.04.2027	1.500	1.727	0,41		5,375 % fällig am 15.06.2036	€	300	341	0,08					
NON-AGENCY-MBS					Summe Jersey, Kanalinseln			3.043	0,73					
GS Mortgage-Backed Securities Trust					KASACHSTAN									
3,133 % fällig am 24.11.2067	500	573	0,14		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
STAATSEMISSIONEN					KazMunayGas National Co. JSC									
Avenir Issuer Ireland DAC					5,375 % fällig am 24.04.2030	\$	200	202	0,05					
6,000 % fällig am 25.10.2027	\$	306	302	0,07	STAATSEMISSIONEN									
Republic of Angola Via Avenir Issuer Ireland DAC					Baiterek National Investment Holding JSC									
10,750 % fällig am 05.02.2029	361	371	0,09		16,950 % fällig am 02.04.2029 KZT	100.000	213	0,05						
		673	0,16		16,950 % fällig am 02.04.2031	100.000	215	0,05						
Summe Irland		22.274	5,31		Development Bank of Kazakhstan JSC									
					18,400 % fällig am 16.10.2028	100.000	218	0,05						
INSEL MAN							646	0,15						
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					Summe Kasachstan		848	0,20						
Playtech PLC					KENIA									
5,875 % fällig am 28.06.2028	€	700	815	0,19	STAATSEMISSIONEN									
ISRAEL					Republic of Kenya Government International Bond									
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					8,800 % fällig am 09.10.2038	\$	400	403	0,10					
Bank Hapoalim B.M.					9,500 % fällig am 05.03.2036		200	213	0,05	Luminis S.A.				
4,722 % fällig am 14.07.2029	\$	200	198	0,05	9,750 % fällig am 16.02.2031	500	545	0,13	9,649 % fällig am 15.09.2038	\$	400	467	0,11	
5,252 % fällig am 14.01.2033					Summe Kenia		1.161	0,28	Titanium Bondco SARL (6,250 % PIK)					
Bank Leumi Le-Israel B.M.									6,250 % fällig am 14.01.2031 (b)	€	1.201	201	0,05	
5,343 % fällig am 29.06.2029	400	401	0,09											
Summe Israel		797	0,19								6.353	1,51		

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				NE Property BV				8,500 % fällig am 04.04.2038	PYG	1.638.000	\$ 259 0,06
Albion Financing SARL				3,875 % fällig am 30.09.2033	€ 300	\$ 340	0,08	Summe Paraguay			690 0,16
5,204 % fällig am 21.05.2031	€ 1.000	\$ 1.154	0,28	Sandoz Finance BV				PERU			
STAATSEMISSIONEN				4,220 % fällig am 17.04.2030	400	472	0,11	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Eagle Funding Luxco SARL				Universal Music Group NV				Banco Internacional del Peru SAA Interbank			
5,500 % fällig am 17.08.2030	\$ 1.850	1.860	0,44	4,125 % fällig am 16.06.2036	400	464	0,11	4,800 % fällig am 15.07.2031	\$ 400	393	0,09
Summe Luxemburg		11.400	2,72	Urenco Finance NV	300	341	0,08	Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.			
MEXIKO				3,625 % fällig am 18.06.2035				9,700 % fällig am 05.03.2045	PEN	500	157 0,04
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Veon Midco BV				10,100 % fällig am 15.12.2043		3.835	1.238 0,30
Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple				7,450 % fällig am 01.06.2033	\$ 400	399	0,10	Petroleos del Peru S.A.			
7,250 % fällig am 31.01.2041	297	302	0,07	VZ Secured Financing BV	1.300	1.245	0,30	5,625 % fällig am 19.06.2047	\$ 850	608	0,14
Banco Nacional de Mexico S.A.				7,500 % fällig am 15.01.2033				Summe Peru		2.396	0,57
6,697 % fällig am 07.08.2036 (i)(j)	400	394	0,09	Yinson Bergronia Production BV	395	422	0,10	STAATSEMISSIONEN			
COX Asset Mexico S.A. de C.V.				8,947 % fällig am 31.07.2042	486	535	0,13	Peru Government International Bond			
7,125 % fällig am 08.01.2032	400	406	0,10	ZF Europe Finance BV				5,500 % fällig am 30.03.2036		1.000	1.011 0,24
Esentia Energy Development S.A.B. de C.V.				5,500 % fällig am 17.02.2032	€ 700	793	0,19	6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	4.300	1.366 0,32
6,125 % fällig am 30.07.2033	500	499	0,12	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				7,300 % fällig am 12.08.2033		1.000	328 0,08
Petroleos Mexicanos				Veon Amsterdam				8,750 % fällig am 21.11.2033	\$ 475	581	0,14
5,625 % fällig am 23.01.2046	2.066	1.654	0,40	7,924 % fällig am 25.03.2027	\$ 250	250	0,06	Summe Peru		3.286	0,78
6,750 % fällig am 21.09.2047	2.025	1.735	0,41	NON-AGENCY-MBS				POLEN			
7,690 % fällig am 23.01.2050	934	872	0,21	Domi BV				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
STAATSEMISSIONEN				3,081 % fällig am 15.06.2056	€ 336	384	0,09	ORLEN S.A.			
Mexico Government International Bond				Summe Niederlande		9.342	2,23	6,000 % fällig am 30.01.2035		200	207 0,05
3,771 % fällig am 24.05.2061	1.600	963	0,23	NIGERIA				STAATSEMISSIONEN			
4,490 % fällig am 25.05.2032	€ 400	465	0,11	Dangote Fertiliser Ltd.				Bank Gospodarstwa Krajowego			
4,500 % fällig am 31.01.2050	\$ 350	260	0,06	7,750 % fällig am 05.05.2031	\$ 200	201	0,05	4,000 % fällig am 13.03.2032	€ 600	710	0,17
5,125 % fällig am 19.03.2038	€ 600	683	0,16	STAATSEMISSIONEN				5,750 % fällig am 09.07.2034	\$ 200	208	0,05
5,375 % fällig am 22.03.2033	\$ 400	392	0,09	Nigeria Government International Bond				Poland Government International Bond			
5,625 % fällig am 09.02.2034	300	296	0,07	7,875 % fällig am 16.02.2032	1.150	1.202	0,29	5,375 % fällig am 14.04.2036		500	505 0,12
5,850 % fällig am 02.07.2032	1.851	1.872	0,45	8,631 % fällig am 13.01.2036	200	217	0,05	5,500 % fällig am 18.03.2054		275	260 0,06
6,000 % fällig am 07.05.2036	1.300	1.299	0,31	9,130 % fällig am 13.01.2046	200	222	0,05	Summe Polen		1.683	0,40
6,875 % fällig am 13.05.2037	400	420	0,10	Summe Nigeria		1.641	0,39	KATAR			
Summe Mexiko		12.512	2,98	NORWEGEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
MAROKKO				PPI Public Property Invest AB				QatarEnergy			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,125 % fällig am 21.04.2033	€ 400	451	0,11	4,625 % fällig am 23.06.2029		300	298 0,07
OCP S.A.				OMAN				RUMÄNIEN			
6,700 % fällig am 01.03.2036	275	287	0,07	Oman Government International Bond				STAATSEMISSIONEN			
MULTINATIONAL				6,750 % fällig am 17.01.2048	\$ 700	769	0,18	Romania Government International Bond			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				PAKISTAN				2,000 % fällig am 14.04.2033	€ 400	376	0,09
JetBlue Airways Corp.				Pakistan Government International Bond				5,000 % fällig am 27.09.2026		440	506 0,12
9,875 % fällig am 20.09.2031	425	385	0,09	6,975 % fällig am 24.04.2029	700	702	0,17	5,250 % fällig am 30.05.2032		100	117 0,03
Stonepeak Motion Holdco Ltd.				7,375 % fällig am 08.04.2031	200	202	0,05	5,375 % fällig am 22.03.2031		600	711 0,17
6,125 % fällig am 15.07.2033 (a)	400	401	0,09	Summe Pakistan		904	0,22	5,375 % fällig am 07.06.2033		600	693 0,16
Toucan FinCo Ltd.				PANAMA				6,375 % fällig am 18.09.2033		300	366 0,09
9,500 % fällig am 15.05.2030	300	283	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Summe Rumänien		2.769	0,66
VistaJet Malta Finance PLC				Generadora de Gatun S.A.	400	414	0,10	SAUDI-ARABIEN			
8,750 % fällig am 15.01.2032 (k)	500	496	0,12	6,874 % fällig am 30.09.2044				STAATSEMISSIONEN			
Summe multinational		1.565	0,37	STAATSEMISSIONEN				Saudi Arabia Government International Bond			
NIEDERLANDE				Panama Government International Bond				3,375 % fällig am 05.03.2032		800	903 0,22
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,400 % fällig am 14.02.2035	600	635	0,15	3,450 % fällig am 02.02.2061	\$ 1.400	889	0,21
ASR Nederland NV				Summe Panama		1.049	0,25	4,125 % fällig am 12.01.2029		600	592 0,14
7,000 % fällig am 07.12.2043	€ 100	134	0,03	PARAGUAY				4,500 % fällig am 26.10.2046		625	520 0,12
Davide Campari-Milano NV				STAATSEMISSIONEN				4,875 % fällig am 18.07.2033		725	722 0,17
4,250 % fällig am 17.06.2033	300	349	0,08	Paraguay Government International Bond				Summe Saudi-Arabien		3.626	0,86
Digital Dutch Finco BV				6,650 % fällig am 04.03.2055	400	431	0,10	SENEGAL			
3,875 % fällig am 15.07.2034	500	564	0,14	STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN			
ENEL Finance International NV				Senegal Government International Bond				4,750 % fällig am 13.03.2028	€ 133	85	0,02
7,500 % fällig am 14.10.2032	\$ 1.000	1.121	0,27	5,375 % fällig am 08.06.2037				5,375 % fällig am 10.06.2031	\$ 400	244	0,06
Flora Food Management BV				Summe Senegal				7,750 % fällig am 10.06.2031		400	216 0,05
6,875 % fällig am 02.07.2029	€ 300	335	0,08	PARAGUAY				STAATSEMISSIONEN			
7,500 % fällig am 31.10.2030 (j)	300	342	0,08	STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN			
IPD BV				Paraguay Government International Bond				STAATSEMISSIONEN			
5,776 % fällig am 15.06.2031	450	512	0,12	6,650 % fällig am 04.03.2055	400	431	0,10	STAATSEMISSIONEN			
Magnum Icc Finance BV				PARAGUAY				STAATSEMISSIONEN			
2,750 % fällig am 26.02.2029	300	340	0,08	STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SERBIEN				SUPRANATIONAL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN				Unternehmen Entertainment Financing UK PLC			
Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade				Europäische Union				7,875 % fällig am 30.04.2029	\$	291	\$ 299 0,07
7,250 % fällig am 18.05.2031	\$	400	\$ 399 0,10	3,000 % fällig am 04.12.2034	€	2.100	\$ 2.384 0,57	Amber Finco PLC			
				3,375 % fällig am 04.10.2039		900	1.009 0,24	6,625 % fällig am 15.07.2029	€	200	237 0,06
STAATSEMISSIONEN				Summe Supranational			3.393 0,81	Anglian Water Services Financing PLC			
Serbia Government International Bond				SCHWEDEN				4,250 % fällig am 23.06.2036		700	801 0,19
6,500 % fällig am 26.09.2033 (k)	1.000	1.058	0,25	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,875 % fällig am 20.06.2031	£	300	405 0,10
Summe Serbien		1.457	0,35	Fastighets AB Balder				Anglo American Capital PLC			
SINGAPUR				3,625 % fällig am 25.08.2031		325	365 0,08	4,625 % fällig am 19.03.2031	\$	400	394 0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Sagax AB				Azule Energy Finance PLC			
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.				3,375 % fällig am 26.01.2031		400	451 0,11	8,250 % fällig am 22.01.2031		400	401 0,10
9,625 % fällig am 01.12.2032	460	507	0,12	Verisure Holding AB				Barclays PLC			
Yinson Production Financial Services Pte. Ltd.				4,125 % fällig am 02.01.2032 (a)		400	461 0,11	4,219 % fällig am 24.05.2030		300	295 0,07
9,625 % fällig am 03.05.2029	300	318	0,08	Summe Schweden			1.277 0,30	Belron UK Finance PLC			
Summe Singapur		825	0,20	TÜRKEI				5,750 % fällig am 15.10.2029		100	101 0,02
SÜDAFRIKA				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Gatwick Airport Finance PLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				QNB Bank A/S				6,000 % fällig am 21.11.2030	£	300	396 0,09
Sasol Financing USA LLC				5,875 % fällig am 11.02.2031	\$	400	389 0,09	Greene King Finance PLC			
8,750 % fällig am 10.04.2033	400	414	0,10	Türkiye Varlık Fonu Yonetimi A/S				5,106 % fällig am 15.03.2034		205	268 0,06
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				8,250 % fällig am 14.02.2029		300	314 0,08	ICBC Standard Bank PLC			
Transnet SOC Ltd.							703 0,17	20,000 % fällig am 13.12.2029	UZS	3.503.000	292 0,07
10,658 % fällig am 02.03.2028	ZAR	10.857	662 0,16	STAATSEMISSIONEN				IHG Finance LLC			
STAATSEMISSIONEN				Turkey Government International Bond				3,375 % fällig am 10.09.2030	€	300	341 0,08
South Africa Government International Bond				4,875 % fällig am 16.04.2043		1.700	1.294 0,31	Imperial Brands Finance PLC			
5,650 % fällig am 27.09.2047	\$	550	467 0,11	5,750 % fällig am 11.05.2047 (k)		1.550	1.258 0,30	3,875 % fällig am 12.02.2034		400	451 0,11
7,250 % fällig am 11.12.2055		400	400 0,10	36,000 % fällig am 12.08.2026	TRY	14.200	304 0,07	INEOS Finance PLC			
8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	38.200	2.322 0,55	40,305 % fällig am 06.09.2028		12.000	258 0,06	5,625 % fällig am 15.08.2030 (k)		400	428 0,10
9,000 % fällig am 31.01.2040		26.400	1.629 0,39				3.114 0,74	Informa PLC			
			4.818 1,15	Summe Türkei			3.817 0,91	3,375 % fällig am 09.06.2031		300	340 0,08
Summe Südafrika		5.894	1,41	UKRAINE				3,750 % fällig am 29.04.2032		300	344 0,08
SPANIEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				John Lewis PLC			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				NPC Ukregenergo				4,250 % fällig am 18.12.2034	£	275	310 0,07
BBVA Consumer Auto	€	1.300	1.487 0,35	6,875 % fällig am 09.11.2028	\$	200	195 0,05	Mitchells & Butlers Finance PLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN				4,316 % fällig am 15.12.2030		94	122 0,03
Amadeus IT Group S.A.				Ukraine Government International Bond				4,350 % fällig am 15.12.2030	\$	375	362 0,09
3,750 % fällig am 20.05.2031		300	347 0,08	0,000 % fällig am 01.02.2030		98	71 0,02	6,469 % fällig am 15.09.2032	£	332	444 0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.				0,000 % fällig am 01.02.2034		366	208 0,05	Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC			
4,968 % fällig am 08.05.2031	\$	600	599 0,14	0,000 % fällig am 01.02.2035		125	75 0,02	0,000 % fällig am 05.04.2032 (d)	\$	578	471 0,11
CaixaBank S.A.				4,500 % fällig am 01.02.2029		60	50 0,01	South West Water Finance PLC			
6,037 % fällig am 15.06.2035		300	313 0,08	4,500 % fällig am 01.02.2034		484	341 0,08	5,250 % fällig am 15.09.2031	£	300	395 0,09
Cellnex Finance Co. S.A.				4,500 % fällig am 01.02.2035		618	429 0,10	SSE PLC			
3,875 % fällig am 07.07.2041		700	550 0,13	4,500 % fällig am 01.02.2036		632	434 0,10	3,500 % fällig am 18.03.2032	€	375	430 0,10
EnfraGen Energia Sur S.A.U.							1.608 0,38	SW Finance PLC			
8,499 % fällig am 30.06.2032		400	418 0,10	Summe Ukraine			1.803 0,43	6,125 % fällig am 19.11.2033	£	300	382 0,09
Molins Finance S.A.				VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				6,875 % fällig am 07.08.2032		250	334 0,08
5,500 % fällig am 15.06.2033	€	400	479 0,12	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,875 % fällig am 14.11.2034		300	399 0,10
			2.706 0,65	Dhafa Pv2 Energy Co. LLC				Thames Water Super Senior Issuer PLC			
NON-AGENCY-MBS				5,794 % fällig am 30.06.2053		300	298 0,07	9,750 % fällig am 10.10.2027		69	98 0,02
Santander Residential FT				Emirates NBD Bank PJSC				Vedanta Resources Finance PLC			
3,088 % fällig am 18.10.2068		946	1.084 0,26	5,125 % fällig am 29.06.2031		400	400 0,10	7,000 % fällig am 13.07.2032 (a)	\$	400	398 0,10
Summe Spanien		5.277	1,26	First Abu Dhabi Bank PJSC				Virgin Media Secured Finance PLC			
SRI LANKA				3,530 % fällig am 24.12.2029	€	400	459 0,11	4,250 % fällig am 15.01.2030	£	1.600	1.875 0,45
STAATSEMISSIONEN				4,789 % fällig am 03.06.2031	\$	600	601 0,14	Vmed O2 UK Financing PLC			
Sri Lanka Government International Bond							1.758 0,42	4,000 % fällig am 31.01.2029		400	503 0,12
3,100 % fällig am 15.01.2030	\$	96	98 0,02	STAATSEMISSIONEN				5,625 % fällig am 15.04.2032	€	700	705 0,17
3,350 % fällig am 15.03.2033		188	181 0,04	Emirate of Abu Dhabi Government International Bond							13.021 3,10
3,600 % fällig am 15.06.2035		127	106 0,03	4,625 % fällig am 20.04.2033		1.500	1.495 0,36	NON-AGENCY-MBS			
3,600 % fällig am 15.05.2036		88	89 0,02	Summe Vereinigte Arabische Emirate			3.253 0,78	Harvest Funding PLC			
3,600 % fällig am 15.02.2038		176	178 0,04	GROSSBRITANNIEN				4,643 % fällig am 15.11.2069	£	500	664 0,16
4,000 % fällig am 15.04.2028		67	65 0,02	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				5,043 % fällig am 15.11.2069		500	661 0,16
Summe Sri Lanka		717	0,17	Curzon Mortgages PLC				Hawksmoor Mortgage Funding PLC			
				4,592 % fällig am 28.07.2049	£	1.000	1.328 0,32	4,587 % fällig am 25.02.2057		1.000	1.329 0,32
								Stratton Mortgage Funding PLC			
								4,721 % fällig am 25.06.2049		441	585 0,14
								Trinity Square PLC			
								4,647 % fällig am 15.07.2059		325	432 0,10
											3.671 0,88
								Summe Großbritannien		18.020	4,30

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
USA				Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				Aviation Capital Group LLC			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				5,563 % fällig am 25.12.2034	\$ 258	\$ 257	0,06	3,500 % fällig am 01.11.2027	\$ 400	\$ 394	0,09
Aames Mortgage Investment Trust				Renaissance Home Equity Loan Trust				Axon Enterprise, Inc.			
4,543 % fällig am 25.10.2035	\$ 16	\$ 16	0,00	5,340 % fällig am 25.01.2037	1.336	393	0,09	6,125 % fällig am 15.03.2030	600	613	0,15
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust				Residential Asset Securities Corp. Trust				Bank of America Corp.			
4,503 % fällig am 25.02.2037	2.162	887	0,21	4,468 % fällig am 25.09.2035	416	392	0,09	3,261 % fällig am 28.01.2031	€ 700	800	0,19
Amerquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				Saxon Asset Securities Trust				4,571 % fällig am 27.04.2033	\$ 500	490	0,12
4,468 % fällig am 25.11.2035	9	9	0,00	4,228 % fällig am 25.03.2036	128	129	0,03	5,288 % fällig am 25.04.2034	250	253	0,06
7,138 % fällig am 25.11.2032	316	343	0,08	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust				Beacon Mobility Corp.			
Argent Securities Trust				3,943 % fällig am 25.07.2036	80	26	0,01	7,250 % fällig am 01.08.2030	325	339	0,08
4,083 % fällig am 25.05.2036	530	125	0,03	4,438 % fällig am 25.01.2035	14	13	0,00	Beignet Investor LLC			
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				SLAM Ltd.				6,581 % fällig am 30.05.2049	1.690	1.725	0,41
4,768 % fällig am 25.06.2035	82	81	0,02	5,547 % fällig am 15.07.2051	996	995	0,24	BKV Upstream Midstream LLC			
5,563 % fällig am 25.07.2034	20	23	0,01	Soundview Home Loan Trust				7,500 % fällig am 15.10.2030	75	75	0,02
Blackrock DLF CLO LLC				4,228 % fällig am 25.06.2036	4.812	4.345	1,04	Black Pearl Compute LLC			
5,253 % fällig am 25.07.2034	1.900	1.900	0,45	Structured Asset Investment Loan Trust				6,125 % fällig am 15.02.2031	350	355	0,08
Carrington Mortgage Loan Trust				4,393 % fällig am 25.11.2035	143	141	0,03	Block, Inc.			
4,023 % fällig am 25.02.2037	498	479	0,11	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				3,500 % fällig am 01.06.2031	450	414	0,10
4,813 % fällig am 25.05.2035	133	129	0,03	4,453 % fällig am 25.09.2035	126	121	0,03	5,625 % fällig am 15.08.2030	300	301	0,07
Castlelake Aircraft Structured Trust				WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust				6,500 % fällig am 15.05.2032	675	689	0,16
5,073 % fällig am 15.03.2051	1.958	1.927	0,46	4,063 % fällig am 25.01.2037	139	122	0,03	Blue Owl Capital Corp.			
5,087 % fällig am 15.11.2050	954	942	0,23			27.327	6,52	6,450 % fällig am 15.09.2028	375	380	0,09
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				AKTIEN				Boeing Co.			
3,107 % fällig am 25.03.2036	6	6	0,00	STAMMAKTIE				3,950 % fällig am 01.08.2059	500	358	0,09
4,123 % fällig am 25.11.2047	399	386	0,09	INDUSTRIEWERTE				5,705 % fällig am 01.05.2040	500	509	0,12
4,243 % fällig am 25.02.2037	1.580	1.526	0,36	Spirit Aviation Holdings, Inc.				6,298 % fällig am 01.05.2029	400	417	0,10
4,323 % fällig am 25.04.2034	176	168	0,04	(c)	7.000	0	0,00	Booz Allen Hamilton, Inc.			
4,603 % fällig am 25.10.2047	1.097	1.072	0,26					3,875 % fällig am 01.09.2028	500	488	0,12
4,813 % fällig am 25.11.2034	1	1	0,00	PARI				Broadcom, Inc.			
4,863 % fällig am 25.05.2047	626	578	0,14	(000S)				3,187 % fällig am 15.11.2036	1.015	851	0,20
5,338 % fällig am 25.11.2034	79	79	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Brown & Brown, Inc.			
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				Academy Ltd.				4,900 % fällig am 23.06.2030	200	200	0,05
4,049 % fällig am 25.01.2032	2	2	0,00	5,875 % fällig am 15.05.2031	\$ 400	400	0,10	Builders FirstSource, Inc.			
Ellington Loan Acquisition Trust				AES Corp.				4,250 % fällig am 01.02.2032	750	699	0,17
4,813 % fällig am 25.05.2037	198	194	0,05	5,800 % fällig am 15.03.2032	600	608	0,15	Burford Capital Global Finance LLC			
Fremont Home Loan Trust				Aethon United BR LP				7,500 % fällig am 15.07.2033	350	297	0,07
4,303 % fällig am 25.04.2036	243	222	0,05	7,500 % fällig am 01.10.2029	300	312	0,07	Cantor Fitzgerald LP			
4,693 % fällig am 25.06.2035	677	635	0,15	Alaska Airlines Pass-Through Trust				7,200 % fällig am 12.12.2028	400	415	0,10
GSAA Home Equity Trust				4,800 % fällig am 15.02.2029	341	341	0,08	Capital One Financial Corp.			
3,883 % fällig am 25.11.2036	70	16	0,00	Alliant Holdings Intermediate LLC				4,722 % fällig am 30.01.2032	300	296	0,07
GSAMP Trust				6,500 % fällig am 01.10.2031	300	300	0,07	Carvana Co.			
3,853 % fällig am 25.01.2037	35	22	0,01	7,000 % fällig am 15.01.2031	300	305	0,07	9,000 % fällig am 01.06.2030	325	336	0,08
3,863 % fällig am 25.12.2046	21	10	0,00	Ally Financial, Inc.				CCO Holdings LLC			
4,243 % fällig am 25.06.2036	165	89	0,02	5,543 % fällig am 17.01.2031	300	302	0,07	7,000 % fällig am 01.02.2033	400	393	0,09
4,243 % fällig am 25.08.2036	457	397	0,10	8,000 % fällig am 01.11.2031	350	389	0,09	CDW LLC			
4,498 % fällig am 25.09.2035	43	43	0,01	American Airlines Pass-Through Trust				5,100 % fällig am 01.03.2030	450	449	0,11
Home Equity Asset Trust				3,000 % fällig am 15.04.2030	55	53	0,01	Centene Corp.			
4,858 % fällig am 25.05.2035	1	1	0,00	3,150 % fällig am 15.08.2033	67	63	0,02	2,625 % fällig am 01.08.2031	625	545	0,13
Invesco Commercial Real Estate Finance Trust LLC				3,200 % fällig am 15.12.2029	450	437	0,10	4,625 % fällig am 15.12.2029	300	291	0,07
5,050 % fällig am 19.01.2044	1.400	1.401	0,33	3,350 % fällig am 15.04.2031	170	164	0,04	Chord Energy Corp.			
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				3,375 % fällig am 01.11.2028	269	266	0,06	6,750 % fällig am 15.03.2033	200	203	0,05
3,945 % fällig am 25.07.2036	19	19	0,01	3,575 % fällig am 15.07.2029	219	216	0,05	Citadel Finance LLC			
4,063 % fällig am 25.07.2036	575	270	0,06	3,650 % fällig am 15.12.2029	56	54	0,01	5,150 % fällig am 14.02.2031	500	489	0,12
4,063 % fällig am 25.03.2037	400	389	0,09	3,650 % fällig am 15.08.2030	170	167	0,04	Citadel Securities Global Holdings LLC			
Long Beach Mortgage Loan Trust				5,250 % fällig am 10.05.2040	400	398	0,10	5,750 % fällig am 27.03.2036	250	248	0,06
4,303 % fällig am 25.05.2046	511	150	0,04	American Builders & Contractors Supply Co., Inc.				Citizens Financial Group, Inc.			
4,363 % fällig am 25.02.2036	797	716	0,17	3,875 % fällig am 15.11.2029	300	286	0,07	5,253 % fällig am 05.03.2031	300	303	0,07
LRECS LLC				American Express Co.				Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.			
5,139 % fällig am 19.08.2043	500	500	0,12	5,667 % fällig am 25.04.2036	300	311	0,07	6,750 % fällig am 15.04.2032	400	389	0,09
MASTR Asset-Backed Securities Trust				American Tower Corp.				6,875 % fällig am 15.01.2030	350	349	0,08
3,963 % fällig am 25.08.2036	3.379	936	0,22	5,900 % fällig am 15.11.2033	500	522	0,12	Cogent Communications Group LLC			
4,063 % fällig am 25.03.2036	761	719	0,17	Amgen, Inc.				6,500 % fällig am 01.07.2032	300	270	0,06
4,513 % fällig am 25.12.2034	745	774	0,19	5,650 % fällig am 02.03.2053	275	268	0,06	7,000 % fällig am 15.06.2027	400	398	0,10
4,543 % fällig am 25.02.2034	335	362	0,09	APLD ComputeCo LLC				Columbus McKinnon Corp.			
4,663 % fällig am 25.04.2034	48	49	0,01	7,000 % fällig am 15.06.2031	200	200	0,05	7,125 % fällig am 01.02.2033	100	100	0,02
MF1 LLC				AppLovin Corp.				CommonSpirit Health			
5,087 % fällig am 18.02.2043	1.000	1.002	0,24	5,125 % fällig am 01.12.2029	450	454	0,11	4,975 % fällig am 01.09.2035	300	291	0,07
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				Ares Strategic Income Fund				Community Health Systems, Inc.			
3,903 % fällig am 25.05.2037	159	122	0,03	6,200 % fällig am 21.03.2032	300	297	0,07	5,250 % fällig am 15.05.2030	350	331	0,08
4,083 % fällig am 25.09.2036	211	88	0,02	Ashtead Capital, Inc.				CoreWeave, Inc.			
4,468 % fällig am 25.01.2035	290	288	0,07	5,800 % fällig am 15.04.2034	400	408	0,10	8,500 % fällig am 15.07.2032	€ 400	451	0,11
7,563 % fällig am 25.02.2047	83	68	0,02	Asurion LLC				9,000 % fällig am 01.02.2031	\$ 600	594	0,14
New Century Home Equity Loan Trust				8,375 % fällig am 01.02.2034	300	278	0,07	CoStar Group, Inc.			
6,763 % fällig am 25.01.2033	127	108	0,03	AT&T, Inc.				2,800 % fällig am 15.07.2030	400	360	0,09
Option One Mortgage Loan Trust				3,800 % fällig am 01.12.2057	575	384	0,09	CQP Holdco LP			
4,203 % fällig am 25.01.2037	213	124	0,03					5,500 % fällig am 15.06.2031	700	687	0,16

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
CRC Insurance Group LLC				Jane Street Group				Paramount Global			
7,125 % fällig am 01.06.2031	\$ 500	\$ 499	0,12	6,750 % fällig am 01.05.2033	\$ 325	\$ 334	0,08	4,600 % fällig am 15.01.2045	\$ 400	\$ 255	0,06
Crowdstrike Holdings, Inc.				7,125 % fällig am 30.04.2031	650	672	0,16	4,900 % fällig am 15.08.2044	300	198	0,05
3,000 % fällig am 15.02.2029	500	477	0,11	JP Morgan Chase & Co.				Pioneer Opc LLC			
Crown Castle, Inc.				4,586 % fällig am 26.04.2033	1.000	985	0,24	7,000 % fällig am 15.05.2033	525	535	0,13
2,250 % fällig am 15.01.2031	500	445	0,11	5,294 % fällig am 22.07.2035	625	632	0,15	Post Holdings, Inc.			
Discovery Global Holdings, Inc.				Kilroy Realty LP				6,500 % fällig am 15.03.2036	775	767	0,18
4,279 % fällig am 15.03.2032	275	247	0,06	5,875 % fällig am 15.10.2035	300	297	0,07	PR RNO Property Owner LLC			
5,050 % fällig am 15.03.2042	350	257	0,06	Kinder Morgan Energy Partners LP				6,500 % fällig am 01.05.2031	350	350	0,08
EchoStar Corp.				6,950 % fällig am 15.01.2038	200	224	0,05	Prime Security Services Borrower LLC			
10,750 % fällig am 30.11.2029	175	189	0,05	Ladder Capital Finance Holdings LLLP				3,375 % fällig am 31.08.2027	1.100	1.078	0,26
Edison International				5,500 % fällig am 01.08.2030	400	404	0,10	Qnity Electronics, Inc.			
5,450 % fällig am 15.06.2029	100	101	0,02	Las Vegas Sands Corp.				5,750 % fällig am 15.08.2032	400	403	0,10
ELK Grove Village Property LLC				3,900 % fällig am 08.08.2029	300	290	0,07	Quikrete Holdings, Inc.			
7,500 % fällig am 15.06.2031	300	302	0,07	5,300 % fällig am 15.05.2031	400	399	0,10	6,375 % fällig am 01.03.2032	400	409	0,10
Encore Capital Group, Inc.				Lseg U.S. Fin Corp.				QXO Building Products, Inc.			
6,625 % fällig am 15.04.2031	400	405	0,10	5,297 % fällig am 28.03.2034	325	328	0,08	6,500 % fällig am 15.07.2031	300	306	0,07
Energy Transfer LP				Mars, Inc.				6,750 % fällig am 30.04.2032	625	646	0,15
7,500 % fällig am 01.07.2038	1.325	1.532	0,37	5,000 % fällig am 01.03.2032	325	327	0,08	RD Michigan Property Owner LLC			
EQT Corp.				Marvell Technology, Inc.				7,500 % fällig am 30.03.2045	1.075	1.072	0,26
3,625 % fällig am 15.05.2031	400	375	0,09	5,450 % fällig am 15.07.2035	300	304	0,07	Rio Oil Finance Trust			
Equinix Europe Financing Corp. LLC				Matador Resources Co.				8,200 % fällig am 06.04.2028	236	243	0,06
4,600 % fällig am 15.11.2030	700	692	0,17	6,250 % fällig am 15.04.2033	500	498	0,12	Rocket Cos., Inc.			
Fedex Freight Holding Co., Inc.				McDonald's Corp.				6,125 % fällig am 01.08.2030	300	305	0,07
4,950 % fällig am 15.03.2033	400	392	0,09	3,500 % fällig am 15.05.2033	€ 300	342	0,08	6,500 % fällig am 15.06.2034	400	411	0,10
FMC Corp.				Mercury General Corp.				7,125 % fällig am 01.02.2032	250	260	0,06
8,000 % fällig am 01.06.2031	400	417	0,10	6,250 % fällig am 15.06.2036	\$ 300	305	0,07	Rockies Express Pipeline LLC			
Ford Motor Credit Co. LLC				Meridian Arc Holdco LLC				4,950 % fällig am 15.07.2029	200	198	0,05
5,850 % fällig am 17.05.2027	800	806	0,19	6,250 % fällig am 30.04.2031	400	401	0,10	Rollins, Inc.			
5,875 % fällig am 07.11.2029	600	607	0,14	Morgan Stanley				5,250 % fällig am 24.02.2035	400	400	0,10
Freedom Mortgage Corp.				3,622 % fällig am 01.04.2031	500	479	0,11	Sammons Financial Group, Inc.			
6,625 % fällig am 15.01.2027	1.100	1.101	0,26	MSCI, Inc.				6,875 % fällig am 15.04.2034	500	535	0,13
FS KKR Capital Corp.				5,150 % fällig am 15.03.2036	600	581	0,14	SBA Communications Corp.			
3,125 % fällig am 12.10.2028	200	188	0,04	National Fuel Gas Co.				3,875 % fällig am 15.02.2027	400	398	0,10
6,125 % fällig am 15.01.2031	275	265	0,06	4,750 % fällig am 15.05.2029	325	324	0,08	Selective Insurance Group, Inc.			
FTAI Aviation Investors LLC				National Grid North America, Inc.				5,900 % fällig am 15.04.2035	300	311	0,07
7,000 % fällig am 01.05.2031	425	441	0,11	3,150 % fällig am 03.06.2030	€ 300	341	0,08	Sirius XM Radio LLC			
Gaia Purchaser, Inc.				National Health Investors, Inc.				4,125 % fällig am 01.07.2030	350	330	0,08
7,625 % fällig am 15.07.2033 (a)	350	354	0,08	5,350 % fällig am 01.02.2033	\$ 400	396	0,09	Sixth Street Lending Partners			
Gartner, Inc.				National Mentor Holdings, Inc.				6,125 % fällig am 15.07.2030	400	402	0,10
3,750 % fällig am 01.10.2030	125	114	0,03	10,500 % fällig am 15.12.2030	200	211	0,05	SLM Corp.			
5,600 % fällig am 20.11.2035	500	474	0,11	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.				6,500 % fällig am 31.01.2030	675	685	0,16
Genesis Energy LP				4,189 % fällig am 03.12.2027	400	401	0,10	SM Energy Co.			
6,750 % fällig am 15.03.2034	475	472	0,11	Neptune Bidco U.S., Inc.				9,625 % fällig am 15.06.2033	200	219	0,05
8,250 % fällig am 15.01.2029	200	207	0,05	9,500 % fällig am 15.02.2033	250	253	0,06	Snap, Inc.			
Global Atlantic Fin Co.				Newmark Group, Inc.				6,875 % fällig am 15.03.2034	500	484	0,12
4,400 % fällig am 15.10.2029	500	485	0,12	7,500 % fällig am 12.01.2029	400	419	0,10	Southern California Edison Co.			
GLP Capital LP				Nissan Motor Acceptance Co. LLC				4,000 % fällig am 01.04.2047	200	149	0,04
5,625 % fällig am 15.09.2034	475	472	0,11	5,625 % fällig am 29.09.2028	400	399	0,10	4,950 % fällig am 15.09.2031	700	699	0,17
5,750 % fällig am 01.11.2037	400	394	0,09	Noble Finance LLC				5,150 % fällig am 01.06.2029	600	606	0,14
Goat Holdco LLC				8,000 % fällig am 15.04.2030	393	407	0,10	Spirit Airlines Pass-Through Trust			
6,750 % fällig am 01.02.2032	300	308	0,07	NRG Energy, Inc.				3,375 % fällig am 15.08.2031	403	371	0,09
Goldman Sachs Group, Inc.				5,407 % fällig am 15.10.2035	400	393	0,09	Starwood Property Trust, Inc.			
5,330 % fällig am 23.07.2035	950	954	0,23	OAK-Eagle Acquireco, Inc.				5,250 % fällig am 15.10.2028	325	324	0,08
5,727 % fällig am 25.04.2030	100	103	0,02	8,750 % fällig am 01.07.2034	100	106	0,03	6,125 % fällig am 01.06.2031	600	604	0,14
Gray Media, Inc.				Olympus Water U.S. Holding Corp.				Stellantis Financial Services U.S. Corp.			
9,625 % fällig am 15.07.2032	400	386	0,09	6,750 % fällig am 01.08.2032	500	489	0,12	5,400 % fällig am 15.06.2029	350	349	0,08
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.				Oncor Electric Delivery Co. LLC				Stonepeak Nile Parent LLC			
6,375 % fällig am 01.07.2034	325	332	0,08	3,625 % fällig am 15.06.2034	€ 300	343	0,08	7,250 % fällig am 15.03.2032	300	311	0,07
HCA, Inc.				OneMain Finance Corp.				Store Capital LLC			
4,600 % fällig am 15.11.2032	400	390	0,09	6,125 % fällig am 15.05.2030	\$ 500	500	0,12	5,400 % fällig am 30.04.2030	375	378	0,09
5,500 % fällig am 01.06.2033	675	690	0,16	6,625 % fällig am 15.01.2028	300	305	0,07	Sumisho Air Lease Corp.			
Host Hotels & Resorts LP				6,625 % fällig am 15.05.2029	300	306	0,07	4,500 % fällig am 24.03.2029	400	397	0,09
5,500 % fällig am 15.04.2035	300	301	0,07	7,500 % fällig am 15.05.2031	250	258	0,06	Sunoco LP			
HPS Corporate Lending Fund				ONEOK, Inc.				5,625 % fällig am 15.03.2031	400	397	0,09
6,300 % fällig am 19.08.2031	400	399	0,10	5,375 % fällig am 01.06.2029	400	407	0,10	SV RNO Property Owner LLC			
IHG Finance LLC				Oracle Corp.				5,875 % fällig am 01.03.2031	400	395	0,09
3,625 % fällig am 27.09.2031	€ 300	343	0,08	4,700 % fällig am 27.09.2034	300	275	0,07	Systems Energy Resources, Inc.			
Ingevity Corp.				Pacific Gas & Electric Co.				5,300 % fällig am 15.12.2034	400	399	0,10
3,875 % fällig am 01.11.2028	\$ 350	339	0,08	3,300 % fällig am 01.08.2040	1.800	1.351	0,32	T-Mobile USA, Inc.			
ION Platform Finance U.S., Inc.				3,750 % fällig am 01.07.2028	200	197	0,05	2,550 % fällig am 15.02.2031	400	363	0,09
7,875 % fällig am 30.09.2032 (k)	750	544	0,13	4,600 % fällig am 15.06.2043	200	167	0,04	4,700 % fällig am 15.01.2035	750	724	0,17
9,000 % fällig am 01.08.2029	150	134	0,03	4,650 % fällig am 01.08.2028	300	299	0,07	Topaz Solar Farms LLC			
IQVIA, Inc.				5,800 % fällig am 15.05.2034	500	511	0,12	5,750 % fällig am 30.09.2039	269	265	0,06
6,250 % fällig am 01.06.2032	500	509	0,12	PacifiCorp				TopBuild Corp.			
				7,125 % fällig am 15.08.2056	400	398	0,10	3,625 % fällig am 15.03.2029	100	100	0,02

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,125 % fällig am 15.02.2032	\$ 425	\$ 430	0,10	Fortress Intermediate, Inc.	\$ 394	\$ 393	0,09	4,234 % fällig am 19.06.2035	\$ 1	\$ 1	0,00
TransDigm, Inc.				6,624 % fällig am 27.06.2031				4,294 % fällig am 20.10.2045	191	180	0,04
6,000 % fällig am 15.01.2033	300	303	0,07	Hudson River Trading LLC				4,374 % fällig am 19.11.2035	3	2	0,00
6,375 % fällig am 31.05.2033	175	177	0,04	6,139 % fällig am 18.03.2030	399	397	0,09	IndyMac Mortgage Loan Trust			
6,750 % fällig am 31.01.2034	125	128	0,03	INEOS U.S. Finance LLC				3,077 % fällig am 25.06.2037	9	8	0,00
Twilio, Inc.				6,894 % fällig am 18.02.2030	149	137	0,03	3,822 % fällig am 25.12.2036	2	1	0,00
3,875 % fällig am 15.03.2031	400	377	0,09	Jane Street Group LLC				4,123 % fällig am 25.07.2047	44	29	0,01
Uber Technologies, Inc.				5,666 % fällig am 15.12.2031	199	197	0,05	Lehman Mortgage Trust			
4,800 % fällig am 15.09.2034	300	295	0,07	Kaseya, Inc.				6,000 % fällig am 25.09.2037	58	57	0,01
UKG, Inc.				6,913 % fällig am 22.03.2032	197	153	0,04	Luminent Mortgage Trust			
6,875 % fällig am 01.02.2031	1.000	972	0,23	Level 3 Financing, Inc.				4,163 % fällig am 25.10.2046	480	447	0,11
United Airlines Pass-Through Trust				6,394 % fällig am 29.03.2032	500	501	0,12	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			
2,900 % fällig am 01.11.2029	70	67	0,02	LifePoint Health, Inc.				4,423 % fällig am 25.11.2029	0	0	0,00
3,450 % fällig am 01.06.2029	103	101	0,02	7,423 % fällig am 19.05.2031	97	96	0,02	4,938 % fällig am 25.05.2036	2	2	0,00
3,450 % fällig am 07.01.2030	110	107	0,03	Newfold Digital Holdings Group, Inc.				Mill City Mortgage Loan Trust			
3,500 % fällig am 01.09.2031	186	180	0,04	7,214 % fällig am 30.04.2029	461	341	0,08	3,810 % fällig am 25.11.2058	1.000	904	0,22
Univision Communications, Inc.				9,364 % fällig am 30.04.2029	25	20	0,00	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust			
8,875 % fällig am 15.04.2033	200	197	0,05	Paradigm Parent LLC				4,459 % fällig am 25.03.2036	26	13	0,00
9,375 % fällig am 01.08.2032	525	534	0,13	8,232 % fällig am 16.04.2032	422	363	0,09	Residential Accredit Loans, Inc. Trust			
Venture Global Calcasieu Pass LLC				QualityTech LP				4,163 % fällig am 25.05.2047	49	46	0,01
6,250 % fällig am 15.01.2030	750	769	0,18	7,114 % fällig am 30.10.2031	296	298	0,07	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust			
Venture Global LNG, Inc.				QuidelOrtho Corp.				4,203 % fällig am 25.06.2037	134	128	0,03
6,375 % fällig am 15.12.2034	500	492	0,12	7,644 % fällig am 20.08.2032	398	392	0,09	Structured Asset Mortgage Investments Trust			
6,625 % fällig am 15.06.2036	600	592	0,14	Quikrete Holdings, Inc.				4,163 % fällig am 25.05.2036	336	283	0,07
7,000 % fällig am 15.01.2030	850	867	0,21	5,894 % fällig am 19.03.2029	295	296	0,07	4,183 % fällig am 25.09.2047	374	350	0,08
9,500 % fällig am 01.02.2029	300	323	0,08	5,894 % fällig am 10.02.2032	296	296	0,07	SunTrust Alternative Loan Trust			
Venture Global Plaquemines LNG LLC				Rockpoint Gas Storage Partners LP				4,413 % fällig am 25.12.2035	1	1	0,00
6,125 % fällig am 15.12.2030	325	333	0,08	5,982 % fällig am 18.09.2031	295	296	0,07	Thornburg Mortgage Securities Trust			
6,500 % fällig am 15.01.2034	175	182	0,04	Standard Industries, Inc.				5,013 % fällig am 25.06.2037	6	5	0,00
6,750 % fällig am 15.01.2036	600	636	0,15	5,389 % fällig am 22.09.2028	173	173	0,04	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
Verizon Communications, Inc.				Stepstone Group Midco GmbH				4,944 % fällig am 25.11.2042	4	3	0,00
2,355 % fällig am 15.03.2032	750	656	0,16	8,176 % - 8,179 % fällig am				Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
Versant Media Group, Inc.				19.12.2031	495	401	0,10	3,808 % fällig am 25.09.2036	117	30	0,01
7,250 % fällig am 30.01.2031	500	518	0,12	TransDigm, Inc.						4.961	1,18
VFH Parent LLC				6,144 % fällig am 19.01.2032	199	200	0,05	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
7,500 % fällig am 15.06.2031	200	209	0,05	6,144 % fällig am 19.08.2032	398	399	0,10	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
Viacom, Inc.				6,144 % fällig am 13.02.2033	400	400	0,10	4,000 % fällig am 01.07.2056	9.500	8.880	2,12
4,375 % fällig am 15.03.2043	250	162	0,04	U.S. Renal Care, Inc.				4,500 % fällig am 01.07.2056 -			
VICI Properties LP				8,758 % fällig am 28.06.2028	295	291	0,07	01.08.2056	8.175	7.831	1,86
3,875 % fällig am 15.02.2029	250	243	0,06	NON-AGENCY-MBS				5,000 % fällig am 01.08.2056	10.675	10.478	2,50
4,500 % fällig am 15.01.2028	250	248	0,06	Banc of America Alternative Loan Trust				5,500 % fällig am 01.07.2056	2.250	2.258	0,54
5,625 % fällig am 01.04.2035	500	500	0,12	4,163 % fällig am 25.01.2037	56	47	0,01	6,000 % fällig am 01.08.2056	10.200	10.395	2,48
Viper Energy Partners LLC				Banc of America Funding Trust						39.842	9,50
4,900 % fällig am 01.08.2030	300	299	0,07	4,727 % fällig am 20.01.2047	28	25	0,01	US-SCHATZOBIGATIONEN			
Vornado Realty LP				BCAP LLC Trust				U.S. Treasury Bonds			
3,400 % fällig am 01.06.2031	500	459	0,11	6,250 % fällig am 26.08.2036	1.841	621	0,15	3,875 % fällig am 15.05.2043	4.100	3.625	0,87
Wells Fargo & Co.				Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust				4,125 % fällig am 15.08.2044	1.100	995	0,24
5,499 % fällig am 23.01.2035	325	331	0,08	5,950 % fällig am 25.02.2036	64	58	0,01	4,375 % fällig am 15.08.2043	2.900	2.728	0,65
Windstream Services LLC				Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				4,625 % fällig am 15.05.2044	3.000	2.899	0,69
8,250 % fällig am 01.10.2031	525	554	0,13	3,817 % fällig am 25.10.2046	14	13	0,00	4,750 % fällig am 15.11.2043	3.000	2.952	0,70
WS Escrow LLC				6,480 % fällig am 25.10.2035	38	38	0,01			13.199	3,15
7,750 % fällig am 01.06.2033	400	411	0,10	Countrywide Alternative Loan Trust				AKTIEN			
Wynn Resorts Finance LLC				4,163 % fällig am 25.07.2036	3	1	0,00	OPTIONSSCHEINE			
6,250 % fällig am 15.03.2033	400	402	0,10	4,174 % fällig am 20.05.2046	219	199	0,05	Spirit Aviation Holdings, Inc. -			
ZF North America Capital, Inc.				4,263 % fällig am 25.04.2036	504	165	0,04	Exp. 11.03.2035	2.178	0	0,00
7,500 % fällig am 24.03.2031	450	453	0,11	5,224 % fällig am 25.01.2036	7	6	0,00	Summe USA		190.219	45,36
ZoomInfo Technologies LLC				6,000 % fällig am 25.05.2036	128	61	0,02				
3,875 % fällig am 01.02.2029	500	407	0,10	6,000 % fällig am 25.02.2037	851	294	0,07				
		94.663	22,57	6,000 % fällig am 25.04.2037	183	86	0,02				
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust							
AIT Worldwide Logistics, Inc.				4,050 % fällig am 25.03.2037	6	6	0,00	USBEKISTAN			
7,913 % fällig am 29.04.2033	400	401	0,10	4,303 % fällig am 25.04.2046	1.715	471	0,11	STAATSEMISSIONEN			
Alliant Holdings Intermediate LLC				4,704 % fällig am 25.04.2046	17	4	0,00	Republic of Uzbekistan International Bond			
6,144 % fällig am 19.09.2031	500	494	0,12	6,000 % fällig am 25.12.2036	333	144	0,03	5,375 % fällig am 29.05.2027	€ 300	348	0,08
Amentum Holdings, Inc.				6,000 % fällig am 25.07.2037	65	20	0,01	VENEZUELA			
5,394 % - 7,500 % fällig am				6,500 % fällig am 25.11.2036	99	24	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
29.09.2031	184	184	0,04	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				Petroleos de Venezuela S.A.			
Columbus McKinnon Corp.				6,500 % fällig am 25.04.2033	0	0	0,00	5,375 % fällig am 12.04.2027 ^	\$ 555	205	0,05
7,232 % fällig am 03.02.2033	264	264	0,06	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates				5,500 % fällig am 12.04.2037 ^	745	274	0,07
Cotiviti Corp.				3,500 % fällig am 26.04.2038	18	17	0,00	6,000 % fällig am 16.05.2024 ^	1.943	732	0,17
6,370 % fällig am 01.05.2031	884	811	0,19	4,972 % fällig am 27.09.2035	56	50	0,01	6,000 % fällig am 15.11.2026 ^	168	63	0,01
Discovery Global Holdings, Inc.				First Horizon Mortgage Pass-Through Trust				9,750 % fällig am 17.05.2035 ^	91	41	0,01
6,144 % fällig am 03.06.2033	1.569	1.572	0,38	6,060 % fällig am 25.09.2035	8	8	0,00			1.315	0,31
Finastra USA, Inc.				HarborView Mortgage Loan Trust							
7,746 % fällig am 15.09.2032	499	461	0,11	4,194 % fällig am 19.05.2035	116	113	0,03				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN				NIGERIA TREASURY BILLS				INVESTMENTFONDS			
Venezuela Government International Bond				21,625 % fällig am 11.08.2026 (d)(e) NGN	144.400	\$ 103	0,02	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
6,000 % fällig am 09.12.2020 ^	\$ 241	\$ 103	0,02	21,690 % fällig am 07.07.2026 (d)(e)	72.200	52	0,01	PIMCO Funds: Global Investors			
7,000 % fällig am 31.03.2038 ^	550	242	0,06	21,699 % fällig am 25.08.2026 (d)(e)	43.300	31	0,01	Series plc -US Short-Term			
7,750 % fällig am 13.10.2019 ^	1.900	845	0,20	21,704 % fällig am 01.09.2026 (d)(e)	43.300	30	0,01	Fund (h)	1.332.152	\$ 13.681	3,26
8,250 % fällig am 13.10.2024 ^	74	34	0,01	21,883 % fällig am 30.06.2026 (d)(e)	0	0	0,00				
9,250 % fällig am 15.09.2027 ^	179	88	0,02					PIMCO Select Funds plc - PIMCO			
9,250 % fällig am 07.05.2028 ^	226	109	0,03	SOUTH AFRICA TREASURY BILLS				US Dollar Short-Term			
11,750 % fällig am 21.10.2026 ^	50	28	0,01	7,304 % fällig am 19.08.2026 (d)(e) ZAR	9.000	545	0,13	Floating NAV Fund (h)	396.994	3.959	0,95
11,950 % fällig am 05.08.2031 ^	181	99	0,02								
		1.548	0,37	Summe kurzfristige Instrumente		826	0,20	Summe Investmentfonds		\$ 17.640	4,21
Summe Venezuela		2.863	0,68	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 417.507	99,55				
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE											
EGYPT TREASURY BILLS											
23,650 % fällig am 13.10.2026 (d)(e) EGP	1.300	25	0,01								
24,000 % fällig am 13.10.2026 (d)(e)	1.700	32	0,01								
24,060 % fällig am 20.10.2026 (d)(e)	400	8	0,00								
		65	0,02								

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	23	\$ 25	0,01
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	74	48	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	29	42	0,01
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	6	15	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	19	(10)	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	41	4	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	268	(77)	(0,02)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2026	28	(7)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	379	280	0,07
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	260	346	0,08
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	125	377	0,09
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	45	97	0,02
				\$ 1.140	0,27
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 1.140	0,27

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 300	\$ 5	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	500	0	0,00
Carnival Corp.	1,000	20.12.2028	400	96	0,02
Charter Communications, Inc.	5,000	20.12.2030	300	(4)	0,00
Discovery Global Holdings, Inc.	1,000	20.12.2026	100	1	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	€ 500	(1)	0,00
Venture Global LNG, Inc.	5,000	20.06.2031	\$ 700	2	0,00
				\$ 99	0,02

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-44 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 1.825	\$ 34	0,01
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	9.850	118	0,03
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000	20.12.2030	3.357	5	0,00
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	19.206	338	0,08
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000	20.12.2030	4.960	(2)	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	30.045	68	0,01
				\$ 561	0,13

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,500 %	18.03.2028	£ 1.900	\$ 3	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		4,000	18.03.2036	870	22	0,01
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		4,500	18.03.2056	450	23	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,000	15.06.2027	\$ 33.300	(2.707)	(0,65)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,000	16.12.2030	22.300	2.812	0,67
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	21.06.2028	66.800	(610)	(0,14)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	18.06.2030	82.550	688	0,16
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	19.03.2035	68.875	202	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	18.06.2055	7.275	(23)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,551	17.09.2035	600	24	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,715	15.08.2035	3.687	68	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2029	5.000	175	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	17.09.2035	4.200	81	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	17.12.2035	9.800	206	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,842	04.03.2030	400	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,870	05.03.2035	100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,874	05.03.2035	200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,884	25.03.2035	200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,890	03.03.2035	100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,899	11.03.2035	200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,905	12.03.2035	200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,908	04.03.2035	200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,930	24.03.2035	3.050	86	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,975	21.03.2035	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,000	26.02.2035	100	0	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,000	15.02.2036	13.500	58	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,000	18.03.2036	8.775	98	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,221	15.11.2052	38.325	(86)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,820	02.01.2029	BRL 4.600	(22)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,867	02.01.2031	6.700	(42)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,905	02.01.2029	900	(4)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		13,015	02.01.2031	3.900	(20)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI		13,245	02.01.2031	700	(3)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI		13,255	02.01.2031	5.200	(18)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		13,258	02.01.2029	10.200	(34)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		13,291	02.01.2029	8.200	(36)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		13,320	02.01.2029	8.900	(32)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		13,435	02.01.2031	100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		13,440	02.01.2031	100	0	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI		13,560	02.01.2031	600	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		13,681	02.01.2031	4.500	(6)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		13,725	02.01.2031	200	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		13,926	04.01.2027	1.600	(3)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		13,927	04.01.2027	12.400	(20)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR		6,770	10.03.2028	ZAR 4.100	(2)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		4,250	18.03.2036	AUD 3.900	(131)	(0,03)
Zahlung ⁽³⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW		4,750	20.12.2033	7.000	(5)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,365	28.11.2029	CZK 17.800	3	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		3,575	03.07.2030	15.973	(11)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR		2,250	16.09.2028	€ 11.550	119	0,03
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,350	29.04.2030	200	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,400	09.04.2030	200	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,450	05.05.2035	100	4	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	16.09.2031	23.200	(40)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,520	09.04.2035	100	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,550	16.04.2035	100	3	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR		2,750	16.09.2036	6.200	(26)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR		3,000	16.09.2056	3.490	(1)	0,00
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ 816	0,20
						\$ 1.476	0,35

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSOPTIONEN**DEVIENOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
MYI	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 378,000	26.11.2026	363	\$ (5)	\$ (3)	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾**

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.12.2028	\$ 400	\$ (8)	\$ 11	\$ 3	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.12.2030	400	(6)	9	3	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	500	(44)	49	5	0,00
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.300	(25)	34	9	0,00
BRC	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	325	7	0	7	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2031	2.200	(94)	105	11	0,00
GST	ADLER Real Estate AG	5,000	20.12.2026	€ 700	(4)	17	13	0,00
JPM	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	\$ 200	3	4	7	0,00
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	400	13	2	15	0,01
	Nissan Motor Co. Ltd.	1,000	20.12.2030	¥ 4.000	(2)	1	(1)	0,00
MYC	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	\$ 200	4	0	4	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	200	2	5	7	0,00
	Nissan Motor Co. Ltd.	1,000	20.12.2030	¥ 6.000	(4)	1	(3)	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.06.2027	\$ 400	(5)	5	0	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	2.200	(128)	151	23	0,01
					\$ (291)	\$ 394	\$ 103	0,02

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 1.300	\$ 296	\$ (18)	\$ 278	0,07

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVIENTERMINKONTRAKTE

							Nicht realisierte			
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	07.2026	AUD	4.114	\$	2.942	\$	92	\$	92	0,02
	07.2026	CNH	271		40		0		0	0,00
	07.2026	NZD	1.363		805		30		30	0,01
	07.2026	\$	25		CAD	35	0		0	0,00
	07.2026		691		NZD	1.223	5		5	0,00
	08.2026	CAD	35		\$	25	0		0	0,00
BOA	08.2026	NZD	1.223		692		0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	BRL	52		10		0		0	0,00
	07.2026	£	69		93		1		1	0,00
	07.2026	KRW	18.842		12		0		0	0,00
	07.2026	\$	208		CNH	1.406	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		10		¥	1.532	0		0	0,00
BPS	07.2026		11		NOK	105	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		24		PLN	91	0		0	0,00
	08.2026	ILS	283		\$	95	0		0	0,00
	08.2026	ZAR	8.711		500		0	(29)	(29)	(0,01)
	09.2026	KZT	4.566		9		0		0	0,00
	09.2026	MXN	423		24		0		0	0,00
	09.2026	\$	101		INR	9.608	0		0	0,00
	07.2026	BRL	3.114		\$	611	9		9	0,00
	07.2026	CAD	596		431		11		11	0,00
	07.2026	CHF	184		234		6		6	0,00
	07.2026	CNH	1.271		188		1		1	0,00
	07.2026	CZK	156		7		0		0	0,00
	07.2026	€	1.236		1.410		0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	£	1.002		1.333		3		3	0,00
	07.2026	IDR	23.812.699		1.329		1	(1)	0	0,00
	07.2026	ILS	409		139		1		1	0,00
	07.2026	INR	43.221		450		0	(7)	(7)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
BRC	07.2026	KRW	102.189	\$	67	\$	1	\$	0	\$	1	0,00
	07.2026	THB	6.298		192		2		0		2	0,00
	07.2026	\$	285	BRL	1.473		1		(1)		0	0,00
	07.2026		568	£	423		0		(7)		(7)	0,00
	07.2026		1.271	INR	120.551		2		(2)		0	0,00
	07.2026		33	¥	5.182		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		328	KRW	503.070		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026		36	KWD	11		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		163	TWD	5.139		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	ZAR	4.378	\$	267		0		0		0	0,00
	08.2026	ILS	84		28		0		0		0	0,00
	09.2026	COP	1.249.775		343		0		(13)		(13)	0,00
	09.2026	IDR	2.497.170		138		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	THB	5.431		167		3		0		3	0,00
	09.2026	\$	783	IDR	13.866.125		1		(15)		(14)	0,00
	09.2026		56	INR	5.306		0		0		0	0,00
	09.2026		30	THB	982		0		0		0	0,00
	12.2026		89	IDR	1.618.740		0		0		0	0,00
	05.2030	KWD	163	\$	560		29		0		29	0,01
	06.2031		13		43		1		0		1	0,00
	07.2026	ILS	501		169		1		0		1	0,00
	07.2026	NZD	1.979		1.171		45		0		45	0,01
	07.2026	\$	676	TRY	32.179		4		0		4	0,00
	07.2026	ZAR	21.623	\$	1.331		14		0		14	0,00
	07.2026	€	542		632		12		0		12	0,00
	07.2026	\$	272	€	234		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026		173	¥	27.458		0		(4)		(4)	0,00
	07.2026		1.197	NZD	2.119		8		0		8	0,00
	08.2026	NZD	2.119	\$	1.198		0		(8)		(8)	0,00
	09.2026	\$	4.345	BRL	22.288		0		(104)		(104)	0,02
	07.2026	ILS	456	\$	157		4		0		4	0,00
	07.2026	INR	27.373		290		1		0		1	0,00
07.2026	\$	1.579	€	1.362		0		(22)		(22)	0,01	
07.2026		105	HUF	32.150		0		(2)		(2)	0,00	
07.2026		256	IDR	4.591.514		0		0		0	0,00	
07.2026		282	INR	27.373		7		0		7	0,00	
07.2026		30	KRW	44.805		0		(1)		(1)	0,00	
07.2026		7	KZT	3.501		1		0		1	0,00	
07.2026		45	PLN	165		0		(1)		(1)	0,00	
07.2026		58	TWD	1.841		0		0		0	0,00	
08.2026	ILS	1.215	\$	425		17		0		17	0,00	
08.2026	\$	71	ILS	211		0		0		0	0,00	
09.2026	IDR	9.410.920	\$	521		0		0		0	0,00	
09.2026	INR	2.896		30		0		0		0	0,00	
09.2026	KZT	5.425		11		0		0		0	0,00	
09.2026	THB	6.617		200		0		(1)		(1)	0,00	
09.2026	\$	176	IDR	3.141.548		0		(2)		(2)	0,00	
09.2026		4	PEN	15		0		0		0	0,00	
12.2026	PEN	5.252	\$	1.503		0		(28)		(28)	0,01	
12.2026	\$	265	IDR	4.825.027		0		0		0	0,00	
01.2027	PEN	2.190	\$	643		5		0		5	0,00	
07.2026	IDR	629.695		35		0		0		0	0,00	
07.2026	INR	7.995		85		0		0		0	0,00	
07.2026	\$	56	INR	5.450		1		0		1	0,00	
07.2026		264	KZT	141.729		30		0		30	0,01	
07.2026		28	NOK	260		0		(2)		(2)	0,00	
07.2026		45	PLN	168		0		(1)		(1)	0,00	
07.2026	ZAR	10.055	\$	621		9		0		9	0,00	
08.2026	\$	23	KZT	12.282		2		0		2	0,00	
09.2026	IDR	5.847.845	\$	325		0		0		0	0,00	
09.2026	\$	108	IDR	1.963.405		1		0		1	0,00	
09.2026		85	INR	8.049		0		0		0	0,00	
09.2026		2	PEN	5		0		0		0	0,00	
09.2026	UZS	742.726	\$	58		0		(3)		(3)	0,00	
10.2026	PEN	3.973		1.164		4		0		4	0,00	
10.2026	UZS	1.449.196		114		0		(5)		(5)	0,00	
12.2026		972.342		75		0		(4)		(4)	0,00	
07.2026	CNH	1.264		187		1		0		1	0,00	
07.2026	£	7.017		9.436		124		0		124	0,03	
07.2026	INR	18.580		197		1		0		1	0,00	
07.2026	¥	200.454		1.239		6		0		6	0,00	
07.2026	SGD	4.283		3.357		46		0		46	0,01	
07.2026	\$	521	CNH	3.545		1		0		1	0,00	
07.2026		195	INR	18.580		2		0		2	0,00	
07.2026		533	PLN	1.950		0		(14)		(14)	0,00	
07.2026	ZAR	14.324	\$	868		0		(5)		(5)	0,00	
08.2026	CNH	3.537		521		0		(1)		(1)	0,00	
08.2026	ILS	900		314		12		0		12	0,00	
08.2026	\$	1.239	¥	199.930		0		(6)		(6)	0,00	
09.2026		95	INR	9.116		1		0		1	0,00	
07.2026	BRL	8	\$	1		0		0		0	0,00	
07.2026	KRW	106.567		69		0		0		0	0,00	
07.2026	\$	1.205	BRL	6.080		0		(30)		(30)	0,01	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	07.2026	\$	CAD 2.370	3.372	\$ 7	\$ 0	0,00
	07.2026		IDR 245	4.388.511	1	0	0,00
	07.2026		KRW 69	106.552	0	0	0,00
	07.2026		KZT 139	75.017	17	0	0,00
	07.2026		TRY 268	12.716	3	0	0,00
	08.2026	CAD	\$ 3.368	2.370	0	(7)	0,00
	08.2026	\$	INR 44	4.248	0	0	0,00
	09.2026	IDR	4.414.211	245	0	0	0,00
	09.2026	THB	15.449	479	11	0	0,00
	09.2026	\$	504	9.054.731	1	(3)	0,00
	09.2026		225	21.692	2	0	0,00
	09.2026		100	1.741	0	(1)	0,00
	12.2026		238	925.641	21	0	0,01
	07.2026	AUD	16.385	\$ 11.679	329	0	0,08
	07.2026	BRL	5.823	1.132	7	0	0,00
	07.2026	£	10	14	0	0	0,00
	07.2026	ILS	1.283	430	0	(1)	0,00
	07.2026	INR	7.263	77	0	0	0,00
	07.2026	KRW	32.931	21	0	0	0,00
	07.2026	NOK	737	74	0	0	0,00
	07.2026	\$	1.188	HUF 359.660	0	(33)	(0,01)
	07.2026		37	IDR 672.936	0	0	0,00
	07.2026		77	INR 7.263	0	0	0,00
	07.2026		21	KRW 32.927	0	0	0,00
	07.2026		1.056	PLN 3.851	0	(32)	(0,01)
	07.2026		139	THB 4.630	1	0	0,00
	07.2026	ZAR	6.444	\$ 397	4	0	0,00
	08.2026	ILS	2.375	821	23	0	0,01
	08.2026	\$	74	NOK 737	0	0	0,00
	09.2026	IDR	676.675	\$ 37	0	0	0,00
	09.2026	KZT	47.199	93	0	(3)	0,00
	09.2026	MXN	423	24	0	0	0,00
	09.2026	THB	12.622	386	5	(1)	0,00
	09.2026	\$	572	INR 54.544	0	0	0,00
	09.2026		3.671	MXN 63.822	0	(41)	(0,01)
	10.2026		1.132	BRL 5.952	0	(7)	0,00
	10.2026	UZS	272.069	\$ 21	0	(1)	0,00
	12.2026	MXN	214	12	0	0	0,00
MBC	06.2027	UZS	104.035	8	0	(1)	0,00
	07.2026	AUD	74	53	2	0	0,00
	07.2026	CHF	1.479	1.878	46	(2)	0,01
	07.2026	€	4.415	5.114	66	0	0,02
	07.2026	IDR	60.410	3	0	0	0,00
	07.2026	INR	8.026	85	0	0	0,00
	07.2026	KRW	324.282	214	4	0	0,00
	07.2026	NOK	238	24	0	0	0,00
	07.2026	\$	8.053	AUD 11.654	30	(9)	0,01
	07.2026		755	€ 658	3	(6)	0,00
	07.2026		131	INR 12.631	2	0	0,00
	07.2026		626	¥ 99.685	0	(13)	0,00
	07.2026		67	NOK 618	0	(4)	0,00
	08.2026	AUD	10.992	\$ 7.580	0	(31)	(0,01)
	08.2026	\$	24	NOK 238	0	0	0,00
MYI	09.2026	THB	3.995	\$ 120	0	(1)	0,00
	09.2026	\$	301	INR 28.766	1	0	0,00
	07.2026	€	480	\$ 548	0	(1)	0,00
	07.2026	£	45	60	0	0	0,00
	07.2026	\$	294	£ 222	1	0	0,00
NSL	11.2026	HUF	23.926	€ 66	0	0	0,00
	07.2026	\$	228	IDR 4.062.098	0	(1)	0,00
	07.2026		133	INR 12.749	2	0	0,00
SCX	07.2026		161	TRY 7.572	0	0	0,00
	09.2026	IDR	4.084.879	\$ 228	1	0	0,00
	09.2026	\$	108	IDR 1.917.980	0	(1)	0,00
	07.2026	€	278	\$ 317	0	(1)	0,00
	07.2026	\$	87	IDR 1.560.838	0	0	0,00
	07.2026		174	INR 16.717	2	0	0,00
	08.2026		110	10.552	1	0	0,00
	08.2026		7	KZT 3.746	1	0	0,00
	08.2026		63	NGN 92.744	3	0	0,00
	09.2026	IDR	4.618.921	\$ 256	0	0	0,00
SOG	09.2026	KZT	1.559	3	0	0	0,00
	09.2026	THB	5.495	170	4	0	0,00
	09.2026	\$	275	IDR 4.933.093	1	(2)	0,00
	11.2026		250	NGN 373.397	7	0	0,00
	02.2027		264	397.849	2	0	0,00
	07.2026	CNH	2.145	\$ 317	1	0	0,00
	07.2026	€	65.220	76.081	1.516	0	0,36
	07.2026	\$	6.154	AUD 8.918	25	0	0,01
	07.2026		2.131	CHF 1.724	6	0	0,00
	07.2026		78.615	€ 69.112	402	0	0,10
	07.2026		419	¥ 66.623	0	(9)	0,00
	07.2026		3.312	SGD 4.290	4	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

	Abrechnungs-		Zu zahlende		Zu erhaltende		Nicht realisierte		Nicht realisierte		Nicht realisierte		
Kontrahent	monat		Währung		Währung		Wertzunahme		(Wertabnahme)		Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
SSB	08.2026	AUD	8.918		\$	6.150	\$	0	\$	(25)	\$	(25)	(0,01)
	08.2026	CHF	1.718			2.131		0		(6)		(6)	0,00
	08.2026	€	69.112			78.722		0		(401)		(401)	(0,10)
	08.2026	KZT	17.424			36		0		0		0	0,00
	08.2026	SGD	4.280			3.312		0		(4)		(4)	0,00
	07.2026	CAD	2.870			2.081		58		0		58	0,01
	07.2026	CHF	61			77		2		0		2	0,00
	07.2026	\$	225		BRL	1.146		0		(4)		(4)	0,00
	07.2026		22		CAD	31		0		0		0	0,00
	07.2026		10.146		£	7.676		41		0		41	0,01
	08.2026	CAD	31		\$	22		0		0		0	0,00
	08.2026	COP	12.135.061			3.181		0		(302)		(302)	(0,07)
	08.2026	€	278			317		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	£	7.676			10.146		0		(41)		(41)	(0,01)
UAG	07.2026	\$	46		PLN	168		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	MXN	522		\$	30		0		0		0	0,00
	09.2026	THB	760			23		0		0		0	0,00
	12.2026	COP	8.295.803			2.126		0		(189)		(189)	(0,04)
								\$	3.226	\$	(1.528)	\$	1.698

ABGESICHERTE DEVISETERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte							
						Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens						
BOA	07.2026	\$	688	€	591	\$	0	\$	(12)	\$	(12)	0,00	
BPS	07.2026	€	5.703	\$	6.490		0		(30)		(30)	(0,01)	
	07.2026	\$	60.341	€	51.808		3		(1.110)		(1.107)	(0,26)	
BSH	07.2026		56.818		48.736		0		(1.098)		(1.098)	(0,26)	
CBK	07.2026		1.845		1.582		0		(36)		(36)	(0,01)	
FAR	07.2026	€	48.569	\$	55.393		0		(136)		(136)	(0,03)	
	08.2026	\$	55.468	€	48.569		136		0		136	0,03	
MBC	07.2026	€	54.268	\$	61.664		9		(390)		(381)	(0,09)	
	07.2026	\$	3.854	€	3.326		0		(51)		(51)	(0,01)	
	08.2026		60.222		52.946		391		0		391	0,09	
SOG	07.2026	€	51.979	\$	59.126		0		(302)		(302)	(0,07)	
	07.2026	\$	59.700	€	51.177		0		(1.189)		(1.189)	(0,28)	
	08.2026		59.206		51.979		301		0		301	0,07	
SSB	07.2026		3.762		3.299		10		0		10	0,00	
	08.2026	€	3.299	\$	3.767		0		(11)		(11)	0,00	
					\$	850		\$	(4.365)		\$	(3.515)	(0,83)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	£	\$	\$	\$	(0,10)
BOA	07.2026						0,00
BPS	07.2026	£	\$		(227)	(226)	(0,05)
	07.2026	\$	£		(422)	(417)	(0,10)
	08.2026			227	0	227	0,05
BRC	07.2026			1	0	1	0,00
CBK	07.2026	£	\$	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	£	0	(3)	(3)	0,00
FAR	07.2026	£	\$	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	£	0	(29)	(29)	(0,01)
	08.2026			0	0	0	0,00
JPM	07.2026			0	(458)	(458)	(0,11)
MBC	07.2026			1	(2)	(1)	0,00
MYI	07.2026			0	(4)	(4)	0,00
NSL	07.2026	£	\$	0	(65)	(65)	(0,02)
	08.2026	\$	£	65	0	65	0,02
SCX	07.2026	£	\$	0	(113)	(113)	(0,03)
	07.2026	\$	£	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026			114	0	114	0,03
SOG	07.2026	£	\$	0	(193)	(193)	(0,05)
	08.2026	\$	£	194	0	194	0,05
SSB	07.2026	£	\$	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	\$	£	4	0	4	0,00
				\$	\$	\$	(0,32)
				612	(1.956)	(1.344)	
Summe OTC-Finanzderivate						\$	(0,66)
						(2.783)	

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC 2,700 % fällig am 11.06.2023 [^]	€ 2.800	\$ 192	0,05
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 192	0,05
Summe Anlagen		\$ 435.172	103,77
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (15.793)	(3,77)
Nettovermögen		\$ 419.379	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

[^] Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(d) Nullkuponwertpapier.

(e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(h) Mit dem Fonds verbunden.

(i) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,38 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Banco Nacional de Mexico S.A, 6,697 % fällig am 07.08.2036	30.04.2026	\$ 400	\$ 394	0,09
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	0	0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	1.233	1.413	0,34
Flora Food Management BV 7,500 % fällig am 31.10.2030	20.01.2026	352	342	0,08
Kuwait Government International Bond 4,804 % fällig am 20.04.2033	13.04.2026	1.400	1.398	0,33
Mahle GmbH 7,125 % fällig am 15.07.2032	10.06.2026	483	483	0,12
		\$ 3.868	\$ 4.030	0,96

(k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 3.325 (31. Dezember 2025: USD 2.080) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 16.902 (31. Dezember 2025: USD 14.345) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 4.000 (31. Dezember 2025: USD 320) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 29	\$ 412.428	\$ 5.050	\$ 417.507
Investmentfonds	17.640	0	0	17.640
Finanzderivate ⁽³⁾	221	(388)	0	(167)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	192	0	192
Summen	\$ 17.890	\$ 412.232	\$ 5.050	\$ 435.172

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 386.037	\$ 4.795	\$ 390.832
Investmentfonds	33.413	0	0	33.413
Pensionsgeschäfte	(56)	4.630	3	4.577
Finanzderivate ⁽³⁾	0	493	0	493
Summen	\$ 33.357	\$ 391.160	\$ 4.798	\$ 429.315

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	1,850 %	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (204)	\$ (234)	(0,06)
BRC	3,450	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	\$ (544)	(554)	(0,13)
MYI	1,250	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (379)	(434)	(0,10)
	1,850	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (315)	(360)	(0,09)
	2,150	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (501)	(502)	(0,12)
	3,470	30.06.2026	14.07.2026	(517)	(517)	(0,12)
	3,490	10.04.2026	TBD ⁽¹⁾	(255)	(257)	(0,06)
RCE	1,950	26.01.2026	TBD ⁽¹⁾	(301)	(303)	(0,07)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (3.161)	(0,75)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (311)	\$ 430	\$ 119	\$ 911	\$ (1.000)	\$ (89)
BOA	247	(270)	(23)	276	(330)	(54)
BPS	(1.529)	1.690	161	(14)	0	(14)
BRC	83	0	83	1.596	(1.820)	(224)
BSH	(1.199)	1.420	221	4	60	64
CBK	(61)	0	(61)	52	0	52
DUB	32	0	32	(4)	0	(4)
FAR	139	0	139	(297)	260	(37)
GLM	22	0	22	(17)	0	(17)
GST	13	0	13	18	0	18
JPM	(188)	170	(18)	(6)	0	(6)
MBC	46	0	46	537	(580)	(43)
MYC	31	0	31	19	0	19
MYI	(7)	(10)	(17)	1	(10)	(9)
NSL	1	0	1	2	0	2
SCX	17	0	17	14	0	14
SOG	320	(260)	60	685	(800)	(115)
SSB	(249)	290	41	80	0	80
UAG	(190)	0	(190)	(106)	0	(106)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Transferable securities admitted to official stock exchange	37,17	33,45
Transferable securities dealt in on another regulated market*	40,89	37,73
Other transferable securities	0,58	0,75
Investment funds	3,32	6,15
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market	0,23	0,01
Centrally cleared financial derivative instruments	1,01	0,95
OTC financial derivative instruments	0,96	1,02
Other financial assets	0,04	0,09
Other assets	15,80	19,85
Total Assets	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Angola	0,29	0,14
Argentinien	1,05	1,15
Australien	3,45	1,80
Österreich	0,19	0,19
Aserbaidschan	k. A.	0,21
Bahrain	0,19	k. A.
Belgien	0,16	0,18
Benin	0,16	k. A.
Bermuda	0,94	0,56
Brasilien	0,36	0,62
Bulgarien	0,15	0,17
Kamerun	0,20	0,12
Kanada	0,75	1,08
Kaimaninseln	2,27	1,69
Chile	0,25	0,28
China	0,01	0,02

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kolumbien	1,74	1,61
Kongo	0,19	k. A.
Kongo, Demokratische Republik	0,10	k. A.
Costa Rica	0,30	0,25
Tschechische Republik	0,17	0,19
Dominikanische Republik	0,52	0,42
Ecuador	0,40	0,40
Ägypten	0,89	0,88
El Salvador	0,21	0,23
Finnland	k. A.	0,06
Frankreich	1,01	1,98
Gabun	0,10	0,10
Deutschland	0,99	0,97
Ghana	0,24	0,29
Guatemala	0,30	0,23
Guernsey, Kanalinseln	0,11	0,12
Ungarn	0,45	0,69
Indien	0,24	k. A.
Indonesien	0,95	0,71
Irland	5,31	4,92
Insel Man	0,19	0,27
Israel	0,19	0,13
Italien	1,26	1,48
Elfenbeinküste	0,54	0,39
Japan	0,33	0,29
Jersey, Kanalinseln	0,73	k. A.
Kasachstan	0,20	0,11
Kenia	0,28	0,31
Kuwait	0,33	k. A.
Lettland	0,11	0,12
Libanon	0,07	0,07
Liberia	0,19	0,21
Luxemburg	2,72	2,69
Mexiko	2,98	2,73
Marokko	0,07	0,08
Multinational	0,37	0,24
Niederlande	2,23	2,03
Nigeria	0,44	0,43
Norwegen	0,11	0,14
Oman	0,18	0,20
Pakistan	0,22	0,16
Panama	0,25	0,52
Paraguay	0,16	k. A.
Peru	1,35	1,25
Polen	0,45	0,37
Katar	0,07	k. A.
Rumänien	0,66	0,75
Saudi-Arabien	0,86	0,82
Senegal	0,13	0,17
Serbien	0,35	0,28
Singapur	0,20	0,22
Südafrika	1,41	1,37
Spanien	1,26	1,35
Sri Lanka	0,17	0,18
Supranational	0,81	0,92
Schweden	0,30	k. A.
Türkei	0,91	0,82
Ukraine	0,43	0,41
Vereinigte Arabische Emirate	0,78	0,24
Großbritannien	4,30	4,30
USA	45,36	53,56
Usbekistan	0,08	0,09
Venezuela	0,68	0,37
Kurzfristige Instrumente	0,20	0,34
Investmentfonds	4,21	8,78
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,27	(0,05)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,03
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,13	0,02
Zinsswaps	0,20	0,21
OTC-Finanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,07	0,08
Devisenterminkontrakte	0,40	(0,39)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,15)	1,28
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,05	0,13
Sonstige Aktiva und Passiva	(3,77)	(12,78)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income ESG Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				CHILE				Vilmorin & Cie S.A.			
ARGENTINIEN				STAATSEMISSIONEN				1,375 % fällig am 26.03.2028 € 100 \$ 110 0,23			
STAATSEMISSIONEN				Chile Government International Bond							
Argentina Government International Bond				3,100 % fällig am 07.05.2041 (h) \$ 300 \$ 230 0,49							
0,750 % fällig am 09.07.2030 \$ 72 \$ 64 0,14											
3,500 % fällig am 09.07.2041 675 506 1,08											
Summe Argentinien 570 1,22											
AUSTRALIEN				KOLUMBIEN				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				STAATSEMISSIONEN				Altice France S.A.			
Allied Credit ABS Trust				Colombia Government International Bond				10,548 % fällig am 31.05.2031 \$ 98 100 0,22			
5,173 % fällig am 17.09.2033 AUD 360 249 0,53				5,750 % fällig am 26.11.2034 € 100 116 0,25				Summe Frankreich 881 1,89			
FirstMac Asset Funding Trust				7,500 % fällig am 02.02.2034 \$ 100 107 0,23							
5,208 % fällig am 19.09.2033 333 231 0,50				Colombian TES				DEUTSCHLAND			
Latitude Australia Credit Card Master Trust				2,250 % fällig am 18.04.2029 (c) COP 47.694 13 0,03				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
5,450 % fällig am 22.11.2037 500 347 0,74				3,000 % fällig am 25.03.2033 (c) 41.473 10 0,02				Amprion GmbH			
Plenti PL & Green ABS Trust				6,500 % fällig am 22.01.2031 (c) 222.297 64 0,13				3,875 % fällig am 05.06.2036 € 100 114 0,24			
5,276 % fällig am 11.07.2037 372 258 0,55				7,000 % fällig am 26.03.2031 218.000 52 0,11				DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH			
				11,000 % fällig am 22.08.2029 683.500 192 0,41				4,875 % fällig am 21.08.2030 100 117 0,25			
				11,500 % fällig am 25.07.2046 27.400 8 0,02				Mahle GmbH			
				11,750 % fällig am 24.01.2035 732.800 209 0,45				7,125 % fällig am 15.07.2032 (g) 100 121 0,26			
				12,750 % fällig am 28.11.2040 367.900 111 0,24				Nidda Healthcare Holding GmbH			
				13,250 % fällig am 09.02.2033 183.000 56 0,12				5,625 % fällig am 21.02.2030 100 116 0,25			
				Summe Kolumbien 938 2,01				Volkswagen Bank GmbH			
								3,625 % fällig am 26.11.2028 100 115 0,25			
								Summe Deutschland 583 1,25			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				COSTA RICA				GHANA			
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.				STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN			
4,250 % fällig am 03.05.2030 € 125 147 0,32				Costa Rica Government International Bond				Ghana Government International Bond			
				5,625 % fällig am 30.04.2043 \$ 150 145 0,31				0,000 % fällig am 03.07.2026 (a) \$ 3 3 0,01			
NON-AGENCY-MBS				5,950 % fällig am 27.04.2033 € 250 305 0,65				0,000 % fällig am 03.01.2030 (a) 16 14 0,03			
La Trobe Financial Capital Markets Trust				Summe Costa Rica 450 0,96				5,000 % fällig am 03.07.2029 118 117 0,25			
5,300 % fällig am 15.08.2057 AUD 480 332 0,71								5,000 % fällig am 03.07.2035 122 113 0,24			
Summe Australien 1.564 3,35								Summe Ghana 247 0,53			
ÖSTERREICH				TSCHECHISCHE REPUBLIK				HONGKONG			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
ams-OSRAM AG				EPH Financing International A/S				Bauhnia Ltd.			
7,250 % fällig am 31.05.2032 € 100 118 0,25				5,875 % fällig am 30.11.2029 100 122 0,26				4,919 % fällig am 19.10.2045 238 237 0,51			
BAHRAIN				DOMINIKANISCHE REPUBLIK				UNGARN			
STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN			
Bahrain Government International Bond				Dominican Republic Government International Bond				Hungary Government International Bond			
7,125 % fällig am 10.06.2036 \$ 200 198 0,42				4,500 % fällig am 30.01.2030 \$ 100 97 0,21				2,125 % fällig am 22.09.2031 200 174 0,37			
BERMUDA				6,500 % fällig am 15.02.2048 200 199 0,42				6,750 % fällig am 25.09.2052 200 218 0,47			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,600 % fällig am 01.06.2036 250 261 0,56				Summe Ungarn 392 0,84			
VOC Escrow Ltd.				Summe Dominikanische Republik 557 1,19				INDIEN			
5,000 % fällig am 15.02.2028 100 100 0,21								UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
BRASILIEN				ECUADOR				ReNew Pvt Ltd.			
STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN				5,875 % fällig am 05.03.2027 275 275 0,59			
Brazil Government International Bond				Ecuador Government International Bond				IRLAND			
7,250 % fällig am 12.01.2056 200 201 0,43				6,900 % fällig am 31.07.2035 304 280 0,60				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
BULGARIEN				ÄGYPTEN				Cumulus Static CLO DAC			
STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN				3,483 % fällig am 15.11.2033 € 294 336 0,72			
Bulgaria Government International Bond				Egypt Government International Bond				OCP Euro CLO DAC			
3,375 % fällig am 18.07.2035 € 50 56 0,12				6,375 % fällig am 11.04.2031 € 400 467 1,00				3,468 % fällig am 20.10.2039 500 572 1,22			
4,125 % fällig am 07.05.2038 50 57 0,12				19,698 % fällig am 14.10.2030 EGP 3.300 64 0,14				Rockford Tower Europe CLO DAC			
Summe Bulgarien 113 0,24				21,954 % fällig am 04.03.2028 6.400 126 0,27				3,489 % fällig am 29.08.2036 500 572 1,22			
KANADA				Summe Ägypten 657 1,41				Tikehau CLO DAC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				EL SALVADOR				3,404 % fällig am 15.10.2038 500 573 1,23			
Air Canada Pass-Through Trust				STAATSEMISSIONEN				2.053 4,39			
5,250 % fällig am 01.10.2030 \$ 241 243 0,52				El Salvador Government International Bond				NON-AGENCY-MBS			
KAIMANINSELN				9,650 % fällig am 21.11.2054 \$ 125 144 0,31				Aran Funding DAC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				FRANKREICH				3,379 % fällig am 24.12.2065 448 513 1,10			
Avolon Holdings Funding Ltd.				ARGAN S.A.				Summe Irland 2.566 5,49			
4,950 % fällig am 15.10.2032 100 98 0,21				3,779 % fällig am 30.10.2029 € 100 115 0,25				ITALIEN			
QNB Finance Ltd.				AXA S.A.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
3,000 % fällig am 30.09.2030 € 100 111 0,24				5,500 % fällig am 11.07.2043 100 125 0,27				Intesa Sanpaolo SpA			
Summe Kaimaninseln 209 0,45				BNP Paribas S.A.				3,625 % fällig am 16.10.2030 150 174 0,37			
				9,250 % fällig am 17.11.2027 (d)(f) \$ 200 210 0,45				8,248 % fällig am 21.11.2033 \$ 50 58 0,13			
				BPCE S.A.				Summe Italien 232 0,50			
				7,003 % fällig am 19.10.2034 150 163 0,35							
				Electricite de France S.A.							
				9,125 % fällig am 15.03.2033 (d) 50 58 0,12							

		PARI	MARKT-	% DES			PARI	MARKT-	% DES			PARI	MARKT-	% DES
		(000S)	WERT	NETTO-			(000S)	WERT	NETTO-			(000S)	WERT	NETTO-
		(000S)	(000S)	VERMÖ-			(000S)	(000S)	VERMÖ-			(000S)	(000S)	VERMÖ-
		(000S)	(000S)	GENS			(000S)	(000S)	GENS			(000S)	(000S)	GENS
BESCHREIBUNG					BESCHREIBUNG					BESCHREIBUNG				
ELFENBEINKÜSTE					MULTINATIONAL					RUMÄNIEN				
STAATSEMISSIONEN					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					STAATSEMISSIONEN				
Ivory Coast Government International Bond					JetBlue Airways Corp.					Romania Government International Bond				
6,125 % fällig am 15.06.2033	\$	100	\$ 99	0,21	9,875 % fällig am 20.09.2031	\$	50	\$ 45	0,10	1,750 % fällig am 13.07.2030	€	100	\$ 104	0,22
7,625 % fällig am 30.01.2033		200	214	0,46						5,250 % fällig am 30.05.2032		50	58	0,13
Summe Elfenbeinküste			313	0,67						5,375 % fällig am 07.06.2033		50	58	0,12
					NIEDERLANDE									
					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
JAPAN					Cooperative Rabobank UA					Summe Rumänien				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					3,758 % fällig am 06.04.2033					5,625 % fällig am 22.02.2036				
Nissan Motor Co. Ltd.					Digital Dutch Finco BV					5,625 % fällig am 30.05.2037				
7,500 % fällig am 17.07.2030		100	103	0,22	1,000 % fällig am 15.01.2032	€	200	198	0,42	5,750 % fällig am 16.09.2030	\$	100	101	0,22
Norinchukin Bank					ENEL Finance International NV								636	1,36
5,094 % fällig am 16.10.2029		100	101	0,22	2,500 % fällig am 12.07.2031	\$	350	312	0,67	SENEGAL				
SoftBank Group Corp.					Flora Food Management BV					STAATSEMISSIONEN				
5,875 % fällig am 10.07.2031	€	100	115	0,24	7,500 % fällig am 31.10.2030 (g)	€	100	114	0,25	Senegal Government International Bond				
Summe Japan			319	0,68	IPD BV					4,750 % fällig am 13.03.2028	€	67	43	0,09
					5,776 % fällig am 15.06.2031		125	142	0,31	5,375 % fällig am 08.06.2037		100	61	0,13
					JDE Peet's NV					Summe Senegal			104	0,22
					2,250 % fällig am 24.09.2031	\$	50	43	0,09	SERBIEN				
JERSEY, KANALINSELN					NE Property BV					STAATSEMISSIONEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					3,875 % fällig am 30.09.2033					Serbia Government International Bond				
Aston Martin Capital Holdings Ltd.					Universal Music Group NV					1,650 % fällig am 03.03.2033	200	194	0,41	
10,000 % fällig am 31.03.2029	\$	25	19	0,04	4,000 % fällig am 13.06.2031	100	118	0,25	SINGAPUR					
Heathrow Funding Ltd.					VZ Secured Financing BV				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					
3,875 % fällig am 16.01.2038	€	150	170	0,36	5,000 % fällig am 15.01.2032	\$	150	132	0,28	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.				
Summe Jersey, Kanalinseln			189	0,40	ZF Europe Finance BV					5,026 % fällig am 11.04.2043	\$	177	177	0,38
					5,500 % fällig am 17.02.2032	€	200	227	0,49	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
					Summe Niederlande			1.446	3,10	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.				
KASACHSTAN					OMAN									
STAATSEMISSIONEN					STAATSEMISSIONEN									
Kazakhstan Government International Bond					Oman Government International Bond					3,125 % fällig am 15.07.2029		50	46	0,10
6,500 % fällig am 21.07.2045 (h)	\$	200	217	0,47	6,750 % fällig am 17.01.2048	\$	200	220	0,47	5,750 % fällig am 01.12.2034		50	51	0,11
					PANAMA									
					STAATSEMISSIONEN									
KENIA					Panama Government International Bond					Summe Singapur				
STAATSEMISSIONEN					6,700 % fällig am 26.01.2036					325				
Republic of Kenya Government International Bond										SÜDAFRIKA				
9,500 % fällig am 05.03.2036		200	213	0,46						STAATSEMISSIONEN				
					PARAGUAY									
					STAATSEMISSIONEN									
KUWAIT					Paraguay Government International Bond									
STAATSEMISSIONEN					5,400 % fällig am 30.03.2050					100				
					PERU									
					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
					Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.									
					9,700 % fällig am 05.03.2045					PEN				
					500					157				
					0,34									
					STAATSEMISSIONEN									
					Peru Government International Bond									
					3,000 % fällig am 15.01.2034					200				
					3,300 % fällig am 11.03.2041					300				
					6,150 % fällig am 12.08.2032					PEN				
					7,300 % fällig am 12.08.2033					500				
										164				
										666				
										823				
										1,76				
					Summe Peru									
					POLEN									
					STAATSEMISSIONEN									
					Poland Government International Bond									
					4,875 % fällig am 04.10.2033					\$				
					5,375 % fällig am 14.04.2036					125				
					5,500 % fällig am 18.03.2054					200				
										202				
										189				
										0,41				
										516				
										1,11				
					Summe Polen									
					PORTUGAL									
					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE									
					GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.									
					3,158 % fällig am 23.12.2036					€				
										200				
										229				
										0,49				
					MAROKKO									
					STAATSEMISSIONEN									
					Morocco Government International Bond									
3,000 % fällig am 15.12.2032		200	176	0,38										

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SCHWEDEN				USA				Equinix Europe Financing Corp. LLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				4,600 % fällig am 15.11.2030 \$ 100 \$ 99 0,21			
EQT AB				Option One Mortgage Loan Trust				Ford Motor Co.			
0,875 % fällig am 14.05.2031 € 300 \$ 301 0,65				4,263 % fällig am 25.07.2036 \$ 223 \$ 132 0,28				3,250 % fällig am 12.02.2032 75 66 0,14			
PPI Public Property Invest AB				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Ford Motor Credit Co. LLC			
3,250 % fällig am 21.04.2029 100 114 0,24				ADI Escrow Issuer LLC				4,970 % fällig am 06.04.2029 200 198 0,42			
Sagax AB				7,125 % fällig am 15.07.2034 50 51 0,11				FS KKR Capital Corp.			
3,375 % fällig am 26.01.2031 100 113 0,24				AES Corp.				6,125 % fällig am 15.01.2031 25 24 0,05			
Summe Schweden 528 1,13				2,450 % fällig am 15.01.2031 50 45 0,10				Gartner, Inc.			
SCHWEIZ				Ally Financial, Inc.				3,750 % fällig am 01.10.2030 75 69 0,15			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				8,000 % fällig am 01.11.2031 115 128 0,27				Goldman Sachs Group, Inc.			
UBS Group AG				Antares Holdings LP				5,330 % fällig am 23.07.2035 75 75 0,16			
3,091 % fällig am 14.05.2032 \$ 250 229 0,49				6,500 % fällig am 08.02.2029 50 50 0,11				HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.			
TÜRKIE				APLD ComputeCo LLC				6,375 % fällig am 01.07.2034 75 76 0,16			
STAATSEMISSIONEN				7,000 % fällig am 15.06.2031 75 75 0,16				Haleon U.S. Capital LLC			
Turkey Government International Bond				Ball Corp.				3,375 % fällig am 24.03.2029 100 97 0,21			
9,125 % fällig am 13.07.2030 400 441 0,95				2,875 % fällig am 15.08.2030 50 46 0,10				HCA, Inc.			
36,000 % fällig am 12.08.2026 TRY 2.000 43 0,09				Bank of America Corp.				4,600 % fällig am 15.11.2032 100 97 0,21			
Summe Türkei 484 1,04				5,288 % fällig am 25.04.2034 50 51 0,11				Hilton Domestic Operating Co., Inc.			
UKRAINE				Beignet Investor LLC				3,625 % fällig am 15.02.2032 50 46 0,10			
STAATSEMISSIONEN				6,581 % fällig am 30.05.2049 180 184 0,39				Host Hotels & Resorts LP			
Ukraine Government International Bond				Block, Inc.				2,900 % fällig am 15.12.2031 250 224 0,48			
0,000 % fällig am 01.02.2030 \$ 13 9 0,02				3,500 % fällig am 01.06.2031 100 92 0,20				IHG Finance LLC			
0,000 % fällig am 01.02.2034 49 28 0,06				6,500 % fällig am 15.05.2032 125 128 0,27				3,625 % fällig am 27.09.2031 € 100 114 0,24			
0,000 % fällig am 01.02.2035 41 25 0,05				Blue Owl Capital Corp.				Ingevity Corp.			
0,000 % fällig am 01.02.2036 34 21 0,05				6,300 % fällig am 15.08.2031 50 50 0,11				3,875 % fällig am 01.11.2028 \$ 50 48 0,10			
4,000 % fällig am 01.02.2032 64 53 0,11				Brown & Brown, Inc.				JPMorgan Chase & Co.			
4,500 % fällig am 01.02.2034 79 56 0,12				5,250 % fällig am 23.06.2032 50 50 0,11				2,580 % fällig am 22.04.2032 200 180 0,39			
4,500 % fällig am 01.02.2035 84 58 0,13				Builders FirstSource, Inc.				Kilroy Realty LP			
4,500 % fällig am 01.02.2036 76 52 0,11				4,250 % fällig am 01.02.2032 100 93 0,20				2,650 % fällig am 15.11.2033 100 81 0,17			
Summe Ukraine 302 0,65				Burford Capital Global Finance LLC				Kraft Heinz Foods Co.			
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				8,500 % fällig am 15.01.2034 50 44 0,09				6,500 % fällig am 09.02.2040 75 79 0,17			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Capital One Financial Corp.				Ladder Capital Finance Holdings LLLP			
Dhafaah Pv2 Energy Co. LLC				4,722 % fällig am 30.01.2032 50 49 0,10				5,500 % fällig am 01.08.2030 75 76 0,16			
5,794 % fällig am 30.06.2053 200 198 0,42				Carvana Co.				Lamar Media Corp.			
First Abu Dhabi Bank PJSC				9,000 % fällig am 01.06.2031 50 55 0,12				4,000 % fällig am 15.02.2030 50 48 0,10			
3,120 % fällig am 20.02.2031 € 100 112 0,24				CBS Corp.				Level 3 Financing, Inc.			
Summe Vereinigte Arabische Emirate 310 0,66				4,850 % fällig am 01.07.2042 57 39 0,08				7,000 % fällig am 31.03.2034 50 52 0,11			
GROSSBRITANNIEN				CCO Holdings LLC				LPL Holdings, Inc.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,500 % fällig am 01.05.2032 75 66 0,14				4,000 % fällig am 15.03.2029 50 49 0,10			
Anglian Water Services Financing PLC				Centene Corp.				Mauser Packaging Solutions Holding Co.			
4,250 % fällig am 23.06.2036 100 114 0,25				2,500 % fällig am 01.03.2031 100 87 0,19				7,875 % fällig am 15.04.2030 25 26 0,06			
Berkeley Group PLC				Chobani LLC				Morgan Stanley			
2,500 % fällig am 11.08.2031 £ 100 114 0,24				4,625 % fällig am 15.11.2028 75 74 0,16				5,831 % fällig am 19.04.2035 175 182 0,39			
HSBC Holdings PLC				Cipher Compute LLC				MSCI, Inc.			
5,733 % fällig am 17.05.2032 \$ 50 52 0,11				7,125 % fällig am 15.11.2030 37 38 0,08				3,625 % fällig am 01.09.2030 50 47 0,10			
Informa PLC				Clearway Energy Operating LLC				3,875 % fällig am 15.02.2031 75 71 0,15			
3,750 % fällig am 29.04.2032 € 100 115 0,25				3,750 % fällig am 15.02.2031 275 255 0,55				National Health Investors, Inc.			
Land Securities Capital Markets PLC				Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.				5,350 % fällig am 01.02.2033 50 49 0,10			
4,875 % fällig am 15.09.2034 £ 100 132 0,28				6,750 % fällig am 15.04.2032 75 73 0,16				Nexstar Media, Inc.			
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				Cogent Communications Group LLC				6,500 % fällig am 15.09.2033 100 100 0,21			
0,000 % fällig am 05.04.2032 (a) \$ 125 102 0,22				7,000 % fällig am 15.06.2027 75 75 0,16				Nissan Motor Acceptance Co. LLC			
South West Water Finance PLC				Columbus McKinnon Corp.				5,688 % fällig am 13.09.2027 75 75 0,16			
5,250 % fällig am 15.09.2031 £ 100 132 0,28				7,125 % fällig am 01.02.2033 50 50 0,11				OneMain Finance Corp.			
SW Finance PLC				CommonSpirit Health				3,500 % fällig am 15.01.2027 50 50 0,11			
6,875 % fällig am 14.11.2034 100 133 0,29				4,975 % fällig am 01.09.2035 50 49 0,10				Open Text Holdings, Inc.			
Virgin Media Secured Finance PLC				CoreWeave, Inc.				4,125 % fällig am 15.02.2030 100 92 0,20			
4,125 % fällig am 15.08.2030 100 114 0,24				9,000 % fällig am 01.02.2031 50 49 0,10				Oracle Corp.			
Vmed O2 UK Financing PLC				CRC Insurance Group LLC				4,700 % fällig am 27.09.2034 50 46 0,10			
4,500 % fällig am 15.07.2031 200 219 0,47				7,125 % fällig am 01.06.2031 50 50 0,11				Pacific Gas & Electric Co.			
Vodafone Group PLC				Crown Castle, Inc.				6,700 % fällig am 01.04.2053 225 234 0,50			
5,125 % fällig am 04.06.2081 \$ 200 156 0,33				2,500 % fällig am 15.07.2031 50 44 0,09				Paramount Global			
Summe Großbritannien 1.383 2,96				CVS Health Corp.				4,600 % fällig am 15.01.2045 75 48 0,10			
NON-AGENCY-MBS				3,750 % fällig am 01.04.2030 50 48 0,10				4,900 % fällig am 15.08.2044 25 17 0,04			
Newgate Funding PLC				Discovery Communications LLC				5,850 % fällig am 01.09.2043 45 34 0,07			
4,026 % fällig am 01.12.2050 £ 82 108 0,23				3,625 % fällig am 15.05.2030 125 116 0,25				Post Holdings, Inc.			
Summe Großbritannien 1.491 3,19				Discovery Global Holdings, Inc.				6,500 % fällig am 15.03.2036 75 74 0,16			
				4,279 % fällig am 15.03.2032 50 45 0,10				PR RNO Property Owner LLC			
				5,050 % fällig am 15.03.2042 50 37 0,08				6,500 % fällig am 01.05.2031 50 50 0,11			
				ELK Grove Village Property LLC				QXO Building Products, Inc.			
				7,500 % fällig am 15.06.2031 50 50 0,11				6,750 % fällig am 30.04.2032 50 52 0,11			
				Encore Capital Group, Inc.				RD Michigan Property Owner LLC			
				6,625 % fällig am 15.04.2031 200 202 0,43				7,500 % fällig am 30.03.2045 75 75 0,16			
								Rocket Cos., Inc.			
								6,125 % fällig am 01.08.2030 100 102 0,22			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Sammons Financial Group, Inc. 5,950 % fällig am 15.06.2036	\$ 50	\$ 50	0,11	Yum! Brands, Inc. 4,625 % fällig am 31.01.2032	\$ 75	\$ 72	0,15	URUGUAY			
SBA Tower Trust 1,840 % fällig am 15.04.2027	500	489	1,05	ZoomInfo Technologies LLC 3,875 % fällig am 01.02.2029	75	61	0,13	STAATSEMISSIONEN			
4,831 % fällig am 15.10.2054	200	200	0,43			9.799	20,98	Uruguay Government International Bond 5,100 % fällig am 18.06.2050	\$ 300	\$ 282	0,60
Sirius XM Radio LLC 3,875 % fällig am 01.09.2031	50	45	0,10	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				USBKISTAN			
4,125 % fällig am 01.07.2030	75	71	0,15	Discovery Global Holdings, Inc. 6,144 % fällig am 03.06.2033	172	172	0,37	STAATSEMISSIONEN			
SLM Corp. 6,495 % fällig am 15.05.2032	50	50	0,11	Finasta USA, Inc. 7,746 % fällig am 15.09.2032	50	46	0,10	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375 % fällig am 29.05.2027	€ 100	116	0,25
Snap, Inc. 6,875 % fällig am 01.03.2033	100	98	0,21	GBT U.S. LLC 5,667 % fällig am 25.07.2031	99	99	0,21	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Solar Star Funding LLC 5,375 % fällig am 30.06.2035	222	221	0,47	Jane Street Group LLC 5,666 % fällig am 15.12.2031	99	99	0,21	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
Southern California Edison Co. 2,500 % fällig am 01.06.2031	500	447	0,96	LifePoint Health, Inc. 7,423 % fällig am 19.05.2031	49	48	0,10	Federal Home Loan Bank 3,635 % fällig am 26.08.2026 (a)(b)	\$ 500	497	1,07
Sprint Capital Corp. 8,750 % fällig am 15.03.2032	150	177	0,38	Qnity Electronics, Inc. 5,666 % fällig am 01.11.2032	100	100	0,21	3,710 % fällig am 23.09.2026 (a)(b)	600	595	1,27
Standard Industries, Inc. 4,375 % fällig am 15.07.2030	200	190	0,41	QuidelOrtho Corp. 7,644 % fällig am 20.08.2032	50	49	0,11			1.092	2,34
Starwood Property Trust, Inc. 6,500 % fällig am 15.10.2030	100	102	0,22	TreeHouse Foods, Inc. 7,894 % fällig am 11.02.2033	50	50	0,11	EGYPT TREASURY BILLS			
7,250 % fällig am 01.04.2029	50	52	0,11			663	1,42	23,650 % fällig am 13.10.2026 (a)(b)	EGP 150	3	0,01
Topaz Solar Farms LLC 5,750 % fällig am 30.09.2039	90	89	0,19	NON-AGENCY-MBS				24,000 % fällig am 13.10.2026 (a)(b)	200	4	0,01
TopBuild Corp. 3,625 % fällig am 15.03.2029	250	250	0,54	Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust 4,594 % fällig am 19.09.2044	21	21	0,04	24,060 % fällig am 20.10.2026 (a)(b)	50	1	(0,01)
Travel & Leisure Co. 4,625 % fällig am 01.03.2030	100	97	0,21	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN						8	0,01
Twilio, Inc. 3,875 % fällig am 15.03.2031	125	118	0,25	Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.09.2053	85	82	0,18	U.S. TREASURY BILLS			
UKG, Inc. 6,875 % fällig am 01.02.2031	75	73	0,16	5,000 % fällig am 01.09.2053 - 01.10.2053	658	651	1,40	3,670 % fällig am 15.09.2026 (a)(b)(i)	\$ 112	111	0,24
United Rentals North America, Inc. 3,875 % fällig am 15.02.2031	200	189	0,40	5,500 % fällig am 01.12.2053	360	363	0,78	3,717 % fällig am 17.09.2026 (a)(b)(i)	700	694	1,49
Uniti Services LLC 7,500 % fällig am 15.10.2033	25	26	0,06	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.07.2056	100	93	0,20	3,869 % fällig am 27.10.2026 (a)(b)	900	889	1,90
Univision Communications, Inc. 8,500 % fällig am 31.07.2031	100	100	0,21	4,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	325	311	0,67			1.694	3,63
Verizon Communications, Inc. 2,850 % fällig am 03.09.2041	100	71	0,15	5,000 % fällig am 01.07.2056	500	491	1,05	Summe kurzfristige Instrumente		2.794	5,98
VMware LLC 2,200 % fällig am 15.08.2031	200	176	0,38	6,000 % fällig am 01.08.2056	550	561	1,20	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 42.316	90,63
Volkswagen Group of America Finance LLC 5,350 % fällig am 27.03.2030	125	126	0,27			2.552	5,48	AKTIEN			
Vornado Realty LP 5,750 % fällig am 01.02.2033	50	50	0,11	US-SCHATZobligationen				INVESTMENTFONDS			
Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	50	53	0,11	U.S. Treasury Bonds 3,875 % fällig am 15.05.2043	500	442	0,95	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
Wisconsin Power & Light Co. 4,950 % fällig am 01.04.2033	100	100	0,21	4,000 % fällig am 15.11.2042	75	68	0,14	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO ESG Income Fund (e)	418.402	4.678	10,00
WMG Acquisition Corp. 3,750 % fällig am 01.12.2029	100	96	0,21	4,125 % fällig am 15.08.2044	800	724	1,56	Summe Investmentfonds		\$ 4.678	10,00
				U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	25	24	0,06				
						1.258	2,71				
				Summe USA		14.425	30,91				

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	1	\$ 1	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	4	3	0,01
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	7	4	0,01
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	3	(2)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	2	0	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	30	(1)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2026	7	1	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	35	23	0,05
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	33	9	0,02
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	11	37	0,08
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	5	11	0,02
				\$ 86	0,18
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 86	0,18

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Worldline S.A.	5,000 %	20.12.2028	€ 100	\$ 8	0,02

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-44 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 300	\$ 5	0,01
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	600	5	0,01
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	4.430	145	0,31
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	300	0	0,00
				\$ 155	0,33

ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2028	£ 200	\$ 0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	\$ 600	17	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035	2.500	15	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	850	14	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	1.400	31	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	15.11.2053	100	2	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	1.300	6	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	15.11.2053	82	2	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,820	02.01.2029	BRL 400	(2)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,867	02.01.2031	900	(6)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,905	02.01.2029	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,015	02.01.2031	300	(2)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,245	02.01.2031	100	0	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,255	02.01.2031	700	(2)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	1.300	(6)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029	1.300	(5)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031	100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,681	02.01.2031	500	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027	300	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027	2.000	(3)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,500	17.12.2030	CAD 100	(1)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	10.03.2028	ZAR 500	0	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	18.03.2036	AUD 400	(14)	(0,03)
Zahlung ⁽³⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	1.200	(11)	(0,03)
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€ 1.575	(2)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	175	0	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	200	(3)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	150	0	0,00
					\$ 28	0,06
					\$ 191	0,41

Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSOPTIONEN

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
MYI	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 378,000	26.11.2026	41	\$ (1)	\$ 0	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2028	\$ 300	\$ (17)	\$ 19	\$ 2	0,01
BPS	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2031	300	0	1	1	0,00
BRC	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	50	1	0	1	0,00
JPM	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	50	2	0	2	0,00
MYC	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	100	1	3	4	0,01
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2029	100	(6)	4	(2)	0,00
					\$ (19)	\$ 27	\$ 8	0,02

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	KRW 11.420	\$ 7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	\$ 8	INR 765	0	0	0	0,00
	07.2026	4	¥ 682	0	0	0	0,00
	09.2026	INR 770	\$ 8	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 15	INR 1.402	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	BRL 305	\$ 60	1	0	1	0,00
	07.2026	CHF 6	8	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 313	360	2	0	2	0,00
	07.2026	IDR 2.327.212	130	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 3.646	38	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	THB 855	26	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 29	BRL 150	0	0	0	0,00
	07.2026	234	€ 206	2	0	2	0,00
	07.2026	50	£ 37	0	0	0	0,00
	07.2026	87	INR 8.273	0	0	0	0,00
	07.2026	14	¥ 2.305	0	0	0	0,00
	07.2026	82	KRW 125.836	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	25	TWD 794	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 493	\$ 30	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 20	BRL 104	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 447.986	\$ 25	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 589	18	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 96	IDR 1.708.540	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	6	INR 597	0	0	0	0,00
	09.2026	10	THB 325	0	0	0	0,00
	12.2026	15	IDR 271.950	0	0	0	0,00
	05.2030	KWD 27	\$ 92	5	0	5	0,01
	06.2031	1	5	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	COP 228.276	60	0	(6)	(6)	(0,01)
	07.2026	NZD 540	319	12	0	12	0,03
	07.2026	\$ 66	COP 228.276	0	0	0	0,00
	07.2026	60	TRY 2.833	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 2.435	\$ 150	2	0	2	0,00
CBK	09.2026	COP 228.276	65	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 11	13	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 5.021	53	0	0	0	0,00
	07.2026	SEK 199	22	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 48	AUD 68	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	12	HUF 3.628	0	0	0	0,00
	07.2026	32	IDR 567.787	0	0	0	0,00
	07.2026	52	INR 5.021	1	0	1	0,00
	07.2026	10	KZT 5.581	1	0	1	0,00
	07.2026	7	PLN 25	0	0	0	0,00
	07.2026	9	TWD 284	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 165	\$ 10	0	0	0	0,00
	08.2026	PEN 548	162	2	0	2	0,00
	09.2026	COP 87.680	23	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	IDR 1.457.146	81	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 1.845	57	1	0	1	0,00
	09.2026	\$ 21	IDR 380.471	0	0	0	0,00
	09.2026	10	INR 966	0	0	0	0,00
	09.2026	0	PEN 0	0	0	0	0,00
	10.2026	PEN 849	\$ 245	0	(3)	(3)	(0,01)
	12.2026	171	49	0	(1)	(1)	0,00
	12.2026	\$ 49	IDR 892.037	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	IDR 89.944	\$ 5	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 1.123	12	0	0	0	0,00
	07.2026	KZT 7.113	15	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 8	INR 765	0	0	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
FAR	07.2026	\$	34	KZT	18.028	\$	4	\$	4	0,01
	07.2026		5	NOK	45		0		0	0,00
	07.2026		7	PLN	26		0		0	0,00
	07.2026	ZAR	1.132	\$	70		1		1	0,00
	08.2026	\$	3	KZT	1.497		0		0	0,00
	09.2026	IDR	584.792	\$	32		0		0	0,00
	09.2026	\$	13	IDR	237.822		0		0	0,00
	09.2026		12	INR	1.130		0		0	0,00
	07.2026	£	737	\$	991		13		13	0,03
	07.2026	INR	1.955		21		0		0	0,00
	07.2026	¥	17.105		106		1		1	0,00
	07.2026	SGD	561		440		6		6	0,01
	07.2026	\$	20	INR	1.955		0		0	0,00
	07.2026		73	PLN	265		0	(2)	(2)	0,00
	07.2026		12	SEK	118		0		0	0,00
GLM	07.2026	ZAR	1.613	\$	98		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	SEK	118		12		0		0	0,00
	08.2026	\$	106	¥	17.061		0		0	0,00
	09.2026		10	INR	959		0		0	0,00
	07.2026	KRW	18.529	\$	12		0		0	0,00
	07.2026	\$	144	BRL	726		0	(4)	(4)	(0,01)
	07.2026		292	CAD	416		1		1	0,00
	07.2026		11	IDR	205.675		0		0	0,00
	07.2026		12	KRW	18.527		0		0	0,00
	07.2026		18	KZT	9.800		2		2	0,01
	08.2026	CAD	415	\$	292		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$	375	BRL	1.915		0	(8)	(8)	(0,02)
	08.2026		5	INR	478		0		0	0,00
	09.2026	IDR	206.879	\$	11		0		0	0,00
	09.2026	THB	2.204		68		2		2	0,00
JPM	09.2026	\$	44	BRL	227		0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		61	IDR	1.096.637		0		0	0,00
	09.2026		25	INR	2.391		0		0	0,00
	12.2026		30	COP	115.672		3		3	0,01
	07.2026	AUD	2.041	\$	1.455		42		42	0,09
	07.2026	BRL	573		111		1		1	0,00
	07.2026	INR	4.929		52		0		0	0,00
	07.2026	NOK	113		11		0		0	0,00
	07.2026	\$	132	HUF	39.964		0	(4)	(4)	(0,01)
	07.2026		5	IDR	98.391		0		0	0,00
	07.2026		52	INR	4.929		0		0	0,00
	07.2026		135	PLN	494		0	(4)	(4)	(0,01)
	07.2026		16	THB	522		0		0	0,00
	07.2026	ZAR	414	\$	25		0		0	0,00
	08.2026	\$	11	NOK	113		0		0	0,00
MBC	09.2026	IDR	98.938	\$	5		0		0	0,00
	09.2026	MXN	174		10		0		0	0,00
	09.2026	THB	1.668		51		1		1	0,00
	09.2026	\$	107	INR	10.214		0		0	0,00
	09.2026		384	MXN	6.672		0	(4)	(4)	(0,01)
	10.2026		111	BRL	586		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	AUD	480	\$	344		11		11	0,02
	07.2026	CHF	83		106		3		3	0,01
	07.2026	€	305		353		4		4	0,01
	07.2026	IDR	2.970		0		0		0	0,00
	07.2026	INR	1.127		12		0		0	0,00
	07.2026	KRW	196.562		130		3		3	0,01
	07.2026	\$	960	AUD	1.388		4	(2)	2	0,00
	07.2026		118	€	104		1		1	0,00
	07.2026		15	INR	1.411		0		0	0,00
MYI NSL	07.2026		31	¥	4.998		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		11	NOK	106		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		7	SEK	72		0		0	0,00
	08.2026	AUD	1.313	\$	905		0	(4)	(4)	(0,01)
	08.2026	€	41		47		0		0	0,00
	08.2026	SEK	72		7		0		0	0,00
	09.2026	THB	705		21		0		0	0,00
	09.2026	\$	36	INR	3.461		0		0	0,00
	11.2026	HUF	2.702	€	7		0		0	0,00
	07.2026	\$	11	IDR	190.364		0		0	0,00
	07.2026		19	INR	1.791		0		0	0,00
	07.2026		93	TRY	4.381		0		0	0,00
	09.2026	IDR	191.431	\$	11		0		0	0,00
	09.2026	\$	13	IDR	232.289		0		0	0,00
	SCX	07.2026		323	€	278		0	(6)	(6)
07.2026			13	IDR	228.189		0		0	0,00
07.2026			24	INR	2.348		0		0	0,00
08.2026			12		1.187		0		0	0,00
08.2026			2	KZT	960		0		0	0,00
08.2026			7	NGN	10.209		0		0	0,00
09.2026		IDR	534.392	\$	30		0		0	0,00
09.2026		THB	788		24		1		1	0,00
09.2026		\$	33	IDR	597.461		0		0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	11.2026	\$ 32	NGN 47.916	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	02.2027	35	52.864	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 8.800	\$ 10.266	206	0	206	0,44
	07.2026	\$ 735	AUD 1.065	3	0	3	0,01
	07.2026	10.057	€ 8.841	52	0	52	0,11
	07.2026	57	¥ 9.122	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	434	SGD 562	1	0	1	0,00
	08.2026	AUD 1.065	\$ 735	0	(3)	(3)	(0,01)
SSB	08.2026	€ 8.841	10.071	0	(52)	(52)	(0,11)
	08.2026	SGD 560	434	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	CAD 428	310	9	0	9	0,02
	07.2026	\$ 3	CAD 4	0	0	0	0,00
	07.2026	925	£ 700	4	0	4	0,01
	08.2026	CAD 4	\$ 3	0	0	0	0,00
	08.2026	COP 1.624.946	426	0	(41)	(41)	(0,09)
	08.2026	£ 700	925	0	(4)	(4)	(0,01)
UAG	09.2026	COP 95.570	26	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 60	COP 232.435	6	0	6	0,01
	07.2026	7	PLN 26	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 63	\$ 2	0	0	0	0,00
	12.2026	COP 933.197	239	0	(22)	(22)	(0,04)
	07.2026	\$ 111	CHF 89	0	0	0	0,00
	08.2026	CHF 89	\$ 111	0	0	0	0,00
				\$ 416	\$ (186)	\$ 230	0,49

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	€ 71	\$ 81	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
CBK	07.2026	\$ 12.353	€ 10.603	0	(230)	(230)	(0,49)
	07.2026	327	280	0	(6)	(6)	(0,01)
FAR	07.2026	€ 9.831	\$ 11.212	0	(28)	(28)	(0,06)
	08.2026	\$ 11.227	€ 9.831	27	0	27	0,06
MBC	07.2026	€ 10.811	\$ 12.283	3	(80)	(77)	(0,17)
	08.2026	\$ 12.086	€ 10.626	81	0	81	0,17
SCX	07.2026	11.484	9.871	0	(199)	(199)	(0,42)
SOG	07.2026	€ 10.626	\$ 12.087	0	(62)	(62)	(0,13)
	07.2026	\$ 12.347	€ 10.584	0	(247)	(247)	(0,53)
	08.2026	12.104	10.626	61	0	61	0,13
				\$ 172	\$ (852)	\$ (680)	(1,45)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	£ 68	\$ 89	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2026	\$ 110	£ 82	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	89	68	1	0	1	0,00
FAR	07.2026	£ 0	\$ 1	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 105	£ 78	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2026	1	0	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	107	80	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2026	2	2	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	£ 15	\$ 20	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 20	£ 15	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	£ 79	\$ 104	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 104	£ 79	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	£ 79	\$ 104	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 104	£ 79	0	0	0	0,00
SSB	07.2026	£ 1	\$ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 1	£ 1	0	0	0	0,00
				\$ 1	\$ (4)	\$ (3)	(0,01)

Summe OTC-Finanzderivate						\$ (445)	(0,95)
Summe Anlagen						\$ 46.826	100,27
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (125)	(0,27)
Nettovermögen						\$ 46.701	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Nullkuponwertpapier.
 (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
 (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
 (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
 (e) Mit dem Fonds verbunden.
 (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
 (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,01 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Flora Food Management BV	7,500 %	31.10.2030	20.01.2026	\$ 117	\$ 114	0,25
Kuwait Government International Bond	4,804	20.04.2033	13.04.2026	200	200	0,43
Mahle GmbH	7,125	15.07.2032	10.06.2026	121	121	0,26
				\$ 438	\$ 435	0,94

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 371 (31. Dezember 2025: USD 371) als Sicherheiten verpfändet.

(i) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 534 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 875 (31. Dezember 2025: USD 757) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 41.902	\$ 414	\$ 42.316
Investmentfonds	4.678	0	0	4.678
Finanzderivate ⁽³⁾	18	(186)	0	(168)
Summen	\$ 4.696	\$ 41.716	\$ 414	\$ 46.826

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 46.046	\$ 464	\$ 46.510
Investmentfonds	5.008	0	0	5.008
Finanzderivate ⁽³⁾	(6)	311	0	305
Summen	\$ 5.002	\$ 46.357	\$ 464	\$ 51.823

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
MYI	3,450 %	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	\$ (154)	\$ (157)	(0,34)
	3,470	30.06.2026	14.07.2026	(201)	(201)	(0,43)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (358)	(0,77)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
BOA	\$ 2	\$ 0	\$ 2	\$ 2	\$ 0	\$ 2
BPS	(224)	282	58	(5)	0	(5)
BRC	9	0	9	154	(180)	(26)
CBK	(7)	0	(7)	(7)	0	(7)
DUB	5	0	5	1	0	1
FAR	15	0	15	(47)	0	(47)
GLM	(6)	0	(6)	2	0	2
GST	k. A.	k. A.	k. A.	4	0	4
JPM	32	0	32	(1)	0	(1)
MBC	22	0	22	163	0	163
MYC	2	0	2	(2)	0	(2)
MYI	0	0	0	k. A.	k. A.	k. A.
NSL	0	0	0	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(203)	252	49	1	0	1
SOG	(43)	0	(43)	50	0	50
SSB	(27)	0	(27)	3	0	3
UAG	(22)	0	(22)	(12)	0	(12)
WST	0	0	0	k. A.	k. A.	k. A.

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	46,32	47,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	34,10	33,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,10	0,08
Investmentfonds	8,90	8,73
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,17	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,47	0,09
OTC-Finanzderivate	1,14	1,01
Sonstige Aktiva	8,80	9,03
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Argentinien	1,22	1,07
Australien	3,35	2,37
Österreich	0,25	0,24
Bahrain	0,42	k. A.
Bermuda	0,21	k. A.
Brasilien	0,43	1,41
Bulgarien	0,24	0,23
Kanada	0,52	0,71
Kaimaninseln	0,45	0,47
Chile	0,49	0,67
Kolumbien	2,01	2,09
Costa Rica	0,96	0,29
Tschechische Republik	0,26	0,25
Dominikanische Republik	1,19	1,12
Ecuador	0,60	0,74
Ägypten	1,41	1,23
El Salvador	0,31	0,29
Frankreich	1,89	1,98
Deutschland	1,25	0,70
Ghana	0,53	0,53
Hongkong	0,51	0,50
Ungarn	0,84	1,07
Indien	0,59	0,55
Irland	5,49	6,25
Italien	0,50	0,70
Elfenbeinküste	0,67	0,63
Japan	0,68	0,75
Jersey, Kanalinseln	0,40	0,39
Kasachstan	0,47	0,44
Kenia	0,46	0,43
Kuwait	0,43	k. A.
Lettland	0,49	0,23
Liberia	k. A.	0,70
Luxemburg	1,21	1,14

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Mexiko	0,46	0,82
Marokko	0,38	0,35
Multinational	0,10	0,20
Niederlande	3,10	2,33
Norwegen	k. A.	0,24
Oman	0,47	0,44
Panama	0,75	1,22
Paraguay	0,20	0,19
Peru	1,76	1,66
Philippinen	k. A.	0,50
Polen	1,11	0,64
Portugal	0,49	k. A.
Rumänien	1,36	1,28
Senegal	0,22	0,29
Serbien	0,41	0,39
Singapur	0,59	0,92
Südafrika	2,05	1,67
Spanien	0,89	0,58
Sri Lanka	0,42	0,39
Supranational	0,24	0,23
Schweden	1,13	0,62
Schweiz	0,49	0,46
Türkei	1,04	1,01
Ukraine	0,65	0,53
Vereinigte Arabische Emirate	0,66	0,23
Großbritannien	3,19	5,24
USA	30,91	36,99
Uruguay	0,60	0,57
Usbekistan	0,25	0,24
Kurzfristige Instrumente	5,98	2,38
Investmentfonds	10,00	9,99
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,18	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,33	0,02
Zinsswaps	0,06	0,00
OTC-Finanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	(0,01)
Devisenterminkontrakte	0,49	(0,42)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,46)	1,04
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,27)	(3,38)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				12,050 % fällig am 07.01.2032	\$	300	0,01	CI Financial Corp.			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				13,750 % fällig am 07.05.2031		800	0,02	4,625 % fällig am 12.12.2031	€	1.700	\$ 1.970 0,04
American Airlines, Inc.				Aroundtown S.A.				CIMA Finance DAC			
5,925 % fällig am 20.04.2028	\$	579	0,01	0,375 % fällig am 15.04.2027	€	1.100	1.232	2,950 % fällig am 05.09.2029	\$	1.456	1.385 0,03
BCP Modular Services Holdings Ltd.				Athene Global Funding			0,03	Citadel Finance LLC			
6,716 % fällig am 10.07.2031	€	4.900	0,11	3,204 % fällig am 23.02.2027		5.200	5.957	4,750 % fällig am 14.02.2029		2.200	2.166 0,05
Discovery Global Holdings, Inc.				3,716 % fällig am 22.08.2032		2.100	2.365	Commonwealth RE Ltd.			
TBD % fällig am 03.06.2033		4.400	0,11	Aviation Capital Group LLC			0,05	7,407 % fällig am 08.07.2030		300	300 0,01
TBD % fällig am 03.06.2033	\$	2.109	0,05	3,500 % fällig am 01.11.2027	\$	3.600	3.542	Cooperatieve Rabobank UA			
FPS Finance Co. LLC				Avolon Holdings Funding Ltd.				4,375 % fällig am 29.06.2027 (h)(i)	€	600	691 0,01
6,590 % fällig am 26.05.2028		1.000	0,02	2,528 % fällig am 18.11.2027		1.883	1.828	4,875 % fällig am 29.06.2029 (h)(i)		2.200	2.561 0,05
Hilton Domestic Operating Co., Inc.				4,950 % fällig am 15.01.2028		5.100	5.113	5,500 % fällig am 05.10.2026	\$	3.000	3.012 0,06
5,398 % fällig am 08.11.2030		4.774	0,10	4,950 % fällig am 15.10.2032		6.000	5.857	Coventry Building Society Charitable Foundation			
INEOS U.S. Finance LLC				Balder Finland Oyj				2,625 % fällig am 07.12.2026	€	1.100	1.258 0,03
6,894 % fällig am 18.02.2030		2.149	0,04	1,000 % fällig am 18.01.2027	€	1.800	2.038	CPI Property Group S.A.			
IRB Holding Corp.				1,000 % fällig am 18.01.2027			0,04	4,750 % fällig am 22.07.2030		2.400	2.621 0,06
6,144 % fällig am 16.12.2030		1.541	0,03	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		3.000	3.467	6,875 % fällig am 05.02.2033	£	900	1.115 0,02
LifePoint Health, Inc.				3,625 % fällig am 27.11.2030				Credit Agricole S.A.			
7,177 % fällig am 19.05.2031		2.260	0,05	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.		3.200	3.196	5,186 % fällig am 01.08.2032	\$	10.200	10.251 0,22
7,423 % fällig am 19.05.2031		4.117	0,09	4,968 % fällig am 08.05.2031	\$		0,07	Crown Castle, Inc.			
Modena Buyer LLC				Banco Santander S.A.				3,100 % fällig am 15.11.2029		250	237 0,01
7,913 % fällig am 01.07.2031		3.054	0,06	3,250 % fällig am 02.04.2029	€	4.500	5.160	3,800 % fällig am 15.02.2028		2.250	2.222 0,05
Nouryon Finance BV				4,600 % fällig am 20.04.2029	\$	2.400	2.390	CTP NV			
5,694 % - 5,785 % fällig am 03.04.2028	€	4.176	0,10	Bank Leumi Le-Israel B.M.		2.100	2.109	0,625 % fällig am 27.09.2026	€	366	416 0,01
Quikrete Holdings, Inc.				5,343 % fällig am 29.06.2029			0,05	1,250 % fällig am 21.06.2029		5.100	5.510 0,12
5,894 % fällig am 10.02.2032	\$	1.580	0,04	Bank of America Corp.		200	181	1,500 % fällig am 27.09.2031		1.700	1.738 0,04
Stepstone Group Midco GmbH				2,687 % fällig am 22.04.2032		7.600	7.468	Deutsche Bank AG			
6,885 % fällig am 26.04.2032	€	6.400	0,13	4,456 % fällig am 06.02.2032		7.970	7.968	3,035 % fällig am 28.05.2032	\$	800	728 0,02
Telecom Serbia				4,623 % fällig am 09.05.2029		9.000	8.926	Digital Dutch Finco BV			
3,967 % fällig am 11.06.2029		6.428	0,16	4,695 % fällig am 23.04.2032			0,19	1,500 % fällig am 15.03.2030	€	1.100	1.182 0,02
Virgin Media Bristol LLC				Barclays PLC		900	825	3,875 % fällig am 15.07.2034		4.200	4.734 0,10
6,967 % fällig am 31.03.2031	\$	600	0,01	2,645 % fällig am 24.06.2031		300	299	East Lane Re Ltd.			
6,990 % fällig am 31.01.2029		600	0,01	4,337 % fällig am 10.01.2028		2.700	2.639	12,050 % fällig am 31.03.2032	\$	1.100	1.105 0,02
				4,521 % fällig am 24.02.2032		300	301	EQT AB			
				4,972 % fällig am 16.05.2029		600	605	2,375 % fällig am 06.04.2028	€	1.200	1.354 0,03
				5,501 % fällig am 09.08.2028		2.500	2.586	Equinix, Inc.			
				7,385 % fällig am 02.11.2028		2.700	3.010	0,250 % fällig am 15.03.2027		1.500	1.684 0,04
				7,437 % fällig am 02.11.2033				3,900 % fällig am 15.04.2032	\$	300	284 0,01
				Bayou Re Ltd.				Everglades Re Ltd.			
				10,020 % fällig am 09.05.2033		450	449	10,289 % fällig am 22.05.2033		400	400 0,01
				22,020 % fällig am 30.04.2031		600	646	12,039 % fällig am 22.05.2033		500	499 0,01
				Bevco Lux SARL				Fairfax Financial Holdings Ltd.			
				1,000 % fällig am 16.01.2030	€	4.400	4.617	4,625 % fällig am 29.04.2030		2.500	2.487 0,05
				BGC Group, Inc.				Federation des Caisses Desjardins du Quebec			
				6,150 % fällig am 02.04.2030	\$	2.380	2.430	4,387 % fällig am 30.11.2026	£	1.700	2.260 0,05
				Blue Owl Capital Corp.		1.900	1.799	First Abu Dhabi Bank PJSC			
				2,875 % fällig am 11.06.2028			0,04	3,530 % fällig am 24.12.2029	€	5.500	6.317 0,14
				Blue Owl Finance LLC		4.500	3.958	4,789 % fällig am 03.06.2031	\$	4.500	4.507 0,10
				3,125 % fällig am 10.06.2031		1.500	1.469	Ford Motor Credit Co. LLC			
				6,250 % fällig am 18.04.2034			0,03	2,700 % fällig am 10.08.2026		3.900	3.892 0,08
				Blue Ridge Re Ltd.		250	250	2,900 % fällig am 16.02.2028		1.800	1.739 0,04
				7,020 % fällig am 08.01.2029		250	251	5,420 % fällig am 09.04.2031		5.800	5.753 0,12
				9,520 % fällig am 08.01.2029		250	247	5,800 % fällig am 05.03.2027		4.600	4.624 0,10
				11,520 % fällig am 08.01.2029				GA Global Funding Trust			
				BNP Paribas S.A.				5,414 % fällig am 15.12.2032	£	1.800	2.335 0,05
				1,904 % fällig am 30.09.2028		7.800	7.547	Gaci First Investment Co.			
				5,786 % fällig am 13.01.2033		3.900	4.030	4,875 % fällig am 14.05.2029	\$	8.400	8.374 0,18
				BPCE S.A.				5,250 % fällig am 14.05.2033		2.600	2.599 0,06
				4,760 % fällig am 13.01.2032		2.100	2.071	Gateway Re Ltd.			
				5,184 % fällig am 02.06.2032		4.600	4.594	14,430 % fällig am 08.07.2026		250	250 0,01
				6,612 % fällig am 19.10.2027		3.550	3.571	Golden Bear Re Ltd.			
				Cape Lookout Re Ltd.				13,289 % fällig am 08.03.2032		900	908 0,02
				8,770 % fällig am 21.03.2033		900	891	13,300 % fällig am 08.01.2029		2.000	2.052 0,04
				9,520 % fällig am 21.03.2033		900	899	Goldman Sachs Group, Inc.			
				10,420 % fällig am 13.03.2032		1.800	1.880	1,875 % fällig am 16.12.2030	£	2.500	2.935 0,06
				12,226 % fällig am 05.04.2027		3.500	3.494	2,615 % fällig am 22.04.2032	\$	200	180 0,00
				Capital One Financial Corp.				3,088 % fällig am 18.12.2029	€	2.600	2.979 0,06
				5,399 % fällig am 30.01.2037		5.600	5.528	3,615 % fällig am 15.03.2028	\$	2.000	1.987 0,04
				CapitaLand Ascendas REIT				3,691 % fällig am 05.06.2028		300	297 0,01
				0,750 % fällig am 23.06.2028	€	3.200	3.496	4,369 % fällig am 21.10.2031		2.800	2.739 0,06
				Carmila S.A.		1.100	1.239	4,516 % fällig am 21.01.2032		8.900	8.734 0,19
				3,750 % fällig am 13.01.2033				4,594 % fällig am 20.04.2030		900	895 0,02
				CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF				4,937 % fällig am 23.04.2028		6.200	6.218 0,13
				3,500 % fällig am 22.09.2032		7.800	8.728	5,218 % fällig am 23.04.2031		6.900	6.970 0,15
				CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan				5,330 % fällig am 23.07.2035		3.400	3.413 0,07
				European Core Fund				5,727 % fällig am 25.04.2030		700	718 0,01
				0,500 % fällig am 27.01.2028		2.000	2.196				
				0,900 % fällig am 12.10.2029		2.300	2.430				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.				9,014 % fällig am 08.07.2030	\$ 250	\$ 250	0,01	Sagax Euro MTN NL BV			
3,875 % fällig am 29.04.2033	€ 1.400	\$ 1.602	0,03	Luca RE Ltd.				0,750 % fällig am 26.01.2028	€ 2.200	\$ 2.423	0,05
4,250 % fällig am 03.05.2030	1.300	1.528	0,03	10,800 % fällig am 22.07.2031	1.800	1.872	0,04	1,000 % fällig am 17.05.2029	1.200	1.286	0,03
GSG Bidco Ltd.				Mayflower Re Ltd.				Santander UK Group Holdings PLC			
4,700 % fällig am 15.06.2031	4.400	4.990	0,11	8,565 % fällig am 08.07.2030	250	250	0,01	3,823 % fällig am 03.11.2028	\$ 3.100	3.065	0,07
Hammerson PLC				Merna Reinsurance Ltd.				4,320 % fällig am 22.09.2029	1.900	1.880	0,04
3,875 % fällig am 08.06.2031	1.900	2.181	0,05	13,991 % fällig am 07.07.2030	250	250	0,01	5,694 % fällig am 15.04.2031	400	410	0,01
Handshake Re Ltd.				Mizuho Financial Group, Inc.				7,482 % fällig am 29.08.2029	£ 5.400	7.530	0,16
8,050 % fällig am 08.01.2030	\$ 250	246	0,01	0,470 % fällig am 06.09.2029	€ 3.000	3.242	0,07	SELP Finance SARL			
Hardwood Funding LLC				2,564 % fällig am 13.09.2031	\$ 1.600	1.414	0,03	3,750 % fällig am 10.08.2027	€ 3.300	3.797	0,08
4,840 % fällig am 07.06.2028 (k)	1.200	1.197	0,03	MMIFS Re Ltd.				4,000 % fällig am 29.06.2033	1.800	2.068	0,04
4,980 % fällig am 07.06.2030 (k)	1.600	1.593	0,03	5,161 % fällig am 10.01.2033	CAD 600	427	0,01	Simon Global Development BV			
5,160 % fällig am 07.06.2032 (k)	1.400	1.399	0,03	Morgan Stanley				3,650 % fällig am 15.06.2031	1.500	1.729	0,04
5,430 % fällig am 07.06.2037 (k)	1.500	1.509	0,03	0,000 % fällig am 02.04.2032 (k)	\$ 3.600	2.686	0,06	Societe Generale S.A.			
Herbie Re Ltd.				3,485 % fällig am 11.06.2030	€ 6.700	7.703	0,17	4,857 % fällig am 07.07.2029 (b)	\$ 1.400	1.400	0,03
7,760 % fällig am 07.01.2030	300	300	0,01	4,708 % fällig am 12.03.2032	\$ 6.800	6.718	0,14	5,400 % fällig am 08.08.2034 (b)	3.100	3.082	0,07
Hestia Re Ltd.				5,432 % fällig am 10.09.2032	£ 2.800	3.773	0,08	Sofina S.A.			
10,270 % fällig am 13.03.2032	300	307	0,01	Morgan Stanley Bank N.A.				1,000 % fällig am 23.09.2028	€ 2.900	3.150	0,07
11,770 % fällig am 13.03.2032	300	307	0,01	4,788 % fällig am 10.05.2030	\$ 2.000	2.002	0,04	SRC Sukuk Ltd.			
13,039 % fällig am 16.04.2029	250	252	0,01	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des				5,375 % fällig am 27.02.2035	\$ 9.100	9.253	0,20
HSBC Holdings PLC				Cadres et Sal				Standard Chartered PLC			
1,750 % fällig am 24.07.2027	£ 3.200	4.241	0,09	0,625 % fällig am 21.06.2027	€ 1.200	1.339	0,03	5,005 % fällig am 15.10.2030	1.600	1.607	0,03
3,973 % fällig am 22.05.2030	\$ 2.500	2.439	0,05	2,125 % fällig am 21.06.2052	3.400	3.465	0,07	Stellantis Financial Services U.S. Corp.			
5,210 % fällig am 11.08.2028	2.600	2.618	0,06	National Australia Bank Ltd.				4,950 % fällig am 15.09.2028	2.600	2.582	0,06
ICBC Standard Bank PLC				3,146 % fällig am 05.02.2031	3.200	3.684	0,08	5,800 % fällig am 15.06.2031	3.300	3.262	0,07
20,000 % fällig am 13.12.2029	UZS 15.470.000	1.287	0,03	National Bank of Canada				Store Capital LLC			
ING Groep NV				3,500 % fällig am 25.04.2028	1.800	2.082	0,04	4,625 % fällig am 15.03.2029	200	198	0,00
5,550 % fällig am 19.03.2035	\$ 7.000	7.134	0,15	Nationwide Building Society				Sumisho Air Lease Corp.			
5,750 % fällig am 16.11.2026 (h)(j)	900	905	0,02	3,960 % fällig am 18.07.2030	\$ 900	877	0,02	4,850 % fällig am 24.03.2031	5.300	5.246	0,11
Integrity Re Ltd.				4,302 % fällig am 08.03.2029	6.800	6.766	0,15	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.			
10,520 % fällig am 07.06.2029	300	300	0,01	5,750 % fällig am 20.06.2027 (h)(j)	£ 2.000	2.658	0,06	5,138 % fällig am 07.07.2034 (b)	5.400	5.383	0,12
11,520 % fällig am 06.06.2027	250	254	0,01	NatWest Group PLC				5,454 % fällig am 15.01.2032	8.600	8.808	0,19
13,270 % fällig am 06.06.2027	250	253	0,01	4,892 % fällig am 18.05.2029	\$ 1.700	1.705	0,04	Synchrony Financial			
14,520 % fällig am 07.06.2029	250	249	0,01	5,125 % fällig am 12.05.2027 (h)(j)	£ 1.700	2.250	0,05	5,150 % fällig am 19.03.2029	9.000	9.004	0,19
15,770 % fällig am 06.06.2028	500	518	0,01	NE Property BV				TAG Immobilien AG			
29,020 % fällig am 06.06.2027	900	941	0,02	3,875 % fällig am 30.09.2033	€ 2.000	2.267	0,05	3,625 % fällig am 03.03.2032	€ 2.000	2.264	0,05
Intesa Sanpaolo SpA				Nissan Motor Acceptance Co. LLC				Titanium Bondco SARL (6,250 % PIK)			
0,750 % fällig am 16.03.2028	€ 3.100	3.424	0,07	1,850 % fällig am 16.09.2026	\$ 1.600	1.586	0,03	6,250 % fällig am 14.01.2031 (c)	4.709	788	0,02
4,000 % fällig am 23.09.2029	\$ 400	391	0,01	2,450 % fällig am 15.09.2028	700	650	0,01	Torrey Pines Re Ltd.			
5,000 % fällig am 29.06.2030	2.100	2.103	0,04	Nomura Holdings, Inc.				6,539 % fällig am 07.06.2033	\$ 250	250	0,01
5,148 % fällig am 10.06.2030	£ 1.400	1.846	0,04	3,459 % fällig am 28.05.2030	€ 2.100	2.406	0,05	7,536 % fällig am 07.06.2034	250	251	0,01
Iridium Capital PLC				Nykredit Realkredit A/S				9,586 % fällig am 07.06.2032	800	823	0,02
3,886 % fällig am 07.03.2027	€ 2.700	3.091	0,07	3,750 % fällig am 26.09.2033	2.200	2.510	0,05	9,810 % fällig am 07.06.2034	250	256	0,01
JAB Holdings BV				P3 Group SARL				10,656 % fällig am 07.06.2032	400	412	0,01
2,200 % fällig am 23.11.2030	\$ 1.638	1.468	0,03	3,750 % fällig am 02.04.2033	1.600	1.797	0,04	TP ICAP Finance PLC			
JPMorgan Chase & Co.				Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				2,625 % fällig am 18.11.2028	£ 1.200	1.502	0,03
3,136 % fällig am 18.02.2032	€ 4.000	4.524	0,10	0,000 % fällig am 05.04.2032 (e)	\$ 6.500	5.295	0,11	6,375 % fällig am 12.06.2032	5.000	6.816	0,15
4,005 % fällig am 23.04.2029	\$ 4.500	4.452	0,10	Polestar Re Ltd.				UBS AG			
4,408 % fällig am 23.04.2030	1.500	1.487	0,03	10,550 % fällig am 08.01.2029	300	301	0,01	0,250 % fällig am 01.09.2028	€ 3.700	3.996	0,09
4,457 % fällig am 13.11.2031	€ 8.600	10.277	0,22	12,550 % fällig am 08.01.2029	300	303	0,01	UBS AG			
4,995 % fällig am 22.07.2030	\$ 2.400	2.417	0,05	14,050 % fällig am 08.01.2029	250	251	0,01	4,632 % fällig am 16.02.2032	\$ 8.350	8.287	0,18
JPMorgan Chase Bank N.A.				14,140 % fällig am 07.01.2028	750	781	0,02	UBS Group AG			
5,110 % fällig am 08.12.2026	2.100	2.108	0,05	16,800 % fällig am 07.01.2027	2.900	2.978	0,06	3,091 % fällig am 14.05.2032	950	872	0,02
Kizuna RE Pte. Ltd.				PPI Public Property Invest AB				3,869 % fällig am 12.01.2029	4.750	4.696	0,10
6,539 % fällig am 09.04.2029	602	612	0,01	3,250 % fällig am 21.04.2029	€ 2.800	3.186	0,07	4,194 % fällig am 01.04.2031	2.100	2.051	0,04
Ladder Capital Finance Holdings LLLP				4,125 % fällig am 21.04.2033	1.500	1.693	0,04	4,375 % fällig am 10.02.2031 (h)(j)	650	597	0,01
5,500 % fällig am 01.08.2030	1.200	1.212	0,03	Prologis International Funding S.A.				4,502 % fällig am 10.04.2030	3.000	3.004	0,06
Lazard Group LLC				3,125 % fällig am 01.06.2031	2.200	2.479	0,05	4,588 % fällig am 10.08.2032	1.500	1.472	0,03
4,375 % fällig am 11.03.2029	15.300	15.128	0,33	Purple Re Ltd.				5,699 % fällig am 08.02.2035	600	616	0,01
Legal & General Group PLC				10,050 % fällig am 07.06.2033	\$ 400	400	0,01	UniCredit SpA			
5,625 % fällig am 24.03.2031	£ 800	1.023	0,02	12,676 % fällig am 06.06.2031	1.000	1.027	0,02	5,305 % fällig am 31.07.2032	£ 4.800	6.382	0,14
Lineage Europe Finco BV				3,000 % fällig am 30.09.2030	€ 2.800	3.125	0,07	Ursa Re Ltd.			
4,125 % fällig am 26.11.2031	€ 2.600	2.969	0,06	Quercus Re DAC				11,021 % fällig am 22.02.2028	\$ 1.000	1.033	0,02
Lloyds Banking Group PLC				10,149 % fällig am 06.01.2031	300	349	0,01	11,260 % fällig am 07.06.2028	700	720	0,02
4,375 % fällig am 22.03.2028	\$ 900	898	0,02	13,324 % fällig am 07.01.2031	900	1.044	0,02	Veraison Re Ltd.			
5,500 % fällig am 08.06.2033	£ 2.700	3.612	0,08	3,375 % fällig am 20.06.2031	1.800	2.043	0,04	6,421 % fällig am 08.03.2034	900	911	0,02
Logicor Financing SARL				4,000 % fällig am 15.07.2029	\$ 400	393	0,01	VICI Properties LP			
1,625 % fällig am 17.01.2030	€ 900	963	0,02	Recoletos RE DAC				3,750 % fällig am 15.02.2027	3.300	3.280	0,07
2,750 % fällig am 15.01.2030	£ 900	1.099	0,02	5,289 % fällig am 06.07.2032	500	500	0,01	4,125 % fällig am 15.08.2030	2.500	2.400	0,05
Long Point Re Ltd.				RLJ Lodging Trust LP				4,750 % fällig am 15.02.2028	2.300	2.300	0,05
7,289 % fällig am 01.06.2034	\$ 1.300	1.300	0,03	3,750 % fällig am 01.07.2026	1.600	1.600	0,03	4,750 % fällig am 01.04.2028	1.000	999	0,02
Longleaf Pine Re Ltd.				Sagax AB				Vitality Re Ltd.			
21,453 % fällig am 27.05.2031	900	919	0,02	1,125 % fällig am 30.01.2027	€ 3.800	4.301	0,09	5,521 % fällig am 08.01.2031	1.100	1.100	0,02
Lower Ferry Re Ltd.								5,921 % fällig am 08.01.2031	350	350	0,01
8,156 % fällig am 08.07.2030	500	500	0,01					Volkswagen Financial Services NV			
								5,125 % fällig am 04.04.2029	£ 1.000	1.329	0,03

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
Volkswagen Leasing GmbH					Burberry Group PLC					4,375 % fällig am 18.06.2030	\$	900	\$ 873	0,02
3,625 % fällig am 11.10.2026	€	1.700	\$ 1.948	0,04	5,750 % fällig am 20.06.2030	£	2.700	\$ 3.619	0,08	5,400 % fällig am 08.08.2028		7.800	7.861	0,17
3,875 % fällig am 11.10.2028		2.300	2.669	0,06	Chick-fil-A, Inc.					Sartorius Finance BV				
Vonovia SE					4,800 % fällig am 21.07.2031 (b)/(k)	\$	7.000	6.926	0,15	4,375 % fällig am 14.09.2029	€	700	826	0,02
6,385 % fällig am 20.05.2033	AUD	3.400	2.403	0,05	Cogent Communications Group LLC					Schaeffler AG				
Wells Fargo & Co.					6,500 % fällig am 01.07.2032		2.600	2.343	0,05	4,125 % fällig am 13.05.2029		2.900	3.337	0,07
1,375 % fällig am 26.10.2026	€	2.200	2.507	0,05	Davide Campari-Milano NV					Smith & Nephew PLC				
3,526 % fällig am 24.03.2028	\$	2.600	2.581	0,06	4,250 % fällig am 17.06.2033	€	2.500	2.910	0,06	5,400 % fällig am 20.03.2034	\$	1.900	1.915	0,04
4,410 % fällig am 24.01.2028		1.800	1.803	0,04	Fedex Freight Holding Co., Inc.					South West Water Finance PLC				
5,150 % fällig am 23.04.2031		1.400	1.415	0,03	4,650 % fällig am 15.03.2031	\$	11.300	11.105	0,24	5,250 % fällig am 15.09.2031	£	2.700	3.551	0,08
6,303 % fällig am 23.10.2029		6.100	6.311	0,14	Flora Food Management BV					Southern Co.				
Wells Fargo Bank N.A.					6,875 % fällig am 02.07.2029	€	6.200	6.934	0,15	3,700 % fällig am 30.04.2030	\$	400	387	0,01
5,254 % fällig am 11.12.2026		8.000	8.035	0,17	Flutter Treasury DAC					T-Mobile USA, Inc.				
Westfield Stratford City Finance PLC					4,000 % fällig am 04.06.2031		300	338	0,01	2,250 % fällig am 15.11.2031		2.300	2.020	0,04
5,124 % fällig am 05.05.2036	£	1.600	2.141	0,05	5,875 % fällig am 04.06.2031	\$	3.100	3.091	0,07	3,875 % fällig am 15.04.2030		2.700	2.617	0,06
Windmill Re DAC					Grifols S.A.					TD SYNEX Corp.				
7,285 % fällig am 05.07.2028	€	250	294	0,01	3,875 % fällig am 15.10.2028	€	3.100	3.524	0,08	2,375 % fällig am 09.08.2028		5.800	5.518	0,12
Windrose Re Ltd.					GSG Bidco Ltd.					TDF Infrastructure S.A.S.				
8,782 % fällig am 11.02.2033	\$	300	300	0,01	5,375 % fällig am 15.06.2036		4.900	5.561	0,12	1,750 % fällig am 01.12.2029	€	4.800	5.159	0,11
Winston RE Ltd.					H Lundbeck A/S					Thales S.A.				
8,300 % fällig am 04.05.2033		300	301	0,01	3,375 % fällig am 02.06.2029		2.900	3.324	0,07	4,125 % fällig am 18.10.2028		1.500	1.754	0,04
8,800 % fällig am 04.05.2033		300	301	0,01	Haleon U.S. Capital LLC					Thames Water Super Senior Issuer PLC				
Workspace Group PLC					3,375 % fällig am 24.03.2029	\$	1.850	1.792	0,04	9,750 % fällig am 10.10.2027	£	559	788	0,02
2,250 % fällig am 11.03.2028	£	2.700	3.410	0,07	Haleon UK Capital PLC					United Airlines Pass-Through Trust				
WPC Eurobond BV					4,625 % fällig am 18.09.2033	£	1.100	1.428	0,03	5,450 % fällig am 15.08.2038	\$	752	767	0,02
1,350 % fällig am 15.04.2028	€	1.700	1.883	0,04	Heathrow Funding Ltd.					5,875 % fällig am 15.04.2029		1.338	1.355	0,03
			702.320	15,21	6,000 % fällig am 05.03.2032		3.000	4.037	0,09	Universal Music Group NV				
INDUSTRIEWERTE					Hilton Domestic Operating Co., Inc.					3,750 % fällig am 30.06.2032	€	3.400	3.941	0,09
AA Bond Co. Ltd.					3,750 % fällig am 01.05.2029	\$	300	290	0,01	4,000 % fällig am 13.06.2031		300	353	0,01
3,250 % fällig am 31.07.2050	£	2.300	2.927	0,06	4,000 % fällig am 01.05.2031		3.200	3.026	0,07	Var Energi ASA				
AbbVie, Inc.					Hilton Grand Vacations Borrower LLC					3,875 % fällig am 12.03.2031		2.300	2.650	0,06
4,950 % fällig am 15.03.2031	\$	8.300	8.420	0,18	5,000 % fällig am 01.06.2029		4.000	3.909	0,08	Venture Global Calcasieu Pass LLC				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.					Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement S.A.S.					3,875 % fällig am 01.11.2033	\$	6.400	5.708	0,12
3,100 % fällig am 02.02.2031		5.000	4.509	0,10	0,625 % fällig am 16.09.2028	€	2.200	2.405	0,05	6,250 % fällig am 15.01.2030		4.800	4.918	0,11
Aeroporti di Roma SpA					Hyundai Capital America					Verisure Holding AB				
1,750 % fällig am 30.07.2031	€	3.800	3.992	0,09	4,900 % fällig am 23.06.2028	\$	8.100	8.123	0,18	4,125 % fällig am 02.01.2032 (b)	€	1.100	1.268	0,03
Air Canada					Imperial Brands Finance Netherlands BV					Viper Energy Partners LLC				
3,875 % fällig am 15.08.2026	\$	1.300	1.300	0,03	1,750 % fällig am 18.03.2033	€	1.700	1.699	0,04	4,900 % fällig am 01.08.2030	\$	4.200	4.188	0,09
Air Canada Pass-Through Trust					Intralot Capital Luxembourg S.A.					5,700 % fällig am 01.08.2035		4.000	4.066	0,09
3,600 % fällig am 15.09.2028		803	796	0,02	6,750 % fällig am 15.10.2031 (I)		5.500	6.391	0,14	Virgin Media Secured Finance PLC				
Alaska Airlines Pass-Through Trust					JetBlue Pass-Through Trust					5,250 % fällig am 15.05.2029	£	2.000	2.544	0,05
4,800 % fällig am 15.02.2029		626	626	0,01	2,750 % fällig am 15.11.2033	\$	139	123	0,00	VistaJet Malta Finance PLC				
Altice France S.A.					Knorr-Bremse AG					8,750 % fällig am 15.01.2032	\$	2.600	2.578	0,06
12,875 % fällig am 01.11.2029	€	731	858	0,02	3,000 % fällig am 30.09.2029	€	1.000	1.140	0,02	Vmed O2 UK Financing PLC				
Altrad Investment Authority S.A.S.					Las Vegas Sands Corp.					4,500 % fällig am 15.07.2031	£	2.800	3.067	0,07
3,704 % fällig am 23.06.2029		900	1.030	0,02	3,900 % fällig am 08.08.2029	\$	200	193	0,00	5,625 % fällig am 15.04.2032	€	12.300	12.395	0,27
American Airlines Pass-Through Trust					5,625 % fällig am 15.06.2028		4.000	4.049	0,09	Volkswagen Group of America Finance LLC				
3,000 % fällig am 15.04.2030	\$	329	319	0,01	Motability Operations Group PLC					5,650 % fällig am 25.03.2032	\$	600	609	0,01
3,250 % fällig am 15.04.2030		110	105	0,00	4,000 % fällig am 17.01.2030	€	3.400	3.963	0,09	Wabtec Transportation Netherlands BV				
3,350 % fällig am 15.04.2031		624	601	0,01	Mundys SpA					1,250 % fällig am 03.12.2027	€	4.600	5.133	0,11
3,375 % fällig am 01.11.2028		718	710	0,02	National Fuel Gas Co.					Werfen S.A.				
3,575 % fällig am 15.07.2029		767	757	0,02	1,875 % fällig am 12.02.2028		7.930	8.885	0,19	3,625 % fällig am 12.02.2032		4.600	5.236	0,11
Arcadis NV					Nissan Motor Co. Ltd.					Wessex Water Services Finance PLC				
4,000 % fällig am 20.05.2031	€	2.600	2.987	0,06	5,050 % fällig am 15.10.2031	\$	2.900	2.888	0,06	5,375 % fällig am 10.03.2028	£	300	399	0,01
Ashtead Capital, Inc.					4,345 % fällig am 17.09.2027		1.700	1.673	0,04	WMG Acquisition Corp.				
5,950 % fällig am 15.10.2033	\$	7.820	8.071	0,17	4,810 % fällig am 17.09.2030		500	466	0,01	3,875 % fällig am 15.07.2030	\$	2.035	1.929	0,04
Australian Metcoal Financing Pty. Ltd.					NTT Finance Corp.					Yorkshire Water Finance PLC				
6,750 % fällig am 22.04.2034		1.200	1.238	0,03	4,876 % fällig am 16.07.2030		2.000	1.996	0,04	5,250 % fällig am 28.04.2030	£	4.300	5.683	0,12
Baker Hughes Holdings LLC					4,943 % fällig am 16.07.2030		2.600	2.650	0,06	6,625 % fällig am 22.07.2040		4.000	5.274	0,11
3,226 % fällig am 11.03.2030	€	1.700	1.945	0,04	Petroleos Mexicanos								421.103	9,12
Bayer U.S. Finance LLC					6,700 % fällig am 16.02.2032		4.981	5.028	0,11	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
6,125 % fällig am 21.11.2026	\$	800	804	0,02	10,000 % fällig am 07.02.2033		900	1.060	0,02	AES Corp.				
Beignet Investor LLC					QatarEnergy					2,450 % fällig am 15.01.2031	\$	3.100	2.767	0,06
6,581 % fällig am 30.05.2049		46.330	47.287	1,02	4,625 % fällig am 23.06.2029		3.300	3.280	0,07	Anglian Water Osprey Financing PLC				
BMW U.S. Capital LLC					RD Michigan Property Owner LLC					6,750 % fällig am 27.08.2031	£	7.900	10.567	0,23
4,650 % fällig am 19.03.2027		1.800	1.804	0,04	7,500 % fällig am 30.03.2045		67.700	67.513	1,46	Anglian Water Services Financing PLC				
4,750 % fällig am 21.03.2028		900	903	0,02	Royal Caribbean Cruises Ltd.					4,250 % fällig am 23.06.2036	€	9.200	10.532	0,23
Boeing Co.					4,750 % fällig am 15.05.2033		10.700	10.419	0,23	5,875 % fällig am 20.06.2031	£	3.500	4.725	0,10
6,298 % fällig am 01.05.2029					Sandoz Finance BV					Dominion Energy, Inc.				
British Airways Pass-Through Trust					3,250 % fällig am 12.09.2029	€	2.200	2.520	0,05	5,000 % fällig am 15.06.2030	\$	2.500	2.529	0,05
2,900 % fällig am 15.09.2036		1.225	1.121	0,02	4,220 % fällig am 17.04.2030		3.200	3.775	0,08	DWR Cymru Financing UK PLC				
Broadcom, Inc.					Sands China Ltd.					2,375 % fällig am 31.03.2034	£	8.400	8.553	0,19
5,050 % fällig am 15.04.2030		9.700	9.846	0,21	3,250 % fällig am 08.08.2031	\$	1.100	1.001	0,02	Edison International				
										6,250 % fällig am 15.03.2030	\$	2.250	2.313	0,05

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Electricite de France S.A. 4,125 % fällig am 17.06.2031	€	1.900	\$ 2.245	0,05	2.758 % fällig am 25.03.2042 (a)	\$	4.889
Emera U.S. Finance LLC 4,500 % fällig am 01.04.2029	\$	1.100	1.093	0,02	3,000 % fällig am 25.08.2043 - 25.02.2052 (a)		56.334
Entergy Corp. 2,400 % fällig am 15.06.2031		300	267	0,01	3,500 % fällig am 25.01.2051 - 25.11.2051 (a)		21.139
EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032	€	2.200	2.568	0,06	3,847 % fällig am 25.03.2034		9
5,875 % fällig am 30.11.2029		3.000	3.648	0,08	3,882 % fällig am 25.02.2032		14
6,651 % fällig am 13.11.2028		1.700	2.066	0,04	3,912 % fällig am 25.11.2032		3
Georgia Power Co. 4,700 % fällig am 15.05.2032	\$	1.200	1.201	0,03	4,092 % fällig am 25.03.2037		11
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,625 % fällig am 15.07.2027		350	350	0,01	4,171 % fällig am 18.10.2030		1
Northumbrian Water Finance PLC 1,625 % fällig am 11.10.2026	£	3.376	4.446	0,10	4,500 % fällig am 25.09.2053 (a)		11.777
ONEOK, Inc. 4,350 % fällig am 15.03.2029	\$	100	99	0,00	4,967 % fällig am 01.11.2042		7
Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028		2.400	2.323	0,05	5,000 % fällig am 25.09.2053 - 25.05.2055 (a)		57.856
3,250 % fällig am 01.06.2031		2.400	2.215	0,05	5,500 % fällig am 25.05.2055 (a)		13.275
3,300 % fällig am 01.12.2027		3.000	2.944	0,06	5,795 % fällig am 01.12.2034		2
3,500 % fällig am 01.08.2050		300	200	0,00	5,954 % fällig am 01.02.2035		2
4,300 % fällig am 15.03.2045		500	395	0,01	6,000 % fällig am 25.05.2055 (a)		8.860
4,550 % fällig am 01.07.2030		4.100	4.039	0,09	10,845 % fällig am 25.03.2036		127
5,200 % fällig am 01.05.2036		1.400	1.360	0,03	Freddie Mac 0,453 % fällig am 15.08.2042		865
5,450 % fällig am 15.06.2027		200	202	0,00	1,500 % fällig am 25.12.2035 (a)		5.684
6,150 % fällig am 15.01.2033		3.800	3.971	0,09	1,617 % fällig am 15.12.2050 (a)		22.098
PacificCorp 5,100 % fällig am 15.04.2031		2.400	2.423	0,05	2,000 % fällig am 25.12.2050 - 25.05.2052 (a)		52.176
Southern California Edison Co. 5,250 % fällig am 15.03.2030		3.200	3.237	0,07	0,453 % fällig am 15.12.2037 (a)		210
Southern California Gas Co. 2,950 % fällig am 15.04.2027		1.900	1.881	0,04	2,358 % fällig am 25.06.2050 (a)		6.838
SW Finance PLC 5,750 % fällig am 19.11.2030	£	3.300	4.273	0,09	2,408 % fällig am 25.06.2050 (a)		8.751
6,125 % fällig am 19.11.2033		1.000	1.274	0,03	2,443 % fällig am 15.07.2047 (a)		94
6,875 % fällig am 07.08.2032		5.100	6.819	0,15	2,500 % fällig am 25.01.2051 (a)		10.036
6,875 % fällig am 14.11.2034		2.200	2.923	0,06	2,903 % fällig am 15.04.2042 (a)		101
7,750 % fällig am 31.10.2031		2.300	3.170	0,07	3,000 % fällig am 25.10.2049 - 15.10.2052 (a)		32.684
TDC Net A/S 5,000 % fällig am 09.08.2032	€	1.300	1.543	0,03	3,500 % fällig am 25.04.2050 - 25.07.2051 (a)		24.636
			105.161	2,28	4,000 % fällig am 15.01.2033 - 25.11.2050 (a)		25.440
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel			1.228.584	26,61	4,000 % fällig am 01.07.2047		79
					4,022 % fällig am 25.09.2031		25
					4,500 % fällig am 25.06.2050 - 15.02.2051 (a)		21.971
					5,000 % fällig am 25.01.2053 - 25.08.2055 (a)		51.169
					5,144 % fällig am 25.07.2044		219
					5,500 % fällig am 01.04.2027 - 01.01.2040		264
					Ginnie Mae 3,500 % fällig am 15.07.2045		8.801
					4,000 % fällig am 20.10.2042 (a)		2.473
					4,000 % fällig am 15.02.2052 - 15.03.2052		3.207
					4,500 % fällig am 20.10.2045 (a)		1.689
					5,125 % fällig am 20.11.2029		1
					5,375 % fällig am 20.09.2031		61
					Ginnie Mae, TBA 4,000 % fällig am 01.07.2056		3.000
					5,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056		226.000
					6,000 % fällig am 01.08.2056 - 01.09.2056		174.050
					Uniform Mortgage-Backed Security 3,500 % fällig am 01.04.2037 - 01.07.2048		9.417
					4,000 % fällig am 01.05.2047 - 01.03.2049		6.505
					4,500 % fällig am 01.04.2028		1
					5,500 % fällig am 01.02.2027 - 01.08.2040		263
					6,000 % fällig am 01.10.2028 - 01.04.2055		25.543
					Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.08.2056		108.500
					3,500 % fällig am 01.08.2056		83.200
					4,000 % fällig am 01.09.2056		160.200
					4,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056		165.700
					5,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056		874.600
					5,500 % fällig am 01.08.2056		139.200
					6,000 % fällig am 01.09.2056		583.150
					6,500 % fällig am 01.07.2056		68.400
							2.681.705
							58,06

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,355 % fällig am 25.01.2035	\$ 22	\$ 21	0,00	4,473 % fällig am 25.07.2036	\$ 511	\$ 155	0,00	GMAC Mortgage Corp. Loan Trust			
6,375 % fällig am 25.08.2033	32	32	0,00	4,663 % fällig am 25.12.2036	641	194	0,01	3,704 % fällig am 19.04.2036	\$ 36	\$ 30	0,00
6,548 % fällig am 25.01.2035	11	11	0,00	4,744 % fällig am 25.12.2035	1.483	1.306	0,03	GreenPoint Mortgage Funding Trust			
6,750 % fällig am 25.11.2034	21	21	0,00	5,000 % fällig am 25.03.2035	4	3	0,00	4,303 % fällig am 25.11.2045	114	111	0,00
Bear Stearns ALT-A Trust				5,063 % fällig am 25.10.2035	1.044	709	0,02	4,383 % fällig am 25.10.2045	6	5	0,00
3,250 % fällig am 25.02.2034	7	7	0,00	5,500 % fällig am 25.04.2035	96	63	0,00	GSR Mortgage Loan Trust			
4,075 % fällig am 25.04.2035	35	33	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035	155	82	0,00	2,887 % fällig am 25.01.2037 (a)	3.012	212	0,01
4,083 % fällig am 25.02.2034	63	60	0,00	5,500 % fällig am 25.12.2035	2.768	1.604	0,04	4,096 % fällig am 25.11.2035	37	33	0,00
4,094 % fällig am 25.03.2036	136	110	0,00	5,500 % fällig am 25.04.2036	19	10	0,00	4,837 % fällig am 25.09.2035	83	80	0,00
4,103 % fällig am 25.08.2036	146	133	0,00	5,750 % fällig am 25.02.2035	121	78	0,00	4,958 % fällig am 25.11.2035	85	36	0,00
4,112 % fällig am 25.11.2036	986	412	0,01	5,750 % fällig am 25.07.2035	545	320	0,01	5,750 % fällig am 25.03.2036	8	7	0,00
4,163 % fällig am 25.02.2034	310	290	0,01	5,750 % fällig am 25.05.2036	422	148	0,00	5,750 % fällig am 25.01.2037	17	10	0,00
4,203 % fällig am 25.04.2036	309	282	0,01	5,750 % fällig am 25.03.2037	355	173	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2032	0	0	0,00
4,231 % fällig am 25.11.2036	2.674	1.413	0,03	6,000 % fällig am 25.04.2036	731	312	0,01	6,000 % fällig am 25.11.2035	800	220	0,01
4,243 % fällig am 25.02.2036	219	211	0,01	6,000 % fällig am 25.08.2036	111	59	0,00	6,000 % fällig am 19.01.2036	42	19	0,00
4,252 % fällig am 25.09.2035	3.697	1.499	0,03	6,000 % fällig am 25.12.2036	1.225	448	0,01	6,000 % fällig am 25.05.2037	91	65	0,00
4,405 % fällig am 25.09.2034	50	45	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037	223	81	0,00	6,500 % fällig am 25.09.2036	73	28	0,00
4,494 % fällig am 25.05.2036	484	220	0,01	6,000 % fällig am 25.03.2037	283	88	0,00	HarborView Mortgage Loan Trust			
5,044 % fällig am 25.05.2035	141	136	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	551	229	0,01	3,903 % fällig am 19.10.2033	22	20	0,00
5,247 % fällig am 25.01.2034	27	26	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037	92	43	0,00	3,923 % fällig am 25.05.2038	352	287	0,01
Bear Stearns Mortgage Funding Trust				6,000 % fällig am 25.08.2037	625	300	0,01	4,194 % fällig am 19.05.2035	110	108	0,00
4,123 % fällig am 25.06.2037	466	445	0,01	6,500 % fällig am 25.09.2037	542	201	0,01	4,254 % fällig am 19.01.2036	588	374	0,01
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust				Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				4,314 % fällig am 19.02.2036	196	79	0,00
3,918 % fällig am 26.12.2046	334	260	0,01	3,549 % fällig am 25.04.2035	25	15	0,00	4,574 % fällig am 19.11.2034	46	43	0,00
Canada Square Funding PLC				3,961 % fällig am 20.05.2036	497	478	0,01	4,576 % fällig am 19.06.2045	887	340	0,01
4,597 % fällig am 17.01.2059	£ 1.621	2.152	0,05	4,177 % fällig am 20.02.2036	365	347	0,01	Harmony French Home Loans			
Chase Mortgage Finance Trust				4,223 % fällig am 25.05.2035	24	22	0,00	2,854 % fällig am 27.05.2062	€ 3.654	4.181	0,09
4,008 % fällig am 25.03.2037	\$ 201	189	0,01	4,256 % fällig am 20.05.2036	274	261	0,01	Harvest Funding PLC			
4,350 % fällig am 25.03.2037	18	17	0,00	4,343 % fällig am 25.04.2035	19	19	0,00	4,643 % fällig am 15.11.2069	£ 5.500	7.301	0,16
6,310 % fällig am 25.02.2037	4	4	0,00	4,403 % fällig am 25.03.2035	204	191	0,01	HomeBanc Mortgage Trust			
ChaseFlex Trust				4,423 % fällig am 25.02.2035	24	23	0,00	4,303 % fällig am 25.04.2037	\$ 1.156	1.046	0,02
4,363 % fällig am 25.07.2037	10	9	0,00	4,503 % fällig am 25.02.2035	572	533	0,01	Impac CMB Trust			
ChaseFlex Trust Multi-Class Mortgage Pass-Through Certificates Trust				5,250 % fällig am 25.12.2027	19	10	0,00	4,403 % fällig am 25.03.2035	221	218	0,01
4,203 % fällig am 25.08.2037	643	548	0,01	5,500 % fällig am 25.11.2035	3	2	0,00	4,423 % fällig am 25.03.2035	240	222	0,01
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates				5,750 % fällig am 25.02.2037	350	139	0,00	4,543 % fällig am 25.10.2034	34	34	0,00
3,943 % fällig am 25.05.2036	15	15	0,00	5,750 % fällig am 25.05.2037	20	9	0,00	IndyMac Adjustable Rate Mortgage Trust			
Citicorp Mortgage Securities Trust				5,750 % fällig am 25.08.2037	1.969	936	0,02	5,789 % fällig am 25.01.2032	9	9	0,00
6,000 % fällig am 25.09.2037	17	18	0,00	6,000 % fällig am 25.09.2037	77	36	0,00	IndyMac Mortgage Loan Trust			
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				6,116 % fällig am 20.07.2034	30	30	0,00	3,125 % fällig am 25.06.2037	789	437	0,01
3,817 % fällig am 25.10.2046	210	191	0,01	6,224 % fällig am 20.02.2036	13	11	0,00	3,272 % fällig am 25.07.2037	1.836	1.132	0,03
4,744 % fällig am 25.07.2037	6	6	0,00	6,500 % fällig am 25.12.2037	1.386	498	0,01	3,653 % fällig am 25.06.2037	56	33	0,00
5,329 % fällig am 25.08.2035	23	22	0,00	Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust				3,864 % fällig am 25.06.2036	184	164	0,00
5,510 % fällig am 25.09.2035	0	0	0,00	6,500 % fällig am 25.11.2034	6	6	0,00	4,123 % fällig am 25.07.2047	483	319	0,01
6,028 % fällig am 25.03.2034	38	36	0,00	6,500 % fällig am 25.03.2035	222	292	0,01	4,183 % fällig am 25.07.2036	597	594	0,01
6,040 % fällig am 25.11.2035	48	48	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				4,234 % fällig am 25.07.2037	440	178	0,00
6,160 % fällig am 25.02.2034	2	2	0,00	4,426 % fällig am 25.03.2032	18	17	0,00	4,363 % fällig am 25.07.2035	164	131	0,00
6,190 % fällig am 25.05.2035	14	14	0,00	6,000 % fällig am 25.01.2036	480	284	0,01	4,403 % fällig am 25.02.2035	32	30	0,00
6,549 % fällig am 25.09.2037	7	6	0,00	6,500 % fällig am 25.04.2033	2	2	0,00	4,563 % fällig am 25.11.2034	76	72	0,00
CitiMortgage Alternative Loan Trust				Credit Suisse First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates				4,583 % fällig am 25.11.2034	55	51	0,00
4,363 % fällig am 25.01.2037	828	699	0,02	6,077 % fällig am 25.10.2033	3	3	0,00	4,731 % fällig am 25.10.2034	148	142	0,00
4,363 % fällig am 25.06.2037	1.215	1.025	0,02	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates				6,500 % fällig am 25.07.2037	3.061	889	0,02
4,413 % fällig am 25.09.2036	1.116	949	0,02	3,509 % fällig am 30.11.2037	2.578	2.395	0,05	JPMorgan Alternative Loan Trust			
6,000 % fällig am 25.10.2037	512	480	0,01	4,674 % fällig am 25.06.2050	1.428	1.285	0,03	4,123 % fällig am 25.06.2037	8.141	4.062	0,09
Countrywide Alternative Loan Resecuritization Trust				Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust				4,332 % fällig am 25.03.2036	154	112	0,00
6,000 % fällig am 25.05.2036	88	46	0,00	4,363 % fällig am 25.02.2037	3.560	1.522	0,03	5,843 % fällig am 26.05.2037	733	569	0,01
Countrywide Alternative Loan Trust				6,250 % fällig am 25.08.2036	41	14	0,00	JPMorgan Mortgage Trust			
1,237 % fällig am 25.12.2035 (a)	1.049	69	0,00	7,000 % fällig am 25.08.2037	370	180	0,00	0,000 % fällig am 25.05.2034			
3,934 % fällig am 20.02.2047	248	202	0,01	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust				3,927 % fällig am 27.07.2037	3	3	0,00
3,944 % fällig am 20.03.2047	3.740	3.299	0,07	4,043 % fällig am 25.07.2047	301	289	0,01	4,701 % fällig am 25.11.2035	14	11	0,00
3,949 % fällig am 20.12.2046	8.497	7.690	0,17	4,063 % fällig am 25.03.2037	185	179	0,00	5,070 % fällig am 25.10.2035	109	79	0,00
3,963 % fällig am 25.04.2047	94	94	0,00	4,063 % fällig am 25.09.2047	542	478	0,01	5,287 % fällig am 25.04.2036	5	5	0,00
4,043 % fällig am 25.06.2037	545	506	0,01	4,423 % fällig am 25.08.2037	1.101	926	0,02	5,750 % fällig am 25.01.2036	52	22	0,00
4,043 % fällig am 25.04.2047	930	857	0,02	Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust				6,000 % fällig am 25.08.2037	246	103	0,00
4,083 % fällig am 25.09.2047	409	386	0,01	3,944 % fällig am 19.10.2036	482	450	0,01	6,244 % fällig am 25.12.2034	10	10	0,00
4,103 % fällig am 25.05.2047	414	384	0,01	4,815 % fällig am 19.07.2044	129	127	0,00	6,250 % fällig am 25.07.2036	137	41	0,00
4,123 % fällig am 25.05.2047	628	588	0,01	EMF-NL Prime BV				6,500 % fällig am 25.08.2036	247	78	0,00
4,133 % fällig am 25.02.2037	1.812	480	0,01	3,040 % fällig am 17.04.2041	€ 105	120	0,00	Lehman Mortgage Trust			
4,143 % fällig am 25.07.2046	60	69	0,00	Euroail PLC				5,584 % fällig am 25.04.2036	792	492	0,01
4,143 % fällig am 25.09.2046	13	13	0,00	2,651 % fällig am 13.03.2045	3.632	4.035	0,09	Lehman XS Trust			
4,163 % fällig am 25.05.2036	322	247	0,01	4,116 % fällig am 13.03.2045	£ 4.250	5.495	0,12	4,213 % fällig am 25.08.2046	110	116	0,00
4,174 % fällig am 20.03.2046	39	37	0,00	4,346 % fällig am 10.06.2044	2.163	2.866	0,06	4,663 % fällig am 25.08.2047	372	356	0,01
4,174 % fällig am 20.05.2046	235	214	0,01	4,816 % fällig am 13.06.2045	10.049	13.228	0,29	Luminent Mortgage Trust			
4,213 % fällig am 25.09.2035	197	117	0,00	First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust				4,123 % fällig am 25.12.2036	9	9	0,00
4,243 % fällig am 25.01.2037	1.644	1.453	0,03	4,073 % fällig am 25.01.2036	\$ 292	137	0,00	Mansard Mortgages PLC			
4,263 % fällig am 25.12.2035	1.155	443	0,01	4,782 % fällig am 25.09.2034	20	20	0,00	4,166 % fällig am 15.04.2049	£ 2.494	3.241	0,07
4,314 % fällig am 20.09.2046	556	509	0,01	First Horizon Mortgage Pass-Through Trust				MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust			
4,323 % fällig am 25.02.2037	543	455	0,01	5,737 % fällig am 25.08.2035	20	13	0,00	3,328 % fällig am 25.07.2035	\$ 162	142	0,00
4,343 % fällig am 25.02.2036	1.425	1.369	0,03					5,370 % fällig am 21.11.2034	67	67	0,00
4,398 % fällig am 20.11.2035	16	14	0,00					5,641 % fällig am 25.05.2034	33	32	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
MASTR Seasoned Securitization Trust				Sequoia Mortgage Trust				Wells Fargo Alternative Loan Trust			
5,275 % fällig am 25.10.2032	\$ 1	\$ 1	0,00	3,876 % fällig am 20.01.2047	\$ 85	\$ 58	0,00	4,113 % fällig am 25.06.2037	\$ 162	\$ 120	0,00
Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust				4,683 % fällig am 20.07.2033	8	7	0,00	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust			
4,180 % fällig am 15.12.2030	61	60	0,00	6,255 % fällig am 20.04.2035	12	12	0,00	3,874 % fällig am 15.06.2036	2.100	1.970	0,04
4,440 % fällig am 15.11.2031	8	8	0,00	Stratton BTL Mortgage Funding PLC						225.640	4,89
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				4,477 % fällig am 20.01.2054	£ 822	1.092	0,02				
4,244 % fällig am 25.03.2036	359	159	0,00	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust							
4,263 % fällig am 25.11.2035	23	22	0,00	3,912 % fällig am 25.04.2036	\$ 106	58	0,00				
4,860 % fällig am 25.10.2028	3	3	0,00	4,063 % fällig am 25.09.2034	3	3	0,00				
5,109 % fällig am 25.02.2035	7	6	0,00	4,312 % fällig am 25.04.2035	84	76	0,00				
5,285 % fällig am 25.07.2035	19	17	0,00	4,654 % fällig am 25.09.2035	47	42	0,00				
5,302 % fällig am 25.05.2033	32	32	0,00	4,793 % fällig am 25.04.2035	161	150	0,00				
5,645 % fällig am 25.12.2032	2	2	0,00	4,882 % fällig am 25.09.2034	139	136	0,00				
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				5,057 % fällig am 25.10.2035	75	67	0,00				
3,128 % fällig am 25.11.2037	1.345	922	0,02	5,468 % fällig am 25.07.2034	75	73	0,00				
3,651 % fällig am 25.12.2037	946	583	0,01	5,589 % fällig am 25.04.2034	0	0	0,00				
4,023 % fällig am 25.04.2035	25	25	0,00	5,923 % fällig am 25.02.2034	64	62	0,00				
5,962 % fällig am 25.06.2036	664	175	0,00	Structured Asset Mortgage Investments Trust							
6,354 % fällig am 25.08.2036	747	121	0,00	3,883 % fällig am 25.08.2036	511	456	0,01				
Morgan Stanley Re-REMIC Trust				4,103 % fällig am 25.03.2037	47	2	0,00				
5,250 % fällig am 26.05.2037	802	340	0,01	4,123 % fällig am 25.07.2046	248	223	0,01				
MortgageIT Securities Corp. Mortgage Loan Trust				4,143 % fällig am 25.06.2036	31	31	0,00				
4,223 % fällig am 25.06.2047	1.129	1.005	0,02	4,163 % fällig am 25.10.2036	976	881	0,02				
Newgate Funding PLC				4,183 % fällig am 25.04.2036	166	153	0,00				
2,369 % fällig am 01.12.2050	€ 1.665	1.896	0,04	4,183 % fällig am 25.08.2036	48	40	0,00				
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust				4,254 % fällig am 19.07.2035	48	47	0,00				
4,321 % fällig am 25.10.2035	\$ 62	57	0,00	4,383 % fällig am 25.12.2035	103	88	0,00				
4,559 % fällig am 25.06.2036	1.002	690	0,02	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates							
4,833 % fällig am 25.02.2035	36	36	0,00	5,446 % fällig am 25.12.2033	32	31	0,00				
NovaStar Mortgage Funding Trust				6,032 % fällig am 25.06.2033	1	0	0,00				
0,382 % fällig am 25.09.2046	1.727	635	0,01	Thornburg Mortgage Securities Trust							
OBX Trust				5,013 % fällig am 25.06.2037	195	185	0,00				
4,413 % fällig am 25.06.2057	88	88	0,00	5,116 % fällig am 25.07.2036	115	93	0,00				
Prime Mortgage Trust				6,039 % fällig am 25.06.2037	1.389	1.152	0,03				
8,000 % fällig am 25.07.2034	130	109	0,00	Towd Point Mortgage Funding PLC							
Project Cashmere				4,584 % fällig am 20.04.2051	£ 6.998	9.289	0,20				
4,543 % fällig am				WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust							
30.12.2057 (b)	AUD 62.400	43.089	0,93	3,078 % fällig am 25.05.2037	\$ 20	17	0,00				
5,713 % fällig am				3,667 % fällig am 25.06.2037	52	46	0,00				
30.12.2057 (b)	2.100	1.452	0,03	3,748 % fällig am 25.12.2046	92	83	0,00				
5,863 % fällig am				3,761 % fällig am 25.12.2046	123	113	0,00				
30.12.2057 (b)	1.500	1.037	0,02	3,976 % fällig am 25.02.2037	948	860	0,02				
6,163 % fällig am				3,994 % fällig am 25.02.2037	116	102	0,00				
30.12.2057 (b)	800	553	0,01	4,262 % fällig am 25.03.2036	8	7	0,00				
6,563 % fällig am				4,283 % fällig am 25.11.2045	567	538	0,01				
30.12.2057 (b)	600	415	0,01	4,343 % fällig am 25.07.2045	93	90	0,00				
RBSGC Structured Trust				4,343 % fällig am 25.10.2045	124	121	0,00				
5,500 % fällig am 25.11.2035	\$ 521	430	0,01	4,435 % fällig am 25.09.2036	247	220	0,01				
RBSSP Resecuritization Trust				4,444 % fällig am 25.02.2047	472	445	0,01				
4,009 % fällig am 27.06.2036	4.946	4.493	0,10	4,474 % fällig am 25.01.2047	126	114	0,00				
Residential Accredited Loans, Inc. Trust				4,484 % fällig am 25.01.2047	43	41	0,00				
3,913 % fällig am 25.02.2047	2.551	760	0,02	4,494 % fällig am 25.06.2047	3	3	0,00				
4,063 % fällig am 25.08.2035	160	109	0,00	4,504 % fällig am 25.04.2047	703	657	0,02				
4,143 % fällig am 25.09.2036	453	429	0,01	4,603 % fällig am 25.07.2045	145	141	0,00				
4,143 % fällig am 25.12.2036	261	240	0,01	4,724 % fällig am 25.06.2046	230	205	0,01				
4,143 % fällig am 25.05.2047	296	280	0,01	4,744 % fällig am 25.02.2046	287	267	0,01				
4,163 % fällig am 25.11.2036	84	61	0,00	4,744 % fällig am 25.08.2046	277	262	0,01				
4,263 % fällig am 25.08.2037	52	50	0,00	4,792 % fällig am 25.07.2046	174	161	0,00				
4,323 % fällig am 25.12.2045	67	39	0,00	4,792 % fällig am 25.08.2046	2.416	2.130	0,05				
4,655 % fällig am 25.10.2037	142	112	0,00	5,133 % fällig am 25.08.2034	47	45	0,00				
4,967 % fällig am 25.01.2036	167	111	0,00	5,144 % fällig am 25.06.2042	7	6	0,00				
5,129 % fällig am 25.12.2035	119	99	0,00	5,144 % fällig am 25.08.2042	22	21	0,00				
5,244 % fällig am 25.08.2035	43	32	0,00	5,244 % fällig am 25.11.2046	1.805	1.589	0,04				
6,000 % fällig am 25.08.2036	209	182	0,00	5,595 % fällig am 25.03.2034	163	166	0,00				
6,500 % fällig am 25.09.2037	80	67	0,00	5,675 % fällig am 25.09.2033	12	12	0,00				
Residential Asset Securitization Trust				5,854 % fällig am 25.10.2034	1	1	0,00				
5,500 % fällig am 25.06.2033	26	26	0,00	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust							
5,500 % fällig am 25.09.2035	16	6	0,00	4,083 % fällig am 25.02.2037	158	125	0,00				
5,500 % fällig am 25.12.2035	78	32	0,00	4,363 % fällig am 25.07.2036	1.123	728	0,02				
5,750 % fällig am 25.02.2036	125	41	0,00	4,463 % fällig am 25.01.2036	267	226	0,01				
6,000 % fällig am 25.07.2037	383	131	0,00	4,464 % fällig am 25.12.2046	2.465	2.081	0,05				
6,250 % fällig am 25.08.2037	2.260	475	0,01	5,500 % fällig am 25.07.2035	286	270	0,01				
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust				5,750 % fällig am 25.11.2035	248	241	0,01				
5,351 % fällig am 25.04.2037	24	21	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2035	112	90	0,00				
5,392 % fällig am 25.09.2035	292	181	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2036	191	190	0,01				
5,497 % fällig am 27.07.2037	143	93	0,00	Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Trust							
6,500 % fällig am 25.03.2032	9	9	0,00	4,339 % fällig am 25.02.2033	0	0	0,00				
Resloc UK PLC											
2,581 % fällig am 15.12.2043	€ 606	667	0,02								
2,651 % fällig am 15.12.2043	2.680	2.924	0,06								
4,086 % fällig am 15.12.2043	£ 3.657	4.684	0,10								
Rochester Financing PLC											
5,046 % fällig am 18.12.2044	717	953	0,02								

Halbjahresbericht | 30. Juni 2026 285

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

|--|

				% DES NETTO-VERMÖGENS								% DES NETTO-VERMÖGENS			
BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS				
OPTIONSSCHEINE															
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071 (k)	1	\$ 0	0,00	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,300 % fällig am 01.07.2026	\$ 4.200	\$ 4.200	0,09	21,638 % fällig am 11.08.2026 (e)(f)	NGN	839.200	\$ 596	0,01			
				4,350 % fällig am 17.07.2026	1.400	1.397	0,03	21,659 % fällig am 25.08.2026 (e)(f)		489.500	345	0,01			
				4,350 % fällig am 24.07.2026	6.400	6.382	0,14	21,675 % fällig am 18.08.2026 (e)(f)		279.700	198	0,00			
				4,400 % fällig am 15.07.2026	4.350	4.342	0,09	21,676 % fällig am 11.08.2026 (e)(f)		1.280.700	910	0,02			
VORZUGSWERTPAPIERE															
Nationwide Building Society 10,250 %	7.094	1.214	0,03	Lseg U.S. Fin Corp. 4,000 % fällig am 01.09.2026	250	248	0,01	21,690 % fällig am 07.07.2026 (e)(f)		637.800	463	0,01			
	PARI (000S)			McCormick & Co. Inc. 4,000 % fällig am 02.07.2026	2.150	2.150	0,05	21,699 % fällig am 25.08.2026 (e)(f)		382.700	270	0,01			
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE															
COMMERCIAL PAPER															
Campbell Soup Co. 4,180 % fällig am 09.09.2026	\$ 1.100	1.091	0,02	Oglethorpe Power Corp. 4,050 % fällig am 07.07.2026	250	250	0,01	21,704 % fällig am 01.09.2026 (e)(f)		382.700	269	0,01			
4,270 % fällig am 30.09.2026	750	742	0,02	Telus Corp. 4,270 % fällig am 05.08.2026	450	448	0,01								
				4,300 % fällig am 19.08.2026	2.250	2.236	0,05				12.616	0,27			
Constellation Energy Corp. 4,100 % fällig am 01.07.2026	1.050	1.050	0,02	Triton Container International Ltd. 4,330 % fällig am 06.07.2026	2.600	2.598	0,06	Summe kurzfristige Instrumente		109.184	2,37				
4,100 % fällig am 03.08.2026	1.400	1.394	0,03	4,350 % fällig am 02.07.2026	250	250	0,01								
4,110 % fällig am 03.08.2026	1.950	1.942	0,04			93.622	2,03	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 6.137.605	132,92				
4,110 % fällig am 04.08.2026	1.200	1.195	0,03	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL				AKTIEN							
4,120 % fällig am 05.08.2026	950	946	0,02	Kona Spc Ltd. 5,718 % fällig am 15.09.2026	€ 1.100	1.258	0,03	INVESTMENTFONDS							
4,150 % fällig am 02.07.2026	2.800	2.799	0,06	EGYPT TREASURY BILLS				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
eBay, Inc. 4,060 % fällig am 24.08.2026	1.300	1.292	0,03	23,650 % fällig am 13.10.2026 (e)(f)	EGP	32.475	620	0,01	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (i)	770.713	9.403	0,20			
Entergy Corp. 4,050 % fällig am 01.09.2026	700	695	0,01	24,000 % fällig am 13.10.2026 (e)(f)		44.500	849	0,02	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund (i)	1.496.908	16.840	0,37			
4,100 % fällig am 08.07.2026	700	699	0,01	24,060 % fällig am 20.10.2026 (e)(f)	11.500	219	0,01	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (i)	11.069.896	113.688	2,46				
4,100 % fällig am 23.07.2026	1.550	1.546	0,03			1.688	0,04	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (i)	17.702.922	176.538	3,82				
4,120 % fällig am 03.09.2026	650	645	0,01	NIGERIA TREASURY BILLS						316.469	6,85				
Equifax Inc. 4,140 % fällig am 30.07.2026	5.150	5.133	0,11	20,537 % fällig am 14.01.2027 (e)(f)	NGN	3.714.500	2.430	0,05	BÖRSENGEHADELTE FONDS						
Evergy Missouri West, Inc. 4,230 % fällig am 01.07.2026	250	250	0,01	20,607 % fällig am 21.01.2027 (e)(f)		3.569.500	2.325	0,05	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (i)	1.335.629	134.204	2,91			
Fidelity National Information Services, Inc. 4,000 % fällig am 07.07.2026	3.250	3.248	0,07	20,677 % fällig am 28.01.2027 (e)(f)		3.581.800	2.323	0,05	Summe Investmentfonds		\$450.673	9,76			
4,000 % fällig am 08.07.2026	2.550	2.548	0,05	21,097 % fällig am 07.07.2026 (e)(f)		559.400	407	0,01							
4,000 % fällig am 09.07.2026	3.300	3.297	0,07	21,137 % fällig am 06.10.2026 (e)(f)		115.950	80	0,00							
4,000 % fällig am 10.07.2026	2.900	2.897	0,06	21,241 % fällig am 14.07.2026 (e)(f)		289.876	209	0,01							
Glencore Funding LLC 4,040 % fällig am 04.08.2026	1.950	1.942	0,04	21,322 % fällig am 28.07.2026 (e)(f)		139.141	100	0,00							
4,050 % fällig am 10.08.2026	4.900	4.878	0,11	21,450 % fällig am 07.07.2026 (e)(f)		699.300	508	0,01							
4,050 % fällig am 11.08.2026	3.250	3.235	0,07	21,480 % fällig am 28.07.2026 (e)(f)		173.900	125	0,00							
HCA, Inc. 4,270 % fällig am 03.08.2026	5.750	5.726	0,12	21,587 % fällig am 04.08.2026 (e)(f)		213.500	152	0,00							
4,330 % fällig am 27.07.2026	2.700	2.691	0,06	21,625 % fällig am 11.08.2026 (e)(f)		1.275.600	906	0,02							
Jabil, Inc. 4,150 % fällig am 06.07.2026	5.350	5.346	0,12												
4,150 % fällig am 31.07.2026	3.350	3.338	0,07												
4,150 % fällig am 18.08.2026	7.300	7.257	0,16												
Jones Lang LaSalle Finance BV 4,130 % fällig am 09.07.2026	1.300	1.299	0,03												

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BOM	2,240 % 2,240	24.06.2026 10.06.2026	02.07.2026 07.07.2026	CAD 100.000 330.000	Province of Ontario 4,600 % fällig am 02.12.2055 Hydro-Quebec 0,000 % fällig am 15.02.2045 Province of Ontario 0,000 % - 2,900 % fällig 02.06.2049 - 02.12.2050	\$ (72.470) (15.541)	\$ 70.485 232.599	\$ 70.515 232.901	1,53 5,04
BPS	3,690	30.06.2026	01.07.2026	\$ 22.300	U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.08.2048	(227.004)	22.300	22.302	0,48
BRC	3,720	30.06.2026	01.07.2026	71.500	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.04.2030	(22.579)			
CEW	2,250	26.06.2026	02.07.2026	CAD 60.000	Province of Ontario 3,750 % fällig am 02.12.2053 Province of Quebec 4,400 % fällig am 01.12.2055	(72.871) (31.161)	71.500 42.291	71.507 42.304	1,55 0,92
FICC	2,270	25.06.2026	02.07.2026	20.000	Province of Ontario 2,800 % fällig am 02.06.2048	(12.160)			
TOR	3,620 2,250	30.06.2026 24.06.2026	01.07.2026 14.07.2026	\$ 7.600 CAD 140.000	U.S. Treasury Notes 3,750 % fällig am 15.05.2028 Province of Quebec 3,500 % - 4,000 % fällig 01.09.2035 - 01.12.2045	(14.347) (7.752)	14.097 7.600	14.102 7.601	0,31 0,16
Summe Pensionsgeschäfte						(101.568)	98.678	98.721	2,13
						\$ (577.453)	\$ 559.550	\$ 559.953	12,12

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	1.561	\$ (345)	(0,01)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	432	(483)	(0,01)
3-Month SONIA Index March Futures	Long	06.2027	608	907	0,02
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	337	276	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	1.228	(722)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	551	(847)	(0,02)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	1.217	(125)	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	195	(447)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	4.355	(657)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	9.673	1.111	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	5.235	4.749	0,10
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	7.090	(6.241)	(0,12)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	566	(1.434)	(0,03)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	116	(385)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	328	885	0,02
				\$ (3.758)	(0,07)

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	\$ 108,000	24.07.2026	68	\$ (19)	\$ (5)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	108,500	24.07.2026	137	(40)	(18)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	109,500	24.07.2026	88	(20)	(33)	(0,01)
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	111,000	24.07.2026	293	(71)	(29)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,250	02.07.2026	68	(12)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	02.07.2026	149	(26)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	02.07.2026	68	(13)	(3)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,500	02.07.2026	149	(27)	(3)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,000	10.07.2026	58	(9)	(5)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,750	10.07.2026	58	(9)	(2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	17.07.2026	83	(20)	(10)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,250	17.07.2026	86	(13)	(19)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	17.07.2026	83	(18)	(17)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	111,000	17.07.2026	86	(16)	(5)	0,00
				\$ (313)	\$ (149)	(0,01)
					\$ (3.907)	(0,08)

Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Deutsche Bank AG	1,000 %	20.06.2030	€ 13.100	\$ 138	0,01
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2030	2.000	12	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	\$ 400	(3)	0,00
Lloyds Banking Group PLC	1,000	20.12.2030	€ 5.600	48	0,00
				\$ 195	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-41 5-Year Index	(5,000) %	20.12.2028	\$ 43.718	\$ (381)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000 %	20.06.2031	\$ 1.485	\$ 67	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	8.100	39	0,00
				\$ 106	0,00

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£	150.740	\$ (1.022)	(0,02)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034		1.130	55	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036		4.890	148	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.03.2028	¥	72.020.000	(546)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	16.09.2028		39.879.000	(135)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	\$	24.100	4.756	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,842	19.09.2053		12.500	884	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,874	19.09.2053		11.700	848	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,999	03.07.2053		14.610	4.741	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.12.2029		40	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,060	27.10.2053		7.600	2.588	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	20.06.2028		104.830	(2.602)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028		175.800	(956)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031		104.500	(211)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		67.500	1.325	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		4.000	399	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030		7.700	123	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030		1.400	22	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035		5.400	214	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,572	31.10.2030		98.400	1.453	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,592	31.10.2030		80.660	1.116	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	31.10.2030		20.900	286	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030		18.500	249	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030		49.300	659	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030		46.900	619	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030		20.300	252	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030		13.400	141	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030		10.900	108	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	15.02.2036		1.850	49	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030		45.000	425	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030		21.300	197	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721	31.10.2030		43.900	345	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030		15.700	110	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748	03.03.2036		600	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749	31.10.2030		29.000	191	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027		117.800	(1.287)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		118.230	409	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031		58.800	534	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032		168.500	1.450	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		73.800	2.831	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2045		16.300	532	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,775	03.03.2036		7.000	144	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	14.07.2044		4.150	174	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030		2.400	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035		1.500	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035		2.100	23	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035		3.500	34	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,890	03.03.2035		2.050	20	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035		2.300	20	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035		4.300	34	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035		3.800	31	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,960	22.05.2036		7.200	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035		3.300	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053		760	27	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030		9.600	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035		3.000	3	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036		2.290	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056		70.900	(702)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,002	28.05.2036		11.400	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053		1.050	35	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053		1.050	34	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,052	15.02.2056		900	21	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,059	15.02.2056		1.900	41	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,066	15.02.2046		1.500	32	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,076	15.02.2046		2.200	44	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,082	15.11.2053		700	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,083	15.11.2053		4.100	87	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027	BRL	355.980	(4.149)	(0,09)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,175	02.01.2029		236.940	(1.125)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,268	02.01.2029		248.000	(811)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029		1.446.600	(6.302)	(0,14)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.06.2032	CAD	45.000	(401)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500	28.04.2028	COP	134.335.300	1.859	0,04
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,750	18.09.2030		84.774.500	1.280	0,03
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,650	17.12.2030		3.464.600	(21)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,655	24.01.2035		4.449.000	(25)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,725	17.12.2030		1.689.300	(9)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,788	17.12.2030		3.378.200	(16)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,820	24.01.2035		26.608.900	(77)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,822	08.04.2036	ZAR	17.500	7	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	17.04.2036		13.000	7	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,885 %	17.04.2036	ZAR	11.000	\$ 7	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	AUD	278.720	(5.481)	(0,12)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035		193.675	(6.090)	(0,13)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,335	01.07.2036	CZK	13.650	0	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,375	01.07.2036		13.650	1	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,485	02.12.2035		17.100	5	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,510	17.06.2036		8.700	2	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,523	01.12.2035		116.400	48	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,530	31.12.2035		16.320	6	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,700	23.03.2036		3.600	(2)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,720	02.04.2036		6.300	(4)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	€	6.700	(110)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027		5.800	(87)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027		3.400	(56)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027		7.200	(107)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027		3.500	(53)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,415	09.07.2035		81.800	(1.313)	(0,03)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031		23.700	(334)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		61.600	168	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		43.460	702	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,625	01.07.2036	PLN	2.450	0	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,665	01.07.2036		2.450	(1)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,685	02.12.2035		3.000	(4)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,723	01.12.2035		20.940	(42)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,730	31.12.2035		3.000	(5)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,800	17.06.2036		1.595	(3)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	5,200	23.03.2036		700	4	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	5,230	02.04.2036		1.200	7	0,00
						\$ (1.043)	(0,02)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ (1.123)	(0,02)

- ⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- ⁽²⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- ⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- ⁽⁴⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVIENSOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400.000	09.07.2026	11.042	\$ 112	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400.000	13.07.2026	5.758	40	0	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 18,000	19.08.2026	26.009	1.242	2.466	0,05
					\$ 1.394	\$ 2.466	0,05

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,255 %	16.08.2039	44.400	\$ 4.251	\$ 2.820	0,06
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,255	16.08.2039	44.400	4.251	5.402	0,12
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,840	06.08.2026	15.600	42	30	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,470	04.06.2035	14.500	1.300	1.110	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,470	04.06.2035	14.500	1.300	1.176	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,786	06.08.2026	20.500	58	27	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,757	18.09.2026	308.500	252	1.153	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,111	28.05.2027	102.700	337	330	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,663	04.09.2026	9.400	16	14	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,808	31.07.2034	22.800	2.000	1.268	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,808	31.07.2034	22.800	2.000	2.219	0,05
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,757	18.09.2026	500.400	385	1.871	0,04
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,110	28.05.2027	12.200	40	39	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,800	12.07.2034	41.500	3.587	2.280	0,05
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,800	12.07.2034	41.500	3.587	4.029	0,09
					06.08.2026	17.700	48	29	0,00
							\$ 23.454	\$ 23.797	0,52

VERKAUFSOPTIONEN

DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350.000	09.07.2026	11.042	\$ (39)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350.000	13.07.2026	5.758	(13)	0	0,00
UAG	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 17.000	19.08.2026	52.018	(1.244)	(2.059)	(0,05)
	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 375.000	10.11.2026	7.667	(121)	(66)	0,00
					\$ (1.417)	\$ (2.125)	(0,05)

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,004 %	08.07.2026	6.100	\$ (16)	\$ (15)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,284	08.07.2026	6.100	(15)	0	0,00
							\$ (31)	\$ (15)	0,00

OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
GSC	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	\$ 95,188	06.08.2026	20.600	\$ (42)	\$ (18)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	95,383	06.08.2026	23.500	(48)	(17)	0,00
JPM	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	95,531	06.08.2026	26.000	(60)	(15)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.09.2056	100,188	04.09.2026	13.600	(16)	(11)	0,00
					\$ (166)	\$ (61)	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 487	\$ (14)	\$ 14	\$ 0	0,00
MYI	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	6.694	0	6	6	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	6.633	(226)	232	6	0,00
					\$ (240)	\$ 252	\$ 12	0,00

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Zahlung	Apple, Inc.	200.000	4,580 %	\$ 59.126	13.07.2026	\$ 0	\$ 1.397	\$ 1.397	0,03
	Zahlung	Booking Holdings, Inc.	356.000	4,580	58.238	13.07.2026	0	(5.074)	(5.074)	(0,11)
	Zahlung	MercadoLibre, Inc.	35.700	4,580	57.477	13.07.2026	0	(2.981)	(2.981)	(0,06)
	Zahlung	Nvidia Corp.	286.000	4,580	58.593	13.07.2026	0	1.509	1.509	0,03
	Zahlung	Ross Stores, Inc.	52.000	4,580	12.434	13.07.2026	0	1.396	1.396	0,03
								\$ 0	\$ (3.753)	\$ (3.753)

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	133	\$ 92	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	CNH	4.470	662	3	3	0,00
	07.2026	NZD	29.064	17.165	632	632	0,01
	07.2026	\$	226	AUD 316	0	(7)	0,00
	07.2026		14.552	NZD 25.637	93	(62)	0,00
	08.2026	NZD	23.584	\$ 13.338	0	(93)	0,00
	08.2026	\$	92	AUD 133	0	0	0,00
	08.2026		1.834	CAD 2.599	0	0	0,00
BOA	07.2026	BRL	4.771	\$ 918	0	(4)	0,00
	07.2026	£	559	747	5	5	0,00
	07.2026	IDR	167.473.098	9.300	0	(18)	0,00
	07.2026	INR	1.530	16	0	0	0,00
	07.2026	NOK	14.575	1.474	1	1	0,00
	07.2026	PEN	27.900	8.285	112	112	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
BPS	07.2026	SGD	65	\$	51	\$	1	\$	0	\$	1	0,00
	07.2026	\$	3.742	CNH	25.303		0		(14)		(14)	0,00
	07.2026		13.964	INR	1.322.992		9		(29)		(20)	0,00
	07.2026		634	¥	100.787		0		(13)		(13)	0,00
	07.2026		1.767	KRW	2.706.485		0		(18)		(18)	0,00
	07.2026		2.592	NOK	24.075		0		(159)		(159)	0,00
	07.2026		499	PLN	1.886		2		0		2	0,00
	08.2026	HKD	597	\$	76		0		0		0	0,00
	08.2026	ILS	7.461		2.508		2		0		2	0,00
	08.2026	\$	2.605	ZAR	47.181		261		0		261	0,01
	09.2026	COP	53.826.644	\$	14.396		0		(946)		(946)	(0,02)
	09.2026	KZT	13.517		27		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	MXN	10.906		615		0		(5)		(5)	0,00
	09.2026	THB	66.553		2.004		0		(12)		(12)	0,00
	09.2026	\$	260		24.679		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026		254	PEN	862		0		(2)		(2)	0,00
	01.2027	PEN	44.325	\$	13.013		112		0		112	0,00
	07.2026	BRL	7.329		1.420		7		(3)		4	0,00
	07.2026	CAD	100.601		70.895		10		(23)		(13)	0,00
	07.2026	CHF	3.180		4.043		100		0		100	0,00
	07.2026	CNH	22.786		3.367		10		0		10	0,00
	07.2026	CZK	3.166		152		3		0		3	0,00
	07.2026	€	9.802		11.172		0		(35)		(35)	0,00
	07.2026	£	4.109		5.498		47		(3)		44	0,00
	07.2026	IDR	262.818.357		14.703		16		0		16	0,00
	07.2026	ILS	11.005		3.734		39		0		39	0,00
	07.2026	INR	792.381		8.250		0		(121)		(121)	0,00
	07.2026	KRW	1.878.431		1.232		18		0		18	0,00
	07.2026	NOK	2.670		271		2		0		2	0,00
	07.2026	THB	81.773		2.508		46		0		46	0,00
	07.2026	\$	2.432	AUD	3.529		13		0		13	0,00
	07.2026		532	BRL	2.682		0		(14)		(14)	0,00
	07.2026		6.397	£	4.815		24		(30)		(6)	0,00
	07.2026		9.664	INR	916.925		45		(24)		21	0,00
	07.2026		2.144	¥	340.925		0		(46)		(46)	0,00
	07.2026		1.516	KRW	2.299.242		0		(31)		(31)	0,00
	07.2026		186	KWD	57		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026		5.975	TRY	285.743		75		0		75	0,00
	07.2026		2.790	TWD	88.053		0		(28)		(28)	0,00
	07.2026	ZAR	258.824	\$	15.777		10		0		10	0,00
	08.2026	ILS	1.487		499		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	\$	4.817	BRL	24.533		0		(114)		(114)	0,00
	09.2026	IDR	17.431.575	\$	953		0		(13)		(13)	0,00
	09.2026	THB	200.249		6.080		54		(39)		15	0,00
	09.2026	\$	14.723	IDR	260.621.695		16		(293)		(277)	(0,01)
	09.2026		602	THB	19.740		0		(4)		(4)	0,00
	05.2030	KWD	1.132	\$	3.900		200		0		200	0,00
	08.2030		243		820		25		0		25	0,00
	01.2031		304		1.024		30		0		30	0,00
07.2026	CAD	2.343		1.700		49		0		49	0,00	
07.2026	ILS	13.638		4.608		28		0		28	0,00	
07.2026	NZD	42.217		24.966		951		0		951	0,02	
07.2026	TRY	106.636		2.236		0		(27)		(27)	0,00	
07.2026	\$	41.986	TRY	2.006.304		328		0		328	0,01	
07.2026	ZAR	1.278.466	\$	78.710		830		0		830	0,02	
08.2026	\$	1.293	ZAR	22.764		90		0		90	0,00	
07.2026	AUD	607	\$	422		1		0		1	0,00	
07.2026	\$	11.363	¥	1.806.623		0		(247)		(247)	(0,01)	
07.2026		23.080	NZD	40.849		157		0		157	0,00	
08.2026	NZD	40.849	\$	23.106		0		(157)		(157)	0,00	
08.2026	\$	421	AUD	607		0		(1)		(1)	0,00	
09.2026	COP	367.575.905	\$	94.895		0		(9.875)		(9.875)	(0,21)	
09.2026	PEN	72.064		21.053		0		(24)		(24)	0,00	
07.2026	AUD	1.515		1.077		27		0		27	0,00	
07.2026	DKK	215		34		1		0		1	0,00	
07.2026	£	2.689		3.623		54		0		54	0,00	
07.2026	HUF	2.049		7		0		0		0	0,00	
07.2026	ILS	12.270		4.224		104		0		104	0,00	
07.2026	INR	526.726		5.583		18		0		18	0,00	
07.2026	NOK	13.525		1.458		91		0		91	0,00	
07.2026	PEN	146.531		43.085		286		(166)		120	0,00	
07.2026	SEK	4.851		525		24		0		24	0,00	
07.2026	\$	2.029	CAD	2.823		0		(39)		(39)	0,00	
07.2026		5.366	€	4.602		0		(105)		(105)	0,00	
07.2026		17.687	HUF	5.394.510		0		(364)		(364)	(0,01)	
07.2026		4.603	IDR	82.590.241		7		0		7	0,00	
07.2026		5.436	INR	526.726		129		0		129	0,00	
07.2026		3.122	KRW	4.792.463		0		(26)		(26)	0,00	
07.2026		27.495	PEN	93.123		2		(193)		(191)	0,00	
07.2026		4.177	PLN	15.262		0		(116)		(116)	0,00	
07.2026		997	TWD	31.539		0		(8)		(8)	0,00	
08.2026	ILS	16.963	\$	5.865		166		0		166	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
DUB	08.2026	PEN	210.112	\$	59.579	\$	11	\$	(1.966)	\$	(1.955)	(0,04)
	08.2026	\$	23	COP	88.564		2		0		2	0,00
	08.2026		1.217	ILS	3.613		0		(3)		(3)	0,00
	09.2026	CLP	3.431.906	\$	3.835		110		0		110	0,00
	09.2026	IDR	175.558.833		9.725		0		(6)		(6)	0,00
	09.2026	INR	53.118		553		0		(5)		(5)	0,00
	09.2026	KZT	305.447		603		0		(20)		(20)	0,00
	09.2026	MXN	8.784		507		7		0		7	0,00
	09.2026	PEN	56.657		16.429		0		(138)		(138)	0,00
	09.2026	THB	54.728		1.658		0		0		0	0,00
	09.2026	\$	2.777	COP	10.782.186		297		0		297	0,01
	09.2026		3.048	IDR	54.360.850		0		(35)		(35)	0,00
	09.2026		1.555	MXN	27.817		27		0		27	0,00
	09.2026		18	PEN	61		0		0		0	0,00
	10.2026	PEN	22.014	\$	6.382		25		(70)		(45)	0,00
	11.2026		10.819		3.163		9		0		9	0,00
	12.2026		95.845		27.636		0		(292)		(292)	(0,01)
	12.2026	\$	5.122	IDR	93.111.037		5		0		5	0,00
	01.2027	PEN	47.039	\$	13.853		167		0		167	0,00
	07.2026	CZK	3.421		164		3		0		3	0,00
	07.2026	HUF	5.331		17		0		0		0	0,00
	07.2026	IDR	11.064.734		619		1		0		1	0,00
	07.2026	INR	203.398		2.154		7		0		7	0,00
	07.2026	SGD	4		3		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	107	CNY	731		0		0		0	0,00
	07.2026		1.437	INR	138.644		25		0		25	0,00
	07.2026		741	NOK	6.882		0		(45)		(45)	0,00
	07.2026		8.188	PEN	27.932		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026		4.172	PLN	15.481		0		(54)		(54)	0,00
	07.2026	ZAR	594.401	\$	36.719		510		0		510	0,01
	08.2026	KZT	233.933		487		3		0		3	0,00
	08.2026	PEN	142.066		42.092		511		0		511	0,01
	09.2026	IDR	106.898.588		5.933		7		0		7	0,00
	09.2026	PEN	28.011		8.188		3		0		3	0,00
	09.2026	\$	1.871	IDR	33.974.075		12		0		12	0,00
	09.2026		2.154	INR	204.777		0		(7)		(7)	0,00
	09.2026	UZS	3.274.951	\$	257		0		(13)		(13)	0,00
	10.2026		5.745.118		452		0		(19)		(19)	0,00
	11.2026	KZT	286.482		578		4		0		4	0,00
	12.2026	UZS	5.031.000		387		0		(23)		(23)	0,00
FAR	07.2026	AUD	281		195		0		0		0	0,00
	07.2026	CAD	330.547		237.339		4.305		0		4.305	0,09
	07.2026	CNH	22.668		3.351		11		0		11	0,00
	07.2026	£	129.488		173.984		2.122		0		2.122	0,05
	07.2026	INR	201.520		2.136		7		0		7	0,00
	07.2026	¥	8.929.511		55.189		246		0		246	0,01
	07.2026	PEN	9.410		2.783		25		0		25	0,00
	07.2026	SGD	115.637		90.641		1.239		0		1.239	0,03
	07.2026	\$	1.424	CAD	1.983		0		(26)		(26)	0,00
	07.2026		9.266	CNH	63.030		19		0		19	0,00
	07.2026		5.022	€	4.403		12		0		12	0,00
	07.2026		5	£	4		0		0		0	0,00
	07.2026		5.130	HUF	1.584.809		0		(43)		(43)	0,00
	07.2026		2.112	INR	201.520		17		0		17	0,00
	07.2026		3.872	¥	615.309		0		(86)		(86)	0,00
	07.2026		13.836	PLN	50.897		0		(296)		(296)	(0,01)
	07.2026		298	SEK	2.888		1		0		1	0,00
	07.2026	ZAR	846.785	\$	51.312		0		(272)		(272)	(0,01)
	08.2026	CNH	62.891		9.266		0		(18)		(18)	0,00
	08.2026	€	4.403		5.028		0		(12)		(12)	0,00
08.2026	£	4		5		0		0		0	0,00	
08.2026	ILS	7.050		2.462		94		0		94	0,00	
08.2026	PEN	23.479		6.945		68		0		68	0,00	
08.2026	SEK	2.883		298		0		(1)		(1)	0,00	
08.2026	\$	195	AUD	281		0		0		0	0,00	
08.2026		55.189	¥	8.906.144		0		(247)		(247)	(0,01)	
09.2026	PEN	17.384	\$	5.057		0		(23)		(23)	0,00	
09.2026	\$	1.032	INR	98.878		6		0		6	0,00	
09.2026		1.262	MXN	22.287		5		0		5	0,00	
GLM	07.2026	BRL	15	\$	3		0		0		0	0,00
	07.2026	KRW	1.756.019		1.137		3		0		3	0,00
	07.2026	\$	13.142	BRL	71.147		603		0		603	0,01
	07.2026		4.409	IDR	79.062.227		12		0		12	0,00
	07.2026		1.137	KRW	1.755.768		0		(3)		(3)	0,00
	08.2026		88.560	BRL	452.562		0		(1.805)		(1.805)	(0,04)
	08.2026		1.413	INR	135.551		13		0		13	0,00
	09.2026	CLP	2.706.703	\$	3.027		89		0		89	0,00
	09.2026	DOP	28.267		460		0		(8)		(8)	0,00
	09.2026	IDR	79.525.224		4.409		1		0		1	0,00
	09.2026	MXN	15.820		908		9		0		9	0,00
	09.2026	THB	298.154		9.239		208		0		208	0,01
	09.2026	\$	10.429	BRL	53.683		0		(212)		(212)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
IND JPM	09.2026	\$	8.726	IDR	156.680.676	\$	18	\$ (59)	\$ (41)	0,00
	09.2026		7.528	INR	721.780		53	(6)	47	0,00
	09.2026		1.790	MXN	31.202		0	(16)	(16)	0,00
	07.2026	DKK	385	\$	60		1	0	1	0,00
	07.2026	AUD	9.476		6.628		64	0	64	0,00
	07.2026	BRL	66.637		12.949		75	0	75	0,00
	07.2026	CAD	24.549		17.264		0	(39)	(39)	0,00
	07.2026	ILS	34.810		11.658		0	(27)	(27)	0,00
	07.2026	INR	22.934		243		1	0	1	0,00
	07.2026	KRW	542.621		351		0	0	0	0,00
	07.2026	MXN	43.387		2.432		0	(48)	(48)	0,00
	07.2026	NOK	12.403		1.253		0	0	0	0,00
	07.2026	NZD	2.831		1.673		62	0	62	0,00
	07.2026	\$	1.457	AUD	2.042		0	(42)	(42)	0,00
	07.2026		2.367	€	2.031		0	(45)	(45)	0,00
	07.2026		2.036	£	1.517		0	(22)	(22)	0,00
	07.2026		673	IDR	12.100.920		2	0	2	0,00
	07.2026		243	INR	22.934		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		526	KRW	808.178		0	(4)	(4)	0,00
	07.2026		2.136	NZD	3.788		19	0	19	0,00
	07.2026		5.388	PLN	19.671		2	(156)	(154)	0,00
	07.2026		2.446	THB	81.773		16	0	16	0,00
	08.2026	HKD	2.219	\$	284		0	0	0	0,00
	08.2026	ILS	27.765		9.536		209	0	209	0,00
	08.2026	\$	6.624	AUD	9.476		0	(63)	(63)	0,00
	08.2026		1.253	NOK	12.409		0	0	0	0,00
	09.2026	IDR	12.575.389	\$	696		0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	INR	58.574		614		0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	MXN	21.398		1.213		0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	THB	236.192		7.235		105	(25)	80	0,00
09.2026	\$	2.985	INR	284.590		0	(1)	(1)	0,00	
09.2026		5.057	MXN	88.313		0	(35)	(35)	0,00	
10.2026		12.949	BRL	68.105		0	(75)	(75)	0,00	
10.2026	UZS	1.054.712	\$	83		0	(3)	(3)	0,00	
12.2026	MXN	198.021		11.218		37	0	37	0,00	
12.2026	\$	108.296	MXN	1.913.003		0	(286)	(286)	(0,01)	
06.2027	UZS	849.870	\$	63		0	(5)	(5)	0,00	
07.2026	AUD	6.196		4.317		37	(13)	24	0,00	
07.2026	CHF	31.533		40.035		979	(36)	943	0,02	
07.2026	€	31.977		37.101		542	0	542	0,01	
07.2026	£	2.446		3.277		30	0	30	0,00	
07.2026	IDR	1.087.539		61		0	0	0	0,00	
07.2026	INR	204.202		2.162		7	0	7	0,00	
07.2026	NOK	4.000		402		0	(2)	(2)	0,00	
07.2026	\$	7.819	AUD	11.164		17	(101)	(84)	0,00	
07.2026		4.158	CAD	5.826		4	(56)	(52)	0,00	
07.2026		119	DKK	779		0	0	0	0,00	
07.2026		1.179	£	878		0	(13)	(13)	0,00	
07.2026		3.334	INR	321.361		56	0	56	0,00	
07.2026		10.595	¥	1.683.406		0	(237)	(237)	(0,01)	
07.2026		1.774	KRW	2.688.640		0	(37)	(37)	0,00	
07.2026		1.764	NOK	16.356		0	(111)	(111)	0,00	
07.2026		2.166	NZD	3.838		18	0	18	0,00	
07.2026		181	SEK	1.763		1	0	1	0,00	
08.2026	DKK	778	\$	119		0	0	0	0,00	
08.2026	SEK	1.760		181		0	(1)	(1)	0,00	
08.2026	\$	3.130	AUD	4.539		13	0	13	0,00	
08.2026		402	NOK	4.002		2	0	2	0,00	
09.2026	THB	778.365	\$	24.215		637	0	637	0,01	
09.2026	\$	1.127	CLP	1.006.734		0	(34)	(34)	0,00	
09.2026		9.048	INR	865.595		43	(12)	31	0,00	
07.2026	€	66	\$	75		0	0	0	0,00	
07.2026	£	1.012		1.339		0	(4)	(4)	0,00	
07.2026	\$	18	CHF	14		0	0	0	0,00	
07.2026		1.636	£	1.219		1	(19)	(18)	0,00	
07.2026		4.104	IDR	73.181.634		0	(11)	(11)	0,00	
07.2026		3.371	INR	324.347		52	0	52	0,00	
07.2026		644	TRY	30.342		3	0	3	0,00	
09.2026	IDR	73.592.052	\$	4.104		25	0	25	0,00	
09.2026	\$	1.865	IDR	33.188.486		0	(25)	(25)	0,00	
07.2026		3.366	AUD	4.731		0	(89)	(89)	0,00	
07.2026		1.369	CAD	1.889		0	(37)	(37)	0,00	
07.2026	CAD	1.493	\$	1.050		0	(2)	(2)	0,00	
07.2026	£	227		305		4	0	4	0,00	
07.2026	\$	251	CNY	1.712		1	0	1	0,00	
07.2026		1.564	IDR	28.067.505		2	0	2	0,00	
07.2026		4.437	INR	425.302		52	0	52	0,00	
08.2026	HKD	2.094	\$	268		0	0	0	0,00	
08.2026	\$	3.514	INR	336.686		28	0	28	0,00	
09.2026	IDR	83.966.974	\$	4.651		0	(3)	(3)	0,00	
09.2026	KZT	4.425		9		0	0	0	0,00	
09.2026	THB	106.162		3.288		72	0	72	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
SOG	09.2026	\$	4.755	IDR	85.360.965	\$	6	\$	(30)	\$	(24)	0,00
	07.2026	AUD	3.574	\$	2.466		0		(10)		(10)	0,00
	07.2026	CAD	140.698		99.200		11		(32)		(21)	0,00
	07.2026	CNH	38.406		5.677		19		0		19	0,00
	07.2026	DKK	404		63		1		0		1	0,00
	07.2026	€	527.134		614.922		12.252		0		12.252	0,27
	07.2026	SGD	170		131		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	45	CHF	36		0		0		0	0,00
	07.2026		635.426	€	558.616		3.240		(1)		3.239	0,07
	07.2026		5	£	4		0		0		0	0,00
	07.2026		27.593	¥	4.383.564		0		(621)		(621)	(0,01)
	07.2026		89.479	SGD	115.876		107		0		107	0,00
	08.2026	CHF	36	\$	45		0		0		0	0,00
	08.2026	€	558.592		636.260		0		(3.234)		(3.234)	(0,07)
	08.2026	£	4		5		0		0		0	0,00
	08.2026	SGD	115.615		89.479		0		(112)		(112)	0,00
	08.2026	\$	2.465	AUD	3.574		10		0		10	0,00
	08.2026		131	SGD	170		0		0		0	0,00
	07.2026	CAD	65.731	\$	47.642		1.312		0		1.312	0,03
	07.2026	CHF	1.094		1.391		36		0		36	0,00
SSB	07.2026	€	2.480		2.814		0		(22)		(22)	0,00
	07.2026	\$	173.337	£	131.131		707		0		707	0,02
	08.2026	€	1.741	\$	1.988		0		(6)		(6)	0,00
	08.2026	£	131.131		173.333		0		(706)		(706)	(0,01)
	07.2026	CAD	61.004		43.031		33		0		33	0,00
	07.2026	\$	4.247	PLN	15.520		0		(118)		(118)	0,00
UAG	09.2026	COP	24.112.452	\$	6.461		0		(412)		(412)	(0,01)
	09.2026	MXN	9.036		515		1		0		1	0,00
	09.2026	THB	13.300		405		2		0		2	0,00
	11.2026	HUF	636.212	€	1.765		0		(7)		(7)	0,00
	07.2026	\$	44.304	CHF	35.771		41		0		41	0,00
	08.2026	CHF	35.643	\$	44.304		0		(41)		(41)	0,00
						\$	37.295	\$	(26.469)	\$	10.826	0,23

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
AZD	07.2026	CAD	1.403	\$	987	\$	0	\$	(2)	\$	(2)	0,00
	08.2026	\$	987	CAD	1.401		2		0		2	0,00
BPS	07.2026		1.684		2.329		0		(43)		(43)	0,00
BRC	07.2026		47		65		0		(1)		(1)	0,00
MBC	07.2026		41		58		0		(1)		(1)	0,00
SOG	07.2026		1.821		2.514		0		(49)		(49)	0,00
SSB	07.2026	CAD	829	\$	585		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	1.816	CAD	2.504		0		(51)		(51)	0,00
	08.2026		585		828		0		0		0	0,00
						\$	2	\$	(147)	\$	(145)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
JPM	07.2026	\$	3.213	CHF	2.511	\$	0	\$	(100)	\$	(100)	(0,01)
MBC	07.2026	CHF	46	\$	57		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	3.670	CHF	2.875		0		(106)		(106)	0,00
MYI	08.2026	CHF	14	\$	18		0		0		0	0,00
SOG	07.2026		2.743		3.391		0		(10)		(10)	0,00
	08.2026	\$	3.391	CHF	2.733		10		0		10	0,00
SSB	07.2026		3.489		2.743		0		(89)		(89)	0,00
WST	07.2026	CHF	2.736	\$	3.389		0		(3)		(3)	0,00
	08.2026	\$	3.389	CHF	2.726		3		0		3	0,00
						\$	13	\$	(308)	\$	(295)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und G Retail EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	28	€	24	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
BPS	07.2026	€	545	\$	621		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	\$	53.787	€	46.169		0		(1.002)		(1.002)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BSH	07.2026	€ 46	\$ 54	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	07.2026	\$ 50.104	€ 42.973	0	(973)	(973)	(0,02)
CBK	07.2026	441	379	0	(9)	(9)	0,00
FAR	07.2026	€ 42.550	\$ 48.528	0	(119)	(119)	0,00
	08.2026	\$ 48.594	€ 42.550	119	0	119	0,00
MBC	07.2026	€ 50.945	\$ 58.026	114	(333)	(219)	(0,01)
	07.2026	\$ 3.236	€ 2.783	0	(54)	(54)	0,00
	08.2026	50.509	44.410	333	0	333	0,01
SOG	07.2026	€ 44.410	\$ 50.516	0	(258)	(258)	(0,01)
	07.2026	\$ 53.858	€ 46.169	0	(1.073)	(1.073)	(0,02)
	08.2026	50.585	44.410	257	0	257	0,01
				\$ 824	\$ (3.823)	\$ (2.999)	(0,06)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class E GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 1.196.764	£ 891.430	\$ 0	\$ (13.616)	\$ (13.616)	(0,30)
BOA	07.2026	1.078	805	0	(9)	(9)	0,00
BPS	07.2026	£ 791.918	\$ 1.044.385	0	(6.687)	(6.687)	(0,14)
	07.2026	\$ 597.922	£ 446.206	16	(5.711)	(5.695)	(0,12)
	08.2026	1.044.787	792.243	6.693	0	6.693	0,14
BRC	07.2026	989	748	4	0	4	0,00
CBK	07.2026	5.642	4.202	0	(65)	(65)	0,00
FAR	07.2026	£ 29	\$ 39	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 713.779	£ 530.795	0	(9.282)	(9.282)	(0,20)
	08.2026	39	29	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	1.246.847	929.199	0	(13.570)	(13.570)	(0,29)
MBC	07.2026	29.373	21.895	0	(313)	(313)	(0,01)
MYI	07.2026	22.868	17.027	0	(269)	(269)	(0,01)
NSL	07.2026	£ 203.865	\$ 268.292	0	(2.287)	(2.287)	(0,05)
	08.2026	\$ 268.285	£ 203.865	2.288	0	2.288	0,05
SCX	07.2026	£ 919.704	\$ 1.217.320	0	(3.356)	(3.356)	(0,07)
	07.2026	\$ 582	£ 434	0	(7)	(7)	0,00
	08.2026	1.217.271	919.704	3.378	0	3.378	0,07
SOG	07.2026	£ 915.288	\$ 1.209.095	0	(5.720)	(5.720)	(0,12)
	08.2026	\$ 1.209.063	£ 915.288	5.726	0	5.726	0,12
SSB	07.2026	£ 11.890	\$ 15.717	0	(64)	(64)	0,00
	08.2026	\$ 15.717	£ 11.890	64	0	64	0,00
				\$ 18.169	\$ (60.956)	\$ (42.787)	(0,93)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 5	NOK 43	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
CBK	07.2026	3	26	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	3	31	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	NOK 33	\$ 3	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 3	NOK 33	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	NOK 42	\$ 4	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 3	NOK 27	0	0	0	0,00
	08.2026	4	42	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	0	1	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 1.633	SEK 15.098	\$ 0	\$ (72)	\$ (72)	0,00
BPS	07.2026	SEK 207	\$ 22	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	\$ 1.730	SEK 15.985	0	(78)	(78)	0,00
FAR	07.2026	SEK 9.457	\$ 975	0	(3)	(3)	0,00
MBC	08.2026	\$ 975	SEK 9.440	3	0	3	0,00
	07.2026	SEK 14.523	\$ 1.492	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	\$ 1.719	SEK 15.966	0	(69)	(69)	0,00
MYI	08.2026	1.468	14.269	9	0	9	0,00
	07.2026	35	332	0	(1)	(1)	0,00
RYL	07.2026	SEK 101	\$ 11	0	0	0	0,00
SSB	08.2026	\$ 1	SEK 7	0	0	0	0,00
				\$ 12	\$ (232)	\$ (220)	0,00
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (15.300)	(0,33)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 10.500	\$ 3.701	0,08
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 3.701	0,08

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

US-REGIERUNGSBEHÖRDEN

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.07.2056	1.900	(1.517)	(0,04)
2,000 % fällig am 01.08.2056	99.000	(79.045)	(1,70)

Summe Leerverkaufte Wertpapiere	\$ (80.562)	(1,74)
Summe Anlagen	\$ 7.050.637	152,71
Sonstige Aktiva und Passiva	\$ (2.433.734)	(52,71)
Nettovermögen	\$ 4.616.903	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- A Das Wertpapier ist in Verzug.
(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
(b) Wertpapier per Emissionstermin.
(c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
(d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
(e) Nullkuponwertpapier.
(f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
(g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
(h) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
(i) Mit dem Fonds verbunden.
(j) Bedingt wandelbares Wertpapier.
(k) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,19 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf-datum	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
Chick-fil-A. Inc, 4,800 % fällig am 21.07.2031	23.04.2026	\$ 7.000	\$ 6.926	0,15
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071	10.06.2022	0	0	0,00
Hardwood Funding LLC 4,840 % fällig am 07.06.2028	11.03.2025	1.200	1.197	0,03
Hardwood Funding LLC 4,980 % fällig am 07.06.2030	11.03.2025	1.600	1.593	0,03
Hardwood Funding LLC 5,160 % fällig am 07.06.2032	11.03.2025	1.400	1.399	0,03
Hardwood Funding LLC 5,430 % fällig am 07.06.2037	11.03.2025	1.500	1.509	0,03
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032	29.07.2022	2.802	2.686	0,06
		\$ 15.502	\$ 15.310	0,33

- (l) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 930 (31. Dezember 2025: USD 4.558) und Barmittel in Höhe von USD 5.719 (31. Dezember 2025: USD 1.813) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2025: USD 2.263) und Barmittel in Höhe von USD 1.088 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Barmittel in Höhe von USD 75.010 (31. Dezember 2025: USD 74.594) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 60.590 (31. Dezember 2025: USD 16.350) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 255.536	\$ 5.742.045	\$ 140.024	\$ 6.137.605
Investmentfonds	450.673	0	0	450.673
Pensionsgeschäfte	0	559.550	0	559.550
Finanzderivate ⁽³⁾	(419)	(19.911)	0	(20.330)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	3.701	0	3.701
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(80.562)	0	(80.562)
Summen	\$ 705.790	\$ 6.204.823	\$ 140.024	\$ 7.050.637

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.245	\$ 5.533.710	\$ 67.918	\$ 5.602.873
Investmentfonds	444.796	0	0	444.796
Pensionsgeschäfte	0	1.412.243	0	1.412.243
Finanzderivate ⁽³⁾	3.306	94.682	0	97.988
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	3.098	0	3.098
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(81.567)	0	(81.567)
Summen	\$ 449.347	\$ 6.962.166	\$ 67.918	\$ 7.479.431

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	1,850 %	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (817)	\$ (935)	(0,02)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (935)	(0,02)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (13.050)	\$ 17.880	\$ 4.830	\$ 28.874	\$ (32.800)	\$ (3.926)
BOA	10.146	830	10.976	11.031	0	11.031
BPS	(10.497)	9.280	(1.217)	285	0	285
BRC	2.252	(2.690)	(438)	34.866	(37.000)	(2.134)
BSH	(11.118)	10.960	(158)	(5.517)	5.410	(107)
CBK	(2.135)	2.040	(95)	(2.922)	3.430	508
DUB	2.403	(2.540)	(137)	(1.901)	1.740	(161)
FAR	(2.129)	2.440	311	(1.199)	1.610	411
GLM	(1.101)	380	(721)	(273)	1.170	897
GSC	(35)	0	(35)	k. A.	k. A.	k. A.
GST	0	0	0	(1)	0	(1)
IND	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(10.500)	15.930	5.430	3.137	840	3.977
MCB	1.304	(1.520)	(216)	(1.265)	1.360	95
MYC	8.248	(1.280)	6.968	6.707	440	7.147
MYI	(286)	350	64	(40)	70	30
NSL	45	0	45	176	0	176
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	22	280	302
RYL	(126)	0	(126)	(2)	0	(2)
SCX	145	(170)	(25)	1.779	(1.690)	89
SOG	10.513	(10.970)	(457)	22.955	(23.890)	(935)
SSB	1.181	(1.100)	81	2.544	(2.860)	(316)
UAG	(561)	500	(61)	546	0	546
WST	0	0	0	(218)	0	(218)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	19,79	15,85
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	35,89	30,63
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,56	0,10
Investmentfonds	4,13	3,70
Pensionsgeschäfte	5,13	11,74
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,07	0,08
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,31	0,20
OTC-Finanzderivate	0,80	1,14
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,03	0,03
Sonstige Aktiva	33,29	36,53
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,12	1,08
Unternehmensanleihen und Wechsel	26,61	21,70
Kommunalanleihen und Wechsel	0,16	0,16
US-Regierungsbehörden	58,06	59,30
US-Schatzobligationen	7,47	9,18
Non-Agency-MBS	4,89	5,09
Forderungsbesicherte Wertpapiere	9,09	8,41
Staatsemissionen	17,58	16,18
Stammaktien	5,54	0,11
Optionsscheine	0,00	0,00
Vorzugswertpapiere	0,03	0,03
Kurzfristige Instrumente	2,37	1,76
Investmentfonds	9,76	9,76
Pensionsgeschäfte	12,12	31,00
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,07)	0,17
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,02)	(0,19)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,05	0,05
Zinsswapoptionen	0,52	0,46
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,05)	(0,05)
Zinsswapoptionen	0,00	0,00
Optionen auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Total Return Swaps auf Wertpapiere	(0,08)	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,23	(0,47)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,00)	2,20
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,08	0,07
Leerverkaufte Wertpapiere	(1,74)	(1,79)
Sonstige Aktiva und Passiva	(52,71)	(64,20)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				CHILE				12,750 % fällig am			
ARGENTINIEN				STAATSEMISSIONEN				28.11.2040			
STAATSEMISSIONEN				Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos				13,250 % fällig am			
Argentina Government International Bond				4,700 % fällig am				09.02.2033			
4,125 % fällig am 09.07.2035	\$	9.500	7.623	01.09.2030	CLP	73.980.000	79.225	Summe Kolumbien			
			0,12	5,000 % fällig am							
ASERBAIDSCHAN				01.10.2028		66.530.000	72.726				
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				5,000 % fällig am			1,11				
State Oil, Inc.				01.03.2035		15.000.000	15.851				
TBD % fällig am 24.03.2031		13.700	13.549	5,800 % fällig am			0,24				
			0,21	01.10.2029		89.905.000	100.342				
BRASILIEN				5,800 % fällig am			1,52				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				01.10.2034		400.000	445				
Banco do Brasil S.A.				6,000 % fällig am			0,01				
8,500 % fällig am 29.07.2026	MXN	241.000	13.837	01.04.2033		35.090.000	39.418				
Vale S.A.				6,000 % fällig am			0,60				
0,000 %	BRL	99.420	7.709	01.01.2043		1.480.000	1.682				
			0,12	6,200 % fällig am			0,03				
			21.546	01.10.2040		6.980.000	8.166				
			0,33	Summe Chile			317.855				
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG							4,83				
Oi S.A.				AKTIEN							
0,000 % fällig am 30.12.2050	\$	11.660	0	CHINA							
			0,00	STAMMAKTIE							
STAATSEMISSIONEN				Kaisa Group Holdings Ltd. (b)							
Brazil Notas do Tesouro Nacional				8.174.305		49	0,00				
10,000 % fällig am 01.01.2029	BRL	106.700	19.017								
			0,29	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							
Summe Brasilien			40.563	Flourish Century							
			0,62	6,600 % fällig am							
KAIMANINSELN				04.02.2049 ^ (g)							
WANDELANLEIHEN UND WECHSEL					\$	2.800	0				
Kaisa Group Holdings Ltd.				STAATSEMISSIONEN							
0,000 % fällig am 31.12.2026 (c)	\$	447	1	China Development Bank							
0,000 % fällig am 31.12.2027 (c)		559	4	1,870 % fällig am							
0,000 % fällig am 31.12.2028 (c)		894	7	05.09.2035							
0,000 % fällig am 31.12.2029 (c)		894	7	2,630 % fällig am							
0,000 % fällig am 31.12.2030 (c)		1.118	7	08.01.2034							
0,000 % fällig am 31.12.2031 (c)		1.118	4	1,148.550							
0,000 % fällig am 31.12.2032 (c)		1.945	6	2,820 % fällig am							
			0,00	22.05.2033							
			36	China Government International Bond							
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				1,650 % fällig am							
Fish Pond Re Ltd.				15.05.2035							
7,570 % fällig am 08.01.2027		1.000	1.006	1,900 % fällig am							
Kaisa Group Holdings Ltd.				15.07.2055							
5,000 % fällig am 30.11.2027		108	6	2,190 % fällig am							
Kaisa Group Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 5,250 % PIK)				25.09.2054							
6,250 % fällig am 28.12.2028 (a)		752	17	3,120 % fällig am							
Kaisa Group Holdings Ltd. (6,500 % bar oder 5,500 % PIK)				25.10.2052							
6,500 % fällig am 28.12.2029 (a)		1.259	28	3,810 % fällig am							
Kaisa Group Holdings Ltd. (6,750 % bar oder 5,750 % PIK)				14.09.2050							
6,750 % fällig am 28.12.2030 (a)		1.517	27	34.300							
Kaisa Group Holdings Ltd. (7,000 % bar oder 6,000 % PIK)				6.523							
7,000 % fällig am 28.12.2031 (a)		2.286	39	394.590							
Kaisa Group Holdings Ltd. (7,250 % bar oder 6,250 % PIK)				394.639							
7,250 % fällig am 28.12.2032 (a)		2.149	43	Summe China							
Kaisa Group Holdings Ltd. (7,721 % bar oder 6,721 % PIK)				KOLUMBIEN							
7,721 % fällig am 28.12.2028 (a)		514	10	STAATSEMISSIONEN							
Peru Payroll Deduction Finance Ltd.				Bogota Distrito Capital							
0,000 % fällig am				13,140 % fällig am							
01.11.2029 (a)(c)		1.707	1.536	05.11.2035							
QNB Finance Ltd.				COP							
4,538 % fällig am 19.09.2027		17.900	17.895	105.438.000							
4,679 % fällig am 27.04.2029		26.900	27.035	30.619							
Red Dorsal Finance Ltd.				Colombian TES							
5,875 % fällig am 12.10.2031		2.350	2.316	6,500 % fällig am							
TIB Diversified Payment Rights Finance Co.				22.01.2031 (e)							
6,551 % fällig am 15.11.2034		5.550	5.638	307.120.895							
VD DPR Finance Co.				7,000 % fällig am							
6,833 % fällig am 15.03.2035		10.900	11.153	26.03.2031							
			0,17	9,250 % fällig am							
			66.749	28.05.2042							
			1,02	11,000 % fällig am							
Summe Kaimaninseln			66.785	22.08.2029							
			1,02	11,750 % fällig am							
			0,17	24.01.2035							
			0,17	12,000 % fällig am							
			0,17	13.03.2058							
			0,17	12,500 % fällig am							
			0,17	27.02.2030							
			0,17	113.448.000							
			0,17	33.114							
			0,17	0,50							

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
DEUTSCHLAND				LUXEMBURG				LUXEMBURG			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAMMAKTIE				STAMMAKTIE			
Deutsche Bank AG				7,125 % fällig am 15.08.2040	IDR 482.923.000	\$ 26.782	0,41	DrillCo Holding			
8,010 % fällig am 18.07.2034	INR 6.014.000	\$ 62.201	0,95	7,125 % fällig am 15.06.2043	13.786.000	763	0,01	Lux S.A. (g)	7.882	\$ 181	0,00
GHANA				7,125 % fällig am 15.08.2045	587.013.000	32.571	0,49	Foresea Holding S.A.	3.120	71	0,00
STAATSEMISSIONEN				7,500 % fällig am 15.05.2038	146.812.000	8.359	0,13				
Ghana Government International Bond				7,500 % fällig am 15.04.2040	209.641.000	11.991	0,18				
8,500 % fällig am 15.02.2028	GHS 3.641	303	0,00	8,375 % fällig am 15.04.2039	156.963.000	9.609	0,14				
8,650 % fällig am 13.02.2029	28.538	2.284	0,04	Summe Indonesien		314.095	4,77				
8,800 % fällig am 12.02.2030	40.105	3.065	0,05	INTERNATIONAL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
8,950 % fällig am 11.02.2031	61.564	4.533	0,07	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				FORESEA Holding S.A.			
9,100 % fällig am 10.02.2032	20.716	1.478	0,02	State Oil, Inc.				7,500 % fällig am 15.06.2030	\$ 137	136	0,00
9,850 % fällig am 03.02.2037	19.493	1.279	0,02	6,232 % fällig am 22.07.2030	\$ 2.200	2.193	0,03	Luminis S.A.			
Summe Ghana		12.942	0,20	IRLAND				9,649 % fällig am 15.09.2038	11.900	13.899	0,21
UNGARN				FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Poinsettia Finance Ltd.			
STAATSEMISSIONEN				BNPP AM Euro CLO DAC				6,625 % fällig am 17.06.2031	5.638	5.556	0,09
Hungary Government International Bond				2,804 % fällig am 15.04.2031	€ 309	352	0,01			19.591	0,30
2,250 % fällig am 22.06.2034 (h)	HUF 3.703.600	9.771	0,15	Dryden Euro CLO DAC				Summe Luxemburg		19.843	0,30
3,000 % fällig am 27.10.2038 (h)	895.900	2.349	0,04	3,143 % fällig am 15.05.2034	2.056	2.351	0,03				
4,750 % fällig am 24.11.2032 (h)	16.507.300	52.312	0,79			2.703	0,04	MALAYSIA			
7,000 % fällig am 24.10.2035 (h)	9.666.900	35.479	0,54	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN			
Summe Ungarn		99.911	1,52	CIMA Finance DAC				Malaysia Government International Bond			
INDIEN				2,950 % fällig am 05.09.2029 (h)	\$ 4.496	4.275	0,07	3,582 % fällig am 15.07.2032	MYR 20.500	5.058	0,08
STAATSEMISSIONEN				Iridium Capital PLC				3,844 % fällig am 15.04.2033	669.950	167.755	2,55
India Government International Bond				9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 18.150	22.551	0,34	3,917 % fällig am 15.07.2055	38.960	9.275	0,14
6,330 % fällig am 05.05.2035	INR 1.250.100	12.909	0,20			26.826	0,41	3,987 % fällig am 23.04.2046	125.570	31.015	0,47
6,480 % fällig am 06.10.2035	3.049.200	31.668	0,48	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				4,054 % fällig am 18.04.2039	262.152	65.646	1,00
6,680 % fällig am 07.07.2040	5.633.280	58.167	0,88	Republik Panama				4,065 % fällig am 15.06.2050	34.445	8.457	0,13
6,940 % fällig am 11.05.2036	9.598.610	103.123	1,57	3,886 % fällig am 05.03.2027	14.500	16.603	0,25	4,180 % fällig am 16.05.2044	9.540	2.411	0,04
7,240 % fällig am 18.08.2055	6.063.120	63.682	0,97	STAATSEMISSIONEN				4,254 % fällig am 31.05.2035	2.850	733	0,01
7,300 % fällig am 19.06.2053	3.927.920	41.616	0,63	Republic of Angola Via Avenir Issuer Ireland DAC				4,457 % fällig am 31.03.2053	114.970	29.923	0,45
7,410 % fällig am 19.12.2036	1.068.900	11.840	0,18	10,750 % fällig am 15.09.2028	\$ 319	327	0,00	4,696 % fällig am 15.10.2042	47.547	12.738	0,19
7,540 % fällig am 23.05.2036	1.106.500	12.311	0,19	10,750 % fällig am 05.02.2029	2.981	3.063	0,05	4,762 % fällig am 07.04.2037	150.498	40.257	0,61
Summe Indien		335.316	5,10			3.390	0,05	4,893 % fällig am 08.06.2038	59.810	16.168	0,25
INDONESIEN				Summe Irland		49.522	0,75	Malaysia Government Investment Issue			
STAATSEMISSIONEN				ELFENBEINKÜSTE				3,612 % fällig am 30.04.2035	1.900	466	0,01
Indonesia Government International Bond				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				3,974 % fällig am 16.07.2040	73.020	18.122	0,28
5,125 % fällig am 29.05.2038	€ 7.900	9.288	0,14	Republik Elfenbeinküste				4,291 % fällig am 14.08.2043	49.210	12.567	0,19
5,690 % fällig am 29.05.2036	\$ 14.600	14.918	0,23	4,912 % fällig am 09.03.2027	€ 5.000	5.738	0,09	4,417 % fällig am 30.09.2041	1.203	313	0,00
5,875 % fällig am 15.03.2031	IDR 726.721.000	38.718	0,59	5,185 % fällig am 05.03.2027	14.400	16.529	0,25	4,662 % fällig am 31.03.2038	30.600	8.112	0,12
6,500 % fällig am 15.07.2030	968.880.000	53.076	0,81	7,047 % fällig am 10.09.2032	8.000	9.147	0,14	5,357 % fällig am 15.05.2052	5.917	1.744	0,03
6,500 % fällig am 15.04.2036	644.488.000	34.421	0,52	Summe Elfenbeinküste		31.414	0,48	Summe Malaysia		430.760	6,55
6,625 % fällig am 15.02.2034	330.500.000	17.909	0,27	JERSEY, KANALINSELN				AKTIEN			
6,750 % fällig am 15.07.2035	471.276.000	25.634	0,39	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				MEXIKO			
7,000 % fällig am 15.02.2033	331.777.000	18.407	0,28	GSG Bidco Ltd.				STAMMAKTIE			
7,125 % fällig am 15.06.2038	210.018.000	11.649	0,18	4,700 % fällig am 15.06.2031	4.050	4.593	0,07	Hipotecaria Su Casita S.A.			
				5,375 % fällig am 15.06.2036	4.350	4.937	0,07	de C.V. (b)	212.074	0	0,00
				Summe Jersey, Kanalinseln		9.530	0,14				
				KASACHSTAN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
				STAATSEMISSIONEN				Corp. GEO S.A.B. de C.V.			
				Baiterek National Investment Holding JSC				8,875 % fällig am 25.09.2014 ^	\$ 250	0	0,00
				16,950 % fällig am 02.04.2029	KZT 10.112.000	21.488	0,33	9,250 % fällig am 30.06.2020 ^	700	0	0,00
				16,950 % fällig am 02.04.2031	6.960.000	14.987	0,23	Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V.			
				Development Bank of Kazakhstan JSC				9,620 % fällig am 28.06.2018	MXN 22.130	0	0,00
				13,489 % fällig am 23.05.2028	2.008.000	4.015	0,06	Urbi Desarrollos Urbanos S.A.B. de C.V.			
				18,400 % fällig am 16.10.2028	12.988.000	28.287	0,43	8,790 % fällig am 09.12.2014 ^	29.700	0	0,00
				Summe Kasachstan		68.777	1,05			0	0,00
				KENIA				STAATSEMISSIONEN			
				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				Mexico Government International Bond			
				Republik Kenia				4,000 % fällig am 24.08.2034 (e)	374	21	0,00
				9,086 % fällig am 05.04.2028	\$ 2.667	\$2.678	0,04	7,500 % fällig am 26.05.2033	664.200	35.542	0,54
								7,750 % fällig am 29.05.2031	496.900	27.650	0,42
								7,750 % fällig am 23.11.2034	991.000	52.801	0,80
								7,750 % fällig am 13.11.2042	1.570.977	76.880	1,17
								8,000 % fällig am 15.04.2032	542.600	30.131	0,46
								8,000 % fällig am 21.02.2036	471.800	25.217	0,38
								8,000 % fällig am 07.11.2047	776.729	38.215	0,58
								8,000 % fällig am 31.07.2053	768.180	37.320	0,57
								8,000 % fällig am 29.04.2055	390.300	18.876	0,29
								8,500 % fällig am 01.03.2029	1.702.210	98.883	1,50

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	
BESCHREIBUNG										BESCHREIBUNG					
8,500 % fällig am 31.05.2029 MXN					1.833.800					106.411					
8,500 % fällig am 28.02.2030					1.499.800					86.501					
										634.448					
Summe Mexiko										634.448					
NIEDERLANDE															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Douro Finance BV															
0,000 % fällig am 04.06.2031 €					3.900					3.939					
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG															
Veon Amsterdam															
7,924 % fällig am 25.03.2027 \$					7.800					7.790					
Summe Niederlande										11.729					
NIGERIA															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Dangote Fertiliser Ltd.															
7,750 % fällig am 05.05.2031					8.500					8.556					
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG															
Bank of Industry Ltd.															
3,895 % fällig am 23.08.2027 €					4.375					4.991					
Nigeria															
11,300 % fällig am 19.12.2032 \$					10.000					10.137					
Summe Nigeria										15.128					
										23.684					
PARAGUAY															
STAATSEMISSIONEN															
Paraguay Government International Bond															
7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG					52.285.000					8.273					
8,500 % fällig am 04.03.2035					80.755.000					12.890					
8,500 % fällig am 04.04.2038					27.702.000					4.388					
Summe Paraguay										25.551					
PERU															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.															
9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN					36.800					11.562					
10,100 % fällig am 15.12.2043					115.102					37.134					
										48.696					
STAATSEMISSIONEN															
Peru Government International Bond															
5,350 % fällig am 12.08.2040					70.500					18.057					
5,400 % fällig am 12.08.2034					181.300					51.961					
6,150 % fällig am 12.08.2032					233.951					74.310					
6,850 % fällig am 12.08.2035					180.200					55.619					
6,850 % fällig am 12.02.2042					18.900					5.717					
6,900 % fällig am 12.08.2037					7.200					2.164					
6,950 % fällig am 12.08.2031					44.982					15.007					
7,300 % fällig am 12.08.2033					359.000					118.035					
7,600 % fällig am 12.08.2039					106.900					33.677					
										374.547					
Summe Peru										423.243					
PHILIPPINEN															
STAATSEMISSIONEN															
Philippines Government International Bond															
6,250 % fällig am 28.02.2029 PHP					212.010					3.448					
6,250 % fällig am 14.01.2036					1.129.000					0					
										17.096					
Summe Philippinen										20.544					
POLEN															
STAATSEMISSIONEN															
Poland Government International Bond															
1,750 % fällig am 25.04.2032 (h) PLN					168.000					37.976					
2,000 % fällig am 25.08.2036 (e)					35.344					8.626					
4,500 % fällig am 25.07.2030 (h)					911.500					242.700					
4,750 % fällig am 25.07.2029 (h)					416.400					112.342					
5,000 % fällig am 25.01.2030 (h)					80.400					21.828					
5,000 % fällig am 25.10.2034 (h)					57.770					15.276					
5,000 % fällig am 25.10.2035					527.780					138.338					
5,750 % fällig am 25.04.2029 (h)					89.900					24.892					
6,000 % fällig am 25.10.2033 (h)					193.110					54.574					
Summe Polen										656.552					
KATAR															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
QatarEnergy															
4,625 % fällig am 23.06.2029 \$					14.200					14.113					
STAATSEMISSIONEN															
Qatar Government International Bond															
4,800 % fällig am 08.04.2033					9.200					9.250					
Summe Katar										23.363					
RUMANIEN															
STAATSEMISSIONEN															
Romania Government International Bond															
4,150 % fällig am 26.01.2028 RON					6.300					1.334					
4,250 % fällig am 28.04.2036					299.300					54.095					
4,750 % fällig am 11.10.2034					14.900					2.869					
6,750 % fällig am 25.04.2035					22.000					4.829					
7,100 % fällig am 31.07.2034					95.200					21.336					
7,350 % fällig am 28.04.2031					155.000					34.901					
7,650 % fällig am 27.07.2031					33.000					7.530					
8,000 % fällig am 29.04.2030					5.400					1.237					
8,250 % fällig am 29.09.2032					21.000					4.963					
Summe Rumänien										133.094					
SERBIEN															
STAATSEMISSIONEN															
Serbia Government International Bond															
4,500 % fällig am 20.08.2032 RSD					419.800					3.946					
5,250 % fällig am 27.07.2035					2.072.400					20.053					
Summe Serbien										23.999					
SÜDAFRIKA															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Eskom Holdings															
0,000 % fällig am 18.08.2027 (c) ZAR					100.100					5.193					
0,000 % fällig am 31.12.2032 (c)					254.000					6.724					
Transnet															
13,500 % fällig am 18.04.2028					3.600					239					
										12.156					
										0,18					
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG															
Transnet SOC Ltd.															
10,658 % fällig am 02.03.2028 ZAR					80.686					4.919					
STAATSEMISSIONEN															
South Africa Government International Bond															
6,250 % fällig am 31.03.2036					1.014.200					53.049					
7,000 % fällig am 28.02.2031					530.346					31.255					
8,250 % fällig am 31.03.2032 (h)					145.500					8.976					
8,500 % fällig am 31.01.2037 (h)					2.054.500					124.876					
8,750 % fällig am 31.01.2044 (h)					208.500					12.490					
8,875 % fällig am 28.02.2035 (h)					2.687.000					169.899					
9,000 % fällig am 31.01.2040 (h)					2.054.200					126.788					
9,875 % fällig am 31.03.2039					177.600					11.727					
10,125 % fällig am 31.03.2042					153.400					10.272					
Summe Südafrika										549.332					
										8,35					
										566.407					
										8,61					
SUPRANATIONAL															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Arab Bank for Economic Development in Africa															
3,750 % fällig am 25.01.2027 €					500					575					
Asian Development Bank															
15,500 % fällig am 16.03.2029 KZT					5.395.900					11.447					
Banque Ouest Africaine de Developpement															
6,250 % fällig am 14.10.2040 €					9.900					10.851					
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung															
6,050 % fällig am 08.05.2029 AZN					6.700					3.941					
6,750 % fällig am 16.01.2029					2.000					1.177					
Europäische Investitionsbank															
2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN					108.500					27.571					
4,125 % fällig am 25.07.2030					88.800					23.270					
Summe Supranational										78.832					
TANSANIA															
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG															
Ministry of Finance of Tanzania															
7,859 % fällig am 26.04.2028 €					3.273					3.746					
THAILAND															
STAATSEMISSIONEN															
Thailand Government International Bond															
2,000 % fällig am 17.06.2042 THB					177.340					4.834					
2,700 % fällig am 17.06.2040 (h)					1.375.560					42.479					
2,980 % fällig am 17.06.2045					820.815					24.791					
3,450 % fällig am 17.06.2043					1.092.447					35.421					
4,000 % fällig am 17.06.2066					1.000					35					
Summe Thailand										107.560					
TÜRKEI															
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG															
SOCAR Turkey Enerji A/S															
5,558 % fällig am 11.08.2026 €					12.200					13.935					
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.															
5,401 % fällig am 15.12.2028					3.900					4.476					
										18.411					
										0,28					
STAATSEMISSIONEN															
Turkey Government International Bond															
40,760 % fällig am 19.08.2026 TRY					59.500					1.279					
40,760 % fällig am 17.05.2028					1.315.656					28.470					
										29.749					
										0,45					
Summe Türkei										48.160					
										0,73					

				% DES					% DES		
				NETTO-					NETTO-		
				VERMÖ-					VERMÖ-		
				GENS					GENS		
BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	% DES	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	% DES	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	% DES
(000S)	(000S)	WERT		(000S)	(000S)	WERT		(000S)	(000S)	WERT	
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP. MORTGAGE LOAN TRUST				STAATSEMISSIONEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,983 % fällig am 25.10.2037 \$ 4.221 2.641 0,04				Colombia Government International Bond			
ADCB Finance Cayman Ltd.				Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust				1,000 % fällig am 22.08.2029 COP 59.912.000 \$ 16.869 0,26			
7,500 % fällig am 15.10.2029 IDR 29.000.000 \$ 1.601 0,02				4,243 % fällig am 25.07.2036 1.300 1.275 0,02				1,000 % fällig am 24.01.2035 161.760.900 46.075 0,70			
First Abu Dhabi Bank PJSC								Indonesia Government International Bond			
4,789 % fällig am 03.06.2031 \$ 12.800 12.819 0,20								5,875 % fällig am 15.03.2031 IDR 1.976.300.000 105.294 1,60			
Summe Vereinigte Arabische Emirate 14.420 0,22								6,750 % fällig am 15.07.2035 92.225.000 5.016 0,07			
								7,125 % fällig am 15.08.2040 175.421.000 9.728 0,15			
								182.982 2,78			
GROSSBRITANNNIEN				RD Michigan Property Owner LLC							
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,500 % fällig am 30.03.2045 10.800 10.770 0,16							
ICBC Standard Bank PLC				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				US-SCHATZOBLIGATIONEN			
20,000 % fällig am				Ecopetrol S.A.				U.S. Treasury Bonds			
18.09.2029 UZS 358.032.000 29.793 0,45				5,843 % fällig am 18.12.2027 7.500 7.527 0,12				4,875 % fällig am			
20,000 % fällig am				Ministry of Finance of Angola				15.08.2045 (h) \$ 1.357 1.347 0,02			
13.12.2029 137.983.000 11.482 0,18				9,388 % fällig am 16.02.2027 6.000 6.015 0,09				U.S. Treasury Notes			
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				Stepstone Group Midco GmbH				4,250 % fällig am			
0,000 % fällig am				6,885 % fällig am 26.04.2032 € 10.800 10.137 0,15				15.08.2035 (h) 2.140 2.113 0,03			
05.04.2032 (c) \$ 35.700 29.080 0,44				Ziraat Bank							
Thames Water Super Senior Issuer PLC				6,764 % fällig am 15.06.2034 \$ 8.400 8.554 0,13				Summe USA 260.150 3,95			
9,750 % fällig am											
10.10.2027 £ 1.600 2.255 0,03											

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
11,950 % fällig am 05.08.2031 ^	\$	1.410	0,01	26,220 % fällig am 14.07.2026 (c)(d) EGP	813.450	\$ 16.402	0,25	SOUTH AFRICA TREASURY BILLS			
		18.195	0,28			82.064	1,25	7,400 % fällig am 07.10.2026 (c)(d) ZAR	34.200	\$ 2.051	0,03
Summe Venezuela		25.545	0,39					Summe kurzfristige Instrumente		270.370	4,11
SAMBIA				NIGERIA TREASURY BILLS				Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 6.897.391	104,85
STAATSEMISSIONEN				18,779 % fällig am 21.07.2026 (c)(d) NGN	1.598.320	1.150	0,02	AKTIEN			
Zambia Government International Bond				20,537 % fällig am 14.01.2027 (c)(d)	40.687.871	26.620	0,40	INVESTMENTFONDS			
12,000 % fällig am 03.05.2028 ZMW	5.600	299	0,00	20,607 % fällig am 21.01.2027 (c)(d)	39.110.439	25.475	0,39	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
22,000 % fällig am 22.01.2029	5.150	330	0,01	20,677 % fällig am 28.01.2027 (c)(d)	39.233.705	25.441	0,39	PIMCO Funds: Global			
23,000 % fällig am 22.01.2031	21.310	1.471	0,02	21,064 % fällig am 13.10.2026 (c)(d)	13.002.700	8.918	0,14	Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund (f)	250.000	2.813	0,04
Summe Sambia		2.100	0,03	21,150 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)	13.003.100	8.893	0,13	PIMCO Funds: Global			
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				21,186 % fällig am 07.07.2026 (c)(d)	2.453.873	1.783	0,03	Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund (f)	740.626	11.687	0,18
KURZFRISTIGE SCHULDTITEL				21,265 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)	13.002.700	8.892	0,13	PIMCO Funds: Global			
Kona Spc Ltd.				21,270 % fällig am 01.09.2026 (c)(d)	7.203.000	5.061	0,08	Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (f)	1.886.327	29.521	0,45
5,718 % fällig am 15.09.2026 €	14.900	17.042	0,26	21,310 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)	1.846.212	1.263	0,02	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	11.083.241	110.525	1,68
EGYPT TREASURY BILLS				21,323 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)	2.600.600	1.779	0,03	PIMCO Specialty Funds			
23,700 % fällig am 15.09.2026 (c)(d) EGP	343.900	6.681	0,10	21,333 % fällig am 15.09.2026 (c)(d)	6.233.000	4.344	0,07	Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (f)	384.409	6.020	0,09
24,001 % fällig am 13.10.2026 (c)(d)	727.100	13.875	0,21	21,380 % fällig am 03.11.2026 (c)(d)	9.489.900	6.442	0,10	Summe Investmentfonds		\$160.566	2,44
24,050 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)	188.650	3.584	0,06	21,445 % fällig am 27.10.2026 (c)(d)	8.783.400	5.977	0,09				
24,060 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)	31.700	\$602	0,01	21,488 % fällig am 03.11.2026 (c)(d)	9.114.200	6.187	0,09				
24,200 % fällig am 22.09.2026 (c)(d)	206.900	4.001	0,06	21,531 % fällig am 04.08.2026 (c)(d)	15.660.000	11.163	0,17				
24,299 % fällig am 15.09.2026 (c)(d)	14.500	282	0,00	21,539 % fällig am 21.07.2026 (c)(d)	6.882.500	4.952	0,07				
24,326 % fällig am 13.10.2026 (c)(d)	68.900	1.315	0,02	21,590 % fällig am 21.07.2026 (c)(d)	9.076.000	6.530	0,10				
24,449 % fällig am 10.11.2026 (c)(d)	242.425	4.548	0,07	21,645 % fällig am 04.08.2026 (c)(d)	1.084.000	773	0,01				
24,451 % fällig am 13.10.2026 (c)(d)	188.550	3.598	0,06	21,702 % fällig am 18.08.2026 (c)(d)	10.696.300	7.570	0,11				
24,451 % fällig am 17.11.2026 (c)(d)	962.500	17.973	0,27			169.213	2,57				
24,651 % fällig am 10.11.2026 (c)(d)	394.625	7.404	0,11								
24,686 % fällig am 13.10.2026 (c)(d)	94.300	1.799	0,03								

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	66	\$ (101)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	95	(74)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	189	260	0,00
				\$ 85	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 85	0,00

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,500 %	18.03.2028	£ 3.900	\$ (5)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,500	16.09.2028	1.400	(3)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS		6,500	16.09.2036	INR 6.182.190	7	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		1,000	17.06.2027	¥ 159.560.000	(391)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		1,000	17.12.2027	96.840.000	1.589	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		1,000	18.03.2028	89.195.000	(712)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		1,500	17.06.2028	2.350.000	(10)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		1,500	16.09.2028	53.944.000	(696)	(0,01)
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS		1,403	30.12.2026	SGD 807.190	(1.365)	(0,02)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS		1,750	16.09.2031	223.120	(1.036)	(0,02)

Zahlung/ Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-		Wertzunahme/ (-abnahme)	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag			Nettovermögens
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,250 %	16.09.2028	THB	3.395.300	\$ (138)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,500	16.09.2031		726.000	81	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,750	16.09.2031		3.857.570	1.426	0,02
Zahlung ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2031		976.720	356	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2036		752.300	144	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	\$	1.603.000	(1.423)	(0,02)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	16.09.2028		175.700	229	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028		26.400	591	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030		142.900	(1.514)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2034		21.500	459	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2034		11.600	(71)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053		4.000	146	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.12.2028		33.690	(610)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030		3.900	(112)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031		114.800	(2.403)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		4.460	231	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034		1.000	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028		28.100	78	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030		143.500	2.996	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030		146.000	(3.221)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031		403.100	8.444	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		87.030	(1.980)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		500	16	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035		1.900	37	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035		34.200	(367)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035		152.200	(4.133)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036		310.500	(1.954)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036		100	(2)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036		84.100	(239)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2036		4.700	32	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2045		10.900	427	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055		58.200	1.569	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053		2.000	(101)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053		500	(24)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034		6.300	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036		17.700	(423)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2056		25.000	119	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056		4.200	(99)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034		2.500	(11)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034		4.300	(19)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,086	13.01.2055		100.500	(2.604)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033		5.080	99	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033		7.000	144	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	6,151	04.01.2027	BRL	528.200	(23.287)	(0,35)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,630	04.01.2027		85.900	(1.543)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,783	04.01.2027		498.300	8.504	0,13
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027		227.500	(3.826)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,815	04.01.2027		156.000	(2.557)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027		185.700	(3.081)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027		195.800	3.232	0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027		234.800	(3.818)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,044	02.01.2029		153.100	(3.072)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,076	04.01.2027		325.100	(5.829)	(0,09)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,235	04.01.2027		98.900	(1.405)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,512	04.01.2027		115.000	(1.556)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,565	04.01.2027		141.200	(1.781)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,602	04.01.2027		259.100	(3.890)	(0,06)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,671	04.01.2027		311.000	3.767	0,06
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027		59.800	729	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,792	04.01.2027		356.400	(4.405)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,872	04.01.2027		135.200	1.572	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,880	04.01.2027		441.200	4.909	0,08
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,064	04.01.2027		259.100	(2.760)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,133	04.01.2027		102.100	1.029	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,135	04.01.2027		96.300	969	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,169	04.01.2027		96.950	(604)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,490	02.01.2029		132.400	(1.842)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,510	04.01.2027		399.700	3.390	0,05
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,513	04.01.2027		198.100	1.732	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,523	02.01.2029		206.300	(2.789)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,575	03.01.2028		102.600	1.141	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,600	04.01.2027		283.100	2.294	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,695	03.01.2028		223.200	(2.337)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,730	02.01.2029		274.000	(3.380)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,736	04.01.2027		164.500	1.331	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,880	02.01.2031		300.400	(2.737)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,940	03.01.2033		155.600	(2.177)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,140	02.01.2031		127.200	(1.485)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,243	02.01.2029		269.500	2.583	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,255	02.01.2029		64.700	622	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,320	02.01.2029		163.500	(1.503)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,670	02.01.2029		400.000	(2.027)	(0,03)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,716 %	02.01.2029	BRL	658.600	\$ (3.764)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,750	02.01.2029		257.400	(1.435)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,760	02.01.2029		399.000	2.705	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,780	02.01.2029		21.000	114	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,808	02.01.2029		585.100	3.109	0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,867	02.01.2031		538.700	(3.366)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,905	02.01.2029		71.900	(344)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,985	02.01.2031		305.800	(1.737)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,040	02.01.2029		430.000	(1.796)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,041	02.01.2031		722.800	(3.648)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,055	02.01.2029		566.200	(2.807)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,056	02.01.2029		730.600	(3.499)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,060	02.01.2029		702.300	3.124	0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,115	02.01.2029		268.000	(1.176)	(0,02)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,120	02.01.2029		159.100	531	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,156	02.01.2031		104.000	446	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,183	02.01.2029		100.000	(431)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,189	02.01.2031		93.900	369	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,200	02.01.2031		11.000	(43)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,235	02.01.2031		35.100	(131)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,235	02.01.2035		532.300	(2.169)	(0,03)
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,250	02.01.2031		210.400	(756)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,253	02.01.2029		275.000	(1.014)	(0,02)
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,255	02.01.2031		105.200	(382)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,270	02.01.2029		158.100	683	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,289	02.01.2029		1.272.200	4.024	0,06
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029		405.900	(1.802)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,296	02.01.2031		690.400	2.472	0,04
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,300	02.01.2031		15.800	(54)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,310	02.01.2031		468.500	1.627	0,03
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,315	02.01.2031		122.400	(409)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029		43.300	(186)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,335	02.01.2029		53.900	216	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,340	02.01.2029		671.800	1.719	0,03
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,350	02.01.2031		73.000	(240)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,357	02.01.2029		687.900	2.293	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,405	02.01.2029		398.400	(1.495)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,425	02.01.2029		120.100	(438)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,430	02.01.2029		235.600	(854)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,435	02.01.2029		230.200	505	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,470	02.01.2031		102.500	(351)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,500	02.01.2029		297.400	(1.031)	(0,02)
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,520	02.01.2031		231.000	(574)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031		59.800	(134)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031		189.200	(408)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,564	02.01.2031		492.800	(1.098)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,575	02.01.2031		21.800	(66)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,580	02.01.2031		20.700	(62)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,589	02.01.2029		388.400	1.141	0,02
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,605	02.01.2031		169.700	(341)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,670	02.01.2031		30.800	(53)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,680	02.01.2029		323.700	(811)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,698	02.01.2031		109.300	(167)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,700	02.01.2031		123.900	(170)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,790	02.01.2031		65.100	(61)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,844	02.01.2029		1.300	2	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,882	02.01.2031		169.300	(87)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,890	02.01.2031		258.300	152	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,923	02.01.2029		225.900	335	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027		253.000	(401)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027		1.079.800	(1.707)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,998	02.01.2029		465.300	(529)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,013	02.01.2029		30.000	(32)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,015	02.01.2031		137.400	15	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,020	04.01.2027		166.400	216	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,026	02.01.2029		158.200	158	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,028	04.01.2027		158.300	203	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,035	02.01.2031		92.800	168	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,060	02.01.2031		396.800	124	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,087	02.01.2029		77.100	11	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,140	02.01.2029		152.100	(67)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,140	02.01.2031		106.700	72	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,185	02.01.2029		291.300	(44)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,245	02.01.2029		36.500	(2)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,247	02.01.2031		113.500	(131)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,334	02.01.2031		139.500	(215)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,350	04.01.2027		588.000	250	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,370	02.01.2029		161.100	188	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,375	02.01.2031		23.300	40	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,455	02.01.2029		290.300	(353)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,505	02.01.2031		296.200	(682)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,514	02.01.2031		285.200	(668)	(0,01)

Zahlung/ Erhalt		Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex						
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,524 %	02.01.2029	BRL	3.500	\$ (5)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,570	02.01.2029		125.700	203	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,620	02.01.2029		418.700	815	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,695	02.01.2029		405.400	885	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,995	04.01.2027		283.200	433	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	15,036	02.01.2029		167.900	685	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	15,065	02.01.2029		161.900	745	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,500	17.06.2028	CAD	571.700	(1.387)	(0,02)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	17.06.2036		129.500	1.170	0,02
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	16.09.2031	CNY	492.545	315	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,115	01.02.2031	COP	14.558.000	429	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,120	01.02.2031		10.388.000	307	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,675	18.06.2031		20.000.000	951	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,105	26.09.2029		15.461.500	(417)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,140	26.09.2029		63.562.000	(1.698)	(0,03)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,290	22.01.2029		65.042.000	(1.580)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,390	05.09.2029		57.712.100	(1.447)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,400	09.09.2029		32.137.300	(802)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,410	09.08.2028		27.919.200	580	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,410	30.09.2031		11.364.700	213	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,498	28.04.2028		37.947.620	728	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,520	13.08.2031		25.415.600	781	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,530	02.01.2029		16.771.600	(317)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,540	09.08.2031		27.300.000	834	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,580	09.08.2031		27.142.600	816	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,650	12.08.2031		20.330.800	594	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,705	26.03.2031		62.868.510	1.667	0,03
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,750	18.12.2029		13.699.000	(312)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,760	21.11.2029		68.819.000	(1.593)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,765	05.12.2029		19.609.600	(449)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,770	18.07.2029		177.931.600	(4.041)	(0,06)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,830	02.08.2029		33.701.500	743	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,900	28.04.2028		25.279.200	431	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,930	17.05.2029		70.869.400	1.436	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,950	18.06.2028		108.440.700	(1.767)	(0,03)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,970	28.04.2028		58.558.000	977	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990	12.06.2029		50.723.000	990	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990	25.11.2034		88.471.800	2.800	0,04
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,010	30.07.2029		18.250.500	377	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,020	04.12.2030		24.925.400	573	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,085	16.05.2029		75.630.200	(1.445)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,090	21.06.2029		20.565.500	383	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,140	18.06.2030		37.816.000	(778)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150	19.03.2027		1.901.600	(13)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150	28.04.2028		54.611.800	860	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,152	25.04.2029		100.846.700	(1.907)	(0,03)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,155	24.06.2029		40.481.600	735	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,168	17.06.2029		28.186.700	(512)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,180	05.07.2029		36.000.000	(707)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,180	16.12.2029		60.262.400	1.160	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,200	18.06.2030		70.650.800	1.414	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,210	05.11.2029		56.599.000	(1.108)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,210	18.06.2030		23.495.000	(468)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,215	14.11.2028		29.612.100	586	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,250	18.06.2030		7.036.000	138	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,260	26.12.2027		81.641.400	1.013	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,260	18.06.2030		11.803.000	(230)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,280	18.06.2030		44.652.000	861	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,300	20.12.2029		37.342.200	677	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,300	18.06.2030		88.944.100	(1.698)	(0,03)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,340	20.12.2029		23.365.600	416	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,342	17.09.2027		129.177.000	(1.360)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,350	18.06.2030		78.510.600	1.413	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,360	17.09.2028		109.778.200	1.636	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,360	31.05.2029		64.790.200	1.100	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,370	26.04.2029		105.284.000	1.820	0,03
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,375	19.03.2030		41.217.200	(739)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,400	17.09.2028		134.007.300	1.966	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,400	23.12.2029		54.000.000	935	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,415	04.06.2029		66.242.000	1.093	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,430	15.05.2030		26.162.500	480	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,460	23.12.2029		9.860.600	166	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,498	16.05.2030		103.299.000	1.823	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,510	29.04.2029		27.597.500	448	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,535	18.06.2030		70.770.000	(1.196)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,540	19.03.2030		42.204.000	695	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,565	30.12.2027		65.850.600	735	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,598	17.09.2030		15.891.000	(264)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,611	19.03.2030		60.831.300	(964)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,630	09.09.2030		23.088.700	(411)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,630	17.09.2030		30.780.100	(501)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,650	19.03.2030		51.456.000	(797)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,650 %	17.09.2030	COP	37.806.000	\$ 610	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,687	19.03.2030		49.104.200	(745)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,690	26.12.2031		6.412.000	(108)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,700	17.09.2030		20.843.000	328	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,710	17.09.2030		131.991.100	(2.046)	(0,03)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,725	10.06.2030		11.230.000	(171)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,740	26.12.2031		86.000.000	(1.393)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,755	17.09.2030		24.990.300	(376)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,770	10.06.2030		33.683.000	(499)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,790	19.03.2030		37.527.000	(535)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,790	10.06.2030		22.456.000	(328)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,800	18.06.2030		106.647.000	1.526	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,933	22.08.2029		116.705.300	1.522	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,980	17.12.2030		42.216.400	547	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,000	17.12.2030		80.000.000	1.020	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,045	30.12.2031		33.177.900	(416)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,110	17.09.2035		54.467.500	(799)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,155	17.09.2035		45.037.200	(626)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,300	17.12.2030		44.856.000	(434)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,300	26.03.2031		35.440.700	338	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,329	17.12.2035		122.028.200	1.356	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,490	30.06.2032		6.936.040	(50)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,525	18.06.2035		38.158.000	279	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,650	17.12.2030		83.246.500	(507)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,655	24.01.2035		13.863.000	(78)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,725	17.12.2030		36.164.000	(193)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,788	17.12.2030		72.329.000	(339)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,820	27.02.2033		9.049.540	26	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,820	24.01.2035		51.267.600	(149)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,700	17.06.2031		7.661.400	45	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,710	17.06.2031		7.462.500	45	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,720	18.03.2035		54.531.800	(666)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,720	05.06.2036		26.214.800	349	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,720	09.06.2036		71.209.000	948	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,725	24.01.2035		43.522.400	531	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,730	17.06.2031		7.628.300	48	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,730	09.06.2036		1.308.000	18	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,740	17.06.2031		8.291.500	53	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,745	17.06.2031		15.256.500	98	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,750	18.03.2031		33.475.200	(196)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,755	05.06.2036		25.996.400	362	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,770	17.06.2031		15.256.500	102	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,776	18.03.2031		127.003.300	(777)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,840	09.02.2033		64.189.900	720	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,200	17.06.2029		11.442.500	48	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,210	17.06.2029		11.774.100	50	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,250	17.06.2028		68.574.400	87	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,425	17.06.2028		16.251.600	28	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,450	17.06.2028		50.578.800	94	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,500	17.06.2031		54.797.700	999	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,550	17.06.2028		48.588.900	116	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,634	17.06.2028		104.071.300	293	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,645	17.06.2031		121.031.000	(1.988)	(0,03)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,700	17.06.2031		17.307.000	(295)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,720	17.06.2031		16.404.000	(283)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,730	17.06.2031		16.733.000	(291)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,870	17.06.2031		39.740.000	(752)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,885	17.06.2031		79.872.000	(1.525)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,910	17.06.2031		39.740.000	(770)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,925	17.06.2033		55.059.000	(1.498)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,930	17.06.2033		30.803.000	(840)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,000	17.06.2027		373.881.400	(3)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,170	18.03.2029		22.284.000	(220)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,220	17.06.2027		32.336.200	11	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,230	17.06.2027		32.337.600	12	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,250	17.06.2027		64.675.700	27	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,330	18.03.2028		31.716.000	(158)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,340	17.06.2027		62.769.500	41	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month KRW-KORIBOR	3,500	16.09.2036	KRW	172.870.400	(986)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month KRW-KORIBOR	3,750	16.09.2028		730.727.205	1.454	0,02
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	16.09.2028	MYR	100.550	(4)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	16.09.2031		344.780	(13)	0,00
Erhalt	3-Month SEK-STIBOR	2,021	07.10.2029	SEK	739.100	122	0,00
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,298	07.10.2029		744.300	723	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month TWD-TAIBOR	2,250	16.09.2031	TWD	10	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,510	26.05.2031	ZAR	327.700	(405)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,522	29.01.2031		372.300	(740)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,610	28.04.2031		228.200	(360)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,640	02.04.2031		230.200	(336)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,673	14.04.2031		214.700	(296)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,715	26.02.2031		313.500	593	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,745	06.03.2028		1.232.700	695	0,01

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,770 %	10.03.2028	ZAR	4.908.800	\$ 189	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	12.11.2030		228.900	(295)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,780	06.03.2028		734.300	388	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,815	08.12.2030		204.300	252	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,860	15.10.2030		90.400	(95)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,880	17.09.2030		145.700	(147)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,885	04.02.2031		223.100	331	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,910	30.10.2030		60.400	57	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,920	06.03.2031		75.600	80	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,040	22.09.2030		438.792	287	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,040	23.12.2030		244.750	274	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,070	04.12.2030		297.600	278	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,080	31.12.2030		264.550	271	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,091	17.02.2036		384.986	551	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,155	26.11.2030		41.300	(16)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,160	26.11.2030		286.000	239	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,180	04.12.2030		139.850	(52)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,210	22.04.2027		137.000	(5)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,220	02.09.2030		351.100	171	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,270	26.08.2030		440.900	146	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,310	02.09.2030		266.900	(10)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,310	02.10.2030		513.500	131	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,360	09.03.2031		264.300	(3)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,370	26.08.2030		1.197.700	(602)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,370	27.01.2036		222.600	(333)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,381	12.01.2036		162.700	(231)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,410	02.10.2030		217.790	57	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,520	02.04.2031		1.312.800	(26)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,560	23.08.2029		210.700	30	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,560	22.09.2030		193.990	97	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,570	27.05.2030		150.000	86	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,700	08.06.2028		681.600	30	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,700	18.06.2030		783.890	(392)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,730	12.03.2030		460.400	446	0,01
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,770	19.11.2027		66.300	(14)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,775	18.03.2030		355.000	(329)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,780	20.11.2027		52.700	(11)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,790	31.01.2030		61.800	64	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,810	20.06.2030		152.280	157	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,822	08.04.2036		332.500	55	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	18.06.2030		436.900	453	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,950	07.05.2036		72.500	65	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,980	31.01.2030		546.600	777	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	03.01.2031		120.500	196	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,020	28.02.2031		203.700	341	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,070	30.11.2028		83.300	(91)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,080	24.04.2036		1.176.400	880	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,160	31.03.2032		97.500	201	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,180	02.04.2036		120.900	241	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,190	31.03.2032		195.600	419	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,355	31.01.2030		177.700	(168)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,440	02.11.2028		254.500	401	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029		126.100	(82)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,735	31.01.2030		110.200	(325)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,820	31.01.2030		804.500	(869)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,872	24.07.2034		386.900	1.570	0,02
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	10,150	18.05.2033		121.800	1.079	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,420	01.09.2030	CLP	1.005.150	23	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,410	01.09.2030		2.839.400	30	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,490	01.10.2028		9.945.000	(8)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,580	01.10.2028		24.240.400	(76)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,590	01.10.2029		49.658.200	(391)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,620	01.10.2029		907.000	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,675	18.03.2029		59.436.000	(320)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,676	01.09.2030		1.964.000	(3)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,690	18.06.2030		10.090.800	24	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,710	01.10.2029		15.580.000	(85)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,740	18.03.2029		16.298.000	(121)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,750	10.04.2030		28.532.500	(163)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,765	18.06.2030		4.336.000	21	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,805	17.06.2031		3.882.700	(15)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033		5.907.500	(78)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,875	17.06.2031		31.424.800	244	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,890	01.10.2034		5.270.800	(30)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,920	13.02.2034		2.120.600	6	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,955	17.06.2031		24.222.000	283	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,960	19.03.2027		12.968.000	(69)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,970	18.06.2032		8.384.100	83	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,005	17.06.2031		27.200.000	385	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,020	01.09.2030		2.050.000	(35)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	20.03.2033		5.309.140	(86)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034		11.055.300	200	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,060 %	18.03.2031	CLP	8.845.000	\$ (162)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,120	18.06.2035		4.560.900	34	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,140	01.03.2035		5.540.100	(70)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,150	18.06.2030		14.129.300	292	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,150	17.06.2031		57.544.600	(1.284)	(0,02)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,150	01.03.2035		8.600.000	107	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,180	18.06.2030		10.667.500	236	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,190	17.06.2031		5.504.000	128	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,210	01.03.2035		7.012.000	(128)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,215	18.03.2036		20.834.000	257	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,220	01.10.2028		4.896.800	(98)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,240	01.09.2030		3.103.000	(84)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,245	18.03.2036		5.736.000	86	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	17.06.2031		1.888.800	44	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033		6.921.100	12	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,280	28.02.2030		47.124.800	(649)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,300	18.05.2033		2.475.470	(75)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,313	25.04.2034		10.208.500	287	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,325	17.06.2031		21.000.000	(628)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,345	17.06.2031		19.001.000	(587)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,350	01.10.2034		6.370.000	193	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	18.05.2033		2.594.000	(85)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	26.04.2034		8.585.800	271	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	01.04.2033		3.613.700	(133)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	16.11.2033		4.525.900	158	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	03.07.2034		6.190.500	229	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,440	28.02.2035		11.706.000	437	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,450	28.06.2034		11.513.000	(468)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,500	13.11.2028		8.851.800	65	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,550	01.10.2028		3.722.930	(31)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,560	01.04.2033		4.616.000	220	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,660	01.04.2033		8.265.000	448	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,730	19.03.2035		3.083.000	186	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	5,750	13.05.2034		7.085.400	2	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,780	03.10.2028		4.803.000	(164)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,790	06.10.2033		8.590.000	(570)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,820	01.09.2030		1.514.470	(98)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,870	11.10.2033		4.522.700	(312)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,940	20.10.2033		1.991.300	(147)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,990	20.10.2033		18.919.110	(1.462)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,000	02.10.2028		3.721.000	(146)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,146	30.10.2032		32.521.400	(2.688)	(0,04)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,235	26.10.2033		5.823.100	(549)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,025	29.07.2030	CZK	92.800	23	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,130	09.04.2030		623.500	849	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,145	09.04.2030		95.400	(130)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,258	05.05.2030		232.600	332	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,290	30.04.2030		189.100	258	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,325	06.05.2030		656.700	857	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,363	29.05.2030		1.146.800	(1.315)	(0,02)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,365	28.11.2029		175.200	12	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,405	14.05.2030		236.800	277	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,445	01.08.2034		1.750.540	(301)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,475	31.07.2034		95.050	134	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,480	15.07.2029		362.600	(232)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,485	16.05.2030		218.200	225	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,513	30.09.2030		198.000	(52)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,524	16.02.2034		334.600	654	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,525	13.03.2031		177.400	(209)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,528	29.07.2034		235.400	286	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,530	15.07.2029		94.900	(9)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,550	24.01.2030		102.500	(87)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,554	11.06.2030		883.264	735	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,566	30.07.2034		95.200	102	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,575	03.07.2030		2.396.849	(1.642)	(0,02)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,645	01.02.2029		1.498.300	(792)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,670	09.02.2031		506.750	(461)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,680	29.01.2031		604.400	(486)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,705	12.08.2030		235.200	53	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,708	13.08.2030		1.187.800	276	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,720	12.02.2031		637.500	(514)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,735	05.08.2030		92.200	28	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,736	12.08.2030		1.149.700	335	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,745	12.01.2031		402.450	(268)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,761	20.10.2030		454.400	128	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,765	09.01.2029		425.000	(257)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,767	17.10.2030		439.500	131	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,773	10.04.2031		720.300	479	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,777	15.10.2030		173.950	55	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,790	31.10.2030		255.600	54	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,840	12.02.2031		200.000	(104)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,845	05.03.2031		276.800	128	0,00

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,850 %	03.03.2036	CZK	146.600	\$ (186)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		3,920	09.02.2031		202.700	58	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,930	22.05.2036		328.700	41	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		3,950	10.04.2031		1.359.200	(225)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,963	27.11.2030		250.100	172	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		3,970	12.02.2031		255.200	48	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,980	04.12.2030		272.000	258	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,981	01.12.2030		294.400	217	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		3,999	14.11.2030		238.600	(186)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,000	17.06.2036		2.165.500	2.455	0,04
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,018	25.11.2030		294.900	240	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,049	12.12.2030		42.750	6	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,070	23.11.2028		255.900	25	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,071	22.04.2031		230.800	(5)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,085	12.02.2031		60.000	(4)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,090	29.06.2031		959.000	(57)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,100	30.06.2031		537.300	(20)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		4,130	03.06.2029		335.900	(33)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,130	20.07.2031		3.583.900	(2.368)	(0,04)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,130	01.10.2035		495.800	580	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,250	18.04.2029		396.300	(383)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		4,250	27.04.2031		1.007.300	(356)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,335	16.06.2031		475.400	234	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,335	01.07.2036		92.540	(2)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,364	25.06.2036		396.850	13	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,375	01.07.2036		92.540	5	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,388	15.11.2028		1.295.400	15	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,395	10.03.2036		211.900	(175)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,485	02.12.2035		278.200	88	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		4,505	16.03.2036		230.700	(285)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,510	17.06.2036		63.200	18	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,523	01.12.2035		1.524.460	584	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,530	31.12.2035		600.900	124	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,560	23.11.2027		155.900	31	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,668	16.06.2036		200.300	112	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,700	23.03.2036		79.100	(51)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR		4,720	02.04.2036		165.400	(112)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR		2,250	16.09.2028	€	3.500	(5)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	16.09.2031		6.300	47	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR		2,750	16.09.2036		6.200	131	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR		3,000	16.09.2056		19.480	49	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,100	20.09.2030		18.000	93	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR		1,760	21.01.2030	HUF	1.296.900	650	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR		2,420	02.08.2026		3.964.700	(101)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR		2,680	29.06.2031		1.938.800	(215)	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR		4,670	24.10.2035		3.505.800	48	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR		4,675	24.10.2035		2.334.500	27	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR		4,685	24.10.2035		3.930.300	39	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR		4,690	24.11.2032		2.680.800	27	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR		4,790	17.01.2027		5.742.020	63	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR		5,440	15.01.2029		2.611.700	(33)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR		5,610	23.04.2032		1.003.200	126	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR		5,690	24.04.2032		2.013.410	280	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR		5,735	22.04.2032		6.066.500	885	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR		5,750	17.06.2031		10.700.100	1.090	0,02
Zahlung	6-Month HUF-BBR		5,845	27.04.2032		3.486.000	574	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR		5,850	06.05.2030		637.500	63	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR		5,890	09.05.2030		24.791.300	2.784	0,04
Zahlung	6-Month HUF-BBR		5,990	21.04.2032		5.162.800	968	0,02
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,040	12.02.2034		163.400	(42)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,070	15.04.2036		12.055.800	2.299	0,04
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,079	22.10.2029		7.213.600	1.842	0,03
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,080	12.02.2034		2.607.500	868	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,090	21.10.2029		26.235.400	6.490	0,10
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,100	08.02.2034		2.716.000	(728)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,110	30.12.2030		12.052.250	2.861	0,04
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,190	18.11.2030		13.432.682	(3.953)	(0,06)
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,210	26.06.2030		29.002.700	(4.405)	(0,07)
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,250	09.04.2030		7.830.700	(1.106)	(0,02)
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,265	08.04.2030		6.467.400	(899)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,265	28.04.2032		6.409.000	(1.500)	(0,02)
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,270	16.06.2030		8.974.000	1.387	0,02
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,350	14.11.2030		1.893.500	(532)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,363	31.01.2030		9.453.400	1.387	0,02
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,392	11.03.2030		8.878.000	1.333	0,02
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,400	21.11.2030		3.433.500	(1.002)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,430	04.02.2030		6.173.700	959	0,02
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,430	21.11.2030		16.924.600	(5.012)	(0,08)
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,450	06.06.2029		3.099.500	(380)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,511	05.02.2030		16.980.100	2.672	0,04
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,580	16.05.2035		1.988.000	(831)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,650	13.03.2030		3.144.500	585	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens	
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,330 %	06.11.2028	HUF	4.993.600	\$ 616	0,01
Erhalt	6-Month HUF-BBR	7,840	07.02.2033		15.225.500	(4.744)	(0,07)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	8,740	28.04.2028		58.061.820	(2.750)	(0,04)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	9,230	26.08.2032		1.440.400	1.338	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	0,925	16.10.2030	PLN	23.400	185	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,585	14.10.2029		15.200	38	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,920	13.12.2031		3.800	38	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	3,710	25.07.2030		91.100	189	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	3,750	17.06.2031		229.000	1.462	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	3,952	29.07.2030		45.300	337	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	3,962	06.05.2030		69.100	(37)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,015	17.04.2030		50.500	(55)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,019	18.04.2030		49.900	(56)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,048	18.04.2030		25.100	(35)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,049	18.04.2030		3.900	3	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,065	18.04.2030		24.900	(39)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,065	24.11.2030		642.830	(2.394)	(0,04)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	07.03.2027		37.000	(25)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,091	23.02.2036		45.600	(124)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,125	20.05.2036		28.180	79	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,135	20.05.2036		24.900	(6)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,136	25.07.2029		301.700	(1.846)	(0,03)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,161	03.03.2036		96.900	185	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,180	15.05.2029		205.200	(467)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,180	22.05.2036		214.300	(1.284)	(0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,195	29.09.2030		28.800	(245)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,200	13.05.2036		27.950	29	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,207	30.01.2036		6.100	(99)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,223	04.02.2036		55.300	11	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,230	15.04.2036		31.800	73	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,235	27.11.2035		12.000	70	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,259	08.08.2029		36.900	(339)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,275	02.03.2036		39.700	54	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,285	19.12.2035		44.100	301	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,313	25.07.2029		19.100	(185)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,320	25.07.2029		14.400	(140)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,325	20.05.2036		61.400	158	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,328	25.07.2029		19.300	(190)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,340	12.12.2035		3.300	(27)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,348	05.03.2036		51.900	(148)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,349	06.03.2036		32.400	(92)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,353	23.10.2035		10.400	91	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,356	17.10.2035		24.820	220	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,360	25.07.2028		76.900	(697)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,370	25.11.2035		29.200	257	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,370	05.03.2036		33.100	(110)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,380	22.05.2036		62.600	173	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,385	06.02.2036		25.300	(22)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,388	09.08.2029		12.400	(129)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,393	16.10.2035		30.120	(284)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,400	13.05.2036		60.100	265	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,415	12.08.2029		65.700	(705)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,430	10.11.2035		34.000	(351)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,434	03.11.2035		5.200	(54)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,440	19.09.2035		81.100	969	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,445	22.12.2035		15.000	65	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,450	24.02.2036		24.600	(59)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,463	09.03.2036		24.600	(131)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,475	26.11.2035		52.950	(385)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,480	13.04.2036		63.400	332	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,495	22.11.2029		31.500	479	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,510	25.04.2029		116.000	(551)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,520	20.04.2036		75.000	(646)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,545	25.04.2029		60.800	(305)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,560	06.11.2028		262.600	(2.676)	(0,04)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,560	02.09.2029		125.700	1.460	0,02
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,574	10.03.2036		29.900	(232)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,625	01.07.2036		17.850	1	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,650	28.04.2036		340.400	(3.020)	(0,05)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,660	19.02.2029		43.700	267	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,665	27.04.2036		36.700	(336)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,665	01.07.2036		17.850	(6)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,680	03.11.2028		14.200	(185)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,680	25.04.2029		35.500	214	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,685	02.12.2035		49.400	(73)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,685	10.03.2036		18.300	(186)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,685	29.04.2036		45.900	(439)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,695	28.03.2030		22.400	3	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,710	25.05.2027		73.900	(145)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,710	29.04.2036		32.400	(327)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,723	01.12.2035		254.370	(469)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,730	16.02.2029		41.100	271	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,730 %	31.12.2035	PLN	35.800	\$ (64) 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028		62.400	(731) (0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,740	25.10.2033		46.000	(804) (0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,750	02.08.2029		38.000	532 0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,760	25.10.2033		14.700	262 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,789	28.05.2036		187.800	(1.962) (0,03)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,800	17.06.2036		17.220	(29) 0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,810	16.02.2029		49.600	357 0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,820	25.07.2029		80.200	(1.185) (0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,828	17.03.2036		15.500	(170) 0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,845	02.04.2036		64.800	859 0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,850	25.10.2033		33.300	649 0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,855	10.02.2030		225.000	1.895 0,03
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,860	11.03.2036		27.700	(385) (0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,865	18.07.2029		47.600	725 0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,910	25.07.2027		29.920	(317) 0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,923	22.03.2029		167.900	1.411 0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,930	25.07.2029		58.600	(931) (0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,960	16.06.2036		36.040	(116) 0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,970	21.03.2029		96.300	776 0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,970	25.10.2033		8.000	174 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,000	25.04.2029		83.600	(702) (0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,010	25.07.2029		79.300	(1.323) (0,02)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,020	21.03.2029		26.100	225 0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,055	25.10.2033		48.300	1.124 0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,060	25.04.2032		112.790	(114) 0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,105	12.07.2029		78.700	1.379 0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,155	25.10.2034		76.900	1.722 0,03
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,158	22.03.2027		339.900	1.371 0,02
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	5,200	23.03.2036		14.900	89 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,220	20.03.2033		4.100	(78) 0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	5,230	02.04.2036		25.200	157 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,310	21.03.2033		40.800	(667) (0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,430	16.03.2028		1.752.600	4.137 0,06
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,870	22.04.2027		1.000	(5) 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,960	25.04.2027		67.900	(359) (0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,456	25.05.2027		20.800	(134) 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,480	25.05.2027		45.100	(294) 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,560	25.05.2027		15.800	(106) 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	7,310	30.06.2027		15.300	(133) 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	6,880	02.03.2028	MXN	966.000	(118) 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	6,882	02.03.2028		1.370.800	(165) 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,220	14.06.2028		6.862.900	864 0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,230	14.03.2029		640.800	66 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,350	31.01.2031		243.300	(72) 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,415	18.11.2030		363.300	176 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,430	02.03.2028		118.700	(46) 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,450	13.09.2028		1.247.600	(399) (0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,460	27.08.2030		309.100	(68) 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,480	11.06.2031		357.600	166 0,00
Zahlung ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIE	7,495	04.02.2031		228.300	(64) 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,500	11.09.2030		460.200	(79) 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,520	16.04.2031		793.500	249 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,545	12.03.2031		206.900	44 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,550	02.03.2028		1.329.100	(660) (0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,550	29.01.2031		255.100	(48) 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,550	30.01.2031		298.400	(57) 0,00
Erhalt ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIE	7,550	02.05.2031		228.300	54 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,555	31.05.2029		479.200	120 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,555	24.01.2031		182.100	(30) 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,560	02.03.2028		388.000	(196) 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,580	02.03.2028		63.100	(33) 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,582	02.04.2030		544.400	90 0,00
Zahlung ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIE	7,600	04.04.2031		255.200	66 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,610	20.09.2030		566.500	115 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,620	18.04.2031		255.100	22 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,645	24.04.2031		298.700	12 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,650	18.04.2031		612.600	(9) 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,660	18.04.2031		542.500	(5) 0,00
Erhalt ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIE	7,680	05.03.2031		420.000	(50) 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,680	07.04.2031		480.100	41 0,00
Erhalt ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIE	7,681	05.03.2031		1.214.600	(149) 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,700	24.12.2030		240.800	46 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,710	12.03.2031		135.000	(23) 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,720	01.04.2030		250.300	109 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,735	11.09.2030		733.800	(272) 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,740	20.09.2030		232.200	84 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,748	02.04.2030		116.800	57 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,750	13.06.2029		1.021.100	(599) (0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,750	01.04.2030		382.100	172 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,750	12.03.2031		425.900	(59) 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,750	11.06.2031		818.800	152 0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,753 %	16.04.2030	MXN	701.400	\$ 322	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,763	11.06.2031		90.300	(20)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,768	12.06.2030		481.100	(218)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,771	12.03.2031		485.200	(151)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,775	01.04.2030		349.800	189	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,775	12.06.2030		390.300	(183)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,775	13.12.2030		558.700	75	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,790	31.05.2029		435.000	304	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,790	01.04.2030		149.900	86	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,800	12.06.2030		292.800	(152)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,800	15.04.2032		512.925	(41)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,820	31.05.2029		451.000	336	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIIE	7,820	02.05.2031		473.500	275	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,825	31.05.2029		428.900	323	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,936	12.06.2030		26.300	(16)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,000	11.06.2031		73.900	99	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,071	05.09.2035		484.000	(2)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,075	17.03.2027		788.800	491	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,150	04.06.2036		13.400	3	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,200	11.06.2031		578.600	(727)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,215	04.06.2036		1.869.000	(726)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,240	11.06.2031		561.400	766	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,250	01.03.2029		247.100	(145)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,267	28.02.2030		1.393.400	(1.988)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,270	07.03.2035		76.100	66	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,285	06.06.2035		232.600	(203)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,290	27.02.2032		126.700	178	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,295	11.06.2031		180.700	271	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,330	01.03.2029		21.800	(32)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,340	11.06.2031		256.200	411	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,365	28.03.2035		81.700	102	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,485	31.05.2029		411.100	(269)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,495	31.05.2029		5.600	(10)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,500	31.05.2029		1.130.000	(2.044)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,500	04.06.2036		103.800	155	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,515	22.02.2035		194.100	(338)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,545	23.11.2034		113.600	216	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,550	22.02.2035		129.900	(243)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,620	05.12.2029		578.600	1.184	0,02
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,640	07.03.2035		155.600	(349)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,650	31.01.2030		246.600	524	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,655	07.03.2035		193.100	(443)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,665	11.12.2029		399.600	(880)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,740	07.03.2035		18.900	(49)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,800	12.12.2029		769.700	1.475	0,02
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,820	23.11.2034		271.100	(782)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,855	09.02.2035		598.400	(1.808)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,065	01.03.2029		73.600	183	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,150	31.12.2029		56.000	169	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,180	08.01.2030		72.300	(229)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	30.10.2028		83.600	153	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	28.12.2034		223.100	1.015	0,02
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	29.12.2034		441.900	2.009	0,03
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,370	21.12.2034		278.500	1.351	0,02
					\$	(63.120)	(0,96)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	(63.120)	(0,96)

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC EUR versus BRL	BRL 5,850	19.08.2026	56.716	\$ 833	\$ 287	0,00
	Put - OTC EUR versus CZK	CZK 24,040	06.08.2026	2.100	8	0	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 18,000	19.08.2026	69.214	3.398	6.562	0,10
BPS	Put - OTC USD versus JPY	¥ 155,000	06.08.2026	101.085	397	166	0,00
	Call - OTC USD versus JPY	165,000	06.08.2026	101.085	218	353	0,01
MYI	Put - OTC EUR versus CZK	CZK 24,040	06.08.2026	22.602	88	4	0,00
					\$ 4.942	\$ 7.372	0,11

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month MYR-KLIBOR	Erhalt	3,600 %	17.03.2027	420.000	\$ 874	\$ 682	0,01
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Zahlung	7,750	20.11.2026	2.108.200	461	604	0,01
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month CZK-PRIBOR	Zahlung	4,550	19.11.2026	3.235.700	494	791	0,01
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month PLN-WIBOR	Zahlung	4,500	09.12.2026	260.300	206	501	0,01
JPM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Zahlung	7,750	19.11.2026	1.323.800	264	377	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,250	20.01.2028	145.500	3.161	1.953	0,03
							\$ 5.460	\$ 4.908	0,08

VERKAUFSOPTIONEN

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC EUR versus BRL	BRL 6,250	19.08.2026	56.716	\$ (877)	\$ (334)	(0,01)
	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 390,740	16.10.2026	38.462	(506)	(105)	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	387,250	20.10.2026	14.414	(185)	(51)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	TRY 53,100	07.08.2026	26.397	(456)	(91)	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 17,000	19.08.2026	138.429	(3.436)	(5.480)	(0,08)
BPS	Call - OTC USD versus JPY	¥ 162,000	06.08.2026	101.085	(527)	(1.014)	(0,02)
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 389,720	21.10.2026	3.245	(42)	(10)	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	375,000	10.11.2026	28.662	(454)	(246)	0,00
					\$ (6.483)	\$ (7.331)	(0,11)

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,500 %	23.07.2026	101.200	\$ (25)	\$ (17)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,800	28.07.2026	123.100	(48)	(86)	0,00
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,250	20.11.2026	4.216.400	(333)	(510)	(0,01)
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month CZK-PRIBOR	Erhalt	3,930	16.07.2026	603.500	(161)	(35)	0,00
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month CZK-PRIBOR	Erhalt	4,050	19.11.2026	6.470.300	(308)	(644)	(0,01)
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month PLN-WIBOR	Erhalt	4,000	09.12.2026	520.600	(131)	(513)	(0,01)
JPM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,250	19.11.2026	2.646.900	(189)	(317)	0,00
							\$ (1.195)	\$ (2.122)	(0,03)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BRC	Chile Government International Bond	(1,000) %	20.12.2028	\$ 6.400	(126)	\$ 8	\$ (118)	0,00
	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	1.200	(23)	(5)	(28)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2033	27.300	(67)	(284)	(351)	(0,01)
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	14.400	(126)	(40)	(166)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	6.750	(24)	(45)	(69)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2035	600	0	(5)	(5)	0,00
GST	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2035	2.900	7	(30)	(23)	0,00
JPM	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	2.700	(52)	(10)	(62)	0,00
					\$ (411)	\$ (411)	\$ (822)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Argentina Government International Bond	5,000 %	20.12.2026	\$ 1.700	\$ 29	\$ 7	\$ 36	0,00
BPS	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	1.700	28	8	36	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	6.800	14	49	63	0,00
BRC	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	2.222	13	34	47	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	4.610	55	108	163	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2027	1.800	(20)	15	(5)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2030	72.700	1.025	343	1.368	0,02
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2030	1.000	16	3	19	0,00
CBK	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	2.877	23	37	60	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2026	2.900	(28)	30	2	0,00
DUB	Eskom	4,650	30.06.2029	10.267	0	526	526	0,01
GST	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	8.262	43	131	174	0,01
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	4.145	(449)	596	147	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2030	4.800	73	16	89	0,00
JPM	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	2.700	37	58	95	0,00
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	17.750	586	85	671	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Referenzinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
MYC	Argentina Government International Bond	5,000 %	20.06.2027	\$ 32.050	\$ 308	\$ 825	\$ 1.133	0,02
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2030	3.200	(286)	101	(185)	0,00
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2027	¥ 2.746.100	(285)	174	(111)	0,00
					\$ 1.182	\$ 3.146	\$ 4.328	0,07

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nenn- betrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,140 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2033	\$ 69.819	CNH 470.577	\$ 448	\$ (198)	\$ 250	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,150 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2036	23.055	155.275	132	(182)	(50)	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,150 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2038	38.222	257.426	218	(196)	22	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,598 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	IDR 1.435.110.870	\$ 84.072	1.402	(2.733)	(1.331)	(0,02)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,606 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	243.770.130	14.306	208	(421)	(213)	0,00
BPS	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,594 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	505.426.950	29.550	428	(1.010)	(582)	(0,01)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,683 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	\$ 21.182	IDR 387.231.110	(427)	(1)	(428)	(0,01)
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,562 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	15.09.2028	IDR 1.515.890.960	\$ 89.496	3.247	(767)	2.480	0,04
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,689 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	928.669.720	51.693	538	162	700	0,02
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,690 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	\$ 52.569	IDR 958.603.640	(1.346)	(147)	(1.493)	(0,02)

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nenn- betrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,596 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	IDR 585.852.290	\$ 34.399	\$ 536	\$ (1.112)	\$ (576)	(0,01)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,692 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.12.2031	\$ 62.461	IDR 1.131.659.980	(973)	(234)	(1.207)	(0,02)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,700 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	25.884	467.103.710	(95)	(201)	(296)	(0,01)
GST	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,135 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2036	37.460	CNH 252.790	408	249	657	0,01
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,585 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day PHP-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	32.321	PHP 2.001.670	(121)	(645)	(766)	(0,01)
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,604 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	IDR 545.218.870	\$ 31.978	485	(973)	(488)	(0,01)
SCX	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	623.961.680	36.639	513	(1.092)	(579)	(0,01)
						\$ 5.601	\$ (9.501)	\$ (3.900)	(0,06)

ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,050 %	18.03.2031	CLP 10.300.000	\$ 0	\$ (184)	\$ (184)	0,00
BSH	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,300	21.06.2029	3.450.000	0	131	131	0,00
CBK	Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,960	10.05.2029	COP 27.236.900	0	954	954	0,01
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,763	24.05.2029	CLP 1.841.700	10	(54)	(44)	0,00
GLM	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,265	14.06.2029	4.122.200	0	(162)	(162)	0,00
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,830	22.05.2029	7.729.900	0	(170)	(170)	0,00
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,095	01.06.2027	12.230.000	0	(50)	(50)	0,00
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,319	22.05.2029	19.808.000	0	(131)	(131)	0,00
JPM	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,540	04.06.2029	4.115.000	0	127	127	0,00
MYC	Zahlung	1-Year BRL-CDI	7,813	04.01.2027	BRL 12.200	17	(358)	(341)	(0,01)
						\$ 27	\$ 103	\$ 130	0,00

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
MBC	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	6,680 %	INR 1.356.800	05.11.2026	\$ 0	\$ 731	\$ 731	0,01
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	7,240	1.195.860	23.09.2026	0	128	128	0,00
SCX	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	6,680	7.276.980	30.10.2026	0	3.084	3.084	0,05
							\$ 0	\$ 3.943	\$ 3.943	0,06

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	42	\$ 29	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	NZD	698	412	15	15	0,00
	07.2026	\$	371	AUD 519	0	(12)	0,00
	07.2026		8	CAD 12	0	0	0,00
	07.2026		354	NZD 626	2	2	0,00
	08.2026	CAD	12	\$ 8	0	0	0,00
	08.2026	NZD	626	354	0	(2)	0,00
	08.2026	\$	29	AUD 42	0	0	0,00
	09.2026	IDR	87.200.550	4.860	26	26	0,00
	07.2026	BRL	463.534	89.332	54	(277)	0,00
BOA	07.2026	DOP	150.666	2.561	18	18	0,00
	07.2026	€	10.012	11.653	206	206	0,00
	07.2026	£	1.600	2.137	13	13	0,00
	07.2026	HUF	1.620.953	5.213	8	8	0,00
	07.2026	¥	12.944	81	2	2	0,00
	07.2026	KRW	2.823.285	1.854	30	30	0,00
	07.2026	MYR	92.184	22.666	99	99	0,00
	07.2026	PEN	128.335	37.519	299	(407)	0,00
	07.2026	PHP	992.987	16.052	0	(122)	0,00
	07.2026	TWD	58.143	1.833	8	8	0,00
	07.2026	\$	20.224	CNH 136.753	0	(77)	0,00
	07.2026		11.566	COP 39.856.901	0	(59)	0,00
	07.2026		8	£ 6	0	0	0,00
	07.2026		3	ILS 8	0	0	0,00
	07.2026		37.814	MYR 154.912	201	(89)	0,00
	07.2026		7.172	NOK 66.396	0	(462)	(0,01)
	07.2026		8.661	PEN 29.678	86	(45)	0,00
	07.2026		41.582	ZAR 684.000	85	85	0,00
	08.2026	CZK	11.756	€ 482	0	(2)	0,00
	08.2026	DOP	943.008	\$ 15.819	148	148	0,00
	08.2026	HKD	202		0	0	0,00
	08.2026	\$	65.461	BRL 342.766	247	247	0,00
	08.2026		70	ILS 207	0	0	0,00
	08.2026		8.180	ZAR 147.921	808	808	0,01
	08.2026	ZAR	129.306	\$ 7.304	0	(563)	(0,01)
	09.2026	COP	68.542.144	17.777	14	(1.773)	(0,03)
	09.2026	KZT	924.739	1.838	0	(47)	0,00
	09.2026	MXN	330.788	18.858	51	(4)	0,00
	09.2026	PEN	96.624	28.498	248	248	0,00
	09.2026	PHP	3.666.847	59.463	0	(110)	0,00
	09.2026	THB	55.179	1.700	29	29	0,00
	09.2026	\$	147.739	BRL 764.637	0	(2.202)	(0,03)
	09.2026		10.608	IDR 192.692.197	73	73	0,00
	09.2026		2.747	MXN 48.342	2	2	0,00
	10.2026	COP	40.798.385	\$ 11.566	51	51	0,00
	10.2026	HUF	955.811	€ 2.594	0	(80)	0,00
	10.2026	\$	9.264	BRL 49.127	23	23	0,00
	12.2026	COP	185.491.237	\$ 46.789	0	(4.949)	(0,07)
	12.2026	MYR	56.384	13.921	76	76	0,00
BPS	03.2030	\$	12.534	IDR 246.110.438	210	210	0,00
	07.2026	ARS	3.105.618	\$ 2.071	1	(26)	0,00
	07.2026	BRL	204.548	€ 34.484	0	(94)	0,00
	07.2026		113.499	\$ 22.129	253	(52)	0,00
	07.2026	CNH	156.785	23.169	72	72	0,00
	07.2026	€	29.793	33.813	0	(250)	0,00
	07.2026	HUF	5.066.968	16.332	62	62	0,00
	07.2026	INR	5.137.520	54.208	3	3	0,00
	07.2026	¥	5.535.685	34.350	289	289	0,00
	07.2026	MYR	26.513	6.514	22	22	0,00
	07.2026	PHP	92.201	1.490	0	(12)	0,00
	07.2026	TWD	683.340	21.654	216	216	0,00
	07.2026	\$	3.404	ARS 5.575.685	350	350	0,01
	07.2026		88.163	BRL 449.098	0	(1.397)	(0,02)
	07.2026		130	CNY 887	0	0	0,00
	07.2026		64.480	CZK 1.341.886	0	(1.258)	(0,02)
	07.2026		1.269	£ 947	0	(12)	0,00
	07.2026		21.792	HUF 6.771.311	0	(48)	0,00
	07.2026		136	ILS 401	0	(1)	0,00
	07.2026		30.496	INR 2.899.695	97	97	0,00
	07.2026		33.450	KRW 51.013.385	0	(501)	(0,01)
	07.2026		3.320	KWD 1.014	0	(45)	0,00
	07.2026		5.158	ZAR 84.623	0	(3)	0,00
	08.2026		31.601	BRL 160.945	0	(748)	(0,01)
	08.2026		42.050	£ 31.813	173	173	0,00
	09.2026	COP	63.635.246	\$ 17.288	0	(849)	(0,01)
	09.2026	IDR	219.837.457	12.157	0	(29)	0,00
	09.2026	INR	875.437	9.169	0	(18)	0,00
	09.2026	THB	694.012	21.283	277	261	0,00
	09.2026	\$	25.272	COP 90.145.190	421	421	0,01
	09.2026		122.057	IDR 2.172.515.650	227	(1.632)	(0,02)
	09.2026		138.424	INR 13.251.251	684	644	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	09.2026	\$	58.399	PEN	200.407	\$ 194	\$ 0	\$ 194	0,00
	09.2026		18.855	THB	603.114	0	(587)	(587)	(0,01)
	10.2026		8.729	BRL	46.451	52	0	52	0,00
	12.2026	MYR	88.171	\$	21.815	164	0	164	0,00
	12.2026	\$	12.157	IDR	221.332.743	31	0	31	0,00
	06.2027		3.252	KWD	986	0	(42)	(42)	0,00
	05.2029	KWD	14.212	\$	48.857	2.508	0	2.508	0,04
	07.2029		1.703		5.859	302	0	302	0,00
	05.2030		9.995		34.422	1.764	0	1.764	0,03
	08.2030		2.085		7.032	215	0	215	0,00
	01.2031		12.555		42.310	1.246	0	1.246	0,02
	06.2031		7.403		24.906	673	0	673	0,01
	12.2040	CNH	136.484		28.928	0	(303)	(303)	0,00
	07.2026	€	23.111	RON	121.574	69	0	69	0,00
	07.2026	MYR	62.965	\$	15.198	0	(216)	(216)	0,00
	07.2026	NZD	1.013		599	23	0	23	0,00
	07.2026	PEN	61.272		18.081	126	(5)	121	0,00
	07.2026	TWD	612		19	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	49.369	CNH	334.050	0	(157)	(157)	0,00
	07.2026		7.782	CZK	161.669	0	(166)	(166)	0,00
	07.2026		111.350	MYR	450.368	0	(1.095)	(1.095)	(0,02)
	07.2026		91.427	TRY	4.377.841	1.320	0	1.320	0,02
	07.2026		25.412	ZAR	412.758	0	(268)	(268)	0,00
	08.2026	COP	15.894.466	\$	4.209	0	(366)	(366)	(0,01)
	09.2026	THB	536.787		16.543	283	0	283	0,00
	09.2026	\$	131	IDR	2.385.891	2	0	2	0,00
	09.2026		80.260	INR	7.726.260	825	0	825	0,01
BSH	09.2026		13.734	THB	443.746	0	(293)	(293)	0,00
	07.2026	AUD	190	\$	132	0	0	0	0,00
	07.2026	BRL	304.367		59.071	267	0	267	0,00
	07.2026	€	3.308		3.847	65	0	65	0,00
	07.2026	¥	232.025		1.459	32	0	32	0,00
	07.2026	PEN	16.075		4.699	35	(49)	(14)	0,00
	07.2026	\$	613	NZD	1.085	4	0	4	0,00
	07.2026		15.746	PEN	54.346	189	0	189	0,00
	08.2026	NZD	1.085	\$	614	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	\$	132	AUD	190	0	0	0	0,00
	09.2026	CLP	13.974.780	\$	15.870	703	0	703	0,01
	09.2026	PEN	114.849		33.552	0	(38)	(38)	0,00
	10.2026		21.433		6.253	0	(8)	(8)	0,00
	12.2026	CLP	156.938.510		174.154	3.727	0	3.727	0,06
	12.2026	PEN	73.377		21.369	63	(78)	(15)	0,00
CBK	12.2026	\$	10.234	PEN	34.630	0	(145)	(145)	0,00
	01.2027	PEN	23.612	\$	6.951	82	0	82	0,00
	07.2026	ARS	8.916.677		5.651	0	(353)	(353)	(0,01)
	07.2026	BRL	42.305		8.155	7	(25)	(18)	0,00
	07.2026	COP	108.370.514		29.340	0	(1.962)	(1.962)	(0,03)
	07.2026	EGP	141.178		2.817	0	(49)	(49)	0,00
	07.2026	PEN	471.950		138.740	1.467	(1.031)	436	0,01
	07.2026	PHP	731.305		11.817	0	(95)	(95)	0,00
	07.2026	PYG	35.694.819		5.622	0	(230)	(230)	0,00
	07.2026	SEK	14.602		1.580	72	0	72	0,00
	07.2026	TWD	244.756		7.738	60	0	60	0,00
	07.2026	\$	3.986	ARS	6.446.610	359	0	359	0,01
	07.2026		24.376	BRL	123.332	0	(548)	(548)	(0,01)
	07.2026		26.997	CNH	182.639	0	(90)	(90)	0,00
	07.2026		47.640	COP	165.704.864	325	(114)	211	0,00
	07.2026		5.104	EGP	279.932	554	0	554	0,01
	07.2026		74.087	HUF	22.778.498	46	(996)	(950)	(0,01)
	07.2026		9.910	IDR	178.548.470	34	0	34	0,00
	07.2026		154	ILS	447	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026		27.599	INR	2.627.660	130	0	130	0,00
	07.2026		94.765	PEN	327.781	1.612	(274)	1.338	0,02
	07.2026		29.650	PHP	1.814.596	0	(93)	(93)	0,00
	07.2026		38.859	PLN	142.000	0	(1.083)	(1.083)	(0,02)
	07.2026		5.510	ZAR	91.707	77	0	77	0,00
	07.2026	ZAR	994.055	\$	60.372	0	(182)	(182)	0,00
	07.2026	ZMW	24.600		1.163	0	(196)	(196)	0,00
	08.2026	ILS	24.922		8.836	464	0	464	0,01
	08.2026	PEN	155.249		45.705	262	0	262	0,00
	08.2026	\$	141	ILS	415	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	COP	133.107.231	\$	34.667	0	(3.273)	(3.273)	(0,05)
	09.2026	IDR	2.133.099.508		118.359	182	(63)	119	0,00
	09.2026	INR	319.663		3.326	0	(29)	(29)	0,00
	09.2026	KZT	1.931.000		3.826	0	(110)	(110)	0,00
	09.2026	MXN	191.709		10.718	0	(184)	(184)	0,00
	09.2026	PEN	20.736		6.040	0	(25)	(25)	0,00
	09.2026	PHP	1.823.527		29.733	107	0	107	0,00
	09.2026	THB	512.877		15.792	257	0	257	0,00
	09.2026	\$	59.131	COP	215.820.649	2.384	0	2.384	0,04
	09.2026		2.817	EGP	145.059	40	0	40	0,00
	09.2026		25.070	IDR	447.106.263	0	(287)	(287)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	09.2026	\$	18.310	INR	1.733.040	\$ 0	0,00
	09.2026		3.444	MXN	59.692	\$ 0	0,00
	09.2026		10.068	PEN	34.813	110	0,00
	09.2026		1.106	RSD	112.103	0	0,00
	09.2026		49.912	THB	1.610.375	0	0,00
	10.2026	COP	102.447.997	\$	28.974	98	0,00
	10.2026	PEN	147.351		43.314	303	0,00
	10.2026	UGX	6.900.000		1.875	37	0,00
	10.2026	\$	24.153	PEN	83.633	274	0,00
	10.2026		1.959	UGX	7.624.223	72	0,00
	10.2026	UZS	10.624.100	\$	811	0	0,00
	11.2026	COP	67.512.852		18.666	0	0,00
	11.2026	NGN	1.084.568		664	0	0,00
	11.2026	PEN	38.776		11.480	171	0,00
	12.2026	COP	107.813.683		27.881	0	0,00
	12.2026	\$	56.358	IDR	1.024.321.916	46	0,00
	12.2026		14.352	PEN	50.168	267	0,00
	01.2027	PEN	14.343	\$	4.239	67	0,00
	03.2027		97.940		28.280	0	0,00
	03.2028	\$	39.332	IDR	682.016.159	0	0,00
	07.2026	CNH	39.683	\$	5.837	3	0,00
	07.2026	INR	1.548.203		16.395	54	0,00
	07.2026	KZT	4.108.768		8.665	135	0,00
	07.2026	MYR	104.892		26.226	548	0,01
	07.2026	NGN	1.362.200		973	0	0,00
	07.2026	PEN	22.552		6.640	28	0,00
	07.2026	RON	215		48	1	0,00
	07.2026	THB	167.221		5.094	57	0,00
	07.2026	\$	9.030	CNH	60.974	0	0,00
	07.2026		69.645	CZK	1.450.057	0	0,00
	07.2026		140.038	HUF	43.384.622	0	0,00
	07.2026		23.277	IDR	419.230.409	72	0,00
	07.2026		4.861	INR	468.878	85	0,00
	07.2026		77.596	MYR	314.934	0	0,00
	07.2026		17.752	NOK	164.942	0	0,00
	07.2026		53.655	PEN	183.043	0	0,00
	07.2026		38.805	PLN	143.985	0	0,00
	07.2026		25.071	RON	113.375	0	0,00
	07.2026		11.759	ZAR	190.355	0	0,00
	08.2026	KZT	4.502.097	\$	9.326	38	0,00
	08.2026	PEN	69.651		20.651	257	0,00
	08.2026	\$	12.701	KZT	6.786.108	1.309	0,02
	09.2026	IDR	259.298.448	\$	14.468	94	0,00
	09.2026	INR	2.133.243		22.378	27	0,00
	09.2026	PEN	345.908		100.546	18	0,00
	09.2026	\$	25.634	IDR	465.478.895	169	0,00
09.2026		16.395	INR	1.558.695	0	0,00	
09.2026		3.709	KZT	1.880.410	140	0,00	
09.2026		6.974	PEN	24.459	179	0,00	
09.2026		21.576	THB	702.882	0	0,00	
10.2026	UGX	17.269.500	\$	4.764	150	0,00	
10.2026	UZS	300.747.941		23.599	0	0,00	
11.2026	KZT	735.991		1.487	11	0,00	
11.2026	NGN	77.760		48	0	0,00	
11.2026	UZS	99.691.625		7.629	0	0,00	
12.2026	MYR	56.394		13.921	73	0,00	
12.2026	\$	1.398	KZT	735.348	66	0,00	
12.2026	UZS	152.312.154	\$	11.727	0	0,00	
07.2026	AUD	88		61	0	0,00	
07.2026	CNH	206.642		30.544	101	0,00	
07.2026	CZK	221		11	0	0,00	
07.2026	£	106.583		143.208	1.746	0,03	
07.2026	¥	5.382		34	1	0,00	
07.2026	PLN	101.920		27.918	804	0,01	
07.2026	SGD	7.062		5.535	76	0,00	
07.2026	\$	33.751	CNH	229.575	69	0,00	
07.2026		19.390	€	17.001	48	0,00	
07.2026		1.122	HUF	346.680	0	0,00	
07.2026		40.571	¥	6.564.408	0	0,00	
07.2026		228.548	PLN	850.325	0	0,00	
07.2026		896	SEK	8.691	2	0,00	
07.2026		16.777	ZAR	276.860	89	0,00	
07.2026	ZAR	28.458	\$	1.732	0	0,00	
08.2026	CNH	229.071		33.751	0	0,00	
08.2026	COP	35.988.043		9.534	0	0,00	
08.2026	€	17.001		19.416	0	0,00	
08.2026	ILS	27.357		9.555	366	0,01	
08.2026	¥	6.547.231		40.571	182	0,00	
08.2026	SEK	8.676		896	0	0,00	
08.2026	\$	61	AUD	88	0	0,00	
09.2026	CLP	5.943.486	\$	6.654	204	0,00	
09.2026	COP	38.181.074		9.775	0	0,00	

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
GLM	09.2026	MXN	153.597	\$	8.698	\$	0	\$	(36)	\$	(36)	0,00
	09.2026	\$	129.421	INR	12.402.398		739		0		739	0,01
	09.2026		9.804	PEN	33.705		50		0		50	0,00
	12.2026	PEN	39.187	\$	11.367		0		(52)		(52)	0,00
	03.2027	COP	74.667.631		18.375		0		(2.006)		(2.006)	(0,03)
	07.2026	ARS	1.601.464		1.061		0		(20)		(20)	0,00
	07.2026	BRL	255.527		49.129		0		(239)		(239)	0,00
	07.2026	CNH	24.408		3.606		10		0		10	0,00
	07.2026	COP	722.151		190		0		(19)		(19)	0,00
	07.2026	DOP	366.637		5.972		0		(166)		(166)	0,00
	07.2026	€	34.693	BRL	204.548		0		(145)		(145)	0,00
	07.2026	INR	1.220.679	\$	12.875		0		(4)		(4)	0,00
	07.2026	MYR	89.850		22.104		107		0		107	0,00
	07.2026	\$	1.082	ARS	1.601.464		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		101.180	BRL	535.509		2.640		(359)		2.281	0,04
	07.2026		809	CAD	1.152		2		0		2	0,00
	07.2026		30.707	CNH	207.222		0		(179)		(179)	0,00
	07.2026		23.496	COP	82.799.455		419		(6)		413	0,01
	07.2026		73.744	INR	6.995.267		120		(96)		24	0,00
	07.2026		17.698	MYR	71.675		0		(151)		(151)	0,00
	07.2026		5.724	PEN	20.131		178		0		178	0,00
	07.2026		490	PLN	1.823		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026		4.385	RON	19.847		0		(57)		(57)	0,00
	07.2026		33	TRY	1.565		0		0		0	0,00
	07.2026		14.250	ZAR	236.198		138		0		138	0,00
	08.2026	BRL	204.548	€	34.380		148		0		148	0,00
	08.2026		21.798	\$	4.180		1		0		1	0,00
	08.2026	CAD	1.150		809		0		(2)		(2)	0,00
	08.2026	DOP	1.474.901		24.678		196		(10)		186	0,00
	08.2026	KZT	2.083.241		3.995		0		(306)		(306)	0,00
	08.2026	NGN	5.859.000		3.720		0		(437)		(437)	(0,01)
	08.2026	\$	37.691	DOP	2.362.319		1.530		0		1.530	0,02
	08.2026		5.328	INR	510.964		48		0		48	0,00
	08.2026		10.222	PEN	34.462		0		(128)		(128)	0,00
	09.2026	ARS	3.649.144	\$	1.916		0		(447)		(447)	(0,01)
	09.2026	COP	3.006.412		862		5		0		5	0,00
	09.2026	DOP	2.817.976		46.529		347		(475)		(128)	0,00
	09.2026	INR	28.800.445		303.842		1.588		0		1.588	0,02
	09.2026	MXN	749.489		43.231		610		0		610	0,01
	09.2026	\$	2.159	ARS	3.649.144		204		0		204	0,00
09.2026		17.124	BRL	90.253		54		0		54	0,00	
09.2026		60.544	IDR	1.094.080.862		242		(140)		102	0,00	
09.2026		57.506	INR	5.527.119		500		0		500	0,01	
09.2026		89.243	MXN	1.558.363		0		(623)		(623)	(0,01)	
09.2026		119.837	THB	3.868.561		0		(2.655)		(2.655)	(0,04)	
10.2026	DOP	132.523	\$	2.225		40		0		40	0,00	
10.2026	\$	32.005	BRL	170.261		181		0		181	0,00	
10.2026		313	MNT	1.146.198		3		0		3	0,00	
11.2026	COP	82.111.008	\$	22.622		0		(435)		(435)	(0,01)	
11.2026	DOP	1.672.007		27.497		0		(31)		(31)	0,00	
12.2026		141.636		2.371		50		0		50	0,00	
04.2027	\$	379	MNT	1.428.822		2		0		2	0,00	
10.2027		371		1.436.672		2		0		2	0,00	
04.2028		1.109		4.403.468		7		0		7	0,00	
10.2028		1.025		4.175.595		6		0		6	0,00	
04.2029		1.005		4.201.801		6		0		6	0,00	
10.2029		876		3.766.952		5		0		5	0,00	
04.2030		854		3.769.437		4		0		4	0,00	
10.2030		741		3.360.546		4		0		4	0,00	
04.2031		714		3.315.238		1		0		1	0,00	
IND	07.2026	COP	2.697.288	\$	712		0		(66)		(66)	0,00
	07.2026	\$	6.427	HUF	1.961.935		0		(125)		(125)	0,00
	07.2026		19.348	MYR	77.975		0		(259)		(259)	0,00
JPM	07.2026		7	PLN	27		0		0		0	0,00
	07.2026	AUD	2.412	\$	1.687		16		0		16	0,00
	07.2026	BRL	23.697		4.554		0		(24)		(24)	0,00
	07.2026	CNH	838.981		123.239		0		(359)		(359)	(0,01)
	07.2026	CZK	251.244		11.802		0		(35)		(35)	0,00
	07.2026	EGP	235.372		3.815		0		(931)		(931)	(0,01)
	07.2026	HUF	719.904		2.307		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026	KZT	249.094		521		3		0		3	0,00
	07.2026	MXN	192.705		10.803		0		(215)		(215)	0,00
	07.2026	MYR	247.849		60.812		304		(166)		138	0,00
	07.2026	NOK	467.334		47.213		0		(14)		(14)	0,00
	07.2026	PLN	289.483		79.173		2.198		(37)		2.161	0,03
	07.2026	\$	1.601	AUD	2.246		0		(45)		(45)	0,00
	07.2026		9.287	BRL	47.003		0		(206)		(206)	0,00
	07.2026		24.080	CNH	162.555		0		(133)		(133)	0,00
	07.2026		639	CZK	13.500		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026		1.250	EGP	66.250		95		0		95	0,00
	07.2026		7.478	HUF	2.283.204		0		(146)		(146)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	07.2026	\$	38.241	ILS	108.361	\$ 2	(0,03)
	07.2026		107	INR	10.126	0	0,00
	07.2026		460	PEN	1.606	11	0,00
	07.2026		11.330	ZAR	184.259	2	0,00
	08.2026	HKD	750	\$	96	0	0,00
	08.2026	ILS	57.429		19.943	651	0,01
	08.2026	KZT	1.262.950		2.600	0	0,00
	08.2026	PEN	1.541		447	0	0,00
	08.2026	\$	1.686	AUD	2.412	0	0,00
	08.2026		173	ILS	511	0	0,00
	08.2026		4.091	KZT	2.158.502	355	0,01
	08.2026		47.213	NOK	467.539	13	0,00
	09.2026	COP	24.096.678	\$	6.601	0	0,00
	09.2026	IDR	258.991.875		14.139	0	0,00
	09.2026	INR	1.254.131		13.146	25	0,00
	09.2026	MXN	1.208.742		69.113	564	0,01
	09.2026	PKR	665.333		2.233	0	0,00
	09.2026	THB	2.089.325		63.820	789	0,01
	09.2026	TWD	55.939		1.767	16	0,00
	09.2026	\$	306.988	BRL	1.587.466	0	(0,07)
	09.2026		10.777	IDR	195.772.662	74	0,00
	09.2026		10.335	INR	985.713	0	0,00
	09.2026		22.484	MXN	392.441	0	0,00
	09.2026		172.469	THB	5.627.664	41	(0,03)
	10.2026	UGX	10.063.735	\$	2.731	50	0,00
	10.2026	UZS	77.627.329		6.109	0	0,00
	12.2026	MXN	61.358		3.480	15	0,00
	12.2026	\$	55.745	MXN	983.952	0	0,00
	06.2027	UZS	30.703	\$	2	0	0,00
	03.2030	IDR	252.540.875		12.118	0	(0,01)
	03.2030	\$	11.598	IDR	246.110.438	1.146	0,02
	07.2026	AUD	42	\$	29	0	0,00
	07.2026	COP	11.337.153		2.993	0	0,00
	07.2026	EGP	5.624		99	0	0,00
	07.2026	€	31.057		35.982	475	0,01
	07.2026	£	6		8	0	0,00
	07.2026	INR	1.554.320		16.459	54	0,00
	07.2026		216.201		1.361	30	0,00
	07.2026	KRW	48.595.627		32.057	669	0,01
	07.2026	MYR	114.549		28.381	337	0,01
	07.2026	NOK	150.714		15.165	0	0,00
	07.2026	TWD	136.662		4.305	16	0,00
	07.2026	\$	7	AUD	9	0	0,00
	07.2026		1.022	CHF	801	0	0,00
	07.2026		25.697	€	22.122	0	(0,01)
	07.2026		2.145	£	1.598	0	0,00
	07.2026		3	IDR	54.000	0	0,00
	07.2026		369	ILS	1.086	0	0,00
	07.2026		11.741	INR	1.131.274	192	0,00
	07.2026		75	MYR	308	0	0,00
	07.2026		42.274	NOK	391.984	0	(0,04)
	07.2026		545	SEK	5.308	3	0,00
	08.2026	SEK	5.298	\$	545	0	0,00
	08.2026	\$	29	AUD	42	0	0,00
	08.2026		72	EGP	3.931	7	0,00
	08.2026		4.194	€	3.673	11	0,00
	08.2026		15.165	NOK	150.778	65	0,00
	09.2026	CLP	2.706.703	\$	3.029	92	0,00
	09.2026	EGP	781.886		14.033	0	(0,02)
	09.2026	INR	4.899.147		51.370	0	0,00
	09.2026	MXN	80.517		4.590	11	0,00
	09.2026	\$	42.413	INR	4.052.773	161	0,00
	10.2026	ZAR	32.072	\$	1.802	0	0,00
	12.2026	MYR	71.804		17.820	188	0,00
MYI	07.2026		31.133		7.511	0	0,00
	07.2026	PLN	23.320		6.195	0	0,00
	07.2026	\$	223	€	195	0	0,00
	07.2026		157	ILS	451	0	0,00
	07.2026		1.941	PEN	6.825	60	0,00
	07.2026		4.688	PLN	17.128	0	0,00
	08.2026	CZK	118.699	€	4.867	0	0,00
	09.2026	IDR	74.985.472	\$	4.173	16	0,00
	09.2026	\$	5.410	IDR	97.756.841	9	0,00
	09.2026		469	MXN	8.230	0	0,00
NSL	10.2026		4.342	AZN	7.768	192	0,00
	10.2027		8.684		15.979	420	0,01
	07.2026		11.402	INR	1.096.901	176	0,00
	09.2026		18.377	IDR	327.015.132	0	0,00
RYL	07.2026		998	£	755	4	0,00
	09.2026		7.369	IDR	132.235.202	0	0,00
SCX	07.2026	€	3.239	\$	3.765	62	0,00
	07.2026	MYR	110.345		27.322	309	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
SOG	07.2026	PEN	8.148	\$	2.378	\$	0	\$	(11)	\$	(11)	0,00
	07.2026	THB	809.777		24.647		256		0		256	0,00
	07.2026	TWD	735.606		23.176		92		0		92	0,00
	07.2026	\$	4.469	CNH	30.195		0		(21)		(21)	0,00
	07.2026		304	CNY	2.078		1		0		1	0,00
	07.2026		26	€	23		0		0		0	0,00
	07.2026		20.084	INR	1.923.472		218		0		218	0,00
	07.2026		222.536	MYR	915.211		1.510		0		1.510	0,02
	07.2026		10.841	PEN	37.846		256		0		256	0,00
	07.2026	ZAR	13.167	\$	804		1		0		1	0,00
	07.2026	ZMW	30.601		1.455		0		(236)		(236)	0,00
	08.2026	HKD	708		91		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	13.246	INR	1.269.147		106		0		106	0,00
	08.2026		1.045	KZT	548.114		87		0		87	0,00
	09.2026	EGP	107.954	\$	2.101		0		(25)		(25)	0,00
	09.2026	IDR	2.266.487.664		125.361		0		(273)		(273)	0,00
	09.2026	KZT	302.743		602		0		(16)		(16)	0,00
	09.2026	PEN	10.299		2.999		0		(13)		(13)	0,00
	09.2026	THB	1.346.637		40.956		234		(69)		165	0,00
	09.2026	\$	79.780	IDR	1.438.438.833		250		(296)		(46)	0,00
	09.2026		76.065	INR	7.229.332		0		(195)		(195)	0,00
	09.2026		111.274	THB	3.615.789		0		(1.749)		(1.749)	(0,03)
	10.2026		4.953	UGX	18.777.515		79		(23)		56	0,00
	11.2026	UGX	560.523	\$	145		0		(4)		(4)	0,00
	12.2026	CLP	9.950.182		11.062		256		0		256	0,00
	03.2030	IDR	239.680.000		10.700		0		(1.711)		(1.711)	(0,03)
	07.2026	CNH	77.452		11.449		39		0		39	0,00
	07.2026	€	11.506	RON	60.708		84		0		84	0,00
	07.2026		219.833	\$	256.441		5.108		0		5.108	0,08
	07.2026	£	1		1		0		0		0	0,00
	07.2026	¥	562.983		3.544		80		0		80	0,00
	07.2026	TWD	218.596		6.921		63		0		63	0,00
	07.2026	\$	7.985	BRL	40.580		0		(145)		(145)	0,00
	07.2026		1.456	EGP	77.187		111		0		111	0,00
	07.2026		293.927	€	258.398		1.499		0		1.499	0,02
	07.2026		5.461	SGD	7.072		7		0		7	0,00
	08.2026	€	258.398	\$	294.326		0		(1.496)		(1.496)	(0,02)
	08.2026	SGD	7.056		5.461		0		(7)		(7)	0,00
	09.2026	EGP	129.101		2.318		0		(224)		(224)	0,00
	09.2026	INR	574.552		6.048		18		0		18	0,00
	09.2026	\$	1.072	THB	34.618		0		(23)		(23)	0,00
	12.2027		149	CNH	1.020		8		0		8	0,00
	12.2028		2.656		17.939		162		0		162	0,00
	12.2029		7.388		49.152		518		0		518	0,01
	12.2030		12.875		84.144		995		0		995	0,02
	12.2031		15.435		99.043		1.313		0		1.313	0,02
	12.2032		16.517		103.930		1.503		0		1.503	0,02
	12.2033		17.406		107.182		1.654		0		1.654	0,03
	12.2034		18.489		111.251		1.815		0		1.815	0,03
	12.2035		19.626		115.320		1.995		0		1.995	0,03
	12.2036		20.949		120.207		2.139		0		2.139	0,03
	12.2037		22.045		123.458		2.316		0		2.316	0,04
	12.2038		23.358		127.527		2.494		0		2.494	0,04
	12.2039		24.745		131.597		2.669		0		2.669	0,04
	12.2040		26.367		136.484		2.865		0		2.865	0,04
SSB	07.2026	BRL	31.998	\$	6.172		0		(10)		(10)	0,00
	07.2026	CAD	1.184		859		24		0		24	0,00
	07.2026	\$	7.647	BRL	39.406		0		(34)		(34)	0,00
	07.2026		7	CAD	11		0		0		0	0,00
	07.2026		138.628	£	104.873		565		0		565	0,01
UAG	08.2026	CAD	11	\$	7		0		0		0	0,00
	08.2026	€	15		17		0		0		0	0,00
	08.2026	£	104.873		138.625		0		(565)		(565)	(0,01)
	09.2026	COP	261.913.763		67.427		0		(7.225)		(7.225)	(0,11)
	12.2026		397.040.000		100.000		0		(10.744)		(10.744)	(0,16)
	07.2026		166.589.002		43.863		0		(4.234)		(4.234)	(0,06)
	07.2026	ILS	1.554		528		6		0		6	0,00
	07.2026	\$	198	ILS	587		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		58	KRW	87.305		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		39.493	PLN	144.314		0		(1.101)		(1.101)	(0,02)
WST	08.2026	COP	78.127.323	\$	20.692		0		(1.795)		(1.795)	(0,03)
	09.2026		73.688.999		19.398		0		(1.605)		(1.605)	(0,02)
	10.2026	HUF	223.153	€	600		0		(24)		(24)	0,00
	11.2026		2.376.246		6.592		0		(25)		(25)	0,00
	07.2026	CHF	800	\$	991		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	\$	991	CHF	797		1		0		1	0,00
						\$	91.842	\$	(116.547)	\$	(24.705)	(0,38)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 893	€ 768	\$ 0	\$ (16)	\$ (16)	0,00
BPS	07.2026	65.062	55.912	12	(1.150)	(1.138)	(0,02)
BSH	07.2026	58.130	49.857	0	(1.129)	(1.129)	(0,02)
CBK	07.2026	1.664	1.427	0	(33)	(33)	0,00
FAR	07.2026	€ 65.353	\$ 74.535	0	(183)	(183)	0,00
MBC	08.2026	\$ 74.636	€ 65.353	183	0	183	0,00
	07.2026	€ 67.192	\$ 76.320	3	(503)	(500)	(0,01)
	07.2026	\$ 47.545	€ 40.796	0	(902)	(902)	(0,01)
SOG	08.2026	78.289	68.828	507	0	507	0,01
	07.2026	€ 67.034	\$ 76.251	0	(389)	(389)	(0,01)
	07.2026	\$ 61.793	€ 52.971	0	(1.231)	(1.231)	(0,02)
SSB	08.2026	76.355	67.034	388	0	388	0,01
	08.2026	2.455	2.151	7	0	7	0,00
				\$ 1.100	\$ (5.536)	\$ (4.436)	(0,07)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	80	£	60	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
BPS	07.2026	£	53	\$	70		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	89	£	67		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026		70		53		1		0		1	0,00
NSL	07.2026	£	13	\$	17		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	17	£	13		0		0		0	0,00
SCX	07.2026	£	62	\$	82		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	84	£	63		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026		82		62		0		0		0	0,00
SOG	07.2026	£	62	\$	81		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	81	£	62		0		0		0	0,00
						\$	1	\$	(3)	\$	(2)	0,00

Summe OTC-Finanzderivate						\$ (22.637)	(0,34)
Summe Anlagen						\$ 6.972.285	105,99
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (394.054)	(5,99)
Nettovermögen						\$ 6.578.231	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^A Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(c) Nullkuponwertpapier.

(d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(f) Mit dem Fonds verbunden.

(g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,01 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	\$ 158	\$ 181	0,00
Flourish Century 6,600 % fällig am 04.02.2049	03.02.2026	0	0	0,00
		\$ 158	\$ 181	0,00

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 694.001 (31. Dezember 2025: USD 420.876) und Barmittel in Höhe von USD 260 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 12 (31. Dezember 2025: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 7.425 (31. Dezember 2025: USD 7.756) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 64.941 (31. Dezember 2025: USD 61.519) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 61.610 (31. Dezember 2025: USD 22.730) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 49	\$ 6.542.064	\$ 355.278	\$ 6.897.391
Investmentfonds	160.566	0	0	160.566
Finanzderivate ⁽³⁾	(102)	(86.096)	526	(85.672)
Summen	\$ 160.513	\$ 6.455.968	\$ 355.804	\$ 6.972.285

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.902.476	\$ 272.286	\$ 6.174.762
Investmentfonds	485.531	0	0	485.531
Finanzderivate ⁽³⁾	0	(15.657)	748	(14.909)
Summen	\$ 485.531	\$ 5.886.819	\$ 273.034	\$ 6.645.384

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,830 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ (2.159)	\$ (2.159)	(0,03)
BPS	3,870	05.03.2026	TBD ⁽¹⁾	PLN (193.777)	(52.223)	(0,79)
BRC	3,750	19.06.2026	TBD ⁽¹⁾	CZK (382.608)	(18.048)	(0,27)
	3,800	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	\$ (3.742)	(3.821)	(0,06)
	5,900	24.06.2026	TBD ⁽¹⁾	HUF (4.520.298)	(14.537)	(0,22)
	5,900	25.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(589.522)	(1.896)	(0,03)
DEU	3,760	30.06.2026	01.07.2026	\$ (1.384)	(1.384)	(0,02)
JML	4,050	30.06.2026	TBD ⁽¹⁾	PLN (438.610)	(116.701)	(1,77)
JPS	5,800	25.06.2026	TBD ⁽¹⁾	HUF (6.488.465)	(20.862)	(0,32)
MBC	3,600	19.06.2026	TBD ⁽¹⁾	CZK (864.572)	(40.781)	(0,62)
	3,900	08.06.2026	TBD ⁽¹⁾	PLN (858.445)	(228.957)	(3,48)
	3,950	21.01.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (9.369)	(9.534)	(0,15)
	5,850	25.06.2026	TBD ⁽¹⁾	HUF (1.271.054)	(4.087)	(0,06)
	5,850	26.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.522.157)	(4.894)	(0,08)
	7,000	03.06.2026	TBD ⁽¹⁾	ZAR (1.905.172)	(116.873)	(1,78)
	7,000	24.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(191.619)	(11.707)	(0,18)
MEI	3,920	17.04.2026	02.07.2026	PLN (64.147)	(17.206)	(0,26)
	5,850	25.06.2026	02.07.2026	HUF (2.868.267)	(9.222)	(0,14)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (674.892)	(10,26)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 28	\$ 0	\$ 28	\$ 0	\$ (110)	\$ (110)
BOA	(8.298)	10.550	2.252	1.985	(1.690)	295
BPS	(438)	1.360	922	7.423	(5.900)	1.523
BRC	937	(1.080)	(143)	6.029	(6.340)	(311)
BSH	3.847	(3.860)	(13)	(6.060)	5.430	(630)
CBK	(5.975)	8.180	2.205	(5.553)	6.230	677
DUB	(3.893)	3.540	(353)	1.064	(3.360)	(2.296)
FAR	(2.198)	1.470	(728)	(5.080)	4.880	(200)
GLM	(195)	0	(195)	5.588	910	6.498
GST	278	(2.530)	(2.252)	99	0	99
IND	(450)	460	10	(40)	0	(40)
JPM	(5.154)	6.060	906	5.362	(5.680)	(318)
MBC	(2.824)	3.220	396	(2.528)	2.070	(458)
MYC	496	(530)	(34)	(301)	730	429
MYI	422	(430)	(8)	(1.599)	1.050	(549)
NSL	(74)	0	(74)	518	(450)	68
RYL	(35)	0	(35)	294	(350)	(56)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
SCX	\$ 1.579	\$ (850)	\$ 729	\$ 690	\$ 440	\$ 1.130
SOG	26.328	(20.470)	5.858	6.735	(5.140)	1.595
SSB	(17.982)	17.840	(142)	(760)	990	230
UAG	(9.036)	8.930	(106)	2.988	(2.500)	488
WST	0	0	0	k. A.	k. A.	k. A.

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenen/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	69,40	69,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	7,60	5,68
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,71	1,74
Investmentfonds	1,83	6,01
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,81	2,29
OTC-Finanzderivate	1,36	1,22
Sonstige Aktiva	15,29	14,06
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Argentinien	0,12	0,05
Aserbaidschan	0,21	0,16
Brasilien	0,62	0,61
Kaimaninseln	1,02	0,35
Chile	4,83	5,00
China	6,00	2,49
Kolumbien	10,54	9,94
Costa Rica	0,47	0,26
Tschechische Republik	3,59	2,72
Dänemark	0,00	0,00
Dominikanische Republik	1,77	2,20
Ecuador	k. A.	0,22
Ägypten	1,36	1,01
Deutschland	0,95	1,06
Ghana	0,20	0,16
Ungarn	1,52	0,90
Indien	5,10	k. A.
Indonesien	4,77	4,80
International	0,03	k. A.
Irland	0,75	0,81
Elfenbeinküste	0,48	0,48
Jersey, Kanalinseln	0,14	k. A.
Kasachstan	1,05	0,51
Kenia	0,04	0,05
Luxemburg	0,30	0,10
Malaysia	6,55	4,24
Mexiko	9,64	11,19
Niederlande	0,18	0,12
Nigeria	0,36	0,13
Paraguay	0,39	0,37
Peru	6,43	7,26
Philippinen	0,31	5,57
Polen	9,98	7,14
Katar	0,36	k. A.
Rumänien	2,02	2,28
Serbien	0,36	0,54
Südafrika	8,61	9,89
Supranational	1,20	0,63
Tansania	0,06	0,18
Thailand	1,64	3,14
Türkei	0,73	1,89
Uganda	k. A.	0,11
Ukraine	k. A.	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	0,22	0,03
Großbritannien	1,15	1,15
USA	3,95	3,23
Uruguay	0,18	0,14
Usbekistan	0,14	0,19
Venezuela	0,39	0,10
Sambia	0,03	0,05
Kurzfristige Instrumente	4,11	2,30
Investmentfonds	2,44	7,54

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Zinsswaps	(0,96)	(0,48)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,11	0,18
Zinsswapoptionen	0,08	0,00
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,11)	(0,09)
Zinsswapoptionen	(0,03)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,01)	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,07	0,03
Cross-Currency Swaps	(0,06)	0,12
Zinsswaps	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,06	0,02
Devisenterminkontrakte	(0,38)	(0,01)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,07)	0,03
Sonstige Aktiva und Passiva	(5,99)	(3,14)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund

|--|

BESCHREIBUNG		PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
20,000 % fällig am 13.12.2029	UZS	3.290.000	\$ 274	0,12
Summe Großbritannien			1.145	0,51
USA				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
RD Michigan Property Owner LLC				
7,500 % fällig am 30.03.2045	\$	400	399	0,18
STAATSEMISSIONEN				
Colombia Government International Bond				
1,000 % fällig am 24.01.2035	COP	2.071.900	590	0,26
US-SCHATZOBLIGATIONEN				
U.S. Treasury Bonds				
4,875 % fällig am 15.08.2045	\$	40	40	0,02
U.S. Treasury Notes				
4,250 % fällig am 15.08.2035		70	69	0,03
			109	0,05
Summe USA			1.098	0,49
URUGUAY				
STAATSEMISSIONEN				
Uruguay Government International Bond				
8,000 % fällig am 29.10.2035	UYU	13.900	355	0,16
8,250 % fällig am 21.05.2031		1.300	34	0,01
9,750 % fällig am 20.07.2033		3.100	86	0,04
Summe Uruguay			475	0,21
USBEKISTAN				
STAATSEMISSIONEN				
National Bank of Uzbekistan				
19,875 % fällig am 05.07.2027	UZS	4.050.000	357	0,16
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				
KURZFRISTIGE SCHULDITITEL				
Kona Spc Ltd.				
5,718 % fällig am 15.09.2026	€	1.000	1.144	0,51
EGYPT TREASURY BILLS				
23,650 % fällig am				
13.10.2026 (a)(b)	EGP	1.575	30	0,01
24,000 % fällig am				
13.10.2026 (a)(b)		2.100	40	0,02
24,001 % fällig am				
13.10.2026 (a)(b)		50.000	954	0,43
24,050 % fällig am				
20.10.2026 (a)(b)		5.500	105	0,05
24,060 % fällig am				
20.10.2026 (a)(b)		600	11	0,00
24,200 % fällig am				
22.09.2026 (a)(b)		6.000	116	0,05
24,299 % fällig am				
15.09.2026 (a)(b)		2.800	54	0,02
24,351 % fällig am				
22.09.2026 (a)(b)		12.200	236	0,11
			1.546	0,69
NIGERIA TREASURY BILLS				
18,745 % fällig am				
19.01.2027 (a)(b)	NGN	463.323	303	0,14
20,537 % fällig am				
14.01.2027 (a)(b)		892.000	584	0,26
20,607 % fällig am				
21.01.2027 (a)(b)		857.200	558	0,25
20,677 % fällig am				
28.01.2027 (a)(b)		860.200	558	0,25
21,539 % fällig am				
21.07.2026 (a)(b)		1.955.700	1.407	0,63
21,645 % fällig am				
04.08.2026 (a)(b)		1.061.000	756	0,34
			4.166	1,87
Summe kurzfristige Instrumente			6.856	3,07
Summe Übertragbare Wertpapiere			\$ 228.930	102,50

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

PENSIONS GESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BOS	3,630 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 7.800	U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 31.07.2027	\$ (7.954)	\$ 7.800	\$ 7.801	3,49
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (7.954)	\$ 7.800	\$ 7.801	3,49

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	2	\$ (3)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	6	4	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	4	7	0,00
				\$ 8	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 8	0,00

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2028	£ 230	\$ (2)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2028	300	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,500	16.09.2036	INR 239.240	0	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	17.06.2027	¥ 5.130.000	(13)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	17.12.2027	2.340.000	39	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.03.2028	2.335.000	(19)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	17.06.2028	420.000	(2)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	16.09.2028	2.391.000	(27)	(0,01)
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,403	30.12.2026	SGD 23.530	(37)	(0,02)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	7.330	(31)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,250	16.09.2028	THB 112.500	(5)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,500	16.09.2031	13.160	1	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	140.730	50	0,02
Zahlung ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2031	19.490	7	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2036	24.900	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	\$ 51.200	(45)	(0,02)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	16.09.2028	6.300	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	4.800	(50)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2034	400	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2034	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.12.2028	920	(17)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	25	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	800	(80)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	8.580	190	0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	7.200	(171)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	9.600	229	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	3.390	(73)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	1.600	(96)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	1.600	(19)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	11.100	(64)	(0,03)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	2.700	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2045	500	20	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	2.400	85	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	1.000	(24)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2056	200	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,086	13.01.2055	2.200	(57)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027	BRL 8.500	(143)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,815	04.01.2027	5.800	(95)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027	5.200	(85)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027	6.600	(110)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	12.100	(197)	(0,09)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,076	04.01.2027	1.100	(20)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,225	04.01.2027	4.100	(58)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,235	04.01.2027	4.100	(58)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,386	02.01.2029	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,512	04.01.2027	60.300	(930)	(0,42)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung		1-Year BRL-CDI	10,565 %	04.01.2027	BRL 1.400	\$ (18)	(0,01)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	10,602	04.01.2027	900	(14)	(0,01)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	10,671	04.01.2027	13.400	162	0,07
Erhalt		1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027	200	2	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	10,872	04.01.2027	500	6	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	10,880	04.01.2027	18.700	208	0,09
Erhalt		1-Year BRL-CDI	10,943	04.01.2027	11.500	125	0,06
Zahlung		1-Year BRL-CDI	10,980	04.01.2027	9.400	(100)	(0,04)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	10,985	02.01.2029	5.600	(63)	(0,03)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,064	04.01.2027	400	(4)	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,133	04.01.2027	10.200	103	0,05
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,169	04.01.2027	520	(3)	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,510	04.01.2027	6.800	58	0,03
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,513	04.01.2027	7.000	61	0,03
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,560	04.01.2027	5.700	49	0,02
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,590	03.01.2028	3.600	40	0,02
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,600	04.01.2027	12.000	97	0,04
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,603	04.01.2027	8.400	68	0,03
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,695	03.01.2028	29.200	(306)	(0,14)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,736	04.01.2027	7.000	57	0,03
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,928	02.01.2029	4.800	(52)	(0,02)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,940	03.01.2033	14.300	(128)	(0,06)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	12,243	02.01.2029	5.400	52	0,02
Erhalt		1-Year BRL-CDI	12,255	02.01.2029	2.700	26	0,01
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,320	02.01.2029	10.100	(93)	(0,04)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,716	02.01.2029	16.500	(94)	(0,04)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	12,808	02.01.2029	16.000	85	0,04
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,867	02.01.2031	16.200	(99)	(0,04)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,985	02.01.2031	4.100	(23)	(0,01)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,041	02.01.2031	11.800	(60)	(0,03)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,055	02.01.2029	22.200	(110)	(0,05)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,056	02.01.2029	19.900	(95)	(0,04)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,156	02.01.2031	1.700	7	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,235	02.01.2031	15.200	(57)	(0,03)
Zahlung ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,235	02.01.2035	12.500	(51)	(0,02)
Zahlung ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,245	02.01.2031	2.500	(10)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,250	02.01.2031	1.300	(4)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,255	02.01.2031	2.500	(9)	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,270	02.01.2029	10.300	44	0,02
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,289	02.01.2029	23.900	76	0,03
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	13.700	(61)	(0,03)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,296	02.01.2031	11.400	41	0,02
Erhalt ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,310	02.01.2031	12.600	44	0,02
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029	1.500	(6)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,340	02.01.2029	8.600	22	0,01
Zahlung ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,350	02.01.2031	1.900	(6)	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,357	02.01.2029	19.200	64	0,03
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,405	02.01.2029	12.600	(47)	(0,02)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,425	02.01.2029	3.900	(14)	(0,01)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,430	02.01.2029	7.500	(27)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,435	02.01.2029	1.900	4	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,470	02.01.2031	3.000	(10)	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,500	02.01.2029	9.700	(34)	(0,01)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,518	02.01.2029	6.600	22	0,01
Zahlung ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,520	02.01.2031	6.100	(15)	(0,01)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,545	02.01.2029	6.500	21	0,01
Zahlung ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031	1.600	(4)	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031	5.500	(12)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,564	02.01.2031	6.300	(14)	(0,01)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,575	02.01.2031	6.700	(31)	(0,01)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,580	02.01.2031	2.500	(8)	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,589	02.01.2029	13.000	38	0,02
Zahlung ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,605	02.01.2031	1.400	(3)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		1-Year BRL-CDI	13,670	02.01.2031	800	(1)	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,680	02.01.2029	10.600	(27)	(0,01)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,698	02.01.2031	3.100	(5)	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,700	02.01.2031	4.000	(5)	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,790	02.01.2031	12.000	(11)	(0,01)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,844	02.01.2029	7.100	13	0,01
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,882	02.01.2031	5.400	(3)	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,890	02.01.2031	7.400	4	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027	45.500	(72)	(0,03)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,979	02.01.2031	17.400	(1)	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,998	02.01.2029	20.000	(23)	(0,01)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	14,020	04.01.2027	15.100	20	0,01
Zahlung		1-Year BRL-CDI	14,035	02.01.2031	3.000	5	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	14,140	02.01.2029	5.200	(2)	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	14,140	02.01.2031	3.600	2	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	14,185	02.01.2029	10.500	(2)	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	14,213	02.01.2029	3.200	0	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	14,245	02.01.2029	8.600	0	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	14,247	02.01.2031	3.800	(4)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt		1-Year BRL-CDI	14,334 %	02.01.2031	BRL	6.900	\$ (11)	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	14,370	02.01.2029		5.400	6	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	14,375	02.01.2031		700	1	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	14,505	02.01.2031		9.900	(23)	(0,01)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	14,514	02.01.2031		9.600	(23)	(0,01)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	14,524	02.01.2029		9.900	(15)	(0,01)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	14,570	02.01.2029		4.600	7	0,00
Zahlung		1-Year BRL-CDI	14,620	02.01.2029		14.000	27	0,01
Zahlung		1-Year BRL-CDI	14,695	02.01.2029		13.600	30	0,01
Zahlung		1-Year BRL-CDI	14,995	04.01.2027		10.500	16	0,01
Zahlung		1-Year BRL-CDI	15,036	02.01.2029		6.600	27	0,01
Zahlung		1-Year BRL-CDI	15,065	02.01.2029		3.300	15	0,01
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,500	17.06.2028	CAD	17.900	(43)	(0,02)
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	17.06.2036		4.000	36	0,02
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,110	02.10.2029	COP	4.238.000	(124)	(0,06)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,410	09.08.2028		1.732.300	36	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,410	30.09.2031		2.986.800	56	0,03
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,520	13.08.2031		1.135.300	35	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,540	09.08.2031		1.700.000	52	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,580	09.08.2031		1.677.900	50	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,650	12.08.2031		996.000	29	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,705	26.03.2031		906.800	22	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,715	18.09.2030		83.500	2	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,770	18.07.2029		6.466.900	(147)	(0,07)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,800	30.06.2032		44.500	1	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,805	22.10.2029		6.144.100	(115)	(0,05)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,900	28.04.2028		1.343.700	23	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,950	18.06.2028		6.185.800	(101)	(0,04)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,970	28.04.2028		2.273.520	38	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990	25.11.2034		754.400	22	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150	19.03.2027		2.249.980	(16)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150	28.04.2028		1.913.000	30	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,152	25.04.2029		1.674.070	(32)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,200	18.06.2030		4.030.100	81	0,04
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,215	14.11.2028		1.082.000	26	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,342	17.09.2027		5.771.000	(61)	(0,03)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,350	18.06.2030		2.837.200	51	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,360	17.09.2028		11.258.600	168	0,08
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,400	17.09.2028		4.475.100	66	0,03
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,430	15.05.2030		1.034.800	19	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,498	16.05.2030		3.436.000	61	0,03
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,598	17.09.2030		710.000	(12)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,630	17.09.2030		1.685.400	(27)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,710	17.09.2030		4.562.000	(71)	(0,03)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,725	10.06.2030		509.000	(8)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,755	17.09.2030		839.600	(13)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,770	10.06.2030		1.528.000	(23)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,800	18.06.2030		3.461.000	50	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,933	22.08.2029		3.140.600	41	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,980	17.12.2030		1.632.000	21	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,110	17.09.2035		1.818.900	(27)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,155	17.09.2035		4.618.900	(64)	(0,03)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,300	17.12.2030		1.203.000	(12)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,300	26.03.2031		122.840	1	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,329	17.12.2035		1.369.000	15	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,410	26.03.2031		123.400	1	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,500	19.10.2033		220.600	(2)	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,525	18.06.2035		1.238.000	9	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,655	24.01.2035		372.000	(2)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,820	24.01.2035		1.373.500	(4)	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,930	07.03.2033		34.420	0	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,700	17.06.2031		248.900	1	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,710	17.06.2031		242.500	1	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,720	18.03.2035		2.120.700	(26)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,720	05.06.2036		492.200	7	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,720	09.06.2036		2.367.000	32	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,730	17.06.2031		247.900	2	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,740	17.06.2031		269.400	2	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,745	17.06.2031		495.700	3	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,750	18.03.2031		761.800	(4)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,755	05.06.2036		488.100	7	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,770	17.06.2031		495.700	3	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,776	18.03.2031		3.419.000	(21)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,200	17.06.2029		371.800	2	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,210	17.06.2029		382.500	2	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,250	17.06.2028		2.273.200	3	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,425	17.06.2028		528.000	1	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,450	17.06.2028		1.643.500	3	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,500	17.06.2031		1.750.500	32	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,550	17.06.2028		1.578.700	4	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,634	17.06.2028		3.380.700	10	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,645	17.06.2031		1.729.000	(28)	(0,01)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,700 %	17.06.2031	COP	1.051.000	\$ (18)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,720	17.06.2031		996.000	(17)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,730	17.06.2031		1.017.000	(18)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,870	17.06.2031		1.480.000	(28)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,885	17.06.2031		2.974.000	(57)	(0,03)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,910	17.06.2031		1.480.000	(29)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,925	17.06.2033		1.754.000	(48)	(0,02)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,930	17.06.2033		981.000	(27)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,000	17.06.2027		12.393.800	0	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,170	18.03.2029		1.493.000	(15)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,220	17.06.2027		1.050.700	0	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,230	17.06.2027		1.050.700	0	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,250	17.06.2027		2.101.400	1	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,330	18.03.2028		2.125.000	(11)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,340	17.06.2027		1.975.400	1	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		3-Month KRW-KORIBOR	3,500	16.09.2036	KRW	5.598.600	(32)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾		3-Month KRW-KORIBOR	3,750	16.09.2028		23.665.600	47	0,02
Zahlung ⁽¹⁾		3-Month MYR-KLIBOR	3,500	16.09.2028	MYR	28.470	(3)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		3-Month MYR-KLIBOR	3,500	16.09.2031		690	(1)	0,00
Erhalt		3-Month SEK-STIBOR	2,021	07.10.2029	SEK	27.400	5	0,00
Zahlung		3-Month SEK-STIBOR	2,298	07.10.2029		27.200	26	0,01
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	6,510	26.05.2031	ZAR	35.400	(12)	(0,01)
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	6,522	29.01.2031		1.900	(4)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	6,610	28.04.2031		5.100	(8)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	6,640	02.04.2031		5.100	(7)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	6,673	14.04.2031		4.900	(7)	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	6,715	26.02.2031		5.700	11	0,01
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	6,745	06.03.2028		32.200	18	0,01
Erhalt ⁽¹⁾		3-Month ZAR-JIBAR	6,770	10.03.2028		127.700	6	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	6,770	12.11.2030		6.400	(8)	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	6,780	06.03.2028		19.200	10	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	6,815	08.12.2030		1.700	2	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	6,860	15.10.2030		2.800	(3)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	6,880	17.09.2030		7.100	(7)	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	6,885	04.02.2031		6.000	9	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	6,910	30.10.2030		1.900	2	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	6,920	06.03.2031		7.900	8	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	7,040	22.09.2030		16.107	11	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	7,070	04.12.2030		8.100	8	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,091	17.02.2036		8.200	12	0,01
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,155	26.11.2030		1.700	(1)	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	7,160	26.11.2030		11.800	10	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,180	04.12.2030		3.810	(1)	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	7,220	02.09.2030		14.800	7	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	7,270	26.08.2030		16.200	5	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,310	02.09.2030		12.700	(7)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,330	10.07.2030		12.400	(5)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		3-Month ZAR-JIBAR	7,360	09.03.2031		3.300	0	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,370	26.08.2030		20.100	(11)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		3-Month ZAR-JIBAR	7,381	12.01.2036		1.800	(3)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,410	02.10.2030		5.590	1	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,520	02.04.2031		66.200	6	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	7,560	23.08.2029		19.000	(19)	(0,01)
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,560	22.09.2030		4.820	2	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,570	27.05.2030		5.500	3	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,650	20.06.2030		16.633	(31)	(0,01)
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,685	31.01.2030		21.900	18	0,01
Erhalt ⁽¹⁾		3-Month ZAR-JIBAR	7,700	08.06.2028		22.600	1	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,730	12.03.2030		11.200	11	0,01
Erhalt ⁽¹⁾		3-Month ZAR-JIBAR	7,770	19.11.2027		2.100	0	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	7,775	18.03.2030		13.000	(12)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾		3-Month ZAR-JIBAR	7,780	20.11.2027		1.700	0	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,790	31.01.2030		10.300	11	0,01
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	7,810	27.03.2030		10.400	(8)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,810	20.06.2030		5.590	6	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		3-Month ZAR-JIBAR	7,822	08.04.2036		6.400	1	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,860	18.06.2030		13.000	15	0,01
Zahlung ⁽¹⁾		3-Month ZAR-JIBAR	7,950	07.05.2036		2.300	2	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	8,020	28.02.2031		12.600	21	0,01
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	8,080	24.04.2036		36.800	28	0,01
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	8,140	16.11.2028		1.000	(1)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	8,160	31.03.2032		6.000	12	0,01
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	8,175	31.03.2032		13.600	29	0,01
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	8,180	02.04.2036		6.300	13	0,01
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	8,210	21.12.2026		700	0	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	8,355	31.01.2030		5.500	(5)	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	8,410	10.11.2028		700	(1)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	8,440	02.11.2028		6.300	(1)	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029		13.200	(28)	(0,01)
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	8,735	31.01.2030		13.800	17	0,01
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	8,820	31.01.2030		64.370	(92)	(0,04)
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	10,150	18.05.2033		300	3	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,490 %	01.10.2028	CLP	224.000	\$ 0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,540	01.10.2028		243.100	1	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,590	01.10.2029		495.000	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,676	01.09.2030		46.000	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,690	18.06.2030		400.200	1	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,710	01.10.2029		380.000	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,710	01.09.2030		1.120.000	(3)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,715	18.06.2030		419.200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,740	18.03.2029		440.000	(3)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,750	10.04.2030		1.042.700	(6)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,805	17.06.2031		502.200	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033		202.400	(3)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,890	01.10.2034		427.400	(2)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,900	17.06.2031		1.612.500	14	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,960	19.03.2027		554.100	(3)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,970	18.06.2032		295.500	3	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,000	19.07.2029		1.159.200	19	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,005	17.06.2031		855.000	12	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	20.03.2033		5.340	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034		504.300	9	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,050	19.07.2029		304.800	6	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,060	18.03.2031		317.000	(6)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,070	24.06.2031		268.600	5	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,120	18.06.2035		158.100	1	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,150	18.06.2030		522.400	11	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,150	17.06.2031		1.960.400	(42)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,165	01.08.2029		401.210	(9)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,180	18.06.2030		394.400	9	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,190	17.06.2031		152.000	3	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,200	13.06.2034		363.000	6	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,210	01.03.2035		176.000	(3)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,230	17.11.2033		2.480.700	(17)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,245	18.03.2036		155.000	2	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	17.06.2031		52.200	1	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033		295.900	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,260	17.11.2028		8.100	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,280	28.02.2030		1.473.300	(16)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,285	19.03.2030		220.200	6	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,306	17.06.2031		1.088.000	(31)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,310	16.11.2028		5.600	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,320	16.11.2028		736.100	(4)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	26.04.2034		83.200	3	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	16.11.2033		13.100	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	08.07.2034		224.000	8	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,440	28.02.2035		276.000	10	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,450	28.06.2034		441.000	(18)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,500	13.11.2028		303.700	(3)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,500	19.03.2030		125.400	5	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,560	01.04.2033		192.000	9	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,631	23.08.2028		15.700	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,660	01.04.2033		250.000	14	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,690	01.09.2030		1.800	0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	5,750	13.05.2034		302.900	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,770	21.11.2027		28.300	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,780	03.10.2028		14.200	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,790	06.10.2033		15.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,855	05.10.2033		33.000	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,870	11.10.2033		14.200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,920	02.10.2028		18.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,940	20.10.2033		6.100	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,990	20.10.2033		60.410	(5)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,000	02.10.2028		35.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,070	28.02.2028		55.800	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,146	30.10.2032		97.000	(8)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,235	26.10.2033		25.300	(2)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,025	29.07.2030	CZK	68.200	18	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,130	09.04.2030		36.800	50	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,145	09.04.2030		13.900	(16)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,290	30.04.2030		6.500	9	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,315	06.05.2030		3.200	4	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,325	06.05.2030		23.000	30	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,363	29.05.2030		24.600	(31)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,365	28.11.2029		20.800	8	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,405	14.05.2030		27.100	32	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,445	01.08.2034		49.700	(18)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,480	15.07.2029		21.400	9	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,485	16.05.2030		8.200	8	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,513	30.09.2030		6.700	1	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,530	15.07.2029		7.500	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,550	24.01.2030		6.900	7	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,554	11.06.2030		32.200	27	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,575	03.07.2030		82.900	(57)	(0,03)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variablem Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,580 %	25.10.2029	CZK	23.000	\$ 3	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,645	01.02.2029		42.100	(20)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	3,670	09.02.2031		13.500	(12)	(0,01)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,680	29.01.2031		200	0	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,705	12.08.2030		1.660	0	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,708	13.08.2030		28.900	7	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	3,720	12.02.2031		17.300	(14)	(0,01)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,735	05.08.2030		18.000	5	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,736	12.08.2030		40.800	12	0,01
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	3,745	12.01.2031		9.420	(6)	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,761	20.10.2030		11.600	3	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,765	09.01.2029		7.600	(5)	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,767	17.10.2030		11.100	3	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	3,773	10.04.2031		16.900	11	0,01
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,777	15.10.2030		4.940	2	0,00
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	3,845	05.03.2031		5.100	2	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,850	03.03.2036		9.800	(12)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	3,920	09.02.2031		5.400	2	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,930	22.05.2036		9.800	2	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	3,950	10.04.2031		31.900	(9)	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,963	27.11.2030		4.300	3	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	3,970	12.02.2031		6.900	1	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,980	04.12.2030		7.550	7	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,981	01.12.2030		14.600	11	0,01
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	3,999	14.11.2030		7.600	(6)	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,000	17.06.2036		46.200	49	0,02
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,049	12.12.2030		4.180	1	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,071	22.04.2031		1.600	0	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,090	29.06.2031		32.400	(2)	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,100	30.06.2031		18.300	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,130	20.07.2031		74.300	(47)	(0,02)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,250	18.04.2029		15.300	(15)	(0,01)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	4,250	27.04.2031		31.400	(11)	(0,01)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,335	16.06.2031		15.500	8	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,364	25.06.2036		19.800	1	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,388	15.11.2028		43.500	(2)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,395	10.03.2036		3.900	(3)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,485	02.12.2035		7.000	2	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,523	01.12.2035		38.100	15	0,01
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,530	31.12.2035		4.200	2	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,560	23.11.2027		5.000	1	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,668	16.06.2036		5.600	3	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,700	23.03.2036		1.300	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,720	02.04.2036		2.000	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€	400	(1)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031		200	1	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		1.070	(25)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		170	0	0,00
Erhalt		6-Month HUF-BBR	1,760	21.01.2030	HUF	554.700	(68)	(0,03)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	2,680	29.06.2031		327.500	93	0,04
Erhalt		6-Month HUF-BBR	4,670	24.10.2035		67.000	1	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month HUF-BBR	4,675	24.10.2035		44.600	1	0,00
Erhalt		6-Month HUF-BBR	4,685	24.10.2035		75.100	1	0,00
Erhalt		6-Month HUF-BBR	4,690	24.11.2032		51.300	1	0,00
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,750	17.06.2031		185.400	17	0,01
Erhalt		6-Month HUF-BBR	5,855	17.07.2029		255.700	(42)	(0,02)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,875	09.05.2030		315.300	32	0,01
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,070	15.04.2036		371.200	71	0,03
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,090	21.10.2029		1.070.800	261	0,12
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,110	30.12.2030		30.300	8	0,00
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,190	18.11.2030		301.300	(89)	(0,04)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,210	26.06.2030		1.028.200	(155)	(0,07)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,250	09.04.2030		141.100	(20)	(0,01)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,265	28.04.2032		133.400	(31)	(0,01)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,270	16.06.2030		290.300	45	0,02
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,299	10.06.2029		120.400	(13)	(0,01)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,350	14.11.2030		88.300	(25)	(0,01)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,363	31.01.2030		109.000	16	0,01
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,392	11.03.2030		265.100	41	0,02
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,430	04.02.2030		237.800	37	0,02
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,435	21.11.2030		593.000	(176)	(0,08)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,439	24.11.2030		179.900	(54)	(0,02)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,450	06.06.2029		97.200	(12)	(0,01)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,511	05.02.2030		591.800	94	0,04
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,580	16.05.2035		23.900	(10)	0,00
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,650	13.03.2030		115.600	21	0,01
Erhalt		6-Month HUF-BBR	7,610	03.11.2028		262.940	(47)	(0,02)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	7,840	07.02.2033		174.700	62	0,03
Erhalt		6-Month HUF-BBR	8,740	28.04.2028		1.817.400	(86)	(0,04)
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	10,570	22.08.2027		4.800	2	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	0,925	16.10.2030	PLN	800	7	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month PLN-WIBOR	3,710	25.07.2030		8.800	18	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	PLN	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	3,750 %	17.06.2031	PLN	22.000	\$ 140	0,06
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	3,962	06.05.2030		6.000	(3)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,015	17.04.2030		1.400	(2)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,019	18.04.2030		1.300	(1)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,048	18.04.2030		700	(1)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,049	18.04.2030		1.000	(1)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,065	18.04.2030		600	(1)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,065	24.11.2030		2.980	(13)	(0,01)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,125	20.05.2036		700	2	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,135	20.05.2036		600	0	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,136	25.07.2029		13.000	(112)	(0,05)
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,161	03.03.2036		1.100	(1)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,180	22.05.2036		6.300	(38)	(0,02)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,195	29.09.2030		900	(8)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,200	13.05.2036		740	1	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,207	30.01.2036		1.100	(18)	(0,01)
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,230	15.04.2036		600	1	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,235	27.11.2035		200	1	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,275	02.03.2036		600	1	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,285	19.12.2035		800	6	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,313	25.07.2029		1.500	(15)	(0,01)
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,325	20.05.2036		1.600	4	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,340	12.12.2035		1.600	(13)	(0,01)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,348	05.03.2036		900	(3)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,349	06.03.2036		600	(2)	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,356	17.10.2035		780	7	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,360	25.07.2028		2.900	(26)	(0,01)
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,370	25.11.2035		400	4	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,370	05.03.2036		800	(3)	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,380	22.05.2036		1.700	5	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,385	06.02.2036		700	(1)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,388	09.08.2029		3.000	(31)	(0,01)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,393	16.10.2035		1.350	(13)	(0,01)
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,400	13.05.2036		1.600	7	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,415	12.08.2029		2.700	(29)	(0,01)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,430	10.11.2035		900	(9)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,434	03.11.2035		500	(5)	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,440	19.09.2035		6.000	42	0,02
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,450	24.02.2036		600	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,463	09.03.2036		600	(3)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,475	26.11.2035		1.700	(12)	(0,01)
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,480	13.04.2036		1.400	7	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,520	20.04.2036		1.300	(8)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,560	06.11.2028		9.700	(120)	(0,05)
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,560	02.09.2029		2.500	33	0,02
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,574	10.03.2036		500	(4)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,650	28.04.2036		11.600	(103)	(0,05)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,665	27.04.2036		600	(5)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,680	25.04.2029		24.000	(98)	(0,04)
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,685	02.12.2035		1.300	(2)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,685	10.03.2036		400	(4)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,685	29.04.2036		900	(9)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,710	25.05.2027		600	(1)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,710	29.04.2036		600	(6)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,723	01.12.2035		5.070	(9)	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,730	16.02.2029		700	5	0,00
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,730	31.12.2035		700	(1)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028		200	(2)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,740	25.10.2033		100	(2)	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,750	02.08.2029		1.600	22	0,01
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,760	25.10.2033		1.900	34	0,02
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,789	28.05.2036		12.800	(128)	(0,06)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,794	25.10.2029		2.300	(33)	(0,01)
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,810	16.02.2029		800	6	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,828	17.03.2036		4.800	(53)	(0,02)
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,845	02.04.2036		3.300	44	0,02
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,850	25.10.2033		1.500	29	0,01
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,855	10.02.2030		5.000	43	0,02
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,860	11.03.2036		600	(8)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,910	25.07.2027		170	(2)	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,923	22.03.2029		7.300	61	0,03
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,930	25.07.2029		1.200	(19)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,960	16.06.2036		1.000	(3)	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,970	21.03.2029		2.500	20	0,01
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,970	25.10.2033		200	4	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	5,000	25.04.2029		1.200	(10)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	5,010	25.07.2029		1.100	(18)	(0,01)
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,020	21.03.2029		700	6	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,055	25.10.2033		1.800	42	0,02
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	5,060	25.04.2032		3.020	(3)	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,155	25.10.2034		900	23	0,01
Zahlung ⁽¹⁾		6-Month PLN-WIBOR	5,200	23.03.2036		200	1	0,00

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR		5,230 %	02.04.2036	PLN 300	\$ 2	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		5,295	25.01.2028	15.750	(6)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		5,430	16.03.2028	54.600	129	0,06
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		6,880	02.03.2028	MXN 24.400	(3)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		6,882	02.03.2028	34.600	(4)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,220	14.06.2028	214.400	27	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,230	14.03.2029	7.900	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,350	31.01.2031	6.500	(2)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,375	21.11.2030	3.000	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,430	02.03.2028	7.800	(3)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,450	13.09.2028	27.800	(9)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,460	27.08.2030	5.500	(1)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,480	11.06.2031	11.200	5	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIIE		7,495	04.02.2031	5.900	(2)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,520	11.09.2030	15.600	(2)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,520	16.04.2031	11.300	4	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,545	12.03.2031	2.600	1	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,550	02.03.2028	41.000	(20)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,550	29.01.2031	5.600	(1)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,550	30.01.2031	7.700	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIIE		7,550	02.05.2031	5.900	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,555	24.01.2031	7.800	(1)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,560	02.03.2028	19.100	(10)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,580	02.03.2028	15.300	(8)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,582	02.04.2030	20.300	3	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIIE		7,600	04.04.2031	5.900	(1)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,610	20.09.2030	17.500	4	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,620	18.04.2031	5.600	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,623	12.03.2031	1.000	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,645	24.04.2031	7.700	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,650	18.04.2031	13.700	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,660	18.04.2031	12.300	0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIIE		7,670	04.04.2031	4.200	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIIE		7,681	05.03.2031	39.300	(5)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,685	07.04.2031	13.800	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,700	24.12.2030	6.750	1	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,710	12.03.2031	3.300	(1)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,720	01.04.2030	7.400	3	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,735	11.09.2030	3.800	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,740	20.09.2030	7.200	3	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,748	02.04.2030	4.300	2	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,750	01.04.2030	1.100	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,750	12.03.2031	4.000	(1)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,750	11.06.2031	32.200	6	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,753	16.04.2030	25.100	12	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,760	01.03.2029	16.600	11	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,763	11.06.2031	2.200	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,771	12.03.2031	13.100	(4)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,775	01.04.2030	10.400	6	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,775	12.06.2030	14.200	(7)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,790	31.05.2029	19.400	14	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,790	01.04.2030	4.500	3	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,790	12.06.2030	23.500	(12)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,800	12.06.2030	18.600	(10)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,820	31.05.2029	20.100	15	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIIE		7,820	02.05.2031	12.200	7	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		7,825	31.05.2029	19.200	14	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,936	12.06.2030	19.600	(15)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		7,990	31.05.2029	59.400	(48)	(0,02)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,000	11.06.2031	2.100	3	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,071	05.09.2035	10.800	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,075	17.03.2027	28.500	18	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,150	04.06.2036	400	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,170	26.03.2031	16.100	19	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		8,215	04.06.2036	58.400	(23)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		8,250	01.03.2029	9.000	(5)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,255	11.06.2031	5.100	7	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		8,267	28.02.2030	59.500	(85)	(0,04)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,270	07.03.2035	3.400	3	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		8,280	01.03.2029	1.200	(2)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		8,285	06.06.2035	8.400	(7)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,290	27.02.2032	5.100	7	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		8,330	01.03.2029	1.300	(2)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,340	11.06.2031	7.300	12	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,360	13.03.2030	1.900	3	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,365	28.03.2035	3.700	5	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		8,480	13.03.2030	4.400	(8)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		8,485	31.05.2029	21.700	(14)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		8,495	31.05.2029	38.900	(70)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,500	13.03.2030	28.700	32	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,500	04.06.2036	2.900	4	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE		8,515	22.02.2035	12.000	(21)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,545 %	23.11.2034	MXN	4.300	\$ 8	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,595	13.03.2030		29.100	(61)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,620	05.12.2029		11.900	24	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,640	07.03.2035		7.200	(16)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,650	31.01.2030		3.400	7	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,655	07.03.2035		7.600	(17)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,665	11.12.2029		16.400	(36)	(0,02)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,740	07.03.2035		2.000	(5)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,800	12.12.2029		25.400	50	0,02
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,820	23.11.2034		13.600	(39)	(0,02)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,855	09.02.2035		16.600	(50)	(0,02)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,873	23.11.2034		6.100	(19)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,950	17.12.2029		25.700	(69)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,065	01.03.2029		27.600	69	0,03
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,131	11.12.2034		8.100	(33)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,180	08.01.2030		8.400	(27)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	28.12.2034		6.400	29	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	29.12.2034		14.400	65	0,03
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,340	27.12.2034		14.300	67	0,03
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,370	21.12.2034		26.700	129	0,06
						\$ (2.424)	(1,09)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ (2.424)	(1,09)

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC EUR versus BRL	BRL 5,850	19.08.2026	1.825	\$ 27	\$ 9	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 18,000	19.08.2026	2.172	107	206	0,09
BPS	Put - OTC USD versus JPY	¥ 155,000	06.08.2026	3.214	12	6	0,00
	Call - OTC USD versus JPY	165,000	06.08.2026	3.214	7	11	0,01
MYI	Put - OTC EUR versus CZK	CZK 24,040	06.08.2026	836	3	0	0,00
					\$ 156	\$ 232	0,10

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month MYR-KLIBOR	Erhalt	3,600 %	17.03.2027	10.800	\$ 22	\$ 18	0,01
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Zahlung	7,750	20.11.2026	67.950	12	20	0,01
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month CZK-PRIBOR	Zahlung	4,550	19.11.2026	104.100	16	25	0,01
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month PLN-WIBOR	Zahlung	4,500	09.12.2026	8.300	7	16	0,01
JPM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Zahlung	7,750	19.11.2026	42.600	9	12	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,250	20.01.2028	3.300	72	44	0,01
							\$ 138	\$ 135	0,06

VERKAUFSOPTIONEN

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC EUR versus BRL	BRL 6,250	19.08.2026	1.825	\$ (28)	\$ (11)	(0,01)
	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 390,740	16.10.2026	1.156	(15)	(3)	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	387,250	20.10.2026	433	(5)	(2)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	TRY 53,100	07.08.2026	842	(15)	(3)	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 17,000	19.08.2026	4.344	(108)	(172)	(0,08)
BPS	Call - OTC USD versus JPY	¥ 162,000	06.08.2026	3.214	(17)	(32)	(0,01)
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 389,720	21.10.2026	143	(2)	0	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	375,000	10.11.2026	913	(14)	(8)	0,00
					\$ (204)	\$ (231)	(0,10)

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,500 %	23.07.2026	3.200	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,800	28.07.2026	3.900	(2)	(3)	0,00
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,250	20.11.2026	135.900	(8)	(16)	(0,01)
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month CZK-PRIBOR	Erhalt	3,930	16.07.2026	18.100	(5)	(1)	0,00

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month CZK-PRIBOR	Erhalt	4,050 %	19.11.2026	208.200	\$ (10)	\$ (21)	(0,01)
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month PLN-WIBOR	Erhalt	4,000	09.12.2026	16.600	(4)	(16)	(0,01)
JPM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,250	19.11.2026	85.200	(6)	(10)	0,00
							\$ (36)	\$ (68)	(0,03)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN - SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BRC	Chile Government International Bond	(1,000) %	20.12.2028	\$ 200	\$ (4)	\$ 0	\$ (4)	0,00
	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	100	(2)	0	(2)	0,00
GST	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2035	100	1	(2)	(1)	0,00
					\$ (5)	\$ (2)	\$ (7)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN - SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Argentina Government International Bond	5,000 %	20.12.2026	\$ 50	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
BPS	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	50	1	0	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	300	1	2	3	0,00
BRC	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	50	0	1	1	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	40	0	1	1	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2030	100	(9)	3	(6)	0,00
CBK	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	67	1	0	1	0,00
GST	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	186	1	3	4	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	95	(12)	15	3	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2030	200	3	1	4	0,00
JPM	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	100	1	3	4	0,00
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	500	17	2	19	0,01
MYC	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	925	8	25	33	0,02
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2027	¥ 86.100	(9)	6	(3)	0,00
					\$ 4	\$ 62	\$ 66	0,03

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR- SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,598 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	IDR 9.908.310	\$ 580	\$ 10	\$ (19)	\$ (9)	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR- SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,606 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	4.984.610	293	4	(8)	(4)	0,00
BPS	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR- SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,594 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	13.843.950	809	12	(28)	(16)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,683 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR- SOFR Compounded- OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	\$ 834	IDR 15.241.360	\$ (17)	\$ 0	\$ (17)	(0,01)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR- SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,562 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	15.09.2028	IDR 42.241.090	\$ 2.494	90	(21)	69	0,02
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR- SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,689 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	30.609.150	1.704	18	5	23	0,01
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,690 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR- SOFR Compounded- OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	\$ 1.733	IDR 31.595.780	(44)	(5)	(49)	(0,03)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR- SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,596 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	IDR 24.619.620	\$ 1.446	22	(46)	(24)	(0,01)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,700 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR- SOFR Compounded- OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	\$ 841	IDR 15.173.940	(3)	(7)	(10)	0,00
GST	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,585 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day PHP- SOFR Compounded- OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	571	PHP 35.390	(2)	(11)	(13)	0,00
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR- SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,604 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	IDR 25.249.720	\$ 1.481	22	(45)	(23)	(0,01)
SCX	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR- SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	9.571.430	562	8	(17)	(9)	0,00
						\$ 120	\$ (202)	\$ (82)	(0,04)

ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,750 %	16.09.2031	THB 8.260	\$ (2)	\$ 3	\$ 1	0,00

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
MBC	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,240 %	INR 15.310	23.09.2026	\$ 0	\$ 2	\$ 2	0,00
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,200	48.510	05.11.2026	0	26	26	0,01
SCX	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,270	92.840	30.10.2026	0	39	39	0,02
							\$ 0	\$ 67	\$ 67	0,03

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	BRL	1.080	208	\$ 0	\$ (1)	0,00
	07.2026	COP	675	0	0	0	0,00
	07.2026	DOP	31.828	541	4	0	0,00
	07.2026	€	161	187	3	0	0,00
	07.2026	HUF	34.123	110	0	0	0,00
	07.2026	PEN	3.991	1.161	8	(17)	0,00
	07.2026	\$	10	1.633	0	0	0,00
	07.2026		231	NOK	2.138	(15)	(0,01)
	07.2026		347	RON	1.596	1	0,00
	07.2026		1.459	ZAR	24.000	3	0,00
	08.2026	DOP	20.077	\$	337	3	0,00
	08.2026	HKD	142	18	0	0	0,00
	08.2026	\$	208	BRL	1.088	1	0,00
	08.2026		257	ZAR	4.642	25	0,01
	09.2026	COP	2.380.273	\$	614	(64)	(0,03)
	09.2026	KZT	28.349	56	0	(1)	0,00
	09.2026	MXN	7.067	402	1	0	0,00
	09.2026	PHP	42.772	694	0	(1)	0,00
	09.2026	THB	19.877	613	10	0	0,01
	09.2026	\$	276	IDR	5.009.433	2	0,00
	09.2026		118	PEN	400	(1)	0,00
	10.2026	HUF	28.741	€	78	(2)	0,00
	10.2026	\$	0	COP	691	0	0,00
	11.2026		184	PEN	632	1	0,00
	12.2026	MYR	2.181	\$	539	3	0,00
	07.2026	ARS	98.916	66	0	(1)	0,00
	07.2026	BRL	6.582	€	1.110	(3)	0,00
	07.2026		3.470	\$	683	12	0,01
	07.2026	€	913	1.036	0	(8)	0,00
	07.2026	HUF	576.107	1.852	2	0	0,00
	07.2026	INR	167.845	1.771	0	0	0,00
	07.2026	¥	337.700	2.095	17	0	0,01
	07.2026	\$	105	ARS	172.307	11	0,01
	07.2026		1.402	BRL	7.243	9	0,00
	07.2026		2.087	CZK	43.429	0	(0,02)
	07.2026		134	€	117	0	0,00
	07.2026		1.606	HUF	499.505	0	0,00
	07.2026		1.774	INR	168.445	4	0,00
	07.2026		35	¥	5.523	0	0,00
	07.2026		1.065	KRW	1.624.070	0	(0,01)
	07.2026		233	KWD	71	0	0,00
	07.2026		2.407	TWD	75.957	0	(0,01)
	07.2026	ZAR	3.244	\$	198	0	0,00
	09.2026	COP	843.995	228	0	(12)	(0,01)
	09.2026	IDR	3.670.773	214	0	(1)	0,00
	09.2026	INR	88.874	934	1	1	0,00
	09.2026	THB	9.123	282	6	6	0,00
	09.2026	\$	228	COP	831.320	9	0,00
	09.2026		2.068	IDR	36.794.227	4	(0,01)
	09.2026		4.079	INR	390.417	19	0,01
	09.2026		1.144	PEN	3.920	2	0,00
	09.2026		1.979	THB	63.820	0	(0,02)
	10.2026		28	BRL	147	0	0,00
	12.2026		214	IDR	3.897.101	1	0,00
	12.2026		364	MYR	1.473	0	0,00
	06.2027		139	KWD	42	0	0,00
	05.2029	KWD	610	\$	2.096	108	0,05
	07.2029		72		249	13	0,01
	05.2030		343		1.180	61	0,03

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	08.2030	KWD 46	\$ 154	\$ 5	\$ 0	\$ 5	0,00
	01.2031	164	553	16	0	16	0,01
	06.2031	245	825	22	0	22	0,01
	07.2026	COP 3.023.955	878	7	0	7	0,00
	07.2026	€ 785	RON 4.127	2	0	2	0,00
	07.2026	MYR 9.178	\$ 2.231	0	(16)	(16)	(0,01)
	07.2026	NZD 70	41	2	0	2	0,00
	07.2026	PEN 1.915	565	3	0	3	0,00
	07.2026	TRY 390	8	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 796	COP 3.023.955	75	0	75	0,03
	07.2026	4.347	MYR 17.793	21	(13)	8	0,00
	07.2026	2.168	TRY 103.855	25	0	25	0,01
	07.2026	ZAR 17.380	\$ 1.070	11	0	11	0,01
	09.2026	\$ 867	COP 3.023.955	0	(5)	(5)	0,00
	09.2026	2.240	INR 215.635	23	0	23	0,01
BSH	07.2026	AUD 8	\$ 6	0	0	0	0,00
	07.2026	BRL 11.856	2.300	9	0	9	0,00
	07.2026	PEN 2.880	838	2	(8)	(6)	0,00
	07.2026	\$ 184	¥ 29.269	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	40	NZD 70	0	0	0	0,00
	08.2026	NZD 70	\$ 40	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 6	AUD 8	0	0	0	0,00
	09.2026	CLP 261.182	\$ 297	13	0	13	0,01
	09.2026	COP 1.332.735	342	0	(38)	(38)	(0,02)
	09.2026	\$ 2.612	BRL 13.397	0	(62)	(62)	(0,03)
	07.2026	ARS 274.306	\$ 174	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	COP 6.529.776	1.738	0	(149)	(149)	(0,07)
	07.2026	EGP 1.930	39	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	PEN 2.588	754	3	(7)	(4)	0,00
	07.2026	PYG 317.250	50	0	(2)	(2)	0,00
CBK	07.2026	\$ 124	ARS 200.915	11	0	11	0,01
	07.2026	899	BRL 4.579	2	(16)	(14)	(0,01)
	07.2026	847	COP 2.962.546	10	0	10	0,00
	07.2026	206	EGP 11.000	17	0	17	0,01
	07.2026	1.314	£ 994	6	0	6	0,00
	07.2026	2.515	HUF 773.878	2	(32)	(30)	(0,01)
	07.2026	274	IDR 4.936.658	1	0	1	0,00
	07.2026	4.104	PEN 13.946	1	(16)	(15)	(0,01)
	07.2026	1.833	PLN 6.700	0	(51)	(51)	(0,02)
	07.2026	860	TWD 27.206	0	(7)	(7)	0,00
	08.2026	COP 38.880.176	\$ 10.216	0	(941)	(941)	(0,42)
	08.2026	ILS 21	7	0	0	0	0,00
	08.2026	KZT 3	0	0	0	0	0,00
	09.2026	CLP 1.961.864	2.192	63	0	63	0,03
	09.2026	COP 8.389.579	2.233	1	(159)	(159)	(0,07)
DUB	09.2026	IDR 86.432.238	4.801	11	(1)	10	0,00
	09.2026	KZT 59.195	117	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	PEN 8.357	2.442	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	THB 15.297	471	8	0	8	0,00
	09.2026	\$ 667	COP 2.436.726	28	0	28	0,01
	09.2026	39	EGP 1.983	1	0	1	0,00
	09.2026	386	IDR 6.884.477	0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	511	INR 48.368	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	264	PEN 908	2	0	2	0,00
	09.2026	20	RSD 2.025	0	0	0	0,00
	09.2026	1.623	THB 52.368	0	(37)	(37)	(0,02)
	10.2026	COP 261.354	\$ 73	0	(1)	(1)	0,00
	10.2026	PEN 15.990	4.653	15	(31)	(16)	(0,01)
	10.2026	UGX 850.080	231	5	0	5	0,00
	10.2026	\$ 98	PEN 342	2	0	2	0,00
DUB	10.2026	99	UGX 388.685	4	0	4	0,00
	10.2026	UZS 340.600	\$ 26	0	(2)	(2)	0,00
	11.2026	COP 2.788.873	774	0	(10)	(10)	0,00
	11.2026	NGN 28.595	18	0	(2)	(2)	0,00
	12.2026	PEN 3.314	948	0	(18)	(18)	(0,01)
	12.2026	\$ 993	IDR 18.050.873	1	0	1	0,00
	01.2027	PEN 3.637	\$ 1.072	14	0	14	0,01
	05.2027	\$ 194	PEN 688	6	0	6	0,00
	03.2028	1.077	IDR 18.673.190	0	(82)	(82)	(0,04)
	07.2026	INR 48.953	\$ 518	2	0	2	0,00
	07.2026	KZT 36.848	78	1	0	1	0,00
	07.2026	PEN 2.074	613	5	0	5	0,00
	07.2026	RON 128	28	0	0	0	0,00
	07.2026	THB 5.351	163	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 2.254	CZK 46.930	0	(43)	(43)	(0,02)
	07.2026	73	EGP 3.963	7	0	7	0,00
	07.2026	786	IDR 14.156.253	2	0	2	0,00
	07.2026	152	INR 14.639	3	0	3	0,00
	07.2026	1.735	MYR 7.043	0	(11)	(11)	(0,01)
	07.2026	572	NOK 5.311	0	(35)	(35)	(0,02)
	07.2026	928	PEN 3.137	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026	1.916	PLN 7.111	0	(25)	(25)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	ZAR 8.497	\$ 525	\$ 7	\$ 0	\$ 7	0,00
	08.2026	KZT 129.753	269	1	0	1	0,00
	08.2026	\$ 332	EGP 17.641	20	0	20	0,01
	08.2026	458	KZT 244.597	47	0	47	0,02
	09.2026	IDR 5.322.031	\$ 299	4	0	4	0,00
	09.2026	PEN 6.131	1.797	8	(3)	5	0,00
	09.2026	\$ 509	IDR 9.239.606	3	0	3	0,00
	09.2026	738	INR 70.414	2	(2)	0	0,00
	09.2026	16	KZT 8.186	1	0	1	0,00
	09.2026	0	PEN 1	0	0	0	0,00
	09.2026	733	THB 23.851	0	(10)	(10)	0,00
	10.2026	UZS 8.865.139	\$ 695	0	(32)	(32)	(0,01)
	11.2026	2.811.588	215	0	(14)	(14)	(0,01)
	12.2026	MYR 2.181	539	3	0	3	0,00
	12.2026	\$ 30	KZT 15.938	1	0	1	0,00
FAR	12.2026	UZS 3.729.245	\$ 287	0	(17)	(17)	(0,01)
	07.2026	AUD 4	3	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 3.198	4.301	56	0	56	0,03
	07.2026	PEN 1.238	366	3	0	3	0,00
	07.2026	PLN 10.235	2.804	81	0	81	0,04
	07.2026	SGD 225	176	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 380	BRL 1.923	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026	577	€ 506	1	0	1	0,00
	07.2026	249	HUF 76.850	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	1.254	¥ 202.959	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	5.312	PLN 19.570	0	(106)	(106)	(0,05)
	07.2026	ZAR 10.613	\$ 643	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	€ 506	578	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	¥ 202.428	1.254	6	0	6	0,00
	08.2026	PEN 1.112	329	3	0	3	0,00
	08.2026	\$ 3	AUD 4	0	0	0	0,00
	09.2026	PEN 4.223	\$ 1.239	7	(3)	4	0,00
	09.2026	\$ 266	IDR 4.727.485	0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	1.878	INR 179.991	11	0	11	0,01
	09.2026	101	PEN 340	0	(2)	(2)	0,00
GLM	07.2026	ARS 50.351	\$ 33	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	BRL 103.363	20.075	107	(1)	106	0,05
	07.2026	DOP 14.752	242	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	€ 1.116	BRL 6.582	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	INR 39.820	\$ 420	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 34	ARS 50.351	0	0	0	0,00
	07.2026	18.507	BRL 99.368	747	(56)	691	0,31
	07.2026	31	CAD 44	0	0	0	0,00
	07.2026	1.545	COP 5.356.542	6	(5)	1	0,00
	07.2026	1.114	INR 105.467	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	4.054	MYR 16.692	32	0	32	0,01
	07.2026	1.058	PEN 3.721	33	0	33	0,02
	07.2026	236	PLN 879	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	1.374	RON 6.219	0	(18)	(18)	(0,01)
	07.2026	ZAR 6.062	\$ 366	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	BRL 6.582	€ 1.106	5	0	5	0,00
	08.2026	CAD 44	\$ 31	0	0	0	0,00
	08.2026	DOP 16.903	283	2	0	2	0,00
	08.2026	KZT 81.034	155	0	(12)	(12)	(0,01)
	08.2026	\$ 1.051	DOP 65.859	42	0	42	0,02
	08.2026	66	EGP 3.516	5	0	5	0,00
	08.2026	115	INR 11.058	1	0	1	0,00
	09.2026	ARS 57.106	\$ 30	0	(7)	(7)	0,00
	09.2026	COP 3.195.924	905	3	(9)	(6)	0,00
	09.2026	DOP 101.511	1.692	15	(4)	11	0,01
	09.2026	INR 1.043.872	10.993	48	(10)	38	0,02
	09.2026	MXN 32.223	1.859	26	0	26	0,01
	09.2026	\$ 34	ARS 57.106	3	0	3	0,00
	09.2026	385	DOP 23.498	4	0	4	0,00
	09.2026	1.424	IDR 25.633.019	4	(7)	(3)	0,00
	09.2026	827	INR 79.157	4	0	4	0,00
	09.2026	181	MXN 3.179	0	0	0	0,00
	09.2026	2.935	THB 94.750	0	(65)	(65)	(0,03)
	10.2026	DOP 2.382	\$ 40	1	0	1	0,00
	10.2026	\$ 20.072	BRL 105.619	0	(106)	(106)	(0,05)
	10.2026	10	MNT 36.545	0	0	0	0,00
	11.2026	COP 3.057.001	\$ 852	1	(7)	(6)	0,00
	11.2026	DOP 58.192	957	0	(1)	(1)	0,00
	12.2026	COP 652.197	167	0	(15)	(15)	(0,01)
	12.2026	DOP 4.002	67	1	0	1	0,00
	04.2027	\$ 12	MNT 45.556	0	0	0	0,00
	10.2027	12	45.806	0	0	0	0,00
	04.2028	35	140.398	0	0	0	0,00
	10.2028	33	133.133	0	0	0	0,00
	04.2029	30	126.618	0	0	0	0,00
	10.2029	28	120.104	0	0	0	0,00
	04.2030	26	113.589	0	0	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
IND JPM	10.2030	\$	24	MNT 107.146	\$ 0	\$ 0	0,00	
	04.2031		22	99.902	0	0	0,00	
	07.2026		2.070	PLN 7.817	10	0	0,00	
	07.2026	AUD	107	\$ 75	1	0	0,00	
	07.2026	EGP	9.930	161	0	(39)	(0,02)	
	07.2026	KZT	7.681	16	0	0	0,00	
	07.2026	MYR	3.474	844	0	(6)	0,00	
	07.2026	NOK	15.049	1.520	0	0	0,00	
	07.2026	PLN	26.138	7.175	221	0	221	0,10
	07.2026	\$	71	AUD 100	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026		299	BRL 1.513	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026		105	CZK 2.177	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026		37	EGP 1.961	3	0	3	0,00
	07.2026		5.601	HUF 1.711.456	0	(106)	(106)	(0,05)
	07.2026		10	ILS 29	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		551	INR 52.163	0	0	0	0,00
	07.2026		1.153	PEN 4.026	28	0	28	0,01
	07.2026		206	PLN 779	1	0	1	0,00
	07.2026		230	ZAR 3.745	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	HKD	526	\$ 67	0	0	0	0,00
	08.2026	\$	75	AUD 107	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026		147	KZT 77.382	13	0	13	0,01
	08.2026		1.520	NOK 15.056	0	0	0	0,00
	09.2026	COP	758.166	\$ 208	0	(9)	(9)	0,00
	09.2026	IDR	9.971.811	556	4	0	4	0,00
	09.2026	MXN	57.762	3.313	34	(5)	29	0,01
	09.2026	THB	80.061	2.446	31	(10)	21	0,01
	09.2026	\$	280	IDR 5.090.971	2	0	2	0,00
	09.2026		449	INR 42.688	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		719	MXN 12.553	0	(5)	(5)	0,00
	09.2026		6.776	THB 221.420	0	(69)	(69)	(0,03)
	10.2026	UGX	14.740	\$ 4	0	0	0	0,00
	10.2026	UZS	3.021.998	238	0	(10)	(10)	0,00
	12.2026	MXN	8.119	460	2	0	2	0,00
	12.2026	\$	11	MXN 193	0	0	0	0,00
	MBC	06.2027	UZS	187.066	\$ 14	0	(1)	(1)
07.2026		CHF	12	15	0	0	0	0,00
07.2026		EGP	22.914	402	0	(63)	(63)	(0,03)
07.2026		€	276	319	4	0	4	0,00
07.2026		£	161	216	2	0	2	0,00
07.2026		INR	49.147	520	2	0	2	0,00
07.2026		MYR	5.315	1.310	9	0	9	0,00
07.2026		NOK	4.853	488	0	(2)	(2)	0,00
07.2026		THB	25.758	784	8	0	8	0,00
07.2026		\$	17	AUD 23	0	(1)	(1)	0,00
07.2026			109	COP 414.587	10	0	10	0,00
07.2026			1.195	€ 1.028	0	(20)	(20)	(0,01)
07.2026			386	INR 37.177	6	0	6	0,00
07.2026			172	¥ 27.273	0	(4)	(4)	0,00
07.2026			1.361	NOK 12.623	0	(86)	(86)	(0,04)
08.2026		€	139	\$ 159	0	0	0	0,00
08.2026		\$	488	NOK 4.855	2	0	2	0,00
09.2026		EGP	7.678	\$ 138	0	(13)	(13)	(0,01)
09.2026		INR	99.700	1.045	0	(1)	(1)	0,00
09.2026		\$	1.082	INR 103.321	3	(2)	1	0,00
MYI	09.2026		130	MXN 2.256	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	€	28	\$ 32	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	294	MYR 1.211	3	0	3	0,00
	08.2026	CZK	4.390	€ 180	0	(1)	(1)	0,00
NSL	08.2026	\$	296	EGP 16.600	34	0	34	0,02
	09.2026		183	IDR 3.310.505	0	0	0	0,00
	09.2026		289	THB 9.358	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026		356	INR 34.247	6	0	6	0,00
RYL SCX	07.2026		104	TRY 4.879	1	0	1	0,00
	09.2026		236	IDR 4.203.114	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026		181	3.248.008	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	COP	2.388.572	\$ 620	0	(69)	(69)	(0,03)
	07.2026	PEN	217	63	0	0	0	0,00
	07.2026	TWD	29.613	933	4	0	4	0,00
	07.2026	\$	133	EGP 7.120	11	0	11	0,01
	07.2026		1.495	INR 142.931	14	0	14	0,01
	07.2026		4.612	MYR 18.843	1	0	1	0,00
	08.2026	HKD	496	\$ 63	0	0	0	0,00
	08.2026	\$	287	INR 27.466	2	0	2	0,00
	08.2026		20	KZT 10.654	2	0	2	0,00
	08.2026		955	NGN 1.323.959	0	(18)	(18)	(0,01)
	09.2026	EGP	4.621	\$ 90	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	IDR	31.403.165	1.737	0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	KZT	9.281	18	0	0	0	0,00
	09.2026	THB	36.532	1.111	7	(2)	5	0,00
	09.2026	\$	99	EGP 5.313	6	0	6	0,00
09.2026		3.076	IDR 55.936.873	29	(4)	25	0,01	

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens				
SOG	09.2026	\$	1.720	INR	163.379	\$	0	(5)	\$	(5)	0,00
	09.2026		3.568	THB	116.089		0	(51)		(51)	(0,02)
	10.2026		128	UGX	476.103		0	(1)		(1)	0,00
	11.2026	UGX	264.039	\$	68		0	(2)		(2)	0,00
	07.2026	€	391	RON	2.061		3	0		3	0,00
	07.2026		6.513	\$	7.598		151	0		151	0,07
	07.2026	PEN	4.178		1.234		9	0		9	0,00
	07.2026	TWD	71.082		2.230		0	0		0	0,00
	07.2026	\$	426	BRL	2.170		0	(7)		(7)	0,00
	07.2026		7.006	€	6.159		36	0		36	0,02
	07.2026		447	¥	71.018		0	(10)		(10)	0,00
	07.2026		174	SGD	225		0	0		0	0,00
	08.2026	€	6.159	\$	7.016		0	(36)		(36)	(0,02)
	08.2026	SGD	225		174		0	0		0	0,00
	08.2026	\$	173	EGP	9.453		15	0		15	0,01
SSB	09.2026	EGP	21.091	\$	379		0	(37)		(37)	(0,02)
	09.2026	\$	133	MXN	2.310		0	(2)		(2)	0,00
	07.2026	CAD	45	\$	33		1	0		1	0,00
	07.2026	\$	575	BRL	2.974		1	(1)		0	0,00
	07.2026		4.441	£	3.359		18	0		18	0,01
UAG	08.2026	£	3.359	\$	4.441		0	(18)		(18)	(0,01)
	09.2026	COP	2.749.446		709		0	(75)		(75)	(0,03)
	09.2026	\$	132	IDR	2.360.011		0	(1)		(1)	0,00
	09.2026		445	INR	42.480		1	0		1	0,00
	07.2026		1.951	PLN	7.129		0	(54)		(54)	(0,02)
	09.2026	CLP	2.215.473	\$	2.489		84	0		84	0,04
	09.2026	COP	1.232.686		338		0	(13)		(13)	(0,01)
	09.2026	\$	251	COP	968.146		25	0		25	0,01
	10.2026	HUF	9.834	€	26		0	(1)		(1)	0,00
	11.2026		75.693		210		0	(1)		(1)	0,00
WST	12.2026	COP	6.267.775	\$	1.606		0	(142)		(142)	(0,06)
	07.2026	\$	14	CHF	12		0	0		0	0,00
	08.2026	CHF	12	\$	14		0	0		0	0,00
				\$	3.033	\$	(3.759)	\$	(726)	(0,32)	
Summe OTC-Finanzderivate						\$	(613)	(0,27)			
Summe Anlagen						\$	233.701	104,63			
Sonstige Aktiva und Passiva						\$	(10.349)	(4,63)			
Nettovermögen						\$	223.352	100,00			

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,95 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Asian Development Bank	5,750 %	23.01.2030	06.01.2025	\$ 1.088	\$ 1.462	0,65

- (e) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 23.514 (31. Dezember 2025: USD 17.582) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 40 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 2.269 (31. Dezember 2025: USD 1.442) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 1.710 (31. Dezember 2025: USD 448) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 222.856	\$ 6.074	\$ 228.930
Pensionsgeschäfte	0	7.800	0	7.800
Finanzderivate ⁽³⁾	(3)	(3.026)	0	(3.029)
Summen	\$ (3)	\$ 227.630	\$ 6.074	\$ 233.701

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 142.708	\$ 5.358	\$ 148.066
Pensionsgeschäfte	0	4.500	0	4.500
Finanzderivate ⁽³⁾	(2)	(1.190)	0	(1.192)
Summen	\$ (2)	\$ 146.018	\$ 5.358	\$ 151.374

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	3,750 %	19.06.2026	TBD ⁽¹⁾	CZK (37.459)	\$ (1.767)	(0,79)
	4,100	30.06.2026	TBD ⁽¹⁾	PLN (9.205)	(2.449)	(1,10)
MBC	3,900	08.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(18.667)	(4.979)	(2,23)
	3,930	14.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(11.921)	(3.188)	(1,43)
	3,950	24.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(7.984)	(2.126)	(0,95)
	5,850	25.06.2026	TBD ⁽¹⁾	HUF (548.671)	(1.764)	(0,79)
	7,000	03.06.2026	TBD ⁽¹⁾	ZAR (40.850)	(2.506)	(1,12)
MEI	3,920	17.04.2026	02.07.2026	PLN (1.346)	(361)	(0,16)
	3,950	13.03.2026	02.07.2026	(6.769)	(1.823)	(0,81)
	5,750	29.06.2026	02.07.2026	HUF (499.505)	(1.605)	(0,72)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (22.568)	(10,10)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement ⁽¹⁾
BOA	\$ (10)	\$ 0	\$ (10)	\$ (14)	\$ 0	\$ (14)
BPS	70	(270)	(200)	190	0	190
BRC	125	(130)	(5)	129	(130)	(1)
BSH	(88)	0	(88)	(113)	0	(113)
CBK	(1.330)	1.310	(20)	(156)	273	117
DUB	(78)	0	(78)	81	0	81
FAR	35	0	35	(201)	165	(36)
GLM	716	(680)	36	128	10	138
GST	(3)	0	(3)	2	0	2
IND	10	0	10	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	110	(60)	50	13	0	13
MBC	(120)	270	150	(80)	0	(80)
MYC	30	0	30	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	30	(10)	20	(30)	(10)	(40)
NSL	4	0	4	18	0	18
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3
RYL	(1)	0	(1)	(3)	0	(3)
SCX	(51)	130	79	127	(130)	(3)
SOG	122	0	122	8	0	8
SSB	(74)	0	(74)	(31)	0	(31)
UAG	(110)	0	(110)	31	0	31

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	77,67	74,95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	2,64	2,37
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,15	1,33
Pensionsgeschäfte	2,78	2,39
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,40	2,67
OTC-Finanzderivate	1,29	1,14
Sonstige Aktiva	12,07	15,15
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Argentinien	0,11	0,05
Brasilien	0,68	1,04
Kaimaninseln	0,36	k. A.
Chile	4,04	3,74
Kolumbien	11,19	10,43
Costa Rica	0,33	k. A.
Tschechische Republik	5,91	3,72
Dominikanische Republik	1,65	3,15
Ecuador	k. A.	0,29
Ägypten	1,29	1,67
Deutschland	0,72	1,24
Ungarn	2,78	2,13
Indien	4,62	k. A.
Indonesien	5,52	2,40
Irland	0,69	1,11
Elfenbeinküste	0,31	0,72
Kasachstan	0,83	0,68
Luxemburg	0,16	k. A.
Malaysia	6,75	4,57
Mexiko	9,57	10,13
Nigeria	0,13	k. A.
Paraguay	0,33	0,51
Peru	7,02	7,33
Philippinen	0,19	6,47
Polen	10,71	8,36
Katar	0,18	k. A.
Rumänien	2,13	2,81
Serbien	0,33	0,55
Südafrika	8,57	10,75
Supranational	7,95	9,67
Thailand	2,28	4,33
Türkei	0,55	2,04
Ukraine	k. A.	0,11
Vereinigte Arabische Emirate	0,18	k. A.
Großbritannien	0,51	0,81
USA	0,49	1,51
Uruguay	0,21	0,19
Usbekistan	0,16	0,40
Kurzfristige Instrumente	3,07	1,48
Pensionsgeschäfte	3,49	3,17
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,01)
Zinsswaps	(1,09)	(0,90)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,10	0,23
Zinsswapoptionen	0,06	0,00
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,10)	(0,13)
Zinsswapoptionen	(0,03)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,03	0,01
Cross-Currency Swaps	(0,04)	0,13
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,03	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,32)	(0,15)
Sonstige Aktiva und Passiva	(4,63)	(6,72)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
ANGOLA											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Sonangol Finance Ltd. 10,000 % fällig am 29.01.2031	\$ 31.000	\$ 31.252	0,46	11,039 % fällig am 07.06.2028	\$ 600	\$ 599	0,01	Petrobras Global Finance BV 5,125 % fällig am 10.09.2030	\$ 200	197	0,00
				8,810 % fällig am 07.06.2033	250	250	0,01	Rede D'or Finance SARL 6,550 % fällig am 28.04.2036	10.200	9.898	0,15
				Blue Ridge Re Ltd. 7,020 % fällig am 08.01.2029	250	250	0,01	Unigel Luxembourg S.A. (11,000 % bar oder 12,000 % PIK)			
				9,520 % fällig am 08.01.2029	250	251	0,01	11,000 % fällig am 31.12.2028 ^ (b)	3.741	112	0,00
				Buttonwood RE Ltd. 9,050 % fällig am 29.05.2029	250	250	0,01	Unigel Luxembourg S.A. (13,500 % bar oder 15,000 % PIK)			
				10,050 % fällig am 29.05.2029	250	250	0,00	13,500 % fällig am 31.12.2027 ^ (b)	1.635	98	0,00
				Cape Lookout Re Ltd. 10,420 % fällig am 13.03.2032	800	835	0,01	Vale S.A. 0,000 %	BRL 188.860	14.645	0,21
				Commonwealth RE Ltd. 7,407 % fällig am 08.07.2030	250	250	0,00			53.225	0,78
				Everglades Re Ltd. 9,289 % fällig am 22.05.2033	250	250	0,00	STAATSEMISSIONEN			
				10,289 % fällig am 22.05.2033	250	250	0,00	Brazil Government International Bond 4,000 % fällig am 23.04.2030	€ 15.300	17.556	0,26
				12,039 % fällig am 22.05.2033	250	250	0,00	6,625 % fällig am 15.03.2035	\$ 6.000	6.166	0,09
				Golden Bear Re Ltd. 13,289 % fällig am 08.03.2032	400	403	0,01			23.722	0,35
				Handshake Re Ltd. 8,050 % fällig am 08.01.2030	250	246	0,00	Summe Brasilien		76.947	1,13
				Herbie Re Ltd. 7,760 % fällig am 07.01.2030	250	250	0,00	BULGARIEN			
				Integrity Re Ltd. 10,520 % fällig am 07.06.2029	250	250	0,00	STAATSEMISSIONEN			
				Locke Tavern Re Ltd. 6,800 % fällig am 11.04.2033	250	249	0,00	Bulgaria Government International Bond 3,375 % fällig am 18.07.2035	€ 8.400	9.366	0,14
				7,800 % fällig am 11.04.2033	250	250	0,00	3,500 % fällig am 07.05.2034	7.900	8.995	0,13
				Lower Ferry Re Ltd. 6,510 % fällig am 08.07.2033	250	250	0,00	4,125 % fällig am 07.05.2038	10.300	11.814	0,17
				9,014 % fällig am 08.07.2030	250	250	0,00	4,125 % fällig am 18.07.2045	1.000	1.099	0,02
				Mayflower Re Ltd. 8,565 % fällig am 08.07.2030	250	250	0,00	4,250 % fällig am 05.09.2044	6.000	6.777	0,10
				Merna Reinsurance Ltd. 13,991 % fällig am 07.07.2030	250	250	0,00	5,000 % fällig am 05.03.2037	\$ 10.900	10.660	0,16
				Palm RE Ltd. 8,550 % fällig am 07.06.2033	250	254	0,01	Summe Bulgarien		48.711	0,72
				Polestar Re Ltd. 14,140 % fällig am 07.01.2028	300	313	0,01	KAMERUN			
				Purple Re Ltd. 10,050 % fällig am 07.06.2033	300	300	0,01	STAATSEMISSIONEN			
				Sutter Re Ltd. 7,289 % fällig am 07.06.2034	300	300	0,01	Republic of Cameroon Government International Bond 5,950 % fällig am 07.07.2032	€ 9.680	9.897	0,15
				Torrey Pines Re Ltd. 9,586 % fällig am 07.06.2032	300	308	0,01	8,875 % fällig am 30.01.2033	\$ 16.900	16.678	0,24
				10,656 % fällig am 07.06.2032	250	258	0,01	9,500 % fällig am 31.07.2031	18.800	19.001	0,28
				Veraison Re Ltd. 6,421 % fällig am 08.03.2034	250	253	0,00	Summe Kamerun		45.576	0,67
				7,671 % fällig am 08.03.2034	250	250	0,00	KANADA			
				Winston RE Ltd. 8,300 % fällig am 04.05.2033	250	251	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
				9,550 % fällig am 04.05.2033	250	252	0,00	Parex Resources, Inc. 8,500 % fällig am 11.05.2031	8.300	8.437	0,12
				Summe Bermuda		9.322	0,14	KAIMANINSELN			
				BOLIVIEN				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
				STAATSEMISSIONEN				KKR CLO Ltd. 4,935 % fällig am 15.04.2031	65	65	0,00
				Bolivian Government International Bond 4,500 % fällig am 20.03.2028 (k)	5.934	5.717	0,08	WANDELANLEIHEN UND WECHSEL			
				9,450 % fällig am 14.05.2031	600	615	0,01	Country Garden Holdings Co. Ltd. 0,000 % fällig am 31.12.2031 (d)	1.111	78	0,00
				9,450 % fällig am 14.05.2031 (k)	8.000	8.206	0,12	Kaissa Group Holdings Ltd. 0,000 % fällig am 31.12.2026 (d)	511	2	0,00
				Summe Bolivien		14.538	0,21	0,000 % fällig am 31.12.2027 (d)	639	5	0,00
				BOSNIEN-HERZEGOWINA				0,000 % fällig am 31.12.2028 (d)	1.022	7	0,00
				STAATSEMISSIONEN				0,000 % fällig am 31.12.2029 (d)	1.022	7	0,00
				Republic of Srpska Government International Bond 6,250 % fällig am 02.04.2031	€ 7.700	8.933	0,13	0,000 % fällig am 31.12.2030 (d)	1.277	8	0,00
				6,375 % fällig am 08.05.2033	11.100	12.728	0,19	0,000 % fällig am 31.12.2031 (d)	1.277	5	0,00
				Summe Bosnien-Herzegowina		21.661	0,32	0,000 % fällig am 31.12.2032 (d)	2.225	7	0,00
				BRASILIEN						119	0,00
				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
				Banco do Brasil S.A. 8,500 % fällig am 29.07.2026	MXN 294.000	16.880	0,25	Banco Mercantil del Norte S.A. 6,625 % fällig am 24.01.2032 (g)(i)	4.100	3.907	0,06
				Brazil Minas SPE Via State of Minas Gerais 5,333 % fällig am 15.02.2028	\$ 11.338	11.395	0,17	8,375 % fällig am 20.05.2031 (g)(i)	7.200	7.382	0,11
								8,750 % fällig am 20.05.2035 (g)(i)	1.200	1.241	0,02
								Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. 0,000 % fällig am 05.06.2034 (d)	13.220	10.849	0,16
								Burjeel Sukuk Ltd. 7,000 % fällig am 01.07.2031 (a)	4.400	4.419	0,07
								Energuate Trust 2.0 6,350 % fällig am 15.09.2035	8.100	8.071	0,12

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	
FWD Group Holdings Ltd.				Empresa de los Ferrocarriles del Estado				5,625 % fällig am 19.02.2036	€	800	\$ 910	0,01
5,252 % fällig am 22.09.2030	\$ 9.100	\$ 9.077	0,13	3,068 % fällig am 18.08.2050	\$ 1.500	\$ 953	0,01	5,750 % fällig am 26.11.2034		11.500	13.393	0,20
5,836 % fällig am 22.09.2035	1.400	1.403	0,02	3,830 % fällig am 14.09.2061	6.600	4.528	0,07	6,500 % fällig am 21.01.2033	\$	20.400	20.747	0,31
7,635 % fällig am 02.07.2031	9.700	10.618	0,16	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.				6,500 % fällig am 26.11.2038	€	9.900	11.918	0,18
Gacil First Investment Co.				3,650 % fällig am 07.05.2030	600	574	0,01	7,375 % fällig am 25.04.2030	\$	3.900	4.118	0,06
4,875 % fällig am 14.02.2035	600	584	0,01	3,650 % fällig am 07.05.2030 (k)	1.400	1.339	0,02	7,375 % fällig am 18.09.2037		1.400	1.490	0,02
5,000 % fällig am 29.01.2029	400	400	0,01	5,000 % fällig am 25.01.2047	200	182	0,00	7,500 % fällig am 02.02.2034		9.200	9.844	0,15
5,125 % fällig am 14.02.2053	20.600	17.783	0,26	Empresa Nacional del Petroleo				8,000 % fällig am 20.04.2033		6.800	7.460	0,11
5,250 % fällig am 29.01.2030	11.400	11.509	0,17	3,450 % fällig am 16.09.2031	1.109	1.015	0,02	Colombian TES				
5,250 % fällig am 13.10.2032	300	301	0,00	4,500 % fällig am 14.09.2047	3.000	2.498	0,04	2,250 % fällig am				
6,250 % fällig am 14.05.2056	25.300	25.340	0,37	5,250 % fällig am 06.11.2029	4.677	4.702	0,07	18.04.2029 (f)	COP	30.648.843	8.011	0,12
Interoceanica Finance Ltd.				5,950 % fällig am 30.07.2034	2.200	2.249	0,03	3,000 % fällig am				
0,000 % fällig am 15.05.2030 (d)	3.754	3.158	0,05	6,150 % fällig am 10.05.2033	5.400	5.614	0,08	25.03.2033 (f)		4.188.813	995	0,01
7,860 % fällig am 15.05.2030	2.260	2.307	0,03	Engie Energia Chile S.A.				6,250 % fällig am 09.07.2036		16.901.800	3.355	0,05
Kaisa Group Holdings Ltd.				6,375 % fällig am 17.04.2034	2.600	2.724	0,04	6,500 % fällig am				
5,000 % fällig am 30.11.2027	108	5	0,00	GNL Quintero S.A.				22.01.2031 (f)		166.676.203	47.925	0,71
Kaisa Group Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 5,250 % PIK)				4,634 % fällig am 31.07.2029	3.461	3.456	0,05	7,000 % fällig am 26.03.2031		17.312.400	4.140	0,06
6,250 % fällig am 28.12.2028 (b)	859	19	0,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.				11,000 % fällig am				
Kaisa Group Holdings Ltd. (6,500 % bar oder 5,500 % PIK)				5,500 % fällig am 10.09.2034	13.055	13.104	0,19	22.08.2029		98.996.800	27.869	0,41
6,500 % fällig am 28.12.2029 (b)	1.438	32	0,00	5,625 % fällig am 22.04.2056	4.000	3.972	0,06	11,500 % fällig am		5.896.100	1.659	0,02
Kaisa Group Holdings Ltd. (6,750 % bar oder 5,750 % PIK)				Sociedad Transmisora Metropolitana SpA				25.07.2046				
6,750 % fällig am 28.12.2030 (b)	1.734	30	0,00	6,385 % fällig am 15.12.2055	6.250	6.385	0,09	11,750 % fällig am		95.972.800	27.341	0,40
Kaisa Group Holdings Ltd. (7,000 % bar oder 6,000 % PIK)								24.01.2035				
7,000 % fällig am 28.12.2031 (b)	2.612	44	0,00			159.465	2,35	12,750 % fällig am		158.992.500	48.110	0,71
Kaisa Group Holdings Ltd. (7,250 % bar oder 6,250 % PIK)				STAATSEMISSIONEN				28.11.2040				
7,250 % fällig am 28.12.2032 (b)	2.458	49	0,00	Chile Government International Bond				13,250 % fällig am		62.664.100	19.179	0,28
Kaisa Group Holdings Ltd. (7,721 % bar oder 6,721 % PIK)				3,100 % fällig am 07.05.2041 (k)	3.000	2.303	0,03				292.516	4,31
7,721 % fällig am 28.12.2028 (b)	588	11	0,00	3,250 % fällig am 21.09.2071	10.500	6.642	0,10	Summe Kolumbien			334.369	4,93
Lima Metro Line Finance Ltd.				4,340 % fällig am 07.03.2042 (k)	7.000	6.198	0,09	KONGO				
4,350 % fällig am 05.04.2036	441	420	0,01	4,350 % fällig am 13.04.2031	15.800	15.547	0,23	STAATSEMISSIONEN				
5,875 % fällig am 05.07.2034	1.479	1.512	0,02			30.690	0,45	Congolese International Bond				
Melco Resorts Finance Ltd.				Summe Chile		190.155	2,80	6,000 % fällig am 30.06.2029	\$	8.447	8.299	0,12
6,500 % fällig am 24.09.2033	9.300	9.114	0,13	AKTIONEN				9,500 % fällig am				
Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd.				CHINA				17.02.2035 (k)		15.000	14.601	0,22
6,600 % fällig am 15.06.2035	5.400	5.357	0,08	STAMMAKTIONEN				9,500 % fällig am 26.05.2036		40.500	39.166	0,58
Omniyat Sukuk Ltd.				Country Garden Holdings Co.	746.147	16	0,00	Summe Kongo			62.066	0,92
7,250 % fällig am 04.03.2031	17.500	16.375	0,24	Ltd. (c)		50	0,00	KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK				
QNB Finance Ltd.				Kaisa Group Holdings Ltd. (c)	8.271.769			STAATSEMISSIONEN				
4,538 % fällig am 19.09.2027	17.700	17.695	0,26			\$ 66	0,00	DRC International Bond				
4,679 % fällig am 27.04.2029	24.400	24.523	0,36					8,750 % fällig am 16.04.2032		10.700	11.091	0,16
Red Dorsalal Finance Ltd.								9,500 % fällig am 16.04.2037		10.700	11.218	0,17
5,875 % fällig am 12.10.2031	3.232	3.184	0,05					Summe Kongo, Demokratische Republik			22.309	0,33
SRC Sukuk Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				COSTA RICA				
5,000 % fällig am 27.02.2028	11.400	11.437	0,17	Yango Justice International Ltd.				STAATSEMISSIONEN				
5,375 % fällig am 27.02.2035	11.300	11.490	0,17	7,500 % fällig am 15.04.2024 ^	\$ 4.700	12	0,00	Costa Rica Government International Bond				
Suci Second Investment Co.				Summe China		78	0,00	5,500 % fällig am 21.11.2030	€	24.000	28.870	0,43
4,875 % fällig am 08.05.2032	10.000	9.909	0,15	KOLUMBIEN				5,625 % fällig am 30.04.2043	\$	2.000	1.939	0,03
6,000 % fällig am 25.10.2028	9.600	9.845	0,15	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,950 % fällig am 27.04.2033	€	18.200	22.200	0,33
TIB Diversified Payment Rights Finance Co.				Banco Davivienda S.A.				6,001 % fällig am 16.01.2036		12.000	14.526	0,21
6,551 % fällig am 15.11.2034	7.900	8.026	0,12	8,125 % fällig am 02.07.2035 (i)	7.700	7.989	0,12	Summe Costa Rica			67.535	1,00
VD DPR Finance Co.				Ecopetrol S.A.				TSCHECHISCHE REPUBLIK				
6,833 % fällig am 15.03.2035	16.800	17.190	0,25	5,875 % fällig am 28.05.2045	500	413	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Wynn Macau Ltd.				5,875 % fällig am 02.11.2051	4.200	3.370	0,05	EPH Financing International A/S				
6,750 % fällig am 15.02.2034	12.400	12.328	0,18	6,875 % fällig am 29.04.2030	200	204	0,00	5,875 % fällig am 30.11.2029		5.800	7.053	0,10
Summe Kaimaninseln		276.944	4,09	7,375 % fällig am 18.09.2043	300	296	0,00	6,651 % fällig am 13.11.2028	5.400	6.562	0,10	
CHILE		277.128	4,09	7,750 % fällig am 01.02.2032	2.300	2.410	0,04	Summe Tschechische Republik			13.615	0,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				8,375 % fällig am 19.01.2036	4.070	4.411	0,07					
AES Andes S.A.				Grupo Energia Bogota S.A. ESP								
6,250 % fällig am 14.03.2032	3.516	3.652	0,05	5,750 % fällig am 22.10.2035	7.100	6.947	0,10					
6,300 % fällig am 15.03.2029	1.375	1.407	0,02	Grupo Nutresa S.A.								
8,150 % fällig am 10.06.2055	11.100	11.594	0,17	8,000 % fällig am 12.05.2030	10.400	11.031	0,16					
Banco del Estado de Chile				Promigas S.A. ESP								
7,950 % fällig am				7,750 % fällig am 24.06.2056	4.700	4.782	0,07					
02.05.2029 (g)(i)	6.200	6.557	0,10			41.853	0,62					
Corp. Nacional del Cobre de Chile				STAATSEMISSIONEN								
4,500 % fällig am 01.08.2047	3.200	2.592	0,04	Colombia Government International Bond								
4,875 % fällig am 04.11.2044	5.900	5.135	0,08	3,000 % fällig am 30.01.2030	3.750	3.427	0,05					
5,125 % fällig am 02.02.2033	2.800	2.776	0,04	3,125 % fällig am 15.04.2031	6.207	5.499	0,08					
5,950 % fällig am 08.01.2034	5.450	5.620	0,08	3,250 % fällig am 22.04.2032	4.300	3.737	0,05					
6,300 % fällig am 08.09.2053	18.800	19.293	0,28	3,750 % fällig am 19.09.2028	€ 5.831	6.633	0,10					
6,330 % fällig am 13.01.2035	18.400	19.367	0,29	4,500 % fällig am 15.03.2029	\$ 4.900	4.775	0,07					
6,440 % fällig am 26.01.2036	10.550	11.206	0,17	4,500 % fällig am 26.11.2030	€ 8.700	9.981	0,15					
6,780 % fällig am 13.01.2055	13.100	14.136	0,21									
Embotelladora Andina S.A.												
3,950 % fällig am 21.01.2050	3.700	2.835	0,04									

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

|--|

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
INTERNATIONAL			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Republik Senegal			
8,407 % fällig am 22.12.2028	€ 7.050	\$ 4.156	0,06
State Oil, Inc.			
6,232 % fällig am 22.07.2030	\$ 4.400	4.387	0,07
Summe International		8.543	0,13

IRAK			
STAATSEMISSIONEN			
Iraq Government International Bond			
5,800 % fällig am 15.01.2028 (k)	1.425	1.415	0,02

IRLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
CIMA Finance DAC			
2,950 % fällig am 05.09.2029	7.852	7.467	0,11
Iridium Capital PLC			
9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 20.700	25.719	0,38
Quercus Re DAC			
10,149 % fällig am 06.01.2031	250	290	0,01
13,324 % fällig am 07.01.2031	300	348	0,01
Recoletos RE DAC			
5,289 % fällig am 06.07.2032	\$ 250	250	0,00
Windmill Re DAC			
7,285 % fällig am 05.07.2028	€ 250	294	0,00
Yardstick RE DAC			
4,274 % fällig am 08.07.2034	250	286	0,00
		34.654	0,51

KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Republik Panama			
3,886 % fällig am 05.03.2027	22.400	25.649	0,38

STAATSEMISSIONEN			
Avenir Issuer Ireland DAC			
6,000 % fällig am 22.03.2027	\$ 3.316	3.283	0,05
6,000 % fällig am 25.10.2027	3.223	3.188	0,05
Republic of Angola Via Avenir Issuer Ireland DAC			
6,927 % fällig am 19.02.2027	5.661	5.633	0,08
10,750 % fällig am 26.06.2028	15.225	15.591	0,23
10,750 % fällig am 15.09.2028	2.309	2.367	0,03
10,750 % fällig am 05.02.2029	813	835	0,01
		30.897	0,45
Summe Irland		91.200	1,34

INSEL MAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
AngloGold Ashanti Holdings PLC			
6,500 % fällig am 15.04.2040	200	210	0,00
Gohl Capital Holdings Ltd.			
7,625 % fällig am 29.10.2031 (g)	16.200	15.706	0,23
8,300 % fällig am 29.04.2036 (g)	9.000	8.673	0,13
Summe Insel Man		24.589	0,36

ISRAEL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Bank Hapoalim B.M.			
3,255 % fällig am 21.01.2032 (i)	3.400	3.372	0,05
5,252 % fällig am 14.01.2033	11.500	11.390	0,17
Bank Leumi Le-Israel B.M.			
5,642 % fällig am 29.06.2033	9.300	9.351	0,14
ICL Group Ltd.			
6,036 % fällig am 16.06.2036	13.200	13.201	0,19
Israel Electric Corp. Ltd.			
4,250 % fällig am 14.08.2028	4.800	4.722	0,07
5,633 % fällig am 28.01.2038	8.200	8.174	0,12
7,750 % fällig am 15.12.2027	1.480	1.540	0,02
Leviathan Bond Ltd.			
6,500 % fällig am 30.06.2027	5.500	5.524	0,08
		57.274	0,84

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN			
Israel Government International Bond			
2,500 % fällig am 15.01.2030	\$ 1.000	\$ 921	0,02
2,750 % fällig am 03.07.2030	3.800	3.494	0,05
5,375 % fällig am 19.02.2030	9.500	9.634	0,14
		14.049	0,21
Summe Israel		71.323	1,05

ITALIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Cassa Depositi e Prestiti SpA			
5,875 % fällig am 30.04.2029	3.000	3.099	0,05

ELFENBEINKÜSTE			
Republik Elfenbeinküste			
4,912 % fällig am 09.03.2027	€ 5.000	5.738	0,08
5,185 % fällig am 05.03.2027	25.000	28.697	0,42
7,047 % fällig am 10.09.2032	8.000	9.146	0,14
		43.581	0,64

STAATSEMISSIONEN			
Ivory Coast Government International Bond			
4,875 % fällig am 30.01.2032	8.019	9.070	0,14
5,250 % fällig am 22.03.2030	3.594	4.166	0,06
5,875 % fällig am 17.10.2031	3.070	3.619	0,05
6,625 % fällig am 22.03.2048	5.600	6.195	0,09
6,875 % fällig am 17.10.2040	2.250	2.648	0,04
8,075 % fällig am 01.04.2036	\$ 10.600	11.615	0,17
8,250 % fällig am 30.01.2037	6.500	7.197	0,11
		44.510	0,66
Summe Elfenbeinküste		88.091	1,30

JAMAICA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
TransJamaican Highway Ltd.			
5,750 % fällig am 10.10.2036	2.966	2.751	0,04

JERSEY, KANALINSELN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
GSG Bidco Ltd.			
4,700 % fällig am 15.06.2031	€ 3.800	4.309	0,06
5,375 % fällig am 15.06.2036	4.100	4.653	0,07
Summe Jersey, Kanalinseln		8.962	0,13

JORDANIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Jordan Government International Bond			
5,750 % fällig am 31.01.2027	\$ 7.400	7.454	0,11

KASACHSTAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Kaspi.KZ JSC			
5,900 % fällig am 28.04.2031	4.900	4.896	0,07
KazMunayGas National Co. JSC			
3,500 % fällig am 14.04.2033	2.200	1.996	0,03
5,750 % fällig am 19.04.2047	5.893	5.625	0,09
6,375 % fällig am 24.10.2048	2.847	2.866	0,04
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.			
3,250 % fällig am 15.08.2030	5.000	4.642	0,07
4,000 % fällig am 15.08.2026	150	150	0,00
		20.175	0,30

STAATSEMISSIONEN			
Baiterek National Investment Holding JSC			
5,450 % fällig am 08.05.2028	9.800	9.897	0,15
16,950 % fällig am 02.04.2029 KZT	5.209.000	11.069	0,16
16,950 % fällig am 02.04.2031	3.621.500	7.798	0,11
Development Bank of Kazakhstan JSC			
18,400 % fällig am 16.10.2028	5.050.000	10.999	0,16
Kazakhstan Government International Bond			
4,875 % fällig am 14.10.2044	\$ 1.200	1.098	0,02
		40.861	0,60
Summe Kasachstan		61.036	0,90

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
KENIA			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Republik Kenia			
9,086 % fällig am 05.04.2028	\$ 4.133	\$ 4.150	0,06

STAATSEMISSIONEN			
Republic of Kenya Government International Bond			
7,875 % fällig am 09.10.2033	9.800	9.895	0,15
8,800 % fällig am 09.10.2038	7.000	7.058	0,10
9,500 % fällig am 05.03.2036	18.900	20.119	0,30
9,750 % fällig am 16.02.2031	19.200	20.920	0,31
		57.992	0,86
Summe Kenia		62.142	0,92

KUWAIT			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
National Bank of Kuwait SAKP			
5,250 % fällig am 10.02.2036 (i)	6.000	5.954	0,09

STAATSEMISSIONEN			
Kuwait Government International Bond			
3,500 % fällig am 20.03.2027	4.300	4.278	0,07
4,652 % fällig am 09.10.2035	32.700	31.973	0,47
4,804 % fällig am 20.04.2033 (j)	25.300	25.257	0,37
		61.508	0,91
Summe Kuwait		67.462	1,00

KIRGISISTAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Eldik Bank OAO			
8,500 % fällig am 23.04.2031	10.700	10.739	0,16

LETTLAND			
STAATSEMISSIONEN			
Latvia Government International Bond			
5,125 % fällig am 30.07.2034	10.600	10.730	0,16

LIBANON			
STAATSEMISSIONEN			
Lebanon Government International Bond			
5,800 % fällig am 14.04.2020 ^	5.000	1.235	0,02
6,100 % fällig am 04.10.2022 ^	6.000	1.485	0,02
6,375 % fällig am 09.03.2020 ^	2.700	666	0,01
6,400 % fällig am 26.05.2023 ^	15.700	3.891	0,06
6,600 % fällig am 27.11.2026 ^	15.000	3.742	0,05
6,850 % fällig am 23.03.2027 ^	14.600	3.654	0,05
8,250 % fällig am 12.04.2021 ^	6.700	1.798	0,03
8,250 % fällig am 17.05.2034 ^	10.000	2.664	0,04
Summe Libanon		19.135	0,28

LITAUEN			
STAATSEMISSIONEN			
Lithuania Government International Bond			
4,125 % fällig am 22.01.2041	€ 8.900	10.201	0,15

AKTIEN			
LUXEMBURG			
STAMMAKTIE			
DrillCo Holding Lux S.A. (j)	364.034	8.342	0,12
Foresea Holding S.A.	143.033	3.278	0,05
		11.620	0,17
		PARI (000S)	

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Chile Electricity Lux MPC SARL			
5,580 % fällig am 20.10.2035	\$ 7.429	7.553	0,11
5,672 % fällig am 20.10.2035	2.718	2.781	0,04
FORESEA Holding S.A.			
7,500 % fällig am 15.06.2030	6.316	6.239	0,09
Green Palm Bidco SARL			
5,957 % fällig am 30.06.2041	7.000	7.078	0,10
6,462 % fällig am 30.06.2046	7.100	7.197	0,11

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

				% DES					% DES
		MARKT- WERT (000\$)	NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT (000\$)	NETTO- VERMÖ- GENS		
BESCHREIBUNG	PARI (000\$)			BESCHREIBUNG	PARI (000\$)				
Greensaff Pipelines Bidco SARL				COX Asset Mexico S.A. de C.V.					
5,853 % fällig am 23.02.2036	\$	4.900	\$ 5.006	7,125 % fällig am 08.01.2032	\$	8.000	\$ 8.125	0,12	
6,103 % fällig am 23.08.2042		7.000	7.149	7,750 % fällig am 08.05.2036		7.700	7.885	0,12	
6,129 % fällig am 23.02.2038		4.700	4.870	Esentia Energy Development S.A.B. de C.V.		1.700	1.697	0,03	
6,510 % fällig am 23.02.2042		2.800	2.960	6,125 % fällig am 30.07.2033					
6,510 % fällig am 23.02.2042 (k)		1.800	1.903	Industrias Penoles S.A.B. de C.V.		1.700	1.398	0,02	
Guara Norte SARL				4,750 % fällig am 06.08.2050					
5,198 % fällig am 15.06.2034		5.140	4.971	Minera Mexico S.A. de C.V.		3.300	3.340	0,05	
Kernel Holding S.A.		2.200	2.147	5,625 % fällig am 12.02.2032					
6,750 % fällig am 27.10.2027				Petroleos Mexicanos		27.367	22.577	0,33	
Luminis S.A.				6,350 % fällig am 12.02.2048		13.050	11.134	0,16	
9,649 % fällig am 15.09.2038		25.900	30.251	6,375 % fällig am 23.01.2045					
MHP Lux S.A.				6,625 % fällig am		7.450	7.238	0,11	
6,250 % fällig am 19.09.2029		4.800	4.469	15,06.2035 (k)		200	186	0,00	
10,500 % fällig am 28.07.2029		3.700	3.859	6,625 % fällig am 15.06.2038		16.980	14.547	0,21	
Poinsettia Finance Ltd.				6,750 % fällig am 21.09.2047		278	286	0,00	
6,625 % fällig am 17.06.2031		8.869	8.740	6,840 % fällig am 23.01.2030		35.847	30.177	0,45	
PRIO Luxembourg Holding SARL				6,950 % fällig am 28.01.2060		98.436	91.878	1,36	
6,750 % fällig am 15.10.2030		12.350	12.118	7,690 % fällig am 23.01.2050			257.028	3,79	
Virtuo2 Finance SARL									
7,930 % fällig am 12.01.2034	€	10.300	14.214						
			133.505						
STAATSEMISSIONEN				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG					
Eagle Funding Luxco SARL				Petroleos Mexicanos					
5,500 % fällig am 17.08.2030	\$	36.700	36.895	TBD % fällig am 30.11.2026	20.703	20.703	0,30		
Summe Luxemburg			182.020						
MAZEDONIEN				STAATSEMISSIONEN					
STAATSEMISSIONEN				Mexico Government International Bond					
North Macedonia Government International Bond				3,000 % fällig am 03.12.2026 (f)	MXN	1.441	82	0,00	
6,960 % fällig am 13.03.2027	€	7.000	8.141	3,750 % fällig am 19.04.2071	\$	12.600	7.270	0,11	
				3,771 % fällig am 24.05.2061		8.400	5.057	0,08	
				4,750 % fällig am 22.03.2031		1.600	1.563	0,02	
				4,750 % fällig am 08.03.2044		300	242	0,00	
				4,875 % fällig am 19.05.2033		29.950	28.453	0,42	
				5,000 % fällig am 27.04.2051		6.800	5.382	0,08	
				5,125 % fällig am 19.03.2038	€	6.900	7.858	0,12	
				5,375 % fällig am 22.03.2033	\$	15.200	14.904	0,22	
				5,625 % fällig am 09.02.2034		15.300	15.074	0,22	
				5,625 % fällig am 22.09.2035		15.000	14.603	0,22	
				5,750 % fällig am 12.10.2110		49.150	40.242	0,59	
				5,850 % fällig am 02.07.2032		6.800	6.875	0,10	
				6,050 % fällig am 11.01.2040		1.500	1.457	0,02	
				6,125 % fällig am 09.02.2038		14.600	14.341	0,21	
				6,250 % fällig am 27.08.2037		15.000	15.019	0,22	
				6,338 % fällig am 04.05.2053		900	845	0,01	
				6,400 % fällig am 07.05.2054		10.600	10.014	0,15	
				6,625 % fällig am 29.01.2038		6.800	6.977	0,10	
				6,750 % fällig am 09.02.2056		20.600	20.219	0,30	
				6,875 % fällig am 13.05.2037		50.800	53.355	0,79	
				7,375 % fällig am 13.05.2055		13.900	14.765	0,22	
							284.597	4,20	
							562.328	8,29	
				MONGOLEI					
				STAATSEMISSIONEN					
				City of Ulaanbaatar Mongolia					
				7,750 % fällig am 21.08.2027	20.630	21.056	0,31		
				Mongolia Government International Bond					
				3,500 % fällig am 07.07.2027	8.900	8.735	0,13		
				5,950 % fällig am 09.03.2032	5.150	5.172	0,08		
				Summe Mongolei			34.963	0,52	
				MAROKKO					
				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					
				OCF S.A.					
				3,750 % fällig am 23.06.2031	6.950	6.422	0,09		
				5,125 % fällig am 23.06.2051	11.650	9.445	0,14		
				6,700 % fällig am 01.03.2036	9.400	9.827	0,15		
							25.694	0,38	
				STAATSEMISSIONEN					
				Morocco Government International Bond					
				5,125 % fällig am 26.05.2038	€	15.900	18.573	0,27	
				Summe Marokko			44.267	0,65	
								</	

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,975 % fällig am 24.04.2029	\$	18.200	\$ 18.260	0,27	PERU					KATAR				
7,375 % fällig am 08.04.2031		4.500	4.540	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
8,875 % fällig am 08.04.2051		1.900	1.921	0,03	Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.					QatarEnergy				
Pakistan Water & Power Development Authority					9,700 % fällig am 05.03.2045	PEN	45.300	\$ 14.233	0,21	1,375 % fällig am 12.09.2026	\$	300	\$ 298	0,01
7,500 % fällig am 04.06.2031		10.802	10.586	0,15	10,100 % fällig am 15.12.2043		43.565	14.055	0,21	3,125 % fällig am 12.07.2041		24.550	18.581	0,27
Summe Pakistan			39.853	0,59	InRetail Consumer					3,300 % fällig am 12.07.2051		50.400	34.547	0,51
PANAMA					3,250 % fällig am 22.03.2028	\$	4.400	4.243	0,06	4,625 % fällig am 23.06.2029		8.800	8.746	0,13
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					Niagara Energy SAC					QatarEnergy LNG				
Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.					5,746 % fällig am 03.10.2034		13.001	13.041	0,19	5,838 % fällig am 30.09.2027		2.256	2.266	0,03
5,125 % fällig am 11.08.2061		6.700	5.691	0,08	Petroleos del Peru S.A.								64.438	0,95
Banco General S.A.					4,750 % fällig am 19.06.2032		29.600	25.205	0,37	STAATSEMISSIONEN				
5,250 % fällig am					5,625 % fällig am 19.06.2047		40.744	29.159	0,43	Qatar Government International Bond				
07.05.2031 (g)(i)		400	382	0,01	STAATSEMISSIONEN					4,800 % fällig am 08.04.2033		13.200	13.271	0,20
5,250 % fällig am 07.05.2031 (g)		7.000	6.691	0,10	Corp. Financiera de Desarrollo S.A.					Summe Katar			77.709	1,15
Banco Nacional de Panamá					2,400 % fällig am 28.09.2027		700	679	0,01	RUMÄNIEN				
2,500 % fällig am 11.08.2030		1.500	1.341	0,02	Fondo MIVIVIENDA S.A.					STAATSEMISSIONEN				
Empresa de Transmision Electrica S.A.					5,400 % fällig am 12.04.2027		517	519	0,01	Romania Government International Bond				
5,125 % fällig am 02.05.2049		6.800	5.475	0,08	5,400 % fällig am 31.03.2031		5.900	5.952	0,09	2,625 % fällig am 02.12.2040 (k)	€	7.050	5.451	0,08
Generadora de Gatun S.A.					Peru Government International Bond					2,875 % fällig am 13.04.2042 (k)		2.500	1.935	0,03
6,874 % fällig am 30.09.2044		12.950	13.384	0,20	3,230 % fällig am 28.07.2121		2.107	1.175	0,02	3,000 % fällig am 27.02.2027 (k)	\$	5.800	5.731	0,08
Summe Panama			32.964	0,49	3,600 % fällig am 15.01.2072		570	364	0,01	3,375 % fällig am 28.01.2050 (k)	€	12.400	9.308	0,14
STAATSEMISSIONEN					5,500 % fällig am 30.03.2036	PEN	42.100	12.066	0,18	3,875 % fällig am 29.10.2035 (k)	€	4.300	4.369	0,06
Panama Government International Bond					5,875 % fällig am 08.08.2054 (k)	\$	3.200	3.236	0,05	4,000 % fällig am 14.02.2051 (k)	€	2.300	1.554	0,02
4,500 % fällig am 15.05.2047		5.900	4.889	0,07	6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	14.270	14.245	0,21	5,125 % fällig am 24.09.2031 (k)	\$	2.600	3.041	0,05
4,500 % fällig am 16.04.2050		6.200	4.979	0,07	6,200 % fällig am 30.06.2055	\$	23.800	7.560	0,11	5,250 % fällig am 30.05.2032 (k)		7.800	9.105	0,13
4,500 % fällig am 19.01.2063		6.000	4.650	0,07	6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN	152.870	47.183	0,69	5,375 % fällig am 07.06.2033 (k)		10.850	12.533	0,19
5,227 % fällig am 23.02.2034		1.100	1.083	0,02	6,900 % fällig am 12.08.2037		9.100	2.735	0,04	5,625 % fällig am 30.05.2037 (k)		8.900	10.041	0,15
5,662 % fällig am 23.02.2038		800	799	0,01	6,950 % fällig am 12.08.2031		5.441	1.815	0,02	5,750 % fällig am 16.09.2030 (k)	€	14.500	14.583	0,22
6,400 % fällig am 14.02.2035		1.400	1.482	0,02	7,300 % fällig am 12.08.2033		25.000	8.214	0,12	5,875 % fällig am 11.07.2032 (k)	\$	16.000	19.185	0,28
6,700 % fällig am 26.01.2036		3.900	4.204	0,06	7,600 % fällig am 12.08.2039		14.450	4.552	0,07	6,125 % fällig am 07.10.2037 (k)		7.900	9.200	0,14
6,853 % fällig am 28.03.2054 (k)		8.900	9.656	0,14	Summe Peru			216.897	3,20	6,375 % fällig am 18.09.2033 (k)		8.100	9.875	0,15
6,875 % fällig am 31.01.2036		6.500	7.105	0,11	PHILIPPINEN					6,500 % fällig am 07.10.2045 (k)		1.900	2.195	0,03
7,875 % fällig am 01.03.2057 (k)		3.600	4.360	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					6,750 % fällig am 11.07.2039 (k)		12.900	15.657	0,23
8,000 % fällig am 01.03.2038		4.042	4.756	0,07	BDO Unibank, Inc.					7,125 % fällig am 17.01.2033 (k)	\$	9.200	9.777	0,14
8,125 % fällig am 28.04.2034		90	104	0,00	4,375 % fällig am 03.12.2030	\$	300	297	0,00	Summe Rumänien			143.540	2,12
Summe Panama			48.067	0,71	San Miguel Global Power Holdings Corp.					RUANDA				
PARAGUAY					8,125 % fällig am 02.12.2029 (g)		21.100	20.995	0,31	STAATSEMISSIONEN				
STAATSEMISSIONEN					Summe Philippinen			21.292	0,31	Rwanda Government International Bond				
Paraguay Government International Bond					POLEN					5,500 % fällig am 09.08.2031		3.600	3.450	0,05
2,739 % fällig am 29.01.2033		700	622	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					SAUDI-ARABIEN				
3,849 % fällig am 28.06.2033		5.650	5.297	0,08	mBank S.A.					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
5,400 % fällig am 30.03.2050		3.800	3.529	0,05	4,778 % fällig am 25.09.2035	€	200	235	0,00	Riyad Bank				
5,850 % fällig am 21.08.2033		2.900	3.005	0,05	ORLEN S.A.					5,805 % fällig am 14.01.2036 (i)		23.400	23.079	0,34
6,000 % fällig am 09.02.2036		2.150	2.254	0,03	6,000 % fällig am 30.01.2035	\$	14.600	15.128	0,22	Saudi Arabian Oil Co.				
6,650 % fällig am 04.03.2055		8.300	8.935	0,13	Summe Polen			15.363	0,22	3,500 % fällig am 24.11.2070		40.100	24.531	0,36
7,900 % fällig am 09.02.2031	PYG	41.896.000	6.629	0,10	STAATSEMISSIONEN					5,875 % fällig am 17.07.2064		15.500	14.562	0,22
8,500 % fällig am 04.03.2035		40.929.000	6.533	0,10	Bank Gospodarstwa Krajowego					6,375 % fällig am 02.06.2055		11.100	11.314	0,17
8,500 % fällig am 04.04.2038		5.676.000	899	0,01	6,250 % fällig am 09.07.2054		13.850	14.207	0,21	Summe Saudi-Arabien			73.486	1,09
Summe Paraguay			37.703	0,56	Poland Government International Bond					SENEGAL				
					4,125 % fällig am 11.01.2044 (k)	€	4.850	5.540	0,08	STAATSEMISSIONEN				
					4,875 % fällig am 04.10.2033 (k)	\$	4.400	4.386	0,07	Senegal Government International Bond				
					5,375 % fällig am 12.02.2035 (k)		16.000	16.359	0,24	4,750 % fällig am 13.03.2028	€	20.867	13.394	0,20
					5,500 % fällig am 04.04.2053 (k)		8.600	8.158	0,12	5,375 % fällig am 08.06.2037		7.100	4.331	0,06
					5,500 % fällig am 18.03.2054 (k)		8.600	8.150	0,12	6,250 % fällig am 23.05.2033 (k)	\$	28.900	15.451	0,23
					Summe Polen			56.800	0,84	7,750 % fällig am 10.06.2031 (k)		11.800	6.369	0,09
								72.163	1,06	Summe Senegal			39.545	0,58

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

[illegible]

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN				4,243 % fällig am 25.11.2036	\$ 239	\$ 73	0,00	4,261 % fällig am 10.10.2051	\$ 4.800	\$ 4.740	0,07
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond				6,502 % fällig am 25.11.2036	784	292	0,00	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			
3,875 % fällig am 16.04.2050	\$ 13.600	\$ 10.501	0,15	Home Equity Asset Trust				4,445 % fällig am 25.09.2037	121	117	0,00
3,900 % fällig am 09.09.2050	1.700	1.220	0,02	5,113 % fällig am 25.02.2033	124	121	0,00	CitiMortgage Alternative Loan Trust			
4,625 % fällig am 20.04.2033	19.700	19.636	0,29	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				4,413 % fällig am 25.10.2036	770	602	0,01
4,750 % fällig am 22.09.2036	15.400	15.273	0,23	4,033 % fällig am 25.08.2036	89	85	0,00	Countrywide Alternative Loan Trust			
5,000 % fällig am 30.04.2034	20.300	20.648	0,30	Lehman XS Trust				4,113 % fällig am 25.05.2036	962	347	0,01
5,500 % fällig am 30.04.2054	9.050	8.895	0,13	4,961 % fällig am 25.01.2036	1.612	1.445	0,02	4,394 % fällig am 20.12.2035	440	422	0,01
Finance Department Government of Sharjah				MASTR Asset-Backed Securities Trust				Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust			
4,000 % fällig am 28.07.2050	4.300	2.836	0,04	4,203 % fällig am 25.11.2036	932	544	0,01	3,961 % fällig am 20.05.2036	65	63	0,00
4,625 % fällig am 13.02.2032	€ 8.100	9.222	0,14	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				4,309 % fällig am 25.11.2037	333	316	0,01
6,500 % fällig am 23.11.2032	\$ 13.700	14.243	0,21	4,528 % fällig am 25.01.2035	185	185	0,00	Countrywide Home Loan Repreforming REMIC Trust			
		102.474	1,51	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				4,155 % fällig am 25.11.2034	91	88	0,00
Summe Vereinigte Arabische Emirate		275.528	4,06	4,223 % fällig am 25.02.2037	165	31	0,00	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust			
GROSSBRITANNIEN				Option One Mortgage Loan Trust				4,423 % fällig am 25.08.2037	550	463	0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,983 % fällig am 25.04.2037	590	417	0,01	GSMPs Mortgage Loan Trust			
Antofagasta PLC				4,203 % fällig am 25.05.2037	462	279	0,00	4,113 % fällig am 25.01.2036	107	87	0,00
2,375 % fällig am 14.10.2030	2.200	1.989	0,03	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				GSR Mortgage Loan Trust			
5,625 % fällig am 09.09.2035	7.600	7.704	0,11	4,543 % fällig am 25.09.2035	3.900	3.590	0,05	4,479 % fällig am 25.01.2036	16	15	0,00
6,250 % fällig am 02.05.2034	4.200	4.454	0,07	Renaissance Home Equity Loan Trust				HarborView Mortgage Loan Trust			
ICBC Standard Bank PLC				5,797 % fällig am 25.08.2036	780	256	0,00	5,744 % fällig am 19.10.2035	90	41	0,00
20,000 % fällig am 18.09.2029	UZS 410.475.000	34.157	0,50	Saxon Asset Securities Trust				HomeBanc Mortgage Trust			
20,000 % fällig am 13.12.2029	142.776.000	11.881	0,18	4,073 % fällig am 25.09.2037	138	135	0,00	4,283 % fällig am 25.01.2036	102	100	0,00
NAK Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance PLC				Soundview Home Loan Trust				Impac CMB Trust			
7,125 % fällig am 19.07.2026	€ 3.131	3.275	0,05	3,933 % fällig am 25.08.2037	481	422	0,01	4,403 % fällig am 25.03.2035	51	50	0,00
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				4,263 % fällig am 25.11.2036	51	49	0,00	IndyMac Mortgage Loan Trust			
0,000 % fällig am 05.04.2032 (d)	\$ 49.971	40.704	0,60	4,663 % fällig am 25.10.2037	1.055	840	0,01	3,393 % fällig am 25.11.2037	143	118	0,00
Sibanye-Stillwater UK Financing PLC								4,123 % fällig am 25.02.2037	1.038	1.013	0,02
6,250 % fällig am 15.11.2031	2.200	2.178	0,03			15.168	0,22	4,403 % fällig am 25.07.2045	234	175	0,00
Thames Water Super Senior Issuer PLC				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				JPMorgan Resecuritization Trust			
9,750 % fällig am 10.10.2027	£ 1.600	2.256	0,03	Azul Secured Finance LLP				2,500 % fällig am 25.03.2056	47	46	0,00
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC				9,875 % fällig am 15.02.2031	9.200	8.823	0,13	Lehman XS Trust			
8,250 % fällig am 09.07.2026 ^	\$ 15.330	12.993	0,19	Belgnet Investor LLC				4,143 % fällig am 25.09.2046	1.592	1.472	0,02
Vedanta Resources Finance PLC				6,581 % fällig am 30.05.2049	52.400	53.482	0,79	Residential Accredited Loans, Inc. Trust			
9,475 % fällig am 24.07.2030	2.800	2.839	0,04	Cantor Fitzgerald LP				6,000 % fällig am 25.08.2036	240	202	0,00
9,850 % fällig am 24.04.2033	2.900	3.146	0,05	7,200 % fällig am 12.12.2028	8.750	9.086	0,13	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust			
10,875 % fällig am 17.09.2029	7.200	7.656	0,11	PacificCorp				4,660 % fällig am 25.09.2037	19	17	0,00
11,250 % fällig am 03.12.2031	5.300	5.818	0,09	7,125 % fällig am 15.08.2056	12.600	12.521	0,19	Structured Asset Mortgage Investments Trust			
		141.050	2,08	RD Michigan Property Owner LLC				4,063 % fällig am 25.02.2037	544	536	0,01
NON-AGENCY-MBS				7,500 % fällig am 30.03.2045	11.300	11.269	0,17	SunTrust Adjustable Rate Mortgage Loan Trust			
Canada Square Funding PLC				Rio Oil Finance Trust				4,461 % fällig am 25.10.2037	370	329	0,01
4,597 % fällig am 17.01.2059	£ 1.945	2.583	0,04	8,200 % fällig am 06.04.2028	2.916	2.992	0,04	TBW Mortgage-Backed Trust			
Rochester Financing PLC				9,750 % fällig am 06.01.2027	1.420	1.441	0,02	6,540 % fällig am 25.01.2037	1.189	253	0,00
5,046 % fällig am 18.12.2044	1.291	1.715	0,03	Rutas 2 & 7 Finance Ltd.				WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
Warwick Finance Residential Mortgages PLC				0,000 % fällig am 30.09.2036 (d)	3.920	3.011	0,04	3,976 % fällig am 25.02.2037	124	113	0,00
0,000 % fällig am 21.12.2049 (d)	0	604	0,01			102.625	1,51	4,133 % fällig am 25.05.2034	97	92	0,00
4,698 % fällig am 21.12.2049	1.121	1.495	0,02	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				4,262 % fällig am 25.03.2036	730	666	0,01
5,396 % fällig am 21.12.2049	735	982	0,01	Ecopetrol S.A.				4,814 % fällig am 25.01.2046	72	65	0,00
5,896 % fällig am 21.12.2049	367	487	0,01	5,843 % fällig am 18.12.2027	9.000	9.033	0,14	Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust			
6,396 % fällig am 21.12.2049	210	278	0,00	Ministry of Finance of Angola				6,787 % fällig am 25.10.2036	177	171	0,00
6,896 % fällig am 21.12.2049	210	276	0,00	9,388 % fällig am 16.02.2027	11.000	11.027	0,16			20.376	0,30
		8.420	0,12	Stepstone Group Midco GmbH				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Summe Großbritannien		149.470	2,20	6,885 % fällig am 26.04.2032	€ 16.500	15.486	0,23	Fannie Mae			
USA				Ziraat Bank				5,998 % fällig am 01.03.2036	12	12	0,00
FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				6,764 % fällig am 15.06.2034	\$ 12.100	12.322	0,18	Uniform Mortgage-Backed Security			
Ames Mortgage Investment Trust						47.868	0,71	5,500 % fällig am 01.02.2038	1	1	0,00
4,243 % fällig am 25.04.2036	\$ 2.303	2.207	0,03	NON-AGENCY-MBS				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
Argent Mortgage Loan Trust				Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.				4,000 % fällig am 01.07.2056	13.050	12.199	0,18
4,243 % fällig am 25.05.2035	316	293	0,01	4,407 % fällig am 15.11.2061	3.700	3.663	0,05	4,500 % fällig am 01.07.2056	13.150	12.599	0,19
Argent Securities Trust				Banc of America Mortgage Trust				5,000 % fällig am 01.08.2056	16.600	16.294	0,24
4,063 % fällig am 25.07.2036	732	667	0,01	4,288 % fällig am 25.02.2036	3	2	0,00	5,500 % fällig am 01.08.2056	16.100	16.130	0,24
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				BCAP LLC Trust						57.235	0,85
4,243 % fällig am 25.02.2037	427	420	0,01	3,785 % fällig am 26.05.2037	2.475	2.231	0,03	US-SCHATZOBLIGATIONEN			
4,888 % fällig am 25.11.2035	1.945	1.928	0,03	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust				U.S. Treasury Bonds			
GSAA Home Equity Trust				4,015 % fällig am 25.05.2047	65	58	0,00	1,750 % fällig am 15.08.2041	12.100	8.114	0,12
4,203 % fällig am 25.05.2047	579	338	0,01	4,974 % fällig am 25.01.2035	2	2	0,00	2,375 % fällig am 15.02.2042	13.600	9.924	0,15
				Bear Stearns ALT-A Trust				3,250 % fällig am 15.05.2042	35.100	28.913	0,42
				5,044 % fällig am 25.05.2035	28	27	0,00	3,375 % fällig am 15.08.2042	10.600	8.849	0,13
				Benchmark Mortgage Trust				4,875 % fällig am 15.08.2045	1.575	1.563	0,02
				3,666 % fällig am 15.01.2051	1.700	1.674	0,03	U.S. Treasury Notes			
								2,375 % fällig am 15.05.2029	7.800	7.428	0,11
								2,625 % fällig am 31.07.2029	30.000	28.677	0,42
								3,125 % fällig am 31.08.2029	36.800	35.670	0,53
								3,500 % fällig am 15.02.2033	200	191	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

				% DES					% DES						
				NETTO-VERMÖGENS					NETTO-VERMÖGENS						
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)			BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)								
4.000 % fällig am 28.02.2030	\$	33.100	\$	32.904	0,49	7.750 % fällig am 13.10.2019 ^	\$	20.130	\$	8.953	0,13				
4.250 % fällig am 15.01.2028		300		300	0,00	8.250 % fällig am 13.10.2024 ^		23.245		10.576	0,15				
4.625 % fällig am 30.04.2029		450		455	0,01	9.000 % fällig am 07.05.2023 ^		13.378		6.354	0,09				
				162.988	2,40	9.250 % fällig am 15.09.2027 ^		18.940		9.352	0,14				
						9.250 % fällig am 07.05.2028 ^		52.898		25.523	0,38				
						11.750 % fällig am 21.10.2026 ^		940		517	0,01				
						11.950 % fällig am 05.08.2031 ^		6.150		3.352	0,05				
								85.019		1,25					
								168.076		2,48					
OPTIONSSCHEINE					U.S. TREASURY BILLS										
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071 (j)				5	0	0,00	3,655 % fällig am 20.08.2026 (d)(e)(f)				\$	700	696	0,01	
Summe USA					406.260	5,99	3,659 % fällig am 16.07.2026 (d)(e)(f)					1.040	1.038	0,02	
							3,671 % fällig am 27.08.2026 (d)(e)(f)					178	177	0,00	
URUGUAY							3,678 % fällig am 21.07.2026 (d)(e)(f)					2.000	1.996	0,03	
STAATSEMISSIONEN							3,678 % fällig am 11.08.2026 (d)(e)(f)					1.699	1.692	0,03	
Uruguay Government International Bond							3,679 % fällig am 30.07.2026 (d)(e)(f)					2.248	2.242	0,03	
5.250 % fällig am 10.09.2060				\$	3.850	3.587	0,05	3,680 % fällig am 21.07.2026 (d)(e)(f)					1.200	1.198	0,02
USBEKISTAN							3,683 % fällig am 04.08.2026 (a)(d)(e)(f)					1.433	1.428	0,02	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							3,694 % fällig am 28.07.2026 (d)(e)(f)					200	199	0,00	
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB							3,696 % fällig am 13.08.2026 (a)(d)(e)(f)					2.900	2.887	0,04	
8.950 % fällig am 24.07.2029					6.500	6.991	0,10	3,697 % fällig am 15.09.2026 (d)(e)(f)					100	99	0,00
Uzbekneftegaz JSC							3,699 % fällig am 04.08.2026 (a)(d)(e)(f)					687	685	0,01	
4.750 % fällig am 16.11.2028					6.600	6.388	0,09	3,700 % fällig am 10.09.2026 (d)(e)(f)					18.500	18.367	0,27
8.750 % fällig am 07.05.2030					9.800	10.569	0,16	3,702 % fällig am 11.08.2026 (d)(e)(f)					2.600	2.589	0,04
						23.948	0,35	3,702 % fällig am 01.09.2026 (a)(d)(e)(f)					400	398	0,01
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG							3,704 % fällig am 28.07.2026 (d)(e)(f)					1.200	1.197	0,02	
Joint Stock Co. Asakabank							3,707 % fällig am 08.09.2026 (d)(e)(f)					200	199	0,00	
5,084 % fällig am 07.12.2027				€	5.900	6.729	0,10	3,713 % fällig am 11.08.2026 (d)(e)(f)					889	885	0,01
STAATSEMISSIONEN							3,713 % fällig am 27.08.2026 (d)(e)(f)					1.480	1.471	0,02	
National Bank of Uzbekistan							3,715 % fällig am 04.08.2026 (a)(d)(e)(f)					400	399	0,01	
8.500 % fällig am 05.07.2029				\$	10.400	11.097	0,16	3,722 % fällig am 10.09.2026 (d)(e)(f)					1.000	993	0,01
19,875 % fällig am 05.07.2027				UZS	62.500.000	5.508	0,08	3,723 % fällig am 10.09.2026 (d)(e)(f)					300	298	0,00
Republic of Uzbekistan International Bond							3,839 % fällig am 20.10.2026 (d)(e)					41.600	41.116	0,61	
5,375 % fällig am 29.05.2027				€	8.000	9.279	0,14							82.249	1,21
Uzbekistan Government International Bond							Summe kurzfristige Instrumente						254.402	3,75	
3.700 % fällig am 25.11.2030				\$	200	187	0,00	Summe Übertragbare Wertpapiere					\$	7.193.377	106,08
3.900 % fällig am 19.10.2031					10.700	9.953	0,15	AKTIEN							
						36.024	0,53	INVESTMENTFONDS							
Summe Usbekistan						66.701	0,98	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
VENEZUELA								PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (h)					392.914	3.918	0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL								PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (h)					384.360	6.019	0,09
Petroleos de Venezuela S.A.								Summe Investmentfonds					\$	9.937	0,15
5,375 % fällig am 12.04.2027 ^					79.470	29.324	0,43								
5.500 % fällig am 12.04.2037 ^						19.365	0,11								
6.000 % fällig am 16.05.2024 ^					34.990	13.191	0,19								
6.000 % fällig am 15.11.2026 ^					13.040	4.923	0,07								
8.500 % fällig am 27.10.2020 ^					13.295	13.949	0,21								
9.750 % fällig am 17.05.2035 ^					31.660	14.162	0,21								
12,750 % fällig am 17.02.2022 ^					780	391	0,01								
						83.057	1,23								
STAATSEMISSIONEN															
Venezuela Government International Bond															
7.000 % fällig am 31.03.2038 ^					20.150	8.866	0,13								
7,650 % fällig am 21.04.2025 ^					25.613	11.526	0,17								

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	250	\$ (146)	0,00
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	3.856	1.033	0,02
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	1.676	(2.581)	(0,04)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	10	(5)	0,00
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	2.115	(217)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	3.043	(361)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	3.235	749	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	13.036	11.124	0,16
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	116	(163)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	1.054	2.657	0,04
				\$ 12.090	0,18
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 12.090	0,18

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Oracle Corp.	1,000 %	20.12.2026	\$ 25.000	\$ 1	0,00
Oracle Corp.	1,000	20.12.2027	10.000	28	0,00
				\$ 29	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-44 5-Year Index	(1,000) %	20.12.2030	\$ 5.500	\$ (111)	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	(1,000)	20.06.2031	296.800	(864)	(0,01)
				\$ (975)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-43 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	\$ 2.500	\$ 99	0,00
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	69.150	848	0,01
				\$ 947	0,01

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000 %	15.06.2029	\$ 11.100	\$ (388)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	21.06.2027	13.700	(1.185)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	400	(29)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2031	5.700	(775)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	21.12.2046	1.200	642	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,500	15.06.2046	600	330	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	60.200	1.120	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	28.600	296	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031	1.650	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	18.900	(313)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	34.300	(1.334)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	8.000	(199)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	187.420	3.337	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	40.500	1.354	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	152.400	(1.556)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	75.150	985	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	12.640	299	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	3.300	(37)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	3.700	(39)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	2.100	66	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	26.000	(45)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	13.800	331	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 %	18.12.2029	\$	15.525	\$ 38	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		1.060	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030		39.300	774	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2032		144.100	3.791	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		29.100	561	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		14.800	(396)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		5.900	(20)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035		32.600	895	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036		3.300	78	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2039		3.600	284	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2039		11.400	(68)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2039		11.500	517	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055		58.000	(2.336)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053		2.300	(130)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053		1.900	(95)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053		2.300	(112)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030		62.380	(229)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033		300	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033		4.500	87	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033		6.200	121	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165	27.09.2033		7.200	148	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033		8.900	184	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033		5.300	110	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033		4.000	95	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033		2.200	54	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034		58.400	1.202	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033		2.400	63	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033		400	14	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033		3.800	153	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	BRL	454.300	(7.388)	(0,11)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,253	04.01.2027		303.800	2.949	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,550	04.01.2027		21.000	(173)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,570	04.01.2027		270.400	(2.211)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,716	02.01.2029		1.800	8	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,015	02.01.2029		155.000	(576)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,030	02.01.2029		134.800	554	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,055	04.01.2027		102.700	78	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,056	02.01.2029		302.600	(1.449)	(0,02)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,255	02.01.2031		250.200	(872)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,265	02.01.2029		136.700	(449)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,310	02.01.2029		89.300	(316)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029		177.600	(631)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,350	02.01.2031		27.200	(89)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,370	03.01.2033		124.300	(404)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,440	02.01.2031		66.500	(187)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,520	02.01.2031		180.200	(444)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031		149.900	(336)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,615	02.01.2029		117.500	(339)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,670	02.01.2031		32.100	(55)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,681	02.01.2031		131.000	(212)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,685	02.01.2029		117.500	(291)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,410	04.01.2027		454.300	(229)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	10.03.2028	ZAR	226.900	(123)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033	CLP	10.615.700	(43)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,511	13.11.2033		11.556.400	(495)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,075	03.10.2029	CZK	754.000	(582)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,325	09.05.2030		1.148.000	1.500	0,02
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,363	29.05.2030		1.601.300	1.256	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,489	30.10.2029		707.100	171	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,530	15.07.2029		1.215.700	123	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,636	09.02.2031		2.950.022	1.536	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,715	18.11.2030		2.662.000	1.937	0,03
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,920	09.02.2031		244.900	(232)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,930	22.05.2036		435.700	97	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,049	12.12.2030		672.800	577	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,250	18.04.2029		353.200	(341)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,470	25.05.2031		417.156	334	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,480	11.03.2036		1.463.333	1.532	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,625	25.05.2036		346.836	563	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	20.03.2044	€	2.500	197	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031		191.870	(108)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		211.700	(32)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029		35.200	(935)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		12.980	(4)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033		5.100	316	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028		1.800	72	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		8.200	350	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,935	08.05.2030	HUF	20.486.000	2.215	0,03
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,040	15.04.2036		1.252.700	(393)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,070	15.04.2036		2.028.000	(652)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,190	18.11.2030		5.752.700	(1.681)	(0,02)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,410 %	21.11.2030	HUF	7.566.400	\$ (2.219)	(0,03)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,430	14.04.2036		1.314.800	(540)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,439	24.11.2030		2.295.600	(687)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,485	14.04.2036		1.305.700	(554)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,500	25.11.2030		570.700	(175)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,910	19.03.2036		2.790.700	1.491	0,02
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,020	16.03.2036		5.538.900	3.118	0,05
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month HUF-BBR	7,050	11.03.2036		2.631.062	(1.241)	(0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	11.04.2030	PLN	126.100	(212)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,655	16.03.2036		33.200	310	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,678	11.03.2036		28.500	283	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,828	17.03.2036		16.600	217	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,855	10.02.2030		126.100	1.031	0,02
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,193	04.06.2036	MXN	82.800	(25)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,280	06.03.2036		79.000	56	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,500	04.06.2036		3.800	4	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,873	23.11.2034		1.331.200	(4.092)	(0,06)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,080	23.11.2034		193.900	739	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,265	23.11.2034		505.300	2.257	0,03
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,335	23.11.2034		206.400	973	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,375	23.11.2034		389.700	1.379	0,02
						\$ 4.845	0,07
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ 4.846	0,07

- (1) Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder Basiswertpapiere, die im betreffenden Index enthalten sind, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder der Basiswertpapiere, die im betreffenden Index enthalten sind.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Put - OTC EUR versus BRL	BRL 5,850	19.08.2026	45.741	\$ 657	\$ 231	0,00

VERKAUFSOPTIONEN

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Call - OTC EUR versus BRL	BRL 6,250	19.08.2026	45.741	\$ (736)	\$ (270)	(0,01)
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 389.720	21.10.2026	29.842	(383)	(93)	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	375.000	10.11.2026	30.494	(484)	(262)	0,00
					\$ (1.603)	\$ (625)	(0,01)

- (1) Der Nominalbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Mexico Government International Bond	(1,000) %	20.06.2035	\$ 3.800	\$ 263	\$ (147)	\$ 116	0,00
	Panama Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	2.000	69	(94)	(25)	0,00
BPS	Hungary Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	9.000	71	(224)	(153)	0,00
BRC	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2035	4.100	274	(149)	125	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	32.700	(355)	(23)	(378)	(0,01)
CBK	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2035	5.700	389	(215)	174	0,00
GST	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2035	900	61	(33)	28	0,00
	Panama Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	4.050	123	(173)	(50)	0,00
MYC	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	13.900	(159)	(1)	(160)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	25.800	(291)	(7)	(298)	0,00
					\$ 445	\$ (1.066)	\$ (621)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Referenzinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Argentina Government International Bond	5,000 %	20.12.2026	\$ 300	\$ 5	\$ 1	\$ 6	0,00
	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2035	2.500	(289)	115	(174)	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	700	4	(1)	3	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2027	5.000	(18)	78	60	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2030	2.700	(137)	102	(35)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.000	(100)	98	(2)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2027	4.400	(121)	108	(13)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.300	(289)	261	(28)	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2026	16.000	(190)	203	13	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2031	8.600	(91)	(1)	(92)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2035	3.800	(441)	142	(299)	(0,01)
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2028	14.000	(1.126)	1.006	(120)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2035	400	(67)	13	(54)	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	2.000	33	9	42	0,00
	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.500	(171)	187	16	0,00
BPS	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	6.800	39	(10)	29	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.000	(182)	264	82	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.900	6	13	19	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	9.300	19	68	87	0,00
	Philippines Government International Bond	1,000	20.06.2031	21.200	44	311	355	0,01
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2030	200	4	0	4	0,00
	Serbia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.800	(160)	170	10	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2031	100	(1)	0	(1)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2031	7.300	(373)	(1)	(374)	(0,01)
	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	2.292	14	34	48	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	6.200	74	145	219	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2035	1.400	(206)	72	(134)	0,00
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.12.2026	10.000	157	46	203	0,00
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.12.2027	10.000	328	131	459	0,01
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2026	16.700	(290)	282	(8)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2027	16.600	(200)	151	(49)	0,00
BRC	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2029	3.300	(534)	406	(128)	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2031	5.600	24	10	34	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2026	2.600	(16)	18	2	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2027	27.500	(674)	562	(112)	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.06.2030	7.900	(690)	451	(239)	(0,01)
	Romania Government International Bond	1,000	20.12.2029	3.600	(157)	147	(10)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2030	65.500	925	309	1.234	0,02
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2030	25.000	343	120	463	0,01
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2031	1.100	(14)	2	(12)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2031	4.000	(234)	29	(205)	(0,01)
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2035	20.000	(3.329)	607	(2.722)	(0,04)
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	9.800	(1.515)	1.862	347	0,01
	Angola Government International Bonds	1,000	20.06.2027	2.100	(67)	44	(23)	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	2.965	24	38	62	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	10.354	(71)	437	366	0,01
BSS CBK	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.000	(237)	251	14	0,00
	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2035	2.500	(291)	117	(174)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	12.900	14	25	39	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	7.000	9	26	35	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2030	100	(5)	4	(1)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2031	29.100	(582)	14	(568)	(0,01)
	Cote d'Ivoire Government International Bond	1,000	20.06.2030	2.625	(331)	248	(83)	0,00
	Dominican Republic Government International Bond	1,000	20.06.2030	7.000	(450)	429	(21)	0,00
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	5.200	176	21	197	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	6.000	11	12	23	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	7.100	(8)	90	82	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2030	300	(13)	16	3	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2030	32.900	(197)	804	607	0,01
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2026	6.600	(64)	69	5	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.06.2031	17.100	(818)	(23)	(841)	(0,01)
DUB	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2030	10.000	(825)	520	(305)	(0,01)
	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2035	15.000	(1.270)	122	(1.148)	(0,02)
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2030	7.900	(396)	294	(102)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2031	27.600	(1.337)	798	(539)	(0,01)
GLM GST	Eskom	4,650	30.06.2029	14.667	0	751	751	0,01
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2029	600	(99)	76	(23)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2030	20.000	(1.650)	1.039	(611)	(0,01)
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.250	(270)	243	(27)	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	8.517	44	135	179	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	21.561	(2.044)	2.807	763	0,01
	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2030	39.100	(893)	664	(229)	(0,01)
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.600	33	(17)	16	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2031	88.600	82	362	444	0,01
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2027	2.600	(62)	54	(8)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.100	(81)	64	(17)	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2030	800	(34)	43	9	0,00
	Poland Government International Bond	1,000	20.12.2029	22.200	291	172	463	0,01
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2030	68.000	1.007	274	1.281	0,02
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2030	4.400	(434)	300	(134)	0,00

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
JPM	Argentina Government International Bond	5,000 %	20.06.2027	\$ 1.900	26	\$ 41	\$ 67	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	7.700	41	(8)	33	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.000	(178)	260	82	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	12.100	15	21	36	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2031	5.300	(112)	9	(103)	0,00
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	14.800	488	71	559	0,01
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2027	5.000	(215)	175	(40)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	5.000	(1.158)	1.052	(106)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2030	500	9	0	9	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2035	1.200	(139)	45	(94)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2029	6.700	(462)	311	(151)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2030	67.000	(6.433)	4.385	(2.048)	(0,03)
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2035	15.000	(2.487)	445	(2.042)	(0,03)
MYC	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	23.355	(1.280)	2.107	827	0,01
	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2027	8.200	(508)	549	41	0,00
	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2029	100	0	0	0	0,00
	Cote d'Ivoire Government International Bond	1,000	20.06.2030	1.400	(175)	131	(44)	0,00
	Dominican Republic Government International Bond	1,000	20.06.2030	17.500	(1.170)	1.118	(52)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	200	(1)	2	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	3.000	(10)	45	35	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2029	600	(6)	13	7	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	5.000	(1.137)	1.031	(106)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2029	5.000	(900)	706	(194)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2030	500	(132)	108	(24)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2030	1.100	(98)	34	(64)	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2030	500	(22)	28	6	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2031	2.000	10	2	12	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.000	(10)	22	12	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2026	25.000	(154)	174	20	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.300	77	(53)	24	0,00
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2027	¥ 2.838.100	(295)	181	(114)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2028	\$ 20.200	(1.826)	1.653	(173)	0,00
MYI	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2030	12.500	177	55	232	0,00
					\$ (38.499)	\$ 34.556	\$ (3.943)	(0,06)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder Basiswertpapiere, die im betreffenden Index enthalten sind, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder der Basiswertpapiere, die im betreffenden Index enthalten sind.
- (2) Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	49	\$ 34	\$ 1	\$ 0	0,00
	07.2026	SGD	74	58	1	0	0,00
	07.2026	\$	20	CAD 29	0	0	0,00
	08.2026	CAD	29	\$ 20	0	0	0,00
BOA	08.2026	\$	9	AUD 14	0	0	0,00
	07.2026	BRL	162.333	\$ 31.247	0	(116)	0,00
	07.2026	DOP	200.084	3.401	24	0	0,00
	07.2026	£	1.600	2.137	13	0	0,00
	07.2026	¥	3.576	22	0	0	0,00
	07.2026	NOK	1.154	125	8	0	0,00
	07.2026	PEN	23.146	6.838	52	0	0,00
	07.2026	RON	35.497	€ 6.751	0	(15)	0,00
	07.2026	\$	1.818	1.562	0	(32)	0,00
	07.2026		2.808	KRW 4.276.439	0	(46)	0,00
	07.2026		6.838	PEN 23.140	0	(52)	0,00
	08.2026	DOP	44.511	\$ 751	11	0	0,00
	08.2026	ILS	129	43	0	0	0,00
	08.2026	\$	27.580	BRL 144.416	104	0	0,00
	08.2026		130	HKD 1.016	0	0	0,00
	09.2026	KZT	482.392	\$ 959	0	(25)	0,00
	09.2026	PEN	12.856	3.783	24	0	0,00
	09.2026	PHP	49.601	804	0	(1)	0,00
	10.2026	\$	3.667	BRL 19.444	9	9	0,00
BPS	12.2026	COP	80.294.448	\$ 20.185	0	(2.211)	(0,03)
	07.2026	BRL	163.133	€ 27.502	0	(75)	0,00
	07.2026		19.150	\$ 3.678	0	(22)	0,00
	07.2026	CNH	12.495	1.846	6	6	0,00
	07.2026	CZK	93.879	4.511	88	88	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BRC	07.2026	€	18.208	\$	20.668	\$	0	0,00
	07.2026	ILS	249		85		1	0,00
	07.2026	¥	12.097		76		2	0,00
	07.2026	KRW	25.853.487		17.108		409	0,01
	07.2026	RON	103		23		0	0,00
	07.2026	\$	33.216	BRL	167.785		0	(0,01)
	07.2026		9.377	€	8.216		(3)	0,00
	07.2026		4.701	INR	452.808		75	0,00
	07.2026		2.677	KWD	818		(37)	0,00
	07.2026		525	SEK	5.000		(8)	0,00
	07.2026	ZAR	26.676	\$	1.626		1	0,00
	09.2026	IDR	14.561.613		821		(1)	0,00
	09.2026	PEN	31.965		9.300		(45)	0,00
	09.2026	\$	203	IDR	3.672.994		0	0,00
	09.2026		27	INR	2.526		0	0,00
	09.2026		5	THB	148		0	0,00
	10.2026		3.678	BRL	19.571		22	0,00
	12.2026	IDR	3.697.977	\$	203		(1)	0,00
	06.2027	\$	1.393	KWD	423		(18)	0,00
	05.2029	KWD	5.486	\$	18.859		968	0,01
	07.2029		1.333		4.584		236	0,00
	05.2030		3.875		13.345		684	0,01
	08.2030		1.260		4.248		130	0,00
	01.2031		3.606		12.153		358	0,01
	06.2031		2.962		9.963		269	0,00
	07.2026	€	13.446	RON	70.728		40	0,00
	07.2026		80	\$	93		1	0,00
	07.2026	ILS	276		93		1	0,00
	07.2026	MYR	8.386		2.065		12	0,00
	07.2026	PEN	13.849		4.096		(2)	0,00
	07.2026	RON	66.821	€	12.719		(27)	0,00
	07.2026	\$	5.722	CZK	120.000		(69)	0,00
	07.2026		42.309	TRY	2.004.202		345	0,01
	07.2026	ZAR	141.005	\$	8.682		92	0,00
BSH	08.2026	COP	2.506.179		664		(58)	0,00
	07.2026	AUD	63		44		0	0,00
	07.2026	€	3.081		3.592		70	0,00
	07.2026	¥	64.105		403		9	0,00
	07.2026	PEN	40.580		11.853		(126)	0,00
	07.2026	\$	47	€	41		(1)	0,00
CBK	07.2026		7.254	PEN	24.752		4	0,00
	08.2026		44	AUD	63		0	0,00
	10.2026	PEN	24.865	\$	7.254		(10)	0,00
	07.2026	COP	95.790.817		25.137		(2.525)	(0,04)
	07.2026	EGP	84.350		1.683		(29)	0,00
	07.2026	€	390		451		5	0,00
	07.2026	HUF	223.986		733		14	0,00
	07.2026	ILS	278		96		2	0,00
	07.2026	KRW	290.216		192		5	0,00
	07.2026	PEN	142.333		40.565		(1.245)	(0,02)
DUB	07.2026	\$	1.615	BRL	8.153		(40)	0,00
	07.2026		9.816	COP	34.418.819		124	0,00
	07.2026		3.151	EGP	172.798		342	0,01
	07.2026		11.707	€	10.037		(231)	0,00
	07.2026		17.010	HUF	5.311.009		38	0,00
	07.2026		1	KZT	547		0	0,00
	07.2026		32.211	PEN	109.311		(187)	0,00
	07.2026		435	PLN	1.589		(12)	0,00
	08.2026	COP	34.703.112	\$	9.128		(830)	(0,01)
	08.2026	ILS	422		146		4	0,00
	08.2026	INR	5.178.244		55.241		764	0,01
	08.2026	PEN	47.508		14.020		117	0,00
	09.2026	COP	13.028.736		3.552		(162)	0,00
	09.2026	IDR	3.489.935		196		2	0,00
	09.2026	KZT	1.007.310		1.996		(57)	0,00
	09.2026	PEN	24.887		7.252		(28)	0,00
	09.2026	\$	3.722	COP	14.454.593		398	0,01
	09.2026		1.683	EGP	86.669		24	0,00
	09.2026		871	IDR	15.734.329		1	0,00
	09.2026		17	PEN	58		0	0,00
	10.2026	COP	9.648.775	\$	2.708		(20)	0,00
	10.2026	PEN	14.503		4.273		38	0,00
	10.2026	UZS	12.903.500		985		(74)	0,00
	11.2026	COP	25.712.065		7.109		(111)	0,00
	11.2026	NGN	845.595		518		(63)	0,00
	11.2026	PEN	9.558		2.794		8	0,00
	12.2026	IDR	15.839.683		871		(1)	0,00
	01.2027	PEN	11.700		3.433		28	0,00
	03.2027		67.075		19.286		(193)	0,00
	07.2026	CZK	101.447		4.872		93	0,00
	07.2026	INR	748.704		7.928		26	0,00
	07.2026	KZT	5.689.631		12.005		201	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
FAR	07.2026	NOK	2.868	\$	309	\$	19	\$	0	\$	19	0,00
	07.2026	RON	2.786		616		9		0		9	0,00
	07.2026	\$	5.291	INR	510.346		92		0		92	0,00
	07.2026		11.413	KZT	6.156.947	1.415			0	1.415	0,02	
	07.2026		3.328	PEN	11.256		0	(28)		(28)	0,00	
	07.2026		615	PLN	2.283		0	(8)		(8)	0,00	
	07.2026	UZS	111.366.258	\$	8.938		0	(322)		(322)	0,00	
	07.2026	ZAR	68.395		4.225		59		0		59	0,00
	08.2026	KZT	3.331.226		6.895		24		0		24	0,00
	08.2026	\$	247	INR	23.265		0	(3)		(3)	0,00	
	08.2026		1.548	NGN	2.275.866		74		0		74	0,00
	09.2026	EGP	207.849	\$	3.729		0	(357)		(357)	(0,01)	
	09.2026	IDR	2.181.152		120		0	(1)		(1)	0,00	
	09.2026	PEN	28.160		8.290		61	(4)		57	0,00	
	09.2026	\$	7.928	INR	753.778		0	(27)		(27)	0,00	
	09.2026		957	KZT	485.582		37		0		37	0,00
	09.2026		2.134	PEN	7.261		0	(11)		(11)	0,00	
	09.2026	UZS	18.007.133	\$	1.413		0	(71)		(71)	0,00	
	10.2026	PEN	38.366		11.090		0	(110)		(110)	0,00	
	10.2026	UZS	174.931.921		13.676		0	(680)		(680)	(0,01)	
	11.2026	KZT	1.322.451		2.670		18		0		18	0,00
	11.2026	UZS	160.691.700		12.306		0	(811)		(811)	(0,01)	
	12.2026	\$	536	KZT	281.673		25		0		25	0,00
	12.2026	UZS	92.295.141	\$	7.099		0	(417)		(417)	(0,01)	
	07.2026	AUD	29		20		0		0		0	0,00
	07.2026	CNH	12.430		1.837		6		0		6	0,00
	07.2026	£	6.395		8.600	112		0		112	0,00	
	07.2026	NZD	73		42		0		0		0	0,00
	07.2026	PEN	11.456		3.388		30		0		30	0,00
	07.2026	SEK	2.976		307		0	(1)		(1)	0,00	
	07.2026	SGD	115		90		1		0		1	0,00
	07.2026	\$	6.649	CNH	45.225		14		0		14	0,00
	07.2026		11.603	€	10.174		29		0		29	0,00
	07.2026		25	HUF	7.751		0		0		0	0,00
	07.2026		1.823	¥	295.018		0	(8)		(8)	0,00	
	07.2026		1.616	PLN	5.954		0	(32)		(32)	0,00	
	07.2026	ZAR	87.276	\$	5.289		0	(28)		(28)	0,00	
	08.2026	CNH	45.126		6.649		0	(13)		(13)	0,00	
	08.2026	COP	13.696.666		3.628		0	(314)		(314)	0,00	
	08.2026	€	10.174		11.619		0	(28)		(28)	0,00	
	08.2026	ILS	180		63		2		0		2	0,00
	08.2026	¥	294.246		1.823		8		0		8	0,00
	08.2026	\$	20	AUD	29		0		0		0	0,00
	08.2026		42	NZD	73		0		0		0	0,00
	08.2026		307	SEK	2.971		1		0		1	0,00
	09.2026	PEN	19.897	\$	5.858		41		0		41	0,00
09.2026	\$	162	INR	15.530		1		0		1	0,00	
07.2026	BRL	119.206	\$	22.928		0	(102)		(102)	0,00		
07.2026	COP	264.861		70		0	(7)		(7)	0,00		
07.2026	DOP	132.166		2.180		1	(34)		(33)	0,00		
07.2026	€	27.668	BRL	163.133		0	(116)		(116)	0,00		
07.2026	RON	952	\$	210		3		0		3	0,00	
07.2026	\$	17.498	BRL	94.728		803		0		803	0,01	
07.2026		1.944	CAD	2.767		6		0		6	0,00	
07.2026		25.648	COP	89.202.546		161	(55)		106	0,00		
07.2026		3	PLN	11		0		0		0	0,00	
08.2026	BRL	163.133	€	27.419		118		0		118	0,00	
08.2026	CAD	2.763	\$	1.944		0	(6)		(6)	0,00		
08.2026	DOP	101.121		1.687		12	(5)		7	0,00		
08.2026	\$	21	INR	2.022		0		0		0	0,00	
09.2026	COP	12.826.921	\$	3.675		19		0		19	0,00	
09.2026	DOP	640.592		10.538		55	(124)		(69)	0,00		
09.2026	IDR	10.058.788		560		4	(1)		3	0,00		
09.2026	\$	6.778	BRL	35.722		21		0		21	0,00	
09.2026		192	INR	18.466		2		0		2	0,00	
09.2026		334	THB	10.768		0	(8)		(8)	0,00		
10.2026	DOP	29.066	\$	488		9		0		9	0,00	
10.2026	\$	16.147	BRL	85.835		79		0		79	0,00	
11.2026	COP	78.648.838	\$	21.924		24	(167)		(143)	0,00		
11.2026	DOP	383.935		6.314		0	(7)		(7)	0,00		
12.2026		61.947		1.037		22		0		22	0,00	
07.2026	\$	155	HUF	47.284		0	(3)		(3)	0,00		
07.2026	AUD	945	\$	663		8		0		8	0,00	
07.2026	EGP	179.082		2.902		0	(709)		(709)	(0,01)		
07.2026	£	52		70		1		0		1	0,00	
07.2026	HUF	676.160		2.211		40		0		40	0,00	
07.2026	ILS	731		245		0	(1)		(1)	0,00		
07.2026	KZT	128.333		268		2		0		2	0,00	
07.2026	\$	5.827	BRL	30.132		0	(5)		(5)	0,00		
07.2026		912	EGP	48.336		69		0		69	0,00	
07.2026		821	NOK	8.126		0		0		0	0,00	
07.2026		396	PLN	1.444		0	(12)		(12)	0,00		

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	08.2026	ILS 695	\$ 239	\$ 5	\$ 0	\$ 5	0,00
	08.2026	NOK 8.130	821	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 556	AUD 795	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	483	HKD 3.775	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 270.319	\$ 15.559	187	0	187	0,00
	09.2026	PKR 781.362	2.622	0	(151)	(151)	0,00
	09.2026	TWD 23.061	729	7	0	7	0,00
	09.2026	\$ 41	INR 3.902	0	0	0	0,00
	09.2026	176	THB 5.683	0	(4)	(4)	0,00
	10.2026	UZS 94.055.954	\$ 7.412	0	(310)	(310)	0,00
	12.2026	\$ 60	MXN 1.061	0	(1)	(1)	0,00
	06.2027	UZS 2.515.318	\$ 186	0	(13)	(13)	0,00
	07.2026	AUD 14	10	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 820	1.047	31	0	31	0,00
	07.2026	COP 15.178.217	4.007	0	(376)	(376)	(0,01)
	07.2026	€ 11.264	13.087	209	0	209	0,00
	07.2026	INR 751.662	7.960	26	0	26	0,00
	07.2026	¥ 59.733	376	8	0	8	0,00
	07.2026	NOK 6.816	735	46	0	46	0,00
	07.2026	NZD 721	413	3	0	3	0,00
	07.2026	SEK 1.817	187	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 453	EGP 22.897	10	0	10	0,00
	07.2026	12.682	€ 10.956	0	(156)	(156)	0,00
	07.2026	2.357	£ 1.756	0	(27)	(27)	0,00
	07.2026	12.272	INR 1.182.921	205	0	205	0,00
	07.2026	48.558	KRW 73.607.954	0	(1.014)	(1.014)	(0,01)
	07.2026	264	NOK 2.621	1	0	1	0,00
	08.2026	€ 614	\$ 701	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	NOK 2.622	264	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 10	AUD 14	0	0	0	0,00
	08.2026	413	NZD 721	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	187	SEK 1.814	1	0	1	0,00
	09.2026	EGP 150.351	\$ 2.700	0	(256)	(256)	0,00
	09.2026	\$ 8.062	INR 766.604	1	(27)	(26)	0,00
	10.2026	EGP 218.199	\$ 4.203	0	(54)	(54)	0,00
MYI	07.2026	€ 122	140	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 53	70	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 768	AUD 1.100	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	57	€ 50	0	0	0	0,00
	07.2026	1.077	£ 813	2	0	2	0,00
	07.2026	73	KZT 39.396	10	0	10	0,00
	07.2026	462	NZD 800	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	27	SGD 35	0	0	0	0,00
	10.2026	5.881	AZN 10.522	260	0	260	0,00
	10.2026	11.159	PEN 38.366	41	0	41	0,00
NSL	12.2026	PEN 38.366	\$ 11.128	0	(51)	(51)	0,00
	10.2027	\$ 11.763	AZN 21.644	569	0	569	0,01
	07.2026	12.410	INR 1.193.911	191	0	191	0,00
	07.2026	59	TRY 2.790	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 2.130.678	\$ 120	2	0	2	0,00
SCX	07.2026	COP 12.826.921	3.330	0	(372)	(372)	(0,01)
	07.2026	€ 6.273	7.292	120	0	120	0,00
	07.2026	KZT 1.057.064	2.186	0	(24)	(24)	0,00
	07.2026	PEN 13.084	3.818	0	(17)	(17)	0,00
	07.2026	\$ 16.333	INR 1.565.524	191	0	191	0,00
	07.2026	3.862	KZT 2.084.173	485	0	485	0,01
	07.2026	3.479	PEN 11.910	13	0	13	0,00
	08.2026	455	HKD 3.563	0	0	0	0,00
	08.2026	52	INR 5.023	0	0	0	0,00
	09.2026	EGP 95.761	\$ 1.864	0	(22)	(22)	0,00
SOG	09.2026	IDR 5.480.130	305	2	0	2	0,00
	09.2026	KZT 157.927	314	0	(8)	(8)	0,00
	09.2026	PEN 11.948	3.479	0	(15)	(15)	0,00
	09.2026	\$ 2.186	KZT 1.083.138	22	0	22	0,00
	09.2026	121	THB 3.903	0	(3)	(3)	0,00
	11.2026	UGX 4.973.094	\$ 1.283	0	(34)	(34)	0,00
	12.2026	COP 123.060.888	30.908	0	(3.417)	(3.417)	(0,05)
	07.2026	CNH 20.298	3.001	10	0	10	0,00
	07.2026	€ 6.694	RON 35.318	49	0	49	0,00
	07.2026	598.766	\$ 698.485	13.916	0	13.916	0,21
SSB	07.2026	¥ 155.543	979	22	0	22	0,00
	07.2026	\$ 705	EGP 37.364	54	0	54	0,00
	07.2026	688.783	€ 605.524	3.513	0	3.513	0,05
	07.2026	146	SGD 189	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 605.524	\$ 689.717	0	(3.506)	(3.506)	(0,05)
	08.2026	SGD 189	146	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD 2.844	2.062	58	0	58	0,00
	07.2026	€ 1.579	1.795	1	(11)	(10)	0,00
	07.2026	\$ 18	CAD 25	0	0	0	0,00
	07.2026	8.316	£ 6.291	34	0	34	0,00
08.2026	CAD 25	\$ 18	0	0	0	0,00	
08.2026	£ 6.291	8.316	0	(34)	(34)	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
UAG	08.2026	\$ 8.025	€ 7.029	\$ 22	\$ 0	\$ 22	0,00
	07.2026	626	PLN 2.288	0	(17)	(17)	0,00
	07.2026	24	SGD 32	0	0	0	0,00
	08.2026	COP 21.702.545	\$ 5.747	0	(500)	(500)	(0,01)
	09.2026	47.369.414	12.946	0	(555)	(555)	(0,01)
	10.2026	HUF 2.052.013	5.521	0	(225)	(225)	0,00
WST	11.2026	2.528.129	€ 7.014	0	(26)	(26)	0,00
	12.2026	COP 244.732.630	\$ 61.731	0	(6.531)	(6.531)	(0,10)
	07.2026	\$ 1.015	CHF 820	1	0	1	0,00
	08.2026	CHF 817	\$ 1.015	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 30.426	\$ (32.177)	\$ (1.751)	(0,02)

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse M Retail AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 923	\$ 637	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00
	07.2026	\$ 1.179	AUD 1.655	0	(32)	(32)	0,00
	08.2026	633	918	3	0	3	0,00
BPS	07.2026	AUD 4	\$ 3	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 2	AUD 2	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	2	3	0	0	0	0,00
BSH	07.2026	AUD 950	\$ 660	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 950	AUD 1.333	0	(27)	(27)	0,00
	08.2026	659	950	0	(2)	(2)	0,00
CBK	07.2026	AUD 37	\$ 26	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 24	AUD 34	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	128	179	0	(4)	(4)	0,00
FAR	07.2026	AUD 926	\$ 643	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 1.224	AUD 1.716	0	(35)	(35)	0,00
	08.2026	642	926	0	(2)	(2)	0,00
JPM	07.2026	AUD 1.575	\$ 1.102	11	0	11	0,00
	08.2026	\$ 1.094	AUD 1.565	0	(10)	(10)	0,00
MBC	07.2026	AUD 962	\$ 663	1	(4)	(3)	0,00
	07.2026	\$ 31	AUD 44	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	AUD 3	\$ 2	0	0	0	0,00
SOG	08.2026	\$ 619	AUD 900	4	0	4	0,00
	07.2026	293	411	0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	AUD 2	\$ 2	0	0	0	0,00
				\$ 23	\$ (128)	\$ (105)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
FAR	07.2026	\$ 58	CHF 46	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
JPM	07.2026	4.195	3.279	0	(130)	(130)	0,00
MBC	07.2026	5.633	4.415	0	(159)	(159)	(0,01)
SOG	07.2026	CHF 3.996	\$ 4.940	0	(14)	(14)	0,00
	08.2026	\$ 4.940	CHF 3.982	15	0	15	0,00
SSB	07.2026	4.990	3.923	0	(127)	(127)	0,00
UAG	07.2026	45	36	0	(1)	(1)	0,00
WST	07.2026	CHF 3.984	\$ 4.935	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	\$ 4.935	CHF 3.970	5	0	5	0,00
				\$ 20	\$ (438)	\$ (418)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 1.010	€ 868	\$ 0	\$ (18)	\$ (18)	0,00
BPS	07.2026	€ 6.061	\$ 6.881	0	(49)	(49)	0,00
	07.2026	\$ 1.016.170	€ 872.311	9	(18.865)	(18.856)	(0,28)
BSH	07.2026	€ 2.707	\$ 3.148	53	0	53	0,00
	07.2026	\$ 958.677	€ 822.239	0	(18.611)	(18.611)	(0,27)
CBK	07.2026	2.384	2.045	0	(47)	(47)	0,00
FAR	07.2026	€ 833.671	\$ 950.800	0	(2.336)	(2.336)	(0,03)
	08.2026	\$ 952.082	€ 833.671	2.331	0	2.331	0,03
MBC	07.2026	€ 921.901	\$ 1.048.032	672	(6.650)	(5.978)	(0,09)
	07.2026	\$ 99.237	€ 85.486	0	(1.501)	(1.501)	(0,02)
	08.2026	1.009.705	887.779	6.651	0	6.651	0,10

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	07.2026	€ 886.700	\$ 1.008.621	\$ 0	\$ (5.143)	\$ (5.143)	(0,08)
	07.2026	\$ 1.013.466	€ 868.780	0	(20.190)	(20.190)	(0,30)
	08.2026	1.009.990	886.700	5.133	0	5.133	0,08
SSB	07.2026	€ 688	\$ 784	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	\$ 785	€ 688	2	0	2	0,00
				\$ 14.851	\$ (73.412)	\$ (58.561)	(0,86)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 43.856	£ 32.667	\$ 0	\$ (499)	\$ (499)	(0,01)
BOA	07.2026	£ 375	\$ 503	4	0	4	0,00
BPS	07.2026	29.990	39.552	0	(253)	(253)	0,00
	07.2026	\$ 49.712	£ 37.112	9	(464)	(455)	(0,01)
	08.2026	39.551	29.990	253	0	253	0,01
CBK	07.2026	252	188	0	(3)	(3)	0,00
FAR	07.2026	2.811	2.090	0	(36)	(36)	0,00
	08.2026	£ 8	\$ 10	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 46.847	£ 34.912	0	(510)	(510)	(0,01)
MBC	07.2026	£ 29	\$ 38	0	0	0	0,00
MYI	07.2026	\$ 411	£ 306	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	£ 20	\$ 27	0	0	0	0,00
	07.2026	6.290	8.278	0	(71)	(71)	0,00
SCX	08.2026	\$ 8.278	£ 6.290	71	0	71	0,00
	07.2026	£ 34.934	\$ 46.239	0	(127)	(127)	0,00
	07.2026	\$ 143	£ 107	0	(1)	(1)	0,00
SOG	08.2026	46.237	34.934	128	0	128	0,00
	07.2026	£ 34.711	\$ 45.853	0	(217)	(217)	0,00
	07.2026	\$ 11	£ 8	0	0	0	0,00
SSB	08.2026	£ 8	\$ 11	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 45.852	£ 34.711	217	0	217	0,00
	07.2026	£ 1.052	\$ 1.391	0	(6)	(6)	0,00
				\$ 688	\$ (2.192)	\$ (1.504)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 17.304	NOK 160.204	\$ 0	\$ (1.115)	\$ (1.115)	(0,02)
BPS	07.2026	NOK 392	\$ 41	2	0	2	0,00
BRC	07.2026	2.576	271	10	0	10	0,00
CBK	07.2026	716	74	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 10.200	NOK 94.458	0	(655)	(655)	(0,01)
	07.2026	12.291	114.200	0	(750)	(750)	(0,01)
FAR	07.2026	25	242	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	NOK 121.410	\$ 12.266	0	(4)	(4)	0,00
MBC	08.2026	\$ 12.266	NOK 121.463	3	0	3	0,00
	07.2026	NOK 157.407	\$ 15.846	6	(67)	(61)	0,00
	07.2026	\$ 10.962	NOK 101.696	0	(685)	(685)	(0,01)
MYI	08.2026	15.694	156.029	67	0	67	0,00
	07.2026	NOK 580	\$ 61	3	0	3	0,00
	07.2026	\$ 303	NOK 2.827	0	(17)	(17)	0,00
SCX	07.2026	402	3.722	0	(26)	(26)	0,00
				\$ 93	\$ (3.319)	\$ (3.226)	(0,05)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 4.395	SEK 40.646	\$ 0	\$ (195)	\$ (195)	0,00
BPS	07.2026	SEK 168	\$ 18	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 3	SEK 30	0	0	0	0,00
	07.2026	5.171	47.832	0	(229)	(229)	(0,01)
FAR	07.2026	SEK 26.973	\$ 2.780	0	(7)	(7)	0,00
MBC	08.2026	\$ 2.780	SEK 26.925	7	0	7	0,00
	07.2026	SEK 40.754	\$ 4.186	0	(25)	(25)	0,00
	07.2026	\$ 4.800	SEK 44.593	0	(193)	(193)	0,00
MYI	08.2026	4.180	40.624	25	0	25	0,00
	07.2026	SEK 354	\$ 37	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 24	SEK 226	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 33	\$ (650)	\$ (617)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und Class E SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 9.612	SGD 12.256	\$ 0	\$ (136)	\$ (136)	0,00
BOA	07.2026	SGD 10.066	\$ 7.777	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	\$ 14.638	SGD 18.695	0	(184)	(184)	0,00
	08.2026	7.777	10.043	5	0	5	0,00
BPS	07.2026	71	92	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	744	954	0	(7)	(7)	0,00
DUB	07.2026	SGD 12.100	\$ 9.354	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 10.288	SGD 13.123	0	(142)	(142)	0,00
	08.2026	9.354	12.072	1	0	1	0,00
FAR	07.2026	SGD 12.213	\$ 9.417	0	(25)	(25)	0,00
	07.2026	\$ 17.154	SGD 21.885	0	(234)	(234)	(0,01)
	08.2026	9.417	12.185	25	0	25	0,00
MBC	07.2026	SGD 110	\$ 86	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 218	SGD 280	0	(2)	(2)	0,00
MYI	07.2026	35	45	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	SGD 2.436	\$ 1.881	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	\$ 1.881	SGD 2.430	2	0	2	0,00
RBC	07.2026	52	67	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	SGD 23.704	\$ 18.304	0	(22)	(22)	0,00
	07.2026	\$ 116	SGD 150	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	18.304	23.651	23	0	23	0,00
UAG	07.2026	33	42	0	0	0	0,00
				\$ 57	\$ (761)	\$ (704)	(0,01)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (71.844)	(1,06)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 5,950 % fällig am 15.04.2030 ⁽ⁱ⁾	\$ 6.600	\$ 396	0,01
Russia Government International Bond 7,500 % fällig am 31.03.2030	40	27	0,00
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 423	0,01
Summe Anlagen		\$ 7.148.829	105,43
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (368.136)	(5,43)
Nettovermögen		\$ 6.780.693	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^A Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(d) Nullkuponwertpapier.

(e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(h) Mit dem Fonds verbunden.

(i) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,39 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Banco Nacional de Mexico S.A. 6,697 % fällig am 07.08.2036	30.04.2026	\$ 26.200	\$ 25.837	0,38
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071	10.06.2022	0	0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	7.281	8.342	0,12
Kuwait Government International Bond 4,804 % fällig am 20.04.2033	13.04.2026	25.300	25.257	0,37
		\$ 58.781	\$ 59.436	0,87

(k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 538.022 (31. Dezember 2025: USD 219.377) und Barmittel in Höhe von USD 2.233 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

(l) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 23.296 (31. Dezember 2025: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 55.200 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 1.498 (31. Dezember 2025: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 4.198 (31. Dezember 2025: USD 11.869) als Sicherheiten erhalten.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2025: USD 3.539) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 114.480 (31. Dezember 2025: USD 101.544) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 66	\$ 6.822.053	\$ 371.258	\$ 7.193.377
Investmentfonds	9.937	0	0	9.937
Finanzderivate ⁽³⁾	(1.916)	(53.743)	751	(54.908)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	423	0	423
Summen	\$ 8.087	\$ 6.768.733	\$ 372.009	\$ 7.148.829

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1	\$ 6.060.289	\$ 328.772	\$ 6.389.062
Investmentfonds	419.546	0	0	419.546
Finanzderivate ⁽³⁾	1.568	12.138	1.139	14.845
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	27	396	423
Summen	\$ 421.115	\$ 6.072.454	\$ 330.307	\$ 6.823.876

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	1,950 %	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (4.873)	\$ (5.575)	(0,08)
	3,820	18.05.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (34.076)	(34.235)	(0,51)
	3,860	10.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(23.043)	(23.391)	(0,35)
	3,860	10.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(11.797)	(11.975)	(0,18)
	2,000	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (3.836)	(4.389)	(0,06)
	2,200	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(5.306)	(6.071)	(0,09)
	2,250	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(14.291)	(16.353)	(0,24)
	2,300	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(24.066)	(27.539)	(0,41)
	3,000	28.05.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (1.116)	(1.119)	(0,02)
	3,400	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(4.457)	(4.541)	(0,07)
BRC	3,450	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(13.608)	(13.870)	(0,20)
	3,500	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.399)	(1.426)	(0,02)
	3,500	20.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.145)	(2.172)	(0,03)
	3,500	06.04.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.276)	(3.303)	(0,05)
	3,800	05.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.848)	(4.922)	(0,07)
	3,800	11.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.475)	(1.497)	(0,02)
	3,800	10.03.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.843)	(3.889)	(0,06)
	3,850	10.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.696)	(3.752)	(0,06)
	3,850	28.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(7.468)	(7.495)	(0,11)
	3,850	12.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.796)	(4.868)	(0,07)
JML	2,370	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (255)	(291)	0,00
MBC	3,800	28.05.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (7.464)	(7.491)	(0,11)
	3,850	28.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(20.057)	(20.130)	(0,30)
	3,870	09.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(7.527)	(7.544)	(0,11)
	2,180	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (12.240)	(14.006)	(0,21)
MEI	2,210	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.476)	(5.121)	(0,08)
	2,230	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.294)	(4.913)	(0,07)
	2,370	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(826)	(945)	(0,01)
	2,410	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.653)	(5.325)	(0,08)
MYI	3,500	24.06.2026	08.09.2026	\$ (4.261)	(4.264)	(0,06)
	7,050	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	ZAR (348.887)	(21.344)	(0,32)
	7,150	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (906.674)	(55.470)	(0,82)
	2,250	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(196)	(224)	0,00
	2,300	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(8.542)	(9.775)	(0,14)
	2,320	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(6.411)	(7.336)	(0,11)
	2,330	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(486)	(556)	(0,01)
	2,350	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.888)	(5.593)	(0,08)

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Angola	1,33	0,54
Argentinien	3,62	3,31
Australien	0,32	0,00
Aserbaidshan	0,35	1,05
Bahrain	1,09	0,70
Benin	0,20	0,04
Bermuda	0,14	0,22
Bolivien	0,21	k. A.
Bosnien-Herzegowina	0,32	k. A.
Brasilien	1,13	1,26
Bulgarien	0,72	0,91
Kamerun	0,67	0,43
Kanada	0,12	0,19
Kaimaninseln	4,09	3,66
Chile	2,80	2,70
China	0,00	0,25
Kolumbien	4,93	5,25
Kongo	0,92	0,27
Kongo, Demokratische Republik	0,33	k. A.
Costa Rica	1,00	0,56
Tschechische Republik	0,20	0,24
Dominikanische Republik	1,98	2,29
Ecuador	0,85	1,23
Ägypten	2,48	2,31
El Salvador	0,45	0,53
Frankreich	0,18	k. A.
Gabun	0,23	0,21
Georgien	0,00	0,00
Ghana	0,68	0,66
Guatemala	1,10	1,21
Hongkong	0,22	0,65
Ungarn	1,84	2,14
Indien	0,51	0,62
Indonesien	4,01	2,65
International	0,13	0,09
Irak	0,02	0,03
Irland	1,34	1,47
Insel Man	0,36	0,00
Israel	1,05	0,79
Italien	0,05	0,05
Elfenbeinküste	1,30	1,61
Jamaika	0,04	0,04
Japan	k. A.	0,35
Jersey, Kanalinseln	0,13	k. A.
Jordanien	0,11	0,04
Kasachstan	0,90	0,66
Kenia	0,92	1,03
Kuwait	1,00	0,67
Kirgisistan	0,16	k. A.
Lettland	0,16	0,17
Libanon	0,28	0,16
Litauen	0,15	k. A.
Luxemburg	2,68	2,42
Mazedonien	0,12	0,13
Malaysia	0,45	0,50
Mexiko	8,29	7,41
Mongolei	0,52	0,32
Marokko	0,65	0,46
Niederlande	1,01	0,62
Nigeria	1,73	1,52
Oman	0,74	1,03
Pakistan	0,59	0,24
Panama	1,20	1,53
Paraguay	0,56	0,60
Peru	3,20	1,96
Philippinen	1,08	0,81
Polen	1,06	1,04
Katar	1,15	1,39
Rumänien	2,12	2,10
Ruanda	0,05	0,05
Saudi-Arabien	1,66	1,89
Senegal	0,58	0,69
Serbien	0,95	0,94
Singapur	0,08	0,22
Slowenien	0,00	0,18
Südafrika	2,66	2,65
Südkorea	0,05	0,25
Spanien	0,20	0,20
Sri Lanka	0,79	0,36
Supranational	0,39	0,40
Suriname	0,20	0,14
Tadschikistan	0,00	0,00

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Tansania	0,08	0,22
Thailand	0,40	0,44
Trinidad und Tobago	0,13	0,13
Tunesien	0,02	0,02
Türkei	2,74	3,03
Uganda	0,00	0,01
Ukraine	1,32	1,00
Vereinigte Arabische Emirate	4,06	2,44
Großbritannien	2,20	2,15
USA	5,99	5,83
Uruguay	0,05	0,05
Usbekistan	0,98	0,91
Venezuela	2,48	1,29
Jungfernseln (Britisch)	k. A.	0,11
Sambia	0,00	0,10
Kurzfristige Instrumente	3,75	2,16
Investmentfonds	0,15	6,25
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,18	(0,06)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,01
Zinsswaps	0,07	0,03
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,01)	0,01
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,06)	(0,11)
Devisenterminkontrakte	(0,02)	(0,21)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,96)	0,56
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(5,43)	(1,66)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
ARGENTINIEN											
STAATSEMISSIONEN											
Argentina Government International Bond				St Marys Cement, Inc. Canada				Interoceania Finance Ltd.			
0,750 % fällig am 09.07.2030	\$	14.249	0,34	5,750 % fällig am 02.04.2034 (j)	\$	10.500	0,31	0,000 % fällig am 15.05.2030 (d)	\$	1.434	0,03
1,000 % fällig am 09.07.2029 (j)		7.850	0,21	Suzano Austria GmbH				7,860 % fällig am 15.05.2030	1.694	1.728	0,05
3,500 % fällig am 09.07.2041		99.929	2,16	3,750 % fällig am 15.01.2031		9.000	0,25	Kaisa Group Holdings Ltd.			
4,125 % fällig am 09.07.2035		10.879	0,25	Unigel Luxembourg S.A. (11,000 % bar oder 12,000 % PIK)		8.458		5,000 % fällig am 30.11.2027	62	3	0,00
5,000 % fällig am 09.01.2038 (j)		11.313	0,27	11,000 % fällig am 31.12.2028 ^ (b)		2.830	0,00	Kaisa Group Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 5,250 % PIK)			
6,500 % fällig am 30.11.2029		3.800	0,10	Unigel Luxembourg S.A. (13,500 % bar oder 15,000 % PIK)				6,250 % fällig am 28.12.2028 (b)	499	11	0,00
Provincia de Buenos Aires				13,500 % fällig am 31.12.2027 ^ (b)		1.263	0,00	Kaisa Group Holdings Ltd. (6,500 % bar oder 5,500 % PIK)			
6,625 % fällig am 01.09.2037		3.896	0,09			50.042	1,45	6,500 % fällig am 28.12.2029 (b)	835	19	0,00
Provincia de la Rioja				STAATSEMISSIONEN				Kaisa Group Holdings Ltd. (6,750 % bar oder 5,750 % PIK)			
8,500 % fällig am 24.02.2028 ^		425	0,01	Brazil Government International Bond				6,750 % fällig am 28.12.2030 (b)	1.006	18	0,00
Provincia de Neuquen				4,000 % fällig am 23.04.2030	€	7.500	0,25	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,000 % bar oder 6,000 % PIK)			
6,875 % fällig am 27.04.2030		197	0,01	5,500 % fällig am 04.02.2033	\$	33.900	0,96	7,000 % fällig am 28.12.2031 (b)	1.516	26	0,00
Summe Argentinien		119.115	3,44	6,250 % fällig am 18.03.2031		23.400	0,70	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,250 % bar oder 6,250 % PIK)			
						66.300	1,91	7,250 % fällig am 28.12.2032 (b)	1.427	29	0,00
				Summe Brasilien		116.342	3,36	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,721 % bar oder 6,721 % PIK)			
								7,721 % fällig am 28.12.2028 (b)	341	6	0,00
BAHRAIN								Kingston Airport Revenue Finance Ltd.			
STAATSEMISSIONEN								6,750 % fällig am 15.12.2036	2.697	2.738	0,08
Bahrain Government International Bond				BULGARIEN				Lima Metro Line Finance Ltd.			
4,250 % fällig am 25.01.2028		13.900	0,39	STAATSEMISSIONEN				5,875 % fällig am 05.07.2034	364	372	0,01
5,250 % fällig am 25.01.2033		3.000	0,08	Bulgaria Government International Bond				MAF Sukuk Ltd.			
5,450 % fällig am 16.09.2032 (j)		1.400	0,04	4,125 % fällig am 07.05.2038	€	6.700	0,22	4,638 % fällig am 14.05.2029	3.600	3.528	0,10
5,625 % fällig am 30.09.2031		5.500	0,15	4,125 % fällig am 18.07.2045		6.100	0,19	QNB Finance Ltd.			
6,000 % fällig am 19.09.2044		1.300	0,03	Summe Bulgarien		14.386	0,41	3,000 % fällig am 30.09.2030	€	12.300	0,40
6,625 % fällig am 06.10.2037		6.200	0,17	KAMERUN				4,679 % fällig am 27.04.2029	\$	11.900	0,35
7,100 % fällig am 03.02.2038		7.100	0,20	STAATSEMISSIONEN				TIB Diversified Payment Rights Finance Co.			
7,125 % fällig am 10.06.2036		12.400	0,35	Republic of Cameroon Government International Bond				6,551 % fällig am 15.11.2034	5.400	5.486	0,16
7,500 % fällig am 07.07.2037		8.400	0,24	8,875 % fällig am 30.01.2033	\$	8.800	0,25	Xiaomi Best Time International Ltd.			
CBB International Sukuk Programme Co. WLL				KAIMANINSELN				4,100 % fällig am 14.07.2051	9.500	7.341	0,21
5,874 % fällig am 06.02.2034		2.100	0,06	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE						131.916	3,81
6,124 % fällig am 03.09.2034		7.300	0,21	KKR CLO Ltd.				Summe Kaimaninseln		132.200	3,82
Summe Bahrain		66.577	1,92	4,935 % fällig am 15.04.2031		65	0,00				
				WANDELANLEIHEN UND WECHSEL				CHILE			
BENIN				CIFI Holdings Group Co. Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
STAATSEMISSIONEN				0,000 % fällig am 30.06.2029 (d)		2.813	0,00	Banco de Credito e Inversiones S.A.			
Benin Government International Bond				Country Garden Holdings Co. Ltd.				7,500 % fällig am 12.12.2034 (g)(h)	12.900	13.645	0,39
4,950 % fällig am 22.01.2035	€	17.900	0,56	0,000 % fällig am 31.12.2031 (d)		1.434	0,01	Banco del Estado de Chile			
7,960 % fällig am 13.02.2038	\$	1.400	0,04	Kaisa Group Holdings Ltd.				7,950 % fällig am 02.05.2029 (g)(h)	5.000	5.288	0,15
Benin Sukuk S.A.				0,000 % fällig am 31.12.2026 (d)		297	0,00	Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes			
6,200 % fällig am 29.01.2033		4.500	0,13	0,000 % fällig am 31.12.2027 (d)		371	0,00	7,000 % fällig am 30.07.2029 (j)	15.200	15.954	0,46
Summe Benin		25.230	0,73	0,000 % fällig am 31.12.2028 (d)		593	0,00	Colbun S.A.			
				0,000 % fällig am 31.12.2029 (d)		593	0,00	5,375 % fällig am 11.09.2035	19.400	19.211	0,55
BERMUDA				0,000 % fällig am 31.12.2030 (d)		741	0,00	Empresa de los Ferrocarriles del Estado			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				0,000 % fällig am 31.12.2031 (d)		741	0,00	3,068 % fällig am 18.08.2050	600	381	0,01
Star Energy Geothermal Darajat				0,000 % fällig am 31.12.2032 (d)		1.292	0,00	3,830 % fällig am 14.09.2061	1.300	892	0,03
4,850 % fällig am 14.10.2038		3.800	0,10			219	0,01	Inversiones CMPC S.A.			
				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,125 % fällig am 26.02.2034 (j)	10.000	9.916	0,29
BOLIVIEN				Adib Sukuk Co. Ltd.				6,700 % fällig am 09.12.2057 (j)	15.100	14.876	0,43
STAATSEMISSIONEN				5,695 % fällig am 15.11.2028		10.000	0,30	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.			
Bolivian Government International Bond				AI Rajhi Sukuk Ltd.				5,625 % fällig am 22.04.2056	3.900	3.873	0,11
4,500 % fällig am 20.03.2028 (j)		997	0,03	5,651 % fällig am 16.03.2036 (h)		11.500	0,33	6,500 % fällig am 07.11.2033 (j)	12.100	12.917	0,37
9,450 % fällig am 14.05.2031 (j)		7.800	0,23	Alibaba Group Holding Ltd.				Sociedad Transmisora Metropolitana SpA			
Summe Bolivien		8.961	0,26	2,700 % fällig am 09.02.2041		4.800	0,10	6,385 % fällig am 15.12.2055	2.900	2.963	0,09
				Baidu, Inc.						99.916	2,88
BOSNIEN UND HERZEGOWINA				2,375 % fällig am 23.08.2031		1.900	0,05	STAATSEMISSIONEN			
STAATSEMISSIONEN				Banco Mercantil del Norte S.A.				Chile Government International Bond			
Republic of Srpska Government International Bond				6,625 % fällig am 24.01.2032 (g)(h)		2.000	0,06	3,100 % fällig am 22.01.2061	7.900	4.963	0,14
6,250 % fällig am 02.04.2031	€	3.700	0,12	8,375 % fällig am 14.10.2030 (g)(h)		400	0,01	3,250 % fällig am 21.09.2071	4.800	3.036	0,09
6,375 % fällig am 08.05.2033		5.100	0,17	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.				3,500 % fällig am 25.01.2050	8.600	6.263	0,18
Summe Bosnien und Herzegowina		10.141	0,29	0,000 % fällig am 05.06.2034 (d)		3.325	0,08	3,500 % fällig am 15.04.2053	12.600	8.969	0,26
				Burjeel Sukuk Ltd.				4,340 % fällig am 07.03.2042	7.700	6.818	0,20
BRASILIEN				7,000 % fällig am 01.07.2031 (a)		2.200	0,06	Summe Chile		129.965	3,75
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				FWD Group Holdings Ltd.							
Brazil Minas SPE Via State of Minas Gerais				5,836 % fällig am 22.09.2035		1.500	0,04	AKTIEN			
5,333 % fällig am 15.02.2028	\$	3.542	0,10	Gaci First Investment Co.				CHINA			
Caixa Economica Federal				2,750 % fällig am 14.10.2028	€	15.000	0,49	STAMMAKTIEN			
5,625 % fällig am 13.05.2030		6.300	0,19	3,375 % fällig am 14.10.2032		6.500	0,21	Country Garden Holdings Co. Ltd. (c)	986.840	21	0,00
Rede D'or Finance SARL				6,250 % fällig am 14.05.2056	\$	12.200	0,35				
6,550 % fällig am 28.04.2036		4.900	0,14	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd.							
Sabesp Lux SARL				2,250 % fällig am 15.07.2031		13.000	0,34				
5,625 % fällig am 20.08.2030		16.200	0,46								

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Kaisa Group Holdings Ltd. (c)	4.769.241	\$ 29	0,00	6.400 % fällig am 05.06.2049	\$ 500	\$ 491	0,01	9.500 % fällig am 18.02.2029	\$ 12.000	\$ 11.478	0,33
		\$ 50	0,00	6.500 % fällig am 15.02.2048	200	199	0,01	Summe Gabun		11.650	0,34
				6.600 % fällig am 01.06.2036	43.100	45.062	1,30	GEORGIEN			
				6.850 % fällig am 27.01.2045	2.800	2.880	0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
				7.150 % fällig am 24.02.2055	11.600	12.348	0,36	Georgian Railway JSC			
				10.500 % fällig am 15.03.2037	609.400	10.926	0,32	4.000 % fällig am 17.06.2028	10.700	10.274	0,30
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				10.750 % fällig am 01.06.2036	121.050	2.202	0,06	GHANA			
Yango Justice International Ltd.	\$ 3.300	3	0,00	11.250 % fällig am 15.09.2035	14.900	278	0,01	STAATSEMISSIONEN			
7.500 % fällig am 17.02.2025 ^	2.000	2	0,00	13.625 % fällig am 10.02.2034	113.700	2.324	0,07	Ghana Government International Bond			
7.875 % fällig am 04.09.2024 ^				Summe Dominikanische Republik		104.374	3,01	8.950 % fällig am 11.02.2031	GHS 24.344	1.792	0,05
		5	0,00	ECUADOR				Ghana Government International Bond			
Summe China		55	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				0.000 % fällig am 03.01.2030 (d)	\$ 3.830	3.441	0,10
KOLUMBIEN				Corp. Quilport S.A.	\$ 800	880	0,03	1.500 % fällig am 03.01.2037	10.100	6.008	0,17
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				9.000 % fällig am 15.12.2037				5.000 % fällig am 03.07.2029	17.894	17.707	0,51
Banco Davivienda S.A.				STAATSEMISSIONEN				5.000 % fällig am 03.07.2035	GHS 8.418	7.816	0,23
6.650 % fällig am				0.000 % fällig am				8.650 % fällig am 13.02.2029	26.495	2.121	0,06
22.04.2031 (g)(h)	4.620	4.272	0,13	31.07.2030 (d)(j)	3.228	2.792	0,08	8.800 % fällig am 12.02.2030	26.530	2.027	0,06
8.125 % fällig am 02.07.2035 (h)	5.100	5.291	0,15	5.000 % fällig am 31.07.2040	500	420	0,01	9.100 % fällig am 10.02.2032	11.400	813	0,02
		9.563	0,28	6.900 % fällig am 31.07.2035	42.318	38.940	1,12	Summe Ghana		41.725	1,20
STAATSEMISSIONEN				8.750 % fällig am 29.01.2034	2.400	2.432	0,07	GUATEMALA			
Colombia Government International Bond				9.250 % fällig am 29.01.2039	2.600	2.670	0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
5.625 % fällig am 19.02.2036	€ 900	1.023	0,03	Ecuador Social Bond SARL				Industrial Subordinated Trust 2.0			
5.750 % fällig am 26.11.2034	2.700	3.144	0,09	0.000 % fällig am 30.01.2035 (d)	4.681	3.490	0,10	6.550 % fällig am 15.04.2036	\$ 17.300	17.579	0,51
6.125 % fällig am 21.01.2031	\$ 3.200	3.235	0,09			50.744	1,46	GUERNSEY, KANALINSELN			
6.500 % fällig am 21.01.2033	6.200	6.305	0,18	Summe Ecuador		51.624	1,49	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Colombian TES				ÄGYPTEN				Globalworth Real Estate Investments Ltd.			
2.250 % fällig am 18.04.2029 (f)	COP 18.082.402	4.727	0,14	STAATSEMISSIONEN				6.250 % fällig am 31.03.2030	€ 1.570	1.833	0,05
3.000 % fällig am 25.03.2033 (f)	3.234.925	769	0,02	Egypt Government International Bond				HONGKONG			
6.500 % fällig am 22.01.2031 (f)	94.287.286	27.111	0,78	7.500 % fällig am 31.01.2027	1.000	1.011	0,03	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
7.000 % fällig am 26.03.2031	10.524.300	2.517	0,07	7.500 % fällig am 16.02.2061	14.800	12.817	0,37	Bauhinia Ltd.			
11.000 % fällig am 22.08.2029	52.750.100	14.850	0,43	7.625 % fällig am 20.05.2034	44.600	45.090	1,30	4.919 % fällig am 19.10.2045	\$ 5.989	5.981	0,17
11.500 % fällig am 25.07.2046	3.257.000	916	0,03	7.903 % fällig am 21.02.2048	3.700	3.401	0,10	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
11.750 % fällig am 24.01.2035	64.075.200	18.254	0,53	8.150 % fällig am 20.11.2059	3.500	3.238	0,09	Fortune Star BVI Ltd.			
12.750 % fällig am 28.11.2040	82.312.900	24.907	0,72	8.500 % fällig am 31.01.2047	2.000	1.963	0,06	5.050 % fällig am 27.01.2027	3.100	3.069	0,09
13.250 % fällig am 09.02.2033	32.764.300	10.028	0,29	8.750 % fällig am 30.09.2051	8.500	8.430	0,24	8.500 % fällig am 19.05.2028	4.800	4.931	0,14
		117.786	3,40	19.698 % fällig am 14.10.2030	EGP 388.400	7.526	0,22	Lenovo Group Ltd.			
Summe Kolumbien		127.349	3,68	21.954 % fällig am 04.03.2028	1.286.900	25.393	0,73	6.536 % fällig am 27.07.2032	6.800	7.319	0,21
COSTA RICA				Summe Ägypten		108.869	3,14	MTR Corp. Ltd.			
STAATSEMISSIONEN				EL SALVADOR				4.125 % fällig am 10.06.2046	€ 15.000	16.933	0,49
Costa Rica Government International Bond				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL						32.252	0,93
5.500 % fällig am 21.11.2030	€ 12.000	14.435	0,41	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa				STAATSEMISSIONEN			
5.625 % fällig am 30.04.2043	\$ 18.950	18.377	0,53	8.650 % fällig am 24.01.2033	\$ 8.200	8.672	0,25	Hong Kong Government International Bond			
5.950 % fällig am 27.04.2033	€ 200	244	0,01	STAATSEMISSIONEN				2.375 % fällig am 02.02.2051	\$ 4.200	2.687	0,08
6.001 % fällig am 16.01.2036	15.250	18.460	0,53	El Salvador Government International Bond				Summe Hongkong		40.920	1,18
7.158 % fällig am 12.03.2045	\$ 2.400	2.657	0,08	7.125 % fällig am 20.01.2050	4.659	4.337	0,13	UNGARN			
7.300 % fällig am 13.11.2054	4.200	4.751	0,14	7.625 % fällig am 21.09.2034	1.800	1.830	0,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Summe Costa Rica		58.924	1,70	7.625 % fällig am 01.02.2041	250	254	0,01	MVM Energetika Zrt			
ZYPERN				8.250 % fällig am 10.04.2032	440	471	0,01	7.500 % fällig am 09.06.2028	4.400	4.590	0,13
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				9.250 % fällig am 17.04.2030	6.800	7.345	0,21	STAATSEMISSIONEN			
Atrium Finance PLC				9.500 % fällig am 15.07.2052 (j)	6.750	7.643	0,22	Hungary Government International Bond			
2.625 % fällig am 05.09.2027	€ 8.000	8.795	0,25	9.650 % fällig am 21.11.2054	4.700	5.401	0,16	1.750 % fällig am 05.06.2035 (j)	€ 31.700	30.603	0,88
TSSCHECHISCHE REPUBLIK						27.281	0,79	4.875 % fällig am 25.03.2038 (j)	36.000	43.325	1,25
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Summe El Salvador		35.953	1,04	4.875 % fällig am 22.03.2040 (j)	17.800	21.343	0,62
EPH Financing International A/S				ESTLAND				6.750 % fällig am 25.09.2052 (j)	\$ 1.200	1.308	0,04
5.875 % fällig am 30.11.2029	7.100	8.634	0,25	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL						96.579	2,79
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				Eesti Energia A/S				Summe Ungarn		101.169	2,92
STAATSEMISSIONEN				7.875 % fällig am 15.07.2029 (g)	€ 10.000	12.014	0,35	INDIEN			
Dominican Republic Government International Bond				FRANKREICH				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
5.875 % fällig am 30.01.2060	\$ 29.500	26.122	0,75	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				IIFL Finance Ltd.			
6.000 % fällig am 19.07.2028	1.520	1.542	0,04	Orange S.A.				8.750 % fällig am 24.07.2028	1.700	1.751	0,05
				4.750 % fällig am 13.01.2033	\$ 1.500	1.472	0,04	Indian Railway Finance Corp. Ltd.			
				5.000 % fällig am 13.01.2036	5.000	4.886	0,14	3.570 % fällig am 21.01.2032	19.400	18.060	0,52
				Summe Frankreich		6.358	0,18	3.835 % fällig am 13.12.2027	3.500	3.445	0,10
				GABUN				IRB Infrastructure Developers Ltd.			
				STAATSEMISSIONEN				7.110 % fällig am 11.03.2032	2.200	2.230	0,06
				Gabon Government International Bond							
				6.625 % fällig am 06.02.2031	200	172	0,01				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG			
Muthoot Finance Ltd.			
5,750 % fällig am 04.08.2030	\$	3.200	3.136 0,09
ReNew Pvt Ltd.			
5,875 % fällig am 05.03.2027	1.202	1.201	0,04
Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd.			
6,500 % fällig am 02.02.2031	8.900	8.808	0,25
ReNew Wind Energy AP2			
4,500 % fällig am 14.07.2028	10.000	9.682	0,28
SAEL Ltd.			
7,800 % fällig am 31.07.2031	9.516	9.657	0,28
Sammaan Capital Ltd.			
7,500 % fällig am 16.10.2030	5.690	5.761	0,17
Summe Indien		63.731	1,84
INDONESIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT			
7,150 % fällig am 22.10.2031 (g)(h)	9.400	9.393	0,27
STAATSEMISSIONEN			
Indonesia Government International Bond			
1,300 % fällig am 23.03.2034	€	18.200	16.759 0,48
4,460 % fällig am 04.03.2038	8.200	9.124	0,26
5,125 % fällig am 29.05.2038	3.600	4.233	0,12
5,690 % fällig am 29.05.2036	\$	5.100	5.211 0,15
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia			
3,550 % fällig am 09.06.2051	5.300	3.688	0,11
4,700 % fällig am 06.06.2032	1.200	1.189	0,04
4,700 % fällig am 06.06.2032 (j)	28.400	28.148	0,81
5,650 % fällig am 25.11.2054	200	196	0,01
		68.548	1,98
Summe Indonesien		77.941	2,25
INTERNATIONAL			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Republik Senegal			
8,407 % fällig am 22.12.2028	€	4.500	2.653 0,08
IRLAND			
FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Capital Four CLO DAC			
3,415 % fällig am 25.10.2038	2.100	2.404	0,07
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
CIMA Finance DAC			
2,950 % fällig am 05.09.2029	\$	3.862	3.673 0,10
Iridium Capital PLC			
9,250 % fällig am 18.06.2029	€	17.800	22.116 0,64
		25.789	0,74
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Republik Panama			
3,886 % fällig am 05.03.2027	13.200	15.115	0,44
STAATSEMISSIONEN			
GPS Blue Financing DAC			
5,645 % fällig am 09.11.2041	\$	400	393 0,01
Summe Irland		43.701	1,26
ELFENBEINKÜSTE			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Republik Elfenbeinküste			
5,185 % fällig am 05.03.2027	€	17.600	20.203 0,58
STAATSEMISSIONEN			
Ivory Coast Government International Bond			
6,625 % fällig am 22.03.2048	3.000	3.319	0,10
7,625 % fällig am 30.01.2033	\$	50.900	54.463 1,57
		57.782	1,67
Summe Elfenbeinküste		77.985	2,25
JAMAICA			
STAATSEMISSIONEN			
Jamaica Government International Bond			
7,875 % fällig am 28.07.2045	2.600	3.148	0,09

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG			
JORDANIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Jordan Government International Bond			
5,750 % fällig am 31.01.2027 (j)	\$	300	302 0,01
7,500 % fällig am 13.01.2029	6.900	7.214	0,21
Summe Jordanien		7.516	0,22
KASACHSTAN			
STAATSEMISSIONEN			
Baiterek National Investment Holding JSC			
16,950 % fällig am 02.04.2029 KZT	2.580.500	5.483	0,16
16,950 % fällig am 02.04.2031	1.719.500	3.703	0,11
Development Bank of Kazakhstan JSC			
18,400 % fällig am 16.10.2028	2.798.000	6.094	0,17
Summe Kasachstan		15.280	0,44
KENIA			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Republik Kenia			
9,086 % fällig am 05.04.2028	\$	2.533	2.544 0,08
STAATSEMISSIONEN			
Republic of Kenya Government International Bond			
7,875 % fällig am 09.10.2033	5.500	5.553	0,16
7,875 % fällig am 26.02.2034	1.600	1.594	0,04
8,800 % fällig am 09.10.2038	4.700	4.739	0,14
9,500 % fällig am 05.03.2036	4.600	4.897	0,14
9,750 % fällig am 16.02.2031	14.900	16.234	0,47
		33.017	0,95
Summe Kenia		35.561	1,03
KUWAIT			
STAATSEMISSIONEN			
Kuwait Government International Bond			
4,804 % fällig am 20.04.2033 (i)	12.100	12.080	0,35
KIRGISISTAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Eldik Bank OAO			
8,500 % fällig am 23.04.2031	5.300	5.319	0,15
LETTLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Latvenergo A/S			
3,612 % fällig am 13.11.2030	€	14.700	16.727 0,48
4,162 % fällig am 25.06.2033	12.700	14.587	0,42
Summe Lettland		31.314	0,90
LITAUEN			
STAATSEMISSIONEN			
Lithuania Government International Bond			
4,125 % fällig am 22.01.2041	4.700	5.387	0,16
LUXEMBURG			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Ammaggi Luxembourg International SARL			
5,250 % fällig am 28.01.2028	\$	6.000	5.883 0,17
Chile Electricity Lux MPC SARL			
5,580 % fällig am 20.10.2035	489	497	0,01
5,672 % fällig am 20.10.2035	1.359	1.390	0,04
Luminis S.A.			
9,649 % fällig am 15.09.2038	12.200	14.250	0,41
Nova Securitisation SARL			
5,750 % fällig am 03.02.2031	4.000	3.861	0,11
Virtuo2 Finance SARL			
7,930 % fällig am 12.01.2034	€	6.700	9.246 0,27
Summe Luxemburg		35.127	1,01
MAZEDONIEN			
STAATSEMISSIONEN			
North Macedonia Government International Bond			
6,960 % fällig am 13.03.2027	1.600	1.861	0,05

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG			
MALAYSIA			
Export-Import Bank of Malaysia Bhd.			
4,250 % fällig am 06.06.2029	\$	11.000	10.793 0,31
MAURITIUS			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd.			
4,250 % fällig am 25.03.2027	4.116	4.066	0,12
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.			
7,250 % fällig am 27.09.2028	4.925	4.967	0,14
Summe Mauritius		9.033	0,26
MEXIKO			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC			
6,000 % fällig am 14.05.2036	3.600	3.576	0,10
BBVA Bancomer S.A.			
7,625 % fällig am 11.02.2035 (h)	4.100	4.237	0,12
Comision Federal de Electricidad			
6,500 % fällig am 28.01.2051	2.900	2.835	0,08
Corp. GEO S.A.B. de C.V.			
8,875 % fällig am 25.09.2014 ^	500	0	0,00
Trust 2401			
6,390 % fällig am 15.01.2050	798	743	0,02
7,375 % fällig am 13.02.2034	5.839	6.209	0,18
7,700 % fällig am 23.01.2032	5.876	6.278	0,18
Trust Fibra Uno			
6,390 % fällig am 15.01.2050 (j)	202	186	0,01
7,375 % fällig am 13.02.2034	2.761	2.934	0,08
7,700 % fällig am 23.01.2032	2.796	2.979	0,09
		29.977	0,86
STAATSEMISSIONEN			
Mexico Government International Bond			
1,350 % fällig am 18.09.2027	€	600	670 0,02
2,250 % fällig am 12.08.2036	12.600	11.506	0,33
4,875 % fällig am 19.05.2033	\$	48.200	45.790 1,32
4,875 % fällig am 16.05.2036	€	16.600	19.022 0,55
5,375 % fällig am 16.05.2040	600	691	0,02
5,750 % fällig am 12.10.2110 (j)	\$	18.140	14.852 0,43
6,250 % fällig am 27.08.2037	9.400	9.412	0,27
6,338 % fällig am 04.05.2053	16.085	15.108	0,44
		117.051	3,38
Summe Mexiko		147.028	4,24
MONGOLEI			
STAATSEMISSIONEN			
City of Ulaanbaatar Mongolia			
7,750 % fällig am 21.08.2027	10.200	10.410	0,30
Mongolia Government International Bond			
5,950 % fällig am 09.03.2032	2.700	2.712	0,08
6,625 % fällig am 25.02.2030	200	206	0,01
7,875 % fällig am 05.06.2029	800	850	0,02
Summe Mongolei		14.178	0,41
MAROKKO			
STAATSEMISSIONEN			
Morocco Government International Bond			
4,000 % fällig am 15.12.2050	17.400	12.572	0,36
5,125 % fällig am 26.05.2038	€	7.800	9.111 0,26
5,500 % fällig am 11.12.2042	\$	3.500	3.340 0,10
Summe Marokko		25.023	0,72
MULTINATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
NXP BV			
3,400 % fällig am 01.05.2030	500	476	0,01
AKTIEN			
NIEDERLANDE			
STAMMAKTIE			
Stichting Administratiekantoor			
T.K.H. Holding (c)	10.402	0	0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL														
Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV				6,853 % fällig am 28.03.2054 (j)	\$	5.200	5,642	0,16	5,500 % fällig am 04.04.2053	\$	11.200	10,624	0,31	
6,600 % fällig am 22.01.2031	\$	6.000	5,994	0,17	6,875 % fällig am 31.01.2036 (j)	1.000	1,093	0,03	5,500 % fällig am 18.03.2054	16.000	15,162	0,44		
ING Groep NV				7,875 % fällig am 01.03.2057 (j)	2.600	3,149	0,09	6,125 % fällig am 14.04.2056	7.200	7,336	0,21			
1,125 % fällig am 07.12.2028	£	3.300	4,168	0,12	8,000 % fällig am 01.03.2038	3.604	4,240	0,12			51,846	1,49		
InterCement Financial Operations BV (6,500 % bar oder 6,500 % PIK)				8,125 % fällig am 28.04.2034	300	348	0,01	Summe Polen		52,080	1,50			
6,500 % fällig am 15.06.2031 (b)	\$	80	76	0,00	Summe Panama		46,321	1,34	KATAR					
NE Property BV						55,204	1,59	STAATSEMISSIONEN						
2,000 % fällig am 20.01.2030	€	5.600	6,059	0,18	PARAGUAY				Qatar Government International Bond					
3,375 % fällig am 14.07.2027		629	718	0,02	STAATSEMISSIONEN				4,800 % fällig am 08.04.2033	4.700	4,725	0,14		
Prosus NV					Paraguay Government International Bond			RUMÄNIEN						
2,031 % fällig am 03.08.2032		400	412	0,01	2,739 % fällig am 29.01.2033	1.900	1,689	0,05	STAATSEMISSIONEN					
4,027 % fällig am 03.08.2050	\$	800	561	0,02	5,400 % fällig am 30.03.2050	10.300	9,566	0,28	Romania Government International Bond					
Unigel Netherlands Holding Corp. BV (15,000 % bar oder 15,000 % PIK)					5,600 % fällig am 13.03.2048	1.800	1,720	0,05	5,625 % fällig am 22.02.2036 (j)	€	85.100	98,098	2,83	
15,000 % fällig am 31.12.2044 ^ (b)		2.542	51	0,00	6,100 % fällig am 11.08.2044	1.800	1,853	0,05	5,625 % fällig am 30.05.2037	4.500	5,077	0,15		
Veon Midco BV					6,650 % fällig am 04.03.2055	6.700	7,212	0,21	Summe Rumänien		103,175	2,98		
6,950 % fällig am 01.06.2031		4.500	4,496	0,13	7,900 % fällig am 09.02.2031	32.184.000	5,093	0,15	SAUDI-ARABIEN					
7,450 % fällig am 01.06.2033		4.500	4,492	0,13	8,500 % fällig am 04.03.2035	16.153.000	2,578	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					
			27,027	0,78	8,500 % fällig am 04.04.2038	2.008.000	318	0,01	Saudi Awwal Bank					
Summe Niederlande			27,027	0,78	Summe Paraguay		30,029	0,87	5,947 % fällig am 04.09.2035 (h)	\$	16.200	16,148	0,47	
NIGERIA				PERU				SENEGAL						
STAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN						
Nigeria Government International Bond				Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.				Senegal Government International Bond						
6,125 % fällig am 28.09.2028		3.700	3,709	0,11	9,700 % fällig am 05.03.2045	PEN	35,600	11,185	0,32	4,750 % fällig am 13.03.2028	€	8,467	5,434	0,16
8,631 % fällig am 13.01.2036		5.900	6,411	0,18	10,100 % fällig am 15.12.2043		16,816	5,425	0,16	5,375 % fällig am 08.06.2037		11,100	6,772	0,19
9,130 % fällig am 13.01.2046		5.650	6,268	0,18	InRetail Shopping Malls				6,250 % fällig am 23.05.2033 (j)	\$	10,900	5,828	0,17	
Summe Nigeria			16,388	0,47	5,650 % fällig am 16.10.2032	\$	6.700	6,630	0,19	7,750 % fällig am 10.06.2031 (j)		6,600	3,562	0,10
							23,240	0,67	Summe Senegal			21,596	0,62	
OMAN				STAATSEMISSIONEN				SERBIEN						
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Corp. Financiera de Desarrollo S.A.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL						
AL Jawaher Assets Co. Spc				5,500 % fällig am 06.05.2030		7.000	7,111	0,21	Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade					
4,662 % fällig am 29.10.2030		20.000	19,634	0,56	5,950 % fällig am 30.04.2029	20.400	20,966	0,60	7,250 % fällig am 18.05.2031		5,500	5,490	0,16	
Bank Muscat SAOG				Fondo MIVIVIENDA S.A.					STAATSEMISSIONEN					
4,846 % fällig am 01.10.2030		12.200	12,028	0,35	4,625 % fällig am 12.04.2027		2,994	3,005	0,09	Serbia Government International Bond				
			31,662	0,91	5,400 % fällig am 31.03.2031		2,700	2,724	0,08	1,000 % fällig am 23.09.2028 (j)	€	15,300	16,506	0,47
STAATSEMISSIONEN				Peru Government International Bond				4,875 % fällig am 06.05.2038						
Oman Government International Bond				1,950 % fällig am 17.11.2036 (j)	€	14,200	13,499	0,39	6,000 % fällig am 12.06.2034	\$	35,100	36,005	1,04	
6,750 % fällig am 17.01.2048		10,500	11,540	0,33	3,000 % fällig am 15.01.2034	\$	22,200	19,258	0,56				65,906	1,90
7,000 % fällig am 25.01.2051		4,400	5,021	0,15	3,600 % fällig am 15.01.2072		14,400	9,200	0,27	Summe Serbien			71,396	2,06
			16,561	0,48	5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	23,600	6,764	0,20	SINGAPUR				
Summe Oman			48,223	1,39	6,150 % fällig am 12.08.2032		19,000	6,035	0,17	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
PAKISTAN				6,850 % fällig am 12.08.2035				Flex Ltd.						
STAATSEMISSIONEN				6,900 % fällig am 12.08.2037				4,875 % fällig am 15.06.2029						
Pakistan Government International Bond				6,950 % fällig am 12.08.2031		5,841	1,949	0,06				200	200	0,01
6,875 % fällig am 05.12.2027		1,895	1,914	0,06	7,300 % fällig am 12.08.2033		14,800	4,863	0,14	SÜDAFRIKA				
6,975 % fällig am 24.04.2029		9,300	9,331	0,27	7,600 % fällig am 12.08.2039		7,150	2,252	0,06	STAATSEMISSIONEN				
7,375 % fällig am 08.04.2031		1,100	1,110	0,03				121,808	3,52	South Africa Government International Bond				
Summe Pakistan			12,355	0,36	Summe Peru			145,048	4,19	5,375 % fällig am 24.07.2044		11,000	9,339	0,27
PANAMA				PHILIPPINEN				5,750 % fällig am 30.09.2049						
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN				7,000 % fällig am 28.02.2031						
Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.				Philippines Government International Bond						7,250 % fällig am 11.12.2055	\$	13,500	13,495	0,39
5,125 % fällig am 11.08.2061		2,900	2,463	0,07	4,200 % fällig am 29.03.2047	\$	16,100	13,086	0,38	7,950 % fällig am 19.11.2054		4,700	5,085	0,15
Banco General S.A.					5,500 % fällig am 17.01.2048		18,200	17,544	0,50	8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	421,700	25,632	0,74
5,250 % fällig am 07.05.2031 (g)(j)		5,500	5,257	0,15	5,600 % fällig am 14.05.2049		15,450	15,119	0,44	8,875 % fällig am 28.02.2035		317,900	20,101	0,58
Banco Nacional de Panamá					5,750 % fällig am 27.01.2051 (j)		7,500	7,510	0,22	9,000 % fällig am 31.01.2040		41,300	2,549	0,07
2,500 % fällig am 11.08.2030		400	358	0,01	Summe Philippinen			53,259	1,54	Summe Südafrika			95,634	2,76
Empresa de Transmision Electrica S.A.					POLEN				SÜDKOREA					
5,125 % fällig am 02.05.2049		1,000	805	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					
			8,883	0,25	mBank S.A.				Hanwha Life Insurance Co. Ltd.					
STAATSEMISSIONEN				4,778 % fällig am 25.09.2035				€	200	234	0,01	3,379 % fällig am 04.02.2032		
Panama Government International Bond				STAATSEMISSIONEN				KEB Hana Bank				6,638		
4,500 % fällig am 15.05.2047		200	166	0,01	Bank Gospodarstwa Krajowego					3,500 % fällig am				
4,500 % fällig am 16.04.2050		9,800	7,870	0,23	4,375 % fällig am 13.03.2039		3,100	3,623	0,10	19.10.2026 (g)(h)		6,500	6,481	0,19
4,500 % fällig am 19.01.2063		18,900	14,647	0,42	Poland Government International Bond					5,375 % fällig am 23.04.2029		7,300	7,474	0,22
5,227 % fällig am 23.02.2034		3,400	3,346	0,10	3,875 % fällig am 07.07.2037		13,100	15,101	0,43	Kookmin Bank				
5,662 % fällig am 23.02.2038		1,800	1,798	0,05						2,500 % fällig am 04.11.2030 (h)		2,500	2,267	0,07
6,400 % fällig am 14.02.2035		3,800	4,022	0,12										

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Shinhan Bank Co. Ltd.			
4,375 % fällig am 13.04.2032 (h)(j)	\$ 9.000	\$ 8.747	0,25
5,750 % fällig am 15.04.2034 (h)	6.900	7.117	0,21
SK Hynix, Inc.			
2,375 % fällig am 19.01.2031 (j)	18.900	17.109	0,49
6,500 % fällig am 17.01.2033	5.600	6.073	0,17
		61.906	1,79

STAATSEMISSIONEN			
Export-Import Bank of Korea			
2,125 % fällig am 18.01.2032	14.700	13.060	0,37
5,125 % fällig am 11.01.2033	14.000	14.503	0,42
Korea Water Resources Corp.			
4,375 % fällig am 21.05.2027	10.000	9.998	0,29
		37.561	1,08
Summe Südkorea		99.467	2,87

SRI LANKA STAATSEMISSIONEN			
Sri Lanka Government International Bond			
3,100 % fällig am 15.01.2030	9.112	9.310	0,27
3,350 % fällig am 15.03.2033	14.275	13.755	0,40
3,600 % fällig am 15.06.2035	3.258	2.726	0,08
3,600 % fällig am 15.05.2036 (j)	5.202	5.236	0,15
3,600 % fällig am 15.02.2038	15.509	15.695	0,45
4,000 % fällig am 15.04.2028	4.710	4.557	0,13
Summe Sri Lanka		51.279	1,48

SUPRANATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Africa Finance Corp.			
2,870 % fällig am 13.08.2031	400	360	0,01
2,900 % fällig am 21.07.2031	400	361	0,01
African Development Bank			
5,875 % fällig am 07.05.2035 (g)(h)	8.300	8.181	0,24
Banque Ouest Africaine de Developpement			
2,750 % fällig am 22.01.2033	€ 14.000	13.698	0,40
5,000 % fällig am 27.07.2027	\$ 800	797	0,02
6,250 % fällig am 14.10.2040	€ 5.400	5.919	0,17
Summe Supranational		29.316	0,85

SURINAME STAATSEMISSIONEN			
Suriname Government International Bond			
7,700 % fällig am 06.11.2030	\$ 4.900	5.114	0,15
8,500 % fällig am 06.11.2035	6.500	7.125	0,20
Summe Suriname		12.239	0,35

TANSANIA KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Ministry of Finance of Tanzania			
TBD % fällig am 26.04.2028	1.111	1.119	0,03
TBD % fällig am 26.04.2031	1.000	1.022	0,03
TBD % fällig am 26.04.2028	€ 2.109	2.414	0,07
Summe Tansania		4.555	0,13

TRINIDAD UND TOBAGO STAATSEMISSIONEN			
Trinidad & Tobago Government International Bond			
5,950 % fällig am 14.01.2031	\$ 4.400	4.475	0,13

TÜRKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Akbank TAS			
7,498 % fällig am 20.01.2030	5.500	5.665	0,16
QNB Bank A/S			
5,875 % fällig am 11.02.2031	6.000	5.839	0,17
Türk Telekomünikasyon A/S			
6,950 % fällig am 07.10.2032	16.000	15.847	0,46
Turkish Airlines Pass-Through Trust			
4,200 % fällig am 15.09.2028	57	57	0,00
Türkiye Is Bankasi A/S			
7,750 % fällig am 12.06.2029	8.900	9.263	0,27

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Türkiye Vakıflar Bankasi TAO	\$ 8.800	\$ 8.856	0,25
7,250 % fällig am 31.07.2030		45.527	1,31

KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O.			
5,401 % fällig am 15.12.2028	€ 3.800	4.361	0,13

STAATSEMISSIONEN			
Turkey Government International Bond			
4,875 % fällig am 16.04.2043	\$ 1.000	761	0,02
5,750 % fällig am 11.05.2047 (j)	5.300	4.302	0,13
6,375 % fällig am 22.05.2031	3.600	3.599	0,10
40,149 % fällig am 16.06.2027 TRY	269.700	5.865	0,17
40,760 % fällig am 19.08.2026	33.600	723	0,02
40,760 % fällig am 17.05.2028	427.300	9.246	0,27
Türkiye İhracat Kredi Bankasi A/S			
6,875 % fällig am 03.07.2028	\$ 2.500	2.540	0,07
		27.036	0,78
Summe Türkei		76.924	2,22

UKRAINE STAATSEMISSIONEN			
Ukraine Government International Bond			
0,000 % fällig am 01.02.2030	3.033	2.184	0,06
0,000 % fällig am 01.02.2034	11.334	6.432	0,19
0,000 % fällig am 01.02.2035	7.933	4.787	0,14
0,000 % fällig am 01.02.2036 (j)	3.709	2.235	0,06
4,000 % fällig am 01.02.2032	15.451	12.813	0,37
4,500 % fällig am 01.02.2029 (j)	8.814	7.438	0,21
4,500 % fällig am 01.02.2034	16.653	11.741	0,34
4,500 % fällig am 01.02.2035	15.307	10.638	0,31
4,500 % fällig am 01.02.2036	9.359	6.420	0,19
Summe Ukraine		64.688	1,87

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC			
5,500 % fällig am 12.01.2029	7.500	7.613	0,22
Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar			
4,875 % fällig am 25.07.2029	12.500	12.505	0,36
4,875 % fällig am 21.05.2030	3.300	3.298	0,10
4,875 % fällig am 25.07.2033	18.000	17.723	0,51
5,375 % fällig am 21.05.2035	6.000	6.064	0,17
DAE Sukuk Diftc Ltd.			
4,500 % fällig am 16.10.2030	1.900	1.832	0,05
Dhafrah Pw2 Energy Co. LLC			
5,794 % fällig am 30.06.2053	13.700	13.583	0,39
Emirates NBD Bank PJSC			
4,195 % fällig am 13.01.2029	10.200	10.059	0,29
5,125 % fällig am 29.06.2031	11.100	11.100	0,32
First Abu Dhabi Bank PJSC			
4,789 % fällig am 03.06.2031	13.100	13.119	0,38
MDGH GMTN RSC Ltd.			
5,875 % fällig am 01.05.2034	9.900	10.415	0,30
NBK SPC Ltd.			
5,500 % fällig am 06.06.2030	19.000	19.250	0,56
Sobha Sukuk Holding Ltd.			
7,125 % fällig am 11.09.2030	10.000	9.681	0,28
Sweihan PV Power Co. PJSC			
3,625 % fällig am 31.01.2049	4.113	3.373	0,10
		139.615	4,03

STAATSEMISSIONEN			
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond			
4,625 % fällig am 20.04.2033	9.000	8.971	0,26
4,750 % fällig am 22.09.2036	6.100	6.050	0,18
5,000 % fällig am 30.04.2034	9.600	9.764	0,28
Finance Department Government of Sharjah			
6,500 % fällig am 23.11.2032	8.400	8.733	0,25
		33.518	0,97
Summe Vereinigte Arabische Emirate		173.133	5,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Sibanye-Stillwater UK Financing PLC			
6,250 % fällig am 15.11.2031	\$ 1.400	\$ 1.386	0,04
Thames Water Super Senior Issuer PLC			
9,750 % fällig am 10.10.2027	£ 1.600	2.256	0,06
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC			
7,875 % fällig am 15.07.2028 ^	\$ 3.825	3.184	0,09
8,250 % fällig am 09.07.2026 ^	3.664	3.105	0,09
		9.931	0,28

NON-AGENCY-MBS			
Canada Square Funding PLC			
4,597 % fällig am 17.01.2059	£ 1.426	1.894	0,06
Rochester Financing PLC			
5,046 % fällig am 18.12.2044	889	1.181	0,03
		3.075	0,09
Summe Großbritannien		13.006	0,37

USA FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.			
4,243 % fällig am 25.02.2037	\$ 194	191	0,01
4,888 % fällig am 25.11.2035	340	337	0,01
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC			
3,089 % fällig am 25.01.2037	2.132	576	0,02
Long Beach Mortgage Loan Trust			
4,063 % fällig am 25.09.2036	695	445	0,01
MASTR Asset-Backed Securities Trust			
4,203 % fällig am 25.11.2036	765	447	0,01
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			
4,558 % fällig am 25.03.2034	449	481	0,02
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust			
4,063 % fällig am 25.07.2036	101	95	0,00
Option One Mortgage Loan Trust			
4,203 % fällig am 25.05.2037	188	114	0,00
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates			
4,543 % fällig am 25.09.2035	1.000	921	0,03
Saxon Asset Securities Trust			
4,073 % fällig am 25.09.2037	23	22	0,00
Soundview Home Loan Trust			
4,123 % fällig am 25.02.2037	181	48	0,00
4,663 % fällig am 25.10.2037	99	79	0,00
		3.756	0,11

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Alphabet, Inc.			
6,125 % fällig am 13.02.2126	£ 8.400	10.571	0,30
Beignet Investor LLC			
6,581 % fällig am 30.05.2049 (j)	\$ 31.740	32.395	0,93
Ford Motor Co.			
3,250 % fällig am 12.02.2032 (j)	12.000	10.581	0,31
Gabon Blue Bond Master Trust			
6,097 % fällig am 01.08.2038	4.100	4.093	0,12
Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.			
5,000 % fällig am 27.07.2028 (j)	14.200	14.318	0,41
RD Michigan Property Owner LLC			
7,500 % fällig am 30.03.2045	5.100	5.086	0,15
Rutas 2 & 7 Finance Ltd.			
0,000 % fällig am 30.09.2036 (d)	3.640	2.796	0,08
		79.840	2,30

KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
Stepstone Group Midco GmbH			
6,885 % fällig am 26.04.2032	€ 10.200	9.573	0,28
Ziraat Bank			
6,764 % fällig am 15.06.2034	\$ 9.000	9.166	0,26
		18.739	0,54

NON-AGENCY-MBS			
Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.			
4,407 % fällig am 15.11.2061	3.300	3.267	0,10

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Benchmark Mortgage Trust 4,261 % fällig am 10.10.2051	\$ 4.400	\$ 4.345	0,13	9,450 % fällig am 23.10.2030 (g)	\$ 7.300	\$ 7.626	0,22	24,351 % fällig am			
CitiMortgage Alternative Loan Trust 4,413 % fällig am 25.10.2036	57	45	0,00			12.681	0,37	22.09.2026 (d)(e)	EGP	123.850	\$ 2.395 0,07
Countrywide Alternative Loan Trust 4,113 % fällig am 25.05.2036	111	40	0,00	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				24,451 % fällig am			
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 3,509 % fällig am 30.11.2037	397	368	0,01	Joint Stock Co. Asakabank 5,084 % fällig am 07.12.2027	€ 5.000	5.702	0,16	13.10.2026 (d)(e)		11.450	219 0,01
IndyMac Mortgage Loan Trust 3,393 % fällig am 25.11.2037	143	118	0,00	STAATSEMISSIONEN				24,651 % fällig am			
4,123 % fällig am 25.02.2037	196	194	0,01	National Bank of Uzbekistan 8,500 % fällig am 05.07.2029	\$ 8.670	9.251	0,27	10.11.2026 (d)(e)		111.750	2.097 0,06
4,403 % fällig am 25.07.2045	39	29	0,00	Republic of Uzbekistan International Bond 5,100 % fällig am 25.02.2029	€ 11.100	13.016	0,38	26,001 % fällig am			
JPMorgan Resecuritization Trust 2,500 % fällig am 25.03.2056	7	7	0,00	5,375 % fällig am 29.05.2027	7.900	9.163	0,26	07.07.2026 (d)(e)		607.200	12.297 0,36
Lehman XS Trust 4,143 % fällig am 25.09.2046	169	156	0,01			31.430	0,91			29.135	0,84
4,263 % fällig am 25.08.2037	497	492	0,01	Summe Usbekistan		49.813	1,44	NIGERIA TREASURY BILLS			
Structured Asset Mortgage Investments Trust 4,063 % fällig am 25.02.2037	299	295	0,01	JUNGFERNINSELN (BRITISCH)				20,537 % fällig am			
SunTrust Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 4,461 % fällig am 25.10.2037	41	37	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				14.01.2027 (d)(e)	NGN	10.247.400	6.704 0,19
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,262 % fällig am 25.03.2036	154	140	0,00	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. 6,750 % fällig am 24.04.2033 (j)	\$ 4.639	4.695	0,14	20,607 % fällig am		9.847.500	6.414 0,19
		9.533	0,28	SAMBIA				21.01.2027 (d)(e)		9.881.200	6.408 0,19
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				STAATSEMISSIONEN				28.01.2027 (d)(e)		7.384.900	5.247 0,15
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.05.2053 - 01.10.2053	73.924	73.127	2,11	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				11.08.2026 (d)(e)		24.773	0,72
US-SCHATZOBLIGATIONEN				KURZFRISTIGE SCHULDTITEL				U.S. TREASURY BILLS			
U.S. Treasury Bonds				Kona Spc Ltd. 5,718 % fällig am 15.09.2026	€ 7.900	9.036	0,26	3,655 % fällig am			
2,375 % fällig am 15.02.2042	7.700	5.619	0,16	EGYPT TREASURY BILLS				30.07.2026 (d)(e)(k)	\$	3.804	3.793 0,11
3,250 % fällig am 15.05.2042 (j)	58.600	48.271	1,39	23,650 % fällig am				30.07.2026 (d)(e)(k)		3.894	3.883 0,11
3,375 % fällig am 15.08.2042	9.500	7.930	0,23	13.10.2026 (d)(e)	EGP	18.000	343 0,01	3,688 % fällig am			
4,875 % fällig am 15.08.2045 (j)	920	913	0,03	24,000 % fällig am				16.07.2026 (d)(e)(k)		719	718 0,02
U.S. Treasury Notes				13.10.2026 (d)(e)	24.700	471 0,01		3,694 % fällig am		211	210 0,01
4,250 % fällig am 15.08.2035	1.510	1.491	0,04	24,001 % fällig am	455.000	8.683 0,25		28.07.2026 (d)(e)(k)		6.798	6.768 0,20
		64.224	1,85	13.10.2026 (d)(e)	60.600	1.151 0,03		13.08.2026 (a)(d)(e)(k)		3.701 % fällig am	
Summe USA		249.219	7,19	20.10.2026 (d)(e)	6.900	131 0,00		08.09.2026 (d)(e)(m)(k)		900	894 0,03
URUGUAY				24,060 % fällig am				01.09.2026 (a)(d)(e)(k)		369	367 0,01
STAATSEMISSIONEN				20.10.2026 (d)(e)	66.400	1.284 0,04		3,703 % fällig am		4.695	4.662 0,13
Uruguay Government International Bond 5,750 % fällig am 28.10.2034	27.800	29.121	0,84	22.09.2026 (d)(e)	3.300	64 0,00		08.09.2026 (d)(e)(k)		200	199 0,01
USBKISTAN				24,299 % fällig am				3,707 % fällig am		71	70 0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				15.09.2026 (d)(e)				01.09.2026 (a)(d)(e)(k)		50.000	49.641 1,43
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 8,950 % fällig am 24.07.2029	4.700	5.055	0,15					3,728 % fällig am		1.913	1.891 0,05
								10.09.2026 (d)(e)		73.096	2,11
								3,816 % fällig am		136.040	3,93
								20.10.2026 (d)(e)(k)			
								Summe kurzfristige Instrumente			
										\$ 3.759.033	108,49
								Summe Übertragbare Wertpapiere			

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	530	\$ (310)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	2.014	542	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	1.820	(2.719)	(0,08)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	6	(3)	0,00
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	1.447	(149)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.177	(181)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	2.234	652	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	7.203	6.466	0,19
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	1.049	3.098	0,09
				\$ 7.396	0,21
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 7.396	0,21

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Oracle Corp.	1,000 %	20.06.2027	\$ 15.000	\$ 20	0,00

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500 %	16.09.2056	£ 9.320	\$ 104	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2031	\$ 1.800	(245)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	69.500	1.208	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	15.900	164	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	9.900	(187)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2045	6.500	(100)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	3.400	76	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	4.400	(109)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	117.250	2.087	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	29.000	(296)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	32.750	433	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	9.250	219	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	24.050	(3.939)	(0,11)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	2.300	(26)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	2.700	(28)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	6.600	(143)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	14.200	340	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	152.085	1.600	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	13.200	260	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	21.900	182	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	14.400	(191)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	5.100	(17)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	16.000	439	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036	5.700	136	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	800	(20)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	1.700	(96)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	1.400	(70)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	1.700	(83)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	39.050	(143)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	1.300	13	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	3.400	66	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033	4.500	88	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165	27.09.2033	5.500	113	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	4.000	83	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	2.800	69	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034	32.800	736	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	2.200	58	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	200	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033	2.500	100	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	110.100	(1.790)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,253	04.01.2027	207.600	2.015	0,06
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,550	04.01.2027	14.300	(118)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,570	04.01.2027	151.400	(1.238)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,716	02.01.2029	800	4	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,015	02.01.2029	47.200	(165)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,030	02.01.2029	64.900	267	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,055	04.01.2027	81.200	61	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,056	02.01.2029	88.500	(424)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,255	02.01.2031	126.300	(440)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,265	02.01.2029	65.800	(216)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,310	02.01.2029	74.000	(262)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029	126.000	(447)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,350	02.01.2031	13.800	(45)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,440	02.01.2031	16.100	(45)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,520	02.01.2031	91.300	(225)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031	75.700	(170)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,615	02.01.2029	75.600	(218)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,670	02.01.2031	16.300	(28)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,681	02.01.2031	63.900	(104)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,685	02.01.2029	75.600	(187)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	10.03.2028	114.700	(62)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033	8.000.000	(32)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,511	13.11.2033	8.456.600	(362)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,075	03.10.2029	174.000	(134)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,080	03.10.2029	361.000	(276)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,328	09.05.2030	750.000	977	0,03
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,363	29.05.2030	993.800	779	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,489	30.10.2029	458.000	111	0,00

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,530 %	15.07.2029	CZK	767.200	\$ 76	0,00
Zahlung ⁽³⁾		6-Month CZK-PRIBOR	3,636	09.02.2031		1.710.477	555	0,02
Zahlung ⁽³⁾		6-Month CZK-PRIBOR	3,920	09.02.2031		666.500	(632)	(0,02)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,930	22.05.2036		212.000	50	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,049	12.12.2030		879.500	180	0,01
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,250	18.04.2029		180.700	(175)	(0,01)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,470	25.05.2031		201.966	162	0,00
Zahlung ⁽³⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,480	11.03.2036		762.808	812	0,02
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,625	25.05.2036		140.958	229	0,01
Erhalt		6-Month EUR-EURIBOR	2,250	20.03.2044	€	1.800	142	0,00
Erhalt ⁽³⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031		176.400	(99)	0,00
Erhalt ⁽³⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		139.800	17	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029		24.100	(640)	(0,02)
Erhalt ⁽³⁾		6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		8.490	(234)	(0,01)
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033		3.700	229	0,01
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028		1.000	40	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		4.300	183	0,01
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,935	08.05.2030	HUF	13.405.000	1.620	0,05
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,040	15.04.2036		605.700	(190)	(0,01)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,070	15.04.2036		980.700	(315)	(0,01)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,190	18.11.2030		3.102.600	(906)	(0,03)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,410	21.11.2030		5.225.200	(1.533)	(0,04)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,430	14.04.2036		1.519.000	(624)	(0,02)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,435	21.11.2030		231.900	(69)	0,00
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,439	24.11.2030		1.655.700	(495)	(0,01)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,500	25.11.2030		616.500	(189)	(0,01)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,910	19.03.2036		1.355.500	724	0,02
Zahlung		6-Month HUF-BBR	7,020	16.03.2036		2.793.500	1.573	0,05
Erhalt ⁽³⁾		6-Month HUF-BBR	7,050	11.03.2036		1.203.600	(568)	(0,02)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,075	11.04.2030	PLN	75.300	(127)	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,655	16.03.2036		16.800	157	0,00
Zahlung ⁽³⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,678	11.03.2036		15.100	150	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,828	17.03.2036		8.300	108	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,855	10.02.2030		75.300	616	0,02
Erhalt		28-Day MXN-TIIE	8,193	04.06.2036	MXN	38.900	(12)	0,00
Zahlung		28-Day MXN-TIIE	8,280	06.03.2036		38.700	28	0,00
Zahlung		28-Day MXN-TIIE	8,500	04.06.2036		200	0	0,00
						\$	957	0,03
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$	977	0,03

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Put - OTC EUR versus BRL	BRL 5,850	19.08.2026	22.119	\$ 317	\$ 112	0,00

VERKAUFSOPTIONEN

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC EUR versus BRL	BRL 6,250	19.08.2026	22.119	\$ (356)	\$ (130)	(0,01)
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 389,720	21.10.2026	14.540	(187)	(46)	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	375,000	10.11.2026	14.778	(234)	(127)	0,00
					\$ (777)	\$ (303)	(0,01)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Chile Government International Bond	(1,000) %	20.12.2030	\$ 3.400	\$ (71)	\$ (16)	\$ (87)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2035	7.250	499	(278)	221	0,01
BPS	Hungary Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	9.000	71	(224)	(153)	(0,01)
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	8.800	35	(153)	(118)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2035	400	28	(16)	12	0,00
BRC	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2030	12.300	(257)	(59)	(316)	(0,01)
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2035	4.000	267	(145)	122	0,00
CBK	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	2.400	9	(41)	(32)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2035	1.200	84	(47)	37	0,00
DUB	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2030	600	(13)	(2)	(15)	0,00
GST	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	16.100	70	(285)	(215)	(0,01)
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2035	1.500	102	(56)	46	0,00
JPM	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2030	11.500	(246)	(49)	(295)	(0,01)
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	8.500	52	(166)	(114)	0,00
MYC	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	10.200	48	(184)	(136)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2035	4.250	295	(165)	130	0,00
					\$ 973	\$ (1.886)	\$ (913)	(0,03)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Argentina Government International Bond	5,000 %	20.12.2026	\$ 100	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	Egypt Government International Bond	1,000	20.12.2026	8.200	(92)	64	(28)	0,00
	Oman Government International Bond	1,000	20.12.2030	7.000	99	12	111	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2031	10.700	(451)	618	167	0,01
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2031	2.500	(26)	(1)	(27)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2035	1.900	(221)	71	(150)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	100	(20)	20	0	0,00
BPS	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	900	15	4	19	0,00
	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2026	10.400	(639)	669	30	0,00
	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2027	8.200	(589)	642	53	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	12.000	(432)	471	39	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	6.000	12	44	56	0,00
	Serbia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.600	(142)	151	9	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	32.000	(2.761)	3.094	333	0,01
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	3.800	(751)	759	8	0,00
BRC	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	4.173	7	81	88	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	3.050	36	72	108	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.800	7	7	14	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2035	2.700	(397)	139	(258)	(0,01)
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2031	22.900	21	94	115	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.500	(5)	4	(1)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2027	6.700	(69)	49	(20)	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2031	6.600	29	12	41	0,00
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	6.500	49	47	96	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2030	17.800	(1.066)	333	(733)	(0,02)
BSS	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	600	(103)	124	21	0,00
CBK	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	5.019	20	86	106	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	1.367	(78)	126	48	0,00
	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2031	10.500	(193)	78	(115)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	10.600	14	18	32	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	12.200	(440)	480	40	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2030	2.100	(105)	78	(27)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2035	4.800	(700)	242	(458)	(0,01)
	Cote d'Ivoire Government International Bond	1,000	20.06.2030	1.700	(214)	160	(54)	0,00
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	2.500	84	11	95	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2029	17.000	(151)	363	212	0,01
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2034	5.000	(573)	463	(110)	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.000	140	(117)	23	0,00
DUB	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2030	6.700	(337)	251	(86)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	10.400	(638)	680	42	0,00
GST	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	4.361	23	69	92	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	7.259	(921)	1.178	257	0,01
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	7.200	(259)	282	23	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2031	500	(25)	15	(10)	0,00
	Egypt Government International Bond	1,000	20.06.2027	8.000	(162)	88	(74)	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2030	200	(8)	10	2	0,00
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	8.500	77	48	125	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2029	7.600	211	(13)	198	0,01
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	4.300	(840)	849	9	0,00
JPM	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	1.000	14	21	35	0,00
	Cameroon Government International Bonds	1,000	20.12.2026	700	(17)	7	(10)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.500	3	4	7	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2031	3.200	(156)	94	(62)	0,00
	Cote d'Ivoire Government International Bond	1,000	20.06.2030	525	(65)	48	(17)	0,00
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	7.850	259	38	297	0,01
	Hungary Government International Bond	1,000	20.06.2027	5.700	(290)	339	49	0,00
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	900	(2)	15	13	0,00

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
MYC	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2035	\$ 500	\$ (58)	\$ 19	\$ (39)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2029	3.600	(270)	189	(81)	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	5.075	(64)	171	107	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	11.905	(691)	1.111	420	0,01
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	13.300	(478)	521	43	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2031	28.500	(1.404)	848	(556)	(0,01)
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2035	10.000	(1.477)	524	(953)	(0,03)
	Cote d'Ivoire Government International Bond	1,000	20.06.2030	325	(41)	31	(10)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2030	320	(85)	70	(15)	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2031	4.600	24	4	28	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2034	5.000	(573)	463	(110)	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2026	20.000	80	0	80	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.900	57	(39)	18	0,00
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2027	¥ 1.382.800	(144)	88	(56)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	\$ 4.600	(206)	225	19	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	1.800	(356)	360	4	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2031	16.000	(1.287)	467	(820)	(0,02)
					\$ (19.789)	\$ 18.643	\$ (1.146)	(0,03)

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	14	\$ 9	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	\$	6	CAD 9	0	0	0,00
	08.2026	CAD	9	\$ 6	0	0	0,00
BOA	08.2026	\$	9	AUD 14	0	0	0,00
	07.2026	DOP	128.134	\$ 2.178	15	0	0,00
	07.2026	£	2.113	2.823	19	0	0,00
	07.2026	RON	16.484	€ 3.135	0	(7)	0,00
	07.2026	\$	2.946	2.531	0	(52)	0,00
	07.2026		59	£ 45	0	0	0,00
	07.2026		1.426	KRW 2.171.987	0	(23)	0,00
	07.2026		76	NOK 704	0	(5)	0,00
	07.2026		246	PLN 927	1	0	0,00
	08.2026	DOP	38.643	\$ 652	10	0	0,00
	09.2026	COP	155.658.808	40.283	0	(4.084)	(0,12)
	09.2026	KZT	227.779	453	0	(12)	0,00
	09.2026	PHP	12.350	200	0	0	0,00
	07.2026	BRL	78.886	€ 13.299	0	(36)	0,00
	07.2026	CZK	63.848	\$ 3.068	60	0	0,00
	07.2026	€	18.500	20.999	0	(152)	0,00
BPS	07.2026	KRW	13.238.049	8.760	209	0	0,01
	07.2026	\$	17.539	BRL 88.595	0	(422)	(0,01)
	07.2026		2.269	€ 1.955	0	(34)	0,00
	07.2026		3.419	INR 329.286	55	0	0,00
	07.2026		1.559	KWD 476	0	(22)	0,00
	07.2026	ZAR	62.220	\$ 3.793	2	0	0,00
	08.2026	\$	448	BRL 2.282	0	(11)	0,00
	09.2026	IDR	714.552	\$ 40	1	0	0,00
	09.2026	PEN	15.510	4.513	0	(22)	0,00
	09.2026	\$	9	IDR 169.858	0	0	0,00
	09.2026		16	THB 526	0	0	0,00
	12.2026	IDR	171.014	\$ 9	0	0	0,00
	06.2027	\$	1.056	KWD 320	0	(14)	0,00
	05.2029	KWD	4.233	\$ 14.553	747	0	0,02
	07.2029		930	3.200	165	0	0,00
	05.2030		2.509	8.640	443	0	0,01
BRC	08.2030		496	1.674	51	0	0,00
	01.2031		1.076	3.625	107	0	0,00
	06.2031		1.503	5.056	137	0	0,00
	07.2026	CAD	914	662	18	0	0,00
	07.2026	€	6.244	RON 32.847	19	0	0,00
	07.2026		50	\$ 58	1	0	0,00
	07.2026	PEN	6.166	1.825	19	(1)	0,00
	07.2026	RON	32.740	€ 6.232	0	(13)	0,00
	07.2026	TRY	506.927	\$ 10.628	0	(108)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
BSH	07.2026	\$	2.861	CZK	60.000	\$	0	\$	(34)	\$	(34)	0,00
	07.2026		652	MYR	2.647		0		(4)		(4)	0,00
	07.2026		28.537	TRY	1.364.505		349		0		349	0,01
	07.2026	ZAR	307.290	\$	18.919		200		0		200	0,01
	09.2026	PEN	823		242		2		0		2	0,00
	07.2026	AUD	62		43		0		0		0	0,00
	07.2026	€	3.002		3.500		68		0		68	0,00
	07.2026	PEN	18.913		5.521		38		(61)		(23)	0,00
	08.2026	\$	43	AUD	62		0		0		0	0,00
	07.2026	COP	93.709.850	\$	24.595		0	(2.461)		(2.461)		(0,07)
CBK	07.2026	EGP	19.197		383		0	(7)		(7)		0,00
	07.2026	€	558		641		3		0		3	0,00
	07.2026	HUF	132.217		433		8		0		8	0,00
	07.2026	PEN	65.611		18.894		25	(359)		(334)		(0,01)
	07.2026	\$	220	BRL	1.112		0	(5)		(5)		0,00
	07.2026		8.162	COP	28.640.658		107		0		107	0,00
	07.2026		1.593	EGP	87.367		173		0		173	0,01
	07.2026		6.823	€	5.851		0	(133)		(133)		0,00
	07.2026		8.661	HUF	2.704.148		19		0		19	0,00
	07.2026		235	KZT	126.641		29		0		29	0,00
	07.2026		2.902	PEN	9.901		2		0		2	0,00
	07.2026		219	PLN	799		0	(6)		(6)		0,00
	08.2026	INR	2.523.924	\$	26.925		372		0		372	0,01
	09.2026	COP	82.863.809		21.761		0	(1.857)		(1.857)		(0,05)
	09.2026	IDR	171.260		10		0		0		0	0,00
	09.2026	KZT	475.637		942		0	(27)		(27)		0,00
	09.2026	MXN	72		4		0		0		0	0,00
	09.2026	PEN	22.741		6.674		27	(3)		24		0,00
	09.2026	\$	2.324	COP	9.023.244		248		0		248	0,01
	09.2026		383	EGP	19.724		5		0		5	0,00
DUB	09.2026		40	IDR	727.675		0		0		0	0,00
	09.2026		16	PEN	56		0		0		0	0,00
	10.2026	COP	9.737.345	\$	2.732		0	(21)		(21)		0,00
	10.2026	PEN	23.109		6.797		48		0		48	0,00
	11.2026	COP	19.667.385		5.430		0	(93)		(93)		0,00
	11.2026	NGN	394.203		241		0	(30)		(30)		0,00
	11.2026	PEN	6.633		1.939		5		0		5	0,00
	12.2026	IDR	732.547		40		0		0		0	0,00
	12.2026	PEN	19.339		5.533		0	(103)		(103)		0,00
	07.2026	CZK	68.995		3.314		63		0		63	0,00
	07.2026	INR	235.571		2.495		8		0		8	0,00
	07.2026	KZT	3.329.614		7.026		118		0		118	0,00
	07.2026	RON	231		51		1		0		1	0,00
	07.2026	\$	3.848	INR	371.128		67		0		67	0,00
	07.2026		4.717	KZT	2.543.105		579		0		579	0,02
	07.2026		188	NOK	1.748		0	(12)		(12)		0,00
	07.2026		8.375	PEN	28.325		0	(72)		(72)		0,00
	07.2026		219	PLN	811		0	(3)		(3)		0,00
	07.2026	ZAR	142.891	\$	8.827		123		0		123	0,00
	08.2026	KZT	1.651.468		3.419		13		0		13	0,00
	08.2026	\$	121	INR	11.340		0	(1)		(1)		0,00
	09.2026	PEN	45.393	\$	13.376		108	(2)		106		0,00
	09.2026	\$	2.495	INR	237.167		0	(8)		(8)		0,00
	09.2026		1.516	KZT	769.218		58		0		58	0,00
	09.2026		1.074	PEN	3.654		0	(6)		(6)		0,00
	10.2026	PEN	31.907	\$	9.223		0	(91)		(91)		0,00
	11.2026	KZT	651.320		1.315		9		0		9	0,00
	12.2026	\$	381	KZT	200.406		18		0		18	0,00
	07.2026	AUD	29	\$	20		0		0		0	0,00
	FAR	07.2026	£	14.539		19.551		254		0		254
07.2026		SGD	254		199		3		0		3	0,00
07.2026		\$	23.527	€	20.460		16	(151)		(135)		0,00
07.2026			32	HUF	9.835		0		0		0	0,00
07.2026			785	PLN	2.888		0	(17)		(17)		0,00
07.2026		ZAR	203.564	\$	12.335		0	(65)		(65)		0,00
08.2026		COP	6.894.357		1.826		0	(158)		(158)		0,00
08.2026		€	5.723		6.536		0	(16)		(16)		0,00
08.2026		\$	20	AUD	29		0		0		0	0,00
09.2026		INR	4.607	\$	48		0		0		0	0,00
GLM	09.2026	PEN	536		158		1		0		1	0,00
	07.2026	BRL	18		3		0		0		0	0,00
	07.2026	DOP	61.994		1.022		0	(16)		(16)		0,00
	07.2026	€	13.380	BRL	78.886		0	(56)		(56)		0,00
	07.2026	\$	625	CAD	889		2		0		2	0,00
	07.2026		23.443	COP	81.586.878		157	(46)		111		0,00
	08.2026	BRL	78.886	€	13.259		57		0		57	0,00
	08.2026	CAD	888	\$	625		0	(2)		(2)		0,00
	08.2026	DOP	129.023		2.160		17		0		17	0,00
	08.2026	INR	250		3		0		0		0	0,00
08.2026	\$	8.239	BRL	42.054		0	(177)		(177)		(0,01)	
09.2026	COP	7.209.194	\$	2.065		10		0		10	0,00	
09.2026	DOP	158.945		2.657		27	(2)		25		0,00	
09.2026	IDR	493.607		27		0		0		0	0,00	

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende	Zu erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte	% des			
Kontrahent		Währung	Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	Nettovermögens			
IND JPM	09.2026	INR	4.238	\$	44	\$	0	0,00		
	09.2026	MXN	81		5		0	0,00		
	09.2026	\$	970	BRL	4.994		(20)	0,00		
	09.2026		648	CLP	579.364		(19)	0,00		
	09.2026		1.187	THB	38.317		(27)	0,00		
	10.2026	DOP	16.498	\$	277		5	0,00		
	11.2026	COP	76.589.352		21.350	(163)	(138)	0,00		
	11.2026	DOP	270.652		4.451	(5)	(5)	0,00		
	12.2026		29.331		491	10	10	0,00		
	07.2026	\$	75	HUF	22.952	(1)	(1)	0,00		
	07.2026	AUD	783	\$	547	5	5	0,00		
	07.2026	BRL	89.896		17.469	101	101	0,00		
	07.2026	EGP	129.218		2.094	(511)	(511)	(0,01)		
	07.2026	HUF	399.131		1.305	23	23	0,00		
	07.2026	KZT	62.528		131	1	1	0,00		
	07.2026	NOK	4.953		500	0	0	0,00		
	07.2026	\$	368	EGP	19.504	28	28	0,00		
	07.2026		420	PLN	1.531	(13)	(13)	0,00		
	08.2026		547	AUD	783	(5)	(5)	0,00		
	08.2026		500	NOK	4.956	0	0	0,00		
MBC	09.2026	INR	482	\$	5	0	0	0,00		
	09.2026	TWD	2.583		82	1	1	0,00		
	09.2026	\$	2.308	MXN	40.095	(28)	(28)	0,00		
	09.2026		626	THB	20.224	(14)	(14)	0,00		
	10.2026		17.469	BRL	91.875	(101)	(101)	0,00		
	07.2026	AUD	14	\$	9	0	0	0,00		
	07.2026	CHF	925		1.181	34	34	0,00		
	07.2026	COP	9.233.396		2.437	(228)	(228)	(0,01)		
	07.2026	€	20.132		23.330	313	313	0,01		
	07.2026	INR	236.502		2.504	8	8	0,00		
	07.2026	NOK	1.597		161	(1)	(1)	0,00		
	07.2026	\$	3.181	€	2.741	(47)	(47)	0,00		
	07.2026		2.147	£	1.599	(24)	(24)	0,00		
	07.2026		8.924	INR	860.231	149	149	0,00		
	07.2026		24.662	KRW	37.385.193	(515)	(515)	(0,02)		
	07.2026		448	NOK	4.155	(28)	(28)	0,00		
	08.2026	€	527	\$	602	(2)	(2)	0,00		
	08.2026	\$	9	AUD	14	0	0	0,00		
	08.2026		161	NOK	1.598	1	1	0,00		
	MYI	09.2026	EGP	17.106	\$	307	(29)	(29)	0,00	
09.2026		INR	1.215		13	0	0	0,00		
09.2026		\$	2.504	INR	238.104	(8)	(8)	0,00		
07.2026		CHF	6	\$	7	0	0	0,00		
07.2026		€	97		111	0	0	0,00		
07.2026		£	20		26	0	0	0,00		
07.2026		\$	628	AUD	900	(5)	(5)	0,00		
07.2026			1.567	CHF	1.244	(25)	(25)	0,00		
07.2026			2.047	€	1.774	(19)	(19)	0,00		
07.2026			435	£	328	1	1	0,00		
NSL	07.2026		9.025	INR	868.223	139	139	0,00		
	07.2026		610	TRY	28.730	3	3	0,00		
	09.2026	IDR	104.560	\$	6	0	0	0,00		
	07.2026	COP	7.209.194		1.871	(209)	(209)	(0,01)		
SCX	07.2026	KZT	867.155		1.793	(20)	(20)	0,00		
	07.2026	PEN	6.923		2.020	(9)	(9)	0,00		
	07.2026	\$	3.350	KZT	1.807.320	419	419	0,01		
	08.2026	INR	620	\$	6	0	0	0,00		
SOG	09.2026	EGP	70.874		1.380	(16)	(16)	0,00		
	09.2026	IDR	268.923		15	0	0	0,00		
	09.2026	KZT	74.570		148	(4)	(4)	0,00		
	09.2026	\$	1.793	KZT	888.544	18	18	0,00		
	09.2026		430	THB	13.888	(9)	(9)	0,00		
	07.2026	€	3.109	RON	16.402	23	23	0,00		
	07.2026		485.541	\$	566.403	11.285	11.285	0,33		
	07.2026	\$	560.333	€	492.600	2.858	2.858	0,08		
	07.2026		197	SGD	254	0	0	0,00		
	08.2026	€	492.600	\$	561.093	(2.853)	(2.853)	(0,08)		
SSB	08.2026	SGD	254		197	0	0	0,00		
	07.2026	CHF	600		752	8	8	0,00		
	07.2026	\$	6	CAD	8	0	0	0,00		
	07.2026		19.897	£	15.052	81	81	0,00		
UAG	08.2026	CAD	8	\$	6	0	0	0,00		
	08.2026	£	15.052		19.897	(81)	(81)	0,00		
	07.2026	\$	222	PLN	813	(6)	(6)	0,00		
	08.2026	COP	8.064.450	\$	2.135	(186)	(186)	(0,01)		
WST	09.2026		19.312.202		5.278	(226)	(226)	(0,01)		
	10.2026	HUF	999.808	€	2.690	(110)	(110)	0,00		
	11.2026		1.225.182		3.399	(13)	(13)	0,00		
	07.2026	\$	347	CHF	280	0	0	0,00		
	08.2026	CHF	279	\$	347	0	0	0,00		
				\$	21.055	\$	(16.704)	\$	4.351	0,13

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und H Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	CHF 317	256	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	07.2026	CHF	\$ 201	255	6	6	0,00
CBK	07.2026	\$	CHF 189	150	0	(2)	0,00
FAR	07.2026		230.398	179.876	0	(7.407)	(0,21)
	08.2026		243.090	195.765	475	475	0,01
MBC	07.2026	CHF	\$ 263	327	1	1	0,00
	07.2026	\$	278.634	218.251	1	(8.071)	(0,23)
MYI	08.2026		259	208	1	0	0,00
SCX	08.2026		238.876	192.699	875	875	0,02
SOG	07.2026	CHF	\$ 203.486	251.523	0	(738)	(0,02)
	08.2026	\$	251.523	202.756	740	740	0,02
SSB	07.2026		248.723	195.520	0	(6.338)	(0,18)
					\$ 2.099	\$ (22.556)	(0,59)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und H Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
BOA	07.2026	\$	11.619	€	9.983	\$	0	\$	(206)	(206)	(0,01)	
BPS	07.2026	€	2.324	\$	2.645	0	(12)	0	(12)	(12)	0,00	
	07.2026	\$	441.696	€	379.138	1	(8.230)	0	(8.229)	(8.229)	(0,24)	
BSH	07.2026	€	2.613	\$	3.039	52	0	0	52	52	0,00	
	07.2026	\$	419.795	€	360.050	0	(8.151)	0	(8.151)	(8.151)	(0,23)	
CBK	07.2026		10.056		8.621	0	(199)	0	(199)	(199)	(0,01)	
FAR	07.2026	€	361.870	\$	412.712	0	(1.014)	0	(1.014)	(1.014)	(0,03)	
	08.2026	\$	413.268	€	361.870	1.013	0	0	1.013	1.013	0,03	
MBC	07.2026	€	394.690	\$	448.437	98	(2.910)	0	(2.910)	(2.910)	(0,08)	
	07.2026	\$	14.709	€	12.691	0	(199)	0	(199)	(199)	(0,01)	
	08.2026	€	111	\$	127	0	0	0	0	0	0,00	
	08.2026	\$	441.240	€	387.960	2.910	0	0	2.910	2.910	0,08	
SOG	07.2026	€	387.960	\$	441.304	0	(2.251)	0	(2.251)	(2.251)	(0,06)	
	07.2026	\$	442.086	€	378.972	0	(8.806)	0	(8.806)	(8.806)	(0,25)	
	08.2026		441.903		387.960	2.247	0	0	2.247	2.247	0,07	
						\$	6.321	\$	(31.978)	\$	(25.657)	(0,74)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	£	5.898	\$	(90)	0,00
BOA	07.2026			3		0	0,00
BPS	07.2026	£	\$	6.950		(44)	0,00
	07.2026	\$	£	6.436		(82)	0,00
	08.2026			5.220	44	0	0,00
CBK	07.2026	£	\$	74	1	0	0,00
	07.2026	\$	£	132	0	(2)	0,00
FAR	07.2026	£	\$	6	0	0	0,00
	07.2026	\$	£	6.256		(109)	(0,01)
	08.2026			4	0	0	0,00
MBC	07.2026			30	0	0	0,00
MYI	07.2026	£	\$	54	1	0	0,00
NSL	07.2026			1.581		(13)	0,00
	08.2026	\$	£	1.201	13	0	0,00
SCX	07.2026	£	\$	8.062	0	(22)	0,00
	07.2026	\$	£	34	0	0	0,00
	08.2026			6.077	22	0	0,00
SOG	07.2026	£	\$	7.997		(38)	0,00
	08.2026	\$	£	6.054	38	0	0,00
SSB	07.2026	£	\$	67	0	0	0,00
	08.2026	\$	£	50	0	0	0,00
				\$	\$	\$	(0,01)
				119	(400)	(281)	

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Investor NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	NOK 13	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	\$ 209	NOK 1.937	0	(14)	(14)	0,00
BPS	07.2026	NOK 30	\$ 3	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	6	1	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	12	1	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 124	NOK 1.147	0	(8)	(8)	0,00
DUB	07.2026	150	1.389	0	(9)	(9)	0,00
FAR	07.2026	NOK 18	\$ 2	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	1.448	146	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 146	NOK 1.449	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	NOK 1.876	\$ 189	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 132	NOK 1.227	0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	NOK 6	\$ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 187	NOK 1.859	1	0	1	0,00
MYI	07.2026	NOK 38	\$ 4	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 2	NOK 16	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	3	31	0	0	0	0,00
				\$ 1	\$ (40)	\$ (39)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Investor SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 439	SEK 4.057	\$ 0	\$ (19)	\$ (19)	0,00
CBK	07.2026	SEK 43	\$ 5	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 489	SEK 4.521	0	(22)	(22)	0,00
FAR	07.2026	SEK 2.603	\$ 268	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 268	SEK 2.598	1	0	1	0,00
MBC	07.2026	SEK 3.931	\$ 404	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	\$ 469	SEK 4.360	0	(19)	(19)	0,00
	08.2026	404	3.924	2	0	2	0,00
MYI	07.2026	SEK 113	\$ 12	0	0	0	0,00
				\$ 3	\$ (63)	\$ (60)	0,00

Summe OTC-Finanzderivate

\$ (44.393) (1,28)

BESCHREIBUNG

SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC			
5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(h)	\$ 3.900	\$ 234	0,01
Credit Suisse AG AT1 Claim	2.100	740	0,02
MMK International Capital DAC			
4,375 % fällig am 13.06.2024 [^]	2.800	168	0,01
Sovcombank Via SovCom Capital DAC			
3,400 % fällig am 26.01.2025 [^]	5.400	146	0,00
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 1.288	0,04
Summe Anlagen		\$ 3.724.301	107,49
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (259.489)	(7,49)
Nettovermögen		\$ 3.464.812	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

[^] Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(d) Nullkuponwertpapier.

(e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(h) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

(i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Kuwait Government International Bond	4,804 %	20.04.2033	13.04.2026	\$ 12.100	\$ 12.080	0,35

(j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 368.611 (31. Dezember 2025: USD 380.985) und Barmittel in Höhe von USD 2.874 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

(k) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 23.407 (31. Dezember 2025: USD 1.228) und Barmittel in Höhe von USD 29.074 (31. Dezember 2025: USD 4.460) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 16 (31. Dezember 2025: USD 580) und Barmittel in Höhe von USD 2.034 (31. Dezember 2025: USD 2.497) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 66.488 (31. Dezember 2025: USD 42.977) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 50	\$ 3.661.922	\$ 97.061	\$ 3.759.033
Finanzderivate ⁽³⁾	(2.640)	(33.380)	0	(36.020)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.288	0	1.288
Summen	\$ (2.590)	\$ 3.629.830	\$ 97.061	\$ 3.724.301

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1	\$ 3.619.487	\$ 103.701	\$ 3.723.189
Finanzderivate ⁽³⁾	2.280	14.230	0	16.510
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	620	548	1.168
Summen	\$ 2.281	\$ 3.634.337	\$ 104.249	\$ 3.740.867

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	3,950 %	21.01.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (9.706)	\$ (9.878)	(0,28)
BRC	1,950	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (6.903)	(7.898)	(0,23)
	2,000	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(26.553)	(30.381)	(0,88)
	2,330	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(29.622)	(33.897)	(0,98)
	2,750	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	\$ (2.231)	(2.265)	(0,07)
	3,400	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(307)	(313)	(0,01)
	3,500	20.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(442)	(447)	(0,01)
	3,950	26.03.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.982)	(5.035)	(0,14)
	3,950	22.06.2026	31.07.2026	(10.122)	(10.132)	(0,29)
DEU	3,750	30.06.2026	07.07.2026	(2.944)	(2.944)	(0,08)
MBC	2,370	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (42.813)	(48.993)	(1,41)
MEI	3,000	24.06.2026	08.09.2026	\$ (2.544)	(2.546)	(0,07)
MYI	1,850	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (18.665)	(21.355)	(0,62)
	2,280	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(970)	(1.110)	(0,03)
	2,300	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(6.754)	(7.729)	(0,22)
	2,350	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.194)	(1.367)	(0,04)
	2,750	11.05.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (393)	(395)	(0,01)
	3,250	10.04.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.737)	(2.757)	(0,08)
	3,350	17.03.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.008)	(2.028)	(0,06)
	3,490	10.04.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.573)	(1.585)	(0,05)
	3,500	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(2.916)	(2.973)	(0,09)
	3,700	11.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.242)	(1.244)	(0,04)
NOM	3,400	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(2.195)	(2.236)	(0,06)
	3,500	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.160)	(1.182)	(0,03)
	3,500	06.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.829)	(4.897)	(0,14)
	3,550	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(2.918)	(2.976)	(0,09)
	3,750	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(15.906)	(16.239)	(0,47)
	3,850	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(7.363)	(7.521)	(0,22)

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
RDR	4,000 %	18.12.2025	TBD ⁽¹⁾	\$ (19.201)	\$ (19.617)	(0,57)
SCX	3,250	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(183)	(186)	(0,01)
	3,250	21.04.2026	TBD ⁽¹⁾	(7.330)	(7.377)	(0,21)
	3,350	07.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(824)	(828)	(0,02)
	3,400	07.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.049)	(1.055)	(0,03)
	3,500	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(6.675)	(6.806)	(0,20)
	3,500	18.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.020)	(3.059)	(0,09)
	3,650	06.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.634)	(3.687)	(0,11)
	3,650	15.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(6.691)	(6.723)	(0,19)
	3,800	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(9.568)	(9.771)	(0,28)
	3,900	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(3.910)	(3.995)	(0,11)
STR	3,790	30.06.2026	01.07.2026 ⁽¹⁾	(4.004)	(4.004)	(0,12)
TDM	3,770	16.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(31.980)	(32.030)	(0,92)
	3,850	16.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(12.398)	(12.418)	(0,36)
	3,900	16.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(10.357)	(10.374)	(0,30)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (354.253)	(10,22)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (90)	\$ 0	\$ (90)	\$ 163	\$ 0	\$ 163
BOA	(4.168)	4.230	62	(120)	84	(36)
BPS	(6.765)	7.750	985	4.095	(4.610)	(515)
BRC	(296)	232	(64)	5.081	(5.720)	(639)
BSH	(8.054)	8.450	396	(147)	270	123
BSS	21	0	21	(4)	0	(4)
CBK	(4.469)	4.598	129	(332)	298	(34)
DUB	902	(1.170)	(268)	192	0	192
FAR	(7.175)	7.880	705	2.857	(3.160)	(303)
GLM	(242)	223	(19)	2.840	(3.120)	(280)
GST	453	(460)	(7)	417	(410)	7
IND	(1)	0	(1)	1	0	1
JPM	(730)	850	120	(1.551)	1.510	(41)
MBC	(8.574)	8.986	412	4.986	(5.430)	(444)
MYC	(1.807)	1.830	23	(358)	170	(188)
MYI	(46)	6	(40)	4	164	168
NSL	142	0	142	99	0	99
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(21)	0	(21)
SCX	1.045	0	1.045	410	(300)	110
SOG	2.505	(2.630)	(125)	(2.128)	2.420	292
SSB	(6.330)	6.592	262	17	0	17
UAG	(714)	854	140	(691)	772	81

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	81,21	85,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	10,39	8,59
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,86	1,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,27	0,06
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,51	0,41
OTC-Finanzderivate	0,85	0,89
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,03	0,03
Sonstige Aktiva	4,88	3,85
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Argentinien	3,44	3,10
Österreich	k. A.	0,30
Bahrain	1,92	1,30
Benin	0,73	0,56
Bermuda	0,10	0,11
Bolivien	0,26	k. A.
Bosnien und Herzegowina	0,29	k. A.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Brasilien	3,36	3,90
Bulgarien	0,41	0,83
Kamerun	0,25	k. A.
Kaimaninseln	3,82	3,44
Chile	3,75	4,13
China	0,00	0,31
Kolumbien	3,68	4,82
Costa Rica	1,70	1,26
Zypern	0,25	0,26
Tschechische Republik	0,25	0,26
Dominikanische Republik	3,01	3,55
Ecuador	1,49	2,22
Ägypten	3,14	2,94
El Salvador	1,04	1,43
Estland	0,35	0,35
Frankreich	0,18	0,06
Gabun	0,34	0,30
Georgien	0,30	0,29
Ghana	1,20	1,17
Guatemala	0,51	k. A.
Guernsey, Kanalinseln	0,05	0,05
Hongkong	1,18	1,05
Ungarn	2,92	2,83
Indien	1,84	1,61
Indonesien	2,25	1,78
International	0,08	0,11
Irland	1,26	1,27
Elfenbeinküste	2,25	2,51
Jamaika	0,09	0,09
Japan	k. A.	0,10
Jordanien	0,22	0,22
Kasachstan	0,44	0,59
Kenia	1,03	1,18
Kuwait	0,35	k. A.
Kirgisistan	0,15	k. A.
Lettland	0,90	0,49
Litauen	0,16	k. A.
Luxemburg	1,01	0,96
Mazedonien	0,05	0,06
Malaysia	0,31	0,31
Mauritius	0,26	0,27
Mexiko	4,24	3,89
Mongolei	0,41	0,33
Marokko	0,72	0,46
Multinational	0,01	0,01
Niederlande	0,78	0,36
Nigeria	0,47	0,47
Oman	1,39	1,51
Pakistan	0,36	0,20
Panama	1,59	1,95
Paraguay	0,87	0,90
Peru	4,19	3,55
Philippinen	1,54	1,58
Polen	1,50	1,38
Katar	0,14	1,24
Rumänien	2,98	3,77
Saudi-Arabien	0,47	0,47
Senegal	0,62	0,80
Serbien	2,06	2,16
Singapur	0,01	0,01
Südafrika	2,76	2,65
Südkorea	2,87	3,65
Sri Lanka	1,48	0,99
Supranational	0,85	1,06
Suriname	0,35	0,15
Tansania	0,13	0,35
Thailand	k. A.	0,20
Trinidad und Tobago	0,13	0,13
Türkei	2,22	2,81
Ukraine	1,87	1,70
Vereinigte Arabische Emirate	5,00	3,10
Großbritannien	0,37	0,28
USA	7,19	7,00
Uruguay	0,84	1,00
Usbekistan	1,44	1,33
Jungferninseln (Britisch)	0,14	0,15
Sambia	0,00	0,12
Kurzfristige Instrumente	3,93	3,10
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,21	(0,05)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Zinsswaps	0,03	0,07

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,03)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,03)	(0,03)
Devisenterminkontrakte	0,13	(0,25)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,34)	0,76
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,04	0,03
Sonstige Aktiva und Passiva	(7,49)	(7,69)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund

		PARI	MARKT-	% DES		PARI	MARKT-	% DES		PARI	MARKT-	% DES	
BESCHREIBUNG		(000S)	WERT	NETTO-	BESCHREIBUNG	(000S)	WERT	NETTO-	BESCHREIBUNG	(000S)	WERT	NETTO-	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			(000S)	VERMÖ-GENS			(000S)	GENS			(000S)	GENS	
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG													
Republik Elfenbeinküste					Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.				Kaisa Group Holdings Ltd. (7,721 % bar oder 6,721 % PIK)				
5,185 % fällig am 05.03.2027	€	800	\$ 918	0,57	9,700 % fällig am 05.03.2045	PEN	1.400	\$ 440	0,27	7,721 % fällig am			
					10,100 % fällig am				28.12.2028 (b)	\$	65	\$ 1	0,00
					15.12.2043		1.082	349	0,22				
Republik Panama					DAE Sukuk Dife Ltd.				KFH Sukuk Co.				
3,886 % fällig am 05.03.2027		400	458	0,29	4,500 % fällig am 16.10.2030	\$	800	771	0,48	5,376 % fällig am 14.01.2030	300	304	0,19
SOCAR Turkey Enerji A/S					Danantara Investment Management PT				Kookmin Bank				
5,558 % fällig am 11.08.2026		1.000	1.142	0,71	5,350 % fällig am 18.06.2031		300	300	0,19	2,500 % fällig am			
State Oil, Inc.					5,950 % fällig am 18.06.2036		300	299	0,19	04.11.2030 (h)	1.100	997	0,62
TBD % fällig am 24.03.2031	\$	1.000	989	0,62	Emaar Sukuk Ltd.				Longfor Group Holdings Ltd.				
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.					3,635 % fällig am 15.09.2026		950	948	0,59	4,500 % fällig am 16.01.2028	200	177	0,11
5,401 % fällig am 15.12.2028	€	1.000	1.148	0,71	Emirates NBD Bank PJSC		400	394	0,25	Luminis S.A.			
Veon Amsterdam					4,195 % fällig am 13.01.2029		800	800	0,50	9,649 % fällig am 15.09.2038	500	584	0,36
7,924 % fällig am 25.03.2027	\$	500	499	0,31	5,125 % fällig am 29.06.2031				mBank S.A.				
			5.154	3,21	Emlak Konut Varlik Kiralama A/S				4,778 % fällig am 25.09.2035	€	100	117	0,07
					7,750 % fällig am 01.06.2031		400	400	0,25	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
BANKEN UND FINANZEN													
Akbank TAS					Esic Sukuk Ltd.				Muthoot Finance Ltd.				
7,498 % fällig am 20.01.2030		1.153	1.187	0,74	5,831 % fällig am 14.02.2029		400	405	0,25	5,750 % fällig am 04.08.2030	400	392	0,24
Alpha Star Holding Ltd.					Fab Sukuk Co. Ltd.				6,375 % fällig am 23.04.2029	300	301	0,19	
7,000 % fällig am 26.08.2028		1.100	1.091	0,68	5,153 % fällig am 16.01.2030		900	909	0,57	Nan Fung Treasury Ltd.			
Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV					Far East Horizon Ltd.				5,750 % fällig am 21.05.2036	800	800	0,50	
6,600 % fällig am 22.01.2031		800	799	0,50	5,250 % fällig am 13.01.2029		500	495	0,31	NBK SPC Ltd.			
Avilease Capital Ltd.					5,875 % fällig am 05.03.2028		500	504	0,31	1,625 % fällig am 15.09.2027	1.000	993	0,62
4,750 % fällig am 12.11.2030		800	783	0,49	FIBRA Prologis				Omnivat Sukuk Ltd.				
Azule Energy Finance PLC					5,500 % fällig am 26.11.2035		650	632	0,39	7,250 % fällig am 04.03.2031	500	468	0,29
8,125 % fällig am 23.01.2030		800	805	0,50	First Abu Dhabi Bank PJSC				OTP Bank Nyrt				
8,250 % fällig am 22.01.2031		750	751	0,47	4,789 % fällig am 03.06.2031		600	601	0,37	8,750 % fällig am 15.05.2033	200	210	0,13
8,625 % fällig am 22.01.2033		400	401	0,25	Fubon Life Singapore Pte. Ltd.				Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				
Banco Davivienda S.A.					5,450 % fällig am 10.12.2035		300	297	0,18	0,000 % fällig am			
8,125 % fällig am					FWD Group Holdings Ltd.				05.04.2032 (d)	200	163	0,10	
02.07.2035 (h)		800	830	0,52	5,836 % fällig am 22.09.2035		300	301	0,19	Piramal Finance Ltd.			
Banco de Chile					Gaci First Investment Co.				7,800 % fällig am 29.01.2028	400	408	0,25	
2,990 % fällig am 09.12.2031		600	546	0,34	6,250 % fällig am 14.05.2056		1.400	1.402	0,87	QNB Bank A/S			
Banco de Credito del Peru S.A.					GLP Pte. Ltd.				5,875 % fällig am 11.02.2031	800	779	0,48	
5,800 % fällig am 10.03.2035		800	808	0,50	9,750 % fällig am 20.05.2028		500	424	0,26	QNB Finance Ltd.			
Banco do Brasil S.A.					Gohl Capital Holdings Ltd.				4,500 % fällig am 24.07.2030	1.000	990	0,62	
5,625 % fällig am 23.10.2031		400	397	0,25	7,625 % fällig am				4,538 % fällig am 19.09.2027	400	400	0,25	
8,500 % fällig am 29.07.2026	MXN	13.000	746	0,46	29.10.2031 (f)		200	194	0,12	4,679 % fällig am 27.04.2029	600	603	0,38
Banco Internacional del Peru SAA Interbank					8,300 % fällig am				REC Ltd.				
4,800 % fällig am 15.07.2031	\$	1.100	1.081	0,67	29.04.2036 (f)		200	193	0,12	5,625 % fällig am 11.04.2028	900	909	0,57
Banco Mercantil del Norte S.A.					Golomt Bank				Sammaan Capital Ltd.				
7,625 % fällig am					7,950 % fällig am 14.05.2029		600	604	0,38	9,700 % fällig am 03.07.2027	400	412	0,26
10.01.2028 (f)(h)		200	201	0,13	Greentown China Holdings Ltd.				Shinhan Bank Co. Ltd.				
8,000 % fällig am					7,000 % fällig am 19.05.2029		600	584	0,36	4,500 % fällig am			
24.01.2033 (f)(h)		500	501	0,31	8,450 % fällig am 24.02.2028		700	705	0,44	26.03.2028 (h)	300	299	0,19
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC					GSG Bidco Ltd.				Shinhan Financial Group Co. Ltd.				
6,000 % fällig am 14.05.2036		300	298	0,19	4,700 % fällig am 15.06.2031	€	100	113	0,07	5,000 % fällig am 24.07.2028	200	201	0,13
Banco Nacional de Mexico S.A.					HDFC Bank Ltd.				Sobha Sukuk Holding Ltd.				
6,697 % fällig am 07.08.2036					5,067 % fällig am 24.06.2031	\$	800	800	0,50	7,996 % fällig am 19.02.2029	800	801	0,50
(h)(i)		800	789	0,49	Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V.				SRC Sukuk Ltd.				
Banco Santander Chile					9,620 % fällig am 28.06.2018	MXN	34.709	0	0,00	5,000 % fällig am 27.02.2028	700	702	0,44
4,550 % fällig am 20.11.2030		800	789	0,49	ICBC Standard Bank PLC				Standard Chartered PLC				
Bank Hapoalim B.M.					20,000 % fällig am				7,767 % fällig am 16.11.2028	700	729	0,45	
3,255 % fällig am					18.09.2029	UZS	11.876.000	988	0,61	TT Varlik Kiralama A/S			
21.01.2032 (h)		400	397	0,25	IIFL Finance Ltd.				6,500 % fällig am 30.10.2030	1.200	1.190	0,74	
5,252 % fällig am 14.01.2033		800	792	0,49	7,600 % fällig am 10.09.2029	\$	400	402	0,25	Türkiye Is Bankasi A/S			
Bank Leumi Le-Israel B.M.					8,750 % fällig am 24.07.2028		400	412	0,26	7,750 % fällig am 12.06.2029	400	416	0,26
5,343 % fällig am 29.06.2029		400	402	0,25	Industrial Subordinated Trust 2.0				UBS Group AG				
5,642 % fällig am 29.06.2033		400	402	0,25	6,550 % fällig am 15.04.2036		400	406	0,25	6,875 % fällig am			
7,129 % fällig am					InRetail Shopping Malls				05.06.2032 (f)(h)	800	803	0,50	
18.07.2033 (h)		400	411	0,26	5,650 % fällig am 16.10.2032		700	693	0,43	Unigel Netherlands Holding Corp. BV (15,000 % bar oder 15,000 % PIK)			
Bank Mandiri Persero Tbk PT					Iridium Capital PLC				15,000 % fällig am				
5,250 % fällig am 10.04.2031		400	399	0,25	9,250 % fällig am 18.06.2029	€	500	621	0,39	31.12.2044 ^ (b)	673	13	0,01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT					Kaisa Group Holdings Ltd.				Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd.				
7,150 % fällig am					5,000 % fällig am 30.11.2027	\$	12	1	0,00	3,500 % fällig am 12.11.2029	200	86	0,05
22.10.2031 (f)(h)		200	200	0,12	Kaisa Group Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 5,250 % PIK)				VD DPR Finance Co.				
Bank of East Asia Ltd.					6,250 % fällig am				6,833 % fällig am 15.03.2035	600	614	0,38	
5,375 % fällig am 13.05.2032		800	802	0,50	28.12.2028 (b)		95	2	0,00	WE Soda Investments Holding PLC			
Banque Ouest Africaine de Developpement					Kaisa Group Holdings Ltd. (6,500 % bar oder 5,500 % PIK)				9,375 % fällig am 14.02.2031 (j)	500	489	0,30	
6,250 % fällig am 14.10.2040	€	100	110	0,07	6,500 % fällig am				Yango Justice International Ltd.				
BBVA Bancomer S.A.					28.12.2029 (b)		159	4	0,00	7,500 % fällig am 17.02.2025 ^	400	0	0,00
5,125 % fällig am					Kaisa Group Holdings Ltd. (6,750 % bar oder 5,750 % PIK)				7,875 % fällig am 04.09.2024 ^	200	0	0,00	
18.01.2033 (h)	\$	450	442	0,28	6,750 % fällig am				Yapi ve Kredi Bankasi A/S				
Blue Owl Capital Corp.					28.12.2030 (b)		192	3	0,00	7,125 % fällig am 10.10.2029	300	305	0,19
6,450 % fällig am 15.09.2028		300	304	0,19	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,000 % bar oder 6,000 % PIK)				9,250 % fällig am 16.10.2028	300	320	0,20	
CFAMC Co. Ltd.					7,000 % fällig am						52.614	32,76	
3,375 % fällig am 24.02.2030		200	190	0,12	28.12.2031 (b)		289	5	0,00	INDUSTRIEWERTE			
CIMA Finance DAC					Kaisa Group Holdings Ltd. (7,250 % bar oder 6,250 % PIK)				Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar				
2,950 % fällig am 05.09.2029		190	181	0,11	7,250 % fällig am				4,875 % fällig am 21.05.2030	400	400	0,25	
					28.12.2032 (b)		272	5	0,00	4,875 % fällig am 25.07.2033	700	689	0,43

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3,949 % fällig am 12.02.2030	\$ 749	\$ 704	0,44	5,250 % fällig am 24.05.2049	\$ 300	\$ 205	0,13	Rede D'or Finance SARL 6,550 % fällig am 28.04.2036	\$ 600	\$ 582	0,36
Aegea Finance SARL 7,625 % fällig am 20.01.2036	500	414	0,26	GS&G Bidco Ltd. 5,375 % fällig am 15.06.2036	€ 100	113	0,07	ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027	700	699	0,44
Alpek S.A.B. de C.V. 3,250 % fällig am 25.02.2031	500	438	0,27	Health & Happiness International Holdings Ltd. 9,125 % fällig am 24.07.2028	\$ 400	420	0,26	San Miguel Global Power Holdings Corp. 8,750 % fällig am 12.06.2029 (f)	700	710	0,44
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A/S 3,375 % fällig am 29.06.2028	200	187	0,12	ICL Group Ltd. 6,036 % fällig am 16.06.2036	600	600	0,37	Sasol Financing USA LLC 5,500 % fällig am 18.03.2031	300	280	0,17
Avianca Midco PLC 9,000 % fällig am 01.12.2028	338	347	0,22	Indika Energy Tbk PT 8,750 % fällig am 07.05.2029	400	405	0,25	8,750 % fällig am 10.04.2033	800	829	0,52
9,500 % fällig am 28.01.2031	300	296	0,18	Invepar Holdings LLC 1,000 % fällig am 31.12.2049 (i)	210	0	0,00	Saudi Arabian Oil Co. 4,750 % fällig am 02.06.2030	800	797	0,50
10,250 % fällig am 07.01.2032 (a)	700	700	0,44	Ivanhoe Mines Ltd. 7,875 % fällig am 23.01.2030	500	506	0,31	Sibanye-Stillwater UK Financing PLC 6,250 % fällig am 15.11.2031	800	792	0,49
Azul Secured Finance LLP 9,875 % fällig am 15.02.2031	400	384	0,24	Kaspi.KZ JSC 6,250 % fällig am 26.03.2030	800	810	0,50	Sigma Foods S.A.B. de C.V. 6,875 % fällig am 25.03.2044	400	425	0,26
Bidvest Group UK PLC 6,200 % fällig am 17.09.2032	600	607	0,38	KazMunayGas National Co. JSC 6,375 % fällig am 24.10.2048	415	418	0,26	SK Hynix, Inc. 2,375 % fällig am 19.01.2031	800	724	0,45
Braskem Netherlands Finance BV 4,500 % fällig am 10.01.2028	300	185	0,12	Kosmos Energy Ltd. 8,750 % fällig am 01.10.2031	200	164	0,10	6,375 % fällig am 17.01.2028	400	410	0,26
8,000 % fällig am 15.10.2034	200	120	0,07	Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029	800	773	0,48	Sociedad Transmisora Metropolitana SpA 6,385 % fällig am 15.12.2055	800	817	0,51
Burjeel Sukuk Ltd. 7,000 % fällig am 01.07.2031 (a)	400	402	0,25	6,000 % fällig am 15.08.2029	900	925	0,58	Suzano Austria GmbH 3,750 % fällig am 15.01.2031	1.500	1.410	0,88
Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes 7,000 % fällig am 30.07.2029	400	420	0,26	Latam Airlines Group S.A. 7,625 % fällig am 07.01.2031	800	831	0,52	Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade 6,750 % fällig am 18.05.2033	€ 500	588	0,37
Cas Capital Ltd. 6,250 % fällig am 13.01.2031 (f)	800	805	0,50	Latvenergo A/S 3,612 % fällig am 13.11.2030	€ 100	114	0,07	7,250 % fällig am 18.05.2031	\$ 600	599	0,37
Cemex S.A.B. de C.V. 5,750 % fällig am 05.06.2036	800	798	0,50	Leviathan Bond Ltd. 6,500 % fällig am 30.06.2027	\$ 400	402	0,25	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd. 3,250 % fällig am 15.08.2030	900	836	0,52
China Modern Dairy Holdings Ltd. 2,125 % fällig am 14.07.2026	600	599	0,37	Li & Fung Ltd. 8,375 % fällig am 05.02.2029	400	410	0,26	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV 4,100 % fällig am 01.10.2046	600	463	0,29
Consolidated Energy Finance S.A. 12,000 % fällig am 15.02.2031	600	622	0,39	Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8,625 % fällig am 19.05.2030	700	730	0,45	Turkish Airlines Pass-Through Trust 4,200 % fällig am 15.09.2028	493	488	0,30
Corp. GEO S.A.B. de C.V. 8,875 % fällig am 25.09.2014 ^	850	0	0,00	Melco Resorts Finance Ltd. 5,750 % fällig am 21.07.2028	800	796	0,50	Unigel Luxembourg S.A. (11,000 % bar oder 12,000 % PIK) 11,000 % fällig am 31.12.2028 ^ (b)	750	23	0,01
Corp. Quiport S.A. 9,000 % fällig am 15.12.2037	600	660	0,41	MGM China Holdings Ltd. 6,250 % fällig am 15.05.2033	400	391	0,24	Unigel Luxembourg S.A. (13,500 % bar oder 15,000 % PIK) 13,500 % fällig am 31.12.2027 ^ (b)	335	20	0,01
CSN Inova Ventures 6,750 % fällig am 28.01.2028	200	166	0,10	Minerva Luxembourg S.A. 7,500 % fällig am 22.04.2036	400	382	0,24	Univision Communications, Inc. 8,500 % fällig am 31.07.2031	400	402	0,25
CSN Resources S.A. 4,625 % fällig am 10.06.2031	200	124	0,08	Momentive Performance Materials, Inc. 4,125 % fällig am 22.10.2028	200	198	0,12	Uzauto Motors AJ 7,375 % fällig am 19.11.2030	400	406	0,25
Dangote Fertiliser Ltd. 7,750 % fällig am 05.05.2031	800	805	0,50	Nakilat, Inc. 6,067 % fällig am 31.12.2033	267	273	0,17	Vale S.A. 0,000 % BRL	6.700	519	0,32
Digicel International Finance Ltd. 8,625 % fällig am 01.08.2032	550	567	0,35	NAVER Corp. 4,375 % fällig am 21.04.2031	400	396	0,25	Vedanta Resources Finance PLC 7,000 % fällig am 13.07.2032 (a)	\$ 400	398	0,25
Ecopetrol S.A. 4,625 % fällig am 02.11.2031	500	459	0,29	NTT Finance Corp. 5,012 % fällig am 01.11.2031 (a)	200	200	0,12	7,750 % fällig am 13.07.2037 (a)	400	398	0,25
4,625 % fällig am 28.05.2045	400	331	0,21	OAS Restructuring BVI Ltd. 5,000 % fällig am 31.03.2035	BRL 475	5	0,00	10,875 % fällig am 17.09.2029	500	532	0,33
7,750 % fällig am 01.02.2032	700	733	0,46	OCP S.A. 5,125 % fällig am 23.06.2051	\$ 500	405	0,25	11,250 % fällig am 03.12.2031	400	439	0,27
8,875 % fällig am 13.01.2033	300	329	0,20	6,700 % fällig am 01.03.2036	500	523	0,33	Volcan Cia Minera SAA 8,500 % fällig am 28.10.2032	400	415	0,26
Endeavour Mining PLC 7,000 % fällig am 28.05.2030	250	255	0,16	6,750 % fällig am 02.05.2034	200	210	0,13	West China Cement Ltd. 9,900 % fällig am 04.12.2028	300	266	0,17
Energean Israel Finance Ltd. 5,375 % fällig am 30.03.2028	500	495	0,31	6,875 % fällig am 25.04.2044	500	510	0,32	YPF S.A. 9,500 % fällig am 17.01.2031	400	425	0,26
First Quantum Minerals Ltd. 6,375 % fällig am 15.02.2036	400	393	0,24	Orbia Advance Corp. S.A.B. de C.V. 2,875 % fällig am 11.05.2031	400	333	0,21	Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5,980 % fällig am 30.01.2028	200	191	0,12
Ford Otomotiv Sanayi A/S 7,125 % fällig am 25.04.2029	200	203	0,13	ORLEN S.A. 3,625 % fällig am 02.07.2032	€ 400	456	0,28		54.073	33,67	
Fortune Star BVI Ltd. 8,500 % fällig am 19.05.2028	300	308	0,19	6,000 % fällig am 30.01.2035	\$ 1.000	1.036	0,64	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			
Foxconn Far East Ltd. 1,875 % fällig am 25.08.2028	300	283	0,18	Parex Resources, Inc. 8,500 % fällig am 11.05.2031	800	813	0,51	AES Andes S.A. 6,300 % fällig am 15.03.2029	300	307	0,19
Freeport Indonesia PT 6,200 % fällig am 14.04.2052	600	587	0,37	Petroleos del Peru S.A. 5,625 % fällig am 19.06.2047	400	286	0,18	Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple 7,250 % fällig am 31.01.2041	792	805	0,50
GC Treasury Center Co. Ltd. 7,125 % fällig am 10.03.2035 (f)	600	594	0,37	Playtika Holding Corp. 4,250 % fällig am 15.03.2029	154	138	0,09	Chile Electricity PEC SpA 0,000 % fällig am 25.01.2028 (d)	1.384	1.278	0,80
Gol Finance, Inc. 14,375 % fällig am 06.06.2030	400	393	0,24	Promigas S.A. ESP 7,750 % fällig am 24.06.2056	800	814	0,51	COX Asset Mexico S.A. de C.V. 7,125 % fällig am 08.01.2032	400	406	0,25
Golar LNG Ltd. 7,500 % fällig am 02.10.2030	400	407	0,25	Prosus NV 4,987 % fällig am 19.01.2052	700	558	0,35	7,750 % fällig am 08.05.2036	800	819	0,51
Green Palm Bidco SARL 5,957 % fällig am 30.06.2041	400	404	0,25	QatarEnergy 4,625 % fällig am 23.06.2029	400	397	0,25	Dhafa Pv2 Energy Co. LLC 5,794 % fällig am 30.06.2053	800	793	0,49
6,462 % fällig am 30.06.2046	400	405	0,25	QatarEnergy LNG 5,838 % fällig am 30.09.2027	193	194	0,12	Energuate Trust 2.0 6,350 % fällig am 15.09.2035	800	797	0,50
Grupo Nutresa S.A. 8,000 % fällig am 12.05.2030	1.500	1.591	0,99	6,332 % fällig am 30.09.2027	163	164	0,10	EnfraGen Energia Sur S.A. 5,375 % fällig am 30.12.2030	1.089	1.032	0,64
Grupo Televisa S.A.B. 5,000 % fällig am 13.05.2045	700	479	0,30	RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	800	798	0,50	Engie Energia Chile S.A. 6,375 % fällig am 17.04.2034	300	314	0,20

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

ANLEIHEN UND WECHSEL					ANLEIHEN UND WECHSEL					ANLEIHEN UND WECHSEL				
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			
EPH Financing International A/S	€	300	\$	350	0,22	Countrywide Alternative Loan Trust		Countrywide Government International Bond						
4,625 % fällig am 02.07.2032		300		365	0,23	4,394 % fällig am 20.12.2035	\$	0,000 % fällig am						
6,651 % fällig am 13.11.2028							36	01.02.2030	\$	72	\$			
Esentia Energy Development S.A.B. de C.V.						Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust		0,000 % fällig am		52	0,03			
6,125 % fällig am 30.07.2033	\$	800		799	0,50	4,309 % fällig am 25.11.2037	24	01.02.2034		268	152			
Generadora de Gatun S.A.								0,000 % fällig am		377	0,09			
6,874 % fällig am 30.09.2044		800		827	0,51			01.02.2035			262			
IHS Holding Ltd.								4,500 % fällig am			0,16			
8,250 % fällig am 29.11.2031		700		732	0,46	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			Venezuela Government International Bond					
India Cleantech Energy						WOHNIMMOBILIENKREDITE – SONSTIGE			7,000 % fällig am					
4,700 % fällig am 10.08.2026		82		82	0,05	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.		31.03.2038 ^	70		31			
Israel Electric Corp. Ltd.						4,203 % fällig am 25.09.2037	21	7,650 % fällig am	70		31			
4,250 % fällig am 14.08.2028		300		295	0,18	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust		21.04.2025 ^			0,02			
Millicom International Cellular S.A.						3,953 % fällig am 25.04.2037	114	8,250 % fällig am			0,02			
4,500 % fällig am 27.04.2031 (j)	1.300	1.214		0,76	NovaStar Mortgage Funding Trust			13.10.2024 ^	120		55			
MM Mirage Bluewater Ltd.						3,963 % fällig am 25.09.2037	54	9,250 % fällig am			0,03			
8,750 % fällig am 29.06.2029	375	372		0,23				15.09.2027 ^	60		30			
Niagara Energy SAC								9,250 % fällig am			0,02			
5,746 % fällig am 03.10.2034	400	401		0,25	WHOLE LOAN COLLATERAL			07.05.2028 ^	185		89			
Nova Securitisation SARL					Clitgroup Mortgage Loan Trust, Inc.			11,950 % fällig am			0,05			
5,750 % fällig am 03.02.2031	400	386		0,24	7,250 % fällig am 25.05.2036	296		05.08.2031 ^	50		27			
6,500 % fällig am 03.02.2036	200	188		0,12						11.356	7,07			
PacificCorp								AKTIEN						
7,125 % fällig am 15.08.2056	600	596		0,37	STAATSEMISSIONEN			STAMMAKTIEN						
Pampa Energia S.A.					Angolan Government International Bond			FINANZWERTE						
7,750 % fällig am 14.11.2037	800	820		0,51	9,375 % fällig am 31.03.2033	400	410	Hipotecaria Su Casita						
7,875 % fällig am 16.12.2034	500	518		0,32	Argentina Government International Bond			S.A. de C.V. (c)	332.624		0			
Peru LNG SRL					0,750 % fällig am 09.07.2030	18	0,01	Stichting			0,00			
5,375 % fällig am 22.03.2030	400	389		0,24	Baiterek National Investment Holding JSC			Administratiekantoor			0,00			
Petrobras Global Finance BV					16,950 % fällig am 02.04.2029	KZT	101.000	r T.K.H. Holding (c)	2.752		0,00			
5,125 % fällig am 10.09.2030	400	394		0,24	16,950 % fällig am 02.04.2031		101.000				0,00			
6,250 % fällig am 10.01.2036	400	399		0,25	Benin Sukuk S.A.						0,00			
Rio Oil Finance Trust					6,200 % fällig am 29.01.2033	\$	300	Kaisa Group Holdings			0,00			
8,200 % fällig am 06.04.2028	433	445		0,28	Colombian TES			Ltd. (c)	929.719		6			
SAEL Ltd.					11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	473.000				0,00			
7,800 % fällig am 31.07.2031	181	184		0,11	11,750 % fällig am 24.01.2035		4.219.300				7			
Telecom Argentina S.A.					Costa Rica Government International Bond			OPTIONSSCHEINE						
8,500 % fällig am 20.01.2036	350	367		0,23	5,950 % fällig am 27.04.2033	€	300	OAS S.A. - Exp.			0,00			
Veon Midco BV					6,001 % fällig am 16.01.2036		250	16.05.2039 (i)	175.616		0			
6,950 % fällig am 01.06.2031	400	400		0,25	Development Bank of Kazakhstan JSC						0,00			
7,450 % fällig am 01.06.2033	400	399		0,25	18,400 % fällig am 16.10.2028	KZT	108.000				0,00			
Yinson Production Financial Services Pte. Ltd.					Dominican Republic Government International Bond						0,00			
9,625 % fällig am 03.05.2029	900	954		0,59	5,875 % fällig am 28.10.2035	\$	400	CS Treasury Management Services Ltd.						
		18.427		11,47	10,500 % fällig am 15.03.2037	DOP	8.000	9,000 % fällig am						
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		125.114		77,90	10,750 % fällig am 01.06.2036		8.000	05.12.2026 (f)	\$	454	468			
WANDELANLEIHEN UND WECHSEL					11,250 % fällig am 15.09.2035	11.000	205	Kona Spc Ltd.			0,29			
Alibaba Group Holding Ltd.					Eagle Funding Luxco SARL			5,718 % fällig am			0,71			
0,000 % fällig am 15.09.2032 (d)	450	400		0,25	5,500 % fällig am 17.08.2030	\$	500	15.09.2026	€	1.000	1.144			
Baidu, Inc.					Egypt Government International Bond						1,00			
0,000 % fällig am 12.03.2032 (d)	400	355		0,22	19,698 % fällig am 14.10.2030	EGP	18.400	EGYPT TREASURY BILLS						
Country Garden Holdings Co. Ltd.					21,954 % fällig am 04.03.2028		357	23,650 % fällig am						
0,000 % fällig am 31.12.2031 (d)	70	5		0,01	Fondo MIVIVIENDA S.A.		1.434	13.10.2026 (d)(e)	EGP	800	15			
Kaisa Group Holdings Ltd.					5,400 % fällig am 31.03.2031	\$	400	24,000 % fällig am			0,01			
0,000 % fällig am 31.12.2026 (d)	57	0		0,00	Kuwait Government International Bond			13.10.2026 (d)(e)	1.200		23			
0,000 % fällig am 31.12.2027 (d)	71	1		0,00	4,804 % fällig am 20.04.2033 (i)	400	399	24,050 % fällig am			0,03			
0,000 % fällig am 31.12.2028 (d)	113	1		0,00	Magyar Export-Import Bank			20.10.2026 (d)(e)	2.300		44			
0,000 % fällig am 31.12.2029 (d)	113	1		0,00	6,000 % fällig am 16.05.2029	€	100	24,060 % fällig am			0,01			
0,000 % fällig am 31.12.2030 (d)	141	1		0,00	Magyar Fejlesztési Bank Zrt			20.10.2026 (d)(e)	375		7			
0,000 % fällig am 31.12.2031 (d)	141	1		0,00	6,500 % fällig am 29.06.2028	\$	200	22.09.2026 (d)(e)	2.500		48			
0,000 % fällig am 31.12.2032 (d)	246	1		0,00	National Bank of Uzbekistan			24,351 % fällig am			0,03			
		766		0,48	19,875 % fällig am 05.07.2027	UZS	2.500.000	22.09.2026 (d)(e)	5.100		99			
US-SCHATZOBLIGATIONEN					Peru Government International Bond			24,651 % fällig am			0,19			
U.S. Treasury Bonds					7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	800	10.11.2026 (d)(e)	16.500		310			
0,000 % fällig am 15.05.2045	5.400	4.107		2,56	Poland Government International Bond					546	0,34			
NON-AGENCY-MBS					3,625 % fällig am 11.01.2034	€	40	NIGERIA TREASURY BILLS						
Canada Square Funding PLC					4,125 % fällig am 11.01.2044		40	18,779 % fällig am						
4,597 % fällig am 17.01.2059	£	65		0,05	Qatar Government International Bond			21.07.2026 (d)(e)	NGN	90.654	65			
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates					4,800 % fällig am 08.04.2033	\$	600	20,537 % fällig am			0,04			
3,993 % fällig am 25.10.2035	\$	267		0,16	Republic of Angola Via Avenir Issuer Ireland DAC			14.01.2027 (d)(e)		483.800	317			
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.					10,750 % fällig am 05.02.2029		181	20,607 % fällig am			0,20			
4,583 % fällig am 25.08.2036	178	164		0,10	South Africa Government International Bond			21.01.2027 (d)(e)		464.900	303			
					8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	700	20,677 % fällig am			0,19			
					8,875 % fällig am 28.02.2035		19.500	28.01.2027 (d)(e)		466.500	302			
					9,000 % fällig am 31.01.2040		1.500	21,064 % fällig am			0,19			
					Turkey Government International Bond			13.10.2026 (d)(e)		185.600	127			
					5,950 % fällig am 15.01.2031	\$	200	21,150 % fällig am			0,08			
								20.10.2026 (d)(e)		185.700	127			
								21,186 % fällig am			0,14			
								07.07.2026 (d)(e)		305.722	222			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
21.265 % fällig am				INVESTMENTFONDS			
20.10.2026 (d)(e)	NGN	185.600	\$	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
21.270 % fällig am				PIMCO Select Funds plc -			
01.09.2026 (d)(e)	104.000	73	0,04	PIMCO US Dollar Short-			
21.310 % fällig am				Term Floating NAV			
20.10.2026 (d)(e)	26.417	18	0,01	Fund (g)	689.670	\$ 6.877	4,28
21.323 % fällig am				PIMCO Specialty Funds			
20.10.2026 (d)(e)	37.100	25	0,02	Ireland p.l.c. - PIMCO			
21.333 % fällig am				China Bond Fund (g)	25.272	396	0,25
15.09.2026 (d)(e)	90.000	63	0,04			7.273	4,53
21.380 % fällig am				BÖRSENGEHADELTE FONDS			
03.11.2026 (d)(e)	149.800	102	0,06	PIMCO ETFs plc - PIMCO			
21.445 % fällig am				US Dollar Short Maturity			
27.10.2026 (d)(e)	71.900	49	0,03	UCITS ETF (g)	1.000	101	0,06
21.488 % fällig am							
03.11.2026 (d)(e)	71.900	49	0,03	Summe Investmentfonds		\$ 7.374	4,59
21.702 % fällig am							
18.08.2026 (d)(e)	548.200	388	0,24				
		2.357	1,47				
Summe kurzfristige Instrumente		4.515	2,81				
Summe Übertragbare Wertpapiere	\$	151.882	94,57				

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHADELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	5	\$ 7	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	60	(18)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	158	28	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	55	33	0,02
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	33	24	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	15	(37)	(0,02)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	1	3	0,00
				\$ 40	0,02
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 40	0,02

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX-EM-44 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 500	\$ 5	0,00
CDX-EM-45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	600	15	0,01
				\$ 20	0,01

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750 %	21.06.2047	\$ 1.700	\$ 348	0,23
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	4.400	(46)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2029	9.000	15	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	1.900	15	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031	9.200	10	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2034	2.900	51	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	1.700	20	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	700	34	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	4.700	103	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	300	53	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	5.500	(174)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	500	13	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	1.300	(54)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	300	8	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	2.200	(66)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	2.400	(12)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	1.100	(39)	(0,02)
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	31.05.2033	3.000	(10)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000 %	18.03.2056	\$ 800	\$ (29)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,131	04.01.2027	BRL 6.500	(91)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,867	02.01.2031	15.800	(77)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,905	02.01.2029	1.200	(6)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	16.09.2031	CNY 2.740	(4)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,130	01.10.2035	CZK 18.600	3	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028	12.800	1	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	€ 1.800	(1)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	1.500	(31)	(0,02)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,890	09.05.2030	HUF 462.500	62	0,04
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,190	18.11.2030	452.300	(130)	(0,08)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,207	19.06.2028	MXN 6.900	6	0,00
					\$ (28)	(0,01)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (8)	0,00

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

CREDIT DEFAULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES

Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/ -verkauf	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-46 5-Year Index	Kauf	0,625 %	15.07.2026	35.100	\$ 48	\$ 2	0,00

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400.000	09.07.2026	2.019	\$ 20	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400.000	13.07.2026	1.281	9	0	0,00
BPS	Call - OTC USD versus HKD	HKD 7,800	24.08.2026	15.580	15	59	0,04
					\$ 44	\$ 59	0,04

VERKAUFSOPTIONEN

CREDIT DEFAULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES

Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/ -verkauf	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-46 5-Year Index	Verkauf	0,775 %	15.07.2026	52.700	\$ (32)	\$ (1)	0,00

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350.000	09.07.2026	2.019	\$ (7)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350.000	13.07.2026	1.281	(3)	0	0,00
BPS	Call - OTC USD versus HKD	HKD 7,850	24.08.2026	15.580	(9)	(2)	0,00
					\$ (19)	\$ (2)	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzinheit	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	Mexico Government International Bond	(1,000) %	20.06.2031	\$ 4.300	\$ (18)	\$ (11)	\$ (29)	(0,02)
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	600	(29)	1	(28)	(0,02)
					\$ (47)	\$ (10)	\$ (57)	(0,04)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Mexico Government International Bond	1,000 %	20.12.2027	\$ 300	\$ 1	\$ 2	\$ 3	0,00
BRC	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	400	9	0	9	0,01
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2030	100	(9)	3	(6)	(0,01)
DBL	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,000	20.06.2028	800	(2)	3	1	0,00
JPM	Alibaba Group Holding Ltd.	1,000	20.06.2029	1.500	8	10	18	0,01
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	300	10	1	11	0,01
MYC	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	300	6	0	6	0,00
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2027	¥ 65.200	(7)	5	(2)	0,00
					\$ 16	\$ 24	\$ 40	0,02

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 1.750	\$ 351	\$ 21	\$ 372	0,23
GST	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	1.000	204	9	213	0,13
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	1.640	327	22	349	0,22
					\$ 882	\$ 52	\$ 934	0,58

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	14	\$ 10	\$ 0	\$ 0	0,00
BOA	07.2026	DOP	5.177	88	1	0	0,00
	07.2026	\$	0	COP	451	0	0,00
	07.2026		39	KRW	60.040	(1)	0,00
	08.2026	DOP	1.897	\$ 32	1	0	0,00
	08.2026	\$	33	HKD	254	0	0,00
	09.2026	KZT	11.450	\$ 23	0	(1)	0,00
	09.2026	PHP	779	13	0	0	0,00
	10.2026	COP	462	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	CNH	2.958	437	1	0	0,00
	07.2026	CZK	786	38	1	0	0,00
	07.2026	INR	125.102	1.320	0	0	0,00
	07.2026	\$	386	CNY	2.633	1	0,00
	07.2026		609	€	536	3	0,00
	07.2026		122	INR	11.746	2	0,00
	07.2026		824	¥	133.200	(4)	0,00
	07.2026	ZAR	1.878	\$ 114	0	0	0,00
	09.2026	\$	1.331	INR	126.788	(1)	0,00
	09.2026		7	THB	218	0	0,00
BRC	07.2026	€307	RON	1.614	1	0	0,00
	07.2026	TRY	534	\$ 11	0	0	0,00
	07.2026	\$	812	MYR	3.298	(5)	0,00
	07.2026		922	TRY	43.907	3	0,00
	07.2026	ZAR	9.276	\$ 571	6	6	0,00
BSH	07.2026	\$	312	€	268	(5)	0,00
	09.2026	BRL	590	\$ 115	3	3	0,00
CBK	07.2026	COP	513.792	146	0	(2)	0,00
	07.2026	HUF	1.772	6	0	0	0,00
	07.2026	\$	0	COP	804	0	0,00
	07.2026		83	EGP	4.464	7	0,01
	07.2026		1.191	€	1.021	(23)	(0,01)
	07.2026		1.634	INR	154.903	0	0,00
	07.2026		26	KZT	14.085	3	0,00
	07.2026		15	PLN	54	0	0,00
	08.2026	INR	159.452	\$ 1.701	24	24	0,02
	09.2026	KZT	23.909	47	0	(1)	0,00
	09.2026	\$	2	PEN	9	0	0,00
	10.2026	COP	824	\$ 0	0	0	0,00
	10.2026	\$	49	COP	174.681	0	0,00
	10.2026	UZS	393.000	\$ 30	0	(2)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	11.2026	NGN	\$	16.340	0	(1)	0,00
	11.2026	\$	COP	352.818	2	2	0,00
	12.2026	PEN	\$	2.986	0	(16)	(0,01)
	07.2026	CZK		850	1	1	0,00
	07.2026	INR		19.620	1	1	0,00
	07.2026	KZT		7.883	0	0	0,00
	07.2026	\$	EGP	25	2	2	0,00
	07.2026		INR	139	2	2	0,00
	07.2026		KZT	309	0	38	0,02
	07.2026		PLN	15	0	0	0,00
	07.2026	ZAR	\$	4.314	4	4	0,00
	08.2026	KZT		42.197	0	0	0,00
	08.2026	\$	EGP	26	2	2	0,00
	09.2026	EGP	\$	2.781	0	(5)	0,00
	09.2026	PKR		32.978	0	(6)	0,00
	09.2026	\$	INR	208	0	(1)	0,00
	10.2026	UZS	\$	7.285.340	0	(27)	(0,02)
	11.2026	KZT		19.798	0	0	0,00
FAR	11.2026	NGN		413.100	0	(29)	(0,02)
	11.2026	UZS		4.330.356	0	(22)	(0,01)
	12.2026	\$	KZT	14	1	1	0,00
	12.2026	UZS	\$	775.197	0	(3)	0,00
	07.2026	CNH		2.942	0	1	0,00
	07.2026	£		1.357	24	24	0,02
	07.2026	¥		133.184	4	4	0,00
	07.2026	PLN		96	1	1	0,00
	07.2026	SGD		124	1	1	0,00
	07.2026	\$	CNH	1.574	3	3	0,00
	07.2026		€	525	1	1	0,00
	07.2026		HUF	730	0	(6)	0,00
	07.2026		PLN	42	0	(1)	0,00
	07.2026	ZAR	\$	6.145	0	(2)	0,00
	08.2026	CNH		10.682	0	(3)	0,00
	08.2026	€		460	0	(1)	0,00
	08.2026	PEN		854	3	3	0,00
GLM	08.2026	\$	¥	823	0	(4)	0,00
	09.2026		INR	68	0	0	0,00
	07.2026	COP	\$	1.334.291	1	(3)	0,00
	07.2026	DOP		4.007	0	(1)	0,00
	07.2026	INR		29.770	0	0	0,00
	07.2026	\$	BRL	146	0	(4)	0,00
	07.2026		CAD	73	0	0	0,00
	08.2026	CAD	\$	103	0	0	0,00
	08.2026	DOP		12.067	2	2	0,00
	08.2026	\$	DOP	520	13	13	0,01
	08.2026		INR	9	0	0	0,00
	09.2026	DOP	\$	23.550	3	(2)	0,00
	09.2026	\$	INR	394	1	1	0,00
	09.2026		THB	23	0	(1)	0,00
	10.2026	DOP	\$	774	0	0	0,00
	11.2026			7.054	0	0	0,00
	11.2026	\$	COP	383	3	3	0,00
	12.2026	DOP	\$	1.613	27	1	0,00
JPM	07.2026	AUD		62	1	1	0,00
	07.2026	BRL		740	1	1	0,00
	07.2026	EGP		6.477	0	(26)	(0,02)
	07.2026	HUF		9.894	1	1	0,00
	07.2026	KZT		2.950	0	0	0,00
	07.2026	PLN		245	2	2	0,00
	08.2026	\$	HKD	121	0	0	0,00
	09.2026	MXN	\$	12.613	9	9	0,01
	09.2026	\$	INR	17	0	0	0,00
	09.2026		THB	16	0	0	0,00
	10.2026		BRL	144	0	(1)	0,00
	10.2026	UZS	\$	2.487.947	0	(9)	(0,01)
	07.2026	AUD		0	0	0	0,00
	07.2026	INR		19.698	1	1	0,00
	07.2026	\$	AUD	29	0	0	0,00
	07.2026		COP	487	47	47	0,03
	07.2026		€	824	0	(7)	0,00
	07.2026		INR	322	5	5	0,00
MYI	07.2026		KRW	682	0	(14)	(0,01)
	08.2026	AUD	\$	43	0	0	0,00
	09.2026	EGP		4.546	0	(8)	0,00
	09.2026	\$	INR	252	1	(1)	0,00
	07.2026		€	15	0	0	0,00
	10.2026		AZN	210	9	9	0,01
	10.2027			420	20	20	0,01
	07.2026		INR	325	5	5	0,00
	07.2026		TRY	227	1	1	0,00
SCX	07.2026	EGP	\$	15.626	0	(28)	(0,02)
	07.2026	KZT		45.896	0	(1)	0,00
	07.2026	\$	CNY	904	2	2	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	07.2026	\$	49	EGP	2.639	\$ 4	\$ 0	\$ 4	0,00
	07.2026		428	INR	41.026	5	0	5	0,00
	07.2026		53	KZT	28.869	7	0	7	0,00
	08.2026		114	HKD	892	0	0	0	0,00
	08.2026		22	INR	2.099	0	0	0	0,00
	09.2026	EGP	2.338	\$	46	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	KZT	3.748		7	0	0	0	0,00
	09.2026	\$	95	KZT	47.028	1	0	1	0,00
	09.2026		11	THB	344	0	0	0	0,00
	07.2026	CNH	4.805	\$	710	2	0	2	0,00
	07.2026	€	153	RON	806	1	0	1	0,00
	07.2026		10.116	\$	11.801	236	0	236	0,15
	07.2026	RON	2.409	€	459	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	24	AUD	34	0	0	0	0,00
	07.2026		8.619	€	7.577	45	0	45	0,03
	07.2026		96	SGD	124	0	0	0	0,00
	08.2026	AUD	34	\$	24	0	0	0	0,00
	08.2026	€	7.577		8.631	0	(45)	(45)	(0,03)
	08.2026	SGD	124		96	0	0	0	0,00
	08.2026	\$	71	EGP	3.866	6	0	6	0,00
SSB	09.2026	EGP	15.807	\$	284	0	(27)	(27)	(0,02)
	07.2026	CAD	107		77	2	0	2	0,00
	07.2026	€	460		523	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	\$	1.794	£	1.357	7	0	7	0,01
	08.2026	COP	5.241.856	\$	1.374	0	(131)	(131)	(0,08)
	08.2026	£	1.357		1.794	0	(7)	(7)	0,00
UAG	09.2026	COP	2.237.574		577	0	(62)	(62)	(0,04)
	07.2026	\$	15	PLN	55	0	0	0	0,00
	12.2026		230	COP	899.221	20	0	20	0,01
						\$ 613	\$ (554)	\$ 59	0,04

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	CHF	26	\$	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
JPM	07.2026	\$	2.348	CHF	1.835	0	(73)	(73)	(0,04)
MBC	07.2026	CHF	103	\$	131	4	0	4	0,00
SOG	07.2026	\$	2.536	CHF	1.986	0	(74)	(74)	(0,05)
	07.2026	CHF	1.939	\$	2.397	0	(7)	(7)	0,00
SSB	08.2026	\$	2.397	CHF	1.933	7	0	7	0,00
	07.2026		2.509		1.972	0	(64)	(64)	(0,04)
WST	07.2026	CHF	1.932	\$	2.393	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	\$	2.393	CHF	1.925	2	0	2	0,00
						\$ 13	\$ (220)	\$ (207)	(0,13)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	\$	47.602	€	40.859	\$ 0	\$ (887)	\$ (887)	(0,55)
BSH	07.2026		45.136		38.712	0	(876)	(876)	(0,54)
CBK	07.2026	€	20	\$	23	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	436	€	374	0	(9)	(9)	(0,01)
FAR	07.2026	€	38.486	\$	43.894	0	(108)	(108)	(0,07)
	08.2026	\$	43.953	€	38.486	108	0	108	0,07
MBC	07.2026	€	41.173	\$	46.765	1	(309)	(308)	(0,19)
	07.2026	\$	26	€	23	0	0	0	0,00
SOG	08.2026		46.799		41.148	308	0	308	0,19
	07.2026	€	41.148	\$	46.806	0	(239)	(239)	(0,15)
	07.2026	\$	47.664	€	40.859	0	(949)	(949)	(0,59)
	08.2026		46.869		41.148	238	0	238	0,15
						\$ 655	\$ (3.377)	\$ (2.722)	(1,69)
Summe OTC-Finanzderivate								\$ (1.895)	(1,18)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(h)	\$ 1.300	\$ 78	0,05
ALROSA Finance S.A. 3,100 % fällig am 25.06.2027 [^]	1.100	66	0,04
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(h)	1.700	102	0,06
Severstal OAO Via Steel Capital S.A. 3,150 % fällig am 16.09.2024 [^]	800	37	0,02
Sovcombank Via SovCom Capital DAC 3,400 % fällig am 26.01.2025 [^]	1.100	30	0,02
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 313	0,19
Summe Anlagen		\$ 157.706	98,19
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 2.900	1,81
Nettovermögen		\$ 160.606	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

[^] Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(d) Nullkuponwertpapier.

(e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(g) Mit dem Fonds verbunden.

(h) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,00 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Banco Nacional de Mexico S.A.	6,697 %	07.08.2036	30.04.2026	\$ 800	\$ 789	0,49
Invepar Holdings LLC	1,000	31.12.2049	16.11.2018	0	0	0,00
Kuwait Government International Bond	4,804	20.04.2033	13.04.2026	400	399	0,25
OAS S.A.	0,000	16.05.2039	16.11.2018	5	0	0,00
				\$ 1.205	\$ 1.188	0,74

(j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 1.703 (31. Dezember 2025: USD 1.570) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 1.065 (31. Dezember 2025: USD 1.224) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 2.720 (31. Dezember 2025: USD 170) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 7	\$ 143.386	\$ 8.489	\$ 151.882
Investmentfonds	7.374	0	0	7.374
Finanzderivate ⁽³⁾	10	(1.873)	0	(1.863)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	313	0	313
Summen	\$ 7.391	\$ 141.826	\$ 8.489	\$ 157.706

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 144.528	\$ 7.115	\$ 151.643
Investmentfonds	13.272	0	0	13.272
Finanzderivate ⁽³⁾	(10)	1.955	4	1.949
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	313	313
Summen	\$ 13.262	\$ 146.483	\$ 7.432	\$ 167.177

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	2,200 %	09.06.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (501)	\$ (502)	(0,31)
SCX	3,500	07.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.036)	(1.041)	(0,65)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (1.543)	(0,96)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	k. A.	k. A.	k. A.	8	0	8
BPS	(452)	660	208	21	0	21
BRC	8	0	8	576	(670)	(94)
BSH	(878)	1.050	172	12	170	182
CBK	(18)	0	(18)	(39)	0	(39)
DBL	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	(42)	0	(42)	(8)	0	(8)
FAR	21	0	21	6	0	6
GLM	13	0	13	19	0	19
GST	185	0	185	43	0	43
JPM	283	(360)	(77)	(10)	0	(10)
MBC	(46)	0	(46)	577	(640)	(63)
MYC	(24)	0	(24)	(32)	0	(32)
MYI	29	0	29	(13)	0	(13)
NSL	6	0	6	4	0	4
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
SCX	(11)	0	(11)	(11)	0	(11)
SOG	(732)	740	8	569	(660)	(91)
SSB	(258)	270	12	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	20	0	20	(21)	0	(21)
WST	0	0	0	k. A.	k. A.	k. A.

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	55,77	60,50
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	30,07	21,44
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,26	1,98
Investmentfonds	4,28	7,34
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,05	0,04
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,44	0,39
OTC-Finanzderivate	1,35	1,21
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,18	0,17
Sonstige Aktiva	5,60	6,93
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	3,21	2,94
Unternehmensanleihen und Wechsel	77,90	76,10
Wandelanleihen und Wechsel	0,48	1,00
US-Schatzobligationen	2,56	2,48
Non-Agency-MBS	0,35	0,37
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,19	0,19
Staatsemissionen	7,07	5,05
Stammaktien	0,00	0,01
Optionsscheine	0,00	0,00
Kurzfristige Instrumente	2,81	2,39
Investmentfonds	4,59	7,92
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,02	0,03
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,03)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,08
Zinsswaps	(0,01)	0,07

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	0,03
Devisenoptionen	0,04	0,01
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	(0,01)
Devisenoptionen	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,04)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,58	k. A.
Cross-Currency Swaps	k. A.	0,00
Devisenterminkontrakte	0,04	(0,17)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,82)	1,15
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,19	0,19
Sonstige Aktiva und Passiva	1,81	0,20
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				0,000 % fällig am 31.12.2032 (d)	\$ 626	\$ 2	0,00	KOLUMBIEN			
ARGENTINIEN						12	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
STAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Ecopetrol S.A.			
Argentina Government International Bond				Burjeel Sukuk Ltd.				5,875 % fällig am 28.05.2045	\$ 6.300	\$ 5.209	0,29
0,750 % fällig am 09.07.2030	\$ 814	\$ 722	0,04	7,000 % fällig am 01.07.2031 (a)	2.300	2.310	0,13	Promigas S.A. ESP			
1,000 % fällig am 09.07.2029	700	639	0,03	Gaci First Investment Co.				7,750 % fällig am 24.06.2056	2.000	2.035	0,12
3,500 % fällig am 09.07.2041	4.700	3.525	0,20	6,250 % fällig am 14.05.2056	8.600	8.614	0,48			7.244	0,41
4,125 % fällig am 09.07.2035	15.300	12.278	0,69	Kaisa Group Holdings Ltd.				STAATSEMISSIONEN			
5,000 % fällig am 09.01.2038	1.900	1.590	0,09	5,000 % fällig am 30.11.2027	31	2	0,00	Bogota Distrito Capital			
Provincia de Buenos Aires				Kaisa Group Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 5,250 % PIK)				13,140 % fällig am 05.11.2035 COP	11.609.000	3.371	0,19
6,625 % fällig am 01.09.2037	2.312	1.917	0,11	6,250 % fällig am 28.12.2028 (b)	242	5	0,00	Colombia Government International Bond			
Summe Argentinien		20.671	1,16	Kaisa Group Holdings Ltd. (6,500 % bar oder 5,500 % PIK)				6,125 % fällig am 21.01.2031	\$ 2.800	2.831	0,16
AUSTRALIEN				6,500 % fällig am 28.12.2029 (b)	405	9	0,00	6,500 % fällig am 21.01.2033	2.800	2.848	0,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Kaisa Group Holdings Ltd. (6,750 % bar oder 5,750 % PIK)				Colombian TES			
Australian Metcoal Financing Pty. Ltd.				6,750 % fällig am 28.12.2030 (b)	488	8	0,00	2,250 % fällig am			
6,250 % fällig am 22.10.2031	2.900	2.952	0,17	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,000 % bar oder 6,000 % PIK)				18.04.2029 (f)	COP 10.948.978	2.862	0,16
6,750 % fällig am 22.10.2034	3.100	3.199	0,18	7,000 % fällig am 28.12.2031 (b)	735	12	0,00	6,500 % fällig am			
Summe Australien		6.151	0,35	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,250 % bar oder 6,250 % PIK)				22.01.2031 (f)	16.083.385	4.624	0,26
ASERBAIDISCHAN				7,250 % fällig am 28.12.2032 (b)	692	14	0,00	7,000 % fällig am 26.03.2031	64.083.400	15.326	0,86
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				Kaisa Group Holdings Ltd. (7,721 % bar oder 6,721 % PIK)				11,000 % fällig am 22.08.2029	222.696.900	62.692	3,52
State Oil, Inc.				7,721 % fällig am 28.12.2028 (b)	165	3	0,00	11,750 % fällig am 24.01.2035	195.509.200	55.697	3,12
TBD % fällig am 24.03.2031	11.400	11.275	0,63	Peru Payroll Deduction Finance Ltd.				12,000 % fällig am 13.03.2058	26.518.900	7.604	0,43
BENIN				0,000 % fällig am 01.11.2029 (d)	767	690	0,04	12,750 % fällig am 28.11.2040	30.933.100	9.360	0,52
STAATSEMISSIONEN				QNB Finance Ltd.				13,250 % fällig am 09.02.2033	26.776.800	8.195	0,46
Benin Government International Bond				4,538 % fällig am 19.09.2027	5.400	5.399	0,30			175.410	9,84
4,950 % fällig am 22.01.2035 (k)	€ 3.300	3.571	0,20	4,679 % fällig am 27.04.2029	9.000	9.045	0,51	Summe Kolumbien		182.654	10,25
BOLIVIEN				Red Dorsal Finance Ltd.				KONGO			
STAATSEMISSIONEN				5,875 % fällig am 12.10.2031	252	248	0,02	STAATSEMISSIONEN			
Bolivian Government International Bond				TIB Diversified Payment Rights Finance Co.				Congolese International Bond			
9,450 % fällig am 14.05.2031	\$ 6.700	6.873	0,39	6,551 % fällig am 15.11.2034	1.100	1.118	0,06	9,500 % fällig am 17.02.2035	\$ 2.800	2.726	0,15
BOSNIEN-HERZEGOWINA				VD DPR Finance Co.				KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK			
STAATSEMISSIONEN				6,833 % fällig am 15.03.2035	2.500	2.558	0,15	STAATSEMISSIONEN			
Republic of Srpska Government International Bond						30.035	1,69	DRC International Bond			
6,250 % fällig am 02.04.2031	€ 2.200	2.553	0,14	Summe Kaimaninseln		30.047	1,69	9,500 % fällig am 16.04.2037	3.100	3.250	0,18
6,375 % fällig am 08.05.2033	2.600	2.981	0,17	CHILE				COSTA RICA			
Summe Bosnien-Herzegowina		5.534	0,31	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN			
BRASILIEN				Corp. Nacional del Cobre de Chile				Costa Rica Government International Bond			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,780 % fällig am 13.01.2055	1.300	1.403	0,08	5,500 % fällig am			
Vale S.A.				STAATSEMISSIONEN				21.11.2030 (k)	€ 1.500	1.804	0,10
0,000 %	BRL 46.580	3.612	0,21	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos				5,950 % fällig am 27.04.2033	1.800	2.196	0,12
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				4,700 % fällig am 01.09.2030	CLP 9205.000	9.858	0,55	6,001 % fällig am			
Oi S.A.				5,000 % fällig am 01.10.2028	2.010.000	2.197	0,12	16.01.2036 (k)	2.750	3.329	0,19
TBD % fällig am 30.12.2050	\$ 895	0	0,00	5,800 % fällig am 01.10.2029	20.015.000	22.338	1,26	Summe Costa Rica		7.329	0,41
STAATSEMISSIONEN						34.393	1,93	TSCHECHISCHE REPUBLIK			
Brazil Government International Bond				Summe Chile		35.796	2,01	STAATSEMISSIONEN			
4,000 % fällig am 23.04.2030	€ 4.700	5.393	0,30	AKTIEN				Czech Republic Government International Bond			
Summe Brasilien		9.005	0,51	CHINA				5,000 % fällig am 30.09.2030	CZK 199.100	9.734	0,55
KAMERUN				STAMMAKTIE				DÄNEMARK			
STAATSEMISSIONEN				Kaisa Group Holdings Ltd. (c)	2.352.901	14	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Republic of Cameroon Government International Bond								Nordea Kredit Realkreditaktieselskab			
5,950 % fällig am 07.07.2032	800	818	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK 0	0	0,00
8,875 % fällig am 30.01.2033	\$ 4.100	4.046	0,23	Yango Justice International Ltd.				1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
Summe Kamerun		4.864	0,27	7,500 % fällig am 17.02.2025 ^	\$ 1.100	1	0,00	Nykredit Realkredit A/S			
KAIMANINSELN				STAATSEMISSIONEN				1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
WANDELANLEIHEN UND WECHSEL				China Development Bank				1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
Kaisa Group Holdings Ltd.				1,870 % fällig am 05.09.2035	CNY 138.350	20.533	1,15	1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
0,000 % fällig am 31.12.2026 (d)	144	1	0,00	2,630 % fällig am 08.01.2034	70.310	11.043	0,62	Summe Dänemark		0	0,00
0,000 % fällig am 31.12.2027 (d)	180	2	0,00			31.576	1,77				
0,000 % fällig am 31.12.2028 (d)	288	2	0,00	Summe China		31.591	1,77				
0,000 % fällig am 31.12.2029 (d)	288	2	0,00								
0,000 % fällig am 31.12.2030 (d)	359	2	0,00								
0,000 % fällig am 31.12.2031 (d)	359	1	0,00								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

[illegible]

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG				PERU				STAATSEMISSIONEN			
ESSENTIA ENERGY DEVELOPMENT S.A.B. DE C.V.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				SERBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND			
6,125 % fällig am 30.07.2033	\$	600	0,03	Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.				4,875 % fällig am 06.05.2038	€	5.200	5,953 0,34
Petroleos Mexicanos				9,700 % fällig am 05.03.2045	PEN	1.400	440 0,03	Summe Serbien			9,946 0,56
6,350 % fällig am 12.02.2048		3.300	2,722 0,15	10,100 % fällig am 15.12.2043		22.618	7,297 0,41				
6,375 % fällig am 23.01.2045		5.300	4,522 0,26	Petroleos del Peru S.A.				SÜDAFRIKA			
7,690 % fällig am 23.01.2050		11.500	10,734 0,60	4,750 % fällig am 19.06.2032	\$	4.700	4,002 0,22	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
			30,248 1,70	5,625 % fällig am 19.06.2047		3.700	2,648 0,15	Sasol Financing USA LLC			
STAATSEMISSIONEN							14,387 0,81	8,750 % fällig am 10.04.2033	\$	900	932 0,05
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND				STAATSEMISSIONEN				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
5,125 % fällig am				Peru Government International Bond				Transnet SOC Ltd.			
19.03.2038 (k)	€	1.400	1,594 0,09	5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	57.600	16,508 0,93	10,658 % fällig am 02.03.2028	ZAR	17.886	1,090 0,06
5,625 % fällig am 09.02.2034	\$	2.200	2,168 0,12	6,150 % fällig am 12.08.2032		33.800	10,736 0,60				
6,125 % fällig am 09.02.2038		2.200	2,161 0,12	6,850 % fällig am 12.08.2035		153.620	47,415 2,66	STAATSEMISSIONEN			
6,250 % fällig am 27.08.2037		7.900	7,910 0,44	6,900 % fällig am 12.08.2037		4.400	1,322 0,07	South Africa Government International Bond			
6,750 % fällig am 09.02.2056		2.200	2,159 0,12	6,950 % fällig am 12.08.2031		22.241	7,420 0,42	5,750 % fällig am 30.09.2049	\$	1.400	1,187 0,07
8,000 % fällig am 15.04.2032	MXN	227.513	12,634 0,71	7,300 % fällig am 12.08.2033		30.800	10,120 0,57	6,250 % fällig am 31.03.2036	ZAR	78.900	4,127 0,23
8,500 % fällig am 01.03.2029		717.500	41,681 2,34				93,521 5,25	7,000 % fällig am 28.02.2031		232.700	13,714 0,77
8,500 % fällig am 31.05.2029		433.300	25,143 1,41	Summe Peru			107,908 6,06	8,000 % fällig am 31.01.2030		264.100	16,249 0,91
8,500 % fällig am 28.02.2030		382.500	22,061 1,24					8,250 % fällig am 31.03.2032		66.400	4,096 0,23
			117,511 6,59	PHILIPPINEN				8,875 % fällig am 28.02.2035		319.500	20,202 1,14
Summe Mexiko		147,759	8,29	STAATSEMISSIONEN				9,000 % fällig am 31.01.2040		144.700	8,931 0,50
MAROKKO				Philippines Government International Bond							68,506 3,85
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,325 % fällig am 24.06.2036	\$	8.400	8,404 0,47	Summe Südafrika			70,528 3,96
OCP S.A.				POLEN				SRI LANKA			
5,125 % fällig am 23.06.2051	\$	2.200	1,784 0,10	STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN			
NIEDERLANDE				Poland Government International Bond				Sri Lanka Government International Bond			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,000 % fällig am 25.08.2036 (f)	PLN	8.615	2,102 0,12	3,100 % fällig am 15.01.2030	\$	3.700	3,780 0,21
Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV				4,500 % fällig am 25.07.2030 (k)		58.100	15,470 0,87	3,600 % fällig am 15.06.2035		4.870	4,075 0,23
6,600 % fällig am 22.01.2031		4.000	3,996 0,22	4,750 % fällig am 25.07.2029 (k)		30.200	8,148 0,46	3,600 % fällig am 15.05.2036		257	259 0,01
Douro Finance BV				5,000 % fällig am 25.01.2030 (k)		23.300	6,326 0,35	3,600 % fällig am 15.02.2038		514	521 0,03
0,000 % fällig am 04.06.2031	€	2.400	2,424 0,14	5,000 % fällig am 25.10.2035		9.900	2,595 0,14	Summe Sri Lanka			8,635 0,48
JAB Holdings BV				Summe Polen			34,641 1,94	SUPRANATIONAL			
3,750 % fällig am				KATAR				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
28.05.2051 (k)	\$	2.500	1,736 0,10	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Banque Ouest Africaine de Developpement			
			8,156 0,46	QatarEnergy				6,250 % fällig am 14.10.2040	€	2.000	2,192 0,12
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				4,625 % fällig am 23.06.2029	\$	5.400	5,367 0,30	EUROPÄISCHE BANK FÜR WIEDERAUFBAU UND ENTWICKLUNG			
Veon Amsterdam				STAATSEMISSIONEN				6,050 % fällig am 08.05.2029	AZN	6.700	3,941 0,22
7,924 % fällig am 25.03.2027		1.700	1,698 0,09	Qatar Government International Bond				6,060 % fällig am 02.12.2029		13.250	7,794 0,44
Summe Niederlande			9,854 0,55	4,800 % fällig am 08.04.2033		9.700	9,752 0,55	6,125 % fällig am 15.05.2031		5.500	3,235 0,18
NIGERIA				Summe Katar			15,119 0,85	6,250 % fällig am 05.03.2029		6.800	4,068 0,23
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				RUMÄNIEN				International Finance Corp.			
Dangote Fertiliser Ltd.				STAATSEMISSIONEN				6,250 % fällig am 15.06.2030		7.648	4,499 0,25
7,750 % fällig am 05.05.2031		2.700	2,718 0,15	Romania Government International Bond				Summe Supranational			25,729 1,44
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				2,000 % fällig am 28.01.2032 (k)	€	1.100	1,092 0,06	TÜRKEI			
Bank of Industry Ltd.				2,000 % fällig am 14.04.2033 (k)		1.100	1,035 0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
3,895 % fällig am 23.08.2027	€	1.875	2,139 0,12	5,125 % fällig am 24.09.2031		400	468 0,03	QNB Bank A/S			
Summe Nigeria			4,857 0,27	5,250 % fällig am 30.05.2032 (k)		1.100	1,284 0,07	5,875 % fällig am 11.02.2031	\$	6.000	5,839 0,33
PAKISTAN				5,625 % fällig am 30.05.2037 (k)		1.500	1,692 0,09	Turkish Airlines Pass-Through Trust			
STAATSEMISSIONEN				6,375 % fällig am 18.09.2033 (k)		1.500	1,829 0,10	4,200 % fällig am 15.09.2028		157	156 0,01
Pakistan Water & Power Development Authority				6,500 % fällig am 07.10.2045 (k)		1.800	2,079 0,12				5,995 0,34
7,500 % fällig am 04.06.2031	\$	3.800	3,724 0,21	6,750 % fällig am 11.07.2039		1.000	1,213 0,07	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
PANAMA				Summe Rumänien			10,692 0,60	SOCAR Turkey Enerji A/S			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				SAUDI-ARABIEN				5,558 % fällig am 11.08.2026	€	2.800	3,198 0,18
Generadora de Gatun S.A.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.			
6,874 % fällig am 30.09.2044		6.100	6,305 0,35	Saudi Arabian Oil Co.				5,401 % fällig am 15.12.2028		1.000	1,148 0,06
PARAGUAY				6,375 % fällig am 02.06.2055	\$	1.000	1,019 0,06				4,346 0,24
STAATSEMISSIONEN				SENEGAL				STAATSEMISSIONEN			
Paraguay Government International Bond				STAATSEMISSIONEN				Turkey Government International Bond			
7,900 % fällig am 09.02.2031	PYG	1.395.000	221 0,01	Senegal Government International Bond				40,760 % fällig am 19.08.2026	TRY	7.400	159 0,01
8,500 % fällig am 04.03.2035		35.916.000	5,733 0,32	4,750 % fällig am 13.03.2028	€	2.267	1,455 0,08	40,760 % fällig am 17.05.2028		106.400	2,302 0,13
8,500 % fällig am 04.04.2038		10.154.000	1,608 0,09	SERBIEN							2,461 0,14
Summe Paraguay			7,562 0,42	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Summe Türkei			12,802 0,72
				Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade				UKRAINE			
				7,250 % fällig am 18.05.2031	\$	4.000	3,993 0,22	STAATSEMISSIONEN			
								Ukraine Government International Bond			
								0,000 % fällig am 01.02.2030	\$	3.100	2,232 0,13

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
0,000 % fällig am 01.02.2034	\$ 4.726	\$ 2.682	0,15	IndyMac Mortgage Loan Trust				24,050 % fällig am			
0,000 % fällig am 01.02.2035	3.000	1.810	0,10	Ziraat Bank				20.10.2026 (d)(e)	EGP	44.700	\$ 849 0,05
0,000 % fällig am 01.02.2036 (k)	3.000	1.808	0,10	6,764 % fällig am 15.06.2034	\$ 1.900	\$ 1.935	0,11	24,060 % fällig am			
						5.685	0,32	20.10.2026 (d)(e)		6.000	114 0,01
Summe Ukraine		8.532	0,48					24,200 % fällig am			
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				NON-AGENCY-MBS				22.09.2026 (d)(e)		49.000	947 0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				US-SCHATZOBLIGATIONEN				24,351 % fällig am		99.750	1.929 0,11
Emirates NBD Bank PJSC				U.S. Treasury Bonds				22.09.2026 (d)(e)			
5,125 % fällig am 29.06.2031	9.900	9.900	0,56	1,750 % fällig am 15.08.2041	36.700	24.611	1,38	24,550 % fällig am		114.150	2.142 0,12
First Abu Dhabi Bank PJSC				2,375 % fällig am 15.02.2042	10.500	7.662	0,43	10.11.2026 (d)(e)		592.025	11.108 0,62
4,789 % fällig am 03.06.2031	15.000	15.022	0,84	4,125 % fällig am 15.08.2044	5.400	4.885	0,27				21.968 1,23
		24.922	1,40	4,875 % fällig am 15.08.2045	280	278	0,02	HUNGARY TREASURY BILLS			
STAATSEMISSIONEN				U.S. Treasury Inflation Protected Securities (f)				6,082 % fällig am			
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond				0,625 % fällig am 15.07.2032	16.844	15.605	0,88	02.07.2026 (d)(e)	HUF	10.484.000	33.677 1,89
4,625 % fällig am 20.04.2033	5.100	5.083	0,28	U.S. Treasury Notes				NIGERIA TREASURY BILLS			
4,750 % fällig am 22.09.2036	4.500	4.463	0,25	4,250 % fällig am 15.08.2035	450	444	0,02	18,745 % fällig am			
		9.546	0,53			53.485	3,00	19.01.2027 (d)(e)	NGN	4.872.883	3.184 0,18
Summe Vereinigte Arabische Emirate		34.468	1,93	Summe USA		72.175	4,05	18,779 % fällig am			
GROSSBRITANNIEN				USBEKISTAN				21.07.2026 (d)(e)		2.071.018	1.490 0,08
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN				20,537 % fällig am			
Azule Energy Finance PLC				National Bank of Uzbekistan				14.01.2027 (d)(e)		9.552.000	6.249 0,35
8,250 % fällig am 22.01.2031	2.000	2.003	0,11	8,500 % fällig am 05.07.2029	1.600	1.707	0,10	20,607 % fällig am			
ICBC Standard Bank PLC				19,875 % fällig am 05.07.2027	22.910.000	2.019	0,11	21.01.2027 (d)(e)		9.179.400	5.979 0,34
20,000 % fällig am 18.09.2029	41.733.000	3.473	0,20	Republic of Uzbekistan International Bond				20,677 % fällig am			
20,000 % fällig am 13.12.2029	31.862.000	2.651	0,15	16,625 % fällig am 29.05.2027	3.150.000	277	0,01	28.01.2027 (d)(e)		9.210.700	5.973 0,34
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				Summe Usbekistan		4.003	0,22	21,064 % fällig am			
0,000 % fällig am 05.04.2032 (d)	\$ 5.500	4.480	0,25					13.10.2026 (d)(e)		2.464.600	1.690 0,10
Sibanye-Stillwater UK Financing PLC				VENEZUELA				21,150 % fällig am			
6,250 % fällig am 15.11.2031	1.000	990	0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				20.10.2026 (d)(e)		2.464.600	1.685 0,09
Thames Water Super Senior Issuer PLC				Petroleos de Venezuela S.A.				21,186 % fällig am			
9,750 % fällig am 10.10.2027	£ 160	226	0,01	5,375 % fällig am 12.04.2027 ^	\$ 600	221	0,01	07.07.2026 (d)(e)		880.413	640 0,04
		13.823	0,78	6,000 % fällig am 16.05.2024 ^	7.440	2.805	0,16	20.10.2026 (d)(e)		2.464.700	1.686 0,09
NON-AGENCY-MBS				6,000 % fällig am 15.11.2026 ^	7.340	2.771	0,16	21,270 % fällig am			
Canada Square Funding PLC				9,750 % fällig am 17.05.2035 ^	12.845	5.746	0,32	01.09.2026 (d)(e)		1.375.000	966 0,05
4,597 % fällig am 17.01.2059	195	258	0,01	12,750 % fällig am				21,310 % fällig am			
Rochester Financing PLC				17.02.2022 ^	2.200	1.102	0,06	20.10.2026 (d)(e)		350.010	239 0,01
5,046 % fällig am 18.12.2044	115	152	0,01			12.645	0,71	21,323 % fällig am			
		410	0,02	STAATSEMISSIONEN				20.10.2026 (d)(e)		492.900	337 0,02
Summe Großbritannien		14.233	0,80	Venezuela Government International Bond				15.09.2026 (d)(e)		1.189.000	829 0,05
USA				5,375 % fällig am 31.03.2038 ^	70	31	0,00	21,380 % fällig am			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				7,650 % fällig am 21.04.2025 ^	100	45	0,00	03.11.2026 (d)(e)		2.182.600	1.482 0,08
Aames Mortgage Investment Trust				8,250 % fällig am 13.10.2024 ^	1.030	468	0,03	21,445 % fällig am			
5,068 % fällig am 25.06.2035	\$ 504	462	0,03	9,250 % fällig am 15.09.2027 ^	6.270	3.096	0,17	27.10.2026 (d)(e)		1.915.900	1.304 0,07
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				9,250 % fällig am 07.05.2028 ^	2.050	989	0,06	21,488 % fällig am			
4,363 % fällig am 25.10.2036	549	325	0,02	11,950 % fällig am				03.11.2026 (d)(e)		1.915.900	1.301 0,07
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				05.08.2031 ^	600	327	0,02	21,702 % fällig am			
4,033 % fällig am 25.07.2036	201	183	0,01	12,750 % fällig am				18.08.2026 (d)(e)		2.460.000	1.741 0,10
4,183 % fällig am 25.10.2036	20	20	0,00	23.08.2022 ^	4.900	2.744	0,15				36.775 2,06
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust						7.700	0,43	SOUTH AFRICA TREASURY BILLS			
4,738 % fällig am 25.07.2034	15	16	0,00	Summe Venezuela		20.345	1,14	7,304 % fällig am			
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust								19.08.2026 (d)(e)	ZAR	60.000	3.630 0,20
4,243 % fällig am 25.07.2036	900	883	0,05	JUNGFERNINSELN (BRITISCH)				7,305 % fällig am			
		1.889	0,11	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				18.11.2026 (d)(e)		60.000	3.570 0,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Champion Path Holdings Ltd.				7,370 % fällig am			
RD Michigan Property Owner LLC				4,850 % fällig am 27.01.2028	3.200	3.104	0,18	28.10.2026 (d)(e)		90.000	5.376 0,30
7,500 % fällig am 30.03.2045	3.500	3.490	0,19	Studio City Finance Ltd.				7,401 % fällig am			
Venture Global LNG, Inc.				6,500 % fällig am 15.01.2028	3.100	3.100	0,17	05.08.2026 (d)(e)		110.000	6.671 0,38
6,375 % fällig am 15.12.2034	3.600	3.540	0,20	Summe Jungferninsein (Britisch)		6.204	0,35	7,420 % fällig am			
6,625 % fällig am 15.06.2036	3.600	3.551	0,20					04.11.2026 (d)(e)		19.100	1.139 0,06
		10.581	0,59	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				7,692 % fällig am			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				KURZFRISTIGE SCHULDTITEL				31.03.2027 (d)(e)		1.496.000	86.774 4,87
Ministry of Finance of Angola				Kona Spc Ltd.							107.160 6,01
9,388 % fällig am 16.02.2027	1.400	1.403	0,08	5,718 % fällig am 15.09.2026	€ 3.200	3.660	0,21	Summe kurzfristige Instrumente			203.240 11,40
Stepstone Group Midco GmbH								Summe Übertragbare Wertpapiere			
6,885 % fällig am 26.04.2032	€ 2.500	2.347	0,13	EGYPT TREASURY BILLS					\$	1.470.779	82,53
				23,650 % fällig am				AKTIEN			
				13.10.2026 (d)(e)	EGP	16.800	320 0,02	INVESTMENTFONDS			
				24,000 % fällig am				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
				13.10.2026 (d)(e)		22.900	437 0,02	PIMCO Select Funds plc -			
				24,001 % fällig am				PIMCO US Dollar Short-			
				13.10.2026 (d)(e)		216.000	4.122 0,23	Term Floating NAV			
				Summe kurzfristige Instrumente				Fund (h)	17.312.343	172.644	9,69

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	300	\$ 30	0,00
Summe Investmentfonds		\$ 172.674	9,69

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BOS	3,720 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 137.200	U.S. Treasury Notes 3,500 % fällig am 30.09.2029	\$ (139.831)	\$ 137.200	\$ 137.214	7,70
BPS	3,690	30.06.2026	01.07.2026	23.900	U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.08.2048	(24.199)	23.900	23.902	1,34
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (164.030)	\$ 161.100	\$ 161.116	9,04

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.**AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)**

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	3	\$ (1)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	46	(71)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.376	294	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.940	427	0,02
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	820	1.055	0,06
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	5	(14)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	256	(850)	(0,05)
				\$ 840	0,05
Summe der an einem gereglten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 840	0,05

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX-EM-45 5-Year Index	1,000 %	20.06.2031	\$ 334.900	\$ 1.773	0,10
CDX-IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	25.000	102	0,01
iTraxx Asia Ex-Japan 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	215.200	628	0,03
				\$ 2.503	0,14

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 10.720	\$ (49)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	6.740	202	0,01
Zahlung ⁽³⁾	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	16.09.2031	INR 2.369.890	350	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	17.06.2028	¥ 35.630.000	(410)	(0,02)
Erhalt ⁽³⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	16.09.2028	23.575.000	(252)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	SGD 138.700	(1.552)	(0,09)
Erhalt ⁽³⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,250	16.09.2028	THB 756.100	(31)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,500	16.09.2031	211.190	(45)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	996.900	(572)	(0,03)
Zahlung ⁽³⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2036	167.500	32	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.12.2050	\$ 1.500	757	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	4.500	1.419	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	18.12.2029	4.100	261	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	246.300	(19)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	16.09.2028	25.800	34	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2029	48.400	(655)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	49.700	879	0,05

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 %	18.06.2029	\$ 800	\$ (2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	15.525	(439)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2034	5.300	115	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2034	1.400	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	8.600	(76)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053	8.900	218	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	12.600	(311)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	13.250	758	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	53.400	(954)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	22.300	293	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	1.300	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	600	44	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	43.100	(1.600)	(0,09)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	100	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	200	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	200	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	66.800	(711)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	6.400	89	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	44.000	1.102	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	31.600	(1.197)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	124.800	2.653	0,15
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	13.100	(314)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	4.700	(13)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	100.000	2.354	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	200	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	4.100	(64)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	11.500	(562)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	3.600	181	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	57.040	(460)	(0,03)
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	37.500	(106)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2036	1.100	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	2.900	106	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	100	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	400	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	200	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	10.07.2034	900	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.09.2026	90.900	201	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	900	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	300	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	400	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	15.900	(538)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2046	50.100	664	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2056	13.100	62	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	300	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	1.500	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	500	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	500	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,086	13.01.2055	23.700	(613)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	900	11	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	31.03.2027	92.300	(791)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	31.08.2029	1.600	(26)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	600	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,132	13.01.2030	18.200	198	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	300	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033	400	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	1.200	25	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	200	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	300	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	100	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	200	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	400	16	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	6,962	04.01.2027	BRL 8.300	(342)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	8,589	04.01.2027	11.900	432	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027	37.100	(624)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,145	04.01.2027	2.500	(62)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,231	04.01.2027	9.400	(224)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,472	04.01.2027	28.200	(608)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,602	04.01.2027	45.800	(729)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,985	02.01.2029	2.500	36	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,083	04.01.2027	22.200	(373)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,439	04.01.2027	15.500	(157)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,449	04.01.2027	15.500	(156)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,523	02.01.2029	38.700	(523)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,132	04.01.2027	21.700	(132)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,569	02.01.2029	88.300	(342)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,716	02.01.2029	27.000	127	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,750	02.01.2029	49.500	(276)	(0,02)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,780 %	02.01.2029	BRL	85.100	\$ 449	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,910	02.01.2031		117.700	(716)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,981	04.01.2027		27.000	(31)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,030	02.01.2029		125.600	(638)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,041	02.01.2031		15.900	(80)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,056	02.01.2029		156.000	(747)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,156	02.01.2031		28.400	122	0,01
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,235	02.01.2035		124.100	(506)	(0,03)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,245	02.01.2031		15.200	(58)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,250	02.01.2031		11.500	(37)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,255	02.01.2031		15.400	(58)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,285	02.01.2029		22.100	86	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029		75.600	(311)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,296	02.01.2031		188.700	676	0,04
Erhalt ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,300	02.01.2031		384.900	607	0,03
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,315	02.01.2031		211.900	(545)	(0,03)
Erhalt ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,340	02.01.2029		137.700	352	0,02
Erhalt ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,435	02.01.2029		58.700	129	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,435	02.01.2031		13.900	(39)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,440	02.01.2031		13.900	(39)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031		59.400	(128)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,564	02.01.2031		101.000	(225)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,605	02.01.2031		43.300	(87)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,610	02.01.2031		215.000	(413)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,681	02.01.2031		75.600	(82)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,698	02.01.2031		33.100	(50)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,790	02.01.2031		156.000	(146)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,844	02.01.2029		154.600	228	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,882	02.01.2031		73.300	(37)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,979	02.01.2031		237.900	(13)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,140	02.01.2029		79.900	(35)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,140	02.01.2031		56.100	38	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,153	04.01.2027		127.300	54	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,247	02.01.2031		58.800	(68)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,370	02.01.2029		83.600	97	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,498	02.01.2031		134.100	304	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,505	02.01.2031		150.200	(346)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,514	02.01.2031		128.600	(301)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,524	02.01.2029		6.600	(10)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,620	02.01.2029		212.300	413	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,695	02.01.2029		182.800	399	0,02
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,500	17.06.2028	CAD	102.900	(250)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	17.06.2036		23.300	211	0,01
Erhalt ⁽³⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	16.09.2031	CNY	93.970	(122)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,060	16.08.2029	COP	26.523.700	139	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,080	02.02.2027		1.622.900	15	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,090	28.04.2028		1.750.200	37	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,130	28.04.2028		618.500	13	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,140	28.04.2028		1.855.800	39	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,340	10.09.2029		34.644.500	(880)	(0,05)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,620	26.02.2034		3.210.600	(117)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,020	03.11.2027		35.000.000	471	0,03
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,260	02.05.2030		21.682.500	(436)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,560	30.03.2027		4.424.200	(28)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,560	18.06.2030		34.000.000	567	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,570	20.03.2030		18.678.700	303	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,830	31.03.2028		4.898.000	54	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,933	22.08.2029		26.362.800	344	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,100	09.02.2033		22.600.000	296	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,140	28.04.2028		3.977.000	(42)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,800	17.01.2028		9.809.000	(68)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,700	17.06.2031		3.436.800	20	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,710	17.06.2031		3.347.400	20	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,730	17.06.2031		3.421.900	21	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,740	17.06.2031		104.555.100	34	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,745	17.06.2031		6.843.900	44	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,770	17.06.2031		6.843.900	46	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,200	17.06.2029		5.132.900	21	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,210	17.06.2029		5.281.700	22	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,250	17.06.2028		30.482.700	39	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,425	17.06.2028		7.290.200	13	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,450	17.06.2028		22.688.800	42	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,550	17.06.2028		21.796.200	52	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,634	17.06.2028		46.370.300	131	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,000	17.06.2027		166.197.400	(1)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,220	17.06.2027		14.506.000	5	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,230	17.06.2027		14.506.000	5	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,250	17.06.2027		29.012.000	12	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,340	17.06.2027		27.093.800	18	0,00
Erhalt ⁽³⁾	3-Month KRW-KORIBOR	3,500	16.09.2036	KRW	35.900.800	(204)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	3-Month KRW-KORIBOR	3,750	16.09.2028		151.759.000	301	0,02
Zahlung ⁽³⁾	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	16.09.2031	MYR	86.320	(55)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Erhalt	3-Month SEK-STIBOR	2,021 %	07.10.2029	SEK	150.700	\$ 25	0,00
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,298	07.10.2029		149.400	145	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,510	26.05.2031	ZAR	503.400	57	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,522	29.01.2031		24.600	(49)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,610	28.04.2031		54.900	(87)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,640	02.04.2031		53.400	(78)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,673	14.04.2031		52.000	(72)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,715	26.02.2031		402.500	(21)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	10.03.2028		883.800	34	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	12.11.2030		80.700	(104)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,860	15.10.2030		23.900	(25)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,885	04.02.2031		400.200	178	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,920	06.03.2031		50.700	54	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,040	22.09.2030		92.286	60	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,040	23.12.2030		4.750	5	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,070	04.12.2030		114.500	107	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,080	31.12.2030		31.900	33	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,091	17.02.2036		87.300	124	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,155	26.11.2030		22.400	(9)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,160	26.11.2030		155.400	130	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,180	04.12.2030		53.820	(20)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,220	02.09.2030		122.500	60	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,270	26.08.2030		92.700	31	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,310	02.09.2030		79.200	(30)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,310	02.10.2030		107.500	27	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,330	10.07.2030		213.400	32	0,00
Erhalt ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,360	09.03.2031		118.800	(1)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,370	26.08.2030		41.700	5	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,381	12.01.2036		14.600	(21)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,410	02.10.2030		46.810	12	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,560	22.09.2030		65.900	(8)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,570	27.05.2030		31.500	18	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,650	20.06.2030		69.888	(156)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,700	08.06.2028		151.800	7	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,700	18.06.2030		164.580	(82)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,775	18.03.2030		75.000	(70)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,810	27.03.2030		157.400	(126)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,810	20.06.2030		32.027	33	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	18.06.2030		75.000	85	0,01
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,950	07.05.2036		26.600	24	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,080	24.04.2036		211.800	158	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029		337.200	(145)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,770	12.03.2035		125.800	349	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	1,947	23.11.2027	CLP	999.000	40	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	1,965	24.11.2027		851.000	34	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	2,183	04.12.2027		2.661.000	(96)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,530	06.07.2026		1.995.000	10	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,000	06.07.2028		1.019.000	12	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,490	01.10.2028		2.311.000	(2)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,590	01.10.2029		5.161.000	(6)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,676	01.09.2030		459.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,710	01.09.2030		7.314.000	(22)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,810	01.10.2034		5.200.000	(62)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,880	17.06.2031		23.882.300	191	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,935	29.01.2034		8.000.000	(20)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,970	18.06.2032		17.189.200	(173)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034		709.200	6	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,050	01.04.2033		2.200.000	30	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,125	14.03.2030		3.744.100	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,150	17.06.2031		1.998.000	25	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,180	01.10.2028		790.000	(15)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,190	17.06.2031		1.609.000	37	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,240	01.09.2030		1.286.000	(35)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	17.06.2031		552.000	13	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,306	17.06.2031		8.483.000	(246)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	27.03.2028		1.914.900	(37)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,365	23.01.2030		5.584.400	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,370	01.10.2028		3.136.000	(75)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,470	01.09.2030		460.000	(17)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,470	23.12.2034		3.714.000	119	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,548	10.04.2028		833.000	20	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,570	01.10.2028		245.000	(7)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,600	12.12.2027		1.803.000	(33)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,635	12.12.2027		3.695.000	(72)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,700	17.05.2028		1.602.100	(43)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,020	02.03.2029		190.000	9	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,070	28.02.2028		3.391.700	(118)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,194	10.03.2028		1.681.200	63	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,223	13.03.2028		680.300	26	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,255	13.03.2028		478.200	18	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,270	02.03.2027		415.700	8	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,330	09.03.2028		526.800	21	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,360 %	25.05.2027	CLP	24.600	\$ 0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,386	24.05.2027		1.861.000	38	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,440	07.03.2028		1.344.000	57	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,590	21.03.2027		4.540.300	37	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,805	06.03.2027		1.852.000	46	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	7,000	27.09.2032		1.785.800	244	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	1,025	29.07.2030	CZK	147.600	148	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,725	22.07.2026		23.800	0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	1,815	28.01.2031		34.200	165	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,130	09.04.2030		196.100	(281)	(0,02)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,480	15.02.2034		21.500	(50)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,490	18.01.2032		10.600	16	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,580	25.10.2029		150.800	18	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,636	09.02.2031		1.186.400	(43)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,675	08.01.2029		62.600	(31)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,680	03.03.2027		78.400	(41)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,680	29.01.2031		464.700	(53)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,705	12.08.2030		11.490	3	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,735	05.08.2030		125.100	33	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,767	17.10.2030		3.800	(3)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,777	15.10.2030		34.290	11	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,845	05.03.2031		225.400	37	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,850	03.03.2036		170.400	(217)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,920	09.02.2031		44.700	13	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,930	22.05.2036		37.300	(23)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,999	14.11.2030		18.000	(14)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,018	25.11.2030		401.800	364	0,02
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,040	06.02.2031		564.200	(374)	(0,02)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,049	12.12.2030		48.100	(41)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,071	22.04.2031		103.700	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,164	14.03.2027		73.600	(12)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,220	14.03.2027		73.500	(13)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,250	18.04.2029		108.000	(104)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,300	18.03.2027		143.400	58	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,310	15.03.2027		19.100	(4)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,320	15.03.2027		7.200	(2)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,395	10.03.2036		14.900	(12)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,470	25.05.2031		143.800	80	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,505	16.03.2036		14.200	(18)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,523	01.12.2035		301.000	143	0,01
Zahlung ⁽³⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,530	31.12.2035		44.500	17	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,560	14.07.2032		111.300	(168)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,638	03.10.2033		15.200	(16)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,700	23.03.2036		9.100	(6)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,720	02.04.2036		14.100	(10)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,740	28.02.2033		183.400	222	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,040	17.04.2028		27.900	26	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,100	18.04.2028		11.800	12	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,606	28.06.2027		54.800	39	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,550	15.12.2040	e	300	138	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,248	30.09.2029		4.500	(15)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028		132.800	495	0,03
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,287	25.11.2029		5.900	20	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031		43.100	(610)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	08.01.2034		200	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034		300	5	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		44.100	(474)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029		400	(1)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034		100	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029		1.400	6	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029		3.900	81	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029		200	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028		200	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033		200	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033		300	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028		500	(10)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029		700	7	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,970	15.12.2033		1.500	(37)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,990	08.12.2033		600	(16)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148	20.11.2033		100	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	06.11.2033		500	(24)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028		200	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	08.11.2028		600	(19)	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	1,760	21.01.2030	HUF	380.000	148	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	2,680	29.06.2031		7.790.100	2.018	0,11
Erhalt	6-Month HUF-BBR	4,670	24.10.2035		762.000	10	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	4,675	24.10.2035		507.500	6	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	4,685	24.10.2035		854.300	9	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	4,690	24.11.2032		582.700	6	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	5,500	04.03.2027		2.382.600	(26)	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	5,750	17.06.2031		4.596.000	(693)	(0,04)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	5,770	25.07.2029		1.503.600	(236)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,070 %	15.04.2036	HUF	2.032.500	\$ 389	0,02
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,110	30.12.2030		482.800	(113)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,140	15.02.2034		218.000	52	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,190	18.11.2030		1.134.050	(328)	(0,02)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,250	09.04.2030		3.538.600	449	0,03
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,280	18.03.2027		2.363.300	115	0,01
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,319	03.11.2030		739.800	(205)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,350	14.11.2030		751.900	(211)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,363	31.01.2030		2.555.200	375	0,02
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,435	21.11.2030		2.276.200	(676)	(0,04)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,439	24.11.2030		690.600	(207)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,000	30.04.2029		4.338.400	536	0,03
Erhalt	6-Month HUF-BBR	8,740	28.04.2028		9.901.600	(469)	(0,03)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	1,110	12.01.2031	PLN	9.800	335	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	1,165	28.01.2031		4.400	3	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	1,215	29.07.2030		10.300	288	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	1,855	28.01.2031		6.000	(151)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,635	28.10.2026		32.900	(881)	(0,05)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	2,920	13.12.2031		89.900	733	0,04
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	3,035	09.12.2026		42.000	(115)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	3,750	17.06.2031		194.700	(1.580)	(0,09)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	3,962	06.05.2030		22.100	36	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,065	24.11.2030		22.870	(101)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	07.03.2027		28.700	(58)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,091	23.02.2036		10.400	(28)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,135	20.05.2036		6.500	(2)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,161	03.03.2036		2.800	(3)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,195	29.09.2030		7.000	(60)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,207	30.01.2036		2.400	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,223	04.02.2036		900	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,230	15.04.2036		5.500	13	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,235	27.11.2035		1.900	11	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,275	02.03.2036		5.700	8	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,285	19.12.2035		20.100	139	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,340	12.12.2035		12.400	(100)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,348	05.03.2036		4.900	(14)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,353	23.10.2035		6.500	57	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,356	17.10.2035		6.060	54	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,360	25.07.2028		12.000	(109)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,370	25.11.2035		11.600	102	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,370	05.03.2036		8.500	(28)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,385	06.02.2036		5.500	(5)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,393	16.10.2035		6.060	59	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,416	12.03.2036		13.300	55	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,430	10.11.2035		200	(2)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,434	03.11.2035		9.000	(94)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,440	19.09.2035		2.700	30	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,445	22.12.2035		3.650	(25)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,450	24.02.2036		5.600	(13)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,463	09.03.2036		5.000	(27)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,475	26.11.2035		12.800	(93)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,650	28.04.2036		61.300	(544)	(0,03)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,665	27.04.2036		6.100	(56)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,685	10.03.2036		900	(9)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,710	25.05.2027		12.000	(24)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,723	01.12.2035		53.160	(124)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,730	31.12.2035		7.800	(14)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028		12.100	(142)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,740	25.10.2033		7.100	(124)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,794	25.10.2029		27.200	(128)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,830	18.03.2027		17.300	84	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,845	02.04.2036		1.700	23	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,895	17.03.2027		7.200	19	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,920	17.03.2027		15.000	40	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,970	21.03.2029		27.840	224	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,155	25.10.2034		2.700	26	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month PLN-WIBOR	5,200	23.03.2036		1.600	10	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month PLN-WIBOR	5,230	02.04.2036		2.600	16	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,310	21.03.2033		7.400	32	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,430	16.03.2028		315.600	745	0,04
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,300	25.04.2028		11.900	(45)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	6,670	28.06.2027		6.200	44	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,725	27.06.2027		20.700	(149)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	6,843	28.06.2027		1.500	11	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	7,310	30.06.2027		11.000	(96)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,220	14.06.2028	MXN	1.235.600	155	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,230	14.03.2029		32.100	3	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,545	12.03.2031		98.200	(2)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	28-Day MXN-TIE	7,550	02.05.2031		55.300	13	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,555	31.05.2029		118.300	35	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,555	24.01.2031		17.900	4	0,00
Zahlung ⁽³⁾	28-Day MXN-TIE	7,600	04.04.2031		61.800	16	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,620 %	18.04.2031	MXN 178.700	\$ 15	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,645	24.04.2031	33.000	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,650	18.04.2031	142.800	(2)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	28-Day MXN-TIIE	7,670	04.04.2031	28.200	2	0,00
Erhalt ⁽³⁾	28-Day MXN-TIIE	7,681	05.03.2031	360.100	(44)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,685	07.04.2031	148.500	14	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,700	24.12.2030	54.350	10	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,740	20.09.2030	284.100	(202)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,750	12.03.2031	543.200	(666)	(0,04)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,753	16.04.2030	151.500	69	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,790	01.04.2030	333.300	(245)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	28-Day MXN-TIIE	7,820	02.05.2031	114.700	67	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,000	11.06.2031	615.200	681	0,04
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,150	04.06.2036	260.000	55	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,170	26.03.2031	174.700	209	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,200	11.06.2031	94.900	(119)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,215	04.06.2036	336.500	(131)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,295	11.06.2031	28.100	42	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,300	11.06.2031	509.800	(707)	(0,04)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,318	04.06.2036	269.800	(215)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,340	11.06.2031	79.700	128	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,500	04.06.2036	31.300	47	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,700	31.05.2034	85.500	(401)	(0,02)
					\$ (5.756)	(0,32)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (3.253)	(0,18)

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC EUR versus BRL	BRL 5,850	19.08.2026	21.622	\$ 317	\$ 108	0,01
	Put - OTC EUR versus CZK	CZK 24,040	06.08.2026	2.500	10	1	0,00
MYI	Put - OTC EUR versus CZK	24,040	06.08.2026	4.775	19	1	0,00
					\$ 346	\$ 110	0,01

VERKAUFSOPTIONEN

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC EUR versus BRL	BRL 6,250	19.08.2026	21.622	\$ (334)	\$ (128)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	TRY 53,100	07.08.2026	9.681	(168)	(33)	0,00
					\$ (502)	\$ (161)	(0,01)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.06.2036	\$ 8.300	\$ (1.003)	\$ 148	\$ (855)	(0,05)
	Dominican Republic Government International Bond	1,000	20.12.2029	7.900	(194)	197	3	0,00
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2031	8.300	473	10	483	0,03
	El Salvador Government International Bond	1,000	20.06.2031	9.500	(601)	19	(582)	(0,03)
	Kenya Government International Bond	1,000	20.06.2031	11.200	(1.116)	40	(1.076)	(0,06)
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2031	11.600	(717)	(64)	(781)	(0,04)
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2031	7.800	(431)	31	(400)	(0,02)
BPS	Kenya Government International Bond	1,000	20.06.2031	1.600	(174)	20	(154)	(0,01)
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.500	3	11	14	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2031	9.400	(481)	(1)	(482)	(0,03)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Argentina Government International Bond	5,000 %	20.12.2026	\$ 258	\$ 2	\$ 3	\$ 5	0,00
	Cote d'Ivoire Government International Bond	1,000	20.06.2031	9.400	(490)	11	(479)	(0,03)
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2031	8.000	433	32	465	0,03
	Egypt Government International Bond	1,000	20.06.2031	8.000	(640)	44	(596)	(0,03)
	Kenya Government International Bond	1,000	20.06.2031	8.300	(947)	150	(797)	(0,04)
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2027	500	(5)	4	(1)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2030	600	(54)	19	(35)	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2031	400	2	0	2	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2035	4.800	21	22	43	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	336	3	4	7	0,00
CBK	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2031	7.500	65	13	78	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2036	18.200	(1.905)	30	(1.875)	(0,10)
	Cote d'Ivoire Government International Bond	1,000	20.06.2031	7.800	(388)	(10)	(398)	(0,02)
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2031	5.800	321	16	337	0,02
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2036	7.500	(336)	7	(329)	(0,02)
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2026	700	(7)	8	1	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2030	8.700	(745)	479	(266)	(0,02)
DUB	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	961	5	15	20	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	1.375	(197)	246	49	0,00
GST	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2031	16.200	(9)	178	169	0,01
	Egypt Government International Bond	1,000	20.06.2031	8.000	(658)	62	(596)	(0,03)
JPM	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2031	13.600	(891)	(25)	(916)	(0,05)
	Cote d'Ivoire Government International Bond	1,000	20.06.2031	7.600	(440)	53	(387)	(0,02)
	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	4.200	139	20	159	0,01
	Egypt Government International Bond	1,000	20.06.2031	9.600	(726)	10	(716)	(0,04)
	El Salvador Government International Bond	1,000	20.06.2031	7.300	(509)	62	(447)	(0,03)
MYC	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2029	9.200	(386)	431	45	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	1.605	(240)	297	57	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2035	1.500	(229)	86	(143)	(0,01)
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2031	600	3	1	4	0,00
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2027	¥ 942.200	(98)	60	(38)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2029	\$ 562	(19)	24	5	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2031	7.600	(443)	54	(389)	(0,02)
					\$ (13.609)	\$ 2.817	\$ (10.792)	(0,60)

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag erhaltener Währung	Nenn- betrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,140 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2033	\$ 8.334	CNH	56.171	\$ 53	\$ (24)	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,150 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2036	2.754	18.546	16	(22)	(6)	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,150 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2038	10.855	73.106	62	(55)	7	0,00
GST	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,135 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2036	12.528	84.540	137	83	220	0,01
						\$ 268	\$ (18)	\$ 250	0,01

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	NZD 272	\$ 160	\$ 6	\$ 0	\$ 6	0,00
	07.2026	SGD 570	\$ 447	6	0	6	0,00
	07.2026	\$ 5.598	AUD 7.860	0	(152)	(152)	(0,01)
	07.2026	138	NZD 244	1	0	1	0,00
	08.2026	NZD 244	\$ 138	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 1.965	IDR 35.257.013	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	BRL 183.828	\$ 35.384	0	(131)	(131)	(0,01)
	07.2026	DOP 76.833	1.306	9	0	9	0,00
	07.2026	€ 3.444	RSD 408.699	42	0	42	0,00
	07.2026	£ 160	\$ 214	1	0	1	0,00
BOA	07.2026	HUF 360.916	1.161	2	0	2	0,00
	07.2026	¥ 42.803	269	6	0	6	0,00
	07.2026	KRW 115.730	76	1	0	1	0,00
	07.2026	PEN 27.539	8.188	115	0	115	0,01
	07.2026	PHP 301.519	4.875	0	(36)	(36)	0,00
	07.2026	TWD 16.590	523	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 936	EGP 55.427	182	0	182	0,01
	07.2026	5.972	HUF 1.854.081	0	(18)	(18)	0,00
	07.2026	4.442	NOK 41.181	0	(280)	(280)	(0,02)
	08.2026	CZK 13.996	€ 574	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	DOP 225.879	\$ 3.789	35	0	35	0,00
	08.2026	HKD 14.257	1.822	1	0	1	0,00
	08.2026	ILS 283	95	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 31.233	BRL 163.541	118	0	118	0,01
	08.2026	ZAR 58.071	\$ 3.334	0	(195)	(195)	(0,01)
	09.2026	COP 82.383.418	23.351	0	(130)	(130)	(0,01)
	09.2026	KZT 228.856	455	0	(12)	(12)	0,00
	09.2026	PHP 1.039.911	16.864	0	(31)	(31)	0,00
	09.2026	THB 236	7	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 5.633	MXN 98.894	2	(11)	(9)	0,00
	10.2026	4.151	BRL 22.015	10	0	10	0,00
	11.2026	ZAR 19.630	\$ 1.093	0	(92)	(92)	(0,01)
	12.2026	CLP 11.445.537	12.609	179	0	179	0,01
	07.2026	ARS 635.321	424	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	BRL 77.980	€ 13.146	0	(36)	(36)	0,00
	07.2026	137.765	\$ 26.549	0	(67)	(67)	0,00
	07.2026	CNH 69.786	10.313	32	0	32	0,00
	07.2026	£ 1.778	2.393	33	0	33	0,00
	07.2026	HUF 885.924	2.857	13	0	13	0,00
	07.2026	ILS 549	186	2	0	2	0,00
	07.2026	¥ 6.340	40	1	0	1	0,00
	07.2026	TWD 294.144	9.321	93	0	93	0,01
	07.2026	\$ 712	ARS 1.165.831	73	0	73	0,00
	07.2026	5.098	BRL 25.967	0	(81)	(81)	0,00
	07.2026	8.294	CNY 56.577	17	0	17	0,00
	07.2026	14.705	CZK 307.617	0	(212)	(212)	(0,01)
BPS	07.2026	3.052	€ 2.671	9	(7)	2	0,00
	07.2026	1.094	£ 827	3	0	3	0,00
	07.2026	4.561	INR 439.297	73	0	73	0,00
	07.2026	ZAR 2.840	\$ 173	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 1.991	BRL 10.140	0	(47)	(47)	0,00
	09.2026	COP 15.428.663	\$ 4.117	0	(281)	(281)	(0,02)
	09.2026	IDR 157.088.670	8.687	0	(21)	(21)	0,00
	09.2026	INR 100.702	1.056	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 614.265	18.821	214	0	214	0,01
	09.2026	\$ 25.326	IDR 449.992.982	38	(420)	(382)	(0,02)
	09.2026	3.257	INR 309.452	0	(10)	(10)	0,00
	09.2026	2.044	PEN 6.928	0	(18)	(18)	0,00
	09.2026	14.967	THB 488.139	0	(181)	(181)	(0,01)
	10.2026	4.165	BRL 22.163	25	0	25	0,00
	10.2026	ZAR 86.197	\$ 4.800	0	(409)	(409)	(0,02)
	12.2026	\$ 8.687	IDR 158.157.153	22	0	22	0,00
	06.2027	772	KWD 234	0	(10)	(10)	0,00
	05.2029	KWD 3.368	\$ 11.578	594	0	594	0,03
	07.2029	409	1.407	72	0	72	0,00
	05.2030	498	1.715	88	0	88	0,01
	08.2030	1.298	4.377	134	0	134	0,01
	01.2031	3.394	11.439	337	0	337	0,02
	06.2031	3.297	11.092	300	0	300	0,02
	12.2040	CNH 30.262	6.414	0	(67)	(67)	0,00
	07.2026	COP 9.155.535	2.660	20	0	20	0,00
	07.2026	£ 3.995	5.280	0	(23)	(23)	0,00
	07.2026	ILS 608	205	1	0	1	0,00
	07.2026	NZD 394	233	9	0	9	0,00
	07.2026	PEN 5.081	1.501	13	(2)	11	0,00
	07.2026	TRY 2.321	49	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 8.387	CNH 56.866	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	2.411	COP 9.155.535	228	0	228	0,01
	07.2026	52.031	MYR 211.324	0	(299)	(299)	(0,02)
	07.2026	6.406	PLN 24.047	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	41.686	TRY 1.978.655	359	0	359	0,02
BRC							

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
BSH	07.2026	\$	6.621	ZAR	109.270	\$ 35	\$ 0	\$ 35	0,00
	07.2026	ZAR	16.690	\$	1.028	11	0	11	0,00
	09.2026	\$	2.626	COP	9.155.535	0	(17)	(17)	0,00
	09.2026		22.384	INR	2.125.808	0	(74)	(74)	0,00
	07.2026	€	912	\$	1.063	21	0	21	0,00
	07.2026	¥	33.597		211	5	0	5	0,00
	07.2026	PEN	32.340		9.410	15	(84)	(69)	0,00
	07.2026	\$	239	NZD	422	2	0	2	0,00
	08.2026	NZD	422	\$	239	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	\$	33.367	BRL	170.244	0	(731)	(731)	(0,04)
	09.2026	COP	106.438.376	\$	27.463	0	(2.876)	(2.876)	(0,16)
	09.2026	\$	2.078	COP	7.591.716	86	0	86	0,00
CBK	12.2026		2.281	PEN	7.720	0	(32)	(32)	0,00
	01.2027	PEN	9.831	\$	2.894	34	0	34	0,00
	07.2026	ARS	1.863.363		1.181	0	(74)	(74)	0,00
	07.2026	AUD	42.495		29.826	386	0	386	0,02
	07.2026	COP	35.931.740		9.423	0	(972)	(972)	(0,05)
	07.2026	EGP	20.188		403	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	HUF	1.049.397		3.361	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	ILS	612		211	5	0	5	0,00
	07.2026	PEN	18.193		5.217	26	(143)	(117)	(0,01)
	07.2026	PHP	480.479		7.764	0	(62)	(62)	0,00
	07.2026	TWD	105.355		3.331	26	0	26	0,00
	07.2026	\$	824	ARS	1.332.852	74	0	74	0,00
	07.2026		20.601	AUD	28.808	0	(643)	(643)	(0,04)
	07.2026		2.100	BRL	10.854	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026		6.729	COP	23.515.770	73	0	73	0,00
	07.2026		1.517	EGP	83.196	165	0	165	0,01
	07.2026		2.250	€	1.929	0	(44)	(44)	0,00
	07.2026		46.716	HUF	14.248.663	0	(963)	(963)	(0,05)
	07.2026		2.006	LKR	629.884	0	(135)	(135)	(0,01)
	07.2026		12.367	PEN	41.899	2	(88)	(86)	0,00
	07.2026		12.764	PHP	781.181	0	(40)	(40)	0,00
	07.2026		255	PLN	931	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026		14.669	VND	392.328.360	222	0	222	0,01
	08.2026	ILS	1.061	\$	368	12	0	12	0,00
	08.2026	PEN	7.061		2.069	1	0	1	0,00
	09.2026	CLP	10.571.310		11.768	295	0	295	0,02
	09.2026	COP	329.543.911		87.154	43	(6.819)	(6.776)	(0,38)
	09.2026	IDR	672.934.057		37.271	0	(30)	(30)	0,00
	09.2026	KZT	477.888		947	0	(27)	(27)	0,00
	09.2026	PEN	184.138		53.820	149	(167)	(18)	0,00
	09.2026	PHP	784.280		12.788	46	0	46	0,00
	09.2026	\$	2.347	COP	9.155.353	262	0	262	0,01
	09.2026		403	EGP	20.743	6	0	6	0,00
	09.2026		5.224	IDR	93.173.162	0	(60)	(60)	0,00
	09.2026		27.276	INR	2.581.683	0	(182)	(182)	(0,01)
	09.2026		255	MXN	4.555	4	0	4	0,00
	09.2026		244	RSD	24.708	0	(3)	(3)	0,00
	10.2026	PEN	44.512	\$	13.052	84	(30)	54	0,00
	10.2026	UGX	2.031.360		552	11	0	11	0,00
	10.2026	\$	2.069	PEN	7.079	0	(1)	(1)	0,00
	10.2026		482	UGX	1.876.885	17	0	17	0,00
	10.2026	UZS	2.593.800	\$	198	0	(15)	(15)	0,00
	11.2026	COP	24.235.805		6.729	0	(76)	(76)	0,00
	11.2026	NGN	243.058		149	0	(18)	(18)	0,00
	11.2026	PEN	31.583		9.228	16	0	16	0,00
	11.2026	\$	20.771	KES	2.741.342	1	0	1	0,00
	12.2026		37.271	IDR	677.439.886	32	0	32	0,00
	DUB	01.2027	PEN	12.176	\$	3.573	29	0	29
07.2026		€	13.212	BRL	77.980	0	(39)	(39)	0,00
07.2026		HUF	14.058	\$	45	0	0	0	0,00
07.2026		INR	726.365		7.692	25	0	25	0,00
07.2026		KZT	4.860.178		10.255	174	0	174	0,01
07.2026		SGD	681		534	7	0	7	0,00
07.2026		THB	71.990		2.193	25	0	25	0,00
07.2026		\$	38	AUD	53	0	(1)	(1)	0,00
07.2026			2.028	CNY	13.824	3	0	3	0,00
07.2026			11.238	CZK	233.987	0	(214)	(214)	(0,01)
07.2026			170	EGP	9.049	13	0	13	0,00
07.2026			5.133	INR	495.118	89	0	89	0,01
07.2026			7.051	NOK	65.511	0	(430)	(430)	(0,02)
07.2026			12.930	PEN	43.728	0	(111)	(111)	(0,01)
07.2026			163	PLN	606	0	(2)	(2)	0,00
07.2026			10.122	RON	45.982	9	(109)	(100)	(0,01)
07.2026		ZAR	8.574	\$	530	7	0	7	0,00
08.2026		BRL	77.980	€	13.093	40	0	40	0,00
08.2026		ILS	3.197	\$	1.070	0	(4)	(4)	0,00
08.2026		KZT	1.791.611		3.718	21	0	21	0,00
08.2026		\$	1.379	EGP	75.961	137	0	137	0,01
09.2026		PEN	66.567	\$	19.484	109	(85)	24	0,00
09.2026		PKR	156.231		524	0	(30)	(30)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte	% des	
											Nettowertzunahme/ (-abnahme)		Nettovermögens
FAR	09.2026		\$	1.615	COP	6.074.677	\$	116	\$	0	\$	116	0,01
	09.2026			7.800	EGP	400.686		133		0		133	0,01
	09.2026			4.281	IDR	77.743.456		28		0		28	0,00
	09.2026			7.692	INR	731.287		0		(26)		(26)	0,00
	09.2026			1.921	KZT	974.493		73		0		73	0,00
	09.2026			1.011	THB	32.746		0		(19)		(19)	0,00
	10.2026	UGX		659.750	\$	182		6		0		6	0,00
	10.2026	UZS		83.410.265		6.553		0		(293)		(293)	(0,02)
	11.2026	KZT		387.051		782		6		0		6	0,00
	11.2026	UZS		20.486.270		1.568		0		(105)		(105)	(0,01)
	12.2026	\$		1.286	KZT	676.541		61		0		61	0,00
	12.2026	UZS		34.587.814	\$	2.663		0		(154)		(154)	(0,01)
	07.2026	CNH		69.426		10.262		34		0		34	0,00
	07.2026	€		814		928		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	£		29.287		39.383		512		0		512	0,03
	07.2026	¥		17.796		112		3		0		3	0,00
	07.2026	PEN		5.277		1.561		14		0		14	0,00
	07.2026	SGD		1.929		1.512		21		0		21	0,00
	07.2026	\$		55.832	CNH	379.600		90		0		90	0,01
	07.2026			131	HUF	40.328		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026			2.119	¥	342.905		0		(9)		(9)	0,00
	07.2026			3.587	NOK	34.990		0		(52)		(52)	0,00
	07.2026			12.341	PLN	45.068		0		(351)		(351)	(0,02)
	07.2026	ZAR		9.292	\$	563		0		(3)		(3)	0,00
	08.2026	CNH		378.760		55.832		0		(86)		(86)	0,00
	08.2026	COP		13.019.879		3.449		0		(298)		(298)	(0,02)
	08.2026	ILS		542		189		7		0		7	0,00
	08.2026	¥		342.008		2.119		10		0		10	0,00
	08.2026	PEN		8.525		2.522		25		0		25	0,00
	08.2026	\$		930	€	814		2		0		2	0,00
	09.2026	INR		995.776	\$	10.391		0		(59)		(59)	0,00
	09.2026	PEN		25.345		7.373		0		(33)		(33)	0,00
	09.2026	\$		10.049	IDR	180.175.555		0		(62)		(62)	0,00
	09.2026			207	MXN	3.650		1		0		1	0,00
	09.2026			1.576	THB	51.064		0		(29)		(29)	0,00
	GLM	03.2027	ZAR		1.496.000	\$	89.156		0		(180)		(180)
07.2026		ARS		323.584		214		0		(4)		(4)	0,00
07.2026		BRL		128.633		24.742		1		(111)		(110)	(0,01)
07.2026		DOP		115.571		1.900		0		(35)		(35)	0,00
07.2026		HUF		10.474.699		33.391		0		(256)		(256)	(0,01)
07.2026		\$		219	ARS	323.584		0		0		0	0,00
07.2026				57.822	BRL	305.241		1.619		(467)		1.152	0,06
07.2026				206	CAD	294		1		0		1	0,00
07.2026				2.990	COP	10.414.884		22		0		22	0,00
07.2026				26	MYR	108		0		0		0	0,00
07.2026				2.895	PEN	10.182		90		0		90	0,01
07.2026				3	PLN	11		0		0		0	0,00
07.2026				12.630	RON	57.167		0		(163)		(163)	(0,01)
07.2026		ZAR		239.434	\$	14.500		0		(85)		(85)	0,00
08.2026		CAD		293		206		0		(1)		(1)	0,00
08.2026		DOP		311.031		5.207		42		0		42	0,00
08.2026		\$		5.342	BRL	27.519		0		(67)		(67)	0,00
08.2026				6.330	DOP	396.804		258		0		258	0,01
08.2026				1	EGP	54		0		0		0	0,00
08.2026				2.583	INR	247.767		23		0		23	0,00
08.2026				2.094	PEN	7.060		0		(26)		(26)	0,00
08.2026		ZAR		112.249	\$	6.297		0		(533)		(533)	(0,03)
09.2026		ARS		1.613.345		847		0		(198)		(198)	(0,01)
09.2026		DOP		1.050.723		17.449		122		(68)		54	0,00
09.2026		INR		6.410.648		67.585		404		(98)		306	0,02
09.2026		\$		955	ARS	1.613.345		90		0		90	0,01
09.2026				11.985	BRL	62.633		24		(87)		(63)	0,00
09.2026				6.023	DOP	367.602		62		0		62	0,00
09.2026				17.822	IDR	320.303.828		41		(108)		(67)	0,00
09.2026				9.123	INR	876.739		78		0		78	0,00
09.2026				3.233	THB	104.330		0		(73)		(73)	0,00
10.2026		DOP		48.721	\$	818		15		0		15	0,00
10.2026		\$		14.947	BRL	79.517		85		0		85	0,00
10.2026				115	MNT	420.399		1		0		1	0,00
11.2026		COP		10.732.892	\$	2.990		0		(24)		(24)	0,00
11.2026		DOP		317.655		5.224		0		(6)		(6)	0,00
12.2026			50.239		841		18		0		18	0,00	
IND JPM	04.2027	\$		139	MNT	524.058		1		0		1	0,00
	10.2027			136		526.938		1		0		1	0,00
	04.2028			407		1.615.089		3		0		3	0,00
	10.2028			376		1.531.511		2		0		2	0,00
	04.2029			348		1.456.570		2		0		2	0,00
	10.2029			321		1.381.630		2		0		2	0,00
	04.2030			296		1.306.690		2		0		2	0,00
	10.2030			272		1.232.570		1		0		1	0,00
	04.2031			248		1.149.240		1		0		1	0,00
	07.2026			605	HUF	184.731		0		(12)		(12)	0,00
	07.2026	CNH		236.340	\$	34.773		0		(45)		(45)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	EGP	\$	898	\$	(219)	(0,01)
	07.2026	£		2.470		27	0,00
	07.2026	ILS		6.699		(1)	0,00
	07.2026	KZT		132		0	0,00
	07.2026	NOK		23.643		(7)	0,00
	07.2026	\$	AUD	381		(8)	0,00
	07.2026		BRL	78.620	(164)	(160)	(0,01)
	07.2026		CNH	52.531	(43)	(43)	0,00
	07.2026		EGP	20.511		29	0,00
	07.2026		HUF	9.594	(1)	(1)	0,00
	07.2026		PLN	109.139	(924)	(924)	(0,05)
	07.2026		VND	151.714.800	0	63	0,00
	07.2026		ZAR	12.083	(5)	(4)	0,00
	08.2026	HKD	\$	6.770	5	5	0,00
	08.2026	ILS		632	15	15	0,00
	08.2026	\$	NOK	234.127	7	7	0,00
	09.2026	MXN	\$	35.507	426	426	0,02
	09.2026	TWD		423	4	4	0,00
	09.2026	\$	IDR	15.995.048	13	13	0,00
	09.2026		INR	477.972	(1)	(1)	0,00
	09.2026		KZT	4.451.815	0	258	0,01
	09.2026		MXN	85.813	0	(21)	0,00
	09.2026		THB	660.336	(161)	(161)	(0,01)
	10.2026	UGX	\$	582	11	11	0,00
	10.2026	\$	UZS	51.342.558	0	(21)	0,00
	10.2026	UZS	\$	1.365	(57)	(57)	0,00
	11.2026	\$	EGP	32.897	67	67	0,00
	11.2026	ZAR	\$	3.277	(189)	(189)	(0,01)
	12.2026	MXN		4.878	16	16	0,00
	12.2026	\$	MXN	16.924	0	(9)	0,00
	06.2027	UZS	\$	37	0	(3)	0,00
MBC	07.2026	€		30.065	111	111	0,01
	07.2026	INR		7.722	25	25	0,00
	07.2026	¥		1.011	21	21	0,00
	07.2026	KRW		1.314	27	27	0,00
	07.2026	NOK		7.594	0	(33)	0,00
	07.2026	\$	AUD	3.917	5	(46)	0,00
	07.2026		CHF	437	0	(16)	0,00
	07.2026		€	1.627	0	(28)	0,00
	07.2026		INR	1.147.625	199	0	0,01
	07.2026		NOK	155.686	0	(1.058)	(0,06)
	08.2026	AUD	\$	1.253	0	(5)	0,00
	08.2026	\$	EGP	7.389	13	13	0,00
	08.2026		HKD	136.230	2	2	0,00
	08.2026		NOK	75.504	32	32	0,00
	09.2026	EGP	\$	834	0	(79)	0,00
	09.2026	MXN		382	5	5	0,00
	09.2026	\$	COP	8.218.748	0	(26)	0,00
	09.2026		INR	1.940.569	78	(34)	0,00
MYI	07.2026	€	\$	1.871	2	(1)	0,00
	07.2026	£		15	0	0	0,00
	07.2026	\$	£	280	1	1	0,00
	07.2026		MYR	36.883	133	133	0,01
	07.2026		PEN	59.362	410	410	0,02
	08.2026	CZK	€	1.028	0	(4)	0,00
	09.2026	\$	IDR	252.750.267	0	(81)	0,00
	10.2026		AZN	1.607	40	40	0,00
	10.2027			3.305	87	87	0,00
NSL	07.2026		INR	1.158.287	185	185	0,01
	07.2026		TRY	139.005	13	13	0,00
	09.2026		IDR	58.145.059	0	(45)	0,00
RYL	07.2026		CZK	2.613	0	0	0,00
	09.2026		MXN	165.628	0	0	0,00
SCX	07.2026	€	\$	1.951	32	32	0,00
	07.2026	PEN		1.046	0	(5)	0,00
	07.2026	THB		10.610	110	110	0,01
	07.2026	TWD		12.097	48	48	0,00
	07.2026	\$	CNY	164.915	63	63	0,00
	07.2026		EGP	41.424	53	53	0,00
	07.2026		INR	1.518.813	185	185	0,01
	07.2026		NOK	14.770	0	(103)	(0,01)
	07.2026		PEN	35.279	313	313	0,02
	08.2026	HKD	\$	8.274	6	6	0,00
	08.2026	\$	EGP	48.217	96	96	0,01
	08.2026		INR	615.410	51	51	0,00
	08.2026		KZT	18.830.857	1.244	1.244	0,07
	08.2026		NGN	13.788.208	0	(128)	(0,01)
	09.2026	EGP	\$	466	0	(6)	0,00
	09.2026	KZT		149	0	(4)	0,00
	09.2026	PHP		3.743	15	15	0,00
	09.2026	THB		12.773	88	88	0,00
	09.2026	\$	EGP	158.976	176	176	0,01
	09.2026		IDR	484.295.233	15	(155)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	09.2026	\$	51.230	INR	4.854.484	\$ 0	(0,02)
	09.2026		7.324	THB	239.575	\$ (67)	0,00
	10.2026		711	UGX	2.659.579	3	(3)
	11.2026	UGX	1.271.605	\$	328	0	(9)
	07.2026	CNH	113.368		16.759	57	0
	07.2026	€	50.103		58.447	1.165	0
	07.2026	¥	81.519		513	12	0
	07.2026	\$	1.018	AUD	1.475	4	0
	07.2026		2.283	EGP	121.526	160	0
	07.2026		83.099	€	73.054	424	0
	07.2026		544	PEN	1.839	0	(5)
	07.2026		2.460	SGD	3.186	3	0
	08.2026	AUD	1.475	\$	1.017	0	(4)
	08.2026	€	73.054		83.212	0	(423)
	08.2026	SGD	3.178		2.460	0	(3)
	08.2026	\$	2.100	EGP	116.690	231	0
	09.2026		1.000		54.700	83	0
	09.2026		2.328	INR	221.157	0	(7)
	11.2026		2.577	EGP	148.860	302	0
	12.2027		33	CNH	226	2	0
	12.2028		589		3.978	36	0
	12.2029		1.638		10.898	115	0
	12.2030		2.855		18.657	221	0
	12.2031		3.422		21.961	291	0
	12.2032		3.662		23.044	333	0
	12.2033		3.859		23.765	367	0
	12.2034		4.100		24.668	402	0
	12.2035		4.352		25.570	442	0
	12.2036		4.645		26.653	474	0
	12.2037		4.888		27.374	514	0
	12.2038		5.179		28.277	553	0
	12.2039		5.487		29.179	592	0
SSB	12.2040		5.846		30.262	636	0
	07.2026	CAD	302	\$	219	6	0
	07.2026	TWD	102.372		3.227	15	0
	07.2026	\$	5.795	BRL	29.544	0	(87)
	07.2026		47.896	£	36.234	195	0
	08.2026	COP	14.220.356	\$	3.728	0	(352)
	08.2026	£	36.234		47.895	0	(195)
	09.2026	MXN	6.544		374	2	0
	09.2026	PEN	34.956		10.296	76	0
	09.2026	\$	1.563	COP	6.060.251	165	0
UAG	09.2026		11.762	INR	1.120.693	0	(1)
	07.2026		17	ILS	51	0	0
	07.2026		166	PLN	608	0	(5)
	08.2026	COP	15.229.585	\$	4.032	0	(351)
WST	09.2026	CLP	13.057.995		14.672	501	0
	09.2026	\$	793	MXN	13.903	0	(2)
	07.2026	CHF	436	\$	540	0	0
	08.2026	\$	540	CHF	435	1	0
				\$ 23.770	\$ (28.501)	\$ (4.731)	(0,27)

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Partially Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte		Nicht realisierte		% des
						Wertzunahme		Wertabnahme	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	
BOA	07.2026	COP	49.938	\$	14	\$	0	\$	(1)	0,00
	07.2026	INR	3.097		32		0		0	0,00
	07.2026	\$	125	€	107		0		(2)	0,00
	07.2026		33	INR	3.089		0		0	0,00
	07.2026		11	MXN	193		0		0	0,00
	08.2026	INR	3.098	\$	33		0		0	0,00
	08.2026	MXN	193		11		0		0	0,00
	07.2026	CNH	6.227		920		3		0	0,00
BPS	07.2026	CNY	111		16		0		0	0,00
	07.2026	€	310		353		0		(1)	0,00
	07.2026	THB	5.390		166		4		0	0,00
	07.2026	\$	128.952	€	110.848		36		(2.256)	(0,12)
BRC	07.2026		846	MXN	14.865		5		0	0,00
	07.2026		29	TRY	1.390		0		0	0,00
	08.2026	MXN	14.865	\$	844		0		(5)	0,00
BSH	07.2026	\$	2.057	€	1.767		0		(36)	0,00
CBK	07.2026		15	COP	49.938		0		0	0,00
	07.2026		5.721	€	4.907		0		(111)	(0,01)
	07.2026		28	IDR	506.408		0		0	0,00
	08.2026	COP	49.938	\$	14		0		0	0,00
DUB	07.2026		49.938		14		0		(1)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
FAR	07.2026	\$	3.287	CNY	22.301	\$	0	\$	(8)	\$	(8)	0,00
	07.2026		20	HKD	156		0		0		0	0,00
	08.2026	HKD	156	\$	20		0		0		0	0,00
	07.2026	CNH	6.195		916		3		0		3	0,00
	07.2026	€	2.487		2.836		0		(7)		(7)	0,00
	07.2026	MXN	15.818		900		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026	\$	3.313	CNH	22.538		7		0		7	0,00
	07.2026		15	COP	49.938		0		0		0	0,00
	07.2026		0	MXN	1		0		0		0	0,00
	08.2026	CNH	22.488	\$	3.313		0		(7)		(7)	0,00
GLM	08.2026	COP	49.938		15		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	2.840	€	2.487		7		0		7	0,00
	08.2026		897	MXN	15.818		5		0		5	0,00
	07.2026	BRL	703	\$	139		3		0		3	0,00
	07.2026	\$	1.013	MXN	17.561		0		(8)		(8)	0,00
	07.2026	BRL	185	\$	36		1		0		1	0,00
	07.2026	€	123.267		140.026		6		(911)		(905)	(0,05)
	07.2026	HKD	156		20		0		0		0	0,00
	07.2026	IDR	506.408		28		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	170	BRL	888		1		0		1	0,00
JPM	07.2026		57.576	€	49.595		0		(874)		(874)	(0,05)
	07.2026		161	THB	5.390		1		0		1	0,00
	08.2026	BRL	888	\$	169		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	THB	5.390		162		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	\$	139.920	€	123.019		916		0		916	0,05
	08.2026		28	IDR	506.408		0		0		0	0,00
	07.2026	COP	49.938	\$	14		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026	\$	15	COP	49.938		0		0		0	0,00
	08.2026	COP	49.938	\$	14		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	876	INR	82.977		0		(2)		(2)	0,00
SOG	07.2026	CNH	10.115	\$	1.495		5		0		5	0,00
	07.2026	€	261.373		297.311		0		(1.516)		(1.516)	(0,08)
	07.2026	MXN	16.890		961		0		(6)		(6)	0,00
	07.2026	\$	256.525	€	219.903		0		(5.112)		(5.112)	(0,29)
	07.2026		0	MXN	0		0		0		0	0,00
	08.2026		297.715	€	261.373		1.514		0		1.514	0,09
	08.2026		958	MXN	16.890		6		0		6	0,00
	07.2026	MYR	526	\$	133		4		0		4	0,00
	07.2026	\$	353	€	310		1		0		1	0,00
	07.2026		128	MYR	525		0		0		0	0,00
SSB	08.2026	€	310	\$	354		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	MYR	525		128		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	5	MXN	88		0		0		0	0,00
UAG												

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	13	£	10	\$	0	\$	0	\$	0,00
BOA	07.2026	COP	522	\$	0		0		0		0,00
	07.2026	\$	1.564	£	1.168		0	(13)	(13)		0,00
BPS	07.2026		0	MXN	6		0		0		0,00
	08.2026	MXN	6	\$	0		0		0		0,00
	07.2026	CNH	65		10		0		0		0,00
	07.2026	£	199		263		0	(2)	(2)		0,00
	07.2026	\$	3.932	£	2.940		3	(32)	(29)		(0,01)
BRC	08.2026		715		541		3		0		0,00
	07.2026		144		109		1		0		0,00
	07.2026		26	MXN	453		0		0		0,00
CBK	08.2026	MXN	453	\$	26		0		0		0,00
	07.2026	\$	0	COP	522		0		0		0,00
	07.2026		129	£	96		0	(2)	(2)		0,00
DUB	08.2026	COP	522	\$	0		0		0		0,00
	07.2026		522		0		0		0		0,00
	07.2026	\$	35	CNY	238		0		0		0,00
FAR	07.2026	CNH	65	\$	10		0		0		0,00
	07.2026	£	15		20		0		0		0,00
	07.2026	MXN	482		27		0		0		0,00
	07.2026	\$	35	CNH	237		0		0		0,00
	07.2026		0	COP	522		0		0		0,00
GLM	08.2026	CNH	237	\$	35		0		0		0,00
	08.2026	COP	522		0		0		0		0,00
	08.2026	\$	20	£	15		0		0		0,00
	08.2026		27	MXN	482		0		0		0,00
	07.2026		11		190		0		0		0,00
	07.2026		1.407	£	1.049		0	(15)	(15)		0,00
	07.2026		425		318		1	(4)	(3)		0,00
	07.2026		20	MXN	353		0		0		0,00
MYI	07.2026	COP	522	\$	0		0		0		0,00
	07.2026	\$	0	COP	522		0		0		0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
NSL	07.2026	\$	328	£	244	\$	0,00
	08.2026	COP	522	\$	0	\$	0,00
	07.2026	£	39		52		0,00
SCX	08.2026	\$	52	£	39		0,00
	07.2026	£	4.866	\$	6.441		0,00
	07.2026	\$	64	£	47		0,00
SOG	08.2026		6.441		4.866		0,00
	07.2026	CNH	106	\$	16		0,00
	07.2026	£	2.451		3.238		0,00
SSB	07.2026	MXN	514		29		0,00
	07.2026	\$	2.286	£	1.704		0,00
	08.2026		3.238		2.451		0,00
UAG	08.2026		29	MXN	514		0,00
	07.2026	£	90	\$	119		0,00
	08.2026	\$	119	£	90		0,00
	07.2026	MXN	6	\$	0		0,00
				\$	41	\$	(0,01)
Summe OTC-Finanzderivate						\$	(1,33)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 5,950 fällig am 15.04.2030 ⁽ⁱ⁾	\$ 900	\$ 54	0,00
Sovcombank Via SovCom Capital DAC 8,000 % fällig am 07.04.2030 ⁽ⁱ⁾	400	24	0,00
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 5,250 % fällig am 23.05.2023 ⁽ⁱ⁾	1.600	96	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	\$ 174		0,01
Summe Anlagen	\$ 1.778.555		99,81
Sonstige Aktiva und Passiva	\$ 3.462		0,19
Nettovermögen	\$ 1.782.017		100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^A Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(d) Nullkuponwertpapier.

(e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(h) Mit dem Fonds verbunden.

(i) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Kuwait Government International Bond	4,804 %	20.04.2033	13.04.2026	\$ 7.500	\$ 7.487	0,42

(k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 50.841 (31. Dezember 2025: USD 7.293) und Barmittel in Höhe von USD 33 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 69.772 (31. Dezember 2025: USD 11.897) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 25.650 (31. Dezember 2025: USD 3.750) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 14	\$ 1.372.399	\$ 98.366	\$ 1.470.779
Investmentfonds	172.674	0	0	172.674
Pensionsgeschäfte	0	161.100	0	161.100
Finanzderivate ⁽³⁾	(72)	(26.100)	0	(26.172)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	174	0	174
Summen	\$ 172.616	\$ 1.507.573	\$ 98.366	\$ 1.778.555

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 653.466	\$ 44.856	\$ 698.322
Investmentfonds	36.609	0	0	36.609
Finanzderivate ⁽³⁾	42	5.206	21	5.269
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	174	174
Summen	\$ 36.651	\$ 658.672	\$ 45.051	\$ 740.374

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	2,410 %	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (1.402)	\$ (1.604)	(0,09)
	3,900	13.04.2026	TBD ⁽¹⁾	PLN (76.481)	(20.526)	(1,15)
BRC	2,200	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (3.156)	(3.611)	(0,20)
	2,450	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.869)	(3.283)	(0,18)
	3,500	23.06.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (1.362)	(1.363)	(0,08)
	3,950	05.03.2026	TBD ⁽¹⁾	PLN (19.576)	(5.277)	(0,30)
MBC	2,450	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (2.447)	(2.801)	(0,16)
MEI	2,380	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(860)	(984)	(0,06)
MYI	2,300	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.494)	(2.854)	(0,16)
SOG	2,360	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.191)	(4.796)	(0,27)
TDM	3,800	16.06.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (1.643)	(1.646)	(0,09)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (48.745)	(2,74)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (151)	\$ 0	\$ (151)	\$ (4)	\$ 0	\$ (4)
BOA	(3.479)	2.570	(909)	(1.326)	1.080	(246)
BPS	(2.563)	2.680	117	482	(420)	62
BRC	(1.150)	1.160	10	1.724	(1.640)	84
BSH	(3.598)	3.600	2	(258)	260	2
CBK	(10.921)	10.600	(321)	(127)	370	243
DUB	(815)	760	(55)	(572)	450	(122)
FAR	(443)	30	(413)	(542)	520	(22)
GLM	596	(540)	56	(283)	420	137
GST	(1.054)	560	(494)	15	0	15
IND	(12)	0	(12)	18	0	18
JPM	(2.265)	1.720	(545)	(689)	470	(219)
MBC	(1.678)	1.720	42	(86)	0	(86)
MYC	(504)	580	76	(7)	100	93
MYI	581	(660)	(79)	79	0	79
NSL	153	0	153	162	0	162
SCX	1.729	(1.270)	459	480	(570)	(90)
SOG	1.844	(630)	1.214	2.289	(2.240)	49
SSB	(173)	210	37	(110)	80	(30)
UAG	143	0	143	905	710	1.615
WST	1	0	1	(7)	0	(7)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	52,11	70,61
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	15,39	10,13
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,92	3,62
Investmentfonds	8,15	4,42
Pensionsgeschäfte	7,60	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,08	0,08
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,77	2,80
OTC-Finanzderivate	1,35	1,60
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,02
Sonstige Aktiva	11,62	6,72
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Angola	k. A.	0,48
Argentinien	1,16	1,47
Australien	0,35	k. A.
Aserbaidschan	0,63	0,32
Benin	0,20	k. A.
Bolivien	0,39	k. A.
Bosnien-Herzegowina	0,31	k. A.
Brasilien	0,51	0,66
Kamerun	0,27	0,45
Kaimaninseln	1,69	0,84
Chile	2,01	2,46
China	1,77	0,41
Kolumbien	10,25	12,44
Kongo	0,15	k. A.
Kongo, Demokratische Republik	0,18	k. A.
Costa Rica	0,41	0,32
Tschechische Republik	0,55	1,04
Dänemark	0,00	0,00
Dominikanische Republik	2,07	3,67
Ägypten	0,75	0,90
Ecuador	k. A.	0,99
Frankreich	k. A.	0,03
Gabun	0,06	0,13
Ghana	0,18	0,47
Guatemala	0,04	0,10
Hongkong	0,09	0,22
Ungarn	0,52	k. A.
Indien	0,14	0,32
Indonesien	1,95	0,55
International	0,07	k. A.
Irland	0,60	1,31
Insel Man	0,47	k. A.
Israel	0,31	0,21
Elfenbeinküste	1,57	1,82
Jersey, Kanalinseln	0,13	k. A.
Jordanien	0,07	0,16
Kasachstan	1,14	1,01
Kenia	0,08	0,20
Kuwait	0,42	1,17
Luxemburg	2,15	2,32
Malaysia	1,11	k. A.
Mexiko	8,29	7,64
Marokko	0,10	0,24
Niederlande	0,55	0,45
Nigeria	0,27	0,77
Pakistan	0,21	k. A.
Panama	0,35	0,17
Paraguay	0,42	0,30
Peru	6,06	8,09
Philippinen	0,47	k. A.
Polen	1,94	4,80
Katar	0,85	k. A.
Rumänien	0,60	1,45
Saudi-Arabien	0,06	0,14
Senegal	0,08	0,37
Serbien	0,56	0,15
Südafrika	3,96	8,00
Sri Lanka	0,48	0,13
Supranational	1,44	0,31
Thailand	k. A.	0,33
Türkei	0,72	1,24
Uganda	k. A.	0,15
Ukraine	0,48	1,00

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Vereinigte Arabische Emirate	1,93	k. A.
Großbritannien	0,80	1,67
USA	4,05	10,73
Usbekistan	0,22	0,76
Venezuela	1,14	0,65
Jungferinseln (Britisch)	0,35	k. A.
Sambia	k. A.	0,18
Kurzfristige Instrumente	11,40	6,73
Investmentfonds	9,69	4,87
Pensionsgeschäfte	9,04	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,05	0,09
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,14	0,01
Zinsswaps	(0,32)	0,32
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	0,04
Zinsswapoptionen	k. A.	0,00
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	(0,09)
Zinsswapoptionen	k. A.	(0,03)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,60)	(0,05)
Cross-Currency Swaps	0,01	k. A.
Zinsswaps	k. A.	(0,01)
Devisenterminkontrakte	(0,27)	0,09
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,47)	0,34
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	0,19	1,48
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG		PARI	MARKT-	% DES	BESCHREIBUNG		PARI	MARKT-	% DES	BESCHREIBUNG		PARI	MARKT-	% DES					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		(000S)	WERT	NETTO-			(000S)	WERT	NETTO-			(000S)	WERT	NETTO-					
			(000S)	VERMÖ-				(000S)	GENS				(000S)	GENS					
				GENS															
ARGENTINIEN																			
STAATSEMISSIONEN																			
Argentina Government International Bond																			
4,125 % fällig am 09.07.2035	\$	100	80	0,39	Summe China														
BRASILIEN																			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																			
Banco do Brasil S.A.																			
8,500 % fällig am 29.07.2026	MXN	2.000	115	0,56	KOLUMBIEN														
Vale S.A.																			
0,000 %	BRL	1.490	115	0,56	STAATSEMISSIONEN														
					Bogota Distrito Capital														
					13,140 % fällig am 05.11.2035														
					COP														
					270.000														
					78														
					0,38														
Colombian TES																			
6,500 % fällig am																			
22.01.2031 (e)																			
416.393																			
120																			
0,58																			
11,000 % fällig am 22.08.2029																			
662.200																			
187																			
0,91																			
11,750 % fällig am 24.01.2035																			
1.571.700																			
448																			
2,17																			
12,000 % fällig am 13.03.2058																			
7.200																			
2																			
0,01																			
12,500 % fällig am 27.02.2030																			
316.400																			
92																			
0,45																			
12,750 % fällig am 28.11.2040																			
430.200																			
130																			
0,63																			
13,250 % fällig am 09.02.2033																			
285.600																			
87																			
0,42																			
Summe Kolumbien																			
1.144																			
5,55																			
TSCHECHISCHE REPUBLIK																			
STAATSEMISSIONEN																			
Czech Republic Government International Bond																			
3,600 % fällig am 03.06.2036																			
CZK																			
40																			
2																			
0,01																			
5,000 % fällig am 30.09.2030																			
500																			
24																			
0,12																			
Summe Tschechische Republik																			
26																			
0,13																			
DÄNEMARK																			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																			
Jyske Realkredit A/S																			
1,500 % fällig am 01.10.2053																			
DKK																			
0																			
0																			
0,00																			
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab																			
1,000 % fällig am 01.10.2050																			
0																			
0																			
0,00																			
1,500 % fällig am 01.10.2053																			
0																			
0																			
0,00																			
Nykredit Realkredit A/S																			
1,000 % fällig am 01.10.2050																			
0																			
0																			
0,00																			
1,000 % fällig am 01.10.2053																			
0																			
0																			
0,00																			
1,500 % fällig am 01.10.2052																			
0																			
0																			
0,00																			
1,500 % fällig am 01.10.2053																			
0																			
0																			
0,00																			
Realkredit Danmark A/S																			
1,000 % fällig am 01.10.2050																			
0																			
0																			
0,00																			
1,500 % fällig am 01.10.2053																			
0																			
0																			
0,00																			
Summe Dänemark																			
0																			
0,00																			
DOMINIKANISCHE REPUBLIK																			
STAATSEMISSIONEN																			
Dominican Republic Government International Bond																			
10,500 % fällig am 15.03.2037																			
DOP																			
8.000																			
144																			
0,70																			
10,750 % fällig am 01.06.2036																			
16.000																			
291																			
1,41																			
13,625 % fällig am 03.02.2033																			
8.000																			
162																			
0,78																			
13,625 % fällig am 10.02.2034																			
200																			
4																			
0,02																			
Summe Dominikanische Republik																			
601																			
2,91																			
ÄGYPTEN																			
STAATSEMISSIONEN																			
Egypt Government International Bond																			
19,698 % fällig am 14.10.2030																			
EGP																			
3.200																			
62																			
0,30																			
21,954 % fällig am 04.03.2028																			
15.600																			
308																			
1,49																			
Summe Ägypten																			
370																			
1,79																			
DEUTSCHLAND																			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																			
Deutsche Bank AG																			
8,010 % fällig am 18.07.2034																			
INR																			
18.000																			
186																			
0,90																			
GHANA																			
STAATSEMISSIONEN																			
Ghana Government International Bond																			
8,500 % fällig am 15.02.2028																			
GHS																			
160																			
13																			
0,06																			
8,650 % fällig am 13.02.2029																			
20																			
2																			
0,01																			
8,950 % fällig am 11.02.2031																			
200																			
15																			
0,07																			
9,100 % fällig am 10.02.2032																			
29																			
2																			
0,01																			
Summe Ghana																			
32																			
0,15																			
INDONESIEN																			
STAATSEMISSIONEN																			
Indonesia Government International Bond																			
6,500 % fällig am 15.07.2030																			
IDR																			
831.000																			
46																			
0,22																			
6,500 % fällig am 15.04.2036																			
543.000																			
29																			
0,14																			
Summe Indonesien																			
75																			
0,36																			
IRLAND																			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																			
Iridium Capital PLC																			
9,250 % fällig am 18.06.2029																			
€																			
250																			
311																			
1,51																			
KASACHSTAN																			
STAATSEMISSIONEN																			
Baiterek National Investment Holding JSC																			
16,950 % fällig am 02.04.2029																			
KZT																			
106.500																			
226																			
1,10																			
16,950 % fällig am 02.04.2031																			
106.500																			
230																			
1,11																			
Summe Kasachstan																			
456																			
2,21																			
KENIA																			
STAATSEMISSIONEN																			
Republic of Kenya Infrastructure Bond																			
12,500 % fällig am 10.01.2033																			
KES																			
17.200																			
134																			
0,65																			
KUWAIT																			
STAATSEMISSIONEN																			
Kuwait Government International Bond																			
4,016 % fällig am 09.10.2028																			
\$																			
200																			
198																			
0,96																			
AKTIEN																			
LUXEMBURG																			
STAMMAKTIEN																			
DrillCo Holding Lux																			
S.A. (h)																			
787																			
18																			
0,09																			
Foresea Holding S.A.																			
311																			
7																			
0,03																			
25																			
0,12																			
PARI																			
(000S)																			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																			
Foresea Holding S.A.																			
7,500 % fällig am 15.06.2030																			
\$																			
14																			
13																			
0,06																			
Luminis S.A.																			
9,649 % fällig am 15.09.2038																			
200																			
234																			
1,14																			
247																			
1,20																			
Summe Luxemburg																			
272																			
1,32																			
MALAYSIA																			
STAATSEMISSIONEN																			
Malaysia Government International Bond																			
3,900 % fällig am 30.11.2026																			
MYR																			
2.014																			
496																			
2,41																			
Malaysia Government Investment Issue																			
4,070 % fällig am 30.09.2026																			
4.303																			
1.058																			
5,13																			
Summe Malaysia																			
1.554																			
7,54																			
MEXIKO																			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																			
Urbi Desarrollos Urbanos S.A.B. de C.V.																			
8,790 % fällig am 09.12.2014 ^																			
MXN																			
5.000																			
0																			
0,00																			
STAATSEMISSIONEN																			
Mexico Government International Bond																			
7,500 % fällig am 26.05.2033																			
123																			
0,60																			
7,750 % fällig am 29.05.2031																			
300																			
17																			
0,08																			
8,000 % fällig am 15.04.2032																			
2.600																			
144																			
0,70																			
8,000 % fällig am 29.04.2055																			
500																			
24																			
0,12																			
8,500 % fällig am 02.03.2028																			
4.200																			
244																			
1,18																			
8,500 % fällig am 01.03.2029																			
800																			
47																			
0,23																			
8,500 % fällig am 31.05.2029																			
6.500																			
377																			
1,83																			
8,500 % fällig am 28.02.2030																			
900																			
52																			
0,25																			
1.028																			
4,99																			
Summe Mexiko																			
1.028																			
4,99																			
CHINA																			
STAMMAKTIEN																			
Kaisa Group Holdings																			
Ltd. (b)																			
103.015																			
1																			
0,00																			
PARI																			
(000S)																			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																			
Flourish Century																			
6,600 % fällig am																			
04.02.2049 ^ (h)																			
\$																			
200																			
0																			
0,00																			
STAATSEMISSIONEN																			
China Development Bank																			
1,870 % fällig am 05.09.2035																			
CNY																			
2.220																			
329																			
1,60																			

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
PARAGUAY			
STAATSEMISSIONEN			
Paraguay Government International Bond			
7,900 % fällig am 09.02.2031	PYG	428.000	\$ 68 0,33
8,500 % fällig am 04.03.2035		216.000	34 0,17
8,500 % fällig am 04.04.2038		144.000	23 0,11
Summe Paraguay		125	0,61

PERU			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.			
10,100 % fällig am 15.12.2043	PEN	688	222 1,08
STAATSEMISSIONEN			
Peru Government International Bond			
5,400 % fällig am 12.08.2034		350	100 0,48
6,150 % fällig am 12.08.2032		200	64 0,31
6,850 % fällig am 12.08.2035		200	62 0,30
		226	1,09
Summe Peru		448	2,17

PHILIPPINEN			
STAATSEMISSIONEN			
Philippines Government International Bond			
6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP	430	7 0,03

POLEN			
STAATSEMISSIONEN			
Poland Government International Bond			
1,750 % fällig am 25.04.2032	PLN	100	22 0,11
4,500 % fällig am 25.07.2030		300	80 0,39
5,000 % fällig am 25.01.2030		400	108 0,52
5,000 % fällig am 25.10.2034		150	40 0,19
5,000 % fällig am 25.10.2035		640	168 0,82
6,000 % fällig am 25.10.2033		350	99 0,48
Summe Polen		517	2,51

KATAR			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
QatarEnergy			
1,375 % fällig am 12.09.2026	\$	200	199 0,96

RUMÄNIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Romania Government International Bond			
6,750 % fällig am 25.04.2035	RON	15	3 0,01
7,100 % fällig am 31.07.2034		5	1 0,01
Summe Rumänien		4	0,02

SERBIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Serbia Government International Bond			
5,250 % fällig am 27.07.2035	RSD	7.400	72 0,35

SÜDAFRIKA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Eskom Holdings			
7,500 % fällig am 15.09.2033	ZAR	2.000	115 0,56

STAATSEMISSIONEN			
South Africa Government International Bond			
7,000 % fällig am 28.02.2031		5.490	324 1,57
8,000 % fällig am 31.01.2030		10.000	615 2,98
8,250 % fällig am 31.03.2032		100	6 0,03
8,500 % fällig am 31.01.2037		400	24 0,12
8,750 % fällig am 31.01.2044		1.600	96 0,47
8,875 % fällig am 28.02.2035		2.900	184 0,89
9,000 % fällig am 31.01.2040		100	6 0,03
9,875 % fällig am 31.03.2039		200	13 0,06
		1.268	6,15
Summe Südafrika		1.383	6,71

SUPRANATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banque Ouest Africaine de Developpement			
6,250 % fällig am 14.10.2040	€	100	\$ 110 0,53
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung			
6,060 % fällig am 02.12.2029	AZN	500	294 1,43
6,300 % fällig am 31.03.2028		400	235 1,14
6,750 % fällig am 16.01.2029		650	383 1,86
Europäische Investitionsbank			
2,875 % fällig am 15.11.2029	PLN	800	203 0,98
4,125 % fällig am 25.07.2030		100	26 0,13
Summe Supranational		1.251	6,07

TÜRKIE			
STAATSEMISSIONEN			
Turkey Government International Bond			
36,000 % fällig am 12.08.2026	TRY	3.600	77 0,37
40,760 % fällig am 19.08.2026		200	4 0,02
40,760 % fällig am 17.05.2028		7.100	154 0,75
Summe Türkei		235	1,14

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
First Abu Dhabi Bank PJSC			
4,789 % fällig am 03.06.2031	\$	200	200 0,97

GROSSBRITANNIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
ICBC Standard Bank PLC			
20,000 % fällig am 18.09.2029	UZS	1.500.000	125 0,60
20,000 % fällig am 13.12.2029		1.500.000	125 0,61
Summe Großbritannien		250	1,21

USA			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust			
5,330 % fällig am 25.01.2035	\$	34	34 0,17
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			
3,823 % fällig am 25.07.2045		6	4 0,02
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.			
4,243 % fällig am 25.02.2037		13	13 0,06
4,888 % fällig am 25.11.2035		32	32 0,16
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC			
3,883 % fällig am 25.11.2036		1	1 0,01
Fieldstone Mortgage Investment Trust			
4,143 % fällig am 25.05.2036		56	43 0,21
GSAMP Trust			
3,853 % fällig am 25.01.2037		39	24 0,12
Home Equity Asset Trust			
4,363 % fällig am 25.11.2032		4	4 0,02
HSI Asset Loan Obligation Trust			
3,883 % fällig am 25.12.2036		2	1 0,00
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			
3,823 % fällig am 25.05.2037		2	2 0,01
4,528 % fällig am 25.01.2035		23	23 0,11
4,558 % fällig am 25.03.2034		28	30 0,15
Morgan Stanley Dean Witter Capital, Inc. Trust			
5,113 % fällig am 25.02.2033		6	7 0,03
New Century Home Equity Loan Trust			
4,123 % fällig am 25.05.2036		3	3 0,01
Saxon Asset Securities Trust			
4,073 % fällig am 25.09.2037		6	5 0,02
Soundview Home Loan Trust			
3,843 % fällig am 25.06.2037		3	2 0,01
3,933 % fällig am 25.07.2037		43	38 0,18
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust			
3,983 % fällig am 25.10.2037		112	70 0,34
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust			
4,003 % fällig am 25.05.2037		41	37 0,18
Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust			
3,883 % fällig am 25.10.2036		3	1 0,00
		374	1,81

BESCHREIBUNG			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
RD Michigan Property Owner LLC			
7,500 % fällig am 30.03.2045	\$	100	\$ 100 0,48

NON-AGENCY-MBS			
Banc of America Mortgage Trust			
5,508 % fällig am 25.07.2034		0	0 0,00
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust			
4,015 % fällig am 25.05.2047		4	4 0,02
Bear Stearns ALT-A Trust			
3,871 % fällig am 25.04.2037		139	95 0,46
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust			
3,918 % fällig am 26.12.2046		9	7 0,03
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			
3,833 % fällig am 25.01.2037		1	1 0,01
4,445 % fällig am 25.09.2037		58	56 0,27
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust			
5,737 % fällig am 25.08.2035		2	1 0,01
GreenPoint Mortgage Funding Trust Pass-Through Certificates			
6,427 % fällig am 25.10.2033		0	0 0,00
IndyMac Mortgage Loan Trust			
3,393 % fällig am 25.11.2037		48	39 0,19
4,355 % fällig am 25.12.2034		2	2 0,01
4,403 % fällig am 25.07.2045		19	15 0,07
Lehman XS Trust			
4,143 % fällig am 25.09.2046		85	78 0,38
Residential Accredited Loans, Inc. Trust			
4,655 % fällig am 25.10.2037		37	30 0,15
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
3,976 % fällig am 25.02.2037		5	5 0,02
		333	1,62

STAATSEMISSIONEN			
Colombia Government International Bond			
1,000 % fällig am 24.01.2035	COP	141.700	40 0,20

US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Fannie Mae			
4,678 % fällig am 25.01.2055	\$	136	137 0,66

US-SCHATZOBIGATIONEN			
U.S. Treasury Notes			
4,250 % fällig am 15.08.2035		10	10 0,05
Summe USA		994	4,82

URUGUAY			
STAATSEMISSIONEN			
Uruguay Government International Bond			
4,375 % fällig am 15.12.2028 (e)	UYU	2.855	73 0,36

VENEZUELA			
STAATSEMISSIONEN			
Venezuela Government International Bond			
7,750 % fällig am 13.10.2019 ^	\$	100	45 0,22
8,250 % fällig am 13.10.2024 ^		25	11 0,05
9,250 % fällig am 15.09.2027 ^		100	49 0,24
Summe Venezuela		105	0,51

SAMBIA			
STAATSEMISSIONEN			
Zambia Government International Bond			
23,000 % fällig am 22.01.2031	ZMW	400	28 0,13

KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
KURZFRISTIGE SCHULDITITEL			
Federal Home Loan Bank			
3,630 % fällig am			
04.09.2026 (c)(d)	\$	1.000	993 4,82

EGYPT TREASURY BILLS			
23,650 % fällig am			
13.10.2026 (c)(d)	EGP	100	2 0,01
24,000 % fällig am			
13.10.2026 (c)(d)		200	4 0,02

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
24,001 % fällig am 13.10.2026 (c)(d)	EGP	1.900	\$ 36	0,18	21,333 % fällig am					INVESTMENTFONDS			
24,050 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)		1.100	21	0,10	15.09.2026 (c)(d)	NGN	12.000	\$ 8	0,04	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
24,060 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)		100	2	0,01	21,380 % fällig am					PIMCO Select Funds plc - PIMCO			
24,200 % fällig am 22.09.2026 (c)(d)		1.200	23	0,11	03.11.2026 (c)(d)		97.100	66	0,32	US Dollar Short-Term			
24,351 % fällig am 22.09.2026 (c)(d)		2.500	48	0,23	21,702 % fällig am					Floating NAV Fund (f)	11.963	\$ 119	0,58
24,400 % fällig am 17.11.2026 (c)(d)		11.350	212	1,03	18.08.2026 (c)(d)		109.400	77	0,37	PIMCO Specialty Funds Ireland			
			348	1,69	21,746 % fällig am					p.l.c. - PIMCO China Bond			
					04.08.2026 (c)(d)		227.400	162	0,79	Fund (f)	15.103	237	1,15
								1.241	6,02			356	1,73
HUNGARY TREASURY BILLS					SOUTH AFRICA TREASURY BILLS					BÖRSENGEHADELTE FONDS			
6,082 % fällig am 02.07.2026 (c)(d)	HUF	126.000	405	1,96	7,400 % fällig am					PIMCO ETFs plc - PIMCO			
					05.08.2026 (c)(d)	ZAR	300	18	0,09	US Dollar Short Maturity			
NIGERIA TREASURY BILLS					7,400 % fällig am		100	6	0,03	UCITS ETF (f)	10.900	1.095	5,31
18,779 % fällig am 21.07.2026 (c)(d)	NGN	34.535	25	0,12	07.10.2026 (c)(d)					Summe Investmentfonds		\$ 1.451	7,04
20,537 % fällig am 14.01.2027 (c)(d)		428.700	281	1,36	7,766 % fällig am								
20,607 % fällig am 21.01.2027 (c)(d)		412.000	268	1,30	03.03.2027 (c)(d)		21.600	1.259	6,11				
20,677 % fällig am 28.01.2027 (c)(d)		413.500	268	1,30	7,894 % fällig am								
21,064 % fällig am 13.10.2026 (c)(d)		25.400	17	0,08	10.03.2027 (c)(d)		2.200	128	0,62				
21,150 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)		25.500	17	0,08				1.411	6,85				
21,186 % fällig am 07.07.2026 (c)(d)		24.062	18	0,09	Summe kurzfristige Instrumente			4.398	21,34				
21,265 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)		25.400	17	0,08									
21,270 % fällig am 01.09.2026 (c)(d)		14.000	10	0,05									
21,310 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)		3.617	3	0,02									
21,323 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)		5.100	4	0,02									
					Summe Übertragbare Wertpapiere			\$ 18.016	87,39				

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	3	\$ 3	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	1	2	0,01
				\$ 5	0,02
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 5	0,02

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250 %	16.09.2031	INR 38.860	\$ (7)	(0,03)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,500	16.09.2036	1.550	(1)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	17.06.2027	¥ 240.000	(1)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	17.12.2027	110.000	2	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.03.2028	80.000	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	16.09.2028	161.000	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,403	30.12.2026	SGD 690	(1)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	320	(3)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,250	16.09.2028	THB 10.300	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,500	16.09.2031	1.650	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	\$ 2.300	(2)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	16.09.2028	100	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	500	(3)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2034	100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	30	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.12.2028	200	4	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	70	(3)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	600	(8)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	100	2	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	150	(4)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	1.350	4	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	230	4	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	400	(12)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	400	(4)	(0,02)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	300	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2036	50	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2045	20	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	70	3	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	100	(2)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	55	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,086	13.01.2055	100	(3)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,783 %	04.01.2027	BRL 2.300	\$ 40	0,19
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027	800	(14)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027	400	(7)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027	600	(10)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027	1.000	18	0,09
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	900	(16)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,946	04.01.2027	400	7	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,044	02.01.2029	800	(18)	(0,09)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,225	04.01.2027	300	(4)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,235	04.01.2027	300	(4)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,565	04.01.2027	300	(4)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,671	04.01.2027	1.600	20	0,09
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027	500	6	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,792	04.01.2027	3.900	(49)	(0,23)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,872	04.01.2027	800	10	0,05
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,880	04.01.2027	1.300	15	0,07
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,943	04.01.2027	700	8	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,980	04.01.2027	1.000	(12)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,133	04.01.2027	700	7	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,490	02.01.2029	800	(12)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,513	04.01.2027	500	4	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,523	02.01.2029	1.300	(19)	(0,09)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,560	04.01.2027	500	4	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,575	03.01.2028	300	3	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,590	03.01.2028	200	2	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,695	03.01.2028	900	(9)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,928	02.01.2029	1.100	14	0,06
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,243	02.01.2029	200	2	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,569	02.01.2029	200	1	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,716	02.01.2029	600	(3)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,750	02.01.2029	300	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,760	02.01.2029	1.100	7	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,808	02.01.2029	800	4	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,867	02.01.2031	600	(4)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,905	02.01.2029	100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,041	02.01.2031	700	(4)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,055	02.01.2029	1.000	(5)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,056	02.01.2029	1.000	(5)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,060	02.01.2029	1.000	4	0,02
Erhalt ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,120	02.01.2029	200	1	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,156	02.01.2031	100	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,189	02.01.2031	200	1	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,235	02.01.2031	1.400	(5)	(0,03)
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,235	02.01.2035	600	(2)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,245	02.01.2031	600	(1)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,270	02.01.2029	600	3	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,289	02.01.2029	1.700	5	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	700	(3)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,296	02.01.2031	600	2	0,01
Erhalt ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,310	02.01.2031	500	2	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029	100	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,340	02.01.2029	300	1	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,350	02.01.2031	100	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,357	02.01.2029	900	3	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,405	02.01.2029	700	(3)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,425	02.01.2029	200	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,430	02.01.2029	400	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,500	02.01.2029	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,518	02.01.2029	400	1	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,520	02.01.2031	200	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,545	02.01.2029	400	1	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031	100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031	300	(1)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	1-Year BRL-CDI	13,564	02.01.2031	200	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,575	02.01.2031	100	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,589	02.01.2029	900	3	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,698	02.01.2031	100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,700	02.01.2031	200	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,844	02.01.2029	200	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,882	02.01.2031	300	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,899	02.01.2031	1.000	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,923	02.01.2029	200	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027	2.200	(3)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,979	02.01.2031	800	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,998	02.01.2029	800	(1)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,020	04.01.2027	1.000	1	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,026	02.01.2029	200	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,035	02.01.2031	200	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,087	02.01.2029	500	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,140	02.01.2029	200	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,140	02.01.2031	100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,185	02.01.2029	700	0	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,213 %	02.01.2029	BRL	300	\$	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,245	02.01.2029		400		0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,247	02.01.2031		200		0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,334	02.01.2031		300		0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,370	02.01.2029		300		0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,505	02.01.2031		500		(1)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,514	02.01.2031		400		(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,570	02.01.2029		300		0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,620	02.01.2029		700		1	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,695	02.01.2029		600		1	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	15,065	02.01.2029		500		2	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	15,130	02.01.2029		300		1	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,500	17.06.2028	CAD	1.700		(4)	(0,02)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	17.06.2036		400		4	0,02
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	16.09.2031	CNY	7.830		(7)	(0,04)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,040	13.01.2031	COP	1.002.000		69	0,33
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,200	18.09.2030		514.560		(19)	(0,09)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,400	09.09.2029		633.800		(17)	(0,08)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,410	09.08.2028		296.600		6	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,520	13.08.2031		81.100		2	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,530	02.01.2029		129.000		(2)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,540	09.08.2031		300.000		10	0,04
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,580	09.08.2031		278.300		9	0,04
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,650	12.08.2031		72.700		2	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,705	26.03.2031		548.600		16	0,07
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,770	18.07.2029		1.043.500		(25)	(0,11)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,800	30.06.2032		112.500		3	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,805	22.10.2029		775.500		(16)	(0,07)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,960	01.09.2028		540.900		6	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,970	28.04.2028		234.900		4	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990	25.11.2034		284.900		8	0,04
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,020	04.12.2030		235.500		5	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150	28.04.2028		208.000		3	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,190	13.06.2029		451.760		(8)	(0,04)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,215	14.11.2028		356.300		(7)	(0,03)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,250	18.06.2030		37.000		1	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,280	26.12.2027		265.900		3	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,342	17.09.2027		192.000		(2)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,350	18.06.2030		164.400		3	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,430	15.05.2030		55.800		1	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,498	16.05.2030		243.000		4	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,565	30.12.2027		166.500		2	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,598	17.09.2030		23.000		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,630	17.09.2030		50.600		(1)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,650	17.09.2030		124.000		2	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,690	26.12.2031		232.000		(4)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,710	17.09.2030		116.400		(2)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,725	10.06.2030		65.000		(1)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,755	17.09.2030		24.200		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,770	10.06.2030		196.000		(3)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,790	10.06.2030		130.000		(2)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,800	18.06.2030		189.000		3	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,933	22.08.2029		300.400		4	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,980	17.12.2030		312.200		4	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,045	30.12.2031		28.600		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,050	02.05.2033		35.360		0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,055	26.08.2026		30.730		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,300	17.12.2030		59.000		(1)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,329	17.12.2035		103.000		1	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,525	18.06.2035		67.000		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,655	24.01.2035		72.000		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,820	24.01.2035		130.400		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,700	17.06.2031		11.700		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,710	17.06.2031		11.500		0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,720	18.03.2035		179.700		(2)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,730	17.06.2031		11.700		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,740	17.06.2031		12.700		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,745	17.06.2031		23.400		0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,750	18.03.2031		36.700		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,770	17.06.2031		23.400		0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,776	18.03.2031		180.800		(1)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,111	18.03.2031		559.700		(8)	(0,04)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,200	17.06.2029		17.500		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,210	17.06.2029		18.100		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,250	17.06.2028		104.400		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,425	17.06.2028		24.900		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,450	17.06.2028		77.500		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,500	17.06.2031		185.600		3	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,550	17.06.2028		74.500		0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,634	17.06.2028		160.100		0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,700	17.06.2031		26.000		0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,720	17.06.2031		25.000		0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,730 %	17.06.2031	COP	26.000	\$ 0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,870	17.06.2031		72.000	(1)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,885	17.06.2031		145.000	(3)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,910	17.06.2031		72.000	(1)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,925	17.06.2033		165.000	(4)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,930	17.06.2033		92.000	(13)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,000	17.06.2027		569.000	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,170	18.03.2029		36.000	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,220	17.06.2027		49.600	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,230	17.06.2027		49.600	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,250	17.06.2027		99.100	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,330	18.03.2028		51.000	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,340	17.06.2027		93.500	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month KRW-KORIBOR	3,500	16.09.2036	KRW	528.900	(3)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month KRW-KORIBOR	3,750	16.09.2028		2.235.700	4	0,02
Erhalt	3-Month SEK-STIBOR	2,021	07.10.2029	SEK	2.000	0	0,00
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,298	07.10.2029		2.000	2	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,067	21.12.2026	ZAR	3.100	(1)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,510	26.05.2031		200	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,570	11.05.2031		500	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,610	28.04.2031		200	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,635	04.02.2027		3.290	(8)	(0,04)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,640	02.04.2031		300	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,673	14.04.2031		200	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,715	26.02.2031		300	1	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,745	06.03.2028		1.800	1	0,01
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	10.03.2028		13.800	1	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,780	06.03.2028		1.000	1	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,815	08.12.2030		600	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,860	15.10.2030		200	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,885	04.02.2031		300	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,910	30.10.2030		300	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,920	06.03.2031		300	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,040	22.09.2030		2.214	1	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,040	23.12.2030		1.150	1	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,080	31.12.2030		650	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,091	17.02.2036		500	1	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,205	22.04.2027		1.200	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,210	22.04.2027		900	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,270	26.08.2030		2.200	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,310	02.09.2030		600	(1)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,310	02.10.2030		100	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,360	09.03.2031		2.700	(3)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,370	26.08.2030		1.400	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,370	27.01.2036		200	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,520	02.04.2031		800	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,560	22.09.2030		20	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,570	27.05.2030		500	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,650	20.06.2030		1.974	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,700	08.06.2028		2.100	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,700	18.06.2030		3.970	(2)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,710	13.08.2033		1.600	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,770	19.11.2027		100	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,775	18.03.2030		2.000	(2)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,780	20.11.2027		100	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,790	31.01.2030		7.700	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,810	27.03.2030		600	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,810	20.06.2030		768	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	18.06.2030		2.000	2	0,01
Zahlung ⁽¹⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,950	07.05.2036		100	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,080	24.04.2036		3.500	3	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,150	01.04.2036		1.300	2	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,180	02.04.2036		200	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,185	31.07.2026		3.500	(1)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,195	21.12.2026		3.900	(2)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,210	21.12.2026		1.600	1	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,355	31.01.2030		900	(1)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,440	02.11.2028		1.600	(1)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,500	17.10.2027		8.760	8	0,04
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,650	31.01.2030		200	(1)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,735	31.01.2030		3.100	4	0,02
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,872	24.07.2034		600	2	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	9,330	09.02.2034		1.900	(6)	(0,03)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,490	01.10.2028	CLP	11.000	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,540	01.10.2028		60.800	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,555	08.10.2029		26.700	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,590	01.10.2029		23.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,640	01.10.2028		245.000	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,675	18.03.2029		232.000	(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,690	18.06.2030		17.700	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,695	14.02.2029		21.800	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,715	18.06.2030		24.300	0	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,730 %	16.10.2029	CLP	51.000	\$ 0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,740	18.03.2029		42.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,750	10.04.2030		60.500	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,805	17.06.2031		4.900	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,900	17.06.2031		83.200	1	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,920	13.02.2034		13.100	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,940	01.10.2028		40.000	1	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,970	18.06.2032		12.500	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,980	01.10.2028		40.000	1	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,000	19.07.2029		201.100	3	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034		70.300	1	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,050	19.07.2029		52.900	1	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,060	18.03.2031		13.000	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,070	24.06.2031		110.600	2	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,120	18.06.2035		9.100	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,150	17.06.2031		75.200	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,165	01.08.2029		39.690	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,190	17.06.2031		6.000	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,215	18.03.2036		81.000	1	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,240	01.09.2030		37.210	(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,245	18.03.2036		15.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	20.03.2028		95.100	(2)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	17.06.2031		2.300	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033		22.500	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,280	28.02.2030		76.000	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,306	17.06.2031		45.000	(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,313	25.04.2034		33.900	1	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,350	01.09.2030		37.500	(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	26.04.2034		21.100	1	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	01.04.2033		22.100	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	16.11.2033		17.400	1	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	03.07.2034		31.700	1	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,440	28.02.2035		43.000	2	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,450	28.06.2034		73.000	(3)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,470	01.09.2030		50.000	(2)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,500	13.11.2028		78.200	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,550	05.06.2028		81.300	1	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,631	23.08.2028		56.700	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,690	01.09.2030		2.400	0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	5,750	13.05.2034		23.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,780	03.10.2028		19.400	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,790	06.10.2033		18.000	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,855	05.10.2033		46.000	(3)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,870	11.10.2033		18.200	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,920	02.10.2028		36.000	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,940	20.10.2033		8.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,990	20.10.2033		76.260	(6)	(0,03)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,146	30.10.2032		125.400	(11)	(0,05)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,235	26.10.2033		37.300	(4)	(0,02)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,370	29.06.2029		39.000	3	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,380	03.06.2027		116.000	3	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,025	29.07.2030	CZK	600	0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,130	09.04.2030		2.200	3	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,258	05.05.2030		400	1	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,290	30.04.2030		400	1	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,315	06.05.2030		500	1	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,325	06.05.2030		1.300	2	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,363	29.05.2030		1.400	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,410	14.05.2030		1.000	1	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,480	15.07.2029		3.100	0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,534	21.03.2029		1.900	1	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,554	11.06.2030		2.000	2	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,575	03.07.2030		4.100	(3)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,580	25.10.2029		6.400	0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,605	12.07.2029		3.400	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,645	01.02.2029		4.000	(2)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,670	09.02.2031		750	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,705	12.08.2030		80	0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,708	13.08.2030		1.400	0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,720	12.02.2031		800	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,736	12.08.2030		2.100	1	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,745	12.01.2031		450	0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,761	20.10.2030		400	0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,765	09.01.2029		1.400	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,767	17.10.2030		600	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,773	10.04.2031		800	1	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,777	15.10.2030		240	0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,845	05.03.2031		400	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,920	09.02.2031		300	0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,930	22.05.2036		700	0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,950	10.04.2031		1.500	0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,963	27.11.2030		400	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte			
		Zinssatz	datum	betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,970 %	12.02.2031	CZK	300	\$	0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,980	04.12.2030		350		0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,981	01.12.2030		200		0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,000	17.06.2036		1.600		2	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,018	25.11.2030		800		1	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,049	12.12.2030		550		0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,071	22.04.2031		500		0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,090	29.06.2031		1.500		0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,100	30.06.2031		800		0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,130	03.06.2029		500		0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,130	20.07.2031		2.500		(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,250	27.04.2031		1.200		0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,335	16.06.2031		700		0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,335	01.07.2036		290		0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,375	01.07.2036		290		0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,388	15.11.2028		7.400		0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,395	10.03.2036		100		0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,485	02.12.2035		400		0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,505	16.03.2036		100		0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,510	17.06.2036		1.200		0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,523	01.12.2035		2.100		1	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,530	31.12.2035		400		0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,560	23.11.2027		200		0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028		4.390		(2)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€	100		0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031		50		0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033		200		0	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	2,680	29.06.2031	HUF	6.000		2	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,690	24.04.2032		910		0	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,735	22.04.2032		3.400		1	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,750	17.06.2031		6.700		1	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,845	27.04.2032		1.000		0	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,890	09.05.2030		17.500		2	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,935	21.04.2033		3.240		1	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,990	21.04.2032		2.800		1	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,070	15.04.2036		35.300		7	0,03
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,090	21.10.2029		30.000		7	0,04
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,110	30.12.2030		150		0	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,190	18.11.2030		13.060		(4)	(0,02)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,210	26.06.2030		66.600		(10)	(0,05)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,250	09.04.2030		8.200		(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,270	16.06.2030		17.300		3	0,01
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,319	03.11.2030		2.300		(1)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,363	31.01.2030		24.400		4	0,02
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,392	11.03.2030		18.200		3	0,01
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,435	21.11.2030		28.300		(8)	(0,04)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,439	24.11.2030		8.600		(3)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,450	06.06.2029		3.250		0	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,580	16.05.2035		3.200		(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,650	13.03.2030		7.900		1	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,330	06.11.2028		37.800		5	0,02
Erhalt	6-Month HUF-BBR	7,840	07.02.2033		6.600		(4)	(0,02)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	8,740	28.04.2028		173.400		(8)	(0,04)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	0,925	16.10.2030	PLN	100		1	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	0,980	09.06.2030		300		10	0,04
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,920	13.12.2031		1.400		(17)	(0,08)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,950	13.12.2026		1.500		(4)	(0,02)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	3,710	25.07.2030		100		0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	3,962	06.05.2030		400		(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,015	17.04.2030		100		0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,019	18.04.2030		100		0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,049	18.04.2030		200		0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,065	24.11.2030		140		(1)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	07.03.2027		800		(1)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,161	03.03.2036		800		8	0,04
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,180	22.05.2036		250		(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,195	29.09.2030		100		(1)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,200	13.05.2036		50		0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,207	30.01.2036		100		(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,259	08.08.2029		500		(5)	(0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,313	25.07.2029		100		(1)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,320	09.03.2027		150		0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,325	20.05.2036		100		0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,328	25.07.2029		100		(1)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,349	06.03.2036		100		0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,353	23.10.2035		100		1	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,355	04.11.2035		100		1	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,356	17.10.2035		40		0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,380	22.05.2036		100		0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,388	09.08.2029		500		(5)	(0,03)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,393	16.10.2035		160		(2)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,400	13.05.2036		100		0	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,415 %	12.08.2029	PLN 200	\$ (2)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,430	10.11.2035	100	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,434	03.11.2035	100	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,475	26.11.2035	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,520	20.04.2036	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,560	06.11.2028	640	(6)	(0,03)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,574	10.03.2036	100	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,625	01.07.2036	50	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,650	28.04.2036	1.000	(9)	(0,04)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,660	19.02.2029	100	1	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,665	27.04.2036	100	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,665	01.07.2036	50	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,680	25.04.2029	600	4	0,02
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,685	02.12.2035	100	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,685	29.04.2036	100	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,723	01.12.2035	630	(1)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,730	31.12.2035	100	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028	300	(4)	(0,02)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,750	02.08.2029	100	1	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,794	25.10.2029	400	(6)	(0,03)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,800	17.06.2036	200	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,810	16.02.2029	200	1	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,820	25.07.2029	500	(7)	(0,04)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,855	10.02.2030	600	5	0,03
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,865	18.07.2029	100	2	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,923	22.03.2029	300	2	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,000	25.04.2029	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,010	25.07.2029	100	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,060	25.04.2032	290	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,105	12.07.2029	600	12	0,05
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,340	28.03.2027	100	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,430	16.03.2028	5.670	14	0,06
Zahlung	28-Day MXN-TIE	6,880	02.03.2028	MXN 2.500	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	6,882	02.03.2028	3.500	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,220	14.06.2028	20.600	3	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,230	14.03.2029	500	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,350	31.01.2031	300	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,375	21.11.2030	600	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,450	13.09.2028	3.900	(1)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,480	11.06.2031	600	0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIE	7,495	04.02.2031	200	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,500	11.09.2030	900	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,520	11.09.2030	100	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,520	16.04.2031	800	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,545	12.03.2031	200	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,550	02.03.2028	4.300	(2)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,550	29.01.2031	300	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,550	30.01.2031	300	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIE	7,550	02.05.2031	200	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,555	24.01.2031	300	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,570	12.03.2031	200	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,582	02.04.2030	1.200	0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIE	7,600	04.04.2031	300	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,610	20.09.2030	900	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,620	18.04.2031	300	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,645	24.04.2031	300	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,650	18.04.2031	700	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,660	18.04.2031	600	0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIE	7,670	04.04.2031	700	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIE	7,681	05.03.2031	1.700	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,685	07.04.2031	700	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,700	24.12.2030	300	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,720	01.04.2030	300	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,740	20.09.2030	400	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,748	02.04.2030	200	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,750	01.04.2030	1.200	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,750	11.06.2031	400	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,753	16.04.2030	1.500	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,760	01.03.2029	5.400	3	0,02
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,771	12.03.2031	700	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,775	01.04.2030	400	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,775	12.06.2030	800	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,790	01.04.2030	200	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,790	12.06.2030	1.800	(1)	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	28-Day MXN-TIE	7,820	02.05.2031	500	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,936	12.06.2030	2.700	(2)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,990	31.05.2029	4.800	(4)	(0,02)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,000	11.06.2031	100	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,071	05.09.2035	1.500	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,075	17.03.2027	700	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,150	12.03.2031	1.700	(1)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,170	26.03.2031	800	1	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,200 %	11.06.2031	MXN 500	\$ (1)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,215	04.06.2036	5.600	(2)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,250	01.03.2029	900	(1)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,255	11.06.2031	100	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,267	28.02.2030	3.500	(5)	(0,02)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,270	07.03.2035	200	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,280	01.03.2029	100	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,285	06.06.2035	500	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,318	04.06.2036	800	(1)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,330	01.03.2029	100	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,340	11.06.2031	400	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,365	28.03.2035	2.200	3	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,480	13.03.2030	3.100	(6)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,500	04.06.2036	100	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,545	23.11.2034	400	1	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,550	22.02.2035	800	(1)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,595	13.03.2030	2.100	(4)	(0,02)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,640	07.03.2035	1.000	(2)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,650	31.01.2030	1.900	4	0,02
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,655	07.03.2035	1.000	(2)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,665	11.12.2029	1.200	(3)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,740	07.03.2035	2.600	(7)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,800	12.12.2029	2.200	5	0,02
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,873	23.11.2034	500	(2)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,950	17.12.2029	300	(1)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	9,131	11.12.2034	500	(2)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	9,180	08.01.2030	2.600	(7)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,295	30.10.2028	500	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,370	21.12.2034	1.000	5	0,02
					\$ (94)	(0,46)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (94)	(0,46)

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC EUR versus BRL	BRL 5,850	19.08.2026	174	\$ 3	\$ 1	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 18,000	19.08.2026	208	10	19	0,10
BPS	Put - OTC USD versus JPY	¥ 155,000	06.08.2026	305	1	1	0,00
	Call - OTC USD versus JPY	165,000	06.08.2026	305	1	1	0,01
MYI	Put - OTC EUR versus CZK	CZK 24,040	06.08.2026	115	0	0	0,00
					\$ 15	\$ 22	0,11

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Zahlung	7,750 %	20.11.2026	3.250	\$ 1	\$ 1	0,01
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month CZK-PRIBOR	Zahlung	4,550	19.11.2026	4.900	1	1	0,01
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month PLN-WIBOR	Zahlung	4,500	09.12.2026	400	0	1	0,00
JPM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Zahlung	7,750	19.11.2026	2.000	0	1	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,250	20.01.2028	200	4	2	0,01
							\$ 6	\$ 6	0,03

VERKAUFSOPTIONS

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC EUR versus BRL	BRL 6,250	19.08.2026	174	\$ (3)	\$ (1)	(0,01)
	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 390,740	16.10.2026	113	(1)	0	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	387,250	20.10.2026	42	(1)	0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	TRY 53,100	07.08.2026	79	(1)	0	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 17,000	19.08.2026	417	(10)	(17)	(0,08)
BPS	Call - OTC USD versus JPY	¥ 162,000	06.08.2026	305	(2)	(3)	(0,02)
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 389,720	21.10.2026	9	0	0	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	375,000	10.11.2026	86	(1)	(1)	0,00
					\$ (19)	\$ (22)	(0,11)

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,500 %	23.07.2026	200	\$ 0	\$ 0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,800	28.07.2026	200	0	0	0,00
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,250	20.11.2026	6.500	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month CZK-PRIBOR	Erhalt	3,930	16.07.2026	900	0	0	0,00
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month CZK-PRIBOR	Erhalt	4,050	19.11.2026	9.900	(1)	(1)	(0,01)
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month PLN-WIBOR	Erhalt	4,000	09.12.2026	800	0	(1)	0,00
JPM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,250	19.11.2026	4.100	0	0	0,00
							\$ (2)	\$ (3)	(0,01)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$ 100	\$ 2	\$ (3)	\$ (1)	0,00
BRC	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2033	100	0	(1)	(1)	(0,01)
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	100	(1)	0	(1)	(0,01)
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	30	0	0	0	0,00
					\$ 1	\$ (4)	\$ (3)	(0,02)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BRC	Argentina Government International Bond	5,000 %	20.12.2026	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	10	0	0	0	0,00
CBK	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	7	0	0	0	0,00
GST	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	18	0	0	0	0,00
JPM	Ecuador Government International Bond	5,000	20.06.2027	50	2	0	2	0,01
MYC	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2027	100	1	3	4	0,02
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2027	¥ 8.100	(1)	1	0	0,00
					\$ 2	\$ 4	\$ 6	0,03

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits-datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,140 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2033	\$ 145	CNH 977	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,150 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2036	49	329	0	0	0	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,150 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2038	193	1.299	1	(1)	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,683 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	\$ 65	IDR 1.180.530	\$ (1)	\$ 0	\$ (1)	0,00
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,689 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	IDR 1.421.780	\$ 79	1	0	1	0,00
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,690 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	\$ 80	IDR 1.467.610	(2)	0	(2)	(0,01)
GST	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,700 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	40	718.480	0	(1)	(1)	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,135 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day CNH-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2036	16	CNH 110	0	0	0	0,00
						\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	(0,01)

ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Zahlung	6-Month CLP-CHILLIBOR	3,265 %	14.06.2029	CLP 11.100	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
MBC	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,200 %	INR 6.400	10.12.2026	\$ 0	\$ 3	\$ 3	0,01

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	COP	55	\$ 0	\$ 0	0	0,00
	07.2026	DOP	6.177	105	1	1	0,00
	07.2026	€	127	RSD 15.087	1	1	0,01
	07.2026		11	\$ 13	0	0	0,00
	07.2026	MYR	288	71	0	0	0,00
	07.2026	PEN	182	54	1	1	0,00
	07.2026	PHP	5.445	88	0	(1)	0,00
	07.2026	PLN	27	7	0	0	0,00
	07.2026	\$	49	CNH 332	0	0	0,00
	07.2026		105	KRW 159.913	0	(2)	(0,01)
	07.2026		109	MYR 444	0	0	0,00
	07.2026		22	NOK 200	0	(1)	(0,01)
	08.2026	DOP	889	\$ 15	0	0	0,00
	08.2026	\$	9	ILS 26	0	0	0,00
	08.2026		25	ZAR 446	2	0	0,01
	08.2026	ZAR	284	\$ 16	0	(1)	(0,01)
	09.2026	COP	249.959	64	0	(7)	(0,03)
	09.2026	MXN	86	5	0	0	0,00
	09.2026	THB	1.851	57	1	1	0,00
	09.2026	\$	197	PHP 12.169	0	0	0,00
	10.2026	HUF	2.948	€ 8	0	0	0,00
	10.2026	\$	0	COP 56	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	11.2026	PEN	102	\$	30	\$	0	\$	0	\$	0,00
	12.2026	MYR	539		133		1		0		0,00
	03.2027	ZAR	21.600		1.300		7		0		0,03
	07.2026	ARS	10.491		7		0		0		0,00
	07.2026	BRL	628	€	106		0		0		0,00
	07.2026		279	\$	55		1		0		0,01
	07.2026	€	83		94		0	(1)	(1)		0,00
	07.2026	INR	15.733		166		0		0		0,00
	07.2026	¥	15.272		95		1		0		0,00
	07.2026	MYR	49		12		0		0		0,00
	07.2026	\$	11	ARS	18.199		1		0		0,01
	07.2026		103	BRL	530		1	(1)	0		0,00
	07.2026		17	CNH	113		0		0		0,00
	07.2026		72	CNY	488		0		0		0,00
	07.2026		377	CZK	7.841		0	(7)	(7)		(0,04)
	07.2026		17	ILS	51		0		0		0,00
	07.2026		220	INR	20.881		0		0		0,00
	07.2026		100	KRW	152.960		0	(1)	(1)		(0,01)
	07.2026		26	KWD	8		0		0		0,00
	07.2026		970	TWD	30.621		0	(11)	(11)		(0,05)
	07.2026	ZAR	1.374	\$	84		0		0		0,00
	08.2026	\$	114	£	86		0		0		0,00
	09.2026	IDR	1.211.613	\$	67		0		0		0,00
	09.2026	INR	132		1		0		0		0,00
	09.2026	\$	232	IDR	4.112.815		0	(4)	(4)		(0,02)
	09.2026		333	INR	31.824		1		0		0,01
	09.2026		154	THB	4.960		0	(4)	(4)		(0,02)
	12.2026	MYR	1.257	\$	311		2		0		0,01
	12.2026	\$	67	IDR	1.219.854		0		0		0,00
	06.2027		22	KWD	7		0		0		0,00
	05.2029	KWD	93	\$	321		17		0		0,08
	07.2029		11		38		2		0		0,01
	05.2030		38		130		7		0		0,03
	08.2030		3		10		0		0		0,00
	01.2031		12		39		1		0		0,01
	06.2031		23		76		2		0		0,01
BRC	12.2040	CNH	348		74		0	(1)	(1)		0,00
	07.2026	COP	247.795		72		1		0		0,00
	07.2026	€	72	RON	379		0		0		0,00
	07.2026	MYR	251	\$	61		0	(1)	(1)		0,00
	07.2026	PEN	151		44		0		0		0,00
	07.2026	TRY	15		0		0		0		0,00
	07.2026	\$	57	CNH	386		0		0		0,00
	07.2026		65	COP	247.795		6		0		0,03
	07.2026		19	ILS	56		0		0		0,00
	07.2026		149	MYR	606		0	(1)	(1)		0,00
	07.2026		1.024	TRY	48.789		9		0		0,04
	07.2026	ZAR	6.784	\$	418		4		0		0,02
	08.2026	TRY	3.595		66		0	(10)	(10)		(0,04)
	09.2026	\$	71	COP	247.795		0		0		0,00
	09.2026		157	INR	15.120		2		0		0,01
BSH	07.2026	BRL	1.031	\$	200		1		0		0,00
	07.2026	CLP	36.017		40		1		0		0,01
	07.2026	¥	382		2		0		0		0,00
	07.2026	PEN	577		165		1	(5)	(4)		(0,02)
	09.2026	COP	125.588		32		0	(4)	(4)		(0,02)
	09.2026	\$	1.105	BRL	5.669		0	(27)	(27)		(0,13)
	12.2026		10	PEN	35		0		0		0,00
	07.2026	ARS	28.940	\$	18		0	(1)	(1)		(0,01)
CBK	07.2026	CNY	56		8		0		0		0,00
	07.2026	COP	496.668		132		0	(12)	(12)		(0,05)
	07.2026	PEN	101		29		0		0		0,00
	07.2026	\$	13	ARS	21.231		1		0		0,01
	07.2026		63	BRL	318		0	(1)	(1)		(0,01)
	07.2026		127	CNH	861		0		0		0,00
	07.2026		68	COP	238.340		1		0		0,00
	07.2026		22	EGP	1.210		2		0		0,01
	07.2026		183	HUF	55.895		0	(3)	(3)		(0,02)
	07.2026		26	IDR	468.442		0		0		0,00
	07.2026		19	ILS	56		0		0		0,00
	07.2026		128	KZT	68.595		17		0		0,08
	07.2026		72	LKR	22.662		0	(4)	(4)		(0,02)
	07.2026		267	PEN	909		0	(1)	(1)		0,00
	07.2026		89	PHP	5.439		0		0		0,00
	07.2026		29	PLN	106		0		(1)		0,00
	07.2026		319	TWD	10.086		0	(2)	(2)		(0,01)
	07.2026		144	VND	3.853.440		2		0		0,01
	08.2026	NGN	285.828	\$	202		0	(1)	(1)		(0,01)
	08.2026	\$	22	ILS	64		0		0		0,00
	08.2026		300	KZT	151.200		10		0		0,05
	09.2026	CLP	180.183	\$	201		6		0		0,03
	09.2026	COP	275.493		72		0	(6)	(6)		(0,03)
	09.2026	IDR	6.016.475		333		0		0		0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	09.2026	INR	6.253	\$ 65	\$ 0	\$ (1)	0,00
	09.2026	PEN	651	190	0	0	0,00
	09.2026	PHP	5.451	89	0	0	0,00
	09.2026	RSD	7.773	77	1	0	0,01
	09.2026	THB	1.461	45	1	0	0,00
	09.2026	\$	1	EGP 55	0	0	0,00
	09.2026		54	IDR 954.797	0	(1)	0,00
	09.2026		36	INR 3.392	0	0	0,00
	09.2026		150	THB 4.840	0	(3)	(0,02)
	10.2026	COP	21.799	\$ 6	0	0	0,00
	10.2026	PEN	904	263	1	(2)	(0,01)
	10.2026	UGX	47.840	13	0	0	0,00
	10.2026	\$	77	PEN 268	1	0	0,01
	10.2026		6	UGX 21.500	0	0	0,00
	10.2026	UZS	39.300	\$ 3	0	0	0,00
	11.2026	COP	223.586	62	0	(1)	0,00
	11.2026	KES	80.284	608	0	0	0,00
	11.2026	NGN	4.085	3	0	0	0,00
	11.2026	\$	301	NGN 437.502	0	(2)	(0,01)
	12.2026		287	IDR 5.225.051	0	0	0,00
	12.2026		600	PEN 2.099	11	0	0,05
	01.2027	PEN	556	\$ 164	2	0	0,01
	05.2027	\$	65	PEN 229	2	0	0,01
DUB	06.2027	MNT	363.840	\$ 96	0	0	0,00
	07.2026	INR	6.504	69	0	0	0,00
	07.2026	KZT	82.497	174	3	0	0,01
	07.2026	MYR	261	65	1	0	0,01
	07.2026	THB	525	16	0	0	0,00
	07.2026	\$	147	CNH 995	0	(1)	0,00
	07.2026		407	CZK 8.474	0	(9)	(0,04)
	07.2026		85	EGP 4.539	6	0	0,03
	07.2026		75	IDR 1.350.788	0	0	0,00
	07.2026		27	INR 2.649	0	0	0,00
	07.2026		26	KZT 14.098	3	0	0,02
	07.2026		54	NOK 498	0	(3)	(0,02)
	07.2026		70	PEN 237	0	(1)	0,00
	07.2026		26	PLN 97	0	0	0,00
	07.2026		210	RON 950	0	(3)	(0,01)
	07.2026	ZAR	3.155	\$ 195	3	0	0,01
	08.2026	EGP	18.906	371	0	(3)	(0,02)
	08.2026	KZT	389.411	803	1	0	0,00
	08.2026	\$	180	GHS 2.138	7	0	0,03
	08.2026		600	KZT 302.280	21	0	0,10
	09.2026	EGP	10.600	\$ 206	0	(4)	(0,02)
	09.2026	PEN	308	90	1	0	0,00
	09.2026	\$	483	EGP 26.523	43	0	0,21
	09.2026		35	IDR 643.436	0	0	0,00
	09.2026		90	INR 8.565	0	0	0,00
	09.2026		232	KZT 116.814	8	0	0,04
	09.2026		24	PEN 82	0	0	0,00
	09.2026		74	THB 2.411	0	(1)	0,00
	10.2026	PEN	1.411	\$ 413	1	0	0,01
	10.2026	UGX	76.125	21	1	0	0,00
	10.2026	\$	335	KZT 169.757	9	0	0,04
	10.2026	UZS	933.097	\$ 73	0	(3)	(0,02)
	11.2026	KZT	55.929	113	1	0	0,00
	11.2026	UZS	179.690	14	0	(1)	0,00
	12.2026	MYR	539	133	1	0	0,00
	12.2026	\$	302	EGP 17.139	27	0	0,13
	12.2026	UZS	1.541.950	\$ 119	0	(7)	(0,03)
FAR	02.2027	\$	465	KZT 255.983	35	0	0,16
	07.2026	CNH	1.654	\$ 243	0	0	0,00
	07.2026	£	303	408	5	0	0,03
	07.2026	PEN	59	17	0	0	0,00
	07.2026	\$	17	CNH 113	0	0	0,00
	07.2026		52	€ 46	0	0	0,00
	07.2026		117	¥ 18.867	0	(1)	0,00
	07.2026		158	PLN 579	0	(4)	(0,02)
	07.2026		1.517	SGD 1.935	0	(22)	(0,10)
	07.2026	ZAR	4.494	\$ 272	0	(1)	(0,01)
	08.2026	€	46	53	0	0	0,00
	08.2026	¥	18.818	117	1	0	0,00
	08.2026	\$	243	CNH 1.650	0	0	0,00
	08.2026		5	ILS 13	0	0	0,00
	09.2026	PEN	51	\$ 15	0	0	0,00
	09.2026	\$	706	INR 67.654	4	0	0,02
GLM	09.2026		94	PEN 322	0	0	0,00
	07.2026	ARS	5.348	\$ 4	0	0	0,00
	07.2026	BRL	2	0	0	0	0,00
	07.2026	DOP	3.891	64	0	(1)	(0,01)
	07.2026	€	106	BRL 628	0	0	0,00
	07.2026	HUF	96.345	\$ 307	0	(2)	(0,01)
	07.2026	INR	3.698	39	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	MYR	62	\$	15	\$	0,00
	07.2026	\$	4	ARS	5.348		0,00
	07.2026		234	BRL	1.183	(6)	(0,03)
	07.2026		3	CAD	5	0	0,00
	07.2026		70	CNH	473	0	0,00
	07.2026		70	COP	243.670	0	0,00
	07.2026		102	INR	9.615	0	0,00
	07.2026		35	MYR	143	0	0,00
	07.2026		24	RON	108	0	0,00
	07.2026	ZAR	280	\$	17	0	0,00
	08.2026	BRL	628	€	105	0	0,00
	08.2026	CAD	5	\$	3	0	0,00
	08.2026	DOP	7.622		124	(3)	(0,01)
	08.2026	\$	372	DOP	23.141	13	0,06
	08.2026		12	INR	1.148	0	0,00
	09.2026	ARS	1.882	\$	1	0	0,00
	09.2026	COP	80.370		22	(1)	0,00
	09.2026	DOP	20.700		345	(1)	2,01
	09.2026	INR	37.168		393	3	0,01
	09.2026	MXN	741		43	1	0,00
	09.2026	\$	1	ARS	1.882	0	0,00
	09.2026		12	DOP	732	0	0,00
	09.2026		138	EGP	7.532	12	0,05
	09.2026		160	IDR	2.875.758	(1)	0,00
	09.2026		592	INR	57.048	7	0,03
	09.2026		173	THB	5.579	(4)	(0,02)
	10.2026	DOP	1.072	\$	18	0	0,00
	10.2026	\$	18	MNT	67.264	0	0,00
	11.2026	COP	250.977	\$	70	(1)	0,00
	11.2026	DOP	11.736		193	0	0,00
	12.2026	COP	167.880		43	(4)	(0,02)
	12.2026	DOP	1.195		20	0	0,00
	01.2027	CRC	84.168		180	(4)	(0,02)
	01.2027	\$	209	CRC	105.185	22	0,10
	04.2027		22	MNT	83.849	0	0,00
	10.2027		22		84.310	0	0,00
	04.2028		65		258.414	0	0,00
	10.2028		60		245.042	0	0,00
	04.2029		56		233.051	0	0,00
	10.2029		51		221.061	0	0,00
	04.2030		47		209.070	0	0,00
	10.2030		43		197.211	0	0,00
	04.2031		40		183.878	0	0,00
IND	07.2026		144	MYR	578	(3)	(0,01)
	03.2027	ZAR	2.200	\$	131	(1)	0,00
JPM	07.2026	AUD	9		6	0	0,00
	07.2026	BRL	968		188	1	0,01
	07.2026	CNH	2.702		397	(1)	(0,01)
	07.2026	EGP	1.494		24	(6)	(0,03)
	07.2026	KZT	5.432		11	0	0,00
	07.2026	MYR	170		42	0	0,00
	07.2026	NOK	1.411		143	0	0,00
	07.2026	\$	7	AUD	10	0	0,00
	07.2026		28	BRL	142	(1)	0,00
	07.2026		133	CNH	899	0	0,00
	07.2026		574	HUF	175.518	(12)	(0,05)
	07.2026		160	ILS	460	(5)	(0,03)
	07.2026		9	INR	883	0	0,00
	07.2026		47	MYR	194	1	0,00
	07.2026		110	PEN	384	3	0,01
	07.2026		202	PLN	737	(6)	(0,03)
	08.2026		6	AUD	9	0	0,00
	08.2026		31	ILS	92	(1)	0,00
	08.2026		143	NOK	1.412	0	0,00
	09.2026	INR	8.783	\$	92	0	0,00
	09.2026	MXN	567		32	0	0,00
	09.2026	THB	5.823		178	(1)	0,01
	09.2026	\$	156	IDR	2.855.844	2	0,01
	09.2026		23	INR	2.214	0	0,00
	09.2026		1.111	MXN	19.302	(14)	(0,06)
	09.2026		29	PEN	100	0	0,00
	09.2026		395	THB	12.909	(4)	(0,02)
	10.2026		188	BRL	989	(1)	(0,01)
	10.2026	UZS	316.467	\$	25	(1)	(0,01)
	12.2026	MXN	676		38	0	0,00
	12.2026	\$	21	MXN	367	0	0,00
	02.2027		110	MNT	417.465	2	0,01
MBC	06.2027	UZS	202.229	\$	15	(1)	(0,01)
	07.2026	€	50		58	1	0,00
	07.2026	INR	6.529		69	0	0,00
	07.2026	¥	288		2	0	0,00
	07.2026	MYR	607		150	1	0,00
	07.2026	NOK	455		46	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
	07.2026	THB	2.398	\$	73	\$	1	\$	0	\$	1	0,00
	07.2026	\$	2	CHF	2		0		0		0	0,00
	07.2026		14	€	12		0		0		0	0,00
	07.2026		67	INR	6.425		1		0		1	0,01
	07.2026		1.816	KRW	2.752.489		0		(39)		(39)	(0,18)
	07.2026		128	NOK	1.184		0		(9)		(9)	(0,04)
	08.2026		103	EGP	5.629		11		0		11	0,05
	08.2026		46	NOK	455		0		0		0	0,00
	09.2026	EGP	24.217	\$	471		0		(8)		(8)	(0,04)
	09.2026	\$	127	INR	12.163		0		0		0	0,00
	10.2026	ZAR	94	\$	5		0		0		0	0,00
	12.2026	MYR	1.015		252		3		0		3	0,01
MYI	07.2026		99		24		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	3	ILS	8		0		0		0	0,00
	08.2026	CZK	605	€	25		0		0		0	0,00
	09.2026	THB	756	\$	23		0		0		0	0,00
	10.2026	\$	23	AZN	42		1		0		1	0,01
	10.2027		46		85		2		0		2	0,01
NSL	07.2026		64	INR	6.196		1		0		1	0,01
	09.2026		33	IDR	582.930		0		0		0	0,00
SCX	07.2026	€	44	\$	51		0		0		0	0,00
	07.2026	¥	2.000		13		0		0		0	0,00
	07.2026	KRW	18.300		12		0		0		0	0,00
	07.2026	KZT	32.459		67		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026	MYR	364		91		2		0		2	0,01
	07.2026	TWD	2.793		88		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	167	CNY	1.143		0		0		0	0,00
	07.2026		313	EGP	16.579		22		0		22	0,10
	07.2026		183	INR	17.488		2		0		2	0,01
	07.2026		38	KZT	20.416		5		0		5	0,02
	07.2026		342	MYR	1.399		0		0		0	0,00
	07.2026		100	PEN	352		3		0		3	0,02
	07.2026	ZMW	573	\$	27		0		(4)		(4)	(0,02)
	08.2026	EGP	20.065		397		0		(5)		(5)	(0,02)
	08.2026	KZT	566.212		1.124		0		(38)		(38)	(0,18)
	08.2026	NGN	2.279.331		1.643		32		0		32	0,15
	08.2026	\$	30	INR	2.851		0		0		0	0,00
	08.2026		755	NGN	1.064.983		0		(1)		(1)	(0,01)
	09.2026	EGP	16.264	\$	316		0		(3)		(3)	(0,01)
	09.2026	IDR	524.569		29		0		0		0	0,00
	09.2026	THB	3.443		105		0		0		0	0,00
	09.2026	\$	1	EGP	55		0		0		0	0,00
	09.2026		102	IDR	1.828.046		1		(1)		0	0,00
	09.2026		44	INR	4.210		0		0		0	0,00
	09.2026		67	KZT	33.260		1		0		1	0,00
	09.2026		211	THB	6.889		0		(3)		(3)	(0,01)
	10.2026		18	UGX	67.944		0		0		0	0,00
	11.2026	UGX	15.752	\$	4		0		0		0	0,00
	11.2026	\$	287	KES	38.254		3		0		3	0,01
	02.2027	NGN	299.228	\$	202		2		0		2	0,01
SOG	05.2027	\$	213	NGN	325.274		0		(1)		(1)	(0,01)
	07.2026	CHF	2	\$	2		0		0		0	0,00
	07.2026	€	36	RON	189		0		0		0	0,00
	07.2026		487	\$	568		12		0		12	0,06
	07.2026	¥	927		6		0		0		0	0,00
	07.2026	PEN	226		67		0		0		0	0,00
	07.2026	SGD	1.970		1.521		0		(2)		(2)	(0,01)
	07.2026	\$	20	BRL	104		0		0		0	0,00
	07.2026		40	CLP	36.017		0		(1)		(1)	(0,01)
	07.2026		27	CNH	184		0		0		0	0,00
	07.2026		652	€	573		3		0		3	0,02
	07.2026		27	SGD	35		0		0		0	0,00
	08.2026	€	573	\$	653		0		(3)		(3)	(0,02)
	08.2026	SGD	3		2		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	2	CHF	2		0		0		0	0,00
	08.2026		17	EGP	922		2		0		2	0,01
	08.2026		1.521	SGD	1.966		2		0		2	0,01
	09.2026	CLP	36.017	\$	40		1		0		1	0,01
	09.2026	EGP	2.288		41		0		(4)		(4)	(0,02)
	09.2026	\$	3	THB	97		0		0		0	0,00
	11.2026		183	KES	24.458		2		0		2	0,01
	12.2027		0	CNH	3		0		0		0	0,00
	12.2028		7		46		0		0		0	0,00
	12.2029		19		125		1		0		1	0,01
	12.2030		33		214		3		0		3	0,01
	12.2031		39		252		3		0		3	0,02
	12.2032		42		265		4		0		4	0,02
	12.2033		44		273		4		0		4	0,02
	12.2034		47		283		5		0		5	0,02
	12.2035		50		294		5		0		5	0,02
	12.2036		53		306		5		0		5	0,03
	12.2037		56		315		6		0		6	0,03
	12.2038		60		325		6		0		6	0,03

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
SSB	12.2039	\$	63	CNH	335	\$	7	\$	0	\$	7	0,03
	12.2040		67		348		7		0		7	0,04
	07.2026	CAD	5	\$	4		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	401	£	303		2		0		2	0,01
	07.2026		30	KRW	45.233		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	COP	1.128.965	\$	296		0		(29)		(29)	(0,14)
UAG	08.2026	£	303		401		0		(2)		(2)	(0,01)
	09.2026	\$	20	COP	79.092		2		0		2	0,01
	09.2026		20	MXN	355		0		0		0	0,00
	07.2026		27	PLN	97		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026		51	CLP	45.614		0		(2)		(2)	(0,01)
	10.2026	HUF	619	€	2		0		0		0	0,00
	11.2026		7.130		20		0		0		0	0,00
	12.2026	COP	1.530.016	\$	392		0		(36)		(36)	(0,17)
						\$	565	\$	(476)	\$	89	0,43
Summe OTC-Finanzderivate										\$	95	0,46

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE					
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 9,350 % fällig am 06.08.2022 ^	RUB	33.000	\$	13	0,06
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(g)	\$	200		12	0,06
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte			\$	25	0,12
Summe Anlagen			\$	19.498	94,57
Sonstige Aktiva und Passiva			\$	1.119	5,43
Nettovermögen			\$	20.617	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(c) Nullkuponwertpapier.

(d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(f) Mit dem Fonds verbunden.

(g) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,12 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	\$ 16	\$ 18	0,09
Florish Century 6,600 % fällig am 04.02.2049	03.02.2026	0	0	0,00
		\$ 16	\$ 18	0,09

Barmittel in Höhe von USD 241 (31. Dezember 2025: USD 215) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1	\$ 16.986	\$ 1.029	\$ 18.016
Investmentfonds	1.451	0	0	1.451
Finanzderivate ⁽³⁾	0	6	0	6
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	25	25
Summen	\$ 1.452	\$ 16.992	\$ 1.054	\$ 19.498

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 12.075	\$ 482	\$ 12.557
Investmentfonds	1.333	0	0	1.333
Finanzderivate ⁽³⁾	0	12	1	13
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	25	25
Summen	\$ 1.333	\$ 12.087	\$ 508	\$ 13.928

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
BOA	\$ 4	\$ 0	\$ 4	\$ (16)	\$ 0	\$ (16)
BPS	4	0	4	20	0	20
BRC	8	0	8	28	0	28
BSH	(33)	0	(33)	(8)	0	(8)
CBK	15	0	15	(49)	0	(49)
DUB	136	0	136	(4)	0	(4)
FAR	(18)	0	(18)	13	0	13
GLM	32	0	32	13	0	13
GST	0	0	0	1	0	1
IND	(4)	0	(4)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(38)	0	(38)	(1)	0	(1)
MBC	(35)	0	(35)	1	0	1
MYC	4	0	4	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	3	0	3	(2)	0	(2)
NSL	1	0	1	17	0	17
SCX	16	0	16	7	0	7
SOG	68	0	68	15	0	15
SSB	(28)	0	(28)	(4)	0	(4)
UAG	(40)	0	(40)	4	0	4

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	54,30	57,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	22,22	16,97
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,14	3,77
Investmentfonds	6,34	8,33
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,02	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,68	3,47
OTC-Finanzderivate	2,64	1,83
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,11	0,15
Sonstige Aktiva	9,55	7,78
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Argentinien	0,39	0,17
Aserbaidschan	k. A.	2,06
Brasilien	1,12	1,54
Kaimaninseln	0,01	0,01
Chile	2,41	2,90
China	2,58	0,06
Kolumbien	5,55	4,83
Tschechische Republik	0,13	0,19
Dänemark	k. A.	0,00
Dominikanische Republik	2,91	3,90
Ecuador	k. A.	0,24
Ägypten	1,79	2,24
Deutschland	0,90	1,40
Ghana	0,15	0,10
Ungarn	k. A.	0,20

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Indonesien	0,36	0,04
Irland	1,51	2,22
Kasachstan	2,21	k. A.
Kenia	0,65	k. A.
Kuwait	0,96	1,37
Luxemburg	1,32	0,26
Malaysia	7,54	9,96
Mexiko	4,99	4,01
Paraguay	0,61	0,63
Peru	2,17	3,10
Philippinen	0,03	4,48
Polen	2,51	3,09
Katar	0,96	1,34
Rumänien	0,02	0,02
Serbien	0,35	0,51
Südafrika	6,71	5,69
Supranational	6,07	2,24
Thailand	k. A.	0,24
Türkei	1,14	2,11
Uganda	k. A.	0,22
Ukraine	k. A.	0,11
Vereinigte Arabische Emirate	0,97	k. A.
Großbritannien	1,21	1,72
USA	4,82	7,20
Uruguay	0,36	k. A.
Venezuela	0,51	0,41
Sambia	0,13	0,19
Kurzfristige Instrumente	21,34	14,88
Investmentfonds	7,04	9,12
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,02	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,01)
Zinsswaps	(0,46)	(0,13)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,11	0,23
Zinsswapoptionen	0,03	0,00
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,11)	(0,12)
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,02)	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,03	0,05
Cross-Currency Swaps	(0,01)	(0,02)
Zinsswaps	0,00	(0,01)
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,01	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,43	0,12
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,12	0,17
Sonstige Aktiva und Passiva	5,43	4,74
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				5,875 % fällig am 09.10.2027 (d)(e)	€	1.000	1,171	3,375 % fällig am 15.12.2029	\$	800	763
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				6,208 % fällig am 18.01.2029	\$	500	512	3,500 % fällig am 15.09.2030		240	227
Altice France S.A.				CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF	€	4.000	4,593	5,700 % fällig am 01.07.2034		350	358
7,798 % fällig am 30.04.2028	\$	983	0,15	3,875 % fällig am 28.05.2031				Howard Hughes Corp.			
9,048 % fällig am 14.05.2029	1.728	1.736	0,27	CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European				4,375 % fällig am 01.02.2031	700	662	0,10
Spa Holdings Oy				Core Fund				HSBC Holdings PLC			
8,244 % fällig am 23.05.2030	496	495	0,08	0,900 % fällig am 12.10.2029		500	528	3,973 % fällig am 22.05.2030	200	195	0,03
		3.219	0,50	Citigroup, Inc.				4,583 % fällig am 19.06.2029	500	499	0,08
				2,976 % fällig am 05.11.2030	\$	200	189	6,254 % fällig am 09.03.2034	600	636	0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				CNP Assurances S.A.	€	400	435	Hudson Pacific Properties LP			
BANKEN UND FINANZEN				1,250 % fällig am 27.01.2029	€	400	435	3,950 % fällig am 01.11.2027	250	244	0,04
ABN AMRO Bank NV				Commerzbank AG				5,950 % fällig am 15.02.2028	150	149	0,02
2,470 % fällig am 13.12.2029		400	0,06	3,625 % fällig am 14.01.2032		900	1.035	ING Groep NV			
6,375 % fällig am 22.09.2034 (d)(e)	€	1.000	1,226	COPT Defense Properties LP				4,125 % fällig am 24.08.2033	€	300	347
Acef Holding S.C.A.				2,000 % fällig am 15.01.2029	\$	100	94	4,250 % fällig am			
0,750 % fällig am 14.06.2028		100	0,02	CoStar Group, Inc.				16.05.2031 (d)(e)	\$	200	182
1,250 % fällig am 26.04.2030	300	316	0,05	2,800 % fällig am 15.07.2030		900	810	4,875 % fällig am			
AIB Group PLC				CPI Property Group S.A.				16.05.2029 (d)(e)		700	678
5,250 % fällig am 23.10.2031		500	0,09	1,750 % fällig am 14.01.2030	€	300	301	5,525 % fällig am 25.03.2036	500	508	0,08
6,000 % fällig am 14.07.2031 (d)(e)	1.100	1.306	0,20	4,000 % fällig am 22.01.2028	£	300	388	Intesa Sanpaolo SpA			
6,608 % fällig am 13.09.2029	\$	500	0,08	6,875 % fällig am 05.02.2033	1.300	1.611	0,25	4,198 % fällig am 01.06.2032	200	189	0,03
7,125 % fällig am 30.10.2029 (d)(e)	€	200	0,04	Credit Agricole Assurances S.A.				6,625 % fällig am 31.05.2033	£	600	857
Ally Financial, Inc.				1,500 % fällig am 06.10.2031	€	200	206	6,625 % fällig am 20.06.2033	\$	1.000	1.084
2,200 % fällig am 02.11.2028	\$	600	0,09	Credit Agricole S.A.				JAB Holdings BV			
8,000 % fällig am 01.11.2031	350	390	0,06	5,875 % fällig am 23.03.2035 (d)(e)	1.100	1.293	0,20	5,000 % fällig am 12.06.2033	€	200	245
American Express Co.				Crown Castle, Inc.				Jones Lang LaSalle, Inc.			
4,050 % fällig am 03.05.2029		500	0,08	3,100 % fällig am 15.11.2029	\$	550	522	6,875 % fällig am 01.12.2028	\$	1.300	1.362
American Homes 4 Rent LP				CTP NV				KBC Group NV			
5,500 % fällig am 01.02.2034	550	557	0,09	1,250 % fällig am 21.06.2029	€	400	432	5,796 % fällig am 19.01.2029	1.250	1.272	0,20
American Tower Corp.				1,500 % fällig am 27.09.2031		400	409	6,250 % fällig am			
3,100 % fällig am 15.06.2050	200	130	0,02	Deutsche Bank AG				17.09.2031 (d)(e)	€	1.000	1.204
3,800 % fällig am 15.08.2029	150	146	0,02	3,035 % fällig am 28.05.2032	\$	350	319	8,000 % fällig am			
ARGAN S.A.				3,742 % fällig am 07.01.2033		500	459	05.09.2028 (d)(e)	200	247	0,04
3,779 % fällig am 30.10.2029	€	1.700	1,956	6,720 % fällig am 18.01.2029		500	515	Kilroy Realty LP			
Asian Development Bank				7,079 % fällig am 10.02.2034		500	540	2,500 % fällig am 15.11.2032	\$	640	531
6,720 % fällig am 08.02.2028	INR	229.100	2,400	Digital Dutch Finco BV				2,650 % fällig am 15.11.2033		200	163
ASR Nederland NV				1,000 % fällig am 15.01.2032	€	500	496	Kookmin Bank			
6,500 % fällig am 02.04.2035 (d)(e)	€	500	0,09	EQT AB				2,500 % fällig am 04.11.2030 (e)	200	181	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.				0,875 % fällig am 14.05.2031		600	603	Lendlease Finance Ltd.			
8,375 % fällig am 21.06.2028 (d)(e)	1.000	1.236	0,19	2,375 % fällig am 06.04.2028		700	790	3,400 % fällig am 27.10.2027	AUD	1.100	740
Banco de Sabadell S.A.				Equinix, Inc.				Logicor Financing SARL			
0,875 % fällig am 16.06.2028		100	0,02	2,500 % fällig am 15.05.2031	\$	50	45	2,000 % fällig am 17.01.2034	€	500	496
Banco Mercantil del Norte S.A.				3,900 % fällig am 15.04.2032		260	246	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.			
6,625 % fällig am 24.01.2032 (d)(e)	\$	200	0,03	Equitable Financial Life Global Funding				2,494 % fällig am 13.10.2032	\$	700	620
Banco Santander S.A.				1,800 % fällig am 08.03.2028		700	667	5,475 % fällig am 22.02.2031		800	817
5,552 % fällig am 14.03.2028	200	201	0,03	Erste Group Bank AG				Mizuho Financial Group, Inc.			
Bank of America Corp.				7,000 % fällig am 15.04.2031 (d)(e)	€	1.000	1.243	2,201 % fällig am 10.07.2031		800	722
2,687 % fällig am 22.04.2032	1.100	997	0,15	Everglades Re Ltd.				Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen			
6,204 % fällig am 10.11.2028	1.700	1.736	0,27	9,289 % fällig am 22.05.2033	\$	250	250	5,875 % fällig am 23.05.2042	400	411	0,06
Bank of Ireland Group PLC				First Abu Dhabi Bank PJSC				NE Property BV			
4,875 % fällig am 16.07.2028	€	500	0,09	4,789 % fällig am 03.06.2031	1.000	1.001	0,15	2,000 % fällig am 20.01.2030	€	200	216
7,594 % fällig am 06.12.2032	£	400	0,08	First American Financial Corp.				3,375 % fällig am 14.07.2027		100	114
Banque Ouest Africaine de Developpement				2,400 % fällig am 15.08.2031		600	523	NN Group NV			
2,750 % fällig am 22.01.2033	€	470	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC				5,750 % fällig am			
Barclays PLC				5,918 % fällig am 20.03.2028	1.300	1.316	0,20	11.09.2034 (d)(e)		400	467
5,501 % fällig am 09.08.2028	\$	500	0,08	6,050 % fällig am 05.03.2031	500	508	0,08	Nomura Holdings, Inc.			
9,250 % fällig am 15.09.2028 (d)(e)	£	800	1,129	FS KKR Capital Corp.				2,172 % fällig am 14.07.2028	\$	600	570
Blue Owl Capital Corp.				3,125 % fällig am 12.10.2028		450	424	Norinchukin Bank			
6,450 % fällig am 15.09.2028	\$	600	0,09	Globalworth Real Estate Investments Ltd.				5,094 % fällig am 16.10.2029	1.700	1.712	0,26
BNP Paribas S.A.				6,250 % fällig am 31.03.2030	€	179	209	OneMain Finance Corp.			
4,625 % fällig am 25.02.2031 (d)(e)		200	0,03	Goldman Sachs Group, Inc.				3,500 % fällig am 15.01.2027		826	819
7,375 % fällig am 11.06.2030 (d)(e)	€	1.000	1,252	2,383 % fällig am 21.07.2032	\$	800	707	7,125 % fällig am 15.11.2031	1.630	1.664	0,26
7,750 % fällig am 16.08.2029 (d)(e)	\$	800	0,13	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.				PennyMac Financial Services, Inc.			
Boston Properties LP				3,875 % fällig am 29.04.2033	€	1.900	2.175	5,750 % fällig am 15.09.2031	700	664	0,10
2,550 % fällig am 01.04.2032	400	349	0,05	Goodman U.S. Finance Five LLC				PPI Public Property Invest AB			
BPCE S.A.				4,625 % fällig am 04.05.2032	\$	700	682	4,125 % fällig am 21.04.2033	€	900	1.016
2,045 % fällig am 19.10.2027	300	298	0,05	GPT Wholesale Office Fund				Prologis LP			
5,389 % fällig am 28.05.2031	1.760	1.780	0,27	3,222 % fällig am 05.11.2031	AUD	400	247	4,200 % fällig am 15.02.2033	CAD	1.900	1.350
5,748 % fällig am 19.07.2033	600	613	0,09	Grainger PLC				Protective Life Global Funding			
Brookfield Finance UK PLC				3,000 % fällig am 03.07.2030	£	100	122	1,737 % fällig am 21.09.2030	\$	800	706
2,340 % fällig am 30.01.2032	550	483	0,07	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.				Rayonier LP			
Burford Capital Global Finance LLC				3,379 % fällig am 04.02.2032	\$	300	297	2,750 % fällig am 17.05.2031	600	539	0,08
9,250 % fällig am 01.07.2031	400	390	0,06	HAT Holdings LLC				Recoletos RE DAC			
CaixaBank S.A.				3,750 % fällig am 15.09.2030		230	215	5,289 % fällig am 06.07.2032	250	250	0,04
3,625 % fällig am 14.09.2028 (d)(e)	€	200	0,03	Host Hotels & Resorts LP				Reinsurance Group of America, Inc.			
3,750 % fällig am 07.09.2029	300	350	0,05	2,900 % fällig am 15.12.2031		100	90	6,000 % fällig am 15.09.2033	200	209	0,03
								Rexford Industrial Realty LP			
								2,150 % fällig am 01.09.2031	100	87	0,01
								Sagax AB			
								3,375 % fällig am 26.01.2031	€	1.000	1.127

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Santander UK Group Holdings PLC 3,823 % fällig am 03.11.2028 5,694 % fällig am 15.04.2031 6,534 % fällig am 10.01.2029	\$ 200 620 400	\$ 198 636 411	0,03 0,10 0,06	Fair Isaac Corp. 4,000 % fällig am 15.06.2028 Flex Ltd. 6,000 % fällig am 15.01.2028	\$ 610 \$ 597 300	\$ 597 305 305	0,09 0,05 0,05	United Rentals North America, Inc. 3,875 % fällig am 15.02.2031 VeriSign, Inc. 2,700 % fällig am 15.06.2031	\$ 500 \$ 473 650	\$ 473 584 584	0,07 0,09 0,09
Segro Capital SARL 1,875 % fällig am 23.03.2030	€ 250	272	0,04	Ford Motor Co. 3,250 % fällig am 12.02.2032	80	71	0,01	Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fällig am 26.03.2028	€ 300	330	0,05
Sirius Real Estate Ltd. 1,750 % fällig am 24.11.2028	200	221	0,03	Gap, Inc. 3,625 % fällig am 01.10.2029	200	189	0,03	Vmed O2 UK Financing PLC 4,500 % fällig am 15.07.2031	£ 200	219	0,03
Sofina S.A. 1,000 % fällig am 23.09.2028	200	217	0,03	3,875 % fällig am 01.10.2031	2.500	2.279	0,35	4,750 % fällig am 15.07.2031	\$ 2.470	2.032	0,31
Standard Chartered PLC 2,678 % fällig am 29.06.2032 3,603 % fällig am 12.01.2033 6,301 % fällig am 09.01.2029	\$ 500 200 700	449 183 716	0,07 0,03 0,11	Graphic Packaging International LLC 2,625 % fällig am 01.02.2029	€ 400	445	0,07	VZ Secured Financing BV 7,500 % fällig am 15.01.2033	1.380	1.322	0,20
Starwood Property Trust, Inc. 6,125 % fällig am 01.06.2031	1.700	1.710	0,26	HCA, Inc. 4,500 % fällig am 15.02.2027	\$ 500	500	0,08	Wabtec Transportation Netherlands BV 1,250 % fällig am 03.12.2027	€ 400	446	0,07
Sutter Re Ltd. 7,289 % fällig am 07.06.2034	250	250	0,04	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,625 % fällig am 15.02.2032 4,000 % fällig am 01.05.2031	380 200	348 189	0,05 0,03	Weir Group, Inc. 5,350 % fällig am 06.05.2030	\$ 1.000	1.009	0,16
Torrey Pines Re Ltd. 6,789 % fällig am 07.06.2034	250	252	0,04	InterContinental Hotels Group PLC 3,375 % fällig am 08.10.2028	£ 500	641	0,10	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7,250 % fällig am 15.01.2029 (g)	1.000	1.035	0,16
UBS Group AG 4,375 % fällig am 10.02.2031 (d)(e)	200	184	0,03	International Distribution Services PLC 7,375 % fällig am 14.09.2030	600	841	0,13	Yorkshire Water Finance PLC 6,000 % fällig am 22.07.2033	£ 500	666	0,10
5,959 % fällig am 12.01.2034	400	417	0,06	JDE Peet's NV 2,250 % fällig am 24.09.2031	\$ 600	520	0,08	6,625 % fällig am 22.07.2040	700	923	0,14
9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(e)	1.000	1.077	0,17	4,125 % fällig am 23.01.2030	€ 800	933	0,14	ZF Europe Finance BV 4,750 % fällig am 31.01.2029	€ 400	460	0,07
UniCredit SpA 5,459 % fällig am 30.06.2035	300	302	0,05	Lenovo Group Ltd. 3,421 % fällig am 02.11.2030	\$ 400	378	0,06	ZF North America Capital, Inc. 6,875 % fällig am 14.04.2028	\$ 150	154	0,02
VIA Outlets BV 1,750 % fällig am 15.11.2028	€ 231	255	0,04	Liberty Utilities Finance GP 2,050 % fällig am 15.09.2030	300	269	0,04			71.547	11,03
Volkswagen Bank GmbH 4,000 % fällig am 26.11.2030	2.000	2.307	0,36	Metalsa S.A. de C.V. 3,750 % fällig am 04.05.2031	550	492	0,08	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			
Workspace Group PLC 2,250 % fällig am 11.03.2028	£ 500	632	0,10	MSCI, Inc. 3,625 % fällig am 01.09.2030	400	379	0,06	AES Andes S.A. 6,300 % fällig am 15.03.2029	380	389	0,06
Yardstick RE DAC 4,274 % fällig am 08.07.2034	€ 250	286	0,04	NetApp, Inc. 5,500 % fällig am 17.03.2032 5,700 % fällig am 17.03.2035	600 600	614 614	0,09 0,09	AES Corp. 2,450 % fällig am 15.01.2031 5,450 % fällig am 01.06.2028 7,600 % fällig am 15.01.2055	300 700 545	268 708 560	0,04 0,11 0,09
ZF Finance GmbH 2,250 % fällig am 03.05.2028	100	111	0,02	Nissan Motor Co. Ltd. 4,345 % fällig am 17.09.2027	550	541	0,08	Anglian Water Services Financing PLC 4,250 % fällig am 23.06.2036	€ 1.700	1.946	0,30
		95.435	14,71	5,250 % fällig am 17.07.2029	€ 900	1.046	0,16	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,300 % fällig am 01.04.2053	\$ 800	761	0,12
				NXP BV 2,500 % fällig am 11.05.2031 5,000 % fällig am 15.01.2033	\$ 250 1.000	224 997	0,03 0,15	Chile Electricity Lux MPC SARL 5,580 % fällig am 20.10.2035	782	795	0,12
				Pearson Funding PLC 3,750 % fällig am 04.06.2030	£ 100	127	0,02	Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd. 4,250 % fällig am 25.03.2027	147	145	0,02
				Pinnacle Bidco PLC 8,250 % fällig am 11.10.2028	€ 250	296	0,05	Clearway Energy Operating LLC 5,750 % fällig am 15.01.2034	1.100	1.079	0,17
				PLS Group Ltd. 6,875 % fällig am 01.05.2031	\$ 2.600	2.664	0,41	Dhafa PV2 Energy Co. LLC 5,794 % fällig am 30.06.2053	1.000	991	0,15
				Rakuten Group, Inc. 9,750 % fällig am 15.04.2029	2.440	2.653	0,41	Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 7,875 % fällig am 15.06.2054	1.200 700	1.233 720	0,19 0,11
				RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	10.013	9.985	1,54	Electricite de France S.A. 4,625 % fällig am 07.05.2045	€ 1.000	1.141	0,18
				RELX Capital, Inc. 4,750 % fällig am 20.05.2032	800	795	0,12	ENEL Finance International NV 1,625 % fällig am 12.07.2026 2,500 % fällig am 12.07.2031	\$ 300 400	300 356	0,05 0,05
				ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027	200	200	0,03	EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032	€ 1.300	1.517	0,23
				S&P Global, Inc. 2,950 % fällig am 01.03.2029	700	672	0,10	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. 7,250 % fällig am 27.09.2028	\$ 1.182	1.192	0,18
				Sartorius Finance BV 4,875 % fällig am 14.09.2035	€ 400	487	0,08	Iberdrola International BV 6,750 % fällig am 15.09.2033	250	273	0,04
				Schaeffler AG 3,375 % fällig am 12.10.2028	200	228	0,04	India Green Power Holdings 4,000 % fällig am 22.02.2027	200	198	0,03
				4,500 % fällig am 28.03.2030	700	813	0,13	National Grid PLC 0,250 % fällig am 01.09.2028	€ 400	432	0,07
				SK Hynix, Inc. 6,375 % fällig am 17.01.2028	\$ 600	616	0,10	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,900 % fällig am 15.06.2028 2,200 % fällig am 02.12.2026	\$ 400 AUD 400	381 274	0,06 0,04
				Sociedad Transmisora Metropolitana SpA 6,385 % fällig am 15.12.2055	1.200	1.226	0,19	Nova Securitisation SARL 5,750 % fällig am 03.02.2031	\$ 1.600	1.544	0,24
				St Marys Cement, Inc. Canada 5,750 % fällig am 02.04.2034 (g)	400	411	0,06	Pacific Gas & Electric Co. 6,700 % fällig am 01.04.2053	1.300	1.353	0,21
				Stellantis NV 6,875 % fällig am 16.12.2033 (d)	€ 675	754	0,12	Pattern Energy Operations LP 4,500 % fällig am 15.08.2028	500	490	0,08
				TopBuild Corp. 3,625 % fällig am 15.03.2029	\$ 500	500	0,08	PR RNO Property Owner LLC 6,500 % fällig am 01.05.2031	700	699	0,11
				Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 2,450 % fällig am 16.03.2031	500	451	0,07				
				Twilio, Inc. 3,625 % fällig am 15.03.2029	500	482	0,07				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Severn Trent Utilities Finance PLC				4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 370	\$ 361	0,06	5,840 % fällig am 25.05.2031	\$ 47	\$ 32	0,01
2,750 % fällig am 05.12.2031	£ 1.100	\$ 1.293	0,20	4,500 % fällig am 15.04.2027	4.700	4.717	0,73	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust			
3,875 % fällig am 04.08.2035	€ 900	1.025	0,16			63.330	9,76	4,763 % fällig am 25.10.2034	516	537	0,08
Southern California Edison Co.										9.634	1,49
2,500 % fällig am 01.06.2031	\$ 400	357	0,06	NON-AGENCY-MBS				WOHNIMMOBILIENKREDITE – ANSCHLUSS			
3,650 % fällig am 01.06.2051	200	138	0,02	1211 Avenue of the Americas Trust				JPMorgan Mortgage Acquisition Trust			
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.				4,280 % fällig am 10.08.2035	1.895	1.811	0,28	4,071 % fällig am 25.01.2037	3.671	1.770	0,27
6,750 % fällig am 24.04.2033	241	244	0,04	245 Park Avenue Trust				SONSTIGE ABS			
TDC Net A/S				3,779 % fällig am 05.06.2037	1.250	1.230	0,19	Arbour CLO DAC			
5,000 % fällig am 09.08.2032	€ 1.200	1.424	0,22	280 Park Avenue Mortgage Trust				3,433 % fällig am 15.11.2037	€ 2.900	3.320	0,51
5,056 % fällig am 31.05.2028	300	354	0,05	4,992 % fällig am 15.09.2034	2.297	2.291	0,35	3,883 % fällig am 15.08.2038	1.800	2.061	0,32
5,618 % fällig am 06.02.2030	2.700	3.266	0,50	Banc of America Funding Trust				Ares European CLO DAC			
TerraForm Power Operating LLC				6,479 % fällig am 25.10.2036	46	42	0,01	3,512 % fällig am 15.07.2037	3.300	3.773	0,58
5,000 % fällig am 31.01.2028	\$ 230	229	0,04	Barclays Commercial Mortgage Securities Trust				3,840 % fällig am 17.04.2032	1.200	1.376	0,21
United Utilities Water Finance PLC				0,749 % fällig am				Bauhinia Ltd.			
3,750 % fällig am 23.05.2034	€ 700	800	0,12	10.08.2033 (a)	9.045	1	0,00	4,919 % fällig am 19.10.2045	\$ 2.472	2.468	0,38
Verizon Communications, Inc.				4,216 % fällig am 10.08.2033	105	95	0,01	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.			
2,850 % fällig am 03.09.2041	\$ 300	214	0,03	4,498 % fällig am 10.08.2035	1.600	1.541	0,24	4,941 % fällig am 11.04.2045	1.753	1.750	0,27
5,050 % fällig am 09.05.2033	1.500	1.511	0,23	4,715 % fällig am 10.08.2033	2.190	1.863	0,29	5,026 % fällig am 11.04.2043	2.194	2.194	0,34
Vodafone Group PLC				5,122 % fällig am 10.08.2035	550	516	0,08	Blackrock DLF CLO LLC			
5,125 % fällig am 04.06.2081	113	88	0,01	Bear Stearns ALT-A Trust				5,253 % fällig am 25.07.2034	1.000	1.000	0,15
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		30.688	4,73	4,083 % fällig am 25.06.2046	617	572	0,09	Capital Four CLO DAC			
		197.670	30,47	Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust				3,415 % fällig am 25.10.2038	€ 4.500	5.151	0,79
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				3,894 % fällig am 19.03.2037	1.049	898	0,14	3,854 % fällig am 15.04.2038	2.900	3.320	0,51
Fannie Mae				EMF-UK PLC				Crothwaite Park CLO DAC			
3,500 % fällig am 01.08.2059	2.351	2.117	0,33	4,846 % fällig am 13.03.2046	£ 1.421	1.890	0,29	4,001 % fällig am 15.03.2034	1.000	1.145	0,18
4,000 % fällig am 01.11.2059	99	92	0,02	Great Hall Mortgages PLC				CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC			
Ginnie Mae				4,126 % fällig am 18.06.2038	537	711	0,11	3,823 % fällig am 15.08.2033	2.300	2.635	0,41
5,500 % fällig am 20.07.2053 -				MortgageIT Trust				Fair Oaks Loan Funding DAC			
20.08.2053	3.025	3.062	0,47	4,363 % fällig am 25.08.2035	\$ 169	170	0,03	3,854 % fällig am 15.04.2034	1.800	2.063	0,32
Ginnie Mae, TBA				Residential Accredit Loans, Inc. Trust				Iskandar Enterprise LLC			
5,000 % fällig am 01.07.2056	2.500	2.465	0,38	4,143 % fällig am 25.12.2036	53	48	0,01	5,049 % fällig am 17.04.2056	\$ 900	896	0,14
Uniform Mortgage-Backed Security				Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust				Margay CLO DAC			
3,000 % fällig am 01.07.2052	399	349	0,05	5,351 % fällig am 25.04.2037	34	30	0,00	3,439 % fällig am 15.07.2037	€ 2.300	2.632	0,40
4,000 % fällig am 01.05.2053 -				Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				Mosaic Solar Loans LLC			
01.05.2054	21.339	20.003	3,08	4,408 % fällig am 25.04.2035	16	17	0,00	4,450 % fällig am 20.06.2042	\$ 254	249	0,04
4,500 % fällig am 01.07.2052 -				Trinity Square PLC				MV Credit Euro CLO DAC			
01.05.2054	12.545	12.072	1,86	5,047 % fällig am 15.07.2059	£ 1.900	2.525	0,39	3,583 % fällig am 15.02.2038	€ 4.400	5.034	0,78
5,000 % fällig am 01.08.2053 -				WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				North Westerly ESG CLO DAC			
01.04.2054	27.047	26.721	4,12	3,966 % fällig am 25.11.2036	\$ 68	62	0,01	2,000 % fällig am 15.05.2034	625	677	0,10
5,500 % fällig am 01.06.2053 -				Wells Fargo Commercial Mortgage Trust				OCP Euro CLO DAC			
01.12.2053	25.132	25.376	3,91	5,761 % fällig am 15.09.2040	2.800	2.764	0,42	3,513 % fällig am 15.04.2037	1.700	1.944	0,30
6,000 % fällig am 01.01.2055	3.635	3.721	0,57	Worldwide Plaza Trust				Palmer Square European Loan Funding DAC			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				3,715 % fällig am 10.11.2036	1.795	113	0,02	3,983 % fällig am 15.08.2033	1.400	1.605	0,25
2,000 % fällig am 01.08.2056	500	399	0,06			19.190	2,96	Plenti PL & Green ABS Trust			
3,000 % fällig am 01.08.2056	8.200	7.147	1,10	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				5,276 % fällig am 11.07.2037	AUD 1.860	1.287	0,20
3,500 % fällig am 01.07.2056	5.500	4.991	0,77	WOHNIMMOBILIENKREDITE – SONSTIGE				5,486 % fällig am 11.04.2036	592	411	0,06
4,500 % fällig am 01.07.2056	3.300	3.162	0,49	Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				5,506 % fällig am 11.11.2036	1.682	1.167	0,18
5,000 % fällig am 01.07.2056	48.800	47.957	7,39	4,813 % fällig am 25.05.2035	1.275	1.204	0,19	Providus CLO DAC			
5,500 % fällig am 01.08.2056	4.900	4.909	0,76	Argent Securities Trust				3,904 % fällig am 15.07.2038	€ 1.000	1.146	0,18
6,000 % fällig am 01.09.2056	58.300	59.360	9,15	4,063 % fällig am 25.06.2036	1.880	531	0,08	Toro European CLO DAC			
6,500 % fällig am 01.07.2056 -				Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				3,950 % fällig am 12.01.2032	1.900	2.178	0,33
01.08.2056	57.260	59.234	9,13	4,263 % fällig am 25.08.2036	1.287	1.291	0,20	4,154 % fällig am 15.04.2037	1.400	1.603	0,25
		283.137	43,64	BNC Mortgage Loan Trust						53.085	8,18
US-SCHATZOBBLIGATIONEN				4,045 % fällig am 25.10.2036	88	59	0,01	WHOLE LOAN COLLATERAL			
U.S. Treasury Bonds				Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				First Franklin Mortgage Loan Trust			
4,250 % fällig am 15.08.2054				4,043 % fällig am 25.06.2047	54	50	0,01	4,303 % fällig am 25.03.2036	\$ 1.261	1.228	0,19
4,500 % fällig am 15.11.2054	3.600	3.352	0,52	4,283 % fällig am 25.12.2036	210	200	0,03	4,513 % fällig am 25.12.2035	707	686	0,10
4,625 % fällig am 15.11.2045	2.090	2.007	0,31	GSAMP Trust				Lehman XS Trust			
4,625 % fällig am 15.02.2046	400	384	0,06	4,243 % fällig am 25.06.2036	1.546	834	0,13	4,083 % fällig am 25.02.2037	321	321	0,05
4,750 % fällig am 15.02.2056	5.900	5.733	0,88	4,663 % fällig am 25.11.2035	58	57	0,01			2.235	0,34
4,875 % fällig am 15.08.2045	312	310	0,05	Long Beach Mortgage Loan Trust						66.724	10,28
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (c)				4,063 % fällig am 25.11.2036	408	283	0,04	STAATSEMISSIONEN			
0,125 % fällig am 15.07.2031	1.540	1.414	0,22	4,073 % fällig am 25.08.2036	2.224	1.172	0,18	Australia Government International Bond			
0,125 % fällig am 15.01.2032	7.446	6.743	1,04	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				5,000 % fällig am 21.06.2036	AUD 3.800	2.687	0,41
0,750 % fällig am 15.02.2045	226	161	0,02	4,438 % fällig am 25.09.2035	302	289	0,04	Brazil Government International Bond			
1,000 % fällig am 15.02.2046	576	423	0,07	Soundview Home Loan Trust				6,125 % fällig am 15.03.2034	\$ 800	805	0,12
1,375 % fällig am 15.07.2033	5.700	5.470	0,84	4,263 % fällig am 25.10.2036	379	367	0,06	Chile Government International Bond			
1,375 % fällig am 15.02.2044	900	735	0,11	Structured Asset Investment Loan Trust				2,750 % fällig am 31.01.2027	300	297	0,05
1,500 % fällig am 15.02.2053	672	511	0,08	4,738 % fällig am 25.05.2035	1.405	1.339	0,21	3,500 % fällig am 31.01.2034	300	273	0,04
1,875 % fällig am 15.07.2034	15.066	14.854	2,29	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				3,875 % fällig am 14.04.2036	€ 1.000	1.145	0,18
U.S. Treasury Notes				4,198 % fällig am 25.07.2036	1.348	1.389	0,21				
2,375 % fällig am 31.03.2029	2.100	2.003	0,31								
3,750 % fällig am 30.04.2027	800	798	0,12								
3,875 % fällig am 30.09.2029	2.400	2.379	0,37								
4,000 % fällig am 31.07.2032	10.500	10.350	1,59								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
Colombia Government International Bond 5,625 % fällig am 19.02.2036	€	4.500	\$ 5.116	0,79	Mexico Government International Bond 2,250 % fällig am 12.08.2036	€	870	\$ 794	0,12	South Africa Government International Bond 7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR 2.500	\$ 147	0,02
Colombian TES 11,750 % fällig am 24.01.2035	COP 5.471.800	1.559	0,24	4,000 % fällig am 24.08.2034 (c)	MXN 5.871	323	0,05	8,875 % fällig am 28.02.2035	162.025	10.245	1,58		
12,000 % fällig am 13.03.2058	4.879.000	1.399	0,22	4,490 % fällig am 25.05.2032	€ 1.400	1.629	0,25			56.543	8,71		
12,500 % fällig am 27.02.2030	30.932.900	9.029	1,39	4,875 % fällig am 16.05.2036	1.500	1.719	0,27						
Costa Rica Government International Bond 5,500 % fällig am 21.11.2030	€ 500	602	0,09	5,625 % fällig am 09.02.2034	\$ 600	591	0,09						
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond 4,875 % fällig am 30.04.2029	\$ 500	504	0,08	Peru Government International Bond 6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN 15.200	4.692	0,72						
5,000 % fällig am 30.04.2034	600	610	0,09	7,300 % fällig am 12.08.2033	12.200	4.008	0,62						
Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029	€ 1.300	1.523	0,23	Qatar Government International Bond 4,800 % fällig am 08.04.2033	\$ 2.200	2.212	0,34						
4,875 % fällig am 22.03.2040	700	839	0,13	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375 % fällig am 29.05.2027	€ 400	464	0,07						
Japan Government International Bond 2,100 % fällig am 20.09.2054	¥ 51.100	217	0,03	Romania Government International Bond 1,750 % fällig am 13.07.2030	600	623	0,10						
2,300 % fällig am 20.12.2054	21.900	98	0,02	5,500 % fällig am 18.09.2028	350	416	0,06						
2,400 % fällig am 20.03.2055	65.000	296	0,05	6,375 % fällig am 18.09.2033	350	427	0,07						
2,700 % fällig am 20.09.2045	64.150	347	0,05	Serbia Government International Bond 1,000 % fällig am 23.09.2028	400	432	0,07						
3,200 % fällig am 20.09.2055	88.000	475	0,07										

AKTIEN			
STAMMAKTIONEN			
FINANZWERTE			
MNSN Holdings, Inc. (b)(f)	681	57	0,01
INFORMATIONSTECHNOLOGIE			
NVIDIA Corp.	3.382	677	0,10
		734	0,11
VORZUGSWERTPAPIERE			
SVB Financial Trust 11,000 % fällig am 07.11.2032	776	357	0,06
Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 690.904	106,49	

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BPS	3,690 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 39.200	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2035	\$ (39.809)	\$ 39.200	\$ 39.204	6,04
	3,700	30.06.2026	01.07.2026	85.900	Ginnie Mae 5,500 % fällig am 20.11.2052	(88.858)	85.900	85.909	13,24
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (128.667)	\$ 125.100	\$ 125.113	19,28

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	177	\$ 186	0,03
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	3	2	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	7	10	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	418	(63)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	342	66	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.275	786	0,12
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	153	(216)	(0,03)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	29	(79)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	469	1.387	0,21
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	104	250	0,04
				\$ 2.329	0,36
Summe der an einem gereglten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 2.329	0,36

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
British Telecommunications PLC	1,000 %	20.06.2028	€ 200	\$ 0	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2028	900	5	0,00
				\$ 5	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000 %	20.06.2030	\$ 98	\$ 1	0,00
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000	20.12.2030	4.704	108	0,02
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	13.662	292	0,04
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000	20.12.2030	5.100	(3)	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	14.550	54	0,01
				\$ 452	0,07

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 26.300	\$ (501)	(0,08)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034	100	5	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,930	06.01.2035	100	(3)	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	17.400	112	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,320	20.10.2033	100	(4)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.12.2026	¥ 330.000	0	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2028	890.000	(19)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.12.2028	1.690.000	9	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	226.300	16	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	101.000	24	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	860.000	9	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	440.000	60	0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,750	17.06.2031	2.729.500	(14)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	\$ 150	(11)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	100	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	40	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,350	20.01.2027	200	(13)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	15.02.2027	550	(36)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,420	24.02.2027	400	(26)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	500	(32)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	50	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	12.01.2029	110	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	50	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,815	24.01.2052	50	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,867	26.01.2052	50	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	2.820	(84)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029	2.600	(61)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.12.2051	200	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,430	30.09.2027	460	(9)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	04.10.2027	460	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,537	24.07.2053	100	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	3.200	230	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	37.000	411	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	9.300	(78)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	16.09.2028	8.900	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	64.100	(1.087)	(0,17)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	1.570	(19)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	420	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	27.100	556	0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	800	(26)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032	100	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	200	(16)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034	200	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,385	17.10.2034	200	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	17.10.2034	300	(12)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	17.10.2034	100	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,446	23.10.2034	200	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	11.10.2034	200	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,463	23.10.2034	200	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034	400	(14)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,481	29.10.2034	200	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,495	30.10.2034	200	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.12.2027	11.200	(149)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2028	111.700	(1.449)	(0,22)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	23.200	(497)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	21.620	48	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	66.500	1.609	0,25
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	100	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	9.400	409	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	06.11.2034	1.300	(40)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035	300	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	100	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,564	31.01.2033	220	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034	100	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	200	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	12.640	71	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	05.03.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	100	(1)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 %	17.09.2027	\$ 13.200	\$ (135)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	13.12.2027	400	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	4.800	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	5.000	(76)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	12.100	60	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	44.500	(812)	(0,13)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	32.700	866	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	9.400	(144)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.03.2033	41.130	674	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	3.100	65	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	07.05.2035	600	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	6.200	159	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	3.100	113	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,755	15.02.2036	580	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	100	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840	08.01.2035	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	600	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	08.01.2035	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	400	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	700	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	14.11.2034	700	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	100	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	300	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	100	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035	300	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,890	03.03.2035	150	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,896	08.01.2035	200	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	200	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	100	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	08.01.2035	200	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035	300	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	300	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	600	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,933	06.01.2035	200	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	600	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	15.01.2035	100	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	500	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053	24.100	844	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	500	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	350	0	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	230	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	31.600	(465)	(0,07)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2056	12.400	(307)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053	220	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,052	15.02.2056	90	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,059	15.02.2056	90	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,066	15.02.2046	90	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,071	15.01.2035	200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,076	15.02.2046	270	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,082	15.11.2053	100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,083	15.11.2053	110	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	600	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	22.01.2035	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	21.01.2035	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	22.04.2034	200	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	200	3	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027	BRL 4.000	(65)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	38.700	(532)	(0,08)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	134.275	(492)	(0,08)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	14,684	02.01.2031	14.600	7	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD 1.900	28	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	AUD 4.000	(27)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	11.000	(393)	(0,06)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	€ 700	30	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	400	17	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,220	08.01.2035	100	(5)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250 %	16.09.2028	€ 11.300	\$ 116	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,280	04.03.2030	200	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	200	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030	200	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	200	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	100	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034	100	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030	300	5	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	12.02.2035	200	8	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034	400	(9)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,420	07.03.2035	200	(7)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035	200	8	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035	200	(7)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	6.200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,510	09.04.2035	200	7	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035	200	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035	200	7	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	400	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035	200	6	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,580	29.08.2034	100	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034	100	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035	200	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	200	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	08.01.2034	200	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034	100	2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,680	07.08.2034	100	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	100	(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,710	06.08.2034	200	(1)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	100	0	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	8.900	(22)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029	200	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	100	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029	200	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034	100	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	200	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029	200	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	200	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	200	2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028	200	(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033	200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028	300	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	29.12.2028	100	(1)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	200	2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,970	15.12.2033	200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,990	08.12.2033	200	(1)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	7.950	18	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,063	06.12.2033	100	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,128	04.12.2033	100	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148	20.11.2033	100	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	06.11.2033	200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	08.11.2028	200	(1)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033	100	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,280	22.11.2033	100	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033	400	2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,305	27.11.2033	100	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028	200	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028	200	1	0,00
					\$ (1.145)	(0,18)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (688)	(0,11)

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,110 %	26.07.2032	200	\$ 33	\$ 9	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,110	26.07.2032	300	49	97	0,01
MYC	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,400	20.07.2027	200	26	1	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,400	20.07.2027	200	26	60	0,01
							\$ 134	\$ 167	0,02

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
MYC	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 1.000	\$ (44)	\$ 48	\$ 4	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 620	\$ 140	\$ (8)	\$ 132	0,02
BPS	iTraxx Crossover 42 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2029	96	19	(2)	17	0,00
	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	560	128	(9)	119	0,02
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	110	25	(1)	24	0,01
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	640	147	(11)	136	0,02
MYI	CMBX.NA.AAA.14 Index	0,500	16.12.2072	\$ 1.600	0	8	8	0,00
					\$ 459	\$ (23)	\$ 436	0,07

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn-betrag	Fälligkeits-datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
FAR	Zahlung	Nvidia Corp.	3.382	5,620 %	\$ 651	29.07.2026	\$ 0	\$ (25)	\$ (25)	0,00

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	2.124	\$ 1.519	\$ 47	\$ 0	0,01
	07.2026	SGD	19	15	0	0	0,00
	07.2026	\$	13	CAD 19	0	0	0,00
	08.2026	CAD	19	\$ 13	0	0	0,00
BOA	07.2026	\$	602	¥ 95.755	0	(13)	0,00
	09.2026	PEN	8.076	\$ 2.384	23	0	0,00
BPS	07.2026	€	1.909	2.177	0	(5)	0,00
	07.2026	\$	755	£ 573	5	0	0,00
	07.2026		52	INR 4.992	1	0	0,00
	07.2026		2.036	¥ 323.663	0	(44)	(0,01)
	07.2026		21	KWD 7	0	0	0,00
	07.2026	ZAR	2.214	\$ 135	0	0	0,00
	08.2026	\$	486	BRL 2.473	0	(12)	0,00
	09.2026		53	INR 5.080	0	0	0,00
	06.2027		17	KWD 5	0	0	0,00
	07.2029	KWD	9	\$ 30	2	0	0,00
	05.2030		53	184	9	0	0,00
	06.2031		25	85	2	0	0,00
BRC	07.2026	ZAR	10.936	673	7	0	0,00
CBK	07.2026	\$	429	PEN 1.462	0	0	0,00
	09.2026	COP	42.610.641	\$ 12.175	30	0	0,00
	09.2026	PEN	1.462	428	0	0	0,00
	09.2026	\$	4	PEN 12	0	0	0,00
	12.2026	PEN	4.222	\$ 1.208	0	(22)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
DUB	07.2026	INR	8.340	\$	88	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	07.2026	PEN	1.462		432		4		0		4	0,00
	07.2026	\$	59	INR	5.685		1		0		1	0,00
	07.2026		10	NOK	92		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026	ZAR	5.085	\$	314		4		0		4	0,00
	09.2026	\$	88	INR	8.396		0		0		0	0,00
FAR	07.2026	£	13.437	\$	18.069		236		0		236	0,04
	07.2026	¥	2.441.539		15.090		67		0		67	0,01
	07.2026	\$	251	¥	39.812		0		(6)		(6)	0,00
	07.2026	ZAR	7.245	\$	439		0		(2)		(2)	0,00
	08.2026	\$	15.090	¥	2.435.150		0		(68)		(68)	(0,01)
	09.2026	PEN	16.464	\$	4.889		75		0		75	0,01
	09.2026	\$	326	INR	31.233		2		0		2	0,00
GLM	07.2026	BRL	19	\$	4		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	1.261	CAD	1.795		4		0		4	0,00
	07.2026	ZAR	17.928	\$	1.086		0		(6)		(6)	0,00
	08.2026	CAD	1.792		1.261		0		(4)		(4)	0,00
	08.2026	\$	8.928	BRL	45.569		0		(193)		(193)	(0,03)
	08.2026		42	INR	4.068		0		0		0	0,00
	09.2026		1.051	BRL	5.412		0		(21)		(21)	0,00
	09.2026		385	INR	37.139		4		0		4	0,00
JPM	07.2026	AUD	9.195	\$	6.555		185		0		185	0,03
	07.2026	NOK	233		24		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	742	£	553		0		(8)		(8)	0,00
	08.2026		24	NOK	233		0		0		0	0,00
	09.2026		82	INR	7.847		0		0		0	0,00
	09.2026		9.255	MXN	160.786		0		(111)		(111)	(0,02)
	12.2026	MXN	631	\$	36		0		0		0	0,00
MBC	07.2026	AUD	38		27		1		0		1	0,00
	07.2026	€	5.306		6.146		80		0		80	0,01
	07.2026	INR	8.373		89		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	4.326	AUD	6.270		18		0		18	0,00
	07.2026		480	€	412		0		(9)		(9)	0,00
	07.2026		137	INR	13.176		2		0		2	0,00
	07.2026		4.415	¥	701.803		0		(97)		(97)	(0,01)
	07.2026		24	NOK	219		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	AUD	6.270	\$	4.324		0		(18)		(18)	0,00
	09.2026	\$	295	INR	28.234		1		0		1	0,00
MYI	07.2026		274	€	240		0		0		0	0,00
	07.2026		9	£	7		0		0		0	0,00
NSL	07.2026		138	INR	13.299		2		0		2	0,00
SCX	07.2026	€	4.160	\$	4.840		84		0		84	0,01
	07.2026	\$	182	INR	17.438		2		0		2	0,00
	08.2026		105		10.103		1		0		1	0,00
SOG	07.2026	€	89.158	\$	104.007		2.073		0		2.073	0,32
	07.2026	\$	3.510	AUD	5.087		14		0		14	0,00
	07.2026		111.717	€	98.212		571		0		571	0,09
	07.2026		8.062	¥	1.280.808		0		(182)		(182)	(0,03)
	07.2026		14	SGD	19		0		0		0	0,00
	08.2026	AUD	5.087	\$	3.508		0		(14)		(14)	0,00
	08.2026	€	98.212		111.868		0		(570)		(570)	(0,09)
	08.2026	SGD	19		14		0		0		0	0,00
SSB	07.2026	CAD	1.845		1.338		38		0		38	0,01
	07.2026	\$	12	CAD	16		0		0		0	0,00
	07.2026		2.176	€	1.909		6		0		6	0,00
	07.2026		16.273	£	12.311		66		0		66	0,01
	08.2026	CAD	16	\$	12		0		0		0	0,00
	08.2026	€	1.909		2.179		0		(6)		(6)	0,00
	08.2026	£	12.311		16.273		0		(66)		(66)	(0,01)
						\$	3.667	\$	(1.479)	\$	2.188	0,34

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und Class R AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	21.835	\$	15.055	\$	0		(72)	\$	(72)	(0,01)
	07.2026	\$	14.181	AUD	19.913		0		(385)		(385)	(0,06)
	08.2026		15.046		21.835		73		0		73	0,01
BPS	07.2026		303		439		1		0		1	0,00
CBK	07.2026	AUD	22	\$	16		0		0		0	0,00
DUB	07.2026	\$	1.542	AUD	2.160		0		(46)		(46)	(0,01)
FAR	07.2026	AUD	11.255	\$	7.816		18		0		18	0,00
	07.2026	\$	14.734	AUD	20.654		0		(425)		(425)	(0,06)
	08.2026		8.113		11.694		2		(18)		(16)	0,00
JPM	07.2026	AUD	18.975	\$	13.273		127		0		127	0,02
	08.2026	\$	13.264	AUD	18.975		0		(126)		(126)	(0,02)
MBC	07.2026	AUD	11.477	\$	7.903		0		(49)		(49)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	07.2026	\$ 250	AUD 349	\$ 0	\$ (8)	\$ (8)	0,00
	08.2026	AUD 22	\$ 15	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 7.898	AUD 11.477	49	0	49	0,01
	07.2026	AUD 435	\$ 300	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 3.496	AUD 4.914	0	(92)	(92)	(0,01)
WST	08.2026	300	435	1	0	1	0,00
	07.2026	11.398	16.010	0	(307)	(307)	(0,05)
				\$ 271	\$ (1.529)	\$ (1.258)	(0,19)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€ 5	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	07.2026	300	343	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 43.917	€ 37.697	0	(819)	(819)	(0,13)
CBK	08.2026	€ 373	\$ 425	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	29	34	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 783	€ 671	0	(15)	(15)	0,00
FAR	07.2026	€ 34.986	\$ 39.901	0	(98)	(98)	(0,02)
	08.2026	\$ 39.955	€ 34.986	98	0	98	0,02
MBC	07.2026	€ 39.527	\$ 44.952	41	(280)	(239)	(0,04)
	07.2026	\$ 682	€ 588	0	(10)	(10)	0,00
	08.2026	€ 40	\$ 46	0	0	0	0,00
SCX	08.2026	\$ 42.388	€ 37.270	279	0	279	0,04
	07.2026	41.127	35.350	0	(712)	(712)	(0,11)
SOG	07.2026	€ 37.270	\$ 42.394	0	(216)	(216)	(0,03)
	07.2026	\$ 43.895	€ 37.628	0	(874)	(874)	(0,13)
SSB	08.2026	42.452	37.270	216	0	216	0,03
	07.2026	207	182	1	0	1	0,00
	08.2026	€ 182	\$ 208	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 636	\$ (3.027)	\$ (2.391)	(0,37)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 33.923	£ 25.268	\$ 0	\$ (386)	\$ (386)	(0,06)
BPS	07.2026	£ 20.691	\$ 27.288	0	(175)	(175)	(0,03)
	07.2026	\$ 36.352	£ 27.127	0	(349)	(349)	(0,05)
	08.2026	27.287	20.691	175	0	175	0,03
CBK	07.2026	677	512	3	0	3	0,00
	07.2026	36.040	26.801	0	(469)	(469)	(0,07)
NSL	07.2026	£ 4.938	\$ 6.499	0	(55)	(55)	(0,01)
	08.2026	\$ 6.498	£ 4.938	56	0	56	0,01
SCX	07.2026	£ 29.379	\$ 38.891	0	(102)	(102)	(0,02)
	08.2026	\$ 31.867	£ 24.077	88	0	88	0,01
SOG	07.2026	£ 23.934	\$ 31.617	0	(150)	(150)	(0,02)
	08.2026	\$ 31.617	£ 23.934	150	0	150	0,02
SSB	07.2026	£ 253	\$ 334	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 334	£ 253	1	0	1	0,00
				\$ 473	\$ (1.687)	\$ (1.214)	(0,19)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 38.930	NOK 360.490	\$ 0	\$ (2.501)	\$ (2.501)	(0,38)
BPS	07.2026	NOK 2.775	\$ 292	12	0	12	0,00
	07.2026	\$ 24	NOK 234	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	NOK 2.012	\$ 212	8	0	8	0,00
	07.2026	\$ 39.020	NOK 361.280	0	(2.511)	(2.511)	(0,39)
FAR	07.2026	22	219	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 354.367	\$ 35.659	1	(153)	(152)	(0,02)
MBC	07.2026	\$ 36.928	NOK 342.300	0	(2.336)	(2.336)	(0,36)
	08.2026	36.935	367.208	157	0	157	0,02
MYI	07.2026	NOK 1.976	\$ 208	8	0	8	0,00
	07.2026	\$ 122	NOK 1.160	0	(5)	(5)	0,00
SCX	07.2026	NOK 1.403	\$ 152	10	0	10	0,00
				\$ 196	\$ (7.506)	\$ (7.310)	(1,13)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	SEK	667.026	\$ (3.206)	\$ (3.206)	(0,49)
BPS	07.2026			1.578	(1)	(1)	0,00
CBK	07.2026			720.766	(3.532)	(3.532)	(0,54)
	08.2026			326.607	0	233	0,03
FAR	07.2026	SEK	\$	44.457	(117)	(117)	(0,02)
	08.2026	\$	SEK	430.622	117	117	0,02
MBC	07.2026	SEK	\$	66.993	(396)	(396)	(0,06)
	07.2026	\$	SEK	732.489	18	(3.094)	(0,47)
	08.2026			650.533	397	397	0,06
MYI	07.2026			178	0	0	0,00
NSL	08.2026			712.004	416	416	0,06
				\$ 1.182	\$ (10.346)	\$ (9.164)	(1,41)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklasse Institutional SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	SGD	873	\$ (10)	\$ (10)	0,00
BOA	07.2026	SGD	\$	220	0	0	0,00
	07.2026	\$	SGD	1.389	(14)	(14)	0,00
	08.2026			284	0	0	0,00
BRC	07.2026	SGD	\$	2	0	0	0,00
	07.2026	\$	SGD	18	0	0	0,00
DUB	07.2026	SGD	\$	170	0	0	0,00
	07.2026	\$	SGD	975	(11)	(11)	0,00
	08.2026			220	0	0	0,00
FAR	07.2026	SGD	\$	553	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$	SGD	1.635	(17)	(17)	(0,01)
	08.2026			716	1	1	0,00
MBC	07.2026			21	0	0	0,00
MYI	07.2026			3	0	0	0,00
NSL	07.2026	SGD	\$	119	0	0	0,00
	08.2026	\$	SGD	154	0	0	0,00
SOG	07.2026	SGD	\$	2.732	(4)	(4)	0,00
	07.2026	\$	SGD	130	(1)	(1)	0,00
	08.2026			3.531	4	4	0,00
UAG	08.2026	SGD	\$	1	0	0	0,00
				\$ 5	\$ (58)	\$ (53)	(0,01)

Summe OTC-Finanzderivate	\$	(18.620)	(2,87)
Summe Anlagen	\$	799.025	123,15
Sonstige Aktiva und Passiva	\$	(150.225)	(23,15)
Nettovermögen	\$	648.800	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,01 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
MNSN Holdings, Inc.	13.09.2024	\$ 11	\$ 57	0,01

- (g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 1.446 (31. Dezember 2025: USD 3.845) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 15.136 (31. Dezember 2025: USD 9.224) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 22.510 (31. Dezember 2025: USD 380) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 734	\$ 677.755	\$ 12.415	\$ 690.904
Pensionsgeschäfte	0	125.100	0	125.100
Finanzderivate ⁽³⁾	448	(17.427)	0	(16.979)
Summen	\$ 1.182	\$ 785.428	\$ 12.415	\$ 799.025

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 553.092	\$ 7.268	\$ 560.360
Pensionsgeschäfte	0	81.300	0	81.300
Finanzderivate ⁽³⁾	58	7.685	0	7.743
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(10.733)	0	(10.733)
Summen	\$ 58	\$ 631.344	\$ 7.268	\$ 638.670

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
MSC	3,100 %	22.06.2026	31.07.2026	\$ (802)	\$ (803)	(0,12)
SCX	3,500	07.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(387)	(389)	(0,06)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (1.192)	(0,18)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/ verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/ verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (733)	\$ 960	\$ 227	\$ 1.252	\$ (1.360)	\$ (108)
BOA	(5.579)	5.910	331	620	(680)	(60)
BPS	(1.064)	1.430	366	347	(400)	(53)
BRC	7	0	7	1.520	(1.650)	(130)
CBK	(5.781)	6.530	749	248	(310)	(62)
DUB	(49)	0	(49)	(27)	0	(27)
FAR	(630)	780	150	(475)	370	(105)
GLM	(110)	0	(110)	80	0	80
IND	k. A.	k. A.	k. A.	232	(300)	(68)
JPM	203	(190)	13	143	0	143
MBC	(5.406)	5.880	474	1.513	(1.820)	(307)
MYC	65	0	65	74	0	74
MYI	11	(10)	1	6	10	16
NSL	419	(10)	409	680	(840)	(160)
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	10	0	10
SCX	(629)	750	121	195	(260)	(65)
SOG	925	(970)	(45)	943	(1.070)	(127)
SSB	38	(10)	28	74	0	74
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	(53)	0	(53)
WST	(307)	270	(37)	591	(590)	1

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	24,30	22,26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	42,97	40,55
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,09	0,11
Pensionsgeschäfte	12,20	9,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,26	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,70	0,47
OTC-Finanzderivate	0,69	1,16
Sonstige Aktiva	18,79	26,30
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,50	0,10
Unternehmensanleihen und Wechsel	30,47	29,74
US-Regierungsbehörden	43,64	44,86
US-Schatzobligationen	9,76	11,62
Non-Agency-MBS	2,96	5,12
Forderungsbesicherte Wertpapiere	10,28	11,28
Staatsemissionen	8,71	3,99
Stammaktien	0,11	0,01
Vorzugswertpapiere	0,06	0,07
Pensionsgeschäfte	19,28	15,49
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,36	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,07	0,01
Zinsswaps	(0,18)	(0,03)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,02	0,03
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,07	0,09
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,34	(0,40)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(3,30)	1,80
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(2,05)
Sonstige Aktiva und Passiva	(23,15)	(21,71)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG											
Hilton Domestic Operating Co., Inc.				0,500 % fällig am 01.10.2043	DKK	0	0,00	QatarEnergy			
5,398 % fällig am 08.11.2030	\$	214	0,01	1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	4,625 % fällig am 23.06.2029	\$	1.700	1,478
Telecom Serbia				1,000 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	RD Michigan Property Owner LLC			
3,967 % fällig am 11.06.2029	€	4.285	0,27	1,500 % fällig am 01.10.2037		0	0,00	7,500 % fällig am 30.03.2045		4.200	3,663
				1,500 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	Stryker Corp.			
				1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	0,750 % fällig am 01.03.2029	€	3.500	3,301
				1,500 % fällig am 01.10.2052		0	0,00	1,000 % fällig am 03.12.2031		5.500	4,876
				1,500 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	Universal Music Group NV			
				2,000 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	4,000 % fällig am 13.06.2031		1.000	1,029
				2,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	Wesfarmers Ltd.			
				2,000 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	3,277 % fällig am 10.06.2032		4.800	4,755
				2,500 % fällig am 01.10.2036		273	0,00				0,30
				2,500 % fällig am 01.10.2047		24	0,00				67,144
				3,000 % fällig am 01.10.2053		4.277	0,03				4,26
				3,500 % fällig am 01.04.2053		20.758	0,17	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			
				4,000 % fällig am 01.10.2056		0	0,00	National Grid PLC			
				5,000 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	2,949 % fällig am 30.03.2030		6.800	6,725
				QNB Finance Ltd.				NBN Co. Ltd.			0,43
				4,538 % fällig am 19.09.2027	\$	6.600	0,37	4,375 % fällig am 15.03.2033		4.400	4,652
				Realkredit Danmark A/S				TDC Net A/S			
				1,000 % fällig am 01.01.2027	DKK	63.041	0,53	6,500 % fällig am 01.06.2031		4.800	5,290
				1,000 % fällig am 01.10.2056		0	0,00				0,33
				1,500 % fällig am 01.10.2047		0	0,00				16,667
				1,500 % fällig am 01.10.2053		0	0,00				1,05
				2,000 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel			280,327
				2,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00				17,77
				2,500 % fällig am 01.04.2036		1	0,00	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
				4,000 % fällig am 01.10.2056		0	0,00	Fannie Mae			
				SP Kiinnitysluottopankki Oyj				3,913 % fällig am 25.07.2037	\$	3	2
				3,250 % fällig am 02.05.2031	€	4.800	0,31	4,142 % fällig am 25.06.2036		19	17
				Sparebanken Norge Boligkreditt A/S				Freddie Mac			
				0,375 % fällig am 20.01.2032		10.000	0,55	1,955 % fällig am 15.01.2038 (a)		235	9
				Sumitomo Mitsui Banking Corp.				3,500 % fällig am 01.10.2047		2.151	1,744
				2,737 % fällig am 18.02.2030		4.000	0,25	4,114 % fällig am 15.01.2038		235	203
				UBS Group AG				6,076 % fällig am 01.09.2037		450	409
				4,194 % fällig am 01.04.2031	\$	2.500	0,14	Ginnie Mae			
				UBS Switzerland AG				3,500 % fällig am 20.07.2052 -			
				3,146 % fällig am 21.06.2031	€	5.000	0,32	20.10.2055		61.295	48,783
				UniCredit SpA				4,211 % fällig am 20.08.2066		2	2
				3,127 % fällig am				Uniform Mortgage-Backed Security			
				03.06.2032 (h)	\$	4.400	0,22	4,500 % fällig am 01.10.2029 -		453	393
				Wells Fargo & Co.				01.08.2041			0,02
				3,900 % fällig am 22.07.2032	€	4.700	0,30	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
				Westpac Banking Corp.				4,000 % fällig am 01.07.2056 -			
				2,912 % fällig am 26.11.2032		2.400	0,15	01.08.2056		40.150	32,817
				Yorkshire Building Society				4,500 % fällig am 01.07.2056 -			
				2,750 % fällig am 28.01.2030		4.000	0,25	01.08.2056		139.100	116,492
				3,000 % fällig am 16.04.2031		8.200	0,52	5,000 % fällig am 01.08.2056		20.500	17,600
											218,471
								US-SCHATZOBIGATIONEN			
								U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d)			
								0,125 % fällig am 15.02.2051		7.161	3,317
								1,125 % fällig am 15.10.2030		12.145	10,318
								1,125 % fällig am 15.01.2033		21.012	17,389
								1,375 % fällig am 15.07.2033		11.839	9,936
								1,500 % fällig am 15.02.2053		8.176	5,438
								1,625 % fällig am 15.10.2029		22.219	19,305
											65,703
								NON-AGENCY-MBS			
								Adjustable Rate Mortgage Trust			
								4,064 % fällig am 25.01.2036		2	2
								Alba PLC			
								4,036 % fällig am 15.12.2038	£	1.953	2,230
								4,056 % fällig am 25.11.2042		27	32
								Aldbrook Mortgage Transaction PLC			
								4,587 % fällig am 18.02.2068		7.800	9,050
								4,596 % fällig am 18.12.2066		6.676	7,755
								American Home Mortgage Investment Trust			
								6,500 % fällig am 25.03.2047	\$	337	170
								Atlas Funding PLC			
								4,886 % fällig am 20.01.2061	£	1.319	1,532
								Avon Finance PLC			
								4,646 % fällig am 28.12.2049		2.754	3,198
								Banc of America Funding Trust			
								4,354 % fällig am 20.05.2047	\$	40	33
								Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust			
								4,634 % fällig am 25.07.2033		1	1

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
4,736 % fällig am 25.07.2036	\$ 203	139	0,01	Residential Asset Securitization Trust				4,357 % fällig am 25.07.2036	\$ 26	22	0,00
6,420 % fällig am 25.10.2035	16	13	0,00	5,750 % fällig am 25.02.2036	\$ 1.099	€ 602	0,04	4,603 % fällig am 25.10.2047	658	563	0,04
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust				Resloc UK PLC				Ellington Loan Acquisition Trust			
3,918 % fällig am 26.12.2046	46	32	0,00	2,561 % fällig am 15.12.2043	€ 473	465	0,03	4,813 % fällig am 25.05.2037	1.639	1.410	0,09
Canada Square Funding PLC				RMAC PLC				JPMorgan Mortgage Acquisition Trust			
4,597 % fällig am 17.01.2059	£ 3.242	3.765	0,24	4,947 % fällig am 15.02.2047	£ 2.298	2.669	0,17	4,033 % fällig am 25.07.2036	58	47	0,00
Chase Mortgage Finance Trust				RMAC Securities PLC				Long Beach Mortgage Loan Trust			
4,569 % fällig am 25.01.2036	\$ 1.330	1.082	0,07	4,016 % fällig am 12.06.2044	36	41	0,00	4,063 % fällig am 25.05.2036	1.817	828	0,05
6,000 % fällig am 25.05.2037	88	32	0,00	4,036 % fällig am 12.06.2044	616	703	0,05	4,063 % fällig am 25.06.2036	4.384	1.793	0,12
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				Structured Asset Mortgage Investments Trust				MASTR Asset-Backed Securities Trust			
4,669 % fällig am 25.08.2035	152	124	0,01	4,143 % fällig am 25.06.2036	\$ 25	22	0,00	4,063 % fällig am 25.10.2036	2.804	775	0,05
6,028 % fällig am 25.03.2034	1	1	0,00	4,254 % fällig am 19.07.2035	1	1	0,00	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			
6,040 % fällig am 25.11.2035	10	8	0,00	4,454 % fällig am 19.12.2034	37	30	0,00	4,013 % fällig am 25.07.2036	264	209	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. Mortgage Pass-Through Certificates				4,454 % fällig am 19.02.2035	45	38	0,00	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust			
4,405 % fällig am 25.09.2035	346	291	0,02	5,148 % fällig am 25.02.2036	134	101	0,01	3,903 % fällig am 25.12.2036	2.418	999	0,06
Countrywide Alternative Loan Trust				Towd Point Mortgage Funding PLC				Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust			
4,173 % fällig am 25.06.2037	18	16	0,00	4,584 % fällig am 20.04.2051	£ 3.132	3.637	0,23	4,063 % fällig am 25.07.2036	303	249	0,02
4,183 % fällig am 25.07.2046	88	72	0,01	Twin Bridges PLC				NovaStar Mortgage Funding Trust			
4,213 % fällig am 25.09.2035	1.155	601	0,04	4,407 % fällig am 12.09.2055	2.470	2.867	0,18	3,963 % fällig am 25.09.2037	232	201	0,01
4,418 % fällig am 20.11.2035	199	166	0,01	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				Soundview Home Loan Trust			
4,744 % fällig am 25.12.2035	2	2	0,00	3,781 % fällig am 25.05.2037	\$ 458	362	0,02	4,263 % fällig am 25.10.2036	3.136	2.651	0,17
5,250 % fällig am 25.06.2035	3	2	0,00	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust					15.422	0,98	
6,000 % fällig am 25.03.2036	184	68	0,01	4,494 % fällig am 25.02.2047	2.069	1.739	0,11				
6,000 % fällig am 25.08.2037	283	119	0,01	Wells Fargo Alternative Loan Trust							
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				6,312 % fällig am 25.07.2037	17	14	0,00				
3,549 % fällig am 25.04.2035	74	41	0,00			109.646	6,95				
3,961 % fällig am 20.05.2036	35	30	0,00								
4,343 % fällig am 25.04.2035	72	61	0,00								
4,403 % fällig am 25.03.2035	112	92	0,01								
4,503 % fällig am 25.02.2035	107	87	0,01								
Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust											
4,143 % fällig am 25.08.2047	2.668	2.039	0,13								
Dilosk RMBS DAC											
3,204 % fällig am 20.10.2062	€ 2.631	2.637	0,17								
Domi BV											
2,914 % fällig am 16.04.2057	5.834	5.841	0,37								
Dutch Property Finance BV											
2,913 % fällig am 28.10.2059	752	752	0,05								
Elstree PLC											
4,475 % fällig am 21.10.2065	£ 1.169	1.355	0,09								
EMF-UK PLC											
4,846 % fällig am 13.03.2046	1.831	2.129	0,14								
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust											
4,336 % fällig am 25.03.2035	\$ 24	11	0,00								
GSR Mortgage Loan Trust											
4,479 % fällig am 25.01.2036	2	2	0,00								
HarborView Mortgage Loan Trust											
4,612 % fällig am 19.05.2033	2	1	0,00								
Harbour PLC											
4,797 % fällig am 28.10.2054	£ 3.782	4.405	0,28								
Hops Hill PLC											
4,464 % fällig am 21.06.2056	6.931	8.026	0,51								
4,734 % fällig am 21.12.2055	4.120	4.796	0,30								
5,034 % fällig am 27.11.2054	2.264	2.632	0,17								
IndyMac Mortgage Loan Trust											
3,625 % fällig am 25.11.2035	\$ 60	51	0,00								
4,143 % fällig am 25.09.2046	437	363	0,02								
Mansard Mortgages PLC											
4,516 % fällig am 15.12.2049	£ 283	329	0,02								
MASTR Asset Securitization Trust											
6,000 % fällig am 25.06.2036	\$ 84	39	0,00								
Newgate Funding PLC											
4,866 % fällig am 15.12.2050	£ 173	199	0,01								
Pierpoint BTL PLC											
4,846 % fällig am 21.09.2054	2.998	3.483	0,22								
Polaris PLC											
4,505 % fällig am 25.08.2068	6.838	7.932	0,50								
Project Cashmere											
4,543 % fällig am 30.12.2057 (b)	AUD 28.500	17.214	1,09								
Residential Accredit Loans, Inc. Trust											
4,083 % fällig am 25.03.2047	\$ 856	715	0,05								
4,123 % fällig am 25.07.2036	1.154	298	0,02								
4,123 % fällig am 25.06.2046	322	56	0,00								
6,000 % fällig am 25.05.2037	35	26	0,00								
6,000 % fällig am 25.06.2037	248	177	0,01								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Rockford Tower Europe CLO DAC				France Government International Bond				3,125 % fällig am			
3,121 % fällig am 24.01.2035	€ 1.000	€ 1.000	0,06	0,750 % fällig am 25.05.2052	€ 2.900	€ 1.292	0,08	02.07.2035 (h)	€ 9.300	€ 9.278	0,59
3,489 % fällig am 29.08.2036	2.800	2.803	0,18	1,500 % fällig am 25.05.2050 (h)	31.800	18.558	1,18	3,275 % fällig am 12.03.2036	18.600	18.652	1,18
RRE Loan Management DAC				2,750 % fällig am 25.02.2029 (h)	40.800	40.804	2,59	3,500 % fällig am 14.04.2055	5.900	5.422	0,34
3,494 % fällig am 15.12.2039	1.400	1.401	0,09	3,000 % fällig am 25.05.2033	4.000	3.940	0,25	Spain Government International Bond			
SC Germany S.A., Compartment Consumer				3,250 % fällig am 25.05.2055	800	648	0,04	0,100 % fällig am 30.04.2031	300	264	0,02
2,849 % fällig am 15.09.2037	1.934	1.937	0,12	3,750 % fällig am 25.05.2056 (h)	3.100	2.747	0,17	0,600 % fällig am 31.10.2029	16.600	15.520	0,98
Secucor Finance DAC				4,400 % fällig am 25.05.2057 (h)	2.300	2.275	0,14	0,850 % fällig am 30.07.2037	1.100	841	0,05
3,116 % fällig am 20.09.2036	8.100	8.139	0,52	5,500 % fällig am 25.04.2029 (h)	20.900	22.443	1,42	1,900 % fällig am 31.10.2052	1.700	1.130	0,07
SLM Student Loan Trust				Hungary Government International Bond				2,700 % fällig am 31.01.2030	9.600	9.596	0,61
2,565 % fällig am 25.10.2039	597	559	0,03	5,500 % fällig am 26.03.2036	\$ 2.900	2.550	0,16	3,150 % fällig am 30.04.2033	3.254	3.283	0,21
Tikehau CLO DAC				Ireland Government International Bond				3,200 % fällig am			
3,404 % fällig am 15.10.2038	2.000	2.003	0,13	2,600 % fällig am 18.10.2034	€ 1.300	1.271	0,08	31.10.2035 (h)	13.900	13.844	0,88
Toro European CLO DAC				3,100 % fällig am 18.06.2036	1.000	1.005	0,06	3,250 % fällig am 30.04.2034	1.475	1.488	0,09
3,070 % fällig am 12.01.2032	2.016	2.018	0,13	3,150 % fällig am 18.10.2055	4.700	4.314	0,27	3,400 % fällig am 31.10.2036	32.600	32.748	2,08
3,155 % fällig am 25.07.2034	2.155	2.157	0,14	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				3,450 % fällig am 30.07.2043	11.400	10.934	0,69
		104.487	6,62	0,100 % fällig am 15.05.2033 (d)	9.058	8.311	0,53	3,450 % fällig am 30.07.2066	10.000	8.826	0,56
WHOLE LOAN COLLATERAL				1,100 % fällig am 15.08.2031 (d)	42.033	42.001	2,66	3,500 % fällig am 31.05.2029	11.300	11.566	0,73
Lehman XS Trust				1,250 % fällig am 15.09.2032 (d)	16.573	16.673	1,06	3,500 % fällig am 31.01.2041	1.500	1.471	0,09
6,500 % fällig am 25.06.2046	\$ 1.898	1.445	0,09	2,550 % fällig am 15.05.2056 (d)	5.230	5.412	0,34	3,900 % fällig am 30.07.2039	100	103	0,01
		197.455	12,52	2,800 % fällig am 01.03.2067	16.500	11.771	0,75	4,000 % fällig am 31.10.2054	4.800	4.789	0,30
				2,850 % fällig am 01.02.2031	22.100	21.979	1,39	4,700 % fällig am 30.07.2041	6.200	6.936	0,44
STAATSEMISSIONEN				2,950 % fällig am 01.07.2030	7.900	7.913	0,50	4,900 % fällig am 30.07.2040	6.400	7.304	0,46
Adif Alta Velocidad				3,150 % fällig am 15.11.2031 (h)	27.600	27.729	1,76	Treasury Corp. of Victoria			
3,125 % fällig am 31.01.2030	€ 1.900	1.911	0,12	3,450 % fällig am 15.07.2031	32.200	32.847	2,08	2,000 % fällig am 17.09.2035	AUD 25.100	11.558	0,73
3,625 % fällig am 30.04.2035	4.600	4.647	0,30	3,500 % fällig am 15.02.2031	38.000	38.850	2,46	United Kingdom Gilt			
Australia Government International Bond				3,587 % fällig am 15.10.2031	13.500	13.981	0,89	1,500 % fällig am 31.07.2053	£ 3.000	1.528	0,10
1,500 % fällig am 21.06.2031	AUD 42.700	22.562	1,43	3,600 % fällig am 01.10.2035	3.500	3.520	0,22	4,000 % fällig am 22.10.2031	24.100	27.531	1,75
Austria Government International Bond				3,700 % fällig am 15.06.2030	7.800	8.030	0,51	4,125 % fällig am 07.03.2031	34.700	39.984	2,54
2,100 % fällig am 20.09.2117	€ 8.300	4.923	0,31	3,800 % fällig am 01.07.2036	2.100	2.135	0,14			990.704	62,81
2,900 % fällig am				4,000 % fällig am 15.11.2030 (h)	14.700	15.327	0,97				
20.02.2033 (h)	6.500	6.504	0,41	4,400 % fällig am 01.05.2033 (h)	13.302	14.250	0,90				
3,200 % fällig am				4,650 % fällig am 01.10.2055	11.000	11.451	0,73				
20.02.2036 (h)	9.000	9.061	0,58	Japan Government International Bond							
3,800 % fällig am 26.01.2062	6.900	6.997	0,44	1,800 % fällig am 20.03.2054	¥ 97.000	335	0,02	INVESTMENTFONDS			
4,150 % fällig am 15.03.2037	15.600	16.952	1,08	2,200 % fällig am 20.06.2054	113.000	431	0,03	BORSENGEHADELTE FONDS			
Autonomous Community of Catalonia				2,300 % fällig am 20.12.2054	113.000	440	0,03	PIMCO ETFs plc - PIMCO			
4,220 % fällig am 26.04.2035	1.600	1.666	0,11	2,400 % fällig am 20.03.2055	228.400	911	0,06	Advantage Euro Government			
Belgium Government International Bond				3,200 % fällig am 20.09.2055	422.600	1.997	0,13	Bond UCITS ETF (f)	648.658	16.248	1,03
2,150 % fällig am 22.06.2066	6.000	3.546	0,23	3,400 % fällig am 20.12.2055	730.000	3.586	0,23	PIMCO ETFs plc - PIMCO			
3,400 % fällig am 22.06.2036	23.000	22.936	1,45	Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap				Advantage Global			
Cassa Depositi e Prestiti SpA				3,500 % fällig am 22.06.2045	€ 4.800	4.383	0,28	Bond UCITS			
4,375 % fällig am 01.10.2030	\$ 4.400	3.796	0,24	Netherlands Government International Bond				ETF (f)	70.000	1.741	0,11
Colombia Government International Bond				2,500 % fällig am 15.07.2035 (h)	25.100	24.277	1,54	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro			
6,125 % fällig am 21.01.2031	1.200	1.061	0,07	New South Wales Treasury Corp.	AUD 6.100	3.566	0,23	Short Maturity UCITS ETF (f)	288.353	30.966	1,96
6,500 % fällig am 21.01.2033	2.200	1.957	0,12	4,750 % fällig am 20.09.2035							
6,500 % fällig am 26.11.2038	€ 1.200	1.264	0,08	Poland Government International Bond							
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität				5,125 % fällig am 18.09.2034	\$ 8.800	7.744	0,49				
2,875 % fällig am 13.02.2034	24.300	24.053	1,53	Portugal Obrigações do Tesouro OT	€ 7.100	6.966	0,44				
Europäische Union				3,375 % fällig am 15.06.2040	€ 18.800	19.600	1,24				
0,450 % fällig am 04.07.2041	8.600	5.467	0,35	3,875 % fällig am 15.02.2030							
0,450 % fällig am 02.05.2046	930	508	0,03	Queensland Treasury Corp.							
0,750 % fällig am 04.01.2047	1.600	928	0,06	2,000 % fällig am 22.08.2033	AUD 4.000	1.988	0,13				
2,500 % fällig am 04.10.2052	2.100	1.595	0,10	4,500 % fällig am 22.08.2035	5.000	2.866	0,18				
2,625 % fällig am 04.02.2048	2.000	1.635	0,10	Bundesrepublik Deutschland							
3,250 % fällig am 04.07.2034	10.300	10.428	0,66	0,000 % fällig am							
3,250 % fällig am 12.12.2036	3.100	3.085	0,20	15.08.2050 (c)(i)	€ 700	312	0,02				
3,250 % fällig am 04.02.2050	29.600	26.469	1,68	Romania Government International Bond							
3,375 % fällig am				2,000 % fällig am 28.01.2032	8.800	7.639	0,48				
12.12.2035 (h)	3.200	3.246	0,21	3,750 % fällig am 07.02.2034	4.500	4.072	0,26				
3,375 % fällig am				5,625 % fällig am 22.02.2036	4.000	4.033	0,26				
04.10.2039 (h)	5.800	5.690	0,36	5,625 % fällig am 30.05.2037 (h)	1.900	1.875	0,12				
3,375 % fällig am 04.11.2042	1.550	1.483	0,09	6,375 % fällig am 30.01.2034	\$ 6.400	5.674	0,36				
3,375 % fällig am 05.10.2054	500	447	0,03	6,750 % fällig am 11.07.2039	€ 900	955	0,06				
3,625 % fällig am 12.12.2040	10.100	10.080	0,64	Saudi Arabia Government International Bond							
4,000 % fällig am 12.10.2055	19.600	19.536	1,24	3,250 % fällig am 22.10.2030	\$ 3.400	2.801	0,18				
Finland Government International Bond				5,000 % fällig am 16.01.2034	10.500	9.196	0,58				
2,625 % fällig am 04.07.2042	6.800	6.026	0,38	5,375 % fällig am 13.01.2031	2.000	1.786	0,11				
2,750 % fällig am 15.04.2038	8.100	7.634	0,48	Slovenia Government International Bond							
2,950 % fällig am 15.04.2055	5.000	4.262	0,27	1,175 % fällig am 13.02.2062	€ 3.310	1.594	0,10				
				3,000 % fällig am 10.03.2034	700	699	0,04				

AKTIEN			
INVESTMENTFONDS			
BORSENGEHADELTE FONDS			
PIMCO ETFs plc - PIMCO			
Advantage Euro Government			
Bond UCITS ETF (f)	648.658	16.248	1,03
PIMCO ETFs plc - PIMCO			
Advantage Global			
Government Bond UCITS			
ETF (f)	70.000	1.741	0,11
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro			
Short Maturity UCITS ETF (f)	288.353	30.966	1,96
Summe Investmentfonds	€ 48.955	3,10	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Bond Fund (Forts.)

PENSIONS-GESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
COM	2,270 %	30.06.2026	01.07.2026	€ 7.000	Bpifrance SACA 1,000 % fällig am 25.05.2027	€ (7.288)	€ 7.000	€ 7.000	0,44
Summe Pensionsgeschäfte						€ (7.288)	€ 7.000	€ 7.000	0,44

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	224	€ (207)	(0,01)
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	701	455	0,03
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	359	307	0,02
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	1.256	1.607	0,10
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	243	(484)	(0,03)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	19	7	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	3.236	250	0,02
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	14	(1)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.119	720	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	1.452	(1.635)	(0,10)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	12	25	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	350	403	0,02
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2026	47	(54)	0,00
				€ 1.393	0,09

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSEGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Call - ICE Euribor September 2026 Futures	€ 97,625	14.09.2026	1.052	€ (246)	€ (46)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					€ 1.347	0,09

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 44 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	€ 19.800	€ 23	0,00
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	87.670	265	0,02
				€ 288	0,02

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	16.09.2036	£ 5.300	€ 30	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.03.2036	¥ 3.459.200	668	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	\$ 300	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	36.600	(521)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	226.480	3.535	0,22
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	16.600	670	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	5.300	216	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	75.330	(241)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	23.100	301	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	8.200	(222)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053	12.000	195	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,075	15.11.2053	10.886	135	0,01
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	€ 6.920	31	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	28.400	156	0,01
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2076	3.500	(28)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,364	10.05.2028	\$ 20.400	17	0,00
					€ 4.939	0,31
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					€ 5.227	0,33

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder

(ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSOPTIONEN

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	6.200	€ (52)	€ (8)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	6.200	(52)	(43)	0,00
CBK	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,450	03.03.2028	188.700	(589)	(721)	(0,05)
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	22.100	(194)	(23)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	22.100	(194)	(183)	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	40.200	(358)	(69)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500	14.01.2027	40.200	(358)	(246)	(0,02)
GST	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,450	03.03.2028	62.300	(184)	(238)	(0,01)
SOG	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	4,000	27.08.2026	19.100	(95)	(78)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	4,500	27.08.2026	19.100	(95)	(26)	0,00
							€ (2.171)	€ (1.635)	(0,10)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	CNH	1.828	\$ 271	€ 1	€ 0	0,00
	07.2026	SGD	2.884	2.262	28	0	0,00
BOA	07.2026	BRL	209	40	0	0	0,00
	07.2026	DKK	72.680	9.730	7	0	0,00
	07.2026	€	1.757	1.519	7	0	0,00
	07.2026	KRW	177.001	116	2	0	0,00
	07.2026	NOK	208	22	1	0	0,00
	07.2026	SGD	30.236	23.676	262	0	0,02
	07.2026	\$	1.500	CNH 10.143	0	(5)	0,00
	07.2026	34	INR 3.252	0	0	0	0,00
	07.2026	152	PLN 575	1	0	1	0,00
	08.2026	ILS 2.989	\$ 1.005	1	0	1	0,00
	08.2026	\$ 22.346	BRL 114.156	0	(404)	(404)	(0,03)
	09.2026	INR 3.274	\$ 34	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 3.386	191	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 573	INR 54.420	0	(1)	(1)	0,00
BPS	01.2027	DKK 18.597	€ 2.499	6	0	6	0,00
	07.2026	AUD 42	25	0	0	0	0,00
	07.2026	BRL 4.589	\$ 887	2	(2)	0	0,00
	07.2026	CHF 1.730	€ 1.878	2	0	2	0,00
	07.2026	CNH 11.606	\$ 1.715	5	0	5	0,00
	07.2026	CNY 440	65	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 934	1.080	10	0	10	0,00
	07.2026	£ 863	€ 997	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	IDR 171.208.173	\$ 9.554	7	(5)	2	0,00
	07.2026	ILS 4.063	1.378	12	0	12	0,00
	07.2026	INR 323.086	3.364	0	(43)	(43)	0,00
	07.2026	KRW 757.392	497	7	0	7	0,00
	07.2026	NOK 2.190	€ 195	1	0	1	0,00
	07.2026	THB 44.800	\$ 1.366	16	(2)	14	0,00
	07.2026	TRY 35.665	750	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	\$ 207	BRL 1.044	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	33	CZK 691	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	9.208	INR 872.987	16	(15)	1	0,00
	07.2026	2.235	KRW 3.427.422	0	(18)	(18)	0,00
	07.2026	6.198	TRY 296.400	71	0	71	0,00
	07.2026	34	TWD 1.060	0	0	0	0,00
	07.2026	456	ZAR 7.487	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 25	AUD 42	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 580	\$ 194	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 1.333	BRL 6.791	0	(28)	(28)	0,00
	09.2026	IDR 19.430.009	\$ 1.070	0	(6)	(6)	0,00
	09.2026	THB 40.371	1.245	19	0	19	0,00
	09.2026	\$ 5.516	IDR 97.882.808	6	(85)	(79)	(0,01)
	09.2026	592	INR 56.276	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	249	THB 8.171	0	(2)	(2)	0,00
	12.2026	681	IDR 12.398.845	2	0	2	0,00
	01.2027	DKK 7.303	€ 981	2	0	2	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
BRC	07.2026	AUD	33.358	€	20.422	€	208	€	0	€	208	0,01
	07.2026	€	1.286	NZD	2.588		1		0		1	0,00
	07.2026		2.609	\$	3.045		54		0		54	0,00
	07.2026	ILS	4.963		1.677		9		0		9	0,00
	07.2026	NOK	5.112	€	456		4		0		4	0,00
	07.2026	TRY	21.812	\$	459		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026	\$	2.276	ZAR	36.974		0		(21)		(21)	0,00
	08.2026	CAD	9.001	€	5.548		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	€	60	NOK	678		0		0		0	0,00
	07.2026	CHF	1.689	€	1.855		24		0		24	0,00
CBK	07.2026	€	11.244	£	9.759		86		0		86	0,01
	07.2026		613	NOK	6.637		0		(26)		(26)	0,00
	07.2026		5.318	\$	6.195		100		0		100	0,01
	07.2026	ILS	15.584		5.360		112		0		112	0,01
	07.2026	INR	177.195		1.878		5		0		5	0,00
	07.2026	\$	1.870	IDR	33.548.986		3		0		3	0,00
	07.2026		1.829	INR	177.195		38		0		38	0,00
	07.2026		247	KRW	373.378		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026		1.816	PLN	6.706		0		(28)		(28)	0,00
	07.2026		12	TWD	380		0		0		0	0,00
DUB	08.2026	ILS	6.647	\$	2.289		49		0		49	0,00
	08.2026	\$	485	ILS	1.440		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	IDR	71.191.201	\$	3.944		0		(2)		(2)	0,00
	09.2026	INR	22.102		230		0		(2)		(2)	0,00
	09.2026	THB	47.685		1.440		0		(4)		(4)	0,00
	09.2026	\$	1.375	IDR	24.521.090		0		(14)		(14)	0,00
	09.2026		10	INR	975		0		0		0	0,00
	09.2026		674	MXN	12.060		10		0		10	0,00
	12.2026		2.074	IDR	37.699.548		2		0		2	0,00
	01.2027	DKK	11.500	€	1.545		4		0		4	0,00
GLM	07.2026	IDR	4.497.863	\$	251		0		0		0	0,00
	07.2026	INR	68.107		721		2		0		2	0,00
	07.2026	NOK	515		55		3		0		3	0,00
	07.2026	SGD	3.464		2.716		33		0		33	0,00
	07.2026	\$	3.337	CNH	22.699		6		0		6	0,00
	07.2026		36	CZK	747		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		481	INR	46.424		7		0		7	0,00
	07.2026		885	PLN	3.284		0		(10)		(10)	0,00
	07.2026		1.062	ZAR	17.193		0		(13)		(13)	0,00
	08.2026	CNH	22.649	\$	3.337		0		(6)		(6)	0,00
JPM	09.2026	IDR	43.204.023		2.398		3		0		3	0,00
	09.2026	\$	844	IDR	15.325.036		5		0		5	0,00
	09.2026		721	INR	68.568		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	KRW	713.525	\$	462		1		0		1	0,00
	07.2026	\$	3.611	BRL	18.883		68		(35)		33	0,00
	07.2026		1.784	IDR	31.988.572		4		0		4	0,00
	07.2026		462	KRW	713.423		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		599	TRY	28.434		7		0		7	0,00
	07.2026		1.488	ZAR	24.490		3		0		3	0,00
	08.2026		2.168	BRL	11.080		0		(39)		(39)	0,00
JPM	08.2026		470	INR	45.058		4		0		4	0,00
	09.2026	IDR	32.175.901	\$	1.784		0		0		0	0,00
	09.2026	THB	119.493		3.703		73		0		73	0,00
	09.2026	\$	2.887	BRL	14.860		0		(51)		(51)	0,00
	09.2026		3.936	IDR	70.675.553		7		(23)		(16)	0,00
	09.2026		4.014	INR	386.746		39		0		39	0,00
	09.2026		5.288	MXN	92.733		0		(12)		(12)	0,00
	07.2026	BRL	17.025	\$	3.308		17		0		17	0,00
	07.2026	DKK	8.252	€	1.105		1		0		1	0,00
	07.2026	€	5.654	CHF	5.213		0		(1)		(1)	0,00
JPM	07.2026		3.975	DKK	29.715		0		0		0	0,00
	07.2026		1.308	NOK	14.085		0		(63)		(63)	0,00
	07.2026		113	SEK	1.251		0		0		0	0,00
	07.2026	ILS	12.727	\$	4.262		0		(9)		(9)	0,00
	07.2026	INR	113.470		1.203		3		0		3	0,00
	07.2026	¥	62.664	€	339		2		0		2	0,00
	07.2026	KRW	220.484	\$	142		0		0		0	0,00
	07.2026	NOK	13.344	€	1.201		21		0		21	0,00
	07.2026	NZD	20.922		10.705		295		0		295	0,02
	07.2026	\$	4.410		3.795		0		(62)		(62)	0,00
JPM	07.2026		274	IDR	4.919.077		1		0		1	0,00
	07.2026		1.929	ILS	5.462		0		(83)		(83)	(0,01)
	07.2026		1.202	INR	113.470		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026		215	KRW	330.028		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026		148	NOK	1.461		0		0		0	0,00
	07.2026		9.616	PLN	35.061		1		(253)		(252)	(0,02)
	07.2026		991	THB	33.127		6		0		6	0,00
	08.2026	CHF	5.213	€	5.667		1		0		1	0,00
	08.2026	DKK	29.704		3.975		0		0		0	0,00
	08.2026	€	85	¥	15.642		0		(1)		(1)	0,00
JPM	08.2026		766	NOK	8.665		0		(2)		(2)	0,00
	08.2026	ILS	12.322	\$	4.231		80		0		80	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	08.2026	NOK	1.461	\$ 148	€ 0	€ 0	0,00
	08.2026	SEK	1.250	€ 113	0	0	0,00
	09.2026	IDR	4.946.413	\$ 274	0	0	0,00
	09.2026	INR	114.267	1.202	2	2	0,00
	09.2026	MXN	8.545	485	1	(2)	(1)
	09.2026	THB	94.998	2.910	37	(9)	28
	09.2026	\$	3.054	INR 291.351	2	0	2
	09.2026		20.624	MXN 358.492	0	(207)	(207)
	10.2026		3.308	BRL 17.400	0	(17)	(17)
	12.2026	MXN	1.268	\$ 72	1	0	1
	12.2026	\$	1.491	MXN 26.312	0	(4)	(4)
	07.2026	DKK	18.317	€ 2.452	1	0	1
	07.2026	€	887	AUD 1.445	0	(11)	(11)
	07.2026	£	7.242	€ 8.345	0	(63)	(63)
	07.2026	IDR	439.130	\$ 25	0	0	0
	07.2026	INR	68.376	724	2	0	2
	07.2026	KRW	3.046.602	2.010	37	0	37
	07.2026	NOK	1.225	132	7	0	7
	07.2026	NZD	7.014	€ 3.570	80	0	80
	07.2026	\$	600	CHF 470	0	(15)	(15)
	07.2026		4.205	€ 3.699	21	0	21
	07.2026		1.116	INR 107.606	16	0	16
	07.2026		47	NOK 471	0	0	0
	MYI	08.2026	NOK	471	\$ 47	0	0
09.2026		THB	27.495	823	0	(8)	(8)
09.2026		\$	3.013	INR 288.228	12	(3)	9
07.2026		CHF	1.298	€ 1.419	11	0	11
07.2026		€	1.062	AUD 1.749	0	(3)	(3)
07.2026			65.159	£ 56.261	154	0	154
07.2026			7.220	\$ 8.399	126	0	126
07.2026		NZD	1.137	€ 577	12	0	12
07.2026		SEK	1.275	118	3	0	3
07.2026		\$	3.363	2.911	0	(30)	(30)
08.2026		£	50.115	57.980	0	(119)	(119)
07.2026		\$	1.661	IDR 29.609.267	0	(4)	(4)
NSL	07.2026		1.129	INR 108.606	15	0	15
	09.2026	IDR	29.775.322	\$ 1.661	9	0	9
	09.2026	\$	841	IDR 14.970.655	0	(10)	(10)
	07.2026	€	1.202	\$ 1.401	23	0	23
	07.2026	AUD	44.997	€ 27.531	264	0	264
	07.2026	CAD	26.456	16.424	114	0	114
	07.2026	CNY	1.031	\$ 151	0	0	0
	07.2026	€	45.479	AUD 75.203	91	0	91
	07.2026		4.225	DKK 31.580	0	0	0
	07.2026	¥	403.333	€ 2.181	11	0	11
	07.2026	\$	636	IDR 11.409.557	1	0	1
	07.2026		1.486	INR 142.410	15	0	15
RYL	08.2026	AUD	75.352	€ 45.479	0	(96)	(96)
	08.2026	DKK	31.567	4.225	0	0	0
	08.2026	€	815	¥ 149.976	0	(7)	(7)
	08.2026	\$	1.168	INR 111.916	8	0	8
	09.2026	IDR	34.002.199	\$ 1.884	0	(1)	(1)
	09.2026	THB	42.537	1.317	25	0	25
	09.2026	\$	2.145	IDR 38.504.640	3	(12)	(9)
	07.2026	CHF	10.214	€ 11.168	93	0	93
	07.2026		470	\$ 581	0	(1)	(1)
	07.2026	CNH	19.420	2.871	9	0	9
	07.2026	€	7.609	CAD 12.323	0	(12)	(12)
	07.2026		70.182	£ 60.544	103	0	103
SCX	07.2026		181.890	\$ 206.909	0	(915)	(915)
	07.2026	£	129.984	€ 149.856	0	(1.042)	(1.042)
	07.2026	SGD	54	\$ 42	0	0	0
	07.2026	\$	222.257	€ 190.528	0	(3.871)	(3.871)
	07.2026		28.292	SGD 36.638	30	0	30
	08.2026	CAD	12.322	€ 7.609	12	0	12
	08.2026	£	60.627	70.182	0	(104)	(104)
	08.2026	SGD	36.556	\$ 28.292	0	(31)	(31)
	08.2026	\$	581	CHF 468	2	0	2
	08.2026		207.190	€ 181.890	912	0	912
	08.2026		42	SGD 54	0	0	0
	07.2026	€	10.545	CHF 9.718	0	(8)	(8)
SSB	07.2026		1.120	¥ 205.900	0	(12)	(12)
	07.2026		1.760	\$ 2.000	0	(10)	(10)
	08.2026	CHF	9.718	€ 10.569	8	0	8
	07.2026	€	4.549	DKK 34.006	0	0	0
	07.2026		1.433	¥ 265.100	0	(6)	(6)
	07.2026	¥	1.723	€ 9	0	0	0
	07.2026	\$	846	PLN 3.091	0	(21)	(21)
	08.2026	DKK	33.992	€ 4.549	0	0	0
	08.2026	€	9	¥ 1.723	0	0	0
	09.2026	MXN	3.649	\$ 208	1	0	1
	09.2026	THB	5.447	166	1	0	1
					€ 4.171	€ (8.070)	€ (3.899)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Bond Fund (Forts.)

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CBK	07.2026	€	22.625	CHF	20.595	€	(0,02)
JPM	07.2026	CHF	93.650	€	101.570	€	0,00
	07.2026	€	46.379	CHF	42.127	€	(0,04)
	08.2026		101.799		93.650	€	0,00
MBC	07.2026		101.744		92.909	€	(0,06)
MYI	07.2026	CHF	54	€	59	€	0,00
	07.2026	€	10	CHF	9	€	0,00
SOG	07.2026		128.017		116.968	€	(0,08)
SSB	07.2026	CHF	62.011	€	67.290	€	0,00
	08.2026	€	67.441	CHF	62.011	€	0,00
UAG	07.2026		558		516	€	0,00
				€	76	€	(0,20)
				€	(3.254)	€	(3,178)
						€	(0,55)

Summe OTC-Finanzderivate

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 9.500	€ 2.929	0,19
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		€ 2.929	0,19
Summe Anlagen		€ 1.923.467	121,95
Sonstige Aktiva und Passiva		€ (346.168)	(21,95)
Nettovermögen		€ 1.577.299	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR 211.329 (31. Dezember 2025: EUR 190.147) und Barmittel in Höhe von EUR null (31. Dezember 2025: EUR 352) als Sicherheiten verpfändet.
- (i) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von EUR 312 (31. Dezember 2025: EUR 303) und Barmittel in Höhe von EUR 8.954 (31. Dezember 2025: EUR 1.030) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR 883 (31. Dezember 2025: EUR null) und Barmittel in Höhe von EUR 797 (31. Dezember 2025: EUR null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von EUR 25.701 (31. Dezember 2025: EUR 22.274) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.845.280	€ 21.441	€ 1.866.721
Investmentfonds	48.955	0	0	48.955
Pensionsgeschäfte	0	7.000	0	7.000
Finanzderivate ⁽³⁾	1.834	(3.972)	0	(2.138)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	2.929	0	2.929
Summen	€ 50.789	€ 1.851.237	€ 21.441	€ 1.923.467

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 135	€ 1.871.097	€ 21.183	€ 1.892.415
Investmentfonds	3.754	65.386	0	69.140
Pensionsgeschäfte	0	18.500	0	18.500
Finanzderivate ⁽³⁾	(3.427)	7.261	0	3.834
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	2.386	0	2.386
Summen	€ 462	€ 1.964.630	€ 21.183	€ 1.986.275

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	0,750 %	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	\$ (485)	€ (426)	(0,03)
	2,300	10.06.2026	29.07.2026	€ (27.469)	(27.505)	(1,74)
BRC	2,000	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(787)	(788)	(0,05)
	2,070	06.05.2026	10.07.2026	(2.811)	(2.820)	(0,18)
	2,070	15.05.2026	10.07.2026	(19.857)	(19.910)	(1,26)
	2,280	16.06.2026	29.07.2026	(5.764)	(5.770)	(0,37)
	2,290	10.06.2026	29.07.2026	(13.893)	(13.911)	(0,88)
COM	2,310	10.06.2026	29.07.2026	(29.360)	(29.399)	(1,86)
	2,150	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(9.478)	(9.485)	(0,60)
	2,180	30.06.2026	01.07.2026	(3.304)	(3.305)	(0,21)
	2,260	10.06.2026	29.07.2026	(15.035)	(15.055)	(0,95)
JML	2,060	06.05.2026	10.07.2026	(33.099)	(33.205)	(2,11)
	2,270	10.06.2026	29.07.2026	(40.712)	(40.766)	(2,59)
MEI	2,280	10.06.2026	29.07.2026	(9.025)	(9.037)	(0,57)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					€ (211.382)	(13,40)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	€ 29	€ 0	€ 29	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	(124)	103	(21)	80	(260)	(180)
BPS	(48)	0	(48)	282	(260)	22
BRC	200	(320)	(120)	168	0	168
CBK	(664)	830	166	38	280	318
DUB	27	0	27	245	0	245
GLM	(476)	(680)	(1.156)	(247)	(750)	(997)
GST	(238)	231	(7)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(946)	941	(5)	(628)	510	(118)
MBC	(926)	869	(57)	(45)	0	(45)
MYI	154	0	154	11	0	11
NSL	10	0	10	1	0	1
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(104)	0	(104)
RYL	23	0	23	536	(570)	(34)
SCX	416	(580)	(164)	(644)	543	(101)
SOG	(6.105)	6.292	187	2.608	(3.460)	(852)
SSB	(20)	0	(20)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(24)	0	(24)	68	0	68

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	64,31	59,27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	18,41	20,69
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,69	1,66
Investmentfonds	2,21	2,98
Pensionsgeschäfte	0,32	0,80
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,17	0,06
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,28	0,27
OTC-Finanzderivate	0,19	0,30
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,13	0,10
Sonstige Aktiva	12,29	13,87
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,28	0,32
Unternehmensanleihen und Wechsel	17,77	25,74
US-Regierungsbehörden	13,85	14,52
US-Schatzobligationen	4,17	2,85
Non-Agency-MBS	6,95	10,19
Forderungsbesicherte Wertpapiere	12,52	15,46
Staatsemissionen	62,61	45,46
Vorzugswertpapiere	k. A.	0,01
Kurzfristige Instrumente	k. A.	1,24
Investmentfonds	3,10	4,23
Pensionsgeschäfte	0,44	1,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,09	(0,20)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,02	0,01
Zinsswaps	0,31	0,28
OTC-Finanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,10)	(0,08)
Devisenterminkontrakte	(0,25)	0,21
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,20)	0,01
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,19	0,15
Sonstige Aktiva und Passiva	(21,95)	(21,53)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE													
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
BANKEN UND FINANZEN													
365 bank A/S				Citycon Treasury BV				Jyske Realkredit A/S					
7,125 % fällig am 04.07.2028	€	1.300	€	6,500 % fällig am 08.03.2029	€	600	€	0,500 % fällig am 01.10.2043	DKK	0	€	0	0,00
ABN AMRO Bank NV				Commerzbank AG				1,000 % fällig am 01.10.2050		0		0	0,00
3,000 % fällig am 22.09.2032	1.200	1.181	0,22	6,500 % fällig am 06.12.2032	1.000	1.037	0,20	1,000 % fällig am 01.10.2053		0		0	0,00
Akelius Residential Property AB				Commonwealth Bank of Australia				1,500 % fällig am 01.10.2037		0		0	0,00
3,950 % fällig am 25.03.2031	2.000	2.002	0,38	4,266 % fällig am 04.06.2034	1.700	1.738	0,33	1,500 % fällig am 01.10.2050		0		0	0,00
Amvest RCF Custodian BV				Covea Cooperations SACA				Komerčni Banka A/S					
3,750 % fällig am 11.06.2031	600	602	0,11	4,500 % fällig am 10.06.2056	400	404	0,08	3,250 % fällig am 10.10.2031	€	500	504	0,10	
ARGAN S.A.				CPI Property Group S.A.				Kreditanstalt fuer Wiederaufbau					
3,779 % fällig am 30.10.2029	600	604	0,11	6,875 % fällig am 05.02.2033	£	900	975	0,19	0,000 % fällig am 15.09.2028 (c)	1.300	1.228	0,23	
Aviva PLC				Credit Agricole S.A.				2,500 % fällig am 09.10.2030		600	595	0,11	
7,750 % fällig am				4,250 % fällig am 11.07.2029	€	1.500	1.532	0,29	2,750 % fällig am 15.05.2030	3.800	3.807	0,72	
30.09.2032 (e)(g)	£	600	733	Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.				2,875 % fällig am 30.06.2031		1.000	1.005	0,19	
Avolon Holdings Funding Ltd.				2,625 % fällig am 06.06.2030	1.100	1.087	0,21	3,125 % fällig am 07.06.2030		1.000	1.015	0,19	
2,528 % fällig am 18.11.2027	\$	76	64	CTP NV				Landwirtschaftliche Rentenbank					
Balder Finland Oyj				3,625 % fällig am 13.04.2032	1.400	1.385	0,26	2,625 % fällig am 08.07.2032		1.500	1.480	0,28	
1,000 % fällig am 18.01.2027	€	800	792	Danske Bank A/S				Lloyds Bank GmbH					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				4,750 % fällig am 21.06.2030	700	731	0,14	2,875 % fällig am 09.09.2032		1.000	991	0,19	
3,625 % fällig am 27.11.2030	1.400	1.415	0,27	Deutsche Bank AG				Lloyds Banking Group PLC					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.				5,000 % fällig am 05.09.2030	800	838	0,16	2,906 % fällig am 04.03.2028		1.100	1.103	0,21	
8,375 % fällig am				Deutsche Börse AG				8,500 % fällig am					
21.06.2028 (e)(g)	1.000	1.081	0,21	3,250 % fällig am 24.03.2031	600	605	0,11	27.09.2027 (e)(g)	£	900	1.082	0,21	
Banco di Desio e della Brianza SpA				DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH				Lseg Netherlands BV					
4,000 % fällig am 13.03.2028	1.400	1.426	0,27	4,875 % fällig am 21.08.2030	1.100	1.124	0,21	3,000 % fällig am 06.11.2031	€	900	884	0,17	
Banco Santander S.A.				ELM BV for Swiss Prime Site AG				Lumo Kredit Oyj					
3,875 % fällig am 22.04.2029	1.900	1.938	0,37	3,125 % fällig am 01.10.2031	600	587	0,11	4,000 % fällig am 20.05.2030		800	805	0,15	
4,875 % fällig am 18.10.2031	1.000	1.070	0,20	Equinix Europe Financing Corp. LLC				Mapfre S.A.					
5,750 % fällig am 23.08.2033	600	625	0,12	3,250 % fällig am 15.03.2031	100	99	0,02	4,500 % fällig am 09.06.2037		100	102	0,02	
Bank of Ireland Group PLC				Erste Group Bank AG				mBank S.A.					
6,750 % fällig am 01.03.2033	1.000	1.046	0,20	3,375 % fällig am 13.05.2031	900	903	0,17	3,771 % fällig am 03.03.2032		400	400	0,08	
Bank of Queensland Ltd.				Europäische Investitionsbank				Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.					
2,732 % fällig am 18.06.2030	900	888	0,17	0,050 % fällig am 13.10.2034	5.900	4.661	0,89	3,856 % fällig am 22.04.2034		600	606	0,12	
Bankinter S.A.				0,250 % fällig am 20.01.2032	1.900	1.654	0,31	Mizuho Financial Group, Inc.					
3,625 % fällig am 04.02.2033	400	400	0,08	2,500 % fällig am 17.02.2031	500	495	0,09	3,210 % fällig am 16.05.2032		3.200	3.167	0,60	
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				Fastighets AB Balder				Morgan Stanley					
0,625 % fällig am 19.11.2027	4.700	4.560	0,87	3,625 % fällig am 25.08.2031	1.200	1.180	0,22	3,149 % fällig am 07.11.2031		1.200	1.185	0,23	
3,500 % fällig am 15.05.2031	300	302	0,06	4,000 % fällig am 19.02.2032	200	199	0,04	3,521 % fällig am 22.05.2031		1.800	1.808	0,34	
Barclays PLC				First Abu Dhabi Bank PJSC				3,790 % fällig am 21.03.2030		2.300	2.333	0,44	
4,506 % fällig am 31.01.2033	1.300	1.356	0,26	3,530 % fällig am 24.12.2029	1.700	1.708	0,32	National Australia Bank Ltd.					
4,918 % fällig am 08.08.2030	900	941	0,18	Ford Motor Credit Co. LLC				2,723 % fällig am 27.08.2030		500	496	0,09	
BGC Group, Inc.				3,622 % fällig am 27.07.2028	1.000	1.002	0,19	Nationwide Building Society					
6,150 % fällig am 02.04.2030	\$	900	804	4,970 % fällig am 06.04.2029	\$	1.300	1.126	0,21	3,750 % fällig am 22.08.2028		500	508	0,10
Blue Owl Capital Corp.				Galderma Finance Europe BV				5,750 % fällig am					
6,450 % fällig am 15.09.2028	1.200	1.063	0,20	3,375 % fällig am 17.03.2031	€	400	399	0,08	20.06.2027 (e)(g)	£	900	1.046	0,20
BNP Paribas S.A.				3,500 % fällig am 20.03.2030	1.200	1.207	0,23	NatWest Group PLC					
2,750 % fällig am 25.07.2028	€	2.900	2.894	5,069 % fällig am 17.08.2033	5.100	5.069	0,96	5,125 % fällig am					
9,250 % fällig am				Goodman Sachs Group, Inc.				12.05.2027 (e)(g)		900	1.042	0,20	
17.11.2027 (e)(g)	\$	900	825	3,875 % fällig am 29.04.2033	1.000	1.001	0,19	7,300 % fällig am					
BPCE S.A.				4,250 % fällig am 03.05.2030	700	720	0,14	19.11.2034 (e)(g)	\$	1.000	914	0,17	
2,125 % fällig am 13.10.2046	€	1.000	901	Grainger PLC				NE Property BV					
3,875 % fällig am 03.01.2034	3.400	3.410	0,65	3,375 % fällig am 24.04.2028	£	800	902	0,17	3,375 % fällig am 14.07.2027	€	356	356	0,07
4,000 % fällig am 16.01.2037	100	100	0,02	GSG Bidco Ltd.				New Immo Holding S.A.					
4,760 % fällig am 13.01.2032	\$	850	733	4,700 % fällig am 15.06.2031	€	2.800	2.777	0,53	6,000 % fällig am 22.03.2029		1.000	1.030	0,20
CA Immobilien Anlagen AG				HLD Europe S.C.A.				NIBC Bank NV					
3,500 % fällig am				4,250 % fällig am 24.03.2032	1.000	1.007	0,19	2,750 % fällig am 26.03.2029		900	898	0,17	
07.07.2029 (a)	€	600	597	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH				NN Group NV					
CaixaBank S.A.				3,875 % fällig am 05.06.2030	700	712	0,14	6,000 % fällig am 03.11.2043		450	501	0,10	
5,875 % fällig am				Iccrea Banca SpA				Nordea Kredit Realkreditaktieselskab					
09.10.2027 (e)(g)	2.000	2.049	0,39	2,625 % fällig am 07.11.2031	600	592	0,11	0,500 % fällig am 01.10.2043	DKK	0	0	0,00	
Carmila S.A.				ING Bank NV				1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00	
3,750 % fällig am 13.01.2033	900	887	0,17	3,125 % fällig am 08.04.2031	600	605	0,11	1,000 % fällig am 01.10.2053		0	0	0,00	
CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF				ING Groep NV				1,500 % fällig am 01.10.2037		0	0	0,00	
3,500 % fällig am 22.09.2032	900	881	0,17	3,125 % fällig am 10.02.2032	300	296	0,06	2,000 % fällig am 01.10.2053		0	0	0,00	
3,875 % fällig am 28.05.2031	400	402	0,08	3,500 % fällig am 03.09.2030	900	907	0,17	2,500 % fällig am 01.10.2036		27	4	0,00	
CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European				4,250 % fällig am 26.08.2035	500	509	0,10	2,500 % fällig am 01.10.2047		0	0	0,00	
Core Fund				International Development Association				3,500 % fällig am 10.07.2031	€	200	201	0,04	
0,500 % fällig am 27.01.2028	400	384	0,07	1,750 % fällig am 05.05.2037	4.300	3.714	0,71	3,750 % fällig am 26.09.2033		3.100	3.094	0,59	
0,900 % fällig am 12.10.2029	900	832	0,16	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA				P3 Group SARL					
CCF Holding S.A.S.				2,375 % fällig am 22.12.2030	1.000	946	0,18	1,625 % fällig am 26.01.2029		1.300	1.248	0,24	
5,000 % fällig am 27.05.2035	1.000	1.015	0,19	JAB Holdings BV				Pacific Life Global Funding					
CI Financial Corp.				4,750 % fällig am 29.06.2032	700	742	0,14	3,125 % fällig am 18.06.2031		2.100	2.082	0,40	
4,625 % fällig am 12.12.2031	1.600	1.622	0,31	JPMorgan Chase & Co.									
Citadel Finance LLC				4,457 % fällig am 13.11.2031	3.200	3.345	0,64						
4,750 % fällig am 14.02.2029	\$	700	603										
Citigroup, Inc.													
3,750 % fällig am 14.05.2032	€	1.800	1.826										

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Credit Fund (Forts.)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Europäische Union 0,000 % fällig am 04.10.2030 (c)	€ 10.000	€ 8.925	1,70	Mexico Government International Bond 1,125 % fällig am 17.01.2030	€ 3.100	€ 2.826	0,54	Romania Government International Bond 1,750 % fällig am 13.07.2030	€ 1.600	€ 1.454	0,28
0,400 % fällig am 04.02.2037	8.900	6.608	1,26	3,875 % fällig am 16.05.2031	500	497	0,09	5,125 % fällig am 24.09.2031	2.000	2.046	0,39
0,450 % fällig am 04.07.2041	4.700	2.988	0,57	5,625 % fällig am 09.02.2034	\$ 200	172	0,03	5,250 % fällig am 10.03.2030	1.100	1.143	0,22
1,250 % fällig am 04.02.2043	900	629	0,12	6,350 % fällig am 09.02.2035	1.500	1.343	0,26	6,375 % fällig am 18.09.2033	1.600	1.706	0,32
2,500 % fällig am 14.10.2030	1.100	1.089	0,21	Niederlandse Waterschapsbank NV 2,750 % fällig am 24.09.2032	€ 100	99	0,02	6,625 % fällig am 27.09.2029	2.900	3.133	0,60
2,750 % fällig am 04.02.2033	21.900	21.661	4,12	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 3,125 % fällig am 06.10.2032	400	402	0,08	6,750 % fällig am 11.07.2039	1.250	1.327	0,25
3,125 % fällig am 04.12.2030	18.800	19.076	3,63	Ontario Teachers' Finance Trust 2,850 % fällig am 04.12.2031	800	795	0,15	Slovakia Government International Bond 4,125 % fällig am 19.02.2046	800	800	0,15
Hungary Government International Bond 4,500 % fällig am 16.06.2034	900	942	0,18	Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN 7.200	2.069	0,39	South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037 ZAR	20.400	1.085	0,21
Ile-de-France Mobilités 3,700 % fällig am 14.06.2038	500	486	0,09	Poland Government International Bond 3,875 % fällig am 14.02.2033	€ 1.300	1.349	0,26	8,875 % fällig am 28.02.2035	20.600	1.139	0,22
Indonesia Government International Bond 3,875 % fällig am 15.01.2033	1.800	1.775	0,34	Province of Alberta 3,375 % fällig am 24.03.2036	800	804	0,15	Spain Government International Bond 3,150 % fällig am 30.04.2033	€ 7.200	7.263	1,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,150 % fällig am 15.03.2033	1.300	1.293	0,25	Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030	3.800	3.356	0,64	Land Nordrhein-Westfalen 2,350 % fällig am 10.07.2030	200	197	0,04
4,050 % fällig am 30.10.2037	200	207	0,04	Province of Quebec 3,000 % fällig am 24.01.2033	4.200	4.176	0,80	Treasury Corp. of Victoria 3,625 % fällig am 29.09.2040	700	697	0,13
4,100 % fällig am 30.04.2046	1.300	1.287	0,24	Province of Saskatchewan 3,250 % fällig am 24.09.2035	1.100	1.095	0,21			149.948	28,55
Japan Bank for International Cooperation 3,125 % fällig am 22.04.2031	2.200	2.210	0,42	PSP Capital, Inc. 2,875 % fällig am 23.07.2032	250	248	0,05	Summe Übertragbare Wertpapiere	€ 580.666	110,55	
Japan Government International Bond 2,300 % fällig am 20.12.2054	¥ 190.000	740	0,14	Qatar Government International Bond 4,800 % fällig am 08.04.2033	\$ 1.100	967	0,18	AKTIEN			
Junta de Andalucía 3,450 % fällig am 30.04.2036	€ 1.300	1.304	0,25	Queensland Treasury Corp. 3,375 % fällig am 18.03.2036	€ 1.100	1.101	0,21	INVESTMENTFONDS			
Junta de Castilla y Leon 2,900 % fällig am 30.04.2032	1.100	1.094	0,21					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
Land Baden-Wuerttemberg 2,875 % fällig am 28.09.2035	1.800	1.769	0,34					PIMCO Select Funds plc - PIMCO			
								Euro Short-Term Floating			
								NAV Fund (f)			
								71.053	711	0,14	
								Summe Investmentfonds	€ 711	0,14	

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR March Futures	Long	03.2028	211	€ 61	0,01
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	142	128	0,02
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	190	107	0,02
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	207	217	0,04
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	194	248	0,05
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	182	412	0,08
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	59	(27)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	771	63	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	193	(50)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	152	35	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	239	133	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	258	(317)	(0,06)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	7	(17)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	383	931	0,18
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	204	430	0,08
				€ 2.354	0,45
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€ 2.354	0,45

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Next Group PLC	(1,000) %	20.12.2029	€ 2.600	€ 5	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	1,000 %	20.12.2029	€ 1.100	€ 29	0,01
Commerzbank AG	1,000	20.12.2029	1.050	28	0,01
International Game Technology PLC	5,000	20.06.2030	1.000	(30)	(0,01)
Société Générale S.A.	1,000	20.12.2030	1.400	20	0,00
Stellantis NV	5,000	20.12.2030	900	(22)	0,00
Telefonica Europe BV	1,000	20.06.2030	1.600	3	0,00
				€ 28	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 45 10-Year Index	(1,00) %	20.06.2036	€ 76.400	€ (263)	(0,05)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 33.170	€ 103	0,02
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	83.810	294	0,06
iTraxx Europe Main 44 5-Year Index	1,000	20.12.2030	€ 38.050	114	0,02
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	216.350	951	0,18
				€ 1.462	0,28

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2028	£ 12.240	€ (114)	(0,02)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	16.400	(408)	(0,08)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	26.600	366	0,07
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	16.09.2036	5.900	(11)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	\$ 4.530	(380)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2052	3.400	(34)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	58.700	(911)	(0,17)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	2.900	433	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	19.000	433	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	18.200	331	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	16.700	166	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,033	02.01.2029	BRL 84.400	(371)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	58.800	(205)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,515	04.01.2027	22.600	4	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2034	CAD 3.400	(7)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	AUD 18.800	(408)	(0,08)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	€ 1.600	(35)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034	1.490	(28)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	13.03.2035	900	(25)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035	900	(27)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035	900	(22)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035	900	(15)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	2.670	(2)	0,00
					€ (1.270)	(0,25)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					€ (38)	(0,01)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	CNH	203	\$ 30	€ 0	€ 0	0,00
	07.2026	SGD	385	302	4	4	0,00
BOA	07.2026	BRL	52	10	0	0	0,00
	07.2026	DKK	375	€ 50	0	0	0,00
	07.2026	KRW	17.478	\$ 11	0	0	0,00
	07.2026	SGD	4.039	3.163	35	35	0,01
	07.2026	\$	192	CNH 1.298	0	(1)	0,00
	07.2026	1.678	€ 1.439	0	(28)	(28)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Credit Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	\$ 32	PLN 121	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	08.2026	ILS 551	\$ 185	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 705	\$ 40	0	0	0	0,00
	09.2026	\$16	INR 1.504	0	0	0	0,00
	07.2026	BRL 678	\$ 131	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 289	€ 314	0	0	0	0,00
	07.2026	CNH 1.465	\$ 217	1	0	1	0,00
	07.2026	€ 2.600	2.971	2	(3)	(1)	0,00
	07.2026	IDR 26.619.022	1.484	1	(1)	0	0,00
	07.2026	ILS 722	245	2	0	2	0,00
	07.2026	INR 41.300	430	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	KRW 270.395	177	2	0	2	0,00
	07.2026	SGD 2.032	1.572	1	0	1	0,00
	07.2026	THB 6.704	204	2	0	2	0,00
	07.2026	TRY 9.132	192	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	\$ 1.796	BRL 9.274	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	€ 1.225	€ 1.056	0	(16)	(16)	0,00
	07.2026	1.853	HUF 566.003	0	(31)	(31)	(0,01)
	07.2026	320	IDR 5.701.903	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	2.559	INR 242.397	3	(5)	(2)	0,00
	07.2026	403	KRW 618.991	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	39	TWD 1.244	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 3.435	\$ 209	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 79	90	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 119	40	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 252	BRL 1.285	0	(5)	(5)	0,00
	09.2026	IDR 2.643.936	\$ 146	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	THB 5.287	163	2	0	2	0,00
	09.2026	\$ 796	IDR 14.114.195	1	(13)	(12)	0,00
	09.2026	96	INR 9.121	0	0	0	0,00
	09.2026	30	THB 987	0	0	0	0,00
	12.2026	97	IDR 1.766.504	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	AUD 453	€ 277	3	0	3	0,00
	07.2026	ILS 876	\$ 296	2	0	2	0,00
	07.2026	NOK 719	€ 63	0	0	0	0,00
	07.2026	TRY 11	\$ 0	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 2.617	TRY 125.367	32	0	32	0,01
	07.2026	ZAR 28.197	\$ 1.727	9	(1)	8	0,00
	08.2026	CAD 2.972	€ 1.832	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 63	NOK 720	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 220	€ 242	3	0	3	0,00
	07.2026	€ 107	NOK 1.160	0	(5)	(5)	0,00
CBK	07.2026	£ 494	€ 570	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	ILS 806	\$ 277	6	0	6	0,00
	07.2026	INR 28.345	300	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 238	IDR 4.263.079	0	0	0	0,00
	07.2026	293	INR 28.345	6	0	6	0,00
	07.2026	30	KRW 44.805	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	386	PLN 1.425	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	14	TWD 446	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 937	\$ 320	5	0	5	0,00
	09.2026	COP 1.132.641	308	0	(13)	(13)	0,00
	09.2026	IDR 9.861.480	546	0	0	0	0,00
	09.2026	INR 2.888	30	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 8.065	243	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 155	IDR 2.767.177	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	114	MXN 2.032	2	0	2	0,00
	09.2026	1	PEN 2	0	0	0	0,00
	10.2026	PEN 6.506	\$ 1.879	0	(18)	(18)	0,00
	11.2026	1.771	518	1	0	1	0,00
	12.2026	779	223	0	(4)	(4)	0,00
	12.2026	\$ 309	IDR 5.611.140	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	IDR 539.734	\$ 30	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 10.953	116	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 463	363	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 695	CNH 4.729	1	0	1	0,00
	07.2026	77	INR 7.466	1	0	1	0,00
	07.2026	177	PLN 655	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	ZAR 7.888	\$ 487	6	0	6	0,00
	08.2026	CNH 4.718	695	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	IDR 5.637.299	313	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 129	IDR 2.348.977	1	0	1	0,00
GLM	09.2026	116	INR 11.027	0	0	0	0,00
	07.2026	BRL 91	\$ 18	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD 40	28	0	0	0	0,00
	07.2026	KRW 97.302	63	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 233	IDR 4.182.836	1	0	1	0,00
	07.2026	63	KRW 97.289	0	0	0	0,00
	07.2026	869	PLN 3.241	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	ZAR 3.649	\$ 221	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 4.637	BRL 23.668	0	(87)	(87)	(0,02)
	08.2026	28	CAD 40	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	08.2026	\$ 76	INR 7.303	€ 1	€ 0	€ 1	0,00
	09.2026	IDR 4.207.331	\$ 233	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 14.020	\$ 434	9	0	9	0,00
	09.2026	\$ 546	BRL 2.811	0	(10)	(10)	0,00
	09.2026	535	IDR 9.618.983	1	(3)	(2)	0,00
	09.2026	477	INR 45.904	4	0	4	0,00
	09.2026	100	MXN 1.742	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	BRL 11.734	\$ 2.280	12	0	12	0,00
	07.2026	CNH 1.900	\$ 280	0	0	0	0,00
	07.2026	DKK 43	€ 6	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 985	CHF 908	0	0	0	0,00
	07.2026	20	DKK 150	0	0	0	0,00
	07.2026	174	£ 150	1	0	1	0,00
	07.2026	194	¥ 35.793	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	5.126	\$ 5.827	0	(29)	(29)	(0,01)
	07.2026	ILS 2.252	754	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	INR 8.279	88	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 36.822	€ 200	1	0	1	0,00
	07.2026	KRW 30.068	\$ 19	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 3.566	€ 316	1	0	1	0,00
	07.2026	NZD 3.381	1.730	49	0	49	0,01
	07.2026	SEK 554	50	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 35	IDR 621.774	0	0	0	0,00
	07.2026	88	INR 8.279	0	0	0	0,00
	07.2026	19	KRW 30.064	0	0	0	0,00
	07.2026	945	PLN 3.448	1	(25)	(24)	0,00
	07.2026	131	THB 4.369	1	0	1	0,00
	08.2026	CHF 908	€ 987	0	0	0	0,00
	08.2026	DKK 150	€ 20	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 200	¥ 36.822	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	316	NOK 3.572	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	50	SEK 554	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 4.821	\$ 1.631	10	0	10	0,00
	09.2026	IDR 625.229	35	0	0	0	0,00
	09.2026	INR 9.734	102	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 560	31	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 33.272	1.015	8	(1)	7	0,00
	09.2026	\$ 148	INR 14.088	0	0	0	0,00
	09.2026	4.870	MXN 84.784	0	(43)	(43)	(0,01)
	10.2026	2.280	BRL 11.992	0	(12)	(12)	0,00
MBC	12.2026	MXN 198	\$ 11	0	0	0	0,00
	12.2026	\$251	MXN 4.433	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	CHF 1.188	€ 1.301	13	0	13	0,00
	07.2026	DKK 84	€ 11	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 560	£ 486	4	0	4	0,00
	07.2026	289	NOK 3.205	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	1.726	\$ 2.000	23	0	23	0,00
	07.2026	IDR 57.458	3	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 10.997	116	0	0	0	0,00
	07.2026	KRW 300.818	198	4	0	4	0,00
	07.2026	NZD 1.847	€ 923	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 556	BRL 2.885	1	0	1	0,00
	07.2026	180	INR 17.306	3	0	3	0,00
	09.2026	THB 5.405	\$ 162	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	\$ 487	INR 46.628	3	(1)	2	0,00
MYI	07.2026	CHF 164	€ 179	1	0	1	0,00
	07.2026	€ 6.651	£ 5.741	14	0	14	0,00
	07.2026	935	¥ 173.000	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	52	SEK 565	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	NZD 261	€ 131	1	0	1	0,00
	08.2026	£ 5.649	6.535	0	(13)	(13)	0,00
NSL	07.2026	\$ 217	IDR 3.871.716	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	182	INR 17.467	2	0	2	0,00
	07.2026	1.174	TRY 55.172	3	0	3	0,00
	09.2026	IDR 3.893.430	\$ 217	1	0	1	0,00
SCX	09.2026	\$ 95	IDR 1.689.428	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	AUD 616	€ 377	4	0	4	0,00
	07.2026	CAD 7.143	4.434	31	0	31	0,01
	07.2026	€ 647	AUD 1.069	1	0	1	0,00
	07.2026	62	CAD 100	0	0	0	0,00
	07.2026	21	DKK 160	0	0	0	0,00
	07.2026	1.041	¥ 192.855	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	¥ 353.046	€ 1.916	16	0	16	0,00
	07.2026	\$ 80	IDR 1.442.168	0	0	0	0,00
	07.2026	239	INR 22.903	2	0	2	0,00
	08.2026	AUD 1.071	€ 647	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	DKK 159	21	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 1.919	¥ 353.046	0	(16)	(16)	0,00
	08.2026	\$ 189	INR 18.139	1	0	1	0,00
	09.2026	IDR 4.389.787	\$ 243	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 4.980	154	3	0	3	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Credit Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	09.2026	\$ 286	IDR 5.133.885	€ 0	€ (1)	€ (1)	0,00
	07.2026	CNH 2.461	\$ 364	1	0	1	0,00
	07.2026	€ 2.513	CAD 4.069	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	7.911	£ 6.824	12	0	12	0,00
	07.2026	25.637	\$ 29.162	0	(130)	(130)	(0,02)
	07.2026	£ 13.834	€ 15.949	0	(111)	(111)	(0,02)
	07.2026	\$ 36.878	31.721	6	(542)	(536)	(0,10)
	07.2026	5.343	SGD 6.921	7	0	7	0,00
	08.2026	CAD 4.069	€ 2.513	4	0	4	0,00
	08.2026	€ 5.126	\$ 5.861	0	(6)	(6)	0,00
	08.2026	£ 6.834	€ 7.911	0	(12)	(12)	0,00
	08.2026	SGD 6.905	\$ 5.343	0	(7)	(7)	0,00
	08.2026	\$ 29.202	€ 25.637	131	0	131	0,02
	07.2026	CHF 840	908	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	€ 1.946	CHF 1.793	0	(1)	(1)	0,00
SSB	07.2026	\$ 30	CAD 41	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	CHF 1.793	€ 1.950	1	0	1	0,00
	08.2026	€ 873	\$ 996	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	CAD 1.706	€ 1.051	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 23	DKK 172	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 4.057	€ 22	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 180	PLN 657	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	DKK 172	€ 23	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 22	¥ 4.057	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 521	\$ 30	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 697	21	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 1	THB 17	0	0	0	0,00
	12.2026	COP 13.182.226	\$ 3.378	0	(259)	(259)	(0,05)
				€ 536	€ (1.533)	€ (997)	(0,19)
Summe OTC-Finanzderivate						€ (997)	(0,19)
Summe Anlagen						€ 582.696	110,94
Sonstige Aktiva und Passiva						€ (57.456)	(10,94)
Nettovermögen						€ 525.240	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Barmittel in Höhe von EUR 16.846 (31. Dezember 2025: EUR 15.326) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von EUR 850 (31. Dezember 2025: EUR null) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 580.666	€ 0	€ 580.666
Investmentfonds	711	0	0	711
Finanzderivate ⁽³⁾	1.638	(319)	0	1.319
Summen	€ 2.349	€ 580.347	€ 0	€ 582.696

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 594.820	€ 0	€ 594.820
Pensionsgeschäfte	0	7.800	0	7.800
Finanzderivate ⁽³⁾	(828)	(4.912)	0	(5.740)
Summen	€ (828)	€ 597.708	€ 0	€ 596.880

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

(3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	€ 4	€ 0	€ 4	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	6	0	6	16	0	16
BPS	(75)	0	(75)	(144)	0	(144)
BRC	45	0	45	42	0	42
CBK	(30)	0	(30)	(52)	0	(52)
DUB	10	0	10	4	0	4
GLM	(92)	0	(92)	1	0	1
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(3)	0	(3)
JPM	(32)	0	(32)	(41)	0	(41)
MBC	47	0	47	(40)	0	(40)
MYI	(2)	0	(2)	(92)	0	(92)
NSL	4	0	4	30	0	30
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	6	0	6
SCX	37	0	37	(42)	0	(42)
SOG	(651)	600	(51)	281	(300)	(19)
SSB	(5)	0	(5)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(263)	250	(13)	(20)	0	(20)

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	68,22	64,81
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	17,00	16,14
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,44	0,03
Investmentfonds	0,10	k. A.
Pensionsgeschäfte	k. A.	1,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,41	0,03
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,48	0,20
OTC-Finanzderivate	0,08	0,10
Sonstige Aktiva	13,27	17,63
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	56,37	57,49
Wandelanleihen und Wechsel	0,14	0,14
US-Regierungsbehörden	15,05	14,07
US-Schatzobligationen	0,52	0,48
Non-Agency-MBS	2,13	2,56
Forderungsbesicherte Wertpapiere	7,79	8,51
Staatsemissionen	28,55	24,47
Investmentfonds	0,14	k. A.
Pensionsgeschäfte	k. A.	1,41
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,45	(0,20)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,05)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,28	0,05
Zinsswaps	(0,25)	(0,88)
OTC-Finanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	k. A.	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,19)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva	(10,94)	(8,09)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund

	PARI	MARKT-	% DES		PARI	MARKT-	% DES		PARI	MARKT-	% DES	
BESCHREIBUNG	(000S)	WERT	NETTO-	BESCHREIBUNG	(000S)	WERT	NETTO-	BESCHREIBUNG	(000S)	WERT	NETTO-	BESCHREIBUNG
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		(000S)	VERMÖ-GENS			(000S)	GENS				GENS	
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG												
Altice France S.A.				Kaisa Group Holdings Ltd. (6,750 % bar oder 5,750 % PIK)				Flora Food Management BV				
6,579 % fällig am 30.04.2028	€ 1.284	€ 1.289	0,05	6,750 % fällig am 28.12.2030 (c)	\$ 1.492	€ 23	0,00	6,875 % fällig am 02.07.2029	€ 1.100	€ 1.076	0,04	
6,579 % fällig am 30.10.2028	13.936	13.975	0,49	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,000 % bar oder 6,000 % PIK)				7,500 % fällig am 31.10.2030	4.600	4.590	0,16	
9,079 % fällig am 30.05.2031	75	76	0,00	7,000 % fällig am 28.12.2031 (c)	2.249	33	0,00	Flutter Treasury DAC				
10,548 % fällig am 31.05.2031	\$ 5.321	4.761	0,17	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,250 % bar oder 6,250 % PIK)				4,000 % fällig am 04.06.2031	8.300	8.184	0,29	
Discovery Global Holdings, Inc.				7,250 % fällig am 28.12.2032 (c)	2.116	37	0,00	FMC Corp.				
TBD % fällig am 03.06.2033	€ 32.200	32.297	1,13	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,721 % bar oder 6,721 % PIK)				8,000 % fällig am 01.06.2031	\$ 400	364	0,01	
Envalor Finance GmbH				7,721 % fällig am 28.12.2028 (c)	506	8	0,00	GSG Bidco Ltd.				
7,650 % fällig am 29.03.2030	1.200	1.117	0,04	Morgan Stanley				5,375 % fällig am 15.06.2036	€ 13.500	13.401	0,47	
9,163 % fällig am 29.03.2030	\$ 2.420	1.849	0,06	3,485 % fällig am 11.06.2030	€ 3.800	3.821	0,13	Informa PLC				
Project Dorchester				Nordea Kredit Realreditaktieselskab				3,750 % fällig am 29.04.2032	7.400	7.416	0,26	
4,610 % fällig am 04.01.2027 (j)	€ 1.000	1.000	0,03	0,500 % fällig am 01.10.2043	DKK 0	0	0,00	JetBlue Pass-Through Trust				
Republik Panama				1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	2,750 % fällig am 11.11.2033	\$ 765	594	0,02	
4,979 % fällig am 01.04.2027	8.700	8.759	0,31	1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	4,000 % fällig am 15.05.2034	64	53	0,00	
Stepstone Group Midco GmbH				1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Mahle GmbH				
6,885 % fällig am 26.04.2032	8.700	7.142	0,25	Nykredit Realredit A/S				7,125 % fällig am 15.07.2032 (j)	€ 15.300	16.145	0,56	
Subcalidora				0,500 % fällig am 01.10.2043	0	0	0,00	Maple Parent Holdings Corp.				
8,041 % fällig am 14.08.2029	1.200	1.193	0,04	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	3,881 % fällig am 26.03.2030	8.200	8.266	0,29	
Virgin Media Bristol LLC				1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	4,224 % fällig am 26.03.2032	7.300	7.400	0,26	
6,967 % fällig am 31.03.2031	\$ 700	545	0,02	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Mitchells & Butlers Finance PLC				
		74.003	2,59	2,500 % fällig am 01.10.2036	0	0	0,00	4,316 % fällig am 15.12.2030	£ 206	235	0,01	
				Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				4,350 % fällig am 15.12.2030	\$ 356	301	0,01	
				0,000 % fällig am 05.04.2032 (e)	\$ 6.500	4.631	0,16	Nissan Motor Co. Ltd.				
				PPI Public Property Invest AB				4,345 % fällig am 17.09.2027	1.200	1.033	0,04	
				3,250 % fällig am 21.04.2029	€ 4.500	4.479	0,16	RD Michigan Property Owner LLC				
				4,125 % fällig am 21.04.2033	4.500	4.442	0,16	7,500 % fällig am 30.03.2045	49.062	42.794	1,50	
				Realkredit Danmark A/S				Roadster Finance DAC				
				2,500 % fällig am 01.04.2036	DKK 0	0	0,00	2,375 % fällig am 08.12.2032	€ 400	393	0,01	
				SELP Finance SARL				SoftBank Group Corp.				
				4,000 % fällig am 29.06.2033	€ 5.400	5.427	0,19	6,375 % fällig am 22.04.2030	1.800	1.848	0,06	
				Simon Global Development BV				Thames Water Super Senior Issuer PLC				
				3,650 % fällig am 15.06.2031	9.000	9.074	0,32	9,750 % fällig am 10.10.2027	£ 874	1.078	0,04	
				Societe Generale S.A.				Ubisoft Entertainment S.A.				
				2,797 % fällig am 19.01.2028	\$ 10.800	9.356	0,33	0,878 % fällig am 24.11.2027	€ 21.400	18.937	0,66	
				Sofina S.A.				UCB S.A.				
				3,707 % fällig am 13.11.2033	€ 18.200	18.033	0,63	4,250 % fällig am 20.03.2030	800	819	0,03	
				VICI Properties LP				United Airlines Pass-Through Trust				
				3,750 % fällig am 15.02.2027	\$ 400	348	0,01	2,700 % fällig am 01.11.2033	\$ 706	564	0,02	
				3,875 % fällig am 15.02.2029	300	255	0,01	5,875 % fällig am 15.04.2029	124	110	0,00	
				4,125 % fällig am 15.08.2030	1.300	1.092	0,04	Universal Music Group NV				
				4,500 % fällig am 15.01.2028	300	261	0,01	3,375 % fällig am 16.06.2030	€ 8.600	8.658	0,30	
				4,625 % fällig am 01.12.2029	10.708	9.195	0,32	4,125 % fällig am 16.06.2036	7.800	7.908	0,28	
				5,750 % fällig am 01.02.2027	600	526	0,02	Verisure Holding AB				
				Volkswagen Bank GmbH				4,125 % fällig am 02.01.2032 (b)	18.600	18.754	0,66	
				3,625 % fällig am 26.11.2028	€ 5.200	5.229	0,18			262.469	9,20	
				4,000 % fällig am 26.11.2030	7.100	7.163	0,25					
				Wells Fargo & Co.				VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
				0,000 % fällig am 23.07.2029	1.800	1.786	0,06	Anglian Water Services Financing PLC				
				Yango Justice International Ltd.				4,250 % fällig am 23.06.2036				15.500 15.520 0,54
				7,875 % fällig am 04.09.2024 ^	\$ 12.600	11	0,00	Edison International				
						186.091	6,52	6,250 % fällig am 15.03.2030				\$ 500 450 0,02
								SW Finance PLC				
								1,625 % fällig am 30.03.2027				£ 5.800 6.558 0,23
												22.528 0,79
								Summe Unternehmensanleihen und Wechsel				471.088 16,51
								WANDELANLEIHEN UND WECHSEL				
								ams-OSRAM AG				
								2,125 % fällig am 03.11.2027				€ 9.800 9.629 0,34
								Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % PIK)				
								8,000 % fällig am 31.12.2028 (c)				1.986 1.033 0,04
								Country Garden Holdings Co. Ltd.				
								0,000 % fällig am 31.12.2031 (e)				\$ 1.426 87 0,00
								Kaisa Group Holdings Ltd.				
								0,000 % fällig am 31.12.2026 (e)				440 1 0,00
								0,000 % fällig am 31.12.2027 (e)				550 4 0,00
								0,000 % fällig am 31.12.2028 (e)				880 6 0,00
								0,000 % fällig am 31.12.2029 (e)				880 6 0,00
								0,000 % fällig am 31.12.2030 (e)				1.100 6 0,00
								0,000 % fällig am 31.12.2031 (e)				1.100 3 0,00
								0,000 % fällig am 31.12.2032 (e)				1.915 5 0,00
								Nexi SpA				
								0,000 % fällig am 24.02.2028 (e)				€ 8.400 7.910 0,28

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				Wells Fargo Alternative Loan Trust				4,763 % fällig am 25.06.2037	\$ 61	€ 46	0,00
4,459 % fällig am 25.03.2036	\$ 86	€ 39	0,00	6,250 % fällig am 25.11.2037	\$ 21	€ 16	0,00	4,813 % fällig am 25.03.2034	85	72	0,00
5,962 % fällig am 25.06.2036	3.962	911	0,03			259.141	9,08	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust			
6,000 % fällig am 25.10.2037	111	49	0,00					4,663 % fällig am 25.08.2034	847	731	0,03
6,201 % fällig am 25.02.2047	2.648	743	0,03					Carrington Mortgage Loan Trust			
Newgate Funding PLC								4,023 % fällig am 25.02.2037	100	84	0,00
2,468 % fällig am 01.12.2050	€ 1.369	1.322	0,05	Auto ABS Italian Stella Loans SRL	€ 5.213	5.220	0,18	Centex Home Equity Loan Trust			
2,498 % fällig am 01.12.2050	891	880	0,03	2,939 % fällig am 29.12.2036	13.400	13.424	0,47	4,813 % fällig am 25.10.2035	3.260	2.840	0,10
3,001 % fällig am 15.12.2050	95	95	0,00	2,953 % fällig am 26.12.2041				Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.			
4,036 % fällig am 01.12.2050	€ 287	332	0,01	Auto ABS Spanish Loans	12.096	12.125	0,42	4,043 % fällig am 25.12.2046	2.466	2.017	0,07
4,066 % fällig am 15.12.2050	1.829	2.019	0,07	Auto1 Car Funding SARL				4,203 % fällig am 25.05.2037	4.827	4.090	0,14
4,866 % fällig am 15.12.2050	115	133	0,01	2,829 % fällig am 15.12.2033	2.056	2.059	0,07	4,303 % fällig am 25.03.2036	798	640	0,02
Nomura Resecuritization Trust				AutoFlorence SRL				Fieldstone Mortgage Investment Trust			
4,663 % fällig am 25.03.2037	\$ 2.545	2.174	0,08	2,968 % fällig am 24.12.2044	12.400	12.437	0,44	4,543 % fällig am 25.12.2035	9.291	7.404	0,26
Polaris PLC				Bavarian Sky S.A.				First NLC Trust			
0,000 % fällig am 27.03.2069	£ 20.000	23.250	0,82	2,705 % fällig am 20.02.2034	13.300	13.306	0,47	3,903 % fällig am 25.08.2037	121	53	0,00
Residential Accredit Loans, Inc. Trust				BBVA Consumer Auto				4,043 % fällig am 25.08.2037	40	17	0,00
4,183 % fällig am 25.06.2037	\$ 36	29	0,00	2,819 % fällig am 25.02.2042	5.500	5.505	0,19	Fremont Home Loan Trust			
6,000 % fällig am 25.06.2036	42	31	0,00	3,117 % fällig am 19.03.2038	12.142	12.182	0,43	4,003 % fällig am 25.01.2037	9.136	3.625	0,13
6,000 % fällig am 25.05.2037	35	26	0,00	3,239 % fällig am 19.05.2042	889	889	0,03	4,063 % fällig am 25.01.2037	188	75	0,00
6,250 % fällig am 25.02.2037	94	68	0,00	Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC				4,083 % fällig am 25.08.2036	171	46	0,00
Residential Asset Securitization Trust				2,779 % fällig am 15.08.2033	9.968	9.986	0,35	4,103 % fällig am 25.02.2037	597	158	0,01
6,000 % fällig am 25.02.2036	321	101	0,00	FACT S.A.				4,633 % fällig am 25.11.2034	1.005	790	0,03
6,000 % fällig am 25.06.2036	146	43	0,00	2,915 % fällig am 20.04.2033	6.732	6.742	0,24	4,693 % fällig am 25.04.2035	1.513	1.299	0,05
6,000 % fällig am 25.11.2036	123	34	0,00	FACT S.A.				GSAA Home Equity Trust			
6,000 % fällig am 25.03.2037	96	25	0,00	2,935 % fällig am 22.09.2031	4.302	4.310	0,15	5,772 % fällig am 25.11.2036	116	28	0,00
6,000 % fällig am 25.05.2037	613	254	0,01	First Mobility SARL				GSAMP Trust			
6,250 % fällig am 25.11.2036	84	24	0,00	2,809 % fällig am 14.10.2032	9.976	9.991	0,35	3,963 % fällig am 25.12.2046	162	70	0,00
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust				First Mobility Swiss Lease				4,043 % fällig am 25.12.2036	733	341	0,01
6,000 % fällig am 25.10.2036	37	27	0,00	2,959 % fällig am 23.09.2033	19.243	19.269	0,67	4,063 % fällig am 25.09.2036	648	193	0,01
RMAC Securities PLC				Fulvia SPV SRL				4,063 % fällig am 25.12.2046	445	192	0,01
2,667 % fällig am 12.06.2044	€ 2.344	2.263	0,08	3,030 % fällig am 23.12.2041	17.476	17.515	0,61	4,163 % fällig am 25.11.2036	164	65	0,00
2,827 % fällig am 12.06.2044	236	226	0,01	Golden Bar Securitisation SRL				4,223 % fällig am 25.12.2046	81	35	0,00
4,036 % fällig am 12.06.2044	€ 246	281	0,01	3,436 % fällig am 22.09.2043	4.135	4.159	0,15	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust			
4,136 % fällig am 12.06.2044	2.454	2.785	0,10	5,286 % fällig am 22.09.2043	764	780	0,03	5,713 % fällig am 25.03.2035	1.000	825	0,03
Santander Residential FT				Hill FL BV				HSI Asset Securitization Corp. Trust			
3,088 % fällig am 18.10.2068	€ 21.182	21.236	0,75	2,909 % fällig am 18.10.2033	7.600	7.601	0,27	3,983 % fällig am 25.12.2036	183	41	0,00
Sapphire Trust Central Finance				2,929 % fällig am 18.10.2032	3.040	3.042	0,11	4,103 % fällig am 25.12.2036	878	185	0,01
4,999 % fällig am 12.02.2067	AUD 201	122	0,01	2,939 % fällig am 18.06.2034	8.600	8.609	0,30	4,138 % fällig am 25.05.2037	2.543	2.226	0,08
Southern Pacific Securities PLC				Koromo Italy Compartment				4,203 % fällig am 25.12.2036	508	107	0,00
2,881 % fällig am 10.03.2044	€ 641	638	0,02	2,905 % fällig am 26.02.2032	5.941	5.953	0,21	JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.			
Stratton Mortgage Funding PLC				Red & Black Auto Italy SRL				4,693 % fällig am 25.06.2035	4.968	4.183	0,15
4,649 % fällig am 28.06.2050	£ 7.390	8.582	0,30	3,019 % fällig am 28.07.2036	7.434	7.466	0,26	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust			
5,496 % fällig am 20.06.2060	11.900	13.836	0,49	SC Sweden SARL				4,043 % fällig am 25.06.2037	900	703	0,03
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				2,825 % fällig am 25.12.2039	6.400	6.408	0,22	6,337 % fällig am 25.08.2036	1.806	912	0,03
4,274 % fällig am 25.02.2036	\$ 43	28	0,00	VCL Multi-Compartment S.A.				MASTR Asset-Backed Securities Trust			
5,057 % fällig am 25.10.2035	55	43	0,00	2,394 % fällig am 21.03.2033	16.500	16.509	0,58	3,863 % fällig am 25.11.2036	123	30	0,00
SunTrust Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				2,715 % fällig am 21.11.2032	11.318	11.329	0,40	4,063 % fällig am 25.08.2036	209	63	0,00
6,114 % fällig am 25.02.2037	36	30	0,00			216.816	7,60	4,243 % fällig am 25.06.2036	115	33	0,00
TBW Mortgage-Backed Trust								4,243 % fällig am 25.08.2036	753	227	0,01
6,300 % fällig am 25.03.2037	7.830	1.301	0,05					Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			
Towd Point Mortgage Funding PLC								4,063 % fällig am 25.11.2037	3.101	808	0,03
4,984 % fällig am 20.04.2051	£ 2.106	2.447	0,09	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust	\$ 1.660	549	0,02	4,303 % fällig am 25.04.2047	1.335	436	0,02
5,284 % fällig am 20.04.2051	1.264	1.469	0,05	3,983 % fällig am 25.10.2036				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			
5,984 % fällig am 20.04.2051	1.053	1.226	0,04	3,983 % fällig am 25.12.2036	390	87	0,00	3,873 % fällig am 25.02.2037	888	241	0,01
6,147 % fällig am 20.07.2053	423	493	0,02	4,043 % fällig am 25.07.2036	85	63	0,00	3,893 % fällig am 25.01.2037	87	35	0,00
6,984 % fällig am 20.04.2051	843	980	0,04	4,063 % fällig am 25.01.2037	6.688	3.174	0,11	3,903 % fällig am 25.10.2036	96	37	0,00
7,247 % fällig am 20.07.2053	400	465	0,02	4,323 % fällig am 25.02.2037	2.466	885	0,03	3,943 % fällig am 25.03.2037	290	102	0,00
7,984 % fällig am 20.04.2051	526	613	0,02	4,738 % fällig am 25.11.2033	494	446	0,02	3,963 % fällig am 25.09.2036	51	15	0,00
8,247 % fällig am 20.07.2053	400	466	0,02	Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates				3,963 % fällig am 25.02.2037	97	37	0,00
Towd Point Mortgage Trust				5,713 % fällig am 25.06.2034	1.020	865	0,03	4,013 % fällig am 25.03.2037	290	102	0,00
3,250 % fällig am 25.03.2058	\$ 1.332	1.160	0,04	Amerquest Mortgage Securities Trust				4,063 % fällig am 25.09.2036	10.27		
Tower Bridge Funding PLC				4,003 % fällig am 25.10.2036	2.950	780	0,03	1	3.017	0,11	
4,627 % fällig am 20.05.2066	£ 688	800	0,03	Amerquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				4,663 % fällig am 25.08.2034	397	368	0,01
Uropa Securities PLC				3,402 % fällig am 25.04.2034	722	632	0,02	4,738 % fällig am 25.02.2035	2.379	1.737	0,06
2,512 % fällig am 10.10.2040	€ 1.549	1.481	0,05	4,783 % fällig am 25.01.2036	4.000	3.125	0,11	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust			
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				Argent Securities Trust				3,933 % fällig am 25.04.2037	224	100	0,00
3,236 % fällig am 25.10.2036	\$ 16	13	0,00	3,913 % fällig am 25.09.2036	785	218	0,01	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust			
3,781 % fällig am 25.05.2037	30	23	0,00	3,963 % fällig am 25.06.2036	433	100	0,00	4,293 % fällig am 25.04.2037	2.091	625	0,02
4,034 % fällig am 25.12.2036	182	147	0,01	Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				4,303 % fällig am 25.04.2037	2.091	625	0,02
4,543 % fällig am 25.10.2044	40	34	0,00	4,403 % fällig am 25.01.2036	1.063	864	0,03	6,465 % fällig am 25.09.2046	266	76	0,00
4,679 % fällig am 25.12.2035	4	3	0,00	Asset-Backed Funding Certificates Trust				Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust			
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				4,738 % fällig am 25.06.2035	329	278	0,01	6,532 % fällig am 25.10.2036	145	21	0,00
4,514 % fällig am 25.04.2047	282	209	0,01					NovaStar Mortgage Funding Trust			
6,000 % fällig am 25.07.2036	78	49	0,00					2,675 % fällig am 25.06.2036	70	46	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2037	20	16	0,00					4,063 % fällig am 25.09.2036	126	42	0,00
								4,083 % fällig am 25.05.2036	43	38	0,00
								4,083 % fällig am 25.10.2036	995	404	0,02
								Option One Mortgage Loan Trust			
								3,863 % fällig am 25.07.2036	9.106	3.594	0,13

				% DES					% DES					% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	
3,943 % fällig am 25.04.2037	\$ 11.811	€ 5.911	0,21		CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC					3,483 % fällig am 20.04.2038	€ 11.100	€ 11.116	0,39	
4,093 % fällig am 25.04.2037	601	257	0,01		3,823 % fällig am 15.08.2033	€ 1.000	€ 1.002	0,03		4,098 % fällig am 20.04.2038	3.800	3.807	0,13	
4,203 % fällig am 25.01.2037	213	108	0,00		Dryden Euro CLO DAC					Toro European CLO DAC				
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates					3,143 % fällig am 15.05.2034	639	639	0,02		3,070 % fällig am 12.01.2032	4.755	4.760	0,17	
4,498 % fällig am 25.08.2035	962	844	0,03		Euro-Galaxy CLO DAC					3,194 % fällig am 15.07.2034	3.673	3.677	0,13	
Renaissance Home Equity Loan Trust					3,233 % fällig am 15.02.2034	4.994	5.000	0,17		Voya Euro CLO DAC	7.300	7.305	0,26	
5,563 % fällig am 25.09.2037	103	72	0,00		Fair Oaks Loan Funding DAC					3,174 % fällig am 15.10.2034		489.036	17,14	
5,612 % fällig am 25.04.2037	10.873	2.263	0,08		3,204 % fällig am 15.10.2034	4.000	4.006	0,14						
5,879 % fällig am 25.06.2037	3.494	729	0,03		3,439 % fällig am 15.10.2036	7.700	7.704	0,27		SICHERHEITEN FÜR GESAMTKREDITE				
7,238 % fällig am 25.09.2037	832	273	0,01		FCT Ponant					Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				
Residential Asset Mortgage Products Trust					2,855 % fällig am 27.09.2038	5.611	5.614	0,20		4,875 % fällig am 25.10.2036	\$ 30	11	0,00	
4,708 % fällig am 25.10.2035	1.500	1.146	0,04		Fondo de Titulización Santander Consumo					Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				
Residential Asset Securities Corp. Trust					3,165 % fällig am 25.10.2040	1.000	998	0,03		6,851 % fällig am 25.05.2036	115	35	0,00	
4,023 % fällig am 25.11.2036	539	438	0,02		FTA Santander Consumo					Curzon Mortgages PLC				
4,723 % fällig am 25.01.2036	3.300	2.761	0,10		3,538 % fällig am 20.07.2038	568	569	0,02		4,592 % fällig am 28.07.2049	£ 15.600	18.117	0,64	
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust					3,888 % fällig am 20.07.2038	568	570	0,02		First Franklin Mortgage Loan Trust				
3,943 % fällig am 25.07.2036	176	49	0,00		GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.					4,083 % fällig am 25.10.2036	\$ 6.629	3.735	0,13	
4,083 % fällig am 25.07.2036	172	48	0,00		2,918 % fällig am 25.10.2035	4.337	4.341	0,15		4,875 % fällig am 23.04.2033	8.200	8.237	0,29	
4,243 % fällig am 25.07.2036	148	41	0,00		3,095 % fällig am 25.02.2034	4.486	4.503	0,16		Lehman XS Trust				
Soundview Home Loan Trust					3,158 % fällig am 23.12.2036	6.800	6.809	0,24		3,933 % fällig am 25.02.2037	762	587	0,02	
3,761 % fällig am 25.04.2035	562	498	0,02		Golden Bar Securitisation SRL					Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust				
3,983 % fällig am 25.02.2037	245	57	0,00		3,136 % fällig am 20.12.2044	8.569	8.591	0,30		4,263 % fällig am 25.03.2036	2.656	1.475	0,05	
4,043 % fällig am 25.06.2037	114	69	0,00		Grosvenor Place CLO DAC					4,263 % fällig am 25.05.2036	570	267	0,01	
4,123 % fällig am 25.02.2037	362	85	0,00		3,383 % fällig am 15.08.2039	12.700	12.713	0,45		Specialty Underwriting & Residential Finance Trust				
4,213 % fällig am 25.05.2036	9.017	7.225	0,25		Harvest CLO DAC					4,063 % fällig am 25.09.2037	325	198	0,01	
4,763 % fällig am 25.09.2037	6.692	4.402	0,16		3,188 % fällig am 20.10.2032	1.377	1.377	0,05				24.425	0,86	
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust					3,523 % fällig am 25.07.2037 (b)	7.200	7.200	0,25				818.025	28,67	
5,513 % fällig am 25.04.2031	1.079	1.001	0,04		4,063 % fällig am 25.07.2037 (b)	2.100	2.100	0,07		STAATSEMISSIONEN				
		87.295	3,06		Hayfin Emerald CLO DAC					Brazil Government International Bond				
WOHNIMMOBILIENKREDITE – ANSCHLUSS					3,244 % fällig am 15.10.2034	3.000	3.001	0,11		4,000 % fällig am 23.04.2030	€ 8.200	8.230	0,29	
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC					3,454 % fällig am 15.10.2038	11.100	11.109	0,39		4,875 % fällig am 23.04.2033	8.200	8.237	0,29	
3,089 % fällig am 25.01.2037	1.919	453	0,01		3,498 % fällig am 18.10.2039	2.200	2.202	0,08		5,500 % fällig am 23.04.2036	8.200	8.298	0,29	
SONSTIGE ABS					Henley CLO DAC					Bulgaria Government International Bond				
AlbaCore Euro CLO DAC					3,135 % fällig am 25.12.2035	5.000	5.003	0,18		4,125 % fällig am 07.05.2038	3.900	3.912	0,14	
3,194 % fällig am 15.07.2035	€ 14.602	14.637	0,51		ICG Euro CLO DAC					Colombia Government International Bond				
Aqueduct European CLO DAC					3,455 % fällig am 26.01.2038	9.400	9.409	0,33		1,000 % fällig am 22.08.2029	COP 2.765.700	681	0,02	
3,213 % fällig am 15.08.2034	1.000	1.001	0,03		4,055 % fällig am 26.01.2038	1.300	1.307	0,05		1,000 % fällig am 26.03.2031	19.276.000	4.035	0,14	
Arbour CLO DAC					4,550 % fällig am 26.01.2038	1.000	1.005	0,04		1,000 % fällig am 28.11.2040	14.968.400	3.953	0,14	
3,453 % fällig am 15.08.2038	13.500	13.502	0,47		Indigo Credit Management DAC					6,500 % fällig am 26.11.2038	€ 11.700	12.320	0,43	
4,451 % fällig am 15.12.2038	1.000	1.004	0,04		3,404 % fällig am 15.07.2038	10.800	10.817	0,38		Colombian TES				
Ares European CLO DAC					3,464 % fällig am 15.10.2037	11.000	11.012	0,39		7,000 % fällig am 30.06.2032	COP 675.800	136	0,00	
3,088 % fällig am 20.04.2032	1.221	1.221	0,04		Invesco Euro CLO DAC					7,250 % fällig am 18.10.2034	3.988.900	768	0,03	
Ballyrock CLO Ltd.					3,260 % fällig am 30.10.2038	4.000	4.005	0,14		9,250 % fällig am 28.05.2042	2.162.900	447	0,02	
5,177 % fällig am 25.07.2037	\$ 3.500	3.069	0,11		3,277 % fällig am 15.07.2037	15.600	15.619	0,55		11,000 % fällig am 22.08.2029	2.571.300	633	0,02	
Barings Euro CLO DAC					3,454 % fällig am 22.10.2036	10.300	10.312	0,36		11,500 % fällig am 25.07.2046	18.573.700	4.571	0,16	
3,426 % fällig am 15.08.2039	€ 12.800	12.810	0,45		Lyra Music Assets Delaware LP	\$ 16.461	14.498	0,51		11,750 % fällig am 24.01.2035	21.804.400	5.433	0,19	
3,444 % fällig am 21.10.2038	11.800	11.818	0,41		5,760 % fällig am 22.12.2064					12,000 % fällig am 13.03.2058	11.377.100	2.853	0,10	
4,850 % fällig am 21.10.2038	2.500	2.513	0,09		Madison Park Euro Funding DAC	€ 15.384	15.403	0,54		12,500 % fällig am 27.02.2030	16.686.100	4.260	0,15	
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.					3,384 % fällig am 15.07.2036	7.200	7.197	0,25		12,750 % fällig am 28.11.2040	53.081.700	14.049	0,49	
5,026 % fällig am 11.04.2043	\$ 849	743	0,03		Marzio Finance SRL					13,250 % fällig am 09.02.2033	3.245.000	869	0,03	
5,051 % fällig am 11.04.2043	2.760	2.416	0,08		2,641 % fällig am 30.06.2050	7.920	7.931	0,28		Costa Rica Government International Bond				
BBVA Consumer FTA					2,751 % fällig am 28.09.2049	9.270	9.296	0,33		5,500 % fällig am 21.11.2030	€ 2.250	2.367	0,08	
2,849 % fällig am 20.05.2039	€ 12.754	12.745	0,45		MV Credit Euro CLO DAC					5,950 % fällig am 27.04.2033	10.800	11.522	0,40	
Blackrock European CLO DAC					3,583 % fällig am 15.02.2038	8.000	8.006	0,28		Egypt Government International Bond				
3,118 % fällig am 19.07.2035	6.367	6.375	0,22		Palmer Square European Loan Funding DAC					19,998 % fällig am 14.10.2030	EGP 766.000	12.983	0,45	
BlueMountain Fuji Euro CLO DAC					3,134 % fällig am 15.07.2035	15.644	15.653	0,55		Emirate of Abu Dhabi Government International Bond				
3,114 % fällig am 15.01.2033	1.100	1.102	0,04		3,273 % fällig am 15.05.2034	8.497	8.508	0,30		5,000 % fällig am 30.04.2034	\$ 3.800	3.381	0,12	
BNPP AM Euro CLO DAC					4,173 % fällig am 15.05.2034	8.100	8.126	0,28		Japan Government International Bond				
2,854 % fällig am 15.10.2031	623	622	0,02		Penta CLO DAC					2,100 % fällig am 20.09.2054	¥ 378.400	1.405	0,05	
Cairn CLO DAC					3,015 % fällig am 25.07.2036	12.300	12.313	0,43		2,300 % fällig am 20.12.2054	260.500	1.014	0,03	
2,820 % fällig am 31.01.2030	3.018	3.021	0,11		Providus CLO DAC					2,400 % fällig am 20.03.2055	308.000	1.228	0,04	
3,038 % fällig am 20.10.2033	3.872	3.859	0,13		3,513 % fällig am 15.11.2039	8.600	8.610	0,30		2,700 % fällig am 20.09.2045	419.650	1.985	0,07	
3,194 % fällig am 15.07.2034	3.000	3.002	0,10		Rockford Tower Europe CLO DAC									
3,434 % fällig am 15.01.2040	11.500	11.510	0,40		3,121 % fällig am 24.01.2035	4.000	4.001	0,14						
4,304 % fällig am 15.01.2040	4.800	4.836	0,17		Sculptor European CLO DAC									
Carlyle Euro CLO DAC					3,082 % fällig am 10.10.2034	20.000	20.013	0,70						
2,200 % fällig am 15.08.2032	1.000	976	0,03		3,254 % fällig am 15.10.2034	2.870	2.875	0,10						
Castlelake Aircraft Structured Trust					SLM Student Loan Trust									
5,465 % fällig am 15.08.2050	\$ 6.078	5.289	0,19		2,565 % fällig am 25.10.2039	664	621	0,02						
Cumulus Static CLO DAC					4,542 % fällig am 25.01.2075	\$ 8.899	7.779	0,27						
3,483 % fällig am 15.11.2033	€ 4.815	4.818	0,17		St. Paul's CLO DAC									
CVC Cordatus Loan Fund DAC					3,000 % fällig am 17.07.2030	€ 69	69	0,00						
3,528 % fällig am 15.05.2037	3.720	3.729	0,13		3,145 % fällig am 25.10.2035	7.300	7.306	0,26						
					3,178 % fällig am 20.07.2035	5.000	5.003	0,18						
					Tikehau CLO DAC									
					3,184 % fällig am 15.01.2035	10.000	10.008	0,35						

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
3,200 % fällig am 20.09.2055	¥ 2.083.700	9.846	0,34	IMMOBILIEN				NIGERIA TREASURY BILLS			
3,400 % fällig am 20.12.2055	511.000	2.510	0,09	Country Garden Holdings Co. Ltd. (d)	986.840	€ 18	0,00	21,097 % fällig am 07.07.2026 (e)(f)	NGN 175.000	€ 111	0,00
Kuwait Government International Bond				Kaisa Group Holdings Ltd. (d)	7.071.712	37	0,00	21,137 % fällig am 06.10.2026 (e)(f)	112.847	68	0,00
4,804 % fällig am 20.04.2033 (j)	\$ 7.300	6.374	0,22			55	0,00	21,241 % fällig am 14.07.2026 (e)(f)	282.119	178	0,01
Mexico Government International Bond						3.034	0,11	21,322 % fällig am 28.07.2026 (e)(f)	135.417	85	0,00
2,750 % fällig am 27.11.2031 (g)	MXN 882	41	0,00	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				21,450 % fällig am 07.07.2026 (e)(f)	218.700	139	0,01
3,875 % fällig am 16.05.2031	€ 15.000	14.904	0,52	BELGIUM TREASURY BILLS				21,480 % fällig am 28.07.2026 (e)(f)	169.300	106	0,00
4,000 % fällig am 30.11.2028 (g)	MXN 3.085	154	0,01	2,335 % fällig am 13.08.2026 (e)(f)	€ 810	808	0,03	21,587 % fällig am 04.08.2026 (e)(f)	63.000	39	0,00
7,750 % fällig am 29.05.2031	5.000	243	0,01					21,625 % fällig am 11.08.2026 (e)(f)	399.000	248	0,01
8,500 % fällig am 01.03.2029	643.500	32.696	1,15					21,638 % fällig am 11.08.2026 (e)(f)	262.400	163	0,01
8,500 % fällig am 31.05.2029	406.400	20.627	0,72					21,659 % fällig am 25.08.2026 (e)(f)	153.100	95	0,00
8,500 % fällig am 28.02.2030	333.300	16.814	0,59					21,675 % fällig am 18.08.2026 (e)(f)	87.500	54	0,00
Peru Government International Bond								21,676 % fällig am 11.08.2026 (e)(f)	378.300	235	0,01
5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 6.379	1.599	0,06					21,690 % fällig am 07.07.2026 (e)(f)	199.500	127	0,01
6,150 % fällig am 12.08.2032	15.100	4.195	0,15					21,699 % fällig am 25.08.2026 (e)(f)	119.700	74	0,00
6,850 % fällig am 12.08.2035	47.099	12.715	0,45					21,704 % fällig am 01.09.2026 (e)(f)	119.700	74	0,00
6,900 % fällig am 12.08.2037	7.230	1.900	0,07						1.796	0,06	
6,950 % fällig am 12.08.2031	12.402	3.619	0,13					Summe kurzfristige Instrumente	300.670	10,53	
7,300 % fällig am 12.08.2033	11.800	3.391	0,12					Summe Übertragbare Wertpapiere	€ 3.967.400	139,02	
7,600 % fällig am 12.08.2039	11.008	3.033	0,11								
Qatar Government International Bond								AKTIEN			
4,800 % fällig am 08.04.2033	\$ 4.500	3.957	0,14					INVESTMENTFONDS			
Romania Government International Bond								ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
5,125 % fällig am 24.09.2031	€ 9.200	9.411	0,33					PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund (h)	1.494.064	19.946	0,70
5,250 % fällig am 30.05.2032	12.400	12.660	0,44					PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (h)	1.522.633	15.226	0,53
5,375 % fällig am 22.03.2031	670	695	0,02						35.172	1,23	
6,750 % fällig am 11.07.2039	2.400	2.548	0,09					BÖRSENGEHADELTE FONDS			
South Africa Government International Bond								PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (h)	2.339.400	250.710	8,79
6,250 % fällig am 31.03.2036	ZAR 18.700	856	0,03					Summe Investmentfonds	€285.882	10,02	
7,000 % fällig am 28.02.2031	54.900	2.830	0,10								
8,500 % fällig am 31.01.2037	27.000	1.435	0,05								
8,875 % fällig am 28.02.2035	258.709	14.308	0,50								
9,000 % fällig am 31.01.2040	111.211	6.004	0,21								
9,875 % fällig am 31.03.2039	9.800	566	0,02								
Turkey Government International Bond											
40,305 % fällig am 06.09.2028	TRY 7.900	149	0,01								
40,760 % fällig am 19.08.2026	500	9	0,00								
40,760 % fällig am 17.05.2028	123.000	2.328	0,08								
Ukraine Government International Bond											
0,000 % fällig am 01.02.2030	\$ 171	107	0,00								
0,000 % fällig am 01.02.2034	638	317	0,01								
0,000 % fällig am 01.02.2035	539	285	0,01								
0,000 % fällig am 01.02.2036	449	237	0,01								
4,500 % fällig am 01.02.2029	1.875	1.384	0,05								
4,500 % fällig am 01.02.2034	1.250	771	0,03								
		315.088	11,04								
STAMMAKTIE											
FINANZWERTE											
Corestate Capital Holding S.A. (d)(j)	1.265.902	0	0,00								
INFORMATIONSTECHNOLOGIE											
NVIDIA Corp.	17.021	2.979	0,11								

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
COM	2,270 %	30.06.2026	01.07.2026	€ 226.700	Bpifrance SACA 1,000 % fällig am 25.05.2027 UNEDIC 0,250 % fällig am 25.11.2029	€ (31.715) (201.559)	€ 226.700	€ 226.714	7,94
Summe Pensionsgeschäfte						€ (233.274)	€ 226.700	€ 226.714	7,94

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	1.021	€ 942	0,03
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	5.606	2.246	0,08
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	678	867	0,03
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	1.260	(113)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	2.658	619	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.959	1.502	0,05
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	65	(74)	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	560	(1.242)	(0,04)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	1.523	3.936	0,14
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	1.016	2.524	0,09
				€ 11.207	0,39
Summe der an einem gereglten Markt gehandelten Finanzderivate				€ 11.207	0,39

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 1.100	€ 17	0,00
Danske Bank A/S	1,000	20.12.2030	€ 13.300	29	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2029	2.600	37	0,00
Discovery Global Holdings, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 1.000	5	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	3.100	(142)	(0,01)
Lloyds Banking Group PLC	1,000	20.12.2030	€ 12.600	7	0,00
Prudential Financial, Inc.	1,000	20.06.2031	\$ 200	1	0,00
Stellantis NV	5,000	20.12.2030	€ 1.400	(29)	0,00
Worldline S.A.	5,000	20.12.2030	6.900	(25)	0,00
Électricité de France S.A.	1,000	20.06.2030	7.700	64	0,01
				€ (36)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000 %	20.12.2027	\$ 672	€ 36	0,00
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	294	3	0,00
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000	20.12.2030	7.546	54	0,00
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	20.493	393	0,02
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000	20.12.2030	6.910	1	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	17.750	62	0,00
iTraxx Crossover 45 5-Year Index	5,000	20.06.2031	€ 124.560	4.001	0,14
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	9.940	65	0,00
				€ 4.615	0,16

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 141.960	€ (881)	(0,03)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034	1.000	43	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	¥ 5.164.600	300	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	5.070.000	14	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	2.610.000	318	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,868	05.05.2032	\$ 15.100	(1.344)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,040	25.05.2032	7.800	(623)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,068	11.05.2032	15.400	(1.227)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,153	18.05.2032	15.400	(1.148)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	39.900	7.130	0,25
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	15.500	(97)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	3.085	(115)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	4.000	210	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	2.250	121	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,240	16.09.2034	1.300	69	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,248	18.09.2034	4.000	206	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	135.900	(1.320)	(0,05)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250 %	19.03.2032	\$ 17.370	€ (65)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	18.06.2032	3.090	60	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	18.06.2035	1.940	50	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	19.03.2055	34.200	58	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	18.06.2055	38.100	1.370	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,278	16.09.2034	5.200	261	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,300	06.03.2033	2.600	(79)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,300	14.06.2033	9.700	(288)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,370	12.07.2053	2.800	(332)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,375	15.10.2034	4.200	(152)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,385	17.10.2034	2.700	(96)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,395	17.10.2034	5.700	(199)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,400	17.10.2034	2.300	(80)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,420	24.05.2033	7.600	(180)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,425	01.03.2033	40.200	(925)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,446	23.10.2034	2.600	(83)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,450	07.03.2033	5.000	(110)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,450	11.10.2034	4.200	(130)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,463	23.10.2034	4.600	(141)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,465	30.10.2034	9.300	(281)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,481	29.10.2034	4.600	(134)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,495	30.10.2034	4.400	(124)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	22.06.2030	12.200	(122)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	20.12.2030	194.100	771	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	18.03.2031	10.530	226	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	17.06.2033	23.720	(46)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	17.06.2033	4.740	37	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	21.06.2033	8.100	(155)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	20.12.2033	212.800	5.451	0,19
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	20.06.2054	27.000	769	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,515	06.11.2034	8.400	(222)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,525	02.03.2030	1.800	(17)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,532	20.08.2034	4.000	130	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,550	21.08.2034	30.400	949	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,551	17.09.2035	3.300	114	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,555	05.03.2054	1.000	(86)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,569	14.08.2034	4.400	131	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,594	09.01.2034	2.300	48	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,595	19.08.2034	4.400	124	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,600	17.01.2034	2.200	54	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,613	22.08.2034	4.000	107	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,620	31.01.2034	1.200	(18)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,645	07.08.2034	4.000	99	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,648	08.01.2034	2.300	50	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,650	10.07.2033	4.600	(70)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,650	05.03.2034	2.400	(33)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,655	24.01.2034	1.300	(17)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,665	24.01.2034	2.300	(29)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,670	08.01.2034	2.500	51	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,679	13.08.2034	4.000	90	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,684	03.01.2034	1.200	23	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,685	24.01.2034	2.300	(26)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,700	05.03.2034	1.200	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,710	05.03.2034	2.400	(26)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,715	07.08.2034	4.980	103	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,725	07.02.2034	1.100	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,730	03.08.2033	1.300	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,735	07.08.2033	1.500	(14)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,735	23.01.2034	1.200	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,738	23.01.2034	700	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2026	329.400	2.677	0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.06.2029	298.740	4.470	0,16
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2029	30.200	(866)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	15.03.2030	46.000	1.383	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	17.09.2030	141.700	2.822	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	17.12.2030	9.040	146	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	17.12.2030	20.910	447	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.06.2031	3.300	(42)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	17.09.2032	169.780	3.436	0,12
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	17.12.2032	51.280	1.129	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.03.2033	81.616	1.567	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	12.07.2033	4.000	(35)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	02.01.2034	1.200	18	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.06.2034	240	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2034	120	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	07.05.2035	5.400	(59)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	17.09.2035	20.000	491	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	17.12.2035	3.350	106	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	17.06.2036	1.340	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,760	23.08.2033	4.700	(34)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,783	07.02.2034	1.000	(5)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795 %	06.08.2034	\$ 4.000	€ 60	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	5.000	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	05.09.2028	8.500	23	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	1.200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	2.300	(11)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	1.200	14	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	700	(34)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840	08.01.2035	2.500	(14)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	1.200	11	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	08.01.2035	1.200	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	2.200	19	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	4.600	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	4.300	(9)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035	1.300	13	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	700	(30)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	2.700	26	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	700	(29)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035	3.200	27	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,885	12.07.2034	31.200	265	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,896	08.01.2035	5.200	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	4.300	34	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	4.700	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	2.300	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	1.200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	08.01.2035	2.500	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	2.600	20	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,933	06.01.2035	5.200	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	6.800	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	2.400	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	2.500	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	2.300	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	15.01.2035	2.400	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	3.400	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	4.200	29	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	4.500	42	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	2.200	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	2.400	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,071	15.01.2035	4.000	40	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	2.400	25	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	2.300	25	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	2.700	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	2.300	27	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	12.800	140	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	21.01.2035	2.100	25	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105	24.04.2034	6.600	82	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	2.300	30	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	2.100	36	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	2.100	39	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200	18.10.2033	1.800	36	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	2.200	46	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	1.100	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	2.200	(34)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	1.100	26	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	1.100	35	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	1.100	38	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033	1.300	46	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	2.200	79	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,998	04.01.2027	BRL 15.500	(241)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027	4.200	(64)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,041	04.01.2027	17.100	(263)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,072	04.01.2027	7.860	(103)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027	32.200	(488)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,098	04.01.2027	23.760	(310)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,138	04.01.2027	8.000	(119)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,165	04.01.2027	12.050	(154)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,170	04.01.2027	20.100	(256)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,183	04.01.2027	36.110	(457)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,203	04.01.2027	28.140	(354)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027	4.050	(51)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	28.110	(347)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,328	04.01.2027	21.530	(259)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,800	02.01.2031	143.700	(830)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,841	02.01.2031	47.600	(268)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,172	02.01.2031	43.100	(157)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,180	02.01.2031	175.800	(569)	(0,02)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,245	02.01.2031	1.900	(6)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,255	02.01.2031	17.400	(54)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	25.100	(96)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,350	02.01.2031	4.100	(12)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	49.900	(184)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,435 %	02.01.2031	BRL 1.350	€ (3)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,440	02.01.2031	1.350	(3)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,520	02.01.2031	12.900	(28)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031	7.300	(14)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,670	02.01.2031	1.700	(3)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,681	02.01.2031	63.950	(66)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,724	02.01.2031	13.000	(14)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,725	02.01.2031	3.350	(4)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,790	02.01.2031	3.400	(3)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,882	02.01.2031	17.000	(8)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027	38.200	(55)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,009	04.01.2027	27.200	(32)	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD 9.700	127	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	10.03.2028	ZAR 11.600	(5)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,740	15.04.2036	12.800	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,800	16.04.2036	13.000	3	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,800	21.04.2036	6.094	2	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,820	16.04.2036	27.400	9	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,822	08.04.2036	19.400	7	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,830	16.04.2036	13.500	5	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,855	16.04.2036	13.600	6	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	17.04.2036	20.700	10	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,885	17.04.2036	9.400	5	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,910	22.04.2036	18.520	12	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,950	22.04.2036	9.800	8	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,950	07.05.2036	3.800	3	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,960	22.04.2036	5.820	5	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	03.01.2031	5.700	8	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	23.04.2036	3.000	3	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,001	06.01.2031	5.700	8	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,010	07.01.2031	5.600	8	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	8,010	08.05.2036	2.400	2	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,030	07.01.2031	5.600	9	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,053	07.01.2031	5.600	9	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,058	07.01.2031	5.600	9	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,063	08.01.2031	17.000	28	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,080	08.01.2031	7.900	13	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,080	24.04.2036	3.500	5	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,140	28.04.2036	3.100	5	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,150	28.04.2036	3.600	6	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,203	10.01.2031	28.200	54	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	07.08.2028	26.500	32	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,380	04.08.2028	11.700	15	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,400	07.08.2028	26.500	34	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	31.07.2028	12.600	16	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	04.08.2028	28.300	36	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	07.08.2028	7.900	10	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	31.07.2028	10.100	13	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	04.08.2028	11.800	15	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,420	31.07.2028	37.700	49	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,421	04.08.2028	12.000	16	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,426	01.08.2028	15.200	20	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,428	31.07.2028	25.100	33	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	01.08.2028	25.700	34	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	02.08.2028	26.100	35	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,464	02.08.2028	26.100	35	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,543	04.08.2028	12.000	17	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,550	03.08.2028	24.200	35	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD 13.200	(86)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	13.500	(76)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	2.400	(54)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,480	11.03.2036	CZK 2.700	3	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052	€ 26.700	3.020	0,11
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,520	07.07.2027	9.600	(32)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,220	08.01.2035	1.500	(68)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	791.900	(7.166)	(0,25)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	5.400	17	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030	4.600	68	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	5.300	6	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	2.100	(46)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030	2.800	38	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	12.02.2035	2.700	99	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034	3.100	(58)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,420	07.03.2035	1.500	(46)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035	3.500	126	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	13.03.2035	2.600	(71)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035	1.600	(47)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	501.960	(4.794)	(0,17)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,510	09.04.2035	1.600	50	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035	1.600	(39)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035	1.700	52	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550 %	16.04.2035	€ 3.600	€ 100	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034	2.500	15	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	2.000	(26)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	1.600	1	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	77.500	(650)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	1.600	2	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029	2.400	9	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034	1.600	(2)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	2.400	10	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	3.600	24	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	1.900	16	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	49.010	11	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033	1.600	88	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028	2.700	101	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,220	14.06.2028	MXN 854.700	(273)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,000	11.06.2031	409.800	(335)	(0,01)
					€ 12.269	0,43
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					€ 16.848	0,59

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	ADLER Real Estate AG	5,000 %	20.12.2026	€ 1.200	€ (7)	€ 27	€ 20	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2026	\$ 14.200	53	0	53	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	700	(17)	29	12	0,00
	Nissan Motor Co. Ltd.	1,000	20.12.2030	¥ 395.800	(168)	47	(121)	(0,01)
JPM	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	\$ 200	(5)	8	3	0,00
	Nissan Motor Co. Ltd.	1,000	20.12.2030	¥ 186.000	(80)	23	(57)	0,00
MYC	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	\$ 400	(9)	16	7	0,00
	Nissan Motor Co. Ltd.	1,000	20.12.2030	¥ 138.800	(60)	17	(43)	0,00
					€ (293)	€ 167	€ (126)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 5.150	€ 1.006	€ (47)	€ 959	0,03
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	18.420	3.328	100	3.428	0,12
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	2.240	442	(25)	417	0,02
GST	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	26.750	4.727	252	4.979	0,17
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	34.700	6.169	289	6.458	0,23
					€ 15.672	€ 569	€ 16.241	0,57

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
FAR	Zahlung	Nvidia Corp.	17.021	5,620 %	\$ 3.277	29.07.2026	€ 0	€ (112)	€ (112)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 47	\$ 33	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	07.2026	\$ 200	AUD 279	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	33	47	0	0	0	0,00
BOA	07.2026	DKK 323	€ 43	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 20.679	23.918	0	(88)	(88)	0,00
	07.2026	874	\$ 1.167	6	0	6	0,00
	07.2026	PEN 6.368	1.881	12	0	12	0,00
	07.2026	\$ 1.881	PEN 6.366	0	(13)	(13)	0,00
	08.2026	52.746	BRL 269.448	0	(955)	(955)	(0,03)
	09.2026	PEN 3.001	\$ 873	0	(4)	(4)	0,00
	11.2026	2.934	852	0	(3)	(3)	0,00
	12.2026	COP 7.278.889	1.824	0	(179)	(179)	(0,01)
BPS	07.2026	CNH 240	36	0	0	0	0,00
	07.2026	CZK 1.778	85	1	0	1	0,00
	07.2026	€ 3.832	4.439	51	0	51	0,00
	07.2026	£ 17.893	€ 20.690	0	(82)	(82)	0,00
	07.2026	\$ 202	KWD 62	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	80	ZAR 1.315	0	0	0	0,00
	08.2026	3.147	BRL 16.029	0	(65)	(65)	0,00
	09.2026	IDR 56.294	\$ 3	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 13	IDR 226.592	0	0	0	0,00
	12.2026	3	56.677	0	0	0	0,00
	06.2027	158	KWD 48	0	(2)	(2)	0,00
	07.2029	KWD 90	\$ 310	13	0	13	0,00
	05.2030	507	1.746	73	0	73	0,00
	08.2030	209	704	17	0	17	0,00
	01.2031	855	2.882	66	0	66	0,00
BRC	06.2031	431	1.449	29	0	29	0,00
	07.2026	AUD 3.203	€ 1.961	20	0	20	0,00
	07.2026	€ 901	AUD 1.481	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	1.008	£ 873	6	0	6	0,00
	07.2026	7.212	\$ 8.368	108	0	108	0,00
	07.2026	£ 3.700	€ 4.289	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	TRY 149.065	\$ 3.117	0	(35)	(35)	0,00
	07.2026	\$ 16.591	TRY 794.370	171	0	171	0,01
	07.2026	400	ZAR 6.493	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	€ 6.937	\$ 7.913	0	(16)	(16)	0,00
	07.2026	£ 2.188	€ 2.520	0	(19)	(19)	0,00
CBK	07.2026	PEN 33.161	\$ 9.461	7	(236)	(229)	(0,01)
	07.2026	\$ 3.829	PEN 13.053	6	(7)	(1)	0,00
	08.2026	PEN 12.431	\$ 3.543	0	(83)	(83)	0,00
	09.2026	COP 5.903.970	1.525	0	(138)	(138)	(0,01)
	09.2026	IDR 241.162	13	0	0	0	0,00
	09.2026	PEN 6.572	1.914	0	(7)	(7)	0,00
	09.2026	\$ 4	IDR 66.342	0	0	0	0,00
	09.2026	14	PEN 49	0	0	0	0,00
	11.2026	PEN 5.197	\$ 1.519	4	0	4	0,00
	12.2026	16.864	4.824	0	(78)	(78)	0,00
	12.2026	\$ 13	IDR 242.777	0	0	0	0,00
	05.2027	PEN 10.270	\$ 2.892	0	(74)	(74)	0,00
DUB	07.2026	CZK 1.921	92	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 187	ZAR 3.019	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	PEN 2.838	\$ 812	0	(15)	(15)	0,00
	10.2026	25.695	7.427	0	(64)	(64)	0,00
FAR	07.2026	AUD 100	69	0	0	0	0,00
	07.2026	CNH 239	35	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 128	CNH 870	0	0	0	0,00
	07.2026	261	ZAR 4.301	1	0	1	0,00
	08.2026	869	\$ 128	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 69	AUD 100	0	0	0	0,00
GLM	07.2026	CAD 252	\$ 177	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1.982	BRL 10.649	66	0	66	0,00
	07.2026	202	ZAR 3.335	1	0	1	0,00
	08.2026	5.118	BRL 26.152	0	(91)	(91)	0,00
	08.2026	177	CAD 251	0	0	0	0,00
	09.2026	6.814	BRL 35.075	0	(121)	(121)	0,00
JPM	09.2026	8	IDR 143.341	0	0	0	0,00
	07.2026	AUD 1.299	\$ 909	8	0	8	0,00
	07.2026	BRL 10.674	2.074	11	0	11	0,00
	07.2026	DKK 37	€ 5	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 17	DKK 129	0	0	0	0,00
	07.2026	5.064	¥ 936.388	0	(24)	(24)	0,00
	07.2026	4.839	\$ 5.620	77	0	77	0,00
	07.2026	¥ 548.396	€ 2.973	21	0	21	0,00
	07.2026	NZD 199	102	3	0	3	0,00
	07.2026	\$ 862	AUD 1.209	0	(21)	(21)	0,00
	07.2026	5.760	€ 4.965	0	(73)	(73)	0,00
	07.2026	276	ZAR 4.490	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	DKK 129	€ 17	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 2.976	¥ 548.396	0	(21)	(21)	0,00
	08.2026	\$ 908	AUD 1.299	0	(8)	(8)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2026	\$ 9.560	€ 8.375	€ 25	€ 0	€ 25	0,00
	09.2026	MXN 1.884.561	\$ 108.472	1.136	0	1.136	0,04
	09.2026	TWD 1.672	53	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 49.065	MXN 856.656	0	(305)	(305)	(0,01)
	10.2026	2.074	BRL 10.909	0	(10)	(10)	0,00
	12.2026	220	MXN 3.867	0	(2)	(2)	0,00
MBC	07.2026	AUD 48	\$ 33	0	0	0	0,00
	07.2026	DKK 72	€ 10	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 4	AUD 5	0	0	0	0,00
	07.2026	28.199	€ 24.352	0	(313)	(313)	(0,01)
MYI	08.2026	33	AUD 48	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 47.944	£ 41.379	93	0	93	0,00
	07.2026	£ 370	€ 427	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	\$ 5.990	5.275	35	0	35	0,00
	08.2026	£ 39.635	45.855	0	(94)	(94)	0,00
NSL	07.2026	\$ 34	TRY 1.613	0	0	0	0,00
	09.2026	2	IDR 40.500	0	0	0	0,00
RYL	07.2026	5.318	€ 4.608	0	(44)	(44)	0,00
SCX	07.2026	AUD 4.353	2.663	26	0	26	0,00
	07.2026	€ 3.676	AUD 6.078	7	0	7	0,00
	07.2026	18	DKK 137	0	0	0	0,00
	07.2026	27.227	¥ 5.045.380	0	(74)	(74)	0,00
	07.2026	37.406	\$ 43.519	659	0	659	0,02
	07.2026	¥ 5.257.945	€ 28.538	241	0	241	0,01
	07.2026	\$ 957	PEN 3.277	3	0	3	0,00
	08.2026	AUD 6.090	€ 3.676	0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	DKK 137	18	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 28.575	¥ 5.257.945	0	(242)	(242)	(0,01)
	09.2026	PEN 3.287	\$ 957	0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	\$ 6	IDR 104.169	0	0	0	0,00
SOG	11.2026	NGN 131.018	\$ 81	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026	CNH 391	58	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 56.643	£ 48.869	88	0	88	0,00
	07.2026	424.772	\$ 483.349	119	(2.126)	(2.007)	(0,07)
	07.2026	£ 57.790	€ 66.625	0	(463)	(463)	(0,02)
	07.2026	\$ 511.948	438.861	0	(8.923)	(8.923)	(0,31)
	08.2026	£ 47.949	55.505	0	(82)	(82)	0,00
	08.2026	\$ 477.014	418.785	2.119	0	2.119	0,07
SSB	07.2026	188	CAD 259	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	1.155	£ 874	4	0	4	0,00
	08.2026	€ 6.937	\$ 7.920	0	(19)	(19)	0,00
	08.2026	£ 874	1.155	0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	\$ 168	MXN 2.924	0	(1)	(1)	0,00
UAG	07.2026	€ 20	DKK 148	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 60.420	€ 327	2	0	2	0,00
	08.2026	DKK 148	20	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 327	¥ 60.420	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	COP 124.693.416	\$ 32.420	0	(2.721)	(2.721)	(0,10)
Summe OTC-Finanzderivate				€ 5.337	€ (18.000)	€ (12.663)	(0,44)
						€ 3.340	0,12

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC			
2,700 % fällig am 11.03.2023*	€ 8.200	€ 492	0,02
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		€ 492	0,02

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE			
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
6,000 % fällig am 01.08.2056 (i)	\$ 11.500	(10.251)	(0,36)
6,500 % fällig am 01.08.2056 (i)	7.400	(6.688)	(0,23)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		€ (16.939)	(0,59)
Summe Anlagen		€ 4.494.930	157,51
Sonstige Aktiva und Passiva		€ (1.641.227)	(57,51)
Nettovermögen		€ 2.853.703	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier per Emissionstermin.

(c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(e) Nullkuponwertpapier.

(f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(h) Mit dem Fonds verbunden.

(i) Zum 30. Juni 2026 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

(j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,11 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	€ 0	€ 0	0,00
Kuwait Government International Bond 4,804 % fällig am 20.04.2033	13.04.2026	6.234	6.374	0,22
Mahle GmbH 7,125 % fällig am 15.07.2032	10.06.2026	15.987	16.145	0,56
Project Dorchester 4,610 % fällig am 04.01.2027	10.12.2025	1.000	1.000	0,03
		€ 23.221	€ 23.519	0,81

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR null (31. Dezember 2025: EUR 9.154) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von EUR null (31. Dezember 2025: EUR 221) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von EUR 71.548 (31. Dezember 2025: EUR 57.847) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von EUR 13.593 (31. Dezember 2025: EUR 221) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 3.034	€ 3.932.082	€ 32.284	€ 3.967.400
Investmentfonds	285.882	0	0	285.882
Pensionsgeschäfte	0	226.700	0	226.700
Finanzderivate ⁽³⁾	6.466	24.929	0	31.395
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	492	0	492
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(16.939)	0	(16.939)
Summen	€ 295.382	€ 4.167.264	€ 32.284	€ 4.494.930

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 1	€ 3.617.218	€ 30.813	€ 3.648.032
Investmentfonds	24.703	230.150	0	254.853
Pensionsgeschäfte	0	257.900	0	257.900
Finanzderivate ⁽³⁾	(3.463)	15.950	0	12.487
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.230	0	1.230
Summen	€ 21.241	€ 4.122.448	€ 30.813	€ 4.174.502

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	€ (5)	€ 0	€ (5)	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	(265)	394	129	1.038	(1.013)	25
BPS	3.527	(3.540)	(13)	578	(390)	188
BRC	256	(227)	29	491	(366)	125
CBK	(224)	201	(23)	(119)	145	26
DUB	(79)	0	(79)	166	0	166
FAR	(111)	0	(111)	496	(519)	(23)
GLM	(145)	245	100	33	17	50
GST	4.943	(4.933)	10	123	0	123
JPM	7.219	(7.198)	21	607	(588)	19
MBC	(313)	499	186	40	0	40
MYC	(36)	0	(36)	5	0	5
MYI	31	0	31	26	0	26
NSL	k. A.	k. A.	k. A.	130	0	130
RYL	(44)	0	(44)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	600	(796)	(196)	(68)	60	(8)
SOG	(9.268)	9.446	178	4.581	(4.760)	(179)
SSB	(25)	0	(25)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(2.721)	2.808	87	128	0	128

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	15,71	15,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	42,03	35,16
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,47	0,08
Investmentfonds	4,19	3,57
Pensionsgeschäfte	3,33	3,61
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,19	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,72	0,48
OTC-Finanzderivate	0,32	0,15
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,02
Sonstige Aktiva	33,03	41,02
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	2,59	1,68
Unternehmensanleihen und Wechsel	16,51	14,90
Wandelanleihen und Wechsel	0,77	0,71
US-Regierungsbehörden	59,27	61,80
US-Schatzobligationen	0,45	0,52
Non-Agency-MBS	9,08	9,45
Forderungsbesicherte Wertpapiere	28,67	23,49
Staatsemissionen	11,04	4,61
Stammaktien	0,11	0,03
Kurzfristige Instrumente	10,53	21,64
Investmentfonds	10,02	9,70
Pensionsgeschäfte	7,94	9,82
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,39	(0,21)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,16	0,01
Zinsswaps	0,43	0,36
OTC-Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,01)	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,57	0,13
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	(0,44)	0,17
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,05
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,59)	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	(57,51)	(58,87)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Long Average Duration Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				NON-AGENCY-MBS				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				NON-AGENCY-MBS				AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE			
BANKEN UND FINANZEN				Alba PLC	€	122	0,01	Trinity Square PLC	£	2.210	0,20
Canadian Imperial Bank of Commerce				2,561 % fällig am 15.12.2038				4,647 % fällig am 15.07.2059			
4,876 % fällig am 14.01.2030	\$	5.100	0,35	Aldbrook Mortgage Transaction PLC	£	6.200	0,55	Twin Bridges PLC		1.262	0,11
First Abu Dhabi Bank PJSC				4,587 % fällig am 18.02.2068				4,407 % fällig am 12.09.2055		1.465	0,04
3,120 % fällig am 20.02.2031	€	3.200	0,24	4,596 % fällig am 18.12.2066		4.890	0,44	4,517 % fällig am 12.12.2055		496	0,02
International Development Association				Atlas Funding PLC				4,927 % fällig am 15.05.2056		262	0,02
3,250 % fällig am 24.01.2040		1.300	0,10	4,586 % fällig am 20.09.2061	1.241	1.442	0,11			88.611	6,81
Jyske Realkredit A/S				4,886 % fällig am 20.01.2061	621	721	0,06	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK	0	0,00	Auburn PLC				AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE			
1,000 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	4,586 % fällig am 20.07.2045	1.481	1.722	0,13	Auto ABS French Loans	€	2.863	0,22
1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust	\$	1	0,00	2,829 % fällig am 24.07.2036			
2,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	4,634 % fällig am 25.07.2033				Auto ABS Italian Stella Loans SRL		4.212	0,32
2,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	Beckett Mortgages DAC				2,939 % fällig am 28.12.2040			
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab				2,888 % fällig am 20.10.2070	€	1.370	0,11	Autonoria Spain		5.761	0,44
1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	Bletchley Park Funding PLC				2,882 % fällig am 30.04.2043			
1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	4,504 % fällig am 27.01.2070	£	906	0,08	Bumper NL BV		2.676	0,21
2,000 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	Braccan Mortgage Funding PLC				2,925 % fällig am 21.03.2036			
2,000 % fällig am 01.10.2050	19	2	0,00	4,588 % fällig am 17.05.2067	5.065	5.884	0,45	E-Carat DE		6.100	0,47
4,000 % fällig am 01.10.2056	0	0	0,00	Brants Bridge PLC				2,430 % fällig am 25.02.2037			
Nykredit Realkredit A/S				4,647 % fällig am 14.06.2066	932	1.083	0,08	FACT S.A.		1.775	0,14
1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	Canada Square Funding PLC				2,935 % fällig am 22.09.2031			
1,000 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	4,597 % fällig am 17.01.2059	1.382	1.605	0,12	First Mobility SARL		1.186	0,09
1,000 % fällig am 01.10.2056		0	0,00	5,409 % fällig am 17.06.2058	22	26	0,00	2,809 % fällig am 14.10.2032			
1,500 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	Dilosk RMBS DAC				FTA Santander Consumer Spain Auto		352	0,03
1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	2,869 % fällig am 20.05.2062	€	2.079	0,16	3,086 % fällig am 22.06.2035			
1,500 % fällig am 01.10.2052		0	0,00	3,080 % fällig am 24.09.2060	1.871	1.873	0,14	Fulvia SPV SRL		408	0,03
2,000 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	3,108 % fällig am 20.07.2061	238	238	0,02	3,030 % fällig am 23.12.2041			
2,000 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	3,204 % fällig am 20.10.2062	986	989	0,08	Golden Bar Securitisation SRL		1.663	0,13
2,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	Domi BV				3,436 % fällig am 22.09.2043			
2,000 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	3,054 % fällig am 15.04.2054	525	526	0,04	Hill FL BV		4.400	0,34
3,000 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	Dutch Property Finance BV				2,909 % fällig am 18.10.2033		1.036	0,08
3,500 % fällig am 01.04.2053		0	0,00	2,913 % fällig am 28.10.2059	1.909	1.910	0,15	2,939 % fällig am 18.02.2032			
4,000 % fällig am 01.10.2056		0	0,00	3,063 % fällig am 28.04.2064	117	117	0,01	LT Rahoitus DAC		267	0,02
5,000 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	Elstree PLC				2,749 % fällig am 18.07.2036			
Realkredit Danmark A/S				4,475 % fällig am 21.10.2065	£	4.967	0,44	Red & Black Auto Italy SRL		388	0,03
1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	Eurohome UK Mortgages PLC				3,209 % fällig am 28.07.2034			
1,500 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	4,016 % fällig am 15.06.2044	4	4	0,00	RevoCar S.A., Compartment		2.207	0,17
2,000 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	Harbour PLC				2,839 % fällig am 25.07.2037			
3,000 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	4,797 % fällig am 28.10.2054	2.779	3.236	0,25	Revocar UG		1.967	0,15
4,000 % fällig am 01.10.2056		0	0,00	Hops Hill PLC				2,845 % fällig am 21.02.2037			
		8.948	0,69	4,464 % fällig am 21.06.2056	2.475	2.866	0,22			37.312	2,87
INDUSTRIEWERTE				4,614 % fällig am 21.04.2056	2.170	2.521	0,19	SONSTIGE ABS			
Mundys SpA				Landmark Mortgage Securities PLC				Anchorage Capital Europe CLO DAC			
4,500 % fällig am 24.01.2030	€	1.300	0,10	4,066 % fällig am 17.06.2039	94	108	0,01	3,424 % fällig am 15.10.2038	3.500	3.507	0,27
QatarEnergy				Ludgate Funding PLC				Arcano Euro CLO DAC			
4,625 % fällig am 23.06.2029	\$	1.400	0,10	4,026 % fällig am 01.01.2061	46	52	0,00	3,415 % fällig am 25.07.2039	1.000	1.001	0,08
RD Michigan Property Owner LLC				4,056 % fällig am 01.12.2060	98	112	0,01	Ares European CLO DAC			
7,500 % fällig am 30.03.2045		3.000	0,20	Mortimer BTL PLC				3,088 % fällig am 20.04.2032		581	0,04
				4,916 % fällig am 22.12.2056	454	527	0,04	Bain Capital Euro CLO DAC			
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		14.120	1,09	Mortimer Mix PLC				3,444 % fällig am 22.01.2038	1.900	1.902	0,15
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				4,579 % fällig am 22.09.2067	2.994	3.477	0,27	BBVA Consumer FTA		1.064	0,08
Fannie Mae				Newgate Funding PLC				2,931 % fällig am 21.08.2038			
3,913 % fällig am 25.07.2037	3	2	0,00	3,001 % fällig am 15.12.2050	€	333	0,03	Black Diamond CLO DAC		77	0,01
Ginnie Mae				Pierpont BTL PLC	£	187	0,02	3,263 % fällig am 15.05.2032			
3,500 % fällig am 20.02.2055 -				4,846 % fällig am 21.09.2054				Blackrock European CLO DAC			
20.01.2056	33.575	26.395	2,03	Polaris PLC				3,220 % fällig am 17.07.2034	473	473	0,04
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				0,000 % fällig am 27.03.2069	4.665	5.423	0,42	BlueMountain Fuji Euro CLO DAC		191	0,01
4,000 % fällig am 01.07.2056 -				Precise Mortgage Funding PLC				3,114 % fällig am 15.01.2033			
01.08.2056	23.250	18.999	1,46	4,716 % fällig am 16.07.2060	895	1.041	0,08	BNPP AM Euro CLO DAC		135	0,01
4,500 % fällig am 01.07.2056 -				Project Cashmere	AUD	21.200	0,98	2,854 % fällig am 15.10.2031			
01.08.2056	112.000	93.783	7,21	4,543 % fällig am 30.12.2057 (a)				Clarinda Park CLO DAC		2.313	0,18
5,000 % fällig am 01.08.2056	21.900	18.802	1,45	RMAC Securities PLC	£	119	0,01	3,183 % fällig am 15.02.2034			
		157.981	12,15	4,016 % fällig am 12.06.2044				Cumulus Static CLO DAC		2.114	0,16
US-SCHATZOBIGATIONEN				Stratton Mortgage Funding PLC				3,483 % fällig am 15.11.2033			
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (c)				4,721 % fällig am 25.06.2049	2.328	2.704	0,21	FCT Noria		2.900	0,22
0,125 % fällig am 15.01.2032	2.882	2.283	0,18	4,896 % fällig am 20.06.2060	1.597	1.857	0,14	2,812 % fällig am 25.07.2043			
0,250 % fällig am 15.07.2029	17.310	14.445	1,11	Structured Asset Mortgage Investments Trust	\$	3	0,00	FTA Santander Consumo		1.480	0,11
1,125 % fällig am 15.10.2030	22.540	19.149	1,47	4,254 % fällig am 19.07.2035				3,106 % fällig am 21.12.2037		451	0,03
1,125 % fällig am 15.01.2033	6.035	4.995	0,38	Thornburg Mortgage Securities Trust		9	0,00	3,236 % fällig am 21.03.2036			
1,375 % fällig am 15.07.2033	28.721	24.104	1,85	4,403 % fällig am 25.09.2043				Ginkgo Sales Finance		111	0,01
1,625 % fällig am 15.10.2029	4.761	4.137	0,32	Together Asset-Backed Securitisation PLC	£	399	0,04	2,942 % fällig am 25.11.2049			
2,125 % fällig am 15.02.2054	5.749	4.396	0,34	4,495 % fällig am 15.08.2066				Golden Bar Securitisation SRL		4.978	0,38
		73.509	5,65	Towd Point Mortgage Funding PLC				3,136 % fällig am 20.12.2044			
				4,584 % fällig am 20.04.2051	1.933	2.244	0,17				
				4,672 % fällig am 20.07.2053	1.867	2.169	0,17				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Grosvenor Place CLO DAC				France Government International Bond				2.500 % fällig am 15.08.2046	€	76.600	5,17
3,444 % fällig am 15.01.2039	€ 3.500	€ 3.504	0,27	0,500 % fällig am 25.05.2072	€ 10.600	€ 2.711	0,21	2.500 % fällig am 15.08.2054 (e)	50.700	42.369	3,26
Harvest CLO DAC				0,750 % fällig am 25.05.2052	22.400	9.978	0,77	3,250 % fällig am			
3,054 % fällig am 15.01.2032	1.656	1.657	0,13	0,750 % fällig am 25.05.2053	2.600	1.123	0,09	04.07.2042 (e)(g)(f)	44.900	44.965	3,46
Hayfin Emerald CLO DAC				1,250 % fällig am 25.05.2038 (e)	8.000	6.064	0,47	4,750 % fällig am			
3,184 % fällig am 15.01.2035	5.400	5.404	0,42	1,500 % fällig am 25.05.2050 (e)	22.400	13.072	1,00	04.07.2040 (e)(g)(f)	39.100	46.166	3,55
3,404 % fällig am 22.01.2039	3.000	3.005	0,23	1,750 % fällig am 25.05.2066	38.270	19.309	1,48	Romania Government International Bond			
3,454 % fällig am 15.10.2038	6.000	6.005	0,46	2,500 % fällig am 25.05.2043 (e)	75.900	61.317	4,71	3,750 % fällig am 07.02.2034	4.100	3.710	0,29
Madison Park Euro Funding DAC				3,000 % fällig am 25.06.2049	21.300	17.354	1,33	5,625 % fällig am 22.02.2036	2.900	2.924	0,22
2,905 % fällig am 25.10.2030	1.542	1.542	0,12	3,000 % fällig am 25.05.2054	54.950	42.595	3,28	5,625 % fällig am 30.05.2037 (e)	1.300	1.283	0,10
3,115 % fällig am 27.07.2034	2.998	3.003	0,23	3,250 % fällig am 25.05.2045 (e)	76.500	67.585	5,20	5,875 % fällig am 11.07.2032	2.100	2.202	0,17
Marzio Finance SRL				3,250 % fällig am 25.05.2055	68.300	55.321	4,25	Saudi Arabia Government International Bond			
2,801 % fällig am 28.05.2049	2.202	2.210	0,17	3,600 % fällig am 25.05.2042	67.100	63.600	4,89	5,375 % fällig am 13.01.2031	\$ 1.400	1.251	0,10
3,299 % fällig am 28.02.2048	128	129	0,01	3,750 % fällig am 25.05.2056	56.300	49.883	3,84	Slovakia Government International Bond			
OCP Euro CLO DAC				4,000 % fällig am 25.04.2055	88.850	82.909	6,37	4,125 % fällig am 19.02.2046	€ 8.000	8.002	0,62
3,468 % fällig am 20.10.2039	3.200	3.203	0,25	4,000 % fällig am 25.04.2060	63.650	58.403	4,49	Slovenia Government International Bond			
3,478 % fällig am 20.07.2036	1.100	1.101	0,08	4,100 % fällig am 25.05.2046 (e)	60.300	59.509	4,58	1,500 % fällig am 25.03.2035	5.200	4.579	0,35
Palmer Square European Loan Funding DAC				4,400 % fällig am 25.05.2057	28.200	27.897	2,14	3,000 % fällig am 10.03.2034	100	100	0,01
3,054 % fällig am 15.10.2034	2.832	2.832	0,22	Ile-de-France Mobilites				3,125 % fällig am			
3,273 % fällig am 15.05.2034	1.996	1.998	0,15	3,400 % fällig am 25.05.2043	900	810	0,06	02.07.2035 (e)	7.100	7.083	0,54
3,283 % fällig am 15.05.2034	2.145	2.147	0,17	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				3,275 % fällig am 12.03.2036	17.300	17.348	1,33
3,433 % fällig am 15.02.2035	5.113	5.116	0,39	1,100 % fällig am	6.977	6.401	0,49	3,500 % fällig am 14.04.2055	4.200	3.860	0,30
Rockford Tower Europe CLO DAC				15.08.2031 (c)(e)	32.246	32.222	2,48	Spain Government International Bond			
3,489 % fällig am 29.08.2036	1.700	1.702	0,13	1,250 % fällig am 15.09.2032 (c)	12.627	12.703	0,98	3,200 % fällig am 31.10.2035 (e)	6.400	6.374	0,49
SC Germany S.A., Compartment Consumer				2,550 % fällig am 15.05.2056 (c)	3.975	4.113	0,32	4,200 % fällig am 31.01.2037	20.300	21.785	1,67
2,779 % fällig am 14.01.2038	2.073	2.075	0,16	4,650 % fällig am 01.10.2055	2.000	2.082	0,16	Treasury Corp. of Victoria			
2,849 % fällig am 15.09.2037	688	689	0,05	Japan Government International Bond				4,250 % fällig am 20.12.2032	AUD 9.000	5.247	0,40
Securor Finance DAC				1,800 % fällig am 20.03.2054	¥ 70.000	242	0,02	United Kingdom Gilt			
3,116 % fällig am 20.09.2036	5.900	5.928	0,46	2,200 % fällig am 20.06.2054	82.000	313	0,02	4,000 % fällig am 22.10.2031	£ 17.900	20.449	1,57
Tikehau CLO DAC				2,300 % fällig am 20.12.2054	82.000	319	0,02	4,125 % fällig am 07.03.2031	20.100	23.161	1,78
3,404 % fällig am 15.10.2038	1.000	1.002	0,08	2,400 % fällig am 20.03.2055	164.700	657	0,05			1.368.987	105,28
Toro European CLO DAC				3,200 % fällig am 20.09.2055	307.050	1.451	0,11	Summe Übertragbare Wertpapiere		€ 1.818.363	139,83
3,093 % fällig am 15.02.2034	291	291	0,02	3,400 % fällig am 20.12.2055	530.000	2.603	0,20				
		77.843	5,98	Mexico Government International Bond							
		115.155	8,85	3,500 % fällig am 12.02.2034	\$ 4.100	3.063	0,24				
				Netherlands Government International Bond							
				0,000 % fällig am 15.01.2038 (b)	€ 5.000	3.497	0,27				
				2,500 % fällig am 15.07.2034 (e)	10.400	10.133	0,78				
				2,750 % fällig am 15.01.2047	37.250	33.731	2,59				
				3,250 % fällig am 15.01.2044	14.300	14.120	1,09				
				3,500 % fällig am 15.01.2056	60.500	61.036	4,69				
				3,750 % fällig am 15.01.2042	14.800	15.616	1,20				
				New South Wales Treasury Corp.							
				1,750 % fällig am 20.03.2034	AUD 3.300	1.577	0,12				
				2,000 % fällig am 08.03.2033	14.100	7.119	0,55				
				4,750 % fällig am 20.09.2035	4.000	2.338	0,18				
				Poland Government International Bond							
				2,375 % fällig am 18.01.2036	€ 1.200	1.095	0,08				
				Queensland Treasury Corp.							
				2,000 % fällig am 22.08.2033	AUD 3.300	1.640	0,13				
				Bundesrepublik Deutschland							
				0,000 % fällig am 15.08.2050 (b)(g)(f)	€ 5.800	2.574	0,20				
				1,250 % fällig am 15.08.2048 (e)	42.100	28.227	2,17				
				2,500 % fällig am 04.07.2044 (e)(g)(f)	125.100	111.610	8,59				

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
COM	2,270 %	30.06.2026	01.07.2026	€ 6.100	Bpifrance SACA 1,000 % fällig am 25.05.2027	€ (6.304)	€ 6.100	€ 6.100	0,47
Summe Pensionsgeschäfte						€ (6.304)	€ 6.100	€ 6.100	0,47

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	246	€ (232)	(0,02)
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	341	(246)	(0,02)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	241	237	0,02

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Long Average Duration Fund (Forts.)

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	1.645	€ (2.161)	(0,17)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	2.395	5.324	0,41
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	178	(82)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	249	(20)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	203	13	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2026	178	10	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	288	(356)	(0,03)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	460	(1.019)	(0,08)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	718	1.350	0,11
				€ 2.818	0,21

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Call - ICE Euribor September 2026 Futures	€ 97,625	14.09.2026	818	€ (192)	€ (36)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					€ 2.782	0,21

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		1,500 %	18.03.2036	¥ 2.503.600	€ 443	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	20.12.2053	\$ 6.700	344	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,325	31.08.2030	72.460	1.130	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	20.06.2054	10.700	432	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,715	15.08.2035	4.600	73	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	17.12.2055	8.000	307	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,000	30.11.2030	24.260	(78)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,000	15.02.2036	9.100	27	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,000	18.03.2036	25.500	342	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,000	17.06.2056	6.300	(164)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,010	15.11.2053	11.800	191	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,075	15.11.2053	10.704	133	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		3,750	18.03.2031	AUD 47.200	(129)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR		2,750	16.09.2036	€ 89.280	(214)	(0,02)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR		3,000	16.09.2056	45.830	217	0,02
						€ 3.054	0,23
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						€ 3.054	0,23

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSOPTIONEN

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	4.400	€ (37)	€ (6)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	4.400	(37)	(31)	0,00
CBK	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,450	03.03.2028	135.300	(422)	(517)	(0,04)
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	18.500	(163)	(19)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	18.500	(162)	(153)	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	26.300	(234)	(45)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500	14.01.2027	26.300	(234)	(161)	(0,01)
GST	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,450	03.03.2028	58.000	(172)	(221)	(0,02)
SOG	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	4,000	27.08.2026	14.900	(74)	(61)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	4,500	27.08.2026	14.900	(74)	(20)	0,00
							€ (1.609)	€ (1.234)	(0,10)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	CNH 1.423	\$ 211	€ 1	€ 0	€ 1	0,00
	07.2026	SGD 2.135	\$ 1.675	21	0	21	0,00
BOA	07.2026	BRL 156	30	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 971	1.131	18	0	18	0,00
	07.2026	£ 4.443	€ 5.139	0	(19)	(19)	0,00
	07.2026	KRW 138.024	\$ 91	1	0	1	0,00
	07.2026	NOK 208	22	1	0	1	0,00
	07.2026	SGD 22.383	17.527	193	0	193	0,02
	07.2026	\$ 1.166	CNH 7.884	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	128	PLN 484	1	0	1	0,00
	08.2026	ILS 2.307	\$ 776	1	0	1	0,00
	09.2026	MXN 2.680	151	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 450	INR 42.759	0	(1)	(1)	0,00
BPS	07.2026	AUD 18	€ 11	0	0	0	0,00
	07.2026	BRL 3.580	\$ 692	2	(2)	0	0,00
	07.2026	CHF 1.388	€ 1.507	2	0	2	0,00
	07.2026	CNH 12.702	\$ 1.877	5	0	5	0,00
	07.2026	€ 922	£ 796	2	0	2	0,00
	07.2026	622	NOK 6.734	0	(27)	(27)	0,00
	07.2026	6.955	\$ 7.960	40	(32)	8	0,00
	07.2026	IDR 135.275.638	7.549	6	(4)	2	0,00
	07.2026	ILS 3.135	1.064	10	0	10	0,00
	07.2026	INR 251.446	2.618	0	(34)	(34)	0,00
	07.2026	KRW 580.065	380	5	0	5	0,00
	07.2026	NOK 3.000	€ 269	4	0	4	0,00
	07.2026	THB 35.162	\$ 1.072	13	(2)	11	0,00
	07.2026	\$ 157	BRL 793	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	18	CNY 120	0	0	0	0,00
	07.2026	10.046	€ 8.775	15	(27)	(12)	0,00
	07.2026	7.314	INR 693.414	13	(12)	1	0,00
	07.2026	1.772	KRW 2.718.031	0	(14)	(14)	0,00
	07.2026	258	TWD 8.153	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	307	ZAR 5.034	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 11	AUD 18	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 459	\$ 154	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 162	BRL 827	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	IDR 15.238.653	\$ 839	0	(5)	(5)	0,00
	09.2026	THB 31.091	958	15	0	15	0,00
	09.2026	\$ 4.312	IDR 76.523.583	5	(67)	(62)	0,00
	09.2026	469	INR 44.566	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	190	THB 6.213	0	(1)	(1)	0,00
	12.2026	538	IDR 9.790.727	1	0	1	0,00
BRC	07.2026	AUD 15.461	€ 9.465	96	0	96	0,01
	07.2026	€ 1.019	NZD 2.050	1	0	1	0,00
	07.2026	ILS 3.817	\$ 1.290	7	0	7	0,00
	07.2026	NOK 5.074	€ 452	3	0	3	0,00
	07.2026	\$ 2.010	1.755	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	4.854	TRY 230.528	9	0	9	0,00
	07.2026	1.898	ZAR 30.902	1	(14)	(13)	0,00
	08.2026	CAD 6.828	€ 4.209	0	(1)	(1)	0,00
CBK	08.2026	€ 132	NOK 1.497	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 1.328	€ 1.459	19	0	19	0,00
	07.2026	€ 8.504	£ 7.381	65	0	65	0,01
	07.2026	1.009	NOK 10.927	0	(43)	(43)	0,00
	07.2026	ILS 12.022	\$ 4.135	87	0	87	0,01
	07.2026	INR 135.731	1.439	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 1.455	IDR 26.100.901	2	0	2	0,00
	07.2026	1.401	INR 135.731	29	0	29	0,00
	07.2026	198	KRW 298.702	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	1.468	PLN 5.423	0	(23)	(23)	0,00
	07.2026	92	TWD 2.920	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	ILS 5.101	\$ 1.757	38	0	38	0,00
	08.2026	\$ 376	ILS 1.116	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	IDR 56.005.827	\$ 3.102	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	INR 17.298	180	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	THB 37.666	1.137	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	\$ 1.075	IDR 19.173.405	0	(11)	(11)	0,00
	09.2026	493	MXN 8.814	7	0	7	0,00
	12.2026	1.648	IDR 29.953.671	2	0	2	0,00
DUB	07.2026	IDR 3.508.339	\$ 196	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 54.436	576	2	0	2	0,00
	07.2026	NOK 515	55	3	0	3	0,00
	07.2026	SGD 2.564	2.010	24	0	24	0,00
	07.2026	\$ 857	BRL 4.469	6	0	6	0,00
	07.2026	4.013	CNH 27.298	8	0	8	0,00
	07.2026	385	INR 37.106	6	0	6	0,00
	07.2026	676	PLN 2.508	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026	714	ZAR 11.561	0	(9)	(9)	0,00
	08.2026	CNH 27.237	\$ 4.013	0	(7)	(7)	0,00
	09.2026	IDR 33.052.161	1.834	2	0	2	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Long Average Duration Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
GLM	09.2026	\$ 660	IDR 11.982.878	€ 4	€ 0	€ 4	0,00
	09.2026	576	INR 54.805	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	BRL 109.861	\$ 21.338	99	0	99	0,01
	07.2026	KRW 560.633	363	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 20.591	BRL 111.034	778	(26)	752	0,06
	07.2026	1.400	IDR 25.097.051	3	0	3	0,00
	07.2026	363	KRW 560.553	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	39	PLN 147	0	0	0	0,00
	07.2026	634	ZAR 10.424	1	0	1	0,00
	08.2026	2.984	BRL 15.230	0	(56)	(56)	0,00
	08.2026	372	INR 35.682	3	0	3	0,00
	09.2026	IDR 25.244.022	\$ 1.400	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 1.873	107	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 95.063	2.946	58	0	58	0,00
	09.2026	\$ 351	BRL 1.809	0	(6)	(6)	0,00
	09.2026	3.078	IDR 55.262.254	5	(18)	(13)	0,00
	09.2026	3.158	INR 304.281	31	0	31	0,00
	09.2026	574	MXN 9.998	0	(4)	(4)	0,00
	10.2026	21.334	BRL 112.256	0	(99)	(99)	(0,01)
JPM	07.2026	€ 4.186	CHF 3.859	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	5.131	\$ 5.934	59	0	59	0,00
	07.2026	ILS 9.799	3.282	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	INR 92.613	982	3	0	3	0,00
	07.2026	¥ 46.222	€ 250	1	0	1	0,00
	07.2026	KRW 173.240	\$ 112	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 11.590	€ 1.043	19	0	19	0,00
	07.2026	NZD 16.063	8.218	225	0	225	0,02
	07.2026	SEK 1.457	132	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 8.434	7.292	0	(85)	(85)	(0,01)
	07.2026	213	IDR 3.821.150	1	0	1	0,00
	07.2026	981	INR 92.613	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	169	KRW 259.546	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	148	NOK 1.461	0	0	0	0,00
	07.2026	6.886	PLN 25.110	1	(181)	(180)	(0,01)
	07.2026	773	THB 25.823	4	0	4	0,00
	08.2026	CHF 3.859	€ 4.195	1	0	1	0,00
	08.2026	€ 108	¥ 19.986	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	657	NOK 7.428	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	132	SEK 1.456	0	0	0	0,00
MBC	08.2026	ILS 9.469	\$ 3.252	62	0	62	0,00
	08.2026	NOK 1.461	148	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 3.842.384	213	0	0	0	0,00
	09.2026	INR 93.263	981	2	0	2	0,00
	09.2026	MXN 6.765	384	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	THB 75.076	2.300	29	(7)	22	0,00
	09.2026	\$ 2.498	INR 238.279	2	0	2	0,00
	09.2026	19.827	MXN 344.602	0	(200)	(200)	(0,02)
	12.2026	MXN 1.244	\$ 71	1	0	1	0,00
	12.2026	\$ 1.089	MXN 19.230	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	€ 975	AUD 1.583	0	(16)	(16)	0,00
	07.2026	93	CAD 150	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	196	NOK 2.170	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	100	\$ 116	1	0	1	0,00
	07.2026	£ 5.863	€ 6.756	0	(51)	(51)	0,00
	07.2026	IDR 344.821	\$ 19	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 54.651	579	2	0	2	0,00
	07.2026	KRW 2.375.719	1.567	29	0	29	0,00
	07.2026	NOK 1.225	132	7	0	7	0,00
	07.2026	NZD 5.404	€ 2.750	61	0	61	0,00
MYI	07.2026	\$ 424	CHF 332	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	892	INR 86.007	13	0	13	0,00
	07.2026	47	NOK 471	0	0	0	0,00
	08.2026	NOK 471	\$ 47	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 22.090	662	0	(7)	(7)	0,00
	09.2026	\$ 2.391	INR 228.761	10	(3)	7	0,00
	07.2026	CHF 996	€ 1.089	9	0	9	0,00
	07.2026	€ 1.052	AUD 1.732	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	48.737	£ 42.086	120	0	120	0,01
	07.2026	138	SEK 1.485	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	1.960	\$ 2.277	32	0	32	0,00
	07.2026	NZD 897	€ 455	9	0	9	0,00
	08.2026	£ 35.581	41.165	0	(84)	(84)	(0,01)
	07.2026	\$ 1.303	IDR 23.230.352	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	902	INR 86.806	12	0	12	0,00
	09.2026	IDR 23.360.632	\$ 1.303	7	0	7	0,00
	09.2026	\$ 658	IDR 11.705.774	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026	AUD 21.013	€ 12.857	124	0	124	0,01
	07.2026	CAD 20.220	12.553	87	0	87	0,01
	07.2026	€ 20.064	AUD 33.178	40	0	40	0,00
NSL	07.2026	2.803	\$ 3.262	49	0	49	0,00
	07.2026	¥ 332.985	€ 1.803	11	0	11	0,00
	07.2026	SGD 1.930	\$ 1.492	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$ 41	CNY 280	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	07.2026	494	IDR 8.862.946	1	0	1	0,00
	07.2026	1.188	INR 113.824	12	0	12	0,00
	08.2026	AUD 33.244	€ 20.064	0	(42)	(42)	0,00
	08.2026	€ 1.041	¥ 191.622	0	(9)	(9)	0,00
	08.2026	\$ 925	INR 88.629	6	0	6	0,00
	09.2026	IDR 26.147.639	\$ 1.448	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	THB 33.861	€ 1.049	20	0	20	0,00
	09.2026	\$ 1.677	IDR 30.107.342	2	(9)	(7)	0,00
SOG	07.2026	CHF 7.306	€ 7.988	66	0	66	0,01
	07.2026	332	\$ 410	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	CNH 21.071	€ 3.115	9	0	9	0,00
	07.2026	€ 5.773	CAD 9.349	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	50.176	£ 43.285	74	0	74	0,01
	07.2026	89.154	\$ 101.413	0	(451)	(451)	(0,03)
	07.2026	£ 90.341	€ 104.152	0	(723)	(723)	(0,06)
	07.2026	SGD 40	\$ 31	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 108.285	€ 92.827	0	(1.885)	(1.885)	(0,14)
	07.2026	20.944	SGD 27.123	22	0	22	0,00
	08.2026	CAD 9.348	€ 5.773	9	0	9	0,00
	08.2026	£ 43.044	€ 49.828	0	(74)	(74)	(0,01)
	08.2026	SGD 27.062	\$ 20.944	0	(23)	(23)	0,00
	08.2026	\$ 410	CHF 331	1	0	1	0,00
	08.2026	101.550	€ 89.154	450	0	450	0,03
	08.2026	31	SGD 40	0	0	0	0,00
SSB	07.2026	€ 7.768	CHF 7.158	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	912	¥ 167.600	0	(10)	(10)	0,00
	08.2026	CHF 7.158	€ 7.785	6	0	6	0,00
	08.2026	\$ 4.082	€ 3.576	10	0	10	0,00
UAG	07.2026	€ 1.178	¥ 218.000	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	¥ 2.202	€ 12	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 684	PLN 2.500	0	(17)	(17)	0,00
	08.2026	€ 12	¥ 2.202	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 2.780	\$ 159	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 4.243	€ 129	1	0	1	0,00
				€ 3.501	€ (4.554)	€ (1.053)	(0,08)
Summe OTC-Finanzderivate						€ (2.287)	(0,18)
Summe Anlagen						€ 1.840.614	141,53
Sonstige Aktiva und Passiva						€ (540.128)	(41,53)
Nettovermögen						€ 1.300.486	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Nullkuponwertpapier.

(c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(d) Mit dem Fonds verbunden.

(e) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR 426.614 (31. Dezember 2025: EUR 494.727) und Barmittel in Höhe von EUR null (31. Dezember 2025: EUR 1.807) als Sicherheiten verpfändet.

(f) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR 3.924 (31. Dezember 2025: EUR 1.033) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR 3.811 (31. Dezember 2025: EUR null) und Barmittel in Höhe von EUR 2.648 (31. Dezember 2025: EUR null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von EUR 19.753 (31. Dezember 2025: EUR 14.882) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.805.559	€ 12.804	€ 1.818.363
Investmentfonds	12.602	0	0	12.602
Pensionsgeschäfte	0	6.100	0	6.100
Finanzderivate ⁽³⁾	2.785	764	0	3.549
Summen	€ 15.387	€ 1.812.423	€ 12.804	€ 1.840.614

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Long Average Duration Fund (Forts.)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.731.874	€ 12.037	€ 1.743.911
Investmentfonds	735	6.641	0	7.376
Pensionsgeschäfte	0	4.600	0	4.600
Finanzderivate ⁽³⁾	(1.486)	3.431	0	1.945
Summen	€ (751)	€ 1.746.546	€ 12.037	€ 1.757.832

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	2,150 %	15.05.2026	10.07.2026	€ (31.747)	€ (31.836)	(2,45)
	2,240	10.06.2026	29.07.2026	(12.510)	(12.527)	(0,96)
	2,280	10.06.2026	29.07.2026	(22.111)	(22.140)	(1,70)
	2,300	10.06.2026	29.07.2026	(20.415)	(20.442)	(1,57)
BRC	2,000	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(590)	(591)	(0,05)
	2,050	06.05.2026	10.07.2026	(43.194)	(43.331)	(3,33)
	2,070	06.05.2026	10.07.2026	(6.023)	(6.042)	(0,47)
	2,260	10.06.2026	29.07.2026	(6.293)	(6.302)	(0,48)
	2,270	10.06.2026	29.07.2026	(7.277)	(7.287)	(0,56)
	2,280	10.06.2026	29.07.2026	(2.221)	(2.224)	(0,17)
	2,290	10.06.2026	29.07.2026	(8.844)	(8.855)	(0,68)
COM	2,150	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(7.236)	(7.242)	(0,56)
	2,180	30.06.2026	01.07.2026	(310)	(310)	(0,02)
	2,250	10.06.2026	29.07.2026	(18.844)	(18.869)	(1,45)
JML	2,060	06.05.2026	10.07.2026	(68.250)	(68.469)	(5,27)
	2,070	06.05.2026	10.07.2026	(172.544)	(173.099)	(13,31)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					€ (429.566)	(33,03)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	€ 22	€ 0	€ 22	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	190	0	190	58	0	58
BPS	(99)	0	(99)	141	0	141
BRC	62	0	62	113	0	113
CBK	(353)	357	4	142	(260)	(118)
DUB	29	0	29	258	(260)	(2)
GLM	391	(1.060)	(669)	(349)	(290)	(639)
GST	(221)	290	69	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(80)	257	177	(609)	571	(38)
MBC	30	0	30	(73)	0	(73)
MYI	80	0	80	(87)	0	(87)
NSL	8	0	8	(3)	0	(3)
SSB	0	0	0	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	291	(290)	1	(527)	462	(65)
SOG	(2.616)	3.020	404	885	(1.210)	(325)
UAG	(21)	0	(21)	50	0	50

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	74,26	74,90
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	14,97	16,44
Investmentfonds	0,62	0,39
Pensionsgeschäfte	0,30	0,24
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,34	0,17
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,18	0,25
OTC-Finanzderivate	0,17	0,18
Sonstige Aktiva	9,16	7,43
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	1,09	3,37
US-Regierungsbehörden	12,15	11,29
US-Schatzobligationen	5,65	3,65
Non-Agency-MBS	6,81	10,48
Forderungsbesicherte Wertpapiere	8,85	16,05
Staatsemissionen	105,28	102,55
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,59
Investmentfonds	0,97	0,63
Pensionsgeschäfte	0,47	0,39
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,21	(0,12)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,23	0,28
OTC-Finanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,10)	(0,08)
Devisenterminkontrakte	(0,08)	0,08
Sonstige Aktiva und Passiva	(41,53)	(49,16)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Short-Term Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
BANKEN UND FINANZEN											
365 bank A/S				DLR Kredit A/S				SpareBank Boligkredit A/S			
7,125 % fällig am 04.07.2028	€	1.300	€	2,250 % fällig am 01.01.2027	DKK	1.000	€	0,050 % fällig am 03.11.2028	€	2.300	€
Achmea Bank NV				Europäische Investitionsbank				Sparebanken Norge Boligkredit A/S			
2,625 % fällig am 15.10.2027		3.000	2.996	2,250 % fällig am 14.08.2028	€	2.000	1.986	0,010 % fällig am 26.01.2028		2.300	2.204
American Tower Corp.				Federation des Caisses Desjardins du Quebec				3,375 % fällig am 15.11.2028	2.100	2.129	0,44
0,450 % fällig am 15.01.2027		1.800	1.779	0,050 % fällig am 26.11.2027		474	0,41	SR-Boligkredit A/S			
Argenta Spaarbank NV				2,050 % fällig am 08.02.2027		1.300	1.281	0,010 % fällig am 26.06.2027		1.700	1.656
2,500 % fällig am 25.10.2027		5.100	5.084	2,000 % fällig am 31.08.2026		2.000	1.999	1,625 % fällig am 15.03.2028		2.200	2.161
3,250 % fällig am 20.10.2026		1.500	1.503	3,250 % fällig am 18.04.2028		1.300	1.309	0,27	Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
Athene Global Funding				Goldman Sachs Group, Inc.				2,768 % fällig am 23.04.2029		1.400	1.403
3,204 % fällig am 23.02.2027		800	802	0,875 % fällig am 09.05.2029		1.700	1.599	0,33	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.				2,889 % fällig am 17.02.2029		1.400	1.403	0,29	0,010 % fällig am 15.10.2027		1.400
2,754 % fällig am 15.01.2029		1.300	1.304	ING Bank NV				Svenska Handelsbanken AB			
4,519 % fällig am 03.03.2029	\$	1.600	1.404	2,625 % fällig am 01.12.2028		1.400	1.389	1,375 % fällig am 23.02.2029		2.800	2.687
Banco BPM SpA				JAB Holdings BV				Toronto-Dominion Bank			
3,875 % fällig am 18.09.2026	€	900	903	2,500 % fällig am 17.04.2027		600	599	0,864 % fällig am 24.03.2027		2.000	1.975
Bank of America Corp.				JPMorgan Chase & Co.				2,498 % fällig am 19.10.2026		400	400
2,693 % fällig am 28.01.2028		800	802	2,769 % fällig am 18.02.2029		1.400	1.402	2,582 % fällig am 16.02.2027		1.100	1.101
Bank of Montreal				3,674 % fällig am 06.06.2028		1.600	1.612	0,33	UBS AG		
0,125 % fällig am 26.01.2027		1.000	986	Jyske Realkredit A/S				2,581 % fällig am 21.11.2027		1.400	1.402
Bank of Nova Scotia				1,000 % fällig am 01.01.2027	DKK	11.102	1.476	0,30	UBS Group AG		
0,010 % fällig am 14.01.2027		1.000	987	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau				0,650 % fällig am 14.01.2028		900	890
0,010 % fällig am 15.12.2027		2.300	2.212	2,125 % fällig am 31.07.2028	€	2.200	2.178	4,625 % fällig am 17.03.2028		900	911
3,250 % fällig am 18.01.2028		2.800	2.821	3,125 % fällig am 10.10.2028		16.600	16.780	7,750 % fällig am 01.03.2029		1.200	1.288
Bank of Queensland Ltd.				La Banque Postale Home Loan SFH S.A.				UBS Switzerland AG			
1,839 % fällig am 09.06.2027		2.400	2.378	1,000 % fällig am 04.10.2028		900	865	2,434 % fällig am 21.04.2027		1.100	1.099
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				Lloyds Banking Group PLC				2,583 % fällig am 23.09.2027		3.000	2.992
2,704 % fällig am 21.01.2029		1.400	1.402	2,864 % fällig am 12.02.2030		800	802	0,17	UniCredit SpA		
3,875 % fällig am 26.01.2028		1.300	1.318	2,906 % fällig am 04.03.2028		600	601	0,12	2,875 % fällig am 15.07.2030		1.400
Barclays Bank PLC				London Stock Exchange Group PLC				0,26	Volkswagen Bank GmbH		
2,787 % fällig am 17.06.2028		1.500	1.501	1,750 % fällig am 06.12.2027		1.300	1.279	2,500 % fällig am 31.07.2026		500	500
Barclays PLC				Macquarie Bank Ltd.				0,37	Volkswagen Leasing GmbH		
0,877 % fällig am 28.01.2028		1.800	1.781	2,574 % fällig am 15.09.2027		1.800	1.795	3,625 % fällig am 11.10.2026		200	200
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.				Mitsubishi HC Capital UK PLC				0,16	Vseobecná Uverová Banka A/S		
4,020 % fällig am 04.10.2026		4.750	4.768	2,856 % fällig am 26.11.2028		800	796	0,12	3,500 % fällig am 13.10.2026		900
Bevco Lux SARL				3,733 % fällig am 02.02.2027		600	603	0,12	Wells Fargo & Co.		
1,500 % fällig am 16.09.2027		200	196	Morgan Stanley				1,000 % fällig am 02.02.2027		800	793
Blackstone Holdings Finance Co. LLC				2,749 % fällig am 04.05.2029		1.400	1.402	1,500 % fällig am 24.05.2027		800	792
1,000 % fällig am 05.10.2026		1.900	1.892	4,656 % fällig am 02.03.2029		1.400	1.436	2,894 % fällig am 22.07.2028		900	903
BNP Paribas Home Loan SFH S.A.				National Australia Bank Ltd.				0,30	Westpac Banking Corp.		
3,000 % fällig am 25.05.2028		2.100	2.107	0,010 % fällig am 06.01.2029		485	452	0,09	1,079 % fällig am 05.04.2027		2.370
BNP Paribas S.A.				0,625 % fällig am 16.03.2027		1.600	1.578	0,32	Westpac Securities NZ Ltd.		
0,500 % fällig am 30.05.2028		900	882	National Bank of Canada				0,10 % fällig am 08.06.2028		1.500	1.422
2,750 % fällig am 25.07.2028		800	798	0,010 % fällig am 29.09.2026		600	596	3,750 % fällig am 20.04.2028		1.400	1.423
BPCE S.A.				0,125 % fällig am 27.01.2027		1.000	986	0,20	WPC Eurobond BV		
4,375 % fällig am 13.07.2028		800	820	Nationwide Building Society				2,125 % fällig am 15.04.2027		200	199
Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.				2,375 % fällig am 16.01.2029		1.300	1.285	0,26	Yorkshire Building Society		
2,750 % fällig am 12.04.2028		2.100	2.098	NatWest Group PLC				0,74	0,010 % fällig am 13.10.2027		3.500
Canadian Imperial Bank of Commerce				4,771 % fällig am 16.02.2029		3.500	3.594				193.904
0,040 % fällig am 09.07.2027		1.900	1.849	NIBC Bank NV				0,47	INDUSTRIEWERTE		
3,250 % fällig am 31.03.2027		900	904	2,750 % fällig am 26.03.2029		2.300	2.296	0,31	AbbVie, Inc.		
4,297 % fällig am 12.09.2028	£	1.900	2.211	Nomura Holdings, Inc.				0,31	2,125 % fällig am 17.11.2028		1.400
4,495 % fällig am 20.12.2027	AUD	1.500	904	4,586 % fällig am 29.06.2029	\$	1.700	1.487	0,31	Abertis France S.A.S.		
Cie de Financement Foncier S.A.				Nordea Bank Abp				0,33	0,625 % fällig am 14.09.2028		900
0,010 % fällig am 25.10.2027	€	1.200	1.158	2,613 % fällig am 24.12.2027	€	1.600	1.601	0,29	2,500 % fällig am 04.05.2027		700
0,225 % fällig am 14.09.2026		900	896	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj				0,29	Alphabet, Inc.		
0,750 % fällig am 11.01.2028		800	776	2,875 % fällig am 03.04.2029		1.400	1.404	0,29	4,125 % fällig am 13.02.2029	£	2.400
3,125 % fällig am 24.04.2027		1.500	1.507	Nykredit Realkredit A/S				0,30	Amazon.com, Inc.		
Commonwealth Bank of Australia				1,000 % fällig am 01.07.2026	DKK	10.800	1.445	0,12	2,800 % fällig am 16.03.2028	€	1.400
0,750 % fällig am 28.02.2028		3.079	2.979	1,375 % fällig am 12.07.2027	€	600	592	0,26	Amcor UK Finance PLC		
Coverity Building Society Charitable Foundation				4,625 % fällig am 19.01.2029		1.200	1.242	0,26	1,125 % fällig am 23.06.2027		600
2,625 % fällig am 07.12.2026		2.540	2.541	Realcredit Danmark A/S				0,47	American Medical Systems Europe BV		
Credit Agricole Home Loan SFH S.A.				1,000 % fällig am 01.01.2027	DKK	17.169	2.283	0,20	1,375 % fällig am 08.03.2028		800
2,750 % fällig am 12.01.2028		1.800	1.799	Royal Bank of Canada				0,20	Amprion GmbH		
Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.				0,010 % fällig am 21.01.2027	€	1.000	986	0,03	3,450 % fällig am 22.09.2027		2.000
2,750 % fällig am 08.12.2027		1.800	1.800	0,010 % fällig am 05.10.2028		148	139	0,32	APA Infrastructure Ltd.		
3,125 % fällig am 22.06.2027		1.500	1.506	0,125 % fällig am 26.04.2027		1.600	1.568	0,29	2,000 % fällig am 22.03.2027		300
Danske Bank A/S				2,625 % fällig am 16.03.2029		1.400	1.393	0,44	Bayer AG		
2,582 % fällig am 19.05.2028		1.400	1.402	3,625 % fällig am 07.03.2028		2.100	2.129	0,17	0,375 % fällig am 12.01.2029		1.400
Deutsche Bank S.A. Espanola				Santander UK Group Holdings PLC				0,17	0,750 % fällig am 06.01.2027		700
3,625 % fällig am 23.11.2026		500	502	3,530 % fällig am 25.08.2028		800	805	0,90	BMW Finance NV		
Dexia S.A.				Santander UK PLC				0,17	2,703 % fällig am 11.09.2027		1.100
2,500 % fällig am 05.04.2028		2.700	2.687	2,625 % fällig am 12.04.2028		4.400	4.384	0,27	Chanel Ceres PLC		
				2,913 % fällig am 24.03.2028		800	804	0,17	0,500 % fällig am 31.07.2026		100
				Sofina S.A.				0,27			100
				1,000 % fällig am 23.09.2028		1.400	1.330				39,90

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Coca-Cola HBC Finance BV 3,375 % fällig am 27.02.2028 3,375 % fällig am 01.10.2028	€ 1.300 600	€ 1.309 605	0,27 0,12	British Telecommunications Ltd. 1,500 % fällig am 23.06.2027	€ 800	€ 790	0,16	Mortimer BTL PLC 4,916 % fällig am 22.12.2056	£ 227	€ 264	0,05
Danfoss Finance BV 0,375 % fällig am 28.10.2028	2.900	2.728	0,56	Electricite de France S.A. 2,510 % fällig am 28.11.2027 (d) 3,750 % fällig am 05.06.2027	1.300 600	1.301 605	0,27 0,12	Permanent Master Issuer PLC 4,247 % fällig am 15.07.2073	1.900	2.206	0,45
Elia Transmission Belgium S.A. 1,375 % fällig am 07.04.2027	200	198	0,04	3,875 % fällig am 12.01.2027 4,125 % fällig am 25.03.2027	600 600	603 607	0,12 0,12	PMF PLC 4,495 % fällig am 16.02.2063	1.500	1.742	0,36
Fresenius Medical Care AG 3,125 % fällig am 08.12.2028	700	700	0,14	ENEL Finance International NV 0,250 % fällig am 17.06.2027	800	781	0,16	Polaris PLC 4,464 % fällig am 27.06.2070 4,505 % fällig am 25.08.2068	2.000 1.541	2.317 1.788	0,48 0,37
Glencore Capital Finance DAC 1,125 % fällig am 10.03.2028	1.400	1.356	0,28	Eurogrid GmbH 3,075 % fällig am 18.10.2027	1.300	1.304	0,27	4,554 % fällig am 27.10.2069 4,555 % fällig am 26.02.2068	1.891 1.291	2.195 1.499	0,45 0,31
H Lundbeck A/S 0,875 % fällig am 14.10.2027	700	681	0,14	FLUVIUS System Operator C.V. 0,250 % fällig am 14.06.2028	600	569	0,12	Precise Mortgage Funding PLC 4,716 % fällig am 16.07.2060	447	520	0,11
Hera SpA 0,875 % fällig am 14.10.2026 0,875 % fällig am 05.07.2027	300 900	299 883	0,06 0,18	National Grid North America, Inc. 4,151 % fällig am 12.09.2027	600	608	0,13	Rochester Financing PLC 5,046 % fällig am 18.12.2044	316	367	0,08
IMCD NV 2,125 % fällig am 31.03.2027 4,875 % fällig am 18.09.2028	600 1.200	596 1.236	0,12 0,25	National Grid PLC 0,163 % fällig am 20.01.2028 0,250 % fällig am 01.09.2028	1.500 900	1.437 850	0,30 0,18	Silverstone Master Issuer PLC 4,197 % fällig am 21.01.2079	1.300	1.508	0,31
InterContinental Hotels Group PLC 2,125 % fällig am 15.05.2027	1.900	1.887	0,39	Orange S.A. 2,500 % fällig am 13.11.2028	1.800	1.781	0,37	Stratton BTL Mortgage Funding PLC 4,477 % fällig am 20.01.2054	195	226	0,05
JDE Peet's NV 0,625 % fällig am 09.02.2028	1.881	1.804	0,37	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0,000 % fällig am 09.09.2027 (b)	800	774	0,16	Stratton Mortgage Funding PLC 4,896 % fällig am 20.06.2060	592	688	0,14
Kinder Morgan, Inc. 2,250 % fällig am 16.03.2027	1.300	1.295	0,27	TDC Net A/S 5,056 % fällig am 31.05.2028	1.200	1.237	0,25	Together Asset-Backed Securitisation PLC 4,495 % fällig am 15.08.2066	1.997	2.316	0,48
Kraft Heinz Foods Co. 2,250 % fällig am 25.05.2028	1.600	1.577	0,33	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		15.912	3,28	Towd Point Mortgage Funding PLC 4,584 % fällig am 20.04.2051	467	542	0,11
Linde PLC 2,439 % fällig am 20.11.2027	1.300	1.300	0,27			263.603	54,25	5,147 % fällig am 20.02.2054	2.661	3.096	0,64
Magnum Icc Finance BV 2,750 % fällig am 26.02.2029	2.600	2.575	0,53	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				Trinity Square PLC 4,647 % fällig am 15.07.2059	325	378	0,08
Motability Operations Group PLC 0,125 % fällig am 20.07.2028	900	849	0,18	Fannie Mae 4,828 % fällig am 25.11.2055 5,128 % fällig am 25.06.2055	\$ 1.574 1.194	1.394 1.060	0,28 0,22	Twin Bridges PLC 4,927 % fällig am 15.05.2056	87	102	0,02
National Grid Electricity Transmission PLC 4,000 % fällig am 08.06.2027	£ 500	577	0,12	NON-AGENCY-MBS				White Rose Master Issuer PLC 4,215 % fällig am 16.07.2071	1.820	2.112	0,43
Netflix, Inc. 3,625 % fällig am 15.05.2027	€ 200	202	0,04	Aldbrook Mortgage Transaction PLC 4,587 % fällig am 18.02.2068	£ 2.400	2.785	0,57			50.875	10,47
Novartis Finance S.A. 1,125 % fällig am 30.09.2027	100	98	0,02	Atlas Funding PLC 4,524 % fällig am 20.07.2067 4,586 % fällig am 20.09.2061	1.881 310	2.183 360	0,45 0,07	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
NTT Finance Corp. 0,399 % fällig am 13.12.2028 2,743 % fällig am 16.07.2027 2,767 % fällig am 20.06.2028 (a)	1.400 1.100 1.500	1.314 1.102 1.502	0,27 0,23 0,31	Avon Finance PLC 4,646 % fällig am 28.12.2049	562	653	0,13	AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE			
QatarEnergy 4,625 % fällig am 23.06.2029	\$ 1.000	869	0,18	Beckett Mortgages DAC 2,888 % fällig am 20.10.2070	€ 2.153	2.153	0,44	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four SRL 2,849 % fällig am 16.08.2040	€ 1.778	1.784	0,37
Rentokil Initial Finance BV 3,875 % fällig am 27.06.2027	€ 800	806	0,17	Bowbell Master Issuer PLC 4,247 % fällig am 23.07.2071	£ 1.157	1.342	0,28	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three SARL 2,915 % fällig am 21.03.2034	293	293	0,06
Revvity, Inc. 1,875 % fällig am 19.07.2026	200	200	0,04	Braccan Mortgage Funding PLC 4,588 % fällig am 17.05.2067	779	905	0,19	Auto ABS French Loans 2,829 % fällig am 24.07.2036	1.827	1.828	0,38
REWE International Finance BV 2,750 % fällig am 03.07.2028	1.500	1.491	0,31	Cheshire PLC 4,530 % fällig am 28.06.2048	848	983	0,20	Auto ABS Italian Stella Loans SRL 2,939 % fällig am 29.12.2036	1.019	1.020	0,21
Robert Bosch Finance LLC 3,250 % fällig am 21.05.2029	700	702	0,15	Dilosk RMBS DAC 3,080 % fällig am 24.09.2060 3,108 % fällig am 20.07.2061	€ 225 476	225 476	0,05 0,10	Auto ABS Spanish Loans 3,059 % fällig am 28.09.2038	2.372	2.378	0,49
Sage Group PLC 3,820 % fällig am 15.02.2028	1.500	1.515	0,31	Dutch Property Finance BV 2,913 % fällig am 28.10.2059	810	810	0,17	Auto1 Car Funding SARL 2,829 % fällig am 15.12.2033	193	193	0,04
Toyota Finance Australia Ltd. 2,280 % fällig am 21.10.2027	700	695	0,14	Economic Master Issuer PLC 4,205 % fällig am 25.04.2075	£ 1.473	1.708	0,35	AutoFlorence SRL 2,968 % fällig am 24.12.2044	1.000	1.003	0,21
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,125 % fällig am 21.04.2028	1.100	1.103	0,23	Elstree PLC 4,454 % fällig am 21.01.2065 4,475 % fällig am 21.10.2065	419 1.948	486 2.259	0,10 0,46	Autonoria Spain 2,882 % fällig am 30.04.2043 2,942 % fällig am 30.09.2041	1.417 469	1.419 470	0,29 0,10
Universal Music Group NV 3,000 % fällig am 30.06.2027	600	601	0,12	Eurotail PLC 4,816 % fällig am 13.06.2045	136	158	0,03	Bavarian Sky S.A. 2,705 % fällig am 20.02.2034	2.300	2.301	0,47
Volkswagen International Finance NV 1,875 % fällig am 30.03.2027 4,250 % fällig am 15.02.2028	600 1.900	596 1.933	0,12 0,40	Harbour PLC 4,797 % fällig am 28.10.2054	540	629	0,13	2,715 % fällig am 20.03.2032 2,845 % fällig am 20.05.2033	287 842	287 843	0,06 0,17
Wabtec Transportation Netherlands BV 1,250 % fällig am 03.12.2027	1.300	1.269	0,26	Harvest Funding PLC 4,643 % fällig am 15.11.2069	2.200	2.554	0,53	2,846 % fällig am 20.08.2032	1.330	1.332	0,27
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,164 % fällig am 15.11.2027	1.400	1.369	0,28	Holmes Master Issuer PLC 4,247 % fällig am 15.10.2072 4,277 % fällig am 15.10.2072	1.600 2.700	1.856 3.134	0,38 0,64	BBVA Consumer Auto 2,879 % fällig am 19.05.2042 3,117 % fällig am 19.03.2038	2.222 522	2.225 524	0,46 0,11
		53.787	11,07	Lanark Master Issuer PLC 4,217 % fällig am 22.12.2069	450	522	0,11	Bumper NL BV 2,879 % fällig am 24.01.2037 2,925 % fällig am 21.03.2036	1.800 1.115	1.802 1.117	0,37 0,23
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				Lanebrook Mortgage Transaction PLC 4,546 % fällig am 15.03.2061	535	622	0,13	Cars Alliance Auto Leases France 2,845 % fällig am 21.10.2040	1.800	1.801	0,37
AT&T, Inc. 2,780 % fällig am 16.09.2027	1.300	1.302	0,27	Mansard Mortgages PLC 4,516 % fällig am 15.12.2049	177	206	0,04	Cars Alliance Auto Loans France 2,885 % fällig am 23.10.2034	458	458	0,09
BG Energy Capital PLC 2,250 % fällig am 21.11.2029	1.400	1.363	0,28					Cars Alliance Auto Loans Germany 2,719 % fällig am 18.03.2035 2,729 % fällig am 18.01.2036 2,829 % fällig am 20.07.2037	266 1.273 783	267 1.274 784	0,05 0,26 0,16
								Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC 2,814 % fällig am 15.12.2032	18	18	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Short-Term Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Compartment Driver UK Ten 4,335 % fällig am 25.04.2033	£	1.022	0,24	Silver Arrow S.A., Compartment 2,529 % fällig am 15.06.2031	€	299	0,06	Noria DE 2,832 % fällig am 25.02.2043	€	458	0,09
Compartment Private Driver UK 4,387 % fällig am 25.04.2031		363	0,09	2,569 % fällig am 15.02.2030		48	0,01	Palmer Square European Loan Funding DAC 3,054 % fällig am 15.10.2034		383	0,08
Driver UK Multi-Compartment S.A. 4,315 % fällig am 25.09.2033		2.000	0,48	2,609 % fällig am 15.09.2030		92	0,02	3,134 % fällig am 15.07.2035		1.944	0,40
E-Carat DE 2,430 % fällig am 25.02.2037	€	2.300	0,47	TitriSocram 2,805 % fällig am 26.03.2039		289	0,06	3,253 % fällig am 15.05.2033		151	0,03
FACT S.A. 2,935 % fällig am 22.09.2031		376	0,08	VCL Multi-Compartment S.A. 2,725 % fällig am 21.07.2031		1.411	0,29	3,253 % fällig am 15.08.2033		303	0,06
FCT Autonoria DE 2,712 % fällig am 26.01.2043		212	0,04	2,745 % fällig am 21.12.2029		134	0,03	3,273 % fällig am 15.05.2034		399	0,08
First Mobility Swiss Lease 2,959 % fällig am 23.09.2033		2.224	0,46	2,775 % fällig am 22.07.2030		245	0,05	3,283 % fällig am 15.05.2034		315	0,07
FTA Santander Consumer Spain Auto 2,980 % fällig am 17.09.2043		2.022	0,42					3,433 % fällig am 15.02.2035		754	0,16
3,236 % fällig am 22.09.2039		2.957	0,61					Penta CLO DAC 3,015 % fällig am 25.07.2036		1.900	0,39
Fulvia SPV SRL 3,030 % fällig am 23.12.2041		1.552	0,32					Providus CLO DAC 3,133 % fällig am 15.11.2039		1.400	0,29
Ginkgo Auto Loans 2,942 % fällig am 25.07.2043		119	0,02					SC Germany S.A., Compartment Consumer 2,779 % fällig am 14.01.2038		311	0,06
Globaldrive Auto Receivables BV 2,715 % fällig am 22.06.2032		276	0,06					2,849 % fällig am 15.09.2037		430	0,09
Hill FL BV 2,909 % fällig am 18.10.2033		2.600	0,54					2,859 % fällig am 14.12.2038		795	0,16
2,939 % fällig am 18.02.2032		1.216	0,25					Sculptor European CLO DAC 3,254 % fällig am 15.10.2034		499	0,10
2,939 % fällig am 18.06.2034		2.600	0,54					Tikehau CLO DAC 3,301 % fällig am 07.09.2035		600	0,12
Koromo UK PLC 4,305 % fällig am 23.11.2032	£	2.000	0,48								
LT Autorahoitus DAC 2,789 % fällig am 18.05.2035	€	141	0,03								
Pony S.A., Compartment German Auto Loans 2,609 % fällig am 14.12.2036		2.100	0,43								
2,619 % fällig am 14.12.2035		336	0,07								
2,769 % fällig am 14.11.2032		1.858	0,38								
Red & Black Auto Germany UG 2,609 % fällig am 15.08.2034		1.776	0,37								
2,679 % fällig am 15.09.2033		357	0,07								
2,719 % fällig am 15.04.2034		1.059	0,22								
Red & Black Auto Italy SRL 3,209 % fällig am 28.07.2034		259	0,05								
Red & Black Auto Lease France 2,513 % fällig am 27.06.2039		1.078	0,22								
2,769 % fällig am 27.10.2040		1.900	0,39								
Retail Automotive CP Germany UG 2,985 % fällig am 21.07.2034		149	0,03								
RevoCar S.A., Compartment 2,789 % fällig am 25.08.2038		1.872	0,39								
2,819 % fällig am 25.03.2038		576	0,12								
2,839 % fällig am 25.07.2037		477	0,10								
Revocar UG 2,845 % fällig am 21.02.2037		504	0,10								
2,905 % fällig am 21.09.2036		839	0,17								
2,945 % fällig am 21.04.2036		660	0,14								
SCF Rahotuspalvelut DAC 2,859 % fällig am 25.06.2034		236	0,05								
2,979 % fällig am 25.06.2033		253	0,05								

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2027	383	€ (132)	(0,03)
3-Month EURIBOR June Futures	Long	06.2028	91	(32)	(0,01)
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2027	425	15	0,01
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2028	130	(155)	(0,03)
3-Month SONIA Index September Futures	Long	12.2028	80	(103)	(0,02)
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	1	1	0,00
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	482	(60)	(0,01)
				€ (466)	(0,09)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€ (466)	(0,09)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEWISENTERMIKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	DKK 12.148	€ 1.626	€ 1	€ 0	€ 1	0,00
	07.2026	£ 1.640	1.895	0	(9)	(9)	0,00
	01.2027	DKK 6.362	855	2	0	2	0,00
BPS	07.2026	€ 112	£ 97	1	0	1	0,00
	07.2026	£ 448	€ 516	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	\$ 1.487	1.301	1	(1)	0	0,00
BRC	01.2027	DKK 2.209	297	1	0	1	0,00
	07.2026	AUD 494	302	3	0	3	0,00
	08.2026	€ 15	CAD 24	0	0	0	0,00
CBK	01.2027	DKK 3.100	€ 416	1	0	1	0,00
GLM	07.2026	CAD 54	\$ 38	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 38	CAD 54	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	CHF 27	€ 29	0	0	0	0,00
	07.2026	DKK 12.094	1.625	7	0	7	0,00
	07.2026	€ 45	CAD 72	0	0	0	0,00
	07.2026	665	DKK 4.970	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1.200	€ 1.056	6	0	6	0,00
	08.2026	DKK 4.969	665	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 29	CHF 27	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 1.700	€ 1.489	4	0	4	0,00
MBC	07.2026	DKK 2.727	365	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 88	CHF 80	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	£ 2.392	€ 2.756	0	(21)	(21)	0,00
MYI	07.2026	DKK 347	46	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 29.971	£ 25.869	62	0	62	0,01
	08.2026	£ 25.905	€ 29.971	0	(62)	(62)	(0,01)
SCX	07.2026	AUD 671	411	4	0	4	0,00
	07.2026	€ 705	AUD 1.165	1	0	1	0,00
	07.2026	707	DKK 5.282	0	0	0	0,00
	08.2026	AUD 1.168	€ 705	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	DKK 5.280	707	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	CAD 34	21	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 36.278	£ 31.296	54	0	54	0,01
	07.2026	5.005	\$ 5.698	0	(21)	(21)	0,00
	07.2026	£ 57.943	€ 66.804	0	(463)	(463)	(0,10)
	07.2026	\$ 3.647	3.126	0	(63)	(63)	(0,01)
	08.2026	€ 21	CAD 34	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 31.339	€ 36.278	0	(54)	(54)	(0,01)
	08.2026	\$ 5.706	5.005	21	0	21	0,00
SSB	07.2026	CHF 53	58	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 40	CAD 55	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	€ 58	CHF 53	0	0	0	0,00
UAG	08.2026	\$ 545	€ 477	1	0	1	0,00
	07.2026	€ 761	DKK 5.688	0	0	0	0,00
	08.2026	DKK 5.686	€ 761	0	0	0	0,00
				€ 170	€ (701)	€ (531)	(0,11)
Summe OTC-Finanzderivate						€ (531)	(0,11)
Summe Anlagen						€ 481.622	99,11
Sonstige Aktiva und Passiva						€ 4.325	0,89
Nettovermögen						€ 485.947	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
 (b) Nullkuponwertpapier.
 (c) Mit dem Fonds verbunden.
 (d) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,28 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Electricite de France S.A.	2,510 %	28.11.2027	24.11.2025	€ 1.299	€ 1.301	0,27

Barmittel in Höhe von EUR 829 (31. Dezember 2025: EUR 767) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von EUR 290 (31. Dezember 2025: EUR 300) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 474.781	€ 0	€ 474.781
Investmentfonds	7.838	0	0	7.838
Finanzderivate ⁽³⁾	(466)	(531)	0	(997)
Summen	€ 7.372	€ 474.250	€ 0	€ 481.622

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 447.524	€ 0	€ 447.524
Pensionsgeschäfte	0	14.300	0	14.300
Finanzderivate ⁽³⁾	120	(81)	0	39
Summen	€ 120	€ 461.743	€ 0	€ 461.863

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
BOA	€ (6)	€ 0	€ (6)	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BPS	(2)	0	(2)	(407)	300	(107)
BRC	3	0	3	9	0	9
CBK	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	17	0	17	(23)	0	(23)
MBC	(22)	0	(22)	11	0	11
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	258	(260)	(2)
SCX	4	0	4	(39)	0	(39)
SOG	(526)	290	(236)	107	0	107

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	76,72	78,50
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	20,31	15,60
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,03	1,27
Investmentfonds	1,60	k. A.
Pensionsgeschäfte	k. A.	3,05
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,05
OTC-Finanzderivate	0,03	0,09
Sonstige Aktiva	1,31	1,44
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	54,25	54,42
US-Regierungsbehörden	0,50	k. A.
Non-Agency-MBS	10,47	8,25
Forderungsbesicherte Wertpapiere	21,78	23,07
Staatsemissionen	10,44	7,69
Kurzfristige Instrumente	0,26	2,23
Investmentfonds	1,61	k. A.
Pensionsgeschäfte	k. A.	3,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,09)	0,03
OTC-Finanzderivate		
Devisenterminkontrakte	(0,11)	(0,02)
Sonstige Aktiva und Passiva	0,89	1,27
Nettovermögen	100,00	100,00

Halbjahresbericht | 30. Juni 2026 501

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS				
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				Gg12 SpA				Cirsa Finance International SARL							
CeramTec AcquiCo GmbH				6,250 % fällig am 28.04.2033	€	2.050	€ 2.102	0,35	4,875 % fällig am 15.10.2031	€	1.800	€ 1.834	0,31		
TBD % fällig am 16.03.2032	€	2.500	€ 2.519	0,42	Gruppo San Donato SpA				6.500 % fällig am 15.03.2029		900	932	0,16		
TK Elevator Midco GmbH					6,500 % fällig am 31.10.2031 (i)	2.600	2.579	0,43	7,875 % fällig am 31.07.2028		400	410	0,07		
5,149 % fällig am 30.04.2030		500	503	0,09	IMA Industria Macchine Automatiche SpA				Consolidated Energy Finance S.A.						
			3.022	0,51	3,750 % fällig am 15.01.2028	1.000	1.004	0,17	5.000 % fällig am 15.10.2028		900	857	0,14		
Summe Deutschland			62.223	10,43	5,954 % fällig am 15.04.2029	2.400	2.436	0,41	ContourGlobal Power Holdings S.A.						
					Infrastrutture Wireless Italiane SpA				5.000 % fällig am 28.02.2030		2.400	2.437	0,41		
GIBRALTAR				3,625 % fällig am 13.10.2032	1.400	1.344	0,23	CPI Property Group S.A.							
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,750 % fällig am 01.04.2030	3.300	3.268	0,55	1,750 % fällig am 14.01.2030		3.000	2.632	0,44			
888 Acquisitions Ltd.					Intesa Sanpaolo SpA				3,750 % fällig am 28.04.2028 (e)		600	556	0,09		
8,000 % fällig am 30.09.2031	600	621	0,10		5,500 % fällig am 01.03.2028 (e)(g)	2.050	2.093	0,35	4,000 % fällig am 22.01.2028	£	1.200	1.356	0,23		
GRIECHENLAND				Italmatch Chemicals SpA				4,750 % fällig am 22.07.2030	€	3.000	2.866	0,48			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,250 % fällig am 05.02.2031	500	510	0,09	6,000 % fällig am 27.01.2032		100	98	0,02			
Metlen Energy & Metals S.A.				6,416 % fällig am 05.02.2031	1.200	1.215	0,20	7,500 % fällig am 26.03.2031 (e)		735	686	0,11			
3,875 % fällig am 26.05.2031 (i)	3.500	3.359	0,56	Lottomatica Group SpA				Ephios Subco SARL							
Piraeus Bank S.A.				4,625 % fällig am 30.04.2032	1.700	1.713	0,29	7,875 % fällig am 31.01.2031 (i)		2.200	2.324	0,39			
3,875 % fällig am 03.11.2027	700	702	0,12	Mundys SpA				Ephios Subco SARL (9,250 % bar oder 10,000 % PIK)							
Summe Griechenland			4.061	0,68	1,875 % fällig am 13.07.2027	413	408	0,07	9,250 % fällig am 15.01.2032 (b)		1.400	1.387	0,23		
					4,500 % fällig am 24.01.2030	300	309	0,05	Essendi S.A.						
GUERNSEY, KANALINSELN				Neopharmed Gentili SpA				5,375 % fällig am 15.05.2030		1.800	1.840	0,31			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,543 % fällig am 29.06.2033	2.500	2.531	0,42	5,500 % fällig am 15.11.2031		1.800	1.830	0,31			
Globalworth Real Estate Investments Ltd.				TeamSystem SpA				6,375 % fällig am 15.10.2029		100	104	0,02			
6,250 % fällig am 31.03.2030	568	580	0,10	5,000 % fällig am 01.07.2031	500	483	0,08	Froneri Lux FinCo SARL							
HONGKONG				5,454 % fällig am 01.07.2032	1.000	985	0,17	4,750 % fällig am 01.08.2032		2.500	2.442	0,41			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,704 % fällig am 31.07.2031	500	497	0,08	Intralot Capital Luxembourg S.A.							
Fortune Star BVI Ltd.				Telecom Italia SpA				6,731 % fällig am 15.10.2031		1.100	1.112	0,19			
5,875 % fällig am 20.11.2030	1.100	1.083	0,18	2,375 % fällig am 12.10.2027	800	800	0,13	6,750 % fällig am 15.10.2031		2.600	2.643	0,44			
IRLAND				UniCredit SpA				ION Platform Finance SARL							
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,296 % fällig am 02.04.2034	\$	400	368	0,06	6,500 % fällig am 30.09.2030		2.100	1.694	0,28		
AIB Group PLC				Summe Italien			32.292	5,41	LHMC Finco 2 SARL (8,625 % bar oder 9,375 % PIK)						
6,000 % fällig am 14.07.2031 (e)(g)	1.300	1.350	0,23	JAPAN				8,625 % fällig am 15.05.2030 (b)		524	541	0,09			
7,125 % fällig am 30.10.2029 (e)(g)	1.300	1.404	0,24	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Maxam Prill SARL							
Bank of Ireland Group PLC				Nissan Motor Co. Ltd.				6,000 % fällig am 15.07.2030		3.350	3.423	0,57			
6,375 % fällig am 10.03.2030 (e)(g)	800	846	0,14	3,201 % fällig am 17.09.2028	€	500	495	0,08	Motion Finco SARL						
6,750 % fällig am 01.03.2033	200	209	0,03	5,250 % fällig am 17.07.2029	2.200	2.236	0,37	7,375 % fällig am 15.06.2030		1.000	873	0,15			
7,594 % fällig am 06.12.2032	£	600	716					NJJ Continental SA							
Quercus Re DAC				Rakuten Group, Inc.				4,500 % fällig am 30.01.2030		300	305	0,05			
10,149 % fällig am 06.01.2031	€	250	254	4,250 % fällig am 22.04.2027 (e)	3.200	3.174	0,53	Rossini SARL							
13,324 % fällig am 07.01.2031		250	254	SoftBank Group Corp.				6,750 % fällig am 31.12.2029		2.200	2.283	0,38			
Summe Irland			5.033	2,875 % fällig am 06.01.2027	1.300	1.297	0,22	Samsonite Finco SARL							
INSEL MAN				3,375 % fällig am 06.07.2029	300	288	0,05	4,375 % fällig am 15.02.2033		600	591	0,10			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,000 % fällig am 19.09.2029	600	589	0,10	Summe Luxemburg			43.843	7,35			
Entain PLC				5,000 % fällig am 15.04.2028	2.400	2.433	0,41	MARSHALLINSELN							
4,875 % fällig am 30.11.2031	2.100	2.128	0,36	5,750 % fällig am 08.07.2032	1.100	1.098	0,18	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							
Playtech PLC				5,875 % fällig am 10.07.2031	400	402	0,07	International Seaways, Inc.							
5,875 % fällig am 28.06.2028	400	407	0,07	6,375 % fällig am 10.07.2033	400	402	0,07	7,125 % fällig am 23.09.2030	\$	1.375	1.220	0,20			
Summe Insel Man			2.535	7,000 % fällig am 22.04.2032	2.400	2.507	0,42	MULTINATIONAL							
				8,250 % fällig am 22.10.2031	\$	3.200	2.890	0,48	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL						
ISRAEL				Summe Japan			17.811	2,98	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC						
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				JERSEY, KANALINSELN				3,250 % fällig am 01.09.2028		3.225	2.703	0,45			
Energean Israel Finance Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Stonepeak Motion Holdco Ltd.							
5,375 % fällig am 30.03.2028	\$	3.300	2.857	0,48	CPUK Finance Ltd.				5,000 % fällig am 15.07.2033 (a)	€	600	605	0,10		
ITALIEN				4,500 % fällig am 28.08.2027	£	500	574	0,10	Summe multinational			3.308	0,55		
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				G City Europe Ltd.				NIEDERLANDE							
Golden Bar Securitisation SRL				3,625 % fällig am 04.08.2026 (e)(i)	€	1.800	1.509	0,25	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL						
3,216 % fällig am 22.09.2043	€	479	481	0,08	Summe Jersey, Kanalinseln			2.083	0,35	ABN AMRO Bank NV					
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				LITAUEN				4,750 % fällig am 22.09.2027 (e)(g)		1.300	1.313	0,22			
Agrifarma SpA				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Ashland Services BV							
4,500 % fällig am 31.10.2028	1.500	1.512	0,25	Maxima Grupe UAB				2,000 % fällig am 30.01.2028		600	588	0,10			
Value SpA				4,750 % fällig am 19.05.2031	1.600	1.613	0,27	ASR Nederland NV							
7,000 % fällig am 28.02.2030	200	210	0,04	LUXEMBURG				4,625 % fällig am 19.10.2027 (e)(g)		2.100	2.117	0,35			
Fibercop SpA				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				BE Semiconductor Industries NV							
5,125 % fällig am 30.06.2032	3.500	3.603	0,60	Aegis Lux SARL (5,625 % bar oder 5,625 % PIK)				4,500 % fällig am 15.07.2031		500	521	0,09			
5,375 % fällig am 15.04.2031	1.900	1.973	0,33	5,625 % fällig am 29.10.2031 (b)	600	611	0,10	Boels Topholding BV							
7,750 % fällig am 24.01.2033	300	349	0,06	Alexandrite Lake Lux Holdings SARL				5,750 % fällig am 15.05.2030		900	927	0,16			
				6,750 % fällig am 30.07.2030	2.500	2.503	0,42	Citycon Treasury BV							
				Arena Luxembourg Finance SARL				1,625 % fällig am 12.03.2028		2.400	2.273	0,38			
				4,500 % fällig am 30.06.2031	1.400	1.412	0,24	5,000 % fällig am 11.03.2030		1.200	1.163	0,20			
				Cidron Aida Finco SARL				6,500 % fällig am 08.03.2029		1.500	1.535	0,26			
				7,000 % fällig am 27.10.2031	1.300	1.261	0,21	Cooperative Rabobank UA							
								3,100 % fällig am 29.06.2028 (e)(g)		600	588	0,10			

		PARI	MARKT-	% DES		PARI	MARKT-	% DES		PARI	MARKT-	% DES		
BESCHREIBUNG		(000S)	WERT	NETTO-	BESCHREIBUNG	(000S)	WERT	NETTO-	BESCHREIBUNG	(000S)	WERT	NETTO-		
Dufry One BV				GENS	SPANIEN			GENS	Barclays PLC					
4,625 % fällig am 11.06.2033	€	100	€ 101	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				8,375 % fällig am 15.09.2031 (e)(g)	£	600	€ 743	0,12	
Eastern European Electric Co. BV					ACS Actividades de Construcion y Servicios S.A.				8,875 % fällig am 15.09.2027 (e)(g)		900	1.083	0,18	
6,500 % fällig am 15.05.2030		1.100	1.147	0,19	3,750 % fällig am 11.06.2030	€	3.200	€ 3.197	0,54	9,250 % fällig am 15.09.2028 (e)(g)	1.200	1.481	0,25	
Flora Food Management BV					Banco de Sabadell S.A.				BCP Modular Services Finance PLC					
6,875 % fällig am 02.07.2029		3.300	3.228	0,54	6,500 % fällig am 20.05.2031 (e)(g)	1.200	1.266	0,21	4,750 % fällig am 30.11.2028	€	1.300	1.234	0,21	
ING Groep NV					Banco Santander S.A.				6,500 % fällig am 10.07.2031 (i)		800	696	0,12	
3,875 % fällig am 16.05.2027 (e)(g)	\$	1.600	1.380	0,23	4,125 % fällig am 12.11.2027 (e)(g)	2.200	2.200	0,37	Boparan Finance PLC					
IPD BV					Bankinter S.A.				9,375 % fällig am 07.11.2029	£	2.205	2.706	0,45	
5,776 % fällig am 15.06.2031 (i)	€	3.200	3.183	0,53	6,000 % fällig am 30.06.2030 (e)(g)	2.200	2.288	0,38	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC					
Nouryon Finance BV					CaixaBank S.A.				3,375 % fällig am 23.04.2028		5.400	6.024	1,01	
6,125 % fällig am 15.07.2031 (a)		1.500	1.525	0,26	5,875 % fällig am 09.10.2027 (e)(g)	600	615	0,10	Carnival UK Ltd.					
Q-Park Holding BV					Celsa Opco S.A.				4,125 % fällig am 15.07.2031	€	5.300	5.338	0,89	
3,875 % fällig am 01.09.2031		300	297	0,05	8,250 % fällig am 15.12.2030	2.900	3.094	0,52	CD&R Firefly Bidco PLC					
4,231 % fällig am 01.09.2031		950	952	0,16	Grifols S.A.				8,625 % fällig am 30.04.2029	£	3.600	4.310	0,72	
Stellantis NV					7,500 % fällig am 01.05.2030 (h)	2.708	2.823	0,47	Deuce Finco PLC					
6,250 % fällig am 16.03.2031 (e)		3.200	3.140	0,53	Grupo Antolin-Irausa S.A.				5,901 % fällig am 20.11.2032	€	1.200	1.223	0,21	
6,875 % fällig am 16.12.2033 (e)		2.900	2.833	0,47	3,500 % fällig am 30.04.2028	1.100	520	0,09	EC Finance PLC					
Telefonica Europe BV					Molins Finance S.A.				3,250 % fällig am 15.10.2026		4.000	3.993	0,67	
5,752 % fällig am 15.01.2032 (e)		2.700	2.861	0,48	5,500 % fällig am 15.06.2033	1.100	1.151	0,19	EnQuest PLC					
6,135 % fällig am 03.02.2030 (e)		3.500	3.728	0,62	Neinor Homes S.A.				9,875 % fällig am 30.04.2031	\$	2.300	2.059	0,35	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV					5,875 % fällig am 15.02.2030	500	517	0,09	Future PLC					
4,125 % fällig am 01.06.2031		4.400	4.435	0,74	Telefonica Emisiones S.A.				6,750 % fällig am 10.07.2030	£	1.700	1.846	0,31	
4,375 % fällig am 09.05.2030		5.600	5.711	0,96	4,881 % fällig am 19.01.2034 (e)	2.500	2.484	0,42	Gatwick Airport Finance PLC					
Veon Midco BV									6,000 % fällig am 21.11.2030		2.000	2.311	0,39	
6,950 % fällig am 01.06.2031	\$	800	699	0,12	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				Heathrow Finance PLC					
7,450 % fällig am 01.06.2033		800	698	0,12	Subcalidora				3,875 % fällig am 01.03.2027		3.000	3.454	0,58	
VZ Secured Financing BV					8,041 % fällig am 14.08.2029	2.000	1.989	0,33	4,125 % fällig am 01.09.2029		1.700	1.858	0,31	
5,000 % fällig am 15.01.2032		2.700	2.069	0,35	Summe Spanien			22.144	3,71					
7,500 % fällig am 15.01.2033		1.100	922	0,15	SCHWEDEN				7,875 % fällig am 15.11.2031	€	800	770	0,13	
Wintershall Dea Finance BV					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				INEOS Quattro Finance PLC					
6,117 % fällig am 08.05.2030 (e)	€	3.700	3.837	0,64	Castellum AB				8,500 % fällig am 15.03.2029		600	550	0,09	
ZF Europe Finance BV					3,125 % fällig am 02.12.2026 (e)	3.500	3.471	0,58	9,625 % fällig am 15.03.2029	\$	400	329	0,06	
4,750 % fällig am 31.01.2029		600	603	0,10	Dometic Group AB				Ithaca Energy North Sea PLC					
5,500 % fällig am 17.02.2032		200	198	0,03	5,000 % fällig am 11.09.2030	2.200	2.186	0,37	5,500 % fällig am 01.10.2031	€	1.100	1.099	0,18	
7,000 % fällig am 12.06.2030		6.400	6.816	1,14	Heimstaden AB				ITV PLC					
Ziggo BV					7,361 % fällig am 24.01.2031	2.600	2.652	0,44	4,250 % fällig am 19.06.2032		1.200	1.241	0,21	
4,875 % fällig am 15.01.2030	\$	3.500	2.876	0,48	8,375 % fällig am 29.01.2030	1.000	1.049	0,18	Lloyds Banking Group PLC					
			64.264	10,77	Heimstaden Bostad AB				7,875 % fällig am 27.06.2029 (e)(g)	£	900	1.091	0,18	
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG					3,625 % fällig am 13.10.2026 (e)	3.900	3.885	0,65	8,500 % fällig am 27.03.2028 (e)(g)		800	972	0,16	
Nouryon Finance BV					5,000 % fällig am 19.01.2031 (e)	700	684	0,11	Market Bidco Finco PLC					
5,694 % - 5,785 % fällig am 03.04.2028	€	727	729	0,12	Samhallsbyggnadsbolaget Norden Holding AB				6,750 % fällig am 31.01.2031	€	2.700	2.677	0,45	
Veon Amsterdam					0,750 % fällig am 14.11.2028	3.800	3.361	0,56	Miller Homes Group Finco PLC					
7,924 % fällig am 25.03.2027	\$	500	437	0,07	1,125 % fällig am 26.09.2029	1.700	1.423	0,24	6,533 % fällig am 15.10.2030 (h)		1.900	1.903	0,32	
			1.166	0,19	2,250 % fällig am 12.07.2027	600	583	0,10	7,000 % fällig am 15.05.2029	£	1.400	1.624	0,27	
Summe Niederlande			65.430	10,96	2,375 % fällig am 04.08.2026	950	950	0,16	Mobico Group PLC					
NORWEGEN					Verisure Holding AB				4,875 % fällig am 26.09.2031	€	1.200	961	0,16	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					4,125 % fällig am 02.01.2032 (a)	1.100	1.109	0,19	Nationwide Building Society					
Var Energi ASA					Volvo Car AB				5,750 % fällig am 20.06.2027 (e)(g)	£	1.900	2.208	0,37	
4,950 % fällig am 29.04.2086	€	1.400	1.402	0,23	4,200 % fällig am 10.06.2029	400	403	0,07	NatWest Group PLC					
7,862 % fällig am 15.11.2083		2.200	2.382	0,40	Summe Schweden			21.756	3,65	4,500 % fällig am 31.03.2028 (e)(g)		1.300	1.473	0,25
Summe Norwegen			3.784	0,63	TÜRKEI				5,125 % fällig am 12.05.2027 (e)(g)		1.100	1.273	0,21	
POLEN					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				NatWest Markets PLC					
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A/S				2,750 % fällig am 04.11.2027	€	500	499	0,08	
Synthos S.A.					3,375 % fällig am 29.06.2028	\$	1.800	1.472	0,25	Neo Next Energy Consolidated Holdings Ltd.				
2,500 % fällig am 07.06.2028		2.100	2.037	0,34	GROSSBRITANNIEN				6,625 % fällig am 11.06.2031	\$	2.400	2.068	0,35	
PORTUGAL					WANDELANLEIHEN UND WECHSEL				Ocado Group PLC					
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					Ocado Group PLC				10,500 % fällig am 08.08.2029	£	1.300	1.567	0,26	
Transportes Aereos Portugueses S.A.					6,250 % fällig am 06.08.2029	£	1.300	1.439	0,24	11,000 % fällig am 15.06.2030		600	736	0,12
4,750 % fällig am 30.06.2031		700	698	0,12	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				OEG Finance PLC					
5,125 % fällig am 15.11.2029		1.200	1.226	0,20	Alexandrite Monnet UK Holdco PLC				7,250 % fällig am 27.09.2029	€	1.900	1.973	0,33	
Summe Portugal			1.924	0,32	6,875 % fällig am 31.05.2031	€	2.700	2.726	0,46	Pinnacle Bidco PLC				
SLOWENIEN					Allwyn Entertainment Financing UK PLC				8,250 % fällig am 11.10.2028		2.100	2.176	0,37	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					4,125 % fällig am 15.02.2031	2.400	2.367	0,40	10,000 % fällig am 11.10.2028	£	1.100	1.327	0,22	
Nova Ljubljanska Banka d.d.					4,625 % fällig am 15.08.2031	1.400	1.398	0,23	SW Finance PLC					
10,750 % fällig am 28.11.2032		300	329	0,06	Anglian Water Osprey Financing PLC				6,875 % fällig am 07.08.2032		200	234	0,04	
					2,000 % fällig am 31.07.2028	£	2.300	2.474	0,41	7,750 % fällig am 31.10.2031		1.100	1.326	0,22
									Virgin Media Finance PLC					
									3,750 % fällig am 15.07.2030	€	300	244	0,04	
									5,000 % fällig am 15.07.2030	\$	3.100	2.065	0,35	
									Virgin Media Secured Finance PLC					
									4,250 % fällig am 15.01.2030	£	5.700	5.842	0,98	
									Vmed O2 UK Financing PLC					
									4,000 % fällig am 31.01.2029		1.800	1.978	0,33	
									4,250 % fällig am 31.01.2031	\$	800	576	0,10	
									5,625 % fällig am 15.04.2032	€	1.650	1.454	0,24	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Vodafone Group PLC				Nissan Motor Acceptance Co. LLC				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
3,000 % fällig am 27.08.2080	€	1.200	€ 1.159	5,625 % fällig am 29.09.2028	\$	1.888	€ 1.649	FRANCE TREASURY BILLS			
8,000 % fällig am 30.08.2086	£	2.500	3.144	OAK-Eagle Acquireco, Inc.				2,061 % fällig am			
			95.863	6,250 % fällig am 01.07.2033	€	1.400	1.469	29.07.2026 (c)(d)	€	300	€ 299
			16,06	Olympus Water U.S. Holding Corp.				2,069 % fällig am			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABRETUNG				3,875 % fällig am 01.10.2028	1.600	1.596	0,27	26.08.2026 (c)(d)		900	897
INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd.				6,125 % fällig am 15.02.2033	1.700	1.712	0,29	2,174 % fällig am			
7,994 % fällig am 02.04.2029	\$	1.985	1.536	Primo Water Holdings, Inc.				08.07.2026 (c)(d)		500	500
			0,26	3,875 % fällig am 31.10.2028	400	400	0,07	2,246 % fällig am			
NON-AGENCY-MBS				RD Michigan Property Owner LLC				05.08.2026 (c)(d)		400	399
Tower Bridge Funding PLC				7,500 % fällig am 30.03.2045	\$	2.400	2.093	2,259 % fällig am			
4,538 % fällig am 20.12.2066	£	580	674	Rio Oil Finance Trust				05.08.2026 (c)(d)		600	599
			99.512	8,200 % fällig am 06.04.2028	670	601	0,10	2,288 % fällig am			
Summe Großbritannien			16,67	SCIL LLC				22.07.2026 (c)(d)		1.600	1.598
USA				9,500 % fällig am 15.07.2028	€	1.900	1.965	2,388 % fällig am			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,250 % fällig am 01.06.2028	200	196	0,03	16.09.2026 (c)(d)		6.000	5.971
American Airlines Pass-Through Trust				Sword Purchaser LLC				2,414 % fällig am			
3,375 % fällig am 01.11.2028	\$	696	602	7,250 % fällig am 15.04.2033	1.500	1.573	0,26	30.09.2026 (c)(d)		400	398
Bond U.S. Bidco, Inc.				UGI International LLC				Summe kurzfristige Instrumente			10.661
6,500 % fällig am 15.06.2033	€	1.300	1.310	5,000 % fällig am 01.06.2031	1.500	1.535	0,26				1,79
Burford Capital Global Finance LLC				VF Corp.				Summe Übertragbare Wertpapiere			€ 561.940
9,250 % fällig am 01.07.2031	\$	300	256	0,250 % fällig am 25.02.2028	2.100	1.989	0,33				94,15
Canpack Group, Inc.				4,250 % fällig am 07.03.2029	1.200	1.209	0,20	AKTIEN			
4,875 % fällig am 15.01.2032	€	700	715	6,894 % fällig am 18.02.2030				INVESTMENTFONDS			
Celanese U.S. Holdings LLC								ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
0,625 % fällig am 10.09.2028				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABRETUNG				PIMCO Select Funds plc - PIMCO			
5,000 % fällig am 15.04.2031	2.000	2.001	0,34	INEOS U.S. Finance LLC				Euro Short-Term Floating			
CoreWeave, Inc.				6,644 % fällig am 07.02.2031	\$	4.281	3.336	NAV Fund (f)	1.767.764	17.678	2,96
8,500 % fällig am 15.07.2032				6,894 % fällig am 18.02.2030	843	681	0,12	BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
9,625 % fällig am 15.07.2032	\$	100	86					PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro			
Coty, Inc.				US-SCHATZ Obligationen				Short-Term High Yield			
4,500 % fällig am 15.05.2027	€	600	603	U.S. Treasury Bonds				Corporate Bond UCITS			
Encore Capital Group, Inc.				4,875 % fällig am 15.08.2045	166	144	0,02	ETF (f)	674.500	8.415	1,41
4,250 % fällig am 01.06.2028	£	500	567	U.S. Treasury Notes				PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro			
5,440 % fällig am 15.07.2033	€	2.400	2.434	4,250 % fällig am 15.08.2035	250	216	0,04	Short Maturity UCITS			
LSF12 Pillar Investments US, Inc.								ETF (f)	64.018	6.806	1,14
5,750 % fällig am 15.05.2033	2.800	2.787	0,47								15.221
MKS, Inc.								Summe Investmentfonds			€ 32.899
4,250 % fällig am 15.02.2034	1.400	1.386	0,23								5,51
MPT Operating Partnership LP											
7,000 % fällig am 15.02.2032	1.400	1.409	0,24	Summe USA		41.460	6,95				

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	112	€ 37	0,01
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	318	179	0,03
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	11	(23)	(0,01)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	2	5	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	666	53	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	7	0	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	1	1	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	9	(22)	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	5	10	0,00
				€ 240	0,04
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€ 240	0,04

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Worldline S.A.	5,000 %	20.12.2030	€ 2.550	€ (39)	(0,01)
ZF Europe Finance BV	5,000	20.12.2029	1.500	28	0,01
ZF Europe Finance BV	5,000	20.12.2030	100	1	0,00
				€ (10)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Crossover 45 5-Year Index	5,000 %	20.06.2031	€ 38.500	€ 1.277	0,21

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2028	£ 6.500	€ 8	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2028	7.280	19	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	7.080	39	0,01
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	360	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	\$ 9.800	(111)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2028	3.300	(35)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	1.200	(17)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.12.2027	8.000	105	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	6.700	144	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	1.800	41	0,01
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€ 28.000	(253)	(0,04)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030	800	12	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030	1.000	13	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035	600	22	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	13.03.2035	600	(16)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035	600	(18)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	1.400	15	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,510	09.04.2035	600	19	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035	600	(15)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035	600	18	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	1.500	12	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035	600	17	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035	600	(10)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	3.630	(44)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	180	0	0,00
					€ (19)	0,00
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					€ 1.248	0,21

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	Albion Financing SARL	5,000 %	20.06.2031	€ 3.200	€ 249	€ 150	€ 399	0,07
	Eutelsat S.A.	5,000	20.12.2029	800	(69)	173	104	0,02
	INEOS Finance PLC	5,000	20.06.2030	600	12	(32)	(20)	(0,01)
					€ 192	€ 291	€ 483	0,08

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European High Yield Bond Fund (Forts.)

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	€ 664	\$ 774	€ 12	€ 0	€ 12	0,00
	07.2026	£ 4.220	€ 4.875	0	(24)	(24)	0,00
	07.2026	\$ 2.183	€ 1.888	0	(21)	(21)	0,00
JPM	07.2026	3.059	2.631	0	(44)	(44)	(0,01)
MBC	07.2026	€ 4.985	\$ 5.776	67	0	67	0,01
	07.2026	£ 2.329	€ 2.699	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	\$ 420	360	0	(7)	(7)	0,00
MYI	07.2026	€ 28.502	£ 24.601	58	0	58	0,01
	07.2026	£ 1.242	\$ 1.410	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026	£ 1.586	€ 1.834	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	\$ 1.559	1.338	0	(26)	(26)	0,00
	08.2026	£ 24.635	28.502	0	(58)	(58)	(0,01)
SCX	07.2026	\$ 216	185	0	(3)	(3)	0,00
SOG	07.2026	€ 31.748	£ 27.388	47	0	47	0,01
	07.2026	\$ 52.525	\$ 59.747	0	(267)	(267)	(0,05)
	07.2026	£ 48.729	€ 56.179	0	(391)	(391)	(0,07)
	07.2026	£ 61.842	53.013	0	(1.079)	(1.079)	(0,18)
	08.2026	£ 27.426	31.748	0	(47)	(47)	(0,01)
	08.2026	\$ 59.828	52.525	266	0	266	0,04
				€ 450	€ (1.987)	€ (1.537)	(0,26)

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional USD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€ 684	\$ 798	€ 14	€ 0	€ 14	0,01
BPS	07.2026	141	165	3	0	3	0,00
MBC	07.2026	\$ 1.970	€ 1.734	12	0	12	0,00
	08.2026	€ 1.734	\$ 1.972	0	(12)	(12)	0,00
MYI	07.2026	433	496	1	0	1	0,00
RYL	07.2026	717	833	12	0	12	0,00
	07.2026	\$ 14	€ 12	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	€ 717	\$ 833	12	0	12	0,00
	07.2026	\$ 10	€ 9	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	€ 1.535	\$ 1.790	30	0	30	0,01
	07.2026	\$ 1.973	€ 1.734	9	0	9	0,00
	08.2026	€ 1.734	\$ 1.975	0	(9)	(9)	0,00
SSB	07.2026	746	867	13	0	13	0,00
	08.2026	1.483	1.693	0	(4)	(4)	0,00
				€ 106	€ (25)	€ 81	0,02
						€ (973)	(0,16)

Summe OTC-Finanzderivate

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 800	€ 247	0,04
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		€ 247	0,04
Summe Anlagen		€ 595.601	99,79
Sonstige Aktiva und Passiva		€ 1.275	0,21
Nettovermögen		€ 596.876	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^A Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Nullkuponwertpapier.

(d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(f) Mit dem Fonds verbunden.

(g) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 1,63 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Grifols S.A.	7,500 %	01.05.2030	01.08.2025	€ 2.807	€ 2.823	0,47
Mahle GmbH	7,125	15.07.2032	30.06.2025 - 10.06.2026	4.117	4.221	0,71
Miller Homes Group Finco PLC	6,533	15.10.2030	02.04.2025	1.900	1.903	0,32
Nidda Healthcare Holding GmbH	7,000	21.02.2030	20.03.2026	511	517	0,09
				€ 9.335	€ 9.464	1,59

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR 12.317 (31. Dezember 2025: EUR 16.484) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von EUR null (31. Dezember 2025: EUR 25) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von EUR 7.067 (31. Dezember 2025: EUR 7.476) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von EUR 1.560 (31. Dezember 2025: EUR 330) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 559.514	€ 2.426	€ 561.940
Investmentfonds	32.899	0	0	32.899
Finanzderivate ⁽³⁾	261	254	0	515
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	247	0	247
Summen	€ 33.160	€ 560.015	€ 2.426	€ 595.601

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 490.675	€ 2.686	€ 493.361
Investmentfonds	686	22.588	0	23.274
Pensionsgeschäfte	0	7.200	0	7.200
Finanzderivate ⁽³⁾	(266)	138	0	(128)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	201	0	201
Summen	€ 420	€ 520.802	€ 2.686	€ 523.908

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	(0,250) %	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (352)	€ (352)	(0,06)
	1,850	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.315)	(2.317)	(0,39)
MYI	(0,600)	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(425)	(425)	(0,07)
	1,450	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.410)	(3.412)	(0,57)
	1,550	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.600)	(2.602)	(0,44)
	1,750	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.521)	(2.523)	(0,42)
	1,850	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(681)	(681)	(0,11)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					€ (12.312)	(2,06)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
BOA	€ 14	€ 0	€ 14	€ (8)	€ 0	€ (8)
BPS	(30)	0	(30)	(439)	330	(109)
CBK	k. A.	k. A.	k. A.	4	0	4
GST	483	(290)	193	49	0	49
JPM	(44)	0	(44)	(3)	0	(3)
MBC	55	0	55	6	0	6

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European High Yield Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
MYI	€ (40)	€ 0	€ (40)	€ 4	€ 0	€ 4
RYL	12	0	12	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	9	0	9	k. A.	k. A.	k. A.
SOG	(1.441)	1.560	119	529	(640)	(111)
SSB	9	0	9	k. A.	k. A.	k. A.

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	84,67	84,16
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	5,38	5,57
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,30	k. A.
Investmentfonds	5,29	4,23
Pensionsgeschäfte	k. A.	1,31
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,05	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,29	0,12
OTC-Finanzderivate	0,17	0,12
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,04	0,04
Sonstige Aktiva	3,81	4,44
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Österreich	1,68	1,15
Belgien	0,82	0,99
Bermuda	0,31	0,05
Kaimaninseln	0,84	0,24
China	0,00	k. A.
Zypern	0,23	0,26
Tschechische Republik	0,70	0,80
Dänemark	1,41	1,12
Finnland	0,53	0,67
Frankreich	11,87	11,99
Deutschland	10,43	10,40
Gibraltar	0,10	k. A.
Griechenland	0,68	0,29
Guernsey, Kanalinseln	0,10	0,11
Hongkong	0,18	k. A.
Irland	0,84	1,86
Insel Man	0,43	0,58
Israel	0,48	0,53
Italien	5,49	3,35
Japan	2,98	1,76
Jersey, Kanalinseln	0,35	0,71
Litauen	0,27	k. A.
Luxemburg	7,35	8,91
Marshallinseln	0,20	0,22
Multinational	0,55	0,34
Niederlande	10,96	9,86
Norwegen	0,63	0,64
Panama	k. A.	0,10
Polen	0,34	0,45
Portugal	0,32	k. A.
Slowenien	0,06	0,07
Spanien	3,71	2,83
Schweden	3,65	3,11
Schweiz	k. A.	0,04
Türkei	0,25	0,37
Großbritannien	16,67	16,85
Vereinigte Staaten	6,95	4,92
Kurzfristige Instrumente	1,79	8,49
Investmentfonds	5,51	4,44
Pensionsgeschäfte	k. A.	1,37
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,04	(0,05)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	0,00
Centrally Cleared Financial Derivative Instruments		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,21	0,04
Zinsswaps	0,00	(0,06)

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
OTC-Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,08	0,01
Devisenterminkontrakte	(0,26)	0,02
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,02	k. A.
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,04	0,04
Sonstige Aktiva und Passiva	0,21	0,11
Nettovermögen	100,00	100,00

510 PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC

|--|

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT- (000S)	% DES- NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT- (000S)	% DES- NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT- (000S)	% DES- NETTO- VERMÖ- GENS		
Towd Point Mortgage Funding PLC 4,584 % fällig am 20.04.2051	£	1.599	€	1.857	0,15			Penta CLO DAC 3,015 % fällig am 25.07.2036	€	900	€	901	0,07
Tower Bridge Funding PLC 4,497 % fällig am 20.01.2073		4.459		5.172	0,42			Providus CLO DAC 3,513 % fällig am 15.11.2039		1.700		1.702	0,14
White Rose Master Issuer PLC 4,215 % fällig am 16.07.2071		4.277		4.964	0,40			Rockford Tower Europe CLO DAC 3,489 % fällig am 29.08.2036		1.500		1.502	0,12
				113.356	9,22			SC Germany S.A., Compartment Consumer 2,759 % fällig am 15.12.2038		482		483	0,04
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE													
AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE													
Auto ABS French Loans 2,829 % fällig am 24.07.2036	€	3.752		3.754	0,31			Securor Finance DAC 3,116 % fällig am 20.09.2036		5.500		5.526	0,45
Auto ABS Italian Stella Loans SRL 2,953 % fällig am 26.12.2041		4.600		4.608	0,38			Sound Point Euro CLO Funding DAC 3,181 % fällig am 24.10.2034		3.400		3.404	0,28
Auto ABS Spanish Loans 3,059 % fällig am 28.09.2038		2.143		2.148	0,18			Tikehau CLO DAC 3,404 % fällig am 15.10.2038		900		901	0,07
AutoFlorence SRL 2,968 % fällig am 24.12.2044		1.500		1.504	0,12			Toro European CLO DAC 3,070 % fällig am 12.01.2032		620		621	0,05
Bavarian Sky S.A. 2,846 % fällig am 20.08.2032		2.881		2.885	0,23			3,093 % fällig am 15.02.2034		727		728	0,06
BBVA Consumer Auto 2,879 % fällig am 19.05.2042		5.333		5.339	0,43							114.694	9,33
Bumper NL BV 2,879 % fällig am 24.01.2037		1.400		1.402	0,11							249.602	20,31
2,925 % fällig am 21.03.2036		2.156		2.159	0,18			STAATSEMISSIONEN					
Cars Alliance Auto Leases France 2,845 % fällig am 21.10.2040		5.100		5.104	0,42			Adif Alta Velocidad 3,625 % fällig am 30.04.2035		2.500		2.525	0,21
Cars Alliance Auto Loans France 2,885 % fällig am 23.10.2034		1.897		1.899	0,15			Agence France Locale 7,000 % fällig am					
Cars Alliance Auto Loans Germany 2,729 % fällig am 18.01.2036		3.415		3.416	0,28			17.06.2031 (e)(g)		2.400		2.714	0,22
Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC 2,779 % fällig am 15.08.2033		4.984		4.993	0,41			Australia Government International Bond 1,500 % fällig am 21.06.2031	AUD	57.000		30.118	2,45
Compartment Driver UK Ten 4,335 % fällig am 25.04.2033	£	5.019		5.831	0,47			Cassa Depositi e Prestiti SpA 4,375 % fällig am 01.10.2030	\$	3.600		3.106	0,25
Driver UK Multi-Compartment S.A. 4,315 % fällig am 25.09.2033		6.900		8.009	0,65			5,875 % fällig am 30.04.2029		800		723	0,06
E-Carat DE 2,430 % fällig am 25.02.2037	€	5.500		5.499	0,45			Colombia Government International Bond 6,125 % fällig am 21.01.2031		300		265	0,02
2,919 % fällig am 25.05.2034		5.100		5.111	0,42			6,500 % fällig am 26.11.2038	€	1.700		1.790	0,15
First Mobility SARL 2,809 % fällig am 14.10.2032		1.116		1.118	0,09			Europäische Union 3,375 % fällig am					
First Mobility Swiss Lease 2,959 % fällig am 23.09.2033		2.514		2.518	0,21			12.12.2035 (h)		44.500		45.141	3,67
FTA Santander Consumer Spain Auto 3,236 % fällig am 22.09.2039		4.586		4.598	0,37			France Government International Bond 0,100 % fällig am					
Fulvia SPV SRL 3,030 % fällig am 23.12.2041		6.696		6.710	0,55			25.07.2031 (d)(h)		41.854		39.940	3,25
Golden Bar Securitisation SRL 3,436 % fällig am 22.09.2043		1.259		1.266	0,10			Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,100 % fällig am					
Koromo UK PLC 4,335 % fällig am 23.10.2034	£	692		803	0,07			15.08.2031 (d)		64.801		64.752	5,27
Pony S.A., Compartment German Auto Loans 2,609 % fällig am 14.12.2036	€	8.400		8.400	0,68			2,400 % fällig am					
Red & Black Auto Germany UG 2,609 % fällig am 15.08.2034		4.477		4.478	0,36			15.03.2029 (h)		36.100		35.758	2,91
2,649 % fällig am 15.02.2035		4.543		4.546	0,37			2,550 % fällig am					
2,679 % fällig am 15.09.2033		1.480		1.483	0,12			15.05.2056 (d)		5.963		6.169	0,50
2,719 % fällig am 15.04.2034		1.835		1.839	0,15			2,850 % fällig am 01.02.2031		27.400		27.250	2,22
Red & Black Auto Italy SRL 3,209 % fällig am 28.07.2034		777		781	0,06			2,950 % fällig am 01.07.2030		9.900		9.916	0,81
Red & Black Auto Lease France 2,513 % fällig am 27.06.2039		1.031		1.031	0,08			3,087 % fällig am 15.04.2029		51.900		52.612	4,28
2,769 % fällig am 27.10.2040		5.400		5.404	0,44			3,150 % fällig am 15.11.2031		900		904	0,07
2,889 % fällig am 27.06.2035		111		111	0,01			3,237 % fällig am 15.10.2028		4.500		4.572	0,37
RevoCar S.A., Compartment 2,789 % fällig am 25.08.2038		5.243		5.241	0,43			3,450 % fällig am					
2,839 % fällig am 25.07.2037		1.790		1.792	0,15			15.07.2031 (h)		25.000		25.503	2,07
Revocar UG 2,905 % fällig am 21.09.2036		1.373		1.375	0,11			3,500 % fällig am					
SC Germany S.A., Compartment Leasing 2,619 % fällig am 14.09.2036		5.400		5.404	0,44			15.02.2031 (h)		42.300		43.246	3,52
VCL Multi-Compartment S.A. 2,715 % fällig am 21.11.2032		5.787		5.792	0,47			3,587 % fällig am 15.10.2031		33.500		34.694	2,82
2,725 % fällig am 21.07.2031		3.952		3.956	0,32			3,700 % fällig am 15.06.2030		9.800		10.089	0,82
								4,000 % fällig am 15.11.2030		200		209	0,02
								Japan Government International Bond 1,800 % fällig am 20.03.2054	¥	112.000		387	0,03
								2,200 % fällig am 20.06.2054		131.000		499	0,04
								2,300 % fällig am 20.12.2054		131.000		510	0,04
								2,400 % fällig am 20.03.2055		265.800		1.060	0,09
								3,200 % fällig am 20.09.2055		488.700		2.309	0,19
								3,400 % fällig am 20.12.2055		840.000		4.126	0,34
								Mexico Government International Bond 3,500 % fällig am 12.02.2034	\$	5.200		3.884	0,32
								New South Wales Treasury Corp.					
								1,750 % fällig am 20.03.2034	AUD	6.100		2.915	0,24
								2,000 % fällig am 08.03.2033		8.800		4.443	0,36
								4,750 % fällig am 20.09.2035		3.300		1.929	0,16
								New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3,750 % fällig am 30.09.2030	\$	2.800		2.404	0,20
								Poland Government International Bond 5,125 % fällig am 18.09.2034		1.100		968	0,08
								Queensland Treasury Corp. 2,000 % fällig am 22.08.2033	AUD	2.600		1.292	0,10
								Romania Government International Bond 3,750 % fällig am					
								07.02.2034 (h)	€	4.200		3.801	0,31
								5,625 % fällig am 22.02.2036		2.800		2.823	0,23
								5,625 % fällig am					
								30.05.2037 (h)		1.100		1.086	0,09

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT- (000S)	% DES- NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT- (000S)	% DES- NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT- (000S)	% DES- NETTO- VERMÖ- GENS
5,875 % fällig am 11.07.2032	€ 5.400	€ 5.663	0,46	United Kingdom Gilt				INVESTMENTFONDS			
Saudi Arabia Government International Bond				4,000 % fällig am				BÖRSENGEHADELTE FONDS			
4,125 % fällig am 12.01.2029	\$ 14.600	12.588	1,02	22.10.2031	£ 34.200	€ 39.069	3,18	PIMCO ETFs plc -			
5,125 % fällig am 13.01.2028	5.900	5.197	0,42	4,125 % fällig am				PIMCO Advantage			
5,375 % fällig am 13.01.2031	1.100	983	0,08	07.03.2031 (h)	9.100	10.486	0,85	Euro Government			
Slovenia Government International Bond				4,375 % fällig am				Bond UCITS ETF (f)	493.941	€ 12.537	1,02
3,125 % fällig am 02.07.2035 (h)	€ 21.450	21.399	1,74	07.03.2030 (h)	19.100	22.275	1,81	PIMCO ETFs plc -			
3,275 % fällig am 12.03.2036	18.050	18.101	1,47			681.552	55,45	PIMCO Euro Short			
3,500 % fällig am 14.04.2055	3.400	3.125	0,25	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				Maturity UCITS			
Spain Government International Bond				SOUTH AFRICA TREASURY BILLS				ETF (f)	200.932	21.554	1,75
2,600 % fällig am 31.05.2031	2.700	2.674	0,22	7,066 % fällig am							
3,100 % fällig am 30.07.2031	21.800	22.088	1,80	28.10.2026 (b)(c)	ZAR 8.500	444	0,04	Summe Investmentfonds		€ 34.091	2,77
3,150 % fällig am 30.04.2035	300	299	0,02	Summe kurzfristige Instrumente		444	0,04				
3,200 % fällig am 31.10.2035	33.000	32.868	2,67	Summe übertragbare Wertpapiere		€ 1.483.764	120,72				
Treasury Corp. of Victoria											
2,250 % fällig am 15.09.2033	AUD 8.500	4.282	0,35								
4,250 % fällig am 20.12.2032	6.900	4.023	0,33								

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
COM	2,270 %	30.06.2026	01.07.2026	€ 52.100	Bpifrance SACA 1,000 % -2,125 % fällig am 25.05.2027 - 29.11.2027	€ (53.105)	€ 52.100	€ 52.103	4,24
Summe Pensionsgeschäfte						€ (53.105)	€ 52.100	€ 52.103	4,24

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	152	€ (140)	(0,01)
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	1.891	(967)	(0,08)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2026	185	(146)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	26	41	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	1.194	(554)	(0,04)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	4.478	300	0,02
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	398	66	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	496	97	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	78	44	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	583	(711)	(0,06)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	12	(29)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	261	261	0,02
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2026	75	(25)	0,00
				€ (1.763)	(0,14)

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHADELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Call - ICE Euribor September 2026 Futures	€ 97,625	14.09.2026	1.282	€ (300)	€ (56)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					€ (1.819)	(0,15)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Crossover 44 5-Year Index	(5,000) %	20.12.2030	€ 2.060	€ (17)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 44 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	€	12.390	7	0,00
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031		34.915	113	0,01
					€ 120	0,01

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Varibler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500 %	18.03.2036	¥	3.986.800	€ 705	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.12.2027	\$	52.400	597	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030		128.500	2.928	0,24
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055		23.900	794	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036		26.600	346	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056		9.400	(255)	(0,02)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€	44.800	(405)	(0,03)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		101.320	650	0,05
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		78.100	314	0,02
						€ 5.674	0,46
						€ 5.777	0,47

Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSOPTIONEN**ZINSSWAPOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Varibler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	3.500	€ (30)	€ (5)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	3.500	(30)	(24)	0,00
CBK	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,450	03.03.2028	131.700	(411)	(503)	(0,04)
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	16.900	(148)	(17)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	16.900	(148)	(140)	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	20.300	(181)	(35)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500	14.01.2027	20.300	(181)	(124)	(0,01)
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,450	03.03.2028	62.600	(185)	(239)	(0,02)
GST	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	0,008	17.12.2029	10.900	(352)	(46)	(0,01)
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	0,008	17.12.2029	5.500	(341)	(41)	0,00
SOG	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	4,000	27.08.2026	21.600	(107)	(89)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	4,500	27.08.2026	21.600	(107)	(29)	0,00
							€ (2.221)	€ (1.292)	(0,10)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	CNH	\$ 1.355	€ 201	€ 1	€ 1	0,00
BOA	07.2026	BRL	156	30	0	0	0,00
	07.2026	DKK	159.465	€ 21.348	14	14	0,00
	07.2026	KRW	131.405	\$ 86	1	1	0,00
	07.2026	SGD	16	12	0	0	0,00
	07.2026	\$	1.134	CNH 7.669	0	(4)	0,00
	07.2026		120	PLN 454	0	0	0,00
	08.2026	ILS	1.992	\$ 670	0	0	0,00
	09.2026	MXN	2.540	143	0	(1)	0,00
	09.2026	\$	460	INR 43.703	0	(1)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
BPS	10.2026	ZAR	8.226	\$	504	€	6	€	0	€	6	0,00
	01.2027	DKK	13.314	€	1.789		4		0		4	0,00
	07.2026	AUD	52		31		0		0		0	0,00
	07.2026	BRL	3.486	\$	674		2		(2)		0	0,00
	07.2026	CHF	1.347	€	1.462		2		0		2	0,00
	07.2026	CNH	8.352	\$	1.234		3		0		3	0,00
	07.2026	€	1.520		1.766		25		0		25	0,00
	07.2026	IDR	130.530.624		7.284		6		(4)		2	0,00
	07.2026	ILS	3.155		1.070		10		0		10	0,00
	07.2026	INR	242.801		2.528		0		(32)		(32)	0,00
	07.2026	KRW	580.065		380		5		0		5	0,00
	07.2026	THB	33.980		1.036		12		(1)		11	0,00
	07.2026	\$	10.058	BRL	53.980		328		(4)		324	0,03
	07.2026		12.656	€	11.046		12		(36)		(24)	0,00
	07.2026		7.067	INR	670.036		12		(11)		1	0,00
	07.2026		1.717	KRW	2.633.933		0		(14)		(14)	0,00
	07.2026		461	ZAR	7.566		0		0		0	0,00
	08.2026	€	31	AUD	52		0		0		0	0,00
	08.2026	ILS	446	\$	150		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	222	BRL	1.132		0		(5)		(5)	0,00
	09.2026	IDR	15.066.064	\$	830		0		(5)		(5)	0,00
	09.2026	THB	31.178		961		15		0		15	0,00
	09.2026	\$	4.254	IDR	75.493.123		5		(66)		(61)	(0,01)
	09.2026		463	INR	43.961		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026		190	THB	6.211		0		(1)		(1)	0,00
	12.2026		528	IDR	9.616.965		1		0		1	0,00
BRC	01.2027	DKK	4.989	€	670		2		0		2	0,00
	07.2026	AUD	41.426		25.360		256		0		256	0,02
	07.2026	€	1.274	¥	235.900		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026		987	NZD	1.985		1		0		1	0,00
	07.2026	ILS	3.878	\$	1.310		7		0		7	0,00
	07.2026	NOK	3.351	€	298		2		0		2	0,00
	07.2026	\$	7.133	TRY	338.750		13		0		13	0,00
	07.2026		2.301	ZAR	37.367		0		(21)		(21)	0,00
	08.2026	CAD	7.258	€	4.474		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	€	127	NOK	1.439		0		0		0	0,00
CBK	07.2026	CHF	1.281	€	1.407		18		0		18	0,00
	07.2026	€	787	£	683		6		0		6	0,00
	07.2026		982	NOK	10.638		0		(42)		(42)	0,00
	07.2026	ILS	11.985	\$	4.122		86		0		86	0,01
	07.2026	INR	135.892		1.440		4		0		4	0,00
	07.2026	\$	1.399	IDR	25.099.584		2		0		2	0,00
	07.2026		1.402	INR	135.892		29		0		29	0,00
	07.2026		188	KRW	283.767		0		(4)		(4)	0,00
	07.2026		469	PLN	1.713		0		(11)		(11)	0,00
	08.2026	ILS	4.898	\$	1.693		42		0		42	0,00
DUB	08.2026	\$	366	ILS	1.087		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	IDR	54.718.402	\$	3.031		0		(2)		(2)	0,00
	09.2026	INR	16.412		171		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	THB	36.488		1.102		0		(3)		(3)	0,00
	09.2026	\$	1.666	COP	6.467.612		155		0		155	0,01
	09.2026		1.059	IDR	18.887.454		0		(11)		(11)	0,00
	09.2026		397	MXN	7.105		6		0		6	0,00
	12.2026		1.632	IDR	29.671.456		2		0		2	0,00
	01.2027	DKK	8.400	€	1.129		3		0		3	0,00
	07.2026	IDR	3.328.416	\$	186		0		0		0	0,00
FAR	07.2026	INR	52.282		554		2		0		2	0,00
	07.2026	\$	369	INR	35.637		6		0		6	0,00
	07.2026		468	PLN	1.737		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026		1.073	ZAR	17.376		0		(13)		(13)	0,00
	09.2026	IDR	33.379.524	\$	1.853		2		0		2	0,00
	09.2026	\$	650	IDR	11.804.172		4		0		4	0,00
	09.2026		554	INR	52.636		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	CNH	8.309	\$	1.228		4		0		4	0,00
	07.2026	INR	94.802		1.005		3		0		3	0,00
	07.2026	SGD	28.313		22.193		264		0		264	0,02
GLM	07.2026	\$	3.296	CNH	22.423		6		0		6	0,00
	07.2026		993	INR	94.802		7		0		7	0,00
	07.2026		3.569	PLN	13.071		0		(80)		(80)	(0,01)
	07.2026		1.500	ZAR	24.754		7		0		7	0,00
	08.2026	CNH	22.373	\$	3.296		0		(6)		(6)	0,00
	08.2026	ILS	2.034		711		24		0		24	0,00
	09.2026	\$	485	INR	46.516		2		0		2	0,00
	09.2026		322	MXN	5.692		1		0		1	0,00
	07.2026	BRL	111.495	\$	21.656		100		0		100	0,01
	07.2026	CAD	519		365		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026	KRW	539.776		350		1		0		1	0,00
	07.2026	\$	11.007	BRL	59.425		421		(8)		413	0,03
	07.2026		2.599	€	2.232		0		(42)		(42)	0,00
	07.2026		1.352	IDR	24.239.926		3		0		3	0,00
	07.2026		350	KRW	539.699		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026		4.085	BRL	20.852		0		(77)		(77)	(0,01)
	08.2026		365	CAD	518		1		0		1	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende		Zu erhaltende		Nicht realisierte		Nicht realisierte		Nicht realisierte		% des Nettovermögens
		Währung		Währung		Wertzunahme		Wertabnahme		Nettowertzunahme/ (-abnahme)		
JPM	08.2026	\$	367	INR	35.198	€	3	€	0	€	3	0,00
	09.2026	IDR	24.381.877	\$	1.352		0		0		0	0,00
	09.2026	MXN	1.873		107		0		0		0	0,00
	09.2026	THB	101.448		3.144		62		0		62	0,01
	09.2026	\$	481	BRL	2.476		0		(9)		(9)	0,00
	09.2026		3.032	IDR	54.438.079		6		(18)		(12)	0,00
	09.2026		1.648	INR	158.528		14		0		14	0,00
	09.2026		564	MXN	9.826		0		(4)		(4)	0,00
	10.2026		21.656	BRL	113.949		0		(100)		(100)	(0,01)
	07.2026	DKK	63.565	€	8.534		31		0		31	0,00
	07.2026	€	4.338	CHF	4.000		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		8.729	DKK	65.245		0		0		0	0,00
	07.2026		284	¥	52.303		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026		7.288	\$	8.436		90		0		90	0,01
	07.2026	ILS	9.925		3.324		0		(7)		(7)	0,00
	07.2026	INR	11.127		118		0		0		0	0,00
	07.2026	¥	126.235	€	683		3		0		3	0,00
	07.2026	KRW	166.794	\$	108		0		0		0	0,00
	07.2026	NOK	7.126	€	631		1		0		1	0,00
	07.2026	NZD	16.632		8.510		234		0		234	0,02
	07.2026	SEK	1.913		173		0		0		0	0,00
	07.2026	TRY	35.499	\$	753		0		(7)		(7)	0,00
	07.2026	\$	283	CNH	1.913		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		8.557	€	7.422		0		(63)		(63)	(0,01)
	07.2026		146	£	109		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		204	IDR	3.671.597		1		0		1	0,00
	07.2026		118	INR	11.127		0		0		0	0,00
	07.2026		163	KRW	249.781		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		5.826	PLN	21.238		0		(154)		(154)	(0,01)
	07.2026		747	THB	24.975		4		0		4	0,00
	08.2026	CHF	4.000	€	4.348		1		0		1	0,00
	08.2026	DKK	65.221		8.729		0		0		0	0,00
	08.2026	€	631	NOK	7.139		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026		173	SEK	1.912		0		0		0	0,00
	08.2026	ILS	8.019	\$	2.754		53		0		53	0,00
	08.2026	¥	52.303	€	284		2		0		2	0,00
	09.2026	IDR	3.692.000	\$	204		0		0		0	0,00
	09.2026	MXN	6.519		370		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	THB	77.602		2.379		32		(7)		25	0,00
	09.2026	TWD	498		16		0		0		0	0,00
	09.2026	\$	2.514	INR	239.754		2		0		2	0,00
	09.2026		19.113	MXN	332.194		0		(193)		(193)	(0,02)
MBC	12.2026	MXN	1.199	\$	68		1		0		1	0,00
	12.2026	\$	878	MXN	15.501		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026	DKK	39.801	€	5.328		3		0		3	0,00
	07.2026	€	917	AUD	1.489		0		(15)		(15)	0,00
	07.2026		5.273	£	4.571		34		0		34	0,00
	07.2026	£	883	€	1.017		0		(8)		(8)	0,00
	07.2026	IDR	333.032	\$	19		0		0		0	0,00
	07.2026	INR	52.488		556		2		0		2	0,00
	07.2026	KRW	2.261.793		1.492		27		0		27	0,00
	07.2026	NZD	5.353	€	2.724		61		0		61	0,01
	07.2026	\$	452	CHF	354		0		(12)		(12)	0,00
	07.2026		857	INR	82.603		13		0		13	0,00
MYI	09.2026	THB	21.385	\$	640		0		(6)		(6)	0,00
	09.2026	\$	2.344	INR	224.224		10		(3)		7	0,00
	07.2026	CHF	971	€	1.061		8		0		8	0,00
	07.2026	DKK	549		73		0		0		0	0,00
	07.2026	€	1.308	AUD	2.153		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026		67.607	£	58.362		145		0		145	0,01
	07.2026		181	SEK	1.950		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026		5.393	\$	6.124		0		(36)		(36)	0,00
NSL	07.2026	NZD	840	€	426		8		0		8	0,00
	07.2026	\$	1.012	ILS	2.938		0		(23)		(23)	0,00
	08.2026	£	55.310	€	63.991		0		(131)		(131)	(0,01)
	07.2026	\$	1.258	IDR	22.436.961		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026		867	INR	83.370		12		0		12	0,00
	09.2026	IDR	22.562.792	\$	1.258		7		0		7	0,00
RYL SCX	09.2026	\$	648	IDR	11.531.210		0		(8)		(8)	0,00
	07.2026		1.888	€	1.620		0		(31)		(31)	0,00
	07.2026	AUD	56.018		34.274		329		0		329	0,03
	07.2026	CAD	21.332		13.243		92		0		92	0,01
	07.2026	€	56.758	AUD	93.854		114		0		114	0,01
	07.2026		9.277	DKK	69.339		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		2.722	¥	501.470		0		(23)		(23)	0,00
	07.2026	¥	680.169	€	3.671		10		0		10	0,00
	07.2026	\$	475	IDR	8.516.087		1		0		1	0,00
	07.2026		1.141	INR	109.320		12		0		12	0,00
	08.2026	AUD	94.040	€	56.758		0		(120)		(120)	(0,01)
	08.2026	DKK	69.312		9.277		1		0		1	0,00
	08.2026	¥	501.470		2.725		23		0		23	0,00
	08.2026	\$	912	INR	87.425		6		0		6	0,00
	09.2026	IDR	25.969.528	\$	1.439		0		(1)		(1)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
SOG	09.2026	THB	36.176	\$	1.120	€ 21	€ 0	€ 21	0,00	
	09.2026	\$	1.652	IDR	29.658.336	2	(9)	(7)	0,00	
	07.2026	CHF	7.850	€	8.583	71	0	71	0,01	
	07.2026		354	\$	438	0	(1)	(1)	0,00	
	07.2026	CNH	13.988		2.068	6	0	6	0,00	
	07.2026	€	6.136	CAD	9.936	0	(10)	(10)	0,00	
	07.2026		77.458	£	66.820	114	0	114	0,01	
	07.2026		181.077	\$	205.975	0	(918)	(918)	(0,07)	
	07.2026	£	140.594	€	162.087	0	(1.126)	(1.126)	(0,09)	
	07.2026		104	\$	137	0	(1)	(1)	0,00	
	07.2026	SGD	42		32	0	0	0	0,00	
	07.2026	\$	201.763	€	172.959	0	(3.515)	(3.515)	(0,29)	
	07.2026		21.908	SGD	28.371	23	0	23	0,00	
	08.2026	CAD	9.936	€	6.136	9	0	9	0,00	
	08.2026	£	66.912		77.458	0	(115)	(115)	(0,01)	
	08.2026	SGD	28.307	\$	21.908	0	(24)	(24)	0,00	
	08.2026	\$	438	CHF	353	1	0	1	0,00	
	08.2026		206.254	€	181.077	916	0	916	0,08	
	08.2026		137	£	104	1	0	1	0,00	
	SSB	08.2026		32	SGD	42	0	0	0	0,00
07.2026		CAD	5	\$	3	0	0	0	0,00	
07.2026		€	8.084	CHF	7.449	0	(6)	(6)	0,00	
07.2026		\$	387	CAD	533	0	(9)	(9)	0,00	
UAG	08.2026	CHF	7.449	€	8.102	6	0	6	0,00	
	08.2026	\$	3	CAD	5	0	0	0	0,00	
	07.2026	€	9.989	DKK	74.666	0	0	0	0,00	
	07.2026		31	¥	5.762	0	0	0	0,00	
	07.2026	\$	477	PLN	1.742	0	(12)	(12)	0,00	
	08.2026	DKK	74.636	€	9.989	0	0	0	0,00	
	08.2026	¥	5.762		31	0	0	0	0,00	
	09.2026	MXN	2.780	\$	159	0	0	0	0,00	
	09.2026	THB	4.117		125	1	0	1	0,00	
12.2026	COP	6.154.603		1.577	0	(121)	(121)	(0,01)		
				€	4.585	€	(7.394)	€	(2.809)	(0,23)
Summe OTC-Finanzderivate							€	(4.101)	(0,33)	

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	€ 700	€ 216	0,02
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		€ 216	0,02
Summe Anlagen		€ 1.570.028	127,74
Sonstige Aktiva und Passiva		€ (340.931)	(27,74)
Nettovermögen		€ 1.229.097	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von EUR 231.346 (31. Dezember 2025: EUR 1.044) als Sicherheit verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR null (31. Dezember 2025: EUR 723) und Barmittel in Höhe von EUR 5.308 (31. Dezember 2025: EUR 775) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von EUR 1.267 (31. Dezember 2025: EUR null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von EUR 20.557 (31. Dezember 2025: EUR 16.654) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.471.745	€ 12.019	€ 1.483.764
Investmentfonds	34.091	0	0	34.091
Pensionsgeschäfte	0	52.100	0	52.100
Finanzderivate ⁽³⁾	(1.547)	1.404	0	(143)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	216	0	216
Summen	€ 32.544	€ 1.525.465	€ 12.019	€ 1.570.028

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 3.319	€ 1.173.477	€ 13.799	€ 1.190.595
Investmentfonds	0	120.284	0	120.284
Pensionsgeschäfte	0	50.300	0	50.300
Finanzderivate ⁽³⁾	652	6.359	0	7.011
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	176	0	176
Summen	€ 3.971	€ 1.350.596	€ 13.799	€ 1.368.366

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	2,170 %	06.05.2026	10.07.2026	€ (43.049)	€ (43.194)	(3,52)
	2,200	06.05.2026	10.07.2026	(35.675)	(35.798)	(2,91)
	2,290	10.06.2026	29.07.2026	(33.104)	(33.149)	(2,70)
BRC	2,000	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(492)	(492)	(0,04)
	3,920	05.06.2026	03.08.2026	£ (19.176)	(22.323)	(1,82)
COM	2,150	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (20.841)	(20.858)	(1,70)
	2,180	30.06.2026	01.07.2026	(45.952)	(45.955)	(3,74)
MEI	3,900	05.06.2026	03.08.2026	£ (2.986)	(3.476)	(0,28)
MYI	2,300	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (2.010)	(2.012)	(0,16)
SBI	2,280	10.06.2026	29.07.2026	(25.450)	(25.483)	(2,07)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					€ (232.740)	(18,94)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	€ 1	€ 0	€ 1	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	19	0	19	51	0	51
BPS	258	(270)	(12)	161	(270)	(109)
BRC	223	(227)	(4)	213	0	213
CBK	(225)	270	45	105	0	105
DUB	(6)	0	(6)	27	0	27
FAR	232	(227)	5	299	(238)	61
GLM	35	(805)	(770)	(227)	(383)	(610)
GST	(239)	236	(3)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	13	0	13	(803)	732	(71)
MBC	106	0	106	(83)	0	(83)
MYC	(87)	(700)	(787)	(80)	(681)	(761)
MYI	(37)	0	(37)	(93)	43	(50)
NSL	8	0	8	12	0	12
RYL	(31)	0	(31)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	457	(640)	(183)	(601)	723	122
SOG	(4.687)	4.697	10	1.505	(1.584)	(79)
SSB	(9)	0	(9)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(132)	105	(27)	59	0	59

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	60,19	49,99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	24,21	25,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,17	0,19
Investmentfonds	1,94	7,60
Pensionsgeschäfte	2,97	3,18
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,05	0,10
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,37	0,44
OTC-Finanzderivate	0,26	0,26
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,22	0,01
Sonstige Aktiva	9,62	13,22
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	14,15	20,00
US-Regierungsbehörden	13,94	13,51
US-Schatzobligationen	7,61	6,81
Non-Agency-MBS	9,22	9,29
Forderungsbesicherte Wertpapiere	20,31	19,35
Staatsemissionen	55,45	26,11
Vorzugswertpapiere	k. A.	0,27
Kurzfristige Instrumente	0,04	0,28
Investmentfonds	2,77	9,66
Pensionsgeschäfte	4,24	4,04
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,14)	0,03
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,01
Zinsswaps	0,46	0,48
OTC-Finanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,10)	(0,09)
Devisenterminkontrakte	(0,23)	0,13
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(27,74)	(9,89)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				KANADA				Colombia Government International Bond			
ARGENTINIEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,750 % fällig am 26.11.2034 € 1.450 \$ 1.689 0,39			
STAATSEMISSIONEN				Air Canada Pass-Through Trust				Colombian TES			
Argentina Government International Bond				3.300 % fällig am 15.07.2031 \$ 308 \$ 293 0,07				2,250 % fällig am 18.04.2029 (e) COP 124.420 33 0,01			
0,750 % fällig am 09.07.2030 \$ 222 \$ 160 0,04				Bank of Montreal				3.000 % fällig am 25.03.2033 (e) 290.314 69 0,02			
1.000 % fällig am 09.07.2029 2 2 0,00				3.125 % fällig am 08.06.2033 € 1.900 2.177 0,50				5.750 % fällig am 03.11.2027 570.000 152 0,04			
4,125 % fällig am 09.07.2035 91 68 0,01				Fairfax Financial Holdings Ltd.				6.500 % fällig am 22.01.2031 (e) 2.926.363 841 0,19			
Summe Argentinien 230 0,05				2,750 % fällig am 29.03.2028				11.000 % fällig am 22.08.2029 4.853.600 1.366 0,32			
AUSTRALIEN				Royal Bank of Canada				11.500 % fällig am 25.07.2046 1.090.500 307 0,07			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,498 % fällig am 06.08.2029 \$ 1.300 1.296 0,30				11.750 % fällig am 24.01.2035 3.546.600 1.010 0,23			
Bank of Queensland Ltd.				Toronto-Dominion Bank				12.750 % fällig am 28.11.2040 734.400 222 0,05			
3,300 % fällig am 30.07.2029 € 1.400 1.613 0,38				5,298 % fällig am 30.01.2032 1.600 1.635 0,38				Summe Kolumbien 6.154 1,43			
Commonwealth Bank of Australia				5,855 1,36				7.509 1,74			
2,907 % fällig am 11.11.2030 900 1.028 0,24				STAATSEMISSIONEN				COSTA RICA			
3,331 % fällig am 01.06.2033 700 812 0,19				Canadian Government Real Return Bond				STAATSEMISSIONEN			
Macquarie Bank Ltd.				1,500 % fällig am				Costa Rica Government International Bond			
2,778 % fällig am 25.02.2030 500 568 0,13				01.12.2044 (e) CAD 2.761 1.903 0,44				5,500 % fällig am 21.11.2030 € 1.500 1.804 0,42			
National Australia Bank Ltd.				Export Development Canada				TSCHECHISCHE REPUBLIK			
2,845 % fällig am 03.03.2032 1.100 1.245 0,29				7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 62.600 659 0,15				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
3,146 % fällig am 05.02.2031 2.600 2.993 0,69				Summe Kanada 8.417 1,95				Ceska sporitelna A/S			
Westpac Banking Corp.				Kaimaninseln				3,224 % fällig am 19.05.2031 900 1.040 0,24			
3,131 % fällig am 15.04.2031 2.600 2.992 0,69				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Komerční Banka A/S			
				Dryden CLO Ltd.				2,750 % fällig am 15.10.2030 900 1.018 0,23			
				4,955 % fällig am 15.04.2031 \$ 149 149 0,03				2,058 0,47			
NON-AGENCY-MBS				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN			
Project Cashmere				Gaci First Investment Co.				Czech Republic Government International Bond			
4,543 % fällig am 30.12.2057 (b) AUD 6.700 4.626 1,07				4,750 % fällig am 14.02.2030 1.400 1.391 0,32				0,950 % fällig am 15.05.2030 CZK 12.100 509 0,12			
STAATSEMISSIONEN				4,875 % fällig am 14.05.2029 700 698 0,16				Summe Tschechische Republik 2.567 0,59			
Australia Government International Bond				4,875 % fällig am 14.02.2035 900 876 0,20				DÄNEMARK			
0,750 % fällig am 21.11.2027 2.760 1.897 0,44				5,000 % fällig am 29.01.2029 1.500 1.501 0,35				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
1,750 % fällig am 21.06.2051 700 249 0,06				5,250 % fällig am 29.01.2030 2.300 2.322 0,54				Jyske Realkredit A/S			
2,500 % fällig am 21.05.2030 500 324 0,08				5,250 % fällig am 29.01.2034 1.000 1.000 0,23				1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 0 0 0,00			
New South Wales Treasury Corp.				5,625 % fällig am 29.07.2034 1.000 1.024 0,24				1,500 % fällig am 01.10.2037 0 0 0,00			
1,750 % fällig am 20.03.2034 1.300 710 0,16				QNB Finance Ltd.				1,500 % fällig am 01.07.2050 0 0 0,00			
2,000 % fällig am 08.03.2033 600 346 0,08				4,538 % fällig am 19.09.2027 2.200 2.199 0,51				1,500 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00			
3,500 % fällig am 20.11.2037 800 462 0,11				4,679 % fällig am 27.04.2029 400 402 0,10				1,500 % fällig am 01.10.2053 1.056 132 0,03			
Queensland Treasury Corp.								2,000 % fällig am 01.10.2047 0 0 0,00			
1,500 % fällig am 20.08.2032 500 285 0,07				STAATSEMISSIONEN				Nordea Kredit Realkreditaktieselskab			
1,750 % fällig am 20.07.2034 1.500 808 0,19				RAK Capital				1,000 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00			
2,000 % fällig am 22.08.2033 4.200 2.387 0,55				5,000 % fällig am 12.03.2035 1.300 1.312 0,30				1,500 % fällig am 01.10.2037 0 0 0,00			
5,250 % fällig am 21.07.2036 2.500 1.720 0,40				Summe Kaimaninseln 12.874 2,98				1,500 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00			
Treasury Corp. of Victoria				CHILE				1,500 % fällig am 01.10.2053 351 44 0,01			
2,000 % fällig am 17.09.2035 1.000 527 0,12				STAATSEMISSIONEN				2,000 % fällig am 01.10.2047 0 0 0,00			
2,000 % fällig am 20.11.2037 1.400 681 0,16				Bonos de la Tesorería de la Republica en Pesos				2,000 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00			
2,250 % fällig am 15.09.2033 1.600 921 0,21				4,700 % fällig am 01.09.2030 CLP 550.000 589 0,14				2,500 % fällig am 01.10.2047 0 0 0,00			
2,250 % fällig am 20.11.2034 1.000 554 0,13				5,800 % fällig am 01.10.2029 4.260.000 4.755 1,10				3,000 % fällig am 01.10.2047 0 0 0,00			
4,250 % fällig am 20.12.2032 1.000 667 0,15				Chile Government International Bond				3,750 % fällig am 26.09.2033 € 400 457 0,11			
				4,850 % fällig am 22.01.2029 \$ 800 807 0,19				Realcredit Danmark A/S			
Summe Australien 28.415 6,59				Summe Chile 6.151 1,43				1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 0 0 0,00			
BELGIEN				CHINA				1,000 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN				1,500 % fällig am 01.10.2037 0 0 0,00			
Belfius Bank S.A.				China Development Bank				1,500 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00			
2,875 % fällig am 12.02.2031 € 900 1.026 0,24				2,630 % fällig am 08.01.2034 CNY 25.760 4.046 0,94				1,500 % fällig am 01.10.2052 0 0 0,00			
ING Belgium S.A.				2,820 % fällig am 22.05.2033 15.500 2.457 0,57				1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00			
3,000 % fällig am 15.02.2031 800 918 0,21				China Government International Bond				1,500 % fällig am 01.04.2036 0 0 0,00			
Summe Belgien 1.944 0,45				2,190 % fällig am 25.09.2054 20.900 3.038 0,70				2,500 % fällig am 01.04.2047 0 0 0,00			
BRASILIEN				Summe China 9.541 2,21				Summe Dänemark 807 0,19			
STAATSEMISSIONEN				KOLUMBIEN				ECUADOR			
Brazil Government International Bond				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN			
4,000 % fällig am 23.04.2030 1.100 1.262 0,29				Ecopetrol S.A.				Ecuador Government International Bond			
4,875 % fällig am 23.04.2033 3.100 3.560 0,83				8,375 % fällig am 19.01.2036 \$ 1.250 1.355 0,31				6,900 % fällig am 31.07.2035 \$ 700 644 0,15			
Summe Brasilien 4.822 1,12				STAATSEMISSIONEN				ÄGYPTEN			
BULGARIEN				Bogota Distrito Capital				STAATSEMISSIONEN			
STAATSEMISSIONEN				13,140 % fällig am 05.11.2035 COP 1.600.000 465 0,11				Egypt Government International Bond			
Bulgaria Government International Bond								19,698 % fällig am 14.10.2030 EGP 26.400 511 0,12			
3,375 % fällig am 18.07.2035 500 558 0,13											
4,125 % fällig am 18.07.2045 600 659 0,15											
Summe Bulgarien 1.217 0,28											

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN			
Malaysia Government International Bond			
2,632 % fällig am 15.04.2031 MYR	2.100	\$ 498	0,12
3,519 % fällig am 20.04.2028	4.621	1.140	0,26
4,762 % fällig am 07.04.2037	1.000	267	0,06
		1.905	0,44
Summe Malaysia		2.896	0,67
MEXIKO			
STAATSEMISSIONEN			
Mexico Government International Bond			
4,490 % fällig am 25.05.2032 €	1.800	2.094	0,49
5,850 % fällig am 22.07.2032 \$	900	910	0,21
6,625 % fällig am 29.01.2038	800	821	0,19
Summe Mexiko		3.825	0,89
MAROKKO			
STAATSEMISSIONEN			
Morocco Government International Bond			
3,875 % fällig am 02.04.2029 €	2.600	2.994	0,69
MULTINATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Preferred Term Securities Ltd.			
4,329 % fällig am 23.06.2035 \$	353	344	0,08
NIEDERLANDE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Achmea Bank NV			
2,750 % fällig am 15.09.2032 €	900	1.014	0,24
ASN Bank NV			
3,000 % fällig am 26.03.2031	1.100	1.258	0,29
ENEL Finance International NV			
3,375 % fällig am 23.07.2028	500	577	0,13
ING Groep NV			
4,000 % fällig am 12.02.2035	300	351	0,08
Prosus NV			
3,257 % fällig am 19.01.2027 \$	1.600	1.585	0,37
		4.785	1,11
NON-AGENCY-MBS			
Jubilee Place BV			
3,107 % fällig am 17.03.2062 €	843	965	0,22
Summe Niederlande		5.750	1,33
NEUSEELAND			
STAATSEMISSIONEN			
New Zealand Government International Bond			
1,500 % fällig am 15.05.2031 NZD	200	102	0,02
NORWEGEN			
STAATSEMISSIONEN			
Kommunalbanken A/S			
1,900 % fällig am 19.01.2027 AUD	400	273	0,06
PERU			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.			
10,100 % fällig am 15.12.2043 PEN	7.867	2.538	0,59
STAATSEMISSIONEN			
Peru Government International Bond			
5,375 % fällig am 08.02.2035 \$	500	505	0,12
5,875 % fällig am 08.08.2054 (h)	900	898	0,21
6,150 % fällig am 12.08.2032 PEN	3.900	1.239	0,29
6,850 % fällig am 12.08.2035	5.400	1.667	0,39
7,300 % fällig am 12.08.2033	12.800	4.206	0,97
7,600 % fällig am 12.08.2039	2.400	756	0,17
		9.271	2,15
Summe Peru		11.809	2,74

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
PHILIPPINEN			
STAATSEMISSIONEN			
Philippines Government International Bond			
6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP	21.000	\$ 318	0,07
POLEN			
STAATSEMISSIONEN			
Poland Government International Bond			
4,875 % fällig am 12.02.2030 \$	900	911	0,21
5,375 % fällig am 12.02.2035	100	102	0,02
5,500 % fällig am 04.04.2053	300	285	0,07
Summe Polen		1.298	0,30
PORTUGAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banco Espirito Santo S.A.			
4,000 % fällig am 21.01.2019 ^ €	1.900	511	0,12
4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	600	161	0,04
Summe Portugal		672	0,16
KATAR			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
QatarEnergy			
4,625 % fällig am 23.06.2029 \$	400	397	0,09
Qatar Government International Bond			
4,800 % fällig am 08.04.2033	700	704	0,16
Summe Katar		1.101	0,25
RUMÄNIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Romania Government International Bond			
1,375 % fällig am 02.12.2029 (h) €	360	378	0,09
1,750 % fällig am 13.07.2030	1.300	1.350	0,31
5,250 % fällig am 10.03.2030	400	475	0,11
6,625 % fällig am 27.09.2029	500	618	0,14
Summe Rumänien		2.821	0,65
SAUDI-ARABIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Saudi Arabia Government International Bond			
5,125 % fällig am 13.01.2028 \$	1.100	1.107	0,26
5,375 % fällig am 13.01.2031	600	613	0,14
Summe Saudi-Arabien		1.720	0,40
SERBIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Serbia Government International Bond			
1,650 % fällig am 03.03.2033 €	700	678	0,16
2,050 % fällig am 23.09.2036	400	363	0,08
6,000 % fällig am 12.06.2034 \$	1.700	1.744	0,41
Summe Serbien		2.785	0,65
SINGAPUR			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Capitaland Ascendas REIT			
0,750 % fällig am 23.06.2028 €	1.000	1.092	0,25
Standard Chartered Bank Singapore Ltd.			
2,595 % fällig am 02.10.2028	800	910	0,21
Temasek Financial Ltd.			
2,050 % fällig am 30.07.2035 CNY	3.500	512	0,12
Summe Singapur		2.514	0,58
SÜDAFRIKA			
STAATSEMISSIONEN			
South Africa Government International Bond			
5,375 % fällig am 24.07.2044 \$	300	255	0,06
5,750 % fällig am 30.09.2049	200	170	0,04
6,250 % fällig am 31.03.2036 ZAR	800	42	0,01
8,000 % fällig am 31.01.2030	48.200	2.965	0,69
8,500 % fällig am 31.01.2037	8.500	517	0,12
8,875 % fällig am 28.02.2035	115.300	7.290	1,69

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
9,000 % fällig am 31.01.2040 ZAR	4.200	\$ 259	0,06
10,500 % fällig am 21.12.2026	8.000	495	0,11
Summe Südafrika		11.993	2,78
SÜDKOREA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
KEB Hana Bank			
3,125 % fällig am 20.01.2031 €	900	1.032	0,24
Kookmin Bank			
2,625 % fällig am 29.09.2029	900	1.019	0,23
		2.051	0,47
STAATSEMISSIONEN			
Korea Housing Finance Corp.			
3,124 % fällig am 18.03.2029	1.700	1.952	0,45
South Korea Government International Bond			
1,375 % fällig am 10.06.2030 KRW	908.220	534	0,12
2,375 % fällig am 10.12.2028	2.656.710	1.665	0,39
2,625 % fällig am 10.06.2028	3.023.160	1.917	0,45
		6.068	1,41
Summe Südkorea		8.119	1,88
SPANIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.			
3,125 % fällig am 23.06.2033 €	900	1.034	0,24
STAATSEMISSIONEN			
Autonomous Community of Catalonia			
4,220 % fällig am 26.04.2035	300	357	0,08
Spain Government International Bond			
3,150 % fällig am 30.04.2035	360	410	0,10
3,200 % fällig am 31.10.2035	300	342	0,08
3,450 % fällig am 31.10.2034	1.510	1.762	0,41
3,500 % fällig am 31.05.2029	1.700	1.989	0,46
		4.860	1,13
Summe Spanien		5.894	1,37
SUPRANATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Asian Development Bank			
6,150 % fällig am 25.02.2030 INR	252.300	2.574	0,60
STAATSEMISSIONEN			
Europäische Union			
3,250 % fällig am 12.12.2036 €	100	114	0,03
3,375 % fällig am 12.12.2035	300	348	0,08
3,625 % fällig am 12.12.2040	200	228	0,05
		690	0,16
Summe Supranational		3.264	0,76
SCHWEIZ			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UBS AG			
4,302 % fällig am 16.03.2029 \$	1.100	1.096	0,26
UBS Group AG			
4,194 % fällig am 01.04.2031	1.200	1.172	0,27
6,327 % fällig am 22.12.2027	300	302	0,07
7,000 % fällig am 30.09.2027 £	300	400	0,09
UBS Switzerland AG			
3,146 % fällig am 21.06.2031 €	1.400	1.602	0,37
Summe Schweiz		4.572	1,06
THAILAND			
STAATSEMISSIONEN			
Thailand Government International Bond			
2,700 % fällig am 17.06.2040 THB	93.088	2.875	0,67
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC			
4,375 % fällig am 02.10.2031 \$	2.100	2.054	0,48
4,500 % fällig am 06.05.2030	300	297	0,07
5,000 % fällig am 06.05.2035	500	493	0,11

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar 4,875 % fällig am 25.07.2033	\$ 1.800	\$ 1.772	0,41	London Wall Mortgage Capital PLC 4,738 % fällig am 15.05.2057	£ 611	\$ 813	0,19	RAAC Trust 5,263 % fällig am 25.09.2047	\$ 306	\$ 312	0,07
Emirates NBD Bank PJSC 5,125 % fällig am 29.06.2031	400	399	0,09	Polaris PLC 4,554 % fällig am 27.10.2069	796	1.057	0,24	Residential Asset Mortgage Products Trust 4,403 % fällig am 25.01.2036	240	224	0,05
First Abu Dhabi Bank PJSC 4,789 % fällig am 03.06.2031	1.100	1.102	0,26	Resloc UK PLC 4,026 % fällig am 15.12.2043	299	391	0,09	4,813 % fällig am 25.09.2035	1.300	1.205	0,28
MDGH GMTN RSC Ltd. 5,500 % fällig am 28.04.2033	200	205	0,05	RMAC PLC 4,947 % fällig am 15.02.2047	783	1.040	0,24	Residential Asset Securities Corp. Trust 4,323 % fällig am 25.04.2036	10	10	0,00
		6.322	1,47	RMAC Securities PLC 4,036 % fällig am 12.06.2044	328	429	0,10	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,263 % fällig am 25.05.2036	351	188	0,04
STAATSEMISSIONEN				Stratton Mortgage Funding PLC 4,721 % fällig am 25.06.2049	315	418	0,10	4,423 % fällig am 25.08.2035	397	310	0,07
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond 4,625 % fällig am 20.04.2033	1.100	1.097	0,25	Together Asset-Backed Securitisation PLC 4,495 % fällig am 15.08.2066	639	848	0,20	4,723 % fällig am 25.01.2036	20	19	0,01
Summe Vereinigte Arabische Emirate		7.419	1,72			15.332	3,55	Soundview Home Loan Trust 4,323 % fällig am 25.05.2036	187	184	0,04
GROSSBRITANNIEN				STAATSEMISSIONEN				Structured Asset Investment Loan Trust 4,383 % fällig am 25.01.2036	1.469	1.386	0,32
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				United Kingdom Gilt				4,813 % fällig am 25.08.2033	9	9	0,00
Curzon Mortgages PLC 4,592 % fällig am 28.07.2049	£ 700	930	0,22	0,125 % fällig am 22.03.2051 (e)	324	251	0,06	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fällig am 01.04.2035	158	161	0,04
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				0,125 % fällig am 22.03.2068 (e)	183	110	0,02			17.654	4,09
Anglian Water Services Financing PLC 5,875 % fällig am 20.06.2031	500	675	0,16	0,625 % fällig am 22.11.2042 (e)	195	203	0,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Antofagasta PLC 2,375 % fällig am 14.10.2030	\$ 400	362	0,08	0,625 % fällig am 22.10.2050	1.300	610	0,14	Athene Global Funding 4,847 % fällig am 25.03.2027	800	803	0,19
Barclays PLC 7,437 % fällig am 02.11.2033	300	334	0,08	1,250 % fällig am 31.07.2051	370	209	0,05	Bank of America Corp. 4,640 % fällig am 24.01.2031	1.200	1.209	0,28
HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028	200	199	0,05	4,125 % fällig am 07.03.2031	5.400	7.114	1,65	5,288 % fällig am 25.04.2034	400	405	0,09
4,583 % fällig am 19.06.2029	1.000	997	0,23	Summe Großbritannien		45.658	10,58	5,511 % fällig am 24.01.2036	900	919	0,21
5,597 % fällig am 17.05.2028	400	403	0,09	USA				Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049	4.300	4.389	1,02
5,887 % fällig am 14.08.2027	400	401	0,09	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027	400	405	0,09
Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032	€ 700	817	0,19	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust				Citibank N.A. 4,838 % fällig am 06.08.2029	1.100	1.109	0,26
5,250 % fällig am 04.10.2030	£ 1.200	1.610	0,37	4,043 % fällig am 25.07.2036	\$ 73	61	0,02	Doctors Co. An Interinsurance Exchange 4,500 % fällig am 18.01.2032	100	93	0,02
Nationwide Building Society 2,972 % fällig am 16.02.2028	\$ 1.300	1.287	0,30	4,369 % fällig am 25.02.2036	0	0	0,00	GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 06.01.2027	300	296	0,07
NatWest Group PLC 5,076 % fällig am 27.01.2030	1.100	1.107	0,26	4,423 % fällig am 25.01.2035	20	24	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. 3,500 % fällig am 23.01.2033	€ 400	456	0,11
NatWest Markets PLC 4,827 % fällig am 21.03.2030	1.400	1.414	0,33	Carrington Mortgage Loan Trust 3,983 % fällig am 25.01.2037	1.100	868	0,20	3,615 % fällig am 15.03.2028	\$ 100	99	0,02
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (c)	1.200	978	0,23	Citigroup Mortgage Loan Trust 4,283 % fällig am 25.03.2036	751	686	0,16	3,984 % fällig am 18.12.2036	€ 600	688	0,16
Santander UK Group Holdings PLC 2,469 % fällig am 11.01.2028	500	494	0,11	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,250 % fällig am 25.10.2037	364	347	0,08	5,218 % fällig am 23.04.2031	\$ 900	909	0,21
6,534 % fällig am 10.01.2029	1.300	1.335	0,31	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 3,903 % fällig am 25.08.2037	671	597	0,14	5,536 % fällig am 28.01.2036	800	813	0,19
7,482 % fällig am 29.08.2029	£ 1.000	1.394	0,32	3,963 % fällig am 25.06.2047	821	724	0,17	5,727 % fällig am 25.04.2030	1.500	1.538	0,36
Skipton Building Society 3,250 % fällig am 18.06.2029	€ 1.200	1.381	0,32	4,043 % fällig am 25.06.2047	184	170	0,04	JPMorgan Chase & Co. 3,588 % fällig am 23.01.2036	€ 800	905	0,21
Standard Chartered PLC 2,608 % fällig am 12.01.2028	\$ 600	594	0,14	4,223 % fällig am 25.04.2047	1.090	1.006	0,23	5,012 % fällig am 23.01.2030	\$ 800	806	0,19
TP ICAP Finance PLC 2,625 % fällig am 18.11.2028	£ 400	501	0,11	4,283 % fällig am 25.12.2036	2.059	1.958	0,45	Morgan Stanley 3,149 % fällig am 07.11.2031	€ 700	790	0,18
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032	€ 1.300	1.310	0,30	First Franklin Mortgage Loan Trust 4,483 % fällig am 25.11.2035	77	72	0,02	3,749 % fällig am 07.11.2036	700	790	0,18
Yorkshire Building Society 3,000 % fällig am 16.04.2031	2.900	3.306	0,77	First NLC Trust 3,833 % fällig am 25.08.2037	338	168	0,04	3,790 % fällig am 21.03.2030	1.000	1.160	0,27
		20.899	4,84	GSAMP Trust 4,063 % fällig am 25.12.2046	162	80	0,02	3,955 % fällig am 21.03.2035	1.800	2.087	0,48
NON-AGENCY-MBS				4,223 % fällig am 25.12.2046	81	40	0,01	5,656 % fällig am 18.04.2030	\$ 900	919	0,21
Alba PLC 4,036 % fällig am 17.03.2039	£ 509	673	0,16	4,243 % fällig am 25.09.2036	2.810	957	0,22	Pacific Gas & Electric Co. 2,100 % fällig am 01.08.2027	100	97	0,02
Aldbrook Mortgage Transaction PLC 4,587 % fällig am 18.02.2068	1.700	2.255	0,52	Home Equity Asset Trust 4,858 % fällig am 25.05.2035	10	10	0,00	3,950 % fällig am 01.12.2047	100	73	0,02
4,596 % fällig am 18.12.2066	752	999	0,23	HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,103 % fällig am 25.12.2036	185	45	0,01	4,000 % fällig am 01.12.2046	100	75	0,02
Atlas Funding PLC 4,586 % fällig am 20.09.2061	434	577	0,13	4,378 % fällig am 25.01.2036	2.120	2.041	0,47	4,500 % fällig am 01.07.2040	100	86	0,02
Elstree PLC 4,454 % fällig am 21.01.2065	1.424	1.889	0,44	Massachusetts Educational Financing Authority 4,880 % fällig am 25.04.2038	13	12	0,00	4,550 % fällig am 01.07.2030	100	98	0,02
4,475 % fällig am 21.10.2065	682	904	0,21	MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,063 % fällig am 25.08.2036	251	86	0,02	PacificCorp 5,300 % fällig am 15.02.2031	400	406	0,09
Hops Hill PLC 4,570 % fällig am 21.06.2058 (b)	1.700	2.259	0,52	4,183 % fällig am 25.05.2037	128	125	0,03	Philip Morris International, Inc. 5,125 % fällig am 13.02.2031	400	407	0,10
London Bridge Mortgages PLC 4,514 % fällig am 20.03.2067	589	780	0,18	4,243 % fällig am 25.06.2036	3.246	1.052	0,24	RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	2.200	2.194	0,51
				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 3,893 % fällig am 25.10.2036	524	472	0,11	Southern California Edison Co. 4,800 % fällig am 15.03.2033	700	687	0,16
				3,893 % fällig am 25.01.2037	1.697	775	0,18	Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081	€ 200	225	0,05
				4,013 % fällig am 25.03.2037	629	253	0,06	Wells Fargo & Co. 3,900 % fällig am 22.07.2032	1.200	1.399	0,32
				4,243 % fällig am 25.06.2036	1.153	565	0,13	4,892 % fällig am 15.09.2036	\$ 1.000	976	0,23
				New Century Home Equity Loan Trust 4,483 % fällig am 25.03.2035	169	172	0,04	5,211 % fällig am 03.12.2035	900	899	0,21
				NovaStar Mortgage Funding Trust 4,063 % fällig am 25.09.2036	168	64	0,02	5,499 % fällig am 23.01.2035	600	612	0,14
				Option One Mortgage Loan Trust 3,903 % fällig am 25.03.2037	238	216	0,05			29.822	6,91

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL			
Maricopa County, Arizona Industrial Development Authority Revenue Notes, Series 2024			
7,375 % fällig am 01.10.2029	\$ 400	\$ 418	0,10
NON-AGENCY-MBS			
Ashford Hospitality Trust	189	189	0,04
4,237 % fällig am 15.04.2035			
Banc of America Funding Trust	36	28	0,01
4,134 % fällig am 20.10.2036			
Barclays Commercial Mortgage Securities Trust	1.361	1.325	0,31
4,923 % fällig am 15.07.2037			
Chase Mortgage Finance Trust	29	23	0,01
4,763 % fällig am 25.07.2037			
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	13	12	0,00
4,133 % fällig am 25.05.2035			
Countrywide Alternative Loan Trust	15	15	0,00
4,174 % fällig am 20.03.2046			
4,174 % fällig am 20.05.2046	19	17	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2036	369	155	0,04
6,000 % fällig am 25.05.2037	192	74	0,02
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust			
4,383 % fällig am 25.03.2035	182	169	0,04
GSR Mortgage Loan Trust			
5,750 % fällig am 25.02.2036	115	101	0,02
HarborView Mortgage Loan Trust			
4,237 % fällig am 19.06.2036	151	56	0,01
Lehman XS Trust			
4,283 % fällig am 25.02.2046	148	136	0,03
Residential Accredited Loans, Inc. Trust			
6,000 % fällig am 25.06.2036	201	167	0,04
6,000 % fällig am 25.09.2036	236	81	0,02
Residential Asset Securitization Trust			
5,750 % fällig am 25.02.2036	817	511	0,12
Sequoia Mortgage Trust			
3,876 % fällig am 20.01.2047	10	7	0,00
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust			
4,083 % fällig am 25.10.2035	98	96	0,02
4,161 % fällig am 25.10.2036	52	23	0,01
4,203 % fällig am 25.05.2037	19	18	0,00
Structured Asset Mortgage Investments Trust			
4,123 % fällig am 25.07.2046	284	255	0,06
4,163 % fällig am 25.05.2036	148	125	0,03
4,183 % fällig am 25.04.2036	8	8	0,00
4,594 % fällig am 19.10.2033	1	1	0,00
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust			
4,043 % fällig am 25.01.2036	114	97	0,02
4,053 % fällig am 25.10.2036	390	335	0,08
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
4,034 % fällig am 25.12.2036	45	42	0,01
4,323 % fällig am 25.11.2045	91	86	0,02
5,144 % fällig am 25.06.2042	1	1	0,00
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
6,000 % fällig am 25.06.2037	315	291	0,07
		4.444	1,03

STAATSEMISSIONEN			
Colombia Government International Bond			
1,000 % fällig am 18.09.2030	COP 26.065.200	6.508	1,51
1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	7.622	1,77
		14.130	3,28

US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Fannie Mae			
3,000 % fällig am 01.03.2060	\$ 313	270	0,06
3,500 % fällig am 01.01.2059	959	861	0,20
4,142 % fällig am 25.06.2036	10	10	0,00
4,449 % fällig am 25.01.2051	375	377	0,09
4,778 % fällig am 25.03.2055	756	763	0,18
Freddie Mac			
1,955 % fällig am			
15.01.2038 (a)	126	6	0,00
4,114 % fällig am 15.01.2038	126	124	0,03
4,578 % fällig am 25.10.2054 -			
25.04.2055	2.736	2.760	0,64
5,028 % fällig am 25.03.2055	262	265	0,06

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Ginnie Mae			
3,000 % fällig am 20.07.2046 -			
20.11.2055	\$ 15.193	\$ 13.509	3,13
4,101 % fällig am 20.12.2062	67	67	0,01
Ginnie Mae, TBA			
2,500 % fällig am 01.07.2056	3.300	2.818	0,65
3,500 % fällig am 01.08.2056	18.500	16.610	3,85
6,500 % fällig am 01.07.2056	16.900	17.510	4,06
Uniform Mortgage-Backed Security			
3,500 % fällig am 01.10.2034 -			
01.10.2039	141	135	0,03
4,000 % fällig am 01.11.2040 -			
01.06.2050	243	229	0,05
5,500 % fällig am 01.07.2037 -			
01.04.2039	116	120	0,03
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,500 % fällig am 01.08.2056	3.600	3.008	0,70
4,000 % fällig am 01.07.2056	8.290	7.749	1,80
4,500 % fällig am 01.07.2056 -			
01.08.2056	23.200	22.226	5,15
5,000 % fällig am 01.07.2056 -			
01.08.2056	101.780	99.914	23,16
5,500 % fällig am 01.07.2056 -			
01.08.2056	9.320	9.342	2,16
		198.673	46,04

US-SCHATZ Obligationen			
U.S. Treasury Bonds			
1,875 % fällig am 15.02.2041 (h)	9.000	6.247	1,45
2,250 % fällig am 15.08.2049 (h)	1.000	622	0,14
2,375 % fällig am 15.11.2049 (h)	300	191	0,04
2,875 % fällig am 15.05.2052 (h)	300	208	0,05
3,000 % fällig am 15.02.2048 (h)	900	663	0,15
3,000 % fällig am 15.08.2048 (h)	500	367	0,09
3,000 % fällig am 15.02.2049 (h)	475	347	0,08
3,375 % fällig am 15.11.2048 (h)	2.000	1.565	0,36
4,125 % fällig am 15.08.2044 (h)	5.750	5.202	1,21
4,500 % fällig am 15.11.2054 (h)	11.200	10.428	2,42
4,625 % fällig am 15.02.2055 (h)	2.700	2.566	0,60
4,750 % fällig am 15.05.2055 (h)	300	291	0,07
4,875 % fällig am 15.08.2045 (h)	100	99	0,02
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (e)			
0,125 % fällig am 15.07.2030 (h)	2.207	2.063	0,48
0,125 % fällig am 15.07.2031 (h)	1.366	1.255	0,29
0,125 % fällig am 15.01.2032 (h)	4.324	3.915	0,91
0,250 % fällig am 15.02.2050 (h)	1.295	730	0,17
0,500 % fällig am 15.01.2028 (h)	11.068	10.788	2,50
0,625 % fällig am 15.07.2032 (h)	1.833	1.699	0,39
0,750 % fällig am 15.07.2028 (h)	2.255	2.205	0,51
1,125 % fällig am 15.01.2033 (h)	4.247	4.019	0,93
U.S. Treasury Notes			
3,500 % fällig am 15.02.2033 (h)	1.300	1.241	0,29
4,000 % fällig am 29.02.2028 (h)	300	299	0,07
4,000 % fällig am 15.02.2034 (h)	200	195	0,04
4,125 % fällig am 15.02.2036 (h)	250	244	0,06
4,250 % fällig am 15.05.2035 (h)	300	296	0,07
4,250 % fällig am 15.08.2035 (h)	240	237	0,05
		57.982	13,44
Summe USA		323.123	74,89

KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
COMMERCIAL PAPER			
AutoNation, Inc			
4,050 % fällig am 01.07.2026	1.200	1.200	0,28
Intesa Funding LLC			
4,010 % fällig am 28.09.2026	500	495	0,11
4,010 % fällig am 29.09.2026	1.050	1.039	0,24
National Bank of Kuwait SAKP			
4,070 % fällig am 18.09.2026	1.250	1.239	0,29
ONE Gas, Inc.			
4,030 % fällig am 14.07.2026	700	699	0,16
		4.672	1,08

EGYPT TREASURY BILLS			
23,650 % fällig am			
13.10.2026 (c)(d)	EGP 1.175	22	0,01
24,000 % fällig am			
13.10.2026 (c)(d)	1.700	33	0,01

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
24,060 % fällig am			
20.10.2026 (c)(d)	EGP 475	\$ 9	0,00
24,651 % fällig am			
10.11.2026 (c)(d)	22.075	414	0,09
		478	0,11

HUNGARY TREASURY BILLS			
6,082 % fällig am			
02.07.2026 (c)(d)	HUF 655.000	2.104	0,49

NIGERIA TREASURY BILLS			
21,097 % fällig am			
07.07.2026 (c)(d)	NGN 132.500	96	0,02
21,137 % fällig am			
06.10.2026 (c)(d)	47.812	33	0,01
21,241 % fällig am			
14.07.2026 (c)(d)	119.530	86	0,02
21,322 % fällig am			
28.07.2026 (c)(d)	57.375	41	0,01
21,450 % fällig am			
07.07.2026 (c)(d)	165.700	120	0,03
21,480 % fällig am			
28.07.2026 (c)(d)	71.700	51	0,01
21,625 % fällig am			
11.08.2026 (c)(d)	302.000	215	0,05
21,638 % fällig am			
11.08.2026 (c)(d)	198.800	141	0,03
21,659 % fällig am			
25.08.2026 (c)(d)	115.900	82	0,02
21,675 % fällig am			
18.08.2026 (c)(d)	66.300	47	0,01
21,690 % fällig am			
07.07.2026 (c)(d)	151.100	110	0,03
21,699 % fällig am			
25.08.2026 (c)(d)	90.700	64	0,02
21,702 % fällig am			
18.08.2026 (c)(d)	253.900	180	0,04
21,704 % fällig am			
01.09.2026 (c)(d)	90.700	64	0,01
		1.330	0,31

SOUTH AFRICA TREASURY BILLS			
7,046 % fällig am			
27.01.2027 (c)(d)	ZAR 19.000	1.114	0,26
7,393 % fällig am			
22.07.2026 (c)(d)	6.920	421	0,09
		1.535	0,35
Summe kurzfristige Instrumente		10.119	2,34

Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 648.003 150,18

AKTIEN			
INVESTMENTFONDS			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
PIMCO Funds: Global			
Investors Series			
plc - Global Bond			
Opportunities Fund (f)	327.056	3.306	0,77
PIMCO Select Funds plc -			
PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating			
NAV Fund (f)	8.613	86	0,02
PIMCO Specialty Funds			
Ireland p.l.c. - PIMCO			
China Bond Fund (f)	446.527	6.992	1,62
		10.384	2,41

BÖRSENGEHADELTE FONDS			
PIMCO ETFs plc - PIMCO			
Advantage Euro			
Government Bond			
UCITS ETF (f)	147.645	4.285	0,99
PIMCO ETFs plc - PIMCO			
Advantage Global			
Government Bond			
UCITS ETF (f)	230.000	5.779	1,34
		10.064	2,33
Summe Investmentfonds		\$ 20.448	4,74

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	282	\$ (81)	(0,02)
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	6	2	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	37	(40)	(0,01)
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Short	09.2026	21	(8)	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	104	85	0,02
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	115	(68)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	224	268	0,06
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	162	(250)	(0,06)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	5	(13)	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	240	(125)	(0,03)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	72	(8)	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	64	(132)	(0,03)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	49	16	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	131	0	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	203	130	0,03
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	242	320	0,07
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	7	(19)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	8	(27)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	104	250	0,06
				\$ 300	0,07
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 300	0,07

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Deutsche Bank AG	1,000 %	20.12.2032	€ 800	\$ 10	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-44 5-Year Index	(1,000) %	20.06.2030	\$ 17.610	\$ 13	0,00
CDX.IG-45 10-Year Index	(1,000)	20.12.2035	5.291	(2)	0,00
CDX.IG-46 10-Year Index	(1,000)	20.06.2036	25.700	(212)	(0,05)
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	(1,000)	20.06.2031	€ 7.300	(69)	(0,01)
				\$ (270)	(0,06)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 15.798	\$ (12)	(0,01)
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	31.750	79	0,02
				\$ 67	0,01

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	Fester Zinssatz	Fälligkeitss- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex				
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	17.06.2027	£ 11.700	\$ (119)	(0,03)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	18.03.2028	7.200	11	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	16.09.2028	54.850	15	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	16.09.2031	9.200	(43)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	16.09.2036	14.000	(150)	(0,03)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	18.03.2056	200	10	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	16.09.2056	1.330	15	0,00
Zahlung	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	18.03.2031	INR 771.670	(118)	(0,03)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	17.03.2031	¥ 230.000	(2)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	19.06.2039	280.000	49	0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	18.12.2029	260.000	(1)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	19.03.2030	130.000	(1)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	18.06.2030	130.000	(3)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000 %	19.03.2032	¥	2.020.000	\$ (126)	(0,03)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034		1.436.900	(174)	(0,04)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035		1.630.000	(239)	(0,05)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044		862.700	(210)	(0,05)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	17.12.2030		710.000	(20)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	17.09.2035		2.130.550	(318)	(0,07)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	16.09.2028		8.817.000	(66)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054		238.200	50	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.12.2054		30.000	7	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,750	16.09.2031		2.410.000	89	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,250	17.09.2055		150.000	42	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,500	17.12.2055		160.000	54	0,01
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	SGD	23.035	85	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,000	16.09.2031		11.600	(37)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	THB	148.400	(18)	0,00
Zahlung	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2031		50.700	20	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2031		103.400	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	\$	3.300	61	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026		14.700	121	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027		16.820	(191)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028		5.570	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034		550	34	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2027		5.900	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031		20.854	(33)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035		4.600	29	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055		170	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030		4.050	72	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,460	30.06.2027		12.400	(109)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2028		3.220	(43)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031		19.230	315	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033		200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055		500	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034		600	23	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,548	31.08.2030		800	(11)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,557	31.08.2030		900	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,564	31.01.2033		100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,565	28.08.2034		1.600	55	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,574	31.08.2030		900	(12)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.08.2030		1.000	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,583	31.08.2030		1.100	(14)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,587	31.08.2030		800	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,599	31.08.2030		800	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034		1.200	38	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034		200	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,637	31.08.2030		700	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,643	31.08.2030		2.100	(21)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,649	31.08.2030		1.500	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	31.05.2028		800	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662	31.05.2028		2.300	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,672	31.01.2033		400	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,678	31.01.2033		600	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.05.2028		5.600	33	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.01.2033		700	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,693	31.01.2033		700	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,698	31.01.2033		500	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	31.01.2033		500	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,714	31.01.2033		600	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034		1.560	39	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	15.08.2035		4.533	84	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.01.2033		1.200	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748	31.01.2033		300	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026		15.300	(100)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027		29.100	(284)	(0,07)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030		3.500	(76)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032		5.712	55	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		7.880	(99)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		4.200	22	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035		7.200	283	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035		18.800	483	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036		14.529	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055		3.500	(72)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,753	31.01.2033		1.000	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,755	15.02.2036		300	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,772	15.02.2055		500	36	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,773	04.03.2055		800	57	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,804	15.02.2055		800	53	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,806	15.02.2055		700	46	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028		400	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,836	15.05.2034		1.600	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,847	15.05.2034		900	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,851	28.02.2029		1.500	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	15.05.2034		1.600	10	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,861 %	15.02.2055	\$ 100	\$ 6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	3.700	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035	1.100	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	15.08.2026	4.500	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	25.06.2055	789	33	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,959	15.11.2054	1.000	40	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,960	27.06.2055	946	39	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2054	1.200	40	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	1.660	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	800	1	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	5.200	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	2.390	40	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	730	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,005	29.09.2055	374	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,065	26.06.2055	532	21	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,115	15.11.2054	1.200	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	15.11.2054	730	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,222	15.11.2052	300	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,224	15.11.2052	300	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,225	15.11.2052	500	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,227	15.11.2052	700	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,228	15.11.2052	200	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,232	15.11.2052	300	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,233	15.11.2052	500	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,238	15.11.2052	400	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,244	15.11.2052	400	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,245	15.11.2052	900	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,248	15.11.2052	700	(4)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	6,291	04.01.2027	BRL 1.600	68	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,970	02.01.2029	59.500	(281)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,268	02.01.2029	66.000	(216)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,402	02.01.2029	22.600	(87)	(0,02)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	17.06.2030	CAD 400	21	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,750	16.12.2046	1.400	(35)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,900	18.12.2029	3.700	157	0,04
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.06.2031	9.200	(25)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.09.2029	3.900	18	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.06.2033	400	(2)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033	900	2	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	25.05.2031	4.700	(28)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2033	500	(3)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	18.03.2036	2.000	17	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,180	01.06.2033	2.900	(28)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2033	1.900	(59)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053	2.400	16	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,000	18.03.2028	CHF 13.950	35	0,01
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,250	18.03.2031	5.100	29	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,250	16.09.2031	4.050	66	0,02
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283	14.02.2027	1.700	7	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027	4.400	27	0,01
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,300	15.02.2027	1.700	7	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027	1.300	6	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,500	15.09.2026	900	3	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,665	18.09.2030	COP 20.704.200	329	0,08
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,329	17.12.2035	21.097.000	235	0,05
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,650	17.12.2030	260.900	(2)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,655	24.01.2035	284.800	(2)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,695	07.11.2035	9.879.700	(50)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,725	17.12.2030	127.400	(1)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,788	17.12.2030	254.300	(1)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,820	24.01.2035	4.635.400	(13)	0,00
Zahlung	3-Month KRW-KORIBOR	2,750	18.03.2036	KRW 2.693.320	(187)	(0,04)
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month NZD-BBR	3,750	16.12.2028	NZD 23.800	58	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month NZD-BBR	4,000	16.12.2031	5.400	33	0,01
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,265	10.01.2030	SEK 10.200	7	0,00
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030	30.400	30	0,01
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,500	18.03.2031	71.300	91	0,02
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month SEK-STIBOR	2,750	16.09.2031	19.100	17	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month ZAR-JIBAR	8,300	08.06.2036	ZAR 12.200	20	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.03.2027	AUD 1.900	(33)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	18.03.2031	50.000	(1.252)	(0,28)
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	18.03.2031	14.900	(16)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035	2.600	(68)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	17.09.2035	1.200	(42)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	18.03.2036	500	(15)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	16.09.2031	7.700	(53)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035	3.100	(63)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	1.900	(49)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	17.09.2035	2.500	(78)	(0,02)
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	5,000	16.09.2036	9.800	(26)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	5,000	16.09.2056	400	(6)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,485	02.12.2035	CZK 58.800	19	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,523 %	01.12.2035	CZK 198.300	\$ 72	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,064	17.11.2052	€ 500	222	0,05
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,451	27.05.2050	700	(316)	(0,07)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,795	11.10.2029	900	(22)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,923	11.10.2029	3.700	(68)	(0,02)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,170	15.12.2028	18.600	(60)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	27.200	89	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	15.12.2028	19.000	63	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	8.350	(111)	(0,03)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	26.490	(32)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.03.2041	200	3	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,825	19.09.2055	13.200	(97)	(0,02)
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	1.030	(47)	(0,01)
Zahlung	6-Month NOK-NIBOR	3,750	18.03.2031	NOK 49.700	(10)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month NOK-NIBOR	4,500	16.09.2031	2.200	0	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,685	02.12.2035	PLN 10.500	(15)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,723	01.12.2035	32.000	(56)	(0,01)
					\$ (1.725)	(0,39)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (1.918)	(0,44)

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	891	\$ 9	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	13.07.2026	198	1	0	0,00
	Call - OTC USD versus SGD	SGD 1,315	05.11.2026	1.092	8	3	0,00
BPS	Put - OTC EUR versus CZK	CZK 24,040	13.08.2026	438	2	0	0,00
GLM	Put - OTC USD versus JPY	¥ 155,000	06.08.2026	2.167	9	3	0,00
	Call - OTC USD versus JPY	165,000	06.08.2026	2.167	5	8	0,00
MBC	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	1.697	16	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	10.07.2026	1.697	13	0	0,00
					\$ 63	\$ 14	0,00

VERKAUFSOPTIONS

DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 390,740	16.10.2026	1.310	\$ (17)	\$ (4)	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	387,250	20.10.2026	448	(6)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	891	(3)	0	0,00
GLM	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	13.07.2026	198	(1)	0	0,00
	Put - OTC USD versus SGD	SGD 1,237	05.11.2026	1.092	(8)	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus JPY	¥ 162,000	06.08.2026	2.167	(11)	(22)	(0,01)
MBC	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	1.697	(5)	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	10.07.2026	1.697	(4)	0	0,00
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 389,720	21.10.2026	50	(1)	0	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	375,000	10.11.2026	1.700	(27)	(15)	0,00
					\$ (83)	\$ (43)	(0,01)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 700	\$ (23)	\$ 3	\$ (20)	(0,01)
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2030	1.600	(59)	6	(53)	(0,01)
					\$ (82)	\$ 9	\$ (73)	(0,02)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 100	\$ 23	\$ (2)	\$ 21	0,01
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	1.500	312	6	318	0,07
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	100	23	(2)	21	0,01
GST	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	500	104	3	107	0,02
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	1.300	289	(12)	277	0,06
					\$ 751	\$ (7)	\$ 744	0,17

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,357 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.12.2027	\$ 19.939	¥ 2.990.900	\$ 155	\$ 17	\$ 172	0,04
FAR	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,450 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	972	153.500	4	7	11	0,01
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,450 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	4.330	684.200	23	29	52	0,01
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,301 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day GBP-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	15.10.2045	4.358	£ 3.277	(1)	8	7	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,315 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.12.2027	15.058	¥ 2.334.000	(35)	8	(27)	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,425 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	8.980	1.320.000	12	53	65	0,01
						\$ 158	\$ 122	\$ 280	0,07

ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500 %	17.03.2032	CNY	9.400	\$ (12)	\$ 13	\$ 1 0,00
BPS	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032		41.200	(52)	57	5 0,00
JPM	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032		4.860	(3)	4	1 0,00
	Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,960	11.02.2029	COP	15.800	0	1	1 0,00
SCX	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032	CNY	4.140	(3)	3	0 0,00
						\$ (70)	\$ 78	\$ 8	0,00

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
CBK	Erhalt	SIBCSORA Index	k. A.	3,375 %	SGD 40	26.08.2026	\$ 0	\$ 1	\$ 1	0,00

DEWISENTERMINAKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	1.655	\$ 1.184	\$ 37	\$ 0	0,01
	07.2026	CAD	45	32	0	0	0,00
	07.2026	CNH	394	58	0	0	0,00
	07.2026	NZD	1.800	1.063	39	0	0,01
	07.2026	\$	947	NZD 1.676	7	0	0,00
	08.2026	NZD	1.676	\$ 948	0	(7)	0,00
	08.2026	\$	32	CAD 45	0	0	0,00
	07.2026	BRL	52	\$ 10	0	0	0,00
	07.2026	NOK	1.090	110	0	0	0,00
	07.2026	\$	318	CNY 2.176	2	0	0,00
BOA	07.2026		126	¥ 20.035	0	(3)	0,00
	07.2026		44	KRW 66.527	0	(1)	0,00
	07.2026		517	NOK 4.791	0	(32)	(0,01)
	08.2026	HKD	925	\$ 118	0	0	0,00
	08.2026	ILS	538	181	0	0	0,00
	09.2026	MXN	847	48	0	0	0,00
	09.2026	\$	246	COP 951.727	26	0	0,01
	09.2026		838	INR 79.656	0	(2)	0,00
	09.2026		250	MXN 4.387	0	(1)	0,00
	09.2026		785	PHP 48.380	1	0	0,00
BPS	10.2026	HUF	29.714	€ 81	0	(3)	0,00
	01.2027	ZAR	18.214	\$ 1.108	15	0	0,00
	07.2026	BRL	1.072	207	1	(1)	0,00
	07.2026	CAD	166	120	3	0	0,00
	07.2026	CHF	291	370	9	0	0,00
	07.2026	CNY	2.183	320	0	(1)	0,00
	07.2026	€	3.278	3.721	0	(27)	(0,01)
	07.2026	£	1.811	2.402	3	(5)	0,00
	07.2026	IDR	40.453.927	2.257	2	(1)	0,00
	07.2026	ILS	818	277	3	0	0,00
	07.2026	INR	73.956	770	0	(11)	0,00
	07.2026	KRW	177.327	116	2	0	0,00
	07.2026	NOK	840	85	1	0	0,00
	07.2026	THB	10.559	322	4	0	0,00
	07.2026	TWD	1.195	38	0	0	0,00
	07.2026	\$	440	AUD 639	2	0	0,00
	07.2026		610	BRL 3.147	0	(2)	0,00
	07.2026		9.186	CNH 62.164	0	(28)	(0,01)
	07.2026		599	CNY 4.085	1	0	0,00
	07.2026		468	CZK 9.735	0	(9)	0,00
	07.2026		2.887	INR 274.822	16	(4)	0,00
	07.2026		34	¥ 5.470	0	(1)	0,00
	07.2026		537	KRW 823.382	0	(5)	0,00
	07.2026		3.293	TWD 103.936	0	(32)	(0,01)
	07.2026	ZAR	9.301	\$ 567	0	0	0,00
	08.2026	CZK	2.497	€ 102	0	0	0,00
	08.2026	ILS	145	\$ 49	0	0	0,00
	08.2026	TWD	957.502	30.430	428	0	0,10
	08.2026	\$	4.493	INR 427.466	4	0	0,00
	09.2026	COP	959.105	\$ 261	0	(12)	0,00
	09.2026	IDR	8.924.405	492	0	(2)	0,00
	09.2026	PEN	641	187	0	0	0,00
	09.2026	THB	9.493	293	5	0	0,00
	09.2026	\$	2.373	IDR 42.064.272	3	(45)	(0,01)
	09.2026		379	INR 35.964	0	(1)	0,00
	09.2026		60	THB 1.961	0	0	0,00
	12.2026		405	IDR 7.373.359	1	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2027	\$	19.462	TWD	611.002	\$ 0	(0,09)
	07.2026	ILS	1.036	\$	350	2	0,00
	07.2026	MYR	2.974		732	4	0,00
	07.2026	NZD	2.614		1.546	59	0,01
	07.2026	TRY	4.605		96	0	0,00
	07.2026	\$	237	CAD	330	0	0,00
	07.2026		632	CNH	4.273	0	0,00
	07.2026		4.416	TRY	211.702	53	0,01
	07.2026	ZAR	49.721	\$	3.042	30	0,00
	09.2026	\$	250	INR	23.777	0	0,00
BSH	12.2026	ZAR	3.337	\$	190	0	0,00
	07.2026	\$	182	¥	28.987	0	0,00
	07.2026		1.640	NZD	2.903	11	0,00
	08.2026	NZD	2.903	\$	1.642	0	0,00
	09.2026	COP	2.860.700		783	0	(0,01)
	09.2026	\$	349	BRL	1.791	0	0,00
	02.2027	PEN	3.015	\$	867	0	0,00
	03.2027		778		225	0	0,00
	07.2026	CNY	2.222		327	0	0,00
	07.2026	€	668		779	15	0,00
CBK	07.2026	ILS	912		314	8	0,00
	07.2026	INR	50.535		536	2	0,00
	07.2026	NOK	1.285		139	9	0,00
	07.2026	\$	866	CNH	5.857	0	0,00
	07.2026		79	CNY	544	0	0,00
	07.2026		288	DKK	1.848	0	0,00
	07.2026		344	€	300	0	0,00
	07.2026		1.248	HUF	381.597	0	(0,01)
	07.2026		436	IDR	7.826.264	1	0,00
	07.2026		522	INR	50.535	12	0,00
	07.2026		164	KRW	247.275	0	0,00
	07.2026		68	KZT	36.584	8	0,00
	07.2026		755	PEN	2.573	0	0,00
	07.2026		421	PLN	1.538	0	0,00
	07.2026		5.043	SEK	46.600	0	(0,05)
	07.2026		1.150	TWD	36.371	0	0,00
	07.2026		1.072	VND	28.683.182	16	0,00
	08.2026	ILS	1.070	\$	368	9	0,00
	08.2026	INR	422.231		4.505	63	0,02
	08.2026	TWD	181.336		5.725	44	0,01
	08.2026	\$	109	ILS	325	0	0,00
	08.2026		39	KZT	20.320	4	0,00
	09.2026	CLP	5.409.345	\$	6.033	163	0,04
	09.2026	IDR	35.672.010		1.976	0	0,00
	09.2026	INR	4.815		50	0	0,00
	09.2026	PEN	3.863		1.133	3	0,00
	09.2026	THB	11.398		344	0	0,00
	09.2026	\$	1.289	COP	4.518.009	2	0,00
	09.2026		510	IDR	9.093.842	0	0,00
	09.2026		156	MXN	2.783	3	0,00
	09.2026		10	PEN	36	0	0,00
	10.2026		356		1.231	4	0,00
	12.2026	PEN	12.391	\$	3.545	0	(0,01)
	12.2026	\$	1.540	IDR	27.986.775	1	0,00
	01.2027	PEN	7.539	\$	2.228	35	0,01
	07.2026	IDR	1.079.503		60	0	0,00
	07.2026	INR	127.128		1.346	4	0,00
	07.2026	PEN	2.573		761	6	0,00
	07.2026	\$	1.493	CNH	10.093	0	0,00
	07.2026		505	CZK	10.520	0	0,00
	07.2026		898	INR	86.656	16	0,00
	07.2026		329	KZT	176.979	39	0,01
	07.2026		669	NOK	6.212	0	(0,01)
	07.2026		420	PLN	1.560	0	0,00
	07.2026	ZAR	24.139	\$	1.476	18	0,00
	09.2026	IDR	9.988.198		554	1	0,00
	09.2026	\$	356	IDR	6.460.784	2	0,00
	09.2026		1.346	INR	127.990	0	0,00
	09.2026		2	PEN	7	0	0,00
	10.2026	PEN	5.311	\$	1.556	5	0,00
FAR	12.2026	ZAR	5.564		316	0	0,00
	07.2026	CNH	274.443		40.348	0	(0,02)
	07.2026	€	2.168		2.473	0	0,00
	07.2026	£	8.073		10.856	142	0,03
	07.2026	INR	88.230		935	3	0,00
	07.2026	¥	499.382		3.086	14	0,00
	07.2026	SEK	27.798		2.865	0	0,00
	07.2026	SGD	5.886		4.614	63	0,01
	07.2026	\$	9.141	CNH	61.844	0	(0,01)
	07.2026		925	INR	88.230	8	0,00
	07.2026		52	¥	8.330	0	0,00
	07.2026		1.954	PLN	7.173	0	(0,01)
	07.2026	ZAR	30.429	\$	1.844	0	0,00
	07.2026						

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
GLM	08.2026	ILS 323	\$ 113	\$ 4	\$ 0	\$ 4	0,00
	08.2026	PEN 2.082	616	6	0	6	0,00
	08.2026	\$ 40.348	CNH 273.840	80	0	80	0,02
	08.2026	2.476	€ 2.168	6	0	6	0,00
	08.2026	3.086	¥ 498.075	0	(14)	(14)	0,00
	08.2026	2.865	SEK 27.748	8	0	8	0,00
	09.2026	COP 1.032.340	\$ 284	0	(10)	(10)	0,00
	09.2026	\$ 452	INR 43.291	3	0	3	0,00
	09.2026	126	MXN 2.230	1	0	1	0,00
	12.2026	PEN 1.324	\$ 384	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	CAD 4.371	3.072	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	HUF 23.349	74	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	KRW 173.748	113	0	0	0	0,00
	07.2026	TRY 51	1	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 15.543	BRL 83.891	682	(16)	666	0,15
	07.2026	945	CNH 6.396	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	413	IDR 7.405.718	1	0	1	0,00
	07.2026	113	KRW 173.724	0	0	0	0,00
	07.2026	203	PLN 754	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	847	RON 3.836	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	1.715	TRY 81.384	19	0	19	0,00
	08.2026	3.072	CAD 4.365	9	0	9	0,00
	08.2026	300	INR 28.795	3	0	3	0,00
	09.2026	COP 937.824	\$ 263	0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	IDR 7.449.086	413	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 555	32	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 44.356	1.375	31	0	31	0,01
	09.2026	\$ 1.574	IDR 28.272.504	3	(10)	(7)	0,00
	09.2026	1.388	INR 133.517	13	0	13	0,00
IND	09.2026	168	MXN 2.931	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	95	CZK 2.000	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	516	DKK 3.305	0	(10)	(10)	0,00
JPM	07.2026	AUD 7.164	\$ 5.107	144	0	144	0,03
	07.2026	BRL 86.566	16.822	97	0	97	0,02
	07.2026	HUF 825	3	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	ILS 2.626	880	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	INR 73.235	776	2	0	2	0,00
	07.2026	KRW 53.690	35	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 17.432	1.761	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	NZD 165	97	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 1.709	CNH 11.538	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	3.766	HUF 1.151.950	0	(67)	(67)	(0,02)
	07.2026	64	IDR 1.149.107	0	0	0	0,00
	07.2026	231	ILS 685	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	776	INR 73.235	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	52	KRW 80.246	0	0	0	0,00
	07.2026	1.852	PLN 6.748	0	(57)	(57)	(0,01)
	07.2026	236	THB 7.891	2	0	2	0,00
	07.2026	ZAR 3.649	\$ 225	2	0	2	0,00
	08.2026	CZK 6.564	€ 269	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	HKD 3.437	\$ 439	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 1.633	559	11	0	11	0,00
	08.2026	\$ 1.761	NOK 17.440	0	0	0	0,00
	09.2026	BRL 1.199	\$ 232	4	0	4	0,00
	09.2026	IDR 1.155.492	64	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 2.097	119	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 36.435	1.117	16	(2)	14	0,00
	09.2026	\$ 1.494	INR 142.300	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	9.543	MXN 165.832	0	(113)	(113)	(0,03)
	09.2026	695	THB 22.667	0	(8)	(8)	0,00
	10.2026	16.822	BRL 88.472	0	(97)	(97)	(0,02)
	12.2026	MXN 618	\$ 35	0	0	0	0,00
	12.2026	\$ 1.023	MXN 18.055	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	AUD 30	\$ 21	1	0	1	0,00
	07.2026	CHF 1.193	1.491	15	(3)	12	0,00
	07.2026	DKK 6.689	1.020	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	€ 4.903	5.696	90	0	90	0,02
	07.2026	IDR 101.661	6	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 127.631	1.352	4	0	4	0,00
	07.2026	NOK 5.622	566	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	SEK 16.975	1.744	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	\$ 3.127	AUD 4.532	13	0	13	0,00
	07.2026	1.053	CHF 825	0	(31)	(31)	(0,01)
	07.2026	7.870	€ 6.907	37	(10)	27	0,01
	07.2026	936	£ 700	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	2.084	INR 200.858	35	0	35	0,01
	07.2026	825	¥ 131.221	0	(18)	(18)	0,00
	07.2026	755	KRW 1.145.081	0	(16)	(16)	0,00
	07.2026	1.664	NOK 15.463	0	(103)	(103)	(0,02)
	07.2026	11	SEK 103	0	0	0	0,00
	08.2026	AUD 4.532	\$ 3.125	0	(13)	(13)	0,00
	08.2026	TWD 756.744	23.933	221	0	221	0,05
	08.2026	\$ 1.020	DKK 6.677	3	0	3	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2026	\$ 566	NOK 5.624	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	08.2026		SEK 16.945	10	0	10	0,00
	09.2026	THB 6.580	\$ 197	0	(2)	(2)	0,00
MYI	09.2026	\$ 2.814	INR 268.701	9	(5)	4	0,00
	07.2026	€ 57	\$ 66	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 344	CHF 275	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	\$ 269	€ 232	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	¥ 549	¥ 87.600	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	21	KZT 11.369	3	0	3	0,00
NSL	01.2027	40.428	TWD 1.265.343	0	(937)	(937)	(0,22)
	07.2026	384	IDR 6.854.878	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	2.107	INR 202.723	32	0	32	0,01
	07.2026	415	TRY 19.534	2	0	2	0,00
	09.2026	IDR 6.893.322	\$ 384	2	0	2	0,00
RYL	09.2026	\$ 312	IDR 5.551.991	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	167	€ 145	0	(1)	(1)	0,00
SCX	07.2026	668	£ 499	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	KZT 11.395	\$ 24	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 946	CNH 6.392	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	7	CNY 48	0	0	0	0,00
	07.2026	824	£ 613	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	149	IDR 2.665.281	0	0	0	0,00
	07.2026	2.773	INR 265.823	32	0	32	0,01
	08.2026	HKD 3.243	\$ 415	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 746	INR 71.522	6	0	6	0,00
	09.2026	IDR 7.888.538	\$ 437	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 17.640	¥ 545	11	(1)	10	0,00
	09.2026	\$ 850	IDR 15.269.308	1	(5)	(4)	0,00
	09.2026	24	KZT 11.676	0	0	0	0,00
SOG	09.2026	73	THB 2.403	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	€ 49.304	\$ 57.515	1.147	0	1.147	0,27
	07.2026	\$ 2.537	AUD 3.677	10	0	10	0,00
	07.2026	15.709	CNH 106.266	0	(54)	(54)	(0,01)
	07.2026	540	DKK 3.469	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	60.072	€ 52.811	307	0	307	0,07
	07.2026	1.371	¥ 217.801	0	(31)	(31)	(0,01)
	07.2026	4.552	SGD 5.895	5	0	5	0,00
	08.2026	AUD 3.677	\$ 2.536	0	(10)	(10)	0,00
	08.2026	€ 52.800	60.142	0	(307)	(307)	(0,07)
SSB	08.2026	SGD 5.882	4.552	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	CAD 40	28	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 135	171	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 3.140	CAD 4.329	0	(88)	(88)	(0,02)
	07.2026	10.508	£ 7.949	43	0	43	0,01
	08.2026	COP 16.903.221	\$ 4.432	0	(420)	(420)	(0,10)
	08.2026	£ 7.949	10.507	0	(43)	(43)	(0,01)
UAG	08.2026	\$ 28	CAD 40	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 127	\$ 170	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 144	CHF 115	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	331	£ 250	1	0	1	0,00
	07.2026	428	PLN 1.564	0	(12)	(12)	0,00
	09.2026	MXN 869	\$ 50	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 1.267	39	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 1.320	CLP 1.174.665	0	(45)	(45)	(0,01)
	10.2026	HUF 3.439	€ 9	0	0	0	0,00
	11.2026	140.940	391	0	(1)	(1)	0,00
WST	12.2026	\$ 333	COP 1.299.493	29	0	29	0,01
	07.2026	500	CHF 403	0	0	0	0,00
	08.2026	CHF 402	\$ 500	0	0	0	0,00
				\$ 4.726	\$ (4.080)	\$ 646	0,15

ABGESICHERTE DEVISETERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 452	\$ 323	\$ 10	\$ 0	\$ 10	0,00
	07.2026	NZD 199	117	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 19	CAD 27	0	0	0	0,00
	07.2026	101	NZD 178	1	0	1	0,00
	08.2026	CAD 27	\$ 19	0	0	0	0,00
BOA	08.2026	NZD 178	101	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	¥ 8.597	54	1	0	1	0,00
	07.2026	NOK 541	58	4	0	4	0,00
BPS	07.2026	¥ 29.080	183	4	0	4	0,00
BRC	07.2026	NZD 288	171	7	0	7	0,00
BSH	07.2026	¥ 154.102	969	21	0	21	0,01
	07.2026	\$ 174	NZD 309	1	0	1	0,00
	08.2026	NZD 309	\$ 175	0	(1)	(1)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CBK	07.2026	DKK 569	\$ 89	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	07.2026	SEK 5.459	\$ 591	27	0	27	0,01
	07.2026	\$ 94	€ 81	0	(2)	(2)	0,00
DUB	07.2026	NOK 1.344	\$ 145	9	0	9	0,00
	07.2026	£ 2.288	3.077	40	0	40	0,01
	07.2026	¥ 3.574	22	1	0	1	0,00
FAR	07.2026	\$ 4.405	¥ 712.769	0	(20)	(20)	0,00
	07.2026	335	SEK 3.249	1	0	1	0,00
	08.2026	¥ 710.903	\$ 4.405	20	0	20	0,00
GLM	08.2026	SEK 3.244	335	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 1.847	CAD 2.629	6	0	6	0,00
	08.2026	CAD 2.625	\$ 1.847	0	(5)	(5)	0,00
IND	07.2026	DKK 1.018	159	3	0	3	0,00
	07.2026	AUD 1.956	1.394	39	0	39	0,01
	07.2026	\$ 4.250	CHF 3.322	0	(132)	(132)	(0,03)
JPM	07.2026	385	NOK 3.808	0	0	0	0,00
	08.2026	NOK 3.810	\$ 385	0	0	0	0,00
	07.2026	AUD 8	6	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	¥ 143.592	904	20	0	20	0,01
	07.2026	NOK 3.194	344	22	0	22	0,01
	07.2026	\$ 920	AUD 1.334	4	0	4	0,00
	07.2026	31.475	CHF 24.653	0	(912)	(912)	(0,21)
	07.2026	314	DKK 2.060	1	0	1	0,00
	07.2026	124	NOK 1.228	1	0	1	0,00
	07.2026	204	SEK 1.984	1	0	1	0,00
	08.2026	AUD 1.334	920	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	DKK 2.056	314	0	(1)	(1)	0,00
SOG	08.2026	NOK 1.229	124	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	SEK 1.981	204	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	CHF 10.778	13.322	0	(39)	(39)	(0,01)
	07.2026	DKK 1.068	166	3	0	3	0,00
	07.2026	€ 15.295	17.842	355	0	355	0,08
	07.2026	¥ 373.911	2.354	53	0	53	0,01
	07.2026	\$ 747	AUD 1.082	3	0	3	0,00
	07.2026	17.306	€ 15.214	88	0	88	0,02
	08.2026	AUD 1.082	\$ 746	0	(3)	(3)	0,00
SSB	08.2026	€ 15.214	17.330	0	(88)	(88)	(0,02)
	08.2026	\$ 13.322	CHF 10.739	39	0	39	0,01
	07.2026	CAD 2.702	\$ 1.960	55	0	55	0,01
	07.2026	\$ 17	CAD 24	0	0	0	0,00
	07.2026	29.790	CHF 23.417	0	(760)	(760)	(0,18)
	07.2026	3.025	£ 2.288	12	0	12	0,00
	08.2026	CAD 24	\$ 17	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 2.288	3.025	0	(12)	(12)	0,00
WST	07.2026	CHF 25.323	31.365	0	(29)	(29)	(0,01)
	08.2026	\$ 31.365	CHF 25.233	29	0	29	0,01
				\$ 887	\$ (2.012)	\$ (1.125)	(0,26)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 1.308	\$ 935	\$ 29	\$ 0	\$ 29	0,01
	07.2026	NZD 500	296	11	0	11	0,00
	07.2026	\$ 54	CAD 77	0	0	0	0,00
	07.2026	254	NZD 449	2	0	2	0,00
	08.2026	CAD 77	\$ 54	0	0	0	0,00
	08.2026	NZD 449	254	0	(2)	(2)	0,00
BOA	07.2026	¥ 24.412	153	3	0	3	0,00
	07.2026	NOK 1.533	166	11	0	11	0,00
	07.2026	¥ 108.995	684	14	0	14	0,00
BPS	07.2026	\$ 45.675	€ 39.205	0	(851)	(851)	(0,20)
	07.2026	NZD 727	\$ 430	16	0	16	0,00
	07.2026	¥ 437.582	2.752	60	0	60	0,01
BSH	07.2026	\$ 440	NZD 778	3	0	3	0,00
	08.2026	NZD 778	\$ 440	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	DKK 1.348	210	4	0	4	0,00
CBK	07.2026	€ 36	42	1	0	1	0,00
	07.2026	SEK 15.582	1.686	76	0	76	0,02
	07.2026	\$ 1.271	€ 1.090	0	(25)	(25)	(0,01)
DUB	07.2026	NOK 3.807	\$ 410	25	0	25	0,01
	07.2026	£ 6.492	8.730	114	0	114	0,03
	07.2026	¥ 10.150	64	1	0	1	0,00
FAR	07.2026	\$ 12.672	¥ 2.050.366	0	(57)	(57)	(0,01)
	07.2026	956	SEK 9.274	3	0	3	0,00
	08.2026	¥ 2.045.000	\$ 12.672	57	0	57	0,01
GLM	08.2026	SEK 9.258	956	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	\$ 5.240	CAD 7.457	16	0	16	0,00
	08.2026	CAD 7.446	\$ 5.240	0	(16)	(16)	0,00
IND	07.2026	DKK 2.410	376	8	0	8	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	07.2026	AUD 5.662	\$ 4.036	\$ 114	\$ 0	\$ 114	0,03
	07.2026	\$ 1.090	NOK 10.787	0	0	0	0,00
	08.2026	NOK 10.791	\$ 1.090	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	AUD 24	17	1	0	1	0,00
	07.2026	CHF 1.983	2.533	74	0	74	0,02
	07.2026	€ 39.594	44.971	1	(297)	(296)	(0,07)
	07.2026	¥ 407.738	2.566	57	0	57	0,01
	07.2026	NOK 9.048	976	61	0	61	0,02
	07.2026	\$ 4.754	AUD 6.889	19	0	19	0,01
	07.2026	744	DKK 4.879	2	0	2	0,00
	07.2026	1.822	€ 1.570	0	(27)	(27)	(0,01)
	07.2026	350	NOK 3.479	2	0	2	0,00
	07.2026	582	SEK 5.664	3	0	3	0,00
	08.2026	AUD 6.889	\$ 4.751	0	(19)	(19)	0,00
	08.2026	DKK 4.870	744	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	NOK 3.480	350	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	SEK 5.654	582	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	\$ 46.755	€ 41.103	301	0	301	0,07
SOG	07.2026	DKK 2.531	\$ 394	7	0	7	0,00
	07.2026	€ 79.507	90.440	0	(461)	(461)	(0,11)
	07.2026	¥ 1.061.743	6.683	150	0	150	0,04
	07.2026	\$ 72	AUD 104	0	0	0	0,00
	07.2026	90.141	€ 77.272	0	(1.795)	(1.795)	(0,42)
	08.2026	AUD 104	\$ 72	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 90.562	€ 79.507	460	0	460	0,11
SSB	07.2026	CAD 7.665	\$ 5.559	156	0	156	0,04
	07.2026	\$ 48	CAD 68	0	0	0	0,00
	07.2026	8.582	£ 6.492	35	0	35	0,01
	08.2026	CAD 68	\$ 48	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 6.492	8.581	0	(35)	(35)	(0,01)
WST	07.2026	\$ 2.454	CHF 1.982	2	0	2	0,00
	08.2026	CHF 1.974	\$ 2.454	0	(2)	(2)	0,00
				\$ 1.899	\$ (3.600)	\$ (1.701)	(0,39)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 354	\$ 253	\$ 8	\$ 0	\$ 8	0,00
	07.2026	NZD 134	79	3	0	3	0,00
	07.2026	\$ 15	CAD 22	0	0	0	0,00
	07.2026	68	NZD 120	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD 22	\$ 15	0	0	0	0,00
	08.2026	NZD 120	68	0	0	0	0,00
BOA	07.2026	¥ 6.835	43	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 18.241	NOK 168.875	0	(1.175)	(1.175)	(0,27)
BPS	07.2026	¥ 23.119	\$ 145	3	0	3	0,00
	07.2026	\$ 113	€ 99	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	NZD 195	\$ 115	4	0	4	0,00
BSH	07.2026	¥ 122.511	771	17	0	17	0,00
	07.2026	\$ 118	NZD 208	1	0	1	0,00
	08.2026	NZD 208	118	0	(1)	(1)	0,00
CBK	07.2026	DKK 338	53	1	0	1	0,00
	07.2026	SEK 3.930	425	19	0	19	0,01
DUB	07.2026	\$ 17.677	NOK 164.243	0	(1.079)	(1.079)	(0,25)
FAR	07.2026	£ 1.837	\$ 2.470	32	0	32	0,01
	07.2026	¥ 2.842	18	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 3.502	¥ 566.649	0	(16)	(16)	0,00
	07.2026	241	SEK 2.339	1	0	1	0,00
	08.2026	¥ 565.166	\$ 3.502	16	0	16	0,00
	08.2026	SEK 2.335	241	0	(1)	(1)	0,00
GLM	07.2026	\$ 1.483	CAD 2.110	4	0	4	0,00
	08.2026	CAD 2.107	\$ 1.483	0	(4)	(4)	0,00
IND	07.2026	DKK 604	94	2	0	2	0,00
JPM	07.2026	AUD 1.531	1.091	31	0	31	0,01
	07.2026	NOK 178.462	18.029	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	\$ 18.029	NOK 178.540	5	0	5	0,00
MBC	07.2026	AUD 6	\$ 5	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 477	609	18	0	18	0,00
	07.2026	¥ 114.155	718	16	0	16	0,00
	07.2026	NOK 228.890	23.032	0	(99)	(99)	(0,02)
	07.2026	\$ 720	AUD 1.044	3	0	3	0,00
	07.2026	187	DKK 1.223	0	0	0	0,00
	07.2026	195	€ 170	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	15.476	NOK 143.551	0	(969)	(969)	(0,22)
	07.2026	147	SEK 1.428	1	0	1	0,00
	08.2026	AUD 1.044	\$ 720	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	DKK 1.221	187	0	0	0	0,00
	08.2026	SEK 1.426	147	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 23.032	NOK 228.988	99	0	99	0,02
MYI	07.2026	219	2.084	0	(8)	(8)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	07.2026	DKK	634	\$	99	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	07.2026	€	11.894		13.875	276	0	276	0,06
	07.2026	¥	297.258		1.871	42	0	42	0,01
	07.2026	\$	584	AUD	847	2	0	2	0,00
	07.2026		13.337	€	11.724	68	0	68	0,02
	08.2026	AUD	847	\$	584	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	€	11.724		13.355	0	(68)	(68)	(0,02)
SSB	07.2026	CAD	2.169		1.573	44	0	44	0,01
	07.2026	€	99		113	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	14	CAD	19	0	0	0	0,00
	07.2026		2.428	£	1.837	10	0	10	0,00
	08.2026	CAD	19	\$	14	0	0	0	0,00
	08.2026	£	1.837		2.428	0	(10)	(10)	0,00
	08.2026	\$	113	€	99	0	0	0	0,00
WST	07.2026		590	CHF	476	1	0	1	0,00
	08.2026	CHF	474	\$	590	0	(1)	(1)	0,00
						\$ 730	\$ (3.443)	\$ (2.713)	(0,63)

Summe OTC-Finanzderivate

\$ (3.962) (0,92)

BESCHREIBUNG

PARI
(000S)MARKT-
WERT
(000S)% DES
NETTO-
VERMÖGENS

SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Credit Suisse AG AT1 Claim

\$

300

\$

106

0,02

Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte

\$

106

0,02

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

US-REGIERUNGSBEHÖRDEN

Ginnie Mae, TBA

3,000 % fällig am 01.07.2056

2.500

(2.219)

(0,51)

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA

2,000 % fällig am 01.07.2041

6.700

(6.104)

(1,42)

2,000 % fällig am 01.08.2056

31.650

(25.271)

(5,86)

3,000 % fällig am 01.08.2056

1.200

(1.046)

(0,24)

3,500 % fällig am 01.08.2056

2.000

(1.813)

(0,42)

6,000 % fällig am 01.09.2056

7.800

(7.942)

(1,84)

Summe Leerverkaufte Wertpapiere

\$

(44.395)

(10,29)

Summe Anlagen

\$

618.582

143,36

Sonstige Aktiva und Passiva

\$

(187.105)

(43,36)

Nettovermögen

\$

431.477

100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier per Emissionstermin.

(c) Nullkuponwertpapier.

(d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(f) Mit dem Fonds verbunden.

(g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,08 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	\$ 321	\$ 368	0,08
Kuwait Government International Bond 4,804 % fällig am 20.04.2033	13.04.2026	1.100	1.098	0,26
		\$ 1.421	\$ 1.466	0,34

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 58.854 (31. Dezember 2025: USD 52.159) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 384 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 10.936 (31. Dezember 2025: USD 9.295) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 6.530 (31. Dezember 2025: USD 730) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 627.467	\$ 20.536	\$ 648.003
Investmentfonds	20.448	0	0	20.448
Finanzderivate ⁽³⁾	(119)	(5.461)	0	(5.580)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	106	0	106
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(44.395)	0	(44.395)
Summen	\$ 20.329	\$ 577.717	\$ 20.536	\$ 618.582

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 678.011	\$ 5.334	\$ 683.345
Investmentfonds	16.769	0	0	16.769
Finanzderivate ⁽³⁾	1.013	(554)	11	470
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	89	0	89
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(37.228)	0	(37.228)
Summen	\$ 17.782	\$ 640.318	\$ 5.345	\$ 663.445

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	1,950 %	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (315)	\$ (360)	(0,08)
	2,050	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(278)	(318)	(0,07)
BSN	3,720	09.06.2026	15.07.2026	\$ (809)	(811)	(0,19)
CIB	3,710	04.06.2026	16.07.2026	(55.290)	(55.444)	(12,85)
DEU	3,730	29.06.2026	06.07.2026	(303)	(303)	(0,07)
	3,740	22.06.2026	06.07.2026	(536)	(537)	(0,12)
	3,740	29.06.2026	06.07.2026	(194)	(194)	(0,04)
	3,750	29.06.2026	06.07.2026	(410)	(410)	(0,10)
JPS	3,670	29.06.2026	06.07.2026	(249)	(249)	(0,06)
	3,720	22.06.2026	06.07.2026	(293)	(293)	(0,07)
MYI	3,600	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	(202)	(207)	(0,05)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (59.126)	(13,70)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 141	\$ 0	\$ 141	\$ 3	\$ 0	\$ 3
BOA	(1.134)	1.190	56	43	0	43
BPS	(599)	800	201	(415)	380	(35)
BRC	140	0	140	198	0	198
BSH	42	0	42	(90)	220	130
CBK	342	0	342	(2)	90	88
DUB	(1.052)	990	(62)	(52)	0	(52)
FAR	368	(560)	(192)	(126)	0	(126)
GLM	738	(640)	98	557	(660)	(103)
GST	107	0	107	73	0	73
IND	2	0	2	7	0	7
JPM	247	(270)	(23)	658	(740)	(82)
MBG	(1.418)	1.580	162	366	(440)	(74)
MYC	(73)	0	(73)	(80)	0	(80)
MYI	(957)	770	(187)	19	30	49
NSL	31	0	31	65	0	65
RYL	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	29	0	29	97	0	97
SOG	143	0	143	436	(530)	(94)
SSB	(1.009)	1.200	191	67	0	67
UAG	(43)	0	(43)	(179)	0	(179)
WST	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	10	9

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	31,98	33,93
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	26,35	25,45
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,10	0,71
Investmentfonds	1,91	1,47
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,10	0,11
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,44	0,50
OTC-Finanzderivate	0,87	0,56
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva	36,24	37,26
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Argentinien	0,05	0,05
Australien	6,59	5,94
Belgien	0,45	0,45
Brasilien	1,12	k. A.
Bulgarien	0,28	0,31
Kanada	1,95	3,43
Kaimaninseln	2,98	2,41
Chile	1,43	1,70
China	2,21	2,22
Kolumbien	1,74	3,04
Costa Rica	0,42	0,41
Tschechische Republik	0,59	0,35
Dänemark	0,19	0,08
Dominikanische Republik	k. A.	0,47
Ecuador	0,15	k. A.
Ägypten	0,33	0,22
Finnland	0,11	0,11
Frankreich	4,65	6,33
Guatemala	0,29	0,28
Ungarn	1,02	1,13
Indien	0,26	0,26
Indonesien	0,32	0,56
Irland	4,21	3,12
Israel	1,53	1,53
Italien	0,76	0,95
Elfenbeinküste	0,62	0,61
Japan	6,31	6,76
Kasachstan	0,44	0,42
Kuwait	0,64	0,54
Luxemburg	0,95	0,95
Malaysia	0,67	0,66
Mexiko	0,89	0,89
Marokko	0,69	k. A.
Multinational	0,08	0,10
Niederlande	1,33	1,50
Neuseeland	0,02	0,37
Norwegen	0,06	0,59
Peru	2,74	2,35
Philippinen	0,07	0,08
Polen	0,30	0,38
Portugal	0,16	0,16
Katar	0,25	k. A.
Rumänien	0,65	1,42
Saudi-Arabien	0,40	1,00
Senegal	k. A.	0,19
Serbien	0,65	1,30
Singapur	0,58	0,58
Südafrika	2,78	2,36
Südkorea	1,88	1,71
Spanien	1,37	2,20
Supranational	0,76	0,67
Schweiz	1,06	1,74
Thailand	0,67	0,57
Vereinigte Arabische Emirate	1,72	1,12
Großbritannien	10,58	10,51
USA	74,89	76,17
Kurzfristige Instrumente	2,34	1,45
Investmentfonds	4,74	3,80
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,07	0,21
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	(0,01)

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,06)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,01
Zinsswaps	(0,39)	(0,47)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	0,02
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,02)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,17	0,07
Cross-Currency Swaps	0,07	0,03
Zinsswaps	0,00	(0,01)
Total Return Swaps auf Indizes	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,15	(0,18)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,28)	0,45
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Leerverkaufte Wertpapiere	(10,29)	(8,43)
Sonstige Aktiva und Passiva	(43,36)	(50,19)
Nettovermögen	100,00	100,00

Halbjahresbericht | 30. Juni 2026 539

[illegible]

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ITALIEN				KUWAIT				NEUSEELAND			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN			
Golden Bar Securitisation SRL				Kuwait Government International Bond				0,625 % fällig am 27.09.2026	€	2.128	0,01
3,436 % fällig am 22.09.2043	€	17.216	0,11	4,016 % fällig am 09.10.2028	\$	45.800	0,26	ING Groep NV			
				4,136 % fällig am 09.10.2030		24.700	0,14	3,875 % fällig am 12.08.2029		19.200	0,13
				4,804 % fällig am 20.04.2033 (i)		52.100	0,29	4,000 % fällig am 12.02.2035		11.000	0,07
				Summe Kuwait		121.471	0,69	5,550 % fällig am 19.03.2035	\$	4.000	0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				LUXEMBURG						74.707	0,42
AMCO - Asset Management Co. SpA				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				Summe Neuseeland		90.274	0,51
0,750 % fällig am 20.04.2028		300	0,00	Project Fenno	€	3.196	0,02	NEUSEELAND			
4,625 % fällig am 06.02.2027		17.500	0,12	0,600 % fällig am 10.07.2028 µ(i)		3.660	0,02	STAATSEMISSIONEN			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				4,641 % fällig am 10.07.2028 (i)		6.137	0,04	Auckland Council	€	5.800	0,04
0,875 % fällig am 08.10.2027		8.000	0,05	4,680 % fällig am 10.07.2028 (i)		2.915	0,02	New Zealand Government International Bond			
6,750 % fällig am 05.09.2027		12.000	0,08	Telecom Serbia				1,500 % fällig am 15.05.2031	NZD	16.500	0,05
Intesa Sanpaolo SpA				3,967 % fällig am 11.06.2029		17.397	0,11	Summe Neuseeland		14.990	0,09
6,625 % fällig am 20.06.2033	\$	10.500	0,06			33.705	0,19	NIGERIA			
		54.848	0,31	STAATSEMISSIONEN				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
STAATSEMISSIONEN				Eagle Funding Luxco SARL				Bank of Industry Ltd.			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				5,500 % fällig am 17.08.2030	\$	94.200	0,54	3,895 % fällig am 23.08.2027	€	7.750	0,05
3,400 % fällig am 01.04.2028	€	206.300	1,36	Summe Luxemburg		128.404	0,73	NORWEGEN			
Italy Government International Bond				MALAYSIA				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
6,000 % fällig am 04.08.2028	£	5.684	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Sparebanken Norge Boligkredit A/S			
		246.515	1,40	Petronas Capital Ltd.				2,500 % fällig am 15.10.2030		15.900	0,10
Summe Italien		321.159	1,82	2,480 % fällig am 28.01.2032		10.400	0,05	SR-Boligkredit A/S			
JAPAN				3,500 % fällig am 21.04.2030		8.600	0,05	3,125 % fällig am 19.02.2032		30.500	0,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,550 % fällig am 21.04.2050		6.100	0,03			35.203	0,20
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				4,800 % fällig am 21.04.2060		5.000	0,03			53.097	0,30
4,527 % fällig am 12.09.2031	\$	3.800	0,02			27.335	0,16	STAATSEMISSIONEN			
5,017 % fällig am 20.07.2028		18.000	0,10	STAATSEMISSIONEN				Kommunalbanken A/S			
5,188 % fällig am 12.09.2036		22.500	0,13	Malaysia Government International Bond				1,900 % fällig am 19.01.2027	AUD	22.000	0,09
5,354 % fällig am 13.09.2028		8.000	0,05	2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR	85.560	0,11	Norway Government International Bond			
Nomura Holdings, Inc.				3,519 % fällig am 20.04.2028		394.244	0,55	1,750 % fällig am 17.02.2027	NOK	1.100	0,00
2,329 % fällig am 22.01.2027		11.100	0,06	3,582 % fällig am 15.07.2032		12.630	0,02	2,000 % fällig am 26.04.2028		7.300	0,00
Norinchukin Bank				Malaysia Government Investment Issue						15.821	0,09
4,674 % fällig am 09.09.2030		1.500	0,01	4,193 % fällig am 07.10.2032		68.050	0,10	Summe Norwegen		68.918	0,39
Sumitomo Mitsui Banking Corp.						137.984	0,78	PERU			
0,409 % fällig am 07.11.2029	€	26.500	0,16	Summe Malaysia		165.319	0,94	STAATSEMISSIONEN			
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				MEXIKO				Peru Government International Bond			
4,954 % fällig am 08.07.2033	\$	14.500	0,08	STAATSEMISSIONEN				2,780 % fällig am 01.12.2060 (i)	\$	6.000	0,02
5,520 % fällig am 13.01.2028		35.700	0,20	Mexico Government International Bond				3,230 % fällig am 28.07.2121		4.200	0,01
5,558 % fällig am 09.07.2034		16.700	0,10	4,000 % fällig am 15.03.2115	€	800	0,00	5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	46.600	0,08
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				5,000 % fällig am 27.04.2051	\$	7.800	0,04	6,150 % fällig am 12.08.2032		119.448	0,22
0,010 % fällig am 15.10.2027	€	34.800	0,22	5,850 % fällig am 02.07.2032		10.500	0,06	6,850 % fällig am 12.08.2035 (j)		387.890	0,68
4,350 % fällig am 11.09.2030	\$	5.000	0,03	6,625 % fällig am 29.01.2038		7.200	0,04	6,900 % fällig am 12.08.2037		42.600	0,07
4,388 % fällig am 11.09.2028		14.100	0,08	Summe Mexiko		24.804	0,14	6,950 % fällig am 12.08.2031		49.601	0,09
		217.761	1,24	MULTINATIONAL				7,300 % fällig am 12.08.2033		505.500	0,94
STAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,600 % fällig am 12.08.2039		37.800	0,07
Japan Government International Bond				Preferred Term Securities Ltd.				Summe Peru		383.994	2,18
0,100 % fällig am				4,326 % fällig am 22.03.2038		2.074	0,01	POLEN			
10.03.2028 (d)	¥	18.145.832	0,64	NIEDERLANDE				STAATSEMISSIONEN			
0,400 % fällig am 20.06.2029		6.660.000	0,22	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Poland Government International Bond			
0,400 % fällig am 20.06.2040		8.768.900	0,21	Contego CLO BV				4,875 % fällig am 12.02.2030	\$	9.500	0,05
0,500 % fällig am 20.09.2046		10.768.000	0,21	3,454 % fällig am 15.04.2038	€	13.600	0,09	4,875 % fällig am 04.10.2033		4.900	0,03
0,500 % fällig am 20.03.2049		10.147.000	0,18			15.567		5,375 % fällig am 12.02.2035		6.800	0,04
0,700 % fällig am 20.12.2048		6.077.650	0,11	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Summe Polen		21.451	0,12
0,700 % fällig am 20.12.2050		2.610.000	0,05	ABN AMRO Bank NV				PORTUGAL			
0,700 % fällig am 20.03.2051		2.610.000	0,04	1,125 % fällig am 12.01.2032		300	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
0,700 % fällig am 20.06.2051		202.000	0,00	5,515 % fällig am 03.12.2035	\$	7.600	0,05	Banco Espírito Santo S.A.			
1,000 % fällig am 20.03.2052		70.000	0,00	Achmea Bank NV				4,000 % fällig am 21.01.2019 ^	€	6.900	0,01
1,300 % fällig am 20.06.2052		500.000	0,01	3,125 % fällig am 11.06.2036	€	14.000	0,09	4,750 % fällig am 15.01.2018 ^		1.900	0,00
1,600 % fällig am 20.12.2053		1.800.000	0,04	ASN Bank NV				Summe Portugal		2.364	0,01
1,800 % fällig am 20.09.2044		2.420.000	0,06	3,000 % fällig am 26.03.2031		8.000	0,05	KATAR			
2,000 % fällig am 20.12.2044		2.858.000	0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
2,200 % fällig am 20.06.2054		708.450	0,02	QatarEnergy				2,250 % fällig am 12.07.2031	\$	9.400	0,05
2,200 % fällig am 20.03.2064		5.017.000	0,12					3,300 % fällig am 12.07.2051		5.900	0,02
2,300 % fällig am 20.12.2054		1.018.800	0,03							8.360	0,05
2,400 % fällig am 20.03.2045		11.959.000	0,35							4.044	0,02
2,400 % fällig am 20.03.2055		615.000	0,02							12.404	0,07
3,700 % fällig am 20.03.2056		4.117.600	0,14								
		445.873	2,53								
Summe Japan		663.634	3,77								
KASACHSTAN											
STAATSEMISSIONEN											
Development Bank of Kazakhstan JSC											
18,400 % fällig am 16.10.2028	KZT	4.051.500	0,05								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
STAATSEMISSIONEN			
Qatar Government International Bond			
4,800 % fällig am 08.04.2033	\$ 48.000	\$ 48.258	0,28
Summe Katar		60.662	0,35

RUMÄNIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Romania Government International Bond			
1,375 % fällig am 02.12.2029 (j)	€ 6.560	6.886	0,04
1,750 % fällig am 13.07.2030	16.600	17.244	0,10
2,000 % fällig am 28.01.2032	1.000	992	0,01
2,125 % fällig am 07.03.2028	20.150	22.596	0,13
5,000 % fällig am 27.09.2026	4.988	5.730	0,03
5,125 % fällig am 24.09.2031	15.610	18.255	0,10
5,250 % fällig am 30.05.2032	17.400	20.311	0,11
6,625 % fällig am 27.09.2029	8.700	10.746	0,06
Summe Rumänien		102.760	0,58

SAUDI-ARABIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Saudi Arabian Oil Co.			
3,500 % fällig am 24.11.2070	\$ 1.600	979	0,01

STAATSEMISSIONEN			
Saudi Arabia Government International Bond			
3,750 % fällig am 05.03.2037	€ 4.500	5.052	0,03
4,750 % fällig am 18.01.2028	\$ 32.600	32.620	0,18
5,125 % fällig am 13.01.2028	57.800	58.205	0,33
		95.877	0,54
Summe Saudi-Arabien		96.856	0,55

SINGAPUR			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.			
5,051 % fällig am 11.04.2043	3.468	3.470	0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Clifford Capital Credit Solutions Pte, Ltd.			
4,781 % fällig am 14.01.2030	14.600	14.840	0,08
DBS Bank Ltd.			
3,209 % fällig am 19.08.2026	€ 37.900	43.386	0,25
3,989 % fällig am 28.08.2028	\$ 5.700	5.665	0,03
		63.891	0,36
Summe Singapur		67.361	0,38

SLOWAKEI			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
365 bank A/S			
7,125 % fällig am 04.07.2028	€ 17.500	20.735	0,12

SÜDAFRIKA			
STAATSEMISSIONEN			
South Africa Government International Bond			
6,250 % fällig am 31.03.2036	ZAR 245.600	12.846	0,07
7,000 % fällig am 28.02.2031	308.700	18.193	0,10
8,000 % fällig am 31.01.2030	772.500	47.528	0,27
8,500 % fällig am 31.01.2037	187.400	11.390	0,07
8,750 % fällig am 31.01.2044	68.700	4.115	0,02
8,750 % fällig am 28.02.2048	366.100	21.971	0,13
8,875 % fällig am 28.02.2035	3.533.900	223.449	1,27
9,000 % fällig am 31.01.2040	465.000	28.700	0,16
10,500 % fällig am 21.12.2026	207.800	12.865	0,07
Summe Südafrika		381.057	2,16

SÜDKOREA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
KEB Hana Bank			
3,125 % fällig am 20.01.2031	€ 28.800	33.034	0,19

STAATSEMISSIONEN			
Korea Housing Finance Corp.			
2,733 % fällig am 02.07.2028	31.700	36.106	0,20
2,742 % fällig am 05.03.2030	35.300	40.000	0,23

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
South Korea Government International Bond			
1,375 % fällig am 10.06.2030	KRW 26.604.840	\$ 15.640	0,09
2,375 % fällig am 10.12.2028	77.823.640	48.769	0,28
2,625 % fällig am 10.06.2028	144.280.900	91.474	0,52
		231.989	1,32
Summe Südkorea		265.023	1,51

SPANIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.			
3,125 % fällig am 23.06.2033	€ 20.100	23.093	0,13
Banco Santander S.A.			
6,607 % fällig am 07.11.2028	\$ 12.800	13.378	0,08
		36.471	0,21

NON-AGENCY-MBS			
Fondo de Titulacion de Activos Santander Hipotecario			
2,388 % fällig am 18.01.2049	€ 68	78	0,00
Santander Residential FT			
3,088 % fällig am 18.10.2068	33.569	38.477	0,22
		38.555	0,22

STAATSEMISSIONEN			
Adif Alta Velocidad			
3,125 % fällig am 31.01.2030	1.600	1.840	0,01
Autonomous Community of Catalonia			
4,220 % fällig am 26.04.2035	3.900	4.643	0,03
Spain Government International Bond			
1,450 % fällig am 30.04.2029	16.427	18.189	0,10
2,400 % fällig am 31.05.2028	88.300	100.587	0,57
3,150 % fällig am 30.04.2035	51.826	58.991	0,33
3,200 % fällig am 31.10.2035	24.900	28.354	0,16
3,450 % fällig am 31.10.2034	153.420	179.057	1,02
3,500 % fällig am 31.05.2029	65.500	76.649	0,43
5,250 % fällig am 06.04.2029	£ 800	1.078	0,01
		469.388	2,66
Summe Spanien		544.414	3,09

SUPRANATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Europäische Investitionsbank			
4,500 % fällig am 31.01.2028	22.900	30.550	0,17
4,600 % fällig am 30.01.2037	CAD 1.050	767	0,01
Inter-American Development Bank			
2,500 % fällig am 14.04.2027	AUD 15.200	10.355	0,06
		41.672	0,24

STAATSEMISSIONEN			
Europäische Union			
3,250 % fällig am 12.12.2036	€ 52.800	60.074	0,34
3,375 % fällig am 12.12.2035	87.515	101.498	0,58
3,625 % fällig am 12.12.2040	9.550	10.897	0,06

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
3,750 % fällig am 12.10.2045			
	€ 700	\$ 790	0,00
		173.259	0,98
Summe Supranational		214.931	1,22

SCHWEIZ			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UBS Group AG			
2,875 % fällig am 02.04.2032	19.700	21.960	0,12
3,091 % fällig am 14.05.2032	\$ 27.800	25.519	0,15
3,869 % fällig am 12.01.2029	12.550	12.408	0,07
4,125 % fällig am 09.06.2033	€ 22.500	26.515	0,15
4,194 % fällig am 01.04.2031	\$ 11.400	11.132	0,06
7,375 % fällig am 07.09.2033	£ 6.900	10.193	0,06
UBS Switzerland AG			
3,304 % fällig am 05.03.2029	€ 22.800	26.341	0,15
Summe Schweiz		134.068	0,76

THAILAND			
STAATSEMISSIONEN			
Thailand Government International Bond			
2,700 % fällig am 17.06.2040	THB 3.749.587	115.791	0,66

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC			
4,500 % fällig am 06.05.2030	\$ 2.800	2.777	0,02
5,000 % fällig am 06.05.2035	12.100	11.925	0,07
Emirates NBD Bank PJSC			
5,125 % fällig am 29.06.2031	16.700	16.647	0,09
First Abu Dhabi Bank PJSC			
4,789 % fällig am 03.06.2031	43.200	43.211	0,25
MDGH GMTN RSC Ltd.			
5,500 % fällig am 28.04.2033	7.000	7.185	0,04
		81.745	0,47

STAATSEMISSIONEN			
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond			
4,625 % fällig am 20.04.2033	49.800	49.638	0,28
Summe Vereinigte Arabische Emirate		131.383	0,75

GROSSBRITANNIEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Curzon Mortgages PLC			
4,592 % fällig am 28.07.2049	£ 1.300	1.726	0,01

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Anglian Water Services Financing PLC			
4,250 % fällig am 23.06.2036	€ 1.700	1.946	0,01
Barclays PLC			
6,496 % fällig am 13.09.2027	\$ 23.600	23.689	0,13
8,875 % fällig am 15.09.2027 (e)(g)	£ 4.900	6.741	0,04
9,250 % fällig am 15.09.2028 (e)(g)	7.677	10.834	0,06
HSBC Holdings PLC			
2,848 % fällig am 04.06.2031	\$ 17.000	15.752	0,09
3,445 % fällig am 25.09.2030	€ 9.200	10.573	0,06
3,973 % fällig am 22.05.2030	\$ 21.700	21.175	0,12
4,041 % fällig am 13.03.2028	7.300	7.274	0,04
4,583 % fällig am 19.06.2029	19.600	19.546	0,11
4,755 % fällig am 09.06.2028	11.200	11.215	0,06
4,787 % fällig am 10.03.2032	€ 7.900	9.546	0,05
5,210 % fällig am 11.08.2028	\$ 19.400	19.535	0,11
5,290 % fällig am 16.09.2032	£ 12.400	16.546	0,09
Lloyds Banking Group PLC			
7,875 % fällig am 27.06.2029 (e)(g)	3.700	5.126	0,03
8,500 % fällig am 27.09.2027 (e)(g)	1.200	1.650	0,01
Mitsubishi HC Capital UK PLC			
3,733 % fällig am 02.02.2027	€ 9.700	11.141	0,06
Nationwide Building Society			
2,972 % fällig am 16.02.2028	\$ 8.800	8.711	0,05
3,000 % fällig am 24.03.2032	€ 27.400	31.271	0,18
NatWest Group PLC			
5,076 % fällig am 27.01.2030	\$ 19.200	19.328	0,11

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,125 % fällig am 12.05.2027 (e)(g)	£ 4.600	6.088	0,04	Mansard Mortgages PLC	£ 1.855	\$ 2.463	0,01	Argent Securities Trust	\$ 4.784	\$ 4.360	0,03
5,778 % fällig am 01.03.2035	\$ 20.000	20.748	0,12	4,516 % fällig am 15.12.2049				4,063 % fällig am 25.07.2036			
NatWest Markets PLC				Mortimer Mix PLC	14.968	19.877	0,11	Asset-Backed Funding Certificates Trust	148	144	0,00
4,827 % fällig am 21.03.2030	600	606	0,00	4,579 % fällig am 22.09.2067				4,463 % fällig am 25.06.2034			
5,022 % fällig am 21.03.2030	11.500	11.595	0,07	Mortimer PLC	22.080	29.313	0,17	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust	1.159	1.153	0,01
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC	36.330	29.593	0,17	4,566 % fällig am 22.09.2070				4,378 % fällig am 25.02.2036	6	6	0,00
0,000 % fällig am 05.04.2032 (b)				Newgate Funding PLC	€ 1.493	1.658	0,01	4,763 % fällig am 25.11.2042	230	228	0,00
Santander UK Group Holdings PLC				2,362 % fällig am 01.12.2050	371	419	0,00	4,768 % fällig am 25.06.2035	1.720	1.562	0,01
6,534 % fällig am 10.01.2029	£ 1.900	1.951	0,01	2,498 % fällig am 01.12.2050	323	368	0,00	4,813 % fällig am 25.08.2037			
7,482 % fällig am 29.08.2029	£ 23.600	32.911	0,19	3,001 % fällig am 15.12.2050	1.467	1.604	0,01	Centex Home Equity Loan Trust	9	8	0,00
Santander UK PLC				3,651 % fällig am 15.12.2050	2.561	2.806	0,02	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			
2,875 % fällig am 12.01.2032	€ 32.100	36.383	0,21	4,026 % fällig am 15.12.2050	£ 274	361	0,00	3,823 % fällig am 25.07.2045	51	37	0,00
3,000 % fällig am 12.03.2029	25.700	29.473	0,17	4,036 % fällig am 01.12.2050	210	277	0,00	4,153 % fällig am 25.06.2037	738	742	0,00
Skipton Building Society				4,066 % fällig am 01.12.2050	332	428	0,00	4,183 % fällig am 25.01.2037	275	272	0,00
3,250 % fällig am 18.06.2029	21.200	24.401	0,14	4,866 % fällig am 15.12.2050	1.841	2.428	0,01	7,250 % fällig am 25.05.2036	1.092	528	0,00
Standard Chartered PLC				5,116 % fällig am 15.12.2050	1.640	2.124	0,01	7,264 % fällig am 25.01.2037	113	47	0,00
2,608 % fällig am 12.01.2028	\$ 12.700	12.571	0,07	Paragon Mortgages PLC				Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.			
SW Finance PLC				4,108 % fällig am 15.11.2038	\$ 10	10	0,00	3,983 % fällig am 25.08.2037	13.118	11.945	0,07
6,125 % fällig am 19.11.2033	£ 16.900	21.530	0,12	Polaris PLC				4,043 % fällig am 25.06.2037	1.048	980	0,01
TP ICAP Finance PLC				4,505 % fällig am 25.08.2068	£ 18.300	24.270	0,14	4,043 % fällig am 25.07.2037	521	479	0,00
2,625 % fällig am 18.11.2028	9.800	12.267	0,07	4,554 % fällig am 27.10.2069	3.483	4.623	0,03	4,163 % fällig am 25.09.2047	1.734	1.639	0,01
TSB Bank PLC				Resloc UK PLC				4,203 % fällig am 25.09.2037	248	270	0,00
2,704 % fällig am 18.02.2030	€ 23.000	26.027	0,15	3,797 % fällig am 15.12.2043	\$ 83	82	0,00	4,203 % fällig am 25.06.2047	7.649	7.359	0,04
3,319 % fällig am 05.03.2029	22.400	25.836	0,15	4,026 % fällig am 15.12.2043	£ 33	43	0,00	4,283 % fällig am 25.12.2036	3.911	3.719	0,02
Vmed O2 UK Financing PLC				4,086 % fällig am 15.12.2043	1.576	2.018	0,01	4,283 % fällig am 25.09.2046	2.958	2.830	0,02
5,625 % fällig am 15.04.2032	\$ 56.500	56.935	0,32	RMAC Securities PLC				4,403 % fällig am 25.05.2047	6.372	4.694	0,03
6,750 % fällig am 15.01.2033	\$ 4.400	3.730	0,02	2,647 % fällig am 12.06.2044	€ 509	571	0,00	4,423 % fällig am 25.08.2035	694	685	0,00
Yorkshire Building Society				4,016 % fällig am 12.06.2044	£ 214	281	0,00	4,443 % fällig am 25.12.2036	96	82	0,00
2,750 % fällig am 28.01.2030	€ 48.200	54.637	0,31	4,036 % fällig am 12.06.2044	144	188	0,00	4,603 % fällig am 25.10.2047	1.565	1.530	0,01
		658.881	3,74	Stratton Mortgage Funding PLC				4,738 % fällig am 25.01.2036	2.979	2.940	0,02
				4,721 % fällig am 25.06.2049	16.99			4,813 % fällig am 25.11.2034	1	1	0,00
					2	22.562	0,13	5,270 % fällig am 25.02.2035	252	245	0,00
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				Trinity Square PLC				Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.			
FPS Finance Co. LLC				4,647 % fällig am 15.07.2059	6.956	9.239	0,05	4,049 % fällig am 25.01.2032	7	7	0,00
6,590 % fällig am 26.05.2028	\$ 3.800	3.800	0,02	Uropa Securities PLC				Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC			
				4,066 % fällig am 10.10.2040	12	16	0,00	3,883 % fällig am 25.11.2036	28	13	0,00
NON-AGENCY-MBS				Warwick Finance Residential Mortgages PLC				CSAB Mortgage-Backed Trust			
Alba PLC				0,000 % fällig am 21.12.2049 (b)	1	6.002	0,03	6,672 % fällig am 25.06.2036	166	40	0,00
2,561 % fällig am 15.12.2038	€ 61	69	0,00	4,698 % fällig am 21.12.2049	11.373	15.174	0,09	Delta Funding Home Equity Loan Trust			
4,036 % fällig am 15.12.2038	£ 2.791	3.645	0,02	5,396 % fällig am 21.12.2049	7.280	9.723	0,06	4,380 % fällig am 15.08.2030	4	4	0,00
Aldbrook Mortgage Transaction PLC				5,896 % fällig am 21.12.2049	3.640	4.832	0,03	Ellington Loan Acquisition Trust			
4,596 % fällig am 18.12.2066	846	1.124	0,01	6,396 % fällig am 21.12.2049	2.080	2.756	0,02	4,863 % fällig am 25.05.2037	151	148	0,00
Atlas Funding PLC				6,896 % fällig am 21.12.2049	2.080	2.733	0,02	EMC Mortgage Loan Trust			
4,524 % fällig am 20.07.2067	16.630	22.070	0,13	Winchester PLC				4,503 % fällig am 25.05.2040	6	6	0,00
Bletchley Park Funding PLC				4,637 % fällig am 21.10.2056	12.200	16.208	0,09	Encore Credit Receivables Trust			
4,504 % fällig am 27.01.2070	9.789	12.988	0,07			479.487	2,72	4,663 % fällig am 25.01.2036	3.570	3.498	0,02
Braccan Mortgage Funding PLC				STAATSEMISSIONEN				Fieldstone Mortgage Investment Trust			
4,587 % fällig am 15.02.2067	23.668	31.435	0,18	United Kingdom Gilt				3,939 % fällig am 25.11.2036	1.788	1.185	0,01
4,607 % fällig am 17.01.2068	7.300	9.706	0,06	0,625 % fällig am 22.10.2050	46.810	21.967	0,12	First Franklin Mortgage Loan Trust			
Canada Square Funding PLC				1,250 % fällig am 31.07.2051	31.025	17.491	0,10	3,983 % fällig am 25.12.2037	1.443	1.394	0,01
4,509 % fällig am 17.06.2058	18	23	0,00	1,500 % fällig am 31.07.2053	11.300	6.582	0,04	Fremont Home Loan Trust			
Elstree PLC				4,375 % fällig am 07.03.2030	334.910	446.545	2,54	4,033 % fällig am 25.10.2036	1.616	1.464	0,01
4,475 % fällig am 21.10.2065	24.641	32.668	0,19			492.585	2,80	4,043 % fällig am 25.01.2037	2.033	1.043	0,01
Eurohome UK Mortgages PLC						1.636.479	9,29	4,828 % fällig am 25.06.2035	2.070	2.051	0,01
4,016 % fällig am 15.06.2044	4	5	0,00	USA				GSAA Home Equity Trust			
Eurosail PLC				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				4,223 % fällig am 25.04.2047	264	113	0,00
2,641 % fällig am 13.03.2045	€ 120	136	0,00	Accredited Mortgage Loan Trust				4,243 % fällig am 25.06.2036	2.520	601	0,00
4,566 % fällig am 13.09.2045	£ 350	460	0,00	4,023 % fällig am 25.09.2036	\$ 165	165	0,00	4,363 % fällig am 25.03.2037	255	100	0,00
4,816 % fällig am 13.06.2045	10	13	0,00	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust				4,363 % fällig am 25.05.2047	88	55	0,00
Great Hall Mortgages PLC				3,883 % fällig am 25.10.2036	4	1	0,00	GSAMP Trust			
4,106 % fällig am 18.03.2039	2.250	2.976	0,02	4,023 % fällig am 25.12.2036	5.227	2.781	0,02	4,023 % fällig am 25.12.2046	7.057	3.710	0,02
Harbour PLC				4,063 % fällig am 25.07.2036	2.053	670	0,00	4,043 % fällig am 25.06.2036	38	37	0,00
4,797 % fällig am 28.10.2054	16.519	21.994	0,12	4,558 % fällig am 25.01.2035	530	517	0,00	4,043 % fällig am 25.12.2036	5.129	2.729	0,02
Harvest Funding PLC				4,663 % fällig am 25.12.2034	685	629	0,00	4,223 % fällig am 25.12.2046	6.183	3.053	0,02
4,643 % fällig am 15.11.2069	33.000	43.806	0,25	4,663 % fällig am 25.08.2035	2.571	2.535	0,02	4,263 % fällig am 25.05.2046	260	251	0,00
Hawksmoor Mortgage Funding PLC				Amerquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through				4,438 % fällig am 25.11.2035	932	913	0,01
4,587 % fällig am 25.02.2057	21.400	28.438	0,16	Certificates				Home Equity Asset Trust			
Hops Hill PLC				4,513 % fällig am 25.01.2036	218	216	0,00	4,323 % fällig am 25.08.2036	119	118	0,00
4,464 % fällig am 21.06.2056	27.725	36.706	0,21	4,738 % fällig am 25.07.2035	674	660	0,00	4,683 % fällig am 25.02.2033	2	2	0,00
4,614 % fällig am 21.04.2056	16.537	21.966	0,12	4,813 % fällig am 25.11.2034	205	203	0,00	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust			
Lanebrook Mortgage Transaction PLC				Amortizing Residential Collateral Trust				3,923 % fällig am 25.11.2036	4.258	3.975	0,02
4,546 % fällig am 15.03.2061	10.879	14.450	0,08	4,463 % fällig am 25.10.2031	13	13	0,00	4,083 % fällig am 25.04.2037	2.329	2.063	0,01
London Bridge Mortgages PLC				Amresco Residential Securities Corp. Mortgage Loan Trust				HSI Asset Securitization Corp. Trust			
4,514 % fällig am 20.03.2067	6.817	9.040	0,05	4,703 % fällig am 25.06.2029	33	35	0,00	4,303 % fällig am 25.02.2036	476	473	0,00
Ludgate Funding PLC								JPMorgan Mortgage Acquisition Trust			
2,282 % fällig am 01.01.2061	€ 277	312	0,00					3,983 % fällig am 25.08.2036	2.395	1.818	0,01
								4,033 % fällig am 25.08.2036	7.129	6.752	0,04

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,243 % fällig am 25.04.2036	\$ 3.013	\$ 3.160	0,02	SG Mortgage Securities Trust	\$ 3.014	\$ 615	0,00	5,536 % fällig am 28.01.2036	\$ 16.800	\$ 17.069	0,10
Lehman ABS Mortgage Loan Trust				4,083 % fällig am 25.07.2036				JPMorgan Chase & Co.			
3,853 % fällig am 25.06.2037	77	50	0,00	SLM Student Loan Trust				3,588 % fällig am 23.01.2036	€ 13.800	15.610	0,09
Long Beach Mortgage Loan Trust				2,565 % fällig am 25.10.2039	€ 100	107	0,00	4,603 % fällig am 22.10.2030	\$ 16.400	16.330	0,09
4,063 % fällig am 25.05.2036	3.325	1.732	0,01	2,951 % fällig am 15.12.2033	525	569	0,00	5,336 % fällig am 23.01.2035	6.500	6.599	0,04
4,323 % fällig am 25.10.2034	428	420	0,00	Soundview Home Loan Trust				5,502 % fällig am 24.01.2036	26.700	27.298	0,16
5,038 % fällig am 25.02.2035	3.928	3.876	0,02	3,933 % fällig am 25.07.2037	\$ 1.386	1.215	0,01	Kraton Corp.			
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community				3,933 % fällig am 25.08.2037	204	179	0,00	5,000 % fällig am 15.07.2027	23.400	23.511	0,13
Development Authority				3,943 % fällig am 25.07.2037	116	105	0,00	Las Vegas Sands Corp.			
5,048 % fällig am 01.12.2034	6.600	6.682	0,04	3,963 % fällig am 25.06.2037	5.302	3.772	0,02	5,900 % fällig am 01.06.2027	13.200	13.325	0,08
MASTR Asset-Backed Securities Trust				3,973 % fällig am 25.06.2037	10.225	7.100	0,04	6,000 % fällig am 15.08.2029	4.300	4.418	0,03
3,963 % fällig am 25.08.2036	15.283	5.186	0,03	4,063 % fällig am 25.03.2037	361	340	0,00	Lehman Brothers Holdings, Inc.			
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				4,168 % fällig am 25.12.2036	3.743	3.680	0,02	1,000 % fällig am 31.12.2016 ^	8.800	3	0,00
3,923 % fällig am 25.09.2037	12	2	0,00	4,263 % fällig am 25.10.2036	5.692	5.501	0,03	1,000 % fällig am 26.09.2020 ^	9.800	3	0,00
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				4,263 % fällig am 25.11.2036	3.881	3.731	0,02	1,000 % fällig am 24.01.2049 ^	12.700	4	0,00
3,823 % fällig am 25.05.2037	176	162	0,00	4,513 % fällig am 25.03.2036	448	445	0,00	7,875 % fällig am 08.05.2018 ^	£ 14.000	61	0,00
3,893 % fällig am 25.01.2037	2.350	1.073	0,01	4,663 % fällig am 25.10.2037	4.184	3.333	0,02	Morgan Stanley			
3,903 % fällig am 25.10.2036	2.747	1.190	0,01	Specialty Underwriting & Residential Finance Trust				3,955 % fällig am 21.03.2035	€ 12.150	14.085	0,08
3,993 % fällig am 25.10.2036	9.080	4.707	0,03	4,363 % fällig am 25.12.2036	117	114	0,00	4,238 % fällig am 09.01.2030	\$ 4.500	4.442	0,03
4,013 % fällig am 25.07.2036	371	335	0,00	Structured Asset Investment Loan Trust				4,433 % fällig am 09.01.2030	13.200	13.185	0,08
4,083 % fällig am 25.09.2036	3.911	1.628	0,01	4,383 % fällig am 25.01.2036	2.187	2.063	0,01	4,493 % fällig am 16.01.2032	16.000	15.693	0,09
4,263 % fällig am 25.04.2036	3.283	3.171	0,02	5,038 % fällig am 25.11.2034	1.953	2.086	0,01	4,654 % fällig am 13.04.2028	14.200	14.245	0,08
4,438 % fällig am 25.09.2035	302	289	0,00	Terwin Mortgage Trust				4,654 % fällig am 18.10.2030	10.300	10.246	0,06
7,563 % fällig am 25.02.2047	927	761	0,00	0,044 % fällig am 25.08.2037	200	98	0,00	4,889 % fällig am 20.07.2033	7.500	7.445	0,04
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust				4,703 % fällig am 25.11.2033	4	3	0,00	5,042 % fällig am 19.07.2030	10.400	10.474	0,06
3,933 % fällig am 25.04.2037	3.136	1.596	0,01	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.				5,192 % fällig am 17.04.2031	17.200	17.384	0,10
3,993 % fällig am 25.04.2037	9.587	4.880	0,03	5,169 % fällig am 01.04.2041	11.000	11.099	0,06	5,230 % fällig am 15.01.2031	17.200	17.397	0,10
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust				WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust				5,250 % fällig am 21.04.2034	15.000	15.099	0,09
3,813 % fällig am 25.11.2036	2	1	0,00	4,063 % fällig am 25.01.2037	2.167	1.903	0,01	5,466 % fällig am 18.01.2035	6.500	6.601	0,04
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust				5,587 % fällig am 18.01.2036	29.900	30.544	0,17
4,223 % fällig am 25.02.2037	165	31	0,00	3,883 % fällig am 25.10.2036	44	15	0,00	Morgan Stanley Bank N.A.			
4,483 % fällig am 25.04.2037	274	73	0,00	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust				4,533 % fällig am 12.01.2029	4.200	4.214	0,02
5,750 % fällig am 25.04.2037	91	43	0,00	4,108 % fällig am 25.01.2037	3.023	3.022	0,02	5,504 % fällig am 26.05.2028	24.900	25.112	0,14
6,000 % fällig am 25.02.2037	117	66	0,00			233.850	1,33	Pacific Gas & Electric Co.			
New Century Home Equity Loan Trust								2,100 % fällig am 01.08.2027	500	487	0,00
3,306 % fällig am 20.06.2031	139	125	0,00					3,300 % fällig am 01.12.2027	800	785	0,01
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust								3,750 % fällig am 01.07.2028	1.500	1.474	0,01
4,393 % fällig am 25.02.2036	2.917	2.655	0,02					4,000 % fällig am 01.12.2046	1.600	1.196	0,01
Nomura Resecuritization Trust								4,250 % fällig am 15.03.2046	800	620	0,00
3,560 % fällig am 26.12.2037	774	677	0,00					4,300 % fällig am 15.03.2045	1.500	1.185	0,01
NovaStar Mortgage Funding Trust								4,500 % fällig am 01.07.2040	800	689	0,00
4,103 % fällig am 25.01.2037	1.255	404	0,00					4,600 % fällig am 15.06.2043	1.000	834	0,01
4,303 % fällig am 25.05.2036	3.475	3.413	0,02					4,750 % fällig am 15.02.2044	200	170	0,00
Option One Mortgage Loan Trust								4,950 % fällig am 01.07.2050	600	501	0,00
3,903 % fällig am 25.03.2037	910	824	0,01					PacificCorp			
3,943 % fällig am 25.04.2037	12.591	6.147	0,04					5,100 % fällig am 15.02.2029	2.200	2.221	0,01
3,983 % fällig am 25.04.2037	3.092	2.223	0,01					5,300 % fällig am 15.02.2031	24.800	25.182	0,14
4,043 % fällig am 25.01.2037	596	389	0,00					Philip Morris International, Inc.			
4,043 % fällig am 25.03.2037	1.200	795	0,01					4,875 % fällig am 13.02.2029	13.600	13.705	0,08
4,203 % fällig am 25.05.2037	3.954	2.388	0,01					RBC International			
4,443 % fällig am 25.11.2034	37	37	0,00					4,660 % fällig am 16.12.2028 (j)	20.000	19.671	0,11
4,633 % fällig am 25.05.2035	2.842	2.525	0,01					RD Michigan Property Owner LLC			
Ownit Mortgage Loan Trust								7,500 % fällig am 30.03.2045	89.000	88.755	0,50
3,999 % fällig am 25.05.2037	1.375	1.168	0,01					Southern California Edison Co.			
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates								4,800 % fällig am 15.03.2033	2.500	2.452	0,01
4,498 % fällig am 25.09.2035	92	91	0,00					5,450 % fällig am 01.03.2035	5.000	5.011	0,03
People's Choice Home Loan Securities Trust								Southern Co.			
5,113 % fällig am 25.01.2035	10	10	0,00					1,875 % fällig am 15.09.2081	€ 8.861	9.957	0,06
Renaissance Home Equity Loan Trust								Wells Fargo & Co.			
4,463 % fällig am 25.08.2032	1	1	0,00					3,350 % fällig am 02.03.2033	\$ 25.000	22.987	0,13
5,340 % fällig am 25.01.2037	15.587	4.583	0,03					3,900 % fällig am 22.07.2032	€ 34.700	40.450	0,23
5,879 % fällig am 25.06.2037	19.229	4.589	0,03					4,518 % fällig am 15.09.2029	\$ 24.500	24.595	0,14
5,893 % fällig am 25.06.2037	9.958	2.383	0,01					4,892 % fällig am 15.09.2036	17.000	16.591	0,09
Residential Asset Mortgage Products Trust								4,960 % fällig am 23.01.2037	32.000	31.253	0,18
4,203 % fällig am 25.12.2036	15	15	0,00					5,150 % fällig am 23.04.2031	3.700	3.739	0,02
4,443 % fällig am 25.12.2035	2.882	2.614	0,02					5,211 % fällig am 03.12.2035	33.600	33.553	0,19
Residential Asset Securities Corp. Trust								5,389 % fällig am 24.04.2034	45.300	46.005	0,26
4,468 % fällig am 25.11.2035	352	347	0,00							1.427.463	8,11
Saxon Asset Securities Trust											
3,963 % fällig am 25.05.2047	6.449	5.567	0,03								
4,073 % fällig am 25.09.2037	1.144	1.114	0,01								
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust											
3,863 % fällig am 25.12.2036	5	2	0,00								
3,883 % fällig am 25.12.2036	77	16	0,00								
4,023 % fällig am 25.05.2037	116	91	0,00								
4,483 % fällig am 25.10.2035	523	472	0,00								
4,588 % fällig am 25.10.2035	1.489	1.450	0,01								

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
7,834 % fällig am 15.02.2041	\$ 1.700	\$ 2.010	0,01	4,847 % fällig am 25.03.2037	\$ 34	\$ 34	0,00	Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust			
Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds, Series 2021				6,310 % fällig am 25.02.2037	35	36	0,00	6,079 % fällig am 25.04.2037	\$ 62	\$ 16	0,00
3,850 % fällig am 01.06.2050	1.130	1.038	0,01	Citicorp Mortgage Securities Trust	41	36	0,00	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust			
Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Notes, (ST APPROP Insured), Series 2021				6,000 % fällig am 25.04.2037				4,003 % fällig am 25.08.2036	1.217	1.147	0,01
2,346 % fällig am 01.06.2030	200	185	0,00	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	8.707	3.429	0,02	4,063 % fällig am 25.03.2037	1.324	1.282	0,01
Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Notes, Series 2021				3,979 % fällig am 25.08.2036	152	142	0,00	4,063 % fällig am 25.09.2047	2.131	1.879	0,01
2,687 % fällig am 01.06.2030	6.000	5.520	0,03	4,669 % fällig am 25.08.2035	36	35	0,00	4,143 % fällig am 25.08.2047	2.991	2.614	0,02
2,787 % fällig am 01.06.2031	4.400	3.972	0,02	5,329 % fällig am 25.08.2035	5	5	0,00	4,423 % fällig am 25.08.2037	2.136	1.796	0,01
3,037 % fällig am 01.06.2032	8.045	7.193	0,04	5,750 % fällig am 25.09.2035	35	36	0,00	Deutsche ALT-B Securities Mortgage Loan Trust			
Los Angeles County, California Public Works Financing Authority Revenue Bonds, (BABs), Series 2010				5,860 % fällig am 25.09.2035	2	2	0,00	3,863 % fällig am 25.10.2036	5	4	0,00
7,618 % fällig am 01.08.2040	2.800	3.282	0,02	6,190 % fällig am 25.05.2035	5	5	0,00	Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust			
Minnesota Housing Finance Agency Revenue Notes, Series 2024				6,480 % fällig am 25.10.2035	346	332	0,00	3,944 % fällig am 19.10.2036	976	911	0,01
5,301 % fällig am 01.01.2029	4.900	4.956	0,03	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. Mortgage Pass-Through Certificates				4,594 % fällig am 19.09.2044	22	21	0,00
5,532 % fällig am 01.01.2034	1.700	1.745	0,01	4,163 % fällig am 25.02.2037	1.184	1.008	0,01	First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust			
Municipal Electric Authority of Georgia Revenue Bonds, (BABs), Series 2010				6,000 % fällig am 25.01.2037	224	199	0,00	4,639 % fällig am 25.04.2035	42	41	0,00
6,655 % fällig am 01.04.2057	274	295	0,00	Countryside Alternative Loan Trust				6,250 % fällig am 25.11.2036	155	38	0,00
		30.398	0,17	3,934 % fällig am 20.02.2047	3.782	3.093	0,02	6,250 % fällig am 25.08.2037	158	48	0,00
NON-AGENCY-MBS				3,949 % fällig am 20.12.2046	1.818	1.646	0,01	First Horizon Mortgage Pass-Through Trust			
Adjustable Rate Mortgage Trust				4,003 % fällig am 25.06.2036	645	626	0,00	5,737 % fällig am 25.08.2035	41	27	0,00
4,570 % fällig am 25.09.2035	26	23	0,00	4,083 % fällig am 25.02.2047	97	91	0,00	GreenPoint Mortgage Funding Trust			
4,913 % fällig am 25.03.2035	378	337	0,00	4,103 % fällig am 25.05.2047	2.384	2.213	0,01	4,123 % fällig am 25.01.2037	467	409	0,00
American Home Mortgage Assets Trust				4,113 % fällig am 25.05.2037	525	163	0,00	4,183 % fällig am 25.04.2036	228	192	0,00
3,953 % fällig am 25.05.2046	181	163	0,00	4,163 % fällig am 25.05.2036	51	46	0,00	4,203 % fällig am 25.06.2045	23	20	0,00
3,973 % fällig am 25.10.2046	57	28	0,00	4,174 % fällig am 20.03.2046	1.209	1.153	0,01	4,303 % fällig am 25.04.2036	184	171	0,00
4,143 % fällig am 25.09.2046	527	521	0,00	4,174 % fällig am 20.07.2046	165	145	0,00	4,303 % fällig am 25.11.2045	52	51	0,00
4,664 % fällig am 25.11.2046	7.331	1.668	0,01	4,183 % fällig am 25.05.2035	16	16	0,00	4,403 % fällig am 25.09.2046	1.019	863	0,01
American Home Mortgage Investment Trust				4,183 % fällig am 25.07.2046	39	37	0,00	4,443 % fällig am 25.10.2046	1.280	1.043	0,01
5,770 % fällig am 25.09.2035	3.008	1.092	0,01	4,214 % fällig am 20.05.2046	1.925	1.759	0,01	GreenPoint Mortgage Funding Trust Pass-Through Certificates			
Banc of America Funding Trust				4,223 % fällig am 25.11.2036	3.771	3.558	0,02	6,427 % fällig am 25.10.2033	3	3	0,00
4,074 % fällig am 20.02.2047	392	373	0,00	4,314 % fällig am 20.09.2046	1.173	1.074	0,01	GS Mortgage Securities Corp. Trust			
4,353 % fällig am 20.10.2046	76	61	0,00	4,323 % fällig am 25.02.2037	632	529	0,00	4,823 % fällig am 15.07.2031	5.000	4.598	0,03
4,727 % fällig am 20.01.2047	69	60	0,00	4,394 % fällig am 20.12.2035	1.194	1.146	0,01	7,500 % fällig am 25.10.2036	51	5	0,00
5,608 % fällig am 20.02.2036	155	149	0,00	4,398 % fällig am 20.11.2035	251	245	0,00	GSR Mortgage Loan Trust			
5,750 % fällig am 25.11.2035	5	5	0,00	4,403 % fällig am 25.11.2035	8	8	0,00	3,993 % fällig am 25.05.2037	8.781	4.005	0,02
Banc of America Mortgage Trust				4,418 % fällig am 20.11.2035	21	20	0,00	4,075 % fällig am 25.06.2034	12	11	0,00
6,524 % fällig am 25.09.2033	4	4	0,00	4,443 % fällig am 25.10.2046	547	487	0,00	4,479 % fällig am 25.01.2036	25	24	0,00
BCAP LLC Trust				4,513 % fällig am 25.07.2036	253	98	0,00	4,596 % fällig am 25.11.2035	9	8	0,00
4,103 % fällig am 25.01.2037	18	16	0,00	4,603 % fällig am 25.10.2035	7	6	0,00	4,837 % fällig am 25.09.2035	21	20	0,00
4,203 % fällig am 25.05.2047	118	109	0,00	5,244 % fällig am 25.11.2035	183	170	0,00	5,270 % fällig am 25.03.2033	11	11	0,00
4,475 % fällig am 26.01.2047	151	150	0,00	5,250 % fällig am 25.06.2035	121	88	0,00	5,500 % fällig am 25.01.2037	22	66	0,00
5,250 % fällig am 26.04.2037	486	257	0,00	5,303 % fällig am 25.11.2035	205	192	0,00	5,550 % fällig am 25.04.2032	46	45	0,00
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust				5,500 % fällig am 25.09.2035	646	444	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2032	0	0	0,00
3,803 % fällig am 25.08.2033	2	2	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035	1.203	726	0,01	HarborView Mortgage Loan Trust			
4,000 % fällig am 25.05.2034	36	33	0,00	5,750 % fällig am 25.03.2037	171	83	0,00	4,134 % fällig am 19.09.2037	360	319	0,00
4,015 % fällig am 25.05.2047	73	66	0,00	5,784 % fällig am 25.11.2035	142	135	0,00	4,154 % fällig am 19.09.2046	421	400	0,00
5,461 % fällig am 25.10.2033	13	13	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2036	1.770	743	0,01	4,164 % fällig am 19.12.2036	7.668	6.950	0,04
5,498 % fällig am 25.02.2034	5	5	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037	175	63	0,00	4,234 % fällig am 19.03.2036	92	87	0,00
5,950 % fällig am 25.02.2036	34	31	0,00	6,250 % fällig am 25.11.2036	104	75	0,00	4,254 % fällig am 19.01.2036	280	178	0,00
6,000 % fällig am 25.08.2033	19	18	0,00	6,250 % fällig am 25.08.2037	436	190	0,00	4,330 % fällig am 19.07.2035	38	29	0,00
6,243 % fällig am 25.05.2034	34	33	0,00	6,500 % fällig am 25.08.2032	2	2	0,00	4,454 % fällig am 19.01.2035	69	66	0,00
6,453 % fällig am 25.02.2036	23	21	0,00	Countryside Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				4,594 % fällig am 19.12.2036	218	205	0,00
Bear Stearns ALT-A Trust				3,549 % fällig am 25.04.2035	109	69	0,00	5,133 % fällig am 19.08.2036	16	15	0,00
3,533 % fällig am 25.03.2036	133	71	0,00	3,991 % fällig am 25.09.2033	8	7	0,00	5,254 % fällig am 19.10.2035	183	131	0,00
4,050 % fällig am 25.08.2036	1.132	498	0,00	4,031 % fällig am 20.09.2036	38	34	0,00	5,744 % fällig am 19.10.2035	347	159	0,00
4,083 % fällig am 25.02.2034	51	49	0,00	4,223 % fällig am 25.05.2035	270	239	0,00	HSI Asset Loan Obligation Trust			
4,112 % fällig am 25.11.2036	387	162	0,00	4,343 % fällig am 25.04.2035	125	121	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	17	16	0,00
4,394 % fällig am 25.11.2036	2.320	1.151	0,01	4,366 % fällig am 19.01.2034	30	28	0,00	Impac CMB Trust			
4,483 % fällig am 25.08.2035	5.673	5.615	0,03	4,403 % fällig am 25.03.2035	817	761	0,01	4,403 % fällig am 25.03.2035	4	4	0,00
4,486 % fällig am 25.11.2035	392	291	0,00	4,423 % fällig am 25.02.2035	160	153	0,00	Impac Secured Assets Trust			
4,487 % fällig am 25.08.2036	8	5	0,00	4,434 % fällig am 20.04.2036	673	637	0,00	4,283 % fällig am 25.01.2037	2.812	2.492	0,02
4,642 % fällig am 25.09.2035	1.247	641	0,00	4,443 % fällig am 25.02.2035	67	62	0,00	IndyMac Mortgage Loan Trust			
4,819 % fällig am 25.01.2036	692	661	0,00	4,463 % fällig am 25.02.2036	7	3	0,00	3,177 % fällig am 25.01.2036	18	16	0,00
5,044 % fällig am 25.05.2035	19	19	0,00	4,523 % fällig am 25.09.2034	12	12	0,00	3,372 % fällig am 25.06.2036	131	110	0,00
Bear Stearns Mortgage Funding Trust				4,669 % fällig am 25.11.2034	82	78	0,00	3,603 % fällig am 25.10.2035	82	65	0,00
4,083 % fällig am 25.12.2046	289	260	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035	60	25	0,00	3,609 % fällig am 25.08.2035	71	51	0,00
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust				5,750 % fällig am 25.07.2037	300	135	0,00	3,618 % fällig am 25.03.2036	1.460	984	0,01
3,918 % fällig am 26.12.2046	1.131	880	0,01	6,000 % fällig am 25.07.2036	278	125	0,00	3,655 % fällig am 25.03.2036	454	331	0,00
Benchmark Mortgage Trust				6,000 % fällig am 25.05.2037	1.028	419	0,00	4,123 % fällig am 25.02.2037	1.271	1.188	0,01
4,077 % fällig am 15.07.2051	12.918	12.888	0,07	6,224 % fällig am 20.02.2036	17	15	0,00	4,163 % fällig am 25.06.2046	693	641	0,00
4,203 % fällig am 10.10.2051	1.785	1.782	0,01	6,500 % fällig am 25.12.2037	651	234	0,00	4,243 % fällig am 25.06.2037	84	80	0,00
Chase Mortgage Finance Trust				6,500 % fällig am 25.04.2033	2	2	0,00	4,355 % fällig am 25.12.2034	37	35	0,00
4,350 % fällig am 25.03.2037	350	326	0,00	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates				JPMorgan Mortgage Trust			
4,763 % fällig am 25.07.2037	29	23	0,00	3,850 % fällig am 25.09.2057	6.324	6.048	0,04	4,838 % fällig am 25.08.2034	43	43	0,00
				4,674 % fällig am 25.06.2050	3.548	3.194	0,02	JPMorgan Alternative Loan Trust			
								4,243 % fällig am 25.10.2036	2.023	1.886	0,01
								4,269 % fällig am 27.06.2037	108	61	0,00
								5,256 % fällig am 25.12.2035	514	344	0,00
								5,500 % fällig am 25.11.2036	11	8	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
JPMorgan Mortgage Trust				4,705 % fällig am 25.09.2034	\$ 0	\$ 0	0,00	Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
4,942 % fällig am 25.02.2036	\$ 265	\$ 174	0,00	4,770 % fällig am 25.12.2035	236	155	0,00	4,762 % fällig am 25.06.2033	\$ 2	\$ 1	0,00
5,219 % fällig am 25.06.2036	155	107	0,00	4,882 % fällig am 25.09.2034	104	102	0,00	Wells Fargo Alternative Loan Trust			
5,293 % fällig am 25.02.2036	87	55	0,00	5,589 % fällig am 25.04.2034	5	5	0,00	5,803 % fällig am 28.12.2037	131	121	0,00
5,326 % fällig am 25.11.2033	14	13	0,00	5,923 % fällig am 25.02.2034	26	25	0,00	6,250 % fällig am 25.07.2037	266	236	0,00
5,397 % fällig am 25.07.2035	23	22	0,00	Structured Asset Mortgage Investments Trust							
5,809 % fällig am 25.07.2035	41	41	0,00	3,457 % fällig am 25.05.2047	2.030	1.630	0,01				
6,244 % fällig am 25.12.2034	102	99	0,00	3,883 % fällig am 25.08.2036	1.217	1.086	0,01				
Lehman XS Trust				4,083 % fällig am 25.01.2037	852	781	0,01				
4,123 % fällig am 25.12.2036	1.494	1.556	0,01	4,123 % fällig am 25.01.2037	1.453	1.329	0,01	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Luminent Mortgage Trust				4,123 % fällig am 25.09.2047	1.206	1.127	0,01	Fannie Mae			
4,123 % fällig am 25.12.2036	107	106	0,00	4,143 % fällig am 25.06.2036	22	22	0,00	3,000 % fällig am 01.03.2060	5.864	5.067	0,03
4,163 % fällig am 25.10.2046	257	239	0,00	4,163 % fällig am 25.10.2036	1.839	1.661	0,01	3,500 % fällig am 01.01.2059	17.542	15.734	0,09
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust				4,183 % fällig am 25.05.2036	396	253	0,00	3,787 % fällig am 25.12.2036	113	111	0,00
5,370 % fällig am 21.11.2034	47	47	0,00	4,183 % fällig am 25.09.2047	1.403	1.311	0,01	3,847 % fällig am 25.03.2034	10	10	0,00
MASTR Alternative Loan Trust				4,203 % fällig am 25.05.2036	1.730	1.456	0,01	3,877 % fällig am 25.08.2034	4	4	0,00
4,163 % fällig am 25.03.2036	670	54	0,00	4,203 % fällig am 25.05.2046	2.415	766	0,01	4,077 % fällig am 25.09.2042	24	24	0,00
MASTR Asset Securitization Trust				4,203 % fällig am 25.09.2047	18	16	0,00	4,092 % fällig am 25.03.2044	1	1	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2036	135	71	0,00	4,254 % fällig am 19.07.2035	8	8	0,00	4,142 % fällig am 25.06.2029 -			
Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust				4,283 % fällig am 25.05.2046	26	16	0,00	25.06.2036	125	124	0,00
4,180 % fällig am 15.12.2030	13	13	0,00	4,323 % fällig am 25.02.2036	215	184	0,00	4,578 % fällig am 25.11.2053 -			
4,394 % fällig am 20.10.2029	5	5	0,00	4,334 % fällig am 19.07.2034	6	6	0,00	25.01.2055	6.308	6.357	0,04
4,440 % fällig am 15.11.2031	17	17	0,00	4,414 % fällig am 19.09.2032	5	4	0,00	4,728 % fällig am 25.07.2055	13.334	13.452	0,08
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust				4,454 % fällig am 19.03.2034	2	2	0,00	4,778 % fällig am 25.03.2055	15.756	15.893	0,09
4,083 % fällig am 25.01.2037	8.015	2.343	0,01	5,144 % fällig am 25.12.2035	45	39	0,00	4,966 % fällig am 01.06.2043	2	2	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				5,244 % fällig am 25.08.2047	904	785	0,01	4,967 % fällig am 01.11.2042 -			
4,423 % fällig am 25.06.2028	4	4	0,00	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				01.10.2044	28	29	0,00
4,837 % fällig am 25.12.2034	69	66	0,00	4,043 % fällig am 25.01.2036	57	49	0,00	5,028 % fällig am 25.02.2055	1.923	1.944	0,01
5,834 % fällig am 25.02.2033	20	19	0,00	4,053 % fällig am 25.10.2036	405	348	0,00	5,128 % fällig am 25.12.2054	29.642	30.046	0,17
5,996 % fällig am 25.06.2037	9	9	0,00	6,130 % fällig am 25.01.2037	25	5	0,00	5,167 % fällig am 01.09.2040	2	2	0,00
Merrill Lynch Mortgage-Backed Securities Trust				Thornburg Mortgage Securities Trust				5,545 % fällig am 01.04.2033	19	19	0,00
3,843 % fällig am 25.04.2037	480	420	0,00	4,016 % fällig am 25.09.2037	6	6	0,00	5,641 % fällig am 01.04.2033	17	18	0,00
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				5,013 % fällig am 25.06.2037	290	276	0,00	5,700 % fällig am 01.01.2033	10	10	0,00
3,128 % fällig am 25.11.2037	411	282	0,00	5,989 % fällig am 25.06.2037	1.063	926	0,01	5,717 % fällig am 01.12.2034	15	15	0,00
4,023 % fällig am 25.04.2035	92	92	0,00	6,039 % fällig am 25.06.2037	902	748	0,01	5,748 % fällig am 01.06.2035	1	1	0,00
4,389 % fällig am 25.11.2035	17	13	0,00	6,039 % fällig am 25.06.2047	376	349	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2043 -			
MortgageIT Securities Corp. Mortgage Loan Trust				6,089 % fällig am 25.03.2037	459	326	0,00	25.07.2044	415	422	0,00
4,223 % fällig am 25.06.2047	3.113	2.770	0,02	Towd Point Mortgage Trust				6,039 % fällig am 25.05.2035	0	0	0,00
New Century Alternative Mortgage Loan Trust				3,750 % fällig am 25.05.2058	4.328	4.252	0,03	6,055 % fällig am 01.10.2034	11	11	0,00
6,173 % fällig am 25.07.2036	4.594	863	0,01	Verus Securitization Trust				6,133 % fällig am 01.12.2030	1	1	0,00
New Residential Mortgage Loan Trust				2,829 % fällig am 25.10.2066	4.616	4.214	0,02	6,225 % fällig am 01.11.2034	128	133	0,00
3,500 % fällig am 25.12.2057	1.261	1.222	0,01	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				6,305 % fällig am 01.08.2033	14	14	0,00
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust				3,078 % fällig am 25.05.2037	695	589	0,00	6,420 % fällig am 01.08.2035	59	61	0,00
4,321 % fällig am 25.10.2035	15	13	0,00	3,748 % fällig am 25.12.2046	15	14	0,00	6,500 % fällig am 01.11.2036	65	67	0,00
NovaStar Mortgage Funding Trust				3,759 % fällig am 25.03.2036	809	726	0,00	7,000 % fällig am 25.07.2042	53	56	0,00
0,382 % fällig am 25.09.2046	1.220	449	0,00	3,781 % fällig am 25.05.2037	989	895	0,01	Freddie Mac			
Residential Accredited Loans, Inc. Trust				3,978 % fällig am 27.02.2034	31	31	0,00	3,000 % fällig am 01.11.2026 -			
3,870 % fällig am 25.11.2037	1.402	1.177	0,01	4,054 % fällig am 25.09.2036	187	161	0,00	01.04.2045	100	90	0,00
3,913 % fällig am 25.02.2047	396	118	0,00	4,223 % fällig am 25.04.2045	9	9	0,00	3,500 % fällig am 01.08.2026 -			
4,063 % fällig am 25.06.2037	739	727	0,00	4,235 % fällig am 25.12.2036	343	319	0,00	01.10.2047	60	56	0,00
4,083 % fällig am 25.03.2047	1.273	1.215	0,01	4,262 % fällig am 25.03.2036	38	35	0,00	4,000 % fällig am 01.09.2041	3	2	0,00
4,123 % fällig am 25.06.2046	4.580	912	0,01	4,303 % fällig am 25.12.2045	9	9	0,00	4,022 % fällig am 25.09.2031	12	12	0,00
4,183 % fällig am 25.04.2046	3.480	842	0,01	4,343 % fällig am 25.07.2045	170	165	0,00	4,023 % fällig am 25.08.2031	0	0	0,00
4,208 % fällig am 25.08.2035	37	11	0,00	4,343 % fällig am 25.10.2045	41	40	0,00	4,157 % fällig am 15.12.2031	0	0	0,00
4,263 % fällig am 25.08.2037	273	268	0,00	4,381 % fällig am 25.12.2035	140	132	0,00	4,187 % fällig am 15.10.2040	1.041	1.035	0,01
6,000 % fällig am 25.06.2036	271	225	0,00	4,383 % fällig am 25.01.2045	67	66	0,00	4,207 % fällig am 15.06.2041	1.562	1.555	0,01
Residential Asset Securitization Trust				4,403 % fällig am 25.01.2045	29	28	0,00	4,307 % fällig am 15.12.2037	40	40	0,00
4,163 % fällig am 25.01.2046	11	3	0,00	4,435 % fällig am 25.09.2036	2.087	1.855	0,01	4,549 % fällig am 15.12.2050	6.532	6.521	0,04
5,750 % fällig am 25.02.2036	1.527	956	0,01	4,503 % fällig am 25.11.2034	94	93	0,00	4,568 % fällig am 25.11.2054	7.979	8.044	0,05
5,750 % fällig am 25.04.2037	1.087	456	0,00	4,583 % fällig am 25.11.2045	196	187	0,00	4,578 % fällig am 25.03.2055	14.661	14.806	0,08
6,000 % fällig am 25.07.2037	764	262	0,00	4,583 % fällig am 25.12.2045	2.285	2.117	0,01	4,608 % fällig am 25.08.2055	5.728	5.752	0,03
6,500 % fällig am 25.08.2036	1.089	277	0,00	4,624 % fällig am 25.10.2046	1.756	1.590	0,01	4,628 % fällig am 25.08.2055	2.556	2.582	0,02
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust				4,724 % fällig am 25.06.2046	473	422	0,00	4,728 % fällig am 25.07.2055	17.383	17.537	0,10
5,392 % fällig am 25.09.2035	200	124	0,00	4,744 % fällig am 25.02.2046	1.203	1.120	0,01	4,944 % fällig am 25.10.2044 -			
6,500 % fällig am 25.03.2032	3	3	0,00	4,744 % fällig am 25.08.2046	54	51	0,00	25.02.2045	611	570	0,00
Sequoia Mortgage Trust				4,944 % fällig am 25.11.2042	15	15	0,00	5,000 % fällig am 15.08.2035 -			
3,876 % fällig am 20.01.2047	166	113	0,00	4,994 % fällig am 25.01.2047	277	252	0,00	01.12.2039	253	256	0,00
4,015 % fällig am 20.07.2037	482	367	0,00	5,044 % fällig am 25.06.2033	20	20	0,00	5,028 % fällig am 25.03.2055	4.251	4.298	0,02
4,454 % fällig am 19.10.2026	12	12	0,00	5,133 % fällig am 25.08.2034	38	37	0,00	5,144 % fällig am 25.07.2044	14	13	0,00
4,454 % fällig am 20.07.2033	64	65	0,00	5,144 % fällig am 25.08.2042	0	0	0,00	5,500 % fällig am 01.06.2037 -			
4,514 % fällig am 20.10.2027	0	0	0,00	5,244 % fällig am 25.10.2046	7	7	0,00	01.10.2039	31	32	0,00
6,255 % fällig am 20.04.2035	7	8	0,00	5,270 % fällig am 25.09.2033	3	3	0,00	6,000 % fällig am 15.04.2036	739	764	0,00
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				5,365 % fällig am 25.03.2033	5	5	0,00	6,076 % fällig am 01.09.2037	54	56	0,00
4,083 % fällig am 25.10.2035	236	229	0,00	5,595 % fällig am 25.03.2034	3	3	0,00	6,280 % fällig am 01.10.2033	12	12	0,00
4,203 % fällig am 25.05.2037	6	6	0,00	5,675 % fällig am 25.09.2033	6	6	0,00	6,388 % fällig am 01.10.2034	13	13	0,00
4,341 % fällig am 25.11.2035	24	22	0,00	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				6,481 % fällig am 01.08.2035	6	6	0,00
4,343 % fällig am 25.08.2035	61	53	0,00	4,213 % fällig am 25.04.2035	90	77	0,00	6,522 % fällig am 01.09.2035	4	4	0,00
4,486 % fällig am 25.07.2035	491	435	0,00	4,363 % fällig am 25.07.2036	54	40	0,00	7,000 % fällig am 01.10.2037	4	5	0,00
				4,684 % fällig am 25.07.2046	388	241	0,00	Ginnie Mae			
								3,000 % fällig am 20.07.2046 -			
								20.11.2055	365.290	324.856	1,85
								3,500 % fällig am 20.07.2052 -			
								20.03.2056	595.357	536.196	3,05
								4,500 % fällig am 15.04.2039 -			
								15.06.2039	18	18	0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,511 % fällig am 20.01.2066	\$ 354	\$ 355	0,00	4,750 % fällig am 15.08.2055	\$ 10.800	\$ 10.481	0,06
4,591 % fällig am 20.08.2066	959	964	0,01	4,750 % fällig am 15.02.2056 (j)	3.200	3.109	0,02
5,000 % fällig am 20.01.2030 - 20.04.2038	8	8	0,00	4,875 % fällig am 15.08.2045 (j)	5.353	5.314	0,03
5,125 % fällig am 20.11.2026 - 20.12.2026	0	0	0,00	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d)			
5,375 % fällig am 20.08.2026 - 20.09.2026	0	0	0,00	0,125 % fällig am 15.01.2031	39.501	36.275	0,21
5,500 % fällig am 20.08.2035 - 15.02.2039	102	103	0,00	0,125 % fällig am 15.01.2032	10.209	9.245	0,05
5,625 % fällig am 20.04.2027 - 20.05.2030	5	5	0,00	0,375 % fällig am 15.01.2027	48.238	47.608	0,27
6,500 % fällig am 20.02.2055	270	280	0,00	0,375 % fällig am 15.07.2027	177	174	0,00
Ginnie Mae, TBA				0,500 % fällig am 15.01.2028	96.673	94.229	0,54
2,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	118.300	100.979	0,57	0,625 % fällig am 15.07.2032	6.073	5.626	0,03
3,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	129.800	115.214	0,65	0,750 % fällig am 15.07.2028	10.213	9.988	0,06
3,500 % fällig am 01.08.2056	99.500	89.337	0,51	1,125 % fällig am 15.01.2033	102.714	97.185	0,55
6,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	660.800	684.559	3,89	1,375 % fällig am 15.07.2033	21.924	21.037	0,12
Small Business Administration				1,750 % fällig am 15.01.2028	28.128	27.942	0,16
5,490 % fällig am 01.05.2028	4	4	0,00	2,375 % fällig am 15.01.2027	1.651	1.647	0,01
5,600 % fällig am 01.09.2028	2	2	0,00	2,375 % fällig am 15.10.2028	35.435	35.824	0,20
5,680 % fällig am 01.06.2028	1	1	0,00	2,500 % fällig am 15.01.2029	62.492	63.302	0,36
6,220 % fällig am 01.12.2028	13	13	0,00	3,875 % fällig am 15.04.2029	40.099	42.122	0,24
Tennessee Valley Authority				U.S. Treasury Notes			
4,875 % fällig am 15.05.2035	14.000	14.319	0,08	0,375 % fällig am 30.09.2027	2.400	2.291	0,01
5,880 % fällig am 01.04.2036	500	551	0,00	0,750 % fällig am 31.01.2028	100	95	0,00
Uniform Mortgage-Backed Security				2,500 % fällig am 31.03.2027	4.600	4.549	0,02
2,500 % fällig am 01.05.2030 - 01.06.2031	1.201	1.155	0,01	3,500 % fällig am 15.02.2033	25.100	23.952	0,14
3,000 % fällig am 01.01.2027	1	1	0,00	3,750 % fällig am 31.12.2028	1.100	1.089	0,01
3,500 % fällig am 01.11.2034 - 01.02.2050	9.699	9.045	0,05	4,000 % fällig am 31.05.2030	3.100	3.079	0,02
4,000 % fällig am 01.06.2038 - 01.08.2053	11.297	10.713	0,06	4,000 % fällig am 15.02.2034	27.500	26.872	0,15
4,500 % fällig am 01.05.2027 - 01.09.2053	7.868	7.617	0,04	4,125 % fällig am 15.02.2036 (j)	39.340	38.387	0,22
5,000 % fällig am 01.01.2056	580	570	0,00	4,250 % fällig am 15.11.2034	100	99	0,00
5,500 % fällig am 01.01.2035 - 01.01.2055	171.411	172.666	0,98	4,250 % fällig am 15.05.2035	200	198	0,00
6,000 % fällig am 01.12.2053 - 01.09.2054	179.775	184.221	1,05	4,250 % fällig am 15.08.2035	10.093	9.966	0,06
6,500 % fällig am 01.06.2036 - 01.01.2054	7.247	7.539	0,04	Summe USA	2.072.260	11,77	
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	12.088.852	68,65	
2,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	158.350	132.285	0,75	KURZFRISTIGE SCHULDITITEL			
4,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.09.2056	322.950	301.688	1,71	EGYPT TREASURY BILLS			
4,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.09.2056	595.761	570.212	3,24	23,650 % fällig am 13.10.2026 (b)(c)	EGP 3.200	61	0,00
5,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	4.405.260	4.324.290	24,56	24,000 % fällig am 13.10.2026 (b)(c)	4.500	86	0,00
5,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	214.700	215.126	1,22	24,060 % fällig am 20.10.2026 (b)(c)	1.700	32	0,00
6,000 % fällig am 01.07.2056	73.073	74.710	0,42	24,651 % fällig am 10.11.2026 (b)(c)	132.125	2.479	0,02
6,500 % fällig am 01.07.2056	115.195	119.172	0,68			2.658	0,02
Summe USA	8.152.463	46,29		HUNGARY TREASURY BILLS			
US-SCHATZOBLIGATIONEN				6,082 % fällig am 02.07.2026 (b)(c)	HUF 27.552.000	88.503	0,50
U.S. Treasury Bonds							
1,375 % fällig am 15.11.2040	61.050	39.488	0,22				
1,875 % fällig am 15.02.2041 (j)	205.300	142.511	0,81				
1,875 % fällig am 15.02.2051	100	56	0,00				
2,000 % fällig am 15.08.2051	7.100	4.044	0,02				
2,250 % fällig am 15.08.2049	72.000	44.800	0,25				
2,875 % fällig am 15.05.2052	26.900	18.613	0,11				
3,000 % fällig am 15.02.2048	35.300	25.999	0,15				
3,000 % fällig am 15.02.2049	46.400	33.843	0,19				
3,250 % fällig am 15.05.2042	200	165	0,00				
3,375 % fällig am 15.11.2048 (j)	137.500	107.588	0,61				
4,125 % fällig am 15.08.2044 (j)	259.800	235.038	1,34				
4,500 % fällig am 15.02.2044	21.800	20.768	0,12				
4,500 % fällig am 15.11.2054 (j)	641.200	597.005	3,39				
4,625 % fällig am 15.02.2046 (j)	6.300	6.049	0,03				
4,625 % fällig am 15.02.2055 (j)	183.700	174.608	0,99				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
NIGERIA TREASURY BILLS			
21,097 % fällig am 07.07.2026 (b)(c)	NGN 1.533.700	\$ 1.114	0,01
21,137 % fällig am 06.10.2026 (b)(c)	883.876	609	0,00
21,241 % fällig am 14.07.2026 (b)(c)	2.209.691	1.596	0,01
21,322 % fällig am 28.07.2026 (b)(c)	1.060.651	760	0,00
21,450 % fällig am 07.07.2026 (b)(c)	1.917.200	1.393	0,01
21,480 % fällig am 28.07.2026 (b)(c)	1.325.800	950	0,01
21,587 % fällig am 04.08.2026 (b)(c)	197.700	141	0,00
21,625 % fällig am 11.08.2026 (b)(c)	3.497.400	2.485	0,01
21,638 % fällig am 11.08.2026 (b)(c)	2.300.600	1.635	0,01
21,659 % fällig am 25.08.2026 (b)(c)	1.342.200	946	0,01
21,675 % fällig am 18.08.2026 (b)(c)	766.900	543	0,00
21,676 % fällig am 11.08.2026 (b)(c)	1.186.200	843	0,01
21,690 % fällig am 07.07.2026 (b)(c)	1.748.700	1.271	0,01
21,699 % fällig am 25.08.2026 (b)(c)	1.049.200	740	0,00
21,702 % fällig am 18.08.2026 (b)(c)	2.938.900	2.080	0,01
21,704 % fällig am 01.09.2026 (b)(c)	1.049.200	737	0,00
		17.843	0,10
SOUTH AFRICA TREASURY BILLS			
7,046 % fällig am 27.01.2027 (b)(c)	ZAR 320.800	18.821	0,11
7,066 % fällig am 28.10.2026 (b)(c)	3.300	197	0,00
7,304 % fällig am 19.08.2026 (b)(c)	36.310	2.196	0,01
7,305 % fällig am 18.11.2026 (b)(c)	706.720	42.047	0,24
7,393 % fällig am 22.07.2026 (b)(c)	581.240	35.346	0,20
		98.607	0,56
Summe kurzfristige Instrumente		215.274	1,22
Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 23.711.752	134,65

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AKTIEN			
INVESTMENTFONDS			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (f)	5.766.349	90.243	0,51
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund (f)	1.355.380	20.687	0,12
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund (f)	10.956.929	130.168	0,74
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond Opportunities Fund (f)	327.056	3.306	0,02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund (f)	4.923.621	68.290	0,39

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (f)	391.385	\$ 4.020	0,02	PIMCO ETFs plc - PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF (f)	220.000	\$ 5.757	0,03
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (f)	246.495	2.458	0,02	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (f)	3.455.880	385.635	2,19
PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (f)	345.274	5.407	0,03	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (f)	4.369.740	439.071	2,49
		324.579	1,85			851.067	4,83
BÖRSENGEHANDELTE FONDS				Summe Investmentfonds	\$	1.175.646	6,68
PIMCO ETFs plc - PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF (f)	710.000	20.604	0,12				

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	9.628	\$ (2.734)	(0,02)
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	174	65	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	2.704	(2.909)	(0,02)
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Short	09.2026	1.395	(755)	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	2.269	3.436	0,02
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	4.877	(2.435)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	10.798	17.876	0,10
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	5.524	(7.540)	(0,04)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	65	(173)	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	6.992	(3.866)	(0,02)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	10.392	(1.121)	(0,01)
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	1.739	(3.282)	(0,02)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	4.611	(34)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	10.011	9.244	0,05
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	17.107	20.004	0,11
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	558	(1.596)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	6.048	17.153	0,10
				\$ 41.333	0,23
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 41.333	0,23

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Deutsche Bank AG	1,000 %	20.12.2032	€ 500	\$ 5	0,00
Stellantis NV	5,000	20.12.2030	400	(7)	0,00
				\$ (2)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 10-Year Index	(1,000) %	20.12.2035	\$ 68.455	\$ (103)	0,00
CDX.IG-46 10-Year Index	(1,000)	20.06.2036	310.600	(755)	0,00
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	(1,000)	20.06.2031	€ 999.200	(2.887)	(0,02)
				\$ (3.745)	(0,02)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 1.117.188	\$ 944	0,01
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	2.515.780	2.572	0,01
				\$ 3.516	0,02

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£ 357.180	\$ 2.052	0,01
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2028	268.000	(1.539)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2028	2.045.570	6.081	0,04
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2031	365.040	3.916	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	17.03.2028	9.800	63	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	16.09.2036	655.455	(8.548)	(0,05)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	16.010	(514)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	16.09.2056	31.700	(960)	(0,01)
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	5,750	18.03.2031	INR 2.056.280	314	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	17.03.2031	¥ 14.710.000	(285)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031	17.222.400	(727)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039	13.160.000	2.184	0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.12.2029	16.240.000	(57)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2027	37.770.000	(2)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2030	30.810.000	(129)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2032	67.820.000	(2.554)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	72.160.000	(5.830)	(0,03)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035	34.570.000	(3.609)	(0,02)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044	7.464.800	(1.772)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	18.06.2035	2.500.000	(299)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	17.09.2035	74.980.600	(7.274)	(0,04)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	16.09.2028	366.773.000	(2.710)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	17.12.2035	5.920.000	(664)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.03.2036	9.650.000	(2.395)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054	1.186.200	289	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	19.03.2055	1.130.000	307	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	100.074.000	3.227	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,500	18.03.2056	1.350.000	670	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	SGD 953.526	3.540	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,000	16.09.2031	507.000	(1.593)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	THB 6.413.700	(785)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2031	770.400	(73)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	\$ 185.971	103	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026	472.600	1.807	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	725.640	1.904	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	387.560	1.547	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2027	215.540	523	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031	399.567	(1.191)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	16.09.2031	6.000	(11)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	258.970	2.454	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	12.730	55	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	31.05.2027	100.800	248	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	15.03.2028	550.880	3.560	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	154.080	1.753	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2028	37.590	(249)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	895.930	10.606	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	19.300	218	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	21.200	130	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,548	31.08.2030	82.300	(938)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035	3.700	45	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,557	31.08.2030	142.100	(1.619)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,564	31.01.2033	3.400	39	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,574	31.08.2030	90.400	(1.030)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.08.2030	94.300	(1.075)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,583	31.08.2030	104.600	(1.192)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,587	31.08.2030	69.700	(794)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,599	31.08.2030	120.000	(1.368)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,605	28.08.2034	20.300	261	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,629	31.08.2030	165.100	(1.882)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,637	31.08.2030	63.800	(727)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,643	31.08.2030	57.500	(656)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,646	31.08.2030	157.300	(1.794)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,649	31.08.2030	1.700	(19)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,672	31.01.2033	54.000	621	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,678	31.01.2033	93.500	1.075	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.01.2033	61.200	704	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,693	31.01.2033	68.000	782	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,698	31.01.2033	46.200	531	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	31.01.2033	59.700	687	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	1.900	9	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,714 %	31.01.2033	\$ 73.600	\$ 847	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034	35.410	493	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	15.08.2035	102.931	1.040	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748	31.01.2033	44.100	507	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748	03.03.2036	68.000	659	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	13.500	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	1.276.800	(6.371)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	1.800	(20)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	264.000	2.870	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	743.180	7.229	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	1.012.385	(179)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	22.200	(49)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	164.200	(580)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,752	31.01.2033	136.200	1.567	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,755	31.01.2033	104.600	1.204	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,755	15.02.2036	9.400	91	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,773	04.03.2055	29.000	107	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,775	03.03.2036	63.800	616	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,804	15.02.2055	15.200	55	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	28.900	338	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,851	28.02.2029	135.500	1.219	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,861	15.02.2055	11.800	41	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	133.200	1.195	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	15.08.2026	163.400	50	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,922	15.11.2054	17.600	55	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	29.000	295	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	25.06.2055	30.900	128	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	15.11.2054	12.100	36	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,955	15.11.2054	21.800	64	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,959	15.11.2054	31.500	92	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,960	27.06.2055	38.471	173	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,964	15.11.2054	19.600	57	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	21.600	219	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,988	15.11.2053	25.900	106	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,990	15.11.2054	12.000	34	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,993	15.11.2054	18.300	51	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053	3.400	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	59.100	(175)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	121.990	406	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	219.020	2.077	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2056	13.660	45	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	28.020	87	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	16.09.2056	600	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,005	29.09.2055	11.439	33	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053	2.350	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053	2.800	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,052	15.02.2056	2.800	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,065	26.06.2055	19.479	85	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,066	15.02.2046	2.000	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,076	15.02.2046	3.200	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,082	15.11.2053	2.700	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,111	15.11.2054	29.100	65	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,115	15.11.2054	16.940	38	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,117	15.11.2054	4.110	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	15.11.2054	39.350	85	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,222	15.11.2052	13.000	49	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,224	15.11.2052	13.000	49	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,225	15.11.2052	25.200	95	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,227	15.11.2052	38.600	145	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,228	15.11.2052	11.300	43	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,232	15.11.2052	12.300	46	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,233	15.11.2052	22.000	83	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,238	15.11.2052	15.700	59	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,244	15.11.2052	17.500	66	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,245	15.11.2052	34.900	131	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,248	15.11.2052	26.000	98	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,713	02.10.2029	CAD 81.100	208	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,900	18.12.2029	76.500	249	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,740	01.06.2034	6.300	(46)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.06.2031	336.500	(946)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.09.2029	151.800	401	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.06.2033	14.000	(81)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033	48.600	(345)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	25.05.2031	135.300	(702)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2033	20.000	(110)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2034	6.000	(41)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,180	01.06.2033	140.200	(721)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2033	88.700	(544)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053	2.300	42	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,300	01.06.2033	65.400	(321)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	01.06.2033	17.700	(83)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.09.2033	78.900	(550)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,700 %	01.09.2033	CAD	31.200	\$(216)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2033		10.100	(42)	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,000	18.03.2028	CHF	537.000	1.335	0,01
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,250	18.03.2031		92.800	588	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,250	16.09.2031		171.780	2.769	0,02
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283	14.02.2027		47.000	63	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027		42.300	59	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027		31.300	21	0,00
Zahlung	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.06.2031	CNY	806.400	579	0,00
Zahlung	3-Month KRW-KORIBOR	2,750	18.03.2036	KRW	201.971.940	(14.052)	(0,08)
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month NZD-BBR	3,750	16.12.2028	NZD	738.200	2.045	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month NZD-BBR	3,750	16.09.2029		224.300	1.000	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month NZD-BBR	4,000	16.12.2031		67.700	398	0,00
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030	SEK	393.000	612	0,00
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,500	18.03.2031		2.834.250	4.152	0,02
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month SEK-STIBOR	2,750	16.09.2031		1.174.450	1.296	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month ZAR-JIBAR	8,300	08.06.2036	ZAR	523.600	861	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	18.03.2031	AUD	1.646.830	15.351	0,09
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	18.03.2031		491.500	(4.600)	(0,03)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035		98.600	1.391	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	17.09.2035		140.480	2.038	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	18.03.2036		160.360	2.374	0,01
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	16.09.2031		121.000	(695)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035		76.900	1.085	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035		42.900	594	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	17.09.2035		169.400	2.459	0,01
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	5,000	16.09.2036		517.300	(2.129)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	5,000	16.09.2056		9.600	(120)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,913	30.01.2029	CZK	158.300	1	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,335	01.07.2036		421.700	(8)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,375	01.07.2036		474.800	23	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,523	01.12.2035		943.500	499	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,451	27.05.2050	€	19.900	563	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,795	11.10.2029		53.450	232	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,923	11.10.2029		1.900	10	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,929	11.10.2029		159.180	809	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,170	15.12.2028		752.400	1.183	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028		1.942.055	4.391	0,03
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	15.12.2028		762.500	(1.155)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031		513.350	4.366	0,03
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		819.290	14.787	0,08
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2039		46.900	(1.850)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.03.2041		9.100	(229)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,825	19.09.2055		525.700	(45)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		147.830	3.522	0,02
Zahlung	6-Month NOK-NIBOR	3,750	18.03.2031	NOK	1.204.780	547	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month NOK-NIBOR	4,500	16.09.2031		88.580	40	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,625	01.07.2036	PLN	85.300	6	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,665	01.07.2036		76.000	(24)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,723	01.12.2035		168.300	(747)	0,00
					\$	55.921	0,32
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	55.690	0,32

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	36.181	\$ 367	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	13.07.2026	8.055	55	0	0,00
	Call - OTC USD versus SGD	SGD 1,315	05.11.2026	44.327	317	112	0,00
BPS	Put - OTC EUR versus CZK	CZK 24,040	13.08.2026	16.289	59	3	0,00
GLM	Put - OTC EUR versus CZK	24,040	13.08.2026	92	0	0	0,00
	Put - OTC USD versus JPY	¥ 155,000	06.08.2026	89.478	371	147	0,00
MBC	Call - OTC USD versus JPY	165,000	06.08.2026	89.478	194	312	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	69.289	637	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	10.07.2026	69.289	554	0	0,00
					\$ 2.554	\$ 574	0,00

VERKAUFSOPTIONEN

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 390,740	16.10.2026	54.860	\$ (723)	\$ (150)	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	387,250	20.10.2026	16.859	(216)	(59)	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	36.181	(129)	0	0,00
GLM	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	13.07.2026	8.055	(18)	0	0,00
	Put - OTC USD versus SGD	SGD 1,237	05.11.2026	44.327	(316)	(62)	0,00
	Call - OTC USD versus JPY	¥ 162,000	06.08.2026	89.478	(464)	(897)	(0,01)
MBC	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	69.289	(215)	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	10.07.2026	69.289	(179)	0	0,00
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 389,720	21.10.2026	1.978	(25)	(6)	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	375,000	10.11.2026	65.540	(1.040)	(564)	0,00
					\$ (3.325)	\$ (1.738)	(0,01)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 39.200	\$ (1.308)	\$ 218	\$ (1.090)	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2030	52.300	(1.922)	185	(1.737)	(0,01)
					\$ (3.230)	\$ 403	\$ (2.827)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100 % Index	5,000 %	20.12.2030	€ 2.840	\$ 659	\$ (55)	\$ 604	0,00
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100 % Index	5,000	20.12.2030	28.830	6.361	(226)	6.135	0,03
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100 % Index	5,000	20.12.2030	5.350	1.213	(74)	1.139	0,01
GST	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100 % Index	5,000	20.12.2030	23.690	4.962	79	5.041	0,03
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100 % Index	5,000	20.12.2030	70.220	15.263	(321)	14.942	0,09
					\$ 28.458	\$ (597)	\$ 27.861	0,16

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag erhaltener Währung	Nenn- betrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,357 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.12.2027	\$ 654.817	¥ 98.222.600	\$ 5.089	\$ 547	\$ 5.636	0,03
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,450 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	40.335	6.372.900	186	273	459	0,00
FAR	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,442 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	151.185	22.200.000	242	1.004	1.246	0,01
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,450 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	388.665	61.409.000	1.698	2.638	4.336	0,03
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,301 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day GBP-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	15.10.2045	29.172	£ 21.934	(10)	61	51	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,315 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.12.2027	635.574	¥ 98.514.000	(1.459)	308	(1.151)	(0,01)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,323 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day GBP-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	22.10.2045	110.736	£ 82.503	(104)	352	248	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,425 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	31.429	¥ 4.620.000	42	186	228	0,00
						\$ 5.684	\$ 5.369	\$ 11.053	0,06

ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500 %	17.03.2032	CNY 196.100	\$ (249)	\$ 273	\$ 24	0,00
BPS	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032	1.150.350	(1.454)	1.592	138	0,00
JPM	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032	1.103.300	(694)	827	133	0,00
SCX	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032	942.300	(592)	705	113	0,00
						\$ (2.989)	\$ 3.397	\$ 408	0,00

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlusspr ämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
CBK	Erhalt	SIBCSORA Index	k. A.	1,215 %	SGD 1.640	26.08.2026	\$ 0	\$ 25	\$ 25	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte				
										Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
AZD	07.2026	AUD	156.545	\$		111.942	\$	3.488	\$	0	\$	3.488	0,02	
	07.2026	CNH	16.044			2.376		12		0		12	0,00	
	07.2026	NZD	111.151			65.644		2.416		0		2.416	0,01	
	07.2026	SGD	5.431			4.259		60		0		60	0,00	
	07.2026	\$	7.880		CAD	11.202		15		0		15	0,00	
	07.2026		56.055		NZD	99.128		385		(51)		334	0,00	
	08.2026	CAD	11.186		\$	7.880		0		(15)		(15)	0,00	
	08.2026	NZD	97.440			55.106		0		(385)		(385)	0,00	
	07.2026	BRL	2.034			390		0		(3)		(3)	0,00	
	07.2026	CAD	14.369			10.325		197		0		197	0,00	
BOA	07.2026	DKK	121		€	16		0		0		0	0,00	
	07.2026	£	50		\$	67		1		0		1	0,00	
	07.2026	ILS	36			12		0		0		0	0,00	
	07.2026	¥	776.586			4.882		104		0		104	0,00	
	07.2026	KRW	15.641.473			10.271		168		0		168	0,00	
	07.2026	NOK	43.965			4.445		2		0		2	0,00	
	07.2026	PEN	39.826			11.765		89		0		89	0,00	
	07.2026	SGD	3.210			2.516		34		0		34	0,00	
	07.2026	\$	2.644		AUD	3.691		0		(87)		(87)	0,00	
	07.2026		12.327		BRL	64.072		52		0		52	0,00	
	07.2026		30.989		CNH	209.548		0		(119)		(119)	0,00	
	07.2026		20.559		CNY	140.831		157		0		157	0,00	
	07.2026		9.479		COP	32.663.700		0		(48)		(48)	0,00	
	07.2026		17.153		¥	2.728.800		0		(363)		(363)	0,00	
	07.2026		9.065		NOK	84.184		0		(557)		(557)	0,00	
	07.2026		11.765		PEN	39.816		0		(90)		(90)	0,00	
	07.2026		1.164		PLN	4.394		5		0		5	0,00	
	07.2026		13.514		SGD	17.328		1		(118)		(117)	0,00	
	07.2026		9.139		TWD	290.134		0		(37)		(37)	0,00	
	08.2026	BRL	16.961		\$	3.239		0		(12)		(12)	0,00	
	08.2026	HKD	79.801			10.199		5		0		5	0,00	
	08.2026	ILS	28.549			9.599		7		0		7	0,00	
	08.2026	PEN	51.462			14.656		0		(412)		(412)	0,00	
	08.2026	SGD	1.461			1.131		0		(1)		(1)	0,00	
	08.2026	\$	213.252		BRL	1.090.018		0		(4.298)		(4.298)	(0,02)	
	08.2026	ZAR	35.143		\$	2.018		0		(118)		(118)	0,00	
	09.2026	COP	261.160.460			67.746		0		(6.692)		(6.692)	(0,04)	
	09.2026	INR	512.971			5.397		14		0		14	0,00	
	09.2026	KZT	134.328			267		0		(7)		(7)	0,00	
	09.2026	MXN	33.013			1.862		0		(15)		(15)	0,00	
	09.2026	PEN	76.773			22.497		101		(50)		51	0,00	
	10.2026	COP	33.435.269			9.479		41		0		41	0,00	
	10.2026	HUF	1.118.179		€	3.035		0		(93)		(93)	0,00	
	10.2026	ZAR	3.194		\$	196		3		0		3	0,00	
	12.2026	PEN	11.728			3.397		0		(20)		(20)	0,00	
	01.2027	ZAR	307.528			18.704		250		0		250	0,00	
	BPS	07.2026	BRL	36.189			6.965		0		(27)		(27)	0,00
		07.2026	CHF	11.674			14.840		368		0		368	0,00
		07.2026	CNH	2.215.461			327.392		1.013		0		1.013	0,01
		07.2026	CNY	161.361			23.681		0		(64)		(64)	0,00
07.2026		€	0		SEK	5		0		0		0	0,00	
07.2026			82.010		\$	93.074		0		(688)		(688)	0,00	
07.2026		£	513.232			687.587		6.428		(28)		6.400	0,04	
07.2026		IDR	1.650.178.924			92.058		64		(66)		(2)	0,00	
07.2026		ILS	46.620			15.819		164		0		164	0,00	
07.2026		INR	2.995.787			31.140		0		(508)		(508)	0,00	
07.2026		¥	4.155.494			26.082		513		0		513	0,00	
07.2026		KRW	7.203.347			4.723		71		0		71	0,00	
07.2026		NOK	33.415			3.398		21		0		21	0,00	
07.2026		SEK	5.245			547		5		0		5	0,00	
07.2026		THB	427.927			13.046		175		(21)		154	0,00	
07.2026		TRY	56.946			1.191		0		(15)		(15)	0,00	
07.2026		\$	6.240		AUD	9.026		28		(15)		13	0,00	
07.2026			17.634		BRL	90.012		7		(254)		(247)	0,00	
07.2026			632		CLP	579.364		0		(3)		(3)	0,00	
07.2026			32.083		CNY	218.641		46		0		46	0,00	
07.2026			8.844		CZK	184.054		0		(173)		(173)	0,00	
07.2026			9.553		€	8.368		20		(6)		14	0,00	
07.2026			13.740		£	10.397		80		(20)		60	0,00	
07.2026			70.642		HUF	21.578.811		0		(1.374)		(1.374)	(0,01)	
07.2026			105.085		INR	9.989.439		451		(162)		289	0,00	
07.2026			4.927		¥	797.000		0		(24)		(24)	0,00	
07.2026			21.701		KRW	33.287.965		0		(196)		(196)	0,00	
07.2026			3.086		KWD	943		0		(43)		(43)	0,00	
07.2026			2.830		NOK	26.875		0		(114)		(114)	0,00	
07.2026			1.338		NZD	2.296		0		(32)		(32)	0,00	
07.2026			381		PLN	1.432		0		0		0	0,00	
07.2026			509		SEK	4.830		0		(10)		(10)	0,00	
07.2026			2.482		SGD	3.208		0		(2)		(2)	0,00	
07.2026			741		TRY	35.169		6		0		6	0,00	
07.2026			2.997		TWD	94.590		0		(30)		(30)	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens				
BRC	07.2026	ZAR	337.516	\$	20.573	\$	13	\$	0	13	0,00
	08.2026	BRL	518		99		0		0	0	0,00
	08.2026	CZK	92.892	€	3.812		0		(13)	(13)	0,00
	08.2026	ILS	5.653	\$	1.896		0		(4)	(4)	0,00
	08.2026	SEK	5	€	0		0		0	0	0,00
	08.2026	TWD	6.146.498	\$	193.408		886		0	886	0,01
	08.2026	\$	15.818	BRL	80.564		0		(374)	(374)	0,00
	09.2026	BRL	8.774	\$	1.664		0		(6)	(6)	0,00
	09.2026	CLP	579.364		632		3		0	3	0,00
	09.2026	IDR	187.885.868		10.347		0		(67)	(67)	0,00
	09.2026	PEN	20.605		6.013		0		(11)	(11)	0,00
	09.2026	THB	396.124		12.210		211		0	211	0,00
	09.2026	\$	55.807	IDR	987.823.380		63		(1.114)	(1.051)	(0,01)
	09.2026		3.522	INR	334.600		0		(11)	(11)	0,00
	09.2026		2.317	THB	75.930		0		(17)	(17)	0,00
	12.2026		6.702	IDR	122.015.666		17		0	17	0,00
	01.2027		1.012	TWD	31.783		0		(20)	(20)	0,00
	02.2027		136.000		4.232.320		0		(3.943)	(3.943)	(0,02)
	06.2027		1.536	KWD	466		0		(20)	(20)	0,00
	05.2029	KWD	10.514	\$	36.145		1.856		0	1.856	0,01
	07.2029		1.012		3.480		179		0	179	0,00
	05.2030		7.566		26.055		1.335		0	1.335	0,01
	06.2031		3.095		10.412		281		0	281	0,00
	07.2026	COP	13.018.800		3.429		0		(324)	(324)	0,00
	07.2026	ILS	57.224		19.334		119		0	119	0,00
	07.2026	¥	343.353		2.124		11		0	11	0,00
	07.2026	MYR	576.355		141.908		815		0	815	0,00
	07.2026	NZD	160.440		94.881		3.615		0	3.615	0,02
	07.2026	SGD	26.115		20.333		143		0	143	0,00
	07.2026	TRY	738.897		15.457		0		(194)	(194)	0,00
	07.2026	\$	32.173	CNH	217.740		0		(95)	(95)	0,00
	07.2026		3.782	COP	13.018.800		0		(28)	(28)	0,00
	07.2026		4.077	£	3.085		17		0	17	0,00
	07.2026		2.872	SGD	3.712		1		(3)	(2)	0,00
	07.2026		145.526	TRY	6.939.959		1.835		0	1.835	0,01
	07.2026	ZAR	1.970.862	\$	119.806		1.082		(1.333)	(251)	0,00
	08.2026	COP	8.841.776		2.342		0		(203)	(203)	0,00
	08.2026	\$	2.124	¥	342.453		0		(12)	(12)	0,00
	09.2026	COP	13.018.800	\$	3.734		24		0	24	0,00
	12.2026	ZAR	98.780		5.612		0		(333)	(333)	0,00
07.2026	€	4.520.712		5.270.857		102.326		0	102.326	0,58	
07.2026	¥	13.920.366		87.552		1.901		0	1.901	0,01	
07.2026	\$	92.790	NZD	164.229		632		0	632	0,00	
07.2026		12.482	PEN	42.590		7		0	7	0,00	
08.2026	NZD	164.229	\$	92.895		0		(632)	(632)	0,00	
09.2026	COP	140.985.208		36.376		0		(3.808)	(3.808)	(0,02)	
09.2026	PEN	358.056		105.412		1.180		(458)	722	0,00	
10.2026		72.027		21.127		108		(17)	91	0,00	
07.2026	COP	211.517.886		55.673		0		(5.420)	(5.420)	(0,03)	
07.2026	DKK	81.136		12.662		252		0	252	0,00	
07.2026	€	37.397		43.604		848		0	848	0,00	
07.2026	HUF	86.545		283		5		0	5	0,00	
07.2026	ILS	51.982		17.894		439		0	439	0,00	
07.2026	INR	2.049.190		21.719		70		0	70	0,00	
07.2026	NOK	54.845		5.898		356		0	356	0,00	
07.2026	PEN	225.271		64.267		48		(1.838)	(1.790)	(0,01)	
07.2026	SEK	16.690		1.800		75		0	75	0,00	
07.2026	TWD	317.194		10.007		56		0	56	0,00	
07.2026	\$	27.326	CNH	184.805		0		(101)	(101)	0,00	
07.2026		4.929	CNY	33.760		33		0	33	0,00	
07.2026		43.897	COP	152.762.701		319		(94)	225	0,00	
07.2026		6.978	£	5.190		0		(89)	(89)	0,00	
07.2026		8.846	HUF	2.685.735		2		(224)	(222)	0,00	
07.2026		17.693	IDR	317.438.655		27		0	27	0,00	
07.2026		21.147	INR	2.049.190		501		0	501	0,00	
07.2026		2.126	KRW	3.213.993		0		(50)	(50)	0,00	
07.2026		28.537	PEN	97.148		42		(93)	(51)	0,00	
07.2026		10.109	PLN	36.938		0		(282)	(282)	0,00	
07.2026		114.726	SEK	1.060.550		0		(5.145)	(5.145)	(0,03)	
07.2026		1.071	TWD	33.880		0		(8)	(8)	0,00	
08.2026	ILS	72.072	\$	24.914		701		0	701	0,00	
08.2026	INR	5.090.201		54.314		763		0	763	0,00	
08.2026	PEN	63.347		18.569		28		0	28	0,00	
08.2026	TWD	4.834.207		152.321		896		0	896	0,01	
08.2026	\$	4.731	ILS	14.049		0		(11)	(11)	0,00	
08.2026		861	KZT	454.366		79		0	79	0,00	
08.2026		28.058	PEN	95.732		0		(17)	(17)	0,00	
09.2026	COP	87.607.991	\$	23.685		40		(1.325)	(1.285)	(0,01)	
09.2026	IDR	693.605.991		38.421		0		(26)	(26)	0,00	
09.2026	INR	219.552		2.286		0		(18)	(18)	0,00	
09.2026	KZT	280.498		556		0		(16)	(16)	0,00	
09.2026	PEN	41.147		11.986		0		(49)	(49)	0,00	
09.2026	THB	3.247.481		100.456		2.131		(43)	2.088	0,01	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

	Abrechnungs-	Zu zahlende	Zu	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte	% des		
Kontrahent	monat	Währung	erhaltende	Wertzunahme	(Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	Nettovermögens		
DUB	09.2026	\$	12.587	COP	49.742.592	\$ 1.591	\$ 1.591	0,01	
	09.2026		11.514	IDR	205.348.452	0	(132)	0,00	
	09.2026		6.288	MXN	112.474	108	108	0,00	
	10.2026	COP	83.958.723	\$	23.745	80	(43)	0,00	
	10.2026	PEN	184.966		54.246	241	(26)	0,00	
	11.2026	COP	72.811.272		20.152	0	(294)	0,00	
	11.2026	PEN	57.280		16.929	214	0	0,00	
	12.2026		51.331		14.748	0	(207)	0,00	
	12.2026	\$	11.180	COP	44.239.177	1.159	0	1.159	0,01
	12.2026		20.728	IDR	376.843.705	22	0	22	0,00
	12.2026		4.124	PEN	14.414	77	0	77	0,00
	01.2027	PEN	37.196	\$	10.903	76	0	76	0,00
	07.2026	CNY	46.298		6.793	0	(30)	(30)	0,00
	07.2026	IDR	42.549.756		2.379	5	0	5	0,00
	07.2026	INR	3.230.609		34.210	112	0	112	0,00
	07.2026	SGD	5.918		4.638	63	0	63	0,00
	07.2026	\$	995.911	CNH	6.773.613	2.081	(112)	1.969	0,01
	07.2026		6.793	CNY	46.288	8	0	8	0,00
	07.2026		9.552	CZK	198.891	0	(182)	(182)	0,00
	07.2026		22.830	INR	2.202.108	398	0	398	0,00
	07.2026		2.655	KZT	1.427.773	311	0	311	0,00
	07.2026		4.139	NOK	38.454	0	(253)	(253)	0,00
	07.2026		10.098	PLN	37.470	0	(130)	(130)	0,00
	07.2026		66	RON	300	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		1.897	SGD	2.455	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR	1.022.953	\$	61.883	664	(1.095)	(431)	0,00
	08.2026	CNH	6.549.189		964.884	0	(1.990)	(1.990)	(0,01)
	08.2026	INR	2.970.082		31.577	330	0	330	0,00
	08.2026	PEN	21.974		6.508	77	0	77	0,00
	08.2026	SGD	2.449		1.897	0	0	0	0,00
09.2026	IDR	409.284.277		22.715	28	0	28	0,00	
09.2026	PEN	9.135		2.605	0	(67)	(67)	0,00	
09.2026	\$	7.067	IDR	128.337.207	46	0	46	0,00	
09.2026		34.210	INR	3.252.503	0	(116)	(116)	0,00	
12.2026	ZAR	132.392	\$	7.515	0	(453)	(453)	0,00	
07.2026	CLP	579.364		628	0	0	0	0,00	
07.2026	CNH	2.204.061		325.780	1.080	0	1.080	0,01	
07.2026	INR	270.228		2.864	9	0	9	0,00	
07.2026	¥	322.878		2.032	45	0	45	0,00	
07.2026	PEN	184.583		54.585	476	0	476	0,00	
07.2026	SEK	629.008		64.823	0	(170)	(170)	0,00	
07.2026	SGD	335.171		262.713	3.585	(1)	3.584	0,02	
07.2026	\$	356	CHF	280	0	(9)	(9)	0,00	
07.2026		505	CNH	3.434	1	0	1	0,00	
07.2026		5.376.334	€	4.714.023	13.210	0	13.210	0,07	
07.2026		94.285	£	71.272	311	0	311	0,00	
07.2026		565	HUF	174.503	0	(5)	(5)	0,00	
07.2026		2.832	INR	270.228	23	0	23	0,00	
07.2026		368.393	¥	59.605.949	0	(1.643)	(1.643)	(0,01)	
07.2026		46.432	PLN	170.445	0	(1.089)	(1.089)	(0,01)	
07.2026		510	SGD	661	1	0	1	0,00	
07.2026	ZAR	1.104.240	\$	66.912	0	(354)	(354)	0,00	
08.2026	CNH	3.427		505	0	(1)	(1)	0,00	
08.2026	COP	43.511.332		11.526	0	(997)	(997)	(0,01)	
08.2026	€	4.714.023		5.383.584	0	(13.180)	(13.180)	(0,08)	
08.2026	£	71.103		94.060	0	(310)	(310)	0,00	
08.2026	ILS	29.691		10.371	397	0	397	0,00	
08.2026	¥	59.449.971		368.393	1.652	0	1.652	0,01	
08.2026	SGD	660		510	0	(1)	(1)	0,00	
08.2026	\$	64.823	SEK	627.892	171	0	171	0,00	
08.2026		356	SGD	461	1	0	1	0,00	
09.2026	COP	49.894.010	\$	13.726	0	(495)	(495)	0,00	
09.2026	PEN	37.525		11.016	68	(21)	47	0,00	
09.2026	\$	628	CLP	579.364	0	0	0	0,00	
09.2026		1.384	INR	132.591	8	0	8	0,00	
09.2026		5.103	MXN	90.114	21	0	21	0,00	
12.2026	PEN	25.339	\$	7.342	0	(42)	(42)	0,00	
07.2026	BRL	313.413		60.525	46	(73)	(27)	0,00	
07.2026	COP	51.831.376		13.625	0	(1.340)	(1.340)	(0,01)	
07.2026	KRW	6.776.211		4.388	13	0	13	0,00	
07.2026	MYR	293		72	0	0	0	0,00	
07.2026	RON	8.532		1.885	24	0	24	0,00	
07.2026	TRY	9.824		209	0	0	0	0,00	
07.2026	\$	38.525	BRL	207.003	1.468	0	1.468	0,01	
07.2026		757.753	CAD	1.078.282	2.270	0	2.270	0,01	
07.2026		44.158	CNH	298.480	0	(186)	(186)	0,00	
07.2026		21.413	COP	75.368.985	360	(5)	355	0,00	
07.2026		16.900	IDR	303.016.498	47	0	47	0,00	
07.2026		4.388	KRW	6.775.246	0	(12)	(12)	0,00	
07.2026	ZAR	143.686	\$	8.702	0	(51)	(51)	0,00	
08.2026	CAD	1.076.750		757.753	0	(2.271)	(2.271)	(0,01)	
08.2026	INR	683.292		7.253	64	0	64	0,00	
08.2026	PEN	95.721		28.393	356	0	356	0,00	

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
IND JPM	08.2026	\$	25.722	BRL	131.445	\$	0	\$	(524)	\$	(524)	0,00
	08.2026		2.793	INR	267.901		25		0		25	0,00
	09.2026	COP	2.463.721	\$	706		4		0		4	0,00
	09.2026	IDR	304.790.995		16.900		5		0		5	0,00
	09.2026	MXN	57.557		3.279		5		0		5	0,00
	09.2026	THB	2.241.769		69.471	1.566	0		0	1.566	0,01	
	09.2026	\$	42.973	BRL	222.001		0		(718)		(718)	0,00
	09.2026		32.992	IDR	592.405.415		67		(221)		(154)	0,00
	09.2026		10.868	INR	1.044.841		98		0		98	0,00
	09.2026		6.881	MXN	119.920		0		(62)		(62)	0,00
	10.2026		50.182	BRL	265.834		71		0		71	0,00
	11.2026	COP	75.034.293	\$	20.697		0		(374)		(374)	0,00
	07.2026	DKK	155.716		24.309		492		0		492	0,00
	07.2026	AUD	678.078		483.401	13.628	0		0	13.628	0,08	
	07.2026	€	667	SEK	7.385		1		0		1	0,00
	07.2026	HUF	261.258	\$	854		15		0		15	0,00
	07.2026	ILS	146.512		49.068		0		(113)		(113)	0,00
	07.2026	INR	338.063		3.583		12		0		12	0,00
	07.2026	KRW	2.093.887		1.353		1		0		1	0,00
	07.2026	NOK	62.528		6.317		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	NZD	15.859		9.235	239	(25)		214		0,00	
	07.2026	SGD	1.209		948	14	0		14		0,00	
	07.2026	\$	31	CHF	24		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		24.011	CNH	163.055	49	(39)		10		0,00	
	07.2026		3.580	£	2.668	0	(39)		(39)		0,00	
	07.2026		2.588	IDR	46.534.425	8	0		8		0,00	
	07.2026		9.498	ILS	28.168	0	(43)		(43)		0,00	
	07.2026		3.580	INR	338.063	0	(9)		(9)		0,00	
	07.2026		2.269	KRW	3.479.152	0	(22)		(22)		0,00	
	07.2026		46.232	PLN	168.592	6	(1.386)		(1.380)		(0,01)	
	07.2026		9.380	THB	313.530	61	0		61		0,00	
	07.2026		429	ZAR	6.978	0	(4)		(4)		0,00	
	08.2026	CZK	260.299	€	10.668	0	(51)		(51)		0,00	
	08.2026	HKD	296.457	\$	37.896	26	0		26		0,00	
	08.2026	ILS	117.710		40.427	883	0		883		0,01	
	08.2026	INR	1.539.997		16.439	237	0		237		0,00	
	08.2026	SEK	7.382	€	667	0	(1)		(1)		0,00	
	08.2026	TWD	1.254.979	\$	39.677	370	0		370		0,00	
	08.2026	\$	6.317	NOK	62.555	2	0		2		0,00	
	09.2026	IDR	48.352.163	\$	2.676	1	(5)		(4)		0,00	
	09.2026	INR	3.374.464		35.383	7	(38)		(31)		0,00	
	09.2026	MXN	81.931		4.646	4	(17)		(13)		0,00	
	09.2026	THB	1.685.222		51.774	823	(96)		727		0,00	
	09.2026	\$	50.492	BRL	261.097	0	(796)		(796)		0,00	
	09.2026		5.419	INR	516.814	0	(1)		(1)		0,00	
	09.2026		19.402	MXN	338.791	0	(136)		(136)		0,00	
	09.2026		27.566	THB	898.392	0	(353)		(353)		0,00	
	11.2026	ZAR	676.572	\$	38.601	0	(2.222)		(2.222)		(0,01)	
12.2026	MXN	186.732		10.590	47	0		47		0,00		
12.2026	\$	222.787	MXN	3.934.902	0	(618)		(618)		0,00		
07.2026	AUD	2.817	\$	2.016	65	0		65		0,00		
07.2026	CHF	33.260		41.654	533	(111)		422		0,00		
07.2026	€	8	SEK	94	0	0		0		0,00		
07.2026		98.460	\$	113.820	1.251	0		1.251		0,01		
07.2026	INR	3.243.373		34.345	112	0		112		0,00		
07.2026	¥	12.970.955		81.634	1.825	0		1.825		0,01		
07.2026	KRW	269.227.973		177.604	3.709	0		3.709		0,02		
07.2026	NOK	23.675		2.394	7	(5)		2		0,00		
07.2026	SEK	406.186		41.796	62	(236)		(174)		0,00		
07.2026	SGD	5.125		4.000	37	0		37		0,00		
07.2026	\$	13.647	AUD	19.687	51	(59)		(8)		0,00		
07.2026		4.014	CHF	3.173	0	(80)		(80)		0,00		
07.2026		48.084	DKK	315.184	124	0		124		0,00		
07.2026		33.833	€	29.220	0	(426)		(426)		0,00		
07.2026		3.486	£	2.615	5	(20)		(15)		0,00		
07.2026		52.952	INR	5.104.225	887	0		887		0,01		
07.2026		1.461	¥	232.900	0	(28)		(28)		0,00		
07.2026		7.461	NOK	69.331	0	(455)		(455)		0,00		
07.2026		10.945	NZD	19.088	44	(131)		(87)		0,00		
07.2026		2.914	SEK	28.125	15	(23)		(8)		0,00		
07.2026		8.631	SGD	11.077	0	(67)		(67)		0,00		
08.2026	DKK	314.638	\$	48.084	0	(123)		(123)		0,00		
08.2026	ILS	2.351		785	0	(4)		(4)		0,00		
08.2026	SEK	94	€	8	0	0		0		0,00		
08.2026	TWD	940.325	\$	29.739	274	0		274		0,00		
08.2026	\$	4.366	€	3.823	11	0		11		0,00		
08.2026		1.196	NOK	11.895	5	0		5		0,00		
08.2026		39.890	SEK	387.656	236	0		236		0,00		
09.2026	THB	270.953	\$	8.115	0	(93)		(93)		0,00		
09.2026	\$	47.953	INR	4.569.783	85	(125)		(40)		0,00		
09.2026		9.687	MXN	170.744	23	0		23		0,00		
07.2026	DKK	5.964	\$	931	19	0		19		0,00		
07.2026	€	10.695		12.187	0	(40)		(40)		0,00		

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
NSL	07.2026	£	91	\$	120	\$	0	\$	(1)	0,00
	07.2026	NZD	1.837		1.063		18		18	0,00
	07.2026	SEK	7.489	€	695		21		21	0,00
	07.2026		4.770	\$	504		11		11	0,00
	07.2026	SGD	3.206		2.471		0		(7)	0,00
	07.2026	\$	6.395	€	5.600		9		(1)	0,00
	07.2026		7.017	£	5.238		3		(68)	0,00
	07.2026		3.646	¥	582.200		0		(64)	0,00
	07.2026		1.322	SEK	12.530		2		(29)	0,00
	01.2027		288.537	TWD	9.059.363		0		(5.804)	(0,03)
	07.2026		15.730	IDR	280.478.403		0		(43)	0,00
	07.2026		53.550	INR	5.151.645		825		0	0,00
	09.2026	IDR	282.051.384	\$	15.730		95		0	0,00
	09.2026	\$	7.045	IDR	125.369.726		0		(96)	0,00
	07.2026	SGD	2.082	\$	1.609		0		0	0,00
RBC	07.2026	\$	1.540	£	1.165		7		7	0,00
	07.2026	€	5	DKK	39		0		0	0,00
	07.2026	£	349.054	\$	467.481		4.199		4.199	0,02
RYL	07.2026	SGD	1.633		1.262		0		0	0,00
	07.2026	\$	3.595	CAD	4.984		0		(82)	0,00
	07.2026		21.497	CNH	145.521		0		(59)	0,00
SCX	07.2026		26.036	CNY	177.979		141		0	0,00
	07.2026		6.015	IDR	107.934.402		8		0	0,00
	07.2026		70.475	INR	6.755.135		825		0	0,00
SOG	07.2026		14.569	¥	2.318.933		0		(301)	0,00
	07.2026		2.569	NZD	4.545		16		0	0,00
	07.2026		5.987	PEN	20.493		23		0	0,00
	08.2026	DKK	39	€	5		0		0	0,00
	08.2026	HKD	279.764	\$	35.770		32		0	0,00
	08.2026	\$	6.945	INR	665.420		56		0	0,00
	09.2026	IDR	321.960.305	\$	17.835		0		(12)	0,00
	09.2026	KZT	43.976		87		0		(2)	0,00
	09.2026	PEN	20.559		5.987		0		(26)	0,00
	09.2026	THB	892.090		27.556		555		(21)	0,00
	09.2026	\$	17.963	IDR	322.451.658		24		(113)	0,00
	09.2026		6.904	THB	225.807		0		(64)	0,00
	11.2026	NGN	2.005.700	\$	1.240		0		(138)	0,00
	07.2026	CNH	3.560.630		526.349		1.802		0	0,01
	07.2026	DKK	163.483		25.455		450		0	0,00
	07.2026	€	11.205		13.065		255		0	0,00
	07.2026	£	8.375	€	9.655		0		(77)	0,00
	07.2026	¥	33.776.171	\$	212.606		4.785		0	0,03
	07.2026	SGD	4.882		3.773		5		(6)	0,00
	07.2026	\$	249.914	AUD	362.194		1.014		0	0,01
	07.2026		346	CAD	478		0		(9)	0,00
	07.2026		3.389	CHF	2.741		10		0	0,00
	07.2026		315.382	£	238.456		1.109		0	0,01
	07.2026		273.791	SGD	354.389		313		(117)	0,00
	08.2026	AUD	362.194	\$	249.754		0		(1.028)	(0,01)
	08.2026	CHF	2.732		3.389		0		(10)	0,00
	08.2026	£	238.456		315.373		0		(1.111)	(0,01)
	08.2026	SGD	337.483		261.192		0		(327)	0,00
	08.2026	\$	2.860	SGD	3.699		6		0	0,00
	07.2026	CAD	1.099.500	\$	797.354		22.376		0	0,13
07.2026	CHF	96.076		121.964		2.889		(29)	0,02	
07.2026	\$	6.959	CAD	9.866		0		(6)	0,00	
08.2026	CAD	9.852	\$	6.959		6		0	0,00	
08.2026	\$	5.176	€	4.534		14		0	0,00	
09.2026		9.176	IDR	166.654.439		62		0	0,00	
07.2026	€	6	DKK	42		0		0	0,00	
07.2026	SGD	2.084	\$	1.607		0		(4)	0,00	
07.2026	\$	428	CHF	340		0		(7)	0,00	
07.2026		1	HKD	10		0		0	0,00	
07.2026		10.280	PLN	37.564		0		(287)	0,00	
08.2026	COP	59.854.280	\$	15.851		0		(1.377)	(0,01)	
08.2026	DKK	42	€	6		0		0	0,00	
09.2026	COP	80.685.749	\$	20.966		0		(2.032)	(0,01)	
09.2026	THB	51.204		1.560		9		0	0,00	
10.2026	HUF	136.024	€	366		0		(15)	0,00	
11.2026		5.433.697		15.074		0		(56)	0,00	
07.2026	\$	166.526	CHF	134.451		152		0	0,00	
08.2026	CHF	133.970	\$	166.526		0		(155)	0,00	
				\$	247.110	\$	(96.268)	\$	150.842	0,86

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	34.296	\$	23.647	\$	0	\$	(113)	0,00
	07.2026	\$	20.736	AUD	29.116		0		(564)	0,00
	08.2026		23.632		34.296	114	0		114	0,00
BOA	07.2026		126		175	0	(4)		(4)	0,00
BPS	07.2026		1.559		2.238	4	(12)		(8)	0,00
BRC	07.2026		3.719		5.284	0	(58)		(58)	0,00
CBK	07.2026	AUD	368	\$	259	5	0		5	0,00
	07.2026	\$	207	AUD	293	0	(4)		(4)	0,00
DUB	07.2026		2.245		3.143	0	(67)		(67)	0,00
FAR	07.2026	AUD	17.622	\$	12.237	28	0		28	0,00
	07.2026	\$	21.435	AUD	30.048	0	(618)		(618)	(0,01)
	08.2026		12.229		17.622	0	(28)		(28)	0,00
MBC	07.2026	AUD	35.419	\$	24.418	4	(124)		(120)	0,00
	07.2026	\$	1.468	AUD	2.114	5	(9)		(4)	0,00
	08.2026		24.280		35.247	125	0		125	0,00
RYL	07.2026		439		617	0	(12)		(12)	0,00
SOG	07.2026	AUD	13.921	\$	9.606	0	(39)		(39)	0,00
	07.2026	\$	5.037	AUD	7.078	0	(133)		(133)	0,00
	08.2026		9.600		13.921	40	0		40	0,00
WST	07.2026		16.405		23.042	0	(442)		(442)	0,00
						\$ 325	\$ (2.227)	\$	(1.902)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
AZD	07.2026	CAD	\$	6.628	6.070	\$ 0	\$ (12)	0,00	
	08.2026	\$	CAD	6.070	8.616	12	0	0,00	
BPS	07.2026			10.833	14.986	0	(270)	0,00	
	08.2026			41	58	0	0	0,00	
BRC	07.2026			10	14	0	0	0,00	
CBK	07.2026	CAD	\$	16	11	0	0	0,00	
GLM	07.2026			15.124	10.628	0	(32)	0,00	
	08.2026	\$	CAD	10.628	15.103	32	0	0,00	
SOG	07.2026			11.143	15.384	0	(300)	0,00	
SSB	07.2026	CAD	\$	5.097	3.595	3	0	0,00	
	07.2026	\$	CAD	11.109	15.319	0	(312)	(0,01)	
	08.2026			3.595	5.090	0	(3)	0,00	
						\$ 47	\$ (929)	\$ (882)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend, Class W CHF (Hedged) thesaurierend und Class W CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Abrechnung, Klasse W-GH (Futures) abrechnung und Klasse W-GH (Futures) abrechnung die folgenden Bezeichnungen und Werte auf:												
Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
BOA	07.2026	CHF	245	\$	304	\$	0	\$ 0	\$ 0	0,00		
CBK	07.2026	\$	87	CHF	69		0	(1)	(1)	0,00		
FAR	07.2026		533		418		0	(14)	(14)	0,00		
JPM	07.2026		197.065		154.034		0	(6.110)	(6.110)	(0.03)		
MBC	07.2026	CHF	172	\$	216		3	0	3	0,00		
	07.2026	\$	232.294	CHF	181.935		0	(6.750)	(6.750)	(0.04)		
SOG	07.2026	CHF	172.032	\$	212.643		0	(624)	(624)	0,00		
	08.2026	\$	212.643	CHF	171.414		626	0	626	0,00		
SSB	07.2026	CHF	232	\$	287		0	(1)	(1)	0,00		
	07.2026	\$	209.939	CHF	165.028		0	(5.354)	(5.354)	(0.03)		
UAG	07.2026	CHF	99	\$	125		2	0	2	0,00		
WST	07.2026		171.356		212.235		0	(194)	(194)	0,00		
	08.2026	\$	212.235	CHF	170.742		198	0	198	0,00		
						\$	829	\$	(19.048)	\$	(18.219)	(0,10)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional GBP (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) ausschüttend, Class E USD (Currency Exposure) thesaurierend, Class E USD (Currency Exposure) ausschüttend und H Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	\$	321	\$	(2)	0,00
	07.2026	CAD		575		(1)	0,00
	07.2026	\$	AUD	22.212		(604)	(0,01)
	07.2026		NZD	2.354		(63)	0,00
	08.2026		AUD	321		2	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	08.2026	\$	404	CAD	574	\$ 1	0,00
	07.2026	CLP	233.158	\$	253	\$ 0	0,00
	07.2026	¥	424.974		2.671	0	0,00
	07.2026	KRW	20.754.214		13.442	0	0,00
	07.2026	\$	261	CLP	233.158	(8)	0,00
	07.2026		1.085	¥	172.550	(23)	0,00
	07.2026		66	MXN	1.161	0	0,00
	07.2026		132	NOK	1.223	(9)	0,00
	07.2026		34	TWD	1.075	0	0,00
	08.2026	MXN	1.161	\$	66	0	0,00
BPS	08.2026	\$	253	CLP	233.158	0	0,00
	08.2026		13.442	KRW	20.751.391	(30)	0,00
	07.2026	CAD	3.140	\$	2.275	62	0,00
	07.2026	CNH	10.913		1.613	5	0,00
	07.2026	CNY	5.301		782	2	0,00
	07.2026	€	1.251		1.427	(4)	0,00
	07.2026	£	601		804	(1)	0,00
	07.2026	HUF	301.145		970	2	0,00
	07.2026	¥	126.693		791	12	0,00
	07.2026	NZD	30		17	0	0,00
BRC	07.2026	\$	58.455	£	43.624	(556)	(0,01)
	07.2026		4.604	¥	731.981	(100)	0,00
	07.2026		2.318	THB	75.163	(56)	0,00
	08.2026		104	£	79	0	0,00
	08.2026		970	HUF	301.569	(3)	0,00
	08.2026		17	NZD	30	0	0,00
	07.2026	CNH	7.354	\$	1.089	6	0,00
	07.2026	¥	2.125		13	0	0,00
	07.2026	\$	5.094	MXN	89.491	27	0,00
	07.2026		155	NZD	263	(6)	0,00
BSH	08.2026	MXN	89.491	\$	5.080	(27)	0,00
	08.2026	\$	13	¥	2.119	0	0,00
	07.2026	AUD	2.120	\$	1.473	4	0,00
	07.2026	€	5.813		6.765	119	0,00
	07.2026	\$	24.396	¥	3.878.896	(530)	0,00
	08.2026		1.472	AUD	2.120	(4)	0,00
	07.2026	PEN	3.114	\$	909	(5)	0,00
	07.2026	\$	261	CLP	233.158	(8)	0,00
	07.2026		674	DKK	4.320	(13)	0,00
	07.2026		6.630	€	5.684	(131)	0,00
CBK	07.2026		6.087	IDR	108.241.883	(46)	0,00
	07.2026		304	PEN	1.038	1	0,00
	07.2026		6.053	SEK	55.924	(274)	0,00
	08.2026		907	PEN	3.114	5	0,00
	07.2026	TWD	1.075	\$	34	0	0,00
	07.2026	\$	153	AUD	214	(5)	0,00
	07.2026		157.499	CNY	1.068.644	(374)	0,00
	07.2026		327	NOK	3.039	(20)	0,00
	08.2026		34	TWD	1.076	0	0,00
	07.2026	AUD	980	\$	680	2	0,00
FAR	07.2026	CLP	261.475		284	0	0,00
	07.2026	CNH	10.857		1.605	5	0,00
	07.2026	¥	17.188.594		106.234	474	0,00
	07.2026	MXN	95.228		5.417	(32)	0,00
	07.2026	NZD	396		225	0	0,00
	07.2026	SEK	33.360		3.438	(9)	0,00
	07.2026	\$	1.291	AUD	1.809	(37)	0,00
	07.2026		8.629	CNH	58.693	18	0,00
	07.2026		451	¥	71.741	(10)	0,00
	07.2026		45	MXN	778	0	0,00
GLM	07.2026		304	PEN	1.038	1	0,00
	07.2026		3.269	SGD	4.171	(45)	0,00
	08.2026	CNH	58.564	\$	8.629	(17)	0,00
	08.2026	\$	680	AUD	980	(2)	0,00
	08.2026		284	CLP	261.475	0	0,00
	08.2026		106.234	¥	17.143.615	(476)	0,00
	08.2026		5.402	MXN	95.228	33	0,00
	08.2026		226	NZD	396	0	0,00
	08.2026		3.438	SEK	33.301	9	0,00
	07.2026	CAD	55.328	\$	38.881	(116)	0,00
IND	07.2026	\$	261	CLP	233.158	(8)	0,00
	08.2026		38.881	CAD	55.249	117	0,00
	07.2026	CLP	204.842	\$	222	0	0,00
	07.2026	CZK	47.391		2.230	(3)	0,00
	07.2026	\$	1.206	DKK	7.724	(24)	0,00
	07.2026		987	HUF	301.200	(19)	0,00
	08.2026		222	CLP	204.842	0	0,00
	08.2026		2.230	CZK	47.385	3	0,00
	07.2026	AUD	26.876	\$	18.800	180	0,00
	07.2026	NOK	8.612		870	0	0,00
JPM	07.2026	PLN	18.404		4.901	5	0,00
	07.2026	\$	36	AUD	50	(1)	0,00
	07.2026		21	NZD	35	(1)	0,00

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
MBC	08.2026	\$	18.788	AUD	26.876	\$ 0	\$ (179)	\$ (179)	0,00
	08.2026		870	NOK	8.615	0	0	0	0,00
	08.2026		4.901	PLN	18.405	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	AUD	2.840	\$	2.024	58	(2)	56	0,00
	07.2026	CNH	4.961		734	3	0	3	0,00
	07.2026	DKK	15.634		2.385	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	€	6.201		7.196	106	0	106	0,00
	07.2026	IDR	108.241.883		6.020	0	(20)	(20)	0,00
	07.2026	NOK	2.777		279	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	NZD	3.899		2.233	15	0	15	0,00
	07.2026	SEK	20.372		2.093	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026	THB	75.163		2.252	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	\$	0	AUD	0	0	0	0	0,00
	07.2026		8.929	CHF	6.993	0	(260)	(260)	0,00
	07.2026		844	€	737	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026		2.799	ILS	7.873	0	(157)	(157)	0,00
	07.2026		21.875	¥	3.475.523	0	(490)	(490)	0,00
	07.2026		38	KRW	57.327	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		779	NOK	7.223	0	(49)	(49)	0,00
	07.2026		5.067	PLN	18.431	0	(164)	(164)	0,00
	07.2026		13	SEK	123	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	€	163	\$	186	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$	321	AUD	467	2	0	2	0,00
	08.2026		2.385	DKK	15.607	6	0	6	0,00
	08.2026		6.006	IDR	108.241.883	12	0	12	0,00
	08.2026		279	NOK	2.778	1	0	1	0,00
	08.2026		2.235	NZD	3.899	0	(15)	(15)	0,00
	08.2026		2.093	SEK	20.336	12	0	12	0,00
	08.2026		2.254	THB	75.163	15	0	15	0,00
	07.2026		2.277	CZK	47.473	0	(41)	(41)	0,00
MYI	07.2026	£	16	\$	21	0	0	0,00	
NSL	08.2026	\$	21	£	16	0	0	0,00	
RYL	07.2026		1.856	CNH	12.529	0	(10)	(10)	0,00
SCX	07.2026	£	41.126	\$	54.435	0	(150)	(150)	0,00
SOG	07.2026	\$	304	PEN	1.038	1	0	1	0,00
	08.2026		54.433	£	41.126	151	0	151	0,00
	07.2026	CAD	26	\$	19	1	0	1	0,00
	07.2026	CNH	30.736		4.544	16	0	16	0,00
	07.2026	€	281.989		320.763	0	(1.636)	(1.636)	(0,01)
	07.2026	£	1.879		2.482	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026	MXN	101.681		5.785	0	(34)	(34)	0,00
	07.2026	SGD	4.177		3.225	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	\$	14	AUD	19	0	0	0	0,00
	07.2026		1.263	DKK	8.109	0	(22)	(22)	0,00
	07.2026		335.618	€	287.703	0	(6.686)	(6.686)	(0,04)
	07.2026		59.242	¥	9.411.695	0	(1.333)	(1.333)	(0,01)
	07.2026		1	MXN	19	0	0	0	0,00
	08.2026		321.198	€	281.989	1.632	0	1.632	0,01
	08.2026		2.482	£	1.879	12	0	12	0,00
SSB	08.2026		5.769	MXN	101.681	34	0	34	0,00
	08.2026		3.225	SGD	4.167	4	0	4	0,00
	07.2026	CAD	506	\$	357	0	0	0	0,00
	07.2026	CNH	6.396		947	5	0	5	0,00
	07.2026	MYR	26.771		6.542	0	(17)	(17)	0,00
	07.2026	\$	43.540	CAD	60.040	0	(1.222)	(1.222)	(0,01)
	07.2026		1.288	€	1.130	4	0	4	0,00
	07.2026		6.791	MYR	26.805	0	(225)	(225)	0,00
	08.2026	€	1.130	\$	1.290	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	\$	357	CAD	506	0	0	0	0,00
UAG	08.2026		6.542	MYR	26.765	14	0	14	0,00
	07.2026		13.684	KRW	20.692.048	0	(325)	(325)	0,00
	07.2026		6.071	MXN	105.459	0	(36)	(36)	0,00
WST	07.2026	CHF	6.986	\$	8.652	0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	\$	8.652	CHF	6.961	8	0	8	0,00
					\$ 3.314	\$ (16.844)	\$ (13.530)	(0,08)	

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, G Retail EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) thesaurierend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class W EUR (Hedged) thesaurierend und Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€	923	€	793	\$	(16)	0,00
BPS	07.2026	\$	8.274	\$	9.429		(31)	0,00
BSH	07.2026	\$	1.155.050	€	991.529	25	(21.459)	(0,12)
	07.2026	€	3.617	\$	4.207	71	0	0,00
	07.2026	\$	1.075.544	€	922.473	0	(20.879)	(0,12)
CBK	07.2026	€	3.258	\$	3.799	75	0	0,00
FAR	07.2026		911.569		1.039.643		(2.554)	(0,01)
	08.2026	\$	1.041.045	€	911.569	2.547	0	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
MBC	07.2026	€	\$	1.064.174	1.210.514	1.269	(7.425)	(6.156)	(0,03)			
	07.2026	\$	€	85.439	73.472	0	(1.438)	(1.438)	(0,01)			
	08.2026			1.163.079	1.022.506	7.517	0	7.517	0,04			
SOG	07.2026	€	\$	990.080	1.126.216	0	(5.742)	(5.742)	(0,03)			
	07.2026	\$	€	1.152.914	988.320	0	(22.967)	(22.967)	(0,13)			
	08.2026			1.127.743	990.080	5.730	0	5.730	0,03			
SSB	07.2026			4.999	4.385	14	0	14	0,00			
	08.2026	€	\$	4.385	5.006	0	(14)	(14)	0,00			
						\$	17.248	\$	(82.525)	\$	(65.277)	(0,37)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) thesaurierend, Class W GBP (Hedged) thesaurierend und Class W GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	186.325	£	138.787	\$	0	\$	(2.120)	\$	(2.120)		(0,01)
BOA	07.2026		283		211		0		(3)		(3)		0,00
BPS	07.2026	£	127.334	\$	167.929		0		(1.075)		(1.075)		(0,01)
	07.2026	\$	208.331	£	155.521		32		(1.948)		(1.916)		(0,01)
	08.2026	£	372	\$	492		0		(2)		(2)		0,00
	08.2026	\$	167.924	£	127.334		1.076		0		1.076		0,01
BRC	07.2026		157		119		1		0		1		0,00
CBK	07.2026	£	1.318	\$	1.768		19		0		19		0,00
	07.2026	\$	1.244	£	927		0		(13)		(13)		0,00
FAR	07.2026	£	27		36		0		0		0		0,00
	07.2026	\$	11.055	£	8.221		0		(144)		(144)		0,00
	08.2026		36		27		0		0		0		0,00
JPM	07.2026		205.094		152.844		0		(2.232)		(2.232)		(0,01)
MBC	07.2026	£	491	\$	661		9		0		9		0,00
	07.2026	\$	436	£	327		1		(3)		(2)		0,00
NSL	07.2026	£	28.316	\$	37.265		0		(318)		(318)		0,00
	08.2026	\$	37.264	£	28.316		318		0		318		0,00
SCX	07.2026	£	148.030	\$	195.933		1		(540)		(539)		(0,01)
	07.2026	\$	337	£	250		0		(5)		(5)		0,00
	08.2026		195.790		147.928		543		0		543		0,00
SOG	07.2026	£	147.238	\$	194.501		0		(920)		(920)		(0,01)
	08.2026	\$	194.496	£	147.238		921		0		921		0,01
SSB	07.2026	£	4.410	\$	5.829		0		(24)		(24)		0,00
	08.2026	\$	5.829	£	4.410		24		0		24		0,00
							\$ 2.945	\$	(9.347)	\$	(6.402)		(0,04)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional NOK (Hedged) thesaurierend, Investor NOK (Hedged) thesaurierend und Class W NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	NOK	2.298	\$	247	\$	15	\$	0	\$	15	0,00
	07.2026	\$	97.766	NOK	905.124		0		(6.298)		(6.298)	(0,04)
BPS	07.2026	NOK	2.001	\$	204		1		0		1	0,00
CBK	07.2026	\$	59.359	NOK	550.109		0		(3.767)		(3.767)	(0,02)
DUB	07.2026		69.638		647.039		0		(4.251)		(4.251)	(0,02)
FAR	07.2026		1		5		0		0		0	0,00
JPM	07.2026	NOK	690.520	\$	69.761		0		(20)		(20)	0,00
	08.2026	\$	69.761	NOK	690.822		20		0		20	0,00
MBC	07.2026	NOK	887.123	\$	89.266		0		(383)		(383)	0,00
	07.2026	\$	61.718	NOK	572.280		0		(3.886)		(3.886)	(0,02)
	08.2026		89.266		887.503		382		0		382	0,00
MYI	07.2026	NOK	5.119	\$	541		23		0		23	0,00
	07.2026	\$	52	NOK	499		0		(2)		(2)	0,00
SCX	07.2026		2.341		21.664		0		(152)		(152)	0,00
							\$ 441	\$	(18.759)	\$	(18.318)	(0,10)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional NZD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
AZD	07.2026	NZD	\$	796	450	\$	0	\$	(3)	\$	(3)	0,00
	07.2026	\$	NZD	14.869	25.455		0		(389)		(389)	0,00
	08.2026			450	796		3		0		3	0,00
BPS	07.2026	NZD	\$	28.911	16.282		1		(165)		(164)	0,00
	07.2026	\$	NZD	16.985	28.957		0		(513)		(513)	(0,01)
	08.2026			16.275	28.868		165		0		165	0,00
BRC	07.2026			31	53		0		(1)		(1)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BSH	07.2026	NZD	\$ 1.928	\$ 1.089	\$ 0	\$ (8)	0,00
	08.2026	\$	1.091	NZD 1.928	7	7	0,00
FAR	07.2026	NZD	\$ 26.903	\$ 15.306	3	3	0,00
	08.2026	\$	15.323	NZD 26.903	0	(2)	0,00
JPM	07.2026	NZD	\$ 120	\$ 68	0	(1)	0,00
	07.2026	\$	1.233	NZD 2.101	0	(38)	0,00
MBC	07.2026	NZD	\$ 26.026	\$ 14.902	97	97	0,00
	08.2026	\$	14.910	NZD 26.011	0	(97)	0,00
MYI	07.2026	NZD	\$ 655	\$ 376	4	4	0,00
RYL	08.2026		344	195	0	(1)	0,00
SCX	07.2026		1.202	702	19	19	0,00
	07.2026	\$	311	NZD 550	2	2	0,00
SOG	07.2026		15.363	26.259	0	(425)	0,00
UAG	07.2026		1.860	3.164	0	(60)	0,00
				\$ 301	\$ (1.703)	\$ (1.402)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	14.563	SEK 134.683	\$ 0	\$ (647)	0,00
BPS	07.2026	SEK	378	\$ 40	1	1	0,00
CBK	07.2026		226	24	1	1	0,00
	07.2026	\$	16.029	SEK 148.109	0	(725)	(0,01)
FAR	07.2026	SEK	85.312	\$ 8.792	0	(23)	0,00
	08.2026	\$	8.792	SEK 85.161	23	23	0,00
MBC	07.2026	SEK	129.388	\$ 13.291	1	(79)	0,00
	07.2026	\$	15.648	SEK 145.341	0	(631)	0,00
	08.2026		13.238	128.646	78	78	0,00
MYI	07.2026	SEK	9.324	\$ 962	1	(3)	0,00
				\$ 105	\$ (2.108)	\$ (2.003)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II und Class W SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	217.895	SGD 277.842	\$ 0	\$ (3.088)	(0,02)
BOA	07.2026	SGD	229.669	\$ 177.446	0	(117)	0,00
	07.2026	\$	336.395	SGD 429.592	0	(4.267)	(0,02)
	08.2026		177.446	229.140	116	116	0,00
BPS	07.2026	SGD	1.021	\$ 790	1	1	0,00
BRC	07.2026	\$	6.286	SGD 8.078	1	(41)	0,00
DUB	07.2026	SGD	270.348	\$ 208.989	0	(24)	0,00
	07.2026	\$	237.968	SGD 303.545	0	(3.290)	(0,02)
	08.2026		208.989	269.727	25	25	0,00
FAR	07.2026	SGD	279.099	\$ 215.205	0	(574)	0,00
	07.2026	\$	400.722	SGD 511.229	0	(5.477)	(0,03)
	08.2026		215.205	278.459	575	575	0,00
MBC	07.2026		1.924	2.472	0	(13)	0,00
MYI	07.2026		580	752	2	2	0,00
NSL	07.2026	SGD	55.651	\$ 42.980	0	(45)	0,00
	08.2026	\$	42.980	SGD 55.522	44	44	0,00
RBC	07.2026		539	697	0	0	0,00
SOG	07.2026	SGD	540.794	\$ 417.602	0	(500)	0,00
	07.2026	\$	1.151	SGD 1.478	0	(9)	0,00
	08.2026		417.602	539.579	523	523	0,00
UAG	07.2026	SGD	3.609	\$ 2.783	0	(8)	0,00
	08.2026	\$	8.072	SGD 10.419	2	2	0,00
				\$ 1.289	\$ (17.453)	\$ (16.164)	(0,09)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ 42.099	0,24

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 1.200	\$ 423	0,00
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 5,125 % fällig am 29.10.2022 ^A	500	30	0,00
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 453	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE			
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Ginnie Mae, TBA			
4,000 % fällig am 01.07.2056	\$ 7.500	\$ (6.973)	(0,04)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.07.2041	276.200	(251.641)	(1,43)
2,000 % fällig am 01.07.2056	47.050	(37.581)	(0,21)
2,000 % fällig am 01.08.2056	986.000	(787.255)	(4,47)
3,000 % fällig am 01.08.2056	17.300	(15.078)	(0,09)
3,500 % fällig am 01.08.2056	72.800	(66.006)	(0,38)
5,500 % fällig am 01.08.2056 (h)	21.660	(21.700)	(0,12)
6,000 % fällig am 01.07.2056 (h)	73.073	(74.710)	(0,42)
6,000 % fällig am 01.09.2056	154.728	(157.542)	(0,89)
6,500 % fällig am 01.07.2056 (h)	117.300	(121.350)	(0,69)
6,500 % fällig am 01.08.2056	115.195	(119.033)	(0,68)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (1.658.869)	(9,42)
Summe Anlagen		\$ 23.368.104	132,70
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (5.758.386)	(32,70)
Nettovermögen		\$ 17.609.718	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

- * Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- ^A Das Wertpapier ist in Verzug.
- ^μ Der gesamte Betrag oder ein Teil davon stellt ungedeckte Darlehenszusagen dar. Der Zinssatz für den ungedeckten Anteil wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Zum 30. Juni 2026 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,31 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Kuwait Government International Bond	4,804 %	20.04.2033	13.04.2026	52.100	52.012	0,29
Project Dorchester	4,610	04.01.2027	10.12.2025	8.382	8.232	0,05
Project Fenno	0,600	10.07.2028	16.07.2025	3.706	3.660	0,02
Project Fenno	4,641	10.07.2028	16.07.2025	7.085	7.068	0,04
Project Fenno	4,680	10.07.2028	16.07.2025	3.380	3.357	0,02
RBC International	4,660	16.12.2028	18.11.2025	20.000	19.671	0,11
Valerie Asset Ltd.	5,219	15.09.2050	02.03.2026	67.834	68.286	0,39
Valerie Asset Ltd.	5,267	15.09.2050	02.03.2026	8.806	8.860	0,05
				\$ 171.293	\$ 171.146	0,97

- (j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 1.073.436 (31. Dezember 2025: USD 1.061.583) und Barmittel in Höhe von USD 176 (31. Dezember 2025: USD 116) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 4.327 (31. Dezember 2025: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 3.408 (31. Dezember 2025: USD 3.181) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 427.021 (31. Dezember 2025: USD 362.199) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 100.660 (31. Dezember 2025: USD 88.940) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 23.372.566	\$ 339.186	\$ 23.711.752
Investmentfonds	1.175.646	0	0	1.175.646
Finanzderivate ⁽³⁾	13.715	125.407	0	139.122
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	453	0	453
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.658.869)	0	(1.658.869)
Summen	\$ 1.189.361	\$ 21.839.557	\$ 339.186	\$ 23.368.104

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 23.461.424	\$ 282.597	\$ 23.744.021
Investmentfonds	1.187.758	0	0	1.187.758
Finanzderivate ⁽³⁾	31.250	(147.720)	426	(116.044)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	354	30	384
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.280.515)	0	(1.280.515)
Summen	\$ 1.219.008	\$ 22.033.543	\$ 283.053	\$ 23.535.604

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	1,950 %	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (1.888)	\$ (2.160)	(0,01)
	2,050	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.349)	(4.977)	(0,03)
	3,550	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	\$ (2.026)	(2.066)	(0,01)
CIB	3,710	04.06.2026	16.07.2026	(113.485)	(113.800)	(0,65)
DEU	3,650	29.06.2026	06.07.2026	(3.200)	(3.201)	(0,02)
	3,730	26.06.2026	06.07.2026	(7.513)	(7.517)	(0,04)
	3,740	30.06.2026	01.07.2026	(16.139)	(16.140)	(0,09)
FAR	3,710	17.06.2026	13.07.2026	(66.537)	(66.633)	(0,38)
JPS	3,670	29.06.2026	06.07.2026	(39.192)	(39.200)	(0,22)
	3,720	22.06.2026	06.07.2026	(11.854)	(11.865)	(0,07)
	3,740	23.06.2026	07.07.2026	(170.089)	(170.231)	(0,97)
MYI	3,470	30.06.2026	14.07.2026	(4.961)	(4.961)	(0,03)
NOM	3,720	11.06.2026	09.07.2026	(58.114)	(58.234)	(0,33)
SCX	3,700	07.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.867)	(3.888)	(0,02)
	3,700	13.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.944)	(3.964)	(0,02)
	3,750	30.04.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.115)	(3.135)	(0,02)
SGY	3,720	22.06.2026	20.07.2026	(104.193)	(104.290)	(0,59)
STR	3,740	30.06.2026	01.07.2026	(459.168)	(459.216)	(2,61)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (1.075.478)	(6,11)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (902)	\$ 1.140	\$ 238	\$ 4.760	\$ (5.960)	\$ (1.200)
BOA	(22.632)	23.280	648	1.377	(1.840)	(463)
BPS	(13.693)	14.090	397	4.105	(4.090)	15
BRC	5.039	(5.900)	(861)	(4.997)	5.380	383
BSH	80.019	(84.220)	(4.201)	(9.097)	9.740	643
CBK	(1.894)	4.090	2.196	6.515	(4.610)	1.905
CIB	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
DUB	(8.312)	9.120	808	(4.105)	4.160	55
FAR	1.979	(630)	1.349	(8.690)	9.860	1.170
GLM	(417)	(1.870)	(2.287)	5.193	(6.570)	(1.377)
GST	5.041	(5.010)	31	613	(460)	153
IND	449	(540)	(91)	514	(930)	(416)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
JPM	\$ 17.110	\$ (19.670)	\$ (2.560)	\$ 5.693	\$ (6.660)	\$ (967)
MBG	(4.934)	6.470	1.536	(29.838)	32.130	2.292
MYC	(2.827)	2.890	63	(3.123)	3.390	267
MYI	(5.947)	6.200	253	(779)	730	(49)
NSL	780	(780)	0	(391)	460	69
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	13	0	13
RYL	(16)	0	(16)	(3)	0	(3)
SCX	5.044	(6.170)	(1.126)	(20.163)	21.690	1.527
SOG	(24.783)	25.490	707	29.550	(30.050)	(500)
SSB	18.200	(18.880)	(680)	3.754	(3.790)	(36)
UAG	(4.764)	4.650	(114)	(1.619)	1.400	(219)
WST	(441)	300	(141)	914	(930)	(16)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	33,27	31,96
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	27,87	26,38
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,13	0,83
Investmentfonds	3,09	2,96
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,18	0,11
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,40	0,34
OTC-Finanzderivate	0,83	0,43
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
Sonstige Aktiva	33,23	36,99
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	4,69	4,16
Belgien	0,18	0,18
Brasilien	0,16	k. A.
Bulgarien	0,23	0,30
Kanada	5,56	5,60
Kaimaninseln	2,89	2,03
Chile	0,08	0,08
China	4,79	4,46
Kolumbien	1,31	1,15
Costa Rica	0,23	0,18
Tschechische Republik	0,27	0,00
Dänemark	0,40	0,63
Ägypten	0,20	0,20
Frankreich	5,54	6,71
Deutschland	0,23	0,24
Ungarn	0,40	0,41
Indonesien	0,09	0,10
Irland	3,35	2,88
Israel	1,26	1,06
Italien	1,82	2,61
Japan	3,77	4,70
Kasachstan	0,05	0,05
Kuwait	0,69	0,59
Luxemburg	0,73	0,77
Malaysia	0,94	0,95
Mexiko	0,14	0,14
Multinational	0,01	0,05
Niederlande	0,51	0,56
Neuseeland	0,09	0,09
Nigeria	0,05	0,08
Norwegen	0,39	0,40
Peru	2,18	1,86
Polen	0,12	0,19
Portugal	0,01	0,01
Katar	0,35	0,07
Rumänien	0,58	1,07
Saudi-Arabien	0,55	0,91
Singapur	0,38	0,40
Slowakei	0,12	0,08
Südafrika	2,16	1,86
Südkorea	1,51	1,41
Spanien	3,09	3,41
Supranational	1,22	0,54
Schweiz	0,76	0,86

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Thailand	0,66	0,63
Vereinigte Arabische Emirate	0,75	0,13
Großbritannien	9,29	9,34
USA	68,65	69,85
Kurzfristige Instrumente	1,22	1,23
Investmentfonds	6,68	6,76
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,23	0,15
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,02)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,02	0,01
Zinsswaps	0,32	(0,70)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	0,02
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,01)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,16	0,08
Cross-Currency Swaps	0,06	0,02
Zinsswaps	0,00	(0,01)
Total Return Swaps auf Indizes	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,86	(0,72)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,82)	0,53
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
Leerverkaufte Wertpapiere	(9,42)	(7,29)
Sonstige Aktiva und Passiva	(32,70)	(34,03)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG											
FPS Finance Co. LLC				Equinix Europe Financing Corp. LLC				National Bank of Canada			
6,590 % fällig am 26.05.2028	\$ 900	\$ 900	0,02	3,250 % fällig am 19.05.2029	€ 7.000	\$ 8.008	0,21	2,750 % fällig am 20.01.2031	€ 8.700	\$ 9.867	0,25
Project Dorchester				Europäische Investitionsbank				Nationwide Building Society			
4,610 % fällig am 04.01.2027 (i)	€ 1.700	1.944	0,05	0,750 % fällig am 15.07.2027	AUD 5.000	3.328	0,09	3,000 % fällig am 24.03.2032	5.300	6.049	0,16
Republik Panama				2,625 % fällig am 15.03.2034	€ 3.700	4.140	0,11	4,302 % fällig am 08.03.2029	\$ 300	298	0,01
4,979 % fällig am 01.04.2027	7.400	8.517	0,22	2,625 % fällig am 04.09.2034	4.800	5.350	0,14	NatWest Group PLC			
		11.361	0,29	3,300 % fällig am 03.02.2028	AUD 1.000	679	0,02	5,125 % fällig am 12.05.2027 (e)(g)	£ 1.000	1.323	0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				GA Global Funding Trust				Nordea Kredit Realkreditaktieselskab			
BANKEN UND FINANZEN				5,500 % fällig am 08.01.2029	\$ 3.900	3.941	0,10	1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK 0	0	0,00
ABN AMRO Bank NV				Goldman Sachs Group, Inc.				1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
2,500 % fällig am 22.10.2029	8.600	9.753	0,25	2,650 % fällig am 21.10.2032	21.300	18.962	0,49	1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
3,000 % fällig am 25.02.2031	7.400	8.426	0,22	3,984 % fällig am 18.12.2036	€ 3.800	4.355	0,11	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC				5,016 % fällig am 23.10.2035 (j)	\$ 13.000	12.774	0,33	2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
4,500 % fällig am 06.05.2030	\$ 800	793	0,02	5,536 % fällig am 28.01.2036	5.600	5.690	0,15	Nordic Investment Bank			
5,000 % fällig am 06.05.2035	2.200	2.168	0,06	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH				3,125 % fällig am 30.05.2033	€ 4.000	4.636	0,12
Bank of America Corp.				3,875 % fällig am 05.06.2030	€ 4.400	5.119	0,13	Norinchukin Bank			
2,687 % fällig am 22.04.2032	2.000	1.812	0,05	HSBC Holdings PLC				5,359 % fällig am 09.09.2035 (j)	\$ 8.300	8.248	0,21
5,015 % fällig am 22.07.2033	6.000	6.011	0,15	4,856 % fällig am 23.05.2033	13.300	16.202	0,42	Nykredit Realkredit A/S			
5,288 % fällig am 25.04.2034	13.100	13.278	0,34	IHG Finance LLC				0,375 % fällig am 17.01.2028	€ 1.400	1.539	0,04
5,511 % fällig am 24.01.2036	5.800	5.925	0,15	3,625 % fällig am 27.09.2031	14.600	16.710	0,43	1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK 0	0	0,00
Bank of Nova Scotia				4,375 % fällig am 28.11.2029	6.400	7.550	0,19	1,000 % fällig am 01.10.2053	27	3	0,00
0,010 % fällig am 14.09.2029	€ 9.900	10.343	0,27	ING Bank NV				1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
3,084 % fällig am 17.06.2030	8.600	9.901	0,25	3,125 % fällig am 08.04.2031	8.800	10.154	0,26	1,500 % fällig am 01.10.2052	0	0	0,00
3,500 % fällig am 17.04.2029	12.600	14.598	0,38	ING Belgium S.A.				1,500 % fällig am 01.10.2053	8.744	1.087	0,03
Barclays PLC				3,000 % fällig am 15.02.2031	6.600	7.570	0,19	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
6,692 % fällig am 13.09.2034	\$ 700	757	0,02	ING Groep NV				2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
8,875 % fällig am 15.09.2027	£ 1.100	1.513	0,04	5,335 % fällig am 19.03.2030	\$ 6.200	6.298	0,16	2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
(e)(g)				5,550 % fällig am 19.03.2035	8.900	9.070	0,23	Pacific Life Global Funding			
9,250 % fällig am 15.09.2028	1.900	2.681	0,07	Inter-American Development Bank				5,500 % fällig am 18.07.2028	\$ 3.800	3.867	0,10
(e)(g)				2,500 % fällig am 14.04.2027	AUD 600	409	0,01	Paychex, Inc.			
BlueHub Loan Fund, Inc.				Intesa Sanpaolo SpA				5,100 % fällig am 15.04.2030	5.900	5.952	0,15
2,890 % fällig am 01.01.2027	\$ 900	887	0,02	3,625 % fällig am 16.10.2030	€ 4.100	4.775	0,12	PPI Public Property Invest AB			
3,099 % fällig am 01.01.2030	1.900	1.752	0,04	JAB Holdings BV				4,125 % fällig am 21.04.2033	€ 5.700	6.432	0,17
BNP Paribas S.A.				5,000 % fällig am 12.06.2033	6.600	8.084	0,21	RBC International			
5,786 % fällig am 13.01.2033	3.500	3.617	0,09	JPMorgan Chase & Co.				4,660 % fällig am 16.12.2028 (i)	\$ 5.000	4.918	0,13
BPCE S.A.				3,588 % fällig am 23.01.2036	5.000	5.656	0,15	Realkredit Danmark A/S			
3,875 % fällig am 11.01.2029	€ 5.400	6.282	0,16	3,761 % fällig am 21.03.2034	8.050	9.308	0,24	1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK 0	0	0,00
5,748 % fällig am 19.07.2033	\$ 6.100	6.233	0,16	4,565 % fällig am 14.06.2030	\$ 5.100	5.082	0,13	1,500 % fällig am 01.10.2053	13.317	1.655	0,04
Brookfield Finance, Inc.				5,350 % fällig am 01.06.2034	5.300	5.390	0,14	2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
2,724 % fällig am 15.04.2031	3.350	3.047	0,08	5,502 % fällig am 24.01.2036	8.800	8.997	0,23	Royal Bank of Canada			
Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.				5,581 % fällig am 22.04.2030	6.900	7.052	0,18	0,010 % fällig am 05.10.2028	€ 5.600	6.016	0,15
2,750 % fällig am 06.09.2030	€ 11.300	12.832	0,33	Jyske Realkredit A/S				4,305 % fällig am 03.11.2031	\$ 1.300	1.275	0,03
2,875 % fällig am 25.03.2031	9.700	11.041	0,28	1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK 0	0	0,00	Sagax AB			
3,000 % fällig am 12.01.2034	13.000	14.641	0,38	1,500 % fällig am 01.07.2050	0	0	0,00	3,375 % fällig am 26.01.2031	€ 8.600	9.693	0,25
Canadian Imperial Bank of Commerce				1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Santander UK Group Holdings PLC			
2,625 % fällig am 01.10.2029	16.300	18.499	0,48	1,500 % fällig am 01.10.2053	17.164	2.149	0,06	3,823 % fällig am 03.11.2028	\$ 300	297	0,01
CBRE Services, Inc.				2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	7,482 % fällig am 29.08.2029	£ 8.600	11.993	0,31
5,950 % fällig am 15.08.2034	\$ 4.400	4.591	0,12	Lloyds Banking Group PLC				Santander UK PLC			
Cie de Financement Foncier S.A.				3,875 % fällig am 14.05.2032	€ 4.200	4.905	0,13	2,875 % fällig am 12.01.2032	€ 3.200	3.627	0,09
3,000 % fällig am 24.04.2032	€ 7.200	8.185	0,21	4,425 % fällig am 04.11.2031	\$ 300	295	0,01	3,000 % fällig am 12.03.2029	14.400	16.514	0,42
3,125 % fällig am 06.06.2030	6.000	6.906	0,18	4,729 % fällig am 04.11.2031	400	402	0,01	SR-Boligkredit A/S			
Citigroup, Inc.				5,679 % fällig am 05.01.2035	4.600	4.729	0,12	2,750 % fällig am 27.02.2033	9.500	10.696	0,28
3,668 % fällig am 24.07.2028	\$ 12.000	11.896	0,31	5,721 % fällig am 05.06.2030	7.300	7.495	0,19	Sumitomo Mitsui Banking Corp.			
Commonwealth Bank of Australia				7,875 % fällig am 27.06.2029 (e)(g)	£ 800	1.108	0,03	0,409 % fällig am 07.11.2029	1.300	1.366	0,04
2,853 % fällig am 09.10.2031	€ 2.200	2.496	0,06	8,500 % fällig am 27.09.2027 (e)(g)	300	412	0,01	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
Community Preservation Corp.				Low Income Investment Fund				0,010 % fällig am 15.10.2027	2.500	2.753	0,07
2,867 % fällig am 01.02.2030	\$ 3.300	3.058	0,08	3,386 % fällig am 01.07.2026	\$ 750	750	0,02	Toronto-Dominion Bank			
Coventry Building Society Charitable Foundation				3,711 % fällig am 01.07.2029	1.950	1.869	0,05	3,191 % fällig am 16.02.2029	13.500	15.571	0,40
0,010 % fällig am 07.07.2028	€ 600	648	0,02	MDGH GMTN RSC Ltd.				4,447 % fällig am 12.06.2028	£ 6.200	8.271	0,21
2,625 % fällig am 01.10.2029	4.200	4.752	0,12	5,500 % fällig am 28.04.2033	1.400	1.437	0,04	UBS Group AG			
Credit Agricole Home Loan SFH S.A.				Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				2,875 % fällig am 02.04.2032	€ 8.100	9.029	0,23
3,000 % fällig am 01.12.2030	5.700	6.535	0,17	4,527 % fällig am 12.09.2031	5.900	5.826	0,15	3,869 % fällig am 12.01.2029	\$ 2.000	1.977	0,05
CTP NV				5,426 % fällig am 17.04.2035	5.200	5.277	0,14	4,194 % fällig am 01.04.2031	3.100	3.027	0,08
0,625 % fällig am 27.09.2026	244	278	0,01	5,615 % fällig am 24.04.2036	7.800	7.989	0,21	6,246 % fällig am 22.09.2029	500	516	0,01
Deutsche Bank AG				Mizuho Financial Group, Inc.				UniCredit SpA			
1,875 % fällig am 23.02.2028	4.100	4.657	0,12	3,210 % fällig am 16.05.2032	€ 21.800	24.667	0,63	3,127 % fällig am 03.06.2032	4.700	4.314	0,11
Digital Euro Finto LLC				Morgan Stanley				Westpac Banking Corp.			
3,750 % fällig am 15.01.2033	4.500	5.098	0,13	3,149 % fällig am 07.11.2031	3.600	4.064	0,10	3,038 % fällig am 01.03.2030	€ 9.000	10.344	0,27
4,250 % fällig am 20.11.2037	6.500	7.336	0,19	3,383 % fällig am 23.01.2032	12.400	14.118	0,36	3,131 % fällig am 15.04.2031	16.600	19.101	0,49
Doctors Co. An Interinsurance Exchange				3,749 % fällig am 07.11.2036	3.500	3.949	0,10	Yorkshire Building Society			
4,500 % fällig am 18.01.2032	\$ 600	558	0,01	3,790 % fällig am 21.03.2030	6.200	7.191	0,19	2,750 % fällig am 28.01.2030	5.300	6.008	0,15
Emirates NBD Bank PJSC				3,955 % fällig am 21.03.2035	15.500	17.969	0,46			776.315	19,99
5,125 % fällig am 29.06.2031	3.500	3.500	0,09	5,656 % fällig am 18.04.2030	\$ 5.100	5.210	0,13	INDUSTRIEWERTE			
EQT AB				National Australia Bank Ltd.				American Medical Systems Europe BV			
2,375 % fällig am 06.04.2028	€ 5.000	5.642	0,15	3,146 % fällig am 05.02.2031	€ 11.000	12.663	0,33	3,250 % fällig am 08.03.2034	10.700	11.933	0,31

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Amgen, Inc.				Hanwha Energy USA Holdings Corp.				US-SCHATZOBIGATIONEN			
5,150 % fällig am 02.03.2028	\$	5.700	0,15	4,375 % fällig am 02.07.2028	\$	24.500	0,63	U.S. Treasury Bonds			
5,250 % fällig am 02.03.2030		4.900	0,13	National Grid PLC				1,875 % fällig am 15.02.2041 (j)(k)	\$	42.500	0,76
Amprion GmbH				4,275 % fällig am 16.01.2035	€	8.730	0,27	2,250 % fällig am 15.08.2049 (k)		5.875	0,09
4,125 % fällig am 07.09.2034	€	3.000	0,09	5,809 % fällig am 12.06.2033	\$	3.800	0,10	2,375 % fällig am 15.11.2049 (j)		14.075	0,23
Astrazeneca Finance LLC				New York State Electric & Gas Corp.				2,875 % fällig am 15.05.2052 (k)		3.700	0,07
4,900 % fällig am 26.02.2031	\$	6.300	0,16	5,650 % fällig am 15.08.2028		4.000	0,11	3,000 % fällig am 15.02.2048 (k)		8.500	0,16
Beignet Investor LLC				Oncor Electric Delivery Co. LLC				3,000 % fällig am 15.08.2048 (j)(k)		13.150	0,25
6,581 % fällig am 30.05.2049		40.000	1,05	5,700 % fällig am 24.06.2033	AUD	9.600	0,17	3,000 % fällig am 15.02.2049 (k)		6.325	0,12
Burberry Group PLC				Pacific Gas & Electric Co.				3,375 % fällig am 15.11.2048 (j)(k)		20.900	0,42
5,750 % fällig am 20.06.2030	£	8.800	0,30	5,800 % fällig am 15.05.2034	\$	4.700	0,12	4,125 % fällig am 15.08.2044 (j)(k)		82.600	1,92
Central Nippon Expressway Co. Ltd.				Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd.				4,500 % fällig am 15.11.2054 (j)		140.000	3,36
4,124 % fällig am 25.02.2031	\$	10.800	0,27	6,500 % fällig am 02.02.2031		1.600	0,04	4,625 % fällig am 15.02.2046 (j)(k)		1.300	0,03
Continental Wind LLC				Severn Trent Utilities Finance PLC				4,625 % fällig am 15.02.2055 (j)(k)		51.900	1,27
6,000 % fällig am 28.02.2033		1.220	0,03	3,875 % fällig am 04.08.2035	€	3.300	0,10	4,750 % fällig am 15.02.2056 (j)		700	0,02
Elevance Health, Inc.				Southern California Edison Co.				4,875 % fällig am 15.08.2045 (j)		1.196	0,03
5,375 % fällig am 15.06.2034		5.200	0,14	5,450 % fällig am 01.03.2035	\$	7.700	0,20	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d)			
Eli Lilly & Co.				Stedin Holding NV				0,125 % fällig am 15.07.2031 (j)		23.477	0,55
4,600 % fällig am 14.08.2034		10.200	0,26	3,625 % fällig am 20.06.2031	€	6.200	0,19	0,500 % fällig am 15.01.2028 (j)		11.473	0,29
Gatwick Funding Ltd.				SW Finance PLC				0,625 % fällig am 15.07.2032		1.719	0,04
3,625 % fällig am 16.10.2035	€	5.200	0,15	6,875 % fällig am 07.08.2032	£	7.900	0,27	1,125 % fällig am 15.01.2033 (j)(k)		38.113	0,93
3,875 % fällig am 24.06.2035		8.800	0,26	7,750 % fällig am 31.10.2031		2.800	0,10	2,500 % fällig am 15.01.2029		4.574	0,12
Haleon UK Capital PLC				United Utilities Water Finance PLC				3,875 % fällig am 15.04.2029		810	0,02
4,625 % fällig am 18.09.2033	£	4.100	0,14	3,500 % fällig am 27.02.2033	€	14.900	0,43	U.S. Treasury Notes			
Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.				Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		1.210.367	31,17	0,375 % fällig am 30.09.2027 (k)		2.900	0,07
5,000 % fällig am 27.07.2028	\$	6.500	0,17			143.028	3,68	0,625 % fällig am 30.11.2027 (j)(k)		12.800	0,31
HCA, Inc.				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				0,750 % fällig am 31.01.2028 (j)(k)		11.700	0,29
5,600 % fällig am 01.04.2034		9.500	0,25	Fannie Mae				4,000 % fällig am 15.02.2034 (k)		7.200	0,18
5,750 % fällig am 01.03.2035		4.000	0,11	3,000 % fällig am 01.03.2060	\$	804	0,02	4,125 % fällig am 15.02.2036 (j)(k)		9.560	0,24
Keurig Dr Pepper, Inc.				3,500 % fällig am 01.01.2059		480	0,01	4,250 % fällig am 15.08.2035 (j)(k)		1.800	0,05
Kraft Heinz Foods Co.				4,788 % fällig am 25.03.2055		9.474	0,25			459.144	11,82
3,500 % fällig am 15.03.2029	€	1.400	0,04	Freddie Mac				NON-AGENCY-MBS			
Motability Operations Group PLC				3,500 % fällig am 01.05.2048		4.094	0,10	Aldbrook Mortgage Transaction PLC			
3,625 % fällig am 22.01.2033		4.900	0,14	4,568 % fällig am 25.11.2054		8.365	0,22	4,596 % fällig am 18.12.2066	£	2.257	0,08
3,875 % fällig am 24.01.2034		4.600	0,14	4,578 % fällig am 25.10.2054		8.994	0,23	American Home Mortgage Assets Trust			
4,000 % fällig am 17.01.2030		2.600	0,08	5,028 % fällig am 25.03.2055		5.930	0,15	3,953 % fällig am 25.10.2046	\$	919	0,01
4,250 % fällig am 17.06.2035		3.600	0,11	5,078 % fällig am 25.06.2055		9.262	0,24	4,684 % fällig am 25.10.2046		69	0,00
Norsk Hydro ASA				Ginnie Mae				American Home Mortgage Investment Trust			
3,625 % fällig am 23.01.2032		1.300	0,04	3,000 % fällig am				5,770 % fällig am 25.09.2035		146	0,00
NTT Finance Corp.				20,07.2046 - 20.02.2055		82.394	1,89	Atlas Funding PLC			
4,665 % fällig am 20.06.2031 (a)	\$	9.700	0,25	20,05.2052 - 20.12.2055		9.573	0,22	4,524 % fällig am 20.07.2067	£	1.881	0,06
RD Michigan Property Owner LLC				4,259 % fällig am 20.02.2074		2.601	0,07	Atrium Hotel Portfolio Trust			
7,500 % fällig am 30.03.2045		20.000	0,51	4,539 % fällig am 20.01.2074		3.400	0,09	4,853 % fällig am 15.12.2036	\$	4.085	0,10
Robert Bosch GmbH				4,898 % fällig am 20.04.2067		61	0,00	Bear Stearns ALT-A Trust			
4,000 % fällig am 21.05.2036	€	3.900	0,12	6,500 % fällig am 20.08.2054		128	0,00	4,394 % fällig am 25.11.2036		546	0,01
Sandoz Finance BV				Ginnie Mae, TBA				Bear Stearns Mortgage Funding Trust			
4,000 % fällig am 26.03.2035		6.800	0,20	2,500 % fällig am 01.07.2056		37.500	0,82	4,103 % fällig am 25.06.2047		742	0,02
SGS Finance BV				3,000 % fällig am 01.07.2056		31.700	0,72	Braccan Mortgage Funding PLC			
3,125 % fällig am 10.09.2030		8.500	0,25	3,500 % fällig am 01.08.2056		155.000	3,58	4,587 % fällig am 15.02.2067	£	6.231	0,21
Siemens Financieringsmaatschappij NV				6,500 % fällig am 01.07.2056		155.000	4,14	Canada Square Funding PLC			
3,375 % fällig am 22.02.2037		3.700	0,11	Uniform Mortgage-Backed Security				5,409 % fällig am 17.06.2058		222	0,01
Stryker Corp.				3,500 % fällig am				Chase Mortgage Finance Trust			
3,625 % fällig am 11.09.2036		13.500	0,39	01.03.2047 - 01.09.2047		2.607	0,06	4,763 % fällig am 25.07.2037	\$	5	0,00
Synopsys, Inc.				4,000 % fällig am				Citigroup Mortgage Loan Trust			
4,850 % fällig am 01.04.2030	\$	3.900	0,10	01.07.2048 - 01.07.2053		40.524	0,98	3,250 % fällig am 25.03.2061		878	0,02
T-Mobile USA, Inc.				4,500 % fällig am				Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			
4,700 % fällig am 15.01.2035		7.800	0,19	01.06.2053 - 01.07.2053		26.570	0,66	4,802 % fällig am 25.12.2035		273	0,00
5,050 % fällig am 15.07.2033		7.600	0,20	5,000 % fällig am				Commercial Mortgage Trust			
Vmed O2 UK Financing PLC				01.02.2053 - 01.07.2054		35.335	0,90	4,228 % fällig am 10.05.2051		1.700	0,68
5,625 % fällig am 15.04.2032	€	12.200	0,32	5,500 % fällig am				Countrywide Alternative Loan Trust			
6,750 % fällig am 15.01.2033	\$	2.200	0,05	01.02.2053 - 01.09.2053		67.299	1,75	4,003 % fällig am 25.06.2036		51	0,00
Weir Group, Inc.				6,000 % fällig am				4,183 % fällig am 25.07.2046		326	0,01
5,350 % fällig am 06.05.2030		7.000	0,18	01.01.2053 - 01.09.2053		14.175	0,38	4,243 % fällig am 25.08.2047		599	0,01
				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				5,500 % fällig am 25.11.2034		37	0,00
				2,500 % fällig am 01.08.2056		28.400	0,61	6,250 % fällig am 25.12.2036		1.021	0,01
				4,000 % fällig am				Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust			
				01.07.2056 - 01.08.2056		45.630	1,10	4,303 % fällig am 25.04.2046		1.851	0,01
				4,500 % fällig am				4,343 % fällig am 25.03.2035		253	0,01
				01.07.2056 - 01.08.2056		128.740	3,17	4,443 % fällig am 25.03.2035		52	0,00
				5,000 % fällig am				6,000 % fällig am 25.07.2036		236	0,00
				01.07.2056 - 01.08.2056		993.850	25,13	6,000 % fällig am 25.12.2036		601	0,01
				5,500 % fällig am 01.08.2056		83.150	2,15	6,000 % fällig am 25.03.2037		577	0,01
				6,000 % fällig am 01.07.2056		13.600	0,36	6,500 % fällig am 25.11.2047		91	0,00
						1.941.404	50,00	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust			
								4,063 % fällig am 25.09.2047		570	0,01
								4,323 % fällig am 25.08.2036		3.126	0,08

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Elstree PLC				4,054 % fällig am 25.09.2036	\$ 48	\$ 41	0,00	3,943 % fällig am 25.04.2037	\$ 2.625	\$ 1.281	0,03
4,475 % fällig am 21.10.2065	£ 8.473	\$ 11.234	0,29	4,408 % fällig am 25.10.2035	60	56	0,00	4,043 % fällig am 25.01.2037	208	136	0,00
EMF-UK PLC				4,744 % fällig am 25.02.2046	217	202	0,01	4,043 % fällig am 25.03.2037	811	537	0,01
4,846 % fällig am 13.03.2046	89	119	0,00	5,270 % fällig am 25.09.2033	28	27	0,00	Renaissance Home Equity Loan Trust			
Eurohome UK Mortgages PLC				Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				5,762 % fällig am 25.08.2036	708	230	0,01
4,016 % fällig am 15.06.2044	1	1	0,00	4,213 % fällig am 25.04.2035	221	189	0,00	Residential Asset Securities Corp. Trust			
EuroMASTR PLC				Winchester PLC				4,423 % fällig am 25.12.2035	3.771	3.682	0,10
4,066 % fällig am 15.06.2040	23	30	0,00	4,637 % fällig am 21.10.2056	£ 6.941	9.222	0,24	Saxon Asset Securities Trust			
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust						179.437	4,62	1,661 % fällig am 25.05.2035	1.463	1.428	0,04
6,250 % fällig am 25.11.2036	\$ 32	8	0,00					Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust			
Frontier Mortgage Funding PLC				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				4,483 % fällig am 25.10.2035	4.500	4.062	0,11
4,464 % fällig am 20.12.2066	£ 4.764	6.315	0,16	AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE				Soundview Home Loan Trust			
GSR Mortgage Loan Trust				Auto ABS Italian Stella Loans SRL				4,168 % fällig am 25.12.2036	826	812	0,02
4,596 % fällig am 25.11.2035	\$ 30	29	0,00	2,953 % fällig am 26.12.2041	€ 8.100	9.277	0,24	4,263 % fällig am 25.11.2036	675	649	0,02
5,727 % fällig am 25.10.2035	9	9	0,00	Golden Bar Securitisation SRL				Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust			
Harbour PLC				3,436 % fällig am 22.09.2043	899	1.034	0,03	4,288 % fällig am 25.07.2036	725	702	0,02
4,797 % fällig am 28.10.2054	£ 3.782	5.036	0,13	LT Autorahoitus DAC				Terwin Mortgage Trust			
Hops Hill PLC				2,899 % fällig am 18.07.2033	1.159	1.327	0,03	4,703 % fällig am 25.11.2033	4	3	0,00
4,614 % fällig am 21.04.2056	7.623	10.126	0,26			11.638	0,30	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust			
Impac Secured Assets Trust				WOHNIMMOBILIENKREDITE – SONSTIGE				4,108 % fällig am 25.01.2037	1.535	1.534	0,04
4,283 % fällig am 25.01.2037	\$ 326	289	0,01	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust					51.209	1,32	
IndyMac Mortgage Loan Trust				4,663 % fällig am 25.12.2034	\$ 76	70	0,00	SONSTIGE ABS			
4,103 % fällig am 25.11.2036	1.821	1.891	0,05	4,663 % fällig am 25.08.2035	875	863	0,02	Ares European CLO DAC			
4,355 % fällig am 25.12.2034	90	86	0,00	Argent Securities Trust				2,984 % fällig am 15.10.2031	€ 220	252	0,01
JP Morgan Mortgage Trust				4,123 % fällig am 25.04.2036	4.678	1.415	0,04	3,088 % fällig am 20.04.2032	4.737	5.419	0,14
5,831 % fällig am 25.08.2035	55	54	0,00	Bayview Financial Asset Trust				3,512 % fällig am 15.07.2037	9.000	10.298	0,26
JP Morgan Alternative Loan Trust				5,263 % fällig am 25.03.2037	72	74	0,00	Aurium CLO DAC			
4,243 % fällig am 25.10.2036	161	150	0,00	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				2,973 % fällig am 16.01.2031	1.972	2.258	0,06
JP Morgan Mortgage Trust				4,013 % fällig am 25.02.2036	340	325	0,01	Avoca CLO DAC			
6,000 % fällig am 25.06.2037	747	278	0,01	4,043 % fällig am 25.07.2037	1.428	1.313	0,03	3,164 % fällig am 15.10.2034	3.000	3.433	0,09
Kinbane DAC				4,203 % fällig am 25.09.2037	103	113	0,00	Bauhinia Ltd.			
3,379 % fällig am 24.01.2063	€ 7.876	9.021	0,23	4,223 % fällig am 25.04.2047	4.779	4.411	0,11	4,919 % fällig am 19.10.2045	\$ 5.324	5.316	0,14
Lanebrook Mortgage Transaction PLC				4,738 % fällig am 25.01.2036	1.319	1.302	0,03	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.			
4,546 % fällig am 15.03.2061	£ 7.491	9.949	0,26	Encore Credit Receivables Trust				5,026 % fällig am 11.04.2043	5.804	5.805	0,15
Lehman XS Trust				4,453 % fällig am 25.07.2035	236	232	0,01	Black Diamond CLO DAC			
5,244 % fällig am 25.03.2047	\$ 313	290	0,01	Fremont Home Loan Trust				3,263 % fällig am 15.05.2032	€ 362	414	0,01
Ludgate Funding PLC				4,828 % fällig am 25.06.2035	53	53	0,00	BlueMountain Fuji Euro CLO DAC			
4,026 % fällig am 01.01.2061	£ 1.178	1.524	0,04	GSAMP Trust				3,114 % fällig am 15.01.2033	1.364	1.561	0,04
4,466 % fällig am 01.01.2061	992	1.308	0,03	4,263 % fällig am 25.05.2046	727	702	0,02	BNPP AM Euro CLO DAC			
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust				4,483 % fällig am 25.11.2035	2.675	2.347	0,06	3,014 % fällig am 22.07.2032	4.272	4.883	0,13
3,294 % fällig am 25.10.2047	\$ 9.654	2.293	0,06	Home Equity Asset Trust				Bridgepoint CLO DAC			
New Residential Mortgage Loan Trust				4,438 % fällig am 25.02.2036	388	380	0,01	3,414 % fällig am 15.01.2034	1.993	2.281	0,06
3,500 % fällig am 25.12.2057	543	526	0,01	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust				Cairn CLO DAC			
Pierpoint BTL PLC				3,983 % fällig am 25.04.2037	207	163	0,01	4,434 % fällig am 15.01.2040	6.200	7.094	0,18
4,586 % fällig am 21.09.2061	£ 2.360	3.134	0,08	5,713 % fällig am 25.03.2035	1.295	1.222	0,03	Capital Four CLO DAC			
Project Cashmere				HSI Asset Securitization Corp. Trust				3,394 % fällig am 15.04.2038	8.300	9.490	0,24
4,543 % fällig am 30.12.2057 (a)	AUD 55.674	38.445	0,99	4,043 % fällig am 25.01.2037	1.252	960	0,03	Carlyle Euro CLO DAC			
5,713 % fällig am 30.12.2057 (a)	3.139	2.170	0,06	IndyMac Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust				3,173 % fällig am 15.08.2032	567	648	0,02
5,863 % fällig am 30.12.2057 (a)	2.198	1.519	0,04	4,270 % fällig am 25.03.2035	1.141	1.112	0,03	CVC Cordatus Loan Fund DAC			
6,163 % fällig am 30.12.2057 (a)	1.151	796	0,02	Long Beach Mortgage Loan Trust				3,066 % fällig am 25.04.2036	1.000	1.144	0,03
6,563 % fällig am 30.12.2057 (a)	838	579	0,02	4,363 % fällig am 25.01.2036	532	483	0,01	Dillon's Park CLO DAC			
Residential Accredited Loans, Inc. Trust				MASTR Asset-Backed Securities Trust				3,224 % fällig am 15.10.2034	5.500	6.293	0,16
3,870 % fällig am 25.11.2037	\$ 210	176	0,00	4,083 % fällig am 25.08.2036	11.555	3.938	0,10	Dryden Euro CLO DAC			
4,063 % fällig am 25.06.2037	204	201	0,01	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				3,143 % fällig am 15.05.2034	347	397	0,01
6,000 % fällig am 25.06.2036	271	225	0,01	4,003 % fällig am 25.02.2037	582	160	0,00	Euro-Galaxy CLO DAC			
RMAC PLC				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				2,995 % fällig am 25.07.2035	1.397	1.595	0,04
4,947 % fällig am 15.02.2047	£ 6.667	8.853	0,23	3,833 % fällig am 25.10.2036	730	316	0,01	Grosvenor Place CLO DAC			
RMAC Securities PLC				3,863 % fällig am 25.11.2036	5.148	2.446	0,06	3,444 % fällig am 15.01.2039	11.200	12.820	0,33
4,036 % fällig am 12.06.2044	21	27	0,00	4,013 % fällig am 25.07.2036	46	42	0,00	Harvest CLO DAC			
Sequoia Mortgage Trust				4,363 % fällig am 25.12.2034	478	453	0,01	3,054 % fällig am 15.01.2032	2.684	3.070	0,08
4,015 % fällig am 20.07.2037	\$ 146	111	0,00	4,438 % fällig am 25.09.2035	1.995	1.909	0,05	3,464 % fällig am 15.10.2038	3.200	3.664	0,09
Stratton Mortgage Funding PLC				4,723 % fällig am 25.09.2034	439	479	0,01	ICG Euro CLO DAC			
4,721 % fällig am 25.06.2049	£ 3.335	4.429	0,11	Morgan Stanley Structured Trust				3,455 % fällig am 26.01.2038	9.400	10.758	0,28
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				4,063 % fällig am 25.06.2037	2.107	1.956	0,05	Madison Park Euro Funding DAC			
4,043 % fällig am 25.01.2036	\$ 114	97	0,00	New Century Home Equity Loan Trust				3,004 % fällig am 15.07.2032	5.128	5.870	0,15
4,053 % fällig am 25.10.2036	225	193	0,01	4,528 % fällig am 25.02.2035	1.861	1.838	0,05	Margay CLO DAC			
TBW Mortgage-Backed Trust				Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust				3,439 % fällig am 15.07.2037	1.800	2.060	0,05
5,965 % fällig am 25.07.2037	2.086	580	0,02	4,393 % fällig am 25.02.2036	2.917	2.655	0,07	OCP Euro CLO DAC			
Towd Point Mortgage Funding PLC				NovaStar Mortgage Funding Trust				3,158 % fällig am 20.04.2035	11.300	12.931	0,33
4,672 % fällig am 20.07.2053	£ 7.526	9.995	0,26	3,963 % fällig am 25.01.2037	2.266	730	0,02	Providus CLO DAC			
Tower Bridge Funding PLC				4,303 % fällig am 25.05.2036	1.641	1.612	0,04	3,364 % fällig am 15.10.2038	6.400	7.329	0,19
4,497 % fällig am 20.01.2073	5.152	6.833	0,18	Option One Mortgage Loan Trust				Sculptor European CLO DAC			
Uropa Securities PLC				3,903 % fällig am 25.03.2037	87	79	0,00	3,254 % fällig am 15.10.2034	8.672	9.932	0,26
4,216 % fällig am 10.10.2040	248	316	0,01								
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust											
3,976 % fällig am 25.02.2037	\$ 2.143	1.942	0,05								

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Toro European CLO DAC					Development Bank of Kazakhstan JSC					Malaysia Government Investment Issue				
3,093 % fällig am 15.02.2034	€	3.637	\$ 4.162	0,11	18,400 % fällig am 16.10.2028	KZT	1.037.000	\$ 2.259	0,06	4,193 % fällig am 07.10.2032	MYR	16.550	\$ 4.219	0,11
Venture CLO Ltd.					Egypt Government International Bond					Mexico Government International Bond				
5,195 % fällig am 15.01.2032	\$	505	506	0,01	21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	417.200	8.232	0,21	4,490 % fällig am 25.05.2032	€	4.500	5.235	0,13
			141.683	3,65	Emirate of Abu Dhabi Government International Bond					5,000 % fällig am 27.04.2051	\$	500	396	0,01
					4,625 % fällig am 20.04.2033	\$	10.400	10.366	0,27	Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap				
					Europäische Union					0,875 % fällig am 21.03.2046	€	3.800	2.424	0,06
					2,500 % fällig am 14.10.2030	€	8.400	9.505	0,24	Nederlandse Waterschapsbank NV				
					2,750 % fällig am 13.12.2032		3.400	3.844	0,10	2,500 % fällig am 13.09.2027		38.200	43.603	1,12
					2,750 % fällig am 04.02.2033		60.600	68.526	1,76	2,750 % fällig am 24.09.2032		4.700	5.312	0,14
					3,125 % fällig am 12.10.2033		6.300	7.253	0,19	3,000 % fällig am 05.06.2031		4.600	5.289	0,14
					3,625 % fällig am 12.12.2040		2.300	2.624	0,07	New South Wales Treasury Corp.				
					Export Development Canada					1,750 % fällig am 20.03.2034	AUD	5.700	3.114	0,08
					7,130 % fällig am 11.03.2029	INR	529.300	5.569	0,14	2,500 % fällig am 22.11.2032		45.700	27.523	0,71
					France Government International Bond					4,750 % fällig am 20.02.2037		8.700	5.717	0,15
					0,000 % fällig am 25.11.2029 (b)	€	800	833	0,02	Ontario Teachers' Finance Trust				
					2,750 % fällig am 25.02.2029		36.200	41.392	1,07	0,900 % fällig am 20.05.2041	€	1.400	1.087	0,03
					2,750 % fällig am 25.02.2030		54.900	62.573	1,61	1,850 % fällig am 03.05.2032		4.000	4.282	0,11
					Hungary Government International Bond					Peru Government International Bond				
					4,500 % fällig am 16.06.2034		7.000	8.380	0,22	2,780 % fällig am 01.12.2060 (j)	\$	1.500	823	0,02
					6,250 % fällig am 22.09.2032	\$	2.600	2.752	0,07	5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	700	201	0,01
					Indonesia Government International Bond					5,500 % fällig am 30.03.2036	\$	9.300	9.404	0,24
					4,125 % fällig am 15.01.2037	€	1.800	1.978	0,05	6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	56.200	17.851	0,46
					5,600 % fällig am 15.01.2035	\$	1.800	1.834	0,05	6,850 % fällig am 22.11.2035 (j)		95.700	29.538	0,76
					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro					6,900 % fällig am 12.08.2037		20.600	6.191	0,16
					3,150 % fällig am 15.03.2033	€	2.800	3.185	0,08	6,950 % fällig am 12.08.2031		3.120	1.041	0,03
					3,250 % fällig am 15.07.2032		3.000	3.448	0,09	7,300 % fällig am 12.08.2033		105.300	34.597	0,89
					3,250 % fällig am 15.11.2032		4.000	4.588	0,12	Poland Government International Bond				
					3,300 % fällig am 15.06.2033		8.600	9.852	0,25	4,875 % fällig am 12.02.2030	\$	2.800	2.833	0,07
					Japan Bank for International Cooperation					5,125 % fällig am 18.09.2034		5.700	5.735	0,15
					3,125 % fällig am 22.04.2031		4.200	4.823	0,12	5,375 % fällig am 12.02.2035		2.100	2.147	0,06
					Japan Finance Organization for Municipalities					Province of Quebec				
					0,010 % fällig am 02.02.2028		15.100	16.507	0,43	3,600 % fällig am 01.09.2033	CAD	69.700	49.472	1,27
					Japan Government International Bond					4,450 % fällig am 01.09.2034		3.000	2.237	0,06
					0,100 % fällig am 10.03.2028 (d)	¥	3.163.830	19.545	0,50	Qatar Government International Bond				
					0,100 % fällig am 10.03.2029 (d)		1.347.865	8.289	0,21	4,625 % fällig am 29.05.2029	\$	4.900	4.933	0,13
					0,400 % fällig am 20.06.2029		1.730.000	10.298	0,27	RAK Capital				
					0,400 % fällig am 20.06.2040		4.030.000	17.056	0,44	5,000 % fällig am 12.03.2035 (j)		6.000	6.055	0,16
					0,500 % fällig am 20.09.2046		477.000	1.625	0,04	Region of Ile de France				
					0,500 % fällig am 20.03.2049		1.571.000	4.874	0,13	2,230 % fällig am 19.07.2032	€	6.000	6.494	0,17
					0,700 % fällig am 20.12.2048		108.000	358	0,01	Bundesrepublik Deutschland				
					0,700 % fällig am 20.12.2050		410.000	1.269	0,03	0,000 % fällig am 15.08.2031 (b)		50.500	50.648	1,30
					0,700 % fällig am 20.03.2051		410.000	1.258	0,03	2,900 % fällig am 15.02.2036		500	573	0,01
					0,700 % fällig am 20.06.2051		1.502.000	4.567	0,12	Romania Government International Bond				
					1,300 % fällig am 20.06.2052		620.000	2.198	0,06	1,375 % fällig am 02.12.2029 (j)		1.170	1.228	0,03
					1,400 % fällig am 20.09.2052		260.000	943	0,02	2,000 % fällig am 28.01.2032		200	198	0,01
					1,800 % fällig am 20.09.2044		930.000	4.407	0,11	2,000 % fällig am 14.04.2033		2.900	2.728	0,07
					1,800 % fällig am 20.03.2054		119.800	473	0,01	2,124 % fällig am 16.07.2031		100	102	0,00
					2,000 % fällig am 20.12.2044		2.905.000	14.175	0,37	2,125 % fällig am 07.02.2028		9.100	10.205	0,26
					2,200 % fällig am 20.06.2054		85.100	371	0,01	5,625 % fällig am 22.02.2036		2.000	2.305	0,06
					2,200 % fällig am 20.03.2064		1.147.000	4.764	0,12	6,625 % fällig am 27.09.2029		7.700	9.511	0,24
					2,300 % fällig am 20.12.2054		550	2	0,00	Saudi Arabia Government International Bond				
					2,400 % fällig am 20.03.2045		2.593.000	13.460	0,35	3,375 % fällig am 05.03.2032		21.800	24.614	0,63
					2,400 % fällig am 20.03.2055		100.000	456	0,01	Serbia Government International Bond				
					3,700 % fällig am 20.03.2056		736.050	4.377	0,11	1,000 % fällig am 23.09.2028		3.100	3.344	0,09
					Junta de Andalucia					1,650 % fällig am 03.03.2033		3.000	2.904	0,07
					0,500 % fällig am 30.04.2031	€	1.400	1.428	0,04	2,050 % fällig am 23.09.2036		2.550	2.316	0,06
					Kommunalbanken A/S					South Africa Government International Bond				
					1,900 % fällig am 19.01.2027	AUD	800	546	0,01	6,250 % fällig am 31.03.2036	ZAR	44.900	2.349	0,06
					Korea Housing Finance Corp.					8,000 % fällig am 31.01.2030		205.400	12.637	0,33
					2,696 % fällig am 04.03.2031	€	7.000	7.887	0,20	8,500 % fällig am 31.01.2037		48.700	2.960	0,08
					2,742 % fällig am 05.03.2030		8.700	9.858	0,25	8,750 % fällig am 31.01.2044		91.800	5.499	0,14
					3,124 % fällig am 18.03.2029		8.500	9.759	0,25	8,750 % fällig am 28.02.2048		53.800	3.229	0,08
					3,714 % fällig am 11.04.2027		5.000	5.760	0,15	8,875 % fällig am 28.02.2035		888.000	56.148	1,45
					Kuntarahoitus Oyj					9,000 % fällig am 31.01.2040		38.700	2.389	0,06
					0,050 % fällig am 06.09.2029		12.700	13.358	0,34	10,500 % fällig am 21.12.2026		52.100	3.225	0,08
					Kuwait Government International Bond					South Australian Government Financing Authority				
					4,016 % fällig am 09.10.2028	\$	10.000	9.872	0,25	4,750 % fällig am 24.05.2035	AUD	6.300	4.226	0,11
					4,136 % fällig am 09.10.2030		5.400	5.301	0,14	Spain Government International Bond				
					4,804 % fällig am 20.04.2033 (i)		10.500	10.482	0,27	1,450 % fällig am 30.04.2029	€	3.863	4.277	0,11
					Malaysia Government International Bond					2,400 % fällig am 31.05.2028		21.850	24.890	0,64
					2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR	20.600	4.883	0,13	3,150 % fällig am 30.04.2035		9.130	10.392	0,27
					3,519 % fällig am 20.04.2028		104.662	25.815	0,66	3,200 % fällig am 31.10.2035		4.300	4.896	0,13
					3,582 % fällig am 15.07.2032		3.070	757	0,02	3,450 % fällig am 31.10.2034		41.870	48.867	1,26
										3,500 % fällig am 31.05.2029		16.700	19.543	0,50
										Svensk Exportkredit AB				
										2,000 % fällig am 30.06.2027		5.500	6.246	0,16
										Thailand Government International Bond				
										2,700 % fällig am 17.06.2040	THB	884.023	27.299	0,70

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

		PARI	MARKT-	% DES			PARI	MARKT-	% DES			PARI	MARKT-	% DES	
BESCHREIBUNG		(000S)	WERT	NETTO-	BESCHREIBUNG		(000S)	WERT	NETTO-	BESCHREIBUNG		(000S)	WERT	NETTO-	
			(000S)	VERMO-				(000S)	GENS				(000S)	GENS	
Treasury Corp. of Victoria					EGYPT TREASURY BILLS					7,305 % fällig am					
2,000 % fällig am 17.09.2035	AUD	57.400	\$ 30.218	0,78	24,060 % fällig am					18.11.2026 (b)(c)	ZAR	58.310	\$ 3.469	0,09	
2,000 % fällig am 20.11.2037		29.500	14.346	0,37	20.10.2026 (b)(c) EGP	75	\$ 2	0,00		7,393 % fällig am					
2,250 % fällig am 15.09.2033		22.300	12.842	0,33	24,651 % fällig am					22.07.2026 (b)(c)	129.990	7.905	0,20		
4,250 % fällig am 20.12.2032		8.800	5.866	0,15	10.11.2026 (b)(c)	33.325	625	0,01				29.181	0,75		
United Kingdom Gilt							627	0,01				52.992	1,36		
1,500 % fällig am 31.07.2053	£	21.700	12.640	0,33	HUNGARY TREASURY BILLS					Summe kurzfristige Instrumente					
4,375 % fällig am 07.03.2030		71.100	94.800	2,44	6,082 % fällig am										
4,375 % fällig am 31.07.2054		100	112	0,00	02.07.2026 (b)(c) HUF	6.007.000	19.295	0,50		Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 5.821.186	149,90		
			1.754.781	45,19	SOUTH AFRICA TREASURY BILLS					AKTIEN					
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE					7,046 % fällig am					INVESTMENTFONDS					
KURZFRISTIGE SCHULDITITEL					27.01.2027 (b)(c) ZAR		100.200	5.879	0,15	BÖRSENGEHADELTE FONDS					
Kona Spc Ltd.					7,304 % fällig am					PIMCO ETFs plc - PIMCO					
5,718 % fällig am 15.09.2026	€	3.400	3.889	0,10	19.08.2026 (b)(c)		197.190	11.928	0,31	Advantage Euro					
										Government Bond					
										UCITS ETF		710.000	20.604	0,53	
										Summe Investmentfonds		\$ 20.604	0,53		

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte-zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
FICC	3,620 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 2.300	U.S. Treasury Notes 3.750 % fällig am 15.05.2028	\$ (2.346)	\$ 2.300	\$ 2.300	0,06
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (2.346)	\$ 2.300	\$ 2.300	0,06

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	2.339	\$ (657)	(0,02)
Australia Government 3-Year Note September Futures	Short	09.2026	25	(10)	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	522	(567)	(0,01)
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Short	09.2026	54	(22)	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	649	698	0,02
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	1.458	(855)	(0,02)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	2.446	4.046	0,10
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	1.321	(2.032)	(0,05)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	43	(115)	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	1.705	(900)	(0,02)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	2.192	(225)	(0,01)
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	438	(915)	(0,02)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.087	20	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	2.942	2.666	0,07
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	3.610	4.841	0,11
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	227	(754)	(0,02)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	1.374	3.905	0,10
				\$ 9.124	0,23
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 9.124	0,23

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Deutsche Bank AG	1,000 %	20.12.2032	€ 3.500	\$ 45	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 10-Year Index	(1,000) %	20.12.2035	\$	11.975	\$ 2	0,00
CDX.IG-46 10-Year Index	(1,000)	20.06.2036		44.200	(345)	(0,01)
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	(1,000)	20.06.2031	€	17.800	(164)	0,00
					\$ (507)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 118.155	\$ (46)	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	120.060	142	0,00
				\$ 96	0,00

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£ 95.700	\$ (975)	(0,03)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2028	59.400	90	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2028	469.750	209	0,01
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	6.610	(187)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2031	85.170	(251)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	17.03.2028	1.600	(6)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	29.100	664	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	16.09.2036	128.750	(1.369)	(0,04)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	3.780	196	0,01
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	16.09.2056	7.790	87	0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	5,750	18.03.2031	475.060	73	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	17.03.2031	1.500.000	(495)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031	1.981.000	(779)	(0,02)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039	430.000	562	0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.12.2029	6.340.000	(1.315)	(0,03)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2027	9.590.000	(163)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2030	7.820.000	(1.271)	(0,03)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.06.2030	110.000	(18)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2032	15.730.000	(4.884)	(0,13)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	15.500.000	(8.813)	(0,23)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.12.2034	395.000	(273)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035	8.770.000	(4.863)	(0,13)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044	1.010.300	(1.463)	(0,04)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	17.12.2030	1.240.000	(175)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	18.03.2031	1.780.000	(109)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	17.09.2035	18.020.100	(9.441)	(0,24)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	16.09.2028	83.858.000	(531)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.03.2036	720.000	(138)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054	1.100	2	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.12.2054	280.000	446	0,01
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	22.830.000	955	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	222.434	826	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,000	16.09.2031	110.200	(350)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	1.359.700	(164)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2031	361.600	(34)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026	53.060	669	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	269.940	(3.048)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	49.800	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2027	104.900	80	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031	56.576	(191)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	54.100	729	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	3.500	153	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	15.03.2028	150.170	2.065	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	100.080	1.781	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2028	30.000	(400)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	203.570	3.343	0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	6.000	65	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	11.000	266	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	4.800	180	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,548	31.08.2030	21.200	(293)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	21.08.2034	9.700	345	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035	4.800	190	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,557	31.08.2030	30.100	(405)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,574	31.08.2030	27.000	(346)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.08.2030	28.800	(361)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,583	31.08.2030	32.300	(403)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,587	31.08.2030	21.700	(267)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,599	31.08.2030	25.400	(302)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,599	28.08.2034	10.800	342	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034	11.350	364	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034	1.350	42	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,637	31.08.2030	17.200	(179)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,643	31.08.2030	55.000	(560)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	2.000	56	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,649	31.08.2030	46.900	(468)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,672	31.01.2033	14.200	210	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,678	31.01.2033	19.800	285	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.01.2033	18.900	257	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,693	31.01.2033	21.200	287	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,698	31.01.2033	14.200	188	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	31.01.2033	17.700	232	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700 %	20.02.2049	\$ 400	\$ 29	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,714	31.01.2033	18.500	228	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	15.08.2035	20.399	377	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.01.2033	37.500	417	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748	31.01.2033	11.400	118	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748	03.03.2036	14.800	338	0,01
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	16.900	(197)	(0,01)
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	437.900	(4.443)	(0,11)
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	15.800	315	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	46.068	446	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	50.000	(628)	(0,02)
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	52.500	2.063	0,05
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	167.740	4.376	0,11
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	193.771	(719)	(0,02)
Zahlung ⁽⁴⁾		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	20.100	(44)	0,00
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	40.900	(854)	(0,02)
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,753	31.01.2033	30.900	311	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,772	15.02.2055	1.800	129	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,773	04.03.2055	8.300	594	0,02
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,775	03.03.2036	14.800	305	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,804	15.02.2055	8.200	543	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,806	15.02.2055	4.000	263	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,836	15.05.2034	8.600	70	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,847	15.05.2034	5.100	38	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,851	28.02.2029	12.100	28	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	15.05.2034	9.100	59	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,861	15.02.2055	3.000	170	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	22.600	45	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	15.02.2055	2.400	133	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	10.200	90	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	15.08.2026	41.700	(5)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035	5.100	40	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	10.200	63	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	25.06.2055	7.343	306	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,955	15.11.2054	5.500	222	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,959	15.11.2054	9.300	369	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,960	27.06.2055	1.924	86	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,964	15.11.2054	4.400	171	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	5.100	13	0,00
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,988	30.11.2027	62.800	254	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,988	15.11.2053	7.400	271	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,996	15.11.2054	3.000	100	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053	700	24	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	33.310	(122)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	23.500	80	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	46.560	377	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2056	4.930	(18)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	11.110	77	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053	430	14	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053	330	11	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,052	15.02.2056	600	14	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,066	15.02.2046	500	11	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,076	15.02.2046	700	14	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,082	15.11.2053	500	11	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,083	15.11.2053	2.400	51	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,111	15.11.2054	8.040	109	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	15.11.2054	10.460	108	0,00
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,193	30.11.2027	42.200	217	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,222	15.11.2052	1.900	(3)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,224	15.11.2052	1.900	(4)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,225	15.11.2052	4.200	(9)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,227	15.11.2052	6.200	(15)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,228	15.11.2052	1.900	(5)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,232	15.11.2052	2.100	(7)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,233	15.11.2052	3.600	(12)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,238	15.11.2052	2.600	(11)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,244	15.11.2052	2.600	(13)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,245	15.11.2052	5.600	(30)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,248	15.11.2052	4.300	(25)	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.06.2031	72.000	(202)	(0,01)
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.09.2029	27.000	153	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.06.2033	3.700	(16)	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033	11.700	28	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	25.05.2031	43.000	(235)	(0,01)
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2033	5.200	(33)	0,00
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	18.03.2036	2.000	18	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,180	01.06.2033	40.600	(408)	(0,01)
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	20.12.2028	12.100	222	0,01
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053	2.600	67	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,300	01.06.2033	17.300	(392)	(0,01)
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	01.06.2033	2.700	(53)	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.06.2032	17.300	(13)	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.09.2033	14.000	(552)	(0,01)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,000 %	18.03.2028	CHF 105.270	\$ 267	0,01
Zahlung		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,250	18.03.2031	22.800	160	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,250	16.09.2031	37.800	603	0,02
Zahlung		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283	14.02.2027	4.200	120	0,00
Zahlung		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027	15.500	436	0,01
Zahlung		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027	6.300	179	0,00
Zahlung		3-Month KRW-KORIBOR	2,750	18.03.2036	KRW 70.535.490	(4.907)	(0,13)
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month NZD-BBR	3,750	16.12.2028	NZD 177.700	379	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month NZD-BBR	3,750	16.09.2029	9.400	40	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month NZD-BBR	4,000	16.12.2031	44.300	281	0,01
Zahlung		3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030	SEK 100.400	99	0,00
Zahlung		3-Month SEK-STIBOR	2,500	18.03.2031	718.100	915	0,02
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month SEK-STIBOR	2,750	16.09.2031	181.000	164	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month ZAR-JIBAR	8,300	08.06.2036	ZAR 117.900	194	0,01
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.03.2027	AUD 3.000	100	0,00
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	18.03.2031	480.400	(11.723)	(0,30)
Erhalt		6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	18.03.2031	81.700	(92)	0,00
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035	44.900	(1.331)	(0,03)
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	17.09.2035	23.300	(819)	(0,02)
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	16.09.2031	143.200	(1.063)	(0,03)
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	11.400	(380)	(0,01)
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	17.09.2035	40.600	(1.268)	(0,03)
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month AUD-BBR-BBSW	5,000	16.09.2036	56.100	(207)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month AUD-BBR-BBSW	5,000	16.09.2056	800	(12)	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	1,913	30.01.2029	CZK 7.400	23	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,530	31.12.2035	200.000	77	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	0,451	27.05.2050	€ 1.700	(769)	(0,02)
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	1,795	11.10.2029	13.450	(324)	(0,01)
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	1,923	11.10.2029	41.600	(766)	(0,02)
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,170	15.12.2028	174.400	(565)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	323.400	(933)	(0,02)
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2042	6.060	(1.144)	(0,03)
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,350	15.12.2028	177.400	590	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	204.400	(2.626)	(0,07)
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	92.520	1.324	0,03
Erhalt		6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2039	11.700	(71)	0,00
Erhalt		6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.03.2041	2.200	31	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,825	19.09.2055	121.600	(913)	(0,02)
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	32.260	811	0,02
Zahlung		6-Month NOK-NIBOR	3,750	18.03.2031	NOK 230.200	12	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month NOK-NIBOR	4,500	16.09.2031	20.600	4	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,730	31.12.2035	PLN 37.000	(66)	0,00
						\$ (46.293)	(1,19)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ (46.659)	(1,20)

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽⁴⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400.000	09.07.2026	8.335	\$ 85	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400.000	13.07.2026	1.856	13	0	0,00
	Call - OTC USD versus SGD	SGD 1.315	05.11.2026	10.297	73	26	0,00
BPS	Put - OTC EUR versus CZK	CZK 24.040	13.08.2026	4.062	15	1	0,00
GLM	Put - OTC USD versus JPY	¥ 155.000	06.08.2026	19.895	83	33	0,00
	Call - OTC USD versus JPY	165.000	06.08.2026	19.895	43	69	0,00
MBC	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400.000	09.07.2026	15.923	146	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400.000	10.07.2026	15.923	127	0	0,00
					\$ 585	\$ 129	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

VERKAUFSOPTIONEN

DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung		Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC EUR versus HUF	HUF	390,740	16.10.2026	11.990	\$ (158)	\$ (33)	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF		387,250	20.10.2026	4.145	(53)	(15)	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	KRW	1.350,000	09.07.2026	8.335	(30)	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW		1.350,000	13.07.2026	1.856	(4)	0	0,00
	Put - OTC USD versus SGD	SGD	1,237	05.11.2026	10.297	(74)	(14)	0,00
GLM	Call - OTC USD versus JPY	¥	162,000	06.08.2026	19.895	(103)	(200)	(0,01)
MBC	Put - OTC USD versus KRW	KRW	1.350,000	09.07.2026	15.923	(49)	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW		1.350,000	10.07.2026	15.923	(41)	0	0,00
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF	389,720	21.10.2026	450	(6)	(1)	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF		375,000	10.11.2026	15.610	(247)	(134)	0,00
						\$ (765)	\$ (397)	(0,01)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 8.500	\$ (284)	\$ 48	\$ (236)	(0,01)
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2030	12.900	(473)	44	(429)	(0,01)
					\$ (757)	\$ 92	\$ (665)	(0,02)

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits-datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nenn-betrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,357 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.12.2027	\$ 167.080	¥ 25.062.000	\$ 1.299	\$ 139	\$ 1.438	0,04
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,450 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	9.246	1.460.900	42	63	105	0,00
FAR	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,442 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	39.158	5.750.000	63	260	323	0,01
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,450 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.02.2032	88.498	13.982.700	403	601	1.004	0,03
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,301 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day GBP-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	15.10.2045	41.034	£ 30.853	(14)	85	71	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,315 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.12.2027	155.523	¥ 24.106.000	(358)	76	(282)	(0,01)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,425 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	3.946	580.000	5	24	29	0,00
						\$ 1.440	\$ 1.248	\$ 2.688	0,07

ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500 %	17.03.2032	CNY	108.200	\$ (137)	\$ 150	13 0,00
BPS	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032		721.300	(858)	945	87 0,00
JPM	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032		64.200	(40)	48	8 0,00
SCX	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032		54.800	(35)	41	6 0,00
						\$ (1.070)	\$ 1.184	\$ 114	0,00

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende		Zu erhaltende		Nicht realisierte		Nicht realisierte		% des Nettovermögens
		Währung		Währung		Wertzunahme	(Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)		
AZD	07.2026	AUD	33.248	\$	23.775	\$	741	\$	741	0,02
	07.2026	CNH	3.945		584		3		3	0,00
	07.2026	NZD	24.438		14.433		531		531	0,01
	07.2026	\$	1.710	CAD	2.431		3		3	0,00
	07.2026		12.142	NZD	21.494		85		85	0,00
	08.2026	CAD	2.428	\$	1.710		0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	NZD	21.494		12.156		0	(85)	(85)	0,00
	07.2026	BRL	469		90		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	CAD	2.627		1.888		36	0	36	0,00
	07.2026	COP	6.551		2		0	0	0	0,00
BOA	07.2026	INR	1.530		16		0	0	0	0,00
	07.2026	¥	357.806		2.249		48	0	48	0,00
	07.2026	KRW	523.501		344		6	0	6	0,00
	07.2026	NOK	11.455		1.158		1	0	1	0,00
	07.2026	SGD	44		35		0	0	0	0,00
	07.2026	\$	1.969	CNH	13.313		0	(8)	(8)	0,00
	07.2026		2.903	CNY	19.889		22	0	22	0,00
	07.2026		52	£	39		0	0	0	0,00
	07.2026		3.242	¥	515.800		0	(69)	(69)	0,00
	07.2026		2.219	NOK	20.615		0	(136)	(136)	0,00
	07.2026		344	PLN	1.299		2	0	2	0,00
	08.2026	HKD	18.961	\$	2.423		1	0	1	0,00
	08.2026	ILS	6.689		2.249		2	0	2	0,00
	08.2026	ZAR	190.850		10.957		0	(642)	(642)	(0,02)
	09.2026	COP	14.170.367		3.708		0	(331)	(331)	(0,01)
	09.2026	INR	160.088		1.684		4	0	4	0,00
	09.2026	KZT	19.061		38		0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	MXN	7.477		422		0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	PEN	4.056		1.180		0	(6)	(6)	0,00
	09.2026	\$	16	INR	1.540		0	0	0	0,00
	10.2026	HUF	274.918	€	746		0	(23)	(23)	0,00
	10.2026	\$	2	COP	6.706		0	0	0	0,00
	11.2026	PEN	30.598	\$	8.885		0	(38)	(38)	0,00
	01.2027	ZAR	96.054		5.842		78	0	78	0,00
	07.2026	AUD	9.044		6.286		20	0	20	0,00
	07.2026	BRL	10.002		1.932		6	(6)	0	0,00
	07.2026	CHF	2.636		3.351		83	0	83	0,00
	07.2026	CNH	2.048		303		1	0	1	0,00
	07.2026	CNY	56.149		8.235		0	(18)	(18)	0,00
	07.2026	€	1.182.905		1.377.305	25.110	(219)	24.891	0,64	
	07.2026	£	3.888		5.233		73	0	73	0,00
	07.2026	IDR	370.154.958		20.655		17	(12)	5	0,00
	07.2026	ILS	10.956		3.717		39	0	39	0,00
	07.2026	INR	680.968		7.090		0	(104)	0	0,00
	07.2026	KRW	1.604.934		1.052		16	0	16	0,00
	07.2026	THB	96.115		2.930		39	(5)	34	0,00
	07.2026	TRY	21.647		454		0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	\$	1.664	AUD	2.414		9	0	9	0,00
	07.2026		2.929	BRL	15.136		6	(11)	(5)	0,00
	07.2026		3.011	CNY	20.508		2	0	2	0,00
	07.2026		1.469	€	1.288		4	0	4	0,00
	07.2026		4.982	£	3.771		23	0	23	0,00
	07.2026		22.884	INR	2.174.213		87	(37)	50	0,00
	07.2026		1.023	¥	165.400		0	(5)	(5)	0,00
	07.2026		4.887	KRW	7.496.937		0	(44)	(44)	0,00
	07.2026		1.240	SGD	1.603		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	ZAR	76.818	\$	4.682		3	0	3	0,00
	08.2026	CZK	23.121	€	949		0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	ILS	1.282	\$	430		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	TWD	1.446.647		45.571	258	0	258	0,01	
	08.2026	\$	4.165	BRL	21.214		0	(99)	(99)	0,00
	08.2026		26.710	INR	2.541.065	24	0	24	0,00	
	08.2026		76	TWD	2.417	0	(1)	(1)	0,00	
	09.2026	COP	7.589.751	\$	2.163	0	0	0	0,00	
	09.2026	IDR	42.870.636		2.361	0	(15)	(15)	0,00	
	09.2026	THB	89.054		2.745	47	0	47	0,00	
	09.2026	\$	8.682	IDR	151.839.789	0	(265)	(265)	(0,01)	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
BRC	09.2026	\$	61	INR	5.803	\$	0	\$	0	0,00	
	09.2026		529	THB	17.331		0		(4)	0,00	
	12.2026		1.525	IDR	27.761.089		4		4	0,00	
	01.2027		50.914	TWD	1.600.949		0	(952)	(952)	(0,02)	
	07.2026	ILS	13.446	\$	4.543		28		28	0,00	
	07.2026	MYR	145.898		35.923		206		206	0,01	
	07.2026	NZD	35.497		20.992		800		800	0,02	
	07.2026	SGD	8.051		6.275		51		51	0,00	
	07.2026	TRY	222.814		4.659		0	(62)	(62)	0,00	
	07.2026	\$	6.438	CNH	43.649		0	(8)	(8)	0,00	
	07.2026		12	¥	1.957		0		0	0,00	
	07.2026		30.523	TRY	1.465.581		464		464	0,01	
	07.2026	ZAR	450.512	\$	27.377		246	(312)	(66)	0,00	
	08.2026	¥	1.952		12		0		0	0,00	
BSH	12.2026	ZAR	24.357		1.384		0	(82)	(82)	0,00	
	07.2026	€	237.018		276.348	5.365	0	5.365	0,14		
	07.2026	¥	3.689.771		23.207		504		504	0,01	
	07.2026	PEN	41.762		12.327		117	(29)	88	0,00	
	07.2026	\$	21.035	NZD	37.230		143		143	0,00	
	08.2026	NZD	37.230	\$	21.059		0	(143)	(143)	0,00	
	08.2026	PEN	3.781		1.116		9		9	0,00	
	02.2027		19.581		5.626		0	(66)	(66)	0,00	
	07.2026	COP	20.705.934		5.432		0	(552)	(552)	(0,01)	
	07.2026	DKK	5.183		809		16		16	0,00	
	07.2026	€	10.982		12.807	251	0	251	0,01		
	07.2026	HUF	24.658		81		2		2	0,00	
	07.2026	ILS	12.215		4.205		103		103	0,00	
	07.2026	INR	460.966		4.886		16		16	0,00	
CBK	07.2026	NOK	11.645		1.255		79		79	0,00	
	07.2026	PEN	26.180		7.735		59		59	0,00	
	07.2026	SEK	8.525		921		40		40	0,00	
	07.2026	\$	3.084	CNH	20.861		0	(11)	(11)	0,00	
	07.2026		72	CNY	493		1		1	0,00	
	07.2026		4.387	COP	15.360.751		52		52	0,00	
	07.2026		1.547	£	1.153		0	(16)	(16)	0,00	
	07.2026		1.215	HUF	379.329		3		3	0,00	
	07.2026		3.961	IDR	71.066.315		6		6	0,00	
	07.2026		4.757	INR	460.966		113		113	0,00	
	07.2026		533	KRW	806.497		0	(13)	(13)	0,00	
	07.2026		16.230	PEN	54.854		0	(152)	(152)	0,00	
	07.2026		2.322	PLN	8.486		0	(65)	(65)	0,00	
	07.2026		23.746	SEK	219.407		0	(1.077)	(1.077)	(0,03)	
	07.2026		1.362	TWD	43.087		0	(10)	(10)	0,00	
	08.2026	ILS	15.580	\$	5.373	139	0	139	0,00		
	08.2026	INR	1.530.557		16.332		229		229	0,01	
	08.2026	PEN	22.882		6.708		10		10	0,00	
	08.2026	TWD	1.489.010		46.925		283		283	0,01	
	08.2026	\$	1.049	ILS	3.114		0	(2)	(2)	0,00	
	08.2026		219	KZT	115.531		20		20	0,00	
	09.2026	COP	9.939.364	\$	2.586		0	(247)	(247)	(0,01)	
	09.2026	IDR	157.177.717		8.707		0	(6)	(6)	0,00	
	09.2026	INR	50.934		530		0	(4)	(4)	0,00	
	09.2026	KZT	39.802		79		0	(2)	(2)	0,00	
	09.2026	PEN	19.884		5.796		19	(36)	(17)	0,00	
	09.2026	THB	783.872		24.254		520	(10)	510	0,01	
	09.2026	\$	2.797	IDR	49.879.594		0	(32)	(32)	0,00	
	09.2026		1.445	MXN	25.847		25		25	0,00	
	10.2026	COP	2.525.085	\$	709		0	(5)	(5)	0,00	
	10.2026	PEN	41.946		12.363		115		115	0,00	
	11.2026	COP	13.276.727		3.678		0	(50)	(50)	0,00	
	12.2026	PEN	133.734		38.573		0	(396)	(396)	(0,01)	
	12.2026	\$	4.746	IDR	86.275.521		5		5	0,00	
	DUB	05.2027	PEN	11.055	\$	3.113		0	(92)	(92)	0,00
		07.2026	CNH	80		12		0		0	0,00
		07.2026	CNY	36.239		5.317		0	(24)	(24)	0,00
		07.2026	IDR	9.535.477		533		1		1	0,00
		07.2026	INR	645.033		6.831		23		23	0,00
		07.2026	\$	8.955	CNH	60.535		0	(37)	(37)	0,00
07.2026			5.317	CNY	36.231		6		6	0,00	
07.2026			4.803	CZK	100.006		0	(91)	(91)	0,00	
07.2026			4.122	INR	397.572		72		72	0,00	
07.2026			726	KZT	389.481		82		82	0,00	
07.2026			695	NOK	6.459		0	(42)	(42)	0,00	
07.2026			2.320	PLN	8.608		0	(30)	(30)	0,00	
07.2026			22	RON	98		0		0	0,00	
07.2026		ZAR	228.628	\$	13.848		152	(231)	(79)	0,00	
08.2026		INR	982.745		10.448		109		109	0,00	
08.2026		\$	12	CNH	80		0		0	0,00	
09.2026		IDR	91.787.933	\$	5.094		6		6	0,00	
09.2026		PEN	7.681		2.232		0	(14)	(14)	0,00	
09.2026		\$	3.371	IDR	61.209.090		22		22	0,00	
09.2026			6.831	INR	649.405		0	(23)	(23)	0,00	
10.2026			1.275	NGN	2.150.925		217		217	0,01	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
FAR	12.2026	ZAR	33.603	\$	1.907	0	\$	(115)	\$	(115)	0,00
	07.2026	CNH	546.963		80.818	248		(8)		240	0,01
	07.2026	£	196.013		263.364	3.207		(1)		3.206	0,08
	07.2026	INR	12.258		130	0		0		0	0,00
	07.2026	¥	148.764		936	21		0		21	0,00
	07.2026	SEK	131.862		13.589	0		(36)		(36)	0,00
	07.2026	SGD	78.582		61.596	842		0		842	0,02
	07.2026	\$	215.865	CNH	1.468.306	444		0		444	0,01
	07.2026		294.397	€	258.130	723		0		723	0,02
	07.2026		18.405	HUF	5.685.546	0		(154)		(154)	0,00
	07.2026		128	INR	12.258	1		0		1	0,00
	07.2026		97.866	¥	15.834.749	0		(437)		(437)	(0,01)
	07.2026		10.745	PLN	39.442	0		(252)		(252)	(0,01)
	07.2026	ZAR	251.321	\$	15.229	0		(81)		(81)	0,00
	08.2026	CNH	1.465.079		215.865	0		(429)		(429)	(0,01)
	08.2026	COP	4.288.796		1.136	0		(98)		(98)	0,00
	08.2026	€	258.130		294.794	0		(722)		(722)	(0,02)
	08.2026	ILS	5.413		1.891	72		0		72	0,00
	08.2026	¥	15.793.313		97.866	439		0		439	0,01
	08.2026	\$	5.930	CNH	40.217	7		0		7	0,00
	08.2026		333	£	251	1		0		1	0,00
	08.2026		13.589	SEK	131.628	36		0		36	0,00
	09.2026	COP	7.357.240	\$	2.024	0		(73)		(73)	0,00
	09.2026	\$	63	INR	6.015	0		0		0	0,00
	09.2026		1.173	MXN	20.708	5		0		5	0,00
GLM	03.2027	PEN	15.769	\$	4.545	0		(34)		(34)	0,00
	07.2026	COP	8.643.176		2.272	0		(223)		(223)	(0,01)
	07.2026	KRW	1.515.089		981	3		0		3	0,00
	07.2026	MYR	74		18	0		0		0	0,00
	07.2026	RON	586		129	2		0		2	0,00
	07.2026	\$	141.433	CAD	201.259	424		0		424	0,01
	07.2026		20.976	CNH	141.749	0		(93)		(93)	0,00
	07.2026		10.116	COP	35.101.897	48		(30)		18	0,00
	07.2026		3.794	IDR	68.022.296	11		0		11	0,00
	07.2026		981	KRW	1.514.873	0		(3)		(3)	0,00
	07.2026		163	ZAR	2.698	1		0		1	0,00
	08.2026	CAD	200.973	\$	141.433	0		(424)		(424)	(0,01)
	08.2026	\$	6.773	BRL	34.612	0		(138)		(138)	0,00
	08.2026		48	INR	4.646	0		0		0	0,00
	09.2026	COP	12.300.554	\$	3.524	18		0		18	0,00
	09.2026	IDR	68.420.642		3.794	1		0		1	0,00
	09.2026	MXN	8.707		498	3		0		3	0,00
	09.2026	THB	509.520		15.789	356		0		356	0,01
	09.2026	\$	9.019	BRL	46.421	0		(183)		(183)	0,00
	09.2026		10.547	IDR	189.824.605	32		(57)		(25)	0,00
	09.2026		217	INR	20.835	2		0		2	0,00
	09.2026		1.573	MXN	27.410	0		(14)		(14)	0,00
	11.2026	COP	23.482.161	\$	6.545	6		(50)		(44)	0,00
IND JPM	07.2026	DKK	9.266		1.447	29		0		29	0,00
	07.2026	AUD	143.909		102.592	2.892		0		2.892	0,08
	07.2026	BRL	8.807		1.711	10		0		10	0,00
	07.2026	HUF	59.832		195	3		0		3	0,00
	07.2026	ILS	34.428		11.530	0		(27)		(27)	0,00
	07.2026	INR	131.698		1.396	5		0		5	0,00
	07.2026	KRW	468.172		302	0		0		0	0,00
	07.2026	NOK	14.489		1.464	0		0		0	0,00
	07.2026	NZD	2.574		1.489	30		(6)		24	0,00
	07.2026	\$	14.140	CNH	96.057	24		(13)		11	0,00
	07.2026		1.129	€	976	0		(13)		(13)	0,00
	07.2026		2.360	£	1.758	0		(26)		(26)	0,00
	07.2026		579	IDR	10.412.699	2		0		2	0,00
	07.2026		2.149	ILS	6.241	0		(54)		(54)	0,00
	07.2026		1.395	INR	131.698	0		(3)		(3)	0,00
	07.2026		454	KRW	697.215	0		(4)		(4)	0,00
	07.2026		10.912	PLN	39.790	2		(328)		(326)	(0,01)
	07.2026		2.097	THB	70.101	14		0		14	0,00
	07.2026	ZAR	33.960	\$	2.090	21		0		21	0,00
	08.2026	CZK	60.219	€	2.468	0		(12)		(12)	0,00
	08.2026	HKD	70.440	\$	9.004	6		0		6	0,00
	08.2026	ILS	24.463		8.389	170		0		170	0,00
	08.2026	\$	36	INR	3.359	0		(1)		(1)	0,00
	08.2026		1.464	NOK	14.495	0		0		0	0,00
	09.2026	IDR	10.820.223	\$	599	0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	INR	1.084.964		11.377	3		(12)		(9)	0,00
	09.2026	MXN	18.497		1.049	1		(4)		(3)	0,00
	09.2026	THB	363.131		11.162	183		(21)		162	0,00
	09.2026	\$	69.808	BRL	359.266	0		(1.428)		(1.428)	(0,04)
	09.2026		94	INR	8.963	0		0		0	0,00
	09.2026		4.349	MXN	75.948	0		(30)		(30)	0,00
	09.2026		7.308	THB	238.343	0		(89)		(89)	0,00
	10.2026		1.711	BRL	9.001	0		(10)		(10)	0,00
	11.2026	ZAR	55.823	\$	3.185	0		(183)		(183)	0,00
	12.2026	\$	51.405	MXN	902.726	0		(437)		(437)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	07.2026	AUD	4.405	\$	3.161	\$	109	\$	0	\$ 109	0,00
	07.2026	CHF	27.502		34.973		900		(21)	879	0,02
	07.2026	COP	9.468.630		2.499		0		(234)	(234)	(0,01)
	07.2026	€	24.110		27.939		374		0	374	0,01
	07.2026	IDR	935.754		52		0		0	0	0,00
	07.2026	¥	3.919.260		24.662		547		0	547	0,01
	07.2026	KRW	9.010.712		5.944		124		0	124	0,00
	07.2026	NOK	2.665		269		0		0	0	0,00
	07.2026	\$	5.417	AUD	7.691		9		(98)	(89)	0,00
	07.2026		1.358.416	€	1.195.912		8.944		(74)	8.870	0,23
	07.2026		1.199	£	895		0		(11)	(11)	0,00
	07.2026		9.560	INR	921.525		160		0	160	0,00
	07.2026		1.656	NOK	15.351		0		(104)	(104)	0,00
	07.2026		2.136	NZD	3.785		17		0	17	0,00
	07.2026		1.147	SEK	10.657		0		(46)	(46)	0,00
	07.2026		1.776	SGD	2.280		0		(13)	(13)	0,00
	08.2026	€	1.195.193	\$	1.359.346		0		(8.951)	(8.951)	(0,23)
	08.2026	ILS	536		179		0		(1)	(1)	0,00
	08.2026	TWD	216.132		6.836		63		0	63	0,00
	09.2026	MXN	1.941		110		0		0	0	0,00
	09.2026	THB	61.334		1.837		0		(21)	(21)	0,00
	09.2026	\$	236	INR	22.624		1		0	1	0,00
MYI	07.2026	£	21	\$	28		0		0	0	0,00
	07.2026	HUF	98		0		0		0	0	0,00
	07.2026	PLN	528		145		4		0	4	0,00
	07.2026	\$	183	€	161		0		0	0	0,00
	07.2026		2.617	£	1.960		2		(17)	(15)	0,00
	09.2026	PEN	6.299	\$	1.839		0		(2)	(2)	0,00
NSL	01.2027	\$	48.195	TWD	1.512.303		0		(996)	(996)	(0,03)
	07.2026		3.531	IDR	62.962.848		0		(10)	(10)	0,00
	07.2026		9.668	INR	930.086		149		0	149	0,00
	07.2026		4.548	TRY	213.805		11		0	11	0,00
	09.2026	IDR	63.315.957	\$	3.531		21		0	21	0,00
SCX	09.2026	\$	1.711	IDR	30.452.582		0		(23)	(23)	0,00
	07.2026	CAD	916	\$	644		0		(1)	(1)	0,00
	07.2026	COP	12.300.554		3.193		0		(357)	(357)	(0,01)
	07.2026	\$	5.105	CNH	34.571		0		(12)	(12)	0,00
	07.2026		5.278	CNY	36.170		53		0	53	0,00
	07.2026		1.346	IDR	24.151.745		2		0	2	0,00
	07.2026		12.724	INR	1.219.583		149		0	149	0,00
	07.2026		3.465	¥	550.500		0		(78)	(78)	0,00
	08.2026	HKD	66.474	\$	8.499		8		0	8	0,00
	08.2026	\$	120	INR	11.541		1		0	1	0,00
	09.2026	IDR	72.149.827	\$	3.997		0		(3)	(3)	0,00
	09.2026	KZT	6.240		12		0		0	0	0,00
	09.2026	THB	199.725		6.169		124		(5)	119	0,00
	09.2026	\$	4.918	IDR	88.363.364		8		(28)	(20)	0,00
	09.2026		718	THB	23.493		0		(7)	(7)	0,00
SOG	02.2027		821	NGN	1.237.028		8		0	8	0,00
	07.2026	CNH	1.326.019	\$	196.018		671		0	671	0,02
	07.2026	DKK	9.728		1.515		27		0	27	0,00
	07.2026	£	266		352		0		(1)	(1)	0,00
	07.2026	¥	8.952.806		56.354		1.268		0	1.268	0,03
	07.2026	SGD	1.724		1.330		0		(3)	(3)	0,00
	07.2026	\$	55.787	AUD	80.850		226		0	226	0,01
	07.2026		64	CAD	89		0		(2)	(2)	0,00
	07.2026		39	CHF	32		0		0	0	0,00
	07.2026		12	€	10		0		0	0	0,00
	07.2026		65.290	SGD	84.517		76		(23)	53	0,00
	08.2026	AUD	80.850	\$	55.751		0		(229)	(229)	(0,01)
	08.2026	CHF	31		39		0		0	0	0,00
	08.2026	SGD	81.201		62.845		0		(79)	(79)	0,00
	08.2026	\$	352	£	266		1		0	1	0,00
SSB	08.2026		1.330	SGD	1.720		3		0	3	0,00
	07.2026	CAD	204.343	\$	148.189		4.160		0	4.160	0,11
	07.2026	CHF	1.191		1.515		39		0	39	0,00
	07.2026	\$	1.511	CAD	2.141		0		(1)	(1)	0,00
	07.2026		253.706	£	191.931		1.034		0	1.034	0,03
	08.2026	CAD	2.138	\$	1.511		1		0	1	0,00
	08.2026	COP	20.698.467		5.427		0		(513)	(513)	(0,01)
	08.2026	£	191.931		253.700		0		(1.034)	(1.034)	(0,03)
UAG	08.2026	\$	1.470	€	1.288		4		0	4	0,00
	07.2026		2.362	PLN	8.629		0		(66)	(66)	0,00
	09.2026	COP	93.146.872	\$	24.139		0		(2.411)	(2.411)	(0,06)
	09.2026	MXN	7.647		436		1		0	1	0,00
	09.2026	THB	11.400		347		2		0	2	0,00
WST	10.2026	HUF	30.946	€	83		0		(3)	(3)	0,00
	11.2026		1.294.160		3.590		0		(13)	(13)	0,00
	07.2026	\$	38.763	CHF	31.297		35		0	35	0,00
	08.2026	CHF	31.185	\$	38.763		0		(36)	(36)	0,00
						\$	67.847	\$	(29.008)	\$ 38.839	1,00

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend und Class Z AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 99.055	\$ 68.298	\$ 0	\$ (327)	\$ (327)	(0,01)
	07.2026	\$ 127.462	AUD 178.981	0	(3.464)	(3.464)	(0,09)
	08.2026	68.255	99.055	330	0	330	0,01
BOA	07.2026	AUD 645	\$ 462	15	0	15	0,00
BPS	07.2026	287	198	0	(1)	(1)	0,00
BRC	07.2026	1.906	1.341	21	0	21	0,00
BSH	07.2026	103.839	72.126	187	0	187	0,00
	07.2026	\$ 101.520	AUD 142.451	0	(2.830)	(2.830)	(0,07)
	08.2026	72.080	103.839	0	(183)	(183)	0,00
CBK	07.2026	AUD 561	\$ 396	7	0	7	0,00
	07.2026	\$ 219	AUD 312	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	13.856	19.399	0	(416)	(416)	(0,01)
DUB	07.2026	AUD 101.198	\$ 70.273	163	0	163	0,00
	07.2026	\$ 132.551	AUD 185.812	0	(3.821)	(3.821)	(0,10)
	08.2026	70.229	101.198	0	(160)	(160)	0,00
JPM	07.2026	AUD 170.990	\$ 119.607	1.146	0	1.146	0,03
	07.2026	\$ 203	AUD 284	0	(6)	(6)	0,00
	08.2026	119.531	170.990	0	(1.139)	(1.139)	(0,03)
MBC	07.2026	AUD 101.529	\$ 69.919	10	(430)	(420)	(0,01)
	07.2026	\$ 3.864	AUD 5.540	15	(40)	(25)	0,00
	08.2026	69.106	100.431	432	0	432	0,01
MYI	07.2026	AUD 720	\$ 504	6	0	6	0,00
RYL	07.2026	\$ 4.161	AUD 5.848	0	(110)	(110)	0,00
SOG	07.2026	AUD 1.620	\$ 1.118	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	\$ 31.111	AUD 43.722	0	(820)	(820)	(0,02)
	08.2026	1.117	1.620	5	0	5	0,00
				\$ 2.337	\$ (13.755)	\$ (11.418)	(0,29)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 1.169	CHF 943	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	07.2026	731	575	0	(18)	(18)	0,00
CBK	07.2026	840	669	0	(10)	(10)	0,00
FAR	07.2026	1.339	1.064	0	(19)	(19)	0,00
JPM	07.2026	401.760	314.033	0	(12.456)	(12.456)	(0,32)
MBC	07.2026	445.973	349.416	11	(12.815)	(12.804)	(0,33)
MYI	08.2026	861	694	2	0	2	0,00
SOG	07.2026	CHF 345.428	\$ 426.972	0	(1.253)	(1.253)	(0,03)
	08.2026	\$ 426.972	CHF 344.188	1.257	0	1.257	0,03
	07.2026	429.148	337.394	8	(10.890)	(10.882)	(0,28)
SSB	07.2026	901	716	0	(14)	(14)	0,00
UAG	07.2026	CHF 343.795	\$ 425.812	0	(389)	(389)	(0,01)
WST	08.2026	\$ 425.812	CHF 342.565	397	0	397	0,01
				\$ 1.675	\$ (37.864)	\$ (36.189)	(0,93)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Currency Exposure) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 9	\$ 6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	CAD 1	0	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 24	AUD 34	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	3	NZD 5	0	0	0	0,00
	08.2026	6	AUD 9	0	0	0	0,00
	08.2026	0	CAD 1	0	0	0	0,00
BOA	07.2026	CLP 380	\$ 0	0	0	0	0,00
	07.2026	CNH 7	1	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 0	0	0	0	0	0,00
	07.2026	KRW 26.007	17	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1	CAD 2	0	0	0	0,00
	07.2026	0	CLP 380	0	0	0	0,00
	07.2026	9	€ 8	0	0	0	0,00
	07.2026	5	¥ 774	0	0	0	0,00
	07.2026	0	MXN 1	0	0	0	0,00
	07.2026	0	NOK 2	0	0	0	0,00
	08.2026	MXN 1	\$ 0	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 0	CLP 380	0	0	0	0,00
BPS	08.2026	17	KRW 26.004	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD 0	\$ 0	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 2	2	0	0	0	0,00
	07.2026	HUF 416	1	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 53	CNH 361	0	0	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$ 64	£ 48	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2026	16	¥ 2.618	0	0	0	0,00
	07.2026	7	THB 214	0	0	0	0,00
	08.2026	1	HUF 417	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	6	MXN 97	0	0	0	0,00
	07.2026	0	NZD 0	0	0	0	0,00
	08.2026	MXN 97	\$ 6	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	PEN 4	1	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 0	CLP 380	0	0	0	0,00
	07.2026	1	DKK 5	0	0	0	0,00
	07.2026	7	IDR 119.829	0	0	0	0,00
	07.2026	0	PEN 1	0	0	0	0,00
	07.2026	6	SEK 59	0	0	0	0,00
	08.2026	1	PEN 4	0	0	0	0,00
CIB	07.2026	4	CNH 28	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	CNY 157	\$ 23	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 0	AUD 0	0	0	0	0,00
	07.2026	0	NOK 4	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	AUD 19	\$ 13	0	0	0	0,00
	07.2026	CLP 426	0	0	0	0	0,00
	07.2026	CNH 1.268	186	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	¥ 20.239	125	1	0	1	0,00
	07.2026	MXN 104	6	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 0	0	0	0	0	0,00
	07.2026	SEK 35	4	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1	AUD 2	0	0	0	0,00
	07.2026	53	CNH 359	0	0	0	0,00
	07.2026	2	¥ 322	0	0	0	0,00
	07.2026	0	MXN 1	0	0	0	0,00
	07.2026	0	PEN 1	0	0	0	0,00
	07.2026	4	SGD 5	0	0	0	0,00
	08.2026	13	AUD 19	0	0	0	0,00
	08.2026	0	CLP 426	0	0	0	0,00
	08.2026	186	CNH 1.265	0	0	0	0,00
	08.2026	125	¥ 20.186	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	6	MXN 104	0	0	0	0,00
	08.2026	0	NZD 0	0	0	0	0,00
	08.2026	4	SEK 35	0	0	0	0,00
GLM	07.2026	CAD 63	\$ 44	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 0	CLP 380	0	0	0	0,00
	08.2026	44	CAD 63	0	0	0	0,00
IND	07.2026	CLP 334	\$ 0	0	0	0	0,00
	07.2026	CNH 59	9	0	0	0	0,00
	07.2026	CZK 60	3	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1	DKK 8	0	0	0	0,00
	07.2026	0	HKD 0	0	0	0	0,00
	07.2026	1	HUF 416	0	0	0	0,00
	08.2026	0	CLP 334	0	0	0	0,00
	08.2026	3	CZK 60	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	AUD 9	\$ 6	0	0	0	0,00
	07.2026	DKK 16	3	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 17	20	0	0	0	0,00
	07.2026	IDR 119.829	7	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 16	2	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 5	3	0	0	0	0,00
	07.2026	SEK 21	2	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 0	AUD 0	0	0	0	0,00
	07.2026	8	CHF 7	0	0	0	0,00
	07.2026	9	€ 8	0	0	0	0,00
	07.2026	1	£ 1	0	0	0	0,00
	07.2026	3	ILS 9	0	0	0	0,00
	07.2026	39	¥ 6.167	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	1	NOK 11	0	0	0	0,00
	07.2026	6	PLN 21	0	0	0	0,00
	08.2026	6	AUD 9	0	0	0	0,00
	08.2026	3	DKK 16	0	0	0	0,00
	08.2026	7	IDR 119.829	0	0	0	0,00
	08.2026	2	NOK 16	0	0	0	0,00
	08.2026	3	NZD 5	0	0	0	0,00
	08.2026	2	SEK 21	0	0	0	0,00
RYL	07.2026	0	CNH 0	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	CNH 15	\$ 2	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 47	62	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 0	PEN 1	0	0	0	0,00
	08.2026	59	£ 45	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	CHF 7	\$ 8	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 318	362	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	£ 2	3	0	0	0	0,00
	07.2026	MXN 111	6	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 5	4	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 0	AUD 0	0	0	0	0,00
	07.2026	87	CNH 586	0	0	0	0,00
	07.2026	3	CZK 60	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$	DKK	\$	\$	\$	0,00
	07.2026		€				0,00
	07.2026		¥				0,00
	07.2026		MXN				0,00
	07.2026		RON				0,00
	08.2026		CHF				0,00
	08.2026		€				0,00
	08.2026		£				0,00
	08.2026		MXN				0,00
	08.2026		SGD				0,00
SSB	07.2026	CAD	\$				0,00
	07.2026	MYR					0,00
	07.2026	\$	CAD		(1)	(1)	0,00
	07.2026		MYR				0,00
	08.2026		CAD				0,00
	08.2026		MYR				0,00
UAG	07.2026	PLN	\$				0,00
	07.2026	\$	KRW		(1)	(1)	0,00
	07.2026		MXN				0,00
	08.2026		PLN				0,00
				\$	\$	\$	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€	\$	\$	\$	\$	0,00
BPS	07.2026						0,00
	07.2026	\$	€		(6.832)	(6.832)	(0,18)
BSH	07.2026	€					0,00
	07.2026	\$	€		(6.781)	(6.781)	(0,17)
CBK	07.2026						0,00
FAR	07.2026	€	\$		(810)	(810)	(0,02)
	08.2026	\$	€				0,02
MBC	07.2026	€	\$		(2.357)	(2.247)	(0,06)
	07.2026	\$	€		(44)	(44)	0,00
	08.2026						0,06
SOG	07.2026	€	\$		(1.823)	(1.823)	(0,05)
	07.2026	\$	€		(7.312)	(7.312)	(0,19)
	08.2026						0,05
				\$	\$	\$	(0,54)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	£	\$	\$	\$	(0,01)
BOA	07.2026						0,00
BPS	07.2026	£	\$		(226)	(209)	(0,01)
	07.2026	\$	£		(442)	(438)	(0,01)
	08.2026						0,01
BRC	07.2026	£	\$		(15)	(15)	0,00
CBK	07.2026						0,00
	07.2026	\$	£		(1)	(1)	0,00
FAR	07.2026	£	\$				0,00
	07.2026	\$	£		(30)	(30)	0,00
	08.2026						0,00
JPM	07.2026				(503)	(503)	(0,02)
MBC	07.2026	£	\$				0,00
	07.2026	\$	£		(2)	(2)	0,00
MYI	07.2026	£	\$				0,00
NSL	07.2026						0,00
	08.2026	\$	£				0,00
SCX	07.2026	£	\$		(118)	(100)	0,00
	07.2026	\$	£		(3)	(3)	0,00
	08.2026						0,00
SOG	07.2026	£	\$		(195)	(195)	(0,01)
	08.2026	\$	£				0,01
SSB	07.2026	£	\$		(4)	(4)	0,00
	08.2026	\$	£				0,00
				\$	\$	\$	(0,04)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	NOK	\$	5	0	5	0,00
	07.2026	\$	NOK	0	(10.520)	(10.520)	(0,27)
CBK	07.2026			0	(15.155)	(15.155)	(0,39)
DUB	07.2026			0	(11.307)	(11.307)	(0,29)
FAR	07.2026	NOK	\$	4	0	4	0,00
JPM	07.2026			0	(53)	(53)	0,00
	08.2026	\$	NOK	52	0	52	0,00
MBC	07.2026	NOK	\$	3	(1.016)	(1.013)	(0,03)
	07.2026	\$	NOK	0	(11.358)	(11.358)	(0,29)
	08.2026			1.013	0	1.013	0,03
MYI	07.2026	NOK	\$	6	0	6	0,00
	07.2026	\$	NOK	0	(355)	(355)	(0,01)
RYL	07.2026			0	(14)	(14)	0,00
SCX	07.2026			0	(406)	(406)	(0,01)
				\$ 1.083	\$ (50.184)	\$ (49.101)	(1,26)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional NZD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	NZD	\$	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	\$	NZD	0	(224)	(224)	(0,01)
	08.2026			2	0	2	0,00
BPS	07.2026	NZD	\$	0	(97)	(97)	0,00
	07.2026	\$	NZD	0	(295)	(295)	(0,01)
	08.2026			97	0	97	0,01
BSH	07.2026	NZD	\$	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	\$	NZD	3	0	3	0,00
FAR	07.2026	NZD	\$	2	0	2	0,00
	08.2026	\$	NZD	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2026	NZD	\$	57	0	57	0,00
	08.2026	\$	NZD	0	(57)	(57)	0,00
RYL	08.2026			1	0	1	0,00
SOG	07.2026			0	(245)	(245)	(0,01)
UAG	07.2026			0	(55)	(55)	0,00
				\$ 162	\$ (979)	\$ (817)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	SEK	0	(749)	(749)	(0,02)
BPS	07.2026	SEK	\$	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	SEK	0	(16)	(16)	0,00
CBK	07.2026	SEK	\$	2	0	2	0,00
	07.2026	\$	SEK	0	(835)	(835)	(0,02)
FAR	07.2026	SEK	\$	0	(28)	(28)	0,00
	08.2026	\$	SEK	28	0	28	0,00
MBC	07.2026	SEK	\$	8	(95)	(87)	0,00
	07.2026	\$	SEK	1	(730)	(729)	(0,02)
	08.2026			95	0	95	0,00
MYI	07.2026	SEK	\$	2	0	2	0,00
	07.2026	\$	SEK	0	(6)	(6)	0,00
RYL	07.2026	SEK	\$	0	0	0	0,00
SSB	08.2026	\$	SEK	1	0	1	0,00
				\$ 137	\$ (2.459)	\$ (2.322)	(0,06)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (81.386)	(2,10)

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.07.2041	\$ 44.600	\$ (40.634)	(1,05)
2,000 % fällig am 01.08.2056	280.950	(224.320)	(5,78)
3,000 % fällig am 01.08.2056	8.300	(7.234)	(0,19)
3,500 % fällig am 01.08.2056	18.200	(16.501)	(0,42)
5,500 % fällig am 01.08.2056 (h)	35.350	(35.416)	(0,91)
5,500 % fällig am 01.09.2056	35.350	(35.388)	(0,91)
6,000 % fällig am 01.07.2056 (h)	13.600	(13.905)	(0,36)
6,000 % fällig am 01.09.2056	6.200	(6.313)	(0,16)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,500 % fällig am 01.08.2056	\$ 64.000	\$ (66.132)	(1,70)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (445.843)	(11,48)
Summe Anlagen		\$ 5.279.326	135,94
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (1.395.763)	(35,94)
Nettovermögen		\$ 3.883.563	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Zum 30. Juni 2026 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,17 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Kuwait Government International Bond	4,804 %	20.04.2033	13.04.2026	\$ 10.500	\$ 10.482	0,27
Project Dorchester	4,610	04.01.2027	10.12.2025	1.979	1.944	0,05
RBC International	4,660	16.12.2028	18.11.2025	5.000	4.918	0,13
				\$ 17.479	\$ 17.344	0,45

- (j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 369.081 (31. Dezember 2025: USD 424.928) als Sicherheiten verpfändet.
- (k) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 86.851 (31. Dezember 2025: USD 1.137) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 99 (31. Dezember 2025: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 765 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 80 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 95.239 (31. Dezember 2025: USD 77.746) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 106.290 (31. Dezember 2025: USD 18.940) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.746.389	\$ 74.797	\$ 5.821.186
Investmentfonds	20.604	0	0	20.604
Pensionsgeschäfte	0	2.300	0	2.300
Finanzderivate ⁽³⁾	2.351	(121.272)	0	(118.921)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(445.843)	0	(445.843)
Summen	\$ 22.955	\$ 5.181.574	\$ 74.797	\$ 5.279.326

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 6.020.381	\$ 75.203	\$ 6.095.584
Investmentfonds	4.363	0	0	4.363
Pensionsgeschäfte	0	5.700	0	5.700
Finanzderivate ⁽³⁾	8.650	(7.580)	0	1.070
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(408.961)	0	(408.961)
Summen	\$ 13.013	\$ 5.609.540	\$ 75.203	\$ 5.697.756

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

(3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions-geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,760 %	29.06.2026	06.07.2026	\$ (3.294)	\$ (3.294)	(0,09)
	3,780	30.06.2026	07.07.2026	(6.855)	(6.856)	(0,18)
BRC	2,050	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (648)	(741)	(0,02)
	3,650	12.12.2025	TBD ⁽¹⁾	\$ (4.827)	(4.926)	(0,13)
	3,700	29.06.2026	06.07.2026	(10.224)	(10.226)	(0,26)
	3,740	23.06.2026	07.07.2026	(3.171)	(3.173)	(0,08)
BSN	3,720	09.06.2026	15.07.2026	(3.085)	(3.092)	(0,08)
FAR	3,710	17.06.2026	13.07.2026	(89.271)	(89.400)	(2,30)
MYI	3,470	30.06.2026	14.07.2026	(1.286)	(1.286)	(0,03)
SCX	3,700	07.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(773)	(778)	(0,02)
	3,700	13.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(920)	(925)	(0,02)
	3,750	30.04.2026	TBD ⁽¹⁾	(779)	(784)	(0,02)
STR	3,740	30.06.2026	01.07.2026	(240.032)	(240.057)	(6,18)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (365.538)	(9,41)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungs-geschäfte ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BCY	3,730 %	24.06.2026	01.07.2026	\$ (5.913)	\$ (5.918)	(0,15)
BPS	3,720	04.06.2026	02.07.2026	(10.381)	(10.410)	(0,27)
	3,730	16.06.2026	07.07.2026	(2.378)	(2.381)	(0,06)
MSC	3,720	22.06.2026	06.07.2026	(5.154)	(5.159)	(0,13)
	3,830	30.06.2026	01.07.2026	(15.808)	(15.810)	(0,41)
TDM	3,740	22.06.2026	06.07.2026	(20.990)	(21.009)	(0,54)
	3,790	30.06.2026	01.07.2026	(27.271)	(27.274)	(0,70)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte					\$ (87.961)	(2,26)

(1) In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 16 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (2.894)	\$ 3.360	\$ 466	\$ 4.372	\$ (5.310)	\$ (938)
BOA	(12.238)	12.730	492	(48)	(90)	(138)
BPS	16.558	(17.750)	(1.192)	3.359	(4.230)	(871)
BRC	1.337	(1.550)	(213)	6.171	(6.880)	(709)
BSH	(3.692)	4.690	998	3.800	(4.130)	(330)
CBK	(15.177)	17.160	1.983	4.521	(4.020)	501
DUB	(11.640)	12.240	600	(374)	520	146
FAR	1.184	(430)	754	2.046	(2.150)	(104)
GLM	(588)	120	(468)	5.283	(5.910)	(627)
IND	29	0	29	1.562	(2.580)	(1.018)
JPM	(12.287)	11.990	(297)	3.055	(4.110)	(1.055)
MBC	(23.142)	24.710	1.568	(10.870)	11.570	700
MYC	(665)	750	85	(732)	750	18
MYI	(1.342)	1.240	(102)	153	0	153
NSL	149	0	149	852	(890)	(38)
RYL	(123)	0	(123)	(10)	0	(10)
SCX	(523)	240	(283)	1.262	(1.630)	(368)
SOG	(6.452)	6.810	358	(5.402)	5.800	398
SSB	(7.192)	7.440	248	573	(410)	163
UAG	(2.695)	2.810	115	(430)	300	(130)
WST	7	0	7	3.560	(4.360)	(800)

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens

zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	35,76	32,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	28,26	25,43
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,72	0,60

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Investmentfonds	0,23	0,04
Pensionsgeschäfte	0,03	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,18	0,11
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,43	0,26
OTC-Finanzderivate	0,92	0,70
Sonstige Aktiva	33,47	39,94
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,29	0,28
Unternehmensanleihen und Wechsel	31,17	28,68
Kommunalanleihen und Wechsel	k. A.	0,09
US-Regierungsbehörden	50,00	50,81
US-Schatzobligationen	11,82	10,94
Non-Agency-MBS	4,62	4,72
Forderungsbesicherte Wertpapiere	5,45	4,71
Staatsemissionen	45,19	46,66
Kurzfristige Instrumente	1,36	0,85
Investmentfonds	0,53	0,11
Pensionsgeschäfte	0,06	0,14
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,23	0,16
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,01
Zinsswaps	(1,19)	(0,70)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	0,02
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,02)	(0,02)
Cross-Currency Swaps	0,07	0,02
Zinsswaps	0,00	(0,01)
Devisenterminkontrakte	1,00	(0,85)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(3,14)	1,40
Leerverkaufte Wertpapiere	(11,48)	(9,91)
Sonstige Aktiva und Passiva	(35,94)	(38,10)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				STAATSEMISSIONEN				KOLUMBIEN			
AUSTRALIEN				Canada Government International Bond				STAATSEMISSIONEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				1,750 % fällig am 01.12.2053 CAD	1.050	\$ 485	0,05	Colombian TES			
Bank of Queensland Ltd.				2,000 % fällig am 01.12.2051	650	326	0,03	7,250 % fällig am 18.10.2034 COP	1.976.000	\$ 435	0,04
3,300 % fällig am 30.07.2029 €	2.200	\$ 2.535	0,24	2,750 % fällig am 01.03.2030	200	140	0,01	11,000 % fällig am 22.08.2029	10.866.700	3.059	0,29
Canadian Imperial Bank of Commerce				2,750 % fällig am 01.12.2048	400	241	0,02	11,750 % fällig am 24.01.2035	10.338.800	2.945	0,28
4,495 % fällig am 20.12.2027 AUD	9.200	6.337	0,60	Canadian Government Real Return Bond				12,750 % fällig am 28.11.2040	10.957.200	3.316	0,31
3,146 % fällig am 05.02.2031 €	4.900	5.641	0,53	1,500 % fällig am 01.12.2044 (e)	1.017	701	0,07	13,250 % fällig am 09.02.2033	10.322.000	3.159	0,30
Westpac Banking Corp.				CPPIB Capital, Inc.				Summe Kolumbien		12.914	1,22
3,131 % fällig am 15.04.2031	2.700	3.107	0,29	4,600 % fällig am 16.01.2030 AUD	1.300	899	0,09	COSTA RICA			
		17.620	1,66	Export Development Canada				STAATSEMISSIONEN			
NON-AGENCY-MBS				7,130 % fällig am 11.03.2029 INR	121.100	1.274	0,12	Costa Rica Government International Bond			
Project Cashmere				Ontario Teachers' Finance Trust				5,500 % fällig am 21.11.2030 €	1.500	1.804	0,17
4,543 % fällig am 30.12.2057 (b) AUD	14.200	9.805	0,92	0,900 % fällig am 20.05.2041 €	700	544	0,05	6,001 % fällig am 16.01.2036	250	303	0,03
STAATSEMISSIONEN				1,850 % fällig am 03.05.2032	3.300	3.533	0,33	Summe Costa Rica		2.107	0,20
Australia Government International Bond				Province of Ontario				TSCHECHISCHE REPUBLIK			
1,750 % fällig am 21.06.2051	1.300	463	0,04	0,010 % fällig am 25.11.2030	2.300	2.322	0,22	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
New South Wales Treasury Corp.				4,150 % fällig am 02.06.2034 CAD	3.200	2.348	0,22	Ceska sporitelna A/S			
1,750 % fällig am 20.03.2034	3.000	1.639	0,15	Province of Quebec				3,224 % fällig am 19.05.2031	2.300	2.657	0,25
2,000 % fällig am 08.03.2033	7.200	4.156	0,39	3,600 % fällig am 01.09.2033	25.100	17.816	1,68	Komerční Banka A/S			
3,500 % fällig am 20.11.2037	2.000	1.156	0,11	4,450 % fällig am 01.09.2034	1.200	895	0,08	2,750 % fällig am 15.10.2030	1.900	2.150	0,20
Queensland Treasury Corp.				PSP Capital, Inc.				Summe Tschechische Republik		4.807	0,45
1,500 % fällig am 20.08.2032	1.800	1.026	0,10	4,500 % fällig am 05.09.2031 AUD	4.900	3.336	0,31	DÄNEMARK			
1,750 % fällig am 20.07.2034	3.000	1.616	0,15			34.860	3,28	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
2,000 % fällig am 22.08.2033	7.200	4.092	0,39	Summe Kanada		56.773	5,35	Danske Bank A/S			
4,500 % fällig am 22.08.2035	4.400	2.884	0,27	KAIMANINSELN				2,456 % fällig am 04.06.2027	2.200	2.518	0,24
5,250 % fällig am 21.07.2036	4.300	2.959	0,28	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Jyske Realkredit A/S			
South Australian Government Financing Authority				BlueMountain CLO Ltd.				1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	0	0	0,00
4,750 % fällig am 24.05.2035	1.500	1.006	0,10	5,015 % fällig am 15.07.2031 \$	204	204	0,02	1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
Treasury Corp. of Victoria				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				1,500 % fällig am 01.07.2050	0	0	0,00
2,000 % fällig am 17.09.2035	2.300	1.211	0,11	Gaci First Investment Co.				1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
2,000 % fällig am 20.11.2037	5.200	2.529	0,24	4,750 % fällig am 14.02.2030	1.400	1.391	0,13	1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
2,250 % fällig am 15.09.2033	8.400	4.837	0,46	4,875 % fällig am 14.05.2029	1.700	1.695	0,16	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
2,250 % fällig am 20.11.2034	2.600	1.441	0,14	5,000 % fällig am 29.01.2029	1.700	1.701	0,16	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab			
4,250 % fällig am 20.12.2032	2.300	1.533	0,14	5,250 % fällig am 29.01.2030	3.400	3.432	0,32	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
		32.548	3,07	5,250 % fällig am 29.01.2034	1.000	1.000	0,09	1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
Summe Australien		59.973	5,65	5,625 % fällig am 29.07.2034	1.200	1.229	0,12	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
BELGIEN				QNB Finance Ltd.				1,500 % fällig am 01.10.2053	5.437	684	0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,538 % fällig am 19.09.2027	5.200	5.199	0,49	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
Belfius Bank S.A.				4,875 % fällig am 30.01.2029	1.800	1.808	0,17	2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
2,875 % fällig am 12.02.2031 €	1.800	2.053	0,19	Sands China Ltd.				Nykredit Realkredit A/S			
ING Belgium S.A.				5,400 % fällig am 08.08.2028	900	907	0,09	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
3,000 % fällig am 15.02.2031	1.500	1.721	0,16	Suci Second Investment Co.				1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
KBC Group NV				6,000 % fällig am 25.10.2028	1.500	1.538	0,14	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
5,796 % fällig am 19.01.2029 \$	800	814	0,08			19.900	1,87	1,500 % fällig am 01.10.2052	0	0	0,00
Summe Belgien		4.588	0,43	STAATSEMISSIONEN				1,500 % fällig am 01.10.2053	5.071	630	0,06
BULGARIEN				RAK Capital				2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
STAATSEMISSIONEN				5,000 % fällig am 12.03.2035	1.600	1.614	0,15	2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
Bulgaria Government International Bond				Summe Kaimaninseln		21.718	2,04	2,500 % fällig am 01.10.2036	0	0	0,00
3,375 % fällig am 18.07.2035 €	800	892	0,08	CHILE				2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
4,125 % fällig am 18.07.2045	1.400	1.538	0,15	STAATSEMISSIONEN				3,750 % fällig am 26.09.2033 €	900	1.027	0,10
Summe Bulgarien		2.430	0,23	Chile Government International Bond				Realkredit Danmark A/S			
KANADA				4,850 % fällig am 22.01.2029	800	807	0,07	1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	0	0	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				CHINA				2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
Bank of Nova Scotia				STAATSEMISSIONEN				2,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
3,084 % fällig am 17.06.2030	2.300	2.648	0,25	China Development Bank				2,500 % fällig am 01.04.2036	0	0	0,00
4,299 % fällig am 20.03.2028 \$	5.000	5.000	0,47	2,630 % fällig am 08.01.2034 CNY	217.910	34.223	3,22	2,500 % fällig am 01.04.2047	0	0	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce				2,820 % fällig am 22.05.2033	166.770	26.440	2,49	Summe Dänemark		4.859	0,46
4,876 % fällig am 14.01.2030	7.400	7.525	0,71	China Government International Bond				ÄGYPTEN			
Fairfax Financial Holdings Ltd.				1,650 % fällig am 15.05.2035	40.600	5.974	0,56	STAATSEMISSIONEN			
2,750 % fällig am 29.03.2028 €	800	909	0,09	1,900 % fällig am 15.07.2055	3.700	504	0,05	Egypt Government International Bond			
Royal Bank of Canada				1,920 % fällig am 15.01.2055	11.500	1.578	0,15	19,698 % fällig am 14.10.2030 EGP	4.400	85	0,01
4,305 % fällig am 03.11.2031 \$	2.300	2.256	0,21	2,190 % fällig am 25.09.2054	52.900	7.690	0,73	21,954 % fällig am 04.03.2028	104.900	2.070	0,19
Toronto-Dominion Bank				3,530 % fällig am 18.10.2051	29.100	5.354	0,50	Summe Ägypten		2.155	0,20
3,191 % fällig am 16.02.2029 €	3.100	3.575	0,34	Summe China		81.763	7,70	FINNLAND			
		21.913	2,07					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
								Danske Kiinnitysuottopankki Oyj			
								2,750 % fällig am 17.11.2032 €	1.900	2.141	0,20
								Nordea Kiinnitysuottopankki Oyj			
								2,875 % fällig am 03.04.2029	2.300	2.636	0,25

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,550 % fällig am 19.03.2035	\$	400	407	0,04
Summe Niederlande			10.652	1,00

NEUSEELAND

STAATSEMISSIONEN

New Zealand Government International Bond				
1,500 % fällig am 15.05.2031	NZD	600	306	0,03

NORWEGEN

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

SR-Boligkredit A/S

3,125 % fällig am 19.02.2032	€	1.700	1.962	0,19

STAATSEMISSIONEN

Kommunalbanken A/S

1,900 % fällig am 19.01.2027	AUD	1.600	1.092	0,10
Summe Norwegen			3.054	0,29

PERU

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.

10,100 % fällig am 15.12.2043	PEN	3.147	1.015	0,09

STAATSEMISSIONEN

Peru Government International Bond

5,400 % fällig am 12.08.2034		100	28	0,00
6,150 % fällig am 12.08.2032		900	286	0,03
6,850 % fällig am 12.08.2035		33.000	10.185	0,96
6,900 % fällig am 12.08.2037		7.000	2.104	0,20
6,950 % fällig am 12.08.2031		3.761	1.255	0,12
7,300 % fällig am 12.08.2033		21.500	7.064	0,66
7,600 % fällig am 12.08.2039		4.900	1.544	0,15
			22.466	2,12
Summe Peru			23.481	2,21

POLEN

STAATSEMISSIONEN

Poland Government International Bond

5,500 % fällig am 04.04.2053	\$	400	379	0,03

PORTUGAL

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Banco Espirito Santo S.A.

4,000 % fällig am 21.01.2019 ^	€	400	108	0,01
4,750 % fällig am 15.01.2018 ^		700	188	0,02

Summe Portugal			296	0,03

KATAR

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

QatarEnergy

2,250 % fällig am 12.07.2031	\$	400	356	0,03
4,625 % fällig am 23.06.2029		600	596	0,06
			952	0,09

STAATSEMISSIONEN

Qatar Government International Bond

4,800 % fällig am 08.04.2033		1.700	1.709	0,16

Summe Katar			2.661	0,25

RUMÄNIEN

STAATSEMISSIONEN

Romania Government International Bond

1,750 % fällig am 13.07.2030	€	1.000	1.039	0,10
2,124 % fällig am 16.07.2031		400	408	0,04
5,000 % fällig am 27.09.2026		1.247	1.432	0,13
5,125 % fällig am 24.09.2031		1.500	1.754	0,16
5,250 % fällig am 10.03.2030		1.500	1.782	0,17
Summe Rumänien			6.415	0,60

SAUDI-ARABIEN

STAATSEMISSIONEN

Saudi Arabia Government International Bond

3,250 % fällig am 22.10.2030	\$	400	377	0,04

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
3,375 % fällig am 05.03.2032	€	1.400	1.581	0,15
4,750 % fällig am 16.01.2030	\$	1.400	1.398	0,13
5,375 % fällig am 13.01.2031		2.000	2.042	0,19
Summe Saudi-Arabien			5.398	0,51

SERBIEN

STAATSEMISSIONEN

Serbia Government International Bond

1,000 % fällig am 23.09.2028	€	600	647	0,06
2,050 % fällig am 23.09.2036		900	818	0,08

Summe Serbien			1.465	0,14

SINGAPUR

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

DBS Bank Ltd.

4,297 % fällig am 14.05.2027	£	4.200	5.584	0,53

Maybank Singapore Ltd.

3,439 % fällig am 07.06.2027	€	3.700	4.258	0,40

Summe Singapur			9.842	0,93

SÜDAFRIKA

STAATSEMISSIONEN

South Africa Government International Bond

6,250 % fällig am 31.03.2036	ZAR	10.100	528	0,05
8,000 % fällig am 31.01.2030		43.100	2.652	0,25
8,500 % fällig am 31.01.2037		19.000	1.155	0,11
8,750 % fällig am 28.02.2048		11.700	702	0,07
8,875 % fällig am 28.02.2035		227.400	14.378	1,35
9,000 % fällig am 31.01.2040		23.200	1.432	0,13
10,500 % fällig am 21.12.2026		13.400	830	0,08
Summe Südafrika			21.677	2,04

SÜDKOREA

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

KEB Hana Bank

2,875 % fällig am 23.01.2028	€	5.700	6.515	0,62

STAATSEMISSIONEN

Korea Housing Finance Corp.

3,124 % fällig am 18.03.2029		1.800	2.066	0,19

Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp.

4,875 % fällig am 13.04.2031	\$	2.000	2.015	0,19

South Korea Government International Bond

2,625 % fällig am 10.06.2028	KRW	15.383.190	9.753	0,92
			13.834	1,30
Summe Südkorea			20.349	1,92

SPANIEN

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Banco Santander S.A.

6,607 % fällig am 07.11.2028	\$	1.000	1.045	0,10

STAATSEMISSIONEN

Autonomous Community of Catalonia

4,220 % fällig am 26.04.2035	€	400	476	0,05

Spain Government International Bond

1,450 % fällig am 30.04.2029		1.079	1.195	0,11
2,400 % fällig am 31.05.2028		5.450	6.208	0,58
3,150 % fällig am 30.04.2035		5.260	5.987	0,56
3,200 % fällig am 31.10.2035		2.400	2.733	0,26
3,400 % fällig am 31.10.2036		1.000	1.149	0,11
3,450 % fällig am 31.10.2034		12.320	14.379	1,35
3,500 % fällig am 31.05.2029		4.600	5.383	0,51
5,250 % fällig am 06.04.2029	£	500	674	0,06
			38.184	3,59
Summe Spanien			39.229	3,69

SUPRANATIONAL

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Rat der Europäischen Entwicklungsbank

4,375 % fällig am 09.01.2028		2.300	3.061	0,29

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Inter-American Development Bank				
2,500 % fällig am 14.04.2027	AUD	1.300	886	0,08
			3.947	0,37

STAATSEMISSIONEN

Europäische Union

3,250 % fällig am 12.12.2036	€	3.100	3.527	0,33
3,375 % fällig am 12.12.2035		4.900	5.683	0,54
3,625 % fällig am 12.12.2040		500	570	0,05
3,750 % fällig am 12.10.2045		4.200	4.741	0,45
			14.521	1,37

Summe Supranational

			18.468	1,74

SCHWEDEN

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

EQT AB

2,375 % fällig am 06.04.2028		700	790	0,07

SCHWEIZ

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

UBS Group AG

3,869 % fällig am 12.01.2029	\$	1.150	1.137	0,11
4,194 % fällig am 01.04.2031		400	391	0,04
4,282 % fällig am 09.01.2028		450	448	0,04
6,327 % fällig am 22.12.2027		1.100	1.109	0,10

UBS Switzerland AG

2,583 % fällig am 23.09.2027	€	4.000	4.560	0,43
3,304 % fällig am 05.03.2029		3.000	3.466	0,33

Summe Schweiz			11.111	1,05

THAILAND

STAATSEMISSIONEN

Thailand Government International Bond

2,700 % fällig am 17.06.2040	THB	266.876	8.241	0,78

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC

4,500 % fällig am 06.05.2030	\$	200	199	0,02
5,000 % fällig am 06.05.2035		600	591	0,06

Emirates NBD Bank PJSC

5,125 % fällig am 29.06.2031		1.000	1.000	0,09

First Abu Dhabi Bank PJSC

4,789 % fällig am 03.06.2031		2.700	2.704	0,25

MDGH GMTN RSC Ltd.

5,500 % fällig am 28.04.2033		500	513	0,05
			5.007	0,47

STAATSEMISSIONEN

Emirate of Abu Dhabi Government International Bond

4,625 % fällig am 20.04.2033		2.800	2.791	0,26

Summe Vereinigte Arabische Emirate

			7.798	0,73

GROSSBRITANNIEN

FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE

Curzon Mortgages PLC

4,592 % fällig am 28.07.2049	£	1.400	1.859	0,17

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Anglian Water Services Financing PLC

4,250 % fällig am 23.06.2036	€	1.400	1.603	0,15

Barclays PLC

8,875 % fällig am 15.09.2027 (f/h)	£	600	826	0,08
9,250 % fällig am 15.09.2028 (f/h)		200	282	0,03

HSBC Holdings PLC

4,041 % fällig am 13.03.2028	\$	300	299	0,03
4,583 % fällig am 19.06.2029		1.300	1.296	0,12
4,856 % fällig am 23.05.2033	€	1.800	2.193	0,21

Lloyds Banking Group PLC

5,250 % fällig am 04.10.2030	£	2.400	3.220	0,30
5,462 % fällig am 05.01.2028	\$	1.200	1.206	0,11
5,590 % fällig am 26.11.2035		500	510	0,05

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
7,875 % fällig am 27.06.2029 (f)(h)	£	200	\$ 277	0,03	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust					1.000 % fällig am 31.12.2020 ^	\$	700	\$	0,00
NatWest Group PLC					4,378 % fällig am 25.02.2036	\$	1.143	\$	1,137	1.000 % fällig am 24.01.2049 ^		600		0,00
5,778 % fällig am 01.03.2035	\$	2.000	2.075	0,19	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.					7,875 % fällig am 08.05.2018 ^	£	1.800	8	0,00
NatWest Markets PLC					4,083 % fällig am 25.12.2036		1.513	846	0,08	Morgan Stanley				
4,174 % fällig am 06.11.2028		2.300	2.277	0,21	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.					3,149 % fällig am 07.11.2031	€	1.700	1.919	0,18
Santander UK Group Holdings PLC					4,043 % fällig am 25.06.2037		915	856	0,08	3,749 % fällig am 07.11.2036		1.700	1.918	0,18
7,482 % fällig am 29.08.2029	£	1.700	2.371	0,22	4,043 % fällig am 25.07.2037		251	231	0,02	3,790 % fällig am 21.03.2030		1.300	1.508	0,14
Santander UK PLC					4,443 % fällig am 25.12.2036		8	7	0,00	3,955 % fällig am 21.03.2035		200	232	0,02
3,000 % fällig am 12.03.2029	€	3.300	3.784	0,36	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.					4,654 % fällig am 13.04.2028	\$	3.100	3.110	0,29
4,496 % fällig am 12.12.2027	\$	3.900	3.912	0,37	4,049 % fällig am 25.01.2032		1	1	0,00	4,654 % fällig am 18.10.2030		1.100	1.094	0,10
TP ICAP Finance PLC					IndyMac Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust					5,042 % fällig am 19.07.2030		900	906	0,08
2,625 % fällig am 18.11.2028	£	700	876	0,08	4,270 % fällig am 25.03.2035		1.109	1.081	0,10	5,831 % fällig am 19.04.2035		2.200	2.283	0,21
TSB Bank PLC					Long Beach Mortgage Loan Trust					Morgan Stanley Bank N.A.				
3,319 % fällig am 05.03.2029	€	1.300	1.499	0,14	4,063 % fällig am 25.05.2036		989	515	0,05	5,504 % fällig am 26.05.2028		1.800	1.815	0,17
Vmed O2 UK Financing PLC					Massachusetts Educational Financing Authority					Pacific Gas & Electric Co.				
5,625 % fällig am 15.04.2032		2.800	2.822	0,27	4,880 % fällig am 25.04.2038		32	32	0,00	2,100 % fällig am 01.08.2027		100	97	0,01
6,750 % fällig am 15.01.2033	\$	400	339	0,03	MASTR Asset-Backed Securities Trust					3,950 % fällig am 01.12.2047		100	73	0,01
			31.667	2,98	4,083 % fällig am 25.08.2036		4.755	1.621	0,15	4,250 % fällig am 15.03.2046		300	233	0,02
NON-AGENCY-MBS					4,243 % fällig am 25.10.2036		1.506	1.357	0,13	4,300 % fällig am 15.03.2045		100	79	0,01
Aldbrook Mortgage Transaction PLC					Merrill Lynch Mortgage Investors Trust					4,550 % fällig am 01.07.2030		200	197	0,02
4,587 % fällig am 18.02.2068	£	4.000	5.306	0,50	3,923 % fällig am 25.09.2037		4	1	0,00	PacificCorp				
Auburn PLC					4,003 % fällig am 25.02.2037		2.797	770	0,07	5,300 % fällig am 15.02.2031		800	812	0,08
4,586 % fällig am 20.07.2045		926	1.231	0,12	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust					Philip Morris International, Inc.				
Braccan Mortgage Funding PLC					3,863 % fällig am 25.11.2036		971	539	0,05	4,875 % fällig am 13.02.2029		800	806	0,08
4,607 % fällig am 17.01.2068		900	1.197	0,11	4,013 % fällig am 25.07.2036		74	67	0,01	5,125 % fällig am 13.02.2031		800	815	0,08
Elstree PLC					New Century Home Equity Loan Trust					RD Michigan Property Owner LLC				
4,454 % fällig am 21.01.2065		3.519	4.668	0,44	3,306 % fällig am 20.06.2031		208	187	0,02	7,500 % fällig am 30.03.2045		5.300	5.285	0,50
4,475 % fällig am 21.10.2065		2.630	3.486	0,33	Option One Mortgage Loan Trust					Southern Co.				
Eurosail PLC					4,043 % fällig am 25.01.2037		462	302	0,03	1,875 % fällig am 15.09.2081	€	500	562	0,05
4,816 % fällig am 13.06.2045		97	129	0,01	4,043 % fällig am 25.02.2037		1.699	1.123	0,10	Wells Fargo & Co.				
Harbour PLC					Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust					4,410 % fällig am 24.01.2028	\$	4.700	4.709	0,44
4,797 % fällig am 28.10.2054		926	1.233	0,12	3,883 % fällig am 25.12.2036		13	3	0,00	4,700 % fällig am 22.04.2028		2.300	2.310	0,22
Harvest Funding PLC					Soundview Home Loan Trust					4,892 % fällig am 15.09.2036		2.000	1.952	0,18
4,643 % fällig am 15.11.2069		1.400	1.859	0,17	4,168 % fällig am 25.12.2036		1.652	1.623	0,15	4,897 % fällig am 25.07.2033		200	199	0,02
Hops Hill PLC					4,263 % fällig am 25.11.2036		1.518	1.460	0,14	4,960 % fällig am 23.01.2037		900	879	0,08
4,570 % fällig am 21.06.2058 (b)		4.000	5.314	0,50	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.					5,211 % fällig am 03.12.2035		2.100	2.097	0,20
4,614 % fällig am 21.04.2056		880	1.168	0,11	5,102 % fällig am 01.04.2035		316	321	0,03				84.017	7,91
Mansard Mortgages PLC					Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust					NON-AGENCY-MBS				
4,516 % fällig am 15.12.2049		131	174	0,02	4,108 % fällig am 25.01.2037		1.209	1.209	0,11	Adjustable Rate Mortgage Trust				
Newgate Funding PLC								15.346	1,44	4,570 % fällig am 25.09.2035		6	5	0,00
3,001 % fällig am 15.12.2050	€	209	238	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					American Home Mortgage Assets Trust				
Polaris PLC					American Express Co.					3,953 % fällig am 25.05.2046		138	124	0,01
4,554 % fällig am 27.10.2069	£	1.891	2.510	0,24	3,433 % fällig am 20.05.2032	€	2.300	2.635	0,25	4,684 % fällig am 25.10.2046		747	488	0,05
RMAC PLC					Athene Global Funding					Banc of America Funding Trust				
4,947 % fällig am 15.02.2047		1.567	2.080	0,20	3,204 % fällig am 23.02.2027		2.300	2.635	0,25	4,074 % fällig am 20.02.2047		440	419	0,04
Stratton Mortgage Funding PLC					5,339 % fällig am 15.01.2027	\$	3.500	3.513	0,33	4,353 % fällig am 20.10.2046		59	48	0,01
4,721 % fällig am 25.06.2049		818	1.086	0,10	Bank of America Corp.					4,727 % fällig am 20.01.2047		23	20	0,00
Towd Point Mortgage Funding PLC					3,261 % fällig am 28.01.2031	€	1.600	1.828	0,17	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust				
4,584 % fällig am 20.04.2051		1.866	2.477	0,23	5,202 % fällig am 25.04.2029	\$	2.400	2.423	0,23	3,803 % fällig am 25.08.2033		2	2	0,00
Tower Bridge Funding PLC					5,464 % fällig am 09.05.2036		2.500	2.552	0,24	4,000 % fällig am 25.05.2034		6	5	0,00
4,497 % fällig am 20.01.2073		991	1.314	0,12	5,511 % fällig am 24.01.2036		1.200	1.226	0,12	4,015 % fällig am 25.05.2047		97	87	0,01
Winchester PLC					Beignet Investor LLC					5,461 % fällig am 25.10.2033		3	3	0,00
4,637 % fällig am 21.10.2056		1.823	2.422	0,23	6,581 % fällig am 30.05.2049		9.800	10.002	0,94	Bear Stearns ALT-A Trust				
			37.892	3,57	Brown & Brown, Inc.					4,394 % fällig am 25.11.2036		334	165	0,02
STAATSEMISSIONEN					4,900 % fällig am 23.06.2030		1.700	1.698	0,16	4,486 % fällig am 25.11.2035		79	59	0,01
United Kingdom Gilt					Doctors Co. An Interinsurance Exchange					4,642 % fällig am 25.09.2035		196	101	0,01
0,625 % fällig am 22.10.2050		2.700	1.267	0,12	4,500 % fällig am 18.01.2032		200	186	0,02	Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust				
1,250 % fällig am 31.07.2051		3.500	1.973	0,19	Ford Motor Credit Co. LLC					3,918 % fällig am 26.12.2046		278	216	0,02
1,500 % fällig am 31.07.2053		1.600	932	0,09	2,900 % fällig am 16.02.2028		700	676	0,06	Chase Mortgage Finance Trust				
1,750 % fällig am 22.01.2049		2.200	1.525	0,15	GA Global Funding Trust					4,763 % fällig am 25.07.2037		32	25	0,00
3,250 % fällig am 22.01.2044		1.700	1.722	0,16	2,250 % fällig am 06.01.2027		600	593	0,06	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				
4,375 % fällig am 07.03.2030		18.100	24.133	2,27	Glencore Funding LLC					4,445 % fällig am 25.09.2037		166	160	0,02
5,250 % fällig am 31.01.2041		500	670	0,06	5,371 % fällig am 04.04.2029		2.000	2.032	0,19	4,669 % fällig am 25.08.2035		152	142	0,01
5,375 % fällig am 31.01.2056		1.000	1.308	0,12	Goldman Sachs Group, Inc.					5,860 % fällig am 25.09.2035		5	5	0,00
			33.530	3,16	3,984 % fällig am 18.12.2036	€	700	802	0,08	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. Mortgage Pass-Through Certificates				
Summe Großbritannien			104.948	9,88	4,692 % fällig am 23.10.2030	\$	900	896	0,08	4,405 % fällig am 25.09.2035		218	210	0,02
USA					5,207 % fällig am 28.01.2031		3.200	3.235	0,30	CitiMortgage Alternative Loan Trust				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					5,536 % fällig am 28.01.2036		1.000	1.016	0,10	4,363 % fällig am 25.02.2037		1.411	1.202	0,11
Amortizing Residential Collateral Trust					5,727 % fällig am 25.04.2030		2.900	2.973	0,28	Countrywide Alternative Loan Trust				
4,463 % fällig am 25.10.2031	\$	1	1	0,00	JPMorgan Chase & Co.					3,934 % fällig am 20.02.2047		563	460	0,04
Asset-Backed Funding Certificates Trust					4,430 % fällig am 24.01.2029		2.100	2.108	0,20	4,113 % fällig am 25.05.2037		66	20	0,00
4,463 % fällig am 25.06.2034		58	56	0,01	4,898 % fällig am 22.01.2037		2.600	2.533	0,24	4,174 % fällig am 20.07.2046		121	106	0,01
					5,502 % fällig am 24.01.2036		2.500	2.556	0,24	4,437 % fällig am 25.02.2037		77	69	0,01
					Lehman Brothers Holdings, Inc.					5,244 % fällig am 25.11.2035		33	31	0,00
					1,000 % fällig am 26.09.2020 ^		1.400	1	0,00	5,250 % fällig am 25.06.2035		13	9	0,00
										5,303 % fällig am 25.11.2035		103	96	0,01
										5,784 % fällig am 25.11.2035		13	13	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,794 % fällig am 20.10.2035	\$ 922	\$ 660	0,06	Wachovia Mortgage Loan Trust LLC				3,000 % fällig am 15.02.2048 (k)	\$ 2.000	\$ 1.473	0,14
6,000 % fällig am 25.07.2037	1.960	974	0,09	1,492 % fällig am 25.01.2037	\$ 1.266	\$ 425	0,04	3,375 % fällig am 15.11.2048 (k)	4.200	3.286	0,31
6,250 % fällig am 25.08.2037	49	21	0,00	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				4,125 % fällig am 15.08.2044 (k)	2.800	2.533	0,24
6,500 % fällig am 25.06.2036	151	72	0,01	3,667 % fällig am 25.06.2037	73	64	0,01	4,500 % fällig am 15.11.2054 (k)	22.800	21.229	2,00
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				3,781 % fällig am 25.05.2037	266	241	0,02	4,625 % fällig am 15.02.2055 (k)	13.500	12.832	1,21
4,223 % fällig am 25.05.2035	14	12	0,00	3,978 % fällig am 27.02.2034	3	3	0,00	4,750 % fällig am 15.02.2056	200	194	0,02
4,403 % fällig am 25.03.2035	71	68	0,01	3,986 % fällig am 25.02.2037	511	483	0,05	4,875 % fällig am 15.08.2045	213	212	0,02
4,423 % fällig am 25.02.2035	34	33	0,00	4,054 % fällig am 25.09.2036	108	94	0,01	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (e)			
4,523 % fällig am 25.09.2034	2	2	0,00	4,383 % fällig am 25.01.2045	7	7	0,00	0,125 % fällig am 15.07.2031	3.230	2.966	0,28
4,669 % fällig am 25.11.2034	3	3	0,00	4,744 % fällig am 25.02.2046	158	147	0,01	0,125 % fällig am 15.01.2032	1.321	1.196	0,11
6,000 % fällig am 25.02.2037	876	363	0,03	5,595 % fällig am 25.03.2034	1	1	0,00	0,500 % fällig am 15.01.2028 (k)	7.153	6.973	0,66
Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust				Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				0,625 % fällig am 15.07.2032	458	425	0,04
4,103 % fällig am 25.06.2035	40	39	0,00	4,684 % fällig am 25.07.2046	67	42	0,00	1,125 % fällig am 15.01.2033	5.924	5.605	0,53
Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust								2,500 % fällig am 15.01.2029	5.582	5.655	0,53
4,003 % fällig am 25.08.2036	296	279	0,03					3,875 % fällig am 15.04.2029	4.253	4.467	0,42
Deutsche ALT-B Securities Mortgage Loan Trust				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				U.S. Treasury Notes			
3,963 % fällig am 25.10.2036	3	2	0,00	Fannie Mae				3,500 % fällig am 15.02.2033	600	573	0,05
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust				2,944 % fällig am 25.07.2039	218	198	0,02	4,125 % fällig am 15.02.2036 (k)	1.180	1.151	0,11
4,274 % fällig am 19.08.2045	37	33	0,00	3,000 % fällig am 01.03.2060	581	502	0,05	4,250 % fällig am 15.05.2035	600	593	0,06
4,394 % fällig am 19.07.2045	2	0	0,00	3,500 % fällig am 01.01.2059	1.268	1.137	0,11				
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust				3,847 % fällig am 25.03.2034	1	1	0,00	Summe USA			
5,737 % fällig am 25.08.2035	11	7	0,00	3,877 % fällig am 25.08.2034	1	1	0,00				
GreenPoint Mortgage Funding Trust				3,985 % fällig am 25.03.2036	2	2	0,00	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
4,303 % fällig am 25.11.2045	7	7	0,00	4,142 % fällig am 25.06.2036	11	11	0,00	COMMERCIAL PAPER			
GSR Mortgage Loan Trust				4,242 % fällig am 25.10.2040	25	25	0,00	AutoNation, Inc			
5,270 % fällig am 25.03.2033	2	2	0,00	4,788 % fällig am 25.03.2055	1.880	1.902	0,18	4,050 % fällig am 01.07.2026	1.250	1.250	0,12
HarborView Mortgage Loan Trust				4,967 % fällig am 01.09.2044	24	25	0,00	Telus Corp.			
4,594 % fällig am 19.12.2036	88	82	0,01	5,717 % fällig am 01.12.2034	4	4	0,00	4,300 % fällig am 02.07.2026	1.300	1.300	0,12
5,744 % fällig am 19.10.2035	347	159	0,02	6,000 % fällig am 25.04.2043 - 25.07.2044	56	56	0,01	4,380 % fällig am 06.08.2026	1.250	1.244	0,12
IndyMac Mortgage Loan Trust				6,225 % fällig am 01.11.2034	21	22	0,00				
3,655 % fällig am 25.03.2036	454	331	0,03	Freddie Mac							
4,355 % fällig am 25.12.2034	6	6	0,00	1,955 % fällig am 15.01.2038 (a)	141	6	0,00	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
JPMorgan Alternative Loan Trust				4,114 % fällig am 15.01.2038	141	139	0,01	Kona Spc Ltd.			
4,243 % fällig am 25.10.2036	179	167	0,02	4,307 % fällig am 15.12.2037 - 15.07.2040	54	54	0,01	5,718 % fällig am 15.09.2026	€ 1.000	1.144	0,11
5,500 % fällig am 25.11.2036	2	1	0,00	4,568 % fällig am 25.11.2054	2.574	2.595	0,24	23,650 % fällig am 13.10.2026 (c)(d)	EGP 150	3	0,00
JPMorgan Mortgage Trust				4,608 % fällig am 25.08.2055	1.740	1.747	0,16	24,000 % fällig am 13.10.2026 (c)(d)	300	5	0,00
3,927 % fällig am 27.07.2037	110	103	0,01	4,628 % fällig am 25.02.2055	307	310	0,03	24,060 % fällig am 20.10.2026 (c)(d)	150	3	0,00
5,293 % fällig am 25.02.2036	61	38	0,00	4,742 % fällig am 25.05.2043	15	15	0,00	24,651 % fällig am 10.11.2026 (c)(d)	1.700	32	0,00
5,326 % fällig am 25.11.2033	1	1	0,00	4,944 % fällig am 25.10.2044 - 25.02.2045	113	107	0,01				
MASTR Alternative Loan Trust				5,028 % fällig am 25.03.2055	3.306	3.343	0,31	HUNGARY TREASURY BILLS			
4,163 % fällig am 25.03.2036	86	7	0,00	6,522 % fällig am 01.09.2035	1	1	0,00	6,082 % fällig am 02.07.2026 (c)(d)	HUF 1.585.000	5.091	0,48
Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust				Ginnie Mae				NIGERIA TREASURY BILLS			
4,180 % fällig am 15.12.2030	3	3	0,00	3,000 % fällig am 20.07.2046 - 20.11.2055	25.742	22.891	2,16	21,097 % fällig am 07.07.2026 (c)(d)	NGN 143.900	105	0,01
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust				3,500 % fällig am 20.09.2052 - 20.01.2056	38.943	35.006	3,30	21,137 % fällig am 06.10.2026 (c)(d)	53.440	37	0,00
3,983 % fällig am 25.03.2037	5.615	1.295	0,12	4,161 % fällig am 20.01.2068	366	366	0,03	21,241 % fällig am 14.07.2026 (c)(d)	133.601	97	0,01
Residential Accredit Loans, Inc. Trust				4,241 % fällig am 20.02.2065	86	86	0,01	21,322 % fällig am 28.07.2026 (c)(d)	64.128	46	0,00
3,870 % fällig am 25.11.2037	601	505	0,05	4,259 % fällig am 20.05.2074	461	462	0,04	21,450 % fällig am 07.07.2026 (c)(d)	179.900	131	0,01
3,913 % fällig am 25.02.2047	161	48	0,00	4,361 % fällig am 20.04.2064	131	131	0,01	21,480 % fällig am 28.07.2026 (c)(d)	80.200	58	0,01
4,063 % fällig am 25.06.2037	219	216	0,02	4,539 % fällig am 20.01.2074	785	797	0,08	21,612 % fällig am 11.08.2026 (c)(d)	303.100	215	0,02
4,083 % fällig am 25.03.2047	599	572	0,05	Ginnie Mae, TBA				21,625 % fällig am 11.08.2026 (c)(d)	328.000	233	0,02
4,123 % fällig am 25.07.2036	1.039	307	0,03	2,500 % fällig am 01.07.2056	4.200	3.587	0,34	21,638 % fällig am 11.08.2026 (c)(d)	215.900	153	0,01
4,123 % fällig am 25.06.2046	792	158	0,02	3,500 % fällig am 01.07.2056	500	449	0,04	21,659 % fällig am 25.08.2026 (c)(d)	125.900	89	0,01
4,563 % fällig am 25.10.2045	54	37	0,00	6,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	37.100	38.438	3,62	21,675 % fällig am 18.08.2026 (c)(d)	71.900	51	0,01
6,000 % fällig am 25.06.2036	271	225	0,02	Uniform Mortgage-Backed Security							
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust				3,500 % fällig am 01.10.2034 - 01.10.2039	245	235	0,02				
5,392 % fällig am 25.09.2035	34	21	0,00	4,000 % fällig am 01.06.2050	506	479	0,05				
6,500 % fällig am 25.03.2032	0	0	0,00	5,500 % fällig am 01.06.2053 - 01.10.2053	15.220	15.355	1,45				
Sequoia Mortgage Trust				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA							
4,015 % fällig am 20.07.2037	347	264	0,03	4,000 % fällig am 01.07.2056	14.700	13.741	1,29				
4,454 % fällig am 20.07.2033	6	6	0,00	4,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	41.950	40.156	3,78				
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				5,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	226.890	222.738	20,98				
5,589 % fällig am 25.04.2034	1	1	0,00	5,500 % fällig am 01.08.2056	12.700	12.724	1,20				
5,923 % fällig am 25.02.2034	6	6	0,00	6,500 % fällig am 01.07.2056	300	310	0,03				
Structured Asset Mortgage Investments Trust											
4,083 % fällig am 25.01.2037	797	731	0,07								
4,143 % fällig am 25.07.2046	256	182	0,02								
4,183 % fällig am 25.05.2036	115	74	0,01								
4,203 % fällig am 25.05.2036	475	399	0,04								
4,334 % fällig am 19.07.2034	2	2	0,00								
4,454 % fällig am 19.03.2034	1	1	0,00								
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust											
4,043 % fällig am 25.01.2036	133	113	0,01	US-SCHATZobligationen							
4,053 % fällig am 25.10.2036	360	309	0,03	U.S. Treasury Bonds							
Thornburg Mortgage Securities Trust				1,375 % fällig am 15.11.2040	1.200	776	0,07				
6,039 % fällig am 25.06.2047	33	30	0,00	2,250 % fällig am 15.08.2049	1.450	902	0,08				

		% DES				% DES						% DES					
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS		
21,690 % fällig am 07.07.2026 (c)(d)	NGN	164.100	\$119	0,01	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			BORSENGEHANDELTE FONDS									
21,699 % fällig am 25.08.2026 (c)(d)		98.500	69	0,01		PIMCO Funds: Global Investors				Advantage Euro							
21,702 % fällig am 18.08.2026 (c)(d)		275.800	195	0,02		Series plc - Global Bond				Government Bond							
21,704 % fällig am 01.09.2026 (c)(d)		98.500	69	0,01		Opportunities Fund (g)				UCITS ETF (g)							
			1.667	0,16													
SOUTH AFRICA TREASURY BILLS																	
7,046 % fällig am 27.01.2027 (c)(d)	ZAR	45.800	2.687	0,25	PIMCO Select Funds plc -			PIMCO ETFs plc - PIMCO									
7,304 % fällig am 19.08.2026 (c)(d)		67.530	4.085	0,39	PIMCO US Dollar Short-			Advantage Euro									
7,305 % fällig am 18.11.2026 (c)(d)		19.970	1.188	0,11	Term Floating NAV			Government Bond									
7,393 % fällig am 22.07.2026 (c)(d)		14.710	895	0,08	Fund (g)	54.475	543	0,05	UCITS ETF (g)	230.000	5.780	0,54					
			8.855	0,83	PIMCO Specialty Funds Ireland						16.806	1,58					
					p.l.c. - PIMCO China Bond												
Summe kurzfristige Instrumente		20.594	1,94		Fund (g)	402.852	6.309	0,60	Summe Investmentfonds		\$ 26.964	2,54					
							10.158	0,96									
Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 1.381.839	130,13														

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 42.253	\$ 22	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	72.500	150	0,01
				\$ 172	0,01

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£		21.900	\$ (223)	(0,02)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2028			22.800		0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2028			142.630		0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2031			8.690	(164)	(0,02)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2031			25.200	(119)	(0,01)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036			5.930	45	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	16.09.2036			36.100	(374)	(0,04)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056			400	21	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	16.09.2056			2.070	23	0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	5,750	18.03.2031	INR		119.070	18	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	17.03.2031	¥		328.000	(3)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031			851.000	(34)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039			540.000	95	0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2027			5.930.000	45	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2030			1.370.000	(12)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,800	15.06.2052			105.300	(17)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.06.2027			730.000	(1)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	17.12.2027			1.380.000	(18)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2032			2.450.000	(153)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034			2.660.000	(322)	(0,03)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.12.2034			2.400.000	(325)	(0,03)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035			823.900	(121)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044			140.000	34	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	18.03.2031			660.000	(68)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	17.09.2035			3.569.950	(533)	(0,05)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	16.09.2028			21.687.000	(163)	(0,02)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.03.2036			1.490.000	(415)	(0,04)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,750	16.09.2031			5.890.000	218	0,02
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,000	17.06.2036			190.000	(39)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,200	17.06.2033			550.000	17	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,250	17.09.2055			60.000	(17)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,500	17.12.2055			60.000	(60)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,500	18.03.2056			80.000	(42)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,750	17.06.2056			90.000	(35)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	SGD		51.782	168	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,000	16.09.2031			28.200	(89)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	THB		341.600	(41)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2031			204.500	80	0,01
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2031			212.100	(20)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026	\$		27.900	227	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027			61.330	(700)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028			73.050	44	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2027			2.200	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031			27.495	(109)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	16.09.2031			2.400	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035			8.070	43	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055			3.120	122	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030			46.830	833	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,408	05.09.2034			2.100	98	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,460	30.06.2027			35.200	(311)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	04.09.2034			2.200	92	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2028			1.680	(22)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031			53.310	882	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033			300	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054			600	63	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034			3.500	131	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,548	31.08.2030			1.600	(22)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035			4.300	170	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034			2.600	91	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,557	31.08.2030			1.500	(20)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,564	31.01.2033			500	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,574	31.08.2030			1.500	(19)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.08.2030			1.600	(20)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,583	31.08.2030			1.800	(22)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,587	31.08.2030			1.300	(16)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,599	31.08.2030			1.300	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034			2.450	79	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034			350	11	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,637	31.08.2030			1.200	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,643	31.08.2030			3.800	(39)	0,00

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,649 %	31.08.2030	\$	2.500	(25)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662	31.05.2028		4.700	30	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,672	31.01.2033		800	12	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,678	31.01.2033		1.000	14	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.05.2028		11.000	64	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.01.2033		1.100	15	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,693	31.01.2033		1.200	16	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,698	31.01.2033		800	11	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	31.01.2033		1.000	13	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049		600	43	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,714	31.01.2033		1.000	12	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	15.08.2035		11.355	210	0,02
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.01.2033		2.000	22	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748	31.01.2033		600	6	0,00
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026		12.000	(81)	(0,01)
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027		50.100	(426)	(0,04)
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032		15.100	146	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		5.700	(71)	(0,01)
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		4.400	71	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035		10.400	409	0,04
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035		48.600	1.291	0,12
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036		36.503	52	0,01
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055		5.600	(118)	(0,01)
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,753	31.01.2033		1.600	16	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,755	15.02.2036		1.200	24	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,765	15.02.2055		2.500	182	0,02
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,772	15.02.2055		500	36	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,773	04.03.2055		2.200	157	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,804	15.02.2055		2.100	139	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,806	15.02.2055		1.000	66	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,836	15.05.2034		1.900	15	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,847	15.05.2034		1.100	8	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,851	28.02.2029		7.600	17	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	15.05.2034		2.000	13	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,861	15.02.2055		700	40	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029		7.200	14	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	15.02.2055		700	39	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	15.08.2026		9.200	(1)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	25.06.2055		1.676	70	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,931	15.11.2054		2.600	115	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,955	15.11.2054		1.200	49	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,959	15.11.2054		2.400	95	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,960	27.06.2055		2.072	85	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,964	15.11.2054		1.200	47	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035		1.400	4	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,988	15.11.2053		3.100	114	0,01
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,996	15.11.2054		200	7	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053		200	7	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030		16.810	(55)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036		13.500	45	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036		36.140	581	0,05
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056		3.730	30	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,005	29.09.2055		705	30	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053		2.220	45	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053		220	7	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,052	15.02.2056		200	5	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,065	26.06.2055		1.100	44	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,066	15.02.2046		100	2	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,075	15.11.2053		1.828	26	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,076	15.02.2046		200	4	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,082	15.11.2053		100	2	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,115	15.11.2054		3.220	41	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	15.11.2054		1.280	13	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,222	15.11.2052		400	(1)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,224	15.11.2052		400	(1)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,225	15.11.2052		800	(2)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,227	15.11.2052		1.200	(3)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,228	15.11.2052		500	(1)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,232	15.11.2052		400	(1)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,233	15.11.2052		700	(2)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,238	15.11.2052		600	(3)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,244	15.11.2052		600	(3)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,245	15.11.2052		1.200	(6)	0,00
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,248	15.11.2052		900	(5)	0,00
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	16.06.2051	CAD	250	6	0,00
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,900	18.12.2029		21.800	927	0,09
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.06.2031		20.700	(58)	(0,01)
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.09.2029		4.000	25	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.06.2033		1.000	(4)	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033		7.300	17	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	18.06.2027		7.300	39	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	25.05.2031		2.000	(10)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000 %	01.06.2033	CAD	1.400	\$ (9)	0,00
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	18.03.2036		13.100	109	0,01
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,180	01.06.2033		10.600	(107)	(0,01)
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2033		4.900	(151)	(0,01)
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053		2.300	59	0,01
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.03.2056		1.600	26	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,300	01.06.2033		14.700	(331)	(0,03)
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	01.06.2033		1.400	(27)	0,00
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.09.2033		7.000	(276)	(0,03)
Erhalt		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,700	01.09.2033		3.000	(110)	(0,01)
Zahlung		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,000	18.03.2028	CHF	29.800	77	0,01
Zahlung		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,250	18.03.2031		10.900	62	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,250	16.09.2031		9.900	160	0,02
Zahlung		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283	14.02.2027		900	4	0,00
Zahlung		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027		8.500	52	0,01
Zahlung		3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027		1.900	8	0,00
Zahlung		3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.06.2031	CNY	46.600	33	0,00
Zahlung		3-Month KRW-KORIBOR	2,750	18.03.2036	KRW	26.167.240	(1.780)	(0,17)
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month NZD-BBR	3,750	16.12.2028	NZD	52.900	115	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month NZD-BBR	3,750	16.09.2029		2.500	11	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month NZD-BBR	4,000	16.12.2031		11.800	75	0,01
Zahlung		3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030	SEK	53.000	52	0,01
Zahlung		3-Month SEK-STIBOR	2,500	18.03.2031		189.000	233	0,02
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month SEK-STIBOR	2,750	16.09.2031		46.300	42	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾		3-Month ZAR-JIBAR	8,300	08.06.2036	ZAR	59.000	97	0,01
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	18.03.2031	AUD	106.600	(2.660)	(0,25)
Erhalt		6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	18.03.2031		22.000	(36)	0,00
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035		5.300	(137)	(0,01)
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	17.09.2035		1.100	(39)	0,00
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	18.03.2036		2.300	(3)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	16.09.2031		18.500	(127)	(0,01)
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035		6.000	(140)	(0,01)
Zahlung		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	17.09.2035		1.400	(44)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month AUD-BBR-BBSW	5,000	16.09.2036		23.200	(50)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month AUD-BBR-BBSW	5,000	16.09.2056		700	(11)	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	1,913	30.01.2029	CZK	24.300	(73)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,350	20.01.2036		41.700	3	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month CZK-PRIBOR	4,523	01.12.2035		53.000	23	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	0,451	27.05.2050	€	300	(136)	(0,01)
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027		2.400	(39)	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027		1.800	(27)	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027		1.400	(23)	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027		2.200	(33)	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027		1.300	(20)	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	1,795	11.10.2029		4.500	(108)	(0,01)
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	1,923	11.10.2029		10.800	(199)	(0,02)
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,170	15.12.2028		43.400	(141)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028		162.100	(687)	(0,06)
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2042		1.260	(238)	(0,02)
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,350	15.12.2028		44.200	147	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031		70.390	282	0,03
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		47.470	398	0,04
Erhalt		6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2039		5.400	(33)	0,00
Erhalt		6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.03.2041		500	7	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,825	19.09.2055		30.400	(229)	(0,02)
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	3,000	19.03.2027		30.530	(44)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		20.380	347	0,03
Zahlung		6-Month NOK-NIBOR	3,750	18.03.2031	NOK	71.600	1	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month NOK-NIBOR	4,500	16.09.2031		5.300	1	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,700	20.01.2036	PLN	7.400	(10)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month PLN-WIBOR	4,723	01.12.2035		9.500	(20)	0,00
						\$	(1.939)	(0,18)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$	(2.609)	(0,25)

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	1.907	\$ 19	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	13.07.2026	424	3	0	0,00
	Call - OTC USD versus SGD	SGD 1,315	05.11.2026	2.348	17	6	0,00
BPS	Put - OTC EUR versus CZK	CZK 24,040	13.08.2026	1.035	4	0	0,00
GLM	Put - OTC USD versus JPY	¥ 155,000	06.08.2026	5.313	22	9	0,00
	Call - OTC USD versus JPY	165,000	06.08.2026	5.313	12	18	0,00
MBC	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	3.638	33	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	10.07.2026	3.638	29	0	0,00
					\$ 139	\$ 33	0,00

VERKAUFSOPTIONEN

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 390,740	16.10.2026	3.180	\$ (42)	\$ (9)	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	387,250	20.10.2026	1.099	(14)	(4)	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	1.907	(7)	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	13.07.2026	424	(1)	0	0,00
	Put - OTC USD versus SGD	SGD 1,237	05.11.2026	2.348	(17)	(3)	0,00
GLM	Call - OTC USD versus JPY	¥ 162,000	06.08.2026	5.313	(27)	(53)	(0,01)
MBC	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	3.638	(11)	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	10.07.2026	3.638	(9)	0	0,00
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 389,720	21.10.2026	120	(2)	0	0,00
	Call - OTC EUR versus HUF	375,000	10.11.2026	4.140	(66)	(36)	0,00
					\$ (196)	\$ (105)	(0,01)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 1.500	\$ (50)	\$ 8	\$ (42)	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2030	3.100	(114)	11	(103)	(0,01)
					\$ (164)	\$ 19	\$ (145)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽³⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100 % Index	5,000 %	20.12.2030	€ 200	\$ 46	\$ (4)	\$ 42	0,00
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100 % Index	5,000	20.12.2030	2.800	579	17	596	0,06
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100 % Index	5,000	20.12.2030	300	68	(4)	64	0,01
GST	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100 % Index	5,000	20.12.2030	2.000	432	(6)	426	0,04
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100 % Index	5,000	20.12.2030	3.200	711	(30)	681	0,06
					\$ 1.836	\$ (27)	\$ 1.809	0,17

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,357 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.12.2027	\$ 37.889	¥ 5.683.300	\$ 295	\$ 32	\$ 327	0,03
FAR	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,450 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	2.389	377.500	11	16	27	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,442 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	10.215	1.500.000	16	68	84	0,01
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,450 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.03.2032	22.053	3.484.300	102	150	252	0,03
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,301 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day GBP-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	15.10.2045	9.266	£ 6.967	(3)	19	16	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,315 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.12.2027	44.006	¥ 6.821.000	(101)	21	(80)	(0,01)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,425 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	16.09.2031	1.020	150.000	1	6	7	0,00
						\$ 321	\$ 312	\$ 633	0,06

ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500 %	17.03.2032	CNY 109.500	\$ (132)	\$ 145	\$ 13	0,00
BPS	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032	146.590	(113)	131	18	0,01
CBK	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032	15.200	1	1	2	0,00
JPM	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032	121.330	(76)	91	15	0,00
SCX	Zahlung ⁽¹⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.03.2032	103.570	(65)	77	12	0,00
						\$ (385)	\$ 445	\$ 60	0,01

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	45.644	1,248 %	\$ 15.480	21.09.2026	\$ 128	\$ (417)	\$ (289)	(0,03)
CBK	Erhalt	SIBCSORA Index	k. A.	1,215	SGD 90	26.08.2026	0	1	1	0,00
							\$ 128	\$ (416)	\$ (288)	(0,03)

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	07.2026	AUD	13.081	\$ 9.354	\$ 291	\$ 0	291	0,03
	07.2026	CNH	172.694	25.571	130	0	130	0,01
	07.2026	NZD	6.603	3.899	144	0	144	0,01
	07.2026	SGD	418	328	5	0	5	0,00
	07.2026	\$	337	CAD 479	1	0	1	0,00
	07.2026		3.428	NZD 6.068	24	0	24	0,00
	08.2026	CAD	478	\$ 337	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	NZD	6.068	3.432	0	(24)	(24)	0,00
	07.2026	BRL	104	20	0	0	0	0,00
	07.2026	¥	72.994	459	10	0	10	0,00
BOA	07.2026	KRW	982.649	645	11	0	11	0,00
	07.2026	NOK	2.280	231	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD	11	9	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	2.073	CNH 14.019	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026		795	CNY 5.448	6	0	6	0,00
	07.2026		530	ILS 1.544	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026		1.541	¥ 245.100	0	(33)	(33)	0,00
	07.2026		972	NOK 9.030	0	(59)	(59)	(0,01)
	07.2026		88	PLN 333	0	0	0	0,00
	08.2026	HKD	4.791	\$ 612	0	0	0	0,00
BPS	08.2026	ILS	1.681	565	0	0	0	0,00
	08.2026	ZAR	65.359	3.752	0	(220)	(220)	(0,02)
	09.2026	INR	45.708	481	1	0	1	0,00
	09.2026	MXN	1.976	111	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	PEN	3.569	1.038	0	(5)	(5)	0,00
	10.2026	HUF	72.891	€ 198	0	(6)	(6)	0,00
	12.2026	PEN	1.837	\$ 532	0	(3)	(3)	0,00
	01.2027	ZAR	43.905	2.670	36	0	36	0,00
	07.2026	BRL	2.653	513	2	(2)	0	0,00
	07.2026	CHF	682	867	22	0	22	0,00
BRC	07.2026	CNH	199.073	29.418	91	0	91	0,01
	07.2026	CNY	5.601	822	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	€	9.654	10.967	0	(70)	(70)	(0,01)
	07.2026	£	6.608	8.778	24	(16)	8	0,00
	07.2026	IDR	98.085.560	5.473	4	(3)	1	0,00
	07.2026	ILS	3.318	1.126	12	0	12	0,00
	07.2026	INR	181.527	1.890	0	(28)	(28)	0,00
	07.2026	¥	246.912	1.553	34	0	34	0,00
	07.2026	KRW	423.771	278	4	0	4	0,00
	07.2026	THB	26.045	794	10	(1)	9	0,00
BRC	07.2026	\$	1.343	BRL 6.964	5	(3)	2	0,00
	07.2026		1.171	CNY 7.977	1	0	1	0,00
	07.2026		526	CZK 10.941	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026		1.120	£ 851	9	0	9	0,00
	07.2026		6.057	INR 575.443	23	(10)	13	0,00
	07.2026		1.140	¥ 184.500	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026		1.299	KRW 1.993.313	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026		183	KWD 56	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026		662	PLN 2.488	0	0	0	0,00
	07.2026		271	TWD 8.550	0	(3)	(3)	0,00
BRC	07.2026	ZAR	18.026	\$ 1.099	1	0	1	0,00
	08.2026	BRL	35	7	0	0	0	0,00
	08.2026	CZK	5.944	€ 244	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	ILS	338	\$ 113	0	0	0	0,00
	08.2026	TWD	340.325	10.717	57	0	57	0,01
	08.2026	\$	6.647	INR 632.358	6	0	6	0,00
	08.2026		16	TWD 503	0	0	0	0,00
	09.2026	COP	2.003.582	\$ 571	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR	11.445.242	630	0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	THB	23.171	714	12	0	12	0,00
BRC	09.2026	\$	3.593	IDR 63.681.160	5	(68)	(63)	(0,01)
	09.2026		20	INR 1.892	0	0	0	0,00
	09.2026		140	THB 4.578	0	(1)	(1)	0,00
	12.2026		417	IDR 7.583.262	1	0	1	0,00
	01.2027		6.125	TWD 192.362	0	(122)	(122)	(0,01)
	02.2027		13.501	420.205	0	(396)	(396)	(0,04)
	06.2027		181	KWD 55	0	(2)	(2)	0,00
	05.2029	KWD	630	\$ 2.167	111	0	111	0,01
	07.2029		73	250	13	0	13	0,00
	05.2030		453	1.560	80	0	80	0,01
BRC	06.2031		187	629	17	0	17	0,00
	07.2026	ILS	3.364	1.137	7	0	7	0,00
	07.2026	¥	183.824	1.137	6	0	6	0,00
	07.2026	MYR	62.740	15.448	89	0	89	0,01
	07.2026	NZD	9.591	5.672	216	0	216	0,02
	07.2026	TRY	55.449	1.160	0	(15)	(15)	0,00
	07.2026	\$	1.153	CNH 7.783	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026		789	€ 680	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026		6.599	TRY 317.081	96	0	96	0,01
	07.2026	ZAR	97.077	\$ 5.936	58	(35)	23	0,00
	08.2026	\$	1.137	¥ 183.342	0	(6)	(6)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BSH	12.2026	ZAR	5.482	\$ 311	\$ 0	\$ (18)	0,00
	07.2026	¥	1.308.432	8.229	179	0	0,02
	07.2026	PEN	5.624	1.591	0	(58)	(0,01)
	07.2026	\$	1.817	€ 1.558	0	(35)	0,00
	07.2026		5.938	NZD 10.510	40	0	0,00
CBK	08.2026	NZD	10.510	5.945	0	(40)	0,00
	02.2027	PEN	4.520	1.299	0	(15)	0,00
	07.2026	DKK	2.211	345	7	0	0,00
	07.2026	€	6.420	7.486	146	0	0,01
	07.2026	HUF	7.395	24	1	0	0,00
	07.2026	ILS	3.700	1.274	31	0	0,00
	07.2026	INR	122.449	1.298	4	0	0,00
	07.2026	NOK	3.100	334	21	0	0,00
	07.2026	PEN	7.026	2.035	0	(24)	0,00
	07.2026	\$	1.824	CNH 12.339	0	(7)	0,00
	07.2026		182	CNY 1.250	1	0	0,00
	07.2026		415	COP 1.431.594	2	(3)	0,00
	07.2026		336	HUF 104.840	1	0	0,00
	07.2026		1.049	IDR 18.817.932	2	0	0,00
	07.2026		1.264	INR 122.449	30	0	0,00
	07.2026		138	KRW 209.092	0	(3)	0,00
	07.2026		2.987	PEN 10.191	1	0	0,00
	07.2026		601	PLN 2.197	0	(17)	0,00
	07.2026		6.399	SEK 59.120	0	(290)	(0,03)
	07.2026		97	TWD 3.062	0	(1)	0,00
	08.2026	ILS	3.856	\$ 1.330	34	0	0,00
	08.2026	INR	378.381	4.037	57	0	0,01
	08.2026	TWD	364.020	11.472	69	0	0,01
	08.2026	\$	277	ILS 822	0	(1)	0,00
	08.2026		33	KZT 17.153	3	0	0,00
	09.2026	IDR	42.610.091	\$ 2.360	0	(2)	0,00
	09.2026	INR	12.634	132	0	(1)	0,00
	09.2026	PEN	10.217	2.986	0	(3)	0,00
	09.2026	THB	327.978	10.162	230	(3)	0,02
	09.2026	\$	485	COP 1.918.019	61	0	0,01
	09.2026		703	IDR 12.542.545	0	(8)	0,00
	09.2026		334	MXN 5.966	6	0	0,00
	09.2026		31	PEN 105	0	0	0,00
	10.2026	COP	1.259.748	\$ 358	2	2	0,00
	11.2026		206.843	57	0	(1)	0,00
	11.2026	PEN	7.866	2.298	3	0	0,00
	12.2026	\$	662	COP 2.620.120	69	0	0,01
	12.2026		1.311	IDR 23.842.245	1	0	0,00
DUB	01.2027	PEN	11.331	\$ 3.337	40	0	0,00
	07.2026	IDR	2.518.816	141	0	0	0,00
	07.2026	INR	154.958	1.641	5	0	0,00
	07.2026	PEN	1.741	515	4	0	0,00
	07.2026	SGD	502	393	5	0	0,00
	07.2026	\$	2.421	CNH 16.369	0	(10)	0,00
	07.2026		568	CZK 11.823	0	(11)	0,00
	07.2026		1.095	INR 105.626	19	0	0,00
	07.2026		218	KZT 117.033	25	0	0,00
	07.2026		98	NOK 908	0	(6)	0,00
	07.2026		589	PLN 2.186	0	(8)	0,00
	07.2026	ZAR	47.307	\$ 2.891	35	(26)	0,00
	08.2026	INR	246.232	2.618	27	0	0,00
	09.2026	IDR	24.350.381	1.351	2	0	0,00
	09.2026	PEN	1.965	571	0	(3)	0,00
FAR	09.2026	\$	501	IDR 9.093.146	3	0	0,00
	09.2026		1.641	INR 156.009	0	(6)	0,00
	11.2026	PEN	31.624	\$ 9.109	0	(117)	(0,01)
	12.2026	ZAR	9.426	535	0	(32)	0,00
	07.2026	CNH	198.049	29.273	97	0	0,01
	07.2026	£	54.986	73.941	962	0	0,09
	07.2026	INR	652	7	0	0	0,00
	07.2026	¥	30.349	191	4	0	0,00
	07.2026	SEK	35.266	3.634	0	(9)	0,00
	07.2026	SGD	20.077	15.738	215	0	0,02
	07.2026	\$	94.313	CNH 641.513	194	0	0,02
	07.2026		3.553	€ 3.115	9	0	0,00
	07.2026		4.778	HUF 1.475.897	0	(40)	0,00
	07.2026		7	INR 652	0	0	0,00
	07.2026		34.366	¥ 5.560.453	0	(153)	(0,01)
	07.2026		2.741	PLN 10.061	0	(64)	(0,01)
	07.2026	ZAR	58.976	\$ 3.574	0	(19)	0,00
	08.2026	CNH	640.104	94.313	0	(187)	(0,02)
	08.2026	€	3.115	3.557	0	(9)	0,00
	08.2026	ILS	1.338	467	18	0	0,00
	08.2026	¥	5.545.902	34.366	154	0	0,02
	08.2026	PEN	3.893	1.151	11	0	0,00
	08.2026	\$	3.634	SEK 35.204	10	0	0,00
	09.2026	COP	2.740.790	\$ 754	0	(27)	0,00

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
GLM	09.2026	\$	3	INR	320	\$	0	0,00	
	09.2026		271	MXN	4.780		1	0,00	
	12.2026	PEN	3.970	\$	1.150	(6)	(6)	0,00	
	07.2026	BRL	119.449		23.201	123	123	0,01	
	07.2026	KRW	405.414		263	1	1	0,00	
	07.2026	\$	22.300	BRL	120.148	952	(39)	913	0,09
	07.2026		32.375	CAD	46.070	97	0	97	0,01
	07.2026		3.085	CNH	20.851	0	(14)	(14)	0,00
	07.2026		1.141	COP	3.945.070	3	(6)	(3)	0,00
	07.2026		1.010	IDR	18.102.702	3	0	3	0,00
	07.2026		263	KRW	405.356	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	BRL	57	\$	11	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD	46.004		32.375	0	(97)	(97)	(0,01)
	08.2026	\$	16	INR	1.515	0	0	0	0,00
	09.2026	BRL	77	\$	15	0	0	0	0,00
	09.2026	COP	3.353.502		961	5	0	5	0,00
	09.2026	IDR	18.208.713		1.010	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN	1.387		79	0	0	0	0,00
	09.2026	THB	99.575		3.086	69	0	69	0,01
	09.2026	\$	2.198	IDR	39.477.762	5	(14)	(9)	0,00
	09.2026		56	INR	5.360	1	0	1	0,00
	09.2026		406	MXN	7.067	0	(4)	(4)	0,00
	10.2026		23.196	BRL	122.054	0	(123)	(123)	(0,01)
IND JPM	11.2026	COP	608.665	\$	168	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	DKK	3.953		617	13	0	13	0,00
	07.2026	AUD	56.622		40.365	1.138	0	1.138	0,11
	07.2026	CNH	5.692		843	5	0	5	0,00
	07.2026	HUF	18.565		61	1	0	1	0,00
	07.2026	ILS	9.202		3.082	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	INR	38.229		405	1	0	1	0,00
	07.2026	KRW	125.276		81	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK	5.035		509	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD	384		227	8	0	8	0,00
	07.2026	\$	62	CNH	419	0	0	0	0,00
	07.2026		1.104	£	823	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026		153	IDR	2.754.685	1	0	1	0,00
	07.2026		405	INR	38.229	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		120	KRW	185.027	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		2.759	PLN	10.060	1	(83)	(82)	(0,01)
	07.2026		570	THB	19.042	4	0	4	0,00
	07.2026	ZAR	7.000	\$	431	4	0	4	0,00
	08.2026	CZK	13.664	€	560	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	HKD	17.799	\$	2.275	2	0	2	0,00
	08.2026	ILS	6.056		2.077	42	0	42	0,00
	08.2026	\$	509	NOK	5.037	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR	2.769.993	\$	153	0	0	0	0,00
09.2026	INR	304.417		3.192	1	(3)	(2)	0,00	
09.2026	MXN	4.931		280	0	(1)	(1)	0,00	
09.2026	THB	75.924		2.330	36	(6)	30	0,00	
09.2026	\$	31	INR	2.922	0	0	0	0,00	
09.2026		12.170	MXN	211.544	0	(140)	(140)	(0,01)	
09.2026		2.675	THB	87.260	0	(32)	(32)	0,00	
11.2026	ZAR	19.118	\$	1.091	0	(63)	(63)	(0,01)	
12.2026	MXN	751		43	0	0	0	0,00	
12.2026	\$	2.352	MXN	41.517	0	(8)	(8)	0,00	
MBC	07.2026	AUD	235	\$	168	5	0	5	0,00
	07.2026	CHF	7.784		9.867	230	(12)	218	0,02
	07.2026	COP	2.158.660		570	0	(53)	(53)	(0,01)
	07.2026	€	6.403		7.408	88	0	88	0,01
	07.2026	IDR	249.027		14	0	0	0	0,00
	07.2026	INR	155.571		1.647	5	0	5	0,00
	07.2026	₩	1.219.193		7.673	172	0	172	0,02
	07.2026	KRW	16.913.773		11.158	233	0	233	0,02
	07.2026	NOK	1.624		163	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	SEK	21.536		2.212	0	(13)	(13)	0,00
	07.2026	\$	35.216	AUD	50.998	139	(23)	116	0,01
	07.2026		143	CAD	200	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026		1.221	DKK	8.001	3	0	3	0,00
	07.2026		2.540	INR	244.828	43	0	43	0,00
	07.2026		233	NOK	2.157	0	(15)	(15)	0,00
	07.2026		14	SEK	130	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	AUD	47.843	\$	32.991	0	(135)	(135)	(0,01)
	08.2026	DKK	7.987		1.221	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	TWD	53.882		1.704	16	0	16	0,00
	08.2026	\$	163	NOK	1.624	1	0	1	0,00
	08.2026		2.212	SEK	21.498	13	0	13	0,00
	09.2026	THB	16.215	\$	486	0	(6)	(6)	0,00
	09.2026	\$	1.724	INR	164.000	1	(6)	(5)	0,00
MYI	01.2027	TWD	427.733	\$	13.240	0	(109)	(109)	(0,01)
07.2026	HUF	30		0	0	0	0	0,00	
NSL	01.2027	\$	17.766	TWD	556.274	0	(405)	(405)	(0,04)
	07.2026		940	IDR	16.756.236	0	(3)	(3)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
SCX	07.2026	\$	2.569	INR	247.102	\$	40	\$	0	\$	40	0,00
	07.2026		2.508	TRY	118.072		11		0		11	0,00
	09.2026	IDR	16.850.209	\$	940		6		0		6	0,00
	09.2026	\$	430	IDR	7.657.507		0		(6)		(6)	0,00
	07.2026	COP	3.353.502	\$	871		0		(97)		(97)	(0,01)
	07.2026	\$	1.877	CNH	12.704		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026		816	CNY	5.571		2		0		2	0,00
	07.2026		1.797	£	1.340		0		(19)		(19)	0,00
	07.2026		356	IDR	6.389.353		1		0		1	0,00
	07.2026		3.380	INR	324.015		40		0		40	0,00
	07.2026		1.551	¥	246.400		0		(35)		(35)	0,00
	08.2026	HKD	16.797	\$	2.148		2		0		2	0,00
	08.2026	\$	39	INR	3.762		0		0		0	0,00
	09.2026	IDR	19.122.635	\$	1.059		0		(1)		(1)	0,00
	09.2026	THB	39.853		1.230		24		(1)		23	0,00
SOG	09.2026	\$	1.185	IDR	21.291.940		2		(7)		(5)	0,00
	09.2026		220	THB	7.198		0		(2)		(2)	0,00
	11.2026	NGN	404.375	\$	250		0		(28)		(28)	0,00
	07.2026	CNH	150.455		22.241		76		0		76	0,01
	07.2026	DKK	4.150		646		11		0		11	0,00
	07.2026	€	262.874		306.654		6.109		0		6.109	0,58
	07.2026	¥	3.174.760		19.984		450		0		450	0,04
	07.2026	PEN	2.817		832		6		0		6	0,00
	07.2026	SGD	31		24		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	13.069	AUD	18.941		53		0		53	0,01
	07.2026		15	CAD	21		0		0		0	0,00
	07.2026		10	CHF	8		0		0		0	0,00
	07.2026		316.475	€	278.219		1.614		0		1.614	0,15
	07.2026		16.246	SGD	21.039		19		0		19	0,00
	08.2026	AUD	18.941	\$	13.061		0		(54)		(54)	(0,01)
SSB	08.2026	CHF	8		10		0		0		0	0,00
	08.2026	€	278.219		316.904		0		(1.610)		(1.610)	(0,15)
	08.2026	SGD	20.992		16.246		0		(20)		(20)	0,00
	08.2026	\$	24	SGD	31		0		0		0	0,00
	07.2026	CAD	47.578	\$	34.503		968		0		968	0,09
	07.2026	CHF	404		513		12		0		12	0,00
	07.2026	\$	297	CAD	422		0		0		0	0,00
	07.2026		77.435	£	58.580		315		0		315	0,03
	08.2026	CAD	421	\$	297		0		0		0	0,00
	08.2026	COP	5.549.883		1.455		0		(137)		(137)	(0,01)
	08.2026	€	1.739		1.985		0		(6)		(6)	0,00
	08.2026	£	58.580		77.433		0		(315)		(315)	(0,03)
	07.2026	BRL	3.171		614		1		0		1	0,00
	07.2026	\$	569	CHF	450		0		(11)		(11)	0,00
	07.2026		46	€	40		0		(1)		(1)	0,00
UAG	07.2026		600	PLN	2.191		0		(17)		(17)	0,00
	09.2026	COP	39.699.296	\$	10.288		0		(1.027)		(1.027)	(0,10)
	09.2026	MXN	2.085		119		0		0		0	0,00
	09.2026	THB	3.040		93		1		0		1	0,00
	10.2026	HUF	8.252	€	22		0		(1)		(1)	0,00
	11.2026		343.230		952		0		(4)		(4)	0,00
	07.2026	\$	10.417	CHF	8.411		10		0		10	0,00
	08.2026	CHF	8.380	\$	10.417		0		(10)		(10)	0,00
				\$	17.754	\$	(7.333)	\$	10.421		0,98	

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional (Currency Exposure) thesaurierend, Class E USD (Currency Exposure) ausschüttend, Class E USD (Currency Exposure) thesaurierend und H Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Finanzieller G&G (Currency Exposure) - Veränderung des realisierten Nettovermögens aus:													
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens	
AZD	07.2026	AUD	419		\$	289	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
	07.2026	CAD	68			48		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	2.385	AUD		3.349		0		(65)		(65)	(0,01)
	07.2026		2.609	CNH		17.621		0		(13)		(13)	0,00
	07.2026		223	NZD		382		0		(6)		(6)	0,00
	07.2026		38	SGD		48		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026		289	AUD		419		1		0		1	0,00
	08.2026		48	CAD		68		0		0		0	0,00
BOA	07.2026	CLP	26.138		\$	28		0		0		0	0,00
	07.2026	CNY	473			70		0		0		0	0,00
	07.2026	€	131			152		3		0		3	0,00
	07.2026	KRW	2.454.145			1.589		5		0		5	0,00
	07.2026	MXN	138			8		0		0		0	0,00
	07.2026	SGD	81			63		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	29	CLP		26.138		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		567	¥		90.254		0		(12)		(12)	0,00
	07.2026		13	NOK		117		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026		28	CLP		26.138		0		0		0	0,00

	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
BPS	08.2026		\$	1.589	KRW	2.453.811	\$	0	\$	(3)	\$	(3)	0,00
	08.2026			8	MXN	138		0		0		0	0,00
	08.2026			63	SGD	81		0		0		0	0,00
	07.2026	CNH		798	\$	117		0		0		0	0,00
	07.2026	€		225		257		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026	£		190		251		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	HUF		35.596		115		0		0		0	0,00
	07.2026	\$		99	CAD	137		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026			74	CNH	503		0		0		0	0,00
	07.2026			25.038	€	21.495		1	(465)		(464)		(0,05)
BRC	07.2026			6.758	£	5.043		0		(65)		(65)	(0,01)
	07.2026			57	¥	9.208		0		0		0	0,00
	07.2026			779	THB	25.244		0		(19)		(19)	0,00
	08.2026			251	£	190		2		0		2	0,00
	08.2026			115	HUF	35.646		0		0		0	0,00
	07.2026	CNH		464	\$	69		0		0		0	0,00
	07.2026	¥		9.460		59		0		0		0	0,00
	07.2026	MXN		10.672		608		0	(3)		(3)		0,00
	07.2026	PLN		1.713		456		0		0		0	0,00
	07.2026	\$		0	MYR	2		0		0		0	0,00
BSH	07.2026			16	NZD	27		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026			59	¥	9.435		0		0		0	0,00
	08.2026			606	MXN	10.672		3		0		3	0,00
	08.2026			456	PLN	1.713		0		0		0	0,00
	07.2026	AUD		1.910	\$	1.327		3		0		3	0,00
	07.2026	\$		14.316	€	12.279		0	(279)		(279)		(0,03)
	07.2026			5.854	¥	930.715		0	(127)		(127)		(0,01)
	08.2026			1.326	AUD	1.910		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026	PEN		365	\$	107		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026	\$		29	CLP	26.138		0		(1)		(1)	0,00
CBK	07.2026			309	DKK	1.982		0		(6)		(6)	0,00
	07.2026			337	€	289		0		(7)		(7)	0,00
	07.2026			606	IDR	10.785.874		0		(5)		(5)	0,00
	07.2026			36	PEN	122		0		0		0	0,00
	07.2026			588	SEK	5.430		0	(27)		(27)		0,00
	08.2026			106	PEN	365		1		0		1	0,00
	07.2026			76	CNH	514		0		0		0	0,00
	07.2026	SGD		63	\$	48		0		0		0	0,00
	07.2026	\$		16	AUD	22		0		0		0	0,00
	07.2026			14.085	CNY	95.568		0	(33)		(33)		0,00
CIB DUB	07.2026			31	NOK	291		0		(2)		(2)	0,00
	08.2026			48	SGD	63		0		0		0	0,00
	07.2026	AUD		883	\$	613		1		0		1	0,00
	07.2026	CLP		52.275		57		0		0		0	0,00
	07.2026	CNH		25.473		3.745		0		(8)		(8)	0,00
	07.2026	€		6.918		7.890		0	(19)		(19)		0,00
	07.2026	¥		2.033.671		12.569		57		0		57	0,01
	07.2026	NZD		37		21		0		0		0	0,00
	07.2026	SEK		3.232		333		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026	SGD		205		158		0		0		0	0,00
FAR	07.2026	\$		135	AUD	189		0		(4)		(4)	0,00
	07.2026			1.119	CNH	7.573		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026			320	¥	51.062		0		(6)		(6)	0,00
	07.2026			5	MXN	79		0		0		0	0,00
	07.2026			36	PEN	122		0		0		0	0,00
	07.2026			298	SGD	381		0		(4)		(4)	0,00
	08.2026	CNH		798	\$	118		0		0		0	0,00
	08.2026	¥		13.502		84		0		0		0	0,00
	08.2026	\$		613	AUD	883		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026			57	CLP	52.275		0		0		0	0,00
GLM	08.2026			3.745	CNH	25.417		7		0		7	0,00
	08.2026			7.901	€	6.918		20		0		20	0,00
	08.2026			12.569	¥	2.028.350		0	(56)		(56)		(0,01)
	08.2026			21	NZD	37		0		0		0	0,00
	08.2026			333	SEK	3.226		1		0		1	0,00
	08.2026			158	SGD	204		0		0		0	0,00
	07.2026	CAD		6.514	\$	4.578		0	(14)		(14)		0,00
	07.2026	\$		29	CLP	26.138		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026			4.578	CAD	6.505		14		0		14	0,00
	07.2026	AUD		421	\$	290		0		(2)		(2)	0,00
MBC	07.2026	€		27.123		30.809		1	(202)		(201)		(0,02)
	07.2026	IDR		10.785.874		600		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	NZD		369		211		1		0		1	0,00
	07.2026	THB		25.244		756		0		(3)		(3)	0,00
	07.2026	\$		52	AUD	72		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026			942	CHF	738		0	(27)		(27)		0,00
	07.2026			127	€	110		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026			302	ILS	850		0		(17)		(17)	0,00
	07.2026			6.187	¥	983.319		0	(137)		(137)		(0,01)
	07.2026			75	NOK	691		0		(5)		(5)	0,00
07.2026			499	PLN	1.815		0		(16)		(16)	0,00	
08.2026			290	AUD	421		2		0		2	0,00	
08.2026			30.677	€	26.973		203		0		203	0,02	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
MYI	08.2026	\$	599	IDR	10.785.874	\$	1	0,00		
	08.2026		211	NZD	369		(1)	0,00		
	08.2026		757	THB	25.244		5	0,00		
	07.2026	CZK	5.091	\$	239		(1)	0,00		
	07.2026	¥	7.890		49		1	0,00		
	07.2026	\$	244	CZK	5.089		(4)	0,00		
NSL	08.2026		239		5.090		1	0,00		
	07.2026	£	39	\$	51		0	0,00		
	07.2026	SGD	44		34		0	0,00		
	08.2026	\$	51	£	39		0	0,00		
RYL	08.2026		34	SGD	44		0	0,00		
	07.2026		78	CNH	525		0	0,00		
SCX	07.2026		38	PLN	138		(1)	0,00		
	07.2026	CNH	421	\$	62		0	0,00		
	07.2026	£	4.812		6.369		(17)	0,00		
SSB	07.2026	\$	0	¥	17		0	0,00		
	07.2026		36	PEN	122		0	0,00		
	08.2026	¥	17	\$	0		0	0,00		
	08.2026	\$	6.368	£	4.812		18	0,00		
	07.2026	CAD	60	\$	42		0	0,00		
	07.2026	¥	13.578		84		1	0,00		
	07.2026	MYR	2.773		678		(2)	0,00		
	07.2026	\$	4.757	CAD	6.559		(133)	(0,01)		
UAG	07.2026		257	€	225		1	0,00		
	07.2026		703	MYR	2.775		(23)	0,00		
	08.2026	€	225	\$	257		(1)	0,00		
	08.2026	\$	42	CAD	60		0	0,00		
	08.2026		678	MYR	2.772		1	0,00		
	07.2026	PLN	240	\$	64		0	0,00		
	07.2026	\$	116	HUF	35.602		(2)	0,00		
	07.2026		1.623	KRW	2.453.573		(38)	(0,01)		
WST	07.2026		618	MXN	10.731		(4)	0,00		
	08.2026		64	PLN	240		0	0,00		
	07.2026	CHF	737	\$	913		(1)	0,00		
	08.2026	\$	913	CHF	734		1	0,00		
					\$	356	\$	(1.913)	\$	(1.557)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Zu 60. Juni 2026 standen für die Antiklassische Institutional EON (Hedge) insbesondere die folgenden Devisenkontrahente aus:										
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
BPS	07.2026	\$	12.283	€	10.543	\$	0	(229)	(0,02)	
BSH	07.2026		11.608		9.956		0	(226)	(0,02)	
CBK	07.2026		155		133		0	(3)	0,00	
FAR	07.2026	€	9.999	\$	11.404		0	(28)	0,00	
	08.2026	\$	11.419	€	9.999		28	0	0,00	
MBC	07.2026	€	10.835	\$	12.307		0	(81)	(0,01)	
	07.2026	\$	574	€	495		0	(8)	0,00	
	08.2026	€	14	\$	16		0	0	0,00	
	08.2026	\$	12.323	€	10.835		81	0	0,01	
SOG	07.2026	€	10.835	\$	12.325		0	(63)	(0,01)	
	07.2026	\$	12.299	€	10.543		0	(245)	(0,03)	
	08.2026		12.342		10.835		63	0	0,01	
				\$	172	\$	(883)	\$	(711)	(0,07)

Summe OTC-Finanzderivate \$ 10.150 0,96

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 1.400	\$ 494	0,05
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 494	0,05

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE US-REGIERUNGSBEHÖRDEN

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.07.2041	15.400	(14.031)	(1,32)
2,000 % fällig am 01.08.2056	83.250	(66.470)	(6,26)
2,500 % fällig am 01.08.2056	5.200	(4.344)	(0,41)
3,000 % fällig am 01.08.2056	8.500	(7.408)	(0,70)
3,500 % fällig am 01.08.2056	8.500	(7.707)	(0,73)
5,500 % fällig am 01.09.2056	15.890	(15.907)	(1,50)
6,000 % fällig am 01.09.2056	10.375	(10.564)	(0,99)
6,500 % fällig am 01.07.2056 (i)	300	(310)	(0,03)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	\$	(126.741)	(11,94)
Summe Anlagen	\$	1.292.402	121,71
Sonstige Aktiva und Passiva	\$	(230.511)	(21,71)
Nettovermögen	\$	1.061.891	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier per Emissionstermin.

(c) Nullkuponwertpapier.

(d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(g) Mit dem Fonds verbunden.

(h) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(i) Ein zum 30. Juni 2026 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

(j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,22 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
CIMA Luxembourg SARL	4,979 %	01.04.2027	08.05.2025	\$ 2.143	\$ 2.187	0,21
Kuwait Government International Bond	4,804	20.04.2033	13.04.2026	2.800	2.795	0,26
				\$ 4.943	\$ 4.982	0,47

(k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 45.464 (31. Dezember 2025: USD 80.320) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 26.076 (31. Dezember 2025: USD 18.695) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 3.240 (31. Dezember 2025: USD 11.350) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.366.530	\$ 15.309	\$ 1.381.839
Investmentfonds	26.964	0	0	26.964
Finanzderivate ⁽³⁾	1.337	8.509	0	9.846
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	494	0	494
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(126.741)	0	(126.741)
Summen	\$ 28.301	\$ 1.248.792	\$ 15.309	\$ 1.292.402

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.372.063	\$ 12.902	\$ 1.384.965
Investmentfonds	57.622	0	0	57.622
Finanzderivate ⁽³⁾	925	(17.044)	28	(16.091)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	413	0	413
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(126.155)	0	(126.155)
Summen	\$ 58.547	\$ 1.229.277	\$ 12.930	\$ 1.300.754

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
CIB	3,710 %	04.06.2026	16.07.2026	\$ (10.262)	\$ (10.290)	(0,97)
DEU	3,680	30.06.2026	07.07.2026	(1.176)	(1.176)	(0,11)
	3,710	10.06.2026	01.07.2026	(8.499)	(8.517)	(0,80)
	3,750	29.06.2026	06.07.2026	(836)	(836)	(0,08)
	3,750	30.06.2026	07.07.2026	(4.965)	(4.965)	(0,47)
	3,760	30.06.2026	07.07.2026	(3.367)	(3.367)	(0,32)
JPS	3,720	22.06.2026	06.07.2026	(12.562)	(12.574)	(1,18)
	3,740	23.06.2026	07.07.2026	(4.080)	(4.084)	(0,38)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (45.809)	(4,31)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 485	\$ (570)	\$ (85)	\$ 2	\$ 0	\$ 2
BOA	(247)	270	23	1	(60)	(59)
BPS	(674)	950	276	(1.339)	1.240	(99)
BRC	379	(440)	(61)	322	(430)	(108)
BSH	(561)	560	(1)	(351)	480	129
CBK	830	(560)	270	267	0	267
DUB	(129)	0	(129)	(189)	0	(189)
FAR	1.481	(1.480)	1	(2.197)	2.480	283
GLM	874	(900)	(26)	198	(270)	(72)
GST	426	(450)	(24)	28	0	28
IND	13	0	13	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	1.580	(1.820)	(240)	(175)	0	(175)
MBC	359	(440)	(81)	(1.352)	1.260	(92)
MYC	(145)	10	(135)	(162)	10	(152)
MYI	(408)	420	12	(2.349)	2.570	221
NSL	48	0	48	(43)	0	(43)
RYL	(1)	0	(1)	2	0	2
SCX	(111)	0	(111)	(207)	0	(207)
SOG	6.409	(6.520)	(111)	(3.117)	3.310	193
SSB	681	(560)	121	35	0	35
UAG	(1.139)	1.030	(109)	(127)	0	(127)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögen	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	34,49	32,50
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	28,03	26,21
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,78	0,66
Investmentfonds	1,24	2,47
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,16	0,08
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,55	0,43
OTC-Finanzderivate	0,96	0,22
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Sonstige Aktiva	33,77	37,41
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	5,65	5,02
Belgien	0,43	0,46
Bulgarien	0,23	0,30
Kanada	5,35	5,98
Kaimaninseln	2,04	1,76
Chile	0,07	0,08
China	7,70	7,63
Kolumbien	1,22	1,04
Costa Rica	0,20	0,18
Tschechische Republik	0,45	0,22
Dänemark	0,46	0,38
Ägypten	0,20	0,21
Finnland	0,54	0,31
Frankreich	4,63	4,82
Deutschland	0,69	0,57
Ungarn	0,30	0,31
Irland	4,02	2,92
Israel	1,20	1,28
Italien	0,39	0,27
Japan	4,22	5,05
Kasachstan	0,05	0,05
Kuwait	0,58	0,49
Luxemburg	0,84	0,88
Malaysia	1,56	1,63
Mexiko	0,03	0,03
Multinational	0,03	0,03
Niederlande	1,00	0,86
Neuseeland	0,03	0,03
Norwegen	0,29	0,30
Peru	2,21	1,81
Polen	0,03	0,06
Portugal	0,03	0,03

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Katar	0,25	0,04
Rumänien	0,60	1,15
Saudi-Arabien	0,51	0,61
Serbien	0,14	0,14
Singapur	0,93	0,98
Südafrika	2,04	1,62
Südkorea	1,92	1,89
Spanien	3,69	4,55
Supranational	1,74	1,14
Schweden	0,07	0,08
Schweiz	1,05	1,18
Thailand	0,78	1,28
Vereinigte Arabische Emirate	0,73	0,13
Großbritannien	9,88	9,34
USA	57,19	63,52
Kurzfristige Instrumente	1,94	2,08
Investmentfonds	2,54	5,61
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,22	0,07
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,08)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,01
Zinsswaps	(0,18)	(0,60)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	0,01
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,17	0,07
Cross-Currency Swaps	0,06	0,02
Zinsswaps	0,01	(0,02)
Total Return Swaps auf Indizes	(0,03)	(0,01)
Devisenterminkontrakte	0,98	(1,16)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,21)	0,06
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,05	0,04
Leerverkaufte Wertpapiere	(11,94)	(12,27)
Sonstige Aktiva und Passiva	(21,71)	(26,53)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Opportunities Fund

Beschreibung	Pari (000S)	Markt- wert (000S)	% Des Netto- vermö- gens	Beschreibung	Pari (000S)	Markt- wert (000S)	% Des Netto- vermö- gens			
Übertragbare Wertpapiere										
Australien				Panama						
Staatsmissionen				Staatsmissionen						
New South Wales Treasury Corp.				Panama Government International Bond						
3,500 % fällig am 20.11.2037	AUD	250	\$ 144	0,97	6,700 % fällig am 26.01.2036	\$	35	\$ 38	0,25	
Treasury Corp. of Victoria				Peru						
1,500 % fällig am 10.09.2031		400	236	1,58	Staatsmissionen					
Summe Australien				Staatsmissionen						
			380	2,55	Peru Government International Bond					
Kaimaninseln				7,300 % fällig am 12.08.2033						
Unternehmensanleihen und Wechsel				PEN				1.000	329	2,20
Gaci First Investment Co.				Polen						
2,750 % fällig am 14.10.2028	€	250	281	1,89	Staatsmissionen					
Kolumbien				Poland Government International Bond						
Staatsmissionen				4,875 % fällig am 12.02.2030						
Colombian TES					\$	210	212	1,43		
12,500 % fällig am 27.02.2030	COP	1.685.500	492	3,30	Rumänien					
Frankreich				Staatsmissionen						
Staatsmissionen				Rumänien						
France Government International Bond				Staatsmissionen						
0,750 % fällig am 25.02.2028	€	400	443	2,98	Romania Government International Bond					
2,750 % fällig am 25.02.2029		120	137	0,92	5,375 % fällig am 22.03.2031	€	55	65	0,44	
Summe Frankreich				Südafrika						
			580	3,90	Staatsmissionen					
Ungarn				South Africa Government International Bond						
Staatsmissionen				8,500 % fällig am 31.01.2037						
Hungary Government International Bond				ZAR				5.150	313	2,10
4,000 % fällig am 25.07.2029		110	129	0,86	Spanien					
Israel				Staatsmissionen						
Staatsmissionen				Spain Government International Bond						
Israel Government International Bond				2,400 % fällig am 31.05.2028						
1,500 % fällig am 16.01.2029		260	284	1,91	€	220	251	1,68		
Italien				3,150 % fällig am 30.04.2035						
Staatsmissionen				3,300 % fällig am 30.04.2036						
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro						25	29	0,19		
2,850 % fällig am 01.02.2031	200	228	1,53	Summe Spanien						
3,450 % fällig am 01.02.2036	100	113	0,76	564				3,78		
Summe Italien				Supranational						
			341	2,29	Staatsmissionen					
Japan				Europäische Union						
Staatsmissionen				3,250 % fällig am 12.12.2036						
Japan Government International Bond				100				114	0,76	
0,400 % fällig am 20.06.2040	¥	17.200	73	0,49	GROSSBRITANNIEN					
0,700 % fällig am 20.12.2050		4.050	13	0,09	Staatsmissionen					
3,200 % fällig am 20.12.2045		10.000	58	0,39	United Kingdom Gilt					
3,700 % fällig am 20.03.2056		9.000	53	0,35	1,125 % fällig am 31.01.2039	£	50	43	0,29	
Summe Japan				4,125 % fällig am 07.03.2031						
			197	1,32	350				461	3,09
				Summe Großbritannien						
				504				3,38		
				USA						
				Unternehmensanleihen und Wechsel						
				Bank of America Corp.						
				4,456 % fällig am 06.02.2032						
				\$				75	74	0,50
				Goldman Sachs Group, Inc.						
				5,065 % fällig am 21.01.2037						
				76				74	0,50	
				JPMorgan Chase & Co.						
				5,148 % fällig am 23.04.2037						
				50				50	0,33	

Beschreibung	Pari (000S)	Markt- wert (000S)	% Des Netto- vermö- gens	Beschreibung	Pari (000S)	Markt- wert (000S)	% Des Netto- vermö- gens	
Morgan Stanley								
5,664 % fällig am 17.04.2036				\$	76	\$	78	0,52
Wells Fargo & Co.								
4,960 % fällig am 23.01.2037					70		68	0,46
5,150 % fällig am 23.04.2031					16		16	0,11
							360	2,42
US-Regierungsbehörden								
Ginnie Mae, TBA								
3,000 % fällig am 01.08.2056					400		355	2,38
3,500 % fällig am 01.08.2056					550		494	3,32
6,500 % fällig am 01.08.2056					500		517	3,47
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA								
4,000 % fällig am 01.08.2056					400		374	2,51
4,500 % fällig am 01.08.2056					900		861	5,78
5,000 % fällig am 01.08.2056					4.175		4.098	27,50
5,500 % fällig am 01.08.2056					1.000		1.002	6,72
							7.701	51,68
US-Schatzobligationen								
U.S. Treasury Bonds								
1,875 % fällig am 15.02.2041					162		112	0,75
4,625 % fällig am 15.02.2046						358	344	2,31
5,000 % fällig am 15.05.2056						306	309	2,08
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (c)								
1,250 % fällig am 15.04.2031					51		50	0,33
U.S. Treasury Notes								
4,000 % fällig am 31.05.2028					150		149	1,00
4,125 % fällig am 31.05.2031					300		299	2,01
4,125 % fällig am 15.02.2036					19		19	0,13
4,375 % fällig am 15.05.2036					200		199	1,33
							1.481	9,94
Summe USA							9.542	64,04
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE								
HUNGARY TREASURY BILLS								
6,082 % fällig am								
02.07.2026 (a)/(b)				HUF	37.000		119	0,80
NIGERIA TREASURY BILLS								
21,612 % fällig am								
11.08.2026 (a)/(b)				NGN	55.200		39	0,26
U.S. TREASURY BILLS								
3,669 % fällig am								
23.07.2026 (a)/(b)				\$	450		449	3,01
3,676 % fällig am								
06.08.2026 (a)/(b)					450		449	3,01
3,677 % fällig am								
11.08.2026 (a)/(b)					500		498	3,35
3,683 % fällig am								
06.08.2026 (a)/(b)					450		448	3,01
							1.844	12,38
Summe kurzfristige Instrumente							2.002	13,44
Summe Übertragbare Wertpapiere							\$ 16.367	109,84

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BPS	3,690 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 2.500	U.S. Treasury Inflation Protected Securities				
					1,875 % fällig am 15.07.2035	\$ (2.539)	\$ 2.500	\$ 2.500	16,78
	3,700	30.06.2026	01.07.2026	2.800	Ginnie Mae 4,000 % fällig am 20.01.2049	(3.050)	2.800	2.800	18,79
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (5.589)	\$ 5.300	\$ 5.300	35,57

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	15	\$ 5	0,03
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Short	09.2026	3	0	(0,01)
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	1	0	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	6	(4)	(0,03)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	9	7	0,05
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	10	(12)	(0,08)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	9	(7)	(0,05)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	8	(2)	(0,01)
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	3	4	0,03
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	2	1	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	10	3	0,02
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	5	2	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	1	1	0,01
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	4	1	0,01
				\$ (1)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (1)	(0,01)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-46 10-Year Index	(1,000) %	20.06.2036	\$ 1.050	\$ 0	0,00
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	(1,000)	20.06.2031	€ 350	0	0,00
				\$ 0	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000 %	20.06.2031	\$ 13.050	\$ 0	0,00

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	16.09.2028	£ 3.450	\$ 6	0,04
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2031	550	1	0,01
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	16.09.2036	600	0	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	16.09.2056	50	0	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	17.06.2028	¥ 454.350	(1)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,750	17.06.2031	71.400	0	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,000	17.06.2036	133.500	(2)	(0,02)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,750	17.06.2056	25.350	2	0,01
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	SGD 1.700	(8)	(0,05)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	THB 3.500	0	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	16.09.2031	2.800	1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	\$ 150	0	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	16.09.2028	550	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031	100	0	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	16.09.2031	150	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	650	(2)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	1.700	(4)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	250	(2)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	16.09.2056	600	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,970	02.01.2029	BRL 4.200	10	0,07
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.06.2031	CAD 300	(1)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	16.09.2031	400	0	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	16.09.2056	50	0	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month CHF-SRXON3 Compounded-OIS	0,250	16.09.2031	CHF 380	1	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month NZD-BBR	3,750	16.12.2028	NZD 1.150	1	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month NZD-BBR	3,750	16.09.2029	100	0	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month NZD-BBR	4,000	16.12.2031	300	1	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month SEK-STIBOR	2,750	16.09.2031	SEK 5.750	4	0,03
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	16.09.2031	AUD 1.750	6	0,04
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	5,000	16.09.2036	300	2	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€ 2.200	3	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	150	0	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	925	10	0,07
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	330	(6)	(0,04)
Zahlung	6-Month NOK-NIBOR	3,750	18.03.2031	NOK 5.150	1	0,00
					\$ 23	0,16
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 23	0,16

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Opportunities Fund (Forts.)

- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEWISETERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	KRW 3.033	\$ 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	09.2026	IDR 324.990	18	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 11	INR 1.033	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	€ 1.221	\$ 1.399	4	(1)	3	0,02
	07.2026	HUF 13.116	42	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 3.100	19	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 19	11	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 197	152	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 43	HUF 13.180	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	9	¥ 1.500	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 133	\$ 8	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD 17	12	0	0	0	0,00
	09.2026	COP 1.742.089	502	6	0	6	0,04
	09.2026	IDR 91.611	5	0	0	0	0,00
	12.2026	\$ 5	IDR 92.234	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	SGD 24	\$ 19	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 24	HUF 7.311	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026	34	TRY 1.599	0	0	0	0,00
BSH	07.2026	ZAR 693	\$ 42	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 202	BRL 1.047	1	0	1	0,00
	07.2026	180	NZD 318	1	0	1	0,01
CBK	08.2026	NZD 318	\$ 180	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026	AUD 14	10	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD 15	11	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 151	200	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 141	BRL 718	0	(3)	(3)	(0,02)
	07.2026	7	PLN 25	0	0	0	0,00
	07.2026	35	SEK 330	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026	ZAR 149	\$ 9	0	0	0	0,00
	08.2026	HKD 483	62	0	0	0	0,00
	09.2026	COP 55.947	16	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 331.252	18	0	0	0	0,00
	09.2026	PEN 58	17	0	0	0	0,00
DUB	09.2026	\$ 131	MXN 2.286	0	(1)	(1)	(0,01)
	12.2026	18	IDR 333.474	0	0	0	0,00
	07.2026	9	PLN 35	0	0	0	0,00
	07.2026	14	SGD 18	0	0	0	0,00
	08.2026	SGD 18	\$ 14	0	0	0	0,00
	09.2026	PEN 691	203	1	0	1	0,01
	09.2026	\$ 114	INR 10.801	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 91	\$ 122	1	0	1	0,01
	07.2026	SEK 500	52	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 44	€ 39	0	0	0	0,00
	07.2026	86	¥ 13.898	0	0	0	0,00
	07.2026	11	PLN 40	0	0	0	0,00
FAR	08.2026	€ 39	\$ 45	0	0	0	0,00
	08.2026	¥ 13.862	86	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 52	SEK 499	0	0	0	0,00
	09.2026	PEN 401	\$ 118	1	0	1	0,00
	07.2026	BRL 1.885	364	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 160	CAD 228	0	0	0	0,00
	07.2026	12	PLN 44	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD 227	\$ 160	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 4	IDR 62.902	0	0	0	0,00
	09.2026	15	MXN 259	0	0	0	0,00
	10.2026	364	BRL 1.927	1	0	1	0,00
	07.2026	AUD 77	\$ 54	1	0	1	0,01
MBC	07.2026	CHF 40	50	1	0	1	0,00
	07.2026	€ 643	745	11	0	11	0,07
	07.2026	£ 53	71	1	0	1	0,01
	07.2026	KRW 30.303	20	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 99	58	2	0	2	0,01
	07.2026	SEK 305	31	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MYI	07.2026	SGD 118	\$ 92	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,01
	07.2026	\$ 287	AUD 416	1	0	1	0,01
	07.2026	5	HUF 1.454	0	0	0	0,00
	07.2026	26	KRW 40.042	0	0	0	0,00
	07.2026	5	NOK 48	0	0	0	0,00
	07.2026	8	ZAR 138	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 2.460	\$ 149	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2026	AUD 416	287	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2026	NOK 48	5	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 31	SEK 305	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 400	\$ 462	4	0	4	0,03
	07.2026	NOK 50	5	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 0	0	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 19	£ 14	0	0	0	0,00
	07.2026	41	¥ 6.600	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026	73	PLN 271	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	53	SEK 510	0	0	0	0,00
	09.2026	9	INR 855	0	0	0	0,00
	07.2026	79	TRY 3.727	0	0	0	0,00
RBC	07.2026	SGD 29	\$ 22	0	0	0	0,00
RYL	07.2026	CAD 141	100	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 176	101	1	0	1	0,00
SCX	07.2026	CAD 78	56	1	0	1	0,01
	07.2026	NZD 24	14	0	0	0	0,00
SOG	08.2026	HKD 100	13	0	0	0	0,00
	07.2026	AUD 79	56	1	0	1	0,01
	07.2026	CHF 39	48	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 233	AUD 337	1	0	1	0,01
SSB	07.2026	98	CHF 79	0	0	0	0,00
	07.2026	2.706	€ 2.379	15	0	15	0,09
	07.2026	262	SGD 339	1	0	1	0,00
	08.2026	AUD 337	\$ 233	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2026	CHF 79	98	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 2.379	2.710	0	(15)	(15)	(0,09)
	08.2026	SGD 339	262	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 49	INR 4.689	0	0	0	0,00
	09.2026	74	MXN 1.290	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026	AUD 202	\$ 141	1	0	1	0,01
	07.2026	KRW 66.490	43	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 23	BRL 115	0	0	0	0,00
	07.2026	1	CAD 2	0	0	0	0,00
	07.2026	469	£ 355	2	0	2	0,01
	08.2026	CAD 2	\$ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 355	469	0	(3)	(3)	(0,01)
	09.2026	IDR 180.854	10	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 49	IDR 882.579	0	0	0	0,00
	09.2026	6	INR 575	0	0	0	0,00
UAG	07.2026	AUD 381	\$ 267	3	0	3	0,02
	07.2026	€ 154	176	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 90	120	1	0	1	0,01
	07.2026	¥ 18.900	117	1	0	1	0,01
	07.2026	\$ 21	£ 16	0	0	0	0,00
	07.2026	10	PLN 35	0	0	0	0,00
				\$ 66	\$ (36)	\$ 30	0,21

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BSH	07.2026	\$ 82	CHF 65	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	(0,01)
MYI	07.2026	82	65	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2026	2	1	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	CHF 67	\$ 82	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 82	CHF 66	0	0	0	0,01
UAG	07.2026	82	65	0	(1)	(1)	(0,01)
				\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
FAR	07.2026	€ 68	\$ 78	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	\$ 82	€ 71	0	(1)	(1)	(0,01)
MBC	08.2026	78	68	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 73	\$ 83	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 83	€ 72	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2026	84	74	1	0	1	0,01
SOG	07.2026	€ 73	\$ 83	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 83	€ 73	1	0	1	0,00
UAG	07.2026	82	71	0	(1)	(1)	(0,01)
				\$ 2	\$ (4)	\$ (2)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Opportunities Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	£ 52	\$ 68	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	\$ 2	£ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	68	52	1	0	1	0,00
BRC	07.2026	82	61	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2026	\$ 0	\$ 0	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	£ 0	\$ 0	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 0	£ 0	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	84	63	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	82	61	0	(1)	(1)	0,00
NSL	07.2026	£ 12	\$ 16	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 16	£ 12	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	£ 60	\$ 80	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 80	£ 60	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	£ 60	\$ 80	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 80	£ 60	0	0	0	0,00
SSB	07.2026	£ 1	\$ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 1	£ 1	0	0	0	0,00
				\$ 1	\$ (3)	\$ (2)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	07.2026	NOK 763	\$ 77	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	\$ 81	NOK 768	0	(3)	(3)	(0,02)
	08.2026	78	780	0	0	0	0,00
MYI	07.2026	81	768	0	(3)	(3)	(0,02)
	08.2026	81	768	0	(3)	(3)	(0,02)
				\$ 0	\$ (9)	\$ (9)	(0,06)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	07.2026	\$ 82	SEK 769	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	(0,02)
	07.2026	SEK 469	\$ 48	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 48	SEK 469	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	SEK 709	\$ 73	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 73	SEK 708	1	0	1	0,01
MYI	07.2026	82	769	0	(2)	(2)	(0,02)
	08.2026	82	769	0	(3)	(3)	(0,02)
				\$ 1	\$ (8)	\$ (7)	(0,05)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	SGD 47	\$ 37	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	\$ 2	SGD 2	0	0	0	0,00
	08.2026	37	47	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	SGD 58	\$ 44	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 44	SGD 57	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	SGD 58	\$ 44	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 44	SGD 57	1	0	1	0,01
MBC	07.2026	82	106	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2026	SGD 11	\$ 9	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	\$ 9	SGD 11	0	0	0	0,00
	08.2026	SGD 112	\$ 86	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	\$ 82	SGD 106	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2026	86	111	0	0	0	0,00
SSB	07.2026	82	106	0	(1)	(1)	(0,01)
				\$ 1	\$ (3)	\$ (2)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 1	RON 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2026	15	AUD 22	0	0	0	0,00
BPS	09.2026	IDR 6.456	\$ 0	0	0	0	0,00
	12.2026	\$ 0	IDR 6.500	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	07.2026	\$ 4	MYR 17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	2	SGD 3	0	0	0	0,00
BSH	07.2026	AUD 12	\$ 8	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 8	AUD 12	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	29	CAD 40	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026	40	£ 30	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	10	KRW 15.000	0	0	0	0,00
	07.2026	1	PLN 2	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 27.678	\$ 2	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 1	CLP 565	0	0	0	0,00
	12.2026	2	IDR 27.864	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	1	PLN 2	0	0	0	0,00
	07.2026	4	THB 121	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	AUD 5	\$ 4	0	0	0	0,00
	07.2026	CNH 713	105	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 12.129	75	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 0	0	0	0	0	0,00
	07.2026	SEK 21	2	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 2	PLN 6	0	0	0	0,00
	08.2026	4	AUD 5	0	0	0	0,00
	08.2026	105	CNH 711	0	0	0	0,00
	08.2026	75	¥ 12.097	0	0	0	0,00
	08.2026	0	NZD 0	0	0	0	0,00
	08.2026	2	SEK 21	0	0	0	0,00
GSC	07.2026	CAD 39	\$ 27	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 27	CAD 39	0	0	0	0,00
	09.2026	1	PEN 3	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	AUD 4	\$ 3	0	0	0	0,00
	07.2026	DKK 11	2	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 9	1	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 3	2	0	0	0	0,00
	07.2026	SEK 13	1	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 2	CZK 34	0	0	0	0,00
	07.2026	234	€ 202	0	(3)	(3)	(0,02)
	07.2026	4	SEK 36	0	0	0	0,00
	08.2026	3	AUD 4	0	0	0	0,00
	08.2026	2	DKK 11	0	0	0	0,00
	08.2026	1	NOK 9	0	0	0	0,00
	08.2026	2	NZD 3	0	0	0	0,00
	08.2026	1	SEK 13	0	0	0	0,00
MYI	07.2026	76	¥ 12.130	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026	1	NOK 9	0	0	0	0,00
	08.2026	2	ILS 6	0	0	0	0,00
	09.2026	4	MXN 68	0	0	0	0,00
RYL	07.2026	1	HUF 284	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	£ 29	\$ 38	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 2	NZD 3	0	0	0	0,00
	08.2026	38	£ 29	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	AUD 1	\$ 1	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 5	6	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 202	230	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026	£ 1	2	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 3	2	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 1	AUD 1	0	0	0	0,00
	08.2026	6	CHF 5	0	0	0	0,00
	08.2026	230	€ 202	1	0	1	0,01
	08.2026	2	£ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	2	SGD 3	0	0	0	0,00
SSB	07.2026	CAD 0	\$ 0	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 106	CNH 713	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026	2	DKK 14	0	0	0	0,00
	08.2026	0	CAD 0	0	0	0	0,00
	09.2026	4	IDR 66.728	0	0	0	0,00
UAG	07.2026	6	CHF 5	0	0	0	0,00
	07.2026	1	PLN 2	0	0	0	0,00
				\$ 1	\$ (8)	\$ (7)	(0,05)

Summe OTC-Finanzderivate

\$ (3) (0,02)

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.08.2056	\$ 1.200	\$ (958)	(6,43)
6,000 % fällig am 01.08.2056	150	(153)	(1,03)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (1.111)	(7,46)
Summe Anlagen		\$ 20.575	138,08
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (5.674)	(38,08)
Nettovermögen		\$ 14.901	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

(a) Nullkuponwertpapier.

(b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Barmittel in Höhe von USD 591 wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 16.367	\$ 0	\$ 16.367
Pensionsgeschäfte	0	5.300	0	5.300
Finanzderivate ⁽³⁾	(8)	27	0	19
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.111)	0	(1.111)
Summen	\$ (8)	\$ 20.583	\$ 0	\$ 20.575

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026⁽¹⁾:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽²⁾
BPS	\$ 9	\$ 0	\$ 9
BRC	(5)	0	(5)
CBK	(8)	0	(8)
DUB	1	0	1
FAR	2	0	2
MBC	8	0	8
MYI	(6)	0	(6)
RYL	(2)	0	(2)
SCX	1	0	1
SOG	(4)	0	(4)
SSB	(2)	0	(2)
UAG	3	0	3

⁽¹⁾ Der Global Bond Opportunities Fund wurde am 10. Juni 2026 aufgelegt.

⁽²⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026⁽¹⁾ als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	29,75
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	29,86
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,14
Pensionsgeschäfte	19,35
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,09
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,18
OTC-Finanzderivate	0,26
Sonstige Aktiva	20,37
Summe Aktiva	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

⁽¹⁾ Der Global Bond Opportunities Fund wurde am 10. Juni 2026 aufgelegt.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
AUSTRALIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Fortescue Treasury Pty. Ltd.				Lower Ferry Re Ltd.				Northriver Midstream Finance LP			
4,375 % fällig am 01.04.2031	\$ 617	\$ 588	0,02	6,510 % fällig am 08.07.2033	\$ 500	\$ 500	0,02	6,750 % fällig am 15.07.2032	\$ 1.800	\$ 1.824	0,07
4,500 % fällig am 15.09.2027	3.507	3.482	0,14	Luca Re Ltd.				NOVA Chemicals Corp.			
5,875 % fällig am 15.04.2030	662	671	0,03	10,800 % fällig am 22.07.2031	250	260	0,01	5,250 % fällig am 01.06.2027	2.000	2.003	0,08
6,125 % fällig am 15.04.2032	815	838	0,04	MMIFS Re Ltd.				Ontario Gaming GTA LP			
Mineral Resources Ltd.				5,161 % fällig am 10.01.2033	CAD 250	178	0,01	8,000 % fällig am 01.08.2030	675	669	0,03
6,000 % fällig am 01.05.2032	3.100	3.069	0,13	Nature Coast Re Ltd.				Open Text Corp.			
6,250 % fällig am 01.05.2034	2.775	2.730	0,11	11,789 % fällig am 26.02.2030	\$ 250	252	0,01	3,875 % fällig am 15.02.2028	1.875	1.828	0,08
7,000 % fällig am 01.04.2031	50	52	0,00	NCL Corp. Ltd.				Precision Drilling Corp.			
PLS Group Ltd.				7,750 % fällig am 15.02.2029	500	522	0,02	6,875 % fällig am 15.01.2029	675	679	0,03
6,875 % fällig am 01.05.2031	125	128	0,01	Odjell Rig Ltd.				Rogers Communications, Inc.			
Summe Australien		11.558	0,48	7,250 % fällig am 08.03.2031	4.025	4.136	0,17	7,000 % fällig am 15.04.2055	450	461	0,02
				Palm RE Ltd.				7,125 % fällig am 15.04.2055	650	668	0,03
				13,220 % fällig am 09.06.2031	250	258	0,01	Skeena Resources Ltd.			
				Purple Re Ltd.				8,500 % fällig am 01.04.2031	1.000	1.051	0,04
				12,676 % fällig am 06.06.2031	300	308	0,01			49.602	2,05
ÖSTERREICH											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL								KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
ams-OSRAM AG				Seadrill Finance Ltd.				Bausch Health Cos., Inc.			
7,250 % fällig am 31.05.2032	€ 12.870	15.186	0,63	8,375 % fällig am 01.08.2030	8.175	8.576	0,36	9,894 % fällig am 08.10.2030	3.716	3.612	0,15
Constantia Flexibles GmbH				Torrey Pines Re Ltd.							
6,250 % fällig am				6,539 % fällig am 07.06.2033	250	250	0,01				
15.07.2032 (a)	500	580	0,02	6,789 % fällig am 07.06.2034	250	252	0,01				
Summe Österreich		15.766	0,65	7,536 % fällig am 07.06.2034	250	251	0,01				
				9,586 % fällig am 07.06.2032	250	257	0,01	Canada Government International Bond			
				9,810 % fällig am 07.06.2034	250	256	0,01	2,750 % fällig am 01.06.2033 CAD	16.275	11.176	0,46
				Transocean International Ltd.				Summe Kanada		64.390	2,66
				7,875 % fällig am 15.10.2032	4.075	4.256	0,18				
				8,250 % fällig am 15.05.2029	2.650	2.738	0,11	KAIMANINSELN			
				8,500 % fällig am 15.05.2031	1.150	1.195	0,05	FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
				8,750 % fällig am 15.02.2030	1.435	1.492	0,06	Atlantic Avenue Ltd.			
				Tremont Re Ltd.				5,053 % fällig am 15.10.2038			
				7,786 % fällig am 22.03.2033	250	249	0,01	\$ 3.500	3.512	0,15	
				Ursa Re Ltd.							
				8,510 % fällig am 07.12.2029	250	253	0,01	FINNLAND			
				11,021 % fällig am 22.02.2028	250	258	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
				11,260 % fällig am 07.06.2028	250	257	0,01	Ahlstrom Holding Oy			
				Valaris Ltd.				4,875 % fällig am 04.02.2028			
				8,375 % fällig am 30.04.2030	7.300	7.584	0,32	9.100			
				Veraison Re Ltd.				9.008			
				6,421 % fällig am 08.03.2034	250	253	0,01	0,37			
				7,671 % fällig am 08.03.2034	250	250	0,01				
				8,521 % fällig am 08.03.2033	250	253	0,01	FRANKREICH			
				Viking Cruises Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
				5,875 % fällig am 15.10.2033	925	927	0,04	Atos Group			
				7,000 % fällig am 15.02.2029	975	979	0,04	8,125 % fällig am 21.05.2031			
				9,125 % fällig am 15.07.2031	4.634	4.858	0,20	€ 900			
				VOC Escrow Ltd.				1.019			
				5,000 % fällig am 15.02.2028	1.325	1.324	0,06	0,04			
				Weatherford International Ltd.				CAB SELAS			
				6,750 % fällig am 15.10.2033	8.950	9.137	0,38	7,750 % fällig am 09.08.2031			
				Windrose Re Ltd.				6.350			
				8,782 % fällig am 11.02.2033	250	250	0,01	7.263			
				Winston RE Ltd.				0,30			
				10,020 % fällig am 21.02.2028	250	257	0,01	Electricite de France S.A.			
				Summe Bermuda		68.706	2,84	3,375 % fällig am			
				KANADA				15.06.2030 (e)			
				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7.000			
				B.C. Ltd.				7.751			
				10,000 % fällig am 15.04.2032	8.525	8.640	0,36	0,32			
				B.C. Unlimited Liability Co.				Eramet S.A.			
				4,000 % fällig am 15.10.2030	10.950	10.344	0,43	7,250 % fällig am 22.05.2028			
				4,375 % fällig am 15.01.2028	1.300	1.286	0,05	1.900			
				Bausch & Lomb Corp.				2.206			
				8,375 % fällig am 01.10.2028	6.375	6.558	0,27	2.206			
				Bombardier, Inc.				HomeVi SASU			
				5,875 % fällig am 15.01.2035	875	879	0,04	6,625 % fällig am 31.10.2031			
				8,750 % fällig am 15.11.2030	5.175	5.477	0,23	4,975			
				Canada Cartage Corp.				5.787			
				9,750 % fällig am 08.05.2031	1.625	1.579	0,06	0,24			
				GFL Environmental, Inc.				iliad S.A.			
				3,500 % fällig am 01.09.2028	1.425	1.391	0,06	4,250 % fällig am 15.12.2029			
				4,000 % fällig am 01.08.2028	2.675	2.614	0,11	4,250 % fällig am 09.01.2032			
				goeasy Ltd.				5,375 % fällig am 02.05.2031			
				6,875 % fällig am 15.05.2030	75	67	0,00	2.900			
				7,375 % fällig am 01.10.2030	1.400	1.262	0,05	3.532			
				9,250 % fällig am 01.12.2028	328	322	0,01	5,125 % fällig am 30.04.2032			
								1.100			
								1.268			
								0,05			
								0,03			
								New Immo Holding S.A.			
								5,500 % fällig am 23.04.2031			
								5,875 % fällig am 17.04.2028			
								4.200			
								6.432			
								0,27			
								0,20			
								Viridien			
								10,000 % fällig am			
								15.10.2030			
								\$ 1.655			
								1.759			
								0,07			
								Worldline S.A.			
								0,875 % fällig am 30.06.2027			
								€ 1.200			
								1.308			
								0,05			
								4,125 % fällig am 12.09.2028			
								1.300			
								1.401			
								0,06			
								Summe Frankreich			
								48.802			
								2,02			
DEUTSCHLAND											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Bayer AG				Bayer AG				5,375 % fällig am 25.03.2082	4.600	5.431	0,22
5,375 % fällig am 25.03.2082				5,375 % fällig am 25.03.2082							
Birkenstock Group BV & Co. KG				Birkenstock Group BV & Co. KG				4,500 % fällig am 15.06.2033	1.100	1.272	0,05
4,500 % fällig am 15.06.2033				4,500 % fällig am 15.06.2033							
Cordia Finanz GmbH				Cordia Finanz GmbH							
9,375 % fällig am 03.10.2031	\$ 1.250	1.123	0,05	9,375 % fällig am 03.10.2031	\$ 1.250	1.123	0,05				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6,750 % fällig am 15.02.2032 €	500	\$ 576	0,02	Gruppo San Donato SpA 6,500 % fällig am 31.10.2031 (i) €	5.425	\$ 6.152	0,25	Essendi S.A. 5,375 % fällig am 15.05.2030 €	4.000	\$ 4.676	0,19
7,125 % fällig am 15.06.2031	3.000	3.522	0,15	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3,750 % fällig am 15.01.2028	7.175	8.232	0,34	5,500 % fällig am 15.11.2031	2.925	3.399	0,14
7,500 % fällig am 15.05.2030 (i)	4.125	4.894	0,20	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3,625 % fällig am 13.10.2032	4.150	4.556	0,19	6,375 % fällig am 15.10.2029	800	951	0,04
DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 4,875 % fällig am 21.08.2030	6.600	7.708	0,32	3,750 % fällig am 01.04.2030	5.050	5.718	0,24	Froneri Lux FinCo SARL 4,750 % fällig am 01.08.2032	8.975	10.025	0,41
IHO Verwaltungs GmbH 5,625 % fällig am 15.05.2031	1.500	1.786	0,07	Italmatch Chemicals SpA 6,250 % fällig am 05.02.2031	2.000	2.334	0,10	Intralot Capital Luxembourg S.A. 6,750 % fällig am 15.10.2031 (i)	6.125	7.118	0,29
7,375 % fällig am 15.05.2033	\$ 4.750	4.942	0,20	Kedron SpA 6,500 % fällig am 01.09.2029	\$ 1.975	1.951	0,08	LHMC Finco 2 SARL (8,625 % bar oder 9,375 % PIK) 8,625 % fällig am 15.05.2030 (b)	524	618	0,02
IHO Verwaltungs GmbH (6,375 % bar oder 7,125 % PIK) 6,375 % fällig am 15.05.2029 (b)	600	606	0,03	Lottomatica Group SpA 4,625 % fällig am 30.04.2032	€ 1.200	1.382	0,06	Maxam Prill SARL 6,000 % fällig am 15.07.2030	6.300	7.359	0,30
IHO Verwaltungs GmbH (6,750 % bar oder 7,500 % PIK) 6,750 % fällig am 15.11.2029 (b)	€ 3.825	4.582	0,19	Mundys SpA 4,500 % fällig am 24.01.2030	700	824	0,03	7,750 % fällig am 15.07.2030 \$	750	773	0,03
Mahle GmbH 7,125 % fällig am 15.07.2032 (h)	900	1.086	0,05	Neopharm Gentili SpA 5,543 % fällig am 29.06.2033	4.100	4.746	0,20	Millicom International Cellular S.A. 5,125 % fällig am 15.01.2028	1.620	1.611	0,07
Nidda Healthcare Holding GmbH 5,625 % fällig am 21.02.2030	6.555	7.611	0,32	TeamSystem SpA 5,000 % fällig am 01.07.2031	700	773	0,03	Motion Finco SARL 8,375 % fällig am 15.02.2032	775	655	0,03
Schaeffler AG 4,125 % fällig am 13.05.2029	5.200	5.984	0,25	5,454 % fällig am 01.07.2032 (i)	3.200	3.602	0,15	NJJ Continental SA 4,500 % fällig am 30.01.2030 €	860	1.001	0,04
5,000 % fällig am 13.05.2033	4.900	5.677	0,23	5,704 % fällig am 31.07.2031	900	1.023	0,04	SK Invictus Intermediate SARL 5,000 % fällig am 30.10.2029 \$	950	932	0,04
		56.800	2,35	Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028	925	1.144	0,05	Telecom Italia Capital S.A. 6,375 % fällig am 15.11.2033	1.600	1.675	0,07
				Summe Italien		72.358	2,99	Summe Luxemburg		56.793	2,35
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				JAPAN				MARSHALLINSELN			
TK Elevator Midco GmbH 5,149 % fällig am 30.04.2030	4.600	5.292	0,22	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Summe Deutschland		62.092	2,57	Nissan Motor Co. Ltd. 4,345 % fällig am 17.09.2027	\$ 675	664	0,03	Danaos Corp. 6,875 % fällig am 15.10.2032	600	620	0,03
IRLAND				5,250 % fällig am 17.07.2029	€ 900	1.046	0,04	MEXIKO			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,750 % fällig am 17.07.2032	\$ 1.225	1.270	0,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Jazz Securities DAC 4,375 % fällig am 15.01.2029	\$ 25	24	0,00	8,125 % fällig am 17.07.2035	325	344	0,01	BBVA Bancomer S.A. 8,125 % fällig am 08.01.2039 (g)	2.475	2.641	0,11
Perrigo Finance Unlimited Co. 4,900 % fällig am 15.12.2044	775	570	0,03	Rakuten Group, Inc. 8,125 % fällig am 15.12.2029	(e) 1.625	1.669	0,07	MULTINATIONAL			
5,150 % fällig am 15.06.2030	1.950	1.877	0,08	9,750 % fällig am 15.04.2029	3.400	3.697	0,15	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
6,125 % fällig am 30.09.2032	75	72	0,00	11,250 % fällig am 15.02.2027	2.800	2.894	0,12	Allied Universal Holdco LLC 4,625 % fällig am 01.06.2028	5.725	5.646	0,23
Quercus Re DAC 10,149 % fällig am 06.01.2031	€ 250	290	0,01	SoftBank Group Corp. 5,125 % fällig am 19.09.2027	2.000	1.990	0,08	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2,000 % fällig am 01.09.2028 €	11.812	13.165	0,55
13,324 % fällig am 07.01.2031	250	290	0,01	5,375 % fällig am 08.01.2029	€ 825	960	0,04	3,250 % fällig am 01.09.2028 \$	1.525	1.461	0,06
Recoletos RE DAC 5,289 % fällig am 06.07.2032	\$ 250	250	0,01	5,750 % fällig am 08.07.2032	1.300	1.483	0,06	Borr IHC Ltd. 8,750 % fällig am 15.01.2032	4.800	4.691	0,19
Windmill Re DAC 7,285 % fällig am 05.07.2028	€ 250	294	0,01	5,875 % fällig am 10.07.2031	775	891	0,04	9,000 % fällig am 15.01.2034	2.050	1.984	0,08
Yardstick RE DAC 4,274 % fällig am 08.07.2034	250	286	0,01	6,375 % fällig am 10.07.2033	1.025	1.178	0,05	Connect Finco SARL 9,000 % fällig am 15.09.2029	1.450	1.528	0,06
Summe Irland		3.953	0,16	6,750 % fällig am 08.07.2029	\$ 4.300	4.313	0,18	Cyprium Corp. 6,125 % fällig am 15.04.2031	825	827	0,03
INSEL MAN				7,000 % fällig am 08.07.2031 (i)	3.000	2.998	0,12	EF Holdco 7,375 % fällig am 30.09.2030	2.325	2.317	0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,000 % fällig am 22.04.2032	€ 2.925	3.493	0,15	JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	6.290	5.705	0,24
Entain PLC 4,875 % fällig am 30.11.2031	5.425	6.286	0,26	7,250 % fällig am 10.07.2032	\$ 3.650	3.596	0,15	Stonepeak Motion Holdco Ltd. 5,000 % fällig am 15.07.2033 (a) €	300	346	0,02
ISRAEL				8,250 % fällig am 22.10.2031	5.400	5.576	0,23	6,125 % fällig am 15.07.2033 (a) \$	2.000	2.004	0,08
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Summe Japan		38.062	1,57	Toucan FinCo Ltd. 8,250 % fällig am 15.05.2030 €	25	26	0,00
Energean Israel Finance Ltd. 5,375 % fällig am 30.03.2028	\$ 1.875	1.856	0,08	JERSEY, KANALINSELN				9,500 % fällig am 15.05.2030 \$	2.000	1.887	0,08
ITALIEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				VistaJet Malta Finance PLC 8,750 % fällig am 15.01.2032	3.425	3.396	0,14
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				A&K Travel Group Holdings Ltd. 7,500 % fällig am 15.05.2033	2.800	2.828	0,12	9,500 % fällig am 01.06.2028	6.650	6.738	0,28
AgriFarm SpA 4,500 % fällig am 31.10.2028	€ 2.550	2.938	0,12	GSG Bidco Ltd. 4,700 % fällig am 15.06.2031	€ 1.650	1.894	0,08	Summe multinational		51.721	2,14
Efesto Bidco SpA Efesto U.S. LLC 7,500 % fällig am 15.02.2032	\$ 4.675	4.683	0,19	5,375 % fällig am 15.06.2036	1.800	2.043	0,08	NIEDERLANDE			
Fibercomp SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029	€ 2.050	2.238	0,09	Summe Jersey, Kanalinseln		6.765	0,28	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
4,750 % fällig am 30.06.2030	1.550	1.809	0,08	LUXEMBURG				Axalta Coating Systems Dutch Holding BV 7,250 % fällig am 15.02.2031	870	905	0,04
5,125 % fällig am 30.06.2032	1.325	1.559	0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Boels Topholding BV 6,250 % fällig am 15.02.2029 €	600	702	0,03
6,000 % fällig am 30.09.2034	\$ 125	121	0,01	Alexandrite Lake Lux Holdings SARL 6,750 % fällig am 30.07.2030	600	687	0,03	Citycon Treasury BV 5,000 % fällig am 11.03.2030	4.175	4.628	0,19
6,375 % fällig am 15.11.2033	875	878	0,04	Arena Luxembourg Finance SARL 4,500 % fällig am 30.06.2031	1.600	1.845	0,08	Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029	11.625	13.002	0,54
6,875 % fällig am 15.02.2028	€ 1.250	1.498	0,06	Cidron Aida Finco SARL 7,000 % fällig am 27.10.2031	650	721	0,03				
7,200 % fällig am 18.07.2036	\$ 5.700	5.859	0,24	Consolidated Energy Finance S.A. 5,625 % fällig am 15.10.2028	\$ 675	649	0,03				
7,875 % fällig am 31.07.2028	€ 1.200	1.480	0,06	12,000 % fällig am 15.02.2031	400	414	0,02				
Gg12 SpA 6,250 % fällig am 28.04.2033	5.850	6.858	0,28	ContourGlobal Power Holdings S.A. 5,000 % fällig am 28.02.2030	€ 1.200	1.393	0,06				
				6,750 % fällig am 28.02.2030	\$ 2.516	2.557	0,11				
				CPI Property Group S.A. 1,750 % fällig am 14.01.2030	€ 4.425	4.439	0,18				
				4,000 % fällig am 22.01.2028	£ 2.550	3.295	0,14				

|--|

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Block, Inc.				Cleveland-Cliffs, Inc.				Discovery Global Holdings, Inc.			
5,625 % fällig am 15.08.2030	\$	2.900	0,12	6,750 % fällig am 15.04.2030	\$	2.130	0,09	4,054 % fällig am 15.03.2029	\$	1.125	0,05
6,000 % fällig am 15.08.2033		1.500	0,06	6,875 % fällig am 01.11.2029		909	0,04	4,279 % fällig am 15.03.2032		4.149	0,15
6,500 % fällig am 15.05.2032		3.925	0,17	7,500 % fällig am 15.09.2031		2.050	0,09	5,050 % fällig am 15.03.2042		6.225	0,19
Bond U.S. Bidco 1, Inc.				7,625 % fällig am 15.01.2034		150	0,01	5,141 % fällig am 15.03.2052		425	0,01
6,500 % fällig am 15.06.2033	€	475	0,02	Cloud Software Group, Inc.				DISH DBS Corp.			
Bond U.S. Bidco, Inc.				6,500 % fällig am 31.03.2029	3.500	3.399	0,14	5,250 % fällig am 01.12.2026	2.400	2.376	0,10
7,125 % fällig am 15.06.2033	\$	3.175	0,13	6,625 % fällig am 15.08.2033	8.250	7.159	0,30	DISH Network Corp.			
Boyne USA, Inc.				8,250 % fällig am 30.06.2032	4.475	4.197	0,17	11,750 % fällig am 15.11.2027	4.175	4.293	0,18
4,750 % fällig am 15.05.2029		3.148	0,13	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.				Diversified Healthcare Trust			
Brink's Co.				6,750 % fällig am 15.04.2032	4.025	3.910	0,16	4,375 % fällig am 01.03.2031	4.025	3.687	0,15
4,625 % fällig am 15.10.2027		600	0,02	6,875 % fällig am 15.01.2030	2.725	2.718	0,11	7,250 % fällig am 15.10.2030	6.025	6.209	0,26
Brookfield Property REIT, Inc.				8,750 % fällig am 15.04.2030	100	99	0,00	Dorman Products, Inc.			
4,500 % fällig am 01.04.2027		1.900	0,08	Cogent Communications Group LLC				6,250 % fällig am 15.06.2034	775	785	0,03
Builders FirstSource, Inc.				6,500 % fällig am 01.07.2032	6.875	6.194	0,26	EchoStar Corp.			
4,250 % fällig am 01.02.2032		6.550	0,25	7,000 % fällig am 15.06.2027	2.800	2.782	0,12	10,750 % fällig am 30.11.2029	5.200	5.622	0,23
6,750 % fällig am 15.05.2035		3.550	0,15	Coherent Corp.				EchoStar Corp. (6,750 % bar oder 6,750 % PIK)			
Burford Capital Global Finance LLC				5,000 % fällig am 15.12.2029	4.725	4.655	0,19	6,750 % fällig am 30.11.2030 (b)	2.325	2.367	0,10
7,500 % fällig am 15.07.2033		250	0,01	Coinbase Global, Inc.				Edison International			
8,500 % fällig am 15.01.2034		1.575	0,06	3,375 % fällig am 01.10.2028	3.400	3.230	0,13	8,125 % fällig am 15.06.2053	500	514	0,02
9,250 % fällig am 01.07.2031		4.025	0,16	3,625 % fällig am 01.10.2031	1.250	1.090	0,05	ELK Grove Village Property LLC			
BWX Technologies, Inc.				Columbus McKinnon Corp.				7,500 % fällig am 15.06.2031	1.350	1.360	0,06
4,125 % fällig am 30.06.2028		4.027	0,16	7,125 % fällig am 01.02.2033	4.275	4.288	0,18	Ellucian Holdings, Inc.			
4,125 % fällig am 15.04.2029		2.025	0,08	Commercial Metals Co.				6,500 % fällig am 01.12.2029	2.300	2.229	0,09
Caesars Entertainment, Inc.				3,875 % fällig am 15.02.2031	25	23	0,00	Emera U.S. Finance LLC			
6,500 % fällig am 15.02.2032		2.575	0,10	4,125 % fällig am 15.01.2030	1.800	1.746	0,07	6,650 % fällig am 01.10.2056	1.925	1.950	0,08
Carpenter Technology Corp.				4,375 % fällig am 15.03.2032	650	616	0,03	6,850 % fällig am 01.10.2056	1.050	1.075	0,04
5,625 % fällig am 01.03.2034		975	0,04	Community Health Systems, Inc.				Encompass Health Corp.			
Cars.com, Inc.				4,750 % fällig am 15.02.2031	3.392	3.123	0,13	5,875 % fällig am 01.06.2034	2.150	2.147	0,09
6,375 % fällig am 01.11.2028		100	0,00	5,250 % fällig am 15.05.2030	2.725	2.573	0,11	Encore Capital Group, Inc.			
Carvana Co.				6,125 % fällig am 01.04.2030	2.100	1.887	0,08	6,625 % fällig am 01.06.2032	400	401	0,02
9,000 % fällig am 01.06.2030		1.775	0,08	6,875 % fällig am 15.04.2029	1.125	1.107	0,05	8,500 % fällig am 15.05.2030	7.775	8.262	0,34
9,000 % fällig am 01.06.2031		2.276	0,10	9,750 % fällig am 15.01.2034	7.900	8.258	0,34	Energizer Holdings, Inc.			
Caturus Energy LLC				10,875 % fällig am 15.01.2032	1.625	1.752	0,07	4,750 % fällig am 15.06.2028	425	422	0,02
7,125 % fällig am 15.05.2031		200	0,01	Comstock Resources, Inc.				EquipmentShare.com, Inc.			
CBS Corp.				5,875 % fällig am 15.01.2030	1.650	1.557	0,06	7,125 % fällig am			
4,850 % fällig am 01.07.2042		950	0,03	6,750 % fällig am 01.03.2029	4.400	4.328	0,18	01.07.2034 (a)	4.300	4.230	0,17
CCO Holdings LLC				Connect Holding LLC				8,625 % fällig am 15.05.2032	50	52	0,00
4,500 % fällig am 15.08.2030		3.250	0,13	10,500 % fällig am 03.04.2031	5.650	5.664	0,23	Esab Corp.			
4,750 % fällig am 01.02.2032		6.350	0,23	Cooper-Standard Automotive, Inc.				5,625 % fällig am 01.04.2031	1.200	1.204	0,05
5,000 % fällig am 01.02.2028		3.450	0,14	9,250 % fällig am 01.03.2031	1.525	1.538	0,06	Excelerate Energy LP			
7,000 % fällig am 01.02.2033		4.575	0,19	Core & Main LP				8,000 % fällig am 15.05.2030	4.025	4.247	0,18
7,375 % fällig am 01.02.2036		1.100	0,04	6,000 % fällig am				Fair Isaac Corp.			
Celanese U.S. Holdings LLC				01.07.2034 (a)	2.000	2.011	0,08	4,000 % fällig am 15.06.2028	2.550	2.496	0,10
7,000 % fällig am 15.02.2031		2.725	0,12	Core Scientific Finance LLC				6,250 % fällig am 15.09.2034	4.075	4.016	0,17
Centene Corp.				7,750 % fällig am 15.05.2031	5.675	5.759	0,24	Fiesta Purchaser, Inc.			
2,450 % fällig am 15.07.2028		1.225	0,05	CoreWeave, Inc.				7,875 % fällig am 01.03.2031	800	808	0,03
3,000 % fällig am 15.10.2030		925	0,03	8,500 % fällig am 15.07.2032	€	4.150	0,19	First Eagle Holdings, Inc.			
3,375 % fällig am 15.02.2030		1.950	0,08	9,000 % fällig am 01.02.2031	\$	5.900	0,24	7,250 % fällig am 15.08.2032	875	882	0,04
4,625 % fällig am 15.12.2029		1.325	0,05	9,250 % fällig am 01.06.2030	2.675	2.694	0,11	First Student Bidco, Inc.			
Central Parent LLC				9,750 % fällig am 01.10.2031	5.250	5.242	0,22	4,000 % fällig am 31.07.2029	5.225	5.008	0,21
8,000 % fällig am 15.06.2029		1.475	0,04	CQP Holdco LP				FMC Corp.			
Central Parent, Inc.				5,500 % fällig am 15.06.2031	5.300	5.204	0,22	8,000 % fällig am 01.06.2031	3.625	3.775	0,16
7,250 % fällig am 15.06.2029		800	0,02	CRC Insurance Group LLC				Fortress Intermediate, Inc.			
Champ Acquisition Corp.				7,125 % fällig am 01.06.2031	3.675	3.665	0,15	7,500 % fällig am 01.06.2031	4.212	4.287	0,18
8,375 % fällig am 01.12.2031		850	0,04	Crescent Energy Finance LLC				Freedom Mortgage Corp.			
Charlotte Buyer, Inc.				7,375 % fällig am 15.01.2033	3.000	2.984	0,12	6,625 % fällig am 15.01.2027	4.200	4.202	0,17
8,000 % fällig am 30.06.2031		1.475	0,06	8,375 % fällig am 15.01.2034	2.600	2.680	0,11	12,250 % fällig am 01.10.2030	6.025	6.505	0,27
Chobani LLC				Crocs, Inc.				Freedom Mortgage Holdings LLC			
4,625 % fällig am 15.11.2028		1.425	0,06	4,125 % fällig am 15.08.2031	200	188	0,01	9,250 % fällig am 01.02.2029	3.656	3.791	0,16
7,625 % fällig am 01.07.2029		1.975	0,08	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC				FS KKR Capital Corp.			
Chord Energy Corp.				6,500 % fällig am 01.10.2030	525	518	0,02	6,125 % fällig am 15.01.2031	425	409	0,02
6,000 % fällig am 01.10.2030		1.675	0,07	Crowdstrike Holdings, Inc.				7,500 % fällig am 01.08.2031	3.950	3.936	0,16
6,750 % fällig am 15.03.2033		1.375	0,06	3,000 % fällig am 15.02.2029	5.045	4.815	0,20	FTAI Aviation Investors LLC			
Churchill Downs, Inc.				CVR Energy, Inc.				5,500 % fällig am 01.05.2028	1.200	1.198	0,05
5,500 % fällig am 01.04.2027		1.975	0,08	7,500 % fällig am 15.02.2031	1.050	1.046	0,04	5,875 % fällig am 15.04.2033	1.675	1.677	0,07
6,750 % fällig am 01.05.2031		2.525	0,11	7,875 % fällig am 15.02.2034	725	718	0,03	7,000 % fällig am 01.05.2031	3.475	3.602	0,15
Cipher Compute LLC				DaVita, Inc.				Full House Resorts, Inc.			
7,125 % fällig am 15.11.2030		350	0,02	6,875 % fällig am 01.09.2032	1.775	1.832	0,08	8,250 % fällig am 15.02.2028	1.500	1.470	0,06
Clarivate Science Holdings Corp.				Delek Logistics Partners LP				Gaia Purchaser, Inc.			
3,875 % fällig am 01.07.2028		1.675	0,07	6,875 % fällig am 01.06.2034	2.915	2.903	0,12	7,625 % fällig am			
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.				Directv Financing LLC				15.07.2033 (a)	1.975	1.999	0,08
7,125 % fällig am 15.02.2031		2.450	0,10	8,875 % fällig am 01.02.2030	175	178	0,01	Gap, Inc.			
7,500 % fällig am 15.03.2033		2.375	0,10	9,250 % fällig am 01.06.2032	2.300	2.339	0,10	3,875 % fällig am 01.10.2031	2.800	2.553	0,11
Clearway Energy Operating LLC				Discovery Communications LLC				GB AIT Buyer, Inc.			
4,750 % fällig am 15.03.2028		2.525	0,10	3,950 % fällig am 20.03.2028	4.275	4.214	0,17	8,750 % fällig am 30.04.2034	750	753	0,03
				6,350 % fällig am 01.06.2040	300	250	0,01	Gen Digital, Inc.			
								6,250 % fällig am 01.04.2033	1.050	1.036	0,04

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Genesis Energy LP					Jefferies Finance LLC					MPT Operating Partnership LP				
6,750 % fällig am 15.03.2034	\$	3.900	\$ 3.872	0,16	5,000 % fällig am 15.08.2028	\$	675	\$ 652	0,03	8,500 % fällig am 15.02.2032	\$	2.250	\$ 2.305	0,10
7,875 % fällig am 15.05.2032		2.650	2.734	0,11	Jefferson Capital Holdings LLC					Murphy Oil Corp.				
8,000 % fällig am 15.05.2033		1.500	1.561	0,06	9,500 % fällig am 15.02.2029		2.100	2.201	0,09	5,875 % fällig am 01.12.2042		525	468	0,02
8,250 % fällig am 15.01.2029		600	620	0,03	KBR, Inc.					6,500 % fällig am 15.02.2034		775	768	0,03
8,875 % fällig am 15.04.2030		600	628	0,03	4,750 % fällig am 30.09.2028		1.975	1.951	0,08	Murphy Oil USA, Inc.				
Global Infrastructure Solutions, Inc.					KeHE Distributors LLC					3,750 % fällig am 15.02.2031		1.850	1.732	0,07
6,375 % fällig am					7,125 % fällig am 30.04.2033		550	561	0,02	Nabors Industries, Inc.				
15.07.2034 (a)		3.225	3.245	0,13	Kodiak Gas Services LLC					7,625 % fällig am 15.11.2032		7.100	7.269	0,30
Go Daddy Operating Co. LLC					5,875 % fällig am 01.04.2031		1.350	1.354	0,06	National Mentor Holdings, Inc.				
3,500 % fällig am 01.03.2029		1.875	1.767	0,07	Korn Ferry					10,500 % fällig am 15.12.2030		3.850	4.061	0,17
5,250 % fällig am 01.12.2027		5.545	5.543	0,23	4,625 % fällig am 15.12.2027		2.000	1.991	0,08	Navient Corp.				
Goat Holdco LLC					Kraken Oil & Gas Partners LLC					5,000 % fällig am 15.03.2027		875	869	0,04
6,750 % fällig am 01.02.2032		2.625	2.692	0,11	7,125 % fällig am 15.05.2031		3.300	3.229	0,13	9,375 % fällig am 15.10.2031		200	199	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co.					7,625 % fällig am 15.08.2029		880	889	0,04	NCR Atleos Corp.				
5,000 % fällig am 15.07.2029		525	502	0,02	Lamar Media Corp.					9,500 % fällig am 01.04.2029		2.400	2.560	0,11
8,875 % fällig am 15.07.2032		1.875	1.893	0,08	3,750 % fällig am 15.02.2028		2.200	2.160	0,09	NCR Voyix Corp.				
Graham Holdings Co.					Lamb Weston Holdings, Inc.					5,000 % fällig am 15.01.2028		1.664	1.624	0,07
5,625 % fällig am 01.12.2033		2.475	2.460	0,10	4,875 % fällig am 15.05.2028		1.150	1.143	0,05	5,250 % fällig am 01.10.2030		500	455	0,02
Granite Construction, Inc.					LBM Acquisition LLC					Neptune Bidco U.S., Inc.				
6,375 % fällig am 15.06.2034		1.050	1.070	0,04	6,250 % fällig am 15.01.2029		8.925	6.495	0,27	9,290 % fällig am 15.04.2029		3.025	3.087	0,13
Graphic Packaging International LLC					Level 3 Financing, Inc.					9,500 % fällig am 15.02.2033		2.200	2.227	0,09
4,750 % fällig am 15.07.2027		300	299	0,01	6,875 % fällig am 30.06.2033		2.775	2.853	0,12	10,375 % fällig am 15.05.2031		2.975	3.086	0,13
Gray Media, Inc.					7,000 % fällig am 31.03.2034		3.525	3.637	0,15	Newmark Group, Inc.				
4,750 % fällig am 15.10.2030		2.100	1.510	0,06	7,500 % fällig am 15.02.2037		3.625	3.724	0,15	7,500 % fällig am 12.01.2029		9.175	9.617	0,40
9,625 % fällig am 15.07.2032		4.900	4.734	0,20	LifePoint Health, Inc.					Nexstar Media, Inc.				
10,500 % fällig am 15.07.2029		1.822	1.924	0,08	7,000 % fällig am 01.05.2034		3.875	3.717	0,15	6,500 % fällig am 15.09.2033		3.700	3.702	0,15
Griffon Corp.					8,375 % fällig am 15.02.2032		1.000	1.042	0,04	7,250 % fällig am 15.04.2034		3.450	3.445	0,14
5,750 % fällig am 01.03.2028		3.925	3.928	0,16	9,875 % fällig am 15.08.2030		1.250	1.319	0,05	NGL Energy Operating LLC				
Gulfport Energy Operating Corp.					10,000 % fällig am 01.06.2032		1.250	1.249	0,05	8,125 % fällig am 15.02.2029		2.200	2.278	0,09
6,750 % fällig am 01.09.2029		825	842	0,03	Light & Wonder International, Inc.					Nissan Motor Acceptance Co. LLC				
HealthEquity, Inc.					7,500 % fällig am 01.09.2031		1.570	1.628	0,07	1,850 % fällig am 16.09.2026		375	372	0,02
4,500 % fällig am 01.10.2029		2.250	2.189	0,09	Lithia Motors, Inc.					5,300 % fällig am 13.09.2027		325	324	0,01
Hertz Corp.					4,625 % fällig am 15.12.2027		1.825	1.817	0,08	5,625 % fällig am 29.09.2028		3.173	3.168	0,13
12,625 % fällig am 15.07.2029		1.150	937	0,04	Live Nation Entertainment, Inc.					6,125 % fällig am 30.09.2030		7.600	7.477	0,31
Hilcorp Energy LP					3,750 % fällig am 15.01.2028		225	221	0,01	Noble Finance LLC				
6,250 % fällig am 01.11.2028		1.625	1.630	0,07	4,750 % fällig am 15.10.2027		405	404	0,02	6,250 % fällig am 15.06.2034		1.925	1.888	0,08
6,250 % fällig am 15.04.2032		1.000	969	0,04	6,500 % fällig am 15.05.2027		2.657	2.658	0,11	8,000 % fällig am 15.04.2030		7.896	8.185	0,34
6,875 % fällig am 15.05.2034		2.625	2.556	0,11	Lsf12 Helix Parent LLC					Novelis Corp.				
Hilton Domestic Operating Co., Inc.					7,125 % fällig am 01.02.2033		1.225	1.189	0,05	4,750 % fällig am 30.01.2030		2.025	1.960	0,08
3,750 % fällig am 01.05.2029		509	492	0,02	LSF12 Pillar Investments US, Inc.					6,875 % fällig am 30.01.2030		335	344	0,01
5,750 % fällig am 15.09.2033		5.525	5.548	0,23	5,750 % fällig am 15.05.2033	€	4.875	5.547	0,23	NRG Energy, Inc.				
Howard Midstream Energy Partners LLC					Madison IAQ LLC					3,375 % fällig am 15.02.2029		2.400	2.290	0,09
7,375 % fällig am 15.07.2032		1.950	2.021	0,08	4,125 % fällig am 30.06.2028	\$	4.225	4.160	0,17	3,625 % fällig am 15.02.2031		2.200	2.044	0,08
HUB International Ltd.					Masterbrand, Inc.					5,750 % fällig am 15.01.2028		1.233	1.234	0,05
7,250 % fällig am 15.06.2030		4.350	4.466	0,18	7,000 % fällig am 15.07.2032		875	888	0,04	5,750 % fällig am 15.07.2029		3.575	3.580	0,15
7,375 % fällig am 31.01.2032		1.300	1.324	0,05	Matador Resources Co.					5,875 % fällig am 15.05.2034		1.850	1.841	0,08
Hybar LLC					6,250 % fällig am 15.04.2033		1.550	1.545	0,06	6,125 % fällig am 15.05.2036		1.850	1.852	0,08
7,375 % fällig am 01.07.2034		725	729	0,03	Match Group Holdings LLC					NuStar Logistics LP				
Icahn Enterprises LP					4,625 % fällig am 01.06.2028		3.504	3.458	0,14	6,375 % fällig am 01.10.2030		3.000	3.102	0,13
5,250 % fällig am 15.05.2027		2.442	2.415	0,10	5,000 % fällig am 15.12.2027		3.735	3.724	0,15	OAK-Eagle Acquireco, Inc.				
9,000 % fällig am 15.06.2030		1.400	1.307	0,05	Mauser Packaging Solutions Holding Co.					6,250 % fällig am 01.07.2033	€	575	690	0,03
9,750 % fällig am 15.01.2029		1.350	1.325	0,05	7,875 % fällig am 15.04.2030		3.550	3.631	0,15	7,250 % fällig am 01.07.2033	\$	4.625	4.841	0,20
10,000 % fällig am 15.11.2029		1.600	1.580	0,07	McGraw-Hill Education, Inc.					8,750 % fällig am 01.07.2034		4.150	4.407	0,18
Industrial F&B Investments, Inc.					5,750 % fällig am 01.08.2028		2.550	2.541	0,11	Olin Corp.				
7,750 % fällig am 11.02.2033		4.125	4.207	0,17	Meridian Arc Holdco LLC					6,625 % fällig am 01.04.2033		2.325	2.299	0,10
Ingevity Corp.					6,250 % fällig am 30.04.2031		3.464	3.474	0,14	Olympus Water U.S. Holding Corp.				
3,875 % fällig am 01.11.2028		15.374	14.903	0,62	Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc.					6,125 % fällig am 15.02.2033	€	3.725	4.289	0,18
Ingram Micro, Inc.					7,375 % fällig am 15.02.2031		1.600	1.351	0,06	7,250 % fällig am 15.02.2033	\$	9.125	9.031	0,37
4,750 % fällig am 15.05.2029		2.300	2.260	0,09	Michaels Cos., Inc.					ON Semiconductor Corp.				
Insulet Corp.					8,500 % fällig am 15.03.2033		4.325	4.286	0,18	3,875 % fällig am 01.09.2028		4.550	4.441	0,18
6,500 % fällig am 01.04.2033		2.250	2.284	0,09	Midwest Gaming Borrower LLC					OneMain Finance Corp.				
ION Platform Finance U.S., Inc.					4,875 % fällig am 01.05.2029		3.020	2.942	0,12	3,500 % fällig am 15.01.2027		12.475	12.375	0,51
7,875 % fällig am 30.09.2032		8.225	5.970	0,25	Millrose Properties, Inc.					6,750 % fällig am 15.09.2033		2.875	2.850	0,12
IQVIA, Inc.					6,250 % fällig am 15.09.2032		3.050	3.079	0,13	Open Text Holdings, Inc.				
2,250 % fällig am 15.01.2028	€	4.425	4.985	0,21	6,375 % fällig am 01.08.2030		2.125	2.155	0,09	4,125 % fällig am				
2,875 % fällig am 15.06.2028		3.100	3.520	0,15	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc.					15.02.2030 (i)		5.785	5.304	0,22
Iron Mountain Information Management Services, Inc.					6,750 % fällig am 01.04.2032		760	754	0,03	4,125 % fällig am 01.12.2031		600	527	0,02
5,000 % fällig am 15.07.2032	\$	3.100	2.980	0,12	MIWD Holdco LLC					Option Care Health, Inc.				
Iron Mountain, Inc.					5,500 % fällig am 01.02.2030		675	636	0,03	4,375 % fällig am 31.10.2029		775	745	0,03
4,875 % fällig am 15.09.2027		4.935	4.929	0,20	Molina Healthcare, Inc.					Organon & Co.				
5,250 % fällig am 15.03.2028		450	450	0,02	3,875 % fällig am 15.11.2030		400	373	0,02	2,875 % fällig am 30.04.2028	€	2.900	3.286	0,14
5,250 % fällig am 15.07.2030		800	789	0,03	3,875 % fällig am 15.05.2032		375	339	0,01	6,750 % fällig am 15.05.2034	\$	1.475	1.558	0,06
6,250 % fällig am 15.01.2035		2.925	2.940	0,12	4,375 % fällig am 15.06.2028		1.250	1.229	0,05	Outfront Media Capital LLC				
7,000 % fällig am 15.02.2029		1.575	1.606	0,07	6,500 % fällig am 15.02.2031		1.000	1.019	0,04	6,000 % fällig am 15.06.2034		2.725	2.721	0,11
Jane Street Group										PacifiCorp				
6,750 % fällig am 01.05.2033		5.400	5.556	0,23						7,125 % fällig am 15.08.2056		6.800	6.757	0,28
7,125 % fällig am 30.04.2031		13.050	13.500	0,56						7,375 % fällig am 15.09.2055		1.350	1.365	0,06

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Par Petroleum LLC				Raven Acquisition Holdings LLC				Spirit Airlines Pass-Through Trust			
7,375 % fällig am 01.06.2034	\$ 950	\$ 962	0,04	6,875 % fällig am 15.11.2031	\$ 5.700	\$ 5.575	0,23	4,100 % fällig am 01.10.2029	\$ 758	\$ 736	0,03
Paradigm Parent LLC and Paradigm Parent CO-Issuer, Inc.				RB Global Holdings, Inc.				SS&C Technologies, Inc.			
8,750 % fällig am 17.04.2032	825	739	0,03	7,750 % fällig am 15.03.2031	7.245	7.520	0,31	5,500 % fällig am 30.09.2027	10.100	10.103	0,42
Paramount Global				RD Michigan Property Owner LLC				Stagwell Global LLC			
3,375 % fällig am 15.02.2028	675	657	0,03	7,500 % fällig am 30.03.2045	8.025	8.003	0,33	5,625 % fällig am 15.08.2029	7.850	7.577	0,31
3,700 % fällig am 01.06.2028	1.650	1.601	0,07	RFNA LP				Standard Industries, Inc.			
4,200 % fällig am 01.06.2029	1.150	1.104	0,05	7,875 % fällig am 15.02.2030	850	857	0,04	4,750 % fällig am 15.01.2028	6.150	6.110	0,25
4,200 % fällig am 19.05.2032	1.125	977	0,04	RHP Hotel Properties LP				Staples, Inc.			
4,600 % fällig am 15.01.2045	3.000	1.912	0,08	5,750 % fällig am 15.03.2034	2.100	2.082	0,09	10,750 % fällig am 01.09.2029	1.850	1.766	0,07
4,900 % fällig am 15.08.2044	4.625	3.059	0,13	6,500 % fällig am 01.04.2032	125	128	0,01	Star Parent, Inc.			
4,950 % fällig am 15.01.2031	1.200	1.116	0,05	7,250 % fällig am 15.07.2028	770	787	0,03	9,000 % fällig am 01.10.2030	500	524	0,02
5,250 % fällig am 01.04.2044	825	567	0,02	Rivian Holdings LLC				Starwood Property Trust, Inc.			
5,850 % fällig am 01.09.2043	2.925	2.192	0,09	10,000 % fällig am 15.01.2031	4.850	4.835	0,20	4,375 % fällig am 15.01.2027	350	350	0,01
6,250 % fällig am 28.02.2057	375	306	0,01	RLJ Lodging Trust LP				5,250 % fällig am 15.10.2028	1.575	1.569	0,06
6,875 % fällig am 30.04.2036	1.300	1.220	0,05	3,750 % fällig am 01.07.2026	475	475	0,02	5,750 % fällig am 15.01.2031	6.175	6.144	0,25
7,875 % fällig am 30.07.2030	750	788	0,03	4,000 % fällig am 15.09.2029	1.375	1.310	0,05	6,000 % fällig am 15.04.2030	275	276	0,01
Park River Holdings, Inc.				ROBLOX Corp.				6,125 % fällig am 01.06.2031	1.000	1.006	0,04
8,000 % fällig am 15.03.2031	750	757	0,03	3,875 % fällig am 01.05.2030	3.125	2.955	0,12	6,500 % fällig am 01.07.2030	2.000	2.046	0,08
Pattern Energy Operations LP				Rocket Cos., Inc.				6,500 % fällig am 15.10.2030	1.600	1.638	0,07
4,500 % fällig am 15.08.2028	1.490	1.460	0,06	6,125 % fällig am 01.08.2030	575	585	0,02	Station Casinos LLC			
PF Holding Co. LLC				6,125 % fällig am 01.08.2031	2.800	2.862	0,12	4,500 % fällig am 15.02.2028	3.673	3.633	0,15
7,250 % fällig am 01.06.2034	1.775	1.758	0,07	6,375 % fällig am 01.08.2033	200	204	0,01	6,625 % fällig am 15.03.2032	2.525	2.566	0,11
7,875 % fällig am 15.09.2030	1.500	1.529	0,06	6,500 % fällig am 01.08.2029	5.100	5.212	0,22	Stingray Compute LLC			
9,875 % fällig am 15.03.2030	2.825	3.022	0,13	6,500 % fällig am 15.06.2034	1.125	1.155	0,05	6,000 % fällig am 15.06.2031	825	828	0,03
Pebblebrook Hotel LP				7,125 % fällig am 01.02.2032	3.825	3.972	0,16	Stonepeak Nile Parent LLC			
6,375 % fällig am 15.10.2029	2.575	2.620	0,11	Rocket Mortgage LLC				7,250 % fällig am 15.03.2032	1.300	1.347	0,06
PennyMac Financial Services, Inc.				3,875 % fällig am 01.03.2031	1.000	936	0,04	Sunoco LP			
4,250 % fällig am 15.02.2029	7.025	6.712	0,28	Rockies Express Pipeline LLC				4,500 % fällig am 15.05.2029	25	24	0,00
Performance Food Group, Inc.				4,950 % fällig am 15.07.2029	400	395	0,02	4,500 % fällig am 01.10.2029	749	728	0,03
4,250 % fällig am 01.08.2029	3.600	3.496	0,14	Roller Bearing Co. of America, Inc.				5,625 % fällig am 15.03.2031	4.325	4.295	0,18
5,625 % fällig am 01.03.2034	475	467	0,02	4,375 % fällig am 15.10.2029	2.750	2.685	0,11	7,000 % fällig am 01.05.2029	2.550	2.622	0,11
Permian Resources Operating LLC				RR Donnelley & Sons Co.				SV RNO Property Owner LLC			
5,875 % fällig am 01.07.2029	2.250	2.251	0,09	9,500 % fällig am 01.08.2029	1.450	1.505	0,06	5,875 % fällig am 01.03.2031	1.700	1.677	0,07
PG&E Corp.				Sabre Global, Inc.				Sword Purchaser LLC			
6,850 % fällig am 15.09.2056	2.700	2.692	0,11	10,750 % fällig am 15.11.2029	1.165	1.120	0,05	8,250 % fällig am 15.04.2033	1.525	1.579	0,07
7,375 % fällig am 15.03.2055	1.925	1.963	0,08	10,750 % fällig am 15.03.2030	810	773	0,03	Synergy Infrastructure Holdings LLC			
Pioneer Opco LLC				Science Applications International Corp.				7,000 % fällig am 15.07.2034	675	685	0,03
7,000 % fällig am 15.05.2033	900	917	0,04	5,875 % fällig am 01.11.2033	25	25	0,00	7,875 % fällig am 01.12.2030	800	838	0,03
Post Holdings, Inc.				SCIH Salt Holdings, Inc.				Talen Energy Supply LLC			
4,500 % fällig am 15.09.2031	3.821	3.586	0,15	4,875 % fällig am 01.05.2028	1.275	1.258	0,05	6,250 % fällig am 01.02.2034	4.500	4.475	0,19
4,625 % fällig am 15.04.2030	4.775	4.616	0,19	SCIL LLC				6,500 % fällig am 01.02.2036	900	908	0,04
6,500 % fällig am 15.03.2036	3.950	3.908	0,16	9,500 % fällig am 15.07.2028	€ 1.475	1.744	0,07	Tallgrass Energy Partners LP			
PR RNO Property Owner LLC				Service Properties Trust				6,000 % fällig am 01.09.2031	200	198	0,01
6,500 % fällig am 01.05.2031	5.625	5.621	0,23	0,000 % fällig am				6,750 % fällig am 15.03.2034	750	759	0,03
PRA Group, Inc.				30.09.2028 (d)	\$ 1.965	1.824	0,08	Talos Production, Inc.			
8,875 % fällig am 31.01.2030	500	516	0,02	Sierra Pacific Power Co.				9,000 % fällig am 01.02.2029	800	834	0,03
Prime Healthcare Services, Inc.				6,375 % fällig am 15.09.2056	2.475	2.475	0,10	Teleflex, Inc.			
9,375 % fällig am 01.09.2029	2.125	2.221	0,09	Simmons Foods, Inc.				5,875 % fällig am 15.01.2032	600	605	0,03
Primo Water Holdings, Inc.				4,625 % fällig am 01.03.2029	3.475	3.359	0,14	Tenet Healthcare Corp.			
3,875 % fällig am 31.10.2028	€ 1.775	2.031	0,08	Sirius XM Radio LLC				5,125 % fällig am 01.11.2027	1.246	1.247	0,05
4,375 % fällig am 30.04.2029	\$ 4.575	4.469	0,18	3,125 % fällig am 01.09.2026	2.875	2.867	0,12	5,500 % fällig am 15.11.2032	450	448	0,02
6,250 % fällig am 01.04.2029	1.675	1.682	0,07	3,875 % fällig am 01.09.2031	8.225	7.475	0,31	6,000 % fällig am 15.11.2033	300	303	0,01
PTC, Inc.				4,125 % fällig am 01.07.2030	475	447	0,02	6,750 % fällig am 15.05.2031	225	231	0,01
4,000 % fällig am 15.02.2028	1.250	1.225	0,05	5,000 % fällig am 01.08.2027	1.996	1.994	0,08	TerraForm Power Operating LLC			
Puget Energy, Inc.				5,875 % fällig am 15.04.2032	6.875	6.799	0,28	4,750 % fällig am 15.01.2030	1.300	1.258	0,05
7,000 % fällig am 15.09.2056	2.675	2.707	0,11	Six Flags Entertainment Corp.				Tidewater, Inc.			
7,250 % fällig am 15.09.2056	1.375	1.404	0,06	7,250 % fällig am 15.05.2031	125	124	0,01	9,125 % fällig am 15.07.2030	1.350	1.446	0,06
Qnity Electronics, Inc.				SLM Corp.				TK Elevator U.S. Newco, Inc.			
5,750 % fällig am 15.08.2032	2.100	2.114	0,09	6,495 % fällig am 15.05.2032	3.100	3.100	0,13	5,250 % fällig am 15.07.2027	200	200	0,01
6,250 % fällig am 15.08.2033	25	25	0,00	6,500 % fällig am 31.01.2030	400	406	0,02	TopBuild Corp.			
Quikrete Holdings, Inc.				SM Energy Co.				3,625 % fällig am 15.03.2029	7.350	7.350	0,30
6,375 % fällig am 01.03.2032	5.100	5.210	0,22	6,625 % fällig am 15.01.2027	1.500	1.503	0,06	4,125 % fällig am 15.02.2032	9.125	9.241	0,38
6,750 % fällig am 01.03.2033	2.150	2.193	0,09	6,625 % fällig am 15.04.2034	1.100	1.083	0,04	TransDigm, Inc.			
QXO Building Products, Inc.				6,750 % fällig am 01.08.2029	625	637	0,03	6,000 % fällig am 15.01.2033	1.930	1.950	0,08
6,500 % fällig am 15.07.2031	1.250	1.275	0,05	8,750 % fällig am 01.07.2031	1.200	1.254	0,05	6,250 % fällig am 31.01.2034	1.575	1.608	0,07
6,750 % fällig am 30.04.2032	5.550	5.734	0,24	9,625 % fällig am 15.06.2033	2.850	3.126	0,13	7,125 % fällig am 01.12.2031	370	384	0,02
6,875 % fällig am 15.07.2034	1.550	1.592	0,07	Smyrna Ready Mix Concrete LLC				Travel & Leisure Co.			
Radiology Partners, Inc.				6,000 % fällig am 01.11.2028	2.225	2.231	0,09	6,125 % fällig am 01.09.2033	657	651	0,03
8,500 % fällig am 15.07.2032	250	261	0,01	Snap, Inc.				6,250 % fällig am 01.06.2031	4.000	4.027	0,17
Rain Carbon, Inc.				6,875 % fällig am 01.03.2033	5.100	4.974	0,21	TriNet Group, Inc.			
12,250 % fällig am 01.09.2029	800	854	0,04	6,875 % fällig am 15.03.2034	3.975	3.851	0,16	3,500 % fällig am 01.03.2029	1.506	1.422	0,06
Rand Parent LLC				Solaris Energy Infrastructure LLC				Tutor Perini Corp.			
8,500 % fällig am 15.02.2030	1.275	1.322	0,05	6,375 % fällig am 15.05.2031	700	708	0,03	6,625 % fällig am 15.07.2033 (a)	7.007	7.056	0,29
Range Resources Corp.				Sotheby's				TXNM Energy, Inc.			
4,750 % fällig am 15.02.2030	900	882	0,04	8,250 % fällig am 15.04.2031	1.350	1.344	0,06	7,000 % fällig am 31.07.2056	3.025	3.059	0,13
				Speedway Motorsports LLC							
				4,875 % fällig am 01.11.2027	3.932	3.899	0,16				

PENSIONSGESCHÄFTEN

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BOS	3,660 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 72.800	U.S. Treasury Notes 0,375 % fällig am 30.09.2027	\$ (74.304)	\$ 72.800	\$ 72.807	3,01
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (74.304)	\$ 72.800	\$ 72.807	3,01

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	505	\$ (296)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	103	(158)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	683	64	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	72	(11)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.754	375	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.802	1.498	0,06
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	318	26	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	58	(103)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	118	400	0,02
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	19	41	0,00
				\$ 1.836	0,08
Summe der an einem gereglten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 1.836	0,08

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Discovery Global Holdings, Inc.	1,000 %	20.12.2026	\$ 1.325	\$ 7	0,00
Newell Brands, Inc.	1,000	20.06.2028	950	103	0,00
Worldline S.A.	5,000	20.12.2030	€ 4.800	107	0,01
				\$ 217	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000 %	20.12.2030	\$ 19.919	\$ 594	0,03
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	81.725	707	0,03
				\$ 1.301	0,06

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 %	18.06.2055	\$ 5.150	\$ 256	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	10.310	183	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	31.500	(212)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	34.000	1.692	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	37.049	476	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2033	19.375	241	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,916	15.11.2053	24.700	1.193	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053	553	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	3.440	(13)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,083	15.11.2053	750	16	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	€ 64.700	(873)	(0,04)
					\$ 2.978	0,12
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 4.496	0,19

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 124	\$ 89	\$ 3	\$ 0	\$ 3	0,00
	07.2026	\$ 108	CAD 153	0	0	0	0,00
	07.2026	702	SGD 896	0	(10)	(10)	0,00
	08.2026	CAD 153	\$ 108	0	0	0	0,00
BOA	07.2026	€ 506	589	10	0	10	0,00
	07.2026	\$ 22.225	€ 19.095	0	(394)	(394)	(0,02)
BPS	07.2026	€ 4.052	\$ 4.622	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	\$ 2.876	£ 2.140	0	(35)	(35)	0,00
BRC	07.2026	SGD 4	\$ 3	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	€ 284	326	1	0	1	0,00
FAR	07.2026	£ 26.965	36.258	469	(1)	468	0,02
	07.2026	SGD 231	181	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 2.102	€ 1.843	5	0	5	0,00
	08.2026	€ 1.843	\$ 2.105	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	\$ 218	£ 165	1	0	1	0,00
	07.2026	10.382	CAD 14.774	32	0	32	0,00
	08.2026	CAD 14.753	\$ 10.382	0	(31)	(31)	0,00
	07.2026	AUD 538	383	11	0	11	0,00
JPM	07.2026	SGD 481	377	5	0	5	0,00
	07.2026	AUD 2	2	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	€ 25.958	30.165	487	0	487	0,02
	07.2026	\$ 253	AUD 367	1	0	1	0,00
	07.2026	77	CHF 60	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	26.965	€ 23.362	0	(255)	(255)	(0,01)
	08.2026	AUD 367	\$ 253	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	€ 840	959	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	£ 102	135	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 4	3	0	0	0	0,00
GLM	07.2026	\$ 344	€ 301	1	0	1	0,00
	07.2026	3.626	£ 2.744	16	0	16	0,00
	07.2026	175	SGD 226	0	0	0	0,00
	07.2026	4.993	£ 3.736	0	(34)	(34)	0,00
SCX	07.2026	€ 472.711	\$ 551.436	10.985	0	10.985	0,45
	07.2026	£ 174	230	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	SGD 184	142	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 205	AUD 297	1	0	1	0,00
SOG	07.2026	521.014	€ 458.031	2.656	(4)	2.652	0,11
	08.2026	AUD 297	\$ 205	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	€ 457.870	521.534	0	(2.650)	(2.650)	(0,11)
	08.2026	\$ 230	£ 174	1	0	1	0,00
	08.2026	142	SGD 184	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD 15.187	\$ 11.013	309	0	309	0,01
	07.2026	€ 1.843	2.091	0	(16)	(16)	0,00
	07.2026	\$ 95	CAD 135	0	0	0	0,00
SSB	07.2026	27.660	£ 20.925	113	0	113	0,01
	08.2026	CAD 135	\$ 95	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 3.052	3.484	0	(10)	(10)	0,00
	08.2026	£ 20.925	27.659	0	(113)	(113)	0,00
WST	07.2026	CHF 60	74	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 74	CHF 60	0	0	0	0,00
				\$ 15.109	\$ (3.576)	\$ 11.533	0,48

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Institutional CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	07.2026	\$ 9.203	CHF 7.193	\$ 0	\$ (285)	\$ (285)	(0,01)
MBC	07.2026	CHF 43	\$ 53	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 10.199	CHF 7.987	0	(297)	(297)	(0,02)
SOG	07.2026	CHF 7.822	\$ 9.669	0	(28)	(28)	0,00
	08.2026	\$ 9.669	CHF 7.794	28	0	28	0,00
SSB	07.2026	9.930	7.806	0	(253)	(253)	(0,01)
WST	07.2026	CHF 7.799	\$ 9.659	0	(9)	(9)	0,00
	08.2026	\$ 9.659	CHF 7.771	9	0	9	0,00
				\$ 37	\$ (872)	\$ (835)	(0,04)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 64	€ 55	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
BPS	07.2026	€ 17.177	\$ 19.579	0	(59)	(59)	0,00
	07.2026	\$ 380.175	€ 326.418	10	(6.992)	(6.982)	(0,29)
BSH	07.2026	€ 260	\$ 302	5	0	5	0,00
	07.2026	\$ 356.038	€ 305.367	0	(6.911)	(6.911)	(0,29)
CBK	07.2026	€ 328	\$ 382	7	0	7	0,00
	07.2026	\$ 5.670	€ 4.861	0	(112)	(112)	0,00
FAR	07.2026	€ 308.224	\$ 351.529	0	(864)	(864)	(0,04)
	08.2026	\$ 352.003	€ 308.224	862	0	862	0,04
MBC	07.2026	€ 331.145	\$ 376.226	79	(2.451)	(2.372)	(0,10)
	07.2026	\$ 11.398	€ 9.905	0	(73)	(73)	0,00
	08.2026	€ 10.669	\$ 12.183	0	(31)	(31)	0,00
	08.2026	\$ 371.750	€ 326.861	2.453	0	2.453	0,10
SOG	07.2026	€ 326.861	\$ 371.805	0	(1.896)	(1.896)	(0,08)
	07.2026	\$ 375.561	€ 321.944	0	(7.484)	(7.484)	(0,31)
	08.2026	372.309	326.861	1.893	0	1.893	0,08
SSB	07.2026	17.607	15.444	50	0	50	0,00
	08.2026	€ 15.444	\$ 17.631	0	(49)	(49)	0,00
				\$ 5.359	\$ (26.923)	\$ (21.564)	(0,89)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class E GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 171.518	£ 127.758	\$ 0	\$ (1.951)	\$ (1.951)	(0,08)
BOA	07.2026	147	110	0	(1)	(1)	0,00
BPS	07.2026	£ 54.675	\$ 72.115	0	(453)	(453)	(0,02)
	07.2026	\$ 188.474	£ 140.647	0	(1.800)	(1.800)	(0,07)
	08.2026	£ 1.185	\$ 1.567	0	(6)	(6)	0,00
	08.2026	\$ 65.126	£ 49.384	417	0	417	0,02
BRC	07.2026	£ 1.593	\$ 2.105	0	(9)	(9)	0,00
CBK	07.2026	18.918	25.405	297	0	297	0,01
	07.2026	\$ 156	£ 116	0	(2)	(2)	0,00
FAR	07.2026	£ 99.884	\$ 134.206	1.636	0	1.636	0,07
	07.2026	\$ 760	£ 575	3	0	3	0,00
	08.2026	£ 575	\$ 760	0	(2)	(2)	0,00
JPM	07.2026	\$ 185.343	£ 138.125	0	(2.017)	(2.017)	(0,08)
MBC	07.2026	£ 2.227	\$ 2.955	8	(9)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 391	£ 291	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	224	167	0	(3)	(3)	0,00
NSL	07.2026	£ 11.292	\$ 14.861	0	(127)	(127)	(0,01)
	08.2026	\$ 14.861	£ 11.292	127	0	127	0,01
SCX	07.2026	£ 110.927	\$ 147.498	481	(212)	269	0,01
	07.2026	\$ 276	£ 205	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	76.925	58.120	213	0	213	0,01
SOG	07.2026	£ 111.752	\$ 148.880	919	(362)	557	0,02
	07.2026	\$ 162	£ 123	1	0	1	0,00
	08.2026	£ 123	\$ 162	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 76.438	£ 57.865	362	0	362	0,01
SSB	07.2026	2.923	2.211	12	0	12	0,00
	08.2026	£ 2.211	\$ 2.923	0	(12)	(12)	0,00
				\$ 4.476	\$ (6.975)	\$ (2.499)	(0,10)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Class E SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 1.155	SGD 1.473	\$ 0	\$ (16)	\$ (16)	0,00
BOA	07.2026	SGD 6.806	\$ 5.259	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	\$ 3.048	SGD 3.892	0	(38)	(38)	0,00
	08.2026	5.259	6.791	4	0	4	0,00
BPS	07.2026	637	823	0	(1)	(1)	0,00
BRC	07.2026	SGD 69	\$ 53	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 180	SGD 232	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	SGD 10.361	\$ 8.009	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 2.116	SGD 2.699	0	(29)	(29)	0,00
	08.2026	8.009	10.337	1	0	1	0,00
FAR	07.2026	SGD 7.196	\$ 5.549	0	(14)	(14)	0,00
	07.2026	\$ 3.554	SGD 4.534	0	(49)	(49)	(0,01)
	08.2026	5.549	7.179	14	0	14	0,00
MBC	07.2026	SGD 15	\$ 12	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 5.123	SGD 6.631	4	(1)	3	0,00
MYI	07.2026	1.640	2.127	5	0	5	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
NSL	07.2026	SGD 422	\$ 326	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2026	\$ 326	SGD 421	0	0	0	0,00
RBC	07.2026	644	833	0	0	0	0,00
RYL	07.2026	4.972	6.437	4	0	4	0,00
SOG	07.2026	SGD 9.681	\$ 7.473	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026	\$ 4	SGD 6	0	0	0	0,00
	08.2026	7.466	9.650	12	0	12	0,00
UAG	07.2026	12.417	16.104	33	0	33	0,00
	08.2026	1.732	2.236	0	0	0	0,00
				\$ 77	\$ (164)	\$ (87)	(0,01)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (13.452)	(0,56)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 4.900	\$ 1.727	0,07
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 1.727	0,07
Summe Anlagen		\$ 2.396.819	99,14
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 20.838	0,86
Nettovermögen		\$ 2.417.657	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

- * Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- μ Der gesamte Betrag oder ein Teil davon stellt ungedeckte Darlehenszusagen dar. Der Zinssatz für den ungedeckten Anteil wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,30 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Mahle GmbH	7,125 %	15.07.2032	10.06.2026	\$ 1.086	\$ 1.086	0,05
Miller Homes Group Finco PLC	6,533	15.10.2030	02.04.2025	1.739	1.833	0,08
				\$ 2.825	\$ 2.919	0,13

- (i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 16.486 (31. Dezember 2025: USD 48.539) und Barmittel in Höhe von USD 3 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2025: USD 460) und Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2025: USD 72) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 27.288 (31. Dezember 2025: USD 37.403) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 22.470 (31. Dezember 2025: USD 1.020) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 6	\$ 2.179.246	\$ 13.799	\$ 2.193.051
Investmentfonds	136.361	0	0	136.361
Pensionsgeschäfte	0	72.800	0	72.800
Finanzderivate ⁽³⁾	(350)	(6.770)	0	(7.120)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.727	0	1.727
Summen	\$ 136.017	\$ 2.247.003	\$ 13.799	\$ 2.396.819

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 4	\$ 2.424.278	\$ 15.346	\$ 2.439.628
Investmentfonds	144.933	0	0	144.933
Pensionsgeschäfte	0	257.000	0	257.000
Finanzderivate ⁽³⁾	(31)	19.267	15	19.251
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.446	0	1.446
Summen	\$ 144.906	\$ 2.701.991	\$ 15.361	\$ 2.862.258

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,500 %	24.06.2026	08.09.2026	\$ (2.244)	\$ (2.245)	(0,09)
	3,550	24.06.2026	08.09.2026	(752)	(753)	(0,03)
BPS	1,850	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (1.839)	(2.104)	(0,09)
	2,000	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.023)	(1.170)	(0,05)
BRC	1,600	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(596)	(682)	(0,03)
	1,750	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.539)	(4.049)	(0,17)
	2,650	01.06.2026	TBD ⁽¹⁾	£ (207)	(276)	(0,01)
JML	(1,000)	20.05.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (506)	(505)	(0,02)
	(0,750)	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (533)	(609)	(0,03)
MYI	0,750	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(495)	(566)	(0,02)
	1,750	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.156)	(2.466)	(0,10)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (15.425)	(0,64)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (1.974)	\$ 2.680	\$ 706	\$ 4.483	\$ (5.210)	\$ (727)
BOA	(423)	350	(73)	(65)	0	(65)
BPS	(8.930)	9.710	780	136	0	136
BRC	(9)	0	(9)	9.175	(9.980)	(805)
BSH	(6.906)	7.220	314	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	191	(260)	(69)	197	0	197
DUB	(29)	0	(29)	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	2.057	(2.300)	(243)	(1.017)	1.020	3
GLM	1	0	1	147	(170)	(23)
GST	k. A.	k. A.	k. A.	15	(20)	(5)
JPM	(2.286)	2.510	224	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	(94)	0	(94)	4.111	(4.500)	(389)
MYI	19	0	19	4	0	4
RYL	4	0	4	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	444	(590)	(146)	k. A.	k. A.	k. A.
SOG	4.419	(4.600)	(181)	1.973	(2.260)	(287)
SSB	31	0	31	395	(290)	105
UAG	33	0	33	k. A.	k. A.	k. A.

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	25,50	25,17
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	60,26	56,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,32	0,04
Investmentfonds	5,35	4,85
Pensionsgeschäfte	2,86	8,59
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,09	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,22	0,07
OTC-Finanzderivate	0,98	1,00
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,07	0,05
Sonstige Aktiva	4,35	3,87
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	0,48	0,17
Österreich	0,65	0,34
Belgien	0,22	0,29
Bermuda	2,84	2,61
Kanada	2,66	3,02
Kaimaninseln	0,15	0,33
Finnland	0,37	0,35
Frankreich	2,02	2,28
Deutschland	2,57	2,80
Irland	0,16	0,12
Insel Man	0,26	0,25
Israel	0,08	0,07
Italien	2,99	2,15
Japan	1,57	1,16
Jersey, Kanalinseln	0,28	0,35
Luxemburg	2,35	3,10
Marshallinseln	0,03	0,10
Mexiko	0,11	0,10
Multinational	2,14	1,93
Niederlande	3,35	3,17
Norwegen	0,84	0,36
Panama	k. A.	0,40
Polen	0,22	0,06
Singapur	0,22	0,25
Slowenien	k. A.	0,19
Spanien	0,86	0,52
Schweden	1,17	1,11
Großbritannien	2,85	4,52
USA	59,15	52,95
Kurzfristige Instrumente	0,12	0,04
Investmentfonds	5,64	5,05
Pensionsgeschäfte	3,01	8,96
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,08	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,06	0,03
Zinsswaps	0,12	(0,01)
OTC-Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Devisenterminkontrakte	0,48	(0,35)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,04)	1,03
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,07	0,05
Sonstige Aktiva und Passiva	0,86	0,18
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond ESG Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				DEUTSCHLAND				JetBlue Airways Corp.			
AUSTRALIEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				9,875 % fällig am 20.09.2031			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Cheplapharm Arzneimittel GmbH				\$ 25			
Fortescue Treasury Pty. Ltd.				7,500 % fällig am 15.05.2030	€ 100	\$ 118	0,44	Summe multinational			
4,375 % fällig am 01.04.2031	\$ 6	\$ 6	0,02	Novelis Sheet Ingot GmbH				282			
5,875 % fällig am 15.04.2030	25	25	0,09	3,375 % fällig am 15.04.2029	30	34	0,12	NIEDERLANDE			
6,125 % fällig am 15.04.2032	17	17	0,06	Schaeffler AG				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
PLS Group Ltd.				5,000 % fällig am 13.05.2033	200	232	0,86	Axalta Coating Systems Dutch Holding BV			
6,875 % fällig am 01.05.2031	25	26	0,10	Summe Deutschland		384	1,42	7,250 % fällig am 15.02.2031	50	52	0,19
Summe Australien		74	0,27	IRLAND				Citycon Treasury BV			
ÖSTERREICH				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,000 % fällig am 11.03.2030	€ 100	111	0,41
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Perrigo Finance Unlimited Co.				Flora Food Management BV			
ams-OSRAM AG				5,150 % fällig am 15.06.2030	\$ 25	24	0,09	6,875 % fällig am 02.07.2029	100	112	0,42
7,250 % fällig am 31.05.2032	€ 200	236	0,87	6,125 % fällig am 30.09.2032	55	53	0,19	Stellantis NV			
BERMUDA				Summe Irland		77	0,28	6,250 % fällig am 16.03.2031 (d)	100	112	0,41
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				ITALIEN				6,875 % fällig am 16.12.2033 (d)	100	112	0,41
Carnival Corp.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Sunrise FinCo BV			
6,125 % fällig am 15.02.2033	\$ 25	25	0,09	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				4,875 % fällig am 15.07.2031	\$ 50	47	0,17
Carnival Corp. Ltd.				4,750 % fällig am 15.03.2029	€ 100	117	0,43	Telefonica Europe BV			
5,125 % fällig am 01.05.2029	150	150	0,56	Efesto Bidco SpA Efesto U.S. LLC				5,752 % fällig am 15.01.2032 (d)	€ 100	121	0,45
5,875 % fällig am 15.06.2031	50	51	0,19	7,500 % fällig am 15.02.2032	\$ 60	60	0,22	VZ Secured Financing BV			
NCL Corp. Ltd.				Fibercomp SpA				3,500 % fällig am 15.01.2032	50	54	0,20
6,750 % fällig am 01.02.2032	120	120	0,44	4,750 % fällig am 30.06.2030	€ 100	117	0,43	5,000 % fällig am 15.01.2032	\$ 180	158	0,59
Viking Cruises Ltd.				6,375 % fällig am 15.11.2033	\$ 50	50	0,19	ZF Europe Finance BV			
5,875 % fällig am 15.10.2033	10	10	0,04	7,200 % fällig am 18.07.2036	75	77	0,28	5,500 % fällig am 17.02.2032	€ 100	113	0,42
9,125 % fällig am 15.07.2031	85	89	0,33	Gruppo San Donato SpA				Summe Niederlande		992	3,67
VOC Escrow Ltd.				6,500 % fällig am 31.10.2031	€ 100	113	0,42	PORTUGAL			
5,000 % fällig am 15.02.2028	25	25	0,09	Infrastrutture Wireless Italiane SpA				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Summe Bermuda		470	1,74	3,625 % fällig am 13.10.2032	100	110	0,41	EDP S.A.			
KANADA				Kedron SpA				1,875 % fällig am 02.08.2081	100	114	0,42
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,500 % fällig am 01.09.2029	\$ 25	25	0,09	SINGAPUR			
B.C. Unlimited Liability Co.				Webuild SpA				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
3,875 % fällig am 15.01.2028	125	123	0,45	4,125 % fällig am 03.07.2031	€ 100	115	0,43	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd.			
4,000 % fällig am 15.10.2030	70	66	0,24	Summe Italien		784	2,90	8,250 % fällig am 15.12.2029	\$ 175	183	0,68
Bombardier, Inc.				JAPAN				SPANIEN			
7,250 % fällig am 01.07.2031	10	10	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Brookfield Property Finance ULC				Nissan Motor Co. Ltd.				Celsa Opco S.A.			
7,125 % fällig am 13.02.2028	CAD 75	55	0,20	4,345 % fällig am 17.09.2027	\$ 25	25	0,09	8,250 % fällig am 15.12.2030	€ 100	122	0,45
GFL Environmental, Inc.				7,500 % fällig am 17.07.2030	25	26	0,10	Grifols S.A.			
6,750 % fällig am 15.01.2031	\$ 135	139	0,51	Rakuten Group, Inc.				3,875 % fällig am 15.10.2028	100	114	0,43
goeasy Ltd.				8,125 % fällig am 15.12.2029 (d)	25	26	0,10	4,750 % fällig am 15.10.2028	\$ 70	68	0,25
7,375 % fällig am 01.10.2030	50	45	0,17	9,750 % fällig am 15.04.2029	80	87	0,32	Summe Spanien		304	1,13
Rogers Communications, Inc.				11,250 % fällig am 15.02.2027	70	72	0,27	SCHWEDEN			
7,125 % fällig am 15.04.2055	25	26	0,10	SoftBank Group Corp.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Summe Kanada		464	1,71	5,375 % fällig am 08.01.2029	€ 175	204	0,75	Castellum AB			
STAATSEMISSIONEN				7,000 % fällig am 22.04.2032	150	179	0,66	3,125 % fällig am 02.12.2026 (d)	€ 100	114	0,42
Canada Government International Bond				8,250 % fällig am 22.10.2031	\$ 200	206	0,76	GROSSBRITANNIEN			
2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD 50	34	0,13	Summe Japan		825	3,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Summe Kanada		498	1,84	LUXEMBURG				Belron UK Finance PLC			
DÄNEMARK				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,750 % fällig am 15.10.2029	\$ 60	60	0,22
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Alexandrite Lake Lux Holdings SARL				Carnival UK Ltd.			
TDC Net A/S				6,750 % fällig am 30.07.2030	€ 100	114	0,42	4,125 % fällig am 15.07.2031	€ 100	115	0,43
6,500 % fällig am 01.06.2031	€ 100	126	0,47	ContourGlobal Power Holdings S.A.				INEOS Finance PLC			
FINNLAND				6,750 % fällig am 28.02.2030	\$ 50	51	0,19	7,500 % fällig am 15.04.2029	\$ 25	24	0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				CPI Property Group S.A.				INEOS Quattro Finance PLC			
Ahlstrom Holding Oy				6,000 % fällig am 27.01.2032	€ 50	56	0,21	9,625 % fällig am 15.03.2029	50	47	0,17
4,875 % fällig am 04.02.2028	\$ 100	99	0,37	7,500 % fällig am 26.03.2031 (d)	100	107	0,39	Ocado Group PLC			
FRANKREICH				Essendi S.A.				10,500 % fällig am 08.08.2029	£ 50	69	0,26
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,500 % fällig am 15.11.2031	125	145	0,54	Virgin Media Finance PLC			
CAB SELAS				Maxam Prill SARL				5,000 % fällig am 15.07.2030	\$ 75	57	0,21
7,750 % fällig am 09.08.2031	€ 100	115	0,43	6,000 % fällig am 15.07.2030	100	117	0,43	Vmed O2 UK Financing PLC			
Electricite de France S.A.				Summe Luxemburg		590	2,18	4,750 % fällig am 15.07.2031	30	25	0,09
1,000 % fällig am 29.11.2033	100	95	0,35	MULTINATIONAL				5,625 % fällig am 15.04.2032	€ 100	101	0,37
Summe Frankreich		210	0,78	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,750 % fällig am 15.04.2032	\$ 25	23	0,09
				Allied Universal Holdco LLC				Vodafone Group PLC			
				4,625 % fällig am 01.06.2028	\$ 150	148	0,55	3,000 % fällig am 27.08.2080	€ 100	110	0,41
				Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC				5,125 % fällig am 04.06.2081	\$ 50	39	0,14
				2,000 % fällig am 01.09.2028	€ 100	111	0,41	Summe Großbritannien		670	2,48

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
USA				Carvana Co.				DISH DBS Corp.			
STAMMAKTIONEN				9,000 % fällig am 01.06.2030	\$ 80	\$ 83	0,31	5,250 % fällig am 01.12.2026	\$ 50	\$ 49	0,18
INDUSTRIEWERTE				9,000 % fällig am 01.06.2031	50	55	0,20	DISH Network Corp.			
Spirit Aviation Holdings, Inc. (a)	1.700	\$ 0	0,00	CCO Holdings LLC				11,750 % fällig am 15.11.2027	11	11	0,04
	PARI (000\$)			4,250 % fällig am 01.02.2031	70	63	0,23	Diversified Healthcare Trust			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,500 % fällig am 01.05.2032	75	66	0,24	4,375 % fällig am 01.03.2031	25	23	0,09
Acadia Healthcare Co., Inc.	\$ 25	25	0,09	4,750 % fällig am 01.03.2030	130	123	0,46	7,250 % fällig am 15.10.2030	60	62	0,23
ADI Escrow Issuer LLC	25	26	0,10	5,000 % fällig am 01.02.2028	34	34	0,13	Dorman Products, Inc.			
ADT Security Corp.				7,000 % fällig am 01.02.2033	50	49	0,18	6,250 % fällig am 15.06.2034	25	25	0,09
4,125 % fällig am 01.08.2029	85	82	0,30	Centene Corp.				Edison International			
4,875 % fällig am 15.07.2032	60	57	0,21	3,000 % fällig am 15.10.2030	225	204	0,75	7,875 % fällig am 15.06.2054	50	51	0,19
5,875 % fällig am 15.10.2033	55	54	0,20	4,625 % fällig am 15.12.2029	25	24	0,09	Elanco Animal Health, Inc.			
Advance Auto Parts, Inc.				Charlotte Buyer, Inc.				6,400 % fällig am 28.08.2028	50	51	0,19
3,500 % fällig am 15.03.2032	25	22	0,08	8,000 % fällig am 30.06.2031	20	20	0,07	Ellucian Holdings, Inc.			
7,000 % fällig am 01.08.2030	70	72	0,27	Clarivate Science Holdings Corp.				6,500 % fällig am 01.12.2029	25	24	0,09
AES Corp.				4,875 % fällig am 01.07.2029	25	22	0,08	Encompass Health Corp.			
7,600 % fällig am 15.01.2055	50	51	0,19	Clean Harbors, Inc.				4,750 % fällig am 01.02.2030	25	25	0,09
Albertsons Cos., Inc.				5,125 % fällig am 15.07.2029	50	50	0,19	5,875 % fällig am 01.06.2034	25	25	0,09
5,750 % fällig am 31.03.2034	25	24	0,09	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.				Encore Capital Group, Inc.			
Alliant Holdings Intermediate LLC				7,125 % fällig am 15.02.2031	25	26	0,10	6,625 % fällig am 15.02.2031	75	76	0,28
4,250 % fällig am 15.10.2027	70	69	0,26	7,500 % fällig am 15.03.2033	25	26	0,10	8,500 % fällig am 15.05.2030	50	53	0,20
AmWINS Group, Inc.				Clearway Energy Operating LLC				Fair Isaac Corp.			
6,375 % fällig am 15.02.2029	50	50	0,19	3,750 % fällig am 15.02.2031	50	46	0,17	4,000 % fällig am 15.06.2028	115	113	0,42
APLD ComputeCo LLC				3,750 % fällig am 15.01.2032	70	64	0,24	6,000 % fällig am 15.05.2033	20	20	0,07
6,750 % fällig am 15.03.2031	80	80	0,30	4,750 % fällig am 15.03.2028	50	50	0,19	Freedom Mortgage Holdings LLC			
7,000 % fällig am 15.06.2031	25	25	0,09	Cleveland-Cliffs, Inc.				9,250 % fällig am 01.02.2029	60	62	0,23
Aramark Services, Inc.				6,750 % fällig am 15.04.2030	25	25	0,09	FS KKR Capital Corp.			
5,000 % fällig am 01.02.2028	95	95	0,35	7,500 % fällig am 15.09.2031	25	25	0,09	7,500 % fällig am 01.08.2031	25	25	0,09
Asbury Automotive Group, Inc.				Cloud Software Group, Inc.				FTAI Aviation Investors LLC			
4,625 % fällig am 15.11.2029	100	97	0,36	6,500 % fällig am 31.03.2029	140	136	0,50	5,875 % fällig am 15.04.2033	25	25	0,09
Asurion LLC				8,250 % fällig am 30.06.2032	50	47	0,17	7,000 % fällig am 01.05.2031	108	112	0,41
8,000 % fällig am 31.12.2032	50	50	0,19	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.				Gap, Inc.			
8,375 % fällig am 01.02.2034	25	23	0,09	6,750 % fällig am 15.04.2032	115	112	0,41	3,625 % fällig am 01.10.2029	60	57	0,21
Avantor Funding, Inc.				Cogent Communications Group LLC				3,875 % fällig am 01.10.2031	60	55	0,20
3,875 % fällig am 01.11.2029	35	33	0,12	6,500 % fällig am 01.07.2032	70	63	0,23	Gates Corp.			
4,625 % fällig am 15.07.2028	100	99	0,37	7,000 % fällig am 15.06.2027	25	25	0,09	6,875 % fällig am 01.07.2029	25	26	0,10
Avis Budget Car Rental LLC				Columbus McKinnon Corp.				Gen Digital, Inc.			
8,375 % fällig am 15.06.2032	125	126	0,47	7,125 % fällig am 01.02.2033	50	50	0,18	6,250 % fällig am 01.04.2033	50	49	0,18
Axalta Coating Systems LLC				Commercial Metals Co.				7,125 % fällig am 30.09.2030	25	25	0,09
3,375 % fällig am 15.02.2029	35	34	0,13	4,125 % fällig am 15.01.2030	25	24	0,09	GFL Environmental Holdings US, Inc.			
Axon Enterprise, Inc.				Community Health Systems, Inc.				5,500 % fällig am 01.02.2034	25	24	0,09
6,125 % fällig am 15.03.2030	40	41	0,15	4,750 % fällig am 15.02.2031	16	15	0,06	Global Atlantic Fin Co.			
6,250 % fällig am 15.03.2033	90	92	0,34	6,125 % fällig am 01.04.2030	25	22	0,08	7,950 % fällig am 15.10.2054	50	50	0,18
B&G Foods, Inc.				9,750 % fällig am 15.01.2034	50	52	0,19	Go Daddy Operating Co. LLC			
8,000 % fällig am 15.09.2028	100	100	0,37	CompoSecure Holdings LLC				3,500 % fällig am 01.03.2029	35	33	0,12
11,000 % fällig am 15.06.2031	25	23	0,09	5,625 % fällig am 01.02.2033	25	24	0,09	5,250 % fällig am 01.12.2027	75	75	0,28
Ball Corp.				Connect Holding LLC				Goodyear Tire & Rubber Co.			
5,500 % fällig am 15.09.2033	75	76	0,28	10,500 % fällig am 03.04.2031	50	50	0,18	5,000 % fällig am 15.07.2029	50	48	0,18
Bath & Body Works, Inc.				Cooper-Standard Automotive, Inc.				Gray Media, Inc.			
6,875 % fällig am 01.11.2035	50	51	0,19	9,250 % fällig am 01.03.2031	25	25	0,09	5,375 % fällig am 15.11.2031	25	17	0,06
7,500 % fällig am 15.06.2029	40	40	0,15	Core Scientific Finance LLC				9,625 % fällig am 15.07.2032	50	48	0,18
Beacon Mobility Corp.				7,750 % fällig am 15.05.2031	70	71	0,26	10,500 % fällig am 15.07.2029	32	34	0,13
7,250 % fällig am 01.08.2030	25	26	0,10	CoreWeave, Inc.				Griffon Corp.			
Beazer Homes USA, Inc.				9,750 % fällig am 01.10.2031	75	75	0,28	5,750 % fällig am 01.03.2028	120	120	0,44
8,000 % fällig am 15.01.2032	25	25	0,09	CRC Insurance Group LLC				HealthEquity, Inc.			
Beignet Investor LLC				7,125 % fällig am 01.06.2031	50	50	0,18	4,500 % fällig am 01.10.2029	110	107	0,40
6,581 % fällig am 30.05.2049	50	51	0,19	Crocs, Inc.				Herc Holdings, Inc.			
Block, Inc.				4,125 % fällig am 15.08.2031	125	117	0,43	7,000 % fällig am 15.06.2030	55	57	0,21
6,000 % fällig am 15.08.2033	50	50	0,19	Crowdstrike Holdings, Inc.				7,250 % fällig am 15.06.2033	50	52	0,19
6,500 % fällig am 15.05.2032	125	128	0,47	3,000 % fällig am 15.02.2029	60	57	0,21	Hilton Domestic Operating Co., Inc.			
Boise Cascade Co.				Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC				3,625 % fällig am 15.02.2032	220	201	0,74
4,875 % fällig am 01.07.2030	50	49	0,18	6,750 % fällig am 15.05.2028	6	6	0,02	5,750 % fällig am 15.09.2033	70	70	0,26
Brink's Co.				8,875 % fällig am 01.09.2031	50	53	0,20	5,875 % fällig am 01.04.2029	60	61	0,23
4,625 % fällig am 15.10.2027	50	50	0,19	DaVita, Inc.				Hilton Grand Vacations Borrower LLC			
Builders FirstSource, Inc.				4,625 % fällig am 01.06.2030	50	48	0,18	4,875 % fällig am 01.07.2031	60	56	0,21
4,250 % fällig am 01.02.2032	140	131	0,48	Deluxe Corp.				Howard Hughes Corp.			
Burford Capital Global Finance LLC				8,125 % fällig am 15.09.2029	35	36	0,13	5,875 % fällig am 01.03.2032	25	25	0,09
6,875 % fällig am 15.04.2030	5	5	0,02	Directv Financing LLC				Hudson Pacific Properties LP			
7,500 % fällig am 15.07.2033	15	13	0,05	8,875 % fällig am 01.02.2030	25	25	0,09	3,250 % fällig am 15.01.2030	25	22	0,08
9,250 % fällig am 01.07.2031	25	24	0,09	9,250 % fällig am 01.06.2032	25	25	0,09	5,950 % fällig am 15.02.2028	50	50	0,18
				Discovery Communications LLC				Industrial F&B Investments, Inc.			
				3,625 % fällig am 15.05.2030	5	5	0,02	7,750 % fällig am 11.02.2033	25	25	0,09
				3,950 % fällig am 20.03.2028	15	15	0,06	Ingevity Corp.			
				Discovery Global Holdings, Inc.				3,875 % fällig am 01.11.2028	150	145	0,54
				4,054 % fällig am 15.03.2029	70	69	0,26	Ingram Micro, Inc.			
				4,279 % fällig am 15.03.2032	85	76	0,28	4,750 % fällig am 15.05.2029	25	25	0,09
				5,050 % fällig am 15.03.2042	110	81	0,30				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond ESG Fund (Forts.)

|--|

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Uniti Services LLC 7,500 % fällig am 15.10.2033	\$ 25	\$ 26	0,10	Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	\$ 60	\$ 63	0,23	US-SCHATZOBIGATIONEN			
Univision Communications, Inc. 8,500 % fällig am 31.07.2031	85	85	0,31	WULF Compute LLC 7,750 % fällig am 15.10.2030	50	53	0,20	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 10	\$ 10	0,04
8,875 % fällig am 15.04.2033	125	123	0,46	Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 4,375 % fällig am 15.08.2028	95	94	0,35	AKTIEN			
Valvoline, Inc. 3,625 % fällig am 15.06.2031	25	23	0,09	5,625 % fällig am 01.03.2033	25	25	0,09	OPTIONSSCHEINE			
Versant Media Group, Inc. 7,250 % fällig am 30.01.2031	25	26	0,10	XHR LP 4,875 % fällig am 01.06.2029	15	15	0,06	Spirit Aviation Holdings, Inc. - Exp. 11.03.2035	595	0	0,00
Vertiv Group Corp. 4,125 % fällig am 15.11.2028	100	99	0,37	Yum! Brands, Inc. 4,625 % fällig am 31.01.2032	100	96	0,36	Summe USA		16.645	61,58
VF Corp. 2,800 % fällig am 23.04.2027	25	25	0,09	6,875 % fällig am 15.11.2037	60	65	0,24				
2,950 % fällig am 23.04.2030	70	64	0,24	Zebra Technologies Corp. 6,500 % fällig am 01.06.2032	75	76	0,28	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Viacom, Inc. 4,375 % fällig am 15.03.2043	5	3	0,01	ZF North America Capital, Inc. 6,750 % fällig am 23.04.2030	30	30	0,11	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
Vornado Realty LP 3,400 % fällig am 01.06.2031	50	46	0,17	7,500 % fällig am 24.03.2031	100	101	0,37	Federal Home Loan Bank			
Wayfair LLC 7,125 % fällig am 31.05.2034	25	26	0,10	ZoomInfo Technologies LLC 3,875 % fällig am 01.02.2029	10	8	0,03	3,615 % fällig am			
7,250 % fällig am 31.10.2029	30	31	0,11			16.514	61,09	29.07.2026 (b)(c)	\$ 400	399	1,47
7,750 % fällig am 15.09.2030	25	26	0,10	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				3,620 % fällig am	300	299	1,11
WESCO Distribution, Inc. 6,375 % fällig am 15.03.2029	65	66	0,24	Finastra USA, Inc. 7,746 % fällig am 15.09.2032	25	23	0,08	29.07.2026 (b)(c)	100	99	0,37
6,375 % fällig am 15.03.2033	75	77	0,28	INEOS U.S. Finance LLC 6,894 % fällig am 18.02.2030	76	70	0,26	3,620 % fällig am	300	299	1,11
WEX, Inc. 6,500 % fällig am 15.03.2033	30	30	0,11	Spirit Airlines, Inc. 0,000 % fällig am 14.07.2026	23	13	0,05	31.07.2026 (b)(c)	100	99	0,37
Whirlpool Corp. 4,750 % fällig am 26.02.2029	25	23	0,09	U.S. Renal Care, Inc. 8,758 % fällig am 28.06.2028	15	15	0,06	3,645 % fällig am	300	299	1,11
Williams Scotsman, Inc. 6,625 % fällig am 15.04.2030	50	52	0,19			121	0,45	07.08.2026 (b)(c)		1.096	4,06
								3,680 % fällig am	100	100	0,37
								30.07.2026 (b)(c)		1.196	4,43
								Summe kurzfristige Instrumente			
								Summe Übertragbare Wertpapiere	\$	24.873	92,02

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	7	\$ 4	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	1	1	0,01
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	8	1	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	1	0	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	11	5	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	14	1	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	3	3	0,01
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	1	(3)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	1	4	0,01
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	1	3	0,01
				\$ 19	0,07
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 19	0,07

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Faurecia Automotive Holdings, Inc.	5,000 %	20.12.2029	€ 40	\$ 0	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000 %	20.06.2031	\$ 2.628	\$ 99	0,37

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond ESG Fund (Forts.)

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325 %	31.08.2030	\$ 95	\$ 2	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	350	5	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	200	8	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	99	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2033	25	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,916	15.11.2053	225	11	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053	5	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	32	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	150	2	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2056	100	0	0,00
					\$ 30	0,11
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 129	0,48

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€ 164	\$ 191	\$ 3	\$ 0	\$ 3	0,01
BSH	07.2026	\$ 13	€ 11	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	€ 152	\$ 176	2	0	2	0,01
FAR	07.2026	£ 61	82	1	0	1	0,00
GLM	07.2026	\$ 82	CAD 117	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD 117	\$ 82	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	AUD 8	6	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	€ 93	108	2	0	2	0,01
	07.2026	\$ 3	AUD 4	0	0	0	0,00
	08.2026	AUD 4	\$ 3	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	€ 3.352	3.910	79	0	79	0,29
	07.2026	\$ 3	AUD 4	0	0	0	0,00
	07.2026	4.266	€ 3.750	22	0	22	0,08
	08.2026	AUD 4	\$ 2	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 3.750	4.271	0	(23)	(23)	(0,08)
SSB	07.2026	CAD 121	87	3	0	3	0,01
	07.2026	\$ 81	£ 61	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 61	\$ 81	0	0	0	0,00
				\$ 112	\$ (23)	\$ 89	0,33

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	\$ 105	€ 90	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	(0,01)
BSH	07.2026	98	84	0	(2)	(2)	(0,01)
CBK	07.2026	1	1	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	€ 85	\$ 97	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 97	€ 85	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	€ 90	\$ 102	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 102	€ 90	1	0	1	0,01
SOG	07.2026	€ 90	\$ 102	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 105	€ 90	0	(2)	(2)	(0,01)
	08.2026	103	90	1	0	1	0,00
				\$ 2	\$ (8)	\$ (6)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Class E GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	£ 66	\$ 87	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2026	\$ 107	£ 80	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	87	66	1	0	1	0,00
FAR	07.2026	103	76	0	(1)	(1)	(0,01)
JPM	07.2026	105	78	0	(1)	(1)	(0,01)
NSL	07.2026	£ 16	\$ 21	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 21	£ 16	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	£ 77	\$ 101	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 101	£ 77	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	£ 76	\$ 101	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 101	£ 76	0	0	0	0,00
SSB	07.2026	£ 1	\$ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 1	£ 1	0	0	0	0,00
				\$ 1	\$ (4)	\$ (3)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklasse Institutional SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 100	SEK 926	\$ 0	\$ (5)	\$ (5)	(0,02)
CBK	07.2026	108	998	0	(5)	(5)	(0,02)
FAR	07.2026	SEK 591	\$ 61	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 61	SEK 590	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	SEK 892	\$ 92	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 107	SEK 990	0	(4)	(4)	(0,01)
	08.2026	92	891	1	0	1	0,00
				\$ 1	\$ (15)	\$ (14)	(0,05)

Summe OTC-Finanzderivate	\$ 66	0,24
Summe Anlagen	\$ 25.087	92,81
Sonstige Aktiva und Passiva	\$ 1.944	7,19
Nettovermögen	\$ 27.031	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

Barmittel in Höhe von USD 387 (31. Dezember 2025: USD 265) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 24.873	\$ 0	\$ 24.873
Finanzderivate ⁽³⁾	9	205	0	214
Summen	\$ 9	\$ 25.078	\$ 0	\$ 25.087

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 25.036	\$ 0	\$ 25.036
Finanzderivate ⁽³⁾	(8)	(35)	0	(43)
Summen	\$ (8)	\$ 25.001	\$ 0	\$ 24.993

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
BOA	\$ (2)	\$ 0	\$ (2)	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BPS	(3)	0	(3)	k. A.	k. A.	k. A.
BRC	k. A.	k. A.	k. A.	4	0	4
BSH	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(3)	0	(3)	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	k. A.	k. A.	k. A.	(5)	0	(5)
JPM	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	(2)	0	(2)	1	0	1
NSL	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3
SOG	76	0	76	(58)	0	(58)
SSB	3	0	3	3	0	3

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	27,03	34,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	64,07	58,16
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,08	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,48	0,06
OTC-Finanzderivate	0,42	0,08
Sonstige Aktiva	7,92	7,31
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	0,27	0,15
Österreich	0,87	0,56
Bermuda	1,74	0,79
Kanada	1,84	2,83
Dänemark	0,47	0,49
Finnland	0,37	0,37
Frankreich	0,78	2,12
Deutschland	1,42	0,70
Irland	0,28	0,20
Italien	2,90	2,08
Japan	3,05	1,27
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,46
Liberia	k. A.	0,21
Luxemburg	2,18	2,65
Multinational	1,04	1,11
Niederlande	3,67	2,54
Panama	k. A.	0,25
Portugal	0,42	0,44
Singapur	0,68	0,29
Spanien	1,13	0,69
Schweden	0,42	0,43
Großbritannien	2,48	3,62
USA	61,58	64,23
Kurzfristige Instrumente	4,43	5,16
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,07	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,37	0,04
Zinsswaps	0,11	0,01
OTC-Finanzderivate		
Devisenterminkontrakte	0,33	(0,27)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,09)	0,08
Sonstige Aktiva und Passiva	7,19	6,52
Nettovermögen	100,00	100,00

DESCRIPTION	PAR (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT- (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
AUSTRALIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
APA Infrastructure Ltd.				5,250 % fällig am 13.03.2029	\$	23.303	0,32				
0,750 % fällig am 15.03.2029	€	10.504	0,15	6,875 % fällig am 19.09.2033		4.800	0,07				
APPF Commercial Finance Pty. Ltd.				Scentre Group Trust							
3,600 % fällig am 11.11.2031	AUD	500	0,00	5,350 % fällig am 18.09.2035	AUD	7.000	0,06				
Aurizon Network Pty. Ltd.				5,900 % fällig am 27.11.2034		7.100	0,07				
2,900 % fällig am 02.09.2030		6.400	0,05	Scentre Group Trust 2							
6,100 % fällig am 12.09.2031		12.350	0,12	5,850 % fällig am 22.04.2032		6.300	0,06				
6,200 % fällig am 05.12.2033		5.200	0,05	SGSP Australia Assets Pty. Ltd.							
6,560 % fällig am				3,250 % fällig am 29.07.2026	\$	1.200	0,02				
21.12.2034 (i)		500	0,00	3,375 % fällig am 08.10.2032	€	4.000	0,06				
Ausgrid Finance Pty. Ltd.				Stockland Trust							
5,408 % fällig am 28.03.2031		15.700	0,15	5,346 % fällig am 24.10.2035	AUD	5.200	0,05				
5,946 % fällig am 10.12.2035		7.000	0,06	5,420 % fällig am 25.03.2032		7.200	0,07				
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd.				6,120 % fällig am 21.10.2033		4.400	0,04				
5,598 % fällig am 01.11.2032		1.000	0,01	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.							
Bank of Queensland Ltd.				3,965 % fällig am 28.04.2034	€	1.700	0,03				
3,300 % fällig am 30.07.2029	€	3.400	0,05	5,500 % fällig am 23.04.2032	AUD	1.800	0,02				
Boral Finance Pty. Ltd.				5,900 % fällig am 19.04.2034		5.700	0,05				
3,750 % fällig am 01.05.2028	\$	415	0,01	Transurban Queensland Finance Pty. Ltd.							
Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd.				5,500 % fällig am 02.09.2032		3.800	0,03				
4,500 % fällig am 30.12.2030	AUD	4.010	0,04	5,623 % fällig am 28.08.2034		11.650	0,11				
ConnectEast Finance Pty. Ltd.				6,431 % fällig am 05.06.2036		1.700	0,02				
5,600 % fällig am 27.06.2031		10.790	0,10	Vicinity Centres Trust							
Dexus Finance Pty. Ltd.				5,605 % fällig am 22.01.2032		10.900	0,10				
2,500 % fällig am 17.10.2029		2.100	0,02	6,190 % fällig am 24.04.2034		4.400	0,04				
Dyno Nobel Ltd.				Weir Group Australian Holdings Pty. Ltd.							
5,400 % fällig am 08.11.2032		1.000	0,01	5,200 % fällig am 23.01.2031		8.400	0,08				
GAIF Bond Issuer Pty. Ltd.				WestConnex Finance Co. Pty. Ltd.							
1,900 % fällig am 14.12.2028		23.500	0,20	6,150 % fällig am 09.10.2030		5.370	0,05				
4,742 % fällig am 03.06.2030		4.500	0,04	6,413 % fällig am 30.04.2036		9.500	0,09				
5,617 % fällig am 30.06.2032		6.800	0,06	Westpac Banking Corp.							
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.				3,131 % fällig am 15.04.2031	€	4.200	0,06				
3,875 % fällig am 29.04.2033	€	3.900	0,06	Woodside Finance Ltd.							
4,250 % fällig am 03.05.2030		900	0,01	3,700 % fällig am 15.03.2028	\$	600	0,01				
GTA Finance Co. Pty. Ltd.				4,500 % fällig am 04.03.2029		13.115	0,18				
2,200 % fällig am 26.08.2027	AUD	7.200	0,06	5,100 % fällig am 12.09.2034		6.500	0,09				
5,400 % fällig am 04.12.2029		15.700	0,15	5,400 % fällig am 19.05.2030		1.000	0,01				
ICPF Finance Pty. Ltd.						332.854	4,50				
6,573 % fällig am 07.11.2033		6.000	0,06	NON-AGENCY-MBS							
Lendlease Finance Ltd.				Project Cashmere							
3,400 % fällig am 27.10.2027		9.900	0,09	4,543 % fällig am							
Lonsdale Finance Pty. Ltd.				30.12.2057 (b)	AUD	115.100	1,07				
5,100 % fällig am 07.10.2032		2.000	0,02	5,713 % fällig am							
5,500 % fällig am 19.11.2031		9.880	0,09	30.12.2057 (b)		3.800	0,04				
Macquarie University				5,863 % fällig am							
3,500 % fällig am 07.09.2028		250	0,00	30.12.2057 (b)		2.700	0,03				
Mirvac Group Finance Ltd.				6,163 % fällig am							
5,900 % fällig am 18.03.2036		9.700	0,09	30.12.2057 (b)		1.400	0,01				
NBN Co. Ltd.						1.000	0,01				
5,000 % fällig am 28.08.2031		3.500	0,03			691	0,01				
Network Finance Co. Pty. Ltd.						85.633	1,16				
3,500 % fällig am 05.09.2033	€	3.400	0,05	STAATSEMISSIONEN							
6,061 % fällig am 19.06.2030	AUD	700	0,01	New South Wales Treasury Corp.							
NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd.				1,750 % fällig am 20.03.2034		3.700	0,03				
5,042 % fällig am 19.09.2031		6.300	0,06	3,500 % fällig am 20.11.2037		7.000	0,05				
5,432 % fällig am 19.09.2034		11.600	0,11	4,750 % fällig am 20.02.2037		1.700	0,02				
Optus Finance Pty. Ltd.				Queensland Treasury Corp.							
1,000 % fällig am 20.06.2029	€	1.700	0,02	1,500 % fällig am 20.08.2032		12.600	0,10				
Origin Energy Finance Ltd.				Treasury Corp. of Victoria							
1,000 % fällig am 17.09.2029		10.800	0,16	2,000 % fällig am 20.11.2037		19.000	0,12				
Perth Airport Pty. Ltd.				Western Australian Treasury Corp.							
5,600 % fällig am 05.03.2031	AUD	600	0,01	5,750 % fällig am 24.10.2039		1.100	0,01				
Qantas Airways Ltd.											
3,150 % fällig am 27.09.2028		500	0,00			24.383	0,33				
5,900 % fällig am 19.09.2034		7.700	0,07	Summe Australien		442.870	5,99				
QBE Insurance Group Ltd.				ÖSTERREICH							
5,834 % fällig am				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							
03.10.2035 (h)	\$	6.900	0,10	ams-OSRAM AG							
QPH Finance Co. Pty. Ltd.				10,500 % fällig am	€	11.741	0,19				
5,302 % fällig am 05.03.2032	AUD	5.300	0,05	30.03.2029							
5,695 % fällig am 05.03.2035		9.890	0,09	CA Immobilien Anlagen AG							
Santos Finance Ltd.				3,500 % fällig am							
3,649 % fällig am 29.04.2031	\$	7.600	0,10	07.07.2029 (b)		4.200	0,06				
4,125 % fällig am 14.09.2027		7.800	0,10	Erste Group Bank AG							
				2,875 % fällig am 09.01.2031		8.100	0,13				
				UniCredit Bank Austria AG							
				2,875 % fällig am 10.11.2028		3.300	0,05				
				Summe Österreich			0,43				
						32.134					
BELGIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Sofina S.A.											
1,000 % fällig am 23.09.2028	€	9.200	0,13								
3,707 % fällig am 13.11.2033		2.500	0,04								
UCB S.A.											
4,250 % fällig am 20.03.2030		2.600	0,04								
Summe Belgien			0,21							15.867	
BERMUDA											
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE											
START Ltd.											
4,089 % fällig am 15.03.2044	\$	1.455	0,02							1.460	0,02
Symphony CLO Ltd.											
4,816 % fällig am 23.10.2035		3.700	0,05							3.705	0,05
Trinitas CLO Ltd.											
4,715 % fällig am 20.07.2035		1.700	0,02							1.700	0,02
4,785 % fällig am 20.10.2033		2.217	0,03							2.218	0,03
										9.083	0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Aircastle Ltd.											
2,850 % fällig am 26.01.2028		6.500	0,06							6.306	0,09
5,000 % fällig am 15.05.2031		5.500	0,07							5.452	0,07
5,250 % fällig am 15.03.2030		700	0,01							705	0,01
6,500 % fällig am 18.07.2028		8.891	0,12							9.155	0,12
Bacardi Ltd.											
2,750 % fällig am 15.07.2026		1.543	0,02							1.542	0,02
Carnival Corp. Ltd.											
4,000 % fällig am 01.08.2028		12.255	0,16							12.034	0,16
5,750 % fällig am 15.03.2030		2.700	0,04							2.735	0,04
5,750 % fällig am 01.08.2032		3.090	0,04							3.124	0,04
Essent Group Ltd.											
6,250 % fällig am 01.07.2029		4.938	0,07							5.093	0,07
Seadrill Finance Ltd.											
8,375 % fällig am 01.08.2030		300	0,01							315	0,01
Viking Cruises Ltd.											
5,875 % fällig am 15.10.2033		2.200	0,03							2.205	0,03
VOC Escrow Ltd.											
5,000 % fällig am 15.02.2028		1.200	0,02							1.199	0,02
Weatherford International Ltd.											
6,750 % fällig am 15.10.2033		1.700	0,02							1.735	0,02
Summe Bermuda			0,82							51.600	0,70
										60.683	0,82
BRASILILIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Petrobras Global Finance BV											
5,125 % fällig am 10.09.2030		5.800	0,08							5.705	0,08
6,250 % fällig am 10.01.2036		2.300	0,03							2.294	0,03
										7.999	0,11
Brazil Government International Bond											
4,000 % fällig am 23.04.2030	€	14.600	0,23							16.753	0,23
7,125 % fällig am 13.05.2054	\$	3.555	0,05							3.583	0,05
7,250 % fällig am 12.01											

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
CI Financial Corp.					4,875 % fällig am 14.02.2035					DANEMARK				
4,100 % fällig am 15.06.2051	\$	5.037	\$ 3.407	0,05	5,250 % fällig am 13.10.2032	\$	1.700	\$ 1.654	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
4,750 % fällig am 03.04.2028	CAD	11.000	7.855	0,11	GGAM Finance Ltd.					Danske Bank A/S				
6,000 % fällig am 20.09.2027		1.000	724	0,01	8,000 % fällig am 15.02.2027		4.000	4.015	0,05	5,000 % fällig am 13.09.2033	£	7.500	\$ 9.851	0,13
Enbridge, Inc.					QNB Finance Ltd.		2.700	2.711	0,04	H Lundbeck A/S				
3,125 % fällig am 15.11.2029	\$	950	905	0,01	4,538 % fällig am 19.09.2027		19.100	19.095	0,26	0,875 % fällig am 14.10.2027	€	500	556	0,01
5,625 % fällig am 05.04.2034		5.099	5.255	0,07	4,679 % fällig am 27.04.2029		9.000	9.045	0,12	3,375 % fällig am 02.06.2029		2.900	3.324	0,05
Fairfax Financial Holdings Ltd.	€	29.201	33.178	0,45	SRC Sukuk Ltd.					Jyske Realkredit A/S	DKK	8.010	1.003	0,01
Ford Credit Canada Co.					5,375 % fällig am 27.02.2035		10.000	10.168	0,14	1,500 % fällig am 01.10.2053				
4,398 % fällig am 09.04.2029 (i)	CAD	4.700	3.334	0,05	Suci Second Investment Co.		800	820	0,01	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab		3.654	452	0,01
Ford Credit Canada Co. Cie Credit Ford Du Canada					6,000 % fällig am 25.10.2028					1,000 % fällig am 01.10.2050				
4,916 % fällig am 09.01.2031 (i)		500	358	0,00	Yorkshire Power Finance Ltd.					Nykredit Realkredit A/S		85.849	10.372	0,14
Open Text Corp.	\$	1.000	1.023	0,01	7,250 % fällig am 04.08.2028	£	6.800	9.424	0,13	1,000 % fällig am 01.10.2053		8.633	1.019	0,01
6,900 % fällig am 01.12.2027					Summe Kaimaninseln			116.162	1,57	1,500 % fällig am 01.10.2053		6.295	782	0,01
Rogers Communications, Inc.	CAD	1.800	1.273	0,02	CHILE					Realkredit Danmark A/S		27.240	3.248	0,04
3,650 % fällig am 31.03.2027					STAATSEMISSIONEN			148.807	2,01	1,000 % fällig am 01.10.2050		3.628	413	0,01
Royal Bank of Canada	€	1.000	1.159	0,02	Chile Government International Bond					1,500 % fällig am 01.10.2053		6.308	784	0,01
3,500 % fällig am 25.07.2028					3,750 % fällig am 14.01.2032	€	3.300	3.822	0,05	TDC Net A/S				
Toronto-Dominion Bank					KOLUMBIEN					5,000 % fällig am 09.08.2032	€	5.436	6.452	0,09
2,582 % fällig am 16.02.2027		3.330	3.811	0,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					Summe Dänemark			38.256	0,52
2,776 % fällig am 03.09.2027		1.700	1.944	0,03	Colombia Government International Bond					FINNLAND				
3,191 % fällig am 16.02.2029		3.330	3.841	0,05	5,375 % fällig am 21.01.2029		4.500	4.492	0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
3,247 % fällig am 16.02.2034		3.330	3.833	0,05	5,750 % fällig am 26.11.2034	€	4.800	5.590	0,07	Balder Finland Oyj				
4,680 % fällig am 08.01.2029	CAD	14.396	10.471	0,14	Colombian TES					1,000 % fällig am 20.01.2029		10.204	10.974	0,15
5,376 % fällig am 21.10.2027		800	580	0,01	7,000 % fällig am 30.06.2032	COP	1.251.200	288	0,00	Lumo Kodit Oyj		700	805	0,01
Waste Connections, Inc.	\$	475	457	0,01	9,250 % fällig am 28.05.2042		1.192.000	281	0,00	4,000 % fällig am 20.05.2030				
4,200 % fällig am 15.01.2033					11,000 % fällig am 22.08.2029		56.947.200	16.031	0,22	SP Kiinnitysluottopankki Oyj		5.500	6.350	0,09
			134.097	1,82	11,500 % fällig am 25.07.2046		4.093.200	1.152	0,02	3,250 % fällig am 02.05.2031				
STAATSEMISSIONEN					11,750 % fällig am 24.01.2035		4.084.900	1.164	0,02	Summe Finnland			18.129	0,25
CPPIB Capital, Inc.	CAD	2.900	2.147	0,03	12,500 % fällig am 27.02.2030		15.371.200	4.486	0,06	FRANKREICH				
4,300 % fällig am 02.06.2034					12,750 % fällig am 28.11.2040		50.581.700	15.306	0,21	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
Province of Ontario					13,250 % fällig am 09.02.2033		46.305.300	14.172	0,19	FCT Noria				
2,050 % fällig am 02.06.2030		9.927	6.731	0,09	Summe Kolumbien			62.962	0,85	2,812 % fällig am 25.07.2043		5.100	5.831	0,08
3,800 % fällig am 02.12.2034		1.195	854	0,01	COSTA RICA			71.619	0,97	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Province of Quebec					STAATSEMISSIONEN					ARGAN S.A.				
1,900 % fällig am 01.09.2030		4.500	3.023	0,04	Costa Rica Government International Bond					3,779 % fällig am 30.10.2029		7.300	8.400	0,11
			12.755	0,17	5,950 % fällig am 27.04.2033	€	1.600	1.952	0,03	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	\$	5.900	5.805	0,08
Summe Kanada			146.852	1,99	TSCHECHISCHE REPUBLIK					BNP Paribas S.A.				
KAIMANINSELN					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					1,904 % fällig am 30.09.2028		1.600	1.548	0,02
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					EPH Financing International A/S					3,132 % fällig am 20.01.2033		6.300	5.708	0,08
AGL CLO Ltd.					4,625 % fällig am 02.07.2032		4.300	5.019	0,07	4,892 % fällig am 30.06.2030		20.000	20.000	0,27
4,802 % fällig am 02.12.2034	\$	3.100	3.104	0,04	5,875 % fällig am 30.11.2029		2.800	3.405	0,04	BPCE S.A.				
Atlantic Avenue Ltd.					Summe Tschechische Republik			8.424	0,11	5,184 % fällig am 02.06.2032		8.300	8.288	0,11
4,935 % fällig am 20.01.2035		3.000	3.003	0,04						5,716 % fällig am 18.01.2030		1.800	1.836	0,03
5,053 % fällig am 15.10.2038		4.100	4.114	0,06						5,936 % fällig am 30.05.2035		2.250	2.309	0,03
Barings Private Credit Corp. CLO										6,612 % fällig am 19.10.2027		2.600	2.616	0,04
5,126 % fällig am 22.05.2034		2.300	2.302	0,03						6,714 % fällig am 19.10.2029		26.100	27.130	0,37
Benefit Street Partners CLO Ltd.										BPCE SFH S.A.				
4,825 % fällig am 20.04.2035		2.800	2.801	0,04						3,000 % fällig am 15.01.2031	€	4.500	5.148	0,07
Canyon Capital CLO Ltd.										3,000 % fällig am 24.03.2032		2.400	2.731	0,04
4,683 % fällig am 15.10.2034		1.000	1.001	0,01						Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.				
Marble Point CLO Ltd.										2,750 % fällig am 12.01.2029		1.500	1.712	0,02
4,887 % fällig am 25.07.2034		3.600	3.604	0,05						3,000 % fällig am 12.01.2034		5.900	6.645	0,09
Symphony CLO Ltd.										Credit Agricole Home Loan SFH S.A.		6.900	7.725	0,11
4,796 % fällig am 23.10.2035		2.000	2.002	0,03						Credit Agricole S.A.				
4,823 % fällig am 15.10.2035		3.000	3.004	0,04						4,656 % fällig am 12.01.2032	\$	7.800	7.679	0,10
Trinitas CLO Ltd.										Electricite de France S.A.				
4,777 % fällig am 25.01.2034		3.002	3.004	0,04						4,500 % fällig am 21.09.2028		7.400	7.385	0,10
4,825 % fällig am 20.10.2034		4.700	4.706	0,06						5,250 % fällig am 22.04.2036		5.100	5.009	0,07
			32.645	0,44						Imerys S.A.				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL										4,000 % fällig am 21.11.2032	€	1.000	1.139	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd.										Indigo Group S.A.S.				
2,528 % fällig am 18.11.2027		5.169	5.017	0,07						3,750 % fällig am 24.04.2032		2.200	2.534	0,03
2,750 % fällig am 21.02.2028		7.400	7.173	0,10						New Immo Holding S.A.				
4,200 % fällig am 15.04.2029		9.300	9.136	0,12						4,875 % fällig am 08.12.2028		4.000	4.593	0,06
4,950 % fällig am 15.10.2032		1.500	1.464	0,02						4,950 % fällig am 14.11.2030		1.900	2.169	0,03
5,750 % fällig am 15.11.2029		9.300	9.512	0,13						5,500 % fällig am 23.04.2031		8.400	9.649	0,13
China Modern Dairy Holdings Ltd.														
2,125 % fällig am 14.07.2026		9.200	9.192	0,12										
Gaci First Investment Co.														
4,750 % fällig am 14.02.2030		2.600	2.584	0,03										
4,875 % fällig am 14.05.2029		15.200	15.152	0,21										

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
INDONESIEN				INDONESIEN				STAATSEMISSIONEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSEMISSIONEN			
Orange S.A.				Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara				Israel Government International Bond			
4,750 % fällig am 13.01.2033	\$	5.500	5,397	4,000 % fällig am 30.06.2050	\$	7.800	5,435	4,500 % fällig am 13.01.2031	\$	10.000	9,795
Peugeot Invest S.A.				4,125 % fällig am 15.05.2027		1.400	1,392	5,000 % fällig am 30.10.2026	€	8.500	9,784
1,875 % fällig am 30.10.2026	€	18.300	20,849	4,875 % fällig am 17.07.2049		700	566	5,375 % fällig am 12.03.2029	\$	21.700	21,935
SEB S.A.								5,500 % fällig am 12.03.2034		1.800	1,827
3,625 % fällig am 24.06.2030		3.900	4,387								43,341
Societe Generale S.A.											0,59
4,857 % fällig am 07.07.2029 (b)	\$	18.700	18,698					Summe Israel			59,908
5,249 % fällig am 22.05.2029		1.700	1,713								0,81
Ubisoft Entertainment S.A.								ITALIEN			
0,878 % fällig am 24.11.2027 (j)	€	18.400	18,615					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
			2,94					AMCO - Asset Management Co. SpA			
								4,625 % fällig am 06.02.2027	€	4.609	5,322
								Banca Monte dei Paschi di Siena SpA			
								6,750 % fällig am 05.09.2027		6.600	7,599
								Banco BPM SpA			
								3,250 % fällig am 28.05.2031		6.500	7,498
								BPER Banca SpA			
								3,250 % fällig am 22.01.2031		1.100	1,268
								Eni SpA			
								5,500 % fällig am 15.05.2034	\$	9.700	9,850
								Intesa Sanpaolo SpA			
								5,000 % fällig am 29.06.2030		5.200	5,207
								6,625 % fällig am 20.06.2033		400	434
								7,200 % fällig am 28.11.2033		1.700	1,913
								8,248 % fällig am 21.11.2033		2.100	2,428
								Mundys SpA			
								3,700 % fällig am 29.09.2031	€	4.600	5,181
								Snam SpA			
								5,000 % fällig am 28.05.2030	\$	2.800	2,815
											49,515
											0,67
								STAATSEMISSIONEN			
								Cassa Depositi e Prestiti SpA			
								5,875 % fällig am 30.04.2029		5.400	5,579
								Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
								1,100 % fällig am			
								15.08.2031 (e)	€	2.885	3,295
								1,250 % fällig am			
								15.09.2032 (e)		3.025	3,480
								2,850 % fällig am 01.02.2031		5.000	5,685
											18,039
								Summe Italien			67,554
											0,91
								JAPAN			
								UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
								JERA Co., Inc.			
								4,544 % fällig am 02.09.2030	\$	8.500	8,390
								Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.			
								1,538 % fällig am 20.07.2027		5.300	5,292
								2,048 % fällig am 17.07.2030		15.400	13,889
								3,195 % fällig am 18.07.2029		3.600	3,446
								3,856 % fällig am 22.04.2034	€	600	693
								4,592 % fällig am 18.04.2030	\$	1.000	995
								4,823 % fällig am 21.04.2032		6.000	6,069
								5,188 % fällig am 12.09.2036		1.300	1,292
								5,422 % fällig am 22.02.2029		2.700	2,732
								Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.			
								2,897 % fällig am 05.03.2030	€	2.900	3,277
								Mizuho Financial Group, Inc.			
								2,201 % fällig am 10.07.2031	\$	1.700	1,535
								5,594 % fällig am 10.07.2035		1.100	1,129
								Nippon Life Insurance Co.			
								4,748 % fällig am 02.04.2031		4.300	4,284
								Nissan Motor Co. Ltd.			
								4,345 % fällig am 17.09.2027		4.457	4,387
								Nomura Holdings, Inc.			
								5,842 % fällig am 18.01.2028		2.100	2,138
								Norinchukin Bank			
								5,094 % fällig am 16.10.2029		2.000	2,014
								NTT Finance Corp.			
								4,741 % fällig am 31.03.2028 (b)		8.200	8,206
								5,171 % fällig am 16.07.2032		22.500	22,504
								SoftBank Group Corp.			
								7,625 % fällig am 22.10.2029		2.000	2,055
								8,250 % fällig am 22.10.2031		3.400	3,511
								Sumitomo Mitsui Banking Corp.			
								2,737 % fällig am 18.02.2030	€	6.200	7,014
								3,536 % fällig am 02.04.2030		4.900	5,663

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

[illegible]

		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG				
Var Energi ASA	\$	7.400	\$ 7.625	0,10
5,875 % fällig am 22.05.2030		9.600	10.904	0,15
8,000 % fällig am 15.11.2032				
Summe Norwegen			45.226	0,61
PANAMA				
STAATSEMISSIONEN				
Panama Government International Bond				
5,227 % fällig am 23.02.2034		1.500	1.476	0,02
5,662 % fällig am 23.02.2038		1.700	1.698	0,02
6,400 % fällig am 14.02.2035		5.000	5.293	0,07
Summe Panama			8.467	0,11
PERU				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.				
10,100 % fällig am 15.12.2043	PEN	3.934	1.269	0,02
STAATSEMISSIONEN				
Peru Government International Bond				
6,150 % fällig am 12.08.2032		55.724	17.700	0,24
6,950 % fällig am 12.08.2031		23.501	7.840	0,10
7,300 % fällig am 12.08.2033		164.200	53.949	0,73
			79.489	1,07
Summe Peru			80.758	1,09
POLEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
mBank S.A.				
3,771 % fällig am 03.03.2032	€	9.300	10.635	0,14
Synthos S.A.				
2,500 % fällig am 07.06.2028		3.500	3.880	0,05
			14.515	0,19
STAATSEMISSIONEN				
Poland Government International Bond				
3,875 % fällig am 14.02.2033		7.300	8.663	0,12
4,250 % fällig am 14.02.2043 (j)		2.300	2.668	0,04
5,125 % fällig am 18.09.2034	\$	4.000	4.025	0,05
			15.356	0,21
Summe Polen			29.871	0,40
PORTUGAL				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Banco Santander Totta S.A.				
3,250 % fällig am 15.02.2031	€	1.100	1.273	0,02
3,750 % fällig am 11.09.2026		13.200	15.137	0,20
Summe Portugal			16.410	0,22
KATAR				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
QatarEnergy				
2,250 % fällig am 12.07.2031	\$	4.000	3.557	0,05
4,625 % fällig am 23.06.2029		4.810	4.781	0,06
			8.338	0,11
STAATSEMISSIONEN				
Qatar Government International Bond				
4,400 % fällig am 16.04.2050		11.100	9.548	0,13
4,800 % fällig am 08.04.2033		8.800	8.848	0,12
			18.396	0,25
Summe Katar			26.734	0,36
RUMÄNIEN				
STAATSEMISSIONEN				
Romania Government International Bond				
1,375 % fällig am 02.12.2029	€	2.984	3.132	0,04
1,750 % fällig am 13.07.2030		7.650	7.947	0,11
2,125 % fällig am 07.03.2028		7.200	8.074	0,11
2,625 % fällig am 02.12.2040		22.600	17.473	0,24
2,875 % fällig am 13.04.2042		8.200	6.347	0,09
5,250 % fällig am 10.03.2030		3.900	4.633	0,06
5,250 % fällig am 30.05.2032		7.400	8.638	0,12
5,375 % fällig am 22.03.2031		2.670	3.165	0,04

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG				
5,625 % fällig am 30.05.2037	€	2.300	2.595	0,03
Summe Rumänien			62.004	0,84
SAUDI-ARABIEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Saudi Arabian Oil Co.				
4,000 % fällig am 02.02.2029	\$	12.300	12.093	0,16
4,375 % fällig am 02.02.2031		5.000	4.891	0,07
			16.984	0,23
STAATSEMISSIONEN				
Saudi Arabia Government International Bond				
2,250 % fällig am 02.02.2033		18.705	15.914	0,22
4,750 % fällig am 18.01.2028		52.000	52.032	0,70
4,875 % fällig am 18.07.2033		7.300	7.264	0,10
5,375 % fällig am 13.01.2031		6.000	6.127	0,08
			81.337	1,10
Summe Saudi-Arabien			98.321	1,33
SINGAPUR				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Maybank Singapore Ltd.				
3,439 % fällig am 07.06.2027	€	4.000	4.603	0,06
SLOWAKEI				
STAATSEMISSIONEN				
Slovakia Government International Bond				
1,875 % fällig am 09.03.2037		500	485	0,01
4,125 % fällig am 19.02.2046		10.000	11.436	0,16
Summe Slowakei			11.921	0,15
SÜDAFRIKA				
STAATSEMISSIONEN				
South Africa Government International Bond				
8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	1.317.620	83.313	1,13
SÜDKOREA				
STAATSEMISSIONEN				
Korea Housing Finance Corp.				
2,733 % fällig am 02.07.2028	€	7.000	7.973	0,11
2,742 % fällig am 05.03.2030		8.900	10.085	0,13
3,124 % fällig am 18.03.2029		5.000	5.741	0,08
4,082 % fällig am 25.09.2027		8.200	9.515	0,13
Summe Südkorea			33.314	0,45
SPANIEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Amadeus IT Group S.A.				
3,750 % fällig am 20.05.2031		3.000	3.465	0,05
Banco Santander S.A.				
5,538 % fällig am 14.03.2030	\$	7.000	7.135	0,10
6,499 % fällig am 23.01.2031	AUD	7.500	5.384	0,07
CaixaBank S.A.				
4,818 % fällig am 22.04.2032	\$	7.500	7.441	0,10
Grifols S.A.				
7,500 % fällig am 01.05.2030 (i)	€	3.440	4.100	0,06
Iberdrola Finanzas S.A.				
5,380 % fällig am 28.11.2030	AUD	5.700	3.943	0,05
Telefonica Emisiones S.A.				
3,941 % fällig am 25.06.2035	€	7.900	8.994	0,12
Summe Spanien			40.462	0,55
SUPRANATIONAL				
STAATSEMISSIONEN				
Europäische Union				
1,250 % fällig am 04.02.2043		1.300	1.038	0,01
2,875 % fällig am 05.10.2029		10.000	11.497	0,16
3,375 % fällig am 05.10.2054		24.300	24.840	0,34
Summe Supranational			37.375	0,51
SCHWEDEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Akelius Residential Property AB				
3,950 % fällig am 25.03.2031		5.500	6.295	0,09

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG				
Fastighets AB Balder				
1,125 % fällig am 29.01.2027	€	700	792	0,01
3,625 % fällig am 25.08.2031		5.000	5.623	0,08
PPI Public Property Invest AB				
3,250 % fällig am 21.04.2029		6.700	7.624	0,10
Sagax AB				
3,375 % fällig am 26.01.2031		2.100	2.367	0,03
Verisure Holding AB				
4,125 % fällig am 02.01.2032 (b)		16.800	19.367	0,26
Summe Schweden			42.068	0,57
SCHWEIZ				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
UBS AG				
4,678 % fällig am 29.11.2030	\$	11.300	11.282	0,15
UBS Group AG				
3,091 % fällig am 14.05.2032		2.000	1.836	0,03
4,151 % fällig am 23.12.2029		8.600	8.478	0,12
4,214 % fällig am 10.04.2030		9.700	9.542	0,13
4,588 % fällig am 10.08.2032		10.000	9.814	0,13
		1.700	1.724	0,02
5,428 % fällig am 08.02.2030				
UBS Switzerland AG				
2,583 % fällig am 23.09.2027	€	4.000	4.560	0,06
3,304 % fällig am 05.03.2029		3.100	3.582	0,05
Summe Schweiz			50.818	0,69
THAILAND				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
GC Treasury Center Co. Ltd.				
6,500 % fällig am 10.09.2030 (f)	\$	2.000	1.979	0,03
7,125 % fällig am 10.03.2035 (f)		900	891	0,01
Summe Thailand			2.870	0,04
TÜRKEI				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Turkish Airlines Pass-Through Trust				
4,200 % fällig am 15.09.2028		1.171	1.160	0,02
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar				
4,875 % fällig am 25.07.2029		9.000	9.003	0,12
Emirates NBD Bank PJSC				
3,236 % fällig am 13.02.2031	€	6.700	7.513	0,10
First Abu Dhabi Bank PJSC				
4,789 % fällig am 03.06.2031	\$	11.100	11.098	0,15
5,000 % fällig am 28.02.2029		1.000	1.005	0,01
6,320 % fällig am 04.04.2034 (h)		4.000	4.083	0,06
			32.702	0,44
STAATSEMISSIONEN				
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond				
4,625 % fällig am 20.04.2033		7.500	7.476	0,10
4,875 % fällig am 30.04.2029		14.800	14.910	0,20
			22.386	0,30
Summe Vereinigte Arabische Emirate			55.088	0,74
GROSSBRITANNIEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
Anglian Water Osprey Financing PLC				
2,000 % fällig am 31.07.2028	£	600	738	0,01
6,750 % fällig am 27.08.2031		1.100	1.471	0,02
Anglian Water Services Financing PLC				
4,250 % fällig am 23.06.2036	€	9.000	10.303	0,14
5,750 % fällig am 07.06.2043	£	6.000	7.144	0,10
5,875 % fällig am 20.06.2031		14.500	19.574	0,27
6,000 % fällig am 20.06.2039		1.500	1.910	0,03
BAE Systems PLC				
5,125 % fällig am 26.03.2029	\$	3.900	3.954	0,05
Barclays PLC				
2,645 % fällig am 24.06.2031		6.000	5.503	0,07
4,521 % fällig am 24.02.2032		5.000	4.887	0,07
5,501 % fällig am 09.08.2028		6.550	6.609	0,09
6,052 % fällig am 18.06.2036		700	486	0,01
6,224 % fällig am 09.05.2034	AUD	5.531	5.822	0,08
6,490 % fällig am 13.09.2029	\$	7.500	7.764	0,11

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,692 % fällig am 13.09.2034	\$	4.200	4.540	0,06	Santander UK PLC	€	10.000	11.334	0,15	BDS LLC	\$	3.100	3.102	0,04
7,090 % fällig am 06.11.2029	£	5.000	6.933	0,09	2,875 % fällig am 12.01.2032		7.200	8.257	0,11	Blackrock DLF CLO LLC		1.500	1.500	0,02
Broadgate Financing PLC					3,000 % fällig am 12.03.2029					5,253 % fällig am 25.07.2034		6.400	6.412	0,09
4,851 % fällig am 05.04.2033		49	66	0,00	Segro PLC		1.700	1.935	0,03	BrightSpire Capital, Inc.		55	54	0,00
Burberry Group PLC					3,500 % fällig am 24.09.2032		900	1.036	0,01	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				
5,750 % fällig am 20.06.2030		16.800	22.516	0,30	South West Water Finance PLC	£	4.433	5.951	0,08	Fremont Home Loan Trust		6.474	1.982	0,03
Cadent Finance PLC	€	900	886	0,01	5,750 % fällig am 11.12.2032		1.000	1.013	0,01	4,083 % fällig am 25.08.2036				
Chanel Ceres PLC					Standard Chartered PLC	\$				GSAMP Trust		541	532	0,01
0,500 % fällig am 31.07.2026		12.500	14.263	0,19	6,750 % fällig am 08.02.2028	£	500	626	0,01	4,103 % fällig am 25.01.2037				
1,000 % fällig am 31.07.2031		6.599	6.671	0,09	SW Finance PLC		1.200	1.605	0,02	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust		3.938	2.670	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC					2,375 % fällig am 28.05.2028		12.000	15.944	0,22	3,953 % fällig am 25.04.2037				
3,500 % fällig am 08.05.2032		1.200	1.381	0,02	6,875 % fällig am 07.08.2032	£	500	626	0,01	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust		131	131	0,00
DWR Cymru Financing UK PLC	£	5.285	5.233	0,07	6,875 % fällig am 14.11.2034		6.300	8.213	0,11	4,300 % fällig am 15.01.2042		4.311	4.610	0,06
2,500 % fällig am 31.03.2036		36	50	0,00	7,000 % fällig am 16.04.2040		3.735	5.147	0,07	Long Beach Mortgage Loan Trust				
3,514 % fällig am 31.03.2030		4.000	5.316	0,07	7,375 % fällig am 12.12.2041 (j)					4,083 % fällig am 25.12.2036		3.563	2.415	0,03
6,250 % fällig am 08.09.2037					7,750 % fällig am 31.10.2031					4,813 % fällig am 25.06.2035		2.995	2.932	0,04
Ferguson Finance PLC	\$	2.600	2.449	0,03	Telereal Secured Finance PLC		156	198	0,00	MASTR Asset-Backed Securities Trust		1.314	1.247	0,02
3,250 % fällig am 02.06.2030					4,010 % fällig am 10.12.2033		6.268	7.846	0,11	4,483 % fällig am 25.12.2034				
Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC		7.700	5.313	0,07	TP ICAP Finance PLC		17.700	24.127	0,33	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust		1.034	976	0,01
3,250 % fällig am 25.02.2030					2,625 % fällig am 18.11.2028		5.000	7.124	0,10	4,813 % fällig am 25.04.2035				
Greene King Finance PLC	£	3.493	4.349	0,06	6,375 % fällig am 12.06.2032		9.500	10.876	0,15	New Century Home Equity Loan Trust		163	163	0,00
4,064 % fällig am 15.03.2035		68	89	0,00	6,875 % fällig am 17.04.2030		200	170	0,00	4,693 % fällig am 25.11.2034				
5,106 % fällig am 15.03.2034		162	215	0,00	Virgin Media Secured Finance PLC		2.500	3.140	0,04	Option One Mortgage Loan Trust		3.828	2.225	0,03
5,318 % fällig am 15.09.2031		900	1.118	0,02	4,125 % fällig am 15.08.2030	£	6.200	6.791	0,09	4,043 % fällig am 25.01.2037				
5,946 % fällig am 15.03.2036					4,500 % fällig am 15.08.2030	€	17.100	17.232	0,23	Residential Asset Mortgage Products Trust		320	270	0,01
Heathrow Finance PLC	£	3.200	3.999	0,05	Wessex Water Services Finance PLC	\$	600	543	0,01	4,148 % fällig am 25.12.2035				
4,125 % fällig am 01.09.2029					1,500 % fällig am 17.09.2029					Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust		248	244	0,00
HSBC Holdings PLC	\$	1.100	1.019	0,01	6,125 % fällig am 19.09.2034	£	2.900	3.428	0,05	4,343 % fällig am 25.12.2035		72	66	0,00
2,848 % fällig am 04.06.2031		8.240	8.040	0,11	Westfield Stratford City Finance PLC		1.350	1.800	0,02	4,438 % fällig am 25.01.2035				
3,973 % fällig am 22.05.2030		11.800	11.676	0,16	5,124 % fällig am 05.05.2036		5.200	6.958	0,09	SLM Private Credit Student Loan Trust		575	568	0,01
4,398 % fällig am 10.03.2030	£	7.000	9.531	0,13	Whitbread Group PLC		10.900	14.292	0,19	4,166 % fällig am 16.12.2041				
5,813 % fällig am 22.05.2033					5,500 % fällig am 31.05.2032		7.500	8.549	0,12	Soundview Home Loan Trust		1.704	1.655	0,02
Imperial Brands Finance PLC	€	6.100	6.917	0,09	Yorkshire Building Society	€	8.567	9.035	0,12	4,223 % fällig am 25.06.2036				
3,875 % fällig am 02.08.2033		3.800	4.284	0,06	3,000 % fällig am 16.04.2031					Structured Asset Investment Loan Trust		2.739	2.584	0,04
3,875 % fällig am 12.02.2034					Yorkshire Water Finance PLC	£	5.800	7.665	0,10	4,383 % fällig am 25.01.2036			40.972	0,56
Informa PLC		17.400	19.935	0,27	1,750 % fällig am 27.10.2032		4.450	5.640	0,08					
3,750 % fällig am 29.04.2032					5,250 % fällig am 28.04.2030		7.400	9.854	0,13	AbbVie, Inc.		10.000	10.111	0,14
InterContinental Hotels Group PLC	£	7.572	9.708	0,13	5,500 % fällig am 28.04.2035		5.450	7.409	0,10	5,050 % fällig am 15.03.2034				
3,375 % fällig am 08.10.2028					6,000 % fällig am 22.07.2033		6.300	8.307	0,11	Adventist Health System		2.000	2.031	0,03
International Distribution Services PLC		4.000	5.606	0,08	6,375 % fällig am 18.11.2034					5,430 % fällig am 01.03.2032				
7,375 % fällig am 14.09.2030					6,625 % fällig am 22.07.2040					AEP Transmission Co. LLC		135	137	0,00
John Lewis PLC		2.800	3.151	0,04						5,375 % fällig am 15.06.2035				
4,250 % fällig am 18.12.2034										AES Corp.		7.700	6.872	0,09
Lloyds Banking Group PLC	\$	16.400	16.194	0,22						2,450 % fällig am 15.01.2031		1.589	1.523	0,02
4,241 % fällig am 10.02.2030	£	6.900	9.231	0,13						3,950 % fällig am 15.07.2030		4.468	4.519	0,06
5,500 % fällig am 08.06.2033										5,450 % fällig am 01.06.2028				
LSEGA Financing PLC		2.000	2.646	0,04						Alaska Airlines Pass-Through Trust		5.490	5.490	0,07
4,500 % fällig am 19.10.2028										4,800 % fällig am 15.02.2029				
Marex Group PLC	\$	1.100	1.108	0,02						Ally Financial, Inc.		6.000	6.223	0,08
5,829 % fällig am 08.05.2028										6,992 % fällig am 13.06.2029		3.200	3.565	0,05
Mitchells & Butlers Finance PLC	£	281	366	0,01						8,000 % fällig am 01.11.2031				
4,316 % fällig am 15.12.2030		221	294	0,00						American Airlines Pass-Through Trust				
6,013 % fällig am 15.12.2030										2,875 % fällig am 11.01.2036		975	880	0,01
Mitsubishi HC Capital UK PLC	€	1.400	1.611	0,02						3,000 % fällig am 15.04.2030		1.645	1.594	0,02
3,616 % fällig am 02.08.2027										3,150 % fällig am 15.08.2033		5.588	5.250	0,07
Nationwide Building Society	£	14.200	18.660	0,25						3,200 % fällig am 15.12.2029		7.519	7.300	0,10
5,167 % fällig am 12.12.2033	\$	10.300	10.359	0,14						3,250 % fällig am 15.04.2030		1.235	1.181	0,02
6,557 % fällig am 18.10.2027										3,350 % fällig am 15.04.2031		5.897	5.680	0,08
NatWest Group PLC		200	201	0,00						3,375 % fällig am 01.11.2028		6.256	6.186	0,08
4,892 % fällig am 18.05.2029		800	805	0,01						3,500 % fällig am 15.08.2033		9.273	8.540	0,12
5,076 % fällig am 27.01.2030										3,575 % fällig am 15.07.2029		1.590	1.569	0,02
NatWest Markets PLC										3,600 % fällig am 22.03.2029		737	726	0,01
4,412 % fällig am 06.11.2030		520	512	0,01						3,600 % fällig am 15.04.2031		3.516	3.385	0,05
4,654 % fällig am 27.03.2029		4.300	4.295	0,06						3,650 % fällig am 15.08.2030		1.713	1.675	0,02
Northumbrian Water Finance PLC	£	12.670	16.687	0,23						4,100 % fällig am 15.07.2029		814	800	0,01
1,625 % fällig am 11.10.2026		6.900	8.624	0,12						5,250 % fällig am 10.05.2040		4.500	4.479	0,06
5,500 % fällig am 02.10.2037		1.200	1.586	0,02						American Homes 4 Rent LP		500	497	0,01
5,625 % fällig am 29.04.2033 (j)		2.700	3.691	0,05						4,250 % fällig am 15.02.2028				
6,375 % fällig am 28.10.2034										American Tower Corp.		4.800	4.267	0,06
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC	\$	7.100	5.783	0,08										
0,000 % fällig am 05.04.2032 (d)														
Royalty Pharma PLC		1.332	1.310	0,02										
4,450 % fällig am 25.03.2031														
Santander UK Group Holdings PLC		5.100	5.097	0,07										
4,858 % fällig am 11.09.2030	£	6.800	9.483	0,13										
7,482 % fällig am 29.08.2029														

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
2,100 % fällig am 15.06.2030	\$ 1.300	\$ 1.176	0,02	Blue Owl Capital Corp.				CoStar Group, Inc.			
2,300 % fällig am 15.09.2031	2.700	2.383	0,03	6,450 % fällig am 15.09.2028	\$ 7.000	\$ 7.092	0,10	2,800 % fällig am 15.07.2030	\$ 5.100	\$ 4.590	0,06
3,800 % fällig am 15.08.2029	6.634	6.470	0,09	Blue Owl Finance LLC				CQP Holdco LP			
4,900 % fällig am 15.03.2030	1.036	1.041	0,01	3,125 % fällig am 10.06.2031	5.300	4.662	0,06	5,500 % fällig am 15.06.2031	250	245	0,00
5,000 % fällig am 31.01.2030	300	302	0,00	BMW U.S. Capital LLC				Crown Castle Towers LLC			
5,200 % fällig am 15.02.2029	1.750	1.773	0,02	4,500 % fällig am 11.08.2030	11.600	11.439	0,16	4,241 % fällig am 15.07.2048	5.800	5.744	0,08
5,650 % fällig am 15.03.2033	2.200	2.273	0,03	Boeing Co.				Crown Castle, Inc.			
5,800 % fällig am 15.11.2028	3.300	3.382	0,05	5,150 % fällig am 01.05.2030	6.098	6.173	0,08	3,100 % fällig am 15.11.2029	8.805	8.350	0,11
Amgen, Inc.				British Airways Pass-Through Trust				CVS Health Corp.			
5,250 % fällig am 02.03.2030	7.571	7.715	0,10	3,300 % fällig am 15.06.2034	9.482	8.924	0,12	5,700 % fällig am 01.06.2034	4.300	4.440	0,06
Antares Holdings LP				3,350 % fällig am 15.12.2030	395	383	0,01	CVS Pass-Through Trust			
2,750 % fällig am 15.01.2027	5.800	5.717	0,08	3,800 % fällig am 20.03.2033	43	42	0,00	4,704 % fällig am 10.01.2036	169	158	0,00
3,950 % fällig am 15.07.2026	3.500	3.498	0,05	4,125 % fällig am 20.03.2033	44	42	0,00	5,926 % fällig am 10.01.2034	1.496	1.521	0,02
6,500 % fällig am 08.02.2029	15.600	15.633	0,21	Broadcom, Inc.				6,036 % fällig am 10.12.2028	528	530	0,01
7,950 % fällig am 11.08.2028	2.000	2.068	0,03	2,450 % fällig am 15.02.2031	9.400	8.507	0,12	7,507 % fällig am 10.01.2032	767	802	0,01
Apollo Debt Solutions BDC				4,150 % fällig am 15.11.2030	895	876	0,01	8,353 % fällig am 10.07.2031	161	173	0,00
6,550 % fällig am 15.03.2032	60	61	0,00	Broadstone Net Lease LLC				DAE Funding LLC			
6,700 % fällig am 29.07.2031	6.000	6.119	0,08	5,000 % fällig am 01.11.2032	2.000	1.972	0,03	3,375 % fällig am 20.03.2028	24.600	23.825	0,32
6,900 % fällig am 13.04.2029	1.972	2.024	0,03	Brookfield Capital Finance LLC				Daimler Truck Finance North America LLC			
Appalachian Power Co.				6,087 % fällig am 14.06.2033	3.000	3.151	0,04	5,250 % fällig am 13.01.2030	1.300	1.317	0,02
2,700 % fällig am 01.04.2031	2.500	2.279	0,03	Cameron LNG LLC				Delta Air Lines, Inc.			
AppLovin Corp.				2,902 % fällig am 15.07.2031	1.900	1.734	0,02	3,750 % fällig am 28.10.2029	9.500	9.175	0,12
5,125 % fällig am 01.12.2029	1.600	1.614	0,02	Cantor Fitzgerald LP				Digital Euro Finco LLC			
Ares Capital Corp.				7,200 % fällig am 12.12.2028	13.900	14.434	0,20	3,750 % fällig am 18.01.2033	€ 4.000	4.532	0,06
2,875 % fällig am 15.06.2027	1.100	1.079	0,01	CBRE Services, Inc.				Discovery Global Holdings, Inc.			
Ares Finance Co. LLC				4,800 % fällig am 15.06.2030	200	200	0,00	4,279 % fällig am 15.03.2032	\$ 716	643	0,01
3,250 % fällig am 15.06.2030	2.944	2.760	0,04	CDW LLC				5,141 % fällig am 15.03.2052	544	366	0,01
Ares Management Corp.				3,569 % fällig am 01.12.2031	3.600	3.307	0,05	Doctors Co. An Interinsurance Exchange			
6,375 % fällig am 10.11.2028	11.000	11.384	0,15	5,550 % fällig am 22.08.2034	1.600	1.580	0,02	4,500 % fällig am 18.01.2032	900	837	0,01
Ares Strategic Income Fund				Centene Corp.				DT Midstream, Inc.			
5,150 % fällig am 15.01.2031	5.000	4.777	0,07	2,450 % fällig am 15.07.2028	9.184	8.732	0,12	5,800 % fällig am 15.12.2034	2.350	2.403	0,03
5,600 % fällig am 15.02.2030	600	590	0,01	3,000 % fällig am 15.10.2030	21.000	19.018	0,26	Duke Energy Carolinas LLC			
6,200 % fällig am 21.03.2032	700	693	0,01	Charter Communications Operating LLC				2,850 % fällig am 15.03.2032	900	816	0,01
Ashtead Capital, Inc.				2,300 % fällig am 01.02.2032	500	425	0,01	Duke Energy Corp.			
1,500 % fällig am 12.08.2026	6.200	6.177	0,08	3,500 % fällig am 01.06.2041	9.200	6.445	0,09	3,750 % fällig am 01.04.2031	€ 5.700	6.600	0,09
Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc.				3,700 % fällig am 01.04.2051	6.800	4.223	0,06	Edison International			
6,125 % fällig am 15.09.2028	3.900	4.013	0,05	3,900 % fällig am 01.06.2052	1.700	1.085	0,02	4,125 % fällig am 15.03.2028	\$ 2.300	2.268	0,03
AT&T, Inc.				4,400 % fällig am 01.12.2061	750	485	0,01	5,450 % fällig am 15.06.2029	4.200	4.243	0,06
4,400 % fällig am 30.04.2031	13.100	12.883	0,17	5,125 % fällig am 01.07.2049	9.300	7.183	0,10	6,250 % fällig am 15.03.2030	1.500	1.542	0,02
4,750 % fällig am 30.04.2033	4.200	4.111	0,06	5,850 % fällig am 01.12.2035 (j)	4.700	4.552	0,06	EMD Finance LLC			
Athene Global Funding				Cheniery Corpus Christi Holdings LLC				4,375 % fällig am 15.10.2030	2.500	2.468	0,03
5,516 % fällig am 25.03.2027	15.800	15.892	0,22	3,700 % fällig am 15.11.2029	2.989	2.891	0,04	Energy Transfer LP			
5,526 % fällig am 11.07.2031	3.000	3.029	0,04	5,125 % fällig am 30.06.2027	10.632	10.660	0,14	3,750 % fällig am 15.05.2030	5.500	5.298	0,07
5,583 % fällig am 09.01.2029	6.750	6.849	0,09	Cheniery Energy Partners LP				5,150 % fällig am 01.02.2043	2.294	2.074	0,03
Aviation Capital Group LLC				3,250 % fällig am 31.01.2032 (j)	8.600	7.884	0,11	5,250 % fällig am 01.07.2029	100	101	0,00
3,500 % fällig am 01.11.2027	8.030	7.901	0,11	4,000 % fällig am 01.03.2031	8.400	8.084	0,11	6,100 % fällig am 01.12.2028	100	103	0,00
5,375 % fällig am 15.07.2029	5.450	5.516	0,08	Chick-fil-A, Inc.				Enterprise Products Operating LLC			
Bank of America Corp.				4,580 % fällig am 21.07.2028 (b)(i)	1.500	1.492	0,02	5,200 % fällig am 15.01.2036	5.600	5.620	0,08
2,551 % fällig am 04.02.2028	20.100	19.875	0,27	4,600 % fällig am 21.07.2029 (b)(i)	700	694	0,01	6,897 % fällig am 16.08.2077	4.838	4.839	0,07
2,592 % fällig am 29.04.2031	8.100	7.476	0,10	Citadel Finance LLC				EPR Properties			
2,651 % fällig am 11.03.2032	5.600	5.080	0,07	5,900 % fällig am 10.02.2030	13.600	13.719	0,19	3,600 % fällig am 15.11.2031	1.800	1.651	0,02
3,824 % fällig am 20.01.2028	5.100	5.082	0,07	Citibank N.A.				4,500 % fällig am 01.06.2027	6.264	6.253	0,08
4,271 % fällig am 23.07.2029	2.300	2.282	0,03	4,554 % fällig am 18.06.2029	7.400	7.393	0,10	4,750 % fällig am 15.11.2030	2.700	2.643	0,04
5,288 % fällig am 25.04.2034	12.700	12.873	0,17	Citigroup, Inc.				4,950 % fällig am 15.04.2028	1.986	1.987	0,03
5,819 % fällig am 15.09.2029	7.200	7.369	0,10	2,572 % fällig am 03.06.2031	14.539	13.362	0,18	EQT Corp.			
5,872 % fällig am 15.09.2034	1.050	1.098	0,02	3,785 % fällig am 17.03.2033	1.000	940	0,01	4,750 % fällig am 15.01.2031	5.300	5.252	0,07
Bank of America N.A.				6,270 % fällig am 17.11.2033	600	640	0,01	6,375 % fällig am 01.04.2029	2.200	2.253	0,03
6,000 % fällig am 15.10.2036	7.150	7.560	0,10	Clorox Co.				Equinix Europe Financing Corp. LLC			
BAT Capital Corp.				4,700 % fällig am 15.05.2031	6.800	6.759	0,09	3,250 % fällig am 15.03.2031	€ 7.800	8.815	0,12
5,625 % fällig am 15.08.2035	700	722	0,01	CommonSpirit Health				3,650 % fällig am 03.09.2033	9.400	10.685	0,14
Bayer U.S. Finance LLC				4,352 % fällig am 01.09.2030	2.500	2.446	0,03	4,000 % fällig am 19.05.2034	2.900	3.337	0,05
4,375 % fällig am 15.12.2028	26.422	26.144	0,35	4,975 % fällig am 01.09.2035	900	874	0,01	Eversource Energy			
6,375 % fällig am 21.11.2030	12.200	12.844	0,17	Conagra Brands, Inc.				3,375 % fällig am 01.03.2032	\$ 300	276	0,00
6,500 % fällig am 21.11.2033	5.200	5.584	0,08	4,850 % fällig am 01.11.2028	2.700	2.705	0,04	4,450 % fällig am 15.12.2030	2.000	1.966	0,03
Beignet Investor LLC				Constellation Global Funding				Expand Energy Corp.			
6,581 % fällig am 30.05.2049 (j)	68.618	70.035	0,95	4,850 % fällig am 22.10.2030	1.000	980	0,01	5,700 % fällig am 15.01.2035	4.000	4.046	0,06
Berry Global, Inc.				Constellation Pharmaceuticals, Inc.				F&G Global Funding			
1,500 % fällig am 15.01.2027	€ 5.300	6.018	0,08	5,550 % fällig am 01.07.2033 (i)	3.175	3.225	0,04	2,000 % fällig am 20.09.2028	1.100	1.025	0,01
BGC Group, Inc.				Consumers Securitization Funding LLC				4,963 % fällig am 08.09.2028	7.500	7.533	0,10
6,150 % fällig am 02.04.2030	\$ 3.200	3.267	0,04	5,550 % fällig am 01.03.2028	254	255	0,00	5,875 % fällig am 10.06.2027	3.900	3.939	0,05
6,600 % fällig am 10.06.2029	3.700	3.816	0,05	COPT Defense Properties LP				5,875 % fällig am 16.01.2030	2.200	2.227	0,03
8,000 % fällig am 25.05.2028	5.500	5.748	0,08	4,500 % fällig am 15.10.2030	200	197	0,00	Fells Point Funding Trust			
Black Hills Corp.				Corebridge Global Funding				3,046 % fällig am 31.01.2027	6.150	6.094	0,08
4,550 % fällig am 31.01.2031	7.207	7.101	0,10	4,900 % fällig am 07.01.2028	4.768	4.791	0,07	Fidelity National Information Services, Inc.			
Blackstone Secured Lending Fund				CoreWeave, Inc.				4,450 % fällig am 10.03.2028	5.700	5.682	0,08
5,875 % fällig am 15.11.2027	8.100	8.160	0,11	8,500 % fällig am 15.07.2032	€ 3.300	3.721	0,05	4,550 % fällig am 10.03.2029	8.500	8.436	0,11
Block, Inc.				9,625 % fällig am 15.07.2032	\$ 2.900	2.860	0,04				
5,625 % fällig am 15.08.2030	4.000	4.012	0,05								
6,500 % fällig am 15.05.2032	4.271	4.362	0,06								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS						
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 3,600 % fällig am 01.06.2029	\$	4.270	\$	4.140	0,06	5,500 % fällig am 15.04.2035 5,700 % fällig am 01.07.2034	\$	4.500 2.501	\$	4.518 2.559	0,06 0,03	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,000 % fällig am 15.03.2035	\$	14.900	\$	14.759	0,20
Flex Intermediate Holdco LLC 3,363 % fällig am 30.06.2031		31.761	29.351	0,40	Howard Midstream Energy Partners LLC 6,625 % fällig am 15.01.2034	300	303	0,00	MassMutual Global Funding 4,000 % fällig am 22.01.2029	11.800	11.630	0,16					
Ford Motor Credit Co. LLC 2,900 % fällig am 16.02.2028		200	193	0,00	HPS Corporate Lending Fund 5,950 % fällig am 14.04.2032	3.000	2.940	0,04	McDonald's Corp. 3,500 % fällig am 15.05.2033	€	2.100	2.393	0,03				
2,900 % fällig am 10.02.2029	10.400	9.790	0,13	Hudson Pacific Properties LP 3,250 % fällig am 15.01.2030 (j)	2.325	2.036	0,03	Mercury General Corp. 4,400 % fällig am 15.03.2027	\$	1.603	1.603	0,02					
3,815 % fällig am 02.11.2027	3.471	3.421	0,05	Hyatt Hotels Corp. 5,250 % fällig am 30.06.2029	1.607	1.632	0,02	Meta Platforms, Inc. 4,600 % fällig am 15.11.2032		200	197	0,00					
4,125 % fällig am 17.08.2027	2.400	2.379	0,03	Hyundai Capital America 4,600 % fällig am 06.04.2028	14.900	14.879	0,20	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4,100 % fällig am 15.05.2028		7.140	7.078	0,10					
4,271 % fällig am 09.01.2027	7.600	7.579	0,10	4,850 % fällig am 25.03.2027	3.000	3.009	0,04	Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032 (i)		46.900	34.996	0,47					
4,950 % fällig am 28.05.2027	500	500	0,01	IHG Finance LLC 3,625 % fällig am 27.09.2031	€	400	458	0,01	2,775 % fällig am 05.10.2029	€	2.600	2.982	0,04				
4,970 % fällig am 06.04.2029	3.800	3.762	0,05	Integrus Baptist Medical Center, Inc. 3,875 % fällig am 15.08.2050	\$	8.200	6.108	0,08	3,485 % fällig am 11.06.2030		5.400	6.208	0,08				
5,125 % fällig am 05.11.2026	1.500	1.502	0,02	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,700 % fällig am 15.01.2034		3.615	3.037	0,04	3,521 % fällig am 22.05.2031		8.500	9.762	0,13				
5,800 % fällig am 08.03.2029	4.800	4.843	0,07	4,150 % fällig am 15.04.2032	1.500	1.428	0,02	3,790 % fällig am 21.03.2030		5.600	6.495	0,09					
5,850 % fällig am 17.05.2027	2.600	2.620	0,04	4,950 % fällig am 15.01.2033	2.700	2.663	0,04	4,708 % fällig am 12.03.2032	\$	5.200	5.137	0,07					
6,798 % fällig am 07.11.2028	3.132	3.234	0,04	5,500 % fällig am 15.08.2033	1.500	1.531	0,02	4,994 % fällig am 12.04.2029		500	503	0,01					
7,350 % fällig am 04.11.2027	3.700	3.803	0,05	IPALCO Enterprises, Inc. 4,250 % fällig am 01.05.2030	300	291	0,00	5,123 % fällig am 01.02.2029		1.100	1.107	0,02					
Fox Corp. 4,709 % fällig am 25.01.2029	4.200	4.198	0,06	Jersey Central Power & Light Co. 2,750 % fällig am 01.03.2032	200	179	0,00	5,173 % fällig am 16.01.2030		1.200	1.211	0,02					
FS KKR Capital Corp. 2,625 % fällig am 15.01.2027		2.211	2.171	0,03	JetBlue Pass-Through Trust 4,000 % fällig am 15.05.2034	704	669	0,01	5,250 % fällig am 21.04.2034		2.315	2.330	0,03				
6,125 % fällig am 15.01.2030	6.400	6.239	0,08	JPMorgan Chase & Co. 2,069 % fällig am 01.06.2029	4.100	3.909	0,05	5,424 % fällig am 21.07.2034		8.800	8.940	0,12					
7,875 % fällig am 15.01.2029	2.500	2.568	0,04	2,545 % fällig am 08.11.2032	10.000	8.896	0,12	6,407 % fällig am 01.11.2029		12.200	12.631	0,17					
GA Global Funding Trust 4,500 % fällig am 18.09.2030	6.200	6.011	0,08	2,580 % fällig am 22.04.2032	16.700	15.054	0,20	Morgan Stanley Finance LLC 6,550 % fällig am 05.01.2029	£	1.300	1.716	0,02					
4,858 % fällig am 22.07.2033	CAD	11.400	8.137	0,11	2,739 % fällig am 15.10.2030	32.300	30.342	0,41	Morgan Stanley Private Bank N.A. 4,213 % fällig am 08.02.2030	\$	6.900	6.811	0,09				
5,500 % fällig am 08.01.2029	\$	3.300	3.335	0,05	3,136 % fällig am 18.02.2032	€	7.400	8.370	0,11	4,734 % fällig am 18.07.2031		4.250	4.232	0,06			
5,900 % fällig am 13.01.2035		2.000	2.018	0,03	3,540 % fällig am 01.05.2028	\$	3.100	3.075	0,04	Motorola Solutions, Inc. 2,300 % fällig am 15.11.2030		200	180	0,00			
Gartner, Inc. 3,625 % fällig am 15.06.2029	6.100	5.770	0,08	3,702 % fällig am 06.05.2030	4.600	4.474	0,06	MSCI, Inc. 3,625 % fällig am 01.09.2030		2.700	2.555	0,03					
3,750 % fällig am 01.10.2030	1.034	945	0,01	3,782 % fällig am 01.02.2028	3.569	3.555	0,05	3,625 % fällig am 01.11.2031		9.900	9.188	0,12					
4,950 % fällig am 20.03.2031	3.200	3.112	0,04	4,005 % fällig am 23.04.2029	6.100	6.035	0,08	3,875 % fällig am 15.02.2031		100	95	0,00					
Glencore Funding LLC 4,000 % fällig am 27.03.2027	200	199	0,00	4,457 % fällig am 13.11.2031	€	6.000	7.170	0,10	Mutual of Omaha Cos. Global Funding 4,514 % fällig am 09.06.2028		3.700	3.682	0,05				
Global Atlantic Fin Co. 7,950 % fällig am 15.10.2054	10.500	10.581	0,14	4,565 % fällig am 14.06.2030	\$	8.536	8.505	0,12	4,750 % fällig am 15.10.2029		8.900	8.893	0,12				
Global Payments, Inc. 4,500 % fällig am 15.11.2028	11.500	11.365	0,15	4,603 % fällig am 22.10.2030	11.300	11.252	0,15	National Football League 5,250 % fällig am 05.10.2034 (i)		12.900	12.814	0,17					
4,875 % fällig am 17.03.2031	€	3.800	4.496	0,06	4,851 % fällig am 25.07.2028	1.666	1.671	0,02	5,420 % fällig am 05.10.2037 (i)		4.600	4.583	0,06				
GLP Capital LP 4,000 % fällig am 15.01.2030	\$	1.500	1.443	0,02	5,350 % fällig am 01.06.2034	14.700	14.951	0,20	National Grid North America, Inc. 3,631 % fällig am 03.09.2031	€	7.000	8.085	0,11				
4,000 % fällig am 15.01.2031	5.250	4.961	0,07	6,070 % fällig am 22.10.2027	7.250	7.286	0,10	Nationwide Financial Services, Inc. 3,900 % fällig am 30.11.2049	\$	3.385	2.536	0,03					
5,300 % fällig am 15.01.2029	15.224	15.305	0,21	6,087 % fällig am 23.10.2029	10.000	10.306	0,14	NetApp, Inc. 5,500 % fällig am 17.03.2032		100	102	0,00					
5,750 % fällig am 01.06.2028	14.594	14.765	0,20	Kilroy Realty LP 2,650 % fällig am 15.11.2033	364	296	0,00	Neuberger Berman Group LLC 4,500 % fällig am 15.03.2027		11.277	11.261	0,15					
5,750 % fällig am 01.11.2037	2.200	2.169	0,03	4,250 % fällig am 15.08.2029	200	194	0,00	Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029		2.500	2.620	0,04					
Goldman Sachs Group, Inc. 2,743 % fällig am 17.02.2029	€	2.000	2.273	0,03	Kinder Morgan, Inc. 2,250 % fällig am 16.03.2027	€	4.140	4.714	0,06	News Corp. 3,875 % fällig am 15.05.2029		700	679	0,01			
3,509 % fällig am 17.08.2033		1.800	2.045	0,03	7,420 % fällig am 15.02.2037	\$	3.388	3.837	0,05	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3,624 % fällig am 10.02.2034	€	1.100	1.255	0,02			
3,641 % fällig am 05.03.2032 (i)	CAD	4.500	3.149	0,04	8,050 % fällig am 15.10.2030	36	40	0,00	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 1,850 % fällig am 16.09.2026	\$	10.700	10.607	0,14				
3,984 % fällig am 18.12.2036	€	6.200	7.105	0,10	KKR Financial Holdings LLC 5,400 % fällig am 23.05.2033	10.400	9.646	0,13	NRG Energy, Inc. 4,734 % fällig am 15.10.2030		2.146	2.121	0,03				
4,223 % fällig am 01.05.2029	\$	19.400	19.236	0,26	L3Harris Technologies, Inc. 1,800 % fällig am 15.01.2031	1.000	881	0,01	4,955 % fällig am 30.04.2031		5.100	5.045	0,07				
4,340 % fällig am 05.03.2037 (i)	CAD	1.800	1.259	0,02	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 5,500 % fällig am 01.08.2030	800	808	0,01	5,407 % fällig am 15.10.2035		200	197	0,00				
4,482 % fällig am 23.08.2028	\$	13.300	13.290	0,18	Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029	6.950	6.714	0,09	NVR, Inc. 3,000 % fällig am 15.05.2030		3.622	3.397	0,05				
5,016 % fällig am 23.10.2035		2.000	1.965	0,03	5,900 % fällig am 01.06.2027	43.100	43.508	0,59	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % fällig am 15.07.2030		2.150	2.422	0,03				
6,484 % fällig am 24.10.2029		28.000	29.049	0,39	6,000 % fällig am 15.08.2029	2.000	2.055	0,03	Omega Healthcare Investors, Inc. 5,200 % fällig am 01.07.2030		1.400	1.407	0,02				
7,250 % fällig am 10.04.2028	£	1.317	1.824	0,03	6,200 % fällig am 15.08.2034	4.200	4.325	0,06	Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,625 % fällig am 15.06.2034	€	6.400	7.314	0,10				
Goldman Sachs Private Credit Corp. 5,050 % fällig am 23.02.2028	\$	7.300	7.263	0,10	Lazard Group LLC 4,375 % fällig am 11.03.2029	4.868	4.813	0,07	OneMain Finance Corp. 7,875 % fällig am 15.03.2030	\$	4.900	5.104	0,07				
Goodman U.S. Finance Six LLC 5,125 % fällig am 07.10.2034		200	197	0,00	6,000 % fällig am 15.03.2031	1.600	1.660	0,02	ONEOK, Inc. 5,700 % fällig am 01.11.2054		13.864	12.882	0,17				
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6,375 % fällig am 01.07.2034	6.400	6.530	0,09	Lehman Brothers Holdings, Inc. 0,000 % fällig am 12.06.2013 ^	€	2.807	11	0,00	Oracle Corp. 5,200 % fällig am 26.09.2035 (j)		2.000	1.873	0,03				
Haleon U.S. Capital LLC 3,625 % fällig am 24.03.2032	500	468	0,01	1,000 % fällig am 31.12.2013 ^	\$	900	0	0,00	5,500 % fällig am 03.08.2035		3.700	3.542	0,05				
Hardwood Funding LLC 4,840 % fällig am 07.06.2028 (i)	2.700	2.694	0,04	1,000 % fällig am 02.05.2049 ^	3.000	1	0,00										
4,980 % fällig am 07.06.2030 (i)	2.100	2.091	0,03	Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	3.700	3.631	0,05										
5,160 % fällig am 07.06.2032 (i)	2.700	2.698	0,04	6,500 % fällig am 15.05.2027	5.700	5.703	0,08										
HCA, Inc. 3,500 % fällig am 01.09.2030	775	735	0,01	Marriott International, Inc. 3,500 % fällig am 15.10.2032	3.281	3.021	0,04										
5,450 % fällig am 15.09.2034	5.000	5.056	0,07	5,250 % fällig am 15.10.2035	4.100	4.101	0,06										
5,500 % fällig am 01.06.2033	22.127	22.615	0,31	Mars, Inc. 4,800 % fällig am 01.03.2030	500	502	0,01										
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5,750 % fällig am 15.09.2033	2.000	2.008	0,03														
Horizon Mutual Holdings, Inc. 6,200 % fällig am 15.11.2034	6.300	6.125	0,08														
Host Hotels & Resorts LP 3,375 % fällig am 15.12.2029	2.851	2.721	0,04														
3,500 % fällig am 15.09.2030	2.600	2.460	0,03									</					

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,150 % fällig am 09.11.2029	\$	7.500	0,10	Southern California Edison Co.				4,125 % fällig am 15.08.2030	\$	475	0,01
6,250 % fällig am 09.11.2032 (j)	11.920	12.256	0,17	2,250 % fällig am 01.06.2030	\$	1.110	0,08	4,500 % fällig am 15.01.2028	6.483	6.441	0,09
Pacific Gas & Electric Co.				2,500 % fällig am 01.06.2031	5.831	5.208	0,07	4,625 % fällig am 01.12.2029	2.825	2.774	0,04
2,500 % fällig am 01.02.2031	1.100	987	0,01	2,750 % fällig am 01.02.2032	1.900	1.691	0,02	5,125 % fällig am 15.11.2031	1.900	1.892	0,03
3,000 % fällig am 15.06.2028	8.330	8.064	0,11	2,950 % fällig am 01.02.2051	6.400	3.866	0,05	5,125 % fällig am 15.05.2032	4.000	3.968	0,05
3,300 % fällig am 15.03.2027	11.935	11.831	0,16	3,450 % fällig am 01.02.2052	6.100	4.032	0,05	5,625 % fällig am 01.04.2035	2.000	2.002	0,03
3,300 % fällig am 01.12.2027	13.369	13.122	0,18	3,650 % fällig am 01.02.2050	100	69	0,00	5,750 % fällig am 01.02.2027	3.100	3.108	0,04
3,500 % fällig am 01.08.2050	200	134	0,00	3,650 % fällig am 01.06.2051	3.598	2.477	0,03	Viper Energy Partners LLC			
3,750 % fällig am 15.08.2042	3.300	2.500	0,03	3,900 % fällig am 01.12.2041	450	352	0,01	4,900 % fällig am 01.08.2030	2.100	2.094	0,03
4,000 % fällig am 01.12.2046	100	75	0,00	4,000 % fällig am 01.04.2047	9.644	7.195	0,10	Vistra Operations Co. LLC			
4,200 % fällig am 01.06.2041	2.173	1.784	0,02	5,200 % fällig am 01.06.2034	3.500	3.470	0,05	4,550 % fällig am 30.10.2028	15.500	15.403	0,21
4,300 % fällig am 15.03.2045	500	395	0,01	5,250 % fällig am 15.03.2030	7.800	7.889	0,11	4,700 % fällig am 31.01.2031	5.000	4.907	0,07
4,450 % fällig am 15.04.2042	8.543	7.107	0,10	5,450 % fällig am 01.06.2031	200	204	0,00	VMware LLC			
4,500 % fällig am 15.12.2041	3.400	2.807	0,04	5,450 % fällig am 01.03.2035	16.100	16.137	0,22	4,700 % fällig am 15.05.2030	19.078	19.119	0,26
4,750 % fällig am 15.02.2044	1.889	1.603	0,02	5,850 % fällig am 01.11.2027	4.700	4.771	0,06	Volkswagen Group of America Finance LLC			
5,000 % fällig am 04.06.2028	1.000	1.006	0,01	6,650 % fällig am 01.04.2029	1.600	1.660	0,02	4,550 % fällig am 11.09.2028	2.625	2.610	0,04
5,550 % fällig am 15.05.2029	4.900	5.002	0,07	Southern California Gas Co.				4,950 % fällig am 25.03.2027	6.700	6.723	0,09
5,600 % fällig am 15.08.2036	5.000	5.004	0,07	5,200 % fällig am 01.06.2033	3.600	3.657	0,05	5,050 % fällig am 27.03.2028	9.584	9.627	0,13
5,700 % fällig am 01.03.2035	800	809	0,01	Southern Co. Gas Capital Corp.				Wells Fargo & Co.			
6,000 % fällig am 15.08.2035	5.100	5.260	0,07	1,750 % fällig am 01.05.2031	6.628	5.840	0,08	2,393 % fällig am 02.06.2028	11.500	11.273	0,15
6,950 % fällig am 15.03.2034	5.200	5.673	0,08	Spirit AeroSystems, Inc.				3,584 % fällig am 22.05.2028	6.900	6.843	0,09
Pacific Life Global Funding				4,600 % fällig am 15.06.2028	13.200	13.165	0,18	4,897 % fällig am 25.07.2033	4.199	4.173	0,06
4,230 % fällig am 27.01.2028	17.500	17.526	0,24	Spirit Airlines Pass-Through Trust				5,557 % fällig am 25.07.2034 (j)	68.700	70.378	0,95
5,692 % fällig am 22.04.2031	AUD 4.500	3.165	0,04	3,375 % fällig am 15.08.2031	1.440	1.327	0,02	5,574 % fällig am 25.07.2029	3.300	3.356	0,05
Paychex, Inc.				3,650 % fällig am 15.08.2031	58	52	0,00	5,707 % fällig am 22.04.2028	7.600	7.669	0,10
5,100 % fällig am 15.04.2030	\$	867	0,01	4,100 % fällig am 01.10.2029	2.207	2.142	0,03	6,303 % fällig am 23.10.2029	13.000	13.449	0,18
PennyMac Financial Services, Inc.				Stellantis Finance U.S., Inc.				Welltower OP LLC			
7,875 % fällig am 15.12.2029	100	104	0,00	5,625 % fällig am 12.01.2028	1.700	1.715	0,02	3,100 % fällig am 15.01.2030	1.000	950	0,01
Philip Morris International, Inc.				Stellantis Financial Services U.S. Corp.				4,500 % fällig am 01.07.2030	12.783	12.721	0,17
0,800 % fällig am 01.08.2031	€	3.800	0,05	5,400 % fällig am 15.09.2030	7.700	7.546	0,10	West Virginia United Health System Obligated Group			
2,750 % fällig am 06.06.2029	5.200	5.887	0,08	5,800 % fällig am 15.06.2031	13.000	12.852	0,17	3,129 % fällig am 01.06.2050	1.500	967	0,01
3,250 % fällig am 06.06.2032	3.700	4.173	0,06	Store Capital LLC				Western Midstream Operating LP			
Pioneer Natural Resources Co.				2,750 % fällig am 18.11.2030	2.000	1.809	0,02	4,800 % fällig am 01.03.2031	200	198	0,00
7,200 % fällig am 15.01.2028	\$	2.394	0,03	Store Capital LLC				6,150 % fällig am 01.04.2033	100	104	0,00
Prologis LP				4,950 % fällig am 11.02.2031	3.400	3.358	0,05	Western-Southern Global Funding			
4,200 % fällig am 15.02.2033	CAD	6.600	0,06	5,400 % fällig am 30.04.2030	2.300	2.317	0,03	4,500 % fällig am 16.07.2028	5.300	5.278	0,07
Protective Life Corp.				Stryker Corp.				Weyerhaeuser Co.			
3,400 % fällig am 15.01.2030	\$	18.039	0,23	1,950 % fällig am 15.06.2030	16.630	15.060	0,20	6,875 % fällig am 15.12.2033	649	714	0,01
Protective Life Global Funding				Sun Communities Operating LP				7,350 % fällig am 01.07.2026	12.350	12.350	0,17
5,432 % fällig am 14.01.2032	5.000	5.108	0,07	4,200 % fällig am 15.04.2032	3.400	3.257	0,04	7,375 % fällig am 15.03.2032	2.889	3.224	0,04
Public Storage Operating Co.				Systems Energy Resources, Inc.				Williams Cos., Inc.			
3,500 % fällig am 20.01.2034	€	10.400	0,16	5,300 % fällig am 15.12.2034	5.000	4.992	0,07	5,600 % fällig am 15.03.2035	10.000	10.207	0,14
RBC International				T-Mobile USA, Inc.				WMG Acquisition Corp.			
4,660 % fällig am 16.12.2028 (i)	\$	10.000	0,13	2,250 % fällig am 15.11.2031	14.100	12.380	0,17	3,750 % fällig am 01.12.2029	2.552	2.444	0,03
RD Michigan Property Owner LLC				2,550 % fällig am 15.02.2031	6.963	6.320	0,09	WP Carey, Inc.			
7,500 % fällig am 30.03.2045	43.330	43.211	0,58	4,700 % fällig am 15.01.2035	13.500	13.034	0,18	3,250 % fällig am 02.10.2031	€	2.900	0,04
Realty Income Corp.				Targa Resources Partners LP				Wynn Las Vegas LLC	\$	2.300	0,03
3,875 % fällig am 20.06.2035	€	4.600	0,07	4,000 % fällig am 15.01.2032	200	190	0,00	5,250 % fällig am 15.05.2027		2.300	0,03
4,750 % fällig am 15.04.2033	\$	900	0,01	TD SYNEXX Corp.				Wynn Resorts Finance LLC			
RELX Capital, Inc.				2,375 % fällig am 09.08.2028	6.836	6.503	0,09	6,250 % fällig am 15.03.2033	3.900	3.917	0,05
3,000 % fällig am 22.05.2030	2.000	1.879	0,03	Texas Eastern Transmission LP				Yellowstone Energy LP			
Republic Services, Inc.				7,000 % fällig am 15.07.2032	7.600	8.378	0,11	5,750 % fällig am 31.12.2026	830	824	0,01
5,000 % fällig am 01.04.2034	200	201	0,00	Times Square Hotel Trust						2.606.517	35,24
RGA Global Funding				8,528 % fällig am 01.08.2026	248	248	0,00	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG			
5,250 % fällig am 09.01.2030	2.513	2.546	0,03	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC				Databricks, Inc.			
5,500 % fällig am 11.01.2031	5.100	5.228	0,07	3,250 % fällig am 15.05.2030	1.500	1.425	0,02	1,000 % fällig am 05.01.2032 μ	877	877	0,01
6,000 % fällig am 21.11.2028	8.763	8.996	0,12	United Airlines Pass-Through Trust				8,114 % fällig am 05.01.2032	3.963	3.958	0,05
Rio Oil Finance Trust				2,700 % fällig am 01.11.2033	5.496	5.018	0,07	Discovery Global Holdings, Inc.			
9,750 % fällig am 06.01.2027	35	36	0,00	2,875 % fällig am 07.04.2030	407	392	0,01	TBD % fällig am 03.06.2033	€	3.800	0,06
Robert Bosch Finance LLC				3,100 % fällig am 07.04.2030	523	502	0,01	TBD % fällig am 03.06.2033	\$	13.240	0,18
3,250 % fällig am 21.05.2029	€	2.200	0,03	3,450 % fällig am 01.06.2029	516	507	0,01	Live Nation Entertainment, Inc.			
Sabine Pass Liquefaction LLC				3,450 % fällig am 07.01.2030	1.320	1.280	0,02	5,639 % fällig am 21.10.2032	4.876	4.884	0,07
4,200 % fällig am 15.03.2028	\$	5.700	0,08	3,500 % fällig am 01.09.2031	12.226	11.804	0,16	Newfold Digital Holdings Group, Inc.			
Sammons Financial Group, Inc.				3,700 % fällig am 01.09.2031	4.067	3.885	0,05	9,364 % fällig am 30.04.2029	64	52	0,00
4,450 % fällig am 12.05.2027	700	698	0,01	4,150 % fällig am 25.02.2033	8.015	7.792	0,11	Project Dorchester			
6,875 % fällig am 15.04.2034	5.100	5.461	0,07	4,550 % fällig am 25.02.2033	796	769	0,01	4,610 % fällig am 04.01.2027 (i)	€	3.500	0,05
San Diego Gas & Electric Co.				5,800 % fällig am 15.07.2037	6.283	6.541	0,09	Virgin Media Bristol LLC			
1,700 % fällig am 01.10.2030	1.185	1.049	0,01	5,875 % fällig am 15.04.2029	2.640	2.672	0,04	6,967 % fällig am 31.03.2031	\$	1.300	0,02
2,950 % fällig am 15.08.2051	200	128	0,00	Venture Global Calcasieu Pass LLC				6,990 % fällig am 31.01.2029	1.500	1.441	0,02
3,000 % fällig am 15.03.2032	2.100	1.911	0,03	4,125 % fällig am 15.08.2031	400	376	0,01			33.989	0,46
3,750 % fällig am 01.06.2047	100	76	0,00	6,250 % fällig am 15.01.2030	29.200	29.920	0,40	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL			
SBL Holdings, Inc.				Venture Global LNG, Inc.				Illinois State General Obligation Bonds, (BABs), Series 2010			
5,900 % fällig am 26.09.2028	3.000	2.924	0,04	8,375 % fällig am 01.06.2031	4.100	4.269	0,06	6,725 % fällig am 01.04.2035	69	73	0,00
Sempra				Verizon Communications, Inc.				7,350 % fällig am 01.07.2035	357	382	0,01
4,313 % fällig am 07.01.2028	15.000	15.071	0,20	VICI Properties LP							
Sixth Street Lending Partners				3,875 % fällig am 15.02.2029	9.075	8.819	0,12				
5,750 % fällig am 15.01.2030	2.100	2.087	0,03								
6,500 % fällig am 11.03.2029	4.300	4.392	0,06								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			
Municipal Electric Authority of Georgia Revenue Bonds, (BABs), Series 2010 6,637 % fällig am 01.04.2057	\$	183	\$ 196	0,00	JPMorgan Alternative Loan Trust 5,843 % fällig am 26.05.2037	\$	155	\$ 120	0,00	Fannie Mae 3,913 % fällig am 25.07.2037	\$	1	\$ 1	0,00
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue Bonds, Series 2010					JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4,248 % fällig am 05.07.2033		4.200	3,975	0,06	4,077 % fällig am 25.09.2042		12	12	0,00
5,267 % fällig am 01.05.2027	2.200	2.214	0,03	JPMorgan Mortgage Trust 5,511 % fällig am 25.07.2035	6	6	0,00	4,092 % fällig am 25.05.2042		3	3	0,00		
State Board of Administration Finance Corp., Florida Revenue Notes, Series 2020				Lehman Mortgage Trust 5,750 % fällig am 25.02.2037	1.341	870	0,01	4,164 % fällig am 25.03.2049	355	353	0,00			
1,705 % fällig am 01.07.2027	6.785	6.620	0,09	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 5,370 % fällig am 21.11.2034	3	3	0,00	4,429 % fällig am 25.12.2047	2.127	2.130	0,03			
		9.485	0,13	MASTR Alternative Loan Trust 5,500 % fällig am 25.02.2034	8	8	0,00	4,449 % fällig am 25.01.2051	5.754	5.778	0,08			
NON-AGENCY-MBS				Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 4,423 % fällig am 25.06.2028	0	0	0,00	4,642 % fällig am 25.04.2032	0	0	0,00			
American Home Mortgage Assets Trust 4,684 % fällig am 25.10.2046	5.509	3.602	0,05	4,806 % fällig am 25.01.2029	27	26	0,00	4,966 % fällig am 01.06.2043	4	4	0,00			
Banc of America Funding Trust 6,620 % fällig am 20.09.2034	0	0	0,00	4,938 % fällig am 25.05.2036	213	202	0,00	4,967 % fällig am 01.10.2044	3	3	0,00			
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,627 % fällig am 25.01.2035	247	240	0,00	5,109 % fällig am 25.02.2035	12	11	0,00	5,500 % fällig am 25.05.2036	139	141	0,00			
4,809 % fällig am 25.08.2035	18	17	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2036	27	8	0,00	5,710 % fällig am 01.12.2034	8	8	0,00			
5,498 % fällig am 25.02.2034	3	3	0,00	6,197 % fällig am 25.05.2033	1	1	0,00	5,797 % fällig am 01.02.2037	1	1	0,00			
6,109 % fällig am 25.11.2034	43	41	0,00	MortgageIT Trust 4,503 % fällig am 25.12.2034	50	51	0,00	5,898 % fällig am 01.04.2037	0	0	0,00			
Bear Stearns ALT-A Trust 4,083 % fällig am 25.06.2046	1.671	1.550	0,02	NAAC Reperforming Loan REMIC Trust Certificates 4,213 % fällig am 25.02.2035	156	130	0,00	5,948 % fällig am 01.03.2037	20	20	0,00			
4,112 % fällig am 25.11.2036	341	143	0,00	Residential Accredit Loans, Inc. Trust 4,183 % fällig am 25.04.2046	5.463	1.322	0,02	6,383 % fällig am 01.10.2036	0	0	0,00			
Benchmark Mortgage Trust 4,203 % fällig am 10.10.2051	1.274	1.272	0,02	5,244 % fällig am 25.08.2035	142	106	0,00	6,406 % fällig am 01.09.2037	1	1	0,00			
Chase Mortgage Finance Trust 6,281 % fällig am 25.02.2037	1	1	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037	1.983	1.629	0,02	6,411 % fällig am 01.09.2037	0	0	0,00			
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates 3,993 % fällig am 25.10.2035	41	40	0,00	Residential Asset Securitization Trust 6,500 % fällig am 25.04.2037	2.123	549	0,01	Freddie Mac 1,137 % fällig am 25.08.2029 (a)	2.593	64	0,00			
4,043 % fällig am 25.01.2035	26	25	0,00	Sequoia Mortgage Trust 4,154 % fällig am 20.05.2035	64	60	0,00	4,500 % fällig am 01.01.2040	22	21	0,00			
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,860 % fällig am 25.09.2035	3	3	0,00	4,636 % fällig am 20.05.2034	260	246	0,00	4,549 % fällig am 15.04.2049 - 15.12.2050	7.149	7.154	0,10			
Countrywide Alternative Loan Trust 4,174 % fällig am 20.07.2046	2.831	2.478	0,03	Stripe Global Holdings, Inc. 4,880 % fällig am 26.03.2029 (i)	7.700	7.581	0,10	4,642 % fällig am 25.07.2056	5.400	5.401	0,07			
4,323 % fällig am 25.02.2037	27	22	0,00	5,170 % fällig am 26.03.2031 (i)	7.700	7.527	0,10	4,650 % fällig am 25.07.2056	10.600	10.617	0,14			
4,383 % fällig am 25.08.2035	345	338	0,01	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 4,312 % fällig am 25.04.2035	121	110	0,00	4,944 % fällig am 25.02.2045	11	11	0,00			
4,463 % fällig am 25.12.2035	905	874	0,01	Structured Asset Mortgage Investments Trust 4,143 % fällig am 25.07.2046	133	95	0,00	5,925 % fällig am 01.01.2037	0	0	0,00			
5,094 % fällig am 25.08.2035	1.192	1.036	0,02	4,183 % fällig am 25.04.2036	55	51	0,00	5,940 % fällig am 01.03.2036	1	1	0,00			
5,750 % fällig am 25.04.2047	526	263	0,00	4,183 % fällig am 25.05.2036	8	5	0,00	5,992 % fällig am 25.11.2055	5.594	4.139	0,06			
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 4,223 % fällig am 25.05.2035	3	2	0,00	4,254 % fällig am 19.07.2035	1	1	0,00	6,035 % fällig am 01.04.2037	0	0	0,00			
4,650 % fällig am 25.01.2036	121	116	0,00	4,323 % fällig am 25.02.2036	12	10	0,00	6,130 % fällig am 01.03.2037	1	1	0,00			
4,669 % fällig am 25.11.2034	10	10	0,00	5,204 % fällig am 25.03.2046	68	64	0,00	6,160 % fällig am 01.03.2036	0	0	0,00			
5,500 % fällig am 25.10.2034	288	286	0,01	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates 6,032 % fällig am 25.06.2033	1	1	0,00	Ginnie Mae 4,259 % fällig am 20.02.2074 - 20.05.2074	1.854	1.860	0,03			
5,500 % fällig am 25.07.2035	33	13	0,00	6,108 % fällig am 25.07.2033	60	59	0,00	4,309 % fällig am 20.02.2074	744	745	0,01			
5,500 % fällig am 25.12.2035	170	125	0,00	Thornburg Mortgage Securities Trust 4,016 % fällig am 25.09.2037	75	75	0,00	4,399 % fällig am 20.04.2074	1.815	1.831	0,03			
6,000 % fällig am 25.11.2037	20	8	0,00	Towd Point Mortgage Trust 2,750 % fällig am 25.06.2057	1.278	1.259	0,02	4,421 % fällig am 20.12.2065	144	144	0,00			
6,224 % fällig am 20.02.2036	9	8	0,00	3,250 % fällig am 25.07.2056	58	58	0,00	4,459 % fällig am 20.05.2074	949	961	0,01			
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 5,149 % fällig am 25.06.2033	3	3	0,00	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 2,200 % fällig am 25.11.2041	126	117	0,00	4,709 % fällig am 20.05.2073	371	377	0,01			
Credit Suisse First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates 6,500 % fällig am 25.12.2033	2	2	0,00	4,133 % fällig am 25.05.2034	1.075	1.018	0,02	5,509 % fällig am 20.03.2071	797	816	0,01			
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 3,700 % fällig am 26.06.2037	1.754	1.715	0,02	4,303 % fällig am 25.12.2045	3	3	0,00	3,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	211.800	187.917	2,54			
3,738 % fällig am 27.05.2037	2.982	1.940	0,03	4,383 % fällig am 25.01.2045	6	6	0,00	4,000 % fällig am 01.07.2056	39.100	36.352	0,49			
Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust 4,043 % fällig am 25.07.2047	343	329	0,01	4,604 % fällig am 25.03.2035	34	34	0,00	4,500 % fällig am 01.07.2056	37.100	35.641	0,48			
GS Mortgage Securities Corp. Trust 4,872 % fällig am 15.07.2035	3.262	2.137	0,03	4,744 % fällig am 25.08.2046	4	4	0,00	5,000 % fällig am 01.07.2056	39.400	38.850	0,53			
GSC Capital Corp. Mortgage Trust 4,123 % fällig am 25.05.2036	252	250	0,00	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,143 % fällig am 25.06.2037	2.480	2.413	0,03	6,000 % fällig am 01.09.2056	15.300	15.585	0,21			
GSMPs Mortgage Loan Trust 4,113 % fällig am 25.01.2036	1.416	1.149	0,02	4,584 % fällig am 25.11.2046	1.664	1.462	0,02	Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.06.2042 - 01.10.2046	26.035	23.566	0,32			
GSR Mortgage Loan Trust 5,550 % fällig am 25.04.2032	62	60	0,00	Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,762 % fällig am 25.06.2033	32	29	0,00	3,500 % fällig am 01.10.2045	2.594	2.380	0,03			
HarborView Mortgage Loan Trust 3,944 % fällig am 19.08.2037	3.150	2.861	0,04	Wells Fargo Alternative Loan Trust 4,303 % fällig am 25.03.2037	795	656	0,01	4,000 % fällig am 01.05.2030 - 01.05.2049	16.943	16.019	0,22			
4,164 % fällig am 19.12.2036	2.786	2.525	0,04	6,312 % fällig am 25.07.2037	101	96	0,00	4,500 % fällig am 01.11.2048 - 01.12.2054	77.813	75.304	1,02			
4,434 % fällig am 20.06.2035	1.084	1.015	0,01	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,874 % fällig am 15.06.2036	2.240	2.102	0,03	5,000 % fällig am 01.02.2053 - 01.05.2054	47.083	46.463	0,63			
6,057 % fällig am 19.04.2034	2	2	0,00	Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust 6,003 % fällig am 25.08.2036	179	170	0,00	5,500 % fällig am 01.04.2054 - 01.05.2054	5.464	5.508	0,07			
HomeBanc Mortgage Trust 4,263 % fällig am 25.03.2035	174	143	0,00			61.402	0,83	6,500 % fällig am 01.11.2053	1.862	1.939	0,03			
Impac CMB Trust 4,463 % fällig am 25.03.2035	44	43	0,00					Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.08.2056	256.700	245.720	3,32			
IndyMac Mortgage Loan Trust 3,618 % fällig am 25.03.2036	568	383	0,01					5,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	338.470	332.359	4,49			
								5,500 % fällig am 01.07.2056	11.400	11.438	0,15			
										1.117.639	15,11			
US-SCHATZ OBLIGATIONEN														
								U.S. Treasury Bonds 1,750 % fällig am 15.08.2041 (j)	60.600	40.639	0,55			
								2,250 % fällig am 15.05.2041	25.500	18.598	0,25			
								3,375 % fällig am 15.08.2042	2.660	2.220	0,03			
								3,625 % fällig am 15.08.2043	3.025	2.578	0,03			
								3,750 % fällig am 15.08.2041 (j)	100.465	89.335	1,21			
								3,875 % fällig am 15.05.2043	2.975	2.631	0,04			
								4,000 % fällig am 15.11.2042 (j)	27.769	25.067	0,34			
								4,375 % fällig am 15.05.2041 (j)	270.244	259.054	3,50			
								4,375 % fällig am 15.08.2043 (j)	26.647	25.065	0,34			
								4,500 % fällig am 15.02.2044	9.788	9.325	0,13			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,625 % fällig am 15.02.2046 (j)	\$ 1.800	1.728	0,02	KURZFRISTIGE SCHULDITITEL				PIMCO Funds: Global			
4,750 % fällig am 15.08.2055 (j)	160.800	156.045	2,11	Discovery Global Holdings, Inc.				Investors Series plc -			
4,750 % fällig am 15.02.2056 (j)	4.775	4.640	0,06	3,755 % fällig am				PIMCO European High			
4,875 % fällig am 15.08.2045 (j)	11.855	11.768	0,16	15.03.2027	\$ 474	\$ 471	0,01	Yield Bond Fund (g)	3.290.300	\$ 50.220	0,68
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (e)				Kona Spc Ltd.				PIMCO Funds: Global			
1,000 % fällig am 15.02.2046	4.285	3.149	0,04	5,718 % fällig am				Investors Series plc -			
1,500 % fällig am 15.02.2053	18.480	14.054	0,19	15.09.2026	€ 8.200	9.378	0,12	Global High Yield Bond			
2,125 % fällig am 15.02.2054	26.708	23.347	0,32			9.849	0,13	ESG Fund (g)	468.652	5.422	0,07
2,375 % fällig am 15.02.2055	12.925	11.903	0,16	Summe kurzfristige Instrumente		16.093	0,22	PIMCO Select Funds plc -			
U.S. Treasury Notes								PIMCO US Dollar			
3,500 % fällig am 31.01.2030	7.325	7.161	0,10	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 8.306.426	112,31		Short-Term Floating	289.466	2.887	0,04
3,875 % fällig am 30.04.2030	6.850	6.777	0,09					NAV Fund (g)			
4,000 % fällig am 31.01.2031	7.550	7.486	0,10	INVESTMENTFONDS				PIMCO Specialty Funds			
4,250 % fällig am 28.02.2031	7.375	7.388	0,10	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				Ireland p.l.c. - PIMCO			
U.S. Treasury STRIPS				PIMCO Funds: Global				China Bond Fund (g)	329.257	5.156	0,07
0,000 % fällig am 15.08.2047 (d)	100.000	34.496	0,46	Investors Series plc -					130.344	1,76	
0,000 % fällig am 15.11.2049 (d)	6.700	2.031	0,03	Asia Strategic Interest	3.787.451	42.609	0,58	BÖRSENGEHADELTE FONDS			
		766.485	10,36	Bond Fund (g)				PIMCO ETFs plc - PIMCO			
Summe USA		4.636.489	62,69	PIMCO Funds: Global				US Dollar Short	2.587.040	259.946	3,52
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				Investors Series plc -				Maturity UCITS ETF (g)			
COMMERCIAL PAPER				PIMCO Credit	2.202.381	24.050	0,32	Summe Investmentfonds	\$ 390.290	5,28	
First Abu Dhabi Bank PJSC				Opportunities Bond							
4,000 % fällig am 21.09.2026	6.300	6.244	0,09	Fund (g)							

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHADELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2028	879	\$ 289	0,00
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2027	1.610	(174)	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	408	(303)	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	268	220	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	932	600	0,01
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	463	551	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	3.445	4.235	0,06
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	2.293	213	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	5.595	(682)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	951	(142)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.912	2.128	0,03
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	4.666	13.321	0,18
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	1.147	3.259	0,04
				\$ 23.515	0,32

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHADELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	\$ 108,250	02.07.2026	85	\$ (15)	\$ 0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	02.07.2026	180	(32)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	02.07.2026	85	(16)	(4)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,500	02.07.2026	180	(32)	(4)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,000	10.07.2026	82	(13)	(7)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,750	10.07.2026	82	(13)	(2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	17.07.2026	106	(25)	(12)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,250	17.07.2026	104	(16)	(23)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	17.07.2026	106	(23)	(22)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	111,000	17.07.2026	104	(19)	(6)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,000	24.07.2026	89	(25)	(7)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,500	24.07.2026	201	(59)	(26)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,500	24.07.2026	103	(24)	(39)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	111,000	24.07.2026	393	(95)	(39)	0,00
				\$ (407)	\$ (191)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 23.324	0,32	

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Ford Motor Co.	(5,000) %	20.06.2030	\$ 12.300	\$ (341)	0,00
General Motors Co.	(5,000)	20.06.2030	38.700	151	0,00
				\$ (190)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
American International Group, Inc.	1,000 %	20.12.2027	\$ 8.000	\$ 138	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026	1.300	(15)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	29.600	498	0,01
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026	8.700	(79)	0,00
Barclays PLC	1,000	20.12.2030	€ 6.700	5	0,00
Credit Agricole S.A.	1,000	20.12.2030	5.000	36	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	\$ 2.050	(358)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2028	€ 2.700	(140)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.12.2029	2.700	(100)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	9.500	18	0,00
Lennar Corp.	5,000	20.12.2026	\$ 3.200	(584)	(0,01)
Lloyds Banking Group PLC	1,000	20.12.2030	€ 6.700	3	0,00
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2028	\$ 600	19	0,00
MGM Resorts International	5,000	20.12.2029	2.000	(57)	0,00
NatWest Group PLC	1,000	20.12.2030	€ 10.000	(17)	0,00
Oracle Corp.	1,000	20.06.2030	\$ 11.600	(429)	(0,01)
Stellantis NV	5,000	20.12.2030	€ 2.400	(69)	0,00
T-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028	\$ 7.800	(634)	(0,01)
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	500	14	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	9.400	144	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	2.300	38	0,00
				\$ (1.569)	(0,02)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-44 5-Year Index	(5,000) %	20.06.2030	\$ 10.780	\$ (660)	(0,01)
CDX.HY-45 5-Year Index	(5,000)	20.12.2030	46.158	(291)	0,00
				\$ (951)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 951.870	\$ 478	0,01
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	2.550.250	9.732	0,13
iTraxx Europe Main 44 5-Year Index	1,000	20.12.2030	€ 66.680	(36)	(0,01)
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	188.400	602	0,01
				\$ 10.776	0,14

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	variabler Zinssatz	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %		18.03.2031	£ 6.520	\$ (177)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000		16.09.2036	82.400	21	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250		18.06.2030	\$ 106.200	1.078	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,281		15.02.2040	110.000	10.072	0,14
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325		31.08.2030	175.200	3.118	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500		18.03.2031	35.300	684	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500		20.06.2054	72.765	6.144	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514		04.09.2034	13.100	503	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551		17.09.2035	5.700	226	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,564		31.01.2033	3.200	67	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,642		15.02.2055	4.790	449	0,01
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679		15.02.2036	4.300	113	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715		15.08.2035	6.204	115	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748		03.03.2036	10.300	235	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750		18.12.2029	60.600	1.528	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750		15.05.2032	155.211	1.516	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750		17.06.2036	56.400	(412)	(0,01)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750		16.09.2036	15.900	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,755		15.02.2036	9.000	180	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,775 %	03.03.2036	\$ 10.200	\$ 210	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	11.500	48	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,848	15.02.2055	121.000	1.340	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,901	15.02.2035	204.540	1.018	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,915	15.02.2055	13.000	614	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,943	15.02.2055	12.000	512	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,945	15.02.2055	12.500	528	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053	3.900	137	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	14.810	(47)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	68.820	(151)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	10.990	30	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	5.200	138	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	13.100	170	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	95.900	532	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053	2.000	66	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053	2.000	64	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,052	15.02.2056	2.100	48	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,059	15.02.2056	2.200	48	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,066	15.02.2046	1.600	34	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,082	15.11.2053	1.800	38	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,359	02.01.2029	BRL 241.900	(922)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,402	02.01.2029	439.400	(1.656)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,657	02.01.2031	117.200	(160)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,681	02.01.2031	32.800	(27)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,725	02.01.2031	1.100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,899	02.01.2031	9.100	(5)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027	644.100	(1.018)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	17.06.2030	CAD 143.400	7.251	0,10
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	17.12.2035	AUD 50.400	(1.563)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	156.200	(2.575)	(0,03)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	€ 88.900	(1.463)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027	5.400	(89)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	62.700	(928)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	28.000	(421)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	243.210	(2.645)	(0,04)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	20.03.2054	15.500	3.368	0,05
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	29.900	286	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	49.280	(625)	(0,01)
					\$ 27.645	0,37
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 35.711	0,48

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSOPTIONEN

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350.000	09.07.2026	6.472	\$ (23)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350.000	13.07.2026	11.481	(25)	0	0,00
MBC	Put - OTC USD versus KRW	1.350.000	09.07.2026	16.672	(52)	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350.000	10.07.2026	16.634	(43)	0	0,00
					\$ (143)	\$ 0	0,00

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,200 %	20.07.2026	52.200	\$ (40)	\$ (23)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,004	08.07.2026	4.300	(11)	(10)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,284	08.07.2026	4.300	(11)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,875	24.07.2026	4.900	(11)	(8)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,135	24.07.2026	4.900	(12)	(12)	0,00
MYC	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,150	01.07.2026	11.200	(9)	0	0,00
							\$ (94)	\$ (53)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
GSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.07.2056	\$ 92,891	06.07.2026	5.600	\$ (23)	\$ (3)	0,00
JPM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	89,641	06.08.2026	9.100	(48)	(4)	0,00
					\$ (71)	\$ (7)	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BRC	Petroleos Mexicanos	1,000 %	20.12.2029	\$ 8.000	\$ (1.108)	\$ 914	\$ (194)	0,00
	SW Finance PLC	1,000	20.06.2035	800	(98)	7	(91)	0,00
GST	Equinix, Inc.	5,000	20.06.2027	4.500	629	(432)	197	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2029	500	(73)	61	(12)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.400	33	(27)	6	0,00
MYC	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2027	15.800	(978)	1.057	79	0,00
					\$ (1.595)	\$ 1.580	\$ (15)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 18.600	\$ 4.233	\$ (275)	\$ 3.958	0,05
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	23.900	5.325	(239)	5.086	0,07
BRC	iTraxx Japan 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	¥ 1.348.650	112	45	157	0,00
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	€ 2.100	476	(29)	447	0,01
	iTraxx Japan 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	¥ 1.096.520	99	28	127	0,00
GST	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	€ 9.900	2.082	25	2.107	0,03
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	22.950	5.103	(220)	4.883	0,07
	iTraxx Japan 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	¥ 6.545.790	537	224	761	0,01
					\$ 17.967	\$ (441)	\$ 17.526	0,24

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 72.662	\$ 51.959	\$ 1.619	\$ 0	\$ 1.619	0,02
	07.2026	CNH 4.344	643	3	0	3	0,00
	07.2026	NZD 28.029	16.553	609	0	609	0,01
	07.2026	SGD 145	113	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 1.358	CAD 1.931	3	0	3	0,00
	07.2026	18.640	NZD 32.877	122	(60)	62	0,00
	08.2026	CAD 1.928	\$ 1.358	0	(3)	(3)	0,00
BOA	08.2026	NZD 30.880	17.464	0	(122)	(122)	0,00
	07.2026	BRL 678	130	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	CHF 10.354	12.835	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 1.530	16	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 109.187	686	15	0	15	0,00
	07.2026	NOK 14.865	1.503	1	0	1	0,00
	07.2026	SGD 51	40	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 3.634	CNH 24.574	0	(14)	(14)	0,00
	07.2026	643	COP 2.217.391	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	2.522	€ 2.167	0	(45)	(45)	0,00
	07.2026	238	KRW 361.901	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	2.525	NOK 23.458	0	(155)	(155)	0,00
	07.2026	513	PLN 1.937	2	0	2	0,00
	08.2026	ILS 2.772	\$ 932	0	0	0	0,00
	09.2026	COP 30.377.554	7.837	0	(822)	(822)	(0,01)
	09.2026	MXN 11.146	629	0	(5)	(5)	0,00
	09.2026	\$ 684	INR 65.006	0	(2)	(2)	0,00
	10.2026	COP 2.269.769	\$ 643	3	0	3	0,00
	12.2026	14.341.236	3.605	0	(395)	(395)	(0,01)
BPS	07.2026	BRL 141.963	27.876	506	(57)	449	0,01
	07.2026	CAD 21.083	14.888	27	0	27	0,00
	07.2026	CHF 3.085	3.922	97	0	97	0,00
	07.2026	CNH 67.190	9.929	31	0	31	0,00
	07.2026	€ 1.267.935	1.476.915	27.351	(67)	27.284	0,37

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	07.2026	£ 351.292	\$ 470.822	\$ 4.570	\$ 0	\$ 4.570	0,06
	07.2026	IDR 471.672.458	26.308	20	(18)	2	0,00
	07.2026	ILS 9.020	3.060	32	0	32	0,00
	07.2026	INR 777.014	8.090	0	(119)	(119)	0,00
	07.2026	¥ 369.337	2.323	50	0	50	0,00
	07.2026	KRW 3.870.128	2.534	34	0	34	0,00
	07.2026	NOK 12.335	1.254	8	0	8	0,00
	07.2026	SGD 28.714	22.217	18	0	18	0,00
	07.2026	THB 118.310	3.602	44	(7)	37	0,00
	07.2026	\$ 2.083	AUD 3.023	11	0	11	0,00
	07.2026	22.542	BRL 116.369	0	(59)	(59)	0,00
	07.2026	1.050	CAD 1.449	0	(28)	(28)	0,00
	07.2026	1.038	€ 902	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	13.614	£ 10.280	30	0	30	0,00
	07.2026	3.900	IDR 69.491.937	0	(32)	(32)	0,00
	07.2026	39.803	INR 3.771.783	60	(84)	(24)	0,00
	07.2026	2.502	¥ 404.800	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026	6.835	KRW 10.492.382	0	(56)	(56)	0,00
	07.2026	515	KWD 157	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	131	PLN 491	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 70.848	\$ 4.319	3	0	3	0,00
	08.2026	ILS 1.905	639	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 4.130	BRL 21.036	0	(98)	(98)	0,00
	09.2026	IDR 46.861.292	\$ 2.580	0	(17)	(17)	0,00
	09.2026	THB 98.192	3.027	53	0	53	0,00
	09.2026	\$ 8.795	COP 32.139.094	365	0	365	0,01
	09.2026	14.902	IDR 263.801.338	16	(296)	(280)	0,00
	09.2026	2.110	INR 200.492	0	(6)	(6)	0,00
	09.2026	601	THB 19.684	0	(4)	(4)	0,00
	12.2026	1.637	IDR 29.808.974	4	0	4	0,00
	06.2027	504	KWD 153	0	(7)	(7)	0,00
	05.2029	KWD 4.605	\$ 15.831	813	0	813	0,01
	07.2029	466	1.602	83	0	83	0,00
	07.2026	ILS 11.230	3.794	23	0	23	0,00
	07.2026	¥ 210.152	1.300	7	0	7	0,00
	07.2026	NZD 40.713	24.077	917	0	917	0,01
	07.2026	TRY 130.382	2.719	0	(35)	(35)	0,00
	07.2026	\$ 25.830	TRY 1.234.199	253	0	253	0,00
	07.2026	ZAR 349.901	\$ 21.542	227	0	227	0,00
BSH	08.2026	\$ 1.300	¥ 209.601	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	¥ 1.957.184	\$ 12.310	267	0	267	0,00
	07.2026	\$ 7.167	€ 6.147	0	(139)	(139)	0,00
	07.2026	30.220	NZD 53.486	206	0	206	0,00
CBK	08.2026	NZD 53.486	\$ 30.254	0	(206)	(206)	0,00
	09.2026	COP 15.328.929	3.928	0	(441)	(441)	(0,01)
	10.2026	PEN 60.969	17.744	0	(70)	(70)	0,00
	07.2026	COP 7.749.679	2.030	0	(212)	(212)	0,00
DUB	07.2026	DKK 24.615	3.841	76	0	76	0,00
	07.2026	€ 13.208	15.394	294	0	294	0,00
	07.2026	£ 6.428	8.661	130	0	130	0,00
	07.2026	ILS 10.057	3.462	85	0	85	0,00
	07.2026	INR 522.676	5.540	18	0	18	0,00
	07.2026	NOK 13.140	1.416	89	0	89	0,00
	07.2026	SEK 162	18	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 3.883	COP 13.524.513	31	(6)	25	0,00
	07.2026	6.303	€ 5.490	0	(26)	(26)	0,00
	07.2026	4.485	IDR 80.461.849	7	0	7	0,00
	07.2026	1	ILS 4	0	0	0	0,00
	07.2026	5.394	INR 522.676	128	0	128	0,00
	07.2026	8.128	¥ 1.313.400	0	(47)	(47)	0,00
	07.2026	603	KRW 911.043	0	(14)	(14)	0,00
	07.2026	3.769	PEN 12.738	0	(35)	(35)	0,00
	07.2026	258	PLN 944	0	(7)	(7)	0,00
	08.2026	HKD 52	\$ 7	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 16.800	5.937	293	0	293	0,00
	08.2026	\$ 1.177	ILS 3.496	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	COP 83.712.527	\$ 21.873	0	(1.987)	(1.987)	(0,03)
	09.2026	IDR 171.066.842	9.476	0	(6)	(6)	0,00
	09.2026	INR 52.145	543	0	(5)	(5)	0,00
	09.2026	PEN 21.145	6.146	0	(36)	(36)	0,00
	09.2026	THB 138.116	4.169	0	(15)	(15)	0,00
	09.2026	\$ 34.291	COP 125.243.503	1.407	0	1.407	0,02
	09.2026	3.095	IDR 55.190.933	0	(35)	(35)	0,00
	09.2026	1.121	MXN 20.049	19	0	19	0,00
	10.2026	COP 5.699.570	\$ 1.612	6	(3)	3	0,00
	10.2026	PEN 12.791	3.769	34	0	34	0,00
	11.2026	COP 8.193.557	2.271	0	(30)	(30)	0,00
	12.2026	\$ 4.991	IDR 90.744.651	5	0	5	0,00
	03.2027	PEN 158.055	\$ 45.535	0	(365)	(365)	0,00
	07.2026	IDR 10.794.867	604	1	0	1	0,00
	07.2026	INR 247.980	2.626	9	0	9	0,00
	07.2026	\$ 1.752	INR 169.033	31	0	31	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
FAR	07.2026	\$ 695	NOK 6.454	\$ 0	\$ (42)	\$ (42)	0,00
	07.2026	258	PLN 957	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	ZAR 162.706	\$ 10.051	140	0	140	0,00
	09.2026	IDR 104.863.716	5.820	7	0	7	0,00
	09.2026	\$ 1.899	IDR 34.492.869	12	0	12	0,00
	09.2026	2.626	INR 249.661	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	CNH 66.844	\$ 9.880	33	0	33	0,00
	07.2026	INR 234.078	2.481	8	0	8	0,00
	07.2026	PEN 12.731	3.765	34	0	34	0,00
	07.2026	SGD 91.352	71.605	979	0	979	0,01
	07.2026	\$ 36.432	CNH 247.813	75	0	75	0,00
	07.2026	119.805	£ 90.562	394	0	394	0,01
	07.2026	2.453	INR 234.078	20	0	20	0,00
	07.2026	44.369	¥ 7.175.025	0	(221)	(221)	0,00
	07.2026	9.242	PLN 33.764	0	(260)	(260)	0,00
	07.2026	10	SEK 96	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 231.792	\$ 14.046	0	(74)	(74)	0,00
	08.2026	CNH 247.268	36.432	0	(72)	(72)	0,00
	08.2026	COP 59.733.266	15.486	0	(1.707)	(1.707)	(0,02)
	08.2026	£ 90.562	119.801	0	(395)	(395)	(0,01)
	08.2026	ILS 16.912	5.907	226	0	226	0,00
	08.2026	¥ 6.947.314	43.050	193	0	193	0,00
	08.2026	PEN 18.961	5.608	55	0	55	0,00
	08.2026	SEK 96	10	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 9	SGD 12	0	0	0	0,00
	09.2026	1.199	INR 114.854	7	0	7	0,00
	09.2026	910	MXN 16.063	4	0	4	0,00
GLM	07.2026	BRL 127.463	\$ 24.757	131	0	131	0,00
	07.2026	COP 229.031	60	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	KRW 1.728.224	1.119	3	0	3	0,00
	07.2026	\$ 27.910	BRL 147.276	764	(220)	544	0,01
	07.2026	130.620	CAD 185.873	391	0	391	0,01
	07.2026	15.013	COP 51.836.396	27	(79)	(52)	0,00
	07.2026	4.325	IDR 77.553.615	12	0	12	0,00
	07.2026	1.119	KRW 1.727.978	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	10.562	PLN 39.387	0	(84)	(84)	0,00
	08.2026	CAD 185.609	\$ 130.620	0	(391)	(391)	(0,01)
	08.2026	\$ 6.716	BRL 34.321	0	(137)	(137)	0,00
	08.2026	1.674	INR 160.527	15	0	15	0,00
	09.2026	COP 45.490.251	\$ 13.032	66	0	66	0,00
	09.2026	IDR 78.007.777	4.325	1	0	1	0,00
	09.2026	MXN 44.118	2.509	3	(3)	0	0,00
	09.2026	THB 315.487	9.776	220	0	220	0,00
	09.2026	\$ 8.943	BRL 46.031	0	(181)	(181)	0,00
	09.2026	8.859	IDR 159.073.206	17	(59)	(42)	0,00
	09.2026	6.780	INR 651.932	62	0	62	0,00
	09.2026	1.771	MXN 30.857	0	(16)	(16)	0,00
	10.2026	24.757	BRL 130.268	0	(132)	(132)	0,00
	11.2026	COP 6.533.329	\$ 1.806	0	(29)	(29)	0,00
IND JPM	07.2026	DKK 44.005	6.870	139	0	139	0,00
	07.2026	AUD 315.765	225.109	6.349	0	6.349	0,09
	07.2026	CNH 23.487	3.466	6	0	6	0,00
	07.2026	ILS 28.621	9.585	0	(22)	(22)	0,00
	07.2026	INR 66.185	701	2	0	2	0,00
	07.2026	KRW 534.032	345	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 19.031	1.923	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	NZD 2.760	1.631	61	0	61	0,00
	07.2026	\$ 7.852	£ 5.851	0	(86)	(86)	0,00
	07.2026	655	IDR 11.774.302	2	0	2	0,00
	07.2026	701	INR 66.185	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	519	KRW 796.270	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	2.017	NZD 3.576	18	0	18	0,00
	07.2026	22.156	PLN 80.770	2	(670)	(668)	(0,01)
	07.2026	2.382	THB 79.622	15	0	15	0,00
	08.2026	HKD 195	\$ 25	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 80.162	27.397	467	0	467	0,01
	08.2026	\$ 1.923	NOK 19.039	1	0	1	0,00
	09.2026	IDR 12.239.204	\$ 677	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	MXN 23.077	1.308	1	(6)	(5)	0,00
	09.2026	THB 512.348	15.655	160	(24)	136	0,00
	09.2026	TWD 20.595	651	6	0	6	0,00
	09.2026	\$ 69.221	BRL 356.247	0	(1.415)	(1.415)	(0,02)
	09.2026	6.149	COP 22.489.717	261	0	261	0,00
	09.2026	5.474	INR 521.970	2	(2)	0	0,00
	09.2026	25.942	MXN 453.058	0	(177)	(177)	0,00
MBC	12.2026	63.955	1.124.728	0	(451)	(451)	(0,01)
	07.2026	AUD 5.709	\$ 4.019	63	0	63	0,00
	07.2026	CHF 32.036	40.628	952	(40)	912	0,01
	07.2026	COP 52.031.098	14.269	0	(748)	(748)	(0,01)
	07.2026	€ 45.641	52.946	765	0	765	0,01
	07.2026	IDR 1.066.913	60	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 248.960	2.636	9	0	9	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	¥ 1.941.498	\$	12.215	\$ 269	\$ 0	0,00
	07.2026	NOK 6.271		633	0	(1)	0,00
	07.2026	NZD 21.643		12.404	93	0	0,00
	07.2026	\$ 150.679	AUD	218.204	596	(104)	0,01
	07.2026	13.589	DKK	89.071	35	0	0,00
	07.2026	1.490.153	€	1.311.865	9.803	(100)	0,13
	07.2026	2.258	£	1.677	0	(32)	0,00
	07.2026	4.065	INR	391.799	68	0	0,00
	07.2026	4.109	KRW	6.229.195	0	(86)	0,00
	07.2026	3.768	NOK	35.812	0	(149)	0,00
	07.2026	1.809	NZD	3.206	15	0	0,00
	08.2026	AUD 214.948	\$	148.221	0	(608)	(0,01)
	08.2026	DKK 88.917		13.589	0	(35)	0,00
	08.2026	€ 1.306.875		1.486.353	0	(9.801)	(0,13)
	08.2026	ILS 773		258	0	(1)	0,00
	08.2026	\$ 234	NOK	2.322	1	0	0,00
	09.2026	MXN 2.823	\$	160	0	0	0,00
	09.2026	THB 91.414		2.738	0	(31)	0,00
	09.2026	\$ 10.790	INR	1.032.263	50	(14)	0,00
MYI	07.2026	CHF 6	\$	8	0	0	0,00
	07.2026	SGD 61		47	0	0	0,00
	07.2026	\$ 963	€	844	2	0	0,00
	07.2026	5.338	£	4.032	13	0	0,00
	07.2026	3	SGD	4	0	0	0,00
NSL	07.2026	4.026	IDR	71.785.252	0	(11)	0,00
	07.2026	4.110	INR	395.439	63	0	0,00
	07.2026	15.767	TRY	741.161	36	0	0,00
	09.2026	IDR 72.187.839	\$	4.026	24	0	0,00
	09.2026	\$ 1.894	IDR	33.695.274	0	(26)	0,00
SCX	07.2026	COP 8.177.528	\$	2.123	0	(237)	0,00
	07.2026	¥ 32.900		205	3	0	0,00
	07.2026	\$ 7.359	£	5.485	0	(79)	0,00
	07.2026	1.522	IDR	27.309.921	2	0	0,00
	07.2026	5.410	INR	518.522	63	0	0,00
	07.2026	2.995	¥	475.900	0	(67)	0,00
	07.2026	9.954	KRW	14.237.268	0	(758)	(0,01)
	08.2026	HKD 184	\$	23	0	0	0,00
	08.2026	\$ 4.161	INR	398.720	33	0	0,00
	09.2026	IDR 82.144.049	\$	4.550	0	(3)	0,00
	09.2026	THB 112.477		3.483	76	0	0,00
	09.2026	\$ 4.828	IDR	86.664.453	6	(30)	0,00
SOG	07.2026	CNH 110.509	\$	16.336	56	0	0,00
	07.2026	DKK 46.200		7.194	127	0	0,00
	07.2026	¥ 4.748.881		29.892	673	0	0,01
	07.2026	\$ 119.307	AUD	172.909	484	0	0,01
	07.2026	54	CAD	75	0	(1)	0,00
	07.2026	1.259	CHF	1.019	4	0	0,00
	07.2026	401	€	344	0	(8)	0,00
	07.2026	126.647	£	95.756	445	0	0,01
	07.2026	92.857	SGD	120.272	128	0	0,00
	08.2026	AUD 172.909	\$	119.231	0	(491)	(0,01)
	08.2026	CHF 1.015		1.259	0	(4)	0,00
	08.2026	£ 95.756		126.643	0	(446)	(0,01)
	08.2026	SGD 120.000		92.857	0	(132)	0,00
SSB	07.2026	BRL 45.798		8.950	132	0	0,00
	07.2026	CAD 171.506		124.376	3.490	0	0,05
	07.2026	CHF 1.070		1.361	35	0	0,00
	07.2026	\$ 1.200	CAD	1.701	0	(1)	0,00
	08.2026	CAD 1.698	\$	1.200	1	0	0,00
UAG	07.2026	\$ 263	PLN	960	0	(7)	0,00
	08.2026	COP 10.231.957	\$	2.709	0	(236)	0,00
	09.2026	102.262.154		26.503	0	(2.645)	(0,03)
	09.2026	MXN 8.862		505	1	0	0,00
	09.2026	THB 13.047		398	2	0	0,00
	09.2026	\$ 7	THB	217	0	0	0,00
WST	07.2026	56.391	CHF	45.529	52	0	0,00
	08.2026	CHF 45.366	\$	56.391	0	(53)	0,00
				\$ 71.231	\$ (30.312)	\$ 40.919	0,55

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und Investor AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 4.905	\$	3.382	\$ 0	\$ (16)	0,00
	07.2026	\$ 3.161	AUD	4.438	0	(86)	0,00
	08.2026	3.380		4.905	16	0	0,00
BOA	07.2026	2		3	0	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BSH	07.2026	AUD 2.583	\$ 1.794	\$ 5	\$ 0	\$ 5	0,00
	07.2026	\$ 2.835	AUD 3.978	0	(79)	(79)	0,00
	08.2026	\$ 1.793	\$ 2.583	0	(5)	(5)	0,00
FAR	07.2026	AUD 2.517	\$ 1.748	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 3.287	AUD 4.607	0	(95)	(95)	0,00
	08.2026	\$ 1.747	\$ 2.517	0	(4)	(4)	0,00
MBC	07.2026	AUD 3.669	\$ 2.528	0	(14)	(14)	0,00
	07.2026	\$ 196	AUD 278	1	(4)	(3)	0,00
	08.2026	\$ 2.428	\$ 3.527	14	0	14	0,00
SOG	07.2026	AUD 760	\$ 525	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	\$ 804	AUD 1.131	0	(21)	(21)	0,00
	08.2026	\$ 524	\$ 760	2	0	2	0,00
				\$ 42	\$ (326)	\$ (284)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend, Investor CHF (Hedged) ausschüttend, Administrative CHF (Hedged) thesaurierend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class W CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	CHF 96	\$ 118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
CBK	07.2026	\$ 174	CHF 138	0	(2)	(2)	0,00
FAR	07.2026	CHF 163	\$ 204	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 88	CHF 69	0	(2)	(2)	0,00
JPM	07.2026	149.525	116.875	0	(4.636)	(4.636)	(0,06)
MBC	07.2026	CHF 2.422	\$ 2.994	6	(15)	(9)	0,00
	07.2026	\$ 168.283	CHF 131.794	0	(4.899)	(4.899)	(0,07)
MYI	08.2026	472	380	1	0	1	0,00
SOG	07.2026	CHF 128.489	\$ 158.821	0	(466)	(466)	(0,01)
	08.2026	\$ 158.821	CHF 128.028	467	0	467	0,01
SSB	07.2026	162.648	127.857	1	(4.145)	(4.144)	(0,06)
UAG	07.2026	CHF 268	\$ 337	5	0	5	0,00
WST	07.2026	127.816	158.308	0	(145)	(145)	0,00
	08.2026	\$ 158.308	CHF 127.358	148	0	148	0,00
				\$ 630	\$ (14.310)	\$ (13.680)	(0,19)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklasse Institutional CZK (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	CZK 28.894	\$ 1.358	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00
	08.2026	\$ 1.358	CZK 28.886	3	0	3	0,00
BRC	07.2026	2.990	62.341	0	(53)	(53)	0,00
IND	07.2026	CZK 62.948	\$ 2.962	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	\$ 2.962	CZK 62.940	4	0	4	0,00
MYI	07.2026	CZK 63.244	\$ 2.970	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	\$ 2.165	CZK 45.126	0	(39)	(39)	0,00
	08.2026	2.970	63.225	9	0	9	0,00
RYL	07.2026	CZK 28.898	\$ 1.358	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	\$ 1.358	CZK 28.890	3	0	3	0,00
SCX	07.2026	716	14.915	0	(13)	(13)	0,00
SOG	07.2026	2.947	61.608	0	(45)	(45)	0,00
				\$ 19	\$ (168)	\$ (149)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) ausschüttend, Class E EUR (Currency Exposure) ausschüttend und H Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 107	\$ 74	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	CAD 147	103	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 4.770	AUD 6.698	0	(130)	(130)	0,00
	07.2026	345	£ 257	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	86	NZD 147	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	74	AUD 107	0	0	0	0,00
BOA	08.2026	103	CAD 147	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 218	\$ 254	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 23	¥ 3.667	0	(1)	(1)	0,00
BPS	07.2026	£ 22	\$ 29	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 15	8	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 15.782	£ 11.778	0	(150)	(150)	0,00
	07.2026	78	¥ 12.405	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	29	£ 22	0	0	0	0,00
BSH	08.2026	8	NZD 15	0	0	0	0,00
	07.2026	AUD 490	\$ 340	1	0	1	0,00
	07.2026	€ 123	144	2	0	2	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CBK	07.2026	\$ 413	¥ 65.737	\$ 0	\$ (9)	\$ (9)	0,00
	08.2026	340	AUD 490	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	1.739	€ 1.491	0	(34)	(34)	0,00
	07.2026	70	SEK 644	0	(3)	(3)	0,00
DUB	07.2026	33	AUD 46	0	(1)	(1)	0,00
FAR	07.2026	AUD 226	\$ 157	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 302.531	1.870	8	0	8	0,00
	07.2026	SEK 383	40	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 277	AUD 389	0	(8)	(8)	0,00
GLM	08.2026	157	226	0	0	0	0,00
	08.2026	1.870	¥ 301.739	0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	40	SEK 383	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD 14.125	\$ 9.927	0	(30)	(30)	0,00
JPM	08.2026	\$ 9.927	CAD 14.105	30	0	30	0,00
	07.2026	AUD 6.210	\$ 4.344	42	0	42	0,00
	07.2026	\$ 4	AUD 6	0	0	0	0,00
	07.2026	19	£ 14	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	1	NZD 1	0	0	0	0,00
	08.2026	4.341	AUD 6.210	0	(41)	(41)	0,00
	07.2026	AUD 108	\$ 74	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 579	672	9	0	9	0,00
	07.2026	NZD 134	76	1	0	1	0,00
	07.2026	SEK 234	24	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1.387	CHF 1.086	0	(40)	(40)	0,00
	07.2026	208	€ 181	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	386	¥ 61.254	0	(9)	(9)	0,00
	08.2026	74	AUD 108	0	0	0	0,00
	08.2026	77	NZD 134	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	24	SEK 234	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	£ 5	\$ 6	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 6	£ 5	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	£ 11.497	\$ 15.217	0	(42)	(42)	0,00
	08.2026	\$ 15.216	£ 11.497	42	0	42	0,00
SOG	07.2026	€ 104.508	\$ 118.878	0	(606)	(606)	(0,01)
	07.2026	£525	694	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	\$ 3	AUD 4	0	0	0	0,00
	07.2026	121.036	€ 103.757	0	(2.411)	(2.411)	(0,03)
	07.2026	1.004	¥ 159.504	0	(23)	(23)	0,00
	08.2026	119.039	€ 104.508	605	0	605	0,01
	08.2026	694	£ 525	3	0	3	0,00
	07.2026	CAD 129	\$ 91	0	0	0	0,00
SSB	07.2026	\$ 10.530	CAD 14.520	0	(296)	(296)	(0,01)
	08.2026	91	129	0	0	0	0,00
WST	07.2026	CHF 1.085	\$ 1.344	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 1.344	CHF 1.081	1	0	1	0,00
				\$ 748	\$ (3.857)	\$ (3.109)	(0,04)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) ausschüttend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class W EUR (Hedged) thesaurierend und Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€ 47	\$ 54	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
BPS	07.2026	2.311	2.633	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	\$ 528.512	€ 453.764	35	(9.760)	(9.725)	(0,13)
BSH	07.2026	€ 3.864	\$ 4.494	76	0	76	0,00
	07.2026	\$ 488.981	€ 419.389	0	(9.493)	(9.493)	(0,13)
CBK	07.2026	€ 994	\$ 1.159	22	0	22	0,00
	07.2026	\$ 14.253	€ 12.221	0	(282)	(282)	0,00
FAR	07.2026	€ 415.130	\$ 473.455	0	(1.163)	(1.163)	(0,02)
	08.2026	\$ 474.093	€ 415.130	1.161	0	1.161	0,02
MBC	07.2026	€ 465.582	\$ 529.188	250	(3.361)	(3.111)	(0,04)
	07.2026	\$ 1.245	€ 1.071	0	(20)	(20)	0,00
SOG	08.2026	€ 1.992	\$ 2.275	0	(6)	(6)	0,00
	08.2026	\$ 509.623	€ 448.086	3.361	0	3.361	0,05
	07.2026	€ 448.086	\$ 509.697	0	(2.599)	(2.599)	(0,04)
	07.2026	\$ 524.272	€ 449.424	0	(10.446)	(10.446)	(0,14)
SSB	08.2026	510.389	448.086	2.595	0	2.595	0,03
	07.2026	164	143	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 143	\$ 164	0	0	0	0,00
				\$ 7.501	\$ (37.139)	\$ (29.638)	(0,40)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, Class E GBP (Hedged) ausschüttend, Class R GBP (Hedged) ausschüttend, Class W GBP (Hedged) thesaurierend und Class W GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermö- gens
AZD	07.2026	\$ 169.110	£ 125.964	\$ 0	\$ (1.924)	\$ (1.924)	(0,02)
BOA	07.2026	£ 473	\$ 633	5	0	5	0,00
BPS	07.2026	123.966	163.530	27	(1.031)	(1.004)	(0,01)
	07.2026	\$ 223.815	£ 167.044	14	(2.121)	(2.107)	(0,03)
	08.2026	£ 81	\$ 106	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 160.745	£ 121.890	1.030	0	1.030	0,01
BRC	07.2026	£ 317	\$ 419	0	(2)	(2)	0,00
CBK	07.2026	5.887	7.898	84	0	84	0,00
	07.2026	\$ 157	£ 117	0	(2)	(2)	0,00
FAR	07.2026	£ 774	\$ 1.023	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	\$ 8.131	£ 6.047	0	(106)	(106)	0,00
	08.2026	1.023	774	3	0	3	0,00
JPM	07.2026	£ 482	\$ 647	7	0	7	0,00
	07.2026	\$ 182.555	£ 136.047	0	(1.987)	(1.987)	(0,03)
MBC	07.2026	£ 845	\$ 1.137	16	0	16	0,00
	07.2026	\$ 4.592	£ 3.466	16	(8)	8	0,00
NSL	07.2026	£ 25.036	\$ 32.948	0	(281)	(281)	0,00
	08.2026	\$ 32.947	£ 25.036	281	0	281	0,00
SCX	07.2026	£ 139.436	\$ 184.558	1	(509)	(508)	(0,01)
	07.2026	\$ 308	£ 229	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	184.459	139.367	512	0	512	0,01
SOG	07.2026	£ 139.357	\$ 184.092	0	(869)	(869)	(0,01)
	08.2026	\$ 184.087	£ 139.357	870	0	870	0,01
SSB	07.2026	£ 17.847	\$ 23.592	0	(96)	(96)	0,00
	08.2026	\$ 23.591	£ 17.847	96	0	96	0,00
UAG	07.2026	22.108	16.771	151	0	151	0,00
				\$ 3.113	\$ (8.943)	\$ (5.830)	(0,08)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 10.804	NOK 100.027	\$ 0	\$ (696)	\$ (696)	(0,01)
CBK	07.2026	6.229	57.675	0	(401)	(401)	(0,01)
DUB	07.2026	7.675	71.310	0	(468)	(468)	(0,01)
JPM	07.2026	NOK 76.207	\$ 7.699	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	\$ 7.699	NOK 76.240	2	0	2	0,00
MBC	07.2026	NOK 97.901	\$ 9.851	0	(42)	(42)	0,00
	07.2026	\$ 6.795	NOK 63.007	0	(428)	(428)	(0,01)
	08.2026	9.851	97.943	42	0	42	0,01
SCX	07.2026	303	2.801	0	(20)	(20)	0,00
				\$ 44	\$ (2.057)	\$ (2.013)	(0,03)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 74.861	SEK 692.315	\$ 0	\$ (3.327)	\$ (3.327)	(0,05)
BPS	07.2026	SEK 47	\$ 5	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	\$ 83.028	SEK 767.193	0	(3.757)	(3.757)	(0,05)
FAR	07.2026	SEK 450.525	\$ 46.429	0	(122)	(122)	0,00
	08.2026	\$ 46.429	SEK 449.726	122	0	122	0,00
MBC	07.2026	SEK 681.742	\$ 70.030	2	(413)	(411)	(0,01)
	07.2026	\$ 80.700	SEK 749.551	0	(3.253)	(3.253)	(0,04)
	08.2026	69.903	679.323	414	0	414	0,01
				\$ 538	\$ (10.872)	\$ (10.334)	(0,14)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und Class W SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 27.536	SGD 35.111	\$ 0	\$ (390)	\$ (390)	(0,01)
BOA	07.2026	SGD 11.807	\$ 9.122	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	\$ 45.134	SGD 57.639	0	(572)	(572)	(0,01)
	08.2026	9.122	11.780	6	0	6	0,00
BPS	07.2026	SGD 115	\$ 89	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	232	181	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 140	SGD 179	0	(1)	(1)	0,00
DUB	07.2026	SGD 9.193	\$ 7.107	0	(1)	(1)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
FAR	07.2026	\$ 30.944	SGD 39.472	\$ 0	\$ (428)	\$ (428)	(0,01)
	08.2026	7.107	9.172	1	0	1	0,00
	07.2026	SGD 27.930	\$ 21.536	0	(58)	(58)	0,00
	07.2026	\$ 52.300	SGD 66.723	0	(715)	(715)	(0,01)
MBC	08.2026	21.536	27.866	58	0	58	0,00
	07.2026	SGD 553	\$ 432	4	0	4	0,00
NSL	07.2026	\$ 84	SGD 108	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 6.038	\$ 4.663	0	(5)	(5)	0,00
RBC	08.2026	\$ 4.663	SGD 6.024	5	0	5	0,00
	07.2026	69	89	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	SGD 139.875	\$ 107.970	0	(171)	(171)	0,00
	07.2026	\$ 47	SGD 60	0	0	0	0,00
UAG	08.2026	107.970	139.558	174	0	174	0,01
	07.2026	1.272	1.650	3	0	3	0,00
				\$ 253	\$ (2.347)	\$ (2.094)	(0,03)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (8.761)	(0,12)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 22.000	\$ 7.755	0,11
MMK International Capital DAC			
4,375 % fällig am 13.06.2024 ^	4.900	294	0,00
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.			
5,125 % fällig am 29.10.2022 ^	61.150	3.669	0,05
5,250 % fällig am 23.05.2023 ^h)	12.200	732	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 12.450	0,17

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE**US-REGIERUNGSBEHÖRDEN**

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
5,000 % fällig am 01.07.2056	95.385	(93.738)	(1,27)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	\$	(93.738)	(1,27)
Summe Anlagen	\$	8.665.702	117,17
Sonstige Aktiva und Passiva	\$	(1.269.562)	(17,17)
Nettovermögen	\$	7.396.140	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

μ Der gesamte Betrag oder ein Teil davon stellt ungedeckte Darlehenszusagen dar. Der Zinssatz für den ungedeckten Anteil wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier per Emissionstermin.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(d) Nullkuponwertpapier.

(e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(g) Mit dem Fonds verbunden.

(h) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 1,18 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Aurizon Network Pty. Ltd.	6,560 %	21.12.2034	21.11.2024	\$ 329	\$ 353	0,00
Chick-fil-A, Inc.	4,580	21.07.2028	23.04.2026	1.500	1.492	0,02
Chick-fil-A, Inc.	4,600	21.07.2029	23.04.2026	700	694	0,01
Constellation Pharmaceuticals, Inc.	5,550	01.07.2033	16.01.2025	3.175	3.225	0,04
Ford Credit Canada Co.	4,398	09.04.2029	06.01.2026	3.410	3.334	0,05
Ford Credit Canada Co. Cie Credit Ford Du Canada	4,916	09.01.2031	06.01.2026	363	358	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	3,641	05.03.2032	26.02.2026	3.288	3.149	0,04
Goldman Sachs Group, Inc.	4,340	05.03.2037	26.02.2026	1.315	1.259	0,02
Grifols S.A.	7,500	01.05.2030	20.08.2025	4.160	4.100	0,06
Hardwood Funding LLC	4,840	07.06.2028	11.03.2025	2.700	2.694	0,04

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Hardwood Funding LLC	4,980 %	07.06.2030	11.03.2025	\$ 2.100	\$ 2.091	0,03
Hardwood Funding LLC	5,160	07.06.2032	11.03.2025	2.700	2.698	0,04
Kuwait Government International Bond	4,804	20.04.2033	13.04.2026	7.500	7.487	0,10
Morgan Stanley	0,000	02.04.2032	11.02.2020	42.537	34.996	0,47
National Football League	5,250	05.10.2034	07.10.2025	12.900	12.814	0,17
National Football League	5,420	05.10.2037	27.06.2025	4.600	4.583	0,06
Project Dorchester	4,610	04.01.2027	10.12.2025	4.075	4.002	0,05
RBC International	4,660	16.12.2028	18.11.2025	10.000	9.836	0,13
Stripe Global Holdings, Inc.	4,880	26.03.2029	23.03.2026	7.700	7.581	0,10
Stripe Global Holdings, Inc.	5,170	26.03.2031	23.03.2026	7.700	7.527	0,10
				\$ 122.752	\$ 114.273	1,53

(j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 662.559 (31. Dezember 2025: USD 25.061) und Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2025: USD 30) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 4.909 (31. Dezember 2025: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 1.322 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 295.468 (31. Dezember 2025: USD 264.329) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 45.190 (31. Dezember 2025: USD 14.830) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 8.137.161	\$ 169.265	\$ 8.306.426
Investmentfonds	390.290	0	0	390.290
Finanzderivate ⁽³⁾	8.775	41.590	(91)	50.274
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	12.450	0	12.450
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(93.738)	0	(93.738)
Summen	\$ 399.065	\$ 8.097.463	\$ 169.174	\$ 8.665.702

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 7.688.752	\$ 163.249	\$ 7.852.001
Investmentfonds	445.491	0	0	445.491
Finanzderivate ⁽³⁾	(8.271)	47.013	30	38.772
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	6.490	4.695	11.185
Summen	\$ 437.220	\$ 7.742.255	\$ 167.974	\$ 8.347.449

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,500 %	24.06.2026	08.09.2026	\$ (8.954)	\$ (8.961)	(0,12)
BPS	(0,250)	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (1.319)	(1.508)	(0,02)
	3,830	30.06.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (50.347)	(50.347)	(0,68)
BRC	1,000	09.02.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.708)	(1.715)	(0,02)
	1,750	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (2.814)	(3.220)	(0,04)
	2,000	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.344)	(2.682)	(0,04)
	3,000	04.02.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (3.854)	(3.901)	(0,05)
	3,000	01.06.2026	TBD ⁽¹⁾	£ (1.768)	(2.352)	(0,03)
	3,000	02.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.953)	(5.259)	(0,07)
	3,250	27.03.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.238)	(1.658)	(0,02)
CIB	3,710	04.06.2026	16.07.2026	\$ (10.591)	(10.620)	(0,14)
DEU	3,650	29.06.2026	06.07.2026	(4.775)	(4.776)	(0,07)
	3,710	10.06.2026	01.07.2026	(7.690)	(7.707)	(0,11)
	3,740	29.06.2026	06.07.2026	(99)	(99)	0,00
	3,750	30.06.2026	07.07.2026	(7.186)	(7.187)	(0,10)
JML	1,750	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (3.869)	(4.427)	(0,06)
JPS	3,720	22.06.2026	06.07.2026	\$ (90.419)	(90.503)	(1,23)
	3,730	30.06.2026	06.07.2026	(47.591)	(47.596)	(0,64)

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
MEI	1,850 %	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (1.287)	\$ (1.472)	(0,02)
NOM	3,720	11.06.2026	09.07.2026	\$ (48.193)	(48.293)	(0,65)
NXN	3,710	08.06.2026	06.07.2026	(156.579)	(156.950)	(2,12)
SCX	3,500	07.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(3.931)	(3.952)	(0,05)
	3,650	10.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(4.896)	(4.906)	(0,07)
STR	3,740	30.06.2026	01.07.2026	(190.365)	(190.385)	(2,58)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (660.476)	(8,93)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (363)	\$ 1.010	\$ 647	\$ 5.264	\$ (6.140)	\$ (876)
BOA	(2.075)	2.530	455	5.415	(5.430)	(15)
BPS	26.363	(27.780)	(1.417)	4.517	(4.280)	237
BRC	1.203	(1.450)	(247)	12.027	(13.170)	(1.143)
BSH	(9.886)	10.430	544	342	(350)	(8)
CBK	(4.010)	4.010	0	(158)	1.440	1.282
DUB	(751)	710	(41)	(620)	580	(40)
FAR	(1.627)	1.670	43	(2.354)	2.870	516
GLM	362	(520)	(158)	2.814	(2.940)	(126)
GSC	(3)	0	(3)	k. A.	k. A.	k. A.
GST	2.298	(2.280)	18	292	(300)	(8)
IND	140	0	140	78	0	78
JPM	3.497	(4.610)	(1.113)	3.502	(3.640)	(138)
MBC	(7.409)	7.890	481	(8.043)	8.670	627
MYC	79	(10)	69	84	(10)	74
MYI	(23)	0	(23)	(113)	0	(113)
NSL	86	0	86	2.690	(3.050)	(360)
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	2	(10)	(8)
SCX	(1.024)	920	(104)	(735)	800	65
SOG	(12.111)	12.510	399	9.206	(9.570)	(364)
SSB	(783)	840	57	466	(340)	126
UAG	(2.726)	2.670	(56)	(657)	470	(187)
WST	2	0	2	41	0	41

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	52,78	56,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	27,92	25,45
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,83	0,30
Investmentfonds	3,83	4,66
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,24	0,09
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,53	0,39
OTC-Finanzderivate	1,00	0,83
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,12	0,12
Sonstige Aktiva	12,75	11,70
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	5,99	4,47
Österreich	0,43	0,48
Belgien	0,21	0,40
Bermuda	0,82	0,53
Brasilien	0,45	0,20
Kanada	1,99	2,51
Kaimaninseln	2,01	1,12
Chile	0,05	0,05
Kolumbien	0,97	0,84
Costa Rica	0,03	k. A.
Tschechische Republik	0,11	0,07
Dänemark	0,52	0,31
Finnland	0,25	0,32

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Frankreich	3,08	2,20
Deutschland	1,02	0,83
Guernsey, Kanalinseln	0,46	0,54
Ungarn	0,19	0,18
Indien	0,32	0,31
Indonesien	0,25	0,21
Irland	0,91	0,86
Insel Man	0,07	0,16
Israel	0,81	0,44
Italien	0,91	0,98
Japan	2,76	2,31
Jersey, Kanalinseln	0,69	0,56
Kuwait	0,10	k. A.
Lettland	0,01	0,01
Liberia	0,10	0,28
Luxemburg	1,49	0,94
Mexiko	0,79	0,76
Multinational	0,12	0,12
Niederlande	2,68	2,31
Norwegen	0,61	0,43
Panama	0,11	0,37
Peru	1,09	1,05
Polen	0,40	0,39
Portugal	0,22	0,24
Katar	0,36	0,17
Rumänien	0,84	0,82
Saudi-Arabien	1,33	1,05
Singapur	0,06	0,10
Slowakei	0,16	0,01
Südafrika	1,13	1,06
Südkorea	0,45	0,63
Spanien	0,55	0,67
Supranational	0,51	0,49
Schweden	0,57	0,01
Schweiz	0,69	0,63
Thailand	0,04	0,04
Türkei	0,02	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	0,74	0,18
Großbritannien	8,93	7,56
USA	62,69	58,41
Jungferninseln (Britisch)	k. A.	0,08
Kurzfristige Instrumente	0,22	0,14
Investmentfonds	5,28	5,67
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,32	(0,16)
Optionskauf		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	0,00
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,02)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,14	0,03
Zinsswaps	0,37	0,23
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	k. A.	0,01
Zinsswapoptionen	k. A.	0,00
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	0,00	0,00
Optionen auf Wertpapiere	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,24	0,17
Devisenterminkontrakte	0,55	(0,47)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,91)	0,72
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,17	0,14
Leerverkaufte Wertpapiere	(1,27)	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	(17,17)	(6,15)
Nettovermögen	100,00	100,00

Halbiahresbericht | 30. Juni 2026 659

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,500 % fällig am 11.07.2043	€ 2.300	\$ 2.864	0,13	Deutsche Bank AG				UNGARN			
6,375 % fällig am 16.07.2033 (e)(g)	1.500	1.847	0,08	1,875 % fällig am 23.02.2028	€ 2.500	\$ 2.840	0,12	STAATSEMISSIONEN			
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				2,311 % fällig am 16.11.2027	\$ 2.200	2.182	0,10	Hungary Government International Bond			
0,250 % fällig am 29.06.2028	900	977	0,04	3,547 % fällig am 18.09.2031	250	236	0,01	4,875 % fällig am 22.03.2040 (i)	€ 6.260	7.506	0,33
4,000 % fällig am 21.11.2029	1.800	2.113	0,09	3,742 % fällig am 07.01.2033	1.300	1.192	0,05	INDIEN			
4,125 % fällig am 18.09.2030	800	947	0,04	4,725 % fällig am 06.02.2032	900	887	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
4,375 % fällig am 02.05.2030	1.100	1.302	0,06	Deutsche Börse AG				IIFL Finance Ltd.			
BNP Paribas Cardif S.A.				3,875 % fällig am 28.09.2026	€ 1.500	1.719	0,08	7,600 % fällig am 10.09.2029	\$ 3.000	3.016	0,13
6,125 % fällig am 19.12.2033 (e)(g)	4.900	5.731	0,25	E.ON SE				ReNew Pvt Ltd.			
BNP Paribas S.A.				5,461 % fällig am 21.10.2035	AUD 2.200	1.470	0,06	5,875 % fällig am 05.03.2027	1.765	1.764	0,08
0,500 % fällig am 19.01.2030	1.500	1.603	0,07	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG				Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd.			
1,250 % fällig am 13.07.2031	£ 500	553	0,02	4,500 % fällig am 10.02.2056	€ 1.700	1.931	0,09	6,500 % fällig am 02.02.2031	4.000	3.959	0,18
3,132 % fällig am 20.01.2033 (i)	\$ 1.400	1.269	0,06	Eurogrid GmbH				ReNew Wind Energy AP2			
4,400 % fällig am 14.08.2028	1.333	1.324	0,06	3,279 % fällig am 05.09.2031	1.000	1.138	0,05	4,500 % fällig am 14.07.2028	1.000	968	0,04
4,750 % fällig am 13.11.2032	€ 1.800	2.174	0,10	3,915 % fällig am 01.02.2034	2.100	2.440	0,11	SAEL Ltd.			
4,892 % fällig am 30.06.2030	\$ 2.400	2.400	0,10	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH				7,800 % fällig am 31.07.2031	634	644	0,03
5,125 % fällig am 13.01.2029	800	805	0,04	3,875 % fällig am 05.06.2030	3.200	3.723	0,16	Summe Indien		10.351	0,46
7,375 % fällig am 10.09.2034 (e)(g)	800	836	0,04	IHO Verwaltungs GmbH				INDONESIEN			
BPCE S.A.				5,625 % fällig am 15.05.2031	900	1.072	0,05	STAATSEMISSIONEN			
3,116 % fällig am 19.10.2032	300	267	0,01	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau				Indonesia Government International Bond			
3,875 % fällig am 11.01.2029	€ 100	116	0,01	0,875 % fällig am 15.09.2026	£ 1.600	2.110	0,09	4,500 % fällig am 29.05.2033	€ 4.000	4.629	0,20
4,875 % fällig am 26.02.2036	2.400	2.858	0,13	2,750 % fällig am 14.02.2033	€ 750	851	0,04	IRLAND			
5,389 % fällig am 28.05.2031	\$ 2.500	2.529	0,11	2,750 % fällig am 01.04.2033	2.600	2.948	0,13	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
6,508 % fällig am 18.01.2035	1.100	1.145	0,05	4,250 % fällig am 15.02.2030	£ 2.300	3.047	0,13	Aqueduct European CLO DAC			
6,915 % fällig am 14.01.2046	2.250	2.344	0,10	4,875 % fällig am 03.02.2031	2.400	3.253	0,14	3,511 % fällig am 15.07.2039 (b)	2.200	2.515	0,11
Carmila S.A.				Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen				Arbour CLO DAC			
3,750 % fällig am 13.01.2033	€ 900	1.014	0,04	1,000 % fällig am 26.05.2042	€ 1.700	1.680	0,07	3,433 % fällig am 15.11.2037	900	1.030	0,04
Credit Agricole Assurances S.A.				4,250 % fällig am 26.05.2044	900	1.046	0,05	Ares European CLO DAC			
1,500 % fällig am 06.10.2031	3.100	3.195	0,14	Robert Bosch GmbH				3,234 % fällig am 21.10.2034	206	237	0,01
Credit Agricole S.A.				4,000 % fällig am 21.05.2036	3.300	3.790	0,17	3,512 % fällig am 15.07.2037	2.400	2.746	0,12
3,250 % fällig am 25.08.2032	2.400	2.711	0,12	4,375 % fällig am 02.06.2043	1.000	1.135	0,05	Capital Four CLO DAC			
3,500 % fällig am 26.09.2034	1.200	1.353	0,06	Volkswagen Bank GmbH				3,394 % fällig am 15.04.2038	2.000	2.287	0,10
3,750 % fällig am 23.01.2031	3.300	3.823	0,17	3,625 % fällig am 26.11.2028	1.900	2.184	0,10	CVC Cordatus Loan Fund DAC			
5,875 % fällig am 23.03.2035 (e)(g)	1.300	1.528	0,07	4,000 % fällig am 26.11.2030	3.000	3.460	0,15	3,488 % fällig am 15.06.2037	3.000	3.434	0,15
Electricite de France S.A.				Vonovia SE				3,528 % fällig am 15.05.2037	1.000	1.146	0,05
5,500 % fällig am 25.01.2035	£ 600	781	0,03	3,500 % fällig am 06.07.2031 (b)	1.700	1.937	0,09	Harvest CLO DAC			
Engie S.A.				ZF Finance GmbH				3,464 % fällig am 15.10.2038	650	744	0,03
6,125 % fällig am 16.01.2032 (e)	3.300	4.421	0,19	2,250 % fällig am 03.05.2028	1.800	1.996	0,09	3,523 % fällig am 25.07.2037 (b)	2.400	2.744	0,12
Societe Generale S.A.				STAATSEMISSIONEN				Hayfin Emerald CLO DAC			
3,625 % fällig am 01.03.2041	\$ 1.050	776	0,03	Land Berlin				3,454 % fällig am 15.10.2038	1.400	1.602	0,07
7,367 % fällig am 10.01.2053	2.200	2.371	0,10	2,750 % fällig am 14.02.2033 (i)	2.600	2.936	0,13	Invesco Euro CLO DAC			
SPiE S.A.				Bundesrepublik Deutschland				3,277 % fällig am 15.07.2037	2.800	3.205	0,14
3,875 % fällig am 18.05.2031	€ 4.400	5.015	0,22	2,500 % fällig am 15.02.2035	13.000	14.521	0,63	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC			
		77.274	3,39	Land Hessen				3,414 % fällig am 15.07.2039	1.700	1.946	0,09
NON-AGENCY-MBS				Land Nordrhein-Westfalen				OCF Euro CLO DAC			
BPCE Home Loans FCT				0,500 % fällig am 25.11.2039	200	159	0,01	3,513 % fällig am 15.04.2037	2.500	2.858	0,13
2,750 % fällig am 31.10.2058	3.453	3.954	0,18	2,900 % fällig am 07.06.2033	1.975	2.249	0,10	Providus CLO DAC			
STAATSEMISSIONEN						21.229	0,93	3,415 % fällig am 20.11.2038	2.700	3.089	0,14
Action Logement Services				GUERNSEY, KANALINSELN				Toro European CLO DAC			
3,125 % fällig am 28.09.2037	400	426	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,474 % fällig am 15.04.2037	3.000	3.434	0,15
Caisse Francaise de Financement Local S.A.				Globalworth Real Estate Investments Ltd.						33.017	1,45
3,250 % fällig am 17.04.2035	3.900	4.426	0,19	6,250 % fällig am 31.03.2030	987	1.152	0,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
3,625 % fällig am 17.01.2029	2.600	3.027	0,13	HONGKONG				BMS Ireland Capital Funding DAC			
Ile-de-France Mobilités				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				4,581 % fällig am 10.11.2055	250	283	0,01
3,450 % fällig am 25.06.2049	1.200	1.185	0,05	Bauhinia Ltd.				CCEP Finance Ireland DAC			
3,700 % fällig am 14.06.2038	3.900	4.336	0,19	4,919 % fällig am 19.10.2045	\$ 5.039	5.032	0,22	0,500 % fällig am 06.09.2029	1.900	2.010	0,09
Societe Des Grands Projets EPIC				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Zurich Finance Ireland Designated Activity Co.			
3,700 % fällig am 25.05.2053	2.000	2.007	0,09	MTR Corp. Ltd.				5,000 % fällig am 24.06.2033	\$ 4.400	4.412	0,20
Societe Nationale SNCF S.A.				5,582 % fällig am 29.01.2038	AUD 2.800	1.940	0,09			6.705	0,30
3,625 % fällig am 03.04.2035	1.400	1.601	0,07	STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN			
Unedic ASSEO				Hong Kong Government International Bond				Ireland Government International Bond			
4,000 % fällig am 03.06.2041	1.500	1.707	0,08	3,000 % fällig am 14.05.2034	€ 2.300	2.614	0,11	3,000 % fällig am 18.10.2043	€ 3.000	3.254	0,14
		18.715	0,82	Summe Hongkong		9.586	0,42	Summe Irland		42.976	1,89
Summe Frankreich		99.943	4,39					ITALIEN			
DEUTSCHLAND								UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL								Intesa Sanpaolo SpA			
Amprion GmbH								2,625 % fällig am 11.03.2036	£ 1.000	1.038	0,04
3,125 % fällig am 27.08.2030	1.400	1.592	0,07								
3,162 % fällig am 15.01.2031	2.300	2.610	0,11								
3,625 % fällig am 21.05.2031	1.800	2.083	0,09								
3,850 % fällig am 27.08.2039	1.700	1.887	0,08								
3,971 % fällig am 22.09.2032	900	1.056	0,05								

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,000 % fällig am 23.09.2029	\$	1.300	1.271	0,06
4,198 % fällig am 01.06.2032		900	850	0,04
4,950 % fällig am 01.06.2042		2.100	1.834	0,08
6,500 % fällig am 14.03.2029	£	1.000	1.364	0,06
6,625 % fällig am 31.05.2033		1.100	1.570	0,07
6,625 % fällig am 20.06.2033	\$	600	651	0,03
7,778 % fällig am 20.06.2054		400	472	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale				
3,000 % fällig am 22.07.2031	€	1.000	1.129	0,05
UniCredit SpA				
5,459 % fällig am 30.06.2035	\$	2.080	2.092	0,09
7,296 % fällig am 02.04.2034		2.600	2.737	0,12
			15.008	0,66

STAATSEMISSIONEN

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				
4,050 % fällig am 30.10.2037	€	3.800	4.487	0,20
4,100 % fällig am 30.04.2046		3.660	4.142	0,18
			8.629	0,38
Summe Italien			23.637	1,04

JAPAN**UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL**

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				
1,538 % fällig am 20.07.2027	\$	1.650	1.648	0,07
2,048 % fällig am 17.07.2030		700	631	0,03
2,494 % fällig am 13.10.2032		2.900	2.569	0,11
3,197 % fällig am 10.06.2031	€	1.800	2.047	0,09
Mizuho Bank Ltd.				
4,395 % fällig am 16.04.2029	\$	1.900	1.895	0,08
Mizuho Financial Group, Inc.				
2,201 % fällig am 10.07.2031		2.900	2.618	0,11
3,210 % fällig am 16.05.2032	€	1.200	1.358	0,06
3,261 % fällig am 22.05.2030	\$	3.800	3.653	0,16
Nippon Life Insurance Co.				
2,900 % fällig am 16.09.2051		700	619	0,03
Nomura Holdings, Inc.				
2,172 % fällig am 14.07.2028		2.600	2.471	0,11
Norinchukin Bank				
1,284 % fällig am 22.09.2026		2.000	1.985	0,09
2,080 % fällig am 22.09.2031		800	692	0,03
5,094 % fällig am 16.10.2029		5.600	5.640	0,25
NTT Finance Corp.				
5,171 % fällig am 16.07.2032		600	600	0,03
5,502 % fällig am 16.07.2035		1.100	1.107	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				
2,472 % fällig am 14.01.2029		4.800	4.559	0,20
4,522 % fällig am 12.02.2032		3.900	3.836	0,17
Toyota Motor Corp.				
3,230 % fällig am 29.03.2030	€	4.000	4.581	0,20
3,714 % fällig am 29.06.2034		900	1.032	0,04
			43.541	1,91

STAATSEMISSIONEN

Japan Government International Bond				
2,100 % fällig am 20.09.2054	¥	290.000	1.231	0,05
2,400 % fällig am 20.03.2045		808.000	4.194	0,18
2,400 % fällig am 20.03.2055		1.620.000	7.387	0,33
3,200 % fällig am 20.09.2055		800.000	4.322	0,19
Tokyo Metropolitan Government				
4,125 % fällig am 30.04.2031	\$	2.700	2.671	0,12
			19.805	0,87
Summe Japan			63.346	2,78

LETTLAND**UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL**

Latvenergo A/S				
4,162 % fällig am 25.06.2033	€	5.100	5.858	0,26

LUXEMBURG**UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL**

Acef Holding S.C.A.				
1,250 % fällig am 26.04.2030		1.700	1.792	0,08
AXA Logistics Europe Master S.C.A.				
3,375 % fällig am 13.05.2031		1.800	2.042	0,09

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Bevco Lux SARL				
1,000 % fällig am 16.01.2030	€	1.900	1.993	0,09
CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF				
3,500 % fällig am 22.09.2032		5.500	6.154	0,27
3,875 % fällig am 28.05.2031		1.400	1.608	0,07
CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan				
European Core Fund				
0,500 % fällig am 27.01.2028		600	659	0,03
0,900 % fällig am 12.10.2029		3.700	3.909	0,17
4,750 % fällig am 27.03.2034		2.300	2.740	0,12
CPI Property Group S.A.				
1,750 % fällig am 14.01.2030		1.550	1.555	0,07
4,750 % fällig am 22.07.2030		2.500	2.730	0,12
6,875 % fällig am 05.02.2033	£	3.100	3.841	0,17
Nova Securitisation SARL				
5,750 % fällig am 03.02.2031	\$	8.200	7.914	0,35
P3 Group SARL				
3,375 % fällig am 22.03.2031	€	1.100	1.242	0,05
4,000 % fällig am 19.04.2032		7.375	8.496	0,37
Prologis International Funding S.A.				
3,700 % fällig am 07.10.2034		2.000	2.272	0,10
4,375 % fällig am 01.07.2036		2.100	2.483	0,11
Segro Capital SARL				
1,875 % fällig am 23.03.2030		950	1.035	0,04
Summe Luxemburg			52.465	2,30

MAURITIUS**UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL**

Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd.				
4,250 % fällig am 25.03.2027	\$	956	944	0,04
India Green Power Holdings				
4,000 % fällig am 22.02.2027		960	948	0,04
Summe Mauritius			1.892	0,08

MEXIKO**UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL**

BBVA Bancomer S.A.				
7,625 % fällig am 11.02.2035 (g)		700	724	0,03
8,125 % fällig am 08.01.2039 (g)		2.700	2.881	0,13
Metalsa S.A. de C.V.				
3,750 % fällig am 04.05.2031		1.700	1.521	0,07
Trust 2401				
7,375 % fällig am 13.02.2034		938	997	0,04
Trust Fibra Uno				
7,375 % fällig am 13.02.2034		662	703	0,03
			6.826	0,30

STAATSEMISSIONEN

Mexico Government International Bond				
4,490 % fällig am 25.05.2032	€	1.550	1.803	0,08
5,375 % fällig am 16.05.2040		4.000	4.606	0,20
6,338 % fällig am 04.05.2053	\$	2.000	1.879	0,08
			8.288	0,36
Summe Mexiko			15.114	0,66

NIEDERLANDE**FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE**

Bumper NL BV				
2,925 % fällig am 21.03.2036	€	4.535	5.193	0,23
2,955 % fällig am 22.03.2035		932	1.067	0,05
			6.260	0,28

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

ABN AMRO Bank NV				
2,470 % fällig am 13.12.2029	\$	5.700	5.402	0,24
Alliander NV				
3,250 % fällig am 30.04.2031	€	2.500	2.867	0,13
American Medical Systems Europe BV				
3,375 % fällig am 08.03.2029		1.100	1.267	0,06
3,500 % fällig am 08.03.2032		1.800	2.071	0,09
Arcadis NV				
4,000 % fällig am 20.05.2031		6.700	7.698	0,34
ASR Nederland NV				
6,625 % fällig am 27.12.2031 (e)(g)		2.300	2.821	0,12
7,000 % fällig am 07.12.2043		2.000	2.690	0,12

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Ayvens Bank NV				
0,250 % fällig am 07.09.2026	€	3.300	3.757	0,17
Cooperative Rabobank UA				
3,649 % fällig am 06.04.2028	\$	1.700	1.690	0,07
3,750 % fällig am 21.07.2026		1.000	999	0,04
4,875 % fällig am 29.06.2029				
(e)(g)	€	2.000	2.328	0,10
5,447 % fällig am 05.03.2030	\$	500	509	0,02
CTP NV				
1,500 % fällig am 27.09.2031	€	500	511	0,02
3,375 % fällig am 19.07.2030		2.600	2.955	0,13
3,625 % fällig am 10.03.2031		3.300	3.762	0,17
Digital Dutch Finco BV				
3,875 % fällig am 13.09.2033		7.500	8.519	0,37
Digital Intrepid Holding BV				
0,625 % fällig am 15.07.2031		250	247	0,01
1,375 % fällig am 18.07.2032		300	299	0,01
DSV Finance BV				
3,125 % fällig am 06.11.2028		400	458	0,02
3,250 % fällig am 06.11.2030		200	229	0,01
3,375 % fällig am 06.11.2032		600	684	0,03
3,375 % fällig am 06.11.2034		600	675	0,03
ENEL Finance International NV				
2,125 % fällig am 12.07.2028	\$	900	857	0,04
2,500 % fällig am 12.07.2031		3.600	3.208	0,14
7,500 % fällig am 14.10.2032		600	672	0,03
Flora Food Management BV				
6,875 % fällig am 02.07.2029	€	2.600	2.908	0,13
7,500 % fällig am 31.10.2030		1.800	2.054	0,09
Iberdrola International BV				
6,750 % fällig am 15.09.2033	\$	1.200	1.309	0,06
ING Groep NV				
3,125 % fällig am 10.02.2032	€	4.500	5.074	0,22
5,525 % fällig am 25.03.2036	\$	4.900	4.978	0,22
7,000 % fällig am 16.11.2032 (e)(g)		2.000	2.059	0,09
JAB Holdings BV				
4,500 % fällig am 08.04.2052		7.300	5.626	0,25
5,000 % fällig am 12.06.2033	€	200	245	0,01
JDE Peet's NV				
1,125 % fällig am 16.06.2033		800	759	0,03
1,375 % fällig am 15.01.2027	\$	1.482	1.455	0,06
2,250 % fällig am 24.09.2031		1.358	1.177	0,05
Lseg Netherlands BV				
0,750 % fällig am 06.04.2033	€	2.700	2.590	0,11
4,125 % fällig am 29.09.2026		1.500	1.719	0,08
4,231 % fällig am 29.09.2030		2.100	2.495	0,11
Nationale-Nederlanden Bank NV				
0,500 % fällig am 21.09.2028		2.900	3.141	0,14
NE Property BV				
2,000 % fällig am 20.01.2030		4.600	4.977	0,22
3,875 % fällig am 30.09.2033		4.800	5.441	0,24
NN Group NV				
4,625 % fällig am 13.01.2048		200	232	0,01
5,750 % fällig am				
11.09.2034 (e)(g)		1.700	1.983	0,09
6,000 % fällig am 03.11.2043		2.100	2.674	0,12
Prosus NV				
3,257 % fällig am 19.01.2027	\$	2.200	2.179	0,10
Sagax Euro MTN NL BV				
1,000 % fällig am 17.05.2029	€	1.000	1.071	0,05
SGS Finance BV				
3,125 % fällig am 10.09.2030		700	796	0,03
Stedin Holding NV				
4,250 % fällig am 21.10.2035 (e)		600	674	0,03
Stellantis NV				
6,250 % fällig am 16.03.2031 (e)		3.500	3.927	0,17
6,875 % fällig am 16.12.2033 (e)		3.150	3.518	0,15
8,250 % fällig am 16.06.2032 (e)	£	400	520	0,02
Swisscom Finance BV				
3,625 % fällig am 20.05.2035	€	2.800	3.232	0,14
Tennet Netherlands BV				
3,250 % fällig am 01.04.2036		1.500	1.730	0,08
4,250 % fällig am 28.04.2032		1.000	1.202	0,05
Universal Music Group NV				
4,000 % fällig am 13.06.2031		1.800	2.117	0,09
Vesteda Finance BV				
0,750 % fällig am 18.10.2031		5.000	5.049	0,22
Volkswagen Financial Services NV				
5,125 % fällig am 04.04.2029	£	1.300	1.728	0,08

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG			
Volkswagen International Finance NV			
5,994 % fällig am 15.11.2033 (e)	€ 1.700	\$ 2.001	0,09
ZF Europe Finance BV			
4,750 % fällig am 31.01.2029	3.100	3.565	0,16
		143.380	6,30
NON-AGENCY-MBS			
Green Lion BV			
2,506 % fällig am 23.01.2062	500	572	0,02
2,588 % fällig am 23.10.2060	4.600	5.262	0,23
2,618 % fällig am 23.07.2065	4.900	5.608	0,25
Green Storm BV			
2,541 % fällig am 22.02.2071	4.700	5.368	0,23
2,601 % fällig am 22.02.2062	4.700	5.374	0,24
		22.184	0,97
STAATSEMISSIONEN			
BNG Bank NV			
2,750 % fällig am 11.01.2034	3.000	3.364	0,15
2,750 % fällig am 28.08.2034	1.800	2.008	0,09
3,000 % fällig am 11.01.2033	5.000	5.725	0,25
3,250 % fällig am 29.08.2033	14.000	16.257	0,71
Niederländse Waterschapsbank NV			
2,625 % fällig am 10.01.2034	2.500	2.782	0,12
2,750 % fällig am 24.09.2032	2.100	2.373	0,10
3,000 % fällig am 20.04.2033	2.900	3.320	0,15
		35.829	1,57
Summe Niederlande		207.653	9,12
NEUSEELAND			
STAATSEMISSIONEN			
Auckland Council			
3,000 % fällig am 18.03.2034	1.700	1.912	0,08
NORWEGEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
DNB Bank ASA			
3,000 % fällig am 15.01.2031	400	455	0,02
3,125 % fällig am 20.05.2031	700	796	0,03
3,625 % fällig am 28.05.2032	1.800	2.082	0,09
4,625 % fällig am 01.11.2029	700	828	0,04
5,000 % fällig am 23.07.2032	£ 1.300	1.723	0,08
PPI Public Property Invest AB			
4,125 % fällig am 21.04.2033	€ 200	226	0,01
Statkraft A/S			
3,125 % fällig am 13.12.2031	500	567	0,02
		6.677	0,29
STAATSEMISSIONEN			
Kommunalbanken A/S			
2,625 % fällig am 05.11.2031	1.200	1.353	0,06
Summe Norwegen		8.030	0,35
PERU			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.			
9,700 % fällig am 05.03.2045	PEN 2.500	785	0,03
STAATSEMISSIONEN			
Corp. Financiera de Desarrollo S.A.			
5,500 % fällig am 06.05.2030	\$ 2.000	2.032	0,09
Peru Government International Bond			
5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 2.500	716	0,03
6,850 % fällig am 12.08.2035	2.300	710	0,03
7,300 % fällig am 12.08.2033	900	296	0,02
		3.754	0,17
Summe Peru		4.539	0,20
POLEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
mBank S.A.			
3,771 % fällig am 03.03.2032	€ 2.200	2.516	0,11
ORLEN S.A.			
3,625 % fällig am 02.07.2032	1.900	2.166	0,10
Summe Polen		4.682	0,21

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
RUMÄNIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Romania Government International Bond			
1,750 % fällig am 13.07.2030	€ 2.500	\$ 2.597	0,12
2,625 % fällig am 02.12.2040	3.400	2.629	0,12
3,750 % fällig am 07.02.2034	900	931	0,04
4,625 % fällig am 03.04.2049	100	91	0,00
5,375 % fällig am 07.06.2033	2.000	2.310	0,10
5,875 % fällig am 11.07.2032	1.200	1.439	0,06
6,750 % fällig am 11.07.2039	900	1.092	0,05
Summe Rumänien		11.089	0,49
SERBIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Serbia Government International Bond			
4,875 % fällig am 06.05.2038	2.400	2.748	0,12
SINGAPUR			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.			
4,941 % fällig am 11.04.2045	\$ 6.375	6.362	0,28
5,026 % fällig am 11.04.2043	4.600	4.601	0,20
		10.963	0,48
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
United Overseas Bank Ltd.			
3,863 % fällig am 07.10.2032 (g)	4.000	3.958	0,18
Summe Singapur		14.921	0,66
SLOWENIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Slovenia Government International Bond			
3,125 % fällig am 02.07.2035	€ 4.880	5.566	0,24
SÜDAFRIKA			
STAATSEMISSIONEN			
South Africa Government International Bond			
8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR 89.800	5.678	0,25
SÜDKOREA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
KEB Hana Bank			
3,125 % fällig am 20.01.2031	€ 900	1.032	0,05
5,375 % fällig am 23.04.2027	\$ 1.500	1.512	0,07
NAVER Corp.			
3,750 % fällig am 21.04.2033	€ 600	692	0,03
4,375 % fällig am 21.04.2031	\$ 1.000	989	0,04
Shinhan Bank Co. Ltd.			
3,320 % fällig am 29.01.2027	€ 300	344	0,02
4,000 % fällig am 23.04.2029 (g)	\$ 200	196	0,01
4,375 % fällig am 13.04.2032 (g)	2.200	2.138	0,09
SK Hynix, Inc.			
6,375 % fällig am 17.01.2028	3.400	3.489	0,15
Summe Südkorea		10.392	0,46
SPANIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.			
7,750 % fällig am 14.01.2032 (e)(g)	1.300	1.369	0,06
Banco Santander S.A.			
3,625 % fällig am 21.03.2029 (e)(g)	€ 600	666	0,03
4,125 % fällig am 12.11.2027 (e)(g)	1.000	1.144	0,05
4,600 % fällig am 15.04.2029	\$ 1.400	1.394	0,06
6,499 % fällig am 23.01.2031	AUD 3.500	2.512	0,11
6,921 % fällig am 08.08.2033	\$ 5.000	5.431	0,24
CaixaBank S.A.			
0,625 % fällig am 21.01.2028	€ 3.000	3.390	0,15
5,375 % fällig am 14.11.2030	100	122	0,01
5,402 % fällig am 22.04.2037	\$ 2.400	2.377	0,10
Cellnex Finance Co. S.A.			
3,875 % fällig am 07.07.2041	1.000	786	0,03
Iberdrola Finanzas S.A.			
3,750 % fällig am 25.06.2036	€ 1.300	1.493	0,07

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG			
Werfen S.A.			
3,625 % fällig am 12.02.2032	€ 4.600	\$ 5.236	0,23
		25.920	1,14
STAATSEMISSIONEN			
Adif Alta Velocidad			
3,500 % fällig am 30.04.2032	200	233	0,01
Junta de Andalucía			
3,450 % fällig am 30.04.2036	2.000	2.293	0,10
3,950 % fällig am 30.04.2033	2.500	2.995	0,13
Junta de Castilla y Leon			
2,900 % fällig am 30.04.2032	4.700	5.343	0,23
3,500 % fällig am 30.04.2033	1.400	1.632	0,07
Spain Government International Bond			
1,000 % fällig am 30.07.2042	3.170	2.439	0,11
3,200 % fällig am 31.10.2035	2.650	3.017	0,13
Xunta de Galicia			
3,296 % fällig am 30.04.2031	900	1.046	0,05
		18.998	0,83
Summe Spanien		44.918	1,97
SUPRANATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banque Ouest Africaine de Developpement			
2,750 % fällig am 22.01.2033	3.800	3.718	0,17
Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateri			
3,125 % fällig am 09.11.2031	3.200	3.690	0,16
Europäische Investitionsbank			
0,750 % fällig am 15.07.2027	AUD 2.100	1.398	0,06
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung			
3,100 % fällig am 14.04.2038	€ 2.900	3.258	0,14
International Development Association			
3,200 % fällig am 18.01.2044	1.500	1.620	0,07
		13.684	0,60
STAATSEMISSIONEN			
Europäische Union			
1,250 % fällig am 04.02.2043	9.800	7.825	0,35
3,250 % fällig am 04.02.2050	2.300	2.351	0,10
3,375 % fällig am 05.10.2054	5.600	5.725	0,25
		15.901	0,70
Summe Supranational		29.585	1,30
SCHWEDEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Castellum AB			
3,125 % fällig am 02.12.2026 (e)	1.400	1.587	0,07
Ellevio AB			
3,750 % fällig am 14.05.2035	1.500	1.715	0,07
EQT AB			
0,875 % fällig am 14.05.2031	2.900	2.916	0,13
2,375 % fällig am 06.04.2028	200	226	0,01
PPI Public Property Invest AB			
3,250 % fällig am 21.04.2029	2.600	2.959	0,13
Sagax AB			
1,125 % fällig am 30.01.2027	800	905	0,04
3,375 % fällig am 26.01.2031	1.400	1.578	0,07
4,000 % fällig am 13.03.2032	4.500	5.185	0,23
		17.071	0,75
STAATSEMISSIONEN			
Kommuninvest Sverige AB			
3,000 % fällig am 20.02.2030	2.000	2.307	0,10
Sweden Government International Bond			
0,125 % fällig am 09.09.2030	SEK 9.000	853	0,04
		3.160	0,14
Summe Schweden		20.231	0,89
SCHWEIZ			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UBS AG			
5,650 % fällig am 11.09.2028	\$ 3.300	3.380	0,15
UBS Group AG			
3,126 % fällig am 13.08.2030	700	665	0,03

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,194 % fällig am 01.04.2031	\$	10.350	0,44	4,041 % fällig am 13.03.2028	\$	2.790	0,12	United Utilities Water Finance PLC			
5,617 % fällig am 13.09.2030		3.400	0,15	4,856 % fällig am 23.05.2033	€	1.600	0,09	3,500 % fällig am 27.02.2033	€	2.400	\$ 2.716 0,12
5,959 % fällig am 12.01.2034		1.400	0,07	5,402 % fällig am 11.08.2033	\$	600	0,03	Vmed O2 UK Financing PLC			
7,000 % fällig am 05.02.2035 (e)(g)		2.800	0,12	Informa PLC				4,500 % fällig am 15.07.2031	£	1.000	1.095 0,05
Summe Schweiz		21.903	0,96	3,750 % fällig am 29.04.2032	€	3.400	0,17	5,625 % fällig am 15.04.2032	€	2.750	2.771 0,12
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				InterContinental Hotels Group PLC				6,750 % fällig am 15.01.2033 (i)	\$	900	763 0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,375 % fällig am 08.10.2028	£	4.400	0,25	Vodafone Group PLC			
Dhahrah Pv2 Energy Co. LLC				John Lewis PLC				5,125 % fällig am 04.06.2081		2.659	2.080 0,09
5,794 % fällig am 30.06.2053		2.700	2,677 0,12	4,250 % fällig am 18.12.2034		300	0,01	Wessex Water Services Finance PLC			
Emirates NBD Bank PJSC				Land Securities Capital Markets PLC				6,125 % fällig am 19.09.2034	£	3.100	4.133 0,18
3,236 % fällig am 13.02.2031	€	2.800	3,140 0,14	4,875 % fällig am 15.09.2034 (i)		5.000	6,592 0,29	Whitbread Group PLC			
4,529 % fällig am 13.01.2031	\$	4.400	4,323 0,19	Lloyds Banking Group PLC				5,500 % fällig am 31.05.2032		1.200	1.573 0,07
First Abu Dhabi Bank PJSC				2,864 % fällig am 12.02.2030	€	3.500	4,010 0,18	Yorkshire Building Society			
3,120 % fällig am 20.02.2031	€	600	671 0,03	3,750 % fällig am 18.03.2028	\$	1.200	1,194 0,05	3,511 % fällig am 11.10.2030		2.400	3.053 0,13
3,530 % fällig am 24.12.2029		800	919 0,04	5,188 % fällig am 07.08.2027		2.500	2,503 0,11	Yorkshire Water Finance PLC			
4,789 % fällig am 03.06.2031	\$	2.400	2,404 0,10	5,985 % fällig am 07.08.2027		4.900	4,908 0,22	6,000 % fällig am 22.07.2033		3.800	5.060 0,22
Summe Vereinigte Arabische Emirate		14.134	0,62	7,500 % fällig am 27.06.2030 (e)(g)	£	1.800	2,465 0,11	6,375 % fällig am 18.11.2034		3.350	4.554 0,20
GROSSBRITANNIEN				London & Quadrant Housing Trust						216.367	9,50
FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				2,125 % fällig am 31.03.2032		1.400	1,571 0,07	NON-AGENCY-MBS			
Pulse UK PLC				London Power Networks PLC				Newgate Funding PLC			
4,397 % fällig am 27.05.2036	£	1.063	1,411 0,06	3,837 % fällig am 11.06.2037	€	2.200	2,505 0,11	4,866 % fällig am 15.12.2050		806	1.062 0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				LSEGA Financing PLC				STAATSEMISSIONEN			
Affinity Water Finance PLC				2,500 % fällig am 06.04.2031	\$	1.809	1,632 0,07	United Kingdom Gilt			
6,250 % fällig am 12.09.2040		850	1,121 0,05	3,200 % fällig am 06.04.2041		1.000	759 0,03	1,250 % fällig am 22.07.2027		4.800	6.188 0,27
Anglian Water Osprey Financing PLC				Marex Group PLC				4,375 % fällig am 31.07.2054		30.230	33.725 1,48
2,000 % fällig am 31.07.2028		1.000	1,230 0,05	5,680 % fällig am 21.04.2031		3.300	3,303 0,14			39.913	1,75
6,750 % fällig am 27.08.2031		900	1,204 0,05	Marks & Spencer PLC				Summe Großbritannien		258.753	11,36
Anglian Water Services Financing PLC				5,125 % fällig am 18.08.2032	£	2.300	3,015 0,13	USA			
2,750 % fällig am 26.10.2029		100	123 0,01	Motability Operations Group PLC				FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
4,250 % fällig am 23.06.2036	€	4.600	5,266 0,23	1,500 % fällig am 20.01.2041		400	298 0,01	ACREC LLC			
6,250 % fällig am 12.09.2044	£	2.500	3,122 0,14	3,500 % fällig am 17.07.2031	€	2.300	2,631 0,12	4,950 % fällig am 18.07.2043	\$	2.900	2.900 0,13
Antofagasta PLC				3,625 % fällig am 24.07.2029		3.100	3,583 0,16	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust			
5,625 % fällig am 09.09.2035	\$	2.800	2,838 0,12	3,625 % fällig am 22.01.2033		1.300	1,476 0,06	2,100 % fällig am 20.05.2048		2.092	1.689 0,07
Assura Financing PLC				3,875 % fällig am 24.01.2034		3.100	3,553 0,16	4,000 % fällig am 20.04.2049		4.198	3.657 0,16
1,625 % fällig am 30.06.2033	£	1.200	1,238 0,05	4,000 % fällig am 22.01.2037		1.400	1,586 0,07	4,950 % fällig am 20.07.2049		4.906	4.420 0,19
Aviva PLC				4,250 % fällig am 17.06.2035		900	1,048 0,05	Iskandar Enterprise LLC			
4,750 % fällig am 28.11.2057	€	500	586 0,03	Nationwide Building Society				5,049 % fällig am 17.04.2056		1.600	1.593 0,07
Barclays PLC				5,167 % fällig am 12.12.2033	£	2.200	2,891 0,13	Switch ABS Issuer LLC			
2,894 % fällig am 24.11.2032	\$	300	269 0,01	NatWest Group PLC				5,121 % fällig am 25.10.2055		8.900	8.774 0,39
3,250 % fällig am 12.02.2027	€	1.000	1,317 0,06	0,780 % fällig am 26.02.2030	€	1.200	1,288 0,06			23.033	1,01
4,521 % fällig am 24.02.2032	\$	400	391 0,02	2,057 % fällig am 09.11.2028	£	1.900	2,436 0,11	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
6,224 % fällig am 09.05.2034		600	631 0,03	4,892 % fällig am 18.05.2029	\$	1.200	1,203 0,05	180 Medical, Inc.			
7,090 % fällig am 06.11.2029	£	3.000	4,160 0,18	5,076 % fällig am 27.01.2030		2.100	2,114 0,09	5,300 % fällig am 08.10.2035		200	197 0,01
7,437 % fällig am 02.11.2033	\$	3.000	3,345 0,15	7,500 % fällig am				AES Corp.			
8,500 % fällig am 15.06.2030 (e)(g)	£	1.200	1,693 0,07	03.06.2036 (e)(g)	£	300	402 0,02	2,450 % fällig am 15.01.2031		3.800	3.391 0,15
BCP Modular Services Finance PLC				30.09.2035 (e)(g)		1.400	1,916 0,08	5,450 % fällig am 01.06.2028		2.740	2.771 0,12
6,500 % fällig am 10.07.2031	€	2.900	2,885 0,13	NatWest Markets PLC				Alcon Finance Corp.			
Berkeley Group PLC				5,899 % fällig am 23.08.2028	AUD	900	632 0,03	3,000 % fällig am 23.09.2029		1.900	1.802 0,08
2,500 % fällig am 11.08.2031	£	4.050	4,612 0,20	Ocado Group PLC				Ally Financial, Inc.			
British Telecommunications Ltd.				11,000 % fällig am 15.06.2030 (i)	£	1.300	1,822 0,08	6,184 % fällig am 26.07.2035		2.500	2.542 0,11
6,375 % fällig am 03.12.2055		1.200	1,612 0,07	Peabody Trust				8,000 % fällig am 01.11.2031		300	334 0,01
Brookfield Finance UK PLC				2,750 % fällig am 02.03.2034		500	551 0,02	Alphabet, Inc.			
2,340 % fällig am 30.01.2032	\$	3.000	2,634 0,12	Places for People Treasury PLC				3,500 % fällig am 06.11.2038	€	3.700	4.092 0,18
Burberry Group PLC				6,250 % fällig am 06.12.2041		1.700	2,229 0,10	4,000 % fällig am 15.05.2033 (h)	CAD	4.600	3.289 0,14
5,750 % fällig am 20.06.2030	£	4.500	6,031 0,26	Santander UK Group Holdings PLC				4,000 % fällig am 06.11.2044	€	200	222 0,01
Chanel Ceres PLC				3,823 % fällig am 03.11.2028	\$	5.900	5,834 0,26	4,625 % fällig am 13.11.2032	£	600	785 0,03
0,500 % fällig am 31.07.2026	€	800	913 0,04	6,534 % fällig am 10.01.2029		600	616 0,03	Amazon.com, Inc.			
1,000 % fällig am 31.07.2031		2.501	2,528 0,11	7,482 % fällig am 29.08.2029	£	1.600	2,231 0,10	3,350 % fällig am 16.03.2032	€	2.600	2.978 0,13
Clarion Funding PLC				Seymour Trent Utilities Finance PLC				4,000 % fällig am 12.06.2033 (h)	CAD	300	213 0,01
1,250 % fällig am 13.11.2032	£	700	733 0,03	2,625 % fällig am 22.02.2033		1.900	2,140 0,09	4,550 % fällig am 13.03.2033	\$	3.500	3.444 0,15
1,875 % fällig am 22.01.2035		200	200 0,01	3,875 % fällig am 04.08.2035	€	2.000	2,279 0,10	American Assets Trust LP			
DS Smith PLC				4,000 % fällig am 05.03.2034		4.500	5,218 0,23	3,375 % fällig am 01.02.2031		400	366 0,02
4,375 % fällig am 27.07.2027	€	1.300	1,504 0,07	5,250 % fällig am 04.04.2036	£	1.900	2,422 0,11	American Homes 4 Rent LP			
DWR Cymru Financing UK PLC				5,875 % fällig am 31.07.2038		2.600	3,411 0,15	5,500 % fällig am 01.02.2034		200	203 0,01
6,250 % fällig am 08.09.2037	£	2.500	3,322 0,15	Sibanye-Stillwater UK Financing PLC				American Tower Corp.			
Ferguson Finance PLC				6,250 % fällig am 15.11.2031	\$	1.500	1,485 0,07	0,875 % fällig am 21.05.2029	€	500	536 0,02
3,250 % fällig am 02.06.2030	\$	900	848 0,04	South Eastern Power Networks PLC				0,950 % fällig am 05.10.2030		900	936 0,04
4,650 % fällig am 20.04.2032		2.850	2,801 0,12	4,102 % fällig am 17.03.2038	€	600	694 0,03	1,000 % fällig am 15.01.2032		3.100	3.115 0,14
Haleon UK Capital PLC				South West Water Finance PLC				1,875 % fällig am 15.10.2030	\$	3.800	3.378 0,15
4,625 % fällig am 18.09.2033	£	900	1,169 0,05	5,250 % fällig am 15.09.2031	£	2.100	2,762 0,12	2,100 % fällig am 15.06.2030		1.000	904 0,04
HSBC Holdings PLC				SW Finance PLC				2,300 % fällig am 15.09.2031		4.800	4.236 0,19
1,750 % fällig am 24.07.2027		3.100	4,108 0,18	6,875 % fällig am 14.11.2034		3.500	4,650 0,20	3,625 % fällig am 30.05.2032	€	1.200	1.382 0,06
3,973 % fällig am 22.05.2030	\$	4.300	4,196 0,18	Thames Water Super Senior Issuer PLC							
				9,750 % fällig am 10.10.2027		49	69 0,00				
				TP ICAP Finance PLC							
				2,625 % fällig am 18.11.2028		400	501 0,02				
				6,375 % fällig am 12.06.2032		1.900	2,590 0,11				
				7,875 % fällig am 17.04.2030		1.200	1,710 0,08				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Amgen, Inc.					Citigroup, Inc.					2,650 % fällig am 21.10.2032	\$	900	\$ 801	0,04
5,250 % fällig am 02.03.2030	\$	4.400S	4.484	0,20	4,412 % fällig am 31.03.2031	\$	4.100	\$ 4.042	0,18	3,102 % fällig am 24.02.2033		1.100	997	0,04
5,750 % fällig am 02.03.2063 (i)		1.100	1.067	0,05	Comcast Corp.					3,125 % fällig am 25.07.2029	£	400	507	0,02
Antares Holdings LP					3,969 % fällig am 01.11.2047		506	361	0,02	4,017 % fällig am 31.10.2038	\$	2.300	2.019	0,09
6,625 % fällig am 10.06.2031		2.850	2.851	0,12	3,999 % fällig am 01.11.2049		967	686	0,03	5,536 % fällig am 28.01.2036		10.000	10.160	0,45
Apple, Inc.					4,049 % fällig am 01.11.2052		1.320	926	0,04	Golub Capital BDC, Inc.				
3,600 % fällig am 31.07.2042	£	647	681	0,03	5,500 % fällig am 15.05.2064		2.000	1.712	0,07	7,050 % fällig am 05.12.2028		4.100	4.213	0,18
Ares Capital Corp.					CommonSpirit Health					Goodman U.S. Finance Five LLC				
5,100 % fällig am 15.01.2031	\$	2.800	2.710	0,12	2,782 % fällig am 01.10.2030		600	553	0,02	4,625 % fällig am 04.05.2032		4.100	3.993	0,18
Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc.					Community Preservation Corp.					Great-West Lifeco Finance LP				
3,600 % fällig am 15.09.2051		1.000	694	0,03	2,867 % fällig am 01.02.2030		1.225	1.135	0,05	4,047 % fällig am 17.05.2028		500	495	0,02
Astrazeneca Finance LLC					Continental Wind LLC					HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.				
4,900 % fällig am 26.02.2031		1.100	1.115	0,05	6,000 % fällig am 28.02.2033		1.771	1.788	0,08	5,950 % fällig am 15.07.2033		3.600	3.617	0,16
5,000 % fällig am 26.02.2034		1.500	1.515	0,07	CVS Health Corp.					6,000 % fällig am 15.03.2036		750	740	0,03
AT&T, Inc.					5,050 % fällig am 25.03.2048		600	530	0,02	6,375 % fällig am 01.07.2034		800	816	0,04
3,550 % fällig am 15.09.2055		246	159	0,01	CVS Pass-Through Trust					6,750 % fällig am 15.07.2035		40	42	0,00
3,650 % fällig am 15.09.2059		3.900	2.494	0,11	4,163 % fällig am 11.08.2036		92	86	0,00	Hanwha Energy USA Holdings Corp.				
3,800 % fällig am 01.12.2057		600	401	0,02	Discovery Communications LLC					4,375 % fällig am 02.07.2028		1.100	1.097	0,05
3,850 % fällig am 01.06.2060		2.200	1.471	0,06	4,875 % fällig am 01.04.2043		1.900	1.226	0,05	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.				
4,750 % fällig am 30.04.2033		1.200	1.175	0,05	5,200 % fällig am 20.09.2047		23	13	0,00	5,000 % fällig am 27.07.2028		3.300	3.327	0,15
5,250 % fällig am 30.10.2036		200	196	0,01	Discovery Global Holdings, Inc.					HAT Holdings LLC				
Athene Global Funding					4,279 % fällig am 15.03.2032		600	539	0,02	3,750 % fällig am 15.09.2030		3.200	2.990	0,13
5,133 % fällig am 01.06.2029		2.400	2.405	0,11	5,141 % fällig am 15.03.2052		1.600	900	0,04	HCA, Inc.				
AutoZone, Inc.					Doris Duke Charitable Foundation					4,125 % fällig am 15.06.2029		4.700	4.629	0,20
5,125 % fällig am 15.06.2030		5.100	5.168	0,23	2,345 % fällig am 01.07.2050		400	224	0,01	4,509 % fällig am 01.03.2028		8.064	8.096	0,36
Avangrid, Inc.					DTE Electric Co.					6,100 % fällig am 01.04.2064		1.000	995	0,04
3,800 % fällig am 01.06.2029		2.058	2.004	0,09	3,250 % fällig am 01.04.2051		1.100	750	0,03	Hilton Domestic Operating Co., Inc.				
Bain Capital Specialty Finance, Inc.					Duke Energy Florida LLC					5,500 % fällig am 15.09.2031		2.300	2.307	0,10
5,950 % fällig am 15.03.2030		2.900	2.825	0,12	3,000 % fällig am 15.12.2051		2.000	1.293	0,06	Host Hotels & Resorts LP				
Bank of America Corp.					Duke Energy Progress LLC					3,375 % fällig am 15.12.2029		4.300	4.104	0,18
1,102 % fällig am 24.05.2032	€	300	308	0,01	3,450 % fällig am 15.03.2029		1.300	1.267	0,06	5,700 % fällig am 01.07.2034		6.500	6.652	0,29
1,734 % fällig am 22.07.2027	\$	300	300	0,01	5,100 % fällig am 15.03.2034		2.450	2.489	0,11	IHG Finance LLC				
1,898 % fällig am 23.07.2031		2.700	2.409	0,11	Edison International					3,625 % fällig am 27.09.2031	€	2.000	2.289	0,10
2,087 % fällig am 14.06.2029		2.400	2.286	0,10	5,000 % fällig am 05.05.2028		500	501	0,02	IQVIA, Inc.				
2,299 % fällig am 21.07.2032		600	530	0,02	5,250 % fällig am 15.11.2028		2.500	2.505	0,11	5,700 % fällig am 15.05.2028	\$	1.600	1.627	0,07
2,687 % fällig am 22.04.2032		6.600	5.980	0,26	Elevance Health, Inc.					JPMorgan Chase & Co.				
2,884 % fällig am 22.10.2030		1.100	1.038	0,05	2,875 % fällig am 15.09.2029		1.812	1.717	0,08	2,545 % fällig am 08.11.2032		8.750	7.784	0,34
2,972 % fällig am 04.02.2033		300	271	0,01	4,950 % fällig am 01.11.2031		1.500	1.506	0,07	2,580 % fällig am 22.04.2032		7.400	6.671	0,29
3,824 % fällig am 20.01.2028		2.014	2.007	0,09	5,375 % fällig am 15.06.2034		4.400	4.470	0,20	3,109 % fällig am 22.04.2051		300	201	0,01
4,456 % fällig am 06.02.2032		600	590	0,03	Eli Lilly & Co.					3,588 % fällig am 23.01.2036	€	3.400	3.846	0,17
5,015 % fällig am 22.07.2033		4.900	4.909	0,22	1,375 % fällig am 14.09.2061	€	700	394	0,02	4,203 % fällig am 23.07.2029	\$	1.800	1.785	0,08
5,288 % fällig am 25.04.2034		700	710	0,03	Equinix Europe Financing Corp. LLC					4,912 % fällig am 25.07.2033		6.200	6.194	0,27
5,468 % fällig am 23.01.2035		4.600	4.692	0,21	3,250 % fällig am 19.05.2029		500	572	0,02	5,294 % fällig am 22.07.2035		1.300	1.314	0,06
5,511 % fällig am 24.01.2036		10.000	10.216	0,45	3,625 % fällig am 22.11.2034		2.900	3.278	0,14	5,502 % fällig am 24.01.2036		4.000	4.090	0,18
Becton Dickinson & Co.					4,000 % fällig am 19.05.2034		1.700	1.901	0,08	5,766 % fällig am 22.04.2035		10.000	10.405	0,46
3,828 % fällig am 07.06.2032	€	400	465	0,02	Equinix, Inc.					6,087 % fällig am 23.10.2029		2.900	2.989	0,13
Beignet Investor LLC					2,500 % fällig am 15.05.2031	\$	1.600	1.434	0,06	Kilroy Realty LP				
6,581 % fällig am 30.05.2049	\$	20.565	20.990	0,93	Equitable Financial Life Global Funding					2,650 % fällig am 15.11.2033		5.800	4.720	0,21
Blackstone Holdings Finance Co. LLC					0,600 % fällig am 16.06.2028	€	1.300	1.415	0,06	3,050 % fällig am 15.02.2030		400	370	0,02
2,850 % fällig am 05.08.2051		600	367	0,02	1,300 % fällig am 12.07.2026	\$	4.450	4.446	0,20	Kraft Heinz Foods Co.				
6,200 % fällig am 22.04.2033		900	952	0,04	Essential Properties LP					3,500 % fällig am 21.05.2031	€	1.300	1.482	0,06
Blue Owl Capital Corp.					2,950 % fällig am 15.07.2031		200	181	0,01	Lazard Group LLC				
6,300 % fällig am 15.08.2031		200	199	0,01	F&G Global Funding					6,000 % fällig am 15.03.2031	\$	2.700	2.801	0,12
6,450 % fällig am 15.09.2028		3.325	3.369	0,15	Farmers Exchange Capital					Leland Stanford Junior University				
BlueHub Loan Fund, Inc.					5,454 % fällig am 15.10.2054		400	373	0,02	4,146 % fällig am 01.08.2030		900	892	0,04
3,099 % fällig am 01.01.2030		650	599	0,03	First American Financial Corp.					4,679 % fällig am 01.03.2035		3.500	3.423	0,15
BMW U.S. Capital LLC					2,400 % fällig am 15.08.2031		3.600	3.139	0,14	Levi Strauss & Co.				
4,600 % fällig am 13.08.2027		100	100	0,00	4,000 % fällig am 15.05.2030		700	673	0,03	3,500 % fällig am 01.03.2031 (i)		800	742	0,03
Bush Foundation					Ford Motor Credit Co. LLC					Low Income Investment Fund				
2,754 % fällig am 01.10.2050		375	233	0,01	4,970 % fällig am 06.04.2029		1.200	1.188	0,05	3,711 % fällig am 01.07.2029		300	288	0,01
Capital One Financial Corp.					5,125 % fällig am 05.11.2026		900	901	0,04	Mars, Inc.				
6,183 % fällig am 30.01.2036		2.000	2.047	0,09	5,800 % fällig am 08.03.2029		200	202	0,01	5,200 % fällig am 01.03.2035		5.400	5.423	0,24
6,377 % fällig am 08.06.2034		800	847	0,04	6,532 % fällig am 19.03.2032		5.600	5.790	0,25	Marsh & McLennan Cos., Inc.				
CBRE Services, Inc.					7,350 % fällig am 06.03.2030		2.200	2.327	0,10	4,850 % fällig am 15.11.2031		2.100	2.105	0,09
2,500 % fällig am 01.04.2031		1.000	898	0,04	FS KKR Capital Corp.					5,000 % fällig am 15.03.2035		4.800	4.755	0,21
Centene Corp.					3,125 % fällig am 12.10.2028		1.300	1.224	0,05	5,150 % fällig am 15.03.2034		1.300	1.311	0,06
2,450 % fällig am 15.07.2028		600	570	0,02	GA Global Funding Trust					McLaren Health Care Corp.				
2,625 % fällig am 01.08.2031		900	785	0,03	4,133 % fällig am 16.09.2035	€	2.000	2.249	0,10	4,386 % fällig am 15.05.2048		200	164	0,01
3,000 % fällig am 15.10.2030		7.900	7.154	0,31	Gartner, Inc.					MidAmerican Energy Co.				
3,375 % fällig am 15.02.2030		300	280	0,01	5,600 % fällig am 20.11.2035	\$	1.900	1.800	0,08	2,700 % fällig am 01.08.2052		1.250	770	0,03
Charles Schwab Corp.					Goldman Sachs Group, Inc.					3,150 % fällig am 15.04.2050		1.650	1.112	0,05
5,853 % fällig am 19.05.2034		600	627	0,03	1,250 % fällig am 07.02.2029	€	1.800	1.967	0,09	3,650 % fällig am 01.08.2048		4.629	3.445	0,15
Chpe LLC					1,500 % fällig am 07.12.2027	£	800	1.018	0,04	3,950 % fällig am 01.08.2047		1.060	832	0,04
5,100 % fällig am 30.06.2033		2.000	1.995	0,09	1,992 % fällig am 27.01.2032	\$	5.600	4.927	0,22	5,300 % fällig am 01.02.2055		4.000	3.765	0,17
Church & Dwight Co., Inc.					2,615 % fällig am 22.04.2032		7.400	6.648	0,29	Morgan Stanley				
5,600 % fällig am 15.11.2032		1.200	1.255	0,05	2,640 % fällig am 24.02.2028		1.550	1.531	0,07	1,102 % fällig am 29.04.2033	€	300	299	0,01
Citibank N.A.										1,928 % fällig am 28.04.2032	\$	8.900	7.740	0,34
4,876 % fällig am 19.11.2027		2.400	2.405	0,11						3,772 % fällig am 24.01.2029		200	197	0,01
										5,123 % fällig am 01.02.2029		7.800	7.848	0,34
										5,587 % fällig am 18.01.2036		10.000	10.215	0,45

				% DES				% DES				% DES	
				NETTO-				NETTO-				NETTO-	
BESCHREIBUNG		PARI	MARKT-	VERMO-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	VERMO-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	VERMO-	
		(000S)	WERT	GENS		(000S)	WERT	GENS		(000S)	WERT	GENS	
6,342 % fällig am 18.10.2033	\$	6.000	\$ 6.398	0,28	Public Service Electric & Gas Co.				Wisconsin Power & Light Co.				
6,407 % fällig am 01.11.2029		300	311	0,01	3,100 % fällig am 15.03.2032	\$	2.550	2.347	0,10	3,950 % fällig am 01.09.2032	\$	2.700	
Morgan Stanley Bank N.A.					4,650 % fällig am 15.03.2033	1.200	1.190	0,05	4,950 % fällig am 01.04.2033	8.249	2.571	0,11	
4,447 % fällig am 15.10.2027		800	800	0,03	Public Storage Operating Co.				Xylem, Inc.		8.253	0,36	
Morgan Stanley Finance LLC					3,500 % fällig am 20.01.2034	€	5.100	5.734	0,25	2,250 % fällig am 30.01.2031	4.080	3.677	0,16
6,550 % fällig am 05.01.2029	£	1.500	1.980	0,09	Quanta Services, Inc.				5,450 % fällig am 01.06.2036	4.475	4.560	0,20	
MSCI, Inc.					2,900 % fällig am 01.10.2030	\$	3.300	3.071	0,13	Yale University			
3,250 % fällig am 15.08.2033	\$	1.200	1.058	0,05	Rayonier LP				4,701 % fällig am 15.04.2032	3.100	3.125	0,14	
3,625 % fällig am 01.09.2030		500	473	0,02	2,750 % fällig am 17.05.2031		2.500	2.247	0,10	Zimmer Biomet Holdings, Inc.			
3,875 % fällig am 15.02.2031		200	189	0,01	RD Michigan Property Owner LLC				3,518 % fällig am 15.12.2032	€	200	228	0,01
4,000 % fällig am 15.11.2029		100	97	0,00	7,500 % fällig am 30.03.2045		9.000	8.975	0,39			626.132	27,51
Mutual of Omaha Cos. Global Funding					Realty Income Corp.				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				
5,450 % fällig am 12.12.2028		600	610	0,03	1,750 % fällig am 13.07.2033	£	2.000	2.111	0,09	Discovery Global Holdings, Inc.			
National Grid North America, Inc.					3,625 % fällig am 30.07.2032 (b)	€	425	484	0,02	TBD % fällig am 03.06.2033	2.100	2.408	0,11
3,631 % fällig am 03.09.2031	€	3.100	3.581	0,16	RGA Global Funding				TBD % fällig am 03.06.2033	\$	981	982	0,04
3,917 % fällig am 03.06.2035		1.900	2.179	0,10	2,700 % fällig am 18.01.2029	\$	1.000	951	0,04	Virgin Media Bristol LLC			
1,061 % fällig am 03.09.2036		1.800	2.072	0,09	SCE Recovery Funding LLC				6,967 % fällig am 31.03.2031	600	534	0,02	
Netflix, Inc.					4,697 % fällig am 15.06.2042		1.714	1.691	0,07	6,990 % fällig am 31.01.2029	296	284	0,01
3,875 % fällig am 15.11.2029		3.200	3.751	0,16	ServiceNow, Inc.						4.208	0,18	
Neuberger Berman Group LLC					1,400 % fällig am 01.09.2030		3.200	2.806	0,12	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL			
4,875 % fällig am 15.04.2045	\$	200	173	0,01	Solar Star Funding LLC				California Health Facilities Financing Authority Revenue Bonds, Series 2022				
New York Life Global Funding					5,375 % fällig am 30.06.2035		4.509	4.493	0,20	4,190 % fällig am 01.06.2037	2.100	1.965	0,09
4,200 % fällig am 20.04.2029		400	397	0,02	Southern California Edison Co.				California State General Obligation Notes, Series 2025				
New York State Electric & Gas Corp.					2,500 % fällig am 01.06.2031		200	179	0,01	5,100 % fällig am 01.09.2035	750	762	0,03
2,150 % fällig am 01.10.2031		400	351	0,02	2,750 % fällig am 01.02.2032		1.700	1.513	0,07	Illinois State General Obligation Bonds, (BABs), Series 2010			
5,050 % fällig am 15.08.2035		4.000	3.959	0,17	3,600 % fällig am 01.02.2045		3.400	2.453	0,11	6,630 % fällig am 01.02.2035	1.385	1.447	0,06
5,300 % fällig am 15.08.2034		2.500	2.525	0,11	3,650 % fällig am 01.06.2051		3.500	2.409	0,11	University of Michigan Revenue Bonds, Series 2022			
5,650 % fällig am 15.08.2028		600	611	0,03	3,900 % fällig am 01.12.2041		100	78	0,00	3,504 % fällig am 01.04.2052	1.300	951	0,04
5,850 % fällig am 15.08.2033		2.000	2.093	0,09	4,125 % fällig am 01.03.2048		4.000	3.018	0,13	University of Pittsburgh of the Commonwealth System of Higher Education, Pennsylvania Revenue Bonds, Series 2017			
Niagara Mohawk Power Corp.					4,875 % fällig am 01.02.2027		300	301	0,01	3,646 % fällig am 15.09.2036	2.000	1.817	0,08
1,960 % fällig am 27.06.2030		3.300	2.974	0,13	4,875 % fällig am 01.03.2049		200	168	0,01			6.942	0,30
5,783 % fällig am 16.09.2052		2.690	2.624	0,11	4,950 % fällig am 15.09.2031		400	399	0,02	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Northern States Power Co.					5,150 % fällig am 01.06.2029		600	606	0,03	Freddie Mac			
2,250 % fällig am 01.04.2031		1.000	900	0,04	5,450 % fällig am 01.06.2031		400	408	0,02	1,137 % fällig am 25.08.2029 (a)	2.074	51	0,00
2,600 % fällig am 01.06.2051		1.432	873	0,04	5,650 % fällig am 01.10.2028		361	368	0,02	4,498 % fällig am 25.12.2055	4.734	4.748	0,21
2,900 % fällig am 01.03.2050		1.700	1.123	0,05	5,950 % fällig am 01.11.2032		3.750	3.907	0,17	Uniform Mortgage-Backed Security			
Northwestern University					Southwestern Public Service Co.				4,000 % fällig am 01.12.2052 -				
4,940 % fällig am 01.12.2035		3.000	3.006	0,13	3,750 % fällig am 15.06.2049		600	443	0,02	01.07.2053	17.399	16.321	0,72
NSTAR Electric Co.					5,150 % fällig am 01.06.2052		2.000	1.724	0,08	4,500 % fällig am 01.07.2052 -			
3,100 % fällig am 01.06.2051		275	182	0,01	Starwood Property Trust, Inc.				01.06.2054	55.064	53.080	2,33	
3,250 % fällig am 15.05.2029		1.889	1.826	0,08	6,125 % fällig am 01.06.2031		4.200	4.225	0,19	5,000 % fällig am 01.02.2053 -			
4,950 % fällig am 15.09.2052		3.600	3.224	0,14	7,250 % fällig am 01.04.2029		1.000	1.034	0,05	01.05.2054	78.700	77.691	3,41
Nuveen LLC					Stryker Corp.				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				
4,000 % fällig am 01.11.2028		300	296	0,01	1,950 % fällig am 15.06.2030		2.700	2.445	0,11	4,500 % fällig am 01.08.2056	12.100	11.582	0,51
NVR, Inc.					3,375 % fällig am 11.09.2032	€	1.300	1.484	0,06	6,000 % fällig am 01.09.2056	21.000	21.382	0,94
3,000 % fällig am 15.05.2030		700	657	0,03	Synopsys, Inc.						184.855	8,12	
Oncor Electric Delivery Co. LLC					4,650 % fällig am 01.04.2028	\$	200	200	0,01	US-SCHATZOBLIGATIONEN			
3,500 % fällig am 15.05.2031	€	4.500	5.193	0,23	5,000 % fällig am 01.04.2032		4.700	4.710	0,21	U.S. Treasury Bonds			
5,700 % fällig am 24.06.2033	AUD	5.100	3.552	0,16	T-Mobile USA, Inc.				3,000 % fällig am 15.02.2048 (i)	20.500	15.099	0,66	
OneMain Finance Corp.					3,300 % fällig am 15.02.2051		900	587	0,03	3,000 % fällig am 15.08.2048 (i)	13.800	10.115	0,45
7,125 % fällig am 15.11.2031 (i)	\$	650	664	0,03	3,600 % fällig am 15.11.2060		300	194	0,01	3,375 % fällig am 15.08.2042 (i)	9.700	8.097	0,36
Pacific Gas & Electric Co.					4,700 % fällig am 15.01.2035		500	483	0,02	4,000 % fällig am 15.11.2042 (i)	4.600	4.152	0,18
6,700 % fällig am 01.04.2053		10.756	11.197	0,49	Tapestry, Inc.				4,625 % fällig am 15.02.2055 (i)	8.900	8.460	0,37	
Pacific Life Global Funding					5,500 % fällig am 11.03.2035		2.000	2.015	0,09	4,625 % fällig am 15.11.2055 (i)	3.146	2.993	0,13
2,450 % fällig am 11.01.2032		2.000	1.772	0,08	Teachers Insurance & Annuity Association of America				4,750 % fällig am 15.05.2055 (j)	13.900	13.486	0,59	
5,692 % fällig am 22.04.2031	AUD	1.700	1.196	0,05	4,270 % fällig am 15.05.2047		400	320	0,01	4,875 % fällig am 15.08.2045 (j)	9.486	9.416	0,41
Pacific LifeCorp					Topaz Solar Farms LLC				U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d)				
3,350 % fällig am 15.09.2050	\$	200	137	0,01	5,750 % fällig am 30.09.2039		2.664	2.625	0,12	0,125 % fällig am 15.02.2051	3.581	1.896	0,09
PacifiCorp					U.S. Bancorp				2,375 % fällig am 15.02.2055 (i)	7.728	7.117	0,31	
2,900 % fällig am 15.06.2052		1.000	599	0,03	5,836 % fällig am 12.06.2034 (i)		600	626	0,03	2,375 % fällig am 15.02.2056 (i)	7.191	6.631	0,29
5,350 % fällig am 01.12.2053		1.200	1.077	0,05	Union Electric Co.				U.S. Treasury STRIPS				
Paychex, Inc.					5,125 % fällig am 15.03.2055		2.600	2.374	0,10	0,000 % fällig am 15.05.2046 (c)(j)	2.200	811	0,04
5,350 % fällig am 15.04.2032		400	405	0,02	USAA Capital Corp.						88.273	3,88	
Penn Mutual Life Insurance Co.					2,125 % fällig am 01.05.2030		1.000	914	0,04	Summe USA		933.443	41,00
3,800 % fällig am 29.04.2061		1.800	1.200	0,05	Veralto Corp.								
PG&E Recovery Funding LLC					4,150 % fällig am 19.09.2031	€	300	353	0,02	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$	2.304.220	101,20
4,838 % fällig am 01.06.2035		1.632	1.637	0,07	4,850 % fällig am 15.01.2032	\$	2.800	2.796	0,12				
Prologis Euro Finance LLC					Verizon Communications, Inc.								
1,500 % fällig am 08.02.2034	€	3.250	3.187	0,14	2,850 % fällig am 03.09.2041		2.050	1.459	0,06				
Prologis LP					4,780 % fällig am 15.02.2035		1.258	1.217	0,05				
4,200 % fällig am 15.02.2033	CAD	3.800	2.700	0,12	4,862 % fällig am 21.08.2046		2.000	1.741	0,08				
Protective Life Global Funding					Vistra Corp.								
1,737 % fällig am 21.09.2030	\$	800	706	0,03	7,000 % fällig am 15.12.2026 (e)		1.000	1.009	0,04				
Public Service Co. of Colorado					VMware LLC								
2,700 % fällig am 15.01.2051		2.025	1.219	0,05	4,700 % fällig am 15.05.2030		3.000	3.007	0,13				
3,200 % fällig am 01.03.2050		827	557	0,02	Weyerhaeuser Co.								
Public Service Co. of Oklahoma					4,000 % fällig am 15.04.2030		1.100	1.070	0,05				
2,200 % fällig am 15.08.2031		2.800	2.465	0,11	6,875 % fällig am 15.12.2033		70	77	0,00				
3,150 % fällig am 15.08.2051		3.900	2.548	0,11									

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
INVESTMENTFONDS			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Climate Bond Fund (f)	3.234.468	36.122	1,59
Summe Investmentfonds	\$	36.122	1,59

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	365	\$ (384)	(0,02)
Canada Government 2-Year Bond September Futures	Long	09.2026	804	217	0,01
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	304	(396)	(0,02)
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	188	(115)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	624	(959)	(0,04)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	33	85	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	686	64	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	36	(70)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.943	(304)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.558	308	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	389	(19)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	278	(354)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	1.475	3.292	0,15
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2026	434	(572)	(0,02)
				\$ 793	0,03

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	\$ 108,000	24.07.2026	27	\$ (8)	\$ (2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	108,500	24.07.2026	25	(9)	(3)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	109,500	24.07.2026	32	(7)	(11)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	111,000	24.07.2026	84	(22)	(9)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,250	02.07.2026	26	(4)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	02.07.2026	56	(10)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	02.07.2026	26	(5)	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,500	02.07.2026	56	(10)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,000	10.07.2026	25	(4)	(2)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,750	10.07.2026	25	(4)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	17.07.2026	33	(8)	(4)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,250	17.07.2026	32	(5)	(7)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	17.07.2026	33	(7)	(7)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	111,000	17.07.2026	32	(6)	(2)	0,00
				\$ (109)	\$ (50)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 743	0,03

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Ally Financial, Inc.	5,000 %	20.12.2027	\$ 1.100	\$ (50)	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2026	900	(11)	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2027	1.000	(6)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	700	1	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2027	€ 300	0	0,00
Credit Agricole S.A.	1,000	20.12.2030	4.700	32	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	\$ 600	(40)	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.12.2026	3.000	(28)	0,00
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2028	1.700	1	0,00
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2031	1.000	6	0,00
Oracle Corp.	1,000	20.06.2031	3.400	43	0,00
Prudential Financial, Inc.	1,000	20.12.2030	2.000	9	0,00

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Prudential Financial, Inc.	1,000 %	20.06.2031	\$ 1.200	\$ 8	0,00
Telefonica Emisiones S.A.	1,000	20.06.2028	€ 1.000	2	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 2.200	(15)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	700	(1)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	6.700	15	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	1.700	8	0,00
				\$ (26)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000 %	20.06.2031	\$ 5.445	\$ 244	0,01
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000	20.12.2030	24.020	58	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	103.340	213	0,01
iTraxx Europe Senior 44 5-Year Index	1,000	20.12.2030	€ 10.400	35	0,00
iTraxx Europe Senior 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	10.200	114	0,01
				\$ 664	0,03

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 22.070	\$ (623)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	\$ 800	57	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	60.000	(128)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	31.600	321	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	15.11.2053	3.700	565	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,363	15.11.2049	4.700	630	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,368	15.11.2049	2.000	267	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	15.11.2049	3.100	413	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.11.2049	1.900	251	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	15.11.2049	4.400	568	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,461	15.11.2049	5.000	595	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	25.000	2.239	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,667	31.05.2028	9.700	61	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748	03.03.2036	2.340	53	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	15.073	175	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,775	03.03.2036	1.350	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	3.300	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2056	13.900	447	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	14.200	(157)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,867	02.01.2031	BRL 42.200	(264)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,905	02.01.2029	5.700	(27)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	120.900	(680)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029	1.900	(8)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,899	02.01.2031	52.600	(29)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027	12.000	(19)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027	98.000	(155)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,035	02.01.2031	40.500	73	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,375	02.01.2031	10.100	17	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.06.2031	CAD 31.700	(92)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2034	3.400	(7)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€ 134.600	(14)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035	1.200	50	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	84.600	(921)	(0,04)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035	400	13	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	2.200	2	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	18.760	(40)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,475	16.06.2031	\$ 2.600	73	0,00
					\$ 3.748	0,16
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 4.386	0,19

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	4.119	\$ 42	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	13.07.2026	7.295	50	0	0,00
MBC	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	09.07.2026	10.608	98	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	10.07.2026	10.572	85	0	0,00
					\$ 275	\$ 0	0,00

VERKAUFSOPTIONEN

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	4.119	\$ (15)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	13.07.2026	7.295	(16)	0	0,00
MBC	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	09.07.2026	10.608	(33)	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	10.07.2026	10.572	(27)	0	0,00
					\$ (91)	\$ 0	0,00

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,004 %	08.07.2026	1.300	\$ (3)	\$ (3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,284	08.07.2026	1.300	(3)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,875	24.07.2026	1.500	(4)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,135	24.07.2026	1.500	(4)	(4)	0,00
							\$ (14)	\$ (9)	0,00

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Italy Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 2.300	\$ 11	\$ 0	\$ 11	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 4.400	\$ 1.012	\$ (76)	\$ 936	0,04
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	13.480	2.937	(69)	2.868	0,13
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	2.000	453	(27)	426	0,02
GST	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	4.750	967	44	1.011	0,04
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	27.290	5.969	(162)	5.807	0,26
					\$ 11.338	\$ (290)	\$ 11.048	0,49

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 26.078	\$ 18.648	\$ 581	\$ 0	\$ 581	0,03
	07.2026	NZD 3.521	2.080	77	0	77	0,00
	07.2026	\$ 876	CAD 1.246	2	0	2	0,00
	07.2026	1.786	NZD 3.161	12	0	12	0,00
	08.2026	CAD 1.244	\$ 876	0	(2)	(2)	0,00
BOA	08.2026	NZD 3.161	1.788	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026	BRL 17.431	3.420	52	0	52	0,00
	07.2026	£ 49	65	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 21.652	136	3	0	3	0,00
	07.2026	KRW 188.431	124	2	0	2	0,00
	07.2026	NOK 183	20	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 67	INR 6.313	0	0	0	0,00
	09.2026	INR 6.354	\$ 67	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 317	INR 30.100	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	AUD 3.696	\$ 2.569	8	0	8	0,00
BPS	07.2026	BRL 259	50	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 168	214	5	0	5	0,00
	07.2026	€ 14.725	16.760	0	(75)	(75)	0,00
	07.2026	IDR 37.885.183	2.113	2	(1)	1	0,00
	07.2026	INR 58.177	606	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	¥ 73.187	460	10	0	10	0,00
	07.2026	THB 16.971	518	8	(1)	7	0,00
	07.2026	\$ 45	BRL 232	0	0	0	0,00
	07.2026	1.632	INR 155.282	8	(2)	6	0,00
	07.2026	1.182	KRW 1.810.015	0	(12)	(12)	0,00
BRC	07.2026	ZAR 6.146	\$ 375	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 8.028.089	442	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	THB 11.083	342	6	0	6	0,00
	09.2026	\$ 1.570	IDR 27.817.098	2	(30)	(28)	0,00
	09.2026	323	INR 30.694	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	90	THB 2.937	0	(1)	(1)	0,00
	12.2026	237	IDR 4.321.950	1	0	1	0,00
	07.2026	NZD 5.115	\$ 3.025	115	0	115	0,01
	07.2026	PEN 2.876	845	6	(4)	2	0,00
	07.2026	TRY 3.412	71	0	(1)	(1)	0,00
CBK	07.2026	\$ 2.646	TRY 126.271	21	0	21	0,00
	07.2026	ZAR 30.352	\$ 1.869	20	0	20	0,00
	07.2026	€ 8.179	9.533	182	0	182	0,01
	07.2026	£ 1.064	1.428	15	0	15	0,00
	07.2026	INR 78.069	827	3	0	3	0,00
	07.2026	PEN 1.699	495	4	(7)	(3)	0,00
	07.2026	SEK 49.493	5.357	243	0	243	0,01
	07.2026	\$ 10	BRL 52	0	0	0	0,00
	07.2026	598	IDR 10.737.333	1	0	1	0,00
	07.2026	806	INR 78.069	19	0	19	0,00
DUB	07.2026	49	KRW 74.676	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	225	PLN 822	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	ZAR 2.316	\$ 139	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	IDR 24.134.372	1.337	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	THB 13.761	415	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 348	IDR 6.212.510	0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	161	INR 15.465	1	0	1	0,00
	12.2026	738	IDR 13.424.661	1	0	1	0,00
	07.2026	IDR 1.619.236	\$ 91	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 45.987	487	2	0	2	0,00
FAR	07.2026	NOK 454	49	3	0	3	0,00
	07.2026	\$ 325	INR 31.347	6	0	6	0,00
	07.2026	1.098	PEN 3.712	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	225	PLN 834	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	ZAR 14.114	\$ 872	12	0	12	0,00
	09.2026	IDR 9.941.333	552	1	0	1	0,00
	09.2026	PEN 3.724	1.098	9	0	9	0,00
	09.2026	\$ 214	IDR 3.882.673	1	0	1	0,00
	09.2026	487	INR 46.299	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	£ 142.231	\$ 191.105	2.331	0	2.331	0,10
GLM	07.2026	INR 38.657	410	1	0	1	0,00
	07.2026	¥ 9.002	57	1	0	1	0,00
	07.2026	SGD 9.401	7.369	101	0	101	0,00
	07.2026	\$ 405	INR 38.657	3	0	3	0,00
	07.2026	3.412	¥ 552.080	0	(15)	(15)	0,00
	07.2026	1.342	PLN 4.920	0	(33)	(33)	0,00
	07.2026	3.043	SEK 29.524	8	0	8	0,00
	07.2026	ZAR 20.106	\$ 1.218	0	(6)	(6)	0,00
	08.2026	¥ 550.635	3.412	15	0	15	0,00
	08.2026	SEK 29.471	3.043	0	(8)	(8)	0,00
GLM	09.2026	\$ 198	INR 18.968	1	0	1	0,00
	07.2026	BRL 2.745	\$ 544	13	0	13	0,00
	07.2026	KRW 386.884	251	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 16.550	BRL 89.592	760	0	760	0,03
	07.2026	84.260	CAD 119.901	252	0	252	0,01
	07.2026	179	IDR 3.205.651	1	0	1	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens	
JPM	07.2026	\$	251		KRW	386.829	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00	
	08.2026	CAD	119.731		\$	84.260		0		(254)		(254)	(0,01)	
	08.2026	\$	256		INR	24.575		2		0		2	0,00	
	09.2026	IDR	3.224.424		\$	179		0		0		0	0,00	
	09.2026	THB	15.383			477		11		0		11	0,00	
	09.2026	\$	997		IDR	17.905.933		2		(7)		(5)	0,00	
	09.2026		1.048		INR	100.816		10		0		10	0,00	
	09.2026		396		MXN	6.896		0		(4)		(4)	0,00	
	07.2026	AUD	112.876		\$	80.469	2.269		0		2.269		0,10	
	07.2026	BRL	69.315			13.470		78		0		78	0,00	
	07.2026	INR	77.842			824		2		0		2	0,00	
	07.2026	KRW	119.550			77		0		0		0	0,00	
	07.2026	\$	4.778		CHF	3.746		0		(134)		(134)	(0,01)	
	07.2026		54		£	40		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026		99		IDR	1.770.881		0		0		0	0,00	
	07.2026		825		INR	77.842		0		(3)		(3)	0,00	
	07.2026		93		KRW	142.779		0		0		0	0,00	
	07.2026		130		NOK	1.285		0		0		0	0,00	
	07.2026		1.800		PLN	6.557		0		(55)		(55)	0,00	
	07.2026		398		THB	13.303		3		0		3	0,00	
	08.2026	NOK	1.286		\$	130		0		0		0	0,00	
	09.2026	IDR	1.780.722			99		0		0		0	0,00	
	09.2026	MXN	2.406			137		0		0		0	0,00	
	09.2026	THB	21.080			640		5		(4)		1	0,00	
	09.2026	\$	2.366		INR	225.500		1		(2)		(1)	0,00	
	09.2026		6.980		MXN	121.324		0		(80)		(80)	0,00	
	10.2026		13.470		BRL	70.842		0		(78)		(78)	0,00	
MBC	12.2026	MXN	432		\$	25		0		0		0	0,00	
	12.2026	\$	613		MXN	10.829		0		(2)		(2)	0,00	
	07.2026	AUD	469		\$	336		11		0		11	0,00	
	07.2026	CHF	5.805			7.411	214		0		214		0,01	
	07.2026	€	12.931			14.991	207		0		207		0,01	
	07.2026	IDR	44.221			2		0		0		0	0,00	
	07.2026	INR	46.169			489		2		0		2	0,00	
	07.2026	¥	158.692			998		22		0		22	0,00	
	07.2026	KRW	3.243.336			2.140		45		0		45	0,00	
	07.2026	NOK	1.078			116		7		0		7	0,00	
	07.2026	SEK	109			12		0		0		0	0,00	
	07.2026	\$	80.935		AUD	117.297	328		0		328		0,01	
	07.2026		5.544		€	4.815		0		(39)		(39)	0,00	
	07.2026		1.248		£	927		0		(17)		(17)	0,00	
	07.2026		754		INR	72.658		13		0		13	0,00	
	07.2026		42		NOK	414		0		0		0	0,00	
	07.2026		1.852		SEK	18.029		11		0		11	0,00	
	08.2026	AUD	117.297		\$	80.884		0		(333)		(333)	(0,01)	
	08.2026	NOK	415			42		0		0		0	0,00	
	08.2026	SEK	17.997			1.852		0		(11)		(11)	0,00	
	09.2026	MXN	1.037			59		0		0		0	0,00	
	09.2026	THB	8.460			253		0		(3)		(3)	0,00	
	MYI	09.2026	\$	1.737		INR	166.140		7		(2)		5	0,00
		07.2026	£	26		\$	35		0		0		0	0,00
		07.2026	\$	144		€	126		0		0		0	0,00
	NSL	07.2026		1.187		£	896		2		0		2	0,00
		07.2026		166		IDR	2.967.203		0		0		0	0,00
07.2026			762		INR	73.333		12		0		12	0,00	
SCX	09.2026	IDR	2.983.844		\$	166		1		0		1	0,00	
	09.2026	\$	213		IDR	3.792.880		0		(3)		(3)	0,00	
	07.2026	€	1.639		\$	1.907		33		0		33	0,00	
	07.2026	PEN	1.195			349		0		(2)		(2)	0,00	
	07.2026	\$	229		IDR	4.107.431		0		0		0	0,00	
	07.2026		1.003		INR	96.158		12		0		12	0,00	
	08.2026		637			61.041		5		0		5	0,00	
	09.2026	IDR	9.314.416		\$	516		0		0		0	0,00	
	09.2026	THB	5.360			166		4		0		4	0,00	
SOG	09.2026	\$	543		IDR	9.755.286		0		(3)		(3)	0,00	
	07.2026	CAD	323		\$	229		1		0		1	0,00	
	07.2026	€	631.386			736.537	14.674		0		14.674		0,65	
	07.2026	¥	289.616			1.823		41		0		41	0,00	
	07.2026	SGD	14			11		0		0		0	0,00	
	07.2026	\$	17.817		AUD	25.822		72		0		72	0,00	
	07.2026		39		CAD	53		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026		747.013		€	656.715		3.810		0		3.810	0,17	
	07.2026		7.270		SGD	9.415		9		0		9	0,00	
	08.2026	AUD	25.822		\$	17.806		0		(73)		(73)	0,00	
	08.2026	€	656.715			748.026		0		(3.802)		(3.802)	(0,17)	
	08.2026	SGD	9.393			7.270		0		(9)		(9)	0,00	
SSB	08.2026	\$	11		SGD	14		0		0		0	0,00	
	07.2026	CAD	122.982		\$	89.186	2.504		0		2.504		0,11	
	07.2026	\$	774		CAD	1.097		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026		188.201		£	142.376		767		0		767	0,03	
	08.2026	CAD	1.095		\$	774		1		0		1	0,00	
	08.2026	€	7.330			8.368		0		(23)		(23)	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
UAG	08.2026	£	142.376	\$	188.197	\$ 0	\$ (768)	\$ (768)	(0,03)
	07.2026		\$ 229	PLN	836	0	(6)	(6)	0,00
	09.2026	COP	53.527.138	\$	13.871	0	(1.386)	(1.386)	(0,06)
	09.2026	THB	1.393		42	0	0	0	0,00
	09.2026	\$	180	MXN	3.160	0	0	0	0,00
WST	07.2026		2.756	CHF	2.225	3	0	3	0,00
	08.2026	CHF	2.217	\$	2.756	0	(3)	(3)	0,00
					\$ 30.134	\$ (7.363)	\$ 22.771		1,00

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	CHF	357	\$	442	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	07.2026	\$	185	CHF	145	0	(5)	(5)	0,00
CBK	07.2026	CHF	5	\$	7	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	\$	71.947	CHF	56.237	0	(2.231)	(2.231)	(0,10)
MBC	07.2026	CHF	726	\$	911	13	(1)	12	0,00
	07.2026	\$	80.459	CHF	63.011	0	(2.344)	(2.344)	(0,10)
MYI	08.2026	CHF	34	\$	42	0	0	0	0,00
SOG	07.2026		61.599		76.140	0	(223)	(223)	(0,01)
	08.2026	\$	76.140	CHF	61.378	224	0	224	0,01
SSB	07.2026	CHF	125	\$	154	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$	78.157	CHF	61.438	0	(1.993)	(1.993)	(0,09)
UAG	07.2026	CHF	56	\$	71	1	0	1	0,00
WST	07.2026		61.364		76.003	0	(69)	(69)	0,00
	08.2026	\$	76.003	CHF	61.144	71	0	71	0,00
						\$ 309	\$ (6.867)	\$ (6.558)	(0,29)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 242	€ 208	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
BPS	07.2026	€ 1.421	\$ 1.614	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	\$ 397.172	€ 340.915	0	(7.403)	(7.403)	(0,32)
CBK	07.2026	11.047	9.472	0	(218)	(218)	(0,01)
FAR	07.2026	€ 318.563	\$ 363.321	0	(893)	(893)	(0,04)
	08.2026	\$ 363.811	€ 318.563	891	0	891	0,04
MBC	07.2026	€ 347.249	\$ 394.532	87	(2.565)	(2.478)	(0,11)
	07.2026	\$ 541	€ 466	0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	€ 440	\$ 502	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 388.907	€ 341.946	2.564	0	2.564	0,11
SCX	07.2026	369.746	317.808	0	(6.397)	(6.397)	(0,28)
SOG	07.2026	€ 341.965	\$ 388.986	0	(1.983)	(1.983)	(0,09)
	07.2026	\$ 396.756	€ 340.113	0	(7.904)	(7.904)	(0,35)
	08.2026	389.492	341.946	1.979	0	1.979	0,09
SSB	07.2026	245	215	1	0	1	0,00
	08.2026	€ 215	\$ 246	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 5.522	\$ (27.387)	\$ (21.865)	(0,96)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class E GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 49.121	£ 36.589	\$ 0	\$ (559)	\$ (559)	(0,02)
BOA	07.2026	43	32	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	£ 32.046	\$ 42.263	0	(271)	(271)	(0,01)
	07.2026	\$ 59.504	£ 44.404	1	(570)	(569)	(0,03)
	08.2026	42.262	32.046	271	0	271	0,01
BRC	07.2026	£ 849	\$ 1.122	0	(5)	(5)	0,00
CBK	07.2026	352	473	6	0	6	0,00
	07.2026	\$ 977	£ 739	4	0	4	0,00
FAR	07.2026	£ 4.162	\$ 5.596	73	0	73	0,00
	08.2026	\$ 9	£ 7	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	55.427	41.306	0	(603)	(603)	(0,03)
MBC	07.2026	£ 139	\$ 186	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 107	£ 80	0	(1)	(1)	0,00
NSL	07.2026	£ 6.886	\$ 9.062	0	(77)	(77)	0,00
	08.2026	\$ 9.061	£ 6.886	77	0	77	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
SCX	07.2026	£	40.324	\$	53.418	\$	35	\$	(137)	\$	(102)	0,00
	07.2026	\$	65	£	49		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026		49.598		37.474		138		0		138	0,01
SOG	07.2026	£	37.260	\$	49.220		0		(233)		(233)	(0,01)
	08.2026	\$	49.219	£	37.260		233		0		233	0,01
SSB	07.2026	£	431	\$	569		0		(2)		(2)	0,00
	08.2026	\$	569	£	431		2		0		2	0,00
				\$	842	\$	(2.459)	\$	(1.617)		(0,07)	

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs - monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 140.617	SEK 1.300.433	\$ 0	\$ (6.249)	\$ (6.249)	(0,27)
BPS	07.2026	SEK 10.299	\$ 1.075	11	0	11	0,00
	07.2026	\$ 244	SEK 2.317	0	(5)	(5)	0,00
CBK	07.2026	SEK 5.583	\$ 604	27	0	27	0,00
	07.2026	\$ 23.000	SEK 215.159	0	(768)	(768)	(0,03)
FAR	07.2026	SEK 1.032.342	\$ 106.388	0	(279)	(279)	(0,01)
	08.2026	\$ 106.388	SEK 1.030.511	280	0	280	0,01
MBC	07.2026	SEK 1.570.617	\$ 161.345	11	(951)	(940)	(0,04)
	07.2026	\$ 135.189	SEK 1.255.711	1	(5.443)	(5.442)	(0,24)
MYI	08.2026	160.548	1.560.222	950	0	950	0,04
	07.2026	SEK 10.228	\$ 1.082	25	0	25	0,00
SOG	07.2026	\$ 1.268	SEK 12.244	3	(6)	(3)	0,00
	07.2026	180.000	1.663.495	0	(8.118)	(8.118)	(0,37)
SSB	08.2026	1.304	12.658	6	0	6	0,00
UAG	07.2026	70.285	649.109	0	(3.215)	(3.215)	(0,14)
				\$ 1.314	\$ (25.034)	\$ (23.720)	(1,05)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (19.939)	(0,88)
Summe Anlagen						\$ 2.325.532	102,13
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (48.490)	(2,13)
Nettovermögen						\$ 2.277.042	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Alphabet, Inc.	4,000 %	15.05.2033	05.05.2026	\$ 3.372	\$ 3.289	0,14
Amazon.com, Inc.	4,000	12.06.2033	08.06.2026	215	213	0,01
				\$ 3.587	\$ 3.502	0,15

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 77.111 (31. Dezember 2025: USD 25.109) als Sicherheiten verpfändet.

(j) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 14.297 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 360 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 853 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 43.930 (31. Dezember 2025: USD 43.285) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 32.710 (31. Dezember 2025: USD 4.870) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.277.195	\$ 27.025	\$ 2.304.220
Investmentfonds	36.122	0	0	36.122
Finanzderivate ⁽³⁾	(2.130)	(12.680)	0	(14.810)
Summen	\$ 33.992	\$ 2.264.515	\$ 27.025	\$ 2.325.532

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.406.554	\$ 18.126	\$ 2.424.680
Investmentfonds	35.700	0	0	35.700
Finanzderivate ⁽³⁾	1.787	32.200	0	33.987
Summen	\$ 37.487	\$ 2.438.754	\$ 18.126	\$ 2.494.367

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,500 %	24.06.2026	08.09.2026	\$ (593)	\$ (593)	(0,03)
	3,520	24.06.2026	08.09.2026	(1.215)	(1.216)	(0,05)
	3,530	24.06.2026	08.09.2026	(675)	(676)	(0,03)
	3,600	24.06.2026	08.09.2026	(1.031)	(1.031)	(0,05)
BRC	1,950	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (6.564)	(7.511)	(0,33)
JML	1,550	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(1.488)	(1.702)	(0,07)
	3,500	29.04.2026	TBD ⁽¹⁾	£ (982)	(1.311)	(0,06)
JPS	3,710	03.06.2026	01.07.2026	\$ (21.311)	(21.373)	(0,94)
	3,720	08.06.2026	06.07.2026	(10.528)	(10.553)	(0,46)
	3,720	11.06.2026	09.07.2026	(3.557)	(3.564)	(0,16)
	3,720	22.06.2026	06.07.2026	(6.925)	(6.931)	(0,30)
	3,740	23.06.2026	07.07.2026	(8.398)	(8.405)	(0,37)
	3,760	30.06.2026	07.07.2026	(1.710)	(1.710)	(0,08)
MYI	3,250	26.05.2026	08.07.2026	£ (216)	(288)	(0,01)
	3,490	10.04.2026	TBD ⁽¹⁾	\$ (318)	(321)	(0,01)
STR	3,740	30.06.2026	01.07.2026	(10.177)	(10.178)	(0,45)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (77.363)	(3,40)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BPS	3,720 %	04.06.2026	02.07.2026	\$ (13.397)	\$ (13.435)	(0,59)
	3,760	24.06.2026	01.07.2026	(806)	(806)	(0,04)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte					\$ (14.241)	(0,63)

⁽¹⁾ In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 1 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 99	\$ 30	\$ 129	\$ 1.861	\$ (2.040)	\$ (179)
BOA	(5.249)	5.820	571	1.236	(1.220)	16
BPS	(5.198)	5.740	542	2.425	(2.430)	(5)
BRC	152	(150)	2	6.755	(7.450)	(695)
CBK	(76)	0	(76)	640	(510)	130
DUB	20	0	20	(7)	0	(7)
FAR	2.471	(2.740)	(269)	(15)	0	(15)
GLM	783	(770)	13	851	(1.010)	(159)
GST	1.011	(960)	51	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	4.966	(5.250)	(284)	3.485	(3.510)	(25)
MBC	(7.224)	7.920	696	8.846	(9.510)	(664)
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	(4)	0	(4)
MYI	24	20	44	(6)	20	14
NSL	10	0	10	6.118	(6.800)	(682)
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	7	0	7
SCX	(6.313)	6.750	437	(21)	30	9
SOG	(1.303)	1.660	357	(4.737)	4.800	63
SSB	492	(530)	(38)	1.293	(1.540)	(247)
UAG	(4.606)	4.770	164	61	0	61
WST	2	0	2	(12)	20	8

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	64,93	70,18
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	23,02	21,69
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,35	0,43
Investmentfonds	1,40	1,36
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,15	0,11
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,30	0,27
OTC-Finanzderivate	1,91	1,90
Sonstige Aktiva	6,94	4,06
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	4,21	2,28
Österreich	0,19	0,05
Belgien	0,66	0,78
Brasilien	0,38	0,25
Kanada	3,88	3,60
Kaimaninseln	0,20	0,02
Chile	0,72	0,41
Kolumbien	0,96	0,46
Costa Rica	0,28	0,24
Tschechische Republik	0,33	0,30
Dänemark	0,63	0,74
Finnland	0,07	0,32
Frankreich	4,39	5,01
Deutschland	3,55	3,83
Guernsey, Kanalinseln	0,05	0,27
Hongkong	0,42	0,38
Ungarn	0,33	0,29
Indien	0,46	0,15
Indonesien	0,20	0,03
Irland	1,89	1,03
Italien	1,04	1,22
Japan	2,78	2,63
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,18
Lettland	0,26	k. A.
Luxemburg	2,30	1,82
Mauritius	0,08	0,08
Mexiko	0,66	0,62
Multinational	k. A.	0,01
Niederlande	9,12	8,97
Neuseeland	0,08	0,08
Norwegen	0,35	0,44

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Peru	0,20	0,15
Polen	0,21	0,19
Rumänien	0,49	0,47
Serbien	0,12	0,02
Singapur	0,66	0,70
Slowenien	0,24	0,23
Südafrika	0,25	0,12
Südkorea	0,46	0,71
Spanien	1,97	1,96
Supranational	1,30	1,76
Schweden	0,89	0,77
Schweiz	0,96	0,99
Vereinigte Arabische Emirate	0,62	0,03
Großbritannien	11,36	11,72
USA	41,00	40,13
Investmentfonds	1,59	1,42
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,03	0,00
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,03	0,00
Zinsswaps	0,16	0,21
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	0,01
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,49	0,27
Devisenterminkontrakte	1,00	(0,79)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(2,37)	1,65
Sonstige Aktiva und Passiva	(2,13)	0,79
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund

				% DES NETTO-VERMÖGENS								% DES NETTO-VERMÖGENS			
PARI (000S)				MARKT-WERT (000S)				PARI (000S)				MARKT-WERT (000S)			
BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								BESCHREIBUNG FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE							
AUSTRALIEN								FRANKREICH							
NON-AGENCY-MBS								FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE							
Project Cashmere								Auto ABS French Loans							
4,543 % fällig am 30.12.2057 (a) AUD 25.000 \$ 17.263 0,81								2,829 % fällig am 24.07.2036 € 1.777 \$ 2.033 0,10							
Bavarian Sky S.A.								2,846 % fällig am 20.08.2032 4.359 4.991 0,23							
Cars Alliance Auto Loans France								2,885 % fällig am 23.10.2034 1.897 2.171 0,10							
FCT Noria								2,812 % fällig am 25.07.2043 4.700 5.373 0,25							
Red & Black Auto Lease France								2,513 % fällig am 27.06.2039 2.343 2.680 0,13							
								17.248 0,81							
STAATSEMISSIONEN								STAATSEMISSIONEN							
Australia Government International Bond								France Government International Bond							
0,750 % fällig am 21.11.2027 14.323 9.844 0,46								0,100 % fällig am 01.03.2028 (b) 15.057 16.729 0,79							
1,500 % fällig am 21.06.2031 56.900 34.373 1,61								0,100 % fällig am 01.03.2029 (b) 29.276 32.692 1,53							
New South Wales Treasury Corp.								0,100 % fällig am 25.07.2031 (b) 11.940 13.027 0,61							
1,750 % fällig am 20.03.2034 8.700 4.753 0,22								0,100 % fällig am 01.03.2032 (b) 5.765 6.035 0,28							
2,000 % fällig am 08.03.2033 14.500 8.370 0,39								0,100 % fällig am 25.07.2036 (b) 259 255 0,01							
4,750 % fällig am 20.09.2035 4.000 2.673 0,13								0,100 % fällig am 25.07.2038 (b) 247 232 0,01							
Queensland Treasury Corp.								1,850 % fällig am 25.07.2027 (b) 36.458 42.147 1,98							
2,000 % fällig am 22.08.2033 11.400 6.479 0,31								3,400 % fällig am 25.07.2029 (b) 12.268 14.829 0,70							
								125.946 5,91							
Summe Australien 83.755 3,93								Summe Frankreich 143.194 6,72							
KANADA								DEUTSCHLAND							
STAATSEMISSIONEN								FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE							
Canadian Government Real Return Bond								Cars Alliance Auto Loans Germany							
4,250 % fällig am 01.12.2026 (b) CAD 2.869 2.055 0,10								2,729 % fällig am 18.01.2036 1.273 1.457 0,07							
CHILE								RevoCar S.A., Compartment							
STAATSEMISSIONEN								2,819 % fällig am 25.03.2038 4.322 4.946 0,23							
Chile Government International Bond								2,839 % fällig am 25.07.2037 1.790 2.049 0,09							
3,875 % fällig am 09.07.2031 € 3.800 4.438 0,21								8.452 0,39							
KOLUMBIEN								STAATSEMISSIONEN							
STAATSEMISSIONEN								Bundesrepublik Deutschland							
Colombia Government International Bond								0,500 % fällig am 15.04.2030 (b) 38.985 44.038 2,07							
6,125 % fällig am 21.01.2031 \$ 400 404 0,02								Summe Deutschland 52.490 2,46							
6,500 % fällig am 26.11.2038 € 1.800 2.167 0,10								IRLAND							
Summe Kolumbien 2.571 0,12								FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE							
DÄNEMARK								AlbaCore Euro CLO DAC							
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL								3,194 % fällig am 15.07.2035 784 899 0,04							
Jyske Realkredit A/S								Anchorage Capital Europe CLO DAC							
0,500 % fällig am 01.10.2053 DKK 0 0 0,00								3,424 % fällig am 15.10.2038 3.000 3.437 0,16							
1,000 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00								Aqueduct European CLO DAC							
1,000 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00								3,511 % fällig am 15.07.2039 (a) 3.900 4.459 0,21							
1,500 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00								Arbour CLO DAC							
1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00								3,453 % fällig am 15.08.2038 2.700 3.087 0,14							
2,500 % fällig am 01.10.2047 3 1 0,00								Arcano Euro CLO DAC							
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab								3,415 % fällig am 25.07.2039 1.300 1.488 0,07							
0,500 % fällig am 01.10.2043 0 0 0,00								Ares European CLO DAC							
1,000 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00								2,984 % fällig am 15.10.2031 342 392 0,02							
2,500 % fällig am 01.10.2047 12 2 0,00								3,088 % fällig am 20.04.2032 1.162 1.330 0,06							
4,000 % fällig am 01.10.2056 0 0 0,00								Bain Capital Euro CLO DAC							
Nykredit Realkredit A/S								3,449 % fällig am 15.01.2037 4.500 5.153 0,24							
0,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00								Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC							
1,000 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00								2,814 % fällig am 15.12.2032 88 101 0,00							
1,000 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00								CVC Cordatus Loan Fund DAC							
1,000 % fällig am 01.10.2056 0 0 0,00								3,130 % fällig am 29.07.2034 2.200 2.515 0,12							
1,500 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00								CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC							
1,500 % fällig am 01.10.2052 0 0 0,00								3,123 % fällig am 15.08.2033 4.006 4.579 0,22							
1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00								Harvest CLO DAC							
2,000 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00								3,054 % fällig am 15.01.2032 914 1.045 0,05							
2,500 % fällig am 01.10.2047 8 1 0,00								Invesco Euro CLO DAC							
3,000 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00								3,260 % fällig am 30.10.2038 900 1.030 0,05							
4,000 % fällig am 01.10.2056 0 0 0,00								Jubilee CLO DAC							
Summe Dänemark 389 0,02								3,164 % fällig am 15.10.2035 1.650 1.888 0,09							
								LT Rahoitus DAC							
								2,749 % fällig am 18.07.2036 1.924 2.199 0,10							
								Madison Park Euro Funding DAC							
								2,905 % fällig am 25.10.2030 2.992 3.422 0,16							
</															

		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG					BESCHREIBUNG					BESCHREIBUNG				
E-Carat DE					BBVA Consumer Auto					RMAC Securities PLC				
2,919 % fällig am 25.05.2034	€	7.200	\$ 8.249	0,39	2,879 % fällig am 19.05.2042	€	4.089	\$ 4.680	0,22	4,016 % fällig am 12.06.2044	£	897	\$ 1.181	0,06
FACT S.A.					BBVA Consumer FTA					Rochester Financing PLC				
2,935 % fällig am 22.09.2031		1.613	1.848	0,09	2,931 % fällig am 21.08.2038		5.470	6.265	0,29	5,046 % fällig am 18.12.2044		1.291	1.715	0,08
First Mobility SARL					FTA Santander Consumo					Stratton BTL Mortgage Funding PLC				
2,809 % fällig am 14.10.2032		1.953	2.237	0,10	2,974 % fällig am 21.01.2040		7.200	8.256	0,39	4,477 % fällig am 20.01.2054		1.060	1.408	0,07
Pony S.A., Compartment German Auto Loans								29.250	1,37	Stratton Mortgage Funding PLC				
2,769 % fällig am 14.11.2032		1.916	2.194	0,10	STAATSEMISSIONEN					4,896 % fällig am 20.06.2060		1.597	2.123	0,10
SC Germany S.A., Compartment Consumer					Spain Government International Bond					Twin Bridges PLC				
2,849 % fällig am 15.09.2037		1.246	1.428	0,07	0,650 % fällig am 30.11.2027 (b)		12.599	14.379	0,68	4,407 % fällig am 12.09.2055		1.221	1.621	0,08
Summe Luxemburg			19.317	0,91	0,700 % fällig am 30.11.2033 (b)		4.785	5.305	0,25				79.850	3,75
MEXIKO					1,000 % fällig am 30.11.2030 (b)		3.682	4.228	0,20	STAATSEMISSIONEN				
STAATSEMISSIONEN					3,400 % fällig am 31.10.2036		8.600	9.877	0,46	United Kingdom Gilt				
Mexico Government International Bond					3,450 % fällig am 31.10.2034		39.600	46.217	2,17	0,125 % fällig am 10.08.2028 (b)		12.612	16.646	0,78
5,625 % fällig am 22.09.2035	\$	3.100	3.018	0,14	4,200 % fällig am 31.01.2037		16.700	20.490	0,96	0,125 % fällig am 22.03.2029 (b)		19.893	25.974	1,22
NIEDERLANDE							100.496	4,72	0,125 % fällig am 10.08.2031 (b)		15.522	19.764	0,93	
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					Summe Spanien		129.746	6,09	1,125 % fällig am 22.11.2037 (b)		6.555	8.044	0,38	
Bumper NL BV					SUPRANATIONAL					1,250 % fällig am 22.11.2027 (b)		51.977	69.749	3,28
2,925 % fällig am 21.03.2036	€	2.156	2.469	0,12	STAATSEMISSIONEN					1,250 % fällig am 22.11.2032 (b)		8.205	10.921	0,51
Hill FL BV					Europäische Union				2,000 % fällig am 26.01.2035		1.869	2.573	0,12	
2,939 % fällig am 18.02.2032		946	1.082	0,05	3,125 % fällig am 05.12.2028		17.000	19.655	0,92	4,000 % fällig am 22.10.2031		19.100	24.946	1,17
NON-AGENCY-MBS					3,250 % fällig am 04.07.2034		5.700	6.598	0,31	4,125 % fällig am 22.07.2029		9.200	12.183	0,57
Domi BV					3,250 % fällig am 12.12.2036		9.900	11.264	0,53	4,125 % fällig am 07.03.2031		13.000	17.126	0,80
2,892 % fällig am 15.02.2057		7.714	8.816	0,41	3,375 % fällig am 12.12.2035		10.500	12.178	0,57	4,375 % fällig am 07.03.2030		33.300	44.400	2,09
Dutch Property Finance BV					4,000 % fällig am 12.10.2055		12.600	14.358	0,68	4,375 % fällig am 31.07.2054		2.100	2.343	0,11
3,063 % fällig am 28.04.2064		1.109	1.272	0,06	Summe Supranational		64.053	3,01					254.669	11,96
Jubilee Place BV					SCHWEDEN					Summe Großbritannien			357.874	16,81
2,900 % fällig am 17.10.2061		7.914	9.041	0,43	STAATSEMISSIONEN					USA				
3,127 % fällig am 18.09.2062		3.019	3.455	0,16	Sweden Government International Bond					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
					0,125 % fällig am 01.12.2027 SEK		5.495	561	0,03	Structured Asset Investment Loan Trust				
					0,125 % fällig am 01.06.2039		34.801	3.238	0,15	4,713 % fällig am 25.10.2033	\$	471	474	0,02
					Summe Schweden		3.799	0,18	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					
Summe Niederlande					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					RD Michigan Property Owner LLC				
					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					7,500 % fällig am 30.03.2045		4.000	3.989	0,19
NEUSEELAND					First Abu Dhabi Bank PJSC					NON-AGENCY-MBS				
STAATSEMISSIONEN					4,789 % fällig am 03.06.2031	\$	2.300	2.303	0,11	Structured Asset Mortgage Investments Trust				
New Zealand Government International Bond					GROSSBRITANNIEN					4,234 % fällig am 19.04.2035		155	152	0,01
3,000 % fällig am 20.09.2030 NZD		1.388	837	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				
3,250 % fällig am 20.09.2050		3.800	2.282	0,11	Network Rail Infrastructure Finance PLC				4,343 % fällig am 25.07.2045		288	278	0,01	
Summe Neuseeland			3.119	0,15	1,750 % fällig am 22.11.2027	£	17.361	23.355	1,10	4,403 % fällig am 25.07.2045		56	54	0,00
POLEN					NON-AGENCY-MBS								484	0,02
STAATSEMISSIONEN					Alba PLC					US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				
Poland Government International Bond					4,036 % fällig am 17.03.2039		486	643	0,03	Ginnie Mae				
2,375 % fällig am 18.01.2036	€	2.400	2.505	0,12	Aldbrook Mortgage Transaction PLC					3,500 % fällig am 20.06.2052		28.314	25.808	1,21
KATAR					4,587 % fällig am 18.02.2068		9.000	11.939	0,56	4,409 % fällig am 20.08.2072 -				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					4,596 % fällig am 18.12.2066		6.018	7.992	0,38	20.04.2073		5.893	5.943	0,28
QatarEnergy					Avon Finance PLC					4,461 % fällig am 20.08.2066		13	13	0,00
4,625 % fällig am 23.06.2029	\$	1.900	1.888	0,09	4,646 % fällig am 28.12.2049		1.686	2.238	0,10	4,509 % fällig am 20.10.2072		4.808	4.869	0,23
RUMÄNIEN					Bletchley Park Funding PLC					4,609 % fällig am 20.03.2073		5.635	5.721	0,27
STAATSEMISSIONEN					4,604 % fällig am 27.07.2070		4.485	5.963	0,28	4,709 % fällig am 20.05.2073		2.969	3.038	0,14
Romania Government International Bond					Braccan Mortgage Funding PLC					4,927 % fällig am 20.08.2068		892	896	0,04
5,125 % fällig am 24.09.2031	€	1.900	2.222	0,10	4,588 % fällig am 17.05.2067		5.845	7.762	0,36	Uniform Mortgage-Backed Security				
5,625 % fällig am 30.05.2037 (d)		1.100	1.241	0,06	Canada Square Funding PLC					4,500 % fällig am 01.08.2052 -				
5,875 % fällig am 11.07.2032 (d)		9.600	11.511	0,54	4,597 % fällig am 17.01.2059		2.723	3.616	0,17	01.09.2052		815	788	0,04
Summe Rumänien			14.974	0,70	5,409 % fällig am 17.06.2058		99	132	0,01	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				
SAUDI-ARABIEN					Elstree PLC					4,000 % fällig am 01.07.2056 -				
STAATSEMISSIONEN					4,454 % fällig am 21.01.2065		2.933	3.890	0,18	01.08.2056		42.250	39.467	1,85
Saudi Arabia Government International Bond					Harbour PLC					4,500 % fällig am 01.07.2056 -		88.400	84.623	3,98
5,375 % fällig am 13.01.2031	\$	1.400	1.430	0,07	4,797 % fällig am 28.10.2054		2.856	3.803	0,18	01.08.2056		65.500	64.369	3,02
SPANIEN					Hops Hill PLC					5,500 % fällig am 01.07.2056 -				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					4,464 % fällig am 21.06.2056		3.367	4.457	0,21	01.08.2056		56.900	57.075	2,68
Auto ABS Spanish Loans					Lanebrook Mortgage Transaction PLC								292.610	13,74
2,521 % fällig am 28.02.2032	€	756	865	0,04	4,397 % fällig am 20.07.2058		537	713	0,03	US-SCHATZ OBLIGATIONEN				
Autonoria Spain					Polaris PLC					U.S. Treasury Inflation Protected Securities (b)				
2,882 % fällig am 30.04.2043		6.800	7.787	0,37	0,000 % fällig am 27.03.2069		6.800	9.038	0,42	0,125 % fällig am 15.10.2026		27.657	27.509	1,29
2,942 % fällig am 30.09.2041		1.220	1.397	0,06	4,505 % fällig am 25.08.2068		5.683	7.536	0,35	0,125 % fällig am 15.04.2027		50.113	49.139	2,31

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
0,125 % fällig am 15.07.2031	\$ 5.316	\$ 4.882	0,23	1,125 % fällig am 15.01.2033	\$ 8.047	\$ 7.614	0,36	2,375 % fällig am 15.10.2028	\$ 50.543	\$ 51.099	2,40
0,125 % fällig am 15.01.2032	26.302	23.819	1,12	1,250 % fällig am 15.04.2028 (d)	94.234	92.735	4,35	2,375 % fällig am 15.02.2055	7.491	6.899	0,32
0,250 % fällig am 15.07.2029	55.966	53.394	2,51	1,250 % fällig am 15.04.2031	29.619	28.705	1,35			1.516.403	71,20
0,250 % fällig am 15.02.2050	518	292	0,01	1,375 % fällig am 15.02.2044	1.286	1.050	0,05			1.813.960	85,17
0,375 % fällig am 15.01.2027 (d)	66.156	65.291	3,06	1,625 % fällig am 15.10.2027	47.203	46.984	2,21	Summe USA			
0,375 % fällig am 15.07.2027 (d)	108.063	106.266	4,99	1,625 % fällig am 15.10.2029 (d)	100.940	100.265	4,71				
0,500 % fällig am 15.01.2028 (d)	75.989	74.067	3,48	1,625 % fällig am 15.04.2030 (d)	140.876	139.204	6,54	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 3.075.899	144,44
0,625 % fällig am 15.07.2032	7.906	7.325	0,34	1,750 % fällig am 15.01.2028 (d)	80.094	79.564	3,74				
0,750 % fällig am 15.07.2028 (d)	75.865	74.197	3,48	1,750 % fällig am 15.01.2034	15.705	15.349	0,72				
0,750 % fällig am 15.02.2042	589	450	0,02	1,875 % fällig am 15.07.2035 (d)	29.550	28.904	1,36				
0,750 % fällig am 15.02.2045	707	502	0,02	2,125 % fällig am 15.04.2029 (d)	72.977	73.203	3,44				
0,875 % fällig am 15.01.2029	65.794	64.022	3,01	2,125 % fällig am 15.01.2035	16.035	16.002	0,75				
0,875 % fällig am 15.02.2047	828	582	0,03	2,125 % fällig am 15.02.2040	154	149	0,01	PIMCO Select Funds plc - PIMCO			
1,125 % fällig am 15.10.2030 (d)	175.588	170.546	8,00	2,125 % fällig am 15.02.2054	11.716	10.242	0,48	US Dollar Short-Term			
								Floating NAV Fund (c)	38.649	385	0,02
								Summe Investmentfonds		\$ 385	0,02

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES						
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	289	\$ 108	0,01	
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	251	(269)	(0,01)	
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	530	342	0,02	
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	455	545	0,02	
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	84	(123)	(0,01)	
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	290	(773)	(0,04)	
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	849	(447)	(0,02)	
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	965	80	0,00	
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	32	(68)	0,00	
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	74	(2)	0,00	
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	756	138	0,01	
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	54	43	0,00	
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	812	(1.123)	(0,05)	
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	338	(857)	(0,04)	
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	141	60	0,00	
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2026	106	(139)	(0,01)	
				\$ (2.485)	(0,12)	

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF ROHSTOFFE						
Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Call - ICE Euribor September 2026 Futures	€ 97,625	14.09.2026	1.190	\$ (321)	\$ (60)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ (2.545)	(0,12)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS						
Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	16.09.2036	£ 4.700	\$ 29	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2029	¥ 1.952.000	(3)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.03.2036	3.278.200	712	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	\$ 8.700	2.662	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	129.440	2.259	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	32.160	(123)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	54.000	818	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	9.100	(294)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	€ 41.690	98	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2046	8.500	(266)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	48.600	223	0,01
Zahlung	CPTFEMU	1,375	15.02.2040	1.600	(118)	(0,01)
Erhalt	CPTFEMU	1,529	15.05.2027	16.100	297	0,01
Erhalt	CPTFEMU	1,843	15.02.2031	10.100	190	0,01
Zahlung	CPTFEMU	1,946	15.03.2048	800	(83)	0,00

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	CPTFEMU		2,000 %	15.02.2027	€ 15.900	\$ 177	0,01
Erhalt	CPTFEMU		2,034	15.09.2034	1.100	20	0,00
Zahlung	CPTFEMU		2,280	15.04.2046	7.500	73	0,00
Erhalt	CPTFEMU		2,359	15.08.2030	9.500	219	0,01
Zahlung	CPTFEMU		2,400	15.02.2044	3.900	158	0,01
Zahlung	CPTFEMU		2,590	15.12.2052	1.700	147	0,01
Zahlung	CPTFEMU		2,700	15.04.2053	5.500	752	0,03
Zahlung	CPTFEMU		2,763	15.09.2053	2.400	363	0,02
Erhalt	CPTFEMU		2,870	15.03.2028	82.300	(70)	0,00
Erhalt	CPTFEMU		3,000	15.05.2027	5.400	132	0,01
Erhalt	CPTFEMU		3,130	15.05.2027	100	3	0,00
Zahlung	CPURNSA		1,954	03.06.2029	\$ 4.700	(291)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA		1,998	25.07.2029	4.300	(266)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA		2,311	24.02.2031	6.600	380	0,02
Zahlung	CPURNSA		2,335	05.02.2028	6.110	(403)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA		2,353	09.05.2028	960	(62)	0,00
Zahlung	CPURNSA		2,364	10.05.2028	60	(4)	0,00
Zahlung	CPURNSA		2,379	09.07.2028	1.900	(122)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA		3,434	27.08.2026	1.100	(5)	0,00
Erhalt	CPURNSA		3,435	01.08.2026	11.000	(87)	(0,01)
Zahlung	UKRPI		3,346	15.05.2030	£ 550	(43)	0,00
Erhalt	UKRPI		3,365	15.09.2027	15.900	(340)	(0,02)
Erhalt	UKRPI		3,391	15.08.2027	19.700	(19)	0,00
Zahlung	UKRPI		3,466	15.09.2034	2.000	38	0,00
Zahlung	UKRPI		3,500	15.08.2034	4.800	96	0,00
Zahlung	UKRPI		4,040	15.04.2029	4.400	124	0,01
Erhalt	UKRPI		4,530	15.04.2028	1.600	(34)	0,00
Erhalt	UKRPI		4,615	15.02.2027	3.700	38	0,00
						\$ 7.375	0,35
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ 7.375	0,35

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSOPTIONEN

INFLATION-CAPPED OPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Anfänglicher Index	Variable Zinssatz	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 78,177	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	1.500	\$ (69)	\$ (31)	0,00

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	4.400	\$ (39)	\$ (7)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	4.400	(39)	(35)	0,00
CBK	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,450	03.03.2028	173.800	(627)	(758)	(0,04)
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	18.600	(169)	(22)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	18.600	(169)	(176)	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	26.700	(245)	(52)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500	14.01.2027	26.700	(245)	(187)	(0,01)
GST	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,450	03.03.2028	82.000	(281)	(358)	(0,02)
SOG	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	4,000	27.08.2026	21.100	(122)	(99)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	4,500	27.08.2026	21.100	(122)	(33)	0,00
							\$ (2.058)	\$ (1.727)	(0,08)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	1.400	(3)	7	4	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	20	0	0	0	0,00
					\$ (3)	\$ 7	\$ 4	0,00

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	07.2026	AUD	19.315	\$ 13.811	\$ 430	\$ 430	0,02	
	07.2026	CNH	17.773	2.632	13	13	0,00	
	07.2026	NZD	15.327	9.052	333	333	0,02	
	07.2026	\$	1.505	CAD 2.139	3	3	0,00	
	07.2026		7.470	NZD 13.224	52	52	0,00	
	08.2026	CAD	2.136	\$ 1.505	0	(3)	0,00	
	08.2026	NZD	13.224	7.479	0	(52)	0,00	
	07.2026	BRL	261	50	0	0	0,00	
	07.2026	¥	572.239	3.598	77	77	0,00	
	07.2026	KRW	85.901	56	1	1	0,00	
BOA	07.2026	NOK	5.290	535	0	0	0,00	
	07.2026	SGD	21	17	0	0	0,00	
	07.2026	\$	1.658	CNH 11.211	0	(6)	0,00	
	07.2026		13.727	€ 11.793	0	(243)	(0,01)	
	07.2026		2.169	¥ 345.100	0	(46)	0,00	
	07.2026		1.828	NOK 16.989	0	(111)	(0,01)	
	07.2026		185	PLN 697	1	1	0,00	
	08.2026	ILS	2.469	\$ 830	1	1	0,00	
	09.2026	MXN	3.950	223	0	(2)	0,00	
	09.2026	\$	637	INR 60.567	0	(2)	0,00	
BPS	07.2026	BRL	5.298	\$ 1.023	3	(3)	0,00	
	07.2026	CHF	1.429	1.817	45	45	0,00	
	07.2026	CNH	9.344	1.381	4	4	0,00	
	07.2026	CNY	1.713	251	0	(1)	0,00	
	07.2026	€	24.253	28.177	455	(7)	0,02	
	07.2026	£	8.151	10.796	0	(23)	0,00	
	07.2026	IDR	194.589.656	10.858	9	(7)	0,00	
	07.2026	ILS	3.748	1.272	13	0	0,00	
	07.2026	INR	355.371	3.700	0	(54)	0,00	
	07.2026	¥	1.934.243	12.165	264	0	0,01	
	07.2026	KRW	847.543	556	8	8	0,00	
	07.2026	NOK	1.155	117	1	1	0,00	
	07.2026	THB	50.982	1.554	21	(3)	0,00	
	07.2026	\$	1.229	AUD 1.783	7	7	0,00	
	07.2026		241	BRL 1.215	0	(6)	0,00	
	07.2026		10.124	£ 7.554	0	(98)	0,00	
	07.2026		10.602	INR 1.005.093	21	(20)	1	0,00
	07.2026		1.236	¥ 200.100	0	(5)	0,00	
	07.2026		2.587	KRW 3.968.503	0	(23)	0,00	
	07.2026		466	ZAR 7.652	0	0	0,00	
	08.2026	ILS	674	\$ 226	0	0	0,00	
	08.2026	\$	1.521	BRL 7.748	0	(36)	0,00	
	09.2026	IDR	19.953.882	\$ 1.099	0	(8)	0,00	
	09.2026	THB	45.089	1.390	24	0	0,00	
	09.2026	\$	5.832	IDR 103.493.079	7	(103)	0,00	
	09.2026		667	INR 63.386	0	(2)	0,00	
	09.2026		269	THB 8.832	0	(2)	0,00	
	12.2026		680	IDR 12.389.032	2	0	0,00	
	07.2026	ILS	4.669	\$ 1.577	10	0	0,00	
	07.2026	¥	198.351	1.227	7	0	0,00	
BRC	07.2026	NZD	22.263	13.166	502	502	0,02	
	07.2026	\$	6.558	TRY 311.431	11	11	0,00	
	07.2026		2.327	ZAR 37.790	0	(25)	0,00	
	08.2026		1.227	¥ 197.831	0	(7)	0,00	
	07.2026	CAD	3.314	\$ 2.337	1	1	0,00	
	07.2026	£	187	251	3	3	0,00	
	07.2026	ILS	16.144	5.553	133	0	0,01	
	07.2026	INR	190.638	2.020	7	7	0,00	
	07.2026	NOK	6.030	650	41	41	0,00	
	07.2026	SEK	52.547	5.687	258	258	0,01	
CBK	07.2026	\$	1.054	BRL 5.325	0	(25)	0,00	
	07.2026		1.261	€ 1.082	0	(24)	0,00	
	07.2026		2.070	IDR 37.133.648	3	0	0,00	
	07.2026		1.967	INR 190.638	47	0	0,00	
	07.2026		277	KRW 418.183	0	(7)	0,00	
	07.2026		158	PEN 536	0	(1)	0,00	
	07.2026		772	PLN 2.822	0	(22)	0,00	
	07.2026		4.208	SEK 38.890	0	(190)	(0,01)	
	08.2026	ILS	7.051	\$ 2.450	82	82	0,00	
	08.2026	\$	564	ILS 1.675	0	(1)	0,00	
	09.2026	IDR	73.121.088	\$ 4.050	0	(3)	0,00	
	09.2026	INR	23.169	241	0	(2)	0,00	
	09.2026	THB	54.440	1.644	0	(5)	0,00	
	09.2026	\$	1.455	IDR 25.952.447	0	(17)	0,00	
	09.2026		11	INR 1.059	0	0	0,00	
	09.2026		477	MXN 8.538	8	8	0,00	
	12.2026		1.981	IDR 36.012.884	2	2	0,00	
	07.2026	IDR	4.947.653	\$ 277	1	1	0,00	
	07.2026	INR	75.926	804	3	3	0,00	
	07.2026	\$	1.057	BRL 5.392	0	(15)	0,00	
DUB								

	Abrechnungs-	Zu zahlende	Zu erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte	% des
Kontrahent	monat	Währung	Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	Nettovermögens
FAR	07.2026	\$	537	INR	51.754	\$ 9	0,00
	07.2026		137	NOK	1.277	(8)	0,00
	07.2026		771	PLN	2.863	(10)	0,00
	07.2026		1.086	ZAR	17.573	(15)	0,00
	09.2026	IDR	48.326.516	\$	2.682	3	0,00
	09.2026	\$	893	IDR	16.219.597	6	0,00
	09.2026		804	INR	76.441	(3)	0,00
	07.2026	CNH	9.296	\$	1.374	5	0,00
	07.2026	£	255.099		342.759	4.178	0,20
	07.2026	INR	135.465		1.436	5	0,00
	07.2026	¥	237.918		1.497	33	0,00
	07.2026	SGD	38.252		29.983	410	0,02
	07.2026	\$	3.705	CNH	25.204	8	0,00
	07.2026		129.816	£	98.130	427	0,02
	07.2026		1.420	INR	135.465	12	0,00
	07.2026		88.046	¥	14.245.826	0	(0,02)
	07.2026		5.165	PLN	18.927	(130)	(0,01)
	07.2026		1.922	SEK	18.649	5	0,00
	07.2026		1.517	ZAR	25.034	8	0,00
	08.2026	CNH	25.148	\$	3.705	(7)	(0,00)
	08.2026		£98.130		129.812	(428)	(0,02)
	08.2026	ILS	3.918		1.368	52	0,00
	08.2026	¥	14.208.548		88.046	395	0,02
	08.2026	SEK	18.616		1.922	(5)	0,00
GLM	09.2026	\$	25.497	BRL	131.095	(545)	(0,03)
	09.2026		694	INR	66.468	4	0,00
	09.2026		387	MXN	6.841	2	0,00
	07.2026	KRW	792.298	\$	513	2	0,00
	07.2026	\$	2.676	BRL	14.227	85	0,00
	07.2026		20.763	CAD	29.546	62	0,00
	07.2026		1.979	IDR	35.485.532	5	0,00
	07.2026		513	KRW	792.185	(1)	(0,00)
	08.2026	CAD	29.504	\$	20.763	(62)	(0,00)
	08.2026	\$	2.474	BRL	12.642	(50)	(0,00)
	08.2026		529	INR	50.750	5	0,00
	09.2026	IDR	35.693.339	\$	1.979	1	0,00
	09.2026	MXN	4.840		277	2	0,00
	09.2026	THB	137.332		4.256	96	0,00
	09.2026	\$	3.294	BRL	16.955	(67)	(0,00)
	09.2026		4.166	IDR	74.801.039	(28)	(0,00)
	09.2026		2.372	INR	228.137	23	0,00
	09.2026		791	MXN	13.791	(7)	(0,00)
	07.2026	AUD	83.601	\$	59.599	1.680	0,08
	07.2026	BRL	22.856		4.442	26	0,00
	07.2026	ILS	11.897		3.984	(9)	(0,00)
	07.2026	INR	2.239		24	0	0,00
	07.2026	KRW	244.826		158	0	0,00
	07.2026	NOK	6.616		668	0	0,00
JPM	07.2026	NZD	335		198	7	0,00
	07.2026	\$	9.162	£	6.828	(100)	(0,01)
	07.2026		303	IDR	5.442.478	1	0,00
	07.2026		24	INR	2.239	0	0,00
	07.2026		237	KRW	364.326	(2)	(0,00)
	07.2026		7.758	PLN	28.282	(235)	(0,01)
	07.2026		1.106	THB	36.974	7	0,00
	08.2026	ILS	12.510	\$	4.310	107	0,01
	08.2026	\$	668	NOK	6.619	0	0,00
	09.2026	IDR	5.656.819	\$	313	(1)	(0,00)
	09.2026	MXN	9.902		561	(2)	(0,00)
	09.2026	THB	108.125		3.312	(11)	0,00
	09.2026	TWD	1.341		42	0	0,00
	09.2026	\$	3.376	INR	322.080	3	0,00
	09.2026		2.270	MXN	39.634	(16)	(0,00)
	10.2026		4.442	BRL	23.359	(26)	(0,00)
	12.2026		26.018	MXN	456.467	(245)	(0,01)
	07.2026	AUD	348	\$	249	8	0,00
	07.2026	CHF	14.010		17.786	(14)	0,02
	07.2026	€	12.753		14.699	0	0,01
	07.2026	£	4.579		6.053	(25)	(0,00)
	07.2026	IDR	487.751		27	0	0,00
	07.2026	INR	76.226		807	3	0,00
	07.2026	¥	4.194.047		26.384	578	0,03
MBC	07.2026	KRW	1.478.572		975	20	0,00
	07.2026	NOK	2.181		220	0	0,00
	07.2026	SEK	116		12	1	0,00
	07.2026	SGD	2.761		2.155	20	0,00
	07.2026	\$	70.065	AUD	101.480	(39)	0,01
	07.2026		17.281	€	15.159	(29)	0,00
	07.2026		1.244	INR	119.960	21	0,00
	07.2026		327	NOK	3.034	(21)	(0,00)
	07.2026		1.013	NZD	1.796	8	0,00
	07.2026		1.170	SEK	11.389	7	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2026	AUD	98.250	\$ 67.750	\$ 0	\$ (278)	(0,01)
	08.2026	€	10.966	12.472	0	(82)	0,00
	08.2026	SEK	11.368	1.170	0	(7)	0,00
	08.2026	\$	80	NOK 796	0	0	0,00
	09.2026	THB	32.430	\$ 971	0	(11)	0,00
	09.2026	\$	3.385	INR 323.851	16	(4)	0,00
	09.2026		2.647	MXN 46.665	6	0	0,00
MYI	07.2026	€	31	\$ 36	0	0	0,00
	07.2026	£	54	71	0	0	0,00
	07.2026	SEK	17.560	1.879	64	0	0,00
	07.2026	\$	1.957	€ 1.707	0	(4)	0,00
	07.2026		3.667	£ 2.757	5	(12)	0,00
NSL	07.2026		1.842	IDR 32.846.128	0	(5)	0,00
	07.2026		1.259	INR 121.075	19	0	0,00
	09.2026	IDR	33.030.336	\$ 1.842	11	0	0,00
	09.2026	\$	890	IDR 15.844.543	0	(12)	0,00
RYL	07.2026		1.353	£ 1.024	6	0	0,00
SCX	07.2026	CNY	4.011	\$ 588	0	(2)	0,00
	07.2026	€	2.830	3.292	57	0	0,00
	07.2026	£	6.626	8.915	121	0	0,01
	07.2026	\$	703	IDR 12.623.518	1	0	0,00
	07.2026		1.656	INR 158.760	19	0	0,00
	08.2026		1.316	126.056	10	0	0,00
	09.2026	IDR	37.894.066	\$ 2.099	0	(1)	0,00
	09.2026	THB	48.915	1.515	33	0	0,00
	09.2026	\$	2.270	IDR 40.752.257	3	(14)	0,00
SOG	07.2026	€	605.053	\$ 705.818	14.061	0	0,66
	07.2026	¥	7.654.240	48.180	1.084	0	0,05
	07.2026	SGD	60	47	0	0	0,00
	07.2026	\$	702.439	€ 617.529	3.582	0	0,17
	07.2026		31.733	SGD 41.095	38	0	0,00
	08.2026	€	617.529	\$ 703.392	0	(3.575)	(0,17)
	08.2026	SGD	41.003	31.733	0	(40)	0,00
	08.2026	\$	47	SGD 60	0	0	0,00
SSB	07.2026	CAD	30.372	\$ 22.025	618	0	0,03
	07.2026	CHF	492	625	16	0	0,00
	07.2026	\$	191	CAD 270	0	0	0,00
	08.2026	CAD	270	\$ 191	0	0	0,00
UAG	07.2026	£	203	273	3	0	0,00
	07.2026	\$	2.902	€ 2.500	0	(44)	0,00
	07.2026		785	PLN 2.870	0	(22)	0,00
	09.2026	MXN	3.997	\$ 228	1	0	0,00
	09.2026	THB	5.953	181	1	0	0,00
WST	07.2026	\$	19.279	CHF 15.566	18	0	0,00
	08.2026	CHF	15.510	\$ 19.279	0	(18)	0,00
				\$ 32.017	\$ (7.887)	\$ 24.130	1,13

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	\$ 140	CHF 110	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
JPM	07.2026	29.857	23.337	0	(926)	(926)	(0,04)
MBC	07.2026	CHF 2	\$ 2	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 32.997	CHF 25.846	1	(956)	(955)	(0,05)
MYI	08.2026	CHF 52	\$ 64	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	25.242	31.200	0	(92)	(92)	0,00
	08.2026	\$ 31.200	CHF 25.151	92	0	92	0,00
SSB	07.2026	CHF 3	\$ 4	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 32.072	CHF 25.211	0	(818)	(818)	(0,04)
WST	07.2026	CHF 25.159	\$ 31.161	0	(28)	(28)	0,00
	08.2026	\$ 31.161	CHF 25.069	29	0	29	0,00
				\$ 122	\$ (2.824)	\$ (2.702)	(0,13)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€ 252	\$ 293	\$ 5	\$ 0	\$ 5	0,00
BPS	07.2026	3.922	4.476	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026	\$ 282.503	€ 242.498	3	(5.258)	(5.255)	(0,25)
CBK	07.2026	3.743	3.210	0	(73)	(73)	0,00
FAR	07.2026	€ 230.415	\$ 262.788	0	(646)	(646)	(0,03)
	08.2026	\$ 263.142	€ 230.415	644	0	644	0,03

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	07.2026	€ 244.156	\$ 277.381	\$ 27	\$ (1.790)	\$ (1.763)	(0,08)
	07.2026	\$ 5.621	€ 4.846	0	(81)	(81)	0,00
	08.2026	€ 23	\$ 27	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 271.508	€ 238.723	1.790	0	1.790	0,08
SCX	07.2026	\$ 261.207	\$ 224.515	0	(4.519)	(4.519)	(0,21)
SOG	07.2026	€ 238.723	\$ 271.547	0	(1.385)	(1.385)	(0,07)
	07.2026	\$ 282.470	€ 242.143	0	(5.627)	(5.627)	(0,26)
SSB	08.2026	\$ 271.916	€ 238.723	1.382	0	1.382	0,06
	07.2026	€ 292	\$ 256	1	0	1	0,00
	08.2026	€ 256	\$ 293	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 3.852	\$ (19.388)	\$ (15.536)	(0,73)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 78.902	£ 58.771	\$ 0	\$ (897)	\$ (897)	(0,04)
BOA	07.2026	\$ 134	£ 100	0	(1)	(1)	0,00
BPS	07.2026	£ 53.734	\$ 70.865	1	(454)	(453)	(0,02)
	07.2026	\$ 89.082	£ 66.481	2	(847)	(845)	(0,04)
	08.2026	£ 52	\$ 69	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 70.770	£ 53.664	453	0	453	0,02
BRC	07.2026	\$ 203	£ 153	1	0	1	0,00
CBK	07.2026	£ 111	\$ 150	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 142	£ 106	0	(1)	(1)	0,00
FAR	07.2026	£ 5	\$ 7	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 4.439	£ 3.301	0	(58)	(58)	0,00
	08.2026	\$ 7	£ 5	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 86.378	\$ 64.372	0	(940)	(940)	(0,05)
MBC	07.2026	£ 351	\$ 472	7	0	7	0,00
	07.2026	\$ 27	£ 20	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	£ 13.910	\$ 18.306	0	(156)	(156)	(0,01)
	08.2026	\$ 18.305	£ 13.910	156	0	156	0,01
SCX	07.2026	£ 62.354	\$ 82.532	1	(228)	(227)	(0,01)
	07.2026	\$ 44	£ 33	0	(1)	(1)	0,00
SOG	08.2026	\$ 82.516	£ 62.345	229	0	229	0,01
	07.2026	£ 62.099	\$ 82.033	0	(388)	(388)	(0,02)
SSB	08.2026	\$ 82.031	£ 62.099	388	0	388	0,02
	07.2026	£ 765	\$ 1.011	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	\$ 1.011	£ 765	4	0	4	0,00
				\$ 1.244	\$ (3.975)	\$ (2.731)	(0,13)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 174.508	SGD 222.532	\$ 0	\$ (2.463)	\$ (2.463)	(0,11)
BOA	07.2026	SGD 99.937	\$ 77.213	0	(51)	(51)	0,00
FAR	07.2026	\$ 150.422	SGD 192.095	0	(1.908)	(1.908)	(0,09)
	08.2026	\$ 77.213	SGD 99.707	51	0	51	0,00
	07.2026	SGD 121.446	\$ 93.643	0	(250)	(250)	(0,01)
	07.2026	\$ 179.288	SGD 228.731	0	(2.450)	(2.450)	(0,11)
NSL	08.2026	\$ 93.643	SGD 121.167	250	0	250	0,01
	07.2026	SGD 24.273	\$ 18.746	0	(20)	(20)	0,00
SOG	08.2026	\$ 18.746	SGD 24.217	19	0	19	0,00
	07.2026	SGD 235.847	\$ 182.122	0	(218)	(218)	(0,01)
	07.2026	\$ 24.543	SGD 31.298	0	(346)	(346)	(0,02)
	08.2026	\$ 182.122	SGD 235.317	228	0	228	0,01
				\$ 548	\$ (7.706)	\$ (7.158)	(0,33)

Summe OTC-Finanzderivate	\$ (5.751)	(0,27)
Summe Anlagen	\$ 3.075.363	144,42
Sonstige Aktiva und Passiva	\$ (945.929)	(44,42)
Nettovermögen	\$ 2.129.434	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- Wertpapier per Emissionstermin.
- Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- Mit dem Fonds verbunden.
- Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 806.286 (31. Dezember 2025: USD 899.929) als Sicherheiten verpfändet.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 1.183 (31. Dezember 2025: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 90 (31. Dezember 2025: USD 390) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 21.366 (31. Dezember 2025: USD 14.962) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 18.020 (31. Dezember 2025: USD 9.200) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.054.177	\$ 21.722	\$ 3.075.899
Investmentfonds	385	0	0	385
Finanzderivate ⁽³⁾	(804)	(117)	0	(921)
Summen	\$ (419)	\$ 3.054.060	\$ 21.722	\$ 3.075.363

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.635.971	\$ 16.671	\$ 2.652.642
Investmentfonds	1.179	0	0	1.179
Finanzderivate ⁽³⁾	1.320	12.361	0	13.681
Summen	\$ 2.499	\$ 2.648.332	\$ 16.671	\$ 2.667.502

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOM	3,750 %	23.06.2026	14.07.2026	\$ (230.409)	\$ (230.600)	(10,83)
BRC	2,000	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (492)	(563)	(0,03)
CIB	3,710	04.06.2026	16.07.2026	\$ (128.021)	(128.377)	(6,03)
DEU	3,750	30.06.2026	07.07.2026	(14.170)	(14.171)	(0,66)
JPS	3,720	16.06.2026	07.07.2026	(17.146)	(17.172)	(0,81)
	3,740	24.06.2026	15.07.2026	(3.888)	(3.891)	(0,16)
SOG	2,370	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (3.714)	(4.250)	(0,20)
STR	3,740	30.06.2026	01.07.2026	\$ (323.985)	(324.019)	(15,21)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (723.043)	(33,95)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfän- det	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (2.584)	\$ 3.030	\$ 446	\$ 1.648	\$ (1.800)	\$ (152)
BOA	(2.234)	2.500	266	37	0	37
BPS	(5.629)	6.130	501	154	0	154
BRC	457	(530)	(73)	4.248	(4.630)	(382)
CBK	(542)	690	148	218	(280)	(62)
DUB	(29)	0	(29)	37	0	37
FAR	1.526	(2.120)	(594)	(32)	0	(32)
GLM	(406)	(650)	(1.056)	42	(1.040)	(998)
GST	(358)	350	(8)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(633)	420	(213)	(722)	700	(22)
MBC	89	50	139	4.028	(4.310)	(282)
MYI	53	0	53	1.098	(1.250)	(152)
NSL	12	0	12	5	0	5
RYL	6	0	6	(5)	0	(5)
SAL	4	0	4	9	0	9
SCX	(4.291)	4.570	279	450	(550)	(100)
SOG	9.052	(9.140)	(88)	(7.278)	7.530	252
SSB	(184)	280	96	149	(60)	89
UAG	(61)	0	(61)	(557)	920	363
WST	1	0	1	(44)	50	6

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	76,94	73,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	14,84	12,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,27	0,31
Investmentfonds	0,01	0,04
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,04	0,08
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,30	0,38
OTC-Finanzderivate	1,13	0,74
Sonstige Aktiva	6,47	13,30
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	3,93	3,47
Kanada	0,10	0,61
Kaimaninseln	k. A.	0,11
Chile	0,21	k. A.
Kolumbien	0,12	k. A.
Dänemark	0,02	1,05
Frankreich	6,72	8,48
Deutschland	2,46	5,37
Ungarn	k. A.	0,13
Irland	3,58	4,56
Italien	8,04	9,07
Japan	4,48	4,38
Luxemburg	0,91	3,52
Mexiko	0,14	k. A.
Niederlande	1,23	0,60
Neuseeland	0,15	0,18
Peru	k. A.	0,01
Polen	0,12	k. A.
Katar	0,09	k. A.
Rumänien	0,70	0,73
Saudi-Arabien	0,07	0,53
Spanien	6,09	5,28
Supranational	3,01	4,02
Schweden	0,18	0,36
Vereinigte Arabische Emirate	0,11	0,26
Großbritannien	16,81	18,56
USA	85,17	84,55
Investmentfonds	0,02	0,07
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,12)	0,07
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf Rohstoffe	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,35	0,53
OTC-Finanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	(0,08)	(0,07)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	1,13	(0,93)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,32)	1,21
Sonstige Aktiva und Passiva	(44,42)	(56,71)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund

		PARI	MARKT-	% DES			MARKT-	% DES			PARI	MARKT-	% DES		
		(000S)	WERT	NETTO-			(000S)	NETTO-			(000S)	WERT	NETTO-		
			(000S)	VERMÖ-				VERMÖ-					VERMÖ-		
				GENS				GENS					GENS		
BESCHREIBUNG															
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE															
AUSTRALIEN															
NON-AGENCY-MBS															
Project Cashmere					4,000 % fällig am 01.10.2056		DKK	0	\$	0	0,00	BNPP AM Euro CLO DAC			
4,543 % fällig am 30.12.2057 (a)		AUD	28.400	\$ 19.611	0,77	5,000 % fällig am 01.10.2053			0	0	0,00	3,014 % fällig am 22.07.2032			
						Realkredit Danmark A/S						€	2.803		
						1,000 % fällig am 01.01.2027		0	0	0,00		\$	3.204		
						1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00			0,13		
						1,000 % fällig am 01.10.2053		0	0	0,00					
						1,000 % fällig am 01.10.2056		0	0	0,00	1,020	1.167	0,05		
						1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00					
						1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00					
						1,500 % fällig am 01.10.2053		0	0	0,00	4,300	4.916	0,19		
						2,500 % fällig am 01.04.2047		8	1	0,00	3,130 % fällig am 29.07.2034				
						4,000 % fällig am 01.10.2056		0	0	0,00	3,259 % fällig am 20.08.2034	1.792	2.053		
											3,285 % fällig am 23.01.2039	3.200	3.664		
													0,15		
											CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC				
											3,123 % fällig am 15.08.2033	1,290	1.475		
											0,06				
											Dryden Euro CLO DAC				
											2,864 % fällig am 15.04.2033	1,297	1.483		
											3,143 % fällig am 15.05.2034	695	794		
												0,03			
											Euro-Galaxy CLO DAC				
											2,781 % fällig am 24.04.2034	3,157	3.608		
												0,14			
											Grosvenor Place CLO DAC				
											3,383 % fällig am 15.08.2039	3,200	3.662		
												0,14			
											Harvest CLO DAC				
											3,054 % fällig am 15.01.2032	2,113	2.417		
											3,523 % fällig am 25.07.2037 (a)	5,375	6.145		
												0,24			
											Invesco Euro CLO DAC				
											3,224 % fällig am 15.01.2034	991	1.134		
												0,05			
											Madison Park Euro Funding DAC				
											3,004 % fällig am 15.07.2032	10,256	11.740		
												0,46			
											Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC				
											3,085 % fällig am 25.10.2034	4,200	4.799		
												0,19			
											OCF Euro CLO DAC				
											3,158 % fällig am 20.04.2035	2,000	2.289		
											3,478 % fällig am 20.07.2036	1,800	2.060		
											3,513 % fällig am 15.04.2037	6,500	7.431		
												0,29			
											Palmer Square European Loan Funding DAC				
											3,253 % fällig am 15.08.2033	303	346		
											3,273 % fällig am 15.05.2034	912	1.044		
												0,04			
											Penta CLO DAC				
											3,015 % fällig am 25.07.2036	1,400	1.602		
												0,06			
											Providus CLO DAC				
											3,374 % fällig am 15.07.2038	500	572		
											3,415 % fällig am 20.11.2038	3,600	4.118		
												0,16			
											Sculptor European CLO DAC				
											3,254 % fällig am 15.10.2034	6,082	6.966		
											3,365 % fällig am 27.04.2038	5,700	6.527		
												0,27			
											Tikehau CLO DAC				
											3,404 % fällig am 15.10.2038	1,500	1.718		
												0,07			
											Toro European CLO DAC				
											3,093 % fällig am 15.02.2034	7,492	8.573		
											3,474 % fällig am 15.04.2037	10,000	11.446		
												0,34			
											Voya Euro CLO DAC				
											3,164 % fällig am 15.07.2035	2,300	2.631		
												0,10			
												125,229	4,93		
KOLUMBIEN															
STAATSEMISSIONEN															
Colombia Government International Bond															
6,125 % fällig am 21.01.2031					6,125 % fällig am 21.01.2031										
6,500 % fällig am 26.11.2038		€	2.200	400	2,649	0,10									
								</							

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
JAPAN			
STAATSEMISSIONEN			
Japan Government International Bond			
0,005 % fällig am			
10.03.2034 (b)	¥ 749.817	4.424	0,17
0,005 % fällig am			
10.03.2035 (b)	1.845.450	10.730	0,42
0,100 % fällig am			
10.03.2028 (b)	4.189.167	25.879	1,02
0,100 % fällig am			
10.03.2029 (b)	10.475.972	64.425	2,54
1,300 % fällig am			
20.09.2030	2.400.000	14.466	0,57
1,800 % fällig am			
20.03.2054	93.000	368	0,01
2,200 % fällig am			
20.06.2054	108.000	471	0,02
2,300 % fällig am			
20.12.2054	108.000	481	0,02
2,400 % fällig am			
20.03.2055	217.100	990	0,04
3,200 % fällig am			
20.09.2055	395.650	2.137	0,08
3,400 % fällig am			
20.12.2055	1.160.000	6.514	0,26
Summe Japan		130.885	5,15
LUXEMBURG			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
E-Carat DE			
2,919 % fällig am			
25.05.2034	€ 8.000	9.166	0,36
SC Germany S.A., Compartment Consumer			
2,779 % fällig am			
14.01.2038	3.264	3.736	0,15
2,849 % fällig am			
15.09.2037	2.407	2.757	0,11
Summe Luxemburg		15.659	0,62
MEXIKO			
STAATSEMISSIONEN			
Mexico Government International Bond			
5,625 % fällig am			
22.09.2035	\$ 2.900	2.823	0,11
NIEDERLANDE			
NON-AGENCY-MBS			
Domi BV			
2,892 % fällig am			
15.02.2057	€ 7.714	8.816	0,35
Dutch Property Finance BV			
2,913 % fällig am			
28.10.2059	8.445	9.662	0,38
Summe Niederlande		18.478	0,73
NEUSEELAND			
STAATSEMISSIONEN			
New Zealand Government International Bond			
3,000 % fällig am			
20.09.2030	NZD 58	35	0,00
3,250 % fällig am			
20.09.2050	8.100	4.864	0,19
Summe Neuseeland		4.899	0,19

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
POLEN			
STAATSEMISSIONEN			
Poland Government International Bond			
2,375 % fällig am 18.01.2036	€ 2.300	\$ 2.400	0,09
PORTUGAL			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.			
3,158 % fällig am 23.12.2036	6.900	7.900	0,31
KATAR			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
QatarEnergy			
4,625 % fällig am 23.06.2029	\$ 2.200	2.187	0,09
RUMANIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Romania Government International Bond			
5,125 % fällig am 24.09.2031	€ 3.100	3.625	0,14
5,875 % fällig am 11.07.2032	23.700	28.418	1,12
6,375 % fällig am 18.09.2033	11.100	13.533	0,53
Summe Rumänien		45.576	1,79
SAUDI-ARABIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Saudi Arabia Government International Bond			
5,375 % fällig am 13.01.2031	\$ 2.400	2.451	0,10
SPANIEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Auto ABS Spanish Loans			
3,059 % fällig am 28.09.2038	€ 4.424	5.070	0,20
Autonoria Spain			
2,942 % fällig am 30.09.2041	2.440	2.795	0,11
BBVA Consumer Auto			
2,879 % fällig am 19.05.2042	4.889	5.595	0,22
FTA Santander Consumer Spain Auto			
3,236 % fällig am 22.09.2039	2.474	2.836	0,11
Summe Spanien		117.495	4,62
SUPRANATIONAL			
STAATSEMISSIONEN			
Spain Government International Bond			
0,700 % fällig am 30.11.2033 (b)	23.148	25.664	1,01
1,000 % fällig am 30.11.2030 (b)	3.498	4.017	0,16
3,400 % fällig am 31.10.2036	1.800	2.067	0,08
3,500 % fällig am 31.01.2041	46.200	51.783	2,04
4,200 % fällig am 31.01.2037	14.400	17.668	0,69
Summe Spanien		101.199	3,98
SUPRANATIONAL			
STAATSEMISSIONEN			
Europäische Union			
3,250 % fällig am 12.12.2036	17.200	19.569	0,77
3,375 % fällig am 12.12.2035	18.300	21.224	0,83
3,750 % fällig am 12.10.2045	9.200	10.384	0,41
4,000 % fällig am 12.10.2055	14.400	16.410	0,65
Summe Supranational		67.587	2,66
SCHWEDEN			
STAATSEMISSIONEN			
Sweden Government International Bond			
0,125 % fällig am 01.12.2027	SEK 17.400	1.775	0,07
0,125 % fällig am 01.06.2032	72.942	7.273	0,29
3,500 % fällig am 01.12.2028	16.355	1.787	0,07
Summe Schweden		10.835	0,43
GROSSBRITANNIEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Curzon Mortgages PLC			
4,592 % fällig am 28.07.2049	£ 5.000	6.639	0,26

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Network Rail Infrastructure Finance PLC			
1,750 % fällig am 22.11.2027	£ 5.047	\$ 6.789	0,27
NON-AGENCY-MBS			
Alba PLC			
4,036 % fällig am 17.03.2039	1.158	1.530	0,06
Aldbrook Mortgage Transaction PLC			
4,587 % fällig am 18.02.2068	11.100	14.725	0,58
Avon Finance PLC			
4,646 % fällig am 28.12.2049	3.653	4.850	0,19
Brants Bridge PLC			
4,647 % fällig am 14.06.2066	1.265	1.681	0,06
Canada Square Funding PLC			
4,597 % fällig am 17.01.2059	6.289	8.351	0,33
Harbour PLC			
4,797 % fällig am 28.10.2054	4.709	6.269	0,25
Harvest Funding PLC			
4,643 % fällig am 15.11.2069	7.600	10.089	0,40
Hops Hill PLC			
4,464 % fällig am 21.06.2056	3.763	4.981	0,19
Polaris PLC			
0,000 % fällig am 27.03.2069	8.400	11.165	0,44
4,505 % fällig am 25.08.2068	6.646	8.814	0,35
RMAC PLC			
4,947 % fällig am 15.02.2047	2.872	3.814	0,15
Rochester Financing PLC			
5,046 % fällig am 18.12.2044	2.926	3.887	0,15
Stratton BTL Mortgage Funding PLC			
4,477 % fällig am 20.01.2054	1.082	1.437	0,06
Twin Bridges PLC			
4,407 % fällig am 12.09.2055	2.687	3.566	0,14
Summe Großbritannien		85.159	3,35
STAATSEMISSIONEN			
United Kingdom Gilt			
0,125 % fällig am 10.08.2028 (b)	48.814	64.429	2,54
0,125 % fällig am 10.08.2031 (b)	18.626	23.716	0,93
0,125 % fällig am 22.03.2039 (b)	4.049	4.226	0,17
0,125 % fällig am 10.08.2041 (b)	17.039	16.795	0,66
0,125 % fällig am 22.03.2044 (b)	9.456	8.627	0,34
0,125 % fällig am 22.03.2046 (b)	6.428	5.570	0,22
0,125 % fällig am 10.08.2048 (b)	6.227	5.109	0,20
0,125 % fällig am 22.03.2051 (b)	14.213	11.005	0,43
0,125 % fällig am 22.11.2056 (b)	4.925	3.471	0,14
0,125 % fällig am 22.03.2058 (b)	12.078	8.335	0,33
0,125 % fällig am 22.11.2065 (b)	13.123	8.130	0,32
0,125 % fällig am 22.03.2068 (b)	11.780	7.136	0,28
0,125 % fällig am 22.03.2073 (b)	2.956	1.857	0,07
0,250 % fällig am 22.03.2052 (b)	8.057	6.371	0,25
0,375 % fällig am 22.03.2062 (b)	19.887	14.511	0,57
0,500 % fällig am 22.03.2050 (b)	20.734	18.264	0,72
0,625 % fällig am 22.03.2040 (b)	36.279	39.767	1,56
0,625 % fällig am 22.11.2042 (b)	26.030	27.142	1,07
0,625 % fällig am 22.03.2045 (b)	11.498	11.389	0,45
0,625 % fällig am 22.10.2050	600	282	0,01
0,750 % fällig am 22.11.2033 (b)	28.493	36.143	1,42
0,750 % fällig am 22.03.2034 (b)	18.019	22.617	0,89
0,750 % fällig am 22.11.2047 (b)	19.701	19.230	0,76
1,125 % fällig am 22.11.2037 (b)	36.259	44.493	1,75
1,250 % fällig am 22.11.2027 (b)	11.161	14.977	0,59
1,250 % fällig am 22.11.2032 (b)	56.125	74.709	2,94
1,250 % fällig am 22.11.2054 (b)	30.751	31.715	1,25
1,250 % fällig am 22.11.2055 (b)	1.724	1.772	0,07
1,875 % fällig am 22.09.2049 (b)	951	1.162	0,05
2,000 % fällig am 26.01.2035	20.560	28.299	1,11
4,000 % fällig am 22.01.2060	898	928	0,04
4,000 % fällig am 22.10.2063	198	203	0,01
4,250 % fällig am 07.12.2055	15.200	16.585	0,65
4,375 % fällig am 31.07.2054	2.100	2.343	0,09
4,750 % fällig am 22.10.2043	9.400	11.677	0,46
Summe Großbritannien		691.572	27,22
USA			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Accredited Mortgage Loan Trust			
4,023 % fällig am 25.09.2036	\$ 168	167	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust				4,600 % fällig am 15.08.2032	\$ 62	\$ 62	0,00	0,625 % fällig am 15.07.2032 (d)	\$ 48.241	\$ 44.691	1,76
4,813 % fällig am 25.12.2033	\$ 761	\$ 788	0,03	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				0,625 % fällig am 15.02.2043	24.299	17.731	0,70
Amerquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through				4,453 % fällig am 25.08.2036	1.850	1.861	0,07	0,750 % fällig am 15.07.2028 (d)	53.663	52.483	2,07
Certificates				OBX Trust				0,750 % fällig am 15.02.2042 (d)	32.856	25.093	0,99
4,723 % fällig am 25.10.2035	1.678	1.616	0,06	4,413 % fällig am 25.06.2057	83	82	0,00	0,750 % fällig am 15.02.2045	23.455	16.670	0,66
Asset-Backed Funding Certificates Trust				Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through				0,875 % fällig am 15.01.2029	21.914	21.324	0,84
4,043 % fällig am 25.10.2036	4.539	4.210	0,17	Certificates				0,875 % fällig am 15.02.2047	24.550	17.269	0,68
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust				5,563 % fällig am 25.04.2035	820	817	0,03	1,000 % fällig am 15.02.2046	30.898	22.702	0,89
5,090 % fällig am 15.04.2033	69	69	0,00	Sequoia Mortgage Trust				1,000 % fällig am 15.02.2048	23.095	16.446	0,65
Carrington Mortgage Loan Trust				4,454 % fällig am 19.10.2026	2	2	0,00	1,000 % fällig am 15.02.2049	43.131	30.308	1,19
4,013 % fällig am 25.04.2036	10.146	9.271	0,36	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				1,125 % fällig am 15.10.2030 (d)	55.476	53.883	2,12
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				4,163 % fällig am 25.08.2047	1.207	1.154	0,05	1,125 % fällig am 15.01.2033 (d)	60.913	57.634	2,27
4,053 % fällig am 25.09.2036	225	221	0,01	4,882 % fällig am 25.09.2034	158	155	0,01	1,250 % fällig am 15.04.2031 (d)	30.641	29.695	1,17
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				1,375 % fällig am 15.07.2033 (d)	37.162	35.657	1,40
4,723 % fällig am 25.02.2036	2.251	2.218	0,09	4,113 % fällig am 25.03.2035	142	130	0,01	1,375 % fällig am 15.02.2044 (d)	38.241	31.243	1,23
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				1,500 % fällig am 15.02.2053	15.792	12.010	0,47
4,049 % fällig am 25.01.2032	1	1	0,00	4,303 % fällig am 25.12.2045	12	12	0,00	1,625 % fällig am 15.10.2027 (d)	64.061	63.764	2,51
Ellington Loan Acquisition Trust								1,625 % fällig am 15.10.2029 (d)	87.820	87.232	3,43
4,863 % fällig am 25.05.2037	388	379	0,01					1,625 % fällig am 15.04.2030 (d)	53.443	52.809	2,08
Encore Credit Receivables Trust				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				1,750 % fällig am 15.01.2034	21.336	20.853	0,82
4,663 % fällig am 25.01.2036	1.000	980	0,04	Fannie Mae				1,875 % fällig am 15.07.2034 (d)	52.626	51.884	2,04
First Franklin Mortgage Loan Trust				4,967 % fällig am 01.09.2044 -				1,875 % fällig am 15.07.2035 (d)	54.434	53.244	2,10
4,073 % fällig am 25.07.2036	567	550	0,02	01.10.2044	12	13	0,00	1,875 % fällig am 15.01.2036 (d)	54.508	52.950	2,08
Home Equity Asset Trust				6,133 % fällig am 01.12.2030	0	0	0,00	2,125 % fällig am 15.04.2029	28.201	28.288	1,11
4,618 % fällig am 25.08.2034	26	26	0,00	Freddie Mac				2,125 % fällig am 15.01.2035 (d)	53.380	53.271	2,10
Lehman XS Trust				4,022 % fällig am 25.09.2031	2	2	0,00	2,125 % fällig am 15.02.2040	7.763	7.492	0,30
6,063 % fällig am 25.12.2037	1.129	1.171	0,05	4,023 % fällig am 25.08.2031	1	1	0,00	2,125 % fällig am 15.02.2041	14.093	13.467	0,53
Massachusetts Educational Financing Authority				4,307 % fällig am 15.12.2037	86	86	0,00	2,125 % fällig am 15.02.2054	22.130	19.346	0,76
4,880 % fällig am 25.04.2038	14	14	0,00	4,944 % fällig am 25.10.2044	139	130	0,01	2,375 % fällig am 15.10.2028	16.848	17.033	0,67

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note September Futures	Short	09.2026	205	\$ (82)	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	280	(300)	(0,01)
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	16	13	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	534	344	0,01
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	925	1.105	0,04
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	301	(453)	(0,02)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	178	(475)	(0,02)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	584	(306)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	337	(30)	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	22	(44)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	637	163	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	2.481	753	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	1.811	(1.699)	(0,07)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	54	75	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	568	801	0,03
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2026	90	(118)	0,00
				\$ (253)	(0,01)

VERKAUFSOPTIONEN**FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE**

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Call - ICE Euribor September 2026 Futures	€ 97,625	14.09.2026	1.148	\$ (310)	\$ (57)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ (310)	(0,01)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung ⁽¹⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	16.09.2031	£ 43.510	\$ (125)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2029	¥ 5.177.000	(148)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.03.2036	3.987.800	575	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	\$ 2.000	612	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	13.500	2.693	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	267.570	3.411	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	11.400	518	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	94.600	(344)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	11.400	112	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	25.700	(869)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053	20.800	380	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,075	15.11.2053	21.636	369	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,465	08.12.2027	€ 17.700	59	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	55.070	749	0,03
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2046	8.100	(253)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	69.660	(649)	(0,03)
Erhalt	CPTFEMU	1,529	15.05.2027	14.900	271	0,01
Erhalt	CPTFEMU	1,843	15.02.2031	7.200	135	0,01
Erhalt	CPTFEMU	1,998	15.07.2035	35.800	(447)	(0,02)
Erhalt	CPTFEMU	2,178	15.10.2055	3.000	11	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,280	15.04.2046	7.200	71	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,359	15.08.2030	27.200	615	0,02
Zahlung	CPTFEMU	2,680	15.04.2053	4.400	546	0,02
Erhalt	CPTFEMU	2,720	15.06.2032	51.600	(573)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA	1,760	04.11.2029	\$ 23.300	(4.329)	(0,17)
Zahlung	CPURNSA	1,883	20.11.2029	300	(53)	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029	6.200	(1.033)	(0,04)
Zahlung	CPURNSA	1,998	25.07.2029	1.800	(288)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,364	10.05.2028	800	(94)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,370	06.06.2028	12.900	(1.530)	(0,06)
Zahlung	CPURNSA	2,379	09.07.2028	700	(81)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,573	26.08.2028	2.200	196	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,645	10.09.2028	3.600	290	0,01
Erhalt	UKRPI	3,105	15.12.2055	£ 3.200	(62)	0,00
Erhalt	UKRPI	3,391	15.08.2027	14.100	(13)	0,00
Zahlung	UKRPI	3,500	15.08.2034	5.400	179	0,01
Zahlung	UKRPI	4,040	15.04.2029	11.500	325	0,01
Zahlung	UKRPI	4,143	15.10.2032	7.800	(14)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	UKRPI	4,530 %	15.04.2028	£	15.700	\$ (336)	(0,01)
Erhalt	UKRPI	4,615	15.02.2027		4.400	97	0,00
						\$ 973	0,04
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ 973	0,04

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSOPTIONEN

INFLATION-CAPPED OPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Anfänglicher Index	Variabler Zinssatz	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 78,177	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	7.800	\$ (356)	\$ (163)	(0,01)

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	7.400	\$ (66)	\$ (12)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	7.400	(66)	(59)	0,00
CBK	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,450	03.03.2028	170.500	(615)	(744)	(0,03)
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	24.700	(225)	(29)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	24.700	(225)	(234)	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	50.400	(462)	(99)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500	14.01.2027	50.400	(462)	(352)	(0,01)
GST	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,450	03.03.2028	74.300	(254)	(324)	(0,01)
SOG	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	4,000	27.08.2026	26.000	(150)	(122)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	4,500	27.08.2026	26.000	(150)	(40)	0,00
							\$ (2.675)	\$ (2.015)	(0,08)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 146	\$ (8)	\$ 8	\$ 0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	2.500	(5)	12	7	0,00
					\$ (13)	\$ 20	\$ 7	0,00

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	31.207	\$		22.315	\$	695	\$	0	\$	0,03
	07.2026	CNH	31.294			4.634		24		0		0,00
	07.2026	NZD	18.176			10.734		395		0		0,02
	07.2026	SGD	340			267		4		0		0,00
	07.2026	\$	555		CAD	789		1		0		0,00
	07.2026		8.989		NZD	15.913		63		0		0,00
	08.2026	CAD	788	\$		555		0		(1)		0,00
	08.2026	NZD	15.913			8.999		0		(63)		0,00
BOA	07.2026	BRL	313			60		0		0		0,00
	07.2026	¥	245.270			1.542		33		0		0,00
	07.2026	KRW	204.869			135		2		0		0,00
	07.2026	NOK	6.380			645		0		0		0,00
	07.2026	SGD	3.567			2.793		35		0		0,00
	07.2026	\$	2.092		CNH	14.146		0		(8)		0,00
	07.2026		183		€	157		0		(4)		0,00
	07.2026		1.398		NOK	12.975		0		(86)		0,00
	07.2026		224		PLN	847		1		0		0,00
	08.2026	ILS	2.986		\$	1.004		1		0		0,00
	09.2026	MXN	4.796			271		0		(2)		0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte	% des		
											Nettowertzunahme/ (-abnahme)		Nettovermögens	
BPS	09.2026		\$	3.724		INR	353.926		\$	0	\$	(10)	0,00	
	07.2026		BRL	6.473			1.251			4		(4)	0	0,00
	07.2026		CAD	3.960		\$	2.869			78		0	78	0,00
	07.2026		CHF	1.776			2.258			56		0	56	0,00
	07.2026		CNH	17.244			2.548			8		0	8	0,00
	07.2026		€	21.346			24.348			0		(57)	(57)	0,00
	07.2026		£	503.814			675.088	6.432		(30)	6.402		6.402	0,25
	07.2026		IDR	238.850.005			13.328			11		(8)	3	0,00
	07.2026		ILS	4.376			1.485			15		0	15	0,00
	07.2026		INR	439.892			4.580			0		(67)	(67)	0,00
	07.2026		¥	829.655			5.218		113	0		0	113	0,01
	07.2026		KRW	913.619			599			9		0	9	0,00
	07.2026		NOK	1.430			145			1		0	1	0,00
	07.2026		THB	62.584			1.908		26	(3)	23		0,00	
	07.2026		\$	1.839		AUD	2.668		10	0	10		0,00	
	07.2026			299		BRL	1.507		0	(8)	(8)		0,00	
	07.2026			23		CAD	32		0	(1)	(1)		0,00	
	07.2026			710		CNY	4.844		1	0	1		0,00	
	07.2026			12.791		INR	1.212.182		20	(24)	(4)		0,00	
	07.2026			1.226		¥	198.500		0	(5)	(5)		0,00	
	07.2026			3.155		KRW	4.839.901		0	(29)	(29)		0,00	
	07.2026			559		ZAR	9.175		0	0	0		0,00	
	08.2026		ILS	819		\$	275		0	(1)	(1)		0,00	
	08.2026		\$	1.934		BRL	9.848		0	(46)	(46)		0,00	
	09.2026		IDR	22.990.145		\$	1.266		0	(8)	(8)		0,00	
	09.2026		THB	47.919			1.477		26	0	26		0,00	
	09.2026		\$	6.508		IDR	115.731.932		10	(103)	(93)		0,00	
	09.2026			606		INR	57.548		0	(2)	(2)		0,00	
	09.2026			280		THB	9.176		0	(2)	(2)		0,00	
	12.2026			829		IDR	15.087.781		2	0	2		0,00	
BRC	07.2026		ILS	13.409		\$	4.599		97	0	97		0,00	
	07.2026		¥	196.055			1.213		7	7		0,00		
	07.2026		NZD	26.401			15.613		595	0	595		0,02	
	07.2026		TRY	27.968			585		0	(5)	(5)		0,00	
	07.2026		\$	4.755		TRY	225.557		50	0	50		0,00	
	07.2026			2.790		ZAR	45.311		0	(29)	(29)		0,00	
	08.2026			1.213		¥	195.541		0	(7)	(7)		0,00	
	07.2026		¥	4.396.484		\$	27.652		600	0	600		0,02	
	07.2026		\$	14.386		NZD	25.462		98	0	98		0,00	
	08.2026		NZD	25.462		\$	14.402		0	(98)	(98)		0,00	
CBK	08.2026		\$	32.408		BRL	165.350		0	(710)	(710)		(0,03)	
	07.2026		DKK	35.341		\$	5.515		110	0	110		0,00	
	07.2026		€	6.555			7.645		151	0	151		0,01	
	07.2026		£	3.816			5.119		54	0	54		0,00	
	07.2026		ILS	17.461			6.006		144	0	144		0,01	
	07.2026		INR	192.420			2.039		7	0	7		0,00	
	07.2026		NOK	7.570			816		51	0	51		0,00	
	07.2026		SEK	219.015			23.704	1.074	0	0	1.074		0,04	
	07.2026		\$	1.225		€	1.051		0	(23)	(23)		0,00	
	07.2026			11.321		£	8.438		0	(122)	(122)		0,00	
	07.2026			2.573		IDR	46.170.537		4	0	4		0,00	
	07.2026			1.986		INR	192.420		47	0	47		0,00	
	07.2026			346		KRW	522.729		0	(8)	(8)		0,00	
	07.2026			284		PEN	966		0	(1)	(1)		0,00	
	07.2026			1.037		PLN	3.790		0	(29)	(29)		0,00	
	07.2026			9.791		SEK	90.480		0	(442)	(442)		(0,02)	
	08.2026		ILS	6.774		\$	2.342		66	0	66		0,00	
	08.2026		\$	683		ILS	2.027		0	(2)	(2)		0,00	
	09.2026		IDR	89.565.774		\$	4.961		0	(3)	(3)		0,00	
	09.2026		INR	24.079			251		0	(2)	(2)		0,00	
	09.2026		THB	160.419			4.894		41	(6)	35		0,00	
	09.2026		\$	1.455		IDR	25.955.372		0	(17)	(17)		0,00	
	09.2026			528		MXN	9.445		9	0	9		0,00	
	12.2026			2.388		IDR	43.417.841		3	0	3		0,00	
	DUB	07.2026		IDR	6.207.061		\$	347		1	0	1		0,00
		07.2026		INR	67.542			715		2	0	2		0,00
		07.2026		SGD	409			320		4	0	4		0,00
		07.2026		\$	477		INR	46.039		8	0	8		0,00
		07.2026			940		NOK	8.733		0	(57)	(57)		0,00
		07.2026			1.036		PLN	3.844		0	(13)	(13)		0,00
07.2026				1.302		ZAR	21.070		0	(18)	(18)		0,00	
09.2026			IDR	51.738.356		\$	2.871		4	0	4		0,00	
09.2026			\$	1.147		IDR	20.831.061		8	0	8		0,00	
09.2026				715		INR	68.000		0	(2)	(2)		0,00	
FAR	01.2027		DKK	13.174		\$	2.075		40	0	40		0,00	
	07.2026		CNH	17.155			2.536		8	0	8		0,00	
	07.2026		INR	417.083			4.421		14	0	14		0,00	
	07.2026		¥	101.975			642		14	0	14		0,00	
	07.2026		SGD	43.816			34.345		469	0	469		0,02	
	07.2026		\$	8.346		CNH	56.770		17	0	17		0,00	
	07.2026			222.947		£	168.529		733	0	733		0,03	
	07.2026			4.371		INR	417.083		36	0	36		0,00	
	07.2026			122.868		¥	19.880.019		0	(548)	(548)		(0,02)	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
GLM	07.2026	\$	PLN	22.058	\$ 0	\$ (148)	(0,01)
	07.2026		SEK	58.850	16	16	0,00
	07.2026		ZAR	30.016	10	10	0,00
	08.2026	CNH	\$	8.346	0	(17)	0,00
	08.2026	£		222.940	0	(735)	(0,03)
	08.2026	ILS		980	38	0	0,00
	08.2026	¥		122.868	551	0	0,02
	08.2026	SEK		6.065	0	(16)	0,00
	09.2026	\$	INR	204.647	12	0	0,00
	09.2026		MXN	7.567	2	0	0,00
	07.2026	KRW	\$	638	2	0	0,00
	07.2026	\$	BRL	15.269	85	(17)	0,00
	07.2026		CAD	75.985	160	0	0,01
	07.2026		IDR	43.919.643	7	0	0,00
	07.2026		KRW	984.437	0	(2)	0,00
	08.2026	CAD	\$	53.398	0	(160)	(0,01)
	08.2026	\$	BRL	16.068	0	(64)	0,00
	08.2026		INR	46.076	4	0	0,00
	09.2026	IDR	\$	2.450	1	0	0,00
	09.2026	MXN		124	1	0	0,00
	09.2026	THB		4.051	91	0	0,00
	09.2026	\$	BRL	21.551	0	(85)	0,00
	09.2026		IDR	91.410.826	11	(33)	0,00
IND JPM	09.2026		INR	312.534	35	0	0,00
	09.2026		MXN	69.514	0	(13)	0,00
	07.2026	DKK	\$	3.429	69	0	0,00
	07.2026	AUD		96.295	2.715	0	0,11
	07.2026	BRL		3.786	22	0	0,00
	07.2026	CNH		773	4	0	0,00
	07.2026	ILS		4.593	0	(11)	0,00
	07.2026	INR		2.135	5	0	0,00
	07.2026	KRW		197	0	0	0,00
	07.2026	NOK		748	0	0	0,00
	07.2026	NZD		643	24	0	0,00
	07.2026	\$	£	4.377	0	(64)	0,00
	07.2026		IDR	6.772.582	1	0	0,00
	07.2026		INR	201.615	0	(7)	0,00
	07.2026		KRW	453.616	0	(2)	0,00
	07.2026		MXN	20.884	23	0	0,00
	07.2026		PLN	29.326	1	(242)	(0,01)
	07.2026		THB	45.908	9	0	0,00
	08.2026	ILS	\$	3.806	83	0	0,00
	08.2026	\$	NOK	7.405	0	0	0,00
	09.2026	IDR	\$	388	0	(1)	0,00
	09.2026	MXN		680	0	(2)	0,00
	09.2026	THB		3.469	46	(14)	0,00
MBC	09.2026	TWD		139	1	0	0,00
	09.2026	\$	INR	307.221	1	(5)	0,00
	09.2026		MXN	49.421	0	(20)	0,00
	10.2026		BRL	19.910	0	(22)	0,00
	12.2026		MXN	460.957	0	(247)	(0,01)
	01.2027	DKK	\$	1.877	39	0	0,00
	07.2026	AUD		402	13	0	0,00
	07.2026	CHF		22.040	538	(17)	0,02
	07.2026	€		32.879	485	0	0,02
	07.2026	IDR		34	0	0	0,00
	07.2026	INR		718	2	0	0,00
	07.2026	¥		25.782	576	0	0,02
	07.2026	KRW		2.326	49	0	0,00
	07.2026	NOK		247	0	0	0,00
	07.2026	SEK		52	2	0	0,00
	07.2026	\$	AUD	91.420	251	(43)	0,01
	07.2026		DKK	44.457	17	0	0,00
	07.2026		€	336.828	2.527	0	0,10
	07.2026		INR	106.714	19	0	0,00
	07.2026		¥	160.200	0	(19)	0,00
	07.2026		NOK	3.544	0	(24)	0,00
	07.2026		NZD	2.190	10	0	0,00
	07.2026		SEK	35.938	22	0	0,00
	08.2026	AUD	\$	60.471	0	(248)	(0,01)
MYI	08.2026	DKK		6.782	0	(17)	0,00
	08.2026	€		383.086	0	(2.527)	(0,10)
	08.2026	ILS		109	0	(1)	0,00
	08.2026	SEK		3.692	0	(22)	0,00
	08.2026	\$	NOK	764	0	0	0,00
	09.2026	THB	\$	1.175	0	(13)	0,00
	09.2026	\$	INR	292.618	15	(4)	0,00
	07.2026	ILS	\$	2.738	54	0	0,00
	07.2026	\$	€	72	0	0	0,00
	07.2026		£	2.352	2	(25)	0,00
	07.2026		SEK	30.145	0	(109)	0,00
NSL	07.2026		IDR	40.652.915	0	(6)	0,00
	07.2026		INR	107.705	17	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SCX	07.2026	\$	2.372 TRY	111.674	\$ 11	\$ 0	11 0,00
	09.2026	IDR	40.880.905 \$	2.280	14	0	14 0,00
	09.2026	\$	1.144 IDR	20.349.381	0	(16)	(16) 0,00
	07.2026	£	8.392 \$	11.292	153	0	153 0,01
	07.2026	\$	1.312 BRL	6.790	0	0	0 0,00
	07.2026		1.662 CNY	11.346	4	0	4 0,00
	07.2026		875 IDR	15.708.676	1	0	1 0,00
	07.2026		1.473 INR	141.229	17	0	17 0,00
	07.2026		1.856 ¥	294.900	0	(42)	(42) 0,00
	07.2026		1.188 NZD	2.101	8	0	8 0,00
SOG	08.2026		1.194 INR	114.446	10	0	10 0,00
	09.2026	IDR	42.775.741 \$	2.370	0	(1)	(1) 0,00
	09.2026	THB	46.458	1.439	32	0	32 0,00
	09.2026	\$	2.916 IDR	52.338.734	4	(18)	(14) 0,00
	07.2026	€	714.342 \$	833.309	16.601	0	16.601 0,65
	07.2026	¥	10.667.563	67.148	1.511	0	1.511 0,06
	07.2026	SGD	71	55	0	0	0 0,00
	07.2026	\$	50.202 AUD	72.756	204	0	204 0,01
	07.2026		547 CHF	442	2	0	2 0,00
	07.2026		473.501 €	416.264	2.414	0	2.414 0,10
SSB	07.2026		90.179 £	68.183	317	0	317 0,01
	07.2026		37.222 SGD	48.202	45	0	45 0,00
	08.2026	AUD	72.756 \$	50.170	0	(206)	(206) 0,01
	08.2026	CHF	441	547	0	(2)	(2) 0,00
	08.2026	€	416.264	474.143	0	(2.410)	(2.410) 0,09
	08.2026	£	68.183	90.176	0	(318)	(318) 0,01
	08.2026	SGD	48.094	37.222	0	(47)	(47) 0,00
	08.2026	\$	55 SGD	71	0	0	0 0,00
	07.2026	CAD	74.180 \$	53.795	1.510	0	1.510 0,06
	07.2026	CHF	607	772	20	0	20 0,00
UAG	07.2026	£	10.694	14.402	208	0	208 0,01
	07.2026	\$	490 CAD	695	0	0	0 0,00
	08.2026	CAD	694 \$	490	0	0	0 0,00
	08.2026	€	16.277	18.582	0	(52)	(52) 0,00
WST	07.2026	\$	1.055 PLN	3.854	0	(29)	(29) 0,00
	09.2026	THB	7.410 \$	226	1	0	1 0,00
WST	09.2026	\$	3.038 MXN	53.279	0	(8)	(8) 0,00
	07.2026		23.903 CHF	19.299	22	0	22 0,00
	08.2026	CHF	19.229 \$	23.903	0	(22)	(22) 0,00
				\$ 44.419	\$ (10.887)	\$ 33.532	1,32

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Institutional CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	3 CHF	2	\$ 0	\$ 0	0,00
JPM	07.2026		22.029	17.218	0	(683)	(683) 0,03
MBC	07.2026	CHF	6 \$	7	0	0	0 0,00
SOG	07.2026	\$	23.820 CHF	18.654	0	(694)	(694) 0,03
	07.2026	CHF	18.450 \$	22.806	0	(67)	(67) 0,00
SSB	08.2026	\$	22.806 CHF	18.384	67	0	67 0,00
	07.2026	CHF	32 \$	40	0	0	0 0,00
WST	07.2026	\$	23.487 CHF	18.463	0	(599)	(599) 0,02
	07.2026	CHF	18.415 \$	22.808	0	(21)	(21) 0,00
	08.2026	\$	22.808 CHF	18.349	22	0	22 0,00
				\$ 89	\$ (2.064)	\$ (1.975)	(0,08)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	2.219 €	1.906	\$ 0	\$ (39)	(39) 0,00
BPS	07.2026	€	413 \$	470	0	(1)	(1) 0,00
BSH	07.2026	\$	316.694 €	271.838	0	(5.902)	(5.902) 0,23
	07.2026		294.343	252.454	0	(5.712)	(5.712) 0,23
CBK	07.2026		37.902	32.513	0	(730)	(730) 0,03
FAR	07.2026	€	268.905 \$	306.686	0	(753)	(753) 0,03
MBC	08.2026	\$	307.100 €	268.905	752	0	752 0,03
	07.2026	€	283.076 \$	321.551	22	(2.112)	(2.090) 0,08
	07.2026	\$	3.971 €	3.418	0	(63)	(63) 0,00
SOG	08.2026		320.718	281.990	2.112	0	2.112 0,08
	07.2026	€	281.541 \$	320.253	0	(1.633)	(1.633) 0,06
	07.2026	\$	317.073 €	271.806	0	(6.318)	(6.318) 0,25
	08.2026		320.688	281.541	1.631	0	1.631 0,06
				\$ 4.517	\$ (23.263)	\$ (18.746)	(0,74)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class R GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	07.2026	\$	12.503	£	9.313	\$	0	\$	(142)	\$	(142)	(0,01)
BOA	07.2026	£	5	\$	7		0		0		0	0,00
BPS	07.2026		8.209		10.828		1		(69)		(68)	0,00
	07.2026	\$	12.875	£	9.608		0		(123)		(123)	0,00
	08.2026	£	16	\$	22		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	10.673	£	8.093		68		0		68	0,01
BRC	07.2026	£	4	\$	6		0		0		0	0,00
CBK	07.2026		108		145		2		0		2	0,00
FAR	07.2026	\$	904	£	672		0		(12)		(12)	0,00
JPM	07.2026	£	15	\$	20		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	13.140	£	9.792		0		(143)		(143)	(0,01)
MBC	07.2026	£	35	\$	47		1		0		1	0,00
MYI	07.2026		2		3		0		0		0	0,00
NSL	07.2026		2.079		2.735		0		(23)		(23)	0,00
	08.2026	\$	2.735	£	2.079		23		0		23	0,00
SCX	07.2026	£	9.467	\$	12.532		0		(34)		(34)	0,00
	08.2026	\$	12.473	£	9.424		35		0		35	0,00
SOG	07.2026	£	9.353	\$	12.356		0		(58)		(58)	0,00
	08.2026	\$	12.356	£	9.353		58		0		58	0,00
SSB	07.2026	£	106	\$	141		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	\$	141	£	106		1		0		1	0,00
						\$	189	\$	(605)	\$	(416)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	68.831	SGD	87.767	\$	0	\$	(976)	\$	(976)	(0,04)
BOA	07.2026		SGD	74.693	\$	57.710	0		(38)		(38)	0,00
	07.2026	\$	113.677	SGD	145.166		0		(1.445)		(1.445)	(0,06)
	08.2026		57.710		74.522		38		0		38	0,00
BRC	07.2026		497		637		0		(5)		(5)	0,00
DUB	07.2026	SGD	91.029	\$	70.369		0		(8)		(8)	0,00
	07.2026	\$	78.424	SGD	100.035		0		(1.084)		(1.084)	(0,04)
	08.2026		70.369		90.820		9		0		9	0,00
FAR	07.2026	SGD	90.674	\$	69.916		0		(186)		(186)	(0,01)
	07.2026	\$	132.688	SGD	169.279		0		(1.814)		(1.814)	(0,07)
	08.2026		69.916		90.466		187		0		187	0,01
NSL	07.2026	SGD	18.061	\$	13.949		0		(15)		(15)	0,00
	08.2026	\$	13.949	SGD	18.019		14		0		14	0,00
SOG	07.2026	SGD	176.071	\$	135.962		0		(163)		(163)	(0,01)
	08.2026	\$	135.962	SGD	175.675		170		0		170	0,01
						\$	418	\$	(5.734)	\$	(5.316)	(0,21)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	27	\$	18	\$	0	\$	0	\$	0,00
	07.2026	CAD	22		15		0		0		0,00
	07.2026	\$	1.334	AUD	1.873		0		(36)	(36)	0,00
	07.2026		479	NZD	820		0		(13)	(13)	0,00
	08.2026		18	AUD	27		0		0	0	0,00
	08.2026		15	CAD	22		0		0	0	0,00
BOA	07.2026		25	¥	3.900		0		(1)	(1)	0,00
BPS	07.2026	£	2.748	\$	3.636		0		(11)	(11)	0,00
	07.2026	¥	37.690		234		2		0	2	0,00
	07.2026	\$	31.100	£	23.208		0		(297)	(297)	(0,01)
	07.2026		83	¥	13.192		0		(2)	(2)	0,00
	08.2026		57	DKK	373		0		0	0	0,00
	08.2026		50	£	38		0		0	0	0,00
BRC	07.2026		32	NZD	54		0		(1)	(1)	0,00
BSH	07.2026	AUD	121	\$	84		0		0	0	0,00
	07.2026	\$	440	¥	69.904		0		(10)	(10)	0,00
	08.2026		84	AUD	121		0		0	0	0,00
CBK	07.2026	AUD	233	\$	164		2		0	2	0,00
	07.2026	\$	56	DKK	357		0		(1)	(1)	0,00
	07.2026		168	€	144		0		(3)	(3)	0,00
	07.2026		609	SEK	5.630		0		(28)	(28)	0,00
	08.2026		0		4		0		0	0	0,00
DUB	07.2026		9	AUD	13		0		0	0	0,00
FAR	07.2026	AUD	56	\$	39		0		0	0	0,00
	07.2026	¥	285.643		1.765		8		0	8	0,00
	07.2026	NZD	81		46		0		0	0	0,00
	07.2026	SEK	2.959		305		0		(1)	(1)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
GLM	07.2026	\$	AUD	109	\$ 0	(2)	0,00		
	07.2026		¥	1.621	0	0	0,00		
	08.2026		AUD	56	0	0	0,00		
	08.2026	1.765	¥	284.896	0	(8)	0,00		
	08.2026	46	NZD	81	0	0	0,00		
	08.2026	305	SEK	2.954	1	0	0,00		
	07.2026	CAD	\$	1.485	0	(4)	0,00		
	08.2026	\$	CAD	2.110	4	4	0,00		
IND	07.2026		DKK	638	0	(2)	0,00		
JPM	07.2026	AUD	\$	1.072	10	0	0,00		
	07.2026	\$	NZD	7	0	0	0,00		
	08.2026		AUD	1.533	0	(10)	0,00		
MBC	07.2026	AUD	\$	18	0	0	0,00		
	07.2026	DKK		197	0	(1)	0,00		
	07.2026	€		3.180	10	0	0,00		
	07.2026	NZD		454	3	3	0,00		
	07.2026	SEK		254	1	(1)	0,00		
	07.2026	\$	€	170	0	(3)	0,00		
	07.2026		¥	65.137	0	(9)	0,00		
	08.2026		AUD	27	0	0	0,00		
	08.2026		DKK	1.290	1	0	0,00		
	08.2026		NZD	794	0	(3)	0,00		
NSL	08.2026		SEK	1.804	1	0	0,00		
	07.2026	£	\$	10	0	0	0,00		
	08.2026	\$	£	8	0	0	0,00		
	08.2026		SEK	202	0	0	0,00		
SCX	07.2026	CAD	\$	203	1	0	0,00		
	07.2026	£		25.888	0	(71)	0,00		
SOG	08.2026	\$	£	19.559	72	0	0,00		
	07.2026	€	\$	27.372	0	(140)	(0,01)		
	07.2026	£		1.180	0	(6)	0,00		
	07.2026	\$	AUD	1	0	0	0,00		
SSB	07.2026		DKK	670	0	(2)	0,00		
	07.2026		€	26.929	0	(626)	(0,03)		
	07.2026		¥	169.615	0	(24)	0,00		
	08.2026		CAD	18	0	0	0,00		
	08.2026		€	24.063	139	0	0,01		
	08.2026		£	894	6	6	0,00		
	07.2026	CAD	\$	14	0	0	0,00		
	07.2026	\$	CAD	2.459	0	(50)	0,00		
	08.2026			19	0	0	0,00		
							\$ 261	\$ (1.366)	\$ (1.105)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ 3.803	0,15		
Summe Anlagen						\$ 3.843.551	151,26		
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (1.302.470)	(51,26)		
Nettovermögen						\$ 2.541.081	100,00		

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(c) Mit dem Fonds verbunden.

(d) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 1.148.332 (31. Dezember 2025: USD 1.223.034) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurde zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2025: USD 4.552) als Sicherheit für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 580 (31. Dezember 2025: USD 584) als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 30.001 (31. Dezember 2025: USD 20.708) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 11.360 (31. Dezember 2025: USD 18.450) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.785.250	\$ 33.188	\$ 3.818.438
Investmentfonds	20.647	0	0	20.647
Finanzderivate ⁽³⁾	(403)	4.869	0	4.466
Summen	\$ 20.244	\$ 3.790.119	\$ 33.188	\$ 3.843.551

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.206.938	\$ 22.696	\$ 3.229.634
Investmentfonds	60	9.518	0	9.578
Finanzderivate ⁽³⁾	1.105	(3.224)	0	(2.119)
Summen	\$ 1.165	\$ 3.213.232	\$ 22.696	\$ 3.237.093

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	2,300 %	10.06.2026	29.07.2026	€ (43.694)	\$ (50.022)	(1,97)
BSN	3,720	09.06.2026	15.07.2026	\$ (447.236)	(448.252)	(17,64)
CIB	3,710	04.06.2026	16.07.2026	(177.200)	(177.693)	(6,99)
DEU	3,710	30.06.2026	07.07.2026	(3.483)	(3.483)	(0,14)
	3,730	26.06.2026	06.07.2026	(596)	(596)	(0,02)
	3,740	22.06.2026	06.07.2026	(8.007)	(8.015)	(0,32)
JPS	3,720	16.06.2026	07.07.2026	(10.043)	(10.058)	(0,40)
	3,740	23.06.2026	07.07.2026	(1.908)	(1.909)	(0,07)
NOM	3,720	11.06.2026	09.07.2026	(35.609)	(35.682)	(1,40)
STR	3,740	30.06.2026	01.07.2026	(335.292)	(335.327)	(13,20)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (1.071.037)	(42,15)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (49)	\$ 0	\$ (49)	\$ 382	\$ (270)	\$ 112
BOA	(1.523)	1.760	237	(10.854)	11.580	726
BPS	90	(1.070)	(980)	(194)	310	116
BRC	631	(700)	(69)	3.477	(3.860)	(383)
BSH	(5.832)	6.280	448	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(396)	390	(6)	157	0	157
DUB	(1.106)	1.320	214	63	0	63
FAR	(1.372)	1.290	(82)	(575)	580	5
GLM	(854)	(970)	(1.824)	(568)	(1.320)	(1.888)
GST	(324)	320	(4)	k. A.	k. A.	k. A.
IND	67	0	67	(1.048)	1.330	282
JPM	1.511	(1.820)	(309)	(881)	850	(31)
MBC	856	(820)	36	2.397	(2.720)	(323)
MYI	(78)	0	(78)	830	(1.130)	(300)
NSL	19	0	19	(8)	0	(8)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	7	0	7
SAL	7	0	7	15	0	15
SCX	171	(270)	(99)	189	(20)	169
SOG	10.983	(11.050)	(67)	(2.587)	2.660	73
SSB	1.037	(1.160)	(123)	31	0	31
UAG	(36)	0	(36)	(533)	880	347
WST	1	0	1	(175)	260	85

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	74,12	66,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	14,53	13,14
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,25	0,28
Investmentfonds	0,48	0,24
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,08	0,05
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,28	0,41
OTC-Finanzderivate	1,16	0,48
Sonstige Aktiva	9,10	18,54
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	5,09	4,33
Kanada	1,18	1,35
Kaimaninseln	0,01	0,23
Kolumbien	0,12	k. A.
Dänemark	0,52	3,49
Frankreich	8,70	9,74
Deutschland	1,35	7,33
Ungarn	k. A.	0,19
Irland	5,25	6,13
Italien	8,93	10,23
Japan	5,15	6,04
Luxemburg	0,62	0,45
Mexiko	0,11	k. A.
Niederlande	0,73	k. A.
Neuseeland	0,19	0,67
Peru	k. A.	0,02
Polen	0,09	k. A.
Portugal	0,31	k. A.
Katar	0,09	k. A.
Rumänien	1,79	0,59
Saudi-Arabien	0,10	0,80
Spanien	4,62	6,37
Supranational	2,66	3,35
Schweden	0,43	1,12
Vereinigte Arabische Emirate	k. A.	0,26
Großbritannien	27,22	28,08
USA	75,01	82,50
Investmentfonds	0,81	0,51
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,01)	0,06
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,04	0,36
OTC-Finanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,08)	(0,08)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	1,32	(1,29)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,08)	0,85
Sonstige Aktiva und Passiva	(51,26)	(73,67)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					11,039 % fällig am 07.06.2028	\$	11.400	\$	11.389	0,01	BGC Group, Inc.			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG					Ambac Assurance Corp.						6,600 % fällig am 10.06.2029	\$	41.800	\$ 43.112 0,04
Altice France S.A.					5,100 %		0	0	0,00		Blue Owl Capital Corp.			
6,579 % fällig am 30.04.2028	€	36.962	\$ 42.444	0,03	American Express Co.						6,450 % fällig am 15.09.2028		119.900	121.471 0,10
6,579 % - 8,736 % fällig am 30.10.2028		59.518	68.235	0,05	4,009 % fällig am 09.02.2029		23.300	23.098	0,02		Blue Ridge Re Ltd.		2.600	2.601 0,00
6,579 % - 8,736 % fällig am 30.10.2028					4,444 % fällig am 03.05.2030		58.800	58.446	0,05		7,020 % fällig am 08.01.2029		11.486	11.587 0,01
7,798 % fällig am 30.04.2028	\$	74.465	74.512	0,06	American Honda Finance Corp.						9,520 % fällig am 08.01.2029		900	903 0,00
9,048 % fällig am 14.05.2029		38.693	38.903	0,03	4,257 % fällig am 11.12.2026		3.500	3.503	0,00		BNP Paribas Issuance BV			
9,079 % fällig am 30.05.2031	€	23.684	23.790	0,02	4,350 % fällig am 22.10.2027		500	500	0,00		0,000 % fällig am 09.04.2029	10	1.750.567	1,40
10,548 % fällig am 31.05.2031	\$	39.374	46.004	0,04	4,900 % fällig am 12.03.2027		5.200	5.217	0,00		BNP Paribas S.A.			
Avolon TLB Borrower U.S. LLC		261.956	267.981	0,21	5,250 % fällig am 07.07.2026		500	500	0,00		1,904 % fällig am 30.09.2028	2.300	2.225	0,00
5,389 % fällig am 24.06.2030					American Tower Corp.						3,132 % fällig am 20.01.2033 (l)	8.200	7.430	0,01
Discovery Global Holdings, Inc.		4.021	4.026	0,00	3,650 % fällig am 15.03.2027		300	298	0,00		4,892 % fällig am 30.06.2030	102.600	102.601	0,08
6,144 % fällig am 03.06.2033					Armor Holdco, Inc.						5,497 % fällig am 20.05.2030	39.700	40.421	0,03
Ecopetrol S.A.		381.323	381.903	0,31	8,500 % fällig am 15.11.2029		800	805	0,00		Bonanza RE Ltd.			
5,843 % fällig am 18.12.2027					Armor RE Ltd.						3,510 % fällig am 08.01.2027	3.000	2.730	0,00
Envalior Finance GmbH		90.450	90.778	0,07	8,810 % fällig am 07.06.2033		1.400	1.399	0,00		BPCE S.A.			
7,650 % fällig am 29.03.2030	€	62.100	66.080	0,05	12,050 % fällig am 07.01.2032		2.700	2.850	0,00		2,277 % fällig am 20.01.2032	7.500	6.633	0,01
9,163 % fällig am 29.03.2030	\$	110.060	96.126	0,08	13,750 % fällig am 07.05.2031		6.800	7.073	0,01		4,760 % fällig am 13.01.2032	74.400	73.357	0,06
Flutter Financing BV					18,560 % fällig am 07.06.2033		2.900	2.886	0,00		5,184 % fällig am 02.06.2032 (l)	68.800	68.702	0,06
5,482 % fällig am 30.11.2030		9.848	9.777	0,01	Army Hawaii Family Housing Trust Certificates		98.745	70.770	0,06		5,876 % fällig am 14.01.2031	7.350	7.553	0,01
Forward Air Corp.					4,140 % fällig am 15.06.2050						5,936 % fällig am 30.05.2035	73.000	74.928	0,06
8,163 % fällig am 19.12.2030		119	113	0,00	Athene Global Funding						6,293 % fällig am 14.01.2036	49.120	51.341	0,04
FPS Finance Co. LLC					3,204 % fällig am 23.02.2027	€	98.000	112.268	0,09		6,612 % fällig am 19.10.2027	208.250	209.506	0,17
6,590 % fällig am 26.05.2028		23.000	23.000	0,02	Avolon Holdings Funding Ltd.						6,714 % fällig am 19.10.2029	192.850	200.463	0,16
Jane Street Group LLC					2,528 % fällig am 18.11.2027	\$	72.685	70.551	0,06		7,003 % fällig am 19.10.2034	152.500	166.118	0,13
5,666 % fällig am 15.12.2031		58.734	58.274	0,05	3,250 % fällig am 15.02.2027		7.900	7.834	0,01		Buttonwood RE Ltd.			
Lealand Finance Co. BV					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.						8,550 % fällig am 29.05.2029	400	400	0,00
3,000 % - 4,758 % fällig am 31.12.2027		7.627	7.379	0,01	4,150 % fällig am 03.03.2029		39.800	39.227	0,03		9,050 % fällig am 29.05.2029	500	500	0,00
6,758 % fällig am 30.06.2027		2.771	2.682	0,00	4,968 % fällig am 08.05.2031		147.000	146.805	0,12		10,050 % fällig am 29.05.2029	700	700	0,00
Mercury Aggregator LP					5,381 % fällig am 13.03.2029		84.800	86.449	0,07		11,550 % fällig am 29.05.2029	800	800	0,00
0,000 % fällig am 03.04.2027		34.862	0	0,00	6,138 % fällig am 14.09.2028		17.200	17.517	0,01		CA Immobilien Anlagen AG			
MPH Acquisition Holdings LLC					Banco Espirito Santo S.A.	€	16.200	4.353	0,00		3,500 % fällig am 07.07.2029 (c)	€	24.400	27.776 0,02
7,413 % fällig am 31.12.2030		8.118	8.145	0,01	4,750 % fällig am 15.01.2018 ^		8.100	2.176	0,00		CaixaBank S.A.			
OCS Group Holdings Ltd.					Banco Santander S.A.						4,818 % fällig am 22.04.2032	\$	20.300	20.141 0,02
8,981 % fällig am 28.11.2031	£	0	0	0,00	1,722 % fällig am 14.09.2027	\$	4.800	4.773	0,00		6,208 % fällig am 18.01.2029	78.650	80.489	0,07
Poseidon Bidco SASU					3,250 % fällig am 02.04.2029	€	40.400	46.328	0,04		6,684 % fällig am 13.09.2027	27.300	27.415	0,02
7,504 % fällig am 13.03.2030	€	42.400	14.058	0,01	4,250 % fällig am 11.04.2027	\$	2.800	2.797	0,00		Cape Lookout Re Ltd.			
Project Dorchester					4,867 % fällig am 15.04.2031		8.400	8.355	0,01		8,770 % fällig am 21.03.2033	6.900	6.831	0,01
4,610 % fällig am 04.01.2027 (k)		25.000	28.582	0,02	5,017 % fällig am 14.03.2028		37.600	37.796	0,03		9,520 % fällig am 21.03.2033	6.850	6.845	0,01
Republik Panama					5,538 % fällig am 14.03.2030		68.700	70.020	0,06		10,420 % fällig am 13.03.2032	21.900	22.872	0,02
3,886 % fällig am 05.03.2027		74.800	85.650	0,07	5,552 % fällig am 14.03.2028		64.100	64.518	0,05		12,226 % fällig am 05.04.2027	4.900	4.891	0,00
4,979 % fällig am 01.04.2027		233.400	268.646	0,22	5,565 % fällig am 17.01.2030		52.200	53.520	0,04		CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF			
State Oil, Inc.					6,527 % fällig am 07.11.2027		41.800	42.101	0,03		3,875 % fällig am 28.05.2031	€	27.700	31.810 0,03
TBD % fällig am 24.03.2031	\$	64.700	63.988	0,05	6,607 % fällig am 07.11.2028		26.200	27.382	0,02		CBRE Services, Inc.			
Subcalidora					Bank Leumi Le-Israel B.M.						5,250 % fällig am 01.06.2036	\$	53.900	53.173 0,04
8,041 % fällig am 14.08.2029	€	51.900	59.019	0,05	5,343 % fällig am 29.06.2029		93.800	94.184	0,08		Charles River Re Ltd.			
Syniverse Holdings, Inc.					Bank of America Corp.						11,152 % fällig am 10.05.2031	1.400	1.417	0,00
10,732 % fällig am 13.05.2027	\$	38.305	33.407	0,03	3,419 % fällig am 20.12.2028		47.300	46.516	0,04		CI Financial Corp.			
TransDigm, Inc.					3,615 % fällig am 16.03.2028 (k)	CAD	37.900	26.829	0,02		4,625 % fällig am 12.12.2031	€	100.000	115.903 0,09
5,894 % fällig am 22.03.2030		43.682	43.734	0,04	4,477 % fällig am 23.04.2030	\$	41.500	41.244	0,03		7,500 % fällig am 30.05.2029	\$	39.800	41.727 0,03
6,144 % fällig am 28.02.2031		86.704	86.817	0,07	5,202 % fällig am 25.04.2029 (l)		40.100	40.480	0,03		Citadel Finance LLC			
6,144 % fällig am 19.01.2032		5.686	5.693	0,00	Bank of Montreal						4,750 % fällig am 14.02.2029	46.500	45.782	0,04
6,144 % fällig am 19.08.2032		40.398	40.451	0,03	4,309 % fällig am 01.06.2027	CAD	20.800	14.824	0,01		5,150 % fällig am 14.02.2031	22.850	22.335	0,02
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.					Bank of Nova Scotia						Citadel Securities Global Holdings LLC			
5,401 % fällig am 15.12.2028	€	10.600	12.166	0,01	4,247 % fällig am 02.02.2030	\$	42.100	41.590	0,03		5,125 % fällig am 27.01.2032	47.900	47.338	0,04
U.S. Renal Care, Inc.					4,638 % fällig am 08.09.2028		33.400	33.563	0,03		5,500 % fällig am 18.06.2030	14.750	14.943	0,01
8,758 % fällig am 28.06.2028	\$	24.354	24.011	0,02	Barclays PLC						5,750 % fällig am 27.03.2036	72.000	71.491	0,06
Westmoreland Coal Co.					2,279 % fällig am 24.11.2027		10.969	10.874	0,01		Citrus Re Ltd.			
8,000 % fällig am 15.03.2029		1.428			4,219 % fällig am 24.05.2030		42.100	41.403	0,03		9,060 % fällig am 07.06.2033	2.350	2.383	0,00
			2.077.195	1,67	4,476 % fällig am 11.11.2029		19.500	19.367	0,02		10,039 % fällig am 07.06.2033	2.150	2.180	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					4,837 % fällig am 10.09.2028		51.700	51.796	0,04		CNO Global Funding			
BANKEN UND FINANZEN					4,942 % fällig am 10.09.2030		3.400	3.407	0,00		4,875 % fällig am 10.12.2027	14.500	14.509	0,01
123 Lights Re Ltd.					4,972 % fällig am 16.05.2029		89.115	89.494	0,07		5,875 % fällig am 04.06.2027	36.800	37.221	0,03
14,520 % fällig am 14.09.2031		3.600	3.788	0,00	5,128 % fällig am 12.03.2028		76.800	77.267	0,06		Commonwealth RE Ltd.			
AerCap Ireland Capital DAC					5,501 % fällig am 09.08.2028		41.084	41.454	0,03		7,407 % fällig am 08.07.2030	5.542	5.543	0,00
6,450 % fällig am 15.04.2027		2.648	2.682	0,00	5,674 % fällig am 12.03.2028		18.294	18.443	0,02		Constellation Pharmaceuticals, Inc.			
AGFC Capital Trust					5,690 % fällig am 12.03.2030		22.400	22.869	0,02		5,550 % fällig am 01.07.2033 (k)	28.394	28.845	0,02
5,685 % fällig am 15.01.2067		23.000	14.373	0,01	6,490 % fällig am 13.09.2029		7.300	7.557	0,01		Cooperative Rabobank UA			
Alamo Re Ltd.					6,496 % fällig am 13.09.2027		26.700	26.800	0,02		6,500 %	€	78.850	101.837 0,08
9,039 % fällig am 07.06.2029		1.950	1.949	0,00	7,385 % fällig am 02.11.2028		21.400	22.136	0,02		Corebridge Global Funding			
					7,437 % fällig am 02.11.2033		9.963	11.108	0,01		4,900 % fällig am 03.12.2029	\$	4.900	4.903 0,00
					Bayou Re Ltd.						Corestate Capital Holding S.A. (10,000 % bar oder 11,000 % PIK)			
					10,020 % fällig am 09.05.2033		3.800	3.790	0,00		10,000 % fällig am 31.12.2026 (d)	€	742	785 0,00
					11,852 % fällig am 30.04.2031		3.000	3.102	0,00					
					22,020 % fällig am 30.04.2031		3.500	3.768	0,00					

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % PIK)				5,667 % fällig am 20.03.2028	\$ 113.700	\$ 115.151	0,09	Hestia Re Ltd.			
8,000 % fällig am 31.12.2028 (d) €	7.640	\$ 4.542	0,00	5,800 % fällig am 05.03.2027	7.767	7.808	0,01	10,270 % fällig am 13.03.2032	\$ 1.700	\$ 1.742	0,00
CoStar Group, Inc.				5,800 % fällig am 08.03.2029	103.749	104.681	0,08	11,770 % fällig am 13.03.2032	1.850	1.890	0,00
2,800 % fällig am 15.07.2030	\$ 11.362	10.226	0,01	5,850 % fällig am 17.05.2027	50.986	51.381	0,04	13,039 % fällig am 16.04.2029	600	605	0,00
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.				5,918 % fällig am 20.03.2028	51.400	52.052	0,04	Hexagon RE Ltd.			
9,700 % fällig am 05.03.2045	PEN 73.400	23.061	0,02	6,798 % fällig am 07.11.2028	20.400	21.066	0,02	10,666 % fällig am 07.01.2031	€ 10.684	12.636	0,01
10,100 % fällig am 15.12.2043	32.944	10.628	0,01	6,800 % fällig am 12.05.2028	98.330	101.177	0,08	HLD Europe S.C.A.			
Credit Agricole Opportunities Partners				7,350 % fällig am 04.11.2027	43.314	44.518	0,04	4,125 % fällig am 02.04.2030	28.900	33.365	0,03
6,520 % fällig am 20.03.2028 (k)	\$ 30.200	30.165	0,02	GA Global Funding Trust				Horizon Mutual Holdings, Inc.			
6,740 % fällig am 20.03.2030 (k)	35.600	35.472	0,03	4,400 % fällig am 23.09.2027	50.000	49.799	0,04	6,200 % fällig am 15.11.2034	\$ 12.200	11.862	0,01
Credit Agricole S.A.				5,200 % fällig am 09.12.2031	23.800	23.526	0,02	Host Hotels & Resorts LP			
4,631 % fällig am 11.09.2028	24.550	24.545	0,02	5,400 % fällig am 13.01.2030	25.100	25.200	0,02	3,375 % fällig am 15.12.2029	5.000	4.772	0,00
4,848 % fällig am 11.09.2028	60.500	60.872	0,05	5,500 % fällig am 01.04.2032	41.500	41.363	0,03	5,500 % fällig am 15.04.2035	15.267	15.328	0,01
6,316 % fällig am 03.10.2029	23.650	24.425	0,02	5,900 % fällig am 13.01.2035 (l)	36.800	37.126	0,03	HSBC Holdings PLC			
Crown Castle, Inc.				Gaci First Investment Co.				4,041 % fällig am 13.03.2028	31.500	31.387	0,03
2,900 % fällig am 15.03.2027	20.641	20.419	0,02	4,875 % fällig am 14.05.2029	295.500	294.576	0,24	4,583 % fällig am 19.06.2029	9.300	9.274	0,01
4,000 % fällig am 01.03.2027	500	499	0,00	5,250 % fällig am 29.01.2030	217.500	219.571	0,18	4,711 % fällig am 12.05.2030	53.400	53.180	0,04
DaVinciRe Holdings Ltd.				5,250 % fällig am 14.05.2033	236.100	236.016	0,19	5,887 % fällig am 14.08.2027	54.600	54.680	0,04
5,950 % fällig am 15.04.2035	3.030	3.114	0,00	6,250 % fällig am 14.05.2056	260.000	260.414	0,21	InCaps Funding Ltd.			
Deloitte LLP				GAIF Bond Issuer Pty. Ltd.				5,922 % fällig am 01.06.2033	1.576	1.577	0,00
5,250 % fällig am 30.01.2030 (k)	12.400	12.397	0,01	5,617 % fällig am 30.06.2032	AUD 48.800	33.956	0,03	Integrity Re Ltd.			
5,410 % fällig am 30.01.2032 (k)	12.200	12.192	0,01	Galderma Finance Europe BV				10,520 % fällig am 07.06.2029	1.700	1.699	0,00
Deutsche Bank AG				3,375 % fällig am 17.03.2031	€ 16.574	18.923	0,02	11,520 % fällig am 06.06.2027	700	710	0,00
2,311 % fällig am 16.11.2027	15.400	15.273	0,01	Gateway Casinos & Entertainment Ltd.				13,270 % fällig am 06.06.2027	500	506	0,00
2,789 % fällig am 18.08.2027	€ 98.600	112.765	0,09	5,000 % fällig am 12.03.2038	CAD 41.791	27.472	0,02	14,520 % fällig am 07.06.2029	850	847	0,00
5,706 % fällig am 08.02.2028	\$ 18.100	18.231	0,02	Gateway Re Ltd.				15,770 % fällig am 06.06.2028	3.100	3.211	0,00
6,720 % fällig am 18.01.2029	34.800	35.852	0,03	5,550 % fällig am 06.07.2029	\$ 6.200	6.194	0,01	19,770 % fällig am 07.06.2029	1.050	1.045	0,00
6,819 % fällig am 20.11.2029 (l)	26.700	27.933	0,02	14,430 % fällig am 08.07.2026	5.520	5.526	0,00	29,020 % fällig am 06.06.2027	5.200	5.439	0,00
7,146 % fällig am 13.07.2027	14.700	14.712	0,01	GATX Corp.				Intesa Sanpaolo SpA			
ELM BV for Swiss Prime Site AG				5,400 % fällig am 15.03.2027	2.500	2.514	0,00	4,000 % fällig am 23.09.2029	5.000	4.889	0,00
3,125 % fällig am 01.10.2031	€ 25.900	28.996	0,02	General Motors Financial Co., Inc.				5,000 % fällig am 29.06.2030	70.500	70.593	0,06
Emirates NBD Bank PJSC				2,350 % fällig am 26.02.2027 (l)	9.900	9.768	0,01	6,625 % fällig am 20.06.2033	8.625	9.354	0,01
5,125 % fällig am 29.06.2031	\$ 359.800	359.800	0,29	Genpact UK Fincio PLC				7,200 % fällig am 28.11.2033	48.300	54.352	0,04
EPR Properties				4,950 % fällig am 18.11.2030	35.000	34.477	0,03	7,200 % fällig am 28.11.2033 (l)	17.500	19.693	0,02
3,750 % fällig am 15.08.2029	2.887	2.777	0,00	GLP Capital LP				8,248 % fällig am 21.11.2033	4.133	4.778	0,00
4,500 % fällig am 01.06.2027	5.100	5.091	0,00	3,250 % fällig am 15.01.2032	5.600	5.018	0,00	Iridium Capital PLC			
4,750 % fällig am 15.12.2026	7.623	7.624	0,01	4,000 % fällig am 15.01.2031	17.915	16.930	0,01	9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 19.750	24.539	0,02
4,950 % fällig am 15.04.2028	7.610	7.614	0,01	5,250 % fällig am 15.02.2033	22.700	22.279	0,02	Jackson National Life Global Funding			
Equinix, Inc.				5,300 % fällig am 15.01.2029	19.614	19.718	0,02	4,600 % fällig am 01.10.2029	\$ 70.950	69.973	0,06
2,900 % fällig am 18.11.2026	2.400	2.386	0,00	5,625 % fällig am 15.09.2034	8.600	8.537	0,01	4,603 % fällig am 14.01.2028	44.500	44.450	0,04
Equitable America Global Funding				5,625 % fällig am 01.03.2036	35.800	35.103	0,03	4,900 % fällig am 13.01.2027	54.000	54.102	0,04
4,650 % fällig am 09.06.2028	25.890	25.843	0,02	5,750 % fällig am 01.06.2028	900	911	0,00	5,550 % fällig am 02.07.2027	37.800	38.151	0,03
Equitable Financial Life Global Funding				6,750 % fällig am 01.12.2033	5.800	6.153	0,01	Jane Street Group			
4,875 % fällig am 19.11.2027	47.000	47.156	0,04	Golden Bear Re Ltd.				6,750 % fällig am 01.05.2033 (l)	15.600	16.051	0,01
Everglades Re Ltd.				13,289 % fällig am 08.03.2032	9.200	9.279	0,01	JPMorgan Chase & Co.			
9,289 % fällig am 22.05.2033	2.800	2.798	0,00	13,300 % fällig am 08.01.2029	8.400	8.619	0,01	1,896 % fällig am 05.03.2028 (k)	CAD 19.700	13.790	0,01
10,289 % fällig am 22.05.2033	3.700	3.697	0,00	Goldman Sachs Bank USA				2,069 % fällig am 01.06.2029	\$ 24.300	23.170	0,02
12,039 % fällig am 22.05.2033	4.500	4.495	0,00	4,656 % fällig am 03.06.2029 (l)	251.800	251.995	0,20	2,947 % fällig am 24.02.2028	500	495	0,00
F&G Annuities & Life, Inc.				Goldman Sachs Group, Inc.				3,509 % fällig am 23.01.2029	3.500	3.443	0,00
6,250 % fällig am 04.10.2034 (l)	15.500	15.169	0,01	2,013 % fällig am 28.02.2029 (k)	CAD 36.900	25.459	0,02	3,702 % fällig am 06.05.2030	15.500	15.076	0,01
6,500 % fällig am 04.06.2029	28.740	29.383	0,02	3,615 % fällig am 15.03.2028	\$ 500	497	0,00	4,005 % fällig am 23.04.2029	12.182	12.052	0,01
F&G Global Funding				4,148 % fällig am 21.01.2029	155.500	154.185	0,12	4,323 % fällig am 26.04.2028	2.700	2.696	0,00
2,000 % fällig am 20.09.2028	11.900	11.089	0,01	4,594 % fällig am 20.04.2030	129.600	128.885	0,10	4,408 % fällig am 23.04.2030	119.000	118.003	0,10
5,875 % fällig am 10.06.2027	21.100	21.311	0,02	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.				4,457 % fällig am 13.11.2031	€ 24.300	29.039	0,02
5,875 % fällig am 16.01.2030 (l)	29.200	29.553	0,02	3,875 % fällig am 29.04.2033	€ 10.000	11.446	0,01	5,299 % fällig am 24.07.2029	\$ 13.600	13.778	0,01
First Abu Dhabi Bank PJSC				4,250 % fällig am 03.05.2030	35.800	42.082	0,03	5,571 % fällig am 22.04.2028	9.000	9.076	0,01
4,789 % fällig am 03.06.2031	302.600	303.039	0,24	Goodman U.S. Finance Eight LLC				5,581 % fällig am 22.04.2030	5.100	5.212	0,00
Ford Credit Canada Co.				5,875 % fällig am 28.04.2046	\$ 46.000	45.310	0,04	Kaisa Group Holdings Ltd.			
4,398 % fällig am 09.04.2029 (k)	CAD 19.600	13.903	0,01	Goodman U.S. Finance Seven LLC				5,000 % fällig am 30.11.2027	56	3	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC				5,250 % fällig am 28.04.2036	31.600	31.076	0,03	Kaisa Group Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 5,250 % PIK)			
2,700 % fällig am 10.08.2026	\$ 9.684	9.663	0,01	Greengrove RE Ltd.				6,250 % fällig am 28.12.2028 (d)	446	10	0,00
2,900 % fällig am 16.02.2028	36.156	34.933	0,03	11,270 % fällig am 08.04.2032	5.500	5.613	0,00	Kaisa Group Holdings Ltd. (6,500 % bar oder 5,500 % PIK)			
2,900 % fällig am 10.02.2029	7.036	6.623	0,01	GSG Bidco Ltd.				6,500 % fällig am 28.12.2029 (d)	746	17	0,00
3,815 % fällig am 02.11.2027	42.429	41.816	0,03	4,700 % fällig am 15.06.2031	€ 55.000	62.370	0,05	Kaisa Group Holdings Ltd. (6,750 % bar oder 5,750 % PIK)			
4,125 % fällig am 17.08.2027	68.699	68.110	0,06	GTA Finance Co. Pty. Ltd.				6,750 % fällig am 28.12.2030 (d)	899	16	0,00
4,271 % fällig am 09.01.2027	36.205	36.104	0,03	5,400 % fällig am 04.12.2029	AUD 30.700	21.157	0,02	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,000 % bar oder 6,000 % PIK)			
4,950 % fällig am 28.05.2027	13.452	13.462	0,01	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.				7,000 % fällig am 28.12.2031 (d)	1.355	23	0,00
4,970 % fällig am 06.04.2029	187.100	185.229	0,15	6,375 % fällig am 01.07.2034 (l)	\$ 31.000	31.631	0,03	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,250 % bar oder 6,250 % PIK)			
5,078 % fällig am 05.11.2026	100.000	100.182	0,08	Handshake Re Ltd.				7,250 % fällig am 28.12.2032 (d)	1.275	26	0,00
5,113 % fällig am 03.05.2029	5.609	5.571	0,00	8,050 % fällig am 08.01.2030	1.500	1.479	0,00	Kaisa Group Holdings Ltd. (7,721 % bar oder 6,721 % PIK)			
5,125 % fällig am 05.11.2026	83.195	83.300	0,07	Hardwood Funding LLC				7,721 % fällig am 28.12.2028 (d)	305	6	0,00
5,303 % fällig am 06.09.2029	4.366	4.351	0,00	4,840 % fällig am 07.06.2028 (k)	9.600	9.577	0,01				
				4,980 % fällig am 07.06.2030 (k)	6.200	6.173	0,01				
				Herbie Re Ltd.							
				7,760 % fällig am 07.01.2030	2.550	2.552	0,00				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Kizuna RE Pte. Ltd.				5,076 % fällig am 27.01.2030	\$ 143.670	\$ 144.628	0,12	4,679 % fällig am 27.04.2029	\$ 245.400	\$ 246.633	0,20
6,539 % fällig am 09.04.2029	\$ 3.200	\$ 3.252	0,00	5,583 % fällig am 01.03.2028	25.835	26.024	0,02	Quercus Re DAC			
Lloyds Banking Group PLC				5,808 % fällig am 13.09.2029	2.200	2.249	0,00	10,149 % fällig am 06.01.2031	€ 1.900	2.207	0,00
3,750 % fällig am 18.03.2028	25.494	25.364	0,02	NatWest Markets PLC				13,324 % fällig am 07.01.2031	7.100	8.236	0,01
4,241 % fällig am 10.02.2030	66.200	65.368	0,05	4,587 % fällig am 21.03.2028	51.300	51.645	0,04	Realkredit Danmark A/S			
4,692 % fällig am 26.11.2028	75.600	75.990	0,06	4,654 % fällig am 27.03.2029	71.600	71.511	0,06	2,500 % fällig am 01.04.2047	DKK 0	0	0,00
5,087 % fällig am 26.11.2028	41.600	41.891	0,03	Nissan Motor Acceptance Co. LLC				Recoletos RE DAC			
5,462 % fällig am 05.01.2028	1.100	1.106	0,00	1,850 % fällig am 16.09.2026	25.036	24.818	0,02	5,289 % fällig am 06.07.2032	\$ 4.150	4.148	0,00
5,985 % fällig am 07.08.2027	10.000	10.015	0,01	2,450 % fällig am 15.09.2028	5.700	5.294	0,00	RGA Global Funding			
Locke Tavern Re Ltd.				2,750 % fällig am 09.03.2028	20.400	19.410	0,02	5,050 % fällig am 06.12.2031	32.000	31.976	0,03
6,800 % fällig am 11.04.2033	4.100	4.080	0,00	5,300 % fällig am 13.09.2027	65.001	64.799	0,05	Royal Bank of Canada			
7,800 % fällig am 11.04.2033	3.700	3.708	0,00	5,625 % fällig am 29.09.2028	126.000	125.799	0,10	3,411 % fällig am 12.06.2029	CAD 27.300	19.277	0,02
Long Point Re Ltd.				5,688 % fällig am 13.09.2027	14.200	14.127	0,01	4,420 % fällig am 23.07.2027	\$ 300	300	0,00
7,289 % fällig am 01.06.2034	9.300	9.299	0,01	6,125 % fällig am 30.09.2030	88.534	87.106	0,07	4,510 % fällig am 18.10.2027	35.200	35.208	0,03
Longleaf Pine Re Ltd.				6,950 % fällig am 15.09.2026	6.675	6.707	0,01	4,612 % fällig am 26.07.2027	CAD 7.000	5.017	0,00
21,453 % fällig am 27.05.2031	4.100	4.187	0,00	Nomura Holdings, Inc.				Sabine Re Ltd.			
Lower Ferry Re Ltd.				2,172 % fällig am 14.07.2028	14.968	14.228	0,01	12,040 % fällig am 07.04.2031	\$ 3.400	3.442	0,00
6,260 % fällig am 08.07.2033	700	700	0,00	2,329 % fällig am 22.01.2027	500	494	0,00	Sagax AB			
6,510 % fällig am 08.07.2033	600	600	0,00	4,886 % fällig am 02.07.2027	35.300	35.578	0,03	3,375 % fällig am 26.01.2031	€ 40.100	45.196	0,04
7,510 % fällig am 08.07.2033	1.800	1.801	0,00	4,904 % fällig am 01.07.2030	13.900	13.878	0,01	Sammons Financial Group Global Funding			
8,156 % fällig am 08.07.2030	500	500	0,00	4,996 % fällig am 29.06.2029	48.100	48.222	0,04	5,050 % fällig am 10.01.2028	\$ 14.800	14.837	0,01
9,014 % fällig am 08.07.2030	4.300	4.301	0,00	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab				5,100 % fällig am 10.12.2029	12.700	12.757	0,01
LPL Holdings, Inc.				2,000 % fällig am 10.01.2047	DKK 0	0	0,00	Sammons Financial Group, Inc.			
4,900 % fällig am 03.04.2028	24.600	24.621	0,02	Norinchukin Bank				5,950 % fällig am 15.06.2036 (I)	12.200	12.226	0,01
5,150 % fällig am 15.06.2030 (I)	43.900	44.053	0,04	4,683 % fällig am 10.03.2031	\$ 26.100	25.756	0,02	Santander Holdings USA, Inc.			
5,200 % fällig am 15.03.2030 (I)	41.500	41.785	0,03	5,094 % fällig am 16.10.2029	9.300	9.366	0,01	5,247 % fällig am 20.03.2029	39.900	40.315	0,03
5,700 % fällig am 20.05.2027	17.400	17.535	0,01	Nykredit Realkredit A/S				5,353 % fällig am 06.09.2030 (I)	78.500	79.271	0,06
Lseg U.S. Fin Corp.				2,000 % fällig am 01.10.2037	DKK 0	0	0,00	5,473 % fällig am 20.03.2029	44.000	44.435	0,04
4,250 % fällig am 23.03.2029	65.100	64.369	0,05	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	5,741 % fällig am 20.03.2031 (I)	34.200	34.942	0,03
Luca RE Ltd.				3,500 % fällig am 10.07.2031	€ 2.700	3.095	0,00	Santander UK Group Holdings PLC			
9,036 % fällig am 09.07.2032	4.200	4.198	0,00	Omega Healthcare Investors, Inc.				2,469 % fällig am 11.01.2028	23.100	22.836	0,02
10,800 % fällig am 22.07.2031	9.900	10.296	0,01	5,200 % fällig am 01.07.2030	\$ 47.200	47.442	0,04	3,823 % fällig am 03.11.2028	25.600	25.314	0,02
Marex Group PLC				OneMain Finance Corp.				4,320 % fällig am 22.09.2029	65.400	64.728	0,05
5,680 % fällig am 21.04.2031	21.100	21.117	0,02	6,625 % fällig am 15.01.2028 (I)	62.200	63.151	0,05	4,858 % fällig am 11.09.2030	92.200	92.149	0,07
5,829 % fällig am 08.05.2028	8.800	8.863	0,01	Orange Capital RE DAC				5,694 % fällig am 15.04.2031 (I)	68.000	69.774	0,06
6,404 % fällig am 04.11.2029	42.900	43.983	0,04	8,103 % fällig am 17.01.2029	€ 1.200	1.428	0,00	6,534 % fällig am 10.01.2029	3.300	3.388	0,00
Mayflower Re Ltd.				10,433 % fällig am 08.01.2027	9.900	11.557	0,01	7,482 % fällig am 29.08.2029	£ 46.210	64.441	0,05
8,565 % fällig am 08.07.2030	4.650	4.651	0,00	Palm RE Ltd.				SBA Communications Corp.			
10,033 % fällig am 08.07.2030	4.150	4.153	0,00	8,550 % fällig am 07.06.2033	\$ 3.700	3.754	0,00	3,875 % fällig am 15.02.2027 (I)	\$ 58.000	57.704	0,05
Mercury General Corp.				11,270 % fällig am 07.06.2032	3.000	3.063	0,00	SBA Tower Trust			
6,250 % fällig am 15.06.2036	47.100	47.948	0,04	13,220 % fällig am 09.06.2031	900	930	0,00	1,840 % fällig am 15.04.2027	70.400	68.875	0,06
Merna Reinsurance Ltd.				Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				4,831 % fällig am 15.10.2054	100.000	100.047	0,08
13,991 % fällig am 07.07.2030	1.100	1.101	0,00	0,000 % fällig am 05.04.2032 (f)	135.733	110.563	0,09	SELP Finance SARL			
MMIFS Re Ltd.				Polestar Re Ltd.				4,000 % fällig am 29.06.2033	€ 22.300	25.625	0,02
5,161 % fällig am 10.01.2033	CAD 4.500	3.205	0,00	10,550 % fällig am 08.01.2029	2.000	2.005	0,00	Simon Global Development BV			
Morgan Stanley				12,550 % fällig am 08.01.2029	2.000	2.022	0,00	3,650 % fällig am 15.06.2031	36.000	41.499	0,03
0,000 % fällig am 02.04.2032 (k)	\$ 68.500	51.113	0,04	14,050 % fällig am 08.01.2029	300	301	0,00	SLM Student Loan Trust			
3,485 % fällig am 11.06.2030	€ 95.400	109.679	0,09	14,140 % fällig am 07.01.2028	8.500	8.857	0,01	2,951 % fällig am 15.12.2033	6.783	7.345	0,01
4,238 % fällig am 09.01.2030	\$ 28.600	28.230	0,02	16,800 % fällig am 07.01.2027	14.000	14.375	0,01	Societe Generale S.A.			
4,555 % fällig am 10.04.2030 (I)	60.200	59.826	0,05	PPI Public Property Invest AB				2,797 % fällig am 19.01.2028 (I)	\$ 7.000	6.933	0,01
5,123 % fällig am 01.02.2029	40.137	40.386	0,03	3,250 % fällig am 21.04.2029	€ 18.000	20.482	0,02	4,857 % fällig am 07.07.2029 (c)	151.000	150.984	0,12
Morgan Stanley Bank N.A.				4,125 % fällig am 21.04.2033	18.000	20.313	0,02	6,446 % fällig am 10.01.2029	37.400	38.330	0,03
4,319 % fällig am 15.10.2027	37.900	37.925	0,03	Preferred Term Securities Ltd.				6,691 % fällig am 10.01.2034	124.100	132.865	0,11
4,573 % fällig am 14.07.2028	179.350	180.351	0,15	4,216 % fällig am 22.06.2037	\$ 8.962	8.537	0,01	Sofina S.A.			
Morgan Stanley Finance LLC				4,226 % fällig am 22.03.2037	11.065	10.595	0,01	3,707 % fällig am 13.11.2033	€ 45.700	51.769	0,04
6,550 % fällig am 05.01.2029	£ 31.600	41.716	0,03	4,226 % fällig am 22.09.2037	10.159	9.651	0,01	SRC Sukuk Ltd.			
Mountain Re Ltd.				4,276 % fällig am 22.12.2035	5.952	5.877	0,01	4,375 % fällig am 02.04.2029	\$ 200.000	197.594	0,16
10,770 % fällig am 07.06.2033	\$ 500	500	0,00	4,276 % fällig am 22.03.2038	5.866	5.661	0,00	5,000 % fällig am 27.02.2028	124.625	125.033	0,10
Mutual of Omaha Cos. Global Funding				4,296 % fällig am 22.09.2037	11.491	10.457	0,01	Starwood Property Trust, Inc.			
4,750 % fällig am 15.10.2029	12.200	12.191	0,01	4,306 % fällig am 22.03.2037	12.773	11.623	0,01	5,250 % fällig am 15.10.2028 (I)	16.400	16.335	0,01
5,000 % fällig am 01.04.2030	23.100	23.273	0,02	4,326 % fällig am 22.03.2038	11.052	10.352	0,01	5,750 % fällig am 15.01.2031	40.000	39.799	0,03
National Securities Clearing Corp.				4,356 % fällig am 22.12.2035	2.118	2.034	0,00	6,125 % fällig am 01.06.2031	90.100	90.635	0,07
4,350 % fällig am 09.06.2028	32.400	32.379	0,03	4,376 % fällig am 22.03.2038	9.044	8.321	0,01	Stellantis Finance U.S., Inc.			
Nationwide Building Society				4,406 % fällig am 23.09.2035	6.172	5.956	0,01	5,350 % fällig am 17.03.2028	21.600	21.665	0,02
3,960 % fällig am 18.07.2030	168.083	163.738	0,13	4,506 % fällig am 23.03.2035	6.220	5.986	0,01	5,750 % fällig am 18.03.2030	64.900	64.876	0,05
4,302 % fällig am 08.03.2029	24.100	23.979	0,02	4,826 % fällig am 22.03.2038	471	468	0,00	6,450 % fällig am 18.03.2035 (I)	7.810	7.682	0,01
6,557 % fällig am 18.10.2027	107.870	108.487	0,09	Prime Property				Stellantis Financial Services U.S. Corp.			
Nature Coast Re Ltd.				5,250 % fällig am 30.09.2029 (k)	18.100	18.026	0,01	4,950 % fällig am 15.09.2028	32.400	32.174	0,03
11,789 % fällig am 26.02.2030	7.700	7.764	0,01	5,440 % fällig am 30.09.2031 (k)	18.100	17.917	0,01	5,400 % fällig am 15.06.2029 (I)	90.700	90.393	0,07
13,271 % fällig am 10.04.2033	4.500	4.673	0,00	Principal Life Global Funding				5,400 % fällig am 15.09.2030	39.300	38.516	0,03
13,521 % fällig am 07.12.2030	11.206	11.100	0,01	4,600 % fällig am 19.08.2027	10.000	10.025	0,01	Store Capital LLC			
NatWest Group PLC				4,950 % fällig am 27.11.2029	30.500	30.617	0,03	4,950 % fällig am 11.02.2031	19.300	19.061	0,02
4,445 % fällig am 08.05.2030	115.125	114.055	0,09	Purple Re Ltd.				Suci Second Investment Co.			
4,887 % fällig am 01.03.2028	13.100	13.160	0,01	10,050 % fällig am 07.06.2033	5.450	5.450	0,00	4,375 % fällig am 10.09.2027	148.000	147.565	0,12
4,892 % fällig am 18.05.2029	35.773	35.876	0,03	12,676 % fällig am 06.06.2031	10.500	10.784	0,01	Sumisho Air Lease Corp.			
4,927 % fällig am 15.11.2028	76.600	77.259	0,06	Pyramid Funding Ltd.				2,200 % fällig am 15.01.2027	5.400	5.331	0,00
4,964 % fällig am 15.08.2030	47.500	47.648	0,04	5,062 % fällig am 28.03.2035	£ 16.087	17.400	0,01	3,625 % fällig am 01.04.2027	500	496	0,00
				QNB Finance Ltd.							
				4,538 % fällig am 19.09.2027	\$ 569.300	569.152	0,46				

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Sutter Re Ltd.					Volkswagen Bank GmbH					Amdocs Ltd.				
7,289 % fällig am 07.06.2034	\$	5.700	\$ 5.700	0,01	3,625 % fällig am					2,538 % fällig am 15.06.2030	\$	11.200	\$ 10.102	0,01
Synchrony Financial					26.11.2028	€	21.300	\$ 24.486	0,02	American Airlines Pass-Through Trust				
4,947 % fällig am 25.02.2032		34.200	33.352	0,03	4,000 % fällig am					2,875 % fällig am 11.01.2036		12.355	11.151	0,01
5,019 % fällig am 29.07.2029		15.800	15.815	0,01	26.11.2030		29.300	33.795	0,03	3,000 % fällig am 15.04.2030		2.157	2.090	0,00
5,450 % fällig am 06.03.2031		38.700	38.712	0,03	Vornado Realty LP					3,150 % fällig am 15.08.2033		607	570	0,00
5,935 % fällig am 02.08.2030 (I)		2.800	2.857	0,00	5,750 % fällig am					3,200 % fällig am 15.12.2029		2.585	2.510	0,00
6,000 % fällig am 29.07.2036 (I)		16.000	16.083	0,01	01.02.2033	\$	9.000	9.035	0,01	3,350 % fällig am 15.04.2031 (I)		9.191	8.853	0,01
Taranis Reinsurance DAC					Voyager Aviation Holdings LLC					3,375 % fällig am 01.11.2028		17.929	17.728	0,01
8,514 % fällig am 07.01.2031	€	6.400	7.405	0,01	8,500 % fällig am					3,575 % fällig am 15.07.2029		7.624	7.524	0,01
11,194 % fällig am 08.01.2031		9.400	11.345	0,01	09.05.2026 ^		2.075	0	0,00	3,600 % fällig am 22.03.2029		1.421	1.400	0,00
TIB Diversified Payment Rights Finance Co.					Wells Fargo & Co.					3,650 % fällig am 15.08.2030		1.703	1.665	0,00
6,551 % fällig am 15.11.2034	\$	31.300	31.799	0,03	0,000 % fällig am					4,000 % fällig am 15.08.2030		4.200	4.081	0,00
6,551 % fällig am 15.11.2034	\$	31.300	31.799	0,03	23.07.2029	€	21.209	24.054	0,02	AppLovin Corp.				
Titanium Bondco SARL (6,250 % PIK)					3,526 % fällig am					5,125 % fällig am 01.12.2029 (I)		8.700	8.774	0,01
6,250 % fällig am 14.01.2031 (d)	€	1.423	238	0,00	24.03.2028	\$	54.300	53.908	0,04	AptarGroup, Inc.				
Toronto-Dominion Bank					4,182 % fällig am					4,750 % fällig am 30.03.2031		2.911	2.884	0,00
4,210 % fällig am 01.06.2027	CAD	34.200	24.374	0,02	23.01.2030 (I)		38.200	37.704	0,03	Australian Metcoal Financing Pty. Ltd.				
4,361 % fällig am 23.04.2029	\$	40.500	40.292	0,03	4,700 % fällig am					6,250 % fällig am 22.10.2031		34.300	34.922	0,03
5,376 % fällig am 21.10.2027	CAD	15.500	11.239	0,01	22.04.2028		64.500	64.781	0,05	6,750 % fällig am 22.04.2034		50.700	52.317	0,04
Torrey Pines Re Ltd.					5,083 % fällig am					Bacardi-Martini BV				
6,539 % fällig am 07.06.2033	\$	1.000	1.000	0,00	26.04.2028 (k)	CAD	23.700	16.979	0,01	5,550 % fällig am 01.02.2030		33.550	34.175	0,03
6,789 % fällig am 07.06.2034		4.000	4.026	0,00	5,707 % fällig am					BAT International Finance PLC				
7,536 % fällig am 07.06.2034		1.500	1.507	0,00	22.04.2028	\$	25.000	25.228	0,02	3,375 % fällig am 11.05.2029	€	23.800	27.301	0,02
9,586 % fällig am 07.06.2032		7.700	7.919	0,01	Windrose Re Ltd.					5,931 % fällig am 02.02.2029	\$	1.146	1.181	0,00
9,810 % fällig am 07.06.2034		1.000	1.024	0,00	8,782 % fällig am					Baxter International, Inc.				
10,656 % fällig am 07.06.2032		4.600	4.741	0,00	11.02.2033		1.000	1.000	0,00	4,450 % fällig am 15.02.2029		8.700	8.602	0,01
Tremont Re Ltd.					Winston RE Ltd.					4,900 % fällig am 15.12.2030 (I)		17.000	16.878	0,01
7,786 % fällig am 22.03.2033		2.700	2.692	0,00	8,300 % fällig am					Bayer U.S. Finance LLC				
U.S. Capital Funding Ltd.					04.05.2033		2.100	2.105	0,00	4,375 % fällig am 15.12.2028		71.175	70.427	0,06
4,220 % fällig am 10.07.2043		3.824	3.480	0,00	8,800 % fällig am					6,125 % fällig am 21.11.2026		110.041	110.619	0,09
UBS AG					04.05.2033		2.000	2.005	0,00	6,250 % fällig am 21.01.2029 (I)		83.902	86.652	0,07
4,678 % fällig am 29.11.2030		251.700	251.303	0,20	9,550 % fällig am					6,375 % fällig am 21.11.2030 (I)		51.125	53.822	0,04
UBS Group AG					04.05.2033		1.600	1.611	0,00	6,500 % fällig am 21.11.2033		18.720	20.103	0,02
3,091 % fällig am 14.05.2032		36.950	33.919	0,03	10,020 % fällig am					Beignet Investor LLC				
3,869 % fällig am 12.01.2029		5.750	5.685	0,01	21.02.2028		1.000	1.030	0,00	6,581 % fällig am 30.05.2049		2.310.110	2.357.810	1,89
4,194 % fällig am 01.04.2031		73.037	71.317	0,06	15,210 % fällig am					Biocanico Sovereign Certificate Ltd.				
4,214 % fällig am 10.04.2030		261.300	257.036	0,21	26.02.2031		2.400	2.448	0,00	0,000 % fällig am 05.06.2034 (f)		863	708	0,00
4,282 % fällig am 09.01.2028		1.800	1.792	0,00	Yango Group Co. Ltd.					BMW U.S. Capital LLC				
5,428 % fällig am 08.02.2030		2.800	2.840	0,00	6,900 % fällig am					4,557 % fällig am 21.03.2028		31.100	31.305	0,03
5,959 % fällig am 12.01.2034		64.081	66.798	0,05	31.10.2022 ^	CNY	50.000	114	0,00	Boeing Co.				
6,246 % fällig am 22.09.2029		67.100	69.214	0,06	Yardstick RE DAC					3,250 % fällig am 01.02.2028		13.300	13.023	0,01
6,327 % fällig am 22.12.2027		30.800	31.060	0,03	4,274 % fällig am	€	1.400	1.601	0,00	5,150 % fällig am 01.05.2030 (I)		27.500	27.840	0,02
Ursa Re Ltd.					08.07.2034					6,259 % fällig am 01.05.2027		76.037	77.059	0,06
8,510 % fällig am 07.12.2029		1.800	1.823	0,00				19.420.963	15,56	6,298 % fällig am 01.05.2029		99.120	103.207	0,08
9,020 % fällig am 07.12.2026		19.400	19.606	0,02						6,388 % fällig am 01.05.2031		22.500	23.913	0,02
11,021 % fällig am 22.02.2028		13.100	13.530	0,01	INDUSTRIEWERTE					Booking Holdings, Inc.				
11,260 % fällig am 07.06.2028		9.600	9.875	0,01	Air Canada Pass-Through Trust					3,500 % fällig am 11.05.2030	€	7.500	8.638	0,01
12,270 % fällig am 07.12.2026		24.900	25.373	0,02	3,300 % fällig am					British Airways Pass-Through Trust	\$			
VD DPR Finance Co.					15.07.2031	\$	1.602	1.524	0,00	2,900 % fällig am 15.09.2036		5.817	5.326	0,00
6,833 % fällig am 15.03.2035 (k)		27.500	27.781	0,02	3,600 % fällig am					3,300 % fällig am 15.06.2034		2.639	2.484	0,00
Ventas Realty LP					15.09.2028		753	746	0,00	3,800 % fällig am 20.03.2033		1.549	1.510	0,00
3,250 % fällig am 15.10.2026		500	498	0,00	5,250 % fällig am					Burberry Group PLC				
Veraison Re Ltd.					01.10.2030		20.925	21.081	0,02	5,750 % fällig am 20.06.2030	£	40.780	54.655	0,04
6,421 % fällig am 08.03.2034		6.350	6.426	0,01	Alaska Airlines Pass-Through Trust					Carnival Corp. Ltd.				
7,671 % fällig am 08.03.2034		2.000	2.003	0,00	4,800 % fällig am					4,000 % fällig am 01.08.2028 (I)	\$	65.676	64.493	0,05
8,521 % fällig am 08.03.2033		1.850	1.872	0,00	15.02.2029		14.434	14.436	0,01	Carvana Co.				
VICI Properties LP					Altice France S.A.					9,000 % fällig am 01.06.2030		105.406	109.060	0,09
3,750 % fällig am 15.02.2027		41.800	41.546	0,03	6,500 % fällig am					9,000 % fällig am 01.06.2031 (I)		127.867	141.196	0,11
3,875 % fällig am 15.02.2029		32.080	31.175	0,03	15.04.2032		5.483	5.303	0,00	CDW LLC				
4,125 % fällig am 15.08.2030		28.366	27.233	0,02	6,875 % fällig am					2,670 % fällig am 01.12.2026		12.600	12.499	0,01
4,250 % fällig am 01.12.2026		35.700	35.634	0,03	15.10.2030		16.497	16.019	0,01	3,276 % fällig am 01.12.2028		3.815	3.669	0,00
4,500 % fällig am 01.09.2026		11.628	11.622	0,01	6,875 % fällig am					3,569 % fällig am 01.12.2031		21.300	19.564	0,02
4,500 % fällig am 15.01.2028		2.000	1.987	0,00	15.07.2032		1.521	1.477	0,00	5,100 % fällig am 01.03.2030		16.100	16.080	0,01
4,625 % fällig am 01.12.2029		42.575	41.801	0,03	9,500 % fällig am					Cenovus Energy, Inc.				
4,750 % fällig am 01.04.2028		13.400	13.393	0,01	01.11.2029		136.262	138.427	0,11	4,650 % fällig am 20.03.2031		7.740	7.644	0,01
4,950 % fällig am 15.02.2030		28.400	28.329	0,02	12,875 % fällig am					Centene Corp.				
5,125 % fällig am 15.11.2031 (I)		28.100	27.985	0,02	01.11.2029	€	15.842	18.591	0,02	2,450 % fällig am 15.07.2028 (I)		87.568	83.257	0,07
5,625 % fällig am 01.04.2035 (I)		36.200	36.231	0,03	Altrad Investment Authority S.A.S.									
5,750 % fällig am 01.02.2027		28.055	28.130	0,02	3,704 % fällig am									
5,750 % fällig am 01.04.2034		6.200	6.298	0,01	23.06.2029		15.000	17.165	0,01					
Vitality Re Ltd.					4,429 % fällig am									
5,260 % fällig am 08.01.2030		2.900	2.887	0,00	23.06.2032		16.700	19.209	0,02					
5,521 % fällig am 08.01.2031		12.000	12.002	0,01	Altria Group, Inc.									
5,921 % fällig am 08.01.2031		4.900	4.901	0,00	4,500 % fällig am									
7,260 % fällig am 08.01.2030		2.400	2.390	0,00	06.08.2030	\$	8.100	8.040	0,01					
7,521 % fällig am 08.01.2031		1.300	1.300	0,00	Amadeus IT Group S.A.									
					3,750 % fällig am									
					20.05.2031	€	15.200	17.557	0,01					

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS						
2.500 % fällig am 01.03.2031	\$	25.200	\$	22.027	0,02	8.625 % fällig am 28.04.2034	\$	38.699	\$	33.862	0,03	NTT Finance Corp.					
2.625 % fällig am 01.08.2031		8.000		6.976	0,01	Global Payments, Inc.						4,620 % fällig am					
3.000 % fällig am 15.10.2030		74.775		67.717	0,05	4.500 % fällig am 15.11.2028	16.900	16.702	0,01			16.07.2028	\$	6.400	\$	6.385	0,01
3.375 % fällig am 15.02.2030		35.522		33.126	0,03	Green Palm Bidco SARL						4,741 % fällig am					
4.250 % fällig am 15.12.2027		9.152		9.109	0,01	5.957 % fällig am 30.06.2041	69.700	70.478	0,06			31.03.2028 (c)		29.500		29.522	0,02
4.625 % fällig am 15.12.2029		113.074		109.748	0,09	6.462 % fällig am 30.06.2046	88.600	89.808	0,07			4,828 % fällig am					
CGI, Inc.												01.11.2029 (c)		28.800		28.789	0,02
1.450 % fällig am 14.09.2026		8.100		8.055	0,01	Greene King Finance PLC						4,876 % fällig am					
4.950 % fällig am 14.03.2030		23.700		23.616	0,02	4.064 % fällig am 15.03.2035	£	2.987	3.720	0,00		16.07.2030		23.400		23.352	0,02
Chpe LLC						5.106 % fällig am 15.03.2034		2.368	3.101	0,00		5,012 % fällig am					
4.875 % fällig am 30.06.2031		23.800		23.759	0,02	GSG Bidco Ltd.						01.11.2031 (c)		23.100		23.075	0,02
5.100 % fällig am 30.06.2033		21.300		21.250	0,02	5.375 % fällig am 15.06.2036	€	55.000	62.420	0,05		5,259 % fällig am					
Claritev Corp. (6.000 % bar und 0,750 % PIK)						6.375 % fällig am 15.06.2051	120.000	138.716	0,11			01.11.2033 (c)		61.000		60.830	0,05
6.750 % fällig am 31.03.2031 (d)		18.240		10.762	0,01	Haleon U.S. Capital LLC						5,483 % fällig am					
Cogent Communications Group LLC						3.375 % fällig am 24.03.2027	\$	14.700	14.594	0,01		01.11.2036 (c)		38.500		38.377	0,03
7.000 % fällig am 15.06.2027		6.400		6.357	0,01	Hughes Satellite Systems Corp.						ORLEN S.A.					
Cox Communications, Inc.						5.250 % fällig am 01.08.2026 (l)	10.000	8.462	0,01			6.000 % fällig am					
3.350 % fällig am 15.09.2026		2.200		2.195	0,00	Hyundai Capital America						30.01.2035		27.100		28.080	0,02
Crown Castle Towers LLC						4.300 % fällig am 24.09.2027	73.900	73.649	0,06			Pennsylvania-American Water Co.					
4.241 % fällig am 15.07.2048		11.100		10.993	0,01	4.552 % fällig am 07.01.2028	5.900	5.919	0,00			7.800 % fällig am					
CVS Health Corp.						5.350 % fällig am 19.03.2029	9.400	9.532	0,01			01.09.2026		1.500		1.508	0,00
1.750 % fällig am 21.08.2030		300		266	0,00	Icon Investments Six DAC						Petroleos de Venezuela S.A.					
CVS Pass-Through Trust						5.809 % fällig am 08.05.2027	27.389	27.608	0,02			5,375 % fällig am					
4.163 % fällig am 11.08.2036		1.150		1.077	0,00	Illumina, Inc.						12.04.2027 ^		54.814		20.226	0,02
4.704 % fällig am 10.01.2036		4.276		3.993	0,00	4.650 % fällig am 09.09.2026	40.700	40.715	0,03			5,500 % fällig am					
5.926 % fällig am 10.01.2034		575		585	0,00	Imperial Brands Finance Netherlands BV						12.04.2037 ^		50.574		18.586	0,02
6.036 % fällig am 10.12.2028		1.229		1.233	0,00	1.750 % fällig am 18.03.2033	€	13.600	13.594	0,01		6,000 % fällig am					
6.943 % fällig am 10.01.2030		3.081		3.160	0,00	5.250 % fällig am 15.02.2031	32.457	39.710	0,03			16.05.2024 ^		51.876		19.557	0,02
7.507 % fällig am 10.01.2032		4.215		4.405	0,00	Imperial Brands Finance PLC						6,000 % fällig am					
8.353 % fällig am 10.07.2031		3.256		3.510	0,00	3.500 % fällig am 26.07.2026	\$	8.084	8.078	0,01		15.11.2026 ^		70.377		26.567	0,02
Davide Campari-Milano NV						3.875 % fällig am 02.08.2033	€	25.400	28.802	0,02		9,750 % fällig am					
4.250 % fällig am 17.06.2033	€	77.900		90.669	0,07	3.875 % fällig am 12.02.2034	12.900	14.543	0,01			17.05.2035 ^		67.030		29.983	0,02
Delta Air Lines Pass-Through Trust						Incora Intermediate LLC (0,000 % bar oder 0,500 % PIK)						12,750 % fällig am					
2.000 % fällig am 10.12.2029	\$	1.699		1.642	0,00	0.000 % fällig am 31.01.2030 (d)	\$	11.452	11.452	0,01		17.02.2022 ^		2.100		1.052	0,00
Deutsche Telekom International Finance BV						Incora Top Holdco LLC						Petroleos Mexicanos					
3.600 % fällig am 19.01.2027		2.300		2.290	0,00	6.000 % fällig am 30.01.2033 (k)	7.844	12.362	0,01			5,950 % fällig am					
Diamondback Energy, Inc.						Informa PLC						28.01.2031		26.961		26.665	0,02
5.200 % fällig am 18.04.2027		3.400		3.420	0,00	3.750 % fällig am 29.04.2032	€	30.900	35.401	0,03		6,700 % fällig am					
Discovery Communications LLC						Jabil, Inc.						16.02.2032		294.542		297.333	0,24
3.950 % fällig am 20.03.2028		74.100		73.035	0,06	4.200 % fällig am 01.02.2029	\$	8.100	7.982	0,01		6,750 % fällig am					
DISH DBS Corp.						JetBlue Pass-Through Trust						21.09.2047		2.466		2.113	0,00
5.250 % fällig am 01.12.2026		292.227		289.287	0,23	2.750 % fällig am 15.11.2033	3.337	2.961	0,00			6,950 % fällig am					
5.750 % fällig am 01.12.2028		125.300		121.484	0,10	4.000 % fällig am 15.05.2034	30.504	28.973	0,02			28.01.2060		60.850		51.225	0,04
7.750 % fällig am 01.07.2026		11.876		11.876	0,01	JT International Financial Services BV						7,690 % fällig am					
Enbridge, Inc.						3.625 % fällig am 11.04.2034	€	57.700	65.224	0,05		23.01.2050		9.240		8.624	0,01
3.200 % fällig am 08.06.2027	CAD	18.400		12.982	0,01	Keurig Dr Pepper, Inc.						Prosus NV					
4.200 % fällig am 20.11.2028	\$	27.800		27.556	0,02	5.100 % fällig am 15.03.2027	\$	10.800	10.837	0,01		1,985 % fällig am					
4.500 % fällig am 15.02.2031		50.000		49.284	0,04	Las Vegas Sands Corp.						13.07.2033	€	8.300		8.361	0,01
5.200 % fällig am 20.11.2035		6.150		6.112	0,01	5.300 % fällig am 15.05.2031	20.700	20.627	0,02			QatarEnergy					
Energy Transfer LP						5.650 % fällig am 18.05.2033	31.700	31.711	0,03			4,625 % fällig am					
4.200 % fällig am 15.04.2027		1.200		1.198	0,00	Maple Parent Holdings Corp.						23.06.2029	\$	318.013		316.073	0,25
4.400 % fällig am 15.03.2027		2.000		2.001	0,00	3.495 % fällig am 26.03.2028	€	31.600	36.288	0,03		RD Michigan Property Owner LLC					
4.950 % fällig am 15.05.2028		2.500		2.513	0,00	3.881 % fällig am 26.03.2030	34.900	40.223	0,03			7,500 % fällig am					
5.250 % fällig am 01.07.2029 (l)		3.950		4.007	0,00	4.224 % fällig am 26.03.2032	30.800	35.694	0,03			30.03.2045 (l)		1.399.279		1.395.423	1,12
6.050 % fällig am 01.12.2026		18.300		18.419	0,02	4.728 % fällig am 26.03.2035	32.600	38.324	0,03			Repsol E&P Capital Markets U.S. LLC					
6.400 % fällig am 01.12.2030		5.333		5.647	0,00	Microchip Technology, Inc.						5,204 % fällig am					
Fedex Freight Holding Co., Inc.						4.900 % fällig am 15.03.2028	\$	21.200	21.314	0,02		16.09.2030		5.128		5.157	0,00
4.300 % fällig am 15.03.2029 (l)		22.100		21.806	0,02	Mitchells & Butlers Finance PLC						5,976 % fällig am					
Fiserv, Inc.						4.350 % fällig am 15.12.2030		1.925	1.859	0,00		16.09.2035		30.100		30.710	0,02
3.200 % fällig am 01.07.2026		1.800		1.800	0,00	6.013 % fällig am 15.12.2030	£	2.985	3.984	0,00		Roadster Finance DAC					
Flora Food Management BV						MPH Acquisition Holdings LLC						2,375 % fällig am					
6.875 % fällig am 02.07.2029	€	39.200		43.843	0,04	5.750 % fällig am 31.12.2030	\$	2.087	1.743	0,00		08.12.2032	€	7.000		7.854	0,01
7.500 % fällig am 31.10.2030		120.200		137.133	0,11	MPH Acquisition Holdings LLC (6,500 % bar und 5,000 % PIK)						Robert Bosch Finance LLC					
Flutter Treasury DAC						11.500 % fällig am 31.12.2030 (d)	4.321	4.281	0,00			3,250 % fällig am					
4.000 % fällig am 04.06.2031		34.400		38.781	0,03	MPLX LP						21.05.2029		22.500		25.780	0,02
5.875 % fällig am 04.06.2031	\$	11.200		11.166	0,01	4.125 % fällig am 01.03.2027	2.286	2.281	0,00			Rogers Communications, Inc.					
6.125 % fällig am 04.06.2031	£	20.700		27.458	0,02	4.800 % fällig am 15.02.2031	47.000	46.828	0,04			3,200 % fällig am					
6.375 % fällig am 29.04.2029	\$	5.000		5.086	0,00	National Football League						15.03.2027	\$	10.876		10.777	0,01
FMC Corp.						4.780 % fällig am 05.10.2030 (k)	47.100	46.570	0,04			3,650 % fällig am					
8.000 % fällig am 01.06.2031		15.000		15.622	0,01	National Fuel Gas Co.						31.03.2027	CAD	15.018		10.623	0,01
Gartner, Inc.						4.750 % fällig am 15.05.2029	32.600	32.519	0,03			Rolls-Royce PLC					
4.950 % fällig am 20.03.2031		50.000		48.628	0,04	Nissan Motor Co. Ltd.						5,750 % fällig am					
5.600 % fällig am 20.11.2035 (l)		50.000		47.380	0,04	4.345 % fällig am 17.09.2027	116.124	114.307	0,09			15.10.2027	\$	130.473		132.120	0,11
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.						4.810 % fällig am 17.09.2030	43.397	40.438	0,03			5,750 % fällig am					
4.950 % fällig am 23.03.2027		20.300		18.981	0,02	7.500 % fällig am 17.07.2030	26.533	27.369	0,02			15.10.2027	£	15.171		20.387	0,02
4.950 % fällig am 06.02.2028		24.600		21.526	0,02	NPC Ukregenergo						Russian Railways Via RZD Capital PLC					
7.288 % fällig am 16.08.2037		18.510		13.883	0,01	6.875 % fällig am 09.11.2028	1.000	975	0,00			7,487 % fällig am					
												25.03.2031 ^		13.950		12.961	0,01
												Saudi Arabian Oil Co.					
												4,000 % fällig am					
												02.02.2029	\$	67.700		66.557	0,05

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Freddie Mac				4,391 % fällig am 20.03.2065	\$ 166	\$ 166	0,00	5,000 % fällig am 01.06.2034 -			
1,263 % fällig am				4,401 % fällig am 20.02.2065	371	372	0,00	01.05.2056	\$ 12.312.622	\$ 12.136.809	9,73
25.04.2029 (a)	\$ 20.822	\$ 513	0,00	4,409 % fällig am 20.09.2055 -				5,500 % fällig am 01.12.2034 -			
2,258 % fällig am				20.10.2065	30.415	30.516	0,03	01.05.2054	1.245.191	1.258.578	1,01
25.12.2049 (a)	17.278	2.058	0,00	4,411 % fällig am 20.10.2064 -				6,000 % fällig am 01.08.2031 -			
2,443 % fällig am				20.02.2070	1.508	1.512	0,00	01.05.2054	1.254.491	1.289.937	1,03
15.11.2042 (a)	2.571	295	0,00	4,421 % fällig am 20.12.2065	814	817	0,00	6,500 % fällig am 01.10.2026 -			
2,485 % fällig am 15.01.2041	320	286	0,00	4,459 % fällig am 20.04.2054	38.361	38.474	0,03	01.06.2055	74.492	77.617	0,06
2,493 % fällig am				4,461 % fällig am 20.03.2062 -				7,000 % fällig am 01.03.2045 -			
15.01.2042 (a)	127	9	0,00	20.08.2066	276	277	0,00	01.04.2055	12.401	13.206	0,01
2,500 % fällig am 15.09.2027 -				4,481 % fällig am 20.09.2063 -				7,500 % fällig am 01.04.2029 -			
15.12.2027 (a)	820	11	0,00	20.02.2066	97	97	0,00	01.10.2030	0	0	0,00
2,842 % fällig am 25.06.2054	34.524	33.626	0,03	4,489 % fällig am 20.02.2073	753	762	0,00	8,000 % fällig am 01.03.2030	0	0	0,00
3,000 % fällig am 15.12.2032 -				4,500 % fällig am 15.07.2030 -				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
15.04.2049	2.703	385	0,00	20.07.2053	112.373	110.809	0,09	2,000 % fällig am 01.07.2041	200	182	0,00
3,000 % fällig am 01.11.2046 -				4,511 % fällig am 20.10.2066 -				2,500 % fällig am 01.07.2041 -			
01.05.2049 (a)	1.430	1.283	0,00	20.02.2070	1.607	1.618	0,00	01.07.2056	1.350	1.258	0,00
3,043 % fällig am				4,531 % fällig am 20.10.2066	17	17	0,00	3,000 % fällig am 01.07.2041 -			
15.03.2037 (a)	50	4	0,00	4,541 % fällig am 20.09.2066 -				01.08.2056	1.319.100	1.156.940	0,93
3,500 % fällig am 15.12.2032 -				20.01.2067	1.355	1.362	0,00	3,500 % fällig am 01.08.2056	1.726.946	1.565.787	1,26
15.06.2049 (a)	5.439	849	0,00	4,559 % fällig am 20.11.2055	39.827	39.956	0,03	4,000 % fällig am 01.07.2056 -			
3,500 % fällig am 01.07.2046 -				4,561 % fällig am 20.06.2066 -				01.09.2056	5.658.853	5.285.430	4,24
01.05.2049	6.079	5.632	0,01	20.09.2066	1.552	1.558	0,00	4,500 % fällig am 01.07.2056 -			
4,000 % fällig am 01.05.2039 -				4,609 % fällig am 20.10.2055	26.251	26.420	0,02	01.09.2056	3.987.180	3.816.063	3,06
01.11.2047	23	23	0,00	4,611 % fällig am 20.07.2066 -				5,000 % fällig am 01.07.2056 -			
4,000 % fällig am				20.04.2070	1.155	1.165	0,00	01.08.2056	6.037.854	5.926.856	4,75
15.06.2049 (a)	3.436	611	0,00	4,641 % fällig am 20.04.2066	220	221	0,00	5,500 % fällig am 01.07.2056 -			
4,071 % fällig am 25.10.2046	3.226	3.199	0,00	4,661 % fällig am 20.04.2066	526	529	0,00	01.09.2056	6.849.910	6.860.716	5,50
4,302 % fällig am 25.10.2052	116.287	99.472	0,08	4,681 % fällig am 20.07.2065	2.280	2.296	0,00	6,000 % fällig am 01.07.2056 -			
4,448 % fällig am 25.11.2052	148.506	136.729	0,11	4,711 % fällig am 20.12.2066	19	20	0,00	01.09.2056	13.390.238	13.634.737	10,93
4,492 % fällig am 25.11.2055	36.114	32.031	0,03	4,761 % fällig am 20.04.2063 -				6,500 % fällig am 01.07.2056 -			
4,500 % fällig am 01.08.2048	5.265	5.144	0,01	20.03.2066	2.465	2.482	0,00	01.08.2056	10.348.261	10.695.330	8,57
4,500 % fällig am				4,898 % fällig am 20.04.2067	289	291	0,00	7,000 % fällig am 01.08.2056	782.300	822.199	0,66
15.05.2049 (a)	2.401	456	0,00	4,911 % fällig am 20.03.2066	12	12	0,00				
4,673 % fällig am 15.10.2033	192	188	0,00	4,927 % fällig am 20.08.2068	233	234	0,00				
4,750 % fällig am 25.07.2056 -				5,000 % fällig am 20.11.2032 -							
25.11.2057	76.145	74.382	0,06	20.06.2049	151.156	153.292	0,12				
4,828 % fällig am 25.12.2054	21.964	22.236	0,02	5,125 % fällig am 20.12.2045	1.977	2.019	0,00	U.S. Treasury Bonds			
5,000 % fällig am				5,197 % fällig am 20.06.2067	8.888	8.983	0,01	2,500 % fällig am 15.02.2045	59.000	41.397	0,03
15.02.2049 (a)	1.019	178	0,00	5,375 % fällig am 20.07.2045 -				2,875 % fällig am 15.05.2043	69.079	53.040	0,04
5,500 % fällig am 01.08.2033 -				20.09.2045	3.267	3.331	0,00	2,875 % fällig am 15.08.2045	510.010	378.603	0,30
01.04.2036	0	0	0,00	5,577 % fällig am 20.09.2067	4.508	4.566	0,00	3,000 % fällig am 15.11.2044	371.252	284.080	0,23
6,000 % fällig am 01.01.2033 -				5,581 % fällig am 20.07.2067	4.505	4.561	0,00	3,000 % fällig am 15.08.2048	81.815	59.965	0,05
01.09.2033	0	0	0,00	6,000 % fällig am 15.04.2037 -				3,000 % fällig am 15.02.2049	10.169	7.417	0,01
6,391 % fällig am 25.12.2047	1.113	1.111	0,00	20.02.2055	1.293	1.317	0,00	3,125 % fällig am 15.02.2043	178.076	142.426	0,11
6,500 % fällig am 01.02.2032 -				6,500 % fällig am 15.05.2028 -				3,125 % fällig am 15.08.2044	283.117	221.616	0,18
25.11.2049	2.219	2.309	0,00	20.05.2055	30.054	31.165	0,03	3,125 % fällig am 15.05.2048	55.840	41.969	0,03
7,000 % fällig am 01.11.2026 -				6,751 % fällig am 20.09.2066	1.668	1.698	0,00	3,375 % fällig am 15.05.2044	416.095	339.345	0,27
01.06.2037	4	1	0,00	6,907 % fällig am 20.09.2066	4.736	4.851	0,00	3,625 % fällig am 15.02.2044	145.436	123.263	0,10
8,000 % fällig am 01.07.2030	0	0	0,00	7,000 % fällig am 20.01.2027 -				3,750 % fällig am 15.11.2043	80.988	70.026	0,06
Ginnie Mae				15.05.2038	1	0	0,00	4,250 % fällig am 15.08.2054	178.800	159.670	0,13
0,000 % fällig am				7,500 % fällig am 15.09.2026 -				4,375 % fällig am 15.08.2043	208.600	196.218	0,16
20.05.2049 (a)	28.310	145	0,00	20.01.2030	0	0	0,00	4,500 % fällig am 15.11.2054	1.009.800	940.199	0,75
0,046 % fällig am				8,000 % fällig am 15.03.2030 -				4,625 % fällig am 15.11.2045	448.303	430.651	0,35
20.01.2049 (a)	5.731	79	0,00	20.03.2030	0	0	0,00	4,625 % fällig am 15.02.2046	67.500	64.811	0,05
0,300 % fällig am				8,500 % fällig am 15.01.2031	0	0	0,00	4,625 % fällig am 15.05.2054	418.600	397.629	0,32
16.05.2050 (a)	604	1	0,00	10,138 % fällig am 20.04.2037	4	4	0,00	4,750 % fällig am 15.02.2056	2.145.679	2.084.829	1,67
1,993 % fällig am 20.12.2040	1.170	1.068	0,00	Ginnie Mae, TBA				4,875 % fällig am 15.08.2045	65.312	64.832	0,05
2,402 % fällig am				2,500 % fällig am 01.07.2056	13.500	11.529	0,01	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (h)			
16.01.2043 (a)	318	20	0,00	3,000 % fällig am 01.07.2056 -				0,125 % fällig am 15.10.2026	434.102	431.776	0,35
2,530 % fällig am 20.12.2040	171	145	0,00	01.08.2056	328.500	291.453	0,23	0,125 % fällig am 15.01.2031	12.278	11.343	0,01
3,500 % fällig am				4,000 % fällig am 01.07.2056	198.000	184.087	0,15	0,125 % fällig am 15.07.2031	64.382	59.125	0,05
20.03.2043 (a)	428	49	0,00	4,500 % fällig am 01.07.2056 -				0,125 % fällig am 15.01.2032	52.605	47.638	0,04
3,500 % fällig am 20.02.2052 -				01.08.2056	861.772	827.610	0,66	0,250 % fällig am 15.07.2029	909.786	867.966	0,69
20.03.2056	1.835.051	1.652.633	1,33	5,000 % fällig am 01.07.2056 -				0,250 % fällig am 15.02.2050	125.740	70.918	0,06
4,000 % fällig am 20.03.2054 -				01.08.2056	1.212.700	1.195.312	0,96	0,375 % fällig am 15.01.2027	20.978	20.704	0,02
20.06.2054	60.561	56.669	0,05	5,500 % fällig am 01.07.2056 -				0,375 % fällig am 15.07.2027 (i)	5.662	5.568	0,00
4,059 % fällig am 20.01.2072	533	532	0,00	01.08.2056	446.050	447.728	0,36	0,625 % fällig am 15.07.2032	576.597	534.167	0,43
4,061 % fällig am 20.03.2068	31	31	0,00	6,000 % fällig am 01.08.2056 -				0,625 % fällig am 15.02.2043	17.522	12.786	0,01
4,111 % fällig am 20.08.2065	503	501	0,00	01.09.2056	2.156.000	2.196.811	1,76	0,750 % fällig am 15.07.2028	186.796	182.690	0,15
4,181 % fällig am 20.02.2065	1.239	1.237	0,00	6,500 % fällig am 01.07.2056 -				0,750 % fällig am 15.02.2042	49.653	37.921	0,03
4,211 % fällig am 20.08.2066	7	7	0,00	01.08.2056	1.994.000	2.065.430	1,66	0,750 % fällig am 15.02.2045	164.949	117.231	0,09
4,241 % fällig am 20.04.2065	23	23	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security				0,875 % fällig am 15.01.2029	224.528	218.483	0,17
4,261 % fällig am 20.07.2064 -				2,500 % fällig am 01.06.2031 -				0,875 % fällig am 15.02.2047	127.575	89.742	0,07
20.11.2069	237	237	0,00	01.03.2032	135	129	0,00	1,000 % fällig am 15.02.2046	68.427	50.276	0,04
4,273 % fällig am 20.03.2060	141	141	0,00	3,000 % fällig am 01.08.2026 -				1,000 % fällig am 15.02.2048	151.615	107.967	0,09
4,275 % fällig am 20.07.2064	106	106	0,00	01.12.2052	413.433	364.881	0,29	1,000 % fällig am 15.02.2049	398.794	280.232	0,22
4,301 % fällig am 20.07.2063	114	114	0,00	3,500 % fällig am 01.05.2032 -				1,125 % fällig am 15.01.2033	56.554	53.510	0,04
4,309 % fällig am 20.02.2074	4.649	4.660	0,00	01.05.2052	151.259	139.824	0,11	1,375 % fällig am 15.07.2033	1.570.115	1.506.558	1,21
4,331 % fällig am 20.04.2062	212	212	0,00	4,000 % fällig am 01.08.2030 -				1,375 % fällig am 15.02.2044	19.142	15.639	0,01
4,361 % fällig am 20.01.2062 -				01.09.2052	312.851	299.265	0,24	1,500 % fällig am 15.02.2053	181.218	137.814	0,11
20.10.2065	57	57	0,00	4,500 % fällig am 01.09.2033 -				1,625 % fällig am 15.04.2030	148.511	146.748	0,12
4,381 % fällig am 20.04.2065	198	199	0,00	01.07.2053	9.507	9.281	0,01				

US-SCHATZOBIGATIONEN

U.S. Treasury Bonds			
2,500 % fällig am 15.02.2045	59.000	41.397	0,03
2,875 % fällig am 15.05.2043	69.079	53.040	0,04
2,875 % fällig am 15.08.2045	510.010	378.603	0,30
3,000 % fällig am 15.11.2044	371.252	284.080	0,23
3,000 % fällig am 15.08.2048	81.815	59.965	0,05
3,000 % fällig am 15.02.2049	10.169	7.417	0,01
3,125 % fällig am 15.02.2043	178.076	142.426	0,11
3,125 % fällig am 15.08.2044	283.117	221.616	0,18
3,125 % fällig am 15.05.2048	55.840	41.969	0,03
3,375 % fällig am 15.05.2044	416.095	339.345	0,27
3,625 % fällig am 15.02.2044	145.436	123.263	0,10
3,750 % fällig am 15.11.2043	80.988	70.026	0,06
4,250 % fällig am 15.08.2054	178.800	159.670	0,13
4,375 % fällig am 15.08.2043	208.600	196.218	0,16
4,500 % fällig am 15.11.2054	1.009.800	940.199	0,75
4,625 % fällig am 15.11.2045	448.303	430.651	0,35
4,625 % fällig am 15.02.2046	67.500	64.811	0,05
4,625 % fällig am 15.05.2054	418.600	397.629	0,32
4,750 % fällig am 15.02.2056	2.145.679	2.084.829	1,67
4,875 % fällig am 15.08.2045	65.312	64.832	0,05
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (h)			
0,125 % fällig am 15.10.2026	434.102	431.776	0,35
0,125 % fällig am 15.01.2031	12.278	11.343	0,01
0,125 % fällig am 15.07.2031	64.382	59.125	0,05
0,125 % fällig am 15.01.2032	52.605	47.638	0,04
0,250 % fällig am 15.07.2029	909.786	867.966	0,69
0,250 % fällig am 15.02.2050	125.740	70.918	0,06
0,375 % fällig am 15.01.2027	20.978	20.704	0,02
0,375 % fällig am 15.07.2027 (f)	5.662	5.568	0,00
0,625 % fällig am 15.07.2032	576.597	534.167	0,43
0,625 % fällig am 15.02.2043	17.522	12.786	0,01
0,750 % fällig am 15.07.2028	186.796	182.690	0,15
0,750 % fällig am 15.02.2042	49.653	37.921	0,03
0,750 % fällig am 15.02.2045	164.949	117.231	0,09
0,875 % fällig am 15.01.2029	224.528	218.483	0,17
0,875 % fällig am 15.02.2047	127.575	89.742	0,07
1,000 % fällig am 15.02.2046	68.450	50.276	0,04
1,000 % fällig am 15.02.2048	151.615	107.967	0,09
1,000 % fällig am 15.02.2049	398.794	280.232	0,22
1,125 % fällig am 15.01.2033	56.554	53.510	0,04
1,375 % fällig am 15.07.2033	1.570.115	1.506.558	1,21
1,375 % fällig am 15.02.2044	19.142	15.639	0,01
1,500 % fällig am 15.02.2053	181.218	137.814	0,11
1,625 % fällig am 15.04.2030	148.511	146.748	0,12

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
1,750 % fällig am 15.01.2034	\$ 396.404	\$ 387.421	0,31	6,750 % fällig am 25.11.2046	\$ 3.500	\$ 3.192	0,00	4,343 % fällig am 25.07.2037	\$ 1.431	\$ 1.379	0,00
1,875 % fällig am 15.07.2034	2.627.273	2.590.208	2,08	American Home Mortgage Investment Trust				4,354 % fällig am 20.05.2047	1.041	988	0,00
2,125 % fällig am 15.02.2040	25.261	24.379	0,02	3,953 % fällig am 25.05.2047	1.930	1.156	0,00	4,363 % fällig am 25.08.2036	131	121	0,00
2,125 % fällig am 15.02.2041	11.402	10.895	0,01	4,043 % fällig am 25.03.2046	5.863	5.421	0,01	4,686 % fällig am 20.05.2036	893	845	0,00
U.S. Treasury Notes				4,123 % fällig am 25.12.2046	5.983	5.175	0,01	4,723 % fällig am 20.02.2036	25	20	0,00
0,375 % fällig am 30.09.2027	38.660	36.907	0,03	4,163 % fällig am 25.03.2046	2.183	2.024	0,00	4,727 % fällig am 20.01.2047	1.099	961	0,00
0,500 % fällig am 31.10.2027	46.600	44.416	0,04	4,363 % fällig am 25.09.2045	5.058	4.600	0,01	4,804 % fällig am 20.04.2035	1.457	1.355	0,00
0,625 % fällig am 30.11.2027	542.910	516.825	0,41	4,363 % fällig am 25.11.2045	4.350	3.072	0,00	4,889 % fällig am 20.11.2035	1.889	1.670	0,00
0,625 % fällig am 31.12.2027	230.260	218.558	0,18	4,588 % fällig am 25.02.2045	5.243	5.045	0,01	4,970 % fällig am 20.09.2035	1.429	1.173	0,00
0,750 % fällig am 31.01.2028	199.210	188.868	0,15	5,770 % fällig am 25.09.2035	2.911	1.057	0,00	5,178 % fällig am 20.05.2036	147	138	0,00
1,500 % fällig am 15.08.2026	56.200	56.035	0,04	5,770 % fällig am 25.12.2036	3.001	2.553	0,00	5,500 % fällig am 25.01.2036	9	9	0,00
2,000 % fällig am 15.11.2026	9.100	9.035	0,01	5,883 % fällig am 25.09.2035	10.210	5.444	0,01	5,500 % fällig am 25.03.2036	35	32	0,00
2,250 % fällig am 15.02.2027	262.600	259.784	0,21	6,500 % fällig am 25.03.2047	630	363	0,00	5,608 % fällig am 20.02.2036	33	32	0,00
2,375 % fällig am 31.03.2029	139.700	133.277	0,11	6,950 % fällig am 25.06.2036	7.599	888	0,00	5,632 % fällig am 20.11.2034	4	4	0,00
2,375 % fällig am 15.05.2029	255.400	243.209	0,19	Angel Oak Mortgage Trust				5,693 % fällig am 20.07.2036	32	32	0,00
2,750 % fällig am 15.08.2032	832.400	764.605	0,61	1,469 % fällig am 25.06.2065	457	447	0,00	5,750 % fällig am 25.11.2035	0	0	0,00
2,875 % fällig am 15.08.2028	500	487	0,00	Antler Mortgage Funding PLC				5,750 % fällig am 25.03.2036	56	47	0,00
2,875 % fällig am 15.05.2032	171.690	159.424	0,13	0,000 % fällig am 20.02.2068 (f)	£ 0	11.076	0,01	5,773 % fällig am 25.05.2037	67	63	0,00
3,500 % fällig am 15.01.2029	375.000	369.009	0,30	4,947 % fällig am 20.02.2068	60.505	79.081	0,07	5,791 % fällig am 20.11.2034	25	24	0,00
3,875 % fällig am 15.03.2028	823.000	819.110	0,66	5,347 % fällig am 20.02.2068	34.940	45.728	0,04	5,846 % fällig am 25.01.2037	144	134	0,00
3,875 % fällig am 15.06.2028	955.400	950.306	0,76	5,747 % fällig am 20.02.2068	16.191	21.177	0,02	6,000 % fällig am 25.07.2036	372	297	0,00
4,000 % fällig am 31.10.2029	592.900	589.704	0,47	8,747 % fällig am 20.02.2068	19.600	26.112	0,02	6,000 % fällig am 25.08.2036	175	151	0,00
4,000 % fällig am 31.07.2032	1.997.703	1.969.064	1,58	8,747 % fällig am 20.02.2068	6.818	9.089	0,01	6,000 % fällig am 25.09.2036	471	413	0,00
4,125 % fällig am 15.02.2036	57.200	55.815	0,04	9,747 % fällig am 20.02.2068	10.751	13.994	0,01	6,000 % fällig am 25.08.2037	1.220	986	0,00
4,250 % fällig am 15.01.2028	1.733.800	1.735.832	1,39	APS Resecuritization Trust				6,000 % fällig am 26.10.2037	967	905	0,00
		23.241.961	18,63	3,142 % fällig am 27.06.2049	\$ 976	959	0,00	6,176 % fällig am 20.06.2032	2	2	0,00
NON-AGENCY-MBS				Arant Funding DAC	€ 31.723	36.328	0,03	6,253 % fällig am 25.10.2036	6	6	0,00
1211 Avenue of the Americas Trust				3,379 % fällig am 24.12.2065	€ 31.723	36.328	0,03	6,263 % fällig am 25.10.2036	136	122	0,00
3,901 % fällig am 10.08.2035	1.500	1.456	0,00	Ashford Hospitality Trust				6,307 % fällig am 20.07.2036	22	22	0,00
4,230 % fällig am 10.08.2035	9.600	9.238	0,01	4,698 % fällig am 15.04.2035	\$ 167	167	0,00	6,347 % fällig am 25.01.2037	449	418	0,00
4,280 % fällig am 10.08.2035	7.400	7.067	0,01	5,048 % fällig am 15.04.2035	3.000	3.001	0,00	6,479 % fällig am 25.10.2036	360	334	0,00
20 Times Square Trust				5,198 % fällig am 15.04.2035	2.500	2.496	0,00	7,842 % fällig am 26.07.2035	93	78	0,00
3,203 % fällig am 15.05.2035	37.355	33.945	0,03	Atlas Funding PLC	£ 9.400	12.501	0,01	Banc of America Merrill Lynch Trust			
280 Park Avenue Mortgage Trust				4,563 % fällig am 20.01.2068	£ 9.400	12.501	0,01	2,848 % fällig am 14.08.2034	18.900	13.513	0,01
4,792 % fällig am 15.09.2034	700	699	0,00	4,586 % fällig am 20.09.2061	18.614	24.731	0,02	3,819 % fällig am 14.07.2037	8.000	7.816	0,01
5,162 % fällig am 15.09.2034	2.000	1.994	0,00	4,886 % fällig am 20.01.2061	21.718	28.858	0,02	4,325 % fällig am 15.08.2046	400	361	0,00
Adjustable Rate Mortgage Trust				Atrium Hotel Portfolio Trust				6,013 % fällig am 17.06.2050	200	35	0,00
3,282 % fällig am 25.08.2035	277	218	0,00	4,853 % fällig am 15.12.2036	\$ 32.844	32.706	0,03	Banc of America Mortgage Trust			
4,003 % fällig am 25.08.2036	10.635	3.643	0,00	5,423 % fällig am 15.12.2036	4.000	3.951	0,00	3,632 % fällig am 20.10.2046	168	147	0,00
4,103 % fällig am 25.05.2036	3.405	1.305	0,00	Auburn PLC				4,681 % fällig am 25.01.2036	66	58	0,00
4,183 % fällig am 25.06.2037	2.163	2.743	0,00	0,000 % fällig am 20.07.2045 (f)	£ 3.726	3.571	0,00	4,891 % fällig am 20.11.2046	97	86	0,00
4,280 % fällig am 25.09.2035	2.077	1.785	0,00	0,000 % fällig am 20.07.2045 e(f)	180	0	0,00	5,214 % fällig am 25.08.2035	763	736	0,00
4,283 % fällig am 25.01.2036	73	71	0,00	5,734 % fällig am 20.07.2045	137	18	0,00	5,437 % fällig am 25.09.2035	432	379	0,00
4,303 % fällig am 25.02.2036	140	82	0,00	Avon Finance PLC				5,438 % fällig am 25.07.2035	588	562	0,00
4,408 % fällig am 25.05.2036	52	45	0,00	4,646 % fällig am 28.12.2049	26.413	35.072	0,03	5,616 % fällig am 25.01.2035	460	444	0,00
4,713 % fällig am 25.08.2035	679	622	0,00	Banc of America Alternative Loan Trust				6,000 % fällig am 25.03.2037	512	442	0,00
4,884 % fällig am 25.03.2037	3.422	2.789	0,00	4,163 % fällig am 25.01.2037	\$ 1.197	1.007	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037	156	125	0,00
4,913 % fällig am 25.01.2035	289	258	0,00	5,500 % fällig am 25.12.2035	109	99	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2046	13	12	0,00
4,913 % fällig am 25.03.2035	720	643	0,00	5,913 % fällig am 25.10.2036	9.057	2.245	0,00	6,244 % fällig am 25.02.2036	7	7	0,00
5,043 % fällig am 25.04.2035	4	4	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2035	149	134	0,00	Barclays Commercial Mortgage Securities Trust			
5,416 % fällig am 25.01.2036	21	20	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	291	252	0,00	3,966 % fällig am 10.08.2033	29.004	27.111	0,02
5,594 % fällig am 25.01.2036	1.588	1.115	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	358	309	0,00	4,197 % fällig am 10.08.2035	1.350	1.330	0,00
6,037 % fällig am 25.11.2037	725	446	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2046	1.633	1.334	0,00	5,814 % fällig am 15.07.2037	10.000	9.453	0,01
AFG Trust				6,000 % fällig am 25.07.2046	1.053	912	0,00	6,314 % fällig am 15.07.2037	24.373	22.060	0,02
5,012 % fällig am 10.10.2057	AUD 14.656	10.152	0,01	6,500 % fällig am 25.03.2036	1.211	1.112	0,00	BCAP LLC Trust			
5,262 % fällig am 10.10.2057	34.000	23.493	0,02	Banc of America Funding Corp.				0,000 % fällig am 26.08.2036	597	211	0,00
Alba PLC				4,371 % fällig am 25.09.2048	1.140	1.087	0,00	3,149 % fällig am 26.01.2037	3.179	2.920	0,00
4,036 % fällig am 17.03.2039	£ 3.797	5.019	0,01	Banc of America Funding Trust				3,786 % fällig am 26.07.2037	2.655	2.431	0,00
4,086 % fällig am 15.12.2038	5.386	6.933	0,01	3,795 % fällig am 26.10.2036	3.705	3.589	0,00	3,949 % fällig am 26.03.2037	0	0	0,00
4,106 % fällig am 17.03.2039	3.133	4.049	0,00	3,795 % fällig am 29.04.2037	7.060	6.473	0,01	4,043 % fällig am 25.04.2037	1.071	1.036	0,00
4,156 % fällig am 17.03.2039	5.005	6.282	0,01	3,823 % fällig am 25.01.2037	1.716	1.528	0,00	4,103 % fällig am 25.01.2037	1.979	1.771	0,00
4,216 % fällig am 25.11.2042	957	1.257	0,00	3,863 % fällig am 25.04.2037	2.473	2.118	0,00	4,123 % fällig am 25.03.2037	4.731	4.452	0,01
Alliance Bancorp Trust				3,922 % fällig am 20.05.2035	432	403	0,00	4,143 % fällig am 25.10.2036	38	40	0,00
4,243 % fällig am 25.07.2037	\$ 790	712	0,00	3,959 % fällig am 26.07.2036	2.531	2.247	0,00	4,183 % fällig am 25.04.2037	42	41	0,00
American Home Mortgage Assets Trust				3,976 % fällig am 26.05.2037	5.111	4.588	0,01	4,183 % fällig am 25.05.2047	157	155	0,00
3,250 % fällig am 25.11.2035	750	518	0,00	4,007 % fällig am 27.08.2036	9.619	9.333	0,01	4,263 % fällig am 25.02.2047	755	729	0,00
3,883 % fällig am 25.10.2046	4.499	4.155	0,00	4,007 % fällig am 20.06.2047	2.557	2.272	0,00	4,273 % fällig am 26.04.2047	1.929	1.831	0,00
3,888 % fällig am 25.03.2047	947	863	0,00	4,051 % fällig am 20.09.2046	51	44	0,00	4,440 % fällig am 26.03.2037	59	59	0,00
3,953 % fällig am 25.10.2046	8.683	4.984	0,01	4,074 % fällig am 20.02.2047	2.076	1.975	0,00	4,643 % fällig am 26.07.2037	453	425	0,00
3,953 % fällig am 25.12.2046	4.000	3.511	0,00	4,132 % fällig am 20.07.2047	621	605	0,00	5,063 % fällig am 25.09.2047	793	726	0,00
3,973 % fällig am 25.10.2046	3.599	1.793	0,00	4,134 % fällig am 20.10.2036	6.144	4.831	0,01	5,250 % fällig am 26.05.2037	2.730	1.148	0,00
4,143 % fällig am 25.09.2046	2.126	2.099	0,00	4,134 % fällig am 20.12.2046	1.555	1.438	0,00	5,500 % fällig am 26.02.2036	728	475	0,00
4,343 % fällig am 25.08.2037	1.104	1.013	0,00	4,174 % fällig am 20.04.2047	576	500	0,00	6,163 % fällig am 25.10.2047	1.883	1.415	0,00
4,444 % fällig am 25.02.2047	23.826	7.946	0,01	4,174 % fällig am 20.05.2047	4.532	4.273	0,01	6,250 % fällig am 26.08.2036	1.521	513	0,00
4,664 % fällig am 25.11.2046	30.326	6.902	0,01	4,174 % fällig am 20.06.2047	337	282	0,00	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust			
4,684 % fällig am 25.10.2046	3.566	2.332	0,00	4,239 % fällig am 20.01.2047	112	97	0,00	3,996 % fällig am 25.05.2047	106	88	0,00
				4,312 % fällig am 20.05.2036	162	143	0,00	4,015 % fällig am 25.05.2047	2.363	2.135	0,00
				4,314 % fällig am 20.06.2047	1.384	1.166	0,00	4,032 % fällig am 25.08.2047	941	832	0,00
				4,323 % fällig am 25.07.2037	146	140	0,00	4,109 % fällig am 25.07.2036	140	121	0,00
				4,343 % fällig am 25.05.2037	3.565	3.293	0,00	4,400			

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,770 % fällig am 25.08.2035	\$ 455	\$ 396	0,00	Blackwattle RMBS Trust				4,384 % fällig am 25.09.2064	\$ 10.713	\$ 9.058	0,01
5,011 % fällig am 25.02.2036	1.365	1.249	0,00	5,049 % fällig am 12.12.2056	AUD 2.027	\$ 1.405	0,00	4,445 % fällig am 25.09.2037	2.239	1.994	0,00
5,040 % fällig am 25.07.2034	1	1	0,00	5,050 % fällig am 12.02.2058 (c)	60.000	41.568	0,04	4,449 % fällig am 25.03.2037	997	863	0,00
5,296 % fällig am 25.02.2047	1.730	1.498	0,00	Bletchley Park Funding PLC				4,466 % fällig am 25.06.2036	774	752	0,00
5,461 % fällig am 25.10.2033	0	0	0,00	4,604 % fällig am 27.07.2070	£ 18.198	24.193	0,02	4,562 % fällig am 25.03.2037	152	151	0,00
5,528 % fällig am 25.06.2035	26	25	0,00	BNPP Mortgage Securities LLC Trust				4,597 % fällig am 20.02.2036	1.201	1.116	0,00
5,604 % fällig am 25.11.2034	1	1	0,00	6,000 % fällig am 27.08.2037	\$ 950	321	0,00	4,619 % fällig am 25.11.2036	1.610	1.403	0,00
5,625 % fällig am 25.02.2033	0	0	0,00	Braccan Mortgage Funding PLC				4,744 % fällig am 25.07.2037	956	878	0,00
5,778 % fällig am 25.10.2035	282	282	0,00	4,587 % fällig am 15.02.2067	£ 41.625	55.284	0,05	4,755 % fällig am 25.11.2036	347	226	0,00
5,910 % fällig am 25.04.2033	18	18	0,00	Brants Bridge PLC				4,802 % fällig am 25.12.2035	413	244	0,00
5,950 % fällig am 25.02.2036	728	705	0,00	4,647 % fällig am 14.06.2066	5.859	7.785	0,01	4,838 % fällig am 25.04.2035	265	259	0,00
6,000 % fällig am 25.08.2033	1	1	0,00	BXP Trust				4,878 % fällig am 25.03.2036	207	199	0,00
6,273 % fällig am 25.12.2046	2.984	2.519	0,00	3,379 % fällig am 13.06.2039	\$ 90.000	88.716	0,07	4,923 % fällig am 25.04.2037	1.120	1.016	0,00
Bear Stearns ALT-A Trust				Canada Square Funding PLC				5,329 % fällig am 25.08.2035	201	188	0,00
3,871 % fällig am 25.04.2037	197	134	0,00	4,597 % fällig am 17.01.2059	£ 2.322	3.083	0,00	5,461 % fällig am 25.07.2036	102	72	0,00
3,947 % fällig am 25.05.2036	583	546	0,00	5,409 % fällig am 17.06.2058	1.061	1.412	0,00	5,500 % fällig am 25.09.2035	411	417	0,00
4,050 % fällig am 25.08.2036	4.480	1.973	0,00	Chase Mortgage Finance Trust				5,750 % fällig am 25.11.2035	1.342	1.072	0,00
4,083 % fällig am 25.08.2036	4.464	4.068	0,00	4,197 % fällig am 25.12.2035	\$ 159	156	0,00	6,000 % fällig am 25.12.2035	645	642	0,00
4,083 % fällig am 25.11.2036	1.793	1.662	0,00	4,214 % fällig am 25.12.2035	57	50	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2036	30	31	0,00
4,083 % fällig am 25.06.2046	2.030	1.884	0,00	4,350 % fällig am 25.03.2037	1.964	1.840	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037	1.370	457	0,00
4,083 % fällig am 25.01.2047	1.305	1.234	0,00	4,569 % fällig am 25.01.2036	343	319	0,00	6,019 % fällig am 25.05.2042	703	695	0,00
4,103 % fällig am 25.08.2036	12.205	11.318	0,01	4,763 % fällig am 25.07.2037	389	311	0,00	6,279 % fällig am 25.07.2036	347	261	0,00
4,103 % fällig am 25.12.2046	4.306	3.987	0,00	4,847 % fällig am 25.03.2037	540	529	0,00	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. Mortgage Pass-Through			
4,143 % fällig am 25.05.2036	8.247	7.248	0,01	5,250 % fällig am 25.05.2035	0	0	0,00	Certificates			
4,203 % fällig am 25.04.2036	2.072	1.896	0,00	5,500 % fällig am 25.12.2035	1.751	1.208	0,00	4,405 % fällig am 25.09.2035	963	925	0,00
4,243 % fällig am 25.02.2036	5.997	5.769	0,01	5,525 % fällig am 25.02.2037	630	608	0,00	CitiMortgage Alternative Loan Trust			
4,261 % fällig am 25.07.2035	265	175	0,00	5,654 % fällig am 25.02.2037	146	143	0,00	4,263 % fällig am 25.05.2037	2.947	2.531	0,00
4,263 % fällig am 25.01.2036	3.396	3.340	0,00	5,738 % fällig am 25.02.2037	780	772	0,00	4,313 % fällig am 25.01.2037	3.541	2.975	0,00
4,283 % fällig am 25.11.2035	7.614	7.256	0,01	6,000 % fällig am 25.05.2036	2.594	978	0,00	4,313 % fällig am 25.02.2037	1.112	927	0,00
4,303 % fällig am 25.10.2035	1.033	980	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2036	938	367	0,00	4,363 % fällig am 25.03.2037	1.883	1.565	0,00
4,394 % fällig am 25.11.2036	9.235	4.582	0,01	6,000 % fällig am 25.05.2037	2.449	1.038	0,00	4,413 % fällig am 25.12.2036	1.250	1.041	0,00
4,403 % fällig am 25.04.2034	1	1	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	5.758	2.111	0,00	5,500 % fällig am 25.04.2036	159	147	0,00
4,419 % fällig am 25.08.2046	3.101	2.075	0,00	6,327 % fällig am 25.07.2037	86	68	0,00	5,750 % fällig am 25.12.2036	1.370	1.221	0,00
4,463 % fällig am 25.10.2035	10	10	0,00	ChaseFlex Trust				5,750 % fällig am 25.02.2037	403	360	0,00
4,471 % fällig am 25.09.2047	15.945	8.089	0,01	4,034 % fällig am 25.09.2036	418	367	0,00	5,750 % fällig am 25.03.2037	415	367	0,00
4,483 % fällig am 25.08.2035	2.813	2.784	0,00	4,323 % fällig am 25.05.2037	1.694	1.651	0,00	5,750 % fällig am 25.04.2037	2.734	2.492	0,00
4,495 % fällig am 25.09.2035	1.646	531	0,00	4,363 % fällig am 25.07.2037	5.752	5.191	0,01	6,000 % fällig am 25.07.2036	601	537	0,00
4,518 % fällig am 25.07.2035	542	366	0,00	5,000 % fällig am 25.07.2037	1.395	434	0,00	6,000 % fällig am 25.09.2036	147	134	0,00
4,592 % fällig am 25.01.2047	482	219	0,00	6,000 % fällig am 25.12.2035	723	593	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2036	156	135	0,00
4,642 % fällig am 25.09.2035	1.314	676	0,00	ChaseFlex Trust Multi-Class Mortgage Pass-Through Certificates Trust				6,000 % fällig am 25.11.2036	2.454	2.272	0,00
4,663 % fällig am 25.11.2034	185	186	0,00	4,067 % fällig am 25.08.2037	483	412	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037	305	283	0,00
4,738 % fällig am 25.07.2035	1.226	1.231	0,00	4,223 % fällig am 25.08.2037	4.270	3.904	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	4.945	4.447	0,01
4,758 % fällig am 25.09.2034	59	54	0,00	Chester A PLC				Commercial Mortgage Trust			
4,850 % fällig am 25.01.2036	347	330	0,00	0,000 % fällig am 17.03.2046 (f)(k)	£ 13.675	17.635	0,02	1,356 % fällig am 10.10.2049 (a)	38.181	1	0,00
4,870 % fällig am 25.10.2035	491	406	0,00	1,000 % fällig am 20.05.2046 (k)	1	4.939	0,01	3,140 % fällig am 10.10.2036	19.220	18.972	0,02
4,888 % fällig am 25.01.2035	1.061	1.024	0,00	5,147 % fällig am 17.03.2046 (k)	5.588	7.434	0,01	3,942 % fällig am 10.04.2033	2.400	2.346	0,00
4,991 % fällig am 25.09.2035	3.197	974	0,00	5,997 % fällig am 17.03.2046 (k)	14.727	19.602	0,02	3,961 % fällig am 10.05.2051	39.998	39.512	0,03
5,044 % fällig am 25.05.2035	289	279	0,00	6,897 % fällig am 17.03.2046 (k)	13.675	18.216	0,02	4,921 % fällig am 15.09.2033	28.649	27.165	0,02
5,135 % fällig am 25.12.2046	118	77	0,00	7,747 % fällig am 17.03.2046 (k)	8.415	11.217	0,01	Countrywide Alternative Loan Resecuritization Trust			
5,392 % fällig am 25.09.2035	995	763	0,00	8,247 % fällig am 17.03.2046 (k)	4.207	5.605	0,01	6,000 % fällig am 25.05.2036	252	131	0,00
5,413 % fällig am 25.09.2034	741	746	0,00	Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates				6,250 % fällig am 25.08.2037	1.128	486	0,00
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				\$ 205	172	0,00	7,000 % fällig am 25.01.2037	273	42	0,00	
4,163 % fällig am 25.10.2034	34	31	0,00	3,855 % fällig am 25.08.2035	154	150	0,00	Countrywide Alternative Loan Trust			
4,363 % fällig am 25.12.2035	2.429	1.109	0,00	3,913 % fällig am 25.01.2036	408	398	0,00	2,737 % fällig am 25.09.2037 (a)	771	115	0,00
5,125 % fällig am 25.03.2034	15	36	0,00	3,943 % fällig am 25.05.2036	420	409	0,00	3,187 % fällig am 25.10.2037 (a)	1.465	207	0,00
5,500 % fällig am 25.08.2035	1.394	774	0,00	3,963 % fällig am 25.01.2036	770	752	0,00	3,470 % fällig am 25.05.2035	1.576	1.253	0,00
5,500 % fällig am 25.09.2035	123	117	0,00	3,963 % fällig am 25.10.2036	466	452	0,00	3,656 % fällig am 25.07.2021	0	0	0,00
5,750 % fällig am 25.11.2034	1.000	899	0,00	3,983 % fällig am 25.10.2035	432	424	0,00	3,934 % fällig am 20.02.2047	5.163	4.222	0,01
6,500 % fällig am 25.03.2037	1.455	1.340	0,00	4,013 % fällig am 25.08.2035	325	315	0,00	3,944 % fällig am 20.03.2047	4.552	4.015	0,00
Bear Stearns Mortgage Funding Trust				4,033 % fällig am 25.05.2035	104	104	0,00	3,949 % fällig am 20.12.2046	6.576	5.951	0,01
4,043 % fällig am 25.03.2037	1.933	1.855	0,00	4,043 % fällig am 25.01.2035	72	71	0,00	4,003 % fällig am 25.06.2036	1.214	1.179	0,00
4,083 % fällig am 25.12.2046	7.189	6.471	0,01	4,063 % fällig am 25.08.2035	88	86	0,00	4,003 % fällig am 25.12.2046	480	441	0,00
4,083 % fällig am 25.06.2047	2.169	1.902	0,00	4,083 % fällig am 25.05.2035	66	67	0,00	4,023 % fällig am 25.03.2047	1.339	1.137	0,00
4,103 % fällig am 25.06.2047	5.178	4.597	0,01	4,123 % fällig am 25.03.2035	222	217	0,00	4,043 % fällig am 25.08.2037	5.207	5.026	0,01
4,143 % fällig am 25.01.2037	8.136	7.749	0,01	4,343 % fällig am 25.10.2035	116	116	0,00	4,043 % fällig am 25.04.2047	4.390	4.045	0,00
4,163 % fällig am 25.02.2037	7.118	6.756	0,01	4,443 % fällig am 25.10.2034				4,063 % fällig am 25.08.2035	210	129	0,00
4,163 % fällig am 25.09.2047	8.636	8.032	0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				4,063 % fällig am 25.11.2035	638	39	0,00
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust				3,194 % fällig am 25.02.2037	2.644	2.000	0,00	4,083 % fällig am 25.09.2047	2.424	2.288	0,00
3,918 % fällig am 26.12.2046	1.336	1.039	0,00	3,601 % fällig am 25.08.2047	175	160	0,00	4,103 % fällig am 25.05.2047	2.485	2.306	0,00
4,750 % fällig am 26.01.2036	1.075	751	0,00	3,893 % fällig am 25.06.2036	3.255	3.142	0,00	4,113 % fällig am 25.05.2036	2.007	723	0,00
Beckett Mortgages DAC				3,912 % fällig am 25.04.2036	335	178	0,00	4,113 % fällig am 25.10.2036	1.425	569	0,00
0,000 % fällig am 20.07.2071 (f)	€ 171	1.323	0,00	3,979 % fällig am 25.08.2036	5.120	2.017	0,00	4,113 % fällig am 25.11.2036	3.486	3.372	0,00
2,735 % fällig am 20.07.2071	34.610	39.531	0,03	4,083 % fällig am 25.09.2036	179	172	0,00	4,123 % fällig am 25.09.2046	1.557	1.489	0,00
3,035 % fällig am 20.07.2071	1.671	1.908	0,00	4,083 % fällig am 25.01.2037	2.189	1.944	0,00	4,123 % fällig am 25.05.2047	233	219	0,00
3,285 % fällig am 20.07.2071	1.474	1.687	0,00	4,111 % fällig am 25.08.2035	1.707	1.452	0,00	4,123 % fällig am 25.06.2047	3.333	3.056	0,00
3,535 % fällig am 20.07.2071	786	894	0,00	4,133 % fällig am 25.05.2035	94	91	0,00	4,133 % fällig am 25.02.2037	689	183	0,00
4,785 % fällig am 20.07.2071	393	452	0,00	4,145 % fällig am 25.01.2082	20.370	17.506	0,02	4,139 % fällig am 25.06.2037	4.559	4.349	0,01
6,085 % fällig am 20.07.2071	393	456	0,00	4,147 % fällig am 25.10.2035	60	57	0,00	4,143 % fällig am 25.07.2046	283	323	0,00
8,585 % fällig am 20.07.2071	314	349	0,00	4,201 % fällig am 25.03.2037	2.111	1.862	0,00	4,143 % fällig am 25.08.2046	7.199	6.433	0,01
BellaVista Mortgage Trust											

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,174 % fällig am 20.03.2046	\$ 3.915	\$ 3.735	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2034	\$ 2.429	\$ 2.433	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2036	\$ 1.034	\$ 485	0,00
4,174 % fällig am 20.05.2046	12.403	11.300	0,01	6,000 % fällig am 25.12.2034	516	459	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036	4.484	1.814	0,00
4,183 % fällig am 25.07.2046	4.317	4.027	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2035	1.010	821	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2036	2.345	1.054	0,00
4,203 % fällig am 25.09.2047	3.416	3.283	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2035	51	18	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037	3.627	1.541	0,00
4,213 % fällig am 25.09.2035	1.575	937	0,00	6,000 % fällig am 25.12.2035	2.970	2.024	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2037	3.855	1.541	0,00
4,218 % fällig am 20.07.2035	943	921	0,00	6,000 % fällig am 25.01.2036	1.652	1.085	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	2.667	1.169	0,00
4,223 % fällig am 25.03.2036	2.227	2.174	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2036	1.227	1.064	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037	8.400	3.423	0,00
4,223 % fällig am 25.11.2036	3.102	2.927	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2036	3.106	1.304	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2037	1.105	429	0,00
4,243 % fällig am 25.07.2035	812	675	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2036	7.566	3.326	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037	3.312	1.352	0,00
4,243 % fällig am 25.01.2037	2.502	2.211	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036	1.830	670	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2037	1.120	762	0,00
4,263 % fällig am 25.05.2035	3.243	2.501	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2036	14.738	8.924	0,01	6,000 % fällig am 25.01.2038	6.757	2.807	0,00
4,263 % fällig am 25.06.2035	2.548	1.753	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2036	4.335	2.164	0,00	6,057 % fällig am 20.12.2035	2	2	0,00
4,263 % fällig am 25.12.2035	1.282	708	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2036	7.721	4.032	0,00	6,148 % fällig am 20.02.2036	1.312	1.240	0,00
4,263 % fällig am 25.07.2036	2.104	776	0,00	6,000 % fällig am 25.12.2036	2.114	573	0,00	6,241 % fällig am 20.07.2034	42	41	0,00
4,263 % fällig am 25.09.2036	100	36	0,00	6,000 % fällig am 25.01.2037	1.136	640	0,00	6,250 % fällig am 25.09.2036	475	192	0,00
4,263 % fällig am 25.05.2037	1.899	620	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037	10.662	3.469	0,00	6,500 % fällig am 25.08.2034	230	218	0,00
4,263 % fällig am 25.06.2037	2.902	2.776	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2037	4.844	1.777	0,00	6,500 % fällig am 25.12.2037	4.671	1.680	0,00
4,263 % fällig am 25.09.2037	771	255	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	6.341	2.975	0,00	Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust			
4,263 % fällig am 25.07.2046	1.712	1.603	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037	10.619	4.155	0,00	4,103 % fällig am 25.06.2035	19	18	0,00
4,283 % fällig am 25.07.2035	950	874	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2037	6.267	3.117	0,00	4,183 % fällig am 25.07.2036	167	160	0,00
4,283 % fällig am 25.12.2035	728	690	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037	17.575	8.439	0,01	4,710 % fällig am 25.01.2034	144	131	0,00
4,303 % fällig am 25.01.2036	1.765	1.647	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2047	2.115	997	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2035	107	109	0,00
4,303 % fällig am 25.07.2036	1.939	1.812	0,00	6,250 % fällig am 25.11.2036	414	184	0,00	Countrywide Mortgage-Backed Securities, Inc.			
4,313 % fällig am 25.08.2035	2.158	1.716	0,00	6,500 % fällig am 25.08.2032	4	4	0,00	5,945 % fällig am 27.11.2035	134	116	0,00
4,314 % fällig am 20.09.2046	3.338	3.054	0,00	6,500 % fällig am 25.09.2037	8.949	3.322	0,00	Countrywide, Inc.			
4,323 % fällig am 25.08.2035	2.291	2.236	0,00	6,750 % fällig am 25.10.2036	1.415	381	0,00	5,693 % fällig am 27.11.2035	0	0	0,00
4,323 % fällig am 25.02.2037	3.558	2.977	0,00	7,000 % fällig am 25.10.2037	5.274	1.658	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.			
4,323 % fällig am 25.10.2046	5.546	5.326	0,01	7,500 % fällig am 25.07.2036	1.684	1.077	0,00	5,000 % fällig am 25.07.2035	396	375	0,00
4,323 % fällig am 25.08.2047	4.225	3.598	0,00	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				5,476 % fällig am 25.06.2046	10.614	9.943	0,01
4,343 % fällig am 25.02.2036	940	903	0,00	4,243 % fällig am 25.04.2036	576	534	0,00	5,500 % fällig am 25.07.2035	1.352	1.231	0,00
4,358 % fällig am 20.11.2035	928	846	0,00	4,483 % fällig am 25.11.2035	65	64	0,00	5,641 % fällig am 25.03.2033	45	45	0,00
4,359 % fällig am 25.03.2047	480	463	0,00	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				6,000 % fällig am 25.12.2035	1.711	618	0,00
4,363 % fällig am 25.12.2035	1.475	1.135	0,00	1,616 % fällig am 20.01.2035	24	21	0,00	6,500 % fällig am 25.12.2035	374	135	0,00
4,363 % fällig am 25.01.2036	1.146	1.075	0,00	3,082 % fällig am 25.02.2035	1.475	1.230	0,00	7,000 % fällig am 25.12.2035	1.296	165	0,00
4,363 % fällig am 25.10.2036	607	202	0,00	3,437 % fällig am 25.05.2036 (a)	306	64	0,00	7,000 % fällig am 25.01.2036	4.856	746	0,00
4,383 % fällig am 25.08.2035	1.045	1.023	0,00	3,549 % fällig am 25.04.2035	1.451	916	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates			
4,398 % fällig am 20.11.2035	6.348	5.710	0,01	3,585 % fällig am 25.05.2047	1.721	1.525	0,00	5,534 % fällig am 25.07.2035	1.248	1.122	0,00
4,403 % fällig am 25.11.2035	624	582	0,00	3,998 % fällig am 20.12.2035	1.160	1.094	0,00	6,553 % fällig am 25.10.2033	4	4	0,00
4,418 % fällig am 20.11.2035	6.880	6.558	0,01	4,031 % fällig am 20.09.2036	1.445	1.298	0,00	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates			
4,443 % fällig am 25.09.2035	570	391	0,00	4,033 % fällig am 25.04.2035	166	159	0,00	0,000 % fällig am 25.02.2056	81.833	73.967	0,06
4,443 % fällig am 25.10.2035	602	327	0,00	4,063 % fällig am 25.05.2036	302	83	0,00	2,526 % fällig am 25.12.2048	10.077	9.160	0,01
4,463 % fällig am 25.09.2035	2.546	2.388	0,00	4,163 % fällig am 25.08.2035	1.990	1.436	0,00	2,681 % fällig am 25.07.2057	60.038	53.921	0,04
4,463 % fällig am 25.02.2036	2.484	1.518	0,00	4,163 % fällig am 25.09.2037	3.732	1.309	0,00	2,836 % fällig am 25.07.2057	4.015	3.144	0,00
4,463 % fällig am 25.05.2036	3.978	1.566	0,00	4,163 % fällig am 25.04.2046	1.971	1.783	0,00	2,992 % fällig am 25.07.2057	15.700	13.487	0,01
4,513 % fällig am 25.01.2036	61	35	0,00	4,177 % fällig am 20.02.2036	1.760	1.672	0,00	3,034 % fällig am 25.02.2056	51.278	29.057	0,02
4,563 % fällig am 25.12.2035	218	185	0,00	4,190 % fällig am 25.11.2037	1.472	1.352	0,00	3,107 % fällig am 25.07.2057	34.563	19.304	0,02
4,594 % fällig am 25.11.2046	3.849	3.536	0,00	4,230 % fällig am 20.05.2036	532	520	0,00	3,178 % fällig am 25.07.2058	233.335	183.005	0,15
4,603 % fällig am 25.10.2035	140	114	0,00	4,243 % fällig am 25.03.2036	2.457	2.358	0,00	3,188 % fällig am 25.07.2058	13.379	10.577	0,01
4,630 % fällig am 25.03.2047	490	475	0,00	4,256 % fällig am 20.05.2036	868	812	0,00	3,431 % fällig am 10.11.2032	5.500	4.656	0,01
4,663 % fällig am 25.12.2036	773	234	0,00	4,343 % fällig am 25.04.2035	772	747	0,00	3,509 % fällig am 30.11.2037	2.545	2.365	0,00
4,684 % fällig am 25.06.2046	3.982	3.827	0,00	4,343 % fällig am 20.06.2036	1.098	1.039	0,00	3,683 % fällig am 27.02.2046	2.701	1.383	0,00
4,744 % fällig am 25.12.2035	697	641	0,00	4,359 % fällig am 25.11.2037	989	947	0,00	4,000 % fällig am 01.08.2057	4.352	4.073	0,00
4,744 % fällig am 25.02.2036	106	98	0,00	4,366 % fällig am 19.01.2034	7	7	0,00	4,049 % fällig am 27.10.2036	4.972	3.970	0,00
4,863 % fällig am 25.02.2036	54	41	0,00	4,371 % fällig am 25.04.2037	1.025	980	0,00	4,109 % fällig am 27.11.2036	4.496	4.425	0,01
5,000 % fällig am 25.08.2035	1.959	1.270	0,00	4,383 % fällig am 25.03.2035	859	798	0,00	4,142 % fällig am 27.07.2037	567	524	0,00
5,054 % fällig am 20.07.2035	35	34	0,00	4,403 % fällig am 25.03.2035	1.224	1.168	0,00	4,232 % fällig am 25.06.2048	35.259	30.029	0,03
5,094 % fällig am 25.08.2035	264	229	0,00	4,423 % fällig am 25.02.2035	1.511	1.186	0,00	4,258 % fällig am 25.09.2057	23.977	20.720	0,02
5,124 % fällig am 25.11.2047	3.078	2.808	0,00	4,425 % fällig am 20.02.2036	451	417	0,00	4,282 % fällig am 27.02.2036	1.103	654	0,00
5,126 % fällig am 25.09.2034	748	730	0,00	4,434 % fällig am 20.04.2036	785	743	0,00	4,313 % fällig am 26.08.2036	2.838	2.634	0,00
5,144 % fällig am 25.08.2035	424	412	0,00	4,443 % fällig am 25.03.2035	8	8	0,00	4,624 % fällig am 25.04.2058	37.823	35.450	0,03
5,223 % fällig am 25.11.2035	5.468	5.209	0,01	4,443 % fällig am 25.04.2046	6.828	1.876	0,00	4,628 % fällig am 27.01.2036	1.875	1.826	0,00
5,250 % fällig am 25.06.2035	1.435	1.043	0,00	4,463 % fällig am 25.02.2035	1.962	1.828	0,00	4,655 % fällig am 27.07.2037	750	726	0,00
5,250 % fällig am 25.10.2035	173	115	0,00	4,483 % fällig am 25.03.2035	507	525	0,00	4,694 % fällig am 15.07.2032	11.948	11.888	0,01
5,344 % fällig am 25.08.2035	1.331	1.156	0,00	4,503 % fällig am 25.02.2035	1.833	1.708	0,00	5,155 % fällig am 26.06.2036	1.251	1.052	0,00
5,389 % fällig am 25.06.2035	1.496	1.351	0,00	4,523 % fällig am 25.09.2034	55	54	0,00	5,594 % fällig am 15.07.2032	9.193	9.140	0,01
5,500 % fällig am 25.04.2035	1.802	1.507	0,00	4,586 % fällig am 20.09.2035	55	48	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2037	562	492	0,00
5,500 % fällig am 25.05.2035	846	667	0,00	4,669 % fällig am 25.11.2034	21	20	0,00	6,456 % fällig am 01.06.2050	56.381	56.217	0,05
5,500 % fällig am 25.06.2035	775	412	0,00	4,854 % fällig am 20.03.2036	239	217	0,00	Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust			
5,500 % fällig am 25.07.2035	1.532	1.177	0,00	4,879 % fällig am 20.09.2035	946	932	0,00	5,500 % fällig am 25.08.2036	921	661	0,00
5,500 % fällig am 25.09.2035	3.686	2.534	0,00	4,968 % fällig am 25.03.2037	66	64	0,00	5,750 % fällig am 26.12.2035	355	197	0,00
5,500 % fällig am 25.11.2035	2.948	1.634	0,00	5,013 % fällig am 20.06.2035	13	12	0,00	5,837 % fällig am 25.04.2037	4.988	1.141	0,00
5,500 % fällig am 25.12.2035	6.606	4.599	0,01	5,103 % fällig am 20.10.2034	141	134	0,00	5,942 % fällig am 25.02.2037	987	224	0,00
5,500 % fällig am 25.01.2036	660	453	0,00	5,294 % fällig am 20.04.2035	57	54	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2021	9	2	0,00
5,500 % fällig am 25.02.2036	2.710	1.843	0,00	5,481 % fällig am 25.01.2036	115	115	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2036	3.844	1.371	0,00
5,500 % fällig am 25.04.2036	447	329	0,00	5,500 % fällig am 25.05.2035	481	396	0,00	6,396 % fällig am 25.04.2036	224	115	0,00
5,500 % fällig am 25.04.2037	453	196	0,00	5,500 % fällig am 25.10.2035	812	420	0,00	6,421 % fällig am 25.10.2037	3.790	2.133	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust				4,755 % fällig am 25.11.2036	\$	607	\$ 403	0,00	4,053 % fällig am 25.05.2037	\$	1.192	\$ 609	0,00
3,870 % fällig am 25.08.2035	\$	473	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035		63	26	0,00	4,113 % fällig am 25.06.2035		1.406	1.363	0,00
3,963 % fällig am 25.11.2035		2	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036		647	224	0,00	4,182 % fällig am 25.05.2037		1.838	1.604	0,00
4,003 % fällig am 25.08.2036		389	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037		720	243	0,00	4,203 % fällig am 25.08.2046		18.042	3.370	0,00
4,023 % fällig am 25.08.2047		3.969	0,00	6,250 % fällig am 25.11.2036		2.052	496	0,00	4,283 % fällig am 25.08.2046		15.076	3.150	0,00
4,043 % fällig am 25.07.2047		7.447	0,01	First Horizon Asset Securities, Inc.					4,479 % fällig am 25.01.2036		550	513	0,00
4,063 % fällig am 25.03.2037		4.681	0,01	4,673 % fällig am 25.01.2036		22	11	0,00	4,807 % fällig am 25.07.2035		21	20	0,00
4,063 % fällig am 25.09.2047		6.024	0,01	First Horizon Mortgage Pass-Through Trust					5,258 % fällig am 25.05.2037		77	73	0,00
4,083 % fällig am 25.03.2037		11.614	0,01	3,683 % fällig am 25.11.2036		255	133	0,00	5,500 % fällig am 25.09.2034		345	345	0,00
4,123 % fällig am 25.01.2047		1.633	0,00	3,875 % fällig am 25.07.2037		130	61	0,00	5,500 % fällig am 25.07.2035		309	297	0,00
4,143 % fällig am 25.10.2036		14.118	0,00	5,701 % fällig am 25.11.2037		269	193	0,00	5,550 % fällig am 25.05.2034		12	11	0,00
4,143 % fällig am 25.12.2036		4.078	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036		165	58	0,00	5,727 % fällig am 25.10.2035		36	34	0,00
4,143 % fällig am 25.02.2037		1.727	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037		235	66	0,00	5,750 % fällig am 25.03.2036		190	171	0,00
4,143 % fällig am 25.08.2047		4.256	0,00	6,060 % fällig am 25.09.2035		3	3	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2035		2.360	696	0,00
4,153 % fällig am 25.11.2035		314	0,00	6,122 % fällig am 25.08.2037		206	41	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2036		1.628	615	0,00
4,163 % fällig am 25.08.2047		2.217	0,00	FirstMac Mortgage Funding Trust					6,000 % fällig am 25.07.2036		1.773	976	0,00
4,243 % fällig am 25.01.2047		2.163	0,00	5,380 % fällig am 11.05.2058	AUD	57.900	40.159	0,03	6,000 % fällig am 25.07.2037		387	242	0,00
4,297 % fällig am 25.02.2036		326	0,00	5,388 % fällig am 18.02.2056		30.974	21.494	0,02	6,250 % fällig am 25.08.2036		2.040	489	0,00
4,310 % fällig am 25.10.2035		1.397	0,00	Fondo de Titulización de Activos UCI					6,500 % fällig am 25.05.2036		780	302	0,00
4,323 % fällig am 25.08.2036		2.617	0,00	2,530 % fällig am 16.06.2049	€	4.789	5.418	0,01	HarborView Mortgage Loan Trust				
4,403 % fällig am 25.08.2047		5.681	0,01	Frontier Mortgage Funding PLC					3,934 % fällig am 19.11.2036		12.404	11.166	0,01
4,423 % fällig am 25.08.2037		9.621	0,01	0,000 % fällig am 20.12.2066 (f)	£	18.964	32.596	0,03	3,934 % fällig am 19.11.2046		640	505	0,00
5,500 % fällig am 25.12.2035		440	0,00	4,532 % fällig am 20.12.2066		80.400	106.800	0,09	4,014 % fällig am 19.03.2037		4.774	4.478	0,01
Deutsche ALT-B Securities Mortgage Loan Trust				4,732 % fällig am 20.12.2066		9.400	12.475	0,01	4,054 % fällig am 25.01.2047		9.254	8.878	0,01
6,005 % fällig am 25.10.2036		989	0,00	5,082 % fällig am 20.12.2066		4.200	5.582	0,01	4,094 % fällig am 19.12.2036		414	384	0,00
6,160 % fällig am 25.06.2036		181	0,00	5,482 % fällig am 20.12.2066		5.273	7.004	0,01	4,134 % fällig am 19.09.2037		6.412	5.683	0,01
6,270 % fällig am 25.06.2036		1.364	0,00	6,232 % fällig am 20.12.2066		18.549	24.602	0,02	4,134 % fällig am 19.01.2038		6.369	5.763	0,01
6,445 % fällig am 25.02.2036		2.588	0,00	6,732 % fällig am 20.12.2066		9.047	11.826	0,01	4,164 % fällig am 19.12.2036		21.215	19.228	0,02
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.				GC Pastor Hipotecario FTA					4,174 % fällig am 19.11.2036		5.073	4.849	0,01
6,500 % fällig am 27.07.2037		390	0,00	2,556 % fällig am 21.06.2046	€	680	726	0,00	4,194 % fällig am 19.05.2035		2.353	2.291	0,00
Deutsche Mortgage Securities, Inc. Re-REMIC Trust Certificates				Glen Securities Finance DAC					4,254 % fällig am 19.01.2036		2.801	1.780	0,00
4,101 % fällig am 27.06.2037		387	0,00	4,250 % fällig am 28.10.2038		2.308	2.666	0,00	4,294 % fällig am 19.03.2035		472	461	0,00
Dilosk RMBS DAC				5,250 % fällig am 28.10.2038		1.744	1.993	0,00	4,314 % fällig am 20.10.2045		2.163	1.529	0,00
2,733 % fällig am 25.10.2064	€	18.400	0,02	6,050 % fällig am 28.10.2038		833	941	0,00	4,330 % fällig am 19.07.2035		14	11	0,00
2,845 % fällig am 25.01.2063		12.126	0,01	GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.					4,354 % fällig am 19.04.2034		41	39	0,00
3,080 % fällig am 24.09.2060		22.455	0,02	5,456 % fällig am 10.03.2051	\$	17.286	15.178	0,01	4,374 % fällig am 19.09.2035		7.902	3.485	0,00
3,108 % fällig am 20.07.2061		773	0,00	5,550 % fällig am 10.08.2038		10.241	9.944	0,01	4,374 % fällig am 19.11.2035		120	77	0,00
3,204 % fällig am 20.10.2062		10.216	0,01	GMAC Mortgage Corp. Loan Trust					4,394 % fällig am 19.08.2045		1.300	994	0,00
Domi BV				0,000 % fällig am 19.07.2035		5	3	0,00	4,419 % fällig am 19.06.2036		2.039	906	0,00
2,914 % fällig am 16.04.2057		22.829	0,02	3,704 % fällig am 19.04.2036		239	198	0,00	4,434 % fällig am 19.01.2035		125	121	0,00
3,081 % fällig am 15.06.2056		19.485	0,02	3,841 % fällig am 18.03.2035		9	9	0,00	4,594 % fällig am 19.12.2036		1.426	1.341	0,00
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust				3,847 % fällig am 19.11.2035		53	21	0,00	4,732 % fällig am 19.07.2045		15	13	0,00
3,944 % fällig am 19.10.2036	\$	4.856	0,01	Great Hall Mortgages PLC					5,104 % fällig am 20.06.2035		609	558	0,00
3,954 % fällig am 19.10.2036		3.283	0,00	2,628 % fällig am 18.03.2039	€	723	822	0,00	5,244 % fällig am 19.09.2035		60	45	0,00
4,334 % fällig am 19.10.2045		2.462	0,00	2,938 % fällig am 18.06.2039		1.960	2.165	0,00	5,294 % fällig am 19.02.2036		1.630	673	0,00
4,494 % fällig am 19.10.2045		2.246	0,00	3,608 % fällig am 18.06.2039		8.800	9.707	0,01	5,744 % fällig am 19.10.2035		5.019	2.456	0,00
4,574 % fällig am 19.09.2044		5	0,00	4,166 % fällig am 18.06.2039	£	1.460	1.918	0,00	5,744 % fällig am 19.01.2036		857	314	0,00
Dutch Property Finance BV				4,326 % fällig am 18.06.2038		4.200	5.463	0,01	5,763 % fällig am 25.10.2037		8.454	8.046	0,01
3,063 % fällig am 28.04.2062	€	9.504	0,01	4,646 % fällig am 18.03.2039		1.710	2.178	0,00	5,826 % fällig am 19.11.2034		174	170	0,00
3,063 % fällig am 28.04.2064		28.949	0,03	5,116 % fällig am 18.06.2039		2.000	2.548	0,00	6,474 % fällig am 25.02.2036		147	38	0,00
Edenbrook Mortgage Funding PLC				GreenPoint Mortgage Funding Trust					Harbour PLC				
4,616 % fällig am 22.03.2057	£	40.014	0,04	4,163 % fällig am 25.10.2046	\$	5.185	5.032	0,01	4,797 % fällig am 28.10.2054	£	17.754	23.638	0,02
Elstree PLC				4,183 % fällig am 25.04.2036		235	198	0,00	Harmony French Home Loans				
4,454 % fällig am 21.01.2065		23.460	0,03	4,203 % fällig am 25.06.2045		1.276	1.099	0,00	2,774 % fällig am 27.05.2064	€	37.187	42.549	0,04
EMF-UK PLC				4,283 % fällig am 25.10.2045		1.289	1.248	0,00	Harvest Funding PLC				
4,846 % fällig am 13.03.2046		3.338	0,01	4,343 % fällig am 25.02.2036		1.067	985	0,00	4,643 % fällig am 15.11.2069	£	113.900	151.197	0,12
Eurohome UK Mortgages PLC				4,383 % fällig am 25.10.2045		1.193	1.114	0,00	5,043 % fällig am 15.11.2069		14.600	19.316	0,02
4,016 % fällig am 15.06.2044		99	0,00	Grifonas Finance PLC					5,443 % fällig am 15.11.2069		15.000	19.907	0,02
4,166 % fällig am 15.06.2044		3.775	0,01	2,419 % fällig am 28.08.2039	€	8.042	9.074	0,01	Hawksmoor Mortgage Funding PLC				
4,466 % fällig am 15.09.2044		7.250	0,01	GS Mortgage Securities Corp. Trust					4,587 % fällig am 25.02.2057		70.000	93.020	0,08
Eurosail PLC				3,659 % fällig am 10.01.2043	\$	1.900	1.778	0,00	Hilton USA Trust				
2,641 % fällig am 13.03.2045	€	3.056	0,00	3,721 % fällig am 10.02.2037		18.435	18.074	0,02	2,828 % fällig am 05.11.2035	\$	15.286	12.744	0,01
2,801 % fällig am 10.09.2044		2.049	0,00	3,879 % fällig am 26.09.2036		3.453	2.075	0,00	HomeBanc Mortgage Trust				
2,851 % fällig am 13.03.2045		4.000	0,01	4,872 % fällig am 15.07.2035		27.852	18.243	0,02	4,272 % fällig am 25.04.2047		721	613	0,00
4,316 % fällig am 10.09.2044	£	768	0,00	5,102 % fällig am 26.04.2037		4.681	1.089	0,00	4,274 % fällig am 25.04.2037		274	271	0,00
4,346 % fällig am 10.06.2044		674	0,00	6,922 % fällig am 15.11.2032		19.350	19.159	0,02	4,283 % fällig am 25.01.2036		214	211	0,00
4,636 % fällig am 13.09.2045		6.873	0,01	GS Mortgage-Backed Securities Trust					4,498 % fällig am 25.01.2036		5.636	5.311	0,01
4,816 % fällig am 13.06.2045		2.585	0,00	3,133 % fällig am 24.11.2067	€	33.400	38.287	0,03	4,503 % fällig am 25.12.2034		34	33	0,00
4,866 % fällig am 13.06.2045		3.172	0,00	GSC Capital Corp. Mortgage Trust					Hops Hill PLC				
Finsbury Square PLC				4,163 % fällig am 25.02.2036	\$	1.182	1.136	0,00	4,614 % fällig am 21.04.2056	£	26.389	35.051	0,03
4,546 % fällig am 16.12.2071		536	0,00	GSMPS Mortgage Loan Trust					Household Capital RMBS				
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust				4,113 % fällig am 25.03.2035		4.498	4.248	0,01	6,231 % fällig am 21.07.2087	AUD	21.516	14.868	0,01
3,994 % fällig am 25.09.2035	\$	128	0,00	4,113 % fällig am 25.09.2035		5.360	4.659	0,01	6,581 % fällig am 20.07.2086		1		

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,060 % fällig am 25.10.2034	\$ 253	\$ 332	0,00	Jeronimo Funding DAC				La Trobe Financial Capital Markets Trust			
Impac Secured Assets CMN Owner Trust				3,415 % fällig am 25.10.2064	€ 21.065	\$ 24.201	0,02	5,000 % fällig am 15.08.2057	AUD 13.364	\$ 9.255	0,01
5,450 % fällig am 25.03.2033	94	93	0,00	JPMorgan Alternative Loan Trust				5,050 % fällig am 15.05.2057	2.632	1.823	0,00
Impac Secured Assets Corp.				3,972 % fällig am 25.10.2036	\$ 2.725	2.449	0,00	5,167 % fällig am 13.11.2057	51.400	35.615	0,03
4,403 % fällig am 25.03.2036	829	741	0,00	4,083 % fällig am 25.07.2036	1.924	1.800	0,00	5,507 % fällig am 13.11.2057	31.400	21.768	0,02
Impac Secured Assets Trust				4,123 % fällig am 25.05.2036	1.891	1.602	0,00	Landmark Mortgage Securities PLC			
3,983 % fällig am 25.05.2037	399	340	0,00	4,162 % fällig am 25.03.2037	790	712	0,00	4,066 % fällig am 17.06.2039	£ 4.512	5.931	0,01
4,243 % fällig am 25.03.2037	3.192	2.864	0,00	4,323 % fällig am 25.06.2037	13.639	4.642	0,01	4,666 % fällig am 17.04.2044	6.691	8.653	0,01
4,243 % fällig am 25.09.2037	2.119	1.877	0,00	4,323 % fällig am 25.04.2047	2.136	2.074	0,00	Lanebrook Mortgage Transaction PLC			
4,283 % fällig am 25.01.2037	6.145	5.445	0,01	4,420 % fällig am 25.01.2036	272	166	0,00	4,546 % fällig am 15.03.2061	38.790	51.524	0,04
4,303 % fällig am 25.11.2036	4.853	4.230	0,01	4,594 % fällig am 25.03.2036	501	373	0,00	Lansdowne Mortgage Securities PLC			
4,303 % fällig am 25.02.2037	3.716	3.419	0,00	5,843 % fällig am 26.05.2037	1.974	1.533	0,00	2,701 % fällig am 15.06.2045	€ 886	997	0,00
4,463 % fällig am 25.05.2036	315	301	0,00	6,000 % fällig am 27.12.2036	1.022	464	0,00	Legacy Mortgage Asset Trust			
4,483 % fällig am 25.09.2037	1.807	1.607	0,00	6,180 % fällig am 25.03.2036	5.723	5.130	0,01	0,000 % fällig am 25.12.2056 (a)	\$ 100.463	648	0,00
IndyMac Adjustable Rate Mortgage Trust				6,210 % fällig am 25.12.2036	53	62	0,00	0,125 % fällig am 26.12.2057 (a)	55.310	241	0,00
5,789 % fällig am 25.01.2032	0	0	0,00	6,460 % fällig am 25.12.2036	306	326	0,00	1,405 % fällig am 26.12.2057 (a)	6.172	35	0,00
IndyMac Mortgage Loan Trust				6,550 % fällig am 25.05.2036	32	35	0,00	3,102 % fällig am 25.12.2056	99.932	77.567	0,06
3,077 % fällig am 25.06.2037	2.711	2.223	0,00	6,620 % fällig am 25.08.2036	50	56	0,00	4,163 % fällig am 25.02.2058	2.367	2.325	0,00
3,156 % fällig am 25.07.2037	5.264	4.693	0,01	6,920 % fällig am 25.08.2036	3.399	2.833	0,00	4,250 % fällig am 26.08.2058	30.073	29.298	0,03
3,211 % fällig am 25.06.2037	1.415	1.293	0,00	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust				4,303 % fällig am 25.01.2058	16.587	15.009	0,01
3,268 % fällig am 25.04.2037	3.250	2.999	0,00	4,128 % fällig am 05.07.2031	33.610	28.341	0,02	4,334 % fällig am 25.02.2058	1.575	1.090	0,00
3,270 % fällig am 25.05.2037	1.197	1.020	0,00	4,248 % fällig am 05.07.2033	10.000	9.464	0,01	4,358 % fällig am 26.08.2058	17.864	13.618	0,01
3,301 % fällig am 25.06.2036	4.826	2.877	0,00	4,549 % fällig am 05.07.2033	3.839	3.164	0,00	4,500 % fällig am 25.02.2058	1.575	1.471	0,00
3,359 % fällig am 25.08.2037	3.910	2.779	0,00	4,723 % fällig am 15.02.2035	29.250	28.895	0,02	4,655 % fällig am 26.12.2057	48.379	39.636	0,03
3,463 % fällig am 25.08.2036	135	104	0,00	4,802 % fällig am 05.07.2033	5.665	5.486	0,01	Lehman Mortgage Trust			
3,465 % fällig am 25.08.2037	2.509	1.607	0,00	4,882 % fällig am 15.06.2035	2.180	1.450	0,00	4,263 % fällig am 25.07.2037	16	14	0,00
3,525 % fällig am 25.04.2037	5.159	4.653	0,01	4,950 % fällig am 05.07.2033	38.900	24.701	0,02	4,663 % fällig am 25.12.2035	527	304	0,00
3,609 % fällig am 25.08.2035	50	36	0,00	5,089 % fällig am 15.12.2036	17.100	7.866	0,01	5,750 % fällig am 25.01.2037	282	155	0,00
3,618 % fällig am 25.03.2036	2.702	1.821	0,00	5,223 % fällig am 15.02.2035	2.057	1.987	0,00	6,000 % fällig am 25.01.2036	2.406	524	0,00
3,653 % fällig am 25.06.2037	5.548	3.245	0,00	5,350 % fällig am 05.07.2033	9.940	4.622	0,01	6,000 % fällig am 25.07.2036	659	303	0,00
3,751 % fällig am 25.05.2037	1.631	1.077	0,00	5,502 % fällig am 05.07.2033	10.109	7.026	0,01	6,000 % fällig am 25.12.2036	934	758	0,00
3,806 % fällig am 25.01.2037	116	104	0,00	JPMorgan Mortgage Trust				Lehman XS Trust			
3,837 % fällig am 25.05.2036	106	102	0,00	3,927 % fällig am 27.07.2037	298	279	0,00	4,003 % fällig am 25.08.2036	30	37	0,00
3,880 % fällig am 25.03.2037	281	206	0,00	4,183 % fällig am 25.10.2036	143	78	0,00	4,033 % fällig am 25.02.2036	241	220	0,00
3,888 % fällig am 25.07.2036	2.703	1.741	0,00	4,316 % fällig am 25.05.2036	1.034	849	0,00	4,143 % fällig am 25.12.2036	2.958	2.481	0,00
3,923 % fällig am 25.09.2036	92	83	0,00	4,384 % fällig am 25.01.2037	996	829	0,00	4,143 % fällig am 25.09.2046	97	90	0,00
3,991 % fällig am 25.05.2035	43	29	0,00	4,407 % fällig am 25.05.2037	242	202	0,00	4,163 % fällig am 25.08.2046	2.683	2.657	0,00
4,003 % fällig am 25.07.2036	3.563	3.607	0,00	4,498 % fällig am 25.05.2037	956	823	0,00	4,163 % fällig am 25.09.2046	1.889	1.902	0,00
4,023 % fällig am 25.10.2036	1.969	1.803	0,00	4,545 % fällig am 25.04.2037	2	2	0,00	4,163 % fällig am 25.11.2046	532	508	0,00
4,083 % fällig am 25.04.2037	662	602	0,00	4,695 % fällig am 25.05.2036	1.985	1.674	0,00	4,163 % fällig am 25.03.2047	9.177	8.249	0,01
4,103 % fällig am 25.01.2037	6.085	5.679	0,01	4,701 % fällig am 25.11.2035	1.228	951	0,00	4,163 % fällig am 25.06.2047	4.259	4.012	0,00
4,113 % fällig am 25.06.2036	2.345	1.970	0,00	4,782 % fällig am 25.05.2036	31	26	0,00	4,173 % fällig am 25.08.2046	6.447	6.020	0,01
4,123 % fällig am 25.08.2036	7.090	4.464	0,01	4,901 % fällig am 25.04.2036	1.969	1.694	0,00	4,183 % fällig am 25.11.2046	11.404	10.687	0,01
4,123 % fällig am 25.02.2037	4.891	4.573	0,01	4,930 % fällig am 25.08.2036	2.384	1.895	0,00	4,203 % fällig am 25.06.2047	3.807	3.685	0,00
4,123 % fällig am 25.07.2047	2.786	1.843	0,00	4,970 % fällig am 25.08.2035	133	123	0,00	4,263 % fällig am 25.08.2037	1.911	1.892	0,00
4,143 % fällig am 25.10.2036	4.493	1.783	0,00	5,054 % fällig am 25.10.2037	1.592	1.212	0,00	4,283 % fällig am 25.02.2046	6.751	6.224	0,01
4,143 % fällig am 25.04.2037	1.114	1.013	0,00	5,175 % fällig am 25.11.2035	2.437	1.961	0,00	4,663 % fällig am 25.08.2047	7.438	7.108	0,01
4,144 % fällig am 25.09.2036	56	53	0,00	5,186 % fällig am 25.07.2035	94	93	0,00	5,244 % fällig am 25.03.2047	2.087	1.934	0,00
4,161 % fällig am 25.12.2035	2.799	1.872	0,00	5,420 % fällig am 25.09.2035	166	165	0,00	5,463 % fällig am 25.09.2047	1.092	1.040	0,00
4,163 % fällig am 25.06.2046	4.365	4.037	0,00	5,500 % fällig am 25.07.2036	2.443	927	0,00	Liberty Trust			
4,163 % fällig am 25.11.2046	5.009	4.933	0,01	5,750 % fällig am 25.01.2036	971	421	0,00	5,012 % fällig am 10.10.2058	AUD 15.862	10.986	0,01
4,183 % fällig am 25.11.2035	27	19	0,00	5,750 % fällig am 25.03.2037	3.736	1.283	0,00	5,305 % fällig am 25.04.2058	16.530	11.464	0,01
4,183 % fällig am 25.11.2036	234	228	0,00	5,754 % fällig am 25.04.2035	188	179	0,00	5,312 % fällig am 10.10.2058	37.800	26.148	0,02
4,183 % fällig am 25.02.2046	4.160	3.246	0,00	5,832 % fällig am 25.06.2034	3	3	0,00	5,555 % fällig am 25.08.2056	17.213	11.958	0,01
4,183 % fällig am 25.04.2046	2.187	2.014	0,00	5,923 % fällig am 25.08.2035	4	4	0,00	London Wall Mortgage Capital PLC			
4,183 % fällig am 25.05.2046	5.432	5.059	0,01	6,000 % fällig am 25.08.2037	16.211	6.769	0,01	4,738 % fällig am 15.05.2057	£ 11.463	15.248	0,01
4,203 % fällig am 25.04.2046	2.058	1.895	0,00	6,250 % fällig am 25.08.2037	5.052	1.300	0,00	Ludgate Funding PLC			
4,223 % fällig am 25.04.2035	146	140	0,00	6,500 % fällig am 25.01.2035	1.016	1.053	0,00	2,282 % fällig am 01.01.2061	€ 1.778	2.004	0,00
4,236 % fällig am 25.09.2036	1.173	717	0,00	6,500 % fällig am 25.07.2036	216	67	0,00	2,362 % fällig am 01.01.2061	572	622	0,00
4,263 % fällig am 25.11.2036	2.737	2.842	0,00	6,500 % fällig am 25.08.2036	4.320	1.366	0,00	2,432 % fällig am 01.01.2061	1.907	2.067	0,00
4,263 % fällig am 25.09.2037	3.082	2.901	0,00	6,540 % fällig am 25.08.2036	71	57	0,00	2,558 % fällig am 01.12.2060	1.658	1.743	0,00
4,283 % fällig am 25.07.2035	3.950	2.620	0,00	JPMorgan Resecuritization Trust				2,822 % fällig am 01.01.2061	7.540	8.492	0,01
4,288 % fällig am 25.11.2035	1.799	1.367	0,00	4,500 % fällig am 26.04.2037	693	284	0,00	4,056 % fällig am 01.12.2060	£ 489	639	0,00
4,303 % fällig am 25.10.2036	1.830	728	0,00	5,250 % fällig am 26.09.2036	260	252	0,00	4,106 % fällig am 01.01.2061	4.196	5.316	0,01
4,337 % fällig am 25.09.2035	39	35	0,00	5,750 % fällig am 26.05.2037	112	32	0,00	4,166 % fällig am 01.12.2060	2.163	2.653	0,00
4,343 % fällig am 25.01.2036	2.687	1.800	0,00	6,000 % fällig am 26.09.2036	397	312	0,00	Lugo Funding DAC			
4,352 % fällig am 25.09.2035	238	156	0,00	6,305 % fällig am 26.09.2037	506	384	0,00	3,195 % fällig am 26.05.2066	€ 46.813	53.451	0,04
4,355 % fällig am 25.12.2034	4	4	0,00	Jubilee Place BV				Luminent Mortgage Trust			
4,363 % fällig am 25.07.2035	857	684	0,00	3,090 % fällig am 17.01.2059	€ 13.324	15.254	0,01	4,043 % fällig am 25.01.2037	\$ 1.705	1.454	0,00
4,363 % fällig am 25.11.2035	39	22	0,00	3,127 % fällig am 18.09.2062	18.867	21.595	0,02	4,103 % fällig am 25.12.2036	2.203	1.987	0,00
4,529 % fällig am 25.09.2037	10.176	7.041	0,01	3,207 % fällig am 17.09.2060	14.991	17.180	0,02	4,123 % fällig am 25.12.2036	49	48	0,00
4,543 % fällig am 25.12.2034	522	395	0,00	Jupiter Mortgage PLC				4,143 % fällig am 25.05.2046	616	551	0,00
4,563 % fällig am 25.07.2046	3.761	3.435	0,00	4,747 % fällig am 20.07.2055	£ 2.088	2.774	0,00	4,163 % fällig am 25.02.2046	1.544	1.125	0,00
4,583 % fällig am 25.11.2034	802	735	0,00	Kinbane DAC				Lura Funding DAC			
4,623 % fällig am 25.09.2034	35	30	0,00	3,378 % fällig am 24.08.2075	€ 32.181	36.857	0,03	0,000 % fällig am 27.08.2079 (f)	€ 4.299	1.483	0,00
4,855 % fällig am 25.08.2034	56	54	0,00	3,379 % fällig am 24.01.2063	26.505	30.358	0,00	3,204 % fällig am 27.08.2079	22.910	26.338	0,02
5,323 % fällig am 25.10.2036	5.076	2.446	0,00	Kirkby RMBS PLC				3,504 % fällig am 27.08.2079	1.870	2.156	0,00
6,000 % fällig am 25.07.2037	659	427	0,00	0,000 % fällig am 22.02.2045	£ 1	1.580	0,00	3,954 % fällig am 27.08.2079	1.020	1.180	0,00
6,000 % fällig am 25.08.2037	944	328	0,00	2,250 % fällig am 22.02.2045	4.258	3.685	0,00	4,204 % fällig am 27.08.2079	850</		

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
Mansard Mortgages PLC				5,750 % fällig am 25.02.2036	\$ 235	\$ 221	0,00	4,535 % fällig am 16.01.2060	£ 33.539	\$ 44.532	0,04
4,046 % fällig am 15.04.2047	£ 646	\$ 854	0,00	6,000 % fällig am 25.12.2035	1.882	661	0,00	4,835 % fällig am 16.01.2060	5.628	7.494	0,01
5,116 % fällig am 15.12.2049	1.818	2.384	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2036	5.364	2.497	0,00	5,135 % fällig am 16.01.2060	3.752	4.985	0,01
5,866 % fällig am 15.12.2049	1.616	2.164	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2037	10.419	4.637	0,01	5,635 % fällig am 16.01.2060	3.126	4.172	0,00
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust				6,354 % fällig am 25.08.2036	1.214	196	0,00	7,235 % fällig am 16.01.2060	1.250	1.666	0,00
3,184 % fällig am 25.02.2035	\$ 144	126	0,00	6,500 % fällig am 25.02.2036	99	38	0,00	7,735 % fällig am 16.01.2060	192	255	0,00
4,069 % fällig am 25.03.2035	377	340	0,00	Morgan Stanley Re-REMIC Trust				Polaris PLC			
4,198 % fällig am 25.03.2035	70	62	0,00	4,035 % fällig am 26.12.2036	988	881	0,00	0,000 % fällig am 27.03.2069	45.800	60.873	0,05
4,594 % fällig am 25.12.2046	5.072	5.204	0,01	Morgan Stanley Resecuritization Trust				4,555 % fällig am 26.02.2068	45.167	59.951	0,05
4,863 % fällig am 25.09.2037	6.712	2.605	0,00	3,436 % fällig am 26.06.2047	4.198	3.656	0,00	Precise Mortgage Funding PLC			
4,910 % fällig am 25.03.2035	36	30	0,00	3,522 % fällig am 26.11.2046	2.301	2.035	0,00	4,716 % fällig am 16.07.2060	40.267	53.535	0,04
5,643 % fällig am 25.09.2034	504	453	0,00	Mortgage Funding PLC				Progress Trust			
6,307 % fällig am 25.12.2035	507	510	0,00	4,966 % fällig am 13.03.2046	£ 4.424	5.858	0,01	5,349 % fällig am 12.08.2055	AUD 25.494	17.675	0,02
MASTR Alternative Loan Trust				MortgageIT Securities Corp. Mortgage Loan Trust				Project Cashmere			
5,500 % fällig am 25.04.2035	1.542	836	0,00	4,223 % fällig am 25.06.2047	\$ 6.371	5.669	0,01	4,543 % fällig am			
5,750 % fällig am 25.08.2035	1.235	509	0,00	4,263 % fällig am 25.09.2037	2.856	2.187	0,00	30.12.2057 (c)	1.122.000	774.780	0,62
6,500 % fällig am 25.05.2034	41	42	0,00	MortgageIT Trust				5,713 % fällig am			
MASTR Asset Securitization Trust				4,323 % fällig am 25.10.2035	52	52	0,00	30.12.2057 (c)	155.200	107.279	0,09
5,000 % fällig am 25.07.2019	0	0	0,00	4,363 % fällig am 25.08.2035	780	785	0,00	5,863 % fällig am			
6,000 % fällig am 25.06.2036	1.566	831	0,00	4,383 % fällig am 25.12.2035	866	873	0,00	30.12.2057 (c)	97.800	67.602	0,06
6,000 % fällig am 25.10.2036	512	411	0,00	4,648 % fällig am 25.02.2035	139	139	0,00	6,163 % fällig am			
MASTR Repreforming Loan Trust				Mortimer BTL PLC				30.12.2057 (c)	65.400	45.207	0,04
4,123 % fällig am 25.07.2035	2.557	1.160	0,00	4,916 % fällig am 22.12.2056	£ 17.609	23.396	0,02	6,563 % fällig am			
7,000 % fällig am 25.08.2034	8	5	0,00	Mortimer Mix PLC				30.12.2057 (c)	53.500	36.982	0,03
MASTR Seasoned Securitization Trust				4,579 % fällig am 22.09.2067	19.694	26.153	0,02	Proteus RMBS DAC			
4,163 % fällig am 25.10.2032	77	70	0,00	MSDB Trust				0,000 % fällig am			
Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust				3,427 % fällig am 11.07.2039	\$ 1.600	1.548	0,00	29.10.2054 (b)(f)	€ 14.190	11.254	0,01
4,180 % fällig am 15.12.2030	1	1	0,00	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust				3,070 % fällig am 29.10.2054	7.338	8.306	0,01
4,220 % fällig am 15.06.2030	139	137	0,00	3,858 % fällig am 10.04.2037	5.780	5.542	0,01	3,520 % fällig am 29.10.2054	8.681	9.754	0,01
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust				New Century Alternative Mortgage Loan Trust				3,820 % fällig am 29.10.2054	6.313	7.030	0,01
4,163 % fällig am 25.03.2037	10.088	2.660	0,00	4,460 % fällig am 25.10.2036	5.935	1.048	0,00	4,800 % fällig am 29.10.2054	4.735	5.263	0,01
4,183 % fällig am 25.04.2037	11.135	1.821	0,00	6,810 % fällig am 25.07.2036	3.063	574	0,00	6,670 % fällig am 29.10.2054	3.946	4.374	0,01
4,288 % fällig am 25.06.2037	2.004	812	0,00	New Residential Mortgage Loan Trust				Puma Trust			
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				3,750 % fällig am 25.08.2055	2.811	2.716	0,00	5,258 % fällig am 18.04.2056	AUD 41.193	28.580	0,02
0,239 % fällig am 25.01.2029 (a)	183	0	0,00	4,000 % fällig am 25.04.2057	4.453	4.279	0,01	RBSGC Mortgage Loan Trust			
4,183 % fällig am 25.07.2030	13	12	0,00	4,500 % fällig am 25.05.2058	10.136	9.809	0,01	4,213 % fällig am 25.01.2037	\$ 431	198	0,00
4,223 % fällig am 25.04.2029	203	189	0,00	Newgate Funding PLC				RBSGC Structured Trust			
4,423 % fällig am 25.06.2028	0	0	0,00	2,369 % fällig am 01.12.2050	€ 1.954	2.225	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035	46	38	0,00
4,423 % fällig am 25.09.2029	1	1	0,00	2,488 % fällig am 01.12.2050	1.245	1.343	0,00	RBSSP Resecuritization Trust			
4,483 % fällig am 25.08.2035	2.675	2.518	0,00	3,001 % fällig am 15.12.2050	5.702	6.493	0,01	4,009 % fällig am 27.06.2036	2.100	1.907	0,00
4,588 % fällig am 25.11.2029	258	199	0,00	4,026 % fällig am 01.12.2050	£ 11.745	15.448	0,01	4,035 % fällig am 26.12.2036	1.067	1.021	0,00
4,708 % fällig am 25.08.2036	1.832	1.681	0,00	4,026 % fällig am 15.12.2050	4.888	6.386	0,01	4,819 % fällig am 26.01.2036	3.297	3.137	0,00
4,767 % fällig am 25.09.2029	35	35	0,00	4,036 % fällig am 01.12.2050	1.446	1.904	0,00	6,000 % fällig am 26.05.2036	1.412	477	0,00
4,806 % fällig am 25.01.2029	14	14	0,00	4,866 % fällig am 15.12.2050	4.862	6.411	0,01	6,000 % fällig am 26.08.2037	502	446	0,00
4,938 % fällig am 25.05.2036	2	2	0,00	5,116 % fällig am 15.12.2050	316	410	0,00	7,552 % fällig am 26.10.2037	1.571	1.471	0,00
5,380 % fällig am 25.12.2035	874	859	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust				Residential Accredited Loans, Inc. Trust			
5,506 % fällig am 25.11.2035	29	28	0,00	0,000 % fällig am 25.02.2036	\$ 3	0	0,00	2,787 % fällig am			
5,645 % fällig am 25.12.2032	3	3	0,00	4,263 % fällig am 25.06.2037	451	386	0,00	25.12.2036 (a)	1.379	156	0,00
5,850 % fällig am 25.12.2034	100	99	0,00	4,283 % fällig am 25.12.2035	696	163	0,00	2,877 % fällig am			
6,525 % fällig am 25.01.2037	0	0	0,00	4,559 % fällig am 25.06.2036	210	144	0,00	25.01.2037 (a)	1.482	197	0,00
Merrill Lynch Mortgage-Backed Securities Trust				4,763 % fällig am 25.05.2035	884	802	0,00	2,887 % fällig am			
4,260 % fällig am 25.04.2037	1.232	1.004	0,00	5,034 % fällig am 25.05.2035	1.262	587	0,00	25.12.2036 (a)	596	67	0,00
6,200 % fällig am 25.08.2036	1.095	943	0,00	5,688 % fällig am 25.07.2035	13	13	0,00	3,437 % fällig am			
Merrion Square Residential DAC				6,169 % fällig am 25.03.2047	589	540	0,00	25.12.2036 (a)	837	119	0,00
3,378 % fällig am 24.03.2081	€ 35.619	40.856	0,03	6,215 % fällig am 25.08.2036	9.748	2.489	0,00	3,870 % fällig am 25.11.2037	375	315	0,00
Metlife Securitization Trust				6,408 % fällig am 25.05.2036	693	121	0,00	3,963 % fällig am 25.05.2037	79	76	0,00
3,750 % fällig am 25.03.2057	\$ 3.440	3.322	0,00	6,495 % fällig am 25.03.2047	1.083	993	0,00	4,013 % fällig am 25.03.2037	1.509	1.170	0,00
Mill City Mortgage Loan Trust				Nomura Resecuritization Trust				4,063 % fällig am 25.08.2035	121	82	0,00
3,250 % fällig am 25.01.2061	9.742	8.342	0,01	1,570 % fällig am 26.03.2037	910	751	0,00	4,063 % fällig am 25.12.2036	2.555	1.889	0,00
Morgan Stanley Capital Trust				1,868 % fällig am 26.02.2037	944	800	0,00	4,063 % fällig am 25.06.2037	713	702	0,00
4,523 % fällig am 15.08.2033	7.568	6.226	0,01	4,663 % fällig am 25.07.2036	16.270	15.837	0,01	4,063 % fällig am 25.02.2047	1.008	941	0,00
Morgan Stanley Mortgage Capital Holdings LLC				NovaStar Mortgage Funding Trust				4,083 % fällig am 25.01.2037	3.612	3.319	0,00
3,397 % fällig am 13.09.2039	14.710	14.130	0,01	0,382 % fällig am 25.09.2046	8.879	3.267	0,00	4,103 % fällig am 25.12.2036	1.677	1.586	0,00
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				OBX Trust				4,103 % fällig am 25.01.2037	1.368	1.228	0,00
2,160 % fällig am 25.06.2037	3.367	1.738	0,00	4,413 % fällig am 25.06.2057	910	905	0,00	4,113 % fällig am 25.12.2036	1.597	1.222	0,00
3,128 % fällig am 25.11.2037	5.604	3.842	0,00	Olympus Trust				4,123 % fällig am 25.07.2036	6.182	2.284	0,00
3,440 % fällig am 25.11.2037	75	46	0,00	4,999 % fällig am 12.11.2057	AUD 18.879	13.078	0,01	4,123 % fällig am 25.01.2037	1.477	1.021	0,00
3,672 % fällig am 25.05.2036	1.384	702	0,00	Pepper Prime Trust				4,143 % fällig am 25.07.2036	911	867	0,00
4,083 % fällig am 25.06.2036	3.416	653	0,00	4,999 % fällig am 12.04.2067	1.424	986	0,00	4,143 % fällig am 25.09.2036	1.411	1.337	0,00
4,103 % fällig am 25.08.2036	5.199	1.060	0,00	PHH Alternative Mortgage Trust				4,143 % fällig am 25.12.2036	1.001	919	0,00
4,273 % fällig am 25.02.2047	6.601	2.402	0,00	4,083 % fällig am 25.02.2037	\$ 2.810	2.066	0,00	4,143 % fällig am 25.05.2037	879	830	0,00
4,300 % fällig am 25.10.2037	608	398	0,00	4,243 % fällig am 25.05.2037	1.242	1.132	0,00	4,143 % fällig am 25.07.2037	2.921	2.803	0,00
4,459 % fällig am 25.03.2036	32	17	0,00	4,463 % fällig am 25.07.2037	519	512	0,00	4,143 % fällig am 25.05.2047	760	719	0,00
4,888 % fällig am 25.09.2035	1.724	1.744	0,00	Pierpont BTL PLC				4,163 % fällig am 25.08.2036	100	80	0,00
5,361 % fällig am 25.08.2034	17	16	0,00	4,586 % fällig am 21.09.2061	£ 23.709	31.482	0,03	4,163 % fällig am 25.05.2037	2.303	1.778	0,00
5,488 % fällig am 25.11.2035	1.855	1.868	0,00	4,846 % fällig am 21.09.2054	6.151	8.172	0,01	4,193 % fällig am 25.05.2046	2.267	2.045	0,00
5,500 % fällig am 25.10.2037	192	187	0,00	PMF PLC				4,303 % fällig am 25.02.2046	62	28	0,00
5,569 % fällig am 25.06.2036	537	525	0,00	0,000 % fällig am 16.01.2060 (f)	20	5.688	0,01	4,303 % fällig am 25.05.2046	1.926	1.457	0,00
5,743 % fällig am 25.09.2035	829	859	0,00	4,495 % fällig am 16.02.2063	19.200	25.498	0,02	4,363 % fällig am 25.04.2036	1.555	1.393	0,00
								4,363 % fällig am 25.03.2037	3.121	2.476	0,00
								4,446 % fällig am 25.08.2035	83	74	0,00

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,594 % fällig am 25.09.2046	\$	3.745	\$ 3.548	0,00	RMAC Securities PLC					3,933 % fällig am 25.02.2036	\$	1.574	\$ 1.342	0,00
4,655 % fällig am 25.10.2037		4.023	3.179	0,00	2,547 % fällig am 12.06.2044	€	1.110	\$ 1.257	0,00	4,083 % fällig am 25.01.2037		2.459	2.255	0,00
4,670 % fällig am 25.02.2035		402	362	0,00	2,637 % fällig am 12.06.2044		3.706	4.083	0,00	4,123 % fällig am 25.01.2037		1.545	1.413	0,00
4,744 % fällig am 25.01.2046		133	102	0,00	2,667 % fällig am 12.06.2044		1.061	1.166	0,00	4,123 % fällig am 25.07.2046		2.635	2.368	0,00
5,010 % fällig am 25.07.2035		530	499	0,00	2,867 % fällig am 12.06.2044		3.577	3.909	0,00	4,123 % fällig am 25.09.2047		153	146	0,00
5,104 % fällig am 25.09.2045		273	236	0,00	4,016 % fällig am 12.06.2044	£	1.732	2.274	0,00	4,163 % fällig am 25.02.2036		273	229	0,00
5,244 % fällig am 25.08.2035		1.331	997	0,00	4,036 % fällig am 12.06.2044		12.997	16.974	0,02	4,183 % fällig am 25.05.2036		2.229	1.424	0,00
5,288 % fällig am 25.02.2035		320	112	0,00	4,049 % fällig am 12.06.2044	\$	179	174	0,00	4,183 % fällig am 25.09.2047		8.831	8.253	0,01
5,500 % fällig am 25.06.2035		597	508	0,00	4,296 % fällig am 12.06.2044	£	450	568	0,00	4,203 % fällig am 25.05.2036		7.684	6.467	0,01
5,500 % fällig am 25.09.2035		913	723	0,00	4,696 % fällig am 12.06.2044		836	1.097	0,00	4,203 % fällig am 25.09.2047		7.522	6.832	0,01
5,500 % fällig am 25.02.2036		417	348	0,00	Rochester Financing PLC					4,223 % fällig am 25.02.2036		737	682	0,00
5,750 % fällig am 25.01.2037		1.187	904	0,00	5,046 % fällig am 18.12.2044		1.010	1.341	0,00	4,223 % fällig am 25.05.2045		31	30	0,00
6,000 % fällig am 25.09.2035		1.418	1.255	0,00	Ronda RMBS DAC					4,234 % fällig am 19.04.2035		2	2	0,00
6,000 % fällig am 25.12.2035		1.206	1.050	0,00	0,000 % fällig am 28.10.2075 (f)	€	710	635	0,00	4,254 % fällig am 19.07.2035		14	14	0,00
6,000 % fällig am 25.04.2036		753	614	0,00	2,963 % fällig am 28.10.2075		21.746	24.753	0,02	4,323 % fällig am 25.02.2036		58	50	0,00
6,000 % fällig am 25.05.2036		318	282	0,00	3,663 % fällig am 28.10.2075		1.806	2.043	0,00	4,354 % fällig am 19.07.2034		149	144	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2036		1.889	1.513	0,00	4,163 % fällig am 28.10.2075		1.626	1.840	0,00	4,363 % fällig am 25.08.2036		5.483	4.502	0,01
6,000 % fällig am 25.07.2036		189	152	0,00	4,663 % fällig am 28.10.2075		1.084	1.216	0,00	4,454 % fällig am 19.12.2034		66	62	0,00
6,000 % fällig am 25.08.2036		3.523	2.971	0,00	5,163 % fällig am 28.10.2075		1.174	1.301	0,00	4,863 % fällig am 25.09.2047		3.834	3.376	0,00
6,000 % fällig am 25.09.2036		676	543	0,00	5,663 % fällig am 28.10.2075		542	592	0,00	4,879 % fällig am 19.12.2033		147	143	0,00
6,000 % fällig am 25.11.2036		142	114	0,00	8,000 % fällig am 28.10.2075		6.234	2.032	0,00	5,144 % fällig am 25.12.2035		813	695	0,00
6,000 % fällig am 25.01.2037		2.985	2.457	0,00	Roundstone Securities DAC					5,204 % fällig am 25.03.2046		508	480	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2037		284	246	0,00	0,000 % fällig am 28.06.2058		0	0	0,00	5,244 % fällig am 25.08.2047		7.232	6.280	0,01
6,000 % fällig am 25.04.2037		270	228	0,00	1,000 % fällig am 28.06.2058		4.957	5.368	0,01	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				
6,000 % fällig am 25.05.2037		236	197	0,00	3,193 % fällig am 28.06.2058		70.192	80.356	0,07	4,013 % fällig am 25.07.2035		1.262	1.140	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2037		334	273	0,00	3,293 % fällig am 28.06.2058		8.481	9.701	0,01	4,013 % fällig am 25.05.2036		1.537	1.265	0,00
6,156 % fällig am 25.02.2036		654	551	0,00	3,493 % fällig am 28.06.2058		7.201	8.220	0,01	4,043 % fällig am 25.01.2036		504	429	0,00
6,250 % fällig am 25.01.2037		85	71	0,00	4,000 % fällig am 28.06.2058		13.602	4.050	0,00	SunTrust Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				
6,250 % fällig am 25.02.2037		2.118	1.767	0,00	4,293 % fällig am 28.06.2058		6.000	6.838	0,01	4,184 % fällig am 25.06.2037		567	513	0,00
6,500 % fällig am 25.08.2036		2.103	1.759	0,00	5,293 % fällig am 28.06.2058		3.600	4.093	0,00	4,461 % fällig am 25.10.2037		420	374	0,00
6,500 % fällig am 25.09.2036		405	151	0,00	5,793 % fällig am 28.06.2058		1.920	2.164	0,00	TBW Mortgage-Backed Trust				
6,500 % fällig am 25.11.2036		169	141	0,00	Santander Residential FT					5,500 % fällig am 25.07.2036		10	1	0,00
6,500 % fällig am 25.02.2037		3.618	3.062	0,00	3,088 % fällig am 18.10.2068		55.507	63.623	0,05	5,965 % fällig am 25.07.2037		3.276	911	0,00
6,750 % fällig am 25.06.2037		867	305	0,00	Sapphire Trust Central Finance					6,450 % fällig am 25.03.2037		12.356	2.346	0,00
6,864 % fällig am 25.08.2047		7.433	940	0,00	4,999 % fällig am 12.02.2067	AUD	1.387	961	0,00	TDA Mixto FTA				
Residential Asset Securitization Trust					4,999 % fällig am 12.12.2067		30.009	20.784	0,02	2,566 % fällig am 22.06.2040	€	2.541	2.748	0,00
4,073 % fällig am 25.04.2037		4.134	754	0,00	5,131 % fällig am 12.03.2068		36.100	25.013	0,02	Terwin Mortgage Trust				
4,313 % fällig am 25.11.2035		106	49	0,00	5,299 % fällig am 12.12.2067		52.800	36.480	0,03	4,323 % fällig am 25.10.2037	\$	4.938	1.450	0,00
5,500 % fällig am 25.08.2034		575	575	0,00	5,570 % fällig am 14.01.2066		7.794	5.417	0,01	Thornburg Mortgage Securities Trust				
5,500 % fällig am 25.09.2035		2.491	986	0,00	Sequoia Mortgage Trust					2,690 % fällig am 25.03.2044		381	374	0,00
5,750 % fällig am 25.02.2036		1.039	1.013	0,00	4,015 % fällig am 20.07.2037	\$	1.128	858	0,00	4,016 % fällig am 25.09.2037		164	163	0,00
6,000 % fällig am 25.07.2035		1.189	617	0,00	4,159 % fällig am 20.06.2037		2.688	2.183	0,00	4,259 % fällig am 25.09.2037		80	79	0,00
6,000 % fällig am 25.02.2036		17.167	6.077	0,01	4,394 % fällig am 20.11.2034		407	390	0,00	4,287 % fällig am 25.04.2036		473	446	0,00
6,000 % fällig am 25.04.2036		2.866	1.115	0,00	4,649 % fällig am 20.02.2034		97	87	0,00	4,711 % fällig am 25.10.2046		29	28	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2036		3.996	1.340	0,00	Sestante Finance SRL					5,116 % fällig am 25.07.2036		1.068	867	0,00
6,000 % fällig am 25.09.2036		7.162	1.899	0,00	2,388 % fällig am 23.07.2046	€	7.979	8.667	0,01	5,180 % fällig am 25.04.2045		2	1	0,00
6,000 % fällig am 25.12.2036		9.947	2.559	0,00	Stratton BTL Mortgage Funding PLC					6,039 % fällig am 25.06.2037		64	53	0,00
6,000 % fällig am 25.04.2037		1.054	505	0,00	4,477 % fällig am 20.01.2054	£	6.231	8.277	0,01	Towd Point Mortgage Funding PLC				
6,000 % fällig am 25.07.2037		1.064	365	0,00	Stratton Mortgage Funding PLC					4,584 % fällig am 20.04.2051	£	17.994	23.886	0,02
6,000 % fällig am 25.08.2037		2.234	958	0,00	4,649 % fällig am 28.06.2050		18.522	24.593	0,02	4,672 % fällig am 20.07.2053		79.756	105.920	0,09
6,000 % fällig am 25.01.2046		2.374	828	0,00	4,721 % fällig am 25.06.2049		18.880	25.069	0,02	4,984 % fällig am 20.04.2051		2.107	2.798	0,00
6,250 % fällig am 25.08.2036		1.218	858	0,00	5,496 % fällig am 20.06.2060		17.063	22.681	0,02	5,147 % fällig am 20.02.2054		22.009	29.274	0,03
6,250 % fällig am 25.12.2036		2.002	594	0,00	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust					5,284 % fällig am 20.04.2051		1.263	1.678	0,00
6,500 % fällig am 25.07.2036		1.068	258	0,00	4,063 % fällig am 25.09.2034	\$	229	217	0,00	5,984 % fällig am 20.04.2051		1.051	1.399	0,00
6,500 % fällig am 25.09.2036		1.185	327	0,00	4,076 % fällig am 25.07.2035		154	77	0,00	6,147 % fällig am 20.07.2053		4.300	5.724	0,01
6,500 % fällig am 25.04.2037		8.894	2.557	0,00	4,083 % fällig am 25.01.2037		1.475	1.482	0,00	6,984 % fällig am 20.04.2051		841	1.118	0,00
6,500 % fällig am 25.06.2037		6.873	1.259	0,00	4,183 % fällig am 25.10.2035		1.336	1.284	0,00	7,247 % fällig am 20.07.2053		2.842	3.777	0,00
6,609 % fällig am 25.02.2037		11.476	2.539	0,00	4,195 % fällig am 25.10.2036		1.698	1.545	0,00	7,984 % fällig am 20.04.2051		527	702	0,00
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust					4,203 % fällig am 25.05.2037		595	562	0,00	8,247 % fällig am 20.07.2053		1.600	2.130	0,00
0,000 % fällig am 25.09.2036		33	0	0,00	4,243 % fällig am 25.05.2037		1.103	1.013	0,00	Towd Point Mortgage Trust				
3,534 % fällig am 25.06.2035		231	128	0,00	4,274 % fällig am 25.02.2036		2.392	1.790	0,00	2,750 % fällig am 25.06.2057	\$	1.862	1.834	0,00
4,135 % fällig am 25.08.2035		30	10	0,00	4,313 % fällig am 25.09.2034		2.490	2.256	0,00	2,750 % fällig am 25.10.2057		3.824	3.788	0,00
5,066 % fällig am 25.04.2037		83	42	0,00	4,349 % fällig am 25.08.2035		1.357	1.230	0,00	3,000 % fällig am 25.06.2058		1.306	1.235	0,00
5,351 % fällig am 25.04.2037		341	295	0,00	4,393 % fällig am 25.04.2036		95	80	0,00	3,250 % fällig am 25.07.2056		332	331	0,00
5,392 % fällig am 25.09.2035		2.106	1.307	0,00	4,418 % fällig am 25.05.2036		1.745	1.206	0,00	3,750 % fällig am 25.04.2055		3.570	3.541	0,00
5,439 % fällig am 25.08.2036		961	631	0,00	4,429 % fällig am 25.11.2035		42	27	0,00	3,750 % fällig am 25.10.2056		20.092	19.835	0,02
5,497 % fällig am 27.07.2037		222	145	0,00	4,486 % fällig am 25.07.2035		430	380	0,00	3,799 % fällig am 25.07.2057		13.185	11.765	0,01
6,000 % fällig am 25.06.2036		193	164	0,00	4,603 % fällig am 25.01.2035		459	444	0,00	4,072 % fällig am 25.04.2056		12.200	11.529	0,01
6,000 % fällig am 25.07.2036		146	127	0,00	4,625 % fällig am 25.11.2037		236	224	0,00	Tower Bridge Funding PLC				
6,000 % fällig am 25.09.2036		598	482	0,00	4,705 % fällig am 25.09.2034		0	0	0,00	4,538 % fällig am 20.12.2066	£	14.673	19.480	0,02
6,250 % fällig am 25.08.2036		954	806	0,00	4,951 % fällig am 25.11.2037		128	79	0,00	4,627 % fällig am 20.05.2066		10.144	13.477	0,01
Resimac Premier Trust					5,075 % fällig am 25.02.2035		1.829	1.748	0,00	4,628 % fällig am 20.05.2066		3.695	4.910	0,01
5,399 % fällig am 12.02.2056	AUD	33.359	23.180	0,02	5,384 % fällig am 25.01.2035		30	29	0,00	Trinity Square PLC				
5,423 % fällig am 11.02.2058		47.500	32.											

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
Uropa Securities PLC				5,896 % fällig am 21.12.2049	£	6.405	\$ 8.502	0,01	Auto1 Car Funding SARL				
4,216 % fällig am 10.10.2040	£	6.630	\$ 8.457	0,01	6,396 % fällig am 21.12.2049	3.660	4.849	0,01	2,829 % fällig am 15.12.2033	€	5.782	\$ 6.620	0,01
Valley Funding PLC				6,896 % fällig am 21.12.2049	3.660	4.810	0,01	AutoFlorence SRL					
0,000 % fällig am 16.05.2066 (f)	8.427	10.238	0,01	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				2,968 % fällig am 24.12.2044	44.100	50.571	0,04		
4,747 % fällig am 16.05.2066	37.316	49.492	0,04	3,808 % fällig am 25.09.2036	\$	553	154	0,00	Bavarian Sky S.A.				
5,247 % fällig am 16.05.2066	5.246	6.962	0,01	4,016 % fällig am 25.10.2036	3.717	1.025	0,00	2,705 % fällig am 20.02.2034	51.100	58.449	0,05		
5,747 % fällig am 16.05.2066	5.474	7.256	0,01	4,060 % fällig am 25.10.2036	8.696	3.104	0,00	BBVA Consumer Auto					
6,747 % fällig am 16.05.2066	2.828	3.750	0,00	4,083 % fällig am 25.02.2037	542	431	0,00	2,819 % fällig am 25.02.2042	45.000	51.495	0,04		
7,747 % fällig am 16.05.2066	1.825	2.422	0,00	4,113 % fällig am 25.02.2036	1.050	950	0,00	2,879 % fällig am 19.05.2042	80.002	91.555	0,07		
9,247 % fällig am 16.05.2066	1.004	1.337	0,00	4,143 % fällig am 25.06.2037	323	314	0,00	3,117 % fällig am 19.03.2038	59.146	67.839	0,06		
Wachovia Mortgage Loan Trust LLC				4,213 % fällig am 25.05.2035	1.490	1.279	0,00	3,239 % fällig am 19.05.2042	889	1.016	0,00		
1,492 % fällig am 25.01.2037	\$	1.852	621	4,283 % fällig am 25.12.2035	2.063	1.835	0,00	Bumper NL BV					
1,559 % fällig am 25.08.2036	1.166	372	0,00	4,363 % fällig am 25.06.2035	248	203	0,00	2,925 % fällig am 21.03.2036	50.181	57.461	0,05		
5,972 % fällig am 20.08.2035	66	65	0,00	4,504 % fällig am 25.04.2047	3.450	3.068	0,00	Cardiff Auto Receivables Securitisation PLC					
6,283 % fällig am 20.10.2035	93	91	0,00	4,574 % fällig am 25.11.2046	80	74	0,00	0,000 % fällig am 20.08.2031 (f)	£	1	0	0,00	
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				4,664 % fällig am 25.09.2046	2.987	2.587	0,00	5,135 % fällig am 20.08.2031	2.495	3.318	0,00		
3,408 % fällig am 25.01.2037	629	559	0,00	4,684 % fällig am 25.04.2046	3.335	3.101	0,00	5,636 % fällig am 20.08.2031	2.697	3.596	0,00		
3,455 % fällig am 25.01.2037	2.488	2.107	0,00	4,684 % fällig am 25.07.2046	5.317	3.309	0,00	6,335 % fällig am 20.08.2031	1.806	2.423	0,00		
3,632 % fällig am 25.03.2037	754	638	0,00	4,704 % fällig am 25.08.2046	4.064	2.361	0,00	7,985 % fällig am 20.08.2031	1.925	2.613	0,00		
3,632 % fällig am 25.05.2046	30	24	0,00	4,994 % fällig am 25.04.2047	13.988	12.600	0,01	10,486 % fällig am 20.08.2031	3.449	4.696	0,00		
3,642 % fällig am 25.09.2036	104	87	0,00	5,500 % fällig am 25.07.2035	733	691	0,00	12,736 % fällig am 20.08.2031	4.513	5.214	0,00		
3,667 % fällig am 25.06.2037	918	807	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035	71	66	0,00	Cars Alliance SARL					
3,748 % fällig am 25.12.2046	5.505	4.913	0,01	5,750 % fällig am 25.01.2036	2.174	1.939	0,00	2,856 % fällig am 19.05.2036	€	29.800	34.115	0,03	
3,813 % fällig am 25.05.2037	706	614	0,00	5,750 % fällig am 25.02.2036	104	98	0,00	Chesapeake Funding DAC					
3,871 % fällig am 25.06.2037	1.181	1.052	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2035	1.475	1.477	0,00	4,082 % fällig am 15.07.2027	\$	47.800	47.794	0,04	
3,911 % fällig am 25.12.2036	462	418	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2036	3.609	2.910	0,00	4,260 % fällig am 15.12.2028	11.000	10.994	0,01		
3,946 % fällig am 25.05.2037	1.056	883	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	1.512	1.309	0,00	Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC					
3,966 % fällig am 25.11.2036	3.513	3.231	0,00	6,500 % fällig am 25.11.2035	2.745	1.982	0,00	2,779 % fällig am 15.08.2033	€	19.629	22.483	0,02	
3,976 % fällig am 25.02.2037	1.351	1.225	0,00	6,500 % fällig am 25.03.2036	2.786	2.138	0,00	2,814 % fällig am 15.12.2032	103	118	0,00		
3,978 % fällig am 27.02.2034	43	43	0,00	6,812 % fällig am 25.07.2036	10.200	2.096	0,00	Driver Australia Eleven					
3,986 % fällig am 25.02.2037	6.531	6.180	0,01	6,949 % fällig am 25.07.2036	1.854	381	0,00	5,300 % fällig am 21.11.2033	AUD	33.985	23.557	0,02	
4,028 % fällig am 25.06.2037	615	564	0,00	7,000 % fällig am 25.02.2036	2.218	1.675	0,00	Driver Australia Ten					
4,034 % fällig am 25.12.2036	546	504	0,00	7,000 % fällig am 25.05.2036	2.372	2.112	0,00	5,450 % fällig am 21.02.2033	16.509	11.461	0,01		
4,041 % fällig am 25.07.2037	3.547	3.322	0,00	Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Trust				FACT S.A.					
4,054 % fällig am 25.09.2036	3.262	2.820	0,00	3,380 % fällig am 25.01.2035	23	21	0,00	2,915 % fällig am 20.04.2033	€	26.833	30.724	0,03	
4,091 % fällig am 25.04.2035	756	736	0,00	Wells Fargo Alternative Loan Trust				FACT S.A.					
4,119 % fällig am 25.02.2037	1.076	967	0,00	2,307 % fällig am 25.06.2037 (a)	601	58	0,00	2,935 % fällig am 22.09.2031	12.100	13.860	0,01		
4,208 % fällig am 25.02.2037	2.894	2.756	0,00	4,113 % fällig am 25.06.2037	723	537	0,00	First Mobility SARL					
4,223 % fällig am 25.04.2045	4.784	4.673	0,01	4,193 % fällig am 25.06.2037	601	537	0,00	2,809 % fällig am 14.10.2032	25.114	28.757	0,02		
4,235 % fällig am 25.12.2036	4.938	4.602	0,01	6,250 % fällig am 25.07.2037	1.910	1.690	0,00	First Mobility Swiss Lease					
4,294 % fällig am 25.08.2036	681	629	0,00	6,250 % fällig am 25.11.2037	914	783	0,00	2,959 % fällig am 23.09.2033	30.847	35.315	0,03		
4,303 % fällig am 25.07.2045	388	380	0,00	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust				Foyt Finance DAC					
4,379 % fällig am 25.08.2046	632	596	0,00	3,874 % fällig am 15.06.2036	2.600	2.440	0,00	0,000 % fällig am 27.12.2041	180	1.845	0,00		
4,383 % fällig am 25.01.2045	406	402	0,00	5,761 % fällig am 15.09.2040	16.462	16.249	0,01	0,000 % fällig am 27.12.2041 (f)	100	93	0,00		
4,444 % fällig am 25.02.2047	1.896	1.787	0,00	Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust				2,652 % fällig am 27.12.2041	29.844	34.167	0,03		
4,444 % fällig am 25.03.2047	362	327	0,00	5,407 % fällig am 25.04.2037	269	240	0,00	2,852 % fällig am 27.12.2041	2.994	3.428	0,00		
4,463 % fällig am 25.12.2045	1.065	986	0,00	5,698 % fällig am 25.04.2036	1.037	1.036	0,00	3,102 % fällig am 27.12.2041	2.415	2.766	0,00		
4,464 % fällig am 25.10.2036	3.052	2.886	0,00	5,788 % fällig am 25.03.2036	785	778	0,00	3,602 % fällig am 27.12.2041	676	775	0,00		
4,483 % fällig am 25.10.2045	69	67	0,00	5,876 % fällig am 25.11.2037	140	129	0,00	4,402 % fällig am 27.12.2041	2.028	2.329	0,00		
4,494 % fällig am 25.06.2047	9.356	8.110	0,01	5,947 % fällig am 25.10.2036	65	62	0,00	5,502 % fällig am 27.12.2041	769	883	0,00		
4,503 % fällig am 25.01.2045	989	973	0,00	5,952 % fällig am 25.10.2036	1.448	1.363	0,00	FTA Santander Consumer Spain Auto					
4,504 % fällig am 25.04.2047	286	267	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	495	452	0,00	2,980 % fällig am 17.09.2043	35.163	40.184	0,03		
4,514 % fällig am 25.04.2047	1.230	1.111	0,00	6,003 % fällig am 25.08.2036	653	621	0,00	3,236 % fällig am 22.09.2039	4.948	5.673	0,01		
4,514 % fällig am 25.05.2047	3.368	2.914	0,00	6,099 % fällig am 25.04.2036	751	750	0,00	Fulvia SPV SRL					
4,542 % fällig am 25.07.2047	1.297	1.151	0,00	6,105 % fällig am 25.10.2037	63	55	0,00	3,030 % fällig am 23.12.2041	55.695	63.804	0,05		
4,554 % fällig am 25.07.2047	9.337	7.948	0,01	6,155 % fällig am 25.09.2036	728	703	0,00	Golden Bar Securitisation SRL					
4,563 % fällig am 25.06.2044	78	79	0,00	6,247 % fällig am 25.08.2035	421	416	0,00	3,436 % fällig am 22.09.2043	32.544	37.420	0,03		
4,590 % fällig am 25.07.2037	2.937	2.745	0,00	6,289 % fällig am 25.12.2036	485	446	0,00	5,286 % fällig am 22.09.2043	6.558	7.658	0,01		
4,604 % fällig am 25.03.2035	1.337	1.312	0,00	Winchester PLC				5,986 % fällig am 22.09.2043	1.389	1.623	0,00		
4,624 % fällig am 25.10.2046	4.828	4.371	0,01	4,637 % fällig am 21.10.2056	£	18.931	25.151	0,02	Hill FL BV				
4,643 % fällig am 25.12.2035	3.597	3.409	0,00	Worldwide Plaza Trust				2,909 % fällig am 18.10.2033	25.400	29.044	0,02		
4,648 % fällig am 25.08.2046	368	355	0,00	3,715 % fällig am 10.11.2036	\$	62.860	3.779	0,00	2,929 % fällig am 18.10.2032	22.164	25.360	0,02	
4,663 % fällig am 25.10.2045	6.728	5.979	0,01	WST Trust				2,939 % fällig am 18.06.2034	26.500	30.331	0,02		
4,664 % fällig am 25.09.2046	2.341	2.181	0,00	5,238 % fällig am 18.08.2056	AUD	39.899	27.655	0,02	Koromo Italy Compartment				
4,703 % fällig am 25.03.2037	83	77	0,00				8.113.133	6,50	2,905 % fällig am 26.02.2032	38.899	44.566	0,04	
4,734 % fällig am 25.06.2046	1.395	1.241	0,00	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Koromo UK PLC					
4,743 % fällig am 25.10.2045	214	208	0,00	AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE				4,335 % fällig am 23.10.2034	£	9.683	12.858	0,01	
4,744 % fällig am 25.02.2046	2.525	2.352	0,00	Angle Asset Finance Radian Trust				LT Rahoitus DAC					
4,763 % fällig am 25.12.2045	3.565	3.596	0,00	5,500 % fällig am 16.03.2033	21.375	14.844	0,01	2,749 % fällig am 18.07.2036	€	28.806	32.925	0,03	
4,783 % fällig am 25.08.2045	2.644	2.522	0,00	Auto ABS Italian Stella Loans SRL				Metro Finance Trust					
4,792 % fällig am 25.08.2046	1.866	1.645	0,00	2,939 % fällig am 29.12.2036	€	70.132	80.281	0,07	5,370 % fällig am 16.02.2033	AUD	50.812	35.206	0,03
4,878 % fällig am 25.01.2035	1.220	1.192	0,00	2,953 % fällig am 26.12.2041	42.900	49.135	0,04	Panorama Auto Trust					
4,994 % fällig am 25.01.2047	4.048	3.682	0,00	Auto ABS Spanish Loans				5,170 % fällig am 15.09.2033	54.073	37.404	0,03		
4,997 % fällig am 25.07.2034	161	140	0,00	3,059 % fällig am 28.09.2038	35.342	40.502	0,03	5,230 % fällig am 20.04.2034	41.983	29.066	0,02		
5,244 % fällig am 25.09.2046	1.843	1.756	0,00	3,721 % fällig am 28.02.2032	767	877	0,00	5,270 % fällig am 15.03.2033	32.563	22.567	0,02		
5,244 % fällig am 25.10.2046	1.629	1.568	0,00	4,421 % fällig am 28.02.2032	1.237	1.415	0,00	5,367 % fällig am 20.05.2034	35.000	24.249	0,02		
5,244 % fällig am 25.11.2046	1.620	1.426	0,00					Pepper SPARKZ Trust					
5,595 % fällig am 25.03.2034	12	12	0,00					5,300 % fällig am 15.01.2033	17.777	12.325	0,01		
Warwick Finance Residential Mortgages PLC													
0,000 % fällig am 21.12.2049 (f)	£	2	10.561	0,01									
4,698 % fällig am 21.12.2049	20.013	26.700	0,02										
5,396 % fällig am 21.12.2049	12.810	17.109	0,02										

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Plenti Auto ABS				4,483 % fällig am 25.08.2035	\$ 42	\$ 42	0,00	4,263 % fällig am 25.08.2036	\$ 3.082	\$ 3.091	0,00
5,399 % fällig am 12.08.2033	AUD 16.677	\$ 11.568	0,01	4,513 % fällig am 25.03.2035	5.789	5.181	0,01	4,273 % fällig am 25.12.2036	1.926	1.919	0,00
Pulse UK PLC				5,488 % fällig am 25.10.2034	1.216	1.353	0,00	4,283 % fällig am 25.09.2036	1.235	1.155	0,00
4,397 % fällig am 27.05.2036	£ 20.663	27.436	0,02	Ameriquest Mortgage Securities Trust				4,283 % fällig am 25.02.2037	1.276	1.265	0,00
Red & Black Auto Italy SRL				3,863 % fällig am 25.10.2036	20.255	6.122	0,01	4,603 % fällig am 25.08.2036	1.127	1.115	0,00
3,019 % fällig am 28.07.2036	€ 28.730	32.986	0,03	3,938 % fällig am 25.10.2036	10.492	5.893	0,01	4,663 % fällig am 25.01.2047	1.212	1.187	0,00
Red & Black Auto Lease France				4,318 % fällig am 25.04.2036	3.418	3.355	0,00	4,716 % fällig am 25.11.2035	1.449	1.504	0,00
2,513 % fällig am 27.06.2039	25.773	29.481	0,02	4,423 % fällig am 25.03.2036	5.671	5.348	0,01	4,738 % fällig am 25.11.2034	204	204	0,00
SC Sweden SARL				Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through				4,768 % fällig am 25.06.2035	583	576	0,00
2,825 % fällig am 25.12.2039	43.500	49.793	0,04	Certificates				4,783 % fällig am 25.10.2035	835	834	0,00
VCL Multi-Compartment S.A.				2,894 % fällig am 25.06.2033	724	697	0,00	4,783 % fällig am 25.12.2035	1.483	1.467	0,00
2,394 % fällig am 21.03.2033	73.500	84.079	0,07	4,073 % fällig am 25.11.2034	959	963	0,00	4,813 % fällig am 25.08.2037	8.492	7.711	0,01
2,715 % fällig am 21.11.2032	57.185	65.444	0,05	4,113 % fällig am 25.06.2034	1.170	1.106	0,00	4,843 % fällig am 25.12.2035	2.335	2.366	0,00
		1.692.434	1,36	4,503 % fällig am 25.11.2033	179	183	0,00	5,158 % fällig am 25.01.2035	353	357	0,00
CMBS – SONSTIGE				4,513 % fällig am 25.01.2036	1.836	1.820	0,00	5,170 % fällig am 25.08.2034	153	154	0,00
ACREC LLC				4,633 % fällig am 25.10.2035	4.638	4.447	0,01	5,330 % fällig am 25.01.2035	1.362	1.363	0,00
4,947 % fällig am 18.08.2042	\$ 71.850	71.895	0,06	4,723 % fällig am 25.10.2035	4.265	4.106	0,01	5,361 % fällig am 25.09.2034	793	848	0,00
4,950 % fällig am 18.07.2043	99.000	99.000	0,08	4,738 % fällig am 25.05.2035	1.361	1.336	0,00	5,424 % fällig am 25.12.2034	1.528	1.534	0,00
5,087 % fällig am 18.08.2044	500	501	0,00	4,738 % fällig am 25.07.2035	7.949	7.738	0,01	5,675 % fällig am 25.02.2034	128	150	0,00
BDS LLC				4,738 % fällig am 25.09.2035	4.000	3.842	0,00	Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust			
4,921 % fällig am 17.10.2042	34.900	34.927	0,03	4,783 % fällig am 25.01.2035	1.430	1.420	0,00	5,763 % fällig am 25.03.2037	1.901	1.860	0,00
Dwight Issuer LLC				4,813 % fällig am 25.05.2035	2.510	2.371	0,00	BNC Mortgage Loan Trust			
5,000 % fällig am 18.01.2044 (c)	85.000	85.106	0,07	4,858 % fällig am 25.09.2034	3.437	3.252	0,00	3,923 % fällig am 25.03.2037	5.263	5.139	0,01
Invesco Commercial Real Estate Finance Trust LLC				5,323 % fällig am 25.01.2035	1.132	1.092	0,00	4,045 % fällig am 25.10.2036	4.765	3.173	0,00
5,050 % fällig am 19.01.2044	116.600	116.654	0,09	5,413 % fällig am 25.11.2034	1.246	1.174	0,00	4,073 % fällig am 25.05.2037	4.460	4.142	0,01
5,120 % fällig am 19.12.2043	88.800	88.908	0,07	5,488 % fällig am 25.08.2035	2.000	1.820	0,00	4,083 % fällig am 25.11.2036	286	281	0,00
LRECS LLC				5,638 % fällig am 25.07.2034	1.072	1.064	0,00	Carrington Mortgage Loan Trust			
5,139 % fällig am 19.08.2043	90.000	90.028	0,07	6,523 % fällig am 25.05.2034	1.323	1.244	0,00	3,913 % fällig am 25.04.2036	770	762	0,00
		587.019	0,47	Argent Mortgage Loan Trust				4,023 % fällig am 25.02.2037	10.291	9.884	0,01
WOHNIMMOBILIENKREDITE – SONSTIGE				4,243 % fällig am 25.05.2035	5.872	5.456	0,01	4,063 % fällig am 25.08.2036	4.453	4.350	0,01
Aames Mortgage Investment Trust				Argent Securities Trust				4,083 % fällig am 25.10.2036	4.490	4.421	0,01
4,543 % fällig am 25.10.2035	1.502	1.498	0,00	3,873 % fällig am 25.09.2036	10.394	3.299	0,00	4,363 % fällig am 25.01.2036	529	520	0,00
Accredited Mortgage Loan Trust				3,943 % fällig am 25.07.2036	703	188	0,00	4,513 % fällig am 25.10.2035	4.430	4.389	0,01
3,983 % fällig am 25.02.2037	535	533	0,00	3,983 % fällig am 25.05.2036	3.756	883	0,00	4,528 % fällig am 25.12.2035	2.922	2.476	0,00
4,023 % fällig am 25.09.2036	716	714	0,00	4,003 % fällig am 25.09.2036	9.930	3.152	0,00	4,558 % fällig am 25.09.2035	854	860	0,00
4,033 % fällig am 25.09.2036	12.825	12.418	0,01	4,063 % fällig am 25.06.2036	12.965	8.616	0,01	4,753 % fällig am 25.06.2035	2.665	2.681	0,00
4,033 % fällig am 25.02.2037	8.675	8.343	0,01	4,063 % fällig am 25.07.2036	26.326	23.997	0,02	4,813 % fällig am 25.05.2035	2.121	2.070	0,00
4,223 % fällig am 25.12.2035	8.114	6.839	0,01	4,083 % fällig am 25.05.2036	10.768	2.532	0,00	Centex Home Equity Loan Trust			
4,633 % fällig am 25.09.2035	1.943	1.902	0,00	4,113 % fällig am 25.04.2036	1.363	741	0,00	4,243 % fällig am 25.06.2036	602	597	0,00
4,783 % fällig am 25.07.2035	2.047	1.996	0,00	4,143 % fällig am 25.03.2036	12.889	9.886	0,01	4,453 % fällig am 25.03.2035	79	79	0,00
4,843 % fällig am 25.10.2034	1.347	1.301	0,00	4,303 % fällig am 25.05.2036	637	150	0,00	4,513 % fällig am 25.01.2035	981	979	0,00
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust				Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				4,693 % fällig am 25.09.2034	141	139	0,00
3,943 % fällig am 25.07.2036	487	117	0,00	4,233 % fällig am 25.01.2036	565	564	0,00	4,723 % fällig am 25.03.2035	1.797	1.790	0,00
3,943 % fällig am 25.01.2037	1.578	955	0,00	4,423 % fällig am 25.11.2035	2.987	2.945	0,00	6,060 % fällig am 25.09.2034	142	143	0,00
4,003 % fällig am 25.08.2036	8.183	1.852	0,00	4,523 % fällig am 25.02.2036	10.868	8.879	0,01	CIT Mortgage Loan Trust			
4,003 % fällig am 25.12.2036	7.177	3.796	0,00	4,528 % fällig am 25.10.2035	5.611	5.297	0,01	5,263 % fällig am 25.10.2037	40.782	41.205	0,03
4,003 % fällig am 25.01.2037	973	589	0,00	4,663 % fällig am 25.05.2034	888	828	0,00	5,513 % fällig am 25.10.2037	10.000	9.871	0,01
4,023 % fällig am 25.12.2036	22.253	11.840	0,01	4,888 % fällig am 25.11.2034	397	399	0,00	Citicorp Residential Mortgage Trust			
4,043 % fällig am 25.07.2036	3.445	3.145	0,00	Asset-Backed Funding Certificates Trust				4,429 % fällig am 25.09.2036	1.970	1.841	0,00
4,063 % fällig am 25.07.2036	31.201	10.183	0,01	4,023 % fällig am 25.01.2037	432	310	0,00	Citigroup Mortgage Loan Trust			
4,073 % fällig am 25.08.2036	2.294	2.233	0,00	4,043 % fällig am 25.10.2036	528	490	0,00	4,283 % fällig am 25.03.2036	2.774	2.537	0,00
4,083 % fällig am 25.12.2036	1.457	451	0,00	4,043 % fällig am 25.11.2036	8.319	4.948	0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates			
4,103 % fällig am 25.11.2036	16.951	6.887	0,01	4,063 % fällig am 25.05.2037	1.960	1.801	0,00	4,768 % fällig am 25.10.2034	2.426	2.288	0,00
4,103 % fällig am 25.01.2037	3.188	1.929	0,00	4,183 % fällig am 25.09.2036	4.923	4.382	0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			
4,123 % fällig am 25.02.2037	5.303	2.175	0,00	4,203 % fällig am 25.10.2036	8.585	7.635	0,01	3,833 % fällig am 25.05.2037	1.678	1.140	0,00
4,203 % fällig am 25.12.2036	5.191	1.607	0,00	4,423 % fällig am 25.03.2035	1.760	1.739	0,00	3,963 % fällig am 25.12.2036	133	93	0,00
4,203 % fällig am 25.01.2037	9.936	2.051	0,00	4,463 % fällig am 25.06.2034	1.849	1.805	0,00	3,963 % fällig am 25.05.2037	3.650	2.485	0,00
4,243 % fällig am 25.04.2036	5.063	4.637	0,01	4,543 % fällig am 25.11.2033	201	200	0,00	4,023 % fällig am 25.03.2037	5.678	5.193	0,01
4,243 % fällig am 25.07.2036	6.706	1.913	0,00	4,663 % fällig am 25.02.2034	76	77	0,00	4,023 % fällig am 25.07.2045	3.507	2.544	0,00
4,263 % fällig am 25.01.2037	973	589	0,00	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust				4,043 % fällig am 25.12.2036	1.685	1.654	0,00
4,323 % fällig am 25.06.2037	950	915	0,00	2,779 % fällig am 25.07.2036	480	433	0,00	4,043 % fällig am 25.01.2037	6.930	6.571	0,01
4,378 % fällig am 25.12.2035	3.142	2.977	0,00	3,112 % fällig am 25.03.2036	1.249	1.118	0,00	4,053 % fällig am 25.09.2036	3.417	3.345	0,00
4,423 % fällig am 25.11.2035	192	226	0,00	3,307 % fällig am 25.03.2036	632	582	0,00	4,063 % fällig am 25.12.2036	834	306	0,00
4,503 % fällig am 25.02.2037	5.200	2.133	0,00	3,576 % fällig am 25.12.2036	936	912	0,00	4,083 % fällig am 25.09.2036	1.714	1.377	0,00
4,543 % fällig am 25.04.2034	673	633	0,00	3,638 % fällig am 25.12.2036	3.368	3.126	0,00	4,083 % fällig am 25.12.2036	15.568	8.702	0,01
4,663 % fällig am 25.12.2035	2.437	2.238	0,00	4,108 % fällig am 25.11.2036	4.119	4.112	0,01	4,113 % fällig am 25.03.2037	1.616	1.419	0,00
4,663 % fällig am 25.08.2035	2.052	2.023	0,00	4,573 % fällig am 25.06.2034	626	664	0,00	4,113 % fällig am 25.05.2037	173	172	0,00
4,708 % fällig am 25.05.2035	2.859	2.670	0,00	4,663 % fällig am 25.11.2035	3.597	3.510	0,00	4,123 % fällig am 25.01.2037	11.916	8.860	0,01
4,738 % fällig am 25.11.2033	476	492	0,00	4,738 % fällig am 25.11.2033	664	699	0,00	4,168 % fällig am 25.05.2037	8.204	7.690	0,01
4,783 % fällig am 25.04.2035	473	471	0,00	4,738 % fällig am 25.10.2034	769	781	0,00	4,183 % fällig am 25.12.2036	2.105	2.094	0,00
Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through				4,738 % fällig am 25.06.2035	1.791	1.596	0,00	4,243 % fällig am 25.08.2036	3.018	2.833	0,00
Certificates				4,783 % fällig am 25.07.2035	1.086	1.069	0,00	4,263 % fällig am 25.08.2036	237	235	0,00
4,103 % fällig am 25.01.2037	969	737	0,00	5,608 % fällig am 25.05.2035	2.020	1.897	0,00	4,303 % fällig am 25.05.2037	896	894	0,00
4,408 % fällig am 25.12.2035	2.917	2.779	0,00	Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust				4,363 % fällig am 25.12.2035	1.163	1.122	0,00
4,468 % fällig am 25.10.2035	2.121	2.036	0,00	4,637 % fällig am 28.04.2036	625	624	0,00	4,393 % fällig am 25.02.2035	1.392	1.325	0,00
4,483 % fällig am 25.06.2035	2.142	2.090	0,00	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				4,438 % fällig am 25.10.2035	400	398	0,00
				4,043 % fällig am 25.11.2036	168	167	0,00	5,443 % fällig am 25.07.2035	2.040	1.787	0,00
				4,043 % fällig am 25.03.2037	1.435	1.370	0,00	7,250 % fällig am 25.10.2037	1.379	1.314	0,00
				4,113 % fällig am 25.06.2047	4.041	3.762	0,00	7,275 % fällig am 25.10.2036	842	488	0,00
				4,223 % fällig am 25.02.2037	1.213	1.181	0,00				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				5,638 % fällig am 25.07.2035	2.026	2.006	0,00	4,423 % fällig am 25.01.2036	591	578	0,00
3,107 % fällig am 25.04.2036	\$ 2.653	\$ 2.513	0,00	5,713 % fällig am 25.08.2035	2.390	2.244	0,00	4,438 % fällig am 25.01.2036	6.546	5.637	0,01
3,333 % fällig am 25.03.2035	5.370	4.931	0,01	5,805 % fällig am 25.04.2036	205	193	0,00	4,543 % fällig am 25.07.2035	1.170	1.135	0,00
3,333 % fällig am 25.04.2035	148	147	0,00	5,863 % fällig am 25.08.2035	459	385	0,00	4,633 % fällig am 25.05.2034	755	757	0,00
3,903 % fällig am 25.08.2037	1.920	1.710	0,00	6,163 % fällig am 25.10.2034	534	529	0,00	4,693 % fällig am 25.07.2035	2.103	1.823	0,00
3,933 % fällig am 25.06.2047	10.498	10.084	0,01	Countrywide Revolving Home Equity Loan Trust				4,723 % fällig am 25.04.2035	1.943	1.727	0,00
3,943 % fällig am 25.06.2047	176	167	0,00	3,940 % fällig am 15.05.2036	403	393	0,00	4,783 % fällig am 25.01.2035	2.567	2.346	0,00
3,953 % fällig am 25.11.2037	6.603	6.284	0,01	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				4,813 % fällig am 25.11.2034	1.112	1.082	0,00
3,963 % fällig am 25.06.2047	8.405	7.415	0,01	5,113 % fällig am 25.05.2044	14	14	0,00	4,828 % fällig am 25.06.2035	1.847	1.830	0,00
3,983 % fällig am 25.08.2037	13.413	12.213	0,01	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC				GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates			
4,013 % fällig am 25.06.2047	4.652	4.476	0,01	2,587 % fällig am 25.04.2037	11.242	5.101	0,01	4,403 % fällig am 25.12.2035	1.234	1.200	0,00
4,014 % fällig am 25.01.2037	2.360	2.344	0,00	2,955 % fällig am 25.05.2036	2.603	1.808	0,00	4,423 % fällig am 25.10.2035	272	271	0,00
4,023 % fällig am 25.12.2036	5.508	5.170	0,01	2,965 % fällig am 25.08.2035	1.131	1.082	0,00	4,423 % fällig am 25.12.2035	1.730	1.417	0,00
4,023 % fällig am 25.04.2046	642	607	0,00	3,066 % fällig am 25.03.2034	200	231	0,00	GE-WMC Mortgage Securities Trust			
4,023 % fällig am 25.06.2047	7.852	6.516	0,01	3,155 % fällig am 25.07.2036	2.226	2.121	0,00	4,023 % fällig am 25.08.2036	4.414	4.126	0,01
4,038 % fällig am 25.01.2035	2.085	1.695	0,00	3,253 % fällig am 25.03.2037	837	297	0,00	GSAA Home Equity Trust			
4,043 % fällig am 25.06.2035	10.269	9.331	0,01	3,396 % fällig am 25.04.2037	5.575	3.781	0,00	3,863 % fällig am 25.09.2036	3.776	789	0,00
4,043 % fällig am 25.02.2037	249	240	0,00	3,431 % fällig am 25.02.2037	1.887	1.068	0,00	3,863 % fällig am 25.12.2046	2.002	963	0,00
4,043 % fällig am 25.03.2037	1.740	1.622	0,00	3,983 % fällig am 25.11.2036	8.807	4.060	0,01	3,883 % fällig am 25.05.2036	6.521	1.271	0,00
4,043 % fällig am 25.05.2037	3.902	3.686	0,00	4,043 % fällig am 25.06.2036	1.510	1.030	0,00	3,883 % fällig am 25.11.2036	4.766	1.091	0,00
4,043 % fällig am 25.06.2037	9.338	8.733	0,01	4,063 % fällig am 25.10.2036	2.200	1.883	0,00	3,903 % fällig am 25.03.2036	1.323	412	0,00
4,043 % fällig am 25.07.2037	2.556	2.350	0,00	4,063 % fällig am 25.11.2036	1.965	906	0,00	3,903 % fällig am 25.12.2046	9.909	2.724	0,00
4,043 % fällig am 25.04.2047	1.175	1.146	0,00	4,068 % fällig am 25.12.2037	937	189	0,00	3,923 % fällig am 25.02.2037	5.482	1.474	0,00
4,043 % fällig am 25.06.2047	1.937	1.798	0,00	4,103 % fällig am 25.04.2037	2.797	1.659	0,00	3,943 % fällig am 25.07.2036	1.323	235	0,00
4,098 % fällig am 25.11.2034	4.041	3.988	0,00	4,223 % fällig am 25.11.2036	4.964	2.288	0,00	3,963 % fällig am 25.03.2037	8.357	2.222	0,00
4,132 % fällig am 25.01.2037	13.000	12.320	0,01	4,243 % fällig am 25.10.2036	7.933	5.417	0,01	4,083 % fällig am 25.06.2036	4.027	701	0,00
4,183 % fällig am 25.05.2047	4.914	4.862	0,01	7,138 % fällig am 25.01.2033	169	165	0,00	4,103 % fällig am 25.09.2036	5.139	1.074	0,00
4,198 % fällig am 25.01.2045	1.990	1.898	0,00	CSAB Mortgage-Backed Trust				4,103 % fällig am 25.03.2047	17.963	4.563	0,01
4,203 % fällig am 25.05.2037	2.987	2.894	0,00	4,223 % fällig am 25.11.2036	7.472	800	0,00	4,123 % fällig am 25.03.2036	10.517	3.284	0,00
4,203 % fällig am 25.06.2037	235	230	0,00	5,858 % fällig am 25.05.2037	4.935	1.033	0,00	4,123 % fällig am 25.12.2036	12.222	3.080	0,00
4,203 % fällig am 25.09.2037	5.389	5.874	0,01	5,898 % fällig am 25.05.2037	741	155	0,00	4,143 % fällig am 25.03.2036	7.448	2.370	0,00
4,203 % fällig am 25.06.2047	15.584	14.799	0,01	6,580 % fällig am 25.09.2036	1.905	547	0,00	4,243 % fällig am 25.11.2036	6.807	2.090	0,00
4,210 % fällig am 25.10.2046	3.006	3.114	0,00	Ellington Loan Acquisition Trust				4,263 % fällig am 25.12.2035	3.343	1.759	0,00
4,223 % fällig am 25.05.2037	9.518	8.929	0,01	4,813 % fällig am 25.05.2037	6.215	6.112	0,01	4,363 % fällig am 25.03.2036	2.815	1.328	0,00
4,223 % fällig am 25.07.2037	14.616	13.032	0,01	4,863 % fällig am 25.05.2037	4.734	4.627	0,01	4,363 % fällig am 25.03.2037	162	64	0,00
4,243 % fällig am 25.02.2037	5.012	4.887	0,01	5,263 % fällig am 25.05.2037	584	579	0,00	4,363 % fällig am 25.05.2047	88	55	0,00
4,243 % fällig am 25.03.2037	7.219	6.984	0,01	Encore Credit Receivables Trust				4,483 % fällig am 25.10.2035	1.667	1.606	0,00
4,243 % fällig am 25.04.2037	558	501	0,00	4,498 % fällig am 25.07.2035	887	845	0,00	4,498 % fällig am 25.06.2035	1.549	1.548	0,00
4,243 % fällig am 25.03.2047	4.675	4.487	0,01	4,663 % fällig am 25.01.2036	499	489	0,00	4,523 % fällig am 25.01.2036	465	34	0,00
4,258 % fällig am 25.03.2037	3.839	4.618	0,01	4,693 % fällig am 25.11.2035	3.589	3.455	0,00	4,708 % fällig am 25.08.2035	1.404	1.381	0,00
4,263 % fällig am 25.10.2034	2.959	2.908	0,00	4,738 % fällig am 25.01.2036	3.512	3.238	0,00	5,558 % fällig am 25.05.2035	205	195	0,00
4,263 % fällig am 25.01.2046	8.321	7.927	0,01	4,783 % fällig am 25.07.2035	2.138	1.942	0,00	5,676 % fällig am 25.09.2035	2.636	1.669	0,00
4,263 % fällig am 25.04.2046	3.391	3.313	0,00	EquiFirst Loan Securitization Trust				5,788 % fällig am 25.05.2037	5.193	2.247	0,00
4,283 % fällig am 25.09.2046	15.027	14.402	0,01	4,103 % fällig am 25.04.2037	1.134	1.059	0,00	5,917 % fällig am 25.03.2037	2.234	392	0,00
4,288 % fällig am 25.08.2036	2.335	2.299	0,00	EquiFirst Mortgage Loan Trust				6,032 % fällig am 25.05.2037	4.048	1.752	0,00
4,303 % fällig am 25.12.2034	3.478	3.414	0,00	4,768 % fällig am 25.04.2035	132	133	0,00	6,300 % fällig am 25.03.2037	5.378	1.155	0,00
4,318 % fällig am 25.07.2036	2.908	2.788	0,00	5,563 % fällig am 25.04.2035	1.091	1.004	0,00	6,376 % fällig am 25.09.2036	657	164	0,00
4,348 % fällig am 25.04.2036	1.000	961	0,00	6,388 % fällig am 25.12.2034	657	588	0,00	6,459 % fällig am 25.09.2036	4.397	1.095	0,00
4,348 % fällig am 25.06.2036	2.784	2.722	0,00	7,138 % fällig am 25.10.2034	684	673	0,00	6,483 % fällig am 25.03.2037	4.961	1.318	0,00
4,357 % fällig am 25.07.2036	3.649	3.463	0,00	Equity One Mortgage Pass-Through Trust				6,500 % fällig am 25.10.2037	1.081	573	0,00
4,453 % fällig am 25.04.2036	8.975	8.824	0,01	3,689 % fällig am 25.07.2034	606	516	0,00	6,599 % fällig am 25.03.2037	1.991	426	0,00
4,463 % fällig am 25.03.2036	4.446	4.063	0,01	FBR Securitization Trust				GSAMP Trust			
4,468 % fällig am 25.09.2035	1.064	1.043	0,00	4,498 % fällig am 25.11.2035	11.731	11.105	0,01	3,863 % fällig am 25.12.2046	267	132	0,00
4,483 % fällig am 25.08.2035	1.794	1.664	0,00	Fieldstone Mortgage Investment Trust				3,923 % fällig am 25.08.2036	1.777	1.546	0,00
4,483 % fällig am 25.05.2036	1.553	1.552	0,00	3,939 % fällig am 25.11.2036	2.900	1.923	0,00	3,923 % fällig am 25.01.2037	13.192	8.115	0,01
4,503 % fällig am 25.12.2034	94	93	0,00	3,979 % fällig am 25.11.2036	3.808	3.542	0,00	3,963 % fällig am 25.12.2046	17.363	8.574	0,01
4,503 % fällig am 25.08.2047	8.564	8.389	0,01	4,143 % fällig am 25.05.2036	7.403	5.658	0,01	4,003 % fällig am 25.09.2036	16.356	5.572	0,01
4,513 % fällig am 25.03.2034	1.367	1.440	0,00	4,179 % fällig am 25.11.2036	2.318	1.537	0,00	4,003 % fällig am 25.12.2036	4.286	2.114	0,00
4,558 % fällig am 25.05.2036	14.800	14.648	0,01	4,408 % fällig am 25.02.2036	8.886	7.972	0,01	4,023 % fällig am 25.12.2046	4.597	2.417	0,00
4,603 % fällig am 25.10.2047	651	636	0,00	Finance America Mortgage Loan Trust				4,043 % fällig am 25.06.2036	561	555	0,00
4,663 % fällig am 25.02.2036	3.002	2.941	0,00	4,708 % fällig am 25.11.2034	370	361	0,00	4,043 % fällig am 25.11.2036	4.202	1.903	0,00
4,663 % fällig am 25.05.2036	48	47	0,00	4,783 % fällig am 25.11.2034	266	250	0,00	4,043 % fällig am 25.03.2047	4.163	3.754	0,00
4,663 % fällig am 25.03.2047	1.155	910	0,00	First NLC Trust				4,063 % fällig am 25.06.2036	5.186	2.874	0,00
4,738 % fällig am 25.01.2036	3.889	3.839	0,00	3,833 % fällig am 25.08.2037	5.365	2.662	0,00	4,063 % fällig am 25.12.2036	620	617	0,00
4,753 % fällig am 25.02.2036	2.600	2.368	0,00	3,903 % fällig am 25.08.2037	161	80	0,00	4,063 % fällig am 25.12.2046	404	200	0,00
4,828 % fällig am 25.10.2035	6.134	5.995	0,01	3,943 % fällig am 25.08.2037	2.910	1.444	0,00	4,083 % fällig am 25.04.2036	4.040	2.642	0,00
4,843 % fällig am 25.05.2036	11.717	10.372	0,01	4,043 % fällig am 25.08.2037	40	20	0,00	4,103 % fällig am 25.12.2036	6.274	3.094	0,00
4,858 % fällig am 25.04.2036	6.800	6.618	0,01	4,498 % fällig am 25.02.2036	3.497	3.208	0,00	4,103 % fällig am 25.01.2037	2.022	1.990	0,00
4,888 % fällig am 25.11.2035	962	954	0,00	Fremont Home Loan Trust				4,138 % fällig am 25.10.2046	4.100	3.562	0,00
4,903 % fällig am 25.01.2036	2.502	2.487	0,00	3,963 % fällig am 25.08.2036	6.266	1.918	0,00	4,163 % fällig am 25.11.2036	1.026	467	0,00
4,963 % fällig am 25.11.2035	4.967	4.707	0,01	4,023 % fällig am 25.11.2036	4.797	1.665	0,00	4,223 % fällig am 25.12.2046	596	294	0,00
4,999 % fällig am 25.08.2035	1.500	1.449	0,00	4,033 % fällig am 25.10.2036	8.642	7.830	0,01	4,243 % fällig am 25.06.2036	1.748	942	0,00
5,115 % fällig am 25.10.2035	890	812	0,00	4,043 % fällig am 25.01.2037	18.315	9.391	0,01	4,283 % fällig am 25.02.2046	521	482	0,00
5,171 % fällig am 25.03.2035	1.285	1.278	0,00	4,043 % fällig am 25.02.2037	10.510	7.896	0,01	4,303 % fällig am 25.02.2036	302	294	0,00
5,263 % fällig am 25.02.2035	602	602	0,00	4,063 % fällig am 25.10.2036	11.486	4.487	0,01	4,303 % fällig am 25.03.2047	5.240	3.866	0,00
5,263 % fällig am 25.10.2047	5.000	4.186	0,01	4,083 % fällig am 25.05.2036	6.872	4.516	0,01	4,363 % fällig am 25.01.2047	2.577	1.284	0,00
5,348 % fällig am 25.02.2036	4.000	3.410	0,00	4,103 % fällig am 25.02.2036	1.471	1.439	0,00				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,738 % fällig am 25.04.2035	\$	1.397	\$	3,963 % fällig am 25.07.2036	\$	5.826	2.342	4,363 % fällig am 25.01.2037	\$	4.074	3.779
7,138 % fällig am 25.02.2037	1.500	1.477	0,00	3,983 % fällig am 25.11.2036	304	88	0,00	4,403 % fällig am 25.03.2037	7.146	6.746	0,01
Home Equity Asset Trust				4,003 % fällig am 25.08.2036	17.430	6.948	0,01	4,663 % fällig am 25.02.2047	177	102	0,00
4,063 % fällig am 25.11.2036	191	190	0,00	4,053 % fällig am 25.07.2036	6.233	4.390	0,01	4,693 % fällig am 25.07.2035	2.257	2.266	0,00
4,243 % fällig am 25.10.2036	3.302	2.169	0,00	4,063 % fällig am 25.05.2036	8.528	4.443	0,01	4,738 % fällig am 25.04.2036	87	87	0,00
4,363 % fällig am 25.07.2036	3.074	2.941	0,00	4,063 % fällig am 25.07.2036	2.266	913	0,00	4,768 % fällig am 25.06.2036	2.500	2.082	0,00
4,423 % fällig am 25.04.2036	2.532	2.483	0,00	4,063 % fällig am 25.09.2036	642	411	0,00	4,843 % fällig am 25.10.2035	17	17	0,00
4,438 % fällig am 25.02.2036	1.679	1.647	0,00	4,063 % fällig am 25.11.2036	12.223	8.491	0,01	4,888 % fällig am 25.08.2036	319	486	0,00
4,468 % fällig am 25.01.2036	1.808	1.737	0,00	4,083 % fällig am 25.05.2036	10.666	3.031	0,00	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			
4,603 % fällig am 25.01.2035	442	440	0,00	4,083 % fällig am 25.08.2036	2.214	882	0,00	3,546 % fällig am 25.01.2035	1.449	1.349	0,00
4,618 % fällig am 25.08.2034	46	46	0,00	4,083 % fällig am 25.09.2036	8.887	2.126	0,00	3,833 % fällig am 25.10.2036	2.546	1.320	0,00
4,708 % fällig am 25.11.2035	380	373	0,00	4,083 % fällig am 25.10.2036	26.886	8.325	0,01	3,843 % fällig am 25.11.2036	4.505	2.497	0,00
4,708 % fällig am 25.12.2035	620	608	0,00	4,083 % fällig am 25.12.2036	19.485	13.206	0,01	3,853 % fällig am 25.01.2037	14.300	6.530	0,01
5,008 % fällig am 25.05.2035	1.048	1.072	0,00	4,083 % fällig am 25.05.2046	9.006	8.507	0,01	3,863 % fällig am 25.07.2036	5.949	2.110	0,00
5,263 % fällig am 25.03.2035	867	850	0,00	4,103 % fällig am 25.12.2036	79	27	0,00	3,863 % fällig am 25.10.2036	1.229	532	0,00
5,413 % fällig am 25.12.2034	575	574	0,00	4,123 % fällig am 25.03.2046	15.316	13.520	0,01	3,863 % fällig am 25.11.2036	4.182	2.324	0,00
5,463 % fällig am 25.11.2034	246	245	0,00	4,143 % fällig am 25.03.2046	2.506	804	0,00	3,873 % fällig am 25.10.2036	5.592	2.900	0,00
5,513 % fällig am 25.11.2034	221	221	0,00	4,223 % fällig am 25.12.2036	1.312	450	0,00	3,873 % fällig am 25.12.2036	3.173	1.586	0,00
Home Equity Loan Trust				4,243 % fällig am 25.08.2036	2.729	1.088	0,00	3,873 % fällig am 25.02.2037	3.058	950	0,00
3,993 % fällig am 25.04.2037	203	199	0,00	4,283 % fällig am 25.08.2045	387	377	0,00	3,873 % fällig am 25.03.2037	385	155	0,00
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust				4,323 % fällig am 25.10.2034	3.587	3.516	0,00	3,893 % fällig am 25.01.2037	87	40	0,00
3,903 % fällig am 25.11.2036	3.770	3.485	0,00	4,363 % fällig am 25.01.2036	10.739	9.716	0,01	3,893 % fällig am 25.02.2037	37	33	0,00
3,923 % fällig am 25.11.2036	2.489	2.324	0,00	4,363 % fällig am 25.02.2036	8.979	8.067	0,01	3,903 % fällig am 25.10.2036	15.496	6.709	0,01
3,953 % fällig am 25.04.2037	8.004	5.425	0,01	4,543 % fällig am 25.08.2035	3.859	3.827	0,00	3,903 % fällig am 25.05.2037	19.238	16.217	0,01
4,003 % fällig am 25.11.2036	602	503	0,00	4,558 % fällig am 25.06.2034	826	814	0,00	3,913 % fällig am 25.11.2036	6.120	3.410	0,00
4,003 % fällig am 25.04.2037	13.973	9.616	0,01	4,813 % fällig am 25.06.2035	3.520	3.446	0,00	3,913 % fällig am 25.12.2036	9.380	4.690	0,01
4,103 % fällig am 25.04.2037	8.385	5.914	0,01	4,888 % fällig am 25.04.2035	2.471	2.395	0,00	3,913 % fällig am 25.02.2037	2.971	1.298	0,00
4,123 % fällig am 25.06.2036	1.075	1.052	0,00	4,913 % fällig am 25.09.2034	504	512	0,00	3,923 % fällig am 25.09.2036	456	190	0,00
4,143 % fällig am 25.07.2037	7.190	2.800	0,00	5,188 % fällig am 25.02.2035	3.929	3.662	0,00	3,943 % fällig am 25.02.2037	2.125	660	0,00
4,163 % fällig am 25.07.2037	8.019	4.425	0,01	MASTR Asset-Backed Securities Trust				3,963 % fällig am 25.05.2037	6.000	3.337	0,00
4,183 % fällig am 25.04.2037	1.019	719	0,00	3,863 % fällig am 25.10.2036	4.836	1.524	0,00	3,973 % fällig am 25.01.2037	4.558	2.082	0,00
4,243 % fällig am 25.08.2036	4.573	4.183	0,01	3,863 % fällig am 25.11.2036	816	227	0,00	4,013 % fällig am 25.07.2036	6.228	5.634	0,01
4,423 % fällig am 25.03.2036	4.254	3.947	0,00	3,963 % fällig am 25.08.2036	7.846	2.662	0,00	4,013 % fällig am 25.12.2036	0	0	0,00
4,828 % fällig am 25.08.2035	1.800	1.764	0,00	3,963 % fällig am 25.10.2036	4.764	2.235	0,00	4,013 % fällig am 25.03.2037	4.791	1.929	0,00
5,008 % fällig am 25.03.2035	992	984	0,00	3,983 % fällig am 25.11.2036	6.372	1.772	0,00	4,023 % fällig am 25.02.2037	516	226	0,00
HSI Asset Securitization Corp. Trust				4,023 % fällig am 25.10.2036	452	195	0,00	4,063 % fällig am 25.06.2036	3.189	1.556	0,00
3,913 % fällig am 25.12.2036	1.043	946	0,00	4,033 % fällig am 25.08.2036	6.928	2.504	0,00	4,063 % fällig am 25.07.2036	3.149	1.122	0,00
3,983 % fällig am 25.12.2036	9.539	4.173	0,01	4,053 % fällig am 25.01.2037	20.378	5.125	0,01	4,083 % fällig am 25.09.2036	3.660	1.524	0,00
4,083 % fällig am 25.10.2036	16.729	5.694	0,01	4,063 % fällig am 25.04.2036	3.968	775	0,00	4,093 % fällig am 25.02.2037	7.765	3.393	0,00
4,138 % fällig am 25.05.2037	2.327	2.329	0,00	4,063 % fällig am 25.06.2036	3.215	1.036	0,00	4,243 % fällig am 25.06.2036	18.255	12.362	0,01
4,143 % fällig am 25.01.2037	11.724	8.097	0,01	4,063 % fällig am 25.08.2036	12.687	4.076	0,01	4,243 % fällig am 25.09.2036	22.943	7.705	0,01
4,203 % fällig am 25.12.2036	11.257	2.714	0,00	4,063 % fällig am 25.10.2036	6.387	2.019	0,00	4,258 % fällig am 25.03.2036	4.177	3.597	0,00
4,283 % fällig am 25.04.2037	10.634	5.248	0,01	4,083 % fällig am 25.10.2036	6.237	2.926	0,00	4,263 % fällig am 25.04.2036	6.704	6.475	0,01
4,288 % fällig am 25.02.2036	3.065	2.659	0,00	4,183 % fällig am 25.05.2037	3.203	3.127	0,00	4,263 % fällig am 25.07.2036	1.495	534	0,00
4,348 % fällig am 25.12.2035	2.796	2.694	0,00	4,203 % fällig am 25.11.2036	8.905	5.201	0,01	4,303 % fällig am 25.02.2036	3.576	3.656	0,00
4,378 % fällig am 25.01.2036	7.490	7.209	0,01	4,243 % fällig am 25.03.2036	2.526	1.468	0,00	4,303 % fällig am 25.03.2036	7.502	6.253	0,01
IXIS Real Estate Capital Trust				4,243 % fällig am 25.06.2036	192	62	0,00	4,318 % fällig am 25.01.2036	2.869	2.460	0,00
3,823 % fällig am 25.05.2037	19.786	3.953	0,00	4,243 % fällig am 25.08.2036	3.804	1.304	0,00	4,333 % fällig am 25.12.2035	4.481	3.968	0,00
4,063 % fällig am 25.01.2037	13.727	4.310	0,01	4,263 % fällig am 25.11.2035	2.082	1.152	0,00	4,343 % fällig am 25.01.2036	1.596	1.558	0,00
4,083 % fällig am 25.08.2036	3.370	905	0,00	4,333 % fällig am 25.01.2036	952	958	0,00	4,343 % fällig am 25.02.2036	4	4	0,00
4,163 % fällig am 25.03.2036	1.228	636	0,00	4,463 % fällig am 25.09.2034	1.592	1.453	0,00	4,363 % fällig am 25.12.2035	3.043	2.881	0,00
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.				4,513 % fällig am 25.10.2035	3.798	3.913	0,00	4,423 % fällig am 25.01.2035	2.031	2.061	0,00
2,750 % fällig am 25.10.2035	3.879	3.511	0,00	4,543 % fällig am 25.02.2034	63	68	0,00	4,423 % fällig am 25.01.2035	4.690	4.540	0,01
4,273 % fällig am 25.02.2036	907	898	0,00	4,588 % fällig am 25.10.2034	152	151	0,00	4,438 % fällig am 25.12.2034	166	165	0,00
4,303 % fällig am 25.02.2036	2.711	2.493	0,00	4,768 % fällig am 25.03.2035	1.381	1.399	0,00	4,438 % fällig am 25.09.2035	2.942	2.815	0,00
4,303 % fällig am 25.03.2036	4.925	4.612	0,01	4,913 % fällig am 25.08.2037	5.199	4.612	0,01	4,468 % fällig am 25.12.2034	322	323	0,00
4,348 % fällig am 25.05.2035	335	333	0,00	5,488 % fällig am 25.06.2035	100	100	0,00	4,503 % fällig am 25.01.2034	1.050	1.069	0,00
4,393 % fällig am 25.05.2035	5.614	5.209	0,01	6,250 % fällig am 25.11.2035	1.512	604	0,00	4,588 % fällig am 25.08.2034	403	397	0,00
4,468 % fällig am 25.09.2035	222	224	0,00	6,298 % fällig am 25.06.2035	673	737	0,00	4,663 % fällig am 25.05.2034	1.013	1.085	0,00
4,513 % fällig am 25.06.2035	1.033	1.029	0,00	MASTR Specialized Loan Trust				4,663 % fällig am 25.08.2034	818	868	0,00
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				4,283 % fällig am 25.06.2046	882	854	0,00	4,678 % fällig am 25.07.2034	408	417	0,00
3,923 % fällig am 25.12.2036	2.750	1.400	0,00	4,503 % fällig am 25.01.2037	3.326	1.283	0,00	4,693 % fällig am 25.11.2034	70	69	0,00
3,943 % fällig am 25.07.2036	455	214	0,00	6,763 % fällig am 25.07.2035	234	260	0,00	4,693 % fällig am 25.02.2035	2.224	2.075	0,00
3,993 % fällig am 25.05.2037	1.802	1.772	0,00	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust				4,693 % fällig am 25.07.2035	814	803	0,00
4,033 % fällig am 25.08.2036	5.971	5.655	0,01	4,043 % fällig am 25.04.2037	3.626	1.522	0,00	4,708 % fällig am 25.01.2035	1.778	1.623	0,00
4,063 % fällig am 25.12.2036	5.023	2.555	0,00	4,123 % fällig am 25.06.2037	385	387	0,00	4,723 % fällig am 25.03.2035	788	751	0,00
4,063 % fällig am 25.03.2037	7.847	7.637	0,01	4,443 % fällig am 25.04.2037	10.443	3.768	0,00	4,813 % fällig am 25.04.2035	1.317	1.243	0,00
4,168 % fällig am 25.05.2036	963	958	0,00	5,763 % fällig am 25.10.2037	5.840	5.170	0,01	4,813 % fällig am 25.06.2035	2.724	2.529	0,00
4,168 % fällig am 25.07.2036	1.534	1.519	0,00	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				5,013 % fällig am 25.07.2037	8.406	7.572	0,01
4,182 % fällig am 25.11.2036	6.434	6.849	0,01	3,817 % fällig am 25.03.2037	3.341	604	0,00	5,563 % fällig am 25.05.2034	149	151	0,00
4,183 % fällig am 25.10.2036	488	488	0,00	3,983 % fällig am 25.07.2037	5.571	2.077	0,00	6,388 % fällig am 25.03.2034	130	150	0,00
4,183 % fällig am 25.12.2036	5.025	2.557	0,00	4,003 % fällig am 25.02.2037	3.671	1.011	0,00	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust			
4,198 % fällig am 25.05.2036	3.552	3.399	0,00	4,043 % fällig am 25.05.2037	4.362	2.183	0,00	3,903 % fällig am 25.12.2036	1.182	559	0,00
4,213 % fällig am 25.07.2036	3.786	3.489	0,00	4,043 % fällig am 25.11.2037	6.573	3.117	0,00	3,933 % fällig am 25.04.2037	14.336	7.294	0,01
4,273 % fällig am 25.04.2036	3.055	2.770	0,00	4,063 % fällig am 25.06.2037	3.381	852	0,00	4,083 % fällig am 25.04.2036	5.659	3.860	0,00
4,333 % fällig am 25.07.2036	1.413	1.404	0,00	4,063 % fällig am 25.08.2037	10.210	6.103	0,01	4,113 % fällig am 25.04.2037	182	92	0,00
4,423 % fällig am 25.07											

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				Option One Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through							
3,923 % fällig am 25.11.2036	\$ 1.297	\$ 352	0,00	Certificates				4,203 % fällig am 25.01.2037	\$ 2.381	\$ 2.335	0,00
4,103 % fällig am 25.10.2036	7.477	2.056	0,00	4,393 % fällig am 25.12.2035	\$ 117	\$ 114	0,00	4,273 % fällig am 25.04.2036	4.426	4.136	0,00
4,103 % fällig am 25.11.2036	4.220	1.145	0,00	4,453 % fällig am 25.11.2035	1.437	1.395	0,00	4,303 % fällig am 25.07.2036	1.831	1.639	0,00
4,103 % fällig am 25.01.2047	3.453	982	0,00	4,498 % fällig am 25.11.2035	1.250	1.110	0,00	4,323 % fällig am 25.04.2036	236	235	0,00
4,303 % fällig am 25.04.2037	14.368	4.911	0,01	Owinit Mortgage Loan Trust				4,363 % fällig am 25.02.2036	848	842	0,00
4,363 % fällig am 25.02.2037	3.496	1.981	0,00	3,148 % fällig am 25.12.2035	1.428	782	0,00	4,378 % fällig am 25.11.2035	68	65	0,00
6,077 % fällig am 25.10.2046	4.049	905	0,00	3,983 % fällig am 25.07.2037	956	891	0,00	4,393 % fällig am 25.02.2036	2.538	2.491	0,00
6,263 % fällig am 25.01.2047	1.144	319	0,00	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				4,423 % fällig am 25.12.2035	3.386	3.306	0,00
6,298 % fällig am 25.10.2036	8.269	1.749	0,00	4,498 % fällig am 25.08.2035	2.469	2.478	0,00	4,443 % fällig am 25.04.2037	4.113	3.985	0,00
6,326 % fällig am 25.09.2046	10.812	2.171	0,00	4,498 % fällig am 25.09.2035	4.722	4.653	0,01	4,443 % fällig am 25.05.2037	190	190	0,00
6,488 % fällig am 25.11.2036	6.103	1.264	0,00	4,708 % fällig am 25.09.2035	2.506	2.263	0,00	4,468 % fällig am 25.09.2035	572	539	0,00
6,592 % fällig am 25.10.2036	1.650	484	0,00	4,738 % fällig am 25.07.2035	5.600	4.931	0,01	4,468 % fällig am 25.10.2035	1.147	1.045	0,00
Nationstar Home Equity Loan Trust				4,768 % fällig am 25.06.2035	1.409	1.384	0,00	4,483 % fällig am 25.01.2036	2.602	2.585	0,00
4,113 % fällig am 25.06.2037	2.287	2.256	0,00	4,798 % fällig am 25.05.2035	3.000	2.504	0,00	4,513 % fällig am 25.04.2034	339	332	0,00
4,403 % fällig am 25.04.2037	2.806	2.795	0,00	4,813 % fällig am 25.06.2035	1.992	1.791	0,00	4,543 % fällig am 25.06.2034	910	904	0,00
New Century Home Equity Loan Trust				4,888 % fällig am 25.03.2035	124	123	0,00	4,633 % fällig am 25.11.2035	2.585	2.310	0,00
4,083 % fällig am 25.08.2036	2.859	2.817	0,00	5,083 % fällig am 25.01.2036	4.482	4.317	0,01	4,723 % fällig am 25.08.2035	484	483	0,00
4,123 % fällig am 25.05.2036	517	517	0,00	5,338 % fällig am 25.02.2035	3.707	3.675	0,00	4,798 % fällig am 25.10.2035	1.391	1.378	0,00
4,408 % fällig am 25.12.2035	4.820	4.650	0,01	5,533 % fällig am 25.10.2034	4.239	4.040	0,00	5,008 % fällig am 25.03.2035	688	686	0,00
4,483 % fällig am 25.03.2035	2.052	2.079	0,00	5,563 % fällig am 25.12.2034	4.761	4.751	0,01	5,563 % fällig am 25.04.2035	368	356	0,00
4,498 % fällig am 25.10.2035	6.885	6.084	0,01	5,638 % fällig am 25.10.2034	1.300	1.147	0,00	5,713 % fällig am 25.11.2034	884	885	0,00
4,503 % fällig am 25.08.2034	1.093	1.071	0,00	5,638 % fällig am 25.12.2034	4.436	4.239	0,01	Residential Funding Mortgage Securities Home Equity Loan Trust			
4,528 % fällig am 25.02.2035	2.769	2.735	0,00	5,863 % fällig am 25.09.2034	107	97	0,00	5,400 % fällig am 25.12.2035	1.548	234	0,00
4,648 % fällig am 25.08.2034	272	303	0,00	People's Choice Home Loan Securities Trust				Saxon Asset Securities Trust			
4,693 % fällig am 25.11.2034	2.145	2.145	0,00	4,708 % fällig am 25.05.2035	207	201	0,00	1,388 % fällig am 25.11.2035	2.824	2.581	0,00
4,708 % fällig am 25.09.2035	4.020	4.015	0,00	4,738 % fällig am 25.05.2035	7.624	5.611	0,01	1,661 % fällig am 25.05.2035	2.502	2.326	0,00
4,738 % fällig am 25.06.2035	3.688	3.645	0,00	People's Financial Realty Mortgage Securities Trust				3,943 % fällig am 25.05.2037	2.093	1.511	0,00
4,768 % fällig am 25.07.2035	4.652	4.655	0,01	4,003 % fällig am 25.09.2036	10.315	1.789	0,00	3,963 % fällig am 25.05.2047	7.010	6.051	0,01
4,828 % fällig am 25.03.2035	342	341	0,00	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust				4,073 % fällig am 25.09.2037	5.118	4.980	0,01
Newcastle Mortgage Securities Trust				4,258 % fällig am 25.07.2036	1.409	1.342	0,00	4,163 % fällig am 25.09.2047	2.587	2.444	0,00
3,953 % fällig am 25.04.2037	1.540	1.497	0,00	4,383 % fällig am 25.06.2047	615	575	0,00	4,213 % fällig am 25.09.2036	4.622	4.020	0,00
3,993 % fällig am 25.04.2037	1.226	1.223	0,00	5,917 % fällig am 25.04.2035	205	204	0,00	4,253 % fällig am 25.09.2047	5.418	4.733	0,01
4,438 % fällig am 25.03.2036	1.579	1.582	0,00	RAAC Trust				4,423 % fällig am 25.10.2035	1.628	1.616	0,00
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust				4,263 % fällig am 25.02.2037	1.970	1.925	0,00	4,483 % fällig am 25.11.2037	2.500	2.215	0,00
4,243 % fällig am 25.03.2036	1.958	1.931	0,00	4,523 % fällig am 25.10.2046	1.483	1.464	0,00	4,633 % fällig am 25.08.2035	2.367	2.645	0,00
4,258 % fällig am 25.03.2036	3.258	3.063	0,00	Renaissance Home Equity Loan Trust				4,738 % fällig am 26.12.2034	629	589	0,00
4,323 % fällig am 25.07.2036	6.555	5.723	0,01	4,503 % fällig am 25.08.2035	2.290	2.032	0,00	5,513 % fällig am 25.12.2037	6.246	5.584	0,01
4,423 % fällig am 25.11.2035	2.434	2.360	0,00	4,523 % fällig am 25.12.2032	33	31	0,00	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust			
4,423 % fällig am 25.10.2036	6.731	1.166	0,00	5,285 % fällig am 25.01.2037	2.814	819	0,00	3,883 % fällig am 25.12.2036	141	29	0,00
4,528 % fällig am 25.05.2035	1.238	1.228	0,00	5,294 % fällig am 25.01.2037	18.457	5.379	0,01	3,983 % fällig am 25.12.2036	11.992	2.433	0,00
4,563 % fällig am 25.02.2037	7.409	2.004	0,00	5,512 % fällig am 25.04.2037	8.724	2.038	0,00	4,023 % fällig am 25.12.2036	5.113	4.750	0,01
6,492 % fällig am 25.02.2037	3.964	1.004	0,00	5,545 % fällig am 25.01.2037	2.529	773	0,00	4,023 % fällig am 25.09.2047	6	5	0,00
6,532 % fällig am 25.10.2036	2.512	412	0,00	5,608 % fällig am 25.05.2036	6.712	2.784	0,00	4,043 % fällig am 25.01.2037	4.108	3.592	0,00
NovaStar Mortgage Funding Trust				5,612 % fällig am 25.04.2037	5.992	1.426	0,00	4,063 % fällig am 25.09.2036	5.156	1.671	0,00
2,675 % fällig am 25.06.2036	2.441	1.817	0,00	5,675 % fällig am 25.06.2037	421	97	0,00	4,063 % fällig am 25.12.2036	490	247	0,00
3,943 % fällig am 25.09.2037	3.307	3.189	0,00	5,731 % fällig am 25.11.2036	4.836	1.473	0,00	4,163 % fällig am 25.05.2037	8.215	5.015	0,01
3,963 % fällig am 25.09.2037	4.959	4.902	0,01	5,742 % fällig am 25.04.2037	19.235	4.684	0,01	4,203 % fällig am 25.01.2037	835	641	0,00
4,063 % fällig am 25.09.2036	5.151	1.971	0,00	5,744 % fällig am 25.06.2037	5.934	1.382	0,00	4,243 % fällig am 25.07.2036	5.463	1.734	0,00
4,063 % fällig am 25.03.2037	2.220	680	0,00	5,746 % fällig am 25.05.2036	2.541	1.079	0,00	4,303 % fällig am 25.03.2036	367	345	0,00
4,083 % fällig am 25.05.2036	415	413	0,00	5,761 % fällig am 25.04.2037	2.781	680	0,00	4,408 % fällig am 25.10.2035	1.761	1.466	0,00
4,103 % fällig am 25.11.2036	10.108	3.045	0,00	5,762 % fällig am 25.08.2036	8.258	2.678	0,00	4,438 % fällig am 25.01.2035	427	394	0,00
4,103 % fällig am 25.01.2037	18.042	5.814	0,01	5,797 % fällig am 25.08.2036	12.841	4.212	0,01	4,483 % fällig am 25.10.2035	3.745	3.381	0,00
4,123 % fällig am 25.03.2037	19.096	5.849	0,01	5,812 % fällig am 25.11.2036	8.748	2.703	0,00	4,648 % fällig am 25.10.2035	2.927	2.648	0,00
4,303 % fällig am 25.05.2036	386	379	0,00	5,857 % fällig am 25.05.2035	2.027	1.402	0,00	6,658 % fällig am 25.01.2035	2.105	1.862	0,00
4,453 % fällig am 25.01.2036	4.996	4.738	0,01	5,879 % fällig am 25.06.2037	2.974	710	0,00	SG Mortgage Securities Trust			
4,498 % fällig am 25.01.2036	4.091	3.932	0,00	5,893 % fällig am 25.06.2037	28.633	6.850	0,01	4,083 % fällig am 25.07.2036	22.909	4.674	0,01
4,588 % fällig am 25.06.2034	187	181	0,00	5,906 % fällig am 25.06.2037	7.657	1.836	0,00	4,123 % fällig am 25.02.2036	3.301	1.608	0,00
5,488 % fällig am 25.12.2034	683	618	0,00	6,011 % fällig am 25.05.2036	3.091	1.371	0,00	4,303 % fällig am 25.02.2036	1.736	848	0,00
5,638 % fällig am 25.03.2035	968	961	0,00	6,120 % fällig am 25.11.2036	11.903	3.875	0,00	4,468 % fällig am 25.10.2035	921	873	0,00
Option One Mortgage Loan Trust				6,166 % fällig am 25.05.2036	3.374	1.534	0,00	4,648 % fällig am 25.10.2035	1.083	923	0,00
3,863 % fällig am 25.07.2036	1.781	804	0,00	6,511 % fällig am 25.07.2034	797	705	0,00	Soundview Home Loan Trust			
3,883 % fällig am 25.03.2037	3.012	2.937	0,00	6,566 % fällig am 25.02.2036	3.692	3.186	0,00	3,843 % fällig am 25.06.2037	2.689	1.867	0,00
3,893 % fällig am 25.07.2037	7.179	4.849	0,01	6,998 % fällig am 25.09.2037	8.820	3.306	0,00	3,883 % fällig am 25.11.2036	9.402	2.457	0,00
3,943 % fällig am 25.04.2037	580	283	0,00	7,238 % fällig am 25.09.2037	8.980	3.364	0,00	3,913 % fällig am 25.06.2037	14.265	9.904	0,01
3,943 % fällig am 25.07.2037	2.988	2.018	0,00	Residential Asset Mortgage Products Trust				3,933 % fällig am 25.07.2037	1.015	890	0,00
3,953 % fällig am 25.07.2037	1.214	1.092	0,00	4,148 % fällig am 25.12.2035	450	379	0,00	3,933 % fällig am 25.08.2037	6.806	5.971	0,01
3,963 % fällig am 25.07.2036	8.672	5.148	0,01	4,273 % fällig am 25.03.2036	1.616	1.595	0,00	3,943 % fällig am 25.07.2037	4.840	4.383	0,01
3,983 % fällig am 25.04.2037	27.565	19.583	0,02	4,303 % fällig am 25.02.2036	3.004	2.887	0,00	3,963 % fällig am 25.06.2037	18.487	13.154	0,01
4,043 % fällig am 25.01.2037	13.892	9.015	0,01	4,408 % fällig am 25.02.2036	398	389	0,00	4,063 % fällig am 25.03.2037	3.152	2.973	0,00
4,043 % fällig am 25.02.2037	17.008	11.243	0,01	4,443 % fällig am 25.12.2035	3.229	2.929	0,00	4,103 % fällig am 25.11.2036	6.271	1.639	0,00
4,043 % fällig am 25.03.2037	11.970	6.487	0,01	4,708 % fällig am 25.10.2035	1.284	1.122	0,00	4,163 % fällig am 25.02.2037	31.050	8.743	0,01
4,103 % fällig am 25.05.2037	16.978	9.090	0,01	4,813 % fällig am 25.08.2035	561	558	0,00	4,168 % fällig am 25.12.2036	3.649	3.587	0,00
4,203 % fällig am 25.01.2037	6.133	3.564	0,00	4,828 % fällig am 25.05.2035	1.838	1.766	0,00	4,183 % fällig am 25.06.2036	3.757	3.389	0,00
4,203 % fällig am 25.05.2037	4.143	2.501	0,00	Residential Asset Securities Corp. Trust				4,213 % fällig am 25.05.2036	7.474	6.847	0,01
4,263 % fällig am 25.03.2037	2.220	1.073	0,00	3,983 % fällig am 25.02.2037	4.902	4.746	0,01	4,228 % fällig am 25.02.2036	2.674	2.510	0,00
4,303 % fällig am 25.01.2036	14.570	13.861	0,01	4,043 % fällig am 25.07.2036	2.736	2.686	0,00	4,228 % fällig am 25.06.2036	7.729	6.978	0,01
4,498 % fällig am 25.05.2035	1.166	1.137	0,00	4,043 % fällig am 25.09.20							

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,318 % fällig am 25.03.2036	\$ 434	\$ 427	0,00	4,013 % fällig am 25.05.2037	\$ 3.263	\$ 2.956	0,00	Oakwood Mortgage Investors, Inc.			
4,323 % fällig am 25.10.2036	2.106	2.087	0,00	4,013 % fällig am 25.07.2047	3.065	1.795	0,00	5,050 % fällig am 15.11.2019	\$ 66	\$ 64	0,00
4,363 % fällig am 25.01.2037	2.320	2.266	0,00	4,063 % fällig am 25.01.2037	16.465	14.376	0,01			9.520	0,01
4,453 % fällig am 25.12.2035	7.193	6.741	0,01	4,143 % fällig am 25.04.2037	22.592	8.062	0,01				
4,513 % fällig am 25.01.2035	381	353	0,00	4,483 % fällig am 25.04.2037	715	255	0,00				
4,603 % fällig am 25.08.2035	3.022	2.822	0,00	Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust							
4,663 % fällig am 25.10.2037	13.531	10.780	0,01	4,063 % fällig am 25.05.2036	677	541	0,00				
4,713 % fällig am 25.09.2037	1.181	1.007	0,00	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust							
4,738 % fällig am 25.03.2036	1.892	1.823	0,00	4,108 % fällig am 25.01.2037	2.139	2.138	0,00				
4,763 % fällig am 25.09.2037	3.597	2.705	0,00	4,223 % fällig am 25.04.2037	875	862	0,00				
4,798 % fällig am 25.05.2035	379	379	0,00	4,243 % fällig am 25.07.2036	2.300	2.256	0,00				
4,843 % fällig am 25.07.2035	90	90	0,00	4,273 % fällig am 25.05.2036	2.436	2.426	0,00				
4,863 % fällig am 25.09.2037	1.067	910	0,00	4,363 % fällig am 25.04.2037	2.000	1.484	0,00				
Southern Pacific Secured Assets Corp.				4,503 % fällig am 25.04.2034	16	16	0,00				
4,163 % fällig am 25.03.2028	23	22	0,00	4,763 % fällig am 25.10.2034	366	381	0,00				
Structured Asset Investment Loan Trust				5,488 % fällig am 25.11.2035	683	683	0,00				
4,023 % fällig am 25.07.2036	561	412	0,00	5,863 % fällig am 25.11.2035	2.472	2.464	0,00				
4,108 % fällig am 25.07.2036	13.296	7.599	0,01	6,163 % fällig am 25.12.2034	375	375	0,00				
4,313 % fällig am 25.09.2034	2.843	2.727	0,00	6,313 % fällig am 25.04.2035	170	173	0,00				
4,363 % fällig am 25.04.2036	8.014	3.752	0,00	7,513 % fällig am 25.04.2035	357	390	0,00				
4,383 % fällig am 25.01.2036	3.105	2.929	0,00								
4,393 % fällig am 25.11.2035	3.420	3.375	0,00		2.535.803	2,03					
4,468 % fällig am 25.03.2034	81	87	0,00								
4,483 % fällig am 25.04.2033	85	99	0,00								
4,483 % fällig am 25.04.2035	172	172	0,00								
4,483 % fällig am 25.07.2035	174	166	0,00								
4,483 % fällig am 25.10.2035	54	53	0,00								
4,483 % fällig am 25.01.2036	2.212	2.144	0,00								
4,498 % fällig am 25.09.2035	4.580	4.216	0,01								
4,513 % fällig am 25.07.2035	733	727	0,00								
4,528 % fällig am 25.08.2035	1.198	1.169	0,00								
4,663 % fällig am 25.05.2035	1.164	1.154	0,00								
4,693 % fällig am 25.01.2035	2.545	2.511	0,00								
4,693 % fällig am 25.06.2035	3.100	3.031	0,00								
4,763 % fällig am 25.09.2034	2.057	2.026	0,00								
4,888 % fällig am 25.07.2033	123	122	0,00								
5,038 % fällig am 25.12.2034	1.290	1.273	0,00								
5,143 % fällig am 25.04.2033	13	13	0,00								
5,263 % fällig am 25.11.2034	190	229	0,00								
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust											
3,918 % fällig am 25.09.2036	7.762	4.643	0,01								
3,943 % fällig am 25.03.2036	45	45	0,00								
3,983 % fällig am 25.10.2037	15.818	9.897	0,01								
3,993 % fällig am 25.05.2047	3.723	3.675	0,00								
4,023 % fällig am 25.05.2036	1.560	1.540	0,00								
4,063 % fällig am 25.03.2037	2.293	1.541	0,00								
4,073 % fällig am 25.08.2046	3.180	2.950	0,00								
4,083 % fällig am 25.01.2037	4.961	4.775	0,01								
4,183 % fällig am 25.02.2037	99	97	0,00								
4,193 % fällig am 25.03.2037	3.023	2.226	0,00								
4,198 % fällig am 25.07.2036	5.033	5.184	0,01								
4,223 % fällig am 25.01.2037	12.776	7.308	0,01								
4,223 % fällig am 25.02.2037	6.276	6.143	0,01								
4,243 % fällig am 25.01.2037	2.990	2.866	0,00								
4,263 % fällig am 25.11.2037	9.432	8.002	0,01								
4,288 % fällig am 25.07.2036	994	962	0,00								
4,303 % fällig am 25.05.2031	224	152	0,00								
4,383 % fällig am 25.02.2037	3.375	3.280	0,00								
4,438 % fällig am 25.04.2035	278	287	0,00								
4,438 % fällig am 25.06.2035	61	60	0,00								
4,526 % fällig am 25.02.2035	1.214	1.306	0,00								
4,540 % fällig am 25.08.2034	35	35	0,00								
4,768 % fällig am 25.11.2035	125	125	0,00								
4,903 % fällig am 25.02.2035	228	228	0,00								
5,788 % fällig am 25.07.2035	777	859	0,00								
5,840 % fällig am 25.05.2031	842	578	0,00								
6,388 % fällig am 25.11.2035	2.270	2.257	0,00								
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates											
4,588 % fällig am 25.01.2035	218	232	0,00								
Terwin Mortgage Trust											
4,103 % fällig am 25.07.2037	2.666	2.614	0,00								
4,321 % fällig am 25.08.2036	1.084	185	0,00								
4,563 % fällig am 25.09.2036	2.713	929	0,00								
4,703 % fällig am 25.11.2033	5	4	0,00								
Truman Capital Mortgage Loan Trust											
4,483 % fällig am 25.03.2036	1.091	1.021	0,00								
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust											
3,893 % fällig am 25.07.2047	3.524	2.071	0,00								
3,933 % fällig am 25.05.2037	2.790	2.521	0,00								
3,933 % fällig am 25.07.2047	298	227	0,00								
3,988 % fällig am 25.05.2037	575	549	0,00								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Bayfront IABS Pte Ltd.				Clarinda Park CLO DAC				3,165 % fällig am 25.10.2040	\$ 1.000	\$ 1.141	0,00
4,904 % fällig am 11.04.2048	\$ 49.752	\$ 49.658	0,04	3,183 % fällig am 15.02.2034	€ 19.306	\$ 22.083	0,02	FTA Santander Consumo			
4,992 % fällig am 11.07.2047	42.600	42.600	0,03	Commonbond Student Loan Trust				3,538 % fällig am 20.07.2038	3.519	4.034	0,00
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.				2,550 % fällig am 25.05.2041	\$ 714	685	0,00	3,888 % fällig am 20.07.2038	2.951	3.390	0,00
4,941 % fällig am 11.04.2045	12.272	12.247	0,01	4,613 % fällig am 25.05.2041	41	41	0,00	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.			
4,951 % fällig am 11.04.2045	13.706	13.682	0,01	Concord Music Royalties LLC				2,918 % fällig am 25.10.2035	30.029	34.362	0,03
5,026 % fällig am 11.04.2043	9.484	9.486	0,01	5,644 % fällig am 20.10.2074	34.800	34.906	0,03	3,095 % fällig am 25.02.2034	18.060	20.727	0,02
5,051 % fällig am 11.04.2043	14.155	14.165	0,01	Contego CLO BV				3,158 % fällig am 23.12.2036	35.300	40.414	0,03
BBAM European CLO DAC				3,454 % fällig am 15.04.2038	€ 36.000	41.207	0,03	Golden Bar Securitisation SRL			
3,124 % fällig am 15.01.2036	€ 16.775	19.179	0,02	Contego CLO DAC				3,136 % fällig am 20.12.2044	85.032	97.467	0,08
3,224 % fällig am 15.10.2034	19.500	22.316	0,02	2,994 % fällig am 15.04.2034	19.606	22.438	0,02	3,216 % fällig am 22.09.2043	26.027	29.885	0,02
BBVA Consumer FTA				3,111 % fällig am 24.01.2034	11.063	12.658	0,01	Goldentree Loan Management U.S. CLO Ltd.			
2,849 % fällig am 20.05.2039	76.899	87.860	0,07	CQS U.S. CLO Ltd.				4,825 % fällig am 20.10.2034	\$ 21.000	21.025	0,02
BCRED PC Static LLC				5,101 % fällig am 17.01.2039	\$ 36.000	36.048	0,03	Golub Capital Partners CLO Ltd.			
4,974 % fällig am 27.04.2036	\$ 70.000	69.999	0,06	Credit-Based Asset Servicing & Securitization CBO Ltd.				4,852 % fällig am 25.07.2037	45.000	45.057	0,04
4,951 % fällig am 27.04.2036	10.000	10.000	0,01	7,020 % fällig am 16.02.2041 ^	54.641	753	0,00	Goodgreen Trust			
5,534 % fällig am 27.04.2036	10.000	10.000	0,01	Crosthwaite Park CLO DAC				3,930 % fällig am 15.10.2053	7.743	7.189	0,01
Benefit Street Partners CLO Ltd.				3,251 % fällig am 15.03.2034	€ 4.289	4.910	0,00	Grosvenor Place CLO DAC			
4,825 % fällig am 20.04.2035	36.000	36.018	0,03	Cumulus Static CLO DAC				3,383 % fällig am 15.08.2039	€ 38.400	43.947	0,04
Bilbao CLO DAC				3,483 % fällig am 15.11.2033	14.680	16.795	0,01	3,444 % fällig am 15.01.2039	41.850	47.904	0,04
3,124 % fällig am 15.04.2036	€ 9.977	11.417	0,01	CVC Cordatus Loan Fund DAC				Harvest CLO DAC			
Black Diamond CLO DAC				3,054 % fällig am 15.07.2034	10.747	12.299	0,01	3,054 % fällig am 15.01.2032	17.078	19.533	0,02
3,263 % fällig am 15.05.2032	108	123	0,00	3,066 % fällig am 25.04.2036	30.000	34.321	0,03	3,154 % fällig am 21.10.2034	25.900	29.634	0,02
Blackrock European CLO DAC				3,130 % fällig am 29.07.2034	15.000	17.148	0,01	3,188 % fällig am 20.10.2032	4.485	5.131	0,00
3,118 % fällig am 19.07.2035	38.467	44.032	0,04	3,179 % fällig am 18.11.2033	14.048	16.064	0,01	3,464 % fällig am 15.10.2038	36.000	41.223	0,03
3,158 % fällig am 20.01.2036	37.000	42.347	0,03	3,227 % fällig am 22.06.2034	4.632	5.302	0,00	3,523 % fällig am 25.07.2037 (c)	30.800	34.985	0,03
3,220 % fällig am 17.07.2034	36.631	41.950	0,03	3,259 % fällig am 20.08.2034	8.378	9.596	0,01	4,063 % fällig am 25.07.2037 (c)	8.800	10.061	0,01
BlueMountain Euro CLO DAC				3,285 % fällig am 23.01.2039	40.000	45.800	0,04	Hayfin Emerald CLO DAC			
3,034 % fällig am 15.04.2034	4.927	5.639	0,00	3,341 % fällig am 15.12.2034	28.500	32.609	0,03	3,054 % fällig am 27.05.2034	12.043	13.780	0,01
3,204 % fällig am 15.10.2035	7.250	8.302	0,01	3,488 % fällig am 15.06.2037	36.000	41.210	0,03	3,060 % fällig am 17.04.2034	928	1.061	0,00
BlueMountain Fuji Euro CLO DAC				3,528 % fällig am 15.05.2037	35.000	40.115	0,03	3,154 % fällig am 15.04.2034	2.000	2.288	0,00
3,114 % fällig am 15.01.2033	1.914	2.190	0,00	3,603 % fällig am 24.03.2038	20.000	22.886	0,02	3,184 % fällig am 15.01.2035	23.000	26.316	0,02
BNPP AM Euro CLO DAC				3,806 % fällig am 25.04.2036	10.000	11.453	0,01	3,244 % fällig am 15.10.2034	4.900	5.604	0,00
2,854 % fällig am 15.10.2031	6.418	7.332	0,01	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC				3,404 % fällig am 22.01.2039	30.000	34.358	0,03
3,014 % fällig am 22.07.2032	8.899	10.172	0,01	3,123 % fällig am 15.08.2033	23.086	26.387	0,02	3,449 % fällig am 17.11.2037	33.400	38.248	0,03
3,251 % fällig am 15.12.2033	4.977	5.695	0,00	Datry Park CLO DAC				3,454 % fällig am 15.10.2038	27.300	31.238	0,03
Bosphorus CLO DAC				2,963 % fällig am 28.01.2034	18.816	21.529	0,02	3,498 % fällig am 18.10.2039	40.000	45.770	0,04
3,045 % fällig am 25.05.2034	17.515	20.039	0,02	DB Master Finance LLC				Henley CLO DAC			
3,407 % fällig am 12.12.2032	543	621	0,00	2,493 % fällig am 20.11.2051	\$ 21.085	19.906	0,02	3,015 % fällig am 25.01.2034	8.337	9.539	0,01
3,614 % fällig am 15.04.2038	38.000	43.525	0,04	2,791 % fällig am 20.11.2051	1.433	1.274	0,00	3,115 % fällig am 25.07.2034	5.264	6.025	0,00
Boyce Park CLO Ltd.				4,030 % fällig am 20.11.2047	9.634	9.541	0,01	3,165 % fällig am 10.06.2034	12.150	13.915	0,01
4,672 % fällig am 21.04.2035	\$ 36.000	36.025	0,03	Deer Park CLO DAC				ICG Euro CLO DAC			
Bridgepoint CLO DAC				3,214 % fällig am 15.10.2034	€ 20.000	22.883	0,02	2,150 % fällig am 15.10.2034	6.000	6.438	0,01
3,104 % fällig am 15.04.2035	€ 4.000	4.574	0,00	Domino's Pizza Master Issuer LLC				3,455 % fällig am 26.01.2038	31.500	36.050	0,03
3,144 % fällig am 15.01.2036	5.000	5.721	0,00	2,662 % fällig am 25.04.2051	\$ 24.403	23.210	0,02	4,055 % fällig am 26.01.2038	4.800	5.517	0,00
Cairn CLO DAC				3,151 % fällig am 25.04.2051	10.350	9.500	0,01	4,550 % fällig am 26.01.2038	1.000	1.149	0,00
2,820 % fällig am 31.01.2030	9.538	10.914	0,01	3,668 % fällig am 25.10.2049	39.855	38.301	0,03	Indigo Credit Management DAC			
3,038 % fällig am 20.10.2033	4.840	5.515	0,00	Dryden CLO Ltd.				3,404 % fällig am 15.07.2038	30.000	34.352	0,03
3,170 % fällig am 29.10.2034	19.000	21.749	0,02	4,907 % fällig am 18.04.2031	3.668	3.670	0,00	3,464 % fällig am 15.10.2037	30.000	34.337	0,03
3,194 % fällig am 15.07.2034	33.000	37.760	0,03	4,955 % fällig am 15.04.2031	393	394	0,00	Invesco CLO Ltd.			
3,434 % fällig am 15.01.2040	35.100	40.163	0,03	Dryden Euro CLO DAC				4,825 % fällig am 20.07.2035	\$ 32.800	32.839	0,03
4,304 % fällig am 15.01.2040	4.900	5.644	0,00	1,950 % fällig am 18.10.2034	€ 1.000	1.048	0,00	Invesco Euro CLO DAC			
Camber PLC				2,864 % fällig am 15.04.2033	1.266	1.447	0,00	3,134 % fällig am 15.04.2033	€ 2.353	2.694	0,00
5,785 % fällig am 09.11.2053 ^	\$ 33.130	3	0,00	3,024 % fällig am 15.04.2034	5.135	5.878	0,00	3,144 % fällig am 15.07.2034	40.000	45.761	0,04
Canyon Capital CLO Ltd.				3,084 % fällig am 15.04.2034	6.081	6.959	0,01	3,194 % fällig am 15.01.2035	13.131	15.020	0,01
4,683 % fällig am 15.10.2034	38.100	38.134	0,03	3,088 % fällig am 20.07.2034	19.879	22.749	0,02	3,224 % fällig am 15.01.2034	13.952	15.962	0,01
4,773 % fällig am 15.10.2034	40.000	40.049	0,03	3,143 % fällig am 15.05.2034	56	64	0,00	3,260 % fällig am 30.10.2038	36.500	41.783	0,03
Capital Four CLO DAC				3,144 % fällig am 15.01.2034	44.673	51.142	0,04	3,277 % fällig am 15.07.2037	39.200	44.872	0,04
3,224 % fällig am 15.10.2034	€ 6.000	6.865	0,01	3,154 % fällig am 15.04.2035	28.500	32.613	0,03	3,454 % fällig am 22.10.2036	33.500	38.345	0,03
3,394 % fällig am 15.04.2038	34.000	38.876	0,03	3,218 % fällig am 18.10.2034	10.000	11.443	0,01	Invesco U.S. CLO Ltd.			
3,415 % fällig am 25.10.2038	32.800	37.546	0,03	3,220 % fällig am 17.01.2033	2.930	3.354	0,00	4,831 % fällig am 20.07.2037	\$ 40.000	40.036	0,03
3,854 % fällig am 15.04.2038	14.000	16.029	0,01	3,238 % fällig am 18.10.2034	18.000	20.614	0,02	Jubilee CLO DAC			
Capital Four U.S. CLO Ltd.				3,498 % fällig am 18.10.2039	36.000	41.193	0,03	3,034 % fällig am 15.07.2034	€ 7.515	8.599	0,01
4,879 % fällig am 15.07.2037 (c)	\$ 36.000	36.000	0,03	Euro-Galaxy CLO DAC				3,164 % fällig am 15.10.2035	15.000	17.162	0,01
Carlyle Euro CLO DAC				2,781 % fällig am 24.04.2034	4.975	5.685	0,00	Latitude Australia Personal Loans Trust			
3,014 % fällig am 15.01.2034	€ 2.467	2.824	0,00	3,050 % fällig am 30.07.2034	7.000	8.009	0,01	5,303 % fällig am 17.09.2033	AUD 5.865	4.066	0,00
3,151 % fällig am 15.03.2032	2.901	3.319	0,00	3,233 % fällig am 15.02.2034	19.977	22.865	0,02	Lyra Music Assets Delaware LP			
3,493 % fällig am 15.08.2038	46.900	53.728	0,04	Fair Oaks Loan Funding DAC				5,760 % fällig am 22.12.2064	\$ 86.931	87.532	0,07
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC				3,054 % fällig am 15.04.2034	11.301	12.934	0,01	Madison Park Euro Funding DAC			
3,034 % fällig am 15.04.2034	11.380	13.020	0,01	3,084 % fällig am 15.04.2034	19.996	22.891	0,02	2,905 % fällig am 25.10.2030	€ 2.448	2.800	0,00
3,188 % fällig am 10.11.2035	23.100	26.428	0,02	3,174 % fällig am 15.01.2035	20.000	22.891	0,02	3,004 % fällig am 15.07.2032	65.186	74.618	0,06
Castlelake Aircraft Structured Trust				3,204 % fällig am 15.10.2034	32.450	37.155	0,03	3,024 % fällig am 15.04.2032	16.118	18.442	0,01
5,465 % fällig am 15.08.2050	\$ 46.754	46.513	0,04	3,439 % fällig am 15.10.2036	31.500	36.032	0,03	3,084 % fällig am 15.07.2035	19.249	22.027	0,02
5,783 % fällig am 15.02.2050	24.097	24.198	0,02	FCT Ponant				3,115 % fällig am 27.07.2034	32.988	37.780	0,03
CIFC European Funding CLO DAC				2,855 % fällig am 27.09.2038	8.880	10.159	0,01	Marble Point CLO Ltd.			
3,188 % fällig am 18.08.2035	€ 32.392	37.065	0,03	Flexicommercial ABS Trust				4,667 % fällig am 16.11.2034	\$ 36.000	36.039	0,03
3,194 % fällig am 23.11.2034	31.130	35.618	0,03	5,550 % fällig am 14.06.2031	AUD 22.856	15.876	0,01	Margay CLO DAC			
				Fondo de Titulacion Santander Consumo				3,439 % fällig am 15.07.2037	€ 33.700	38.569	0,03
				2,865 % fällig am 25.10.2040	€ 97.000	111.090	0,09				

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Marzio Finance SRL					Raptor Aircraft Finance LLC					Takehau U.S. CLO Ltd.				
2,641 % fällig am 30.06.2050	€	32.314	\$ 36.997	0,03	4,213 % fällig am 23.08.2044	\$	23.260	\$ 22.269	0,02	4,767 % fällig am 18.01.2035	\$	38.000	\$ 38.018	0,03
2,751 % fällig am 28.09.2049		27.996	32.098	0,03	RIN LLC					Toro European CLO DAC				
2,801 % fällig am 28.05.2049		5.022	5.763	0,00	5,044 % fällig am 20.07.2037 (c)		30.000	30.000	0,02	3,093 % fällig am 15.02.2034	€	3.201	3.662	0,00
METAL Ltd.					5,344 % fällig am 20.07.2037 (c)		5.000	5.000	0,00	3,155 % fällig am 25.07.2034		85.707	98.062	0,08
4,581 % fällig am 15.10.2042	\$	20.803	14.783	0,01	5,594 % fällig am 20.07.2037 (c)		5.500	5.492	0,00	3,194 % fällig am 15.07.2034		44.368	50.775	0,04
Mila BV					Riserva CLO Ltd.					3,474 % fällig am 15.04.2037		25.000	28.616	0,02
2,936 % fällig am 16.09.2041	€	14.679	16.816	0,01	4,725 % fällig am 18.01.2034		46.954	46.976	0,04	4,154 % fällig am 15.04.2037		5.000	5.724	0,00
Montmartre Euro CLO DAC					Rockfield Park CLO DAC					Trapeza CDO Ltd.				
3,164 % fällig am 15.07.2034		1.055	1.208	0,00	3,143 % fällig am 16.07.2034	€	19.117	21.873	0,02	4,189 % fällig am 09.11.2042	\$	509	494	0,00
MV Credit Euro CLO DAC					Rockford Tower CLO Ltd.					4,280 % fällig am 06.07.2041		4.660	4.473	0,00
3,583 % fällig am 15.02.2038		29.300	33.524	0,03	5,004 % fällig am 20.05.2031	\$	204	205	0,00	4,340 % fällig am 06.07.2041		9.000	8.055	0,01
National Collegiate Student Loan Trust					5,097 % fällig am 20.10.2031		995	995	0,00	Trinitas CLO Ltd.				
4,073 % fällig am 25.05.2032	\$	554	553	0,00	Rockford Tower Europe CLO DAC					4,675 % fällig am 15.07.2034		20.000	20.010	0,02
4,113 % fällig am 25.03.2033		1.775	1.770	0,00	3,038 % fällig am 20.04.2034	€	2.425	2.774	0,00	4,715 % fällig am 20.07.2035		44.800	44.801	0,04
4,133 % fällig am 25.06.2033		405	403	0,00	3,121 % fällig am 24.01.2035		43.800	50.086	0,04	4,727 % fällig am 25.01.2035		57.000	57.047	0,05
Navient Private Education Loan Trust					3,489 % fällig am 29.08.2036		35.000	40.062	0,03	4,777 % fällig am 25.01.2034		30.693	30.719	0,02
5,190 % fällig am 16.07.2040		2.832	2.839	0,00	RRE Loan Management DAC					4,785 % fällig am 20.10.2033		29.667	29.688	0,02
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC					3,154 % fällig am 15.01.2037		19.013	21.763	0,02	4,825 % fällig am 20.10.2034		45.500	45.553	0,04
3,085 % fällig am 25.10.2034	€	15.825	18.083	0,01	3,494 % fällig am 15.12.2039		39.600	45.297	0,04	Trinitas Euro CLO DAC				
3,414 % fällig am 15.07.2039		28.500	32.624	0,03	Sabadell Consumo FT					3,414 % fällig am 15.07.2039	€	32.500	37.228	0,03
3,964 % fällig am 15.07.2039		1.000	1.145	0,00	3,085 % fällig am 22.10.2035		35.587	40.777	0,03	Tropic CDO Ltd.				
North Westerly ESG CLO DAC					SC Germany S.A., Compartment Consumer					4,255 % fällig am 15.07.2036	\$	12.024	11.694	0,01
3,123 % fällig am 15.05.2034		12.035	13.752	0,01	2,779 % fällig am 14.01.2038		10.363	11.861	0,01	Tymon Park CLO DAC				
OAK Hill European Credit Partners DAC					2,829 % fällig am 14.05.2038		30.148	34.565	0,03	3,154 % fällig am 21.07.2034	€	24.862	28.442	0,02
3,184 % fällig am 21.01.2035		10.000	11.447	0,01	2,859 % fällig am 14.12.2038		13.759	15.778	0,01	VB-S1 Issuer LLC				
Ocean Trails CLO					Sculptor European CLO DAC					4,693 % fällig am 15.03.2056	\$	166.000	162.405	0,13
4,705 % fällig am 20.07.2034	\$	39.000	39.018	0,03	3,028 % fällig am 18.04.2034		17.072	19.503	0,02	Venture CLO Ltd.				
4,973 % fällig am 15.10.2034		1.000	1.001	0,00	3,054 % fällig am 15.04.2034		23.801	27.225	0,02	5,195 % fällig am 15.01.2032		1.347	1.349	0,00
OCF Euro CLO DAC					3,082 % fällig am 10.10.2034		34.200	39.127	0,03	Voya Euro CLO DAC				
3,058 % fällig am 20.04.2033	€	13.170	15.065	0,01	3,254 % fällig am 15.10.2034		31.856	36.487	0,03	3,164 % fällig am 15.07.2035	€	36.637	41.913	0,03
3,158 % fällig am 20.04.2035		38.000	43.484	0,04	3,365 % fällig am 27.04.2038		25.000	28.629	0,02	3,174 % fällig am 15.10.2034		20.000	22.881	0,02
3,468 % fällig am 20.10.2039		36.000	41.191	0,03	SLM Private Credit Student Loan Trust					3,244 % fällig am 15.04.2035		4.000	4.577	0,00
3,478 % fällig am 20.07.2036		35.500	40.620	0,03	4,256 % fällig am 15.06.2039	\$	6.582	6.497	0,01	Whetstone Park CLO Ltd.				
3,513 % fällig am 15.04.2037		25.000	28.582	0,02	SLM Student Loan Trust					4,745 % fällig am 20.01.2035	\$	45.000	45.030	0,04
4,063 % fällig am 15.04.2037		10.000	11.433	0,01	2,565 % fällig am 25.10.2039	€	2.930	3.135	0,00	Wingstop Funding LLC				
Palmer Square BDC CLO Ltd.					2,715 % fällig am 25.07.2039		10.105	10.947	0,01	5,858 % fällig am 05.12.2054		25.000	25.253	0,02
5,273 % fällig am 15.07.2037	\$	36.800	36.822	0,03	2,715 % fällig am 25.01.2040		19.766	21.217	0,02				8.324.152	6,67
Palmer Square European Loan Funding DAC					2,951 % fällig am 15.12.2033		5.665	6.134	0,00					
3,054 % fällig am 15.10.2034	€	38.196	43.665	0,04	4,542 % fällig am 25.01.2075	\$	9.648	9.643	0,01					
3,134 % fällig am 15.07.2035		33.324	38.121	0,03	4,680 % fällig am 25.04.2023		254	254	0,00					
3,150 % fällig am 15.10.2035		25.700	29.418	0,02	5,630 % fällig am 25.07.2023		2.006	2.014	0,00					
3,253 % fällig am 15.05.2033		5.727	6.555	0,01	SMB Private Education Loan Trust									
3,253 % fällig am 15.08.2033		12.481	14.286	0,01	3,500 % fällig am 16.12.2041		3.469	3.427	0,00					
3,273 % fällig am 15.05.2034		25.662	29.376	0,02	4,540 % fällig am 15.02.2036		151	151	0,00					
3,283 % fällig am 15.05.2034		18.135	20.759	0,02	SoFi Alternative Trust									
3,754 % fällig am 15.10.2034		5.000	5.716	0,00	4,833 % fällig am 15.06.2050		8.304	7.852	0,01					
3,983 % fällig am 15.08.2033		12.200	13.983	0,01	5,255 % fällig am 16.05.2050		8.704	8.257	0,01					
4,100 % fällig am 15.10.2035		1.000	1.145	0,00	Soloso CDO Ltd.									
4,133 % fällig am 15.05.2034		6.350	7.292	0,01	4,200 % fällig am 07.10.2037		2.776	2.693	0,00					
4,173 % fällig am 15.05.2034		35.600	40.831	0,03	Sound Point Euro CLO Funding DAC	€								
Penta CLO DAC					3,085 % fällig am 25.04.2035		6.000	6.855	0,01					
3,015 % fällig am 25.07.2036		19.000	21.746	0,02	3,154 % fällig am 15.04.2033		3.281	3.756	0,00					
3,135 % fällig am 25.07.2034		15.988	18.293	0,01	3,181 % fällig am 24.10.2034		9.500	10.875	0,01					
3,484 % fällig am 15.01.2038		20.000	22.878	0,02	St. Paul's CLO DAC									
Pepper Iberia Consumer					2,994 % fällig am 22.04.2035		17.293	19.793	0,02					
3,142 % fällig am 25.04.2037		19.400	22.176	0,02	3,090 % fällig am 17.01.2032		23.195	26.541	0,02					
Pikes Peak CLO					3,124 % fällig am 15.04.2033		3.331	3.789	0,00					
4,883 % fällig am 15.07.2034	\$	25.000	25.028	0,02	3,145 % fällig am 25.10.2035		20.000	22.885	0,02					
4,895 % fällig am 11.10.2034		25.000	25.030	0,02	3,354 % fällig am 15.01.2032		4.650	5.326	0,00					
PK ALIFT Loan Funding LP					START Ltd.									
5,052 % fällig am 15.10.2039		21.010	20.992	0,02	4,089 % fällig am 15.03.2044	\$	6.291	6.311	0,01	Curzon Mortgages PLC				
Planet Fitness Master Issuer LLC					Symphony CLO Ltd.					4,592 % fällig am 28.07.2049	£	40.000	53.110	0,04
5,274 % fällig am 06.12.2055		10.873	10.798	0,01	4,816 % fällig am 23.10.2035		32.900	32.940	0,03	First Franklin Mortgage Loan Trust				
Plenti PL & Green ABS Trust					4,823 % fällig am 15.10.2035		32.300	32.341	0,03	3,878 % fällig am 25.07.2036	\$	710	683	0,00
5,276 % fällig am 11.07.2037	AUD	23.952	16.576	0,01	Taberna Preferred Funding Ltd.					3,883 % fällig am 25.11.2036		5.203	4.918	0,01
5,486 % fällig am 11.04.2036		8.841	6.134	0,00	4,280 % fällig am 05.12.2036		14.841	13.802	0,01	3,883 % fällig am 25.12.2036		5.398	5.123	0,01
Project Silver					4,350 % fällig am 05.11.2035		9.562	9.275	0,01	3,963 % fällig am 25.03.2037		7.397	3.484	0,01
3,967 % fällig am 15.07.2044	\$	9.597	9.341	0,01	Taco Bell Funding LLC					3,983 % fällig am 25.12.2037		218	210	0,00
Providus CLO DAC					1,946 % fällig am 25.08.2051		36.614	35.973	0,03	4,043 % fällig am 25.12.2036		11.892	4.597	0,01
3,188 % fällig am 18.07.2034	€	19.510	22.331	0,02	2,294 % fällig am 25.08.2051		29.426	27.452	0,02	4,052 % fällig am 25.07.2034		0	0	0,00
3,189 % fällig am 20.05.2034		37.000	42.355	0,03	2,542 % fällig am 25.08.2051		15.612	13.675	0,01	4,063 % fällig am 25.08.2036		750	718	0,00
3,364 % fällig am 15.10.2038		25.000	28.628	0,02	Tikehau CLO DAC					4,063 % fällig am 25.03.2037		562	265	0,00
3,374 % fällig am 15.07.2038		39.000	44.594	0,04	3,184 % fällig am 15.01.2035	€	10.000	11.442	0,01	4,073 % fällig am 25.07.2036		2.798	2.717	0,00
3,415 % fällig am 20.11.2038		18.300	20.933	0,02	3,301 % fällig am 07.09.2035		5.800	6.636	0,01	4,073 % fällig am 25.09.2036		4.257	4.020	0,01
3,513 % fällig am 15.11.2039		40.600	46.472	0,04	3,404 % fällig am 15.10.2038		42.750	48.959	0,04	4,083 % fällig am 25.04.2036		3.388	3.345	0,00
3,995 % fällig am 20.11.2038		16.700	19.126	0,02	3,458 % fällig am 20.01.2037		35.000	40.085	0,03	4,083 % fällig am 25.06.2036		3.136	3.107	0,00
					3,483 % fällig am 20.04.2038		28.000	32.059	0,03	4,083 % fällig am 25.12.2037		4.375	4.067	0,01
					4,098 % fällig am 20.04.2038		7.000	8.017	0,01	4,183 % fällig am 25.12.2037		6.462	6.004	0,01
										4,243 % fällig am 25.08.2036		4.891	4.709	0,01

WHOLE LOAN COLLATERAL

Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				
4,263 % fällig am 25.05.2037	1.363	1.298	0,00	
4,963 % fällig am 25.06.2036	616	618	0,00	
5,598 % fällig am 25.10.2036	51	50	0,00	
5,713 % fällig am 25.11.2039	382	442	0,00	
6,500 % fällig am 25.10.2036	2.314	724	0,00	
6,913 % fällig am 25.12.2042	467	592	0,00	
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				
4,163 % fällig am 25.11.2046	1.923	1.902	0,00	
4,183 % fällig am 25.01.2037	1.485	1.467	0,00	
4,198 % fällig am 25.11.2036	1.875	1.877	0,00	
4,213 % fällig am 25.01.2037	434	417	0,00	
4,228 % fällig am 25.08.2036	2.144	2.016	0,00	
4,243 % fällig am 25.11.2036	1.175	1.124	0,00	
4,258 % fällig am 25.10.2036	349	346	0,00	
4,438 % fällig am 25.03.2037	3.321	3.306	0,00	
5,830 % fällig am 25.11.2034	121	121	0,00	
6,352 % fällig am 25.05.2036	913	315	0,00	
6,851 % fällig am 25.05.2036	460	159	0,00	
7,250 % fällig am 25.05.2036	9.763	4.719	0,01	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,243 % fällig am 25.10.2036	\$ 11.454	\$ 7.382	0,01	Australia Government International Bond				Development Bank of Kazakhstan JSC			
4,363 % fällig am 25.02.2036	3.044	2.882	0,00	1,750 % fällig am				18,400 % fällig am			
4,438 % fällig am 25.11.2035	433	432	0,00	21.06.2051	AUD 204.800	\$ 72.914	0,06	16.10.2028	KZT 58.906.000	\$ 128.295	0,10
4,453 % fällig am 25.01.2036	2.894	2.717	0,00	Baiterek National Investment Holding JSC				Dominican Republic Government International Bond			
4,483 % fällig am 25.08.2034	494	472	0,00	16,950 % fällig am				10,500 % fällig am			
4,483 % fällig am 25.11.2035	1.891	1.762	0,00	02.04.2029	KZT 65.946.500	140.136	0,11	15.03.2037	DOP 1.887.650	33.845	0,03
4,513 % fällig am 25.12.2035	2.968	2.880	0,00	16,950 % fällig am				10,750 % fällig am			
4,573 % fällig am 25.10.2035	2.568	3.157	0,00	02.04.2031	53.151.500	114.453	0,09	01.06.2036	287.400	5.228	0,00
4,663 % fällig am 25.07.2035	610	606	0,00	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos				Eagle Funding Luxco SARL			
4,708 % fällig am 25.06.2034	460	457	0,00	4,700 % fällig am				5,500 % fällig am			
4,708 % fällig am 25.03.2035	151	173	0,00	01.09.2030	CLP 13.530.000	14.489	0,01	17.08.2030	\$ 508.800	511.497	0,41
4,708 % fällig am 25.09.2035	2.797	2.647	0,00	5,000 % fällig am				Egypt Government International Bond			
5,188 % fällig am 25.10.2034	232	234	0,00	01.03.2035	9.180.000	9.701	0,01	19,698 % fällig am			
5,563 % fällig am 25.09.2034	1.213	1.348	0,00	5,800 % fällig am				14.10.2030	EGP 18.213.800	352.938	0,28
GSAMP Trust				01.10.2029	21.210.000	23.672	0,02	21,954 % fällig am			
3,485 % fällig am 25.11.2034	700	681	0,00	5,800 % fällig am				04.03.2028	12.282.700	242.365	0,19
4,813 % fällig am 25.06.2034	654	657	0,00	01.10.2034	1.270.000	1.415	0,00	Emirate of Abu Dhabi Government International Bond			
Lehman XS Trust				6,000 % fällig am				4,625 % fällig am			
3,963 % fällig am 25.02.2037	8.287	7.952	0,01	01.04.2033	18.010.000	20.231	0,02	20.04.2033	\$ 249.600	248.788	0,20
4,073 % fällig am 25.03.2037	1.404	1.344	0,00	Brazil Government International Bond				4,875 % fällig am			
4,083 % fällig am 25.05.2036	2.572	2.332	0,00	4,000 % fällig am				30.04.2029	101.400	102.157	0,08
4,103 % fällig am 25.10.2036	1.227	1.143	0,00	23.04.2030	€ 307.400	352.726	0,28	5,000 % fällig am			
4,103 % fällig am 25.12.2036	2.738	2.741	0,00	4,875 % fällig am				30.04.2034	104.300	106.085	0,09
4,183 % fällig am 25.06.2046	3.044	2.931	0,00	23.04.2033	98.600	113.233	0,09	Export-Import Bank of Korea			
4,223 % fällig am 25.02.2037	2.597	2.162	0,00	5,500 % fällig am				0,000 % fällig am			
4,283 % fällig am 25.05.2046	1.288	1.216	0,00	23.04.2036	98.100	113.496	0,09	27.01.2027 (f)	50.900	100.140	0,08
4,283 % fällig am 25.02.2047	1.486	1.378	0,00	Bulgaria Government International Bond				Israel Government International Bond			
4,343 % fällig am 25.09.2036	2.329	2.429	0,00	4,125 % fällig am				5,000 % fällig am			
4,961 % fällig am 25.01.2036	1.612	1.445	0,00	07.05.2038	59.600	68.359	0,06	30.10.2026	€ 473.300	544.787	0,44
6,063 % fällig am 25.12.2037	641	664	0,00	Colombia Government International Bond				5,375 % fällig am			
6,260 % fällig am 25.11.2035	2.375	1.083	0,00	1,000 % fällig am				19.02.2030	\$ 102.800	104.252	0,08
6,390 % fällig am 25.04.2036	8	12	0,00	22.08.2029	COP 178.100	50	0,00	Japan Government International Bond			
RAAC Trust				1,000 % fällig am				1,800 % fällig am			
4,363 % fällig am 25.06.2044	728	675	0,00	26.03.2031	15.946.100	3.817	0,00	20.03.2054	¥ 5.601.000	22.139	0,02
5,063 % fällig am 25.06.2047	1.773	1.731	0,00	3,750 % fällig am				2,100 % fällig am			
Residential Asset Mortgage Products Trust				19.09.2028	€ 33.300	37.881	0,03	20.09.2054	20.806.050	88.336	0,07
4,113 % fällig am 25.10.2036	2.486	2.445	0,00	4,500 % fällig am				2,200 % fällig am			
4,533 % fällig am 25.02.2035	931	931	0,00	26.11.2030	152.300	174.718	0,14	20.06.2054	2.483.000	10.819	0,01
4,543 % fällig am 25.09.2035	923	904	0,00	5,000 % fällig am				2,300 % fällig am			
4,738 % fällig am 25.07.2035	1.106	1.047	0,00	19.09.2032	25.400	28.877	0,02	20.12.2054	19.349.050	86.148	0,07
4,783 % fällig am 25.05.2035	98	101	0,00	5,375 % fällig am				2,400 % fällig am			
4,888 % fällig am 25.06.2035	2.280	2.237	0,00	21.01.2029	\$ 113.100	112.896	0,09	20.03.2045	10.094.000	52.396	0,04
4,963 % fällig am 25.01.2035	1.689	1.644	0,00	5,625 % fällig am				2,400 % fällig am			
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust				19.02.2036	€ 31.800	36.156	0,03	20.03.2055	22.997.800	104.867	0,08
3,923 % fällig am 25.08.2036	2.557	817	0,00	5,750 % fällig am				2,700 % fällig am			
4,043 % fällig am 25.05.2036	6.488	3.473	0,00	26.11.2034	55.300	64.401	0,05	20.09.2045	16.876.300	91.251	0,07
4,043 % fällig am 25.09.2036	2.865	2.594	0,00	6,125 % fällig am				3,200 % fällig am			
4,063 % fällig am 25.03.2036	2.293	1.456	0,00	21.01.2031	\$ 31.500	31.845	0,03	20.09.2055	126.150.000	681.501	0,55
4,083 % fällig am 25.09.2036	1.339	959	0,00	6,500 % fällig am				3,400 % fällig am			
4,083 % fällig am 25.10.2036	983	320	0,00	21.01.2033	29.300	29.798	0,02	20.12.2055	47.618.850	267.407	0,21
4,103 % fällig am 25.08.2036	11.312	3.615	0,01	6,500 % fällig am				3,700 % fällig am			
4,363 % fällig am 25.11.2035	2.727	2.374	0,00	26.11.2038	€ 66.500	80.057	0,06	20.03.2056	11.180.000	66.484	0,05
4,723 % fällig am 25.01.2036	401	387	0,00	Colombian TES				Kuwait Government International Bond			
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust				6,500 % fällig am				4,016 % fällig am			
3,983 % fällig am 25.09.2037	2.914	952	0,00	22.01.2031 (h)	COP 5.391.542	1.550	0,00	09.10.2028	\$ 109.100	107.699	0,09
4,003 % fällig am 25.04.2037	652	481	0,00	7,000 % fällig am				4,804 % fällig am			
4,043 % fällig am 25.09.2037	5.584	5.307	0,01	30.06.2032	27.102.400	6.236	0,01	20.04.2033 (k)	294.300	293.802	0,24
4,063 % fällig am 25.06.2037	1.634	990	0,00	9,250 % fällig am				Mexico Government International Bond			
4,063 % fällig am 25.11.2037	7.675	4.178	0,01	28.05.2042	508.470.300	120.087	0,10	2,750 % fällig am			
4,163 % fällig am 25.04.2037	2.454	1.815	0,00	11,000 % fällig am				27.11.2031 (h)	MXN 5.377	282	0,00
4,463 % fällig am 25.03.2037	1.775	913	0,00	22.08.2029	943.905.200	265.722	0,21	3,000 % fällig am			
4,463 % fällig am 25.04.2037	350	259	0,00	11,500 % fällig am				03.12.2026 (h)	2.733	156	0,00
4,738 % fällig am 25.12.2035	237	237	0,00	25.07.2046	215.249.100	60.566	0,05	3,500 % fällig am			
4,933 % fällig am 25.12.2035	478	474	0,00	11,750 % fällig am				19.09.2029	€ 146.600	166.520	0,13
Valerie Asset Ltd.				24.01.2035	1.467.941.700	418.188	0,34	4,000 % fällig am			
5,219 % fällig am 15.09.2050 (k)	87.573	86.146	0,07	12,000 % fällig am				30.11.2028 (h)	MXN 68.582	3.926	0,00
5,267 % fällig am 15.09.2050 (k)	12.433	11.176	0,01	13.03.2058	20.516.900	5.883	0,01	4,000 % fällig am			
		320.527	0,26	12,500 % fällig am				24.08.2034 (h)	2.733	150	0,00
		13.527.207	10,84	27.02.2030	871.809.900	254.473	0,20	4,625 % fällig am			
STAATSEMISSIONEN				12,750 % fällig am				04.05.2033	€ 37.400	43.650	0,04
Argentina Government International Bond				28.11.2040	1.265.360.500	382.892	0,31	5,625 % fällig am			
0,750 % fällig am 09.07.2030	271.393	196.684	0,16	13,250 % fällig am				09.02.2034	\$ 130.600	128.674	0,10
1,000 % fällig am 09.07.2029	12.753	11.637	0,01	09.02.2033	1.150.300.900	352.055	0,28	6,250 % fällig am			
3,500 % fällig am 09.07.2041	198.256	148.692	0,12	Costa Rica Government International Bond				27.08.2037	93.800	93.921	0,08
4,125 % fällig am 09.07.2035	278.448	218.267	0,18	5,500 % fällig am				7,500 % fällig am			
4,125 % fällig am 09.07.2046	7.501	5.753	0,01	21.11.2030	€ 94.000	113.074	0,09	26.05.2033	MXN 236.300	12.645	0,01
5,000 % fällig am 09.01.2038	115.791	96.917	0,08	5,950 % fällig am				7,750 % fällig am			
				27.04.2033	96.000	117.096	0,09	29.05.2031	3.844.000	213.900	0,17
				6,001 % fällig am				8,500 % fällig am			
				16.01.2036	129.750	157.063	0,13	01.03.2029	3.207.000	186.298	0,15
								8,500 % fällig am			
								31.05.2029	1.375.000	79.788	0,06

		MARKT- WERT (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
BESCHREIBUNG					BESCHREIBUNG					BESCHREIBUNG					
Peru Government International Bond					12,750 % fällig am 23.08.2022 ^					SVB Financial Trust					
5,350 % fällig am 12.08.2040	PEN	12.700	\$	3.253	0,00		6.170	\$	3.455	0,00	11,000 % fällig am 07.11.2032				
5,400 % fällig am 12.08.2034		168.441		48.276	0,04				15.017.318	12,04	300 \$ 138 0,00				
6,150 % fällig am 12.08.2032		1.520.140		482.841	0,39						Windstream Holdings LLC				
6,850 % fällig am 12.08.2035		564.060		174.098	0,14						11,000 %				
6,900 % fällig am 12.08.2037		310.217		93.228	0,08						15.471 17.246 0,02				
6,950 % fällig am 12.08.2031		1.234.739		411.927	0,33						19.905 0,02				
7,300 % fällig am 12.08.2033		1.314.800		431.984	0,35										
7,600 % fällig am 12.08.2039		331.200		104.340	0,08										
Qatar Government International Bond															
4,800 % fällig am 08.04.2033	\$	196.300		197.355	0,16										
Republic of Greece Government International Bond															
3,750 % fällig am 30.01.2028	€	4.618		5.378	0,00										
3,900 % fällig am 30.01.2033		9.948		11.883	0,01										
4,000 % fällig am 30.01.2037		6.211		7.367	0,01										
4,200 % fällig am 30.01.2042		3.488		4.134	0,00										
Romania Government International Bond															
1,750 % fällig am 13.07.2030		1.700		1.766	0,00										
2,000 % fällig am 14.04.2033		8.700		8.185	0,01										
3,500 % fällig am 03.04.2034		6.800		6.945	0,01										
5,125 % fällig am 24.09.2031		78.000		91.219	0,07										
5,250 % fällig am 10.03.2030		137.400		163.217	0,13										
5,250 % fällig am 30.05.2032		88.600		103.424	0,08										
5,375 % fällig am 22.03.2031		74.260		88.028	0,07										
5,375 % fällig am 07.06.2033		41.500		47.938	0,04										
5,625 % fällig am 30.05.2037		45.300		51.108	0,04										
6,250 % fällig am 10.09.2034		125.400		151.508	0,12										
6,375 % fällig am 18.09.2033		73.670		89.818	0,07										
6,750 % fällig am 11.07.2039		89.900		109.112	0,09										
Saudi Arabia Government International Bond															
4,125 % fällig am 12.01.2029	\$	271.000		267.138	0,21										
South Africa Government International Bond															
6,250 % fällig am 31.03.2036	ZAR	709.000		37.085	0,03										
7,000 % fällig am 28.02.2031		5.116.300		301.521	0,24										
8,000 % fällig am 31.01.2030		582.800		35.857	0,03										
8,500 % fällig am 31.01.2037		2.750.700		167.192	0,13										
8,875 % fällig am 28.02.2035		11.056.410		699.097	0,56										
9,000 % fällig am 31.01.2040		3.529.340		217.835	0,18										
9,875 % fällig am 31.03.2039		533.400		35.221	0,03										
Turkey Government International Bond															
5,250 % fällig am 13.03.2030	\$	107.900		104.852	0,08										
6,125 % fällig am 24.10.2028		28.000		28.284	0,02										
7,625 % fällig am 26.04.2029		91.000		95.137	0,08										
40,305 % fällig am 06.09.2028	TRY	297.400		6.408	0,01										
40,760 % fällig am 19.08.2026		27.100		583	0,00										
40,760 % fällig am 17.05.2028		6.207.700		134.330	0,11										
Türkiye İhracat Kredi Bankası A/Ş															
6,875 % fällig am 03.07.2028	\$	18.400		18.692	0,02										
Ukraine Government International Bond															
0,000 % fällig am 01.02.2030		547		394	0,00										
0,000 % fällig am 01.02.2034		2.044		1.160	0,00										
0,000 % fällig am 01.02.2035		1.727		1.042	0,00										
0,000 % fällig am 01.02.2036		13		8	0,00										
0,000 % fällig am 01.02.2036 (I)		1.426		859	0,00										
4,500 % fällig am 01.02.2034		2.537		1.788	0,00										
4,500 % fällig am 01.02.2035		3.538		2.459	0,00										
4,500 % fällig am 01.02.2036		3.936		2.701	0,00										
Venezuela Government International Bond															
6,000 % fällig am 09.12.2020 ^		9.289		3.971	0,00										
7,000 % fällig am 31.03.2038 ^		14.628		6.436	0,01										
7,650 % fällig am 21.04.2025 ^		30.067		13.530	0,01										
7,750 % fällig am 13.10.2019 ^		5.850		2.602	0,00										
8,250 % fällig am 13.10.2024 ^		39.772		18.096	0,01										
9,000 % fällig am 07.05.2023 ^		13.516		6.420	0,01										
9,250 % fällig am 15.09.2027 ^		41.619		20.549	0,02										
9,250 % fällig am 07.05.2028 ^		54.776		26.429	0,02										
11,750 % fällig am 21.10.2026 ^		5.690		3.130	0,00										
11,950 % fällig am 05.08.2031 ^		6.300		3.433	0,00										
STAMMAKTIE					AKTIEN										
KOMMUNIKATIONSDIENSTE															
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (e)		26.868.24		4	65.021	0,05									
iHeartMedia, Inc. 'A' (e)		5.585.956		23.964	0,02										
iHeartMedia, Inc. 'B' (e)		4.913.662		18.129	0,02										
Incora (e)(k)		339.313		13.375	0,01										
SES S.A. (e)		4.659.508		70.475	0,06										
Uniti Group, Inc. (e)		437.955		5.023	0,00										
				195.987	0,16										
FINANZWERTE															
Adler Group S.A. (e)		250.790		0	0,00										
Cairo Mezz PLC (e)		3.408.327		945	0,00										
Corestate Capital Holding S.A. (e)(k)		2.109.837		0	0,00										
MNSN Holdings, Inc. (e)(k)		263		22	0,00										
UBS Group AG		126.509		6.280	0,01										
XBP Global Holdings, Inc. (e)		45.877		107	0,00										
				7.354	0,01										
GESUNDHEITSWESEN															
Amsurg Escrow (e)		3.513.233		3.267	0,00										
INDUSTRIEWERTE															
DreamWell Ltd. (e)(k)		421		3	0,00										
Sierra Hamilton Holder LLC (e)(k)		2.210.032		0	0,00										
SSB Manufacturing Co. (e)(k)		421		0	0,00										
Westmoreland Mining LLC (e)(k)		50.992		134	0,00										
Westmoreland Mining LLC 'L' (e)(k)		51.186		34	0,00										
				171	0,00										
INFORMATIONSTECHNOLOGIE															
Unity Bancorp, Inc. (e)		2.425.142		27.816	0,02										
IMMOBILIEN															
Country Garden Holdings Co. Ltd. (e)		9.001.909		193	0,00										
Kaisa Group Holdings Ltd. (e)		4.274.544		26	0,00										
				219	0,00										
				234.814	0,19										
OPTIONSSCHEINE															
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071 (k)		4		0	0,00										
Windstream Holdings II LLC - Exp. 01.08.2035		472.430		5.414	0,00										
				5.414	0,00										
VORZUGSWERTPAPIERE															
Clover Holdings, Inc. 0,000 % (k)		23.175		444	0,00										
Nationwide Building Society 10,250 %		12.140		2.077	0,00										
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS															
VICI Properties, Inc.		5.793.243		153.811	0,12										
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE															
KURZFRISTIGE SCHULTITEL															
Discovery Global Holdings, Inc. 3,755 % fällig am 15.03.2027 (I)	\$	23.275		23.128	0,02										
Kona Spc Ltd. 5,718 % fällig am 15.09.2026	€	27.500		31.453	0,02										
				54.581	0,04										
EGYPT TREASURY BILLS															
23,650 % fällig am 13.10.2026 (f)(g)	EGP	834.200		15.919	0,01										
23,799 % fällig am 22.09.2026 (f)(g)		995.900		19.258	0,02										
24,000 % fällig am 13.10.2026 (f)(g)		161.900		3.090	0,00										
24,449 % fällig am 04.08.2026 (f)(g)		287.200		5.715	0,01										
				43.982	0,04										
NIGERIA TREASURY BILLS															
21,097 % fällig am 07.07.2026 (f)(g)	NGN	10.241.000		7.441	0,01										
21,137 % fällig am 06.10.2026 (f)(g)		3.977.258		2.743	0,00										
21,241 % fällig am 14.07.2026 (f)(g)		9.943.139		7.183	0,01										
21,322 % fällig am 28.07.2026 (f)(g)		4.772.706		3.420	0,00										
21,450 % fällig am 07.07.2026 (f)(g)		12.801.200		9.302	0,01										
21,480 % fällig am 28.07.2026 (f)(g)		5.965.900		4.275	0,00										
21,587 % fällig am 04.08.2026 (f)(g)		2.329.700		1.661	0,00										
21,625 % fällig am 11.08.2026 (f)(g)		23.352.000		16.592	0,01										
21,638 % fällig am 11.08.2026 (f)(g)		15.361.400		10.914	0,01										
21,659 % fällig am 25.08.2026 (f)(g)		8.960.800		6.318	0,01										
21,675 % fällig am 18.08.2026 (f)(g)		5.120.500		3.624	0,00										
21,676 % fällig am 11.08.2026 (f)(g)		13.978.300		9.932	0,01										
21,690 % fällig am 07.07.2026 (f)(g)		11.676.100		8.484	0,01										
21,699 % fällig am 25.08.2026 (f)(g)		7.005.700		4.940	0,00										
21,704 % fällig am 01.09.2026 (f)(g)		7.005.700		4.922	0,00										
				101.751	0,08										
SOUTH AFRICA TREASURY BILLS															
7,046 % fällig am 27.01.2027 (f)(g)	ZAR	1.135.900		66.642	0,05										
7,066 % fällig am 28.10.2026 (f)(g)		93.200		5.567	0,00										
7,304 % fällig am 19.08.2026 (f)(g)		537.000		32.484	0,03										
7,305 % fällig am 18.11.2026 (f)(g)		934.900		55.622	0,05										
7,393 % fällig am 22.07.2026 (f)(g)		1.047.800		63.717	0,05										
7,400 % fällig am 05.08.2026 (f)(g)															

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
7,401 % fällig am 05.08.2026 (f)(g)	\$ 594.800	\$ 36.073	0,03	BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
7,420 % fällig am 04.11.2026 (f)(g)	17.500	1.044	0,00	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (i)	2.903.000	\$ 291.694	0,23
		272.379	0,22				
Summe kurzfristige Instrumente		472.693	0,38	Summe Investmentfonds		\$ 2.520.685	2,02

Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 171.706.134 137,63

AKTIEN			
INVESTMENTFONDS			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (i)	223.518.705	2.228.991	1,79

PENSIONS-GESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BAR	0,150 %	30.06.2026	13.07.2026	\$ 190.459	Barclays Bank PLC 4,050 % fällig am 02.09.2026	\$ (190.380)	\$ 190.459	\$ 190.459	0,15
BOM	2,240	10.06.2026	07.07.2026	CAD 400.000	Hydro-Quebec 0,000 % fällig am 15.02.2045 Province of Ontario 0,000 % - 3,750 % fällig 02.06.2041 - 02.12.2055	(19.981) (272.823)	281.938	282.304	0,23
	2,240	16.06.2026	07.07.2026	550.000	Hydro-Quebec 0,000 % fällig am 15.08.2045 Province of British Columbia 0,000% fällig am 18.12.2055 Province of Manitoba 0,000 % fällig am 05.09.2045 Province of New Brunswick 3,550 % - 4,450 % fällig 14.08.2033 - 03.06.2043 Province of Ontario 0,000 % - 4,650 % fällig 02.06.2032 - 02.06.2048 Province of Quebec 2,850 % - 3,250 % fällig 01.09.2032 - 01.12.2053	(8.011) (23.266) (11.073) (84.464) (190.443) (80.213)	387.665	388.023	0,31
	2,240	16.06.2026	14.07.2026	550.000	Hydro-Quebec 0,000 % - 4,000 % fällig 01.12.2038 - 15.02.2063 Province of Manitoba 0,000 % fällig am 05.03.2063 Province of Ontario 0,000 % - 4,150 % fällig 02.06.2035 - 02.12.2054 Province of Quebec 3,500 % fällig 01.12.2045 - 01.12.2048	(110.786) (9.353) (228.684) (50.032)	387.665	388.023	0,31
	2,260	25.06.2026	06.07.2026	500.000	Hydro-Quebec 0,000 % - 6,000 % fällig 15.02.2040 - 15.02.2050 Province of New Brunswick 4,800 % fällig am 03.06.2041 Province of Ontario 0,000 % - 2,900 % fällig 02.06.2035 - 02.12.2055 Province of Quebec 4,400 % fällig am 01.12.2055	(106.827) (25.833) (185.166) (40.937)	352.423	352.554	0,28
BPS	3,880	21.05.2026	08.07.2026	\$ 9.488	Walmart, Inc. 3,050 % fällig am 08.07.2026	(10.145)	9.488	9.529	0,01
	3,880	21.05.2026	20.08.2026	229.343	Advanced Micro Devices, Inc. 4,212 % fällig am 24.09.2026 AerCap Ireland Capital DAC 3,300 % fällig am 30.01.2032 Apple, Inc. 3,450 % fällig am 09.02.2045 Broadcom Corp. 3,500 % fällig am 15.01.2028 Broadcom, Inc. 4,150 % fällig am 15.11.2030 Citibank N.A. 4,576 % fällig am 29.05.2027 Citigroup, Inc. 2,520 % fällig am 03.11.2032 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Goldman Sachs Group, Inc. 2,615 % fällig am 22.04.2032 Intercontinental Exchange, Inc. 1,850 % fällig am 15.09.2032 JPMorgan Chase & Co. 2,580 % fällig am 22.04.2032 Shell International Finance BV 2,500 % fällig am 12.09.2026	(11.129) (9.282) (5.319) (14.044) (14.767) (14.032) (35.460) (29.445) (35.934) (32.879) (27.192) (13.960) (9.499)	229.343	230.310	0,18
	3,880	29.05.2026	20.08.2026	9.013	Enbridge, Inc. 2,500 % fällig am 01.08.2033	(18.090)	9.013	9.045	0,01
	3,880	29.06.2026	20.08.2026	167.675	Amazon.com, Inc. 3,850 % fällig am 13.03.2028 Bank of America Corp. 5,045 % fällig am 06.02.2037 Cigna Group 5,250 % fällig am 15.01.2036 ENEL Finance International NV 3,500 % fällig am 06.04.2028 Fifth Third Bancorp 6,339 % fällig am 27.07.2029 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,700 % fällig am 11.03.2028 UBS AG 4,864 % fällig am 10.01.2028 Westpac Banking Corp. 4,150 % fällig am 11.05.2028	(26.145) (26.706) (24.747) (37.122) (17.325) (15.388) (11.022)	167.675	167.711	0,13

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BUS	2,240 %	16.06.2026	07.07.2026	CAD 2.260.000	Province of Ontario 4,150 % fällig am 02.12.2054 Province of Quebec 3,100 % - 4,400 % fällig 01.12.2051 - 01.12.2055	\$ (290.479) (1.400.040)	\$ 1.592.952	\$ 1.595.953	1,28
	2,240	26.06.2026	07.07.2026	600.000	Province of Ontario 3,450 % fällig am 02.06.2045 Province of Quebec 2,850 % fällig am 01.12.2053	(287.984) (94.483)	422.907	423.589	0,34
CEW	2,240	18.06.2026	02.07.2026	130.000	Province of Ontario 3,750 % - 4,600 % fällig 02.12.2053 - 02.12.2056	(93.887)	91.630	91.703	0,07
	2,270	25.06.2026	02.07.2026	800.000	Province of Ontario 1,900 % - 2,800 % fällig 02.06.2048 - 02.12.2051 Province of Quebec 4,200 % - 4,400 % fällig 01.12.2055 - 01.12.2057	(173.435) (403.342)	563.878	564.087	0,45
RBC	2,250	18.06.2026	02.07.2026	650.000	Province of Ontario 3,900 % fällig am 02.06.2036	(474.423)	458.150	458.517	0,37
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (5.295.977)	\$ 5.145.186	\$ 5.151.807	4,12

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	33.453	\$ (78.866)	(0,06)
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2028	49.812	(98.785)	(0,08)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	33.453	(48.742)	(0,04)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	38.138	(101.219)	(0,08)
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	16.494	(40.326)	(0,03)
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2026	33.453	(69.302)	(0,06)
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2027	25.471	(55.223)	(0,04)
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	39.193	42.954	0,03
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	3.071	(1.598)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	12.791	(16.774)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	46	(5)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	32.157	5.974	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	38.284	7.341	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	182.972	157.606	0,13
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	26.910	(24.483)	(0,02)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	14.936	(35.381)	(0,03)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	69.677	204.135	0,16
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	55.324	152.248	0,12
				\$ (446)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (446)	0,00

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.12.2027	\$ 57.700	\$ (111)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	29.400	516	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026	131.400	(1.135)	0,00
Barclays PLC	1,000	20.12.2030	€ 16.200	8	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2029	\$ 700	18	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2030	24.400	15	0,00
Credit Agricole S.A.	1,000	20.12.2030	€ 30.000	211	0,00
Danske Bank A/S	1,000	20.12.2030	51.600	108	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2029	148.900	2.796	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2030	25.900	27	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2031	18.100	571	0,00
Discovery Global Holdings, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 25.100	144	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2026	4.400	(444)	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.06.2027	3.300	(174)	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	15.700	(678)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	11.500	(718)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	6.700	(52)	0,00
Lloyds Banking Group PLC	1,000	20.12.2030	€ 3.300	(1)	0,00
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2031	\$ 19.400	110	0,00
Oracle Corp.	1,000	20.12.2028	13.900	61	0,00
Oracle Corp.	1,000	20.06.2030	95.700	(3.524)	0,00
Prudential Financial, Inc.	1,000	20.06.2031	30.100	202	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2026	€ 114.700	6.424	0,01
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2027	18.100	1.807	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Stellantis NV	5,000 %	20.12.2030	€ 6.200	\$ (179)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 32.300	(632)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	36.150	502	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	7.100	118	0,00
Electricité de France S.A.	1,000	20.06.2030	€ 33.300	343	0,00
				\$ 6.333	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 687.980	\$ (1.438)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000 %	20.12.2026	\$ 493.028	\$ 39.261	0,03
CDX.EM-37 5-Year Index	1,000	20.06.2027	6.958	614	0,00
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	62.500	5.775	0,01
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000	20.06.2028	9.100	697	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	151.600	8.283	0,01
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	48.800	2.208	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	69.200	2.359	0,00
CDX.EM-43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	5.700	212	0,00
CDX.EM-44 5-Year Index	1,000	20.12.2030	22.000	418	0,00
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	21.000	538	0,00
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	145.065	(5.041)	0,00
CDX.HY-38 5-Year Index	5,000	20.06.2027	26.315	1.016	0,00
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000	20.12.2027	27.552	537	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	41.768	(567)	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	79.674	719	0,00
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	21.658	125	0,00
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000	20.12.2030	1.937.994	(16.219)	(0,01)
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000	20.12.2030	3.356.196	1.075	0,00
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	3.924.756	86.705	0,07
CDX.IG-37 5-Year Index	1,000	20.12.2026	1.400	(25)	0,00
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000	20.12.2030	1.174.620	(254)	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	1.292.650	4.879	0,00
iTraxx Europe Main 44 5-Year Index	1,000	20.12.2030	€ 138.020	129	0,00
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	389.825	1.245	0,00
				\$ 134.689	0,11

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,500 %	16.09.2030	£ 254.700	\$ (9.818)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2028	3.040.600	28.738	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	3.899.400	(9.863)	(0,01)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034	24.100	1.174	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	828.020	11.849	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	20.09.2026	¥ 48.830.000	(5.012)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.03.2029	344.670.000	(655)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,020	20.09.2028	395.820.000	(3.111)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,176	27.04.2027	22.270.000	233	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	31.750.700	2.295	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	15.498.000	4.334	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	264.680.000	3.629	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711	27.04.2042	5.408.000	1.579	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	136.260.000	20.165	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	18.06.2035	21.746.000	4.310	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	\$ 2.503.737	(40.631)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,550	15.01.2031	4.567.800	704.959	0,56
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,674	05.08.2030	62.900	9.019	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,678	29.07.2030	65.200	9.312	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,711	28.07.2030	69.000	9.774	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,715	27.07.2030	200.000	28.321	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	30.03.2031	963.600	145.322	0,12
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	3.358.883	(203.783)	(0,16)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,800	15.01.2051	1.479.300	852.611	0,68
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,975	17.06.2052	52.200	23.489	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,990	24.06.2052	75.000	33.471	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	386.590	(1.595)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	495.770	16.586	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	120.615	15.279	0,01

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,035 %	28.06.2052	\$ 25.900	\$ 11.477	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,144	04.11.2050	49.600	(24.690)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,150	30.03.2051	191.500	22.695	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,215	13.10.2050	83.500	(41.622)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,235	12.05.2028	75.400	4.568	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.12.2026	1.654.500	(44.252)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	15.560	1.582	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	635.270	(35.928)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	1.456.600	79.729	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,280	24.03.2028	423.400	(19.506)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,306	02.11.2051	48.000	20.632	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,317	16.12.2050	33.800	(15.837)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,350	20.01.2027	109.100	1.924	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	15.02.2027	387.430	6.950	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	20.07.2031	91.400	12.170	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,370	19.07.2031	61.300	8.128	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,380	04.01.2027	212.800	(3.102)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,405	07.09.2031	154.300	20.555	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,418	20.01.2027	71.900	(1.103)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,420	24.02.2027	269.100	4.618	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,425	18.01.2027	146.000	(2.072)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,443	18.01.2027	157.300	(2.192)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	361.600	6.105	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	137.000	17.907	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,485	13.01.2051	78.100	(35.756)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	473.684	(40.418)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	12.01.2029	85.443	5.776	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	05.10.2031	89.100	(11.621)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,518	20.01.2029	43.100	(2.804)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	15.10.2031	88.600	(11.458)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	22.10.2031	59.100	(7.587)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,545	26.10.2031	58.900	(7.540)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,550	20.01.2027	485.100	(5.914)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	11.01.2027	121.400	(1.578)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	12.01.2027	76.200	(1.003)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,573	28.02.2027	96.300	(1.999)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,580	16.02.2027	150.400	(1.920)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,595	13.01.2051	82.600	(36.299)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	15.02.2027	1.549.700	(18.801)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,618	09.02.2029	27.100	(1.727)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,620	18.04.2027	153.700	(2.983)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,630	20.01.2029	60.000	(3.711)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,630	26.01.2029	72.000	(4.409)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,650	24.02.2027	897.000	(10.119)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,650	08.02.2032	91.900	(10.820)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,655	24.01.2032	72.000	(8.891)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	17.02.2027	1.446.200	(15.404)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	12.01.2029	310.700	(18.031)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,730	24.02.2032	86.300	(9.785)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,735	12.01.2032	57.800	(6.885)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	190.144	988	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	209.290	5.701	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	96.400	(4.975)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,765	16.03.2032	30.400	(3.357)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,770	14.02.2032	81.500	(9.079)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,783	22.04.2027	114.300	(2.013)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	76.100	33.115	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,788	03.05.2027	114.800	(2.021)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,815	24.01.2052	14.400	(5.947)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,817	05.04.2032	318.600	(34.167)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,867	26.01.2052	14.400	(5.811)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,872	06.04.2032	160.000	(16.660)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,928	25.03.2027	159.500	(2.760)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,945	23.06.2051	127.800	51.729	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,988	09.02.2032	22.000	2.244	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	193.480	(6.595)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029	910.590	(17.461)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	18.02.2032	133.700	(13.500)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2032	1.477.810	5.147	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.12.2051	324.000	46.154	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,008	09.02.2032	36.700	3.777	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,185	21.04.2029	96.000	(4.530)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,243	07.08.2026	291.100	982	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,370	21.06.2027	159.400	(1.881)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,385	08.06.2032	26.800	1.905	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,430	30.09.2027	230.020	6.907	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	04.10.2027	221.690	6.539	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,451	08.06.2032	90.600	6.222	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,468	27.07.2028	79.800	(1.614)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,537	24.07.2053	20.300	(4.300)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,550	21.07.2053	20.300	(4.271)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,590	23.07.2026	616.200	(56)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,605 %	28.06.2027	\$ 158.600	\$ (3.585)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,675	24.07.2028	81.100	(1.211)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,680	11.07.2032	27.300	(1.779)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	11.07.2032	27.300	(1.756)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,700	21.07.2028	79.700	(1.132)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,850	30.08.2027	137.400	(2.355)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,880	30.09.2027	657.200	(8.953)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,900	04.10.2027	633.400	(8.476)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,955	04.10.2027	141.800	(1.782)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	7.019.100	(45.522)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	1.423.210	(11.250)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	2.179.420	42.788	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	710.885	30.349	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	07.09.2027	69.900	(899)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	08.09.2029	69.900	(1.885)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	06.09.2032	104.600	(4.821)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,080	23.02.2053	29.400	(5.163)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,100	09.09.2029	70.000	(1.753)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	56.700	3.400	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	28.250	1.731	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,240	16.09.2034	28.400	1.714	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,248	18.09.2034	56.300	3.304	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	126.300	(93)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	1.919.560	28.893	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	9.400.600	(111.205)	(0,09)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2032	1.087.280	(3.101)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2032	152.030	3.452	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	94.960	2.904	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	421.880	15.030	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,278	16.09.2034	112.900	6.465	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	28.02.2029	232.300	4.493	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	30.06.2031	165.600	5.722	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	06.03.2033	54.100	(1.885)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	15.11.2053	58.140	9.225	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,328	30.04.2031	53.440	1.400	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,340	23.02.2030	86.000	(1.509)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032	28.200	1.103	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,368	15.11.2049	26.380	3.517	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	01.03.2033	52.300	(1.541)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	40.100	(5.451)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034	59.900	(2.484)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,385	17.10.2034	60.400	(2.465)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	17.10.2034	90.400	(3.624)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033	49.800	(1.379)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	17.10.2034	30.200	(1.199)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,405	01.03.2033	53.700	(1.472)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034	56.600	2.639	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,420	24.05.2033	88.200	(2.407)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,425	01.03.2033	53.900	(1.435)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	53.600	(1.403)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,431	30.04.2031	89.340	1.908	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,446	23.10.2034	60.700	(2.224)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	109.100	(2.770)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	11.10.2034	58.800	(2.124)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,463	23.10.2034	60.200	(2.116)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,464	15.11.2049	35.220	4.174	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034	122.100	(4.233)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	22.02.2030	102.500	(1.290)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	04.09.2034	28.400	1.187	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,481	29.10.2034	60.600	(2.033)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,495	30.10.2034	61.000	(1.975)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.06.2030	175.800	(2.038)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	44.830	(315)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	4.093.815	156.533	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	270.360	5.734	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	5.163.180	29.225	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	205.880	(545)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	353.380	3.305	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2033	117.200	(2.583)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	290.730	(594)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	525.200	10.897	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,510	30.11.2028	53.670	645	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	56.400	2.165	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	30.11.2028	80.530	959	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	06.11.2034	348.700	(10.626)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	02.03.2030	37.900	(428)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	56.800	2.130	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,527	15.11.2049	14.210	1.544	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,532	20.08.2034	56.300	2.079	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035	65.000	2.572	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	56.700	1.995	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	21.800	(2.164)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558 %	21.08.2034	\$ 56.000	\$ 1.945	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,564	31.01.2033	42.330	887	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,565	28.08.2034	56.700	1.945	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,569	14.08.2034	56.300	1.906	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	53.500	1.266	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	19.08.2034	112.000	3.588	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,599	28.08.2034	56.600	1.792	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	51.000	1.421	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	56.700	1.320	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034	125.700	3.916	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	22.08.2034	56.200	1.720	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034	26.100	(462)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,643	28.08.2034	56.600	1.600	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	56.300	1.582	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	52.100	1.276	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	10.07.2033	60.400	(1.063)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	54.400	(870)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034	26.500	(409)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	53.000	(784)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	52.900	1.221	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	56.300	1.445	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	15.02.2036	49.680	1.306	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	26.000	570	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	53.200	(711)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	3.050.720	25.849	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	05.03.2034	27.300	(354)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	54.100	(669)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034	56.300	1.306	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	26.000	(254)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	30.800	(344)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	33.100	(347)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	26.700	(262)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	15.900	(153)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	13.12.2027	141.600	862	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	1.360.714	210	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	3.846.760	36.127	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	3.913.260	132.963	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	1.749.430	36.413	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	861.310	21.990	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	1.468.420	7.648	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	1.027.700	25.135	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	1.831.573	17.734	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2032	1.516.820	41.403	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2032	1.969.960	55.116	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.03.2033	4.576.709	92.834	0,07
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	12.07.2033	57.200	(579)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	26.000	444	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	674.050	7.435	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	435.920	13.151	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	07.05.2035	126.800	(1.592)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	489.200	13.816	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	214.420	7.849	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,755	15.02.2036	103.490	2.072	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	23.08.2033	97.900	(837)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	20.700	(119)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	56.600	959	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	104.800	(118)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	24.500	(49)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	49.300	(288)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	26.000	336	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	15.600	(883)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840	08.01.2035	62.200	(409)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	26.000	275	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	56.600	711	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	08.01.2035	31.200	(181)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	52.000	508	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	106.200	(118)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	178.300	(502)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	14.11.2034	177.500	(514)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035	31.200	345	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	15.700	(789)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	62.400	669	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	10.07.2034	112.500	1.083	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	15.700	(762)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035	62.800	605	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,890	03.03.2035	31.200	307	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,896	08.01.2035	62.300	(125)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	184.800	1.624	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	49.400	48	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	55.300	24	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	27.100	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	08.01.2035	62.000	(119)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905 %	12.03.2035	\$ 62.200	\$ 493	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	62.300	516	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	125.200	771	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,933	06.01.2035	62.700	71	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	159.500	424	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	13.09.2033	146.600	698	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	51.500	149	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	55.100	193	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	54.000	186	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	15.01.2035	31.200	106	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	15.11.2053	156.800	2.987	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	83.200	63	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053	15.920	557	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	1.890.060	(5.980)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	318.500	212	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	90.250	89	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	51.570	79	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053	18.120	598	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	62.900	474	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053	18.160	585	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,025	15.11.2053	498.000	1.923	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	103.700	1.078	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	51.700	(133)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,052	15.02.2056	23.340	538	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,059	15.02.2056	24.810	541	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	55.100	(232)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,066	15.02.2046	18.700	399	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,071	15.01.2035	62.600	701	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,076	15.02.2046	42.490	848	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	55.300	640	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	55.300	686	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	56.200	(242)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,082	15.11.2053	19.300	411	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,083	15.11.2053	28.870	611	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	55.300	731	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	15.11.2053	447.893	8.993	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	166.400	2.963	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	22.01.2035	62.800	787	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	21.01.2035	31.400	420	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105	24.04.2034	84.800	1.184	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	55.000	821	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	49.900	965	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	22.04.2034	56.400	972	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165	27.09.2033	115.400	2.364	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	81.600	1.684	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	50.000	1.036	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200	18.10.2033	39.900	890	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	50.300	1.195	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	25.100	616	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2029	208.940	4.888	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2031	239.020	7.144	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	51.700	(922)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	15.11.2052	1.600.800	(7.055)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	25.100	661	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	23.500	843	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	26.400	1.043	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033	29.800	1.196	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	51.700	2.104	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,998	04.01.2027	669.600	(11.907)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027	163.900	(2.871)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,041	04.01.2027	696.800	(12.240)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,072	04.01.2027	388.330	(5.839)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027	1.313.900	(22.746)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,098	04.01.2027	1.174.240	(17.500)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,138	04.01.2027	326.900	(5.571)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,165	04.01.2027	595.440	(8.676)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,170	04.01.2027	993.630	(14.453)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,183	04.01.2027	1.784.770	(25.832)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,203	04.01.2027	1.390.590	(19.997)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027	200.330	(2.874)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	1.389.360	(19.616)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,328	04.01.2027	1.084.260	(14.927)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,250	04.01.2027	32.000	(487)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,275	04.01.2027	16.100	(241)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,290	04.01.2027	16.200	(241)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,731	04.01.2027	8.300	(93)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,746	04.01.2027	35.900	(398)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,901	04.01.2027	85.800	(842)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,800	02.01.2031	4.720.200	(32.212)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,841	02.01.2031	1.763.600	(11.372)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,172	02.01.2031	1.373.400	(5.744)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,180	02.01.2031	5.126.600	(19.215)	(0,02)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,200 %	02.01.2031	BRL	165.900	\$ (647)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,235	02.01.2031		239.200	(892)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,245	02.01.2031		77.900	(296)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,250	02.01.2031		237.700	(843)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,255	02.01.2031		702.300	(2.482)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,260	02.01.2031		71.500	(258)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029		1.153.900	(5.057)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,300	02.01.2031		100.500	(343)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,315	02.01.2031		249.200	(832)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,330	02.01.2031		82.000	(267)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,350	02.01.2031		167.900	(552)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029		2.301.600	(9.687)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,435	02.01.2031		56.540	(160)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,440	02.01.2031		56.760	(159)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,520	02.01.2031		531.600	(1.321)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031		270.800	(607)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	13,670	02.01.2031		70.700	(121)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,681	02.01.2031		1.110.800	(1.131)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,694	02.01.2031		617.600	(1.001)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,698	02.01.2031		253.800	(387)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,724	02.01.2031		698.000	(870)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,725	02.01.2031		31.400	(44)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,790	02.01.2031		184.900	(173)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,882	02.01.2031		909.000	(465)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,899	02.01.2031		699.100	(390)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027		1.761.500	(2.873)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,009	04.01.2027		1.254.000	(1.701)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,000	16.06.2047	CAD	2.600	(78)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,300	16.06.2047		2.500	(73)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	20.06.2029		6.300	104	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD	486.100	7.435	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	10.03.2028	ZAR	474.900	(257)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,740	15.04.2036		257.300	10	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,800	16.04.2036		258.700	78	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,800	21.04.2036		130.600	38	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,820	16.04.2036		544.200	210	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,822	08.04.2036		336.800	140	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,830	16.04.2036		267.700	115	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,855	16.04.2036		270.500	146	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	17.04.2036		283.800	159	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,885	17.04.2036		129.400	86	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,910	22.04.2036		470.700	360	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,950	22.04.2036		121.680	114	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,950	07.05.2036		181.500	164	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,960	22.04.2036		128.080	126	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	03.01.2031		295.900	499	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	23.04.2036		174.300	201	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,001	06.01.2031		295.900	502	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,010	07.01.2031		288.500	497	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month ZAR-JIBAR	8,010	08.05.2036		318.330	370	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,030	07.01.2031		288.500	511	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,053	07.01.2031		288.500	527	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,058	07.01.2031		288.500	531	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,063	08.01.2031		880.400	1.629	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,080	08.01.2031		409.900	776	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,080	24.04.2036		204.900	307	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,140	28.04.2036		177.300	310	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,150	28.04.2036		205.600	369	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,203	10.01.2031		1.472.900	3.233	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	07.08.2028		550.900	771	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,380	04.08.2028		275.800	394	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,400	07.08.2028		550.900	799	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	31.07.2028		252.300	371	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	04.08.2028		664.400	974	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	07.08.2028		162.900	238	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	31.07.2028		201.400	297	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	04.08.2028		275.800	406	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,420	31.07.2028		753.500	1.117	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,421	04.08.2028		281.900	417	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,426	01.08.2028		304.400	451	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,428	31.07.2028		501.600	748	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	01.08.2028		513.900	783	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	02.08.2028		520.900	795	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,464	02.08.2028		522.200	800	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,543	04.08.2028		280.700	459	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,550	03.08.2028		554.000	910	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,000	21.03.2027	AUD	1.179.040	(30.899)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	18.09.2029		1.733.400	(41.915)	(0,03)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	17.09.2030		984.900	(26.823)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034		662.900	(4.423)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034		53.300	(1.333)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035		3.047.150	(84.943)	(0,07)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,480 %	11.03.2036	CZK	112.500	\$ 129	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052	€	1.064.900	138.201	0,11
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031		2.945.240	(23.312)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.03.2036		232.000	1.479	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		446.250	549	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.03.2056		255.000	(3.569)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		890.830	(6.185)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,220	14.06.2028	MXN	12.814.800	(4.737)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,498	15.01.2032		772.200	(1.033)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,000	11.06.2031		6.144.600	(5.766)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,990	18.12.2029		446.400	1.235	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,020	17.12.2029		595.900	1.685	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,108	13.03.2030		2.323.000	7.137	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,135	27.12.2029		546.800	1.642	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,150	31.12.2029		559.600	1.690	0,00
Zahlung	UKRPI	4,000	15.09.2031	£	53.800	(7.555)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,020	15.10.2031		69.900	(9.127)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,055	15.09.2031		49.800	(6.820)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031		96.800	(11.503)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,140	15.10.2031		135.400	(15.270)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,250	15.11.2031		135.600	(10.781)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,400	15.10.2031		60.700	(5.085)	0,00
					\$	1.755.138	1,40
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	1.894.722	1,52

- ⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- ⁽²⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- ⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- ⁽⁴⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,110 %	26.07.2032	59.200	\$ 9.590	\$ 2.778	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,110	26.07.2032	85.900	13.916	27.817	0,02
MYC	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,170	19.07.2032	68.100	10.801	3.201	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,170	19.07.2032	76.800	12.180	24.283	0,02
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,400	20.07.2027	68.100	8.986	439	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,400	20.07.2027	76.800	10.134	22.903	0,02
							\$ 65.607	\$ 81.421	0,06

VERKAUFSOPTIONS

ZINSCAPS

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
FAR	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,022 %	08.08.2026	291.100	\$ (5.021)	\$ (1.076)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,022	08.08.2026	291.100	(5.021)	0	0,00
MYC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2026	616.200	(10.898)	(1.689)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2026	616.200	(10.898)	0	0,00
						\$ (31.838)	\$ (2.765)	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 5.500	\$ (241)	\$ 263	\$ 22	0,00
BPS	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	14.700	(705)	778	73	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.900	(259)	275	16	0,00
BRC	SW Finance PLC	1,000	20.06.2035	10.300	(1.255)	87	(1.168)	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	42.900	(1.989)	2.117	128	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.600	(381)	434	53	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2026	13.800	(134)	145	11	0,00
GST	Argentina Government International Bond	5,000	20.12.2026	24.700	522	(2)	520	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	17.600	(687)	774	87	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	8.200	(731)	776	45	0,00
	Equinix, Inc.	5,000	20.06.2027	9.000	1.258	(864)	394	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2031	12.700	12	52	64	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.400	(101)	123	22	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	9.800	(103)	225	122	0,00
	Nissan Motor Co. Ltd.	1,000	20.12.2030	¥ 569.600	(290)	90	(200)	0,00
JPM	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	\$ 4.800	(215)	234	19	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.200	(101)	108	7	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	3.500	(135)	152	17	0,00
	Nissan Motor Co. Ltd.	1,000	20.12.2030	¥ 838.400	(429)	134	(295)	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	\$ 21.700	(781)	888	107	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	24.900	(2.220)	2.357	137	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	44.400	68	103	171	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	40.600	(137)	426	289	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	17.300	(335)	534	199	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	74.600	(787)	1.715	928	0,00
	Nissan Motor Co. Ltd.	1,000	20.12.2030	¥ 691.700	(354)	111	(243)	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.06.2027	\$ 10.400	(131)	130	(1)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	124.200	(5.441)	5.941	500	0,00
					\$ (16.082)	\$ 18.106	\$ 2.024	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	ABX.HE.AA.6-1 Index	0,320 %	25.07.2045	\$ 532	\$ (184)	\$ 139	\$ (45)	0,00
	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	22.872	(6.117)	4.306	(1.811)	0,00
	CMBX.NA.AS.6 Index	1,000	11.05.2063	80	0	0	0	0,00
	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	€ 147.260	33.500	(2.164)	31.336	0,03
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	64.610	14.837	(1.088)	13.749	0,01
BRC	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	\$ 1.799	(479)	337	(142)	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	100.000	(1.840)	2.409	569	0,00
	CMBX.NA.AS.6 Index	1,000	11.05.2063	552	(19)	19	0	0,00
	PRIMEX.ARM.2-AAA Index	4,580	25.12.2037	151	6	(6)	0	0,00
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	€ 25.773	5.846	(362)	5.484	0,01
DUB	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	\$ 142.188	(2.554)	2.678	124	0,00
GST	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	590	(149)	102	(47)	0,00
	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	711.564	(4.620)	5.239	619	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	911.690	2.355	308	2.663	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	86.300	(1.494)	1.985	491	0,00
	CMBX.NA.AAA.15 Index	0,500	18.11.2064	472.943	(13.682)	14.549	867	0,00
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	€ 107.610	24.644	(1.745)	22.899	0,02
JPS	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	\$ 104.308	(1.848)	1.939	91	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	171.634	(1.350)	1.851	501	0,00
MEI	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	45.500	(336)	472	136	0,00
MYI	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	40.591	0	35	35	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	364.660	0	1.065	1.065	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	923.900	0	2.761	2.761	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	379.100	0	2.156	2.156	0,00
	CMBX.NA.AAA.14 Index	0,500	16.12.2072	171.300	0	881	881	0,00
	CMBX.NA.AAA.15 Index	0,500	18.11.2064	74.281	0	136	136	0,00
	CMBX.NA.AS.6 Index	1,000	11.05.2063	48	0	0	0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	493.238	(3.133)	3.562	429	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	664.307	(913)	2.853	1.940	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	1.548.700	(13.824)	18.452	4.628	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	88.800	0	505	505	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	9.433	(268)	276	8	0,00
					\$ 28.378	\$ 63.650	\$ 92.028	0,07

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Erhalt	iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index	159.093	1,248 %	\$ 36.650	21.12.2026	\$ 325	\$ (311)	\$ 14	0,00
JPM	Erhalt	iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index	156.508	1,248	36.075	21.12.2026	324	(289)	35	0,00
MYC	Erhalt	iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index	961.562	1,248	221.180	21.09.2026	1.726	(2.287)	(561)	0,00
	Erhalt	iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index	53.127	1,249	12.200	21.09.2026	52	(103)	(51)	0,00
	Erhalt	iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index	294.551	1,248	67.900	21.12.2026	514	(443)	71	0,00
							\$ 2.941	\$ (3.433)	\$ (492)	0,00

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	3,690 %	\$ 250.000	06.07.2026	\$ 0	\$ 4.689	\$ 4.689	0,00
SOG	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	3,670	1.335.000	02.07.2026	0	7.849	7.849	0,01
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	3,670	906.000	14.07.2026	0	1.037	1.037	0,00
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	3,660	290.700	21.07.2026	0	(253)	(253)	0,00
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	3,670	700.100	22.07.2026	0	(100)	(100)	0,00
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	3,670	405.400	24.07.2026	0	335	335	0,00
							\$ 0	\$ 13.557	\$ 13.557	0,01

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	332.899	\$ 238.049	\$ 7.417	\$ 0	0,01
	07.2026	CAD	8.261	5.993	170	0	0,00
	07.2026	CNH	97.696	14.466	74	0	0,00
	07.2026	NZD	1.486.144	885.099	39.706	0	0,03
	07.2026	SGD	166.382	130.483	1.849	0	0,00
	07.2026	\$	289.829	513.062	2.027	0	0,00
	08.2026	NZD	513.062	290.157	0	(2.025)	0,00
	08.2026	\$	15.966	22.622	1	0	0,00
	07.2026	BRL	1.295.160	250.059	231	(399)	0,00
	07.2026	CAD	702.135	508.948	14.051	0	0,01
	07.2026	£	88.949	118.910	852	0	0,00
	07.2026	ILS	206	71	2	0	0,00
	07.2026	INR	44.576	471	0	0	0,00
	07.2026	KRW	9.446.059	6.203	102	0	0,00
	07.2026	NOK	249.775	25.255	13	0	0,00
	07.2026	PEN	51.264	15.144	114	0	0,00
	07.2026	SGD	1.620.567	1.268.980	16.077	0	0,01
	07.2026	\$	291.880	1.559.779	9.471	0	0,01
	07.2026	81.585	CNH	551.677	0	(312)	0,00
	07.2026	16.662	COP	57.415.763	0	(85)	0,00
	07.2026	17.959	€	15.430	0	(318)	0,00
	07.2026	1.202	£	897	0	(11)	0,00
	07.2026	24.706	¥	3.929.885	0	(526)	0,00
	07.2026	49.913	NOK	463.526	0	(3.071)	0,00
BOA	07.2026	15.144	PEN	51.252	0	(115)	0,00
	07.2026	8.682	PLN	32.783	39	0	0,00
	08.2026	ILS	163.882	55.102	43	0	0,00
	08.2026	PEN	63.476	18.287	0	(292)	0,00
	08.2026	\$	1.140	8.923	0	(1)	0,00
	08.2026	231	SGD	299	0	0	0,00
	08.2026	ZAR	660.170	37.771	0	(2.360)	0,00
	09.2026	COP	135.204.762	34.270	0	(4.267)	0,00
	09.2026	KZT	5.955.233	11.835	0	(303)	0,00
	09.2026	MXN	205.816	11.609	0	(95)	0,00
	09.2026	PEN	70.040	20.367	0	(100)	0,00
	09.2026	\$	28.247	146.196	0	(421)	0,00
	09.2026	7.559	INR	718.539	0	(18)	0,00
	10.2026	COP	58.772.015	16.662	73	0	0,00
	10.2026	\$	247.849	1.311.803	372	(241)	0,00
	10.2026	ZAR	90.197	5.524	73	0	0,00
	11.2026	17.986		1.002	0	(85)	0,00
	12.2026	COP	447.167.713	114.276	0	(10.449)	(0,01)
	12.2026	PEN	147.011	42.582	0	(256)	0,00
	12.2026	\$	11.138	196.435	0	(47)	0,00
	01.2027	ZAR	1.088.904	66.229	886	0	0,00
BPS	07.2026	AUD	78.467	54.534	172	0	0,00
	07.2026	BRL	1.880.803	362.596	363	(1.141)	0,00
	07.2026	CAD	185.783	134.601	3.652	0	0,00
	07.2026	CHF	69.264	88.051	2.184	0	0,00
	07.2026	CNH	487.157	71.990	223	0	0,00
	07.2026	CZK	5.696	274	5	0	0,00
	07.2026	€	3.085.155	3.593.636	67.133	(755)	0,05
	07.2026	£	491.383	658.289	6.286	(185)	0,01
	07.2026	HUF	5.716	18	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte			
									Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
BRC	07.2026	IDR	9.376.292.472	\$	523.212	\$	433	\$	(308)	\$	125	0,00
	07.2026	ILS	268.677		91.164		944		0		944	0,00
	07.2026	INR	17.364.194		180.790		0		(2.650)		(2.650)	0,00
	07.2026	KRW	41.031.030		26.905		403		0		403	0,00
	07.2026	NOK	208.510		21.202		130		0		130	0,00
	07.2026	THB	2.435.970		74.264		997		(122)		875	0,00
	07.2026	TRY	107.369		2.301		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	11.699	BRL	59.008		0		(299)		(299)	0,00
	07.2026		22.213	CAD	30.900		0		(433)		(433)	0,00
	07.2026		2.681.180	€	2.350.368		5.996		0		5.996	0,00
	07.2026		172.857	£	131.037		1.062		0		1.062	0,00
	07.2026		38	HKD	296		0		0		0	0,00
	07.2026		61	HUF	18.828		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		514.176	INR	48.766.212		1.179		(934)		245	0,00
	07.2026		132.298	¥	21.169.782		0		(2.043)		(2.043)	0,00
	07.2026		123.367	KRW	189.240.799		0		(1.116)		(1.116)	0,00
	07.2026		6.563	KWD	2.004		0		(91)		(91)	0,00
	07.2026		16.089	NOK	152.775		0		(650)		(650)	0,00
	07.2026		1.595	NZD	2.735		0		(39)		(39)	0,00
	07.2026		2.180	PLN	8.189		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		1.071	TRY	51.003		9		0		9	0,00
	07.2026		3.910	TWD	123.383		0		(39)		(39)	0,00
	07.2026		39.309	ZAR	644.890		0		(24)		(24)	0,00
	08.2026	€	2.333.260	\$	2.665.241		0		(5.949)		(5.949)	0,00
	08.2026	£	114.164		150.901		0		(620)		(620)	0,00
	08.2026	ILS	32.101		10.765		0		(20)		(20)	0,00
	08.2026	\$	25.403	BRL	129.380		0		(601)		(601)	0,00
	09.2026	IDR	1.043.504.603	\$	57.460		0		(382)		(382)	0,00
	09.2026	PEN	100.799		29.417		0		(54)		(54)	0,00
	09.2026	THB	2.191.728		67.569		1.179		0		1.179	0,00
	09.2026	\$	332.563	IDR	5.886.997.097		372		(6.615)		(6.243)	(0,01)
	09.2026		49.231	INR	4.676.838		0		(149)		(149)	0,00
	09.2026		13.319	THB	436.530		1		(97)		(96)	0,00
	10.2026		311.428	BRL	1.650.944		899		(236)		663	0,00
	12.2026		36.498	IDR	664.499.198		92		0		92	0,00
	06.2027		5.109	KWD	1.550		0		(67)		(67)	0,00
	05.2029	KWD	5.701	\$	19.600		1.006		0		1.006	0,00
	07.2029		2.919		10.040		517		0		517	0,00
	05.2030		16.336		56.257		2.884		0		2.884	0,00
	08.2030		4.054		13.671		419		0		419	0,00
	01.2031		2.700		9.098		268		0		268	0,00
	06.2031		8.570		28.832		780		0		780	0,00
	07.2026	CAD	4.053.352		2.908.532		51.025		0		51.025	0,04
	07.2026	CNH	3		0		0		0		0	0,00
	07.2026	COP	55.141.805		14.523		0		(1.374)		(1.374)	0,00
	07.2026	ILS	328.946		111.140		682		0		682	0,00
	07.2026	TRY	9.068.231		190.103		0		(2.545)		(2.545)	0,00
	07.2026	\$	41.915	CAD	58.328		0		(802)		(802)	0,00
	07.2026		16.018	COP	55.141.805		0		(120)		(120)	0,00
	07.2026		36.151	£	27.354		154		0		154	0,00
07.2026		1.142	SGD	1.468		0		(7)		(7)	0,00	
07.2026		603.749	TRY	28.843.668		5.970		0		5.970	0,00	
07.2026		194.346	ZAR	3.156.750		0		(2.048)		(2.048)	0,00	
07.2026	ZAR	573.346	\$	32.406		0		(2.517)		(2.517)	0,00	
08.2026	COP	34.255.952		9.072		0		(788)		(788)	0,00	
08.2026	\$	57	TRY	2.728		0		0		0	0,00	
09.2026	COP	55.141.805	\$	15.817		100		0		100	0,00	
07.2026	BRL	858.644		165.325		35		(601)		(566)	0,00	
07.2026	€	9.601.119		11.185.687		208.727		0		208.727	0,17	
07.2026	PEN	113.975		33.563		366		(210)		156	0,00	
07.2026	\$	44.760	BRL	226.166		0		(1.065)		(1.065)	0,00	
07.2026		419.595	¥	66.713.848		0		(9.111)		(9.111)	(0,01)	
07.2026		85.127	NZD	150.667		580		0		580	0,00	
07.2026		16.067	PEN	54.822		9		0		9	0,00	
08.2026	NZD	150.667	\$	85.223		0		(580)		(580)	0,00	
08.2026	PEN	681.161		200.377		1.352		(352)		1.000	0,00	
08.2026	\$	165.325	BRL	865.286		590		(41)		549	0,00	
09.2026	CLP	14.695.614	\$	16.688		739		0		739	0,00	
09.2026	PEN	591.719		173.499		1.553		(1.042)		511	0,00	
10.2026		277.578		80.959		109		(243)		(134)	0,00	
12.2026		24.902		7.359		104		0		104	0,00	
02.2027		35.875		10.306		0		(121)		(121)	0,00	
07.2026	CNH	515		76		0		0		0	0,00	
07.2026	COP	184.284.600		48.300		0		(4.987)		(4.987)	0,00	
07.2026	€	4.450		5.149		61		0		61	0,00	
07.2026	HUF	13.171		44		1		0		1	0,00	
07.2026	ILS	299.573		103.125		2.530		0		2.530	0,00	
07.2026	INR	11.691.136		123.910		402		0		402	0,00	
07.2026	NOK	295.990		31.907		1.996		0		1.996	0,00	
07.2026	PEN	603.731		174.375		323		(2.938)		(2.615)	0,00	
07.2026	SEK	72.638		7.862		356		0		356	0,00	
07.2026	\$	4.810	AUD	6.806		0		(95)		(95)	0,00	
07.2026		11.101	CAD	15.359		0		(276)		(276)	0,00	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$ 89.938	COP 313.175.160	\$ 700	\$ (165)	\$ 535	0,00
	07.2026	26.379	€ 22.617	0	(521)	(521)	0,00
	07.2026	132.994	£ 98.898	0	(1.732)	(1.732)	0,00
	07.2026	546	HUF 166.795	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	100.548	IDR 1.804.014.020	156	0	156	0,00
	07.2026	120.652	INR 11.691.136	2.857	0	2.857	0,00
	07.2026	13.555	KRW 20.490.990	0	(320)	(320)	0,00
	07.2026	102.457	PEN 349.024	98	(216)	(118)	0,00
	07.2026	66.714	PLN 243.789	0	(1.859)	(1.859)	0,00
	07.2026	1.397	TWD 44.193	0	(11)	(11)	0,00
	08.2026	COP 54.304.165	\$ 14.284	0	(1.298)	(1.298)	0,00
	08.2026	HKD 10.290	1.315	1	0	1	0,00
	08.2026	ILS 417.428	144.322	4.086	0	4.086	0,00
	08.2026	PEN 496.763	142.615	40	(2.904)	(2.864)	0,00
	08.2026	\$ 26.471	ILS 78.612	0	(59)	(59)	0,00
	09.2026	CLP 49.842.721	\$ 57.413	3.320	0	3.320	0,00
	09.2026	COP 360.367.278	90.869	0	(11.845)	(11.845)	(0,01)
	09.2026	IDR 3.818.999.679	211.548	0	(136)	(136)	0,00
	09.2026	INR 1.171.721	12.192	0	(105)	(105)	0,00
	09.2026	KZT 12.474.130	24.715	0	(711)	(711)	0,00
	09.2026	PEN 1.091.981	315.026	491	(4.734)	(4.243)	0,00
	09.2026	THB 2.626.479	79.313	0	(246)	(246)	0,00
	09.2026	\$ 69.041	IDR 1.231.273.057	0	(790)	(790)	0,00
	09.2026	33.308	MXN 595.791	573	0	573	0,00
	09.2026	25.572	PEN 88.407	276	0	276	0,00
	10.2026	COP 147.581.210	\$ 41.738	142	(76)	66	0,00
	10.2026	PEN 167.409	49.307	415	0	415	0,00
	11.2026	COP 174.005.098	48.200	0	(662)	(662)	0,00
	11.2026	PEN 239.076	69.997	318	(40)	278	0,00
	12.2026	COP 854.380.637	217.377	0	(20.928)	(20.928)	(0,02)
	12.2026	PEN 178.714	52.000	0	(54)	(54)	0,00
	12.2026	\$ 110.999	IDR 2.018.006.942	121	0	121	0,00
	01.2027	PEN 151.825	\$ 44.642	465	0	465	0,00
DUB	07.2026	CNH 270	40	0	0	0	0,00
	07.2026	CZK 6.155	296	0	0	6	0,00
	07.2026	IDR 241.535.065	13.505	27	0	27	0,00
	07.2026	INR 4.502.779	47.682	156	0	156	0,00
	07.2026	KZT 3.303.002	6.939	37	0	37	0,00
	07.2026	PEN 179.273	53.000	437	0	437	0,00
	07.2026	SGD 186.318	146.070	2.022	0	2.022	0,00
	07.2026	\$ 51	HUF 15.895	0	0	0	0,00
	07.2026	31.820	INR 3.069.268	555	0	555	0,00
	07.2026	24.086	NOK 223.793	0	(1.470)	(1.470)	0,00
	07.2026	66.607	PLN 247.145	0	(859)	(859)	0,00
	07.2026	90.123	ZAR 1.458.912	0	(1.251)	(1.251)	0,00
	07.2026	ZAR 420.872	\$ 23.776	0	(1.860)	(1.860)	0,00
	08.2026	KZT 21.203.484	43.872	128	(1)	127	0,00
	08.2026	PEN 260.054	77.131	987	0	987	0,00
	08.2026	\$ 11	CNH 73	0	0	0	0,00
	08.2026	192	SGD 247	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 2.338.122.586	\$ 129.982	378	0	378	0,00
	09.2026	PEN 78.514	22.651	0	(308)	(308)	0,00
	09.2026	\$ 42.376	IDR 769.512.100	275	0	275	0,00
	09.2026	47.682	INR 4.533.295	0	(161)	(161)	0,00
	11.2026	KZT 13.011.274	\$ 26.248	158	0	158	0,00
FAR	12.2026	COP 146.125.207	36.706	0	(4.051)	(4.051)	0,00
	07.2026	CAD 400.663	287.684	5.217	0	5.217	0,00
	07.2026	CNH 496.439	73.370	237	(2)	235	0,00
	07.2026	HKD 68.397	8.738	17	0	17	0,00
	07.2026	HUF 13.192	44	1	0	1	0,00
	07.2026	¥ 331.833.070	2.050.125	8.389	0	8.389	0,01
	07.2026	SGD 756	583	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	\$ 19.190	CAD 26.720	0	(356)	(356)	0,00
	07.2026	197.050	CNH 1.340.325	406	0	406	0,00
	07.2026	4.359.978	€ 3.822.872	10.712	0	10.712	0,01
	07.2026	711.656	£ 537.952	2.340	0	2.340	0,00
	07.2026	1.118	HKD 8.771	0	0	0	0,00
	07.2026	90.157	¥ 14.326.297	0	(2.009)	(2.009)	0,00
	07.2026	380.938	PLN 1.395.450	0	(9.703)	(9.703)	(0,01)
	07.2026	4.465	SEK 43.330	12	0	12	0,00
	07.2026	127.849	ZAR 2.109.864	677	0	677	0,00
	08.2026	CNH 1.337.379	\$ 197.050	0	(391)	(391)	0,00
	08.2026	€ 3.822.872	4.365.857	0	(10.687)	(10.687)	(0,01)
	08.2026	£ 537.952	711.634	0	(2.345)	(2.345)	0,00
	08.2026	ILS 173.811	60.711	2.324	0	2.324	0,00
	08.2026	SEK 43.253	4.465	0	(12)	(12)	0,00
	08.2026	\$ 1.734	CNH 11.763	2	0	2	0,00
	08.2026	2.050.125	¥ 330.967.800	0	(8.416)	(8.416)	(0,01)
	08.2026	583	SGD 754	2	0	2	0,00
	09.2026	386.987	MXN 6.789.025	113	(1.024)	(911)	0,00
GLM	07.2026	BRL 7.134.523	\$ 1.375.003	645	(4.041)	(3.396)	0,00
	07.2026	CAD 168	120	2	0	2	0,00
	07.2026	COP 3.478.650	915	0	(92)	(92)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
IND	07.2026	KRW 38.523.633	\$ 24.949	\$ 76	\$ 0	\$ 76	0,00
	07.2026	TRY 1.615	34	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1.861.205	BRL 9.953.146	61.756	0	61.756	0,05
	07.2026	12	CNH 81	0	0	0	0,00
	07.2026	43.317	COP 152.258.271	675	(9)	666	0,00
	07.2026	96.710	IDR 1.734.001.873	270	0	270	0,00
	07.2026	24.949	KRW 38.518.144	0	(70)	(70)	0,00
	07.2026	55.909	TRY 2.670.988	997	0	997	0,00
	07.2026	3.012	ZAR 49.730	18	0	18	0,00
	08.2026	NGN 3.305.925	\$ 2.099	0	(246)	(246)	0,00
	08.2026	PEN 66.474	19.718	247	0	247	0,00
	08.2026	\$ 41.307	BRL 211.090	0	(841)	(841)	0,00
	08.2026	39.043	INR 3.744.569	352	0	352	0,00
	08.2026	ZAR 606.962	\$ 34.049	0	(2.880)	(2.880)	0,00
	09.2026	COP 4.330.878	1.241	7	0	7	0,00
	09.2026	IDR 1.744.156.374	96.710	29	0	29	0,00
	09.2026	MXN 194.822	11.097	18	0	18	0,00
	09.2026	THB 6.932.067	214.806	4.828	0	4.828	0,00
	09.2026	\$ 1.032.413	BRL 5.392.294	884	(6.956)	(6.072)	0,00
	09.2026	197.812	IDR 3.551.939.895	398	(1.328)	(930)	0,00
	09.2026	127.059	INR 12.217.057	1.156	0	1.156	0,00
	09.2026	38.380	MXN 668.839	0	(345)	(345)	0,00
	10.2026	790.006	BRL 4.194.858	3.090	(109)	2.981	0,00
	11.2026	COP 152.273.597	\$ 42.058	0	(702)	(702)	0,00
	12.2026	2.989.444.559	764.014	0	(69.761)	(69.761)	(0,06)
	07.2026	HUF 5.716	19	0	0	0	0,00
	08.2026	HKD 422	54	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	AUD 1.440.839	1.027.170	28.957	0	28.957	0,02
	07.2026	BRL 802.476	154.441	0	(598)	(598)	0,00
	07.2026	CAD 845.961	594.705	0	(1.567)	(1.567)	0,00
	07.2026	CHF 545.353	697.702	21.630	0	21.630	0,02
	07.2026	£ 633.020	849.465	9.289	0	9.289	0,01
	07.2026	ILS 842.912	282.295	0	(651)	(651)	0,00
	07.2026	INR 3.744.779	39.689	129	0	129	0,00
	07.2026	KRW 11.904.014	7.691	5	0	5	0,00
	07.2026	KZT 1.703.441	3.562	21	0	21	0,00
	07.2026	NOK 345.002	34.854	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	NZD 61.923	36.585	1.360	0	1.360	0,00
	07.2026	\$ 35.649	BRL 181.691	0	(546)	(546)	0,00
	07.2026	13.086	CAD 18.242	0	(228)	(228)	0,00
	07.2026	17	CNH 116	0	0	0	0,00
	07.2026	22.572	€ 19.354	0	(445)	(445)	0,00
	07.2026	1.690	HUF 516.600	0	(31)	(31)	0,00
	07.2026	14.692	IDR 264.122.664	47	0	47	0,00
	07.2026	39.657	INR 3.744.779	0	(96)	(96)	0,00
	07.2026	11.550	KRW 17.736.291	0	(94)	(94)	0,00
	07.2026	34.013	NZD 60.313	296	0	296	0,00
	07.2026	82.171	PLN 299.747	34	(2.462)	(2.428)	0,00
	07.2026	10.222	SGD 13.032	0	(146)	(146)	0,00
	07.2026	53.390	THB 1.784.603	347	0	347	0,00
	07.2026	7.122	ZAR 116.103	6	(56)	(50)	0,00
	08.2026	ILS 683.560	\$ 234.787	5.150	0	5.150	0,00
	08.2026	KZT 7.919.130	16.311	7	0	7	0,00
	08.2026	\$ 2.506	€ 2.195	7	0	7	0,00
	08.2026	3.614	HKD 28.272	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	34.854	NOK 345.153	10	0	10	0,00
	09.2026	IDR 278.650.209	\$ 15.427	11	(29)	(18)	0,00
	09.2026	INR 4.225.795	44.423	81	(6)	75	0,00
	09.2026	MXN 547.954	31.052	22	(131)	(109)	0,00
	09.2026	THB 5.378.671	164.829	2.450	(545)	1.905	0,00
	09.2026	\$ 75.748	INR 7.224.765	0	(14)	(14)	0,00
	09.2026	487.500	MXN 8.530.937	0	(2.366)	(2.366)	0,00
	10.2026	154.441	BRL 820.035	577	0	577	0,00
	11.2026	ZAR 895.018	\$ 51.064	0	(2.939)	(2.939)	0,00
MBC	12.2026	\$ 856.937	MXN 15.116.547	0	(3.441)	(3.441)	0,00
	07.2026	AUD 5.990	\$ 4.287	138	0	138	0,00
	07.2026	CAD 780.673	556.638	6.384	0	6.384	0,01
	07.2026	CHF 188.521	235.856	2.821	(674)	2.147	0,00
	07.2026	€ 425.789	493.180	6.375	0	6.375	0,01
	07.2026	£ 69.710	93.846	1.328	(5)	1.323	0,00
	07.2026	IDR 24.627.066	1.377	1	(1)	0	0,00
	07.2026	INR 4.520.570	47.870	156	0	156	0,00
	07.2026	KRW 162.589.756	107.257	2.240	0	2.240	0,00
	07.2026	NOK 113.522	11.453	0	(20)	(20)	0,00
	07.2026	SEK 160	17	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 141.345	AUD 199.824	179	(3.086)	(2.907)	0,00
	07.2026	114.782	CAD 159.592	27	(2.322)	(2.295)	0,00
	07.2026	233.194	€ 201.720	0	(2.564)	(2.564)	0,00
	07.2026	125.749	£ 93.798	16	(1.272)	(1.256)	0,00
	07.2026	407	ILS 1.198	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	73.804	INR 7.114.200	1.236	0	1.236	0,00
	07.2026	400.728	¥ 63.677.651	0	(8.926)	(8.926)	(0,01)
	07.2026	40.371	NOK 374.339	0	(2.542)	(2.542)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
MYI	07.2026	\$	47.496	NZD	83.293	\$ 250 (365)	\$ (115) 0,00	
	07.2026		2.718	SEK	26.461	16 0	16 0,00	
	08.2026	ILS	13.271	\$	4.434	0 (25)	(25) 0,00	
	08.2026	SEK	26.414		2.718	0 (16)	(16) 0,00	
	08.2026	\$	31.086	€	27.222	79 0	79 0,00	
	08.2026		4.697	NOK	46.697	20 0	20 0,00	
	09.2026	PEN	20.212	\$	5.840	0 (69)	(69) 0,00	
	09.2026	THB	1.539.237		46.099	0 (526)	(526) 0,00	
	09.2026	\$	43	IDR	774.140	0 0	0 0,00	
	09.2026		213.877	INR	20.454.718	932 (283)	649 0,00	
	09.2026		20.979	MXN	366.161	0 (157)	(157) 0,00	
	10.2026	ZAR	34.924	\$	1.963	0 (152)	(152) 0,00	
	07.2026	AUD	2		1	0 0	0 0,00	
	07.2026	CAD	768		550	8 0	8 0,00	
	07.2026	CHF	2.757		3.410	0 (9)	(9) 0,00	
	07.2026	CNH	119		18	0 0	0 0,00	
	07.2026	€	145		168	2 0	2 0,00	
	07.2026	£	87		115	0 0	0 0,00	
	07.2026	HUF	105		0	0 0	0 0,00	
	NSL	07.2026	\$	3.263	AUD	4.731	15 0	15 0,00
07.2026			4.124	CNH	28.049	8 0	8 0,00	
07.2026			7.018	€	6.142	9 (3)	6 0,00	
07.2026			89.103	£	66.432	17 (949)	(932) 0,00	
07.2026			166	HUF	51.689	0 0	0 0,00	
07.2026			13.391	¥	2.150.741	0 (156)	(156) 0,00	
07.2026			3.680	SGD	4.760	0 (1)	(1) 0,00	
07.2026			90.013	IDR	1.605.028.365	0 (247)	(247) 0,00	
07.2026			74.637	INR	7.180.294	1.150 0	1.150 0,00	
07.2026			10.370	TRY	487.805	34 0	34 0,00	
09.2026		IDR	1.614.029.702	\$	90.013	546 0	546 0,00	
09.2026		\$	42.244	IDR	751.719.186	0 (576)	(576) 0,00	
07.2026		CAD	350	\$	251	4 0	4 0,00	
07.2026		\$	4.290	£	3.246	18 0	18 0,00	
07.2026		CAD	387.812	\$	281.619	8.271 0	8.271 0,01	
07.2026		€	15.651		18.209	315 0	315 0,00	
07.2026		£	1.121.784		1.502.407	13.519 0	13.519 0,01	
07.2026		¥	14.280		88	0 0	0 0,00	
07.2026		PEN	12.180		3.603	32 0	32 0,00	
SCX		07.2026	SGD	175		136	1 0	1 0,00
	07.2026	\$	3.799	£	2.832	0 (40)	(40) 0,00	
	07.2026		34.139	IDR	612.620.138	47 0	47 0,00	
	07.2026		98.226	INR	9.415.216	1.149 0	1.149 0,00	
	07.2026		12.910	NZD	22.838	82 0	82 0,00	
	07.2026		11.310	PEN	38.559	29 (32)	(3) 0,00	
	08.2026		2.469	HKD	19.314	0 (2)	(2) 0,00	
	08.2026		97.073	INR	9.300.861	776 0	776 0,00	
	08.2026		88	¥	14.243	0 0	0 0,00	
	09.2026	IDR	1.837.332.933	\$	101.779	0 (64)	(64) 0,00	
	09.2026	KZT	1.955.706		3.886	0 (101)	(101) 0,00	
	09.2026	PEN	26.463		7.706	0 (33)	(33) 0,00	
	09.2026	THB	2.470.725		76.517	1.677 0	1.677 0,00	
	09.2026	\$	107.706	IDR	1.933.425.956	142 (680)	(538) 0,00	
	11.2026	NGN	2.211.123	\$	1.367	0 (153)	(153) 0,00	
	07.2026	CAD	1.051.286		746.517	6.238 (977)	5.261 0,00	
	07.2026	CNH	821.893		121.496	416 0	416 0,00	
	07.2026	£	5.530	€	6.375	0 (51)	(51) 0,00	
	07.2026	¥	1.055.403	\$	6.522	28 0	28 0,00	
	SOG	07.2026	\$	523.468	AUD	758.649	2.124 0	2.124 0,00
07.2026			1.792	CAD	2.531	0 (8)	(8) 0,00	
07.2026			3.753.780	€	3.286.973	4.271 (54)	4.217 0,00	
07.2026			752.299	£	568.803	2.645 0	2.645 0,00	
07.2026			1.018.922	¥	161.873.497	0 (22.932)	(22.932) (0,02)	
07.2026			1.512.322	SGD	1.959.877	2.910 0	2.910 0,00	
08.2026		AUD	758.649	\$	523.132	0 (2.152)	(2.152) 0,00	
08.2026		€	3.284.600		3.756.069	0 (4.246)	(4.246) 0,00	
08.2026		£	568.803		752.276	0 (2.650)	(2.650) 0,00	
08.2026		KZT	2.025.728		4.138	0 (29)	(29) 0,00	
08.2026		SGD	1.955.396		1.512.322	0 (2.931)	(2.931) 0,00	
08.2026		\$	6.522	¥	1.052.651	0 (28)	(28) 0,00	
07.2026		CAD	37.145	\$	26.720	538 0	538 0,00	
07.2026		€	12.694		14.577	64 0	64 0,00	
07.2026		SGD	62		48	0 0	0 0,00	
07.2026		\$	8.147	CAD	11.374	0 (130)	(130) 0,00	
07.2026			72	SGD	93	0 0	0 0,00	
08.2026		€	3.428.198	\$	3.913.741	0 (10.968)	(10.968) (0,01)	
UAG		09.2026	\$	1.628	MXN	28.520	2 (8)	(6) 0,00
		11.2026	COP	396.272.316	\$	99.963	0 (11.159)	(11.159) (0,01)
	07.2026	CAD	51.253		36.660	537 (3)	534 0,00	
	07.2026	CNH	15		2	0 0	0 0,00	
	07.2026	COP	343.374.726		90.225	0 (8.913)	(8.913) (0,01)	
	07.2026	KRW	70.221		46	1 0	1 0,00	
	07.2026	SGD	2.237		1.728	0 (1)	(1) 0,00	
	07.2026	\$	2.429	COP	8.355.304	0 (12)	(12) 0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
WST	07.2026	\$	5.100	HKD	39.994	\$	0	\$	0	0,00		
	07.2026		67.802	PLN	247.762		0		(1.890)	0,00		
	07.2026		20	SGD	26		0		0	0,00		
	08.2026	COP	77.655.441	\$	20.576		0		(1.776)	0,00		
	08.2026	HKD	22		3		0		0	0,00		
	09.2026	COP	8.355.304		2.392	10	0		10	0,00		
	09.2026	MXN	233.878		13.336	36	0		36	0,00		
	09.2026	THB	291.082		8.871	54	0		54	0,00		
	12.2026	\$	200.828	MXN	3.537.568	0	(1.093)		(1.093)	0,00		
	07.2026		467.052	CHF	377.091	427	0		427	0,00		
	08.2026	CHF	375.742	\$	467.052	0	(436)		(436)	0,00		
							\$	736.904	\$	(379.898)	\$	357.006

ABGESICHERTE DEVISETERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend, Institutional AUD (Hedged) ausschüttend, Investor AUD (Hedged) thesaurierend, Investor AUD (Hedged) ausschüttend, Administrative AUD (Hedged) thesaurierend, Administrative AUD (Hedged) ausschüttend, Class E AUD (Hedged) ausschüttend, H Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und Class Z AUD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens						
AZD	07.2026	AUD	580.255	\$	400.086	\$	0	\$	(1.915)	\$	(1.915)	0,00	
	07.2026	\$	743.535	AUD	1.044.065		0		(20.207)		(20.207)	(0,02)	
	08.2026		399.831		580.255		1.935		0		1.935	0,00	
BOA	07.2026		113		158		0		(4)		(4)	0,00	
	07.2026	AUD	4.515	\$	3.152		24		0		24	0,00	
BPS	07.2026	\$	3.317	AUD	4.814		18		0		18	0,00	
	07.2026	AUD	581	\$	409		6		0		6	0,00	
BSH	07.2026		607.263		421.805		1.093		0		1.093	0,00	
	07.2026	\$	598.356	AUD	839.597		0		(16.683)		(16.683)	(0,01)	
	08.2026		421.535		607.263		0		(1.069)		(1.069)	0,00	
CBK	07.2026	AUD	7.886	\$	5.639		176		0		176	0,00	
	07.2026	\$	12.048	AUD	17.089		0		(208)		(208)	0,00	
DUB	07.2026		80.871		113.225		0		(2.429)		(2.429)	0,00	
	07.2026	AUD	591.821	\$	410.967		953		0		953	0,00	
FAR	07.2026	\$	773.700	AUD	1.084.578		0		(22.304)		(22.304)	(0,02)	
	08.2026		410.708		591.821		0		(934)		(934)	0,00	
	07.2026	AUD	1.000.601	\$	699.962		6.746		0		6.746	0,01	
JPM	07.2026	\$	54	AUD	75		0		(1)		(1)	0,00	
	08.2026		697.463		997.724		0		(6.644)		(6.644)	(0,01)	
	07.2026	AUD	623.801	\$	429.623		51		(2.597)		(2.546)	0,00	
MBC	07.2026	\$	46.213	AUD	66.385		153		(374)		(221)	0,00	
	08.2026	AUD	5.245	\$	3.616		0		(15)		(15)	0,00	
	08.2026	\$	426.030	AUD	619.077		2.615		0		2.615	0,00	
MYI	07.2026	AUD	876	\$	613		7		0		7	0,00	
	07.2026	\$	155	AUD	218		0		(4)		(4)	0,00	
RYL	07.2026		10.362	\$	7.150		0		(29)		(29)	0,00	
	07.2026	AUD					0					0,00	
	07.2026	\$	183.410	AUD	257.756		0		(4.836)		(4.836)	0,00	
SOG	08.2026		7.145		10.362		29		0		29	0,00	
							\$	13.806	\$	(80.253)	\$	(66.447)	(0,05)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklasse Institutional BRL (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
BOA	07.2026	BRL	820.812	\$	157.440	\$	0	(1.142)	(1.142)	0,00		
	08.2026	\$	161.594	BRL	848.907		1.140	0	1.140	0,00		
BPS	07.2026	BRL	21.376	\$	4.170		41	(1)	40	0,00		
	07.2026	\$	81.200	BRL	411.911		0	(1.619)	(1.619)	0,00		
BSH	08.2026		247		1.290		0	0	0	0,00		
	07.2026	BRL	501.918	\$	96.411		0	(560)	(560)	0,00		
	07.2026	\$	153.761	BRL	776.932		0	(3.657)	(3.657)	(0,01)		
	08.2026		96.411		505.799		549	0	549	0,00		
CBK	07.2026	BRL	1.258	\$	247		4	0	4	0,00		
GLM	07.2026		524.069		101.713		462	0	462	0,00		
	07.2026	\$	134.270	BRL	681.777		17	(2.567)	(2.550)	0,00		
	08.2026		101.432		526.658		0	(472)	(472)	0,00		
	07.2026	BRL	558.407	\$	108.532		647	0	647	0,00		
JPM	07.2026	\$	109.845	BRL	555.684		1	(2.488)	(2.487)	0,00		
	08.2026		107.290		556.377		1	(634)	(633)	0,00		
MBC	07.2026		295		1.536		2	0	2	0,00		
	08.2026	BRL	1.536	\$	293		0	(2)	(2)	0,00		
						\$	2.864	\$	(13.142)	\$	(10.278)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional CAD (Hedged) thesaurierend und Institutional CAD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	CAD 35.980	\$ 25.311	\$ 0	\$ (49)	\$ (49)	0,00
	08.2026	\$ 25.311	CAD 35.929	49	0	49	0,00
BPS	07.2026	44.476	61.496	0	(1.131)	(1.131)	0,00
	08.2026	971	1.376	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	44	61	0	(1)	(1)	0,00
CBK	07.2026	66	92	0	(1)	(1)	0,00
GLM	07.2026	CAD 63.095	\$ 44.340	0	(133)	(133)	0,00
	08.2026	\$ 44.340	CAD 63.006	133	0	133	0,00
MBC	07.2026	7	10	0	0	0	0,00
MYI	07.2026	CAD 291	\$ 205	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	391	284	8	0	8	0,00
SOG	07.2026	\$ 46.652	CAD 64.405	0	(1.257)	(1.257)	0,00
SSB	07.2026	CAD 21.273	\$ 15.007	12	0	12	0,00
	07.2026	\$ 46.515	CAD 64.141	0	(1.305)	(1.305)	0,00
	08.2026	15.007	21.243	0	(12)	(12)	0,00
				\$ 202	\$ (3.889)	\$ (3.687)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Investor CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	CHF 33	\$ 41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	07.2026	1.266	1.609	40	0	40	0,00
CBK	07.2026	860	1.080	13	0	13	0,00
FAR	07.2026	3.302	4.198	105	0	105	0,00
	07.2026	\$ 472.127	CHF 368.584	0	(15.196)	(15.196)	(0,01)
JPM	07.2026	536.402	419.274	0	(16.630)	(16.630)	(0,02)
MBC	07.2026	CHF 7.103	\$ 9.074	269	0	269	0,00
	07.2026	\$ 56.266	CHF 44.429	24	(1.211)	(1.187)	0,00
MYI	08.2026	9.751	7.854	21	0	21	0,00
SOG	07.2026	CHF 426.262	\$ 526.889	0	(1.546)	(1.546)	0,00
	08.2026	\$ 526.889	CHF 424.732	1.551	0	1.551	0,00
SSB	07.2026	CHF 408	\$ 504	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	\$ 535.889	CHF 421.251	0	(13.667)	(13.667)	(0,01)
UAG	07.2026	1.018	809	0	(16)	(16)	0,00
WST	07.2026	CHF 421.678	\$ 522.275	0	(477)	(477)	0,00
	08.2026	\$ 522.275	CHF 420.169	487	0	487	0,00
				\$ 2.510	\$ (48.745)	\$ (46.235)	(0,04)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend A, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend II, Class E EUR (Hedged) ausschüttend II Q, G Retail EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) thesaurierend, Class R EUR (Hedged) ausschüttend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend und Class T EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 9.689	€ 8.325	\$ 0	\$ (172)	\$ (172)	0,00
BPS	07.2026	€ 25.385	\$ 28.875	0	(148)	(148)	0,00
	07.2026	\$ 8.087.143	€ 6.941.766	32	(150.653)	(150.621)	(0,12)
BSH	07.2026	€ 15.872	\$ 18.459	313	0	313	0,00
	07.2026	\$ 7.638.582	€ 6.551.465	0	(148.292)	(148.292)	(0,12)
CBK	07.2026	€ 4.497	\$ 5.241	100	0	100	0,00
	07.2026	\$ 139.587	€ 119.679	0	(2.758)	(2.758)	0,00
FAR	07.2026	€ 6.452.657	\$ 7.359.243	0	(18.081)	(18.081)	(0,01)
	08.2026	\$ 7.369.167	€ 6.452.657	18.039	0	18.039	0,01
MBC	07.2026	€ 7.087.528	\$ 8.052.975	2.007	(52.204)	(50.197)	(0,04)
	07.2026	\$ 20.010	€ 17.310	0	(220)	(220)	0,00
	08.2026	8.089.566	7.112.138	52.634	0	52.634	0,04
SOG	07.2026	€ 6.994.965	\$ 7.956.773	0	(40.571)	(40.571)	(0,03)
	07.2026	\$ 8.093.568	€ 6.938.097	0	(161.241)	(161.241)	(0,13)
	08.2026	7.967.566	6.994.965	40.492	0	40.492	0,03
SSB	07.2026	4.861	4.263	14	0	14	0,00
	08.2026	€ 4.263	\$ 4.867	0	(14)	(14)	0,00
				\$ 113.631	\$ (574.354)	\$ (460.723)	(0,37)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) thesaurierend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, Class E GBP (Hedged) ausschüttend und Class R GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
AZD	07.2026	\$	797.473	£	594.011	\$	0	\$	(9.072)	\$	(9.072)	(0,01)
BOA	07.2026		2.490		1.860		0		(21)		(21)	0,00
BPS	07.2026	£	544.912	\$	718.657		14		(4.591)		(4.577)	0,00
	07.2026	\$	896.563	£	669.260		141		(8.429)		(8.288)	(0,01)
	08.2026	£	1.998	\$	2.641		0		(11)		(11)	0,00
	08.2026	\$	716.973	£	543.668		4.593		0		4.593	0,01
BRC	07.2026		4.894		3.703		21		0		21	0,00
CBK	07.2026	£	9.000	\$	12.074		128		0		128	0,00
	07.2026	\$	538	£	400		0		(8)		(8)	0,00
FAR	07.2026	£	4.645	\$	6.144		0		(20)		(20)	0,00
	07.2026	\$	54.278	£	40.363		0		(706)		(706)	0,00
	08.2026		6.144		4.645		20		0		20	0,00
JPM	07.2026	£	985	\$	1.322		14		0		14	0,00
	07.2026	\$	848.974	£	632.688		0		(9.239)		(9.239)	(0,01)
MBC	07.2026	£	1.673	\$	2.245		25		0		25	0,00
	07.2026	\$	23.015	£	17.408		93		(3)		90	0,00
MYI	07.2026		897		668		0		(11)		(11)	0,00
NSL	07.2026	£	123.802	\$	162.927		0		(1.389)		(1.389)	0,00
	08.2026	\$	162.923	£	123.802		1.390		0		1.390	0,00
SCX	07.2026	£	627.051	\$	829.964		0		(2.288)		(2.288)	0,00
	07.2026	\$	11.400	£	8.474		0		(153)		(153)	0,00
	08.2026		829.930		627.051		2.303		0		2.303	0,00
SOG	07.2026	£	628.255	\$	829.933		0		(3.918)		(3.918)	0,00
	08.2026	\$	829.910	£	628.255		3.921		0		3.921	0,00
SSB	07.2026	£	20.917	\$	27.649		0		(113)		(113)	0,00
	08.2026	\$	27.649	£	20.917		113		0		113	0,00
				\$	12.776	\$	(39.972)	\$	(27.196)		(0,02)	

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Class E HUF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
BOA	07.2026	\$	23.426	HUF	7.140.320	\$	0	\$	(490)	\$	(490)	0,00
BPS	07.2026	HUF	7.869.387	\$	25.342		64		0		64	0,00
	08.2026	\$	25.342	HUF	7.880.482		0		(67)		(67)	0,00
CBK	07.2026	HUF	45.123	\$	145		0		0		0	0,00
CIB	07.2026	\$	46	HUF	13.871		0		(1)		(1)	0,00
DUB	07.2026	HUF	87.986	\$	288		5		0		5	0,00
FAR	07.2026		8.838		29		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	23.048	HUF	7.026.647		0		(477)		(477)	0,00
IND	07.2026	HUF	178.596	\$	585		12		0		12	0,00
	07.2026	\$	5.506	HUF	1.680.811		0		(107)		(107)	0,00
MBC	07.2026	HUF	7.918.719	\$	25.457		21		0		21	0,00
	07.2026	\$	518	HUF	157.995		0		(11)		(11)	0,00
	08.2026		25.457	HUF	7.929.220		0		(26)		(26)	0,00
MYI	07.2026	HUF	46.994	\$	152		2		0		2	0,00
SOG	07.2026	\$	179	HUF	54.459		0		(4)		(4)	0,00
UAG	07.2026		23.954		7.343.649		0		(365)		(365)	0,00
	08.2026	HUF	7.649	\$	25		0		0		0	0,00
				\$	104	\$	(1.548)	\$	(1.444)		0,00	

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional JPY (Hedged) thesaurierend, Institutional JPY (Hedged) ausschüttend, Investor JPY (Hedged) thesaurierend, Class E JPY (Hedged) thesaurierend und Class E JPY (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
BOA	07.2026	\$	171.482	¥	27.276.673	\$	0	\$	(3.652)	\$	(3.652)	0,00
BPS	07.2026	¥	3.267.873	\$	20.299		192		0		192	0,00
	07.2026	\$	187.313	¥	29.799.412		0		(3.961)		(3.961)	0,00
	08.2026		7.018		1.133.086		0		(28)		(28)	0,00
BRC	07.2026	¥	63.319.996	\$	391.710		2.109		0		2.109	0,00
	08.2026	\$	391.710	¥	63.153.989		0		(2.120)		(2.120)	0,00
BSH	07.2026		292.365		46.484.930		0		(6.348)		(6.348)	(0,01)
CBK	07.2026		518		83.639		0		(3)		(3)	0,00
FAR	07.2026	¥	68.199.932	\$	421.508		1.880		0		1.880	0,00
	07.2026	\$	68.546	¥	10.892.229		0		(1.527)		(1.527)	0,00
	08.2026		421.508		68.021.466		0		(1.890)		(1.890)	0,00
MBC	07.2026	¥	179.959	\$	1.127		20		0		20	0,00
	07.2026	\$	350.623	¥	55.753.173		0		(7.579)		(7.579)	(0,01)
MYI	07.2026	¥	1.355.334	\$	8.485		145		0		145	0,00
SCX	07.2026		69.907.362		432.642		2.509		0		2.509	0,00
	08.2026	\$	421.508	¥	67.954.341		0		(2.304)		(2.304)	0,00
SOG	07.2026	¥	235.574	\$	37.449.725		0		(5.149)		(5.149)	0,00
	08.2026		1.346.766		8.344		36		0		36	0,00
SSB	07.2026		1.557.957		9.653		68		0		68	0,00
				\$	6.959	\$	(34.561)	\$	(27.602)		(0,02)	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	NOK	0	\$ (6.356)	\$ (6.356)	(0,01)
BPS	07.2026	NOK	\$	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	\$	NOK	0	(3.864)	(3.864)	0,00
DUB	07.2026			0	(4.206)	(4.206)	(0,01)
FAR	07.2026			0	(16)	(16)	0,00
MBC	07.2026	NOK	\$	0	(390)	(390)	0,00
	07.2026	\$	NOK	0	(3.843)	(3.843)	0,00
	08.2026			396	0	396	0,00
MYI	07.2026	NOK	\$	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	NOK	0	(1)	(1)	0,00
SCX	07.2026			0	(157)	(157)	0,00
				\$ 396	\$ (18.833)	\$ (18.437)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional RMB (Hedged) ausschüttend, Investor RMB (Hedged) thesaurierend und Class E RMB (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	CNH	0	\$ (428)	\$ (428)	0,00
BOA	07.2026			0	(1)	(1)	0,00
	08.2026			1	0	1	0,00
BPS	07.2026			1	(124)	(123)	0,00
BRC	07.2026	CNH	\$	1	0	1	0,00
CIB	07.2026			20	0	20	0,00
DUB	07.2026			7	(224)	(217)	0,00
	08.2026	\$	CNH	214	0	214	0,00
FAR	07.2026	CNH	\$	0	(213)	(213)	0,00
	07.2026	\$	CNH	0	(95)	(95)	0,00
	08.2026			205	0	205	0,00
IND	07.2026	CNH	\$	1	0	1	0,00
JPM	07.2026	\$	CNH	4	0	4	0,00
MBC	07.2026			0	(5)	(5)	0,00
MYI	07.2026	CNH	\$	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	\$	CNH	0	0	0	0,00
RYL	07.2026			0	(292)	(292)	0,00
SOG	07.2026			0	(360)	(360)	0,00
SSB	07.2026	CNH	\$	2	0	2	0,00
				\$ 456	\$ (1.749)	\$ (1.293)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$	SEK	0	\$ (203)	\$ (203)	0,00
BPS	07.2026			0	(115)	(115)	0,00
BRC	08.2026			18	0	18	0,00
BSH	07.2026			47	0	47	0,00
CBK	07.2026	SEK	\$	32	0	32	0,00
	07.2026	\$	SEK	0	(224)	(224)	0,00
FAR	07.2026	SEK	\$	0	(14)	(14)	0,00
	08.2026	\$	SEK	15	0	15	0,00
MBC	07.2026	SEK	\$	0	(55)	(55)	0,00
	07.2026	\$	SEK	47	(211)	(164)	0,00
	08.2026			56	0	56	0,00
RYL	07.2026	SEK	\$	0	0	0	0,00
				\$ 215	\$ (822)	\$ (607)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) thesaurierend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend und Class E SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	SGD	0	\$ (35.585)	\$ (35.585)	(0,02)
BOA	07.2026	SGD	\$	114	(536)	(422)	0,00
	07.2026	\$	SGD	0	(53.093)	(53.093)	(0,04)
	08.2026			534	0	534	0,00
BPS	07.2026	SGD	\$	5	0	5	0,00
BRC	07.2026			620	0	620	0,00
DUB	07.2026			0	(81)	(81)	0,00
	07.2026	\$	SGD	0	(41.057)	(41.057)	(0,03)
	08.2026			84	0	84	0,00
FAR	07.2026	SGD	\$	0	(5.453)	(5.453)	(0,01)
	07.2026	\$	SGD	0	(67.687)	(67.687)	(0,05)
	08.2026			5.465	0	5.465	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	07.2026	SGD 469	\$ 368	\$ 5	\$ 0	\$ 5	0,00
MBC	07.2026	72.000	56.084	419	0	419	0,00
MYI	07.2026	\$ 7.373	SGD 9.565	22	0	22	0,00
NSL	07.2026	SGD 572.394	\$ 442.071	0	(461)	(461)	0,00
	08.2026	\$ 442.071	SGD 571.067	454	0	454	0,00
RBC	07.2026	103.398	133.777	28	0	28	0,00
SOG	07.2026	SGD 13.028.693	\$ 10.057.104	199	(15.919)	(15.720)	(0,01)
	07.2026	\$ 90.893	SGD 115.908	0	(1.281)	(1.281)	0,00
	08.2026	10.029.089	12.963.248	16.241	0	16.241	0,01
UAG	07.2026	5.452	7.071	15	0	15	0,00
				\$ 24.205	\$ (221.153)	\$ (196.948)	(0,15)

Summe OTC-Finanzderivate

\$ (318.118) (0,25)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 138.872	\$ 48.952	0,04
Russia Government International Bond			
1,850 % fällig am 20.11.2032	€ 2.800	0	0,00
5,100 % fällig am 28.03.2035	\$ 20.000	0	0,00
5,250 % fällig am 23.06.2047	345.400	0	0,00
5,625 % fällig am 04.04.2042	98.400	68.880	0,06
5,875 % fällig am 16.09.2043	26.600	18.206	0,01
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.			
5,125 % fällig am 29.10.2022 ^	6.100	366	0,00
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 136.404	0,11

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Ginnie Mae, TBA			
3,500 % fällig am 01.08.2056	1.251.490	(1.123.656)	(0,90)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
6,000 % fällig am 01.07.2056 (j)	6.000	(6.135)	(0,01)
6,500 % fällig am 01.08.2056 (j)	87.000	(89.898)	(0,07)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (1.219.689)	(0,98)
Summe Anlagen		\$ 179.864.878	144,17
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (55.115.342)	(44,17)
Nettovermögen		\$ 124.749.536	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Reines Kapitalwertpapier.

(c) Wertpapier per Emissionstermin.

(d) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(e) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(f) Nullkuponwertpapier.

(g) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(h) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(i) Mit dem Fonds verbunden.

(j) Zum 30. Juni 2026 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

(k) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,63 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Bank of America Corp. 3,615 % fällig am 16.03.2028	09.04.2026	\$ 27.494	\$ 26.829	0,02
Chester A PLC 0,000 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	13.412	17.635	0,02
Chester A PLC 1,000 % fällig am 20.05.2046	18.04.2019	17.298	4.939	0,01
Chester A PLC 5,147 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	7.256	7.434	0,01
Chester A PLC 5,997 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	19.159	19.602	0,02
Chester A PLC 6,897 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	17.790	18.216	0,02
Chester A PLC 7,747 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	10.947	11.217	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettvermögens
Chester A PLC 8,247 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	\$ 5.473	\$ 5.605	0,01
Clover Holdings, Inc.	09.12.2024	348	444	0,00
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071	10.06.2022	0	0	0,00
Constellation Pharmaceuticals, Inc. 5,550 % fällig am 01.07.2033	16.01.2025	28.394	28.845	0,02
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	0	0	0,00
Credit Agricole Opportunities Partners 6,520 % fällig am 20.03.2028	20.02.2025	30.200	30.165	0,02
Credit Agricole Opportunities Partners 6,740 % fällig am 20.03.2030	20.02.2025	35.600	35.472	0,03
Deloitte LLP 5,250 % fällig am 30.01.2030	30.10.2024	12.400	12.397	0,01
Deloitte LLP 5,410 % fällig am 30.01.2032	30.10.2024	12.200	12.192	0,01
DreamWell Ltd.	24.04.2024	701	3	0,00
Ford Credit Canada Co. 4,398 % fällig am 09.04.2029	06.01.2026	14.218	13.903	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. 2,013 % fällig am 28.02.2029	06.04.2026	25.820	25.459	0,02
Hardwood Funding LLC 4,840 % fällig am 07.06.2028	11.03.2025	9.600	9.577	0,01
Hardwood Funding LLC 4,980 % fällig am 07.06.2030	11.03.2025	6.200	6.173	0,01
Incora	31.01.2025	16.482	13.375	0,01
Incora Top Holdco LLC 6,000 % fällig am 30.01.2033	31.01.2025 - 01.05.2026	7.844	12.362	0,01
JPMorgan Chase & Co. 1,896 % fällig am 05.03.2028	10.04.2026	14.103	13.790	0,01
Kuwait Government International Bond 4,804 % fällig am 20.04.2033	13.04.2026	294.300	293.802	0,24
MNSN Holdings, Inc.	20.03.2023 - 13.09.2024	3	22	0,00
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032	11.02.2020	62.128	51.113	0,04
National Football League 4,780 % fällig am 05.10.2030	27.06.2025	47.100	46.570	0,04
Prime Property 5,250 % fällig am 30.09.2029	17.09.2024	18.100	18.026	0,01
Prime Property 5,440 % fällig am 30.09.2031	17.09.2024	18.100	17.917	0,01
Project Dorchester 4,610 % fällig am 04.01.2027	10.12.2025	29.105	28.582	0,02
Sierra Hamilton Holder LLC	31.07.2017	560	0	0,00
Spirits of St. Louis Basketball Club LP 5,490 % fällig am 30.06.2036	22.04.2026	5.000	4.968	0,00
SSB Manufacturing Co.	29.06.2023	701	0	0,00
Valerie Asset Ltd. 5,219 % fällig am 15.09.2050	02.03.2026 - 05.03.2026	85.575	86.146	0,07
Valerie Asset Ltd. 5,267 % fällig am 15.09.2050	02.03.2026 - 05.03.2026	11.108	11.176	0,01
VD DPR Finance Co. 6,833 % fällig am 15.03.2035	31.01.2025	27.500	27.781	0,02
Wells Fargo & Co. 5,083 % fällig am 26.04.2028	09.04.2026	17.397	16.979	0,01
Westmoreland Mining LLC 'L'	03.07.2023	338	134	0,00
Westmoreland Mining LLC	08.12.2014 - 19.12.2019	1.491	34	0,00
		\$ 951.445	\$ 928.884	0,76

(I) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 314.085 (31. Dezember 2025: USD 315.009) und Barmittel in Höhe von USD 15.829 (31. Dezember 2025: USD 20.988) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 2.179 (31. Dezember 2025: USD 19.096) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 3.129.750 (31. Dezember 2025: USD 2.956.719) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 544.259 (31. Dezember 2025: USD 116.759) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 255.391	\$ 168.594.228	\$ 2.856.515	\$ 171.706.134
Investmentfonds	2.520.685	0	0	2.520.685
Pensionsgeschäfte	0	5.145.186	0	5.145.186
Finanzderivate ⁽³⁾	176.824	1.402.546	(3.212)	1.576.158
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	136.404	0	136.404
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.219.689)	0	(1.219.689)
Summen	\$ 2.952.900	\$ 174.058.675	\$ 2.853.303	\$ 179.864.878

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 286.927	\$ 153.246.627	\$ 2.726.219	\$ 156.259.773
Investmentfonds	1.873.742	0	0	1.873.742
Pensionsgeschäfte	0	26.417.245	0	26.417.245
Finanzderivate ⁽³⁾	65.036	2.062.016	1.419	2.128.471
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	128.419	0	128.419
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(29.247)	0	(29.247)
Summen	\$ 2.225.705	\$ 181.825.060	\$ 2.727.638	\$ 186.778.403

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BAR	(2.490) %	15.06.2026	13.07.2026	\$ (8.081)	\$ (8.072)	(0,01)
	0,000	15.06.2026	13.07.2026	(182.394)	(182.394)	(0,15)
	0,000	30.06.2026	13.07.2026	(107.093)	(107.093)	(0,08)
BRC	3,500	23.06.2026	22.06.2028	(636)	(636)	0,00
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (298.195)	(0,24)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (16.053)	\$ 16.310	\$ 257	\$ 34.810	\$ (41.480)	\$ (6.670)
BOA	(11.063)	9.880	(1.183)	31.970	(31.874)	96
BPS	(77.894)	82.930	5.036	14.348	(6.510)	7.838
BRC	47.643	(50.580)	(2.937)	54.087	(54.650)	(563)
BSH	26.191	(28.690)	(2.499)	(3.367)	(2.980)	(6.347)
CBK	(38.927)	(23.311)	(62.238)	(12.031)	21.189	9.158
CIB	19	(2.470)	(2.451)	232	(300)	(68)
DUB	(52.358)	52.570	212	2.014	(220)	1.794
FAR	(113.505)	112.590	(915)	(18.043)	27.500	9.457
GLM	16.103	(124.650)	(108.547)	25.756	4.040	29.796
GST	5.666	(49.900)	(44.234)	13.851	(66.340)	(52.489)
IND	(94)	0	(94)	(4.710)	6.430	1.720
JPM	48.477	(56.490)	(8.013)	15.146	(6.750)	8.396
JPS	592	(660)	(68)	1.519	(1.420)	99
MBC	(10.725)	7.770	(2.955)	99.579	(106.760)	(7.181)
MEI	136	(260)	(124)	282	(260)	22
MYC	50.683	(8.400)	42.283	60.233	(17.590)	42.643
MYI	6.153	(87.980)	(81.827)	18.083	(20.000)	(1.917)
NSL	901	(990)	(89)	4.321	(4.020)	301
RBC	28	0	28	(1.894)	2.160	266
RYL	(274)	320	46	24	(350)	(326)
SAL	7.502	(7.310)	192	16.370	(16.270)	100
SCX	24.853	(28.960)	(4.107)	(43.899)	45.750	1.851
SOG	(182.200)	183.800	1.600	159.045	(170.230)	(11.185)
SSB	(36.565)	26.300	(10.265)	(5.046)	6.480	1.434
UAG	(13.408)	12.970	(438)	(1.442)	3.210	1.768
WST	1	0	1	18.062	(20.010)	(1.948)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	20,71	15,99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	41,63	35,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,57	0,30
Investmentfonds	0,92	0,62
Pensionsgeschäfte	1,89	8,68
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,21	0,03
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,36	1,16
OTC-Finanzderivate	0,41	0,34
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,05	0,04
Sonstige Aktiva	32,25	37,80
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,67	1,47
Unternehmensanleihen und Wechsel	26,86	21,15
Wandelanleihen und Wechsel	0,05	0,04
Kommunalanleihen und Wechsel	0,02	0,04
US-Regierungsbehörden	60,31	61,62
US-Schatzobligationen	18,63	18,95
Non-Agency-MBS	6,50	6,80
Forderungsbesicherte Wertpapiere	10,84	9,47
Staatsemissionen	12,04	7,82
Stammaktien	0,19	0,33
Optionsscheine	0,00	0,00

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Vorzugswertpapiere	0,02	0,04
Real Estate Investment Trusts	0,12	0,13
Kurzfristige Instrumente	0,38	0,49
Investmentfonds	2,02	1,54
Pensionsgeschäfte	4,12	21,70
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,00	(0,11)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,01	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,11	0,05
Zinsswaps	1,40	1,40
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,06	0,07
Verkaufsoptionen		
Zinsswaps	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,07	0,10
Total Return Swaps auf Indizes	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,01	0,00
Devisenterminkontrakte	0,29	(0,24)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,68)	0,46
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,11	0,10
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,98)	(0,02)
Sonstige Aktiva und Passiva	(44,17)	(53,41)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG											
Altice France S.A.				Danske Bank A/S	€ 1.100	\$ 1.286	0,18	Nomura Holdings, Inc.	\$ 200	\$ 202	0,03
7,798 % fällig am 30.04.2028	\$ 1.180	\$ 1.186	0,17	3,875 % fällig am 09.01.2032				4,886 % fällig am 02.07.2027	200	202	0,03
8,735 % - 8,736 % fällig am 30.10.2028	295	295	0,04	Deutsche Bank AG	1.300	1.407	0,19	5,594 % fällig am 02.07.2027	200	206	0,03
10,548 % fällig am 31.05.2031	987	1.010	0,14	1,750 % fällig am 19.11.2030	\$ 200	189	0,03	5,783 % fällig am 03.07.2034	200	206	0,03
Poseidon Bidco SASU				3,547 % fällig am 18.09.2031				Nykredit Realkredit A/S	€ 700	806	0,11
7,504 % fällig am 13.03.2030	€ 300	99	0,01	Erste Group Bank AG	€ 1.200	1.492	0,21	3,625 % fällig am 24.07.2030			
Syniverse Holdings, Inc.				7,000 % fällig am 15.04.2031 (e)(g)				Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC	\$ 1.400	1.140	0,16
10,732 % fällig am 13.05.2027	\$ 688	600	0,08	Extra Space Storage LP	\$ 700	717	0,10	0,000 % fällig am 05.04.2032 (b)			
TransDigm, Inc.				5,500 % fällig am 01.07.2030				Paychex, Inc.	100	101	0,01
6,144 % fällig am 13.02.2033	4.250	4.255	0,59	F&G Global Funding	700	708	0,10	5,350 % fällig am 15.04.2032			
U.S. Renal Care, Inc.				5,875 % fällig am 16.01.2030				QNB Finance Ltd.	3.500	3.499	0,49
8,758 % fällig am 28.06.2028	1.000	986	0,14	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.700	1.702	0,24	4,538 % fällig am 19.09.2027	1.500	1.508	0,21
		8.431	1,17	4,789 % fällig am 03.06.2031				4,679 % fällig am 27.04.2029			
				Ford Motor Credit Co. LLC				Realty Income Corp.	€ 700	794	0,11
				2,900 % fällig am 16.02.2028	500	483	0,07	3,375 % fällig am 20.06.2031			
				2,900 % fällig am 10.02.2029	1.300	1.224	0,17	Sagax AB			
				4,970 % fällig am 06.04.2029	3.200	3.168	0,44	3,375 % fällig am 26.01.2031	1.100	1.240	0,17
				5,113 % fällig am 03.05.2029	1.340	1.331	0,18	Santander UK Group Holdings PLC			
				6,050 % fällig am 05.03.2031	1.200	1.218	0,17	5,694 % fällig am 15.04.2031	\$ 300	308	0,04
				GA Global Funding Trust				6,534 % fällig am 10.01.2029	300	308	0,04
				5,200 % fällig am 09.12.2031	700	692	0,10	7,482 % fällig am 29.08.2029	£ 200	279	0,04
				5,900 % fällig am 13.01.2035	200	202	0,03	Sirius Real Estate Ltd.			
				Gac First Investment Co.				1,750 % fällig am 24.11.2028	€ 200	221	0,03
				5,250 % fällig am 29.01.2030	1.600	1.615	0,22	Societe Generale S.A.			
				GLP Capital LP				6,691 % fällig am 10.01.2034	\$ 900	964	0,13
				5,625 % fällig am 01.03.2036	700	686	0,09	Suci Second Investment Co.			
				Goldman Sachs Group, Inc.	€ 600	682	0,09	4,375 % fällig am 10.09.2027	200	199	0,03
				2,743 % fällig am 17.02.2029	\$ 1.600	1.586	0,22	Synchrony Financial			
				4,148 % fällig am 21.01.2029				4,947 % fällig am 25.02.2032	500	488	0,07
				Goodman Australia Finance Pty. Ltd.				UBS Group AG			
				3,875 % fällig am 29.04.2033	€ 4.900	5.609	0,78	4,125 % fällig am 09.06.2033	€ 1.100	1.296	0,18
				HLD Europe S.C.A.				4,375 % fällig am 10.02.2031 (e)(g)	\$ 250	230	0,03
				4,125 % fällig am 02.04.2030	100	115	0,02	4,751 % fällig am 12.05.2028	1.800	1.804	0,25
				HSBC Holdings PLC				4,875 % fällig am 12.02.2027 (e)(g)	200	200	0,03
				3,973 % fällig am 22.05.2030	\$ 200	195	0,03	UniCredit SpA			
				IHG Finance LLC				4,450 % fällig am 03.12.2027 (e)(g)	€ 400	459	0,06
				4,375 % fällig am 28.11.2029	€ 600	708	0,10	5,459 % fällig am 30.06.2035	\$ 300	302	0,04
				ING Groep NV				VICI Properties LP			
				5,550 % fällig am 19.03.2035	\$ 300	306	0,04	4,500 % fällig am 15.01.2028	300	298	0,04
				6,114 % fällig am 11.09.2034 (h)	800	847	0,12	5,625 % fällig am 01.04.2035	700	701	0,10
				Intesa Sanpaolo SpA				5,750 % fällig am 01.04.2034	100	102	0,01
				4,198 % fällig am 01.06.2032	500	472	0,07	6,125 % fällig am 01.04.2054 (h)	100	98	0,01
				4,950 % fällig am 01.06.2042	600	524	0,07	Wells Fargo & Co.			
				5,875 % fällig am 01.09.2031 (e)(g)	€ 350	420	0,06	1,741 % fällig am 04.05.2030	€ 1.200	1.318	0,18
				Jackson National Life Global Funding				5,557 % fällig am 25.07.2034	\$ 800	820	0,11
				4,603 % fällig am 14.01.2028	\$ 100	100	0,01			93.684	13,00
				4,900 % fällig am 13.01.2027	200	200	0,03				
				JPMorgan Chase & Co.				INDUSTRIEWERTE			
				4,457 % fällig am 13.11.2031	€ 5.700	6.812	0,95	Abertis France S.A.S.			
				4,490 % fällig am 22.10.2028	\$ 700	703	0,10	3,375 % fällig am 21.04.2029	€ 600	688	0,10
				KBC Group NV				Altice France S.A.			
				6,324 % fällig am 21.09.2034	800	855	0,12	6,500 % fällig am 15.04.2032	\$ 562	544	0,08
				Lincoln Financial Global Funding				6,875 % fällig am 15.10.2030	395	383	0,05
				5,300 % fällig am 13.01.2030	100	101	0,01	American Airlines Pass-Through Trust			
				Lloyds Banking Group PLC	1.700	1.679	0,23	3,375 % fällig am 01.11.2028	359	355	0,05
				4,241 % fällig am 10.02.2030	200	201	0,03	American Airlines, Inc.			
				4,692 % fällig am 26.11.2028				5,750 % fällig am 20.04.2029	800	802	0,11
				Lseg U.S. Fin Corp.				Bacardi-Martini BV			
				4,250 % fällig am 23.03.2029	400	396	0,05	5,550 % fällig am 01.02.2030	350	356	0,05
				Mizuho Financial Group, Inc.				6,000 % fällig am 01.02.2035	350	359	0,05
				5,382 % fällig am 10.07.2030	200	203	0,03	BAT Capital Corp.			
				5,594 % fällig am 10.07.2035	200	205	0,03	6,343 % fällig am 02.08.2030	250	264	0,04
				Morgan Stanley				6,421 % fällig am 02.08.2033 (h)	250	270	0,04
				3,790 % fällig am 21.03.2030	€ 1.600	1.856	0,26	Bayer U.S. Finance LLC			
				5,148 % fällig am 25.01.2034	1.000	1.244	0,17	6,375 % fällig am 21.11.2030	1.000	1.053	0,15
				Morgan Stanley Private Bank N.A.				6,500 % fällig am 21.11.2033	200	215	0,03
				4,213 % fällig am 08.02.2030	\$ 3.700	3.652	0,51	Beignet Investor LLC			
				Nationwide Building Society				6,581 % fällig am 30.05.2049	14.440	14.738	2,04
				5,750 % fällig am 20.06.2027 (e)(g)	£ 400	532	0,07	Broadcom, Inc.			
				NatWest Markets PLC				2,450 % fällig am 15.02.2031	400	362	0,05
				4,654 % fällig am 27.03.2029	\$ 400	400	0,06	Burberry Group PLC			
				Navient Corp.				5,750 % fällig am 20.06.2030	£ 1.200	1.608	0,22
				5,000 % fällig am 15.03.2027	250	248	0,03	Carnival Corp. Ltd.			
				Nissan Motor Acceptance Co. LLC				4,000 % fällig am 01.08.2028	\$ 300	295	0,04
				6,125 % fällig am 30.09.2030	500	492	0,07	Carvana Co.			
								9,000 % fällig am 01.06.2030	486	503	0,07
								9,000 % fällig am 01.06.2031	48	53	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund II (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMO- GENS
Centene Corp.				Venture Global LNG, Inc.				6,000 % fällig am 01.04.2053 -			
2,450 % fällig am 15.07.2028	\$ 140	\$ 133	0,02	9,500 % fällig am 01.02.2029	\$ 1.400	\$ 1.508	0,21	01.03.2055	\$ 39.722	\$ 40.666	5,64
2,500 % fällig am 01.03.2031	100	87	0,01	9,875 % fällig am 01.02.2032	800	854	0,12	7,000 % fällig am 01.03.2045	19	20	0,00
3,375 % fällig am 15.02.2030	1.000	933	0,13	Viper Energy Partners LLC				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
4,250 % fällig am 15.12.2027	293	292	0,04	4,900 % fällig am 01.08.2030	100	100	0,01	3,000 % fällig am 01.08.2056	6.100	5.316	0,74
Charter Communications Operating LLC				Windstream Services LLC				3,500 % fällig am 01.07.2056	7.900	7.169	1,00
3,500 % fällig am 01.06.2041	100	70	0,01	8,250 % fällig am 01.10.2031	700	739	0,10	4,000 % fällig am 01.08.2056	8.800	8.220	1,14
Choice Hotels International, Inc.						65.091	9,03	4,500 % fällig am 01.08.2056	15.500	14.837	2,06
5,850 % fällig am 01.08.2034	100	102	0,01					5,000 % fällig am 01.07.2056	45.250	44.469	6,17
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.								5,500 % fällig am 01.07.2056	19.825	19.891	2,76
7,750 % fällig am 15.04.2028	240	241	0,03					6,000 % fällig am 01.08.2056	35.250	35.923	4,99
Daimler Truck Finance North America LLC								6,500 % fällig am 01.08.2056	43.200	44.639	6,20
4,150 % fällig am 12.01.2029	3.200	3.160	0,44							337.410	46,83
Directv Financing LLC											
5,875 % fällig am 15.08.2027	22	22	0,00								
DISH DBS Corp.											
5,250 % fällig am 01.12.2026	2.260	2.237	0,31								
5,750 % fällig am 01.12.2028	230	223	0,03								
Elevance Health, Inc.											
4,750 % fällig am 15.02.2030	100	100	0,01								
Enbridge, Inc.											
5,700 % fällig am 08.03.2033	400	413	0,06								
Energy Transfer LP											
6,500 % fällig am 01.02.2042	1.500	1.586	0,22								
Flora Food Management BV											
7,500 % fällig am 31.10.2030	€ 600	684	0,09								
GSG Bidco Ltd.											
5,375 % fällig am 15.06.2036	1.200	1.362	0,19								
Harbour Energy PLC											
6,327 % fällig am 01.04.2035	\$ 100	102	0,01								
iHeartCommunications, Inc.											
7,000 % fällig am 15.01.2031	320	282	0,04								
Imperial Brands Finance PLC											
3,875 % fällig am 02.08.2033	€ 600	680	0,09								
3,875 % fällig am 12.02.2034	100	113	0,02								
4,500 % fällig am 30.06.2028	\$ 200	200	0,03								
Informa PLC											
3,000 % fällig am 23.10.2027	€ 350	401	0,06								
3,250 % fällig am 23.10.2030	350	398	0,05								
LG Energy Solution Ltd.											
5,250 % fällig am 02.04.2028	\$ 200	201	0,03								
Nissan Motor Co. Ltd.											
4,345 % fällig am 17.09.2027	960	945	0,13								
6,375 % fällig am 17.07.2033	€ 850	994	0,14								
7,500 % fällig am 17.07.2030	\$ 850	877	0,12								
Norsk Hydro ASA											
3,625 % fällig am 23.01.2032	€ 700	806	0,11								
Novartis Capital Corp.											
4,100 % fällig am 16.03.2029	\$ 200	198	0,03								
4,400 % fällig am 18.03.2031	200	199	0,03								
4,600 % fällig am 18.03.2033	200	198	0,03								
NTT Finance Corp.											
2,906 % fällig am 16.03.2029	€ 100	114	0,02								
Oracle Corp.											
2,300 % fällig am 25.03.2028	\$ 310	297	0,04								
4,550 % fällig am 04.02.2029	1.700	1.676	0,23								
4,800 % fällig am 03.08.2028	490	489	0,07								
ORLEN S.A.											
6,000 % fällig am 30.01.2035	1.900	1.969	0,27								
Petroleos Mexicanos											
6,500 % fällig am 02.06.2041	1.200	1.078	0,15								
6,700 % fällig am 16.02.2032	279	282	0,04								
Prosus NV											
3,257 % fällig am 19.01.2027	200	198	0,03								
RD Michigan Property Owner LLC											
7,500 % fällig am 30.03.2045	11.612	11.580	1,61								
Spirit Airlines Pass-Through Trust											
4,100 % fällig am 01.10.2029	700	679	0,09								
Thames Water Super Senior Issuer PLC											
9,750 % fällig am 10.10.2027	£ 222	313	0,04								
TransDigm, Inc.											
6,125 % fällig am 31.07.2034	\$ 950	950	0,13								
United Airlines, Inc.											
4,625 % fällig am 15.04.2029 (h)	1.000	987	0,14								
Venture Global Calcasieu Pass LLC											
3,875 % fällig am 15.08.2029	200	191	0,03								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
Grifonas Finance PLC				FTA Santander Consumer Spain Auto				4,850 % fällig am 21.10.2038	€ 400	\$ 460	0,06
2,419 % fällig am 28.08.2039	€ 256	\$ 289	0,04	3,236 % fällig am 22.09.2039	€ 1.810	\$ 2.075	0,29	BBVA Consumer FTA			
GS Mortgage Securities Corp. Trust				Golden Bar Securitisation SRL				2,849 % fällig am 20.05.2039	1.407	1.607	0,22
5,922 % fällig am 15.11.2032	\$ 489	485	0,07	5,286 % fällig am 22.09.2043	139	163	0,02	BCRED PC Static LLC			
GSR Mortgage Loan Trust				5,986 % fällig am 22.09.2043	139	163	0,02	4,974 % fällig am 27.04.2036	\$ 3.300	3.300	0,46
4,479 % fällig am 25.01.2036	648	613	0,09	Panorama Auto Trust				BNPP AM Euro CLO DAC			
Harvest Funding PLC				5,230 % fällig am 20.04.2034	AUD 3.856	2.669	0,37	3,454 % fällig am 15.04.2031	€ 900	1.031	0,14
4,643 % fällig am 15.11.2069	£ 5.200	6.902	0,96			11.117	1,54	Cairn CLO DAC			
5,043 % fällig am 15.11.2069	100	132	0,02					3,434 % fällig am 15.01.2040	2.200	2.517	0,35
Hops Hill PLC				CMBS – SONSTIGE				4,304 % fällig am 15.01.2040	2.100	2.419	0,34
4,734 % fällig am 21.06.2056	200	265	0,04	LRECS LLC				Carlyle Euro CLO DAC			
IndyMac Mortgage Loan Trust				5,139 % fällig am 19.08.2043	\$ 2.900	2.901	0,40	3,151 % fällig am 15.03.2032	143	164	0,02
3,125 % fällig am 25.06.2037	\$ 386	213	0,03	WOHNIMMOBILIENKREDITE – SONSTIGE				CQS U.S. CLO Ltd.			
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust				Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates				5,101 % fällig am 17.01.2039	\$ 3.100	3.104	0,43
4,802 % fällig am 05.07.2033	510	494	0,07	4,468 % fällig am 25.10.2035	471	452	0,06	Cumulus Static CLO DAC			
JPMorgan Mortgage Trust				Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				4,183 % fällig am 15.11.2033	€ 1.100	1.262	0,18
6,000 % fällig am 25.06.2037	2.670	992	0,14	5,563 % fällig am 25.11.2034	400	384	0,05	CVC Cordatus Loan Fund DAC			
JPMorgan Resecuritization Trust				Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust				3,528 % fällig am 15.05.2037	2.400	2.751	0,38
4,500 % fällig am 27.10.2035	3.445	3.206	0,44	3,531 % fällig am 25.05.2036	297	288	0,04	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC			
Kinbane DAC				Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				3,823 % fällig am 15.08.2033	1.500	1.719	0,24
3,378 % fällig am 24.08.2075	€ 3.218	3.686	0,51	4,203 % fällig am 25.06.2047	113	109	0,02	DB Master Finance LLC			
La Trobe Financial Capital Markets Trust				4,243 % fällig am 25.03.2047	4.388	4.211	0,58	2,791 % fällig am 20.11.2051	\$ 1.623	1.444	0,20
5,000 % fällig am 15.08.2057	AUD 2.358	1.633	0,23	4,288 % fällig am 25.08.2036	1.379	1.357	0,19	Domino's Pizza Master Issuer LLC			
Lehman XS Trust				GSAA Home Equity Trust				3,151 % fällig am 25.04.2051	1.741	1.598	0,22
4,123 % fällig am 25.11.2035	\$ 407	383	0,05	4,333 % fällig am 25.12.2035	3.453	2.790	0,39	Fair Oaks Loan Funding DAC			
4,143 % fällig am 25.12.2036	1.633	1.370	0,19	GSAMP Trust				3,854 % fällig am 15.04.2034	€ 1.200	1.375	0,19
Liberty Trust				4,263 % fällig am 25.05.2046	52	50	0,01	Golden Bar Securitisation SRL			
5,012 % fällig am 10.10.2058	AUD 1.306	904	0,13	4,423 % fällig am 25.12.2035	451	443	0,06	3,136 % fällig am 20.12.2044	2.367	2.713	0,38
5,312 % fällig am 10.10.2058	2.700	1.868	0,26	4,263 % fällig am 25.06.2035	1.662	1.607	0,22	Grosvenor Place CLO DAC			
Lugo Funding DAC				Home Equity Asset Trust				3,383 % fällig am 15.08.2039	2.600	2.976	0,41
3,195 % fällig am 26.05.2066	€ 1.170	1.336	0,19	4,423 % fällig am 25.04.2036	739	724	0,10	4,208 % fällig am 15.08.2039	400	461	0,06
Mansard Mortgages PLC				HSI Asset Securitization Corp. Trust				Harvest CLO DAC			
4,216 % fällig am 15.10.2048	£ 238	315	0,04	4,378 % fällig am 25.01.2036	931	896	0,12	3,154 % fällig am 21.10.2034	2.800	3.204	0,44
Merrion Square Residential DAC				Long Beach Mortgage Loan Trust				3,464 % fällig am 15.10.2038	2.400	2.748	0,38
3,378 % fällig am 24.03.2081	€ 784	899	0,12	4,083 % fällig am 25.10.2036	715	222	0,03	ICG Euro CLO DAC			
Morgan Stanley Resecuritization Trust				4,223 % fällig am 25.12.2036	587	201	0,03	3,455 % fällig am 26.01.2038	3.100	3.548	0,49
3,436 % fällig am 26.06.2047	\$ 1.435	1.250	0,17	4,363 % fällig am 25.02.2036	324	291	0,04	Indigo Credit Management DAC			
Newgate Funding PLC				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				3,464 % fällig am 15.10.2037	2.500	2.861	0,40
4,026 % fällig am 01.12.2050	£ 165	217	0,03	4,318 % fällig am 25.01.2036	900	772	0,11	Invesco Euro CLO DAC			
4,066 % fällig am 01.12.2050	1.473	1.898	0,26	New Century Home Equity Loan Trust				3,454 % fällig am 22.10.2036	2.100	2.404	0,33
Pepper Prime Trust				4,498 % fällig am 25.10.2035	700	619	0,09	MV Credit Euro CLO DAC			
4,999 % fällig am 12.04.2067	AUD 737	511	0,07	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				3,583 % fällig am 15.02.2038	2.500	2.860	0,40
Residential Accredit Loans, Inc. Trust				4,933 % fällig am 25.03.2035	200	189	0,03	Palmer Square European Loan Funding DAC			
6,000 % fällig am 25.09.2035	\$ 159	141	0,02	5,563 % fällig am 25.12.2034	1.777	1.764	0,25	3,150 % fällig am 15.10.2035	3.400	3.892	0,54
RMAC Securities PLC				5,638 % fällig am 25.09.2034	619	609	0,08	4,173 % fällig am 15.05.2034	1.200	1.376	0,19
4,136 % fällig am 12.06.2044	£ 248	321	0,04	Residential Asset Securities Corp. Trust				Penta CLO DAC			
Santander Residential FT				4,243 % fällig am 25.11.2036	2.169	1.794	0,25	3,135 % fällig am 25.07.2034	4.659	5.331	0,74
3,088 % fällig am 18.10.2068	€ 2.364	2.710	0,38	Soundview Home Loan Trust				Planet Fitness Master Issuer LLC			
Sapphire Trust Central Finance				3,943 % fällig am 25.07.2037	186	168	0,02	5,274 % fällig am 06.12.2055	\$ 599	594	0,08
4,999 % fällig am 12.12.2067	AUD 1.893	1.311	0,18	Structured Asset Investment Loan Trust				Plenti PL & Green ABS Trust			
5,299 % fällig am 12.12.2067	2.700	1.865	0,26	4,738 % fällig am 25.05.2035	711	678	0,09	5,276 % fällig am 11.07.2037	AUD 1.934	1.338	0,19
Stratton Mortgage Funding PLC				Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				Providus CLO DAC			
4,649 % fällig am 28.06.2050	£ 613	814	0,11	4,198 % fällig am 25.07.2036	682	703	0,10	3,513 % fällig am 15.11.2039	€ 2.000	2.289	0,32
Towd Point Mortgage Funding PLC						21.321	2,96	3,904 % fällig am 15.07.2038	1.000	1.146	0,16
5,147 % fällig am 20.02.2054	554	737	0,10	WOHNIMMOBILIENKREDITE – ANSCHLUSS				Rockford Tower Europe CLO DAC			
7,247 % fällig am 20.07.2053	1.150	1.528	0,21	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				3,121 % fällig am 24.01.2035	2.800	3.202	0,44
8,247 % fällig am 20.07.2053	1.150	1.531	0,21	4,213 % fällig am 25.01.2037	1.033	1.018	0,14	Sculptor European CLO DAC			
Trinity Square PLC				ABS – SONSTIGE				3,054 % fällig am 15.04.2034	616	705	0,10
5,047 % fällig am 15.07.2059	1.700	2.259	0,31	AlbaCore Euro CLO DAC				3,082 % fällig am 10.10.2034	2.800	3.203	0,44
Triton Bond Trust				3,391 % fällig am 15.12.2034	€ 2.800	3.203	0,44	SLM Student Loan Trust			
5,250 % fällig am 15.02.2058	AUD 5.400	3.730	0,52	Arbour CLO DAC				2,565 % fällig am 25.10.2039	1.593	1.704	0,24
WalMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				3,883 % fällig am 15.08.2038	1.800	2.061	0,29	2,715 % fällig am 25.07.2039	463	502	0,07
4,041 % fällig am 25.07.2037	\$ 751	696	0,10	Aurium CLO DAC				Taco Bell Funding LLC			
4,590 % fällig am 25.07.2037	416	389	0,05	3,011 % fällig am 22.05.2034	2.499	2.860	0,40	1,946 % fällig am 25.08.2051	\$ 1.474	1.448	0,20
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust				3,347 % fällig am 22.06.2034	899	1.028	0,14	2,542 % fällig am 25.08.2051	1.936	1.695	0,24
5,761 % fällig am 15.09.2040	2.800	2.764	0,38	Barings Euro CLO DAC				Tikehau CLO DAC			
		84.390	11,71	3,145 % fällig am 25.07.2035	2.300	2.632	0,37	3,483 % fällig am 20.04.2038	€ 2.600	2.977	0,41
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				3,426 % fällig am 15.08.2039	2.600	2.975	0,41	4,098 % fällig am 20.04.2038	600	687	0,10
AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE				3,444 % fällig am 21.10.2038	2.000	2.290	0,32	Toro European CLO DAC			
BBVA Consumer Auto				4,154 % fällig am 21.10.2038	700	805	0,11	3,194 % fällig am 15.07.2034	3.383	3.872	0,54
2,879 % fällig am 19.05.2042	€ 1.511	1.729	0,24					Whetstone Park CLO Ltd.			
First Mobility Swiss Lease								4,745 % fällig am 20.01.2035	\$ 3.000	3.002	0,42
2,959 % fällig am 23.09.2033	3.771	4.318	0,60					Wingstop Funding LLC			
								2,841 % fällig am 05.12.2050	2.266	2.202	0,31
										107.545	14,93

* Aufnull lautende Salden können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Buchungsbetrag unter Tausend liegt.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Boeing Co.	1,000 %	20.12.2030	\$ 1.300	\$ 3	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000 %	20.12.2026	\$ 460	\$ 4	0,00
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	900	21	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	600	22	0,01
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	200	9	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	300	11	0,00
CDX.EM-44 5-Year Index	1,000	20.12.2030	100	2	0,00
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	200	5	0,00
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000	20.12.2030	14.112	361	0,05
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	26.829	299	0,04
				\$ 734	0,10

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 35.200	\$ 58	0,01
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.03.2027	28.400	(123)	(0,02)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	730	(58)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2028	¥ 130.000	(2)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.12.2028	490.000	7	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,200	15.12.2041	30.000	9	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	27.400	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	\$ 450	35	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	800	89	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	1.750	219	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2027	14.000	29	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	69.600	(453)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	29.700	(174)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	9.850	128	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	4.400	330	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	3.090	54	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.12.2027	66.575	(917)	(0,13)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.12.2028	6.700	(135)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	1.900	25	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	200	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	4.300	197	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	700	(94)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	200	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2026	8.800	22	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2026	105.900	144	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	55.100	(436)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	4.000	27	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	5.200	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	27.800	(420)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	7.100	174	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	1.800	55	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	2.830	32	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2032	8.600	(324)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	11.400	148	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	9.700	(298)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	15.100	164	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	1.200	(51)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	15.11.2053	200	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	1.180	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	45.990	(469)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	12.300	294	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	15.11.2053	409	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034	3.400	138	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,257	15.11.2053	9.380	(79)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,259	15.11.2053	13.060	(116)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,262	15.11.2053	9.390	(87)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,841	02.01.2031	BRL 41.400	(200)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,172	02.01.2031	17.300	(72)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,180	02.01.2031	33.500	(126)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	22.900	(114)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund II (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	14,684 %	02.01.2031	BRL 77.100	\$ 64	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	19.03.2027	AUD 5.000	(13)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,150	19.03.2055	300	(17)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	5.300	(86)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	18.03.2036	19.920	(55)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035	2.900	(66)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	7.600	(237)	(0,03)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€ 3.200	33	0,01
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	5.900	(3)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	100	(2)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	1.800	2	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	8.400	0	0,00
					\$ (2.742)	(0,38)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (2.005)	(0,28)

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2056	\$ 70,000	06.07.2026	6.300	\$ 0	\$ 0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,500 % fällig am 01.07.2056	70,000	06.07.2026	7.900	0	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	70,000	06.08.2026	8.800	0	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2056	70,000	06.07.2026	15.000	1	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2056	70,000	06.07.2026	13.850	1	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2056	70,000	06.08.2026	30.000	1	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,500 % fällig am 01.07.2056	70,000	06.07.2026	19.800	1	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2056	70,000	06.08.2026	35.250	1	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,500 % fällig am 01.07.2056	70,000	06.07.2026	43.200	2	0	0,00
					\$ 7	\$ 0	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	Israel Government International Bond	1,000 %	20.12.2029	\$ 100	\$ (3)	\$ 5	\$ 2	0,00
MYC	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	100	(2)	4	2	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	200	(9)	10	1	0,00
					\$ (14)	\$ 19	\$ 5	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 200	\$ 44	\$ (2)	\$ 42	0,01

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
FAR	Zahlung	Nvidia Corp.	3.694	5,620 %	\$ 711	29.07.2026	\$ 0	\$ (28)	\$ (28)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 5.660	\$ 4.048	\$ 126	\$ 0	\$ 126	0,02
BOA	07.2026	BRL 86.021	16.555	0	(64)	(64)	(0,01)
	07.2026	£ 222	296	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 215	¥ 34.122	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	16.555	BRL 86.687	62	0	62	0,01
	08.2026	ZAR 3.084	\$ 177	0	(11)	(11)	0,00
	09.2026	COP 8.297.622	2.210	0	(155)	(155)	(0,02)
	09.2026	KZT 57.385	114	0	(3)	(3)	0,00
	10.2026	ZAR 484	30	0	0	0	0,00
	11.2026	103	6	0	(1)	(1)	0,00
	01.2027	5.943	361	5	0	5	0,00
BPS	07.2026	\$ 4.271	£ 3.196	6	(35)	(29)	0,00
	07.2026	418	HKD 3.277	0	0	0	0,00
	07.2026	857	¥ 136.198	0	(19)	(19)	0,00
	07.2026	20	KWD 6	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 1.307	\$ 80	0	0	0	0,00
	06.2027	\$ 15	KWD 5	0	0	0	0,00
	07.2029	KWD 9	\$ 30	2	0	2	0,00
	05.2030	50	171	9	0	9	0,00
	06.2031	21	72	2	0	2	0,00
BRC	07.2026	PEN 10.426	3.050	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026	TRY 390	8	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 859	£ 650	4	0	4	0,00
	07.2026	3.058	PEN 10.426	0	0	0	0,00
	07.2026	3.742	TRY 178.932	30	0	30	0,00
	07.2026	ZAR 8.972	\$ 540	4	(11)	(7)	0,00
CBK	07.2026	PEN 1.795	525	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 220	EGP 11.944	21	0	21	0,00
	08.2026	HKD 142	\$ 18	0	0	0	0,00
	09.2026	COP 11.211.796	3.006	0	(190)	(190)	(0,03)
	09.2026	KZT 119.829	237	0	(7)	(7)	0,00
	10.2026	PEN 8.707	2.515	0	(27)	(27)	0,00
	11.2026	2.507	733	2	0	2	0,00
	12.2026	9.493	2.716	0	(50)	(50)	(0,01)
DUB	07.2026	KZT 47.600	100	1	0	1	0,00
	07.2026	ZAR 4.849	290	2	(8)	(6)	0,00
FAR	07.2026	£ 32.349	43.500	566	0	566	0,08
	07.2026	HKD 40.288	5.147	10	0	10	0,00
	07.2026	¥ 967.025	5.977	27	0	27	0,00
	07.2026	\$ 204	HKD 1.603	0	0	0	0,00
	07.2026	101	¥ 16.038	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	ZAR 4.276	\$ 259	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	¥ 1.847	11	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 5.977	¥ 964.494	0	(27)	(27)	0,00
	09.2026	1.967	PEN 6.751	7	0	7	0,00
GLM	07.2026	BRL 16	\$ 3	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 13.757	BRL 74.475	632	0	632	0,09
	08.2026	ZAR 2.755	\$ 155	0	(13)	(13)	0,00
JPM	07.2026	AUD 24.463	17.439	492	0	492	0,07
	07.2026	\$ 531	€ 457	0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	2.502	HKD 19.572	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	KZT 244.871	\$ 485	0	(14)	(14)	0,00
	09.2026	MXN 82.978	4.735	16	0	16	0,00
	09.2026	\$ 9.651	MXN 167.668	0	(116)	(116)	(0,02)
	11.2026	ZAR 4.404	\$ 251	0	(15)	(15)	0,00
MBC	07.2026	AUD 102	73	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 12.423	AUD 17.954	42	(27)	15	0,00
	07.2026	998	€ 869	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	1.735	¥ 275.779	0	(38)	(38)	(0,01)
	08.2026	AUD 15.129	\$ 10.433	0	(43)	(43)	(0,01)
	09.2026	MXN 644	37	1	0	1	0,00
	09.2026	\$ 9.556	MXN 166.785	0	(71)	(71)	(0,01)
	10.2026	ZAR 188	\$ 11	0	(1)	(1)	0,00
MYI	07.2026	AUD 6	4	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 1	2	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 1.997	12	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 483	€ 423	1	0	1	0,00
	07.2026	17	¥ 2.772	0	0	0	0,00
	07.2026	524	PEN 1.795	2	0	2	0,00
	09.2026	PEN 1.795	\$ 522	0	(2)	(2)	0,00
SCX	07.2026	COP 1.383.894	359	0	(40)	(40)	(0,01)
	07.2026	€ 1.885	2.193	38	0	38	0,01
	08.2026	\$ 2.324	HKD 18.176	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	KZT 18.787	\$ 37	0	(1)	(1)	0,00
	11.2026	NGN 161.750	100	0	(11)	(11)	0,00
SOG	07.2026	€ 155.009	180.824	3.602	0	3.602	0,50
	07.2026	¥ 32.108	201	3	0	3	0,00
	07.2026	PEN 10.426	3.058	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 8.468	AUD 12.273	34	0	34	0,00
	07.2026	176.477	€ 155.145	900	0	900	0,12
	07.2026	3.393	¥ 538.973	0	(76)	(76)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund II (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	3.079	PEN 10.426	\$ 0	\$ (21)	\$ (21)	0,00
	08.2026	AUD 12.273	\$ 8.463	0	(35)	(35)	(0,01)
	08.2026	155.145	176.717	0	(897)	(897)	(0,13)
	08.2026	6	0	0	0	0	0,00
	09.2026	PEN 10.426	3.068	20	0	20	0,00
SSB	07.2026	2.279	BRL 11.626	0	(33)	(33)	0,00
	07.2026	37.970	£ 28.725	155	0	155	0,02
	08.2026	COP 10.002.975	\$ 2.622	0	(248)	(248)	(0,03)
	08.2026	28.725	37.969	0	(155)	(155)	(0,02)
UAG	07.2026	526	HKD 4.124	0	0	0	0,00
	08.2026	HKD 68	\$ 9	0	0	0	0,00
	12.2026	COP 2.983.839	765	0	(68)	(68)	(0,01)
				\$ 6.828	\$ (2.567)	\$ 4.261	0,58

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Class E AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 14.212	\$ 9.799	\$ 0	\$ (47)	\$ (47)	(0,01)
	07.2026	\$ 10.179	AUD 14.293	0	(277)	(277)	(0,04)
	08.2026	9.793	14.212	47	0	47	0,01
BOA	07.2026	AUD 222	\$ 159	5	0	5	0,00
BPS	07.2026	1.473	1.026	6	0	6	0,00
	07.2026	\$ 1.885	AUD 2.730	9	(2)	7	0,00
BRC	07.2026	AUD 2.151	\$ 1.514	24	0	24	0,00
CBK	07.2026	3.105	2.184	33	0	33	0,01
	07.2026	\$ 1.572	AUD 2.198	0	(49)	(49)	(0,01)
DUB	07.2026	1.106	1.548	0	(33)	(33)	0,00
FAR	07.2026	AUD 7.571	\$ 5.258	12	0	12	0,00
	07.2026	\$ 10.565	AUD 14.811	0	(305)	(305)	(0,04)
	08.2026	5.254	7.571	0	(12)	(12)	0,00
JPM	07.2026	AUD 12.764	\$ 8.928	86	0	86	0,01
	07.2026	\$ 64	AUD 90	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	8.923	12.764	0	(85)	(85)	(0,01)
MBC	07.2026	AUD 8.946	\$ 6.171	7	(33)	(26)	0,00
	07.2026	\$ 1.380	AUD 1.923	0	(48)	(48)	(0,01)
	08.2026	5.380	7.818	33	0	33	0,00
MYI	07.2026	AUD 170	\$ 119	1	0	1	0,00
RYL	07.2026	\$ 37	AUD 52	0	(1)	(1)	0,00
SOG	07.2026	AUD 408	\$ 281	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 2.517	AUD 3.538	0	(66)	(66)	(0,01)
	08.2026	281	408	1	0	1	0,00
WST	07.2026	8.206	11.526	0	(221)	(221)	(0,03)
				\$ 264	\$ (1.182)	\$ (918)	(0,13)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	€ 184	\$ 209	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2026	\$ 4.770	€ 4.094	0	(89)	(89)	(0,01)
	08.2026	€ 59	\$ 68	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	276	321	6	0	6	0,00
	07.2026	\$ 79	€ 68	0	(2)	(2)	0,00
FAR	07.2026	€ 3.663	\$ 4.178	0	(10)	(10)	0,00
	08.2026	\$ 4.184	€ 3.663	10	0	10	0,00
MBC	07.2026	€ 4.115	\$ 4.679	4	(29)	(25)	0,00
	07.2026	\$ 1	€ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	4.433	3.898	29	0	29	0,00
SCX	07.2026	4.496	3.864	0	(78)	(78)	(0,01)
SOG	07.2026	€ 3.898	\$ 4.434	0	(23)	(23)	0,00
	07.2026	\$ 4.770	€ 4.089	0	(95)	(95)	(0,01)
	08.2026	4.440	3.898	23	0	23	0,00
SSB	07.2026	22	20	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 20	\$ 22	0	0	0	0,00
				\$ 72	\$ (327)	\$ (255)	(0,03)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Class E GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 8.085	£ 6.023	\$ 0	\$ (92)	\$ (92)	(0,01)
BOA	07.2026	204	152	0	(2)	(2)	0,00
BPS	07.2026	£ 5.539	\$ 7.313	6	(44)	(38)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$ 9.092	£ 6.787	\$ 1	\$ (85)	\$ (84)	(0,01)
	08.2026	6.748	5.117	43	0	43	0,01
CBK	07.2026	£ 778	\$ 1.043	12	0	12	0,00
	07.2026	\$ 160	£ 121	1	0	1	0,00
FAR	07.2026	445	331	0	(6)	(6)	0,00
	08.2026	£ 5	\$ 7	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	\$ 8.613	£ 6.419	0	(94)	(94)	(0,02)
MBC	07.2026	£ 18	\$ 24	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 183	£ 137	0	(2)	(2)	0,00
MYI	07.2026	12	9	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	£ 1.231	\$ 1.620	0	(14)	(14)	0,00
	08.2026	\$ 1.620	£ 1.231	14	0	14	0,00
SCX	07.2026	£ 6.282	\$ 8.319	3	(22)	(19)	0,00
	08.2026	\$ 7.883	£ 5.956	22	0	22	0,00
SOG	07.2026	£ 5.921	\$ 7.821	0	(37)	(37)	(0,01)
	07.2026	\$ 7	£ 5	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 5	\$ 7	0	0	0	0,00
SSB	08.2026	\$ 7.821	£ 5.921	37	0	37	0,01
	07.2026	£ 104	\$ 137	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 137	£ 104	1	0	1	0,00
				\$ 140	\$ (399)	\$ (259)	(0,04)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Class E JPY (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 18.150	¥ 2.886.981	\$ 0	\$ (386)	\$ (386)	(0,05)
BPS	07.2026	¥ 574.881	\$ 3.589	51	0	51	0,01
	07.2026	\$ 9.761	¥ 1.551.993	0	(211)	(211)	(0,03)
	08.2026	12	1.977	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	¥ 3.220.180	\$ 19.921	106	0	106	0,02
	08.2026	\$ 19.921	¥ 3.211.738	0	(108)	(108)	(0,01)
FAR	07.2026	¥ 3.443.009	\$ 21.279	95	0	95	0,01
	07.2026	\$ 11.956	¥ 1.899.850	0	(266)	(266)	(0,04)
	08.2026	21.279	3.433.999	0	(95)	(95)	(0,01)
MBC	07.2026	¥ 26.341	\$ 165	3	0	3	0,00
	07.2026	\$ 19.102	¥ 3.037.382	0	(413)	(413)	(0,06)
MYI	07.2026	¥ 80.782	\$ 506	9	0	9	0,00
SCX	07.2026	3.989.900	24.715	165	0	165	0,02
	08.2026	\$ 21.279	¥ 3.430.610	0	(116)	(116)	(0,02)
SOG	07.2026	12.485	1.983.484	0	(281)	(281)	(0,04)
SSB	07.2026	¥ 24.798	\$ 155	3	0	3	0,00
				\$ 432	\$ (1.876)	\$ (1.444)	(0,20)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ 1.404	0,19

BESCHREIBUNG

SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 250	88	0,01
Russia Government International Bond 5,250 % fällig am 23.06.2047	200	\$ 0	0,00
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 88	0,01
Summe Anlagen		\$ 913.000	126,71
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (192.457)	(26,71)
Nettovermögen		\$ 720.543	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 22.567 (31. Dezember 2025: USD 2.477) als Sicherheiten verpfändet.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund II (Forts.)

(i) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 4.959 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von USD 11.557 (31. Dezember 2025: USD 7.725) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 2.260 (31. Dezember 2025: USD 3.751) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 740	\$ 911.796	\$ 73	\$ 912.609
Investmentfonds	109	0	0	109
Finanzderivate ⁽³⁾	723	(529)	0	194
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	88	0	88
Summen	\$ 1.572	\$ 911.355	\$ 73	\$ 913.000

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 652.660	\$ 4.344	\$ 657.004
Investmentfonds	48.920	0	0	48.920
Finanzderivate ⁽³⁾	148	(1.763)	11	(1.604)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	74	0	74
Summen	\$ 49.068	\$ 650.971	\$ 4.355	\$ 704.394

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,530 %	24.06.2026	08.09.2026	\$ (1.171)	\$ (1.172)	(0,16)
	3,760	29.06.2026	06.07.2026	(13.386)	(13.389)	(1,86)
	3,770	29.06.2026	06.07.2026	(2.961)	(2.962)	(0,41)
	3,780	30.06.2026	07.07.2026	(4.492)	(4.492)	(0,62)
	3,830	24.06.2026	08.09.2026	(744)	(745)	(0,11)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (22.760)	(3,16)

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BPS	3,730 %	16.06.2026	07.07.2026	\$ (1.105)	\$ (1.107)	(0,15)
	3,760	24.06.2026	01.07.2026	(1.047)	(1.048)	(0,15)
MSC	3,790	25.06.2026	01.07.2026	(2.841)	(2.843)	(0,39)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte					\$ (4.998)	(0,69)

⁽¹⁾ In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 1 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (243)	\$ 310	\$ 67	\$ 295	\$ (330)	\$ (35)
BOA	(553)	300	(253)	222	(270)	(48)
BPS	(309)	270	(39)	26	0	26
BRC	41	(40)	1	321	(340)	(19)
CBK	(251)	260	9	(183)	0	(183)
DUB	(38)	0	(38)	(41)	0	(41)
FAR	(25)	(40)	(65)	(779)	800	21
GLM	619	(630)	(11)	(38)	70	32
GST	2	(10)	(8)	13	(30)	(17)
JPM	258	(270)	(12)	(7)	0	(7)

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026		Kontrahent	Zum 31. Dez. 2025		Kontrahent
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet		Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	
MBC	\$ (589)	\$ 590	\$ 1	\$ (130)	\$ 0	\$ (130)
MYC	3	0	3	2	31	33
MYI	11	0	11	k. A.	k. A.	k. A.
NSL	k. A.	k. A.	k. A.	17	0	17
RYL	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(42)	0	(42)	(14)	0	(14)
SOG	3.088	(3.220)	(132)	(1.445)	1.570	125
SSB	(278)	270	(8)	19	0	19
UAG	(68)	0	(68)	(24)	0	(24)
WST	(221)	260	39	315	(260)	55

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	24,40	18,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	59,81	54,59
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,91	1,12
Investmentfonds	0,01	5,54
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,08	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,30	0,27
OTC-Finanzderivate	0,73	0,23
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Other assets	13,75	19,56
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,17	0,56
Unternehmensanleihen und Wechsel	25,12	16,23
Wandelanleihen und Wechsel	0,00	0,00
US-Regierungsbehörden	46,83	47,90
US-Schatzobligationen	10,01	7,38
Non-Agency-MBS	11,71	10,96
Forderungsbesicherte Wertpapiere	20,47	17,68
Staatsemissionen	10,78	7,55
Stammaktien	0,11	0,02
Kurzfristige Instrumente	0,46	0,70
Investmentfonds	0,02	8,11
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,11	(0,07)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,10	0,02
Zinsswaps	(0,38)	0,02
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Optionen auf Wertpapiere	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,01
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,58	(0,46)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,40)	0,21
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(26,71)	(16,83)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund

[illegible]

				% DES							% DES		
				NETTO-VERMÖGENS							NETTO-VERMÖGENS		
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS		
Edison International				4,728 % fällig am 25.07.2055	\$ 1.282	\$ 1.293	0,25	Citigroup Global Markets Mortgage Securities, Inc.					
5,000 % fällig am 05.05.2028	\$ 300	\$ 301	0,06	4,778 % fällig am 25.03.2055 - 25.08.2055	1.851	1.871	0,36	7,000 % fällig am 25.12.2018	\$ 0	\$ 0	0,00		
Evergy, Inc.				4,828 % fällig am 25.12.2054 - 25.08.2055	16.047	16.204	3,10	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.					
4,250 % fällig am 15.03.2029	700	692	0,13	4,944 % fällig am 25.02.2045	42	41	0,01	6,480 % fällig am 25.10.2035	9	9	0,00		
FirstEnergy Corp.				5,028 % fällig am 25.03.2055	918	928	0,18	Countrywide Alternative Loan Trust					
3,900 % fällig am 15.07.2027	200	199	0,04	6,000 % fällig am 01.12.2034	2	2	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2033	6	7	0,00		
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co.				6,150 % fällig am 01.01.2035 - 01.07.2035	9	9	0,00	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust					
3,250 % fällig am 15.03.2028	200	196	0,04	6,231 % fällig am 01.01.2035	3	3	0,00	4,669 % fällig am 25.11.2034	18	17	0,00		
Jersey Central Power & Light Co.				6,500 % fällig am 25.07.2043	56	57	0,01	4,959 % fällig am 20.02.2035	2	2	0,00		
4,600 % fällig am 15.01.2030	100	99	0,02	6,522 % fällig am 01.09.2035	21	22	0,00	Eurosail PLC					
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.				Ginnie Mae				4,816 % fällig am 13.06.2045	£ 826	1.094	0,21		
4,189 % fällig am 03.12.2027	900	902	0,17	4,150 % fällig am 20.04.2069	28	28	0,01	GSR Mortgage Loan Trust					
NBN Co. Ltd.				4,235 % fällig am 20.06.2065	111	111	0,02	4,837 % fällig am 25.09.2035	\$ 44	42	0,01		
4,000 % fällig am 01.10.2027	600	596	0,11	4,359 % fällig am 20.10.2072	483	485	0,09	6,000 % fällig am 25.03.2032	0	0	0,00		
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.				4,361 % fällig am 20.04.2065	127	127	0,02	Harvest Funding PLC					
4,428 % fällig am 04.02.2028	700	703	0,13	4,391 % fällig am 20.03.2065	184	184	0,04	4,643 % fällig am 15.11.2069	£ 1.000	1.327	0,25		
Pacific Gas & Electric Co.				4,409 % fällig am 20.04.2072	1.465	1.462	0,28	IndyMac Mortgage Loan Trust					
5,550 % fällig am 15.05.2029	200	204	0,04	4,411 % fällig am 20.10.2064	313	313	0,06	4,243 % fällig am 25.04.2035	\$ 221	181	0,04		
PacifiCorp				4,461 % fällig am 20.10.2065	1	1	0,00	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust					
4,650 % fällig am 15.04.2029	300	299	0,06	4,509 % fällig am 20.01.2073 - 20.07.2074	1.930	1.957	0,37	5,169 % fällig am 25.10.2034	172	168	0,03		
Pinnacle West Capital Corp.				4,559 % fällig am 20.09.2073	1.605	1.632	0,31	MortgageIT Trust					
4,900 % fällig am 15.05.2028	300	301	0,06	4,561 % fällig am 20.05.2066	264	265	0,05	4,403 % fällig am 25.02.2035	24	24	0,01		
Public Service Co. of Colorado				4,609 % fällig am 20.05.2073	1.766	1.797	0,34	Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through Certificates					
4,150 % fällig am 13.03.2029	500	495	0,09	4,661 % fällig am 20.04.2066	349	351	0,07	4,323 % fällig am 25.12.2035	159	159	0,03		
Sempra				4,709 % fällig am 20.05.2073	4.012	4.105	0,79	Prime Mortgage Trust					
4,313 % fällig am 07.01.2028	1.200	1.206	0,23	4,759 % fällig am 20.08.2055	1.612	1.634	0,31	4,163 % fällig am 25.02.2034	1	1	0,00		
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		7.494	1,43	4,769 % fällig am 20.11.2072	9.745	8.155	1,56	Project Cashmere					
		125.209	23,93	4,779 % fällig am 20.11.2072	9.240	9.455	1,81	4,543 % fällig am 30.12.2057 (b)	AUD 8.700	6.008	1,15		
				4,811 % fällig am 20.02.2062	3	3	0,00	Sequoia Mortgage Trust					
				5,011 % fällig am 20.08.2070	2.398	2.449	0,47	4,174 % fällig am 20.06.2036	\$ 97	91	0,02		
				5,109 % fällig am 20.08.2071	963	992	0,19	4,554 % fällig am 20.10.2027	0	0	0,00		
				5,581 % fällig am 20.07.2067	1.725	1.746	0,33	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust					
				5,625 % fällig am 20.06.2027	2	2	0,00	3,851 % fällig am 25.01.2035	50	49	0,01		
				Uniform Mortgage-Backed Security				Structured Asset Mortgage Investments Trust					
				2,500 % fällig am 01.02.2035	851	819	0,16	4,254 % fällig am 19.07.2035	11	10	0,00		
				3,000 % fällig am 01.12.2026 - 01.04.2052	10.536	9.366	1,79	Towd Point Mortgage Funding PLC					
				3,500 % fällig am 01.07.2047 - 01.12.2047	23.586	21.622	4,13	4,584 % fällig am 20.04.2051	£ 1.266	1.681	0,32		
				4,000 % fällig am 01.10.2047	15	14	0,00	5,147 % fällig am 20.02.2054	554	737	0,14		
				5,000 % fällig am 01.02.2027 - 01.07.2054	27.633	27.270	5,21	VNDO Trust					
				6,000 % fällig am 01.04.2035 - 01.04.2055	3.678	3.837	0,73	4,033 % fällig am 10.01.2035	\$ 650	649	0,12		
				6,500 % fällig am 01.12.2035 - 01.01.2036	4	5	0,00	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust					
				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				4,443 % fällig am 25.01.2045	292	285	0,06		
				4,000 % fällig am 01.07.2056	10.000	9.348	1,79	5,144 % fällig am 25.06.2042	3	2	0,00		
				5,000 % fällig am 01.07.2056	34.000	33.413	6,39	Warwick Finance Residential Mortgages PLC					
				5,500 % fällig am 01.08.2056	12.400	12.423	2,37	4,698 % fällig am 21.12.2049	£ 314	419	0,08		
				6,000 % fällig am 01.08.2056 - 01.09.2056	47.000	47.866	9,15						
						263.726	50,40						

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Black Diamond CLO DAC				Israel Government International Bond				4,300 % fällig am 18.08.2026			
3,263 % fällig am 15.05.2032	€ 208	\$ 238	0,04	5,375 % fällig am 19.02.2030	\$ 900	\$ 913	0,17	4,330 % fällig am 27.07.2026	\$ 1.750	\$ 1.739	0,33
BNPP AM Euro CLO DAC				Korea Housing Finance Corp.	400	403	0,08	Jabil, Inc.	500	498	0,09
3,014 % fällig am 22.07.2032	2.670	3.052	0,58	4,875 % fällig am 27.08.2027				4,150 % fällig am 06.07.2026	400	400	0,07
Bridgepoint CLO DAC				Kuwait Government International Bond	1.500	1.473	0,28	4,150 % fällig am 18.08.2026	750	746	0,14
3,414 % fällig am 15.01.2034	1.993	2.281	0,44	4,136 % fällig am 09.10.2030				Keurig Dr Pepper, Inc.			
Carlyle Euro CLO DAC				Poland Government International Bond	2.400	2.418	0,46	4,400 % fällig am 15.07.2026	500	499	0,09
3,493 % fällig am 15.08.2038	1.500	1.718	0,33	4,625 % fällig am 18.03.2029				McCormick & Co. Inc.			
Castlelake Aircraft Structured Trust				Saudi Arabia Government International Bond	2.300	2.316	0,44	4,000 % fällig am 02.07.2026	250	250	0,05
5,465 % fällig am 15.08.2050	\$ 468	465	0,09	5,125 % fällig am 13.01.2028				Rogers Communications			
Contego CLO BV						10.294	1,97	4,260 % fällig am 30.07.2026	250	249	0,05
3,454 % fällig am 15.04.2038	€ 1.800	2.060	0,39								
Goldentree Loan Management U.S. CLO Ltd.				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE							
4,825 % fällig am 20.10.2034	\$ 500	501	0,10	COMMERCIAL PAPER							
Hayfin Emerald CLO DAC				Clorox Co.	250	250	0,05	U.S. TREASURY BILLS			
3,404 % fällig am 22.01.2039	€ 2.000	2.290	0,44	4,090 % fällig am 07.07.2026	250	250	0,05	3,671 % fällig am 27.08.2026 (c)(d)(i)	23.300	23.165	4,43
Indigo Credit Management DAC				4,100 % fällig am 13.07.2026				Summe kurzfristige Instrumente		34.025	6,50
3,404 % fällig am 15.07.2038	2.000	2.290	0,44	Constellation Energy Corp.	250	250	0,05	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$540.653	103,32
Jubilee CLO DAC				4,100 % fällig am 01.07.2026	250	249	0,05	AKTIEN			
3,034 % fällig am 15.07.2034	1.879	2.150	0,41	4,100 % fällig am 03.08.2026	250	249	0,05	INVESTMENTFONDS			
Palmer Square European Loan Funding DAC				4,110 % fällig am 04.08.2026	250	249	0,05	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
3,054 % fällig am 15.10.2034	1.225	1.400	0,27	4,150 % fällig am 02.07.2026	250	250	0,05	PIMCO Funds: Global Investors			
3,283 % fällig am 15.05.2034	631	722	0,14	eBay, Inc.	250	248	0,04	Series plc - US Short-Term			
3,433 % fällig am 15.02.2035	1.173	1.342	0,26	4,060 % fällig am 24.08.2026				Fund (f)	2.916.830	29.956	5,73
Providus CLO DAC				Entergy Corp.	250	249	0,05	PIMCO Select Funds plc - PIMCO			
3,513 % fällig am 15.11.2039	1.900	2.175	0,42	4,070 % fällig am 19.08.2026	250	248	0,04	US Dollar Short-Term Floating			
Tikehau CLO DAC				4,070 % fällig am 20.08.2026	250	250	0,05	NAV Fund (f)	1.678	17	0,00
3,404 % fällig am 15.10.2038	2.300	2.634	0,50	4,100 % fällig am 08.07.2026	250	249	0,05			29.973	5,73
3,458 % fällig am 20.01.2037	2.100	2.405	0,46	Equifax Inc.				BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
Toro European CLO DAC				4,140 % fällig am 30.07.2026				PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar			
3,070 % fällig am 12.01.2032	1.292	1.479	0,28	Glencore Funding LLC	700	249	0,05	Short Maturity UCITS ETF (f)	275.860	27.718	5,30
3,093 % fällig am 15.02.2034	2.328	2.663	0,51	4,040 % fällig am 04.08.2026	250	249	0,05	Summe Investmentfonds		\$ 57.691	11,03
		39.221	7,50	4,050 % fällig am 10.08.2026	500	498	0,09				
		41.919	8,01	4,050 % fällig am 11.08.2026							
STAATSEMISSIONEN				Haleon UK Capital PLC	250	250	0,05				
Cassa Depositi e Prestiti SpA				4,100 % fällig am 10.07.2026							
5,875 % fällig am 30.04.2029	\$ 2.000	2.066	0,40	HCA, Inc.	1.300	1.297	0,25				
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond				4,220 % fällig am 17.07.2026	250	249	0,05				
4,875 % fällig am 30.04.2029	700	705	0,14	4,270 % fällig am 07.08.2026	250	249	0,05				
				4,270 % fällig am 11.08.2026	250	249	0,05				
				4,270 % fällig am 20.08.2026	250	248	0,05				

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BPS	3,690 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 21.800	U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.08.2048	\$ (22.073)	\$ 21.800	\$ 21.802	4,17
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (22.073)	\$ 21.800	\$ 21.802	4,17

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	103	\$ (23)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	25	(15)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	3	4	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	471	(150)	(0,03)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	998	171	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	669	(719)	(0,14)
				\$ (732)	(0,14)

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHADELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	\$ 108,000	24.07.2026	2	\$ (1)	\$ 0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	108,500	24.07.2026	8	(2)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	109,500	24.07.2026	4	(1)	(2)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	111,000	24.07.2026	14	(3)	(2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,000	26.06.2026	0	0	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,500	26.06.2026	0	0	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,000	26.06.2026	0	0	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,750	26.06.2026	0	0	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	111,000	26.06.2026	0	0	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	111,500	26.06.2026	0	0	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,250	02.07.2026	3	(1)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	02.07.2026	9	(2)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	02.07.2026	3	(1)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,500	02.07.2026	9	(2)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,000	10.07.2026	3	0	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,750	10.07.2026	3	0	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	17.07.2026	5	(1)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,250	17.07.2026	5	(1)	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	17.07.2026	5	(1)	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	111,000	17.07.2026	5	(1)	0	0,00
				\$ (17)	\$ (8)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ (740)	(0,14)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000 %	20.06.2031	\$ 200	\$ 1	0,00

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 6.590	\$ (100)	(0,02)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,930	06.01.2035	100	(3)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.03.2028	¥ 4.180.000	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	\$ 120.600	(979)	(0,19)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	100	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	100	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,240	16.09.2034	200	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	7.100	250	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,278	16.09.2034	300	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,280	16.09.2034	300	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,408	05.09.2034	100	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034	300	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	300	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558	21.08.2034	100	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,605	28.08.2034	100	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	1.800	22	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	1.200	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	1.000	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	100	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,689	31.10.2030	2.840	27	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	2.000	18	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	3.900	31	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	2.600	19	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	1.400	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748	03.03.2036	100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	8.400	28	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,775	03.03.2036	400	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	1.300	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	1.100	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035	100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	600	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035	400	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	400	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035	400	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	600	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	600	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,960	22.05.2036	500	(1)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975 %	21.03.2035	\$ 600	\$ 2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	100	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	250	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,002	28.05.2036	600	1	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,300	17.05.2028	342.400	(401)	(0,08)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	AUD 9.600	(134)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	€ 100	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030	300	5	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030	300	5	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	12.02.2035	100	4	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035	100	4	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035	80	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034	100	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	400	(7)	0,00
					\$ (1.032)	(0,20)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (1.031)	(0,20)

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermö- gens
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,757 %	18.09.2026	27.100	\$ 22	\$ 102	0,02
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,757	18.09.2026	42.600	33	159	0,03
							\$ 55	\$ 261	0,05

VERKAUFSOPTIONEN

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermö- gens
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,004 %	08.07.2026	800	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,284	08.07.2026	800	(2)	0	0,00
							\$ (4)	\$ (2)	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent		Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermö- gens
BOA	South Africa Government International Bond		1,000 %	20.12.2026	\$ 2.000	\$ (94)	\$ 102	\$ 8	0,00
CBK	South Africa Government International Bond		1,000	20.12.2026	5.600	(270)	293	23	0,01
MYC	Colombia Government International Bond		1,000	20.06.2027	1.900	(108)	117	9	0,00
	Colombia Government International Bond		1,000	20.12.2027	2.300	(205)	218	13	0,00
	South Africa Government International Bond		1,000	20.12.2026	4.200	(195)	212	17	0,00
						\$ (872)	\$ 942	\$ 70	0,01

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 305	\$ 218	\$ 7	\$ 0	\$ 7	0,00
	07.2026	CNH 203	30	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 1.817	1.073	40	0	40	0,01
	07.2026	\$ 52	CAD 74	0	0	0	0,00
	07.2026	921	NZD 1.631	6	0	6	0,00
	08.2026	CAD 74	\$ 52	0	0	0	0,00
BOA	08.2026	NZD 1.631	922	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	KRW 19.626	13	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 192	CNH 1.298	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	180	¥ 28.570	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	85	NOK 783	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	ILS 233	\$ 78	0	0	0	0,00
BPS	09.2026	\$ 24	INR 2.242	0	0	0	0,00
	07.2026	BRL 478	\$ 92	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 157	200	5	0	5	0,00
	07.2026	CNH 1.361	201	1	0	1	0,00
	07.2026	IDR 20.961.404	1.170	1	(1)	0	0,00
	07.2026	ILS 600	204	2	0	2	0,00
	07.2026	INR 40.339	420	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	KRW 96.170	63	1	0	1	0,00
	07.2026	THB 5.116	156	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 553	AUD 775	0	(16)	(16)	0,00
	07.2026	16	BRL 80	0	0	0	0,00
	07.2026	587	£ 438	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	1.133	INR 107.479	3	(2)	1	0,00
	07.2026	607	¥ 96.570	0	(13)	(13)	0,00
	07.2026	272	KRW 416.536	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	62	ZAR 1.019	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 73	\$ 24	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 151	BRL 769	0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	IDR 1.924.574	\$ 106	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	THB 5.003	154	3	0	3	0,00
	09.2026	\$ 659	IDR 11.655.189	0	(13)	(13)	0,00
	09.2026	98	INR 9.281	0	0	0	0,00
	09.2026	30	THB 980	0	0	0	0,00
	12.2026	57	IDR 1.042.249	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	ILS 738	\$ 249	2	0	2	0,00
	07.2026	NZD 2.639	1.561	59	0	59	0,01
CBK	07.2026	\$ 310	ZAR 5.031	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	BRL 2.054	\$ 407	10	0	10	0,00
	07.2026	ILS 669	230	6	0	6	0,00
	07.2026	INR 27.211	288	1	0	1	0,00
	07.2026	PLN 62	17	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 236	IDR 4.229.904	0	0	0	0,00
	07.2026	281	INR 27.211	7	0	7	0,00
	07.2026	30	KRW 44.805	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	324	SEK 2.993	0	(15)	(15)	0,00
	08.2026	ILS 869	\$ 301	10	0	10	0,00
	09.2026	IDR 6.757.832	374	0	0	0	0,00
	09.2026	INR 2.897	30	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 5.959	180	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 134	IDR 2.384.406	0	(2)	(2)	0,00
	12.2026	139	2.520.307	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	IDR 539.734	\$ 30	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 11.167	118	0	0	0	0,00
	07.2026	PLN 63	17	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 79	INR 7.612	1	0	1	0,00
	07.2026	209	NOK 1.944	0	(13)	(13)	0,00
	07.2026	145	ZAR 2.339	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	IDR 5.473.600	\$ 304	0	0	0	0,00
	09.2026	82	IDR 1.490.221	1	0	1	0,00
	09.2026	118	INR 11.243	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	CNH 1.354	\$ 200	1	0	1	0,00
	07.2026	£ 6.079	8.175	106	0	106	0,02
	07.2026	INR 11.116	118	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 703.878	4.350	19	0	19	0,00
	07.2026	PLN 178	48	1	0	1	0,00
	07.2026	SEK 1.782	184	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 4.981	3.904	53	0	53	0,01
	07.2026	\$ 573	CNH 3.895	1	0	1	0,00
	07.2026	116	INR 11.116	1	0	1	0,00
	07.2026	75	¥ 11.879	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	358	PLN 1.305	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	202	ZAR 3.333	1	0	1	0,00
	08.2026	CNH 3.886	\$ 573	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	ILS 441	154	6	0	6	0,00
	08.2026	\$ 4.350	¥ 702.036	0	(19)	(19)	0,00
	08.2026	184	SEK 1.778	0	0	0	0,00
	09.2026	57	INR 5.454	0	0	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
GLM	07.2026	BRL 6	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	KRW 97.302	\$ 63	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 423	BRL 2.135	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	\$ 5.038	CAD 7.169	15	0	15	0,00
	07.2026	222	IDR 3.977.161	1	0	1	0,00
	07.2026	63	KRW 97.289	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD 7.159	\$ 5.038	0	(15)	(15)	0,00
	08.2026	\$ 2.777	BRL 14.175	0	(60)	(60)	(0,01)
	08.2026	77	INR 7.431	1	0	1	0,00
	09.2026	IDR 4.000.452	\$ 222	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 16.010	496	11	0	11	0,00
	09.2026	\$ 327	BRL 1.683	0	(7)	(7)	0,00
	09.2026	383	IDR 6.872.411	1	(3)	(2)	0,00
	09.2026	315	INR 30.278	3	0	3	0,00
	07.2026	AUD 1.319	\$ 940	27	0	27	0,01
	07.2026	ILS 1.888	632	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	INR 2.488	26	0	0	0	0,00
	07.2026	KRW 30.068	19	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 2.044	207	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 35	IDR 621.774	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	26	INR 2.488	0	0	0	0,00
	07.2026	19	KRW 30.064	0	0	0	0,00
	07.2026	932	PLN 3.397	0	(28)	(28)	(0,01)
	07.2026	113	THB 3.782	1	0	1	0,00
	08.2026	ILS 1.500	\$ 516	12	0	12	0,00
	08.2026	\$ 207	NOK 2.045	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 625.229	\$ 35	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 348	20	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 12.084	371	6	(1)	5	0,00
	09.2026	TWD 797	25	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 177	INR 16.840	0	0	0	0,00
	09.2026	3.353	MXN 58.257	0	(41)	(41)	(0,01)
	12.2026	MXN 229	\$ 13	0	0	0	0,00
	07.2026	AUD 5	4	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 1.245	1.580	38	(1)	37	0,01
	07.2026	€ 20	23	0	0	0	0,00
	07.2026	IDR 54.507	3	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 11.211	119	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 24.600	154	3	0	3	0,00
	07.2026	KRW 337.804	223	5	0	5	0,00
MBC	07.2026	NOK 659	66	0	0	0	0,00
	07.2026	SEK 1.088	112	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 325	AUD 471	1	0	1	0,00
	07.2026	625	£ 472	2	0	2	0,00
	07.2026	183	INR 17.644	3	0	3	0,00
	07.2026	1.317	¥ 209.395	0	(29)	(29)	(0,01)
	08.2026	AUD 471	\$ 325	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 66	NOK 660	0	0	0	0,00
	08.2026	112	SEK 1.086	1	0	1	0,00
	09.2026	THB 3.290	\$ 99	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 496	INR 47.468	3	(1)	2	0,00
	07.2026	€ 10	\$ 12	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 283	€ 248	1	0	1	0,00
	07.2026	119	£ 89	0	0	0	0,00
	07.2026	265	ILS 758	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	206	IDR 3.681.335	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	185	INR 17.807	3	0	3	0,00
	09.2026	IDR 3.701.980	\$ 206	1	0	1	0,00
	09.2026	\$ 82	IDR 1.455.732	0	(1)	(1)	0,00
SCX	07.2026	80	1.442.168	0	0	0	0,00
	07.2026	244	INR 23.350	3	0	3	0,00
	08.2026	193	18.457	2	0	2	0,00
	09.2026	IDR 4.304.441	\$ 238	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 5.707	177	4	0	4	0,00
	09.2026	\$ 209	IDR 3.744.150	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	CNH 2.275	\$ 336	1	0	1	0,00
	07.2026	€ 38.599	45.028	898	0	898	0,17
	07.2026	\$ 264	AUD 383	1	0	1	0,00
	07.2026	1.733	CHF 1.402	5	0	5	0,00
	07.2026	43.625	€ 38.351	223	0	223	0,04
	07.2026	2.405	¥ 382.151	0	(55)	(55)	(0,01)
	07.2026	3.852	SGD 4.988	5	0	5	0,00
	08.2026	AUD 383	\$ 264	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	CHF 1.397	1.733	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	€ 38.351	43.684	0	(223)	(223)	(0,04)
	08.2026	SGD 4.977	3.852	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	CAD 7.369	\$ 5.344	151	0	151	0,03
	07.2026	\$ 46	CAD 66	0	0	0	0,00
	07.2026	6.833	£ 5.169	28	0	28	0,01
SSB	08.2026	CAD 65	\$ 46	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 5.169	6.833	0	(28)	(28)	(0,01)
	07.2026	PLN 63	17	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 697	21	0	0	0	0,00
				\$ 1.817	\$ (681)	\$ 1.136	0,22
UAG							

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 6	€ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	07.2026	€ 28	\$ 32	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 7.328	€ 6.290	0	(137)	(137)	(0,03)
CBK	07.2026	€ 16	\$ 19	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 23	€ 20	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	€ 5.982	\$ 6.822	0	(17)	(17)	0,00
	08.2026	\$ 6.831	€ 5.982	17	0	17	0,00
MBC	07.2026	€ 6.336	\$ 7.197	0	(47)	(47)	(0,01)
	07.2026	\$ 93	€ 81	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	7.144	6.282	47	0	47	0,01
SCX	07.2026	€ 6.922	\$ 5.949	0	(120)	(120)	(0,02)
SOG	07.2026	€ 6.282	\$ 7.145	0	(36)	(36)	(0,01)
	07.2026	\$ 7.338	€ 6.290	0	(146)	(146)	(0,03)
	08.2026	7.155	6.282	36	0	36	0,01
SSB	07.2026	9	8	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 8	\$ 9	0	0	0	0,00
				\$ 100	\$ (504)	\$ (404)	(0,08)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 7.095	£ 5.285	\$ 0	\$ (81)	\$ (81)	(0,02)
BPS	07.2026	£ 4.132	\$ 5.450	0	(35)	(35)	(0,01)
	07.2026	\$ 7.805	£ 5.825	0	(74)	(74)	(0,01)
	08.2026	£ 131	\$ 173	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 4.975	£ 3.773	32	0	32	0,01
CBK	07.2026	£ 39	\$ 52	1	0	1	0,00
FAR	07.2026	40	53	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 1	£ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 1	\$ 1	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	\$ 7.683	£ 5.726	0	(84)	(84)	(0,02)
MBC	07.2026	£ 3.008	\$ 4.030	37	0	37	0,01
	07.2026	\$ 26	£ 19	0	0	0	0,00
MYI	07.2026	121	90	0	(1)	(1)	0,00
NSL	07.2026	£ 1.057	\$ 1.391	0	(12)	(12)	0,00
	08.2026	\$ 1.391	£ 1.057	12	0	12	0,00
SCX	07.2026	£ 4.496	\$ 5.951	0	(16)	(16)	0,00
	08.2026	\$ 5.951	£ 4.496	16	0	16	0,00
SOG	07.2026	£ 4.470	\$ 5.904	0	(28)	(28)	(0,01)
	07.2026	\$ 1	£ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 1	\$ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 5.904	£ 4.470	28	0	28	0,01
SSB	07.2026	390	295	2	0	2	0,00
	08.2026	£ 295	\$ 390	0	(2)	(2)	0,00
				\$ 129	\$ (334)	\$ (205)	(0,04)

Summe OTC-Finanzderivate

\$ 856 0,16

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE**BESCHREIBUNG****US-REGIERUNGSBEHÖRDEN**

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA

3,000 % fällig am 01.08.2056

3,500 % fällig am 01.08.2056

6,000 % fällig am 01.08.2056 (g)

	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
\$	17.700	\$ (15.427)	(2,95)
	31.000	(28.107)	(5,37)
	47.000	(47.897)	(9,15)

Summe Leerverkaufte Wertpapiere

\$ (91.431) (17,47)

Summe Anlagen

\$ 527.798 100,87

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ (4.543) (0,87)

Nettovermögen

\$ 523.255 100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Reines Kapitalwertpapier.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Zum 30. Juni 2026 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
JPMorgan Chase & Co.	1,896 %	05.03.2028	07.04.2026	\$ 782	\$ 770	0,15

- (i) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 151 (31. Dezember 2025: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 330 (31. Dezember 2025: USD 720) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2025: USD 66.160) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2025: USD 5) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 6.531 (31. Dezember 2025: USD 7.107) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 534.645	\$ 6.008	\$ 540.653
Investmentfonds	57.691	0	0	57.691
Pensionsgeschäfte	0	21.800	0	21.800
Finanzderivate ⁽³⁾	(33)	(882)	0	(915)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(91.431)	0	(91.431)
Summen	\$ 57.658	\$ 464.132	\$ 6.008	\$ 527.798

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 663.184	\$ 5.802	\$ 668.986
Investmentfonds	57.001	0	0	57.001
Finanzderivate ⁽³⁾	19	(389)	0	(370)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(49.161)	0	(49.161)
Summen	\$ 57.020	\$ 613.634	\$ 5.802	\$ 676.456

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (34)	\$ 0	\$ (34)	\$ 186	\$ 0	\$ 186
BOA	(2)	0	(2)	14	0	14
BPS	(262)	330	68	(8)	0	(8)
BRC	58	0	58	299	(280)	19
CBK	39	0	39	43	(40)	3
DUB	89	0	89	8	0	8
FAR	158	0	158	(173)	0	(173)
GLM	(66)	0	(66)	5	0	5
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
JPM	\$ (109)	\$ 0	\$ (109)	\$ 3	\$ 0	\$ 3
MBC	58	0	58	77	0	77
MYC	198	0	198	45	0	45
MYI	(10)	0	(10)	k. A.	k. A.	k. A.
NSL	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
SCX	(112)	151	39	(7)	0	(7)
SOG	698	(880)	(182)	(642)	720	78
SSB	151	0	151	34	0	34
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	13	0	13

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	18,82	27,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	41,45	33,95
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,77	0,46
Investmentfonds	6,51	5,24
Pensionsgeschäfte	2,46	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,02	0,06
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,07	0,03
OTC-Finanzderivate	0,27	0,11
Sonstige Aktiva	29,63	33,02
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	23,93	21,68
US-Regierungsbehörden	50,40	47,34
US-Schatzobligationen	9,94	32,47
Non-Agency-MBS	2,57	2,06
Forderungsbesicherte Wertpapiere	8,01	9,37
Staatsemissionen	1,97	1,69
Kurzfristige Instrumente	6,50	1,49
Investmentfonds	11,03	9,89
Pensionsgeschäfte	4,17	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,14)	0,07
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,20)	(0,12)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,05	0,01
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,01
Devisenterminkontrakte	0,22	(0,20)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,12)	0,16
Leerverkaufte Wertpapiere	(17,47)	(8,53)
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,87)	(17,39)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	CAD	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				4,750 % fällig am 03.04.2028		1.500	\$ 1.071	0,16	Lendlease Finance Ltd.					
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				6,000 % fällig am 20.09.2027		500	362	0,05	3,400 % fällig am 27.10.2027	AUD	1.600	\$ 1.077	0,16	
Belden, Inc.				Cie de Financement Foncier S.A.					Lloyds Banking Group PLC					
TBD % fällig am 10.06.2033	\$	200	\$ 200	3,375 % fällig am 16.09.2031	€	200	232	0,03	5,985 % fällig am 07.08.2027	\$	595	596	0,09	
Discovery Global Holdings, Inc.				Commerzbank AG		3.200	3.793	0,55	Lseg Netherlands BV					
TBD % fällig am 03.06.2033	€	400	459	6,500 % fällig am 06.12.2032					4,125 % fällig am 29.09.2026	€	2.400	2.751	0,40	
TBD % fällig am 03.06.2033	\$	1.471	1.473	0,21	Consumers Securitization Funding LLC				Mercury General Corp.					
Jane Street Group LLC				5,550 % fällig am 01.03.2028	\$	203	204	0,03	4,400 % fällig am 15.03.2027	\$	223	223	0,03	
5,666 % fällig am 15.12.2031		3.278	3.252	0,47	Corebridge Financial, Inc.		1.500	1.491	0,22	Metropolitan Life Global Funding				
Project Dorchester				3,650 % fällig am 05.04.2027					4,000 % fällig am 27.05.2033	€	500	585	0,09	
4,610 % fällig am 04.01.2027 (f)	€	500	572	0,08	CoStar Group, Inc.		600	540	0,08	Mitsubishi HC Capital UK PLC				
QXO, Inc.				2,800 % fällig am 15.07.2030					3,733 % fällig am 02.02.2027		1.800	2.067	0,30	
TBD % fällig am 03.06.2033	\$	100	100	0,01	CPI Property Group S.A.				Moere Boligkredit A/S					
Republik Panama				1,750 % fällig am 14.01.2030	€	1.656	1.661	0,24	2,625 % fällig am 25.09.2029		500	567	0,08	
3,886 % fällig am 05.03.2027	€	1.300	1.489	0,22	4,750 % fällig am 22.07.2030		1.100	1.201	0,17	Morgan Stanley				
TransDigm, Inc.				Credit Agricole S.A.					3,485 % fällig am 11.06.2030		4.100	4.714	0,68	
6,144 % fällig am 28.02.2031	\$	199	200	0,03	5,186 % fällig am 01.08.2032	\$	4.400	4.422	0,64	3,622 % fällig am 01.04.2031	\$	2.100	2.011	0,29
6,144 % fällig am 19.01.2032		1.890	1.893	0,28	Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.				Morgan Stanley Bank N.A.					
Virgin Media Bristol LLC				2,625 % fällig am 06.06.2030	€	5.600	6.327	0,92	4,788 % fällig am 10.05.2030		600	601	0,09	
6,967 % fällig am 31.03.2031		200	178	0,03	Deutsche Bank AG				Morgan Stanley Finance LLC					
6,990 % fällig am 31.01.2029		300	288	0,04	7,146 % fällig am 13.07.2027	\$	1.800	1.801	0,26	6,550 % fällig am 05.01.2029	£	1.100	1.452	0,21
			10.104	1,47	Deutsche Börse AG				Morgan Stanley Private Bank N.A.					
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,875 % fällig am 28.09.2026	€	1.800	2.063	0,30	4,466 % fällig am 06.07.2028	\$	3.000	2.997	0,44	
BANKEN UND FINANZEN				DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH		800	910	0,13	Muthoot Finance Ltd.					
AerCap Ireland Capital DAC				2,500 % fällig am 25.01.2027					5,750 % fällig am 04.08.2030		2.400	2.352	0,34	
2,450 % fällig am 29.10.2026		3.300	3.280	0,48	EPR Properties				Nationale-Niederlanden Bank NV					
Aircastle Ltd.				4,500 % fällig am 01.06.2027	\$	1.600	1.597	0,23	0,010 % fällig am 08.07.2030	€	6.400	6.517	0,95	
5,000 % fällig am 15.05.2031		1.600	1.586	0,23	Equitable America Global Funding				Nationwide Building Society					
AMCO - Asset Management Co. SpA				4,950 % fällig am 25.06.2029		400	400	0,06	4,000 % fällig am 03.09.2027	£	900	1.194	0,17	
4,625 % fällig am 06.02.2027	€	1.400	1.617	0,24	F&G Global Funding		1.300	1.306	0,19	4,346 % fällig am 22.09.2028		1.100	1.467	0,21
American Tower Corp.				4,963 % fällig am 08.09.2028		1.300	1.306	0,19	NatWest Group PLC					
1,450 % fällig am 15.09.2026	\$	2.800	2.784	0,40	5,875 % fällig am 16.01.2030		1.000	1.012	0,15	4,983 % fällig am 18.06.2032	\$	2.350	2.349	0,34
Antares Holdings LP				Fab Sukuk Co. Ltd.					New Immo Holding S.A.					
6,500 % fällig am 08.02.2029		1.800	1.804	0,26	4,859 % fällig am 13.05.2031		4.300	4.290	0,62	4,950 % fällig am 14.11.2030	€	1.200	1.370	0,20
7,950 % fällig am 11.08.2028		250	258	0,04	Fastighets AB Balder				5,500 % fällig am 23.04.2031		200	230	0,03	
Ares Strategic Income Fund				1,125 % fällig am 29.01.2027	€	1.500	1.697	0,25	Newmark Group, Inc.					
4,850 % fällig am 15.01.2029		1.300	1.274	0,19	First Abu Dhabi Bank PJSC		3.300	3.790	0,55	7,500 % fällig am 12.01.2029	\$	300	314	0,05
Athene Global Funding				3,530 % fällig am 24.12.2029					NIBC Bank NV					
2,500 % fällig am 24.03.2028		2.053	1.968	0,29	Ford Credit Canada Co.				0,125 % fällig am 21.04.2031	€	1.600	1.592	0,23	
4,860 % fällig am 27.08.2026		1.400	1.401	0,20	4,398 % fällig am 09.04.2029 (f)	CAD	100	71	0,01	Nomura Holdings, Inc.				
5,516 % fällig am 25.03.2027		2.000	2.012	0,29	Ford Motor Credit Co. LLC				4,217 % fällig am 08.04.2033		1.000	1.167	0,17	
Banco Santander S.A.				2,700 % fällig am 10.08.2026	\$	600	599	0,09	4,886 % fällig am 02.07.2027	\$	400	403	0,06	
5,796 % fällig am 23.01.2029	AUD	1.100	772	0,11	4,271 % fällig am 09.01.2027		500	499	0,07	Norinchukin Bank				
7,250 % fällig am 03.12.2035 (c)(e)	\$	1.600	1.627	0,24	5,850 % fällig am 17.05.2027		1.600	1.612	0,23	5,094 % fällig am 16.10.2029		700	705	0,10
Bank Leumi Le-Israel B.M.				FS KKR Capital Corp.					Nykredit Realkredit A/S					
5,343 % fällig am 29.06.2029		200	201	0,03	2,625 % fällig am 15.01.2027		400	393	0,06	1,375 % fällig am 12.07.2027	€	0	0	0,00
Bank of America Corp.				6,125 % fällig am 15.01.2030		900	877	0,13	Pacific Life Global Funding					
3,824 % fällig am 20.01.2028		500	498	0,07	GA Global Funding Trust				5,692 % fällig am 22.04.2031	AUD	4.300	3.024	0,44	
Bank of Queensland Ltd.				4,500 % fällig am 18.09.2030		1.400	1.357	0,20	PKO Bank Hipoteczny S.A.					
3,300 % fällig am 30.07.2029	€	2.500	2.881	0,42	5,400 % fällig am 13.01.2030		3.600	3.614	0,52	2,500 % fällig am 12.06.2029	€	5.600	6.321	0,92
Barclays Bank PLC				Gaci First Investment Co.					QNB Finance Ltd.					
2,787 % fällig am 17.06.2028		1.800	2.059	0,30	4,750 % fällig am 14.02.2030		1.200	1.192	0,17	4,538 % fällig am 19.09.2027	\$	7.400	7.398	1,06
3,320 % fällig am 17.06.2029		1.800	2.068	0,30	4,875 % fällig am 14.05.2029		600	598	0,09	4,679 % fällig am 27.04.2029		700	704	0,10
Barclays PLC				General Motors Financial Co., Inc.					RBC International					
5,518 % fällig am 13.09.2027	\$	6.500	6.519	0,95	5,150 % fällig am 15.08.2026	£	800	1.063	0,15	4,660 % fällig am 16.12.2028 (f)		5.000	4.918	0,71
BNP Paribas S.A.				Goldman Sachs Bank USA					Rocket Cos., Inc.					
4,892 % fällig am 30.06.2030		500	500	0,07	4,656 % fällig am 03.06.2029	\$	2.200	2.202	0,32	6,125 % fällig am 01.08.2031		100	102	0,02
BPCE S.A.				Goldman Sachs Group, Inc.					6,500 % fällig am 15.06.2034		100	103	0,02	
5,184 % fällig am 02.06.2032		500	499	0,07	1,948 % fällig am 21.10.2027		2.300	2.282	0,33	Sagax AB				
BPER Banca SpA				4,972 % fällig am 03.06.2032		2.500	2.499	0,36	3,375 % fällig am 26.01.2031	€	100	113	0,02	
3,250 % fällig am 22.01.2031	€	2.160	2.490	0,36	Golub Capital BDC, Inc.				Sammons Financial Group, Inc.					
Burford Capital Global Finance LLC				2,500 % fällig am 24.08.2026		100	100	0,01	5,950 % fällig am 15.06.2036	\$	100	100	0,01	
8,500 % fällig am 15.01.2034	\$	500	439	0,06	GSG Bideo Ltd.				SBA Tower Trust					
CaixaBank S.A.				4,700 % fällig am 15.06.2031	€	600	680	0,10	1,631 % fällig am 15.05.2051		1.900	1.880	0,27	
5,801 % fällig am 26.05.2031	AUD	1.000	705	0,10	GTA Finance Co. Pty. Ltd.				1,840 % fällig am 15.04.2027		800	783	0,11	
Canadian Imperial Bank of Commerce				2,200 % fällig am 26.08.2027	AUD	800	535	0,08	Scentre Group Trust					
2,625 % fällig am 01.10.2029	€	3.100	3.518	0,51	5,400 % fällig am 04.12.2029		1.700	1.172	0,17	5,200 % fällig am 27.11.2029	AUD	1.700	1.177	0,17
Capital One Financial Corp.				JPMorgan Chase & Co.					SELP Finance SARL					
4,927 % fällig am 10.05.2028	\$	4.900	4.912	0,71	3,782 % fällig am 01.02.2028	\$	1.975	1.967	0,29	4,000 % fällig am 29.06.2033	€	1.300	1.494	0,22
CCF SFH SACA				Kodit Global Co. Ltd.					Simon Global Development BV					
2,500 % fällig am 28.06.2028	€	300	340	0,05	5,357 % fällig am 29.05.2027		2.100	2.117	0,31	3,650 % fällig am 15.06.2031		2.500	2.882	0,42
2,500 % fällig am 09.04.2029		5.600	6.329	0,92	Kookmin Bank				Sixth Street Lending Partners					
CI Financial Corp.				2,625 % fällig am 29.09.2029	€	3.500	3.962	0,58	5,750 % fällig am 15.01.2030	\$	1.000	994	0,14	
4,625 % fällig am 12.12.2031		4.400	5.099	0,74	2,750 % fällig am 21.01.2028		1.000	1.142	0,17	6,500 % fällig am 11.03.2029		300	306	0,04

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
Stellantis Financial Services U.S. Corp. 5,400 % fällig am 15.06.2029 5,800 % fällig am 15.06.2031	\$ 800 1.000	\$ 797 989	0,12 0,14	EC Finance PLC 3,250 % fällig am 15.10.2026 Eni SpA 3,500 % fällig am 26.05.2031	€ 1.300 600	\$ 1.484 691	0,22 0,10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV 4,125 % fällig am 01.06.2031 Thames Water Super Senior Issuer PLC 9,750 % fällig am 10.10.2027	€ 3.200 £ 160	\$ 3.688 225	0,54 0,03
Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4,250 % fällig am 30.01.2031	€ 1.000	1.155	0,17	Eramet S.A. 6,500 % fällig am 30.11.2029 Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029	300 1.100	340 1.230	0,05 0,18	Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,664 % fällig am 27.05.2027 Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027	€ 2.400 400	2.747 405	0,40 0,06
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4,238 % fällig am 15.06.2029 (f)	\$ 3.400	3.397	0,49	Flutter Treasury DAC 7,500 % fällig am 31.10.2030 (f) FMC Corp. 8,000 % fällig am 01.06.2031	900 € 4.600 \$ 100	1.027 6.102 104	0,15 0,89 0,02	United Airlines Pass-Through Trust 3,750 % fällig am 03.03.2028 5,875 % fällig am 15.04.2029 Var Energi ASA 3,875 % fällig am 12.03.2031	\$ 124 311 € 2.400	124 315 2.766	0,02 0,05 0,40
TSB Bank PLC 3,319 % fällig am 05.03.2029	€ 600	692	0,10	Gartner, Inc. 3,625 % fällig am 15.06.2029 Glencore Funding LLC 4,000 % fällig am 27.03.2027	3.200 1.500	3.027 1.495	0,44 0,22	Venture Global LNG, Inc. 6,375 % fällig am 15.12.2034 Vmed O2 UK Financing PLC 4,500 % fällig am 15.07.2031	\$ 1.900 £ 1.000	1.868 1.095	0,27 0,16
UBS AG 3,422 % fällig am 01.08.2032 4,678 % fällig am 29.11.2030	500 \$ 2.100	575 2.097	0,08 0,30	Green Palm Bidco SARL 5,957 % fällig am 30.06.2041 Grifols S.A. 7,500 % fällig am 01.05.2030 (f)	2.000 200 € 615	2.009 202 733	0,29 0,03 0,11	5,625 % fällig am 15.04.2032 7,750 % fällig am 15.04.2032 Weir Group Australian Holdings Pty. Ltd. 5,200 % fällig am 23.01.2031	€ 2.200 \$ 1.600 AUD 2.600	2.217 1.447 1.736	0,32 0,21 0,25
UBS Group AG 1,494 % fällig am 10.08.2027	1.800	1.794	0,26	Grupo Nutresa S.A. 8,000 % fällig am 12.05.2030 9,000 % fällig am 12.05.2035	€ 800 \$ 1.000	849 1.113	0,12 0,16	Weir Group PLC 6,875 % fällig am 14.06.2028 Wessex Water Services Finance PLC 1,500 % fällig am 17.09.2029	£ 400 5.700	545 6.738	0,08 0,98
UBS Switzerland AG 2,583 % fällig am 23.09.2027	€ 2.000	2.280	0,33	GSF Bidco Ltd. 5,375 % fällig am 15.06.2036 Heidelberg Materials AG 3,500 % fällig am 10.10.2029	€ 700 300	794 346	0,12 0,05	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,450 % fällig am 15.11.2026 Whitbread Group PLC 2,375 % fällig am 31.05.2027	\$ 450 £ 500	448 648	0,06 0,09
VICI Properties LP 4,250 % fällig am 01.12.2026	\$ 800	799	0,12	Hyundai Capital America 2,750 % fällig am 27.09.2026 Imperial Brands Finance PLC 3,875 % fällig am 02.08.2033	\$ 1.900 € 3.200	1.894 3.629	0,27 0,53	WMG Acquisition Corp. 3,750 % fällig am 01.12.2029 Worley Financial Services Pty. Ltd. 5,950 % fällig am 13.10.2028	\$ 2.130 AUD 2.600	2.040 1.816	0,30 0,26
Volkswagen Bank GmbH 3,625 % fällig am 26.11.2028	€ 400	460	0,07	Informa PLC 3,750 % fällig am 29.04.2032 InterContinental Hotels Group PLC 2,125 % fällig am 24.08.2026	1.900 £ 500 € 2.400	2.177 661 2.726	0,32 0,10 0,40	Wynn Las Vegas LLC 5,250 % fällig am 15.05.2027 Yorkshire Water Finance PLC 1,750 % fällig am 26.11.2026	\$ 1.100 £ 400 3.900	1.100 524 5.154	0,16 0,08 0,75
Volkswagen Financial Services AG 3,750 % fällig am 10.09.2026	1.100	1.260	0,18	Kering S.A. 5,125 % fällig am 23.11.2026 Las Vegas Sands Corp. 6,000 % fällig am 15.08.2029	€ 900 \$ 1.400	1.197 1.438	0,17 0,21	5,250 % fällig am 28.04.2030		140.783	20,44
Volkswagen Financial Services NV 5,500 % fällig am 07.12.2026	£ 2.000	2.666	0,39	Latvenergo A/S 3,612 % fällig am 13.11.2030 Lottomatica Group SpA 4,625 % fällig am 30.04.2032	€ 1.300 200 300	1.479 230 353	0,21 0,03 0,05				
Wells Fargo & Co. 3,000 % fällig am 23.10.2026	\$ 1.300	1.295	0,19	Maple Parent Holdings Corp. 4,728 % fällig am 26.03.2035 Mobility Global, Inc. 5,050 % fällig am 15.06.2029	€ 700 € 2.400	794 2.726	0,12 0,40				
4,577 % fällig am 20.05.2029	4.300	4.290	0,62	National Fuel Gas Co. 4,750 % fällig am 15.05.2029 5,050 % fällig am 15.10.2031							
		226.689	32,90	5,500 % fällig am 15.03.2030 NTT Finance Corp. 2,743 % fällig am 16.07.2027							
INDUSTRIEWERTE				3,325 % fällig am 01.11.2029 (a) 3,559 % fällig am 01.11.2031 (a) Origin Energy Finance Ltd. 1,000 % fällig am 17.09.2029							
Air Canada Pass-Through Trust 3,600 % fällig am 15.09.2028	113	112	0,02	PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	€ 900 \$ 650	1.197 650	0,17 0,09	Edison International 4,125 % fällig am 15.03.2028 ElectraNet Pty. Ltd. 2,474 % fällig am 15.12.2028			
3,750 % fällig am 15.06.2029	518	510	0,07	Repsol E&P Capital Markets U.S. LLC 5,204 % fällig am 16.09.2030 Sage Group PLC 1,625 % fällig am 25.02.2031	\$ 1.400 1.000	1.438 1.006	0,21 0,15	EnBW International Finance BV 3,625 % fällig am 22.11.2026 ENEL Finance International NV 1,625 % fällig am 12.07.2026	\$ 500 € 1.600 \$ 1.400	446 1.837 1.399	0,06 0,27 0,20
Alaska Airlines Pass-Through Trust 4,800 % fällig am 15.02.2029	683	683	0,10	SEB S.A. 3,625 % fällig am 24.06.2030 Sika Capital BV 3,750 % fällig am 03.11.2026	200 € 4.000 2.300	217 4.499 2.637	0,03 0,65 0,38	6,651 % fällig am 13.11.2028 Evergy Missouri West, Inc. 4,700 % fällig am 21.05.2029 Fells Point Funding Trust 3,046 % fällig am 31.01.2027	€ 400 \$ 100 500	492 100 495	0,07 0,01 0,07
Altad Investment Authority S.A.S. 4,429 % fällig am 23.06.2032	€ 800	920	0,13					KeySpan Gas East Corp. 2,742 % fällig am 15.08.2026 NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,200 % fällig am 02.12.2026	\$ 1.332 AUD 2.500	1.231 1.713	0,18 0,25
American Airlines Pass-Through Trust 3,375 % fällig am 01.11.2028	\$ 224	222	0,03					Northumbrian Water Finance PLC 1,625 % fällig am 11.10.2026	£ 1.880	2.476	0,36
3,575 % fällig am 15.07.2029	384	379	0,05								
3,600 % fällig am 22.03.2029	1.329	1.310	0,19								
5,250 % fällig am 10.05.2040	1.700	1.692	0,25								
ams-OSRAM AG 7,250 % fällig am 31.05.2032	€ 1.000	1.180	0,17								
Arcadis NV 4,000 % fällig am 20.05.2031	900	1.034	0,15								
Ashtead Capital, Inc. 1,500 % fällig am 12.08.2026	\$ 400	399	0,06								
Assa Abloy AB 3,750 % fällig am 13.09.2026	€ 1.000	1.145	0,17								
Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fällig am 21.11.2026	\$ 5.277	5.305	0,77								
Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049	6.457	6.590	0,96								
Block, Inc. 3,500 % fällig am 01.06.2031	1.500	1.382	0,20								
Booking Holdings, Inc. 4,000 % fällig am 15.11.2026	€ 800	918	0,13								
Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030	£ 400	536	0,08								
CDW LLC 2,670 % fällig am 01.12.2026	\$ 1.800	1.786	0,26								
CGI, Inc. 1,450 % fällig am 14.09.2026	2.700	2.685	0,39								
Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026	€ 1.700	1.940	0,28								
China Modern Dairy Holdings Ltd. 2,125 % fällig am 14.07.2026	\$ 1.400	1.399	0,20								
Chpe LLC 4,875 % fällig am 30.06.2031	100	100	0,01								
Coty, Inc. 4,500 % fällig am 15.05.2027	€ 2.300	2.642	0,38								
DSV Finance BV 2,875 % fällig am 06.11.2026	2.000	2.288	0,33								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

			% DES				% DES				% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMO- GENS
Nova Securitisation SARL				Triton Bond Trust				Rockford Tower Europe CLO DAC			
5,750 % fällig am 03.02.2031	\$	2.100	0,29	5,000 % fällig am 15.02.2058	AUD	1.525	0,15	3,121 % fällig am 24.01.2035	€	1.000	0,17
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara				5,250 % fällig am 15.02.2058		6.000	0,60	SC Germany S.A.			
4,125 % fällig am 15.05.2027		1.200	0,17	Twin Bridges PLC				2,863 % fällig am 14.05.2036		200	0,03
Sempra				4,589 % fällig am 17.10.2071 (a)	£	2.500	0,48	Tikehau CLO DAC			
4,313 % fällig am 07.01.2028		2.900	0,42	Waluu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				3,458 % fällig am 20.01.2037		3.000	0,50
SW Finance PLC				4,994 % fällig am 25.01.2047	\$	137	0,02	Toro European CLO DAC			
5,750 % fällig am 19.11.2030	£	2.600	0,49	5,764 % fällig am 25.01.2033		3	0,00	3,474 % fällig am 15.04.2037		1.000	0,17
TDC Net A/S											
6,500 % fällig am 01.06.2031	€	2.000	0,37			59.273	8,61				4,97
Veon Midco BV				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				WHOLE LOAN COLLATERAL			
6,950 % fällig am 01.06.2031	\$	1.900	0,28	AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE				Curzon Mortgages PLC			
7,450 % fällig am 01.06.2033		1.100	0,16	Auto ABS Italian Stella Loans SRL				4,592 % fällig am 28.07.2049	£	1.500	0,29
				2,953 % fällig am 26.12.2041	€	1.000	0,17				
		34.047	4,94	BBVA Consumer Auto							7,80
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		401.519	58,28	2,819 % fällig am 25.02.2042		1.000	0,16	STAATSEMISSIONEN			
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				Bumper NL BV				Belgium Government International Bond			
Fannie Mae				2,955 % fällig am 22.03.2035		1.554	0,26	0,800 % fällig am 22.06.2028	€	2.500	0,40
4,678 % fällig am 25.04.2056		1.535	0,22	Cars Alliance SARL				Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos			
4,828 % fällig am 25.11.2055		874	0,13	2,856 % fällig am 19.05.2036		1.500	0,25	6,000 % fällig am 01.04.2033	CLP	3.155.000	0,51
Ginnie Mae				Fulvia SPV SRL				Colombia Government International Bond			
4,459 % fällig am 20.04.2054		1.133	0,16	3,030 % fällig am 23.12.2041		1.633	0,27	4,500 % fällig am 26.11.2030	€	900	0,15
4,709 % fällig am 20.10.2055		1.504	0,22	Panorama Auto Trust				Colombian TES			
6,000 % fällig am 20.08.2055		1.104	0,16	5,367 % fällig am 20.05.2034	AUD	1.700	0,17	11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	10.052.500	0,41
Ginnie Mae, TBA				RevoCar S.A., Compartment				11,750 % fällig am 24.01.2035		9.565.000	0,40
3,000 % fällig am 01.08.2056		7.400	0,95	2,835 % fällig am 21.10.2039	€	2.000	0,33	12,750 % fällig am 28.11.2040		14.678.200	0,65
4,500 % fällig am 01.07.2056		5.000	0,70	SC Sweden SARL				13,250 % fällig am 09.02.2033		8.775.200	0,39
Uniform Mortgage-Backed Security				2,825 % fällig am 25.12.2039		4.200	0,70	Costa Rica Government International Bond			
4,000 % fällig am 01.12.2054 -								5,950 % fällig am 27.04.2033	€	700	0,12
01.05.2056		22.626	3,07	CMBS – SONSTIGE				CPPIB Capital, Inc.			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				ACREC LLC				4,250 % fällig am 20.07.2028	\$	1.050	0,15
4,000 % fällig am 01.07.2056 -				5,087 % fällig am 18.08.2044	\$	500	0,07	Eagle Funding Luxco SARL			
01.08.2056		31.700	4,30	WOHNIMMOBILIENKREDITE – SONSTIGE				5,500 % fällig am 17.08.2030		8.300	1,21
5,500 % fällig am 01.08.2056		12.700	1,85	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				Emirate of Abu Dhabi Government International Bond			
6,000 % fällig am 01.08.2056		4.500	0,67	4,383 % fällig am 25.12.2035		99	0,01	4,625 % fällig am 20.04.2033		1.400	0,20
6,500 % fällig am 01.08.2056		23.800	3,57	RCKT Mortgage Trust				4,875 % fällig am 30.04.2029		1.200	0,18
				5,321 % fällig am 25.06.2056		1.000	0,15	Hungary Government International Bond			
		110.242	16,00					4,000 % fällig am 25.07.2029	€	1.100	0,19
NON-AGENCY-MBS				ABS – SONSTIGE				Israel Government International Bond			
AFG Trust				AGL CLO Ltd.				5,000 % fällig am 30.10.2026		800	921
5,012 % fällig am 10.10.2057	AUD	379	0,04	5,040 % fällig am 20.04.2037		800	0,12	5,375 % fällig am 19.02.2030	\$	1.000	0,15
5,262 % fällig am 10.10.2057		3.400	0,34	Ares European CLO DAC				Japan Bank for International Cooperation			
Atlas Funding PLC				3,512 % fällig am 15.07.2037	€	1.000	0,16	3,125 % fällig am 22.04.2031	€	400	459
4,563 % fällig am 20.01.2068	£	1.100	0,21	Bain Capital Euro CLO DAC				Japan Government International Bond			
Avon Finance PLC				3,449 % fällig am 15.01.2037				0,700 % fällig am 20.12.2050	¥	8.100	25
4,646 % fällig am 28.12.2049		1.574	0,30	4,029 % fällig am 15.01.2037		1.000	0,17	2,400 % fällig am 20.03.2055		1.067.400	4,867
Bletchley Park Funding PLC				Barings Euro CLO DAC		3.600	0,60	Korea Housing Finance Corp.			
4,604 % fällig am 27.07.2070		915	0,18	3,426 % fällig am 15.08.2039		1.500	0,25	2,733 % fällig am 02.07.2028	€	1.500	1.708
Braccan Mortgage Funding PLC				Barings Private Credit Corp. CLO				2,742 % fällig am 05.03.2030		1.100	1.246
4,587 % fällig am 15.02.2067		4.327	0,84	5,126 % fällig am 22.05.2034		1.000	0,14	3,124 % fällig am 18.03.2029		1.300	1.493
Dilosk RMBS DAC				BBVA Consumer FTA				Peru Government International Bond			
2,733 % fällig am 25.10.2064	€	1.000	0,17	2,849 % fällig am 20.05.2039	\$	1.000	0,14	6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	801	267
Domi BV				Boursobank Consumer Loans France				7,300 % fällig am 12.08.2033		20.500	6.735
2,892 % fällig am 15.02.2057		3.125	0,52	2,939 % fällig am 24.05.2044	€	1.407	0,23	Qatar Government International Bond			
Dutch Property Finance BV				CVC Cordatus Loan Fund DAC				4,800 % fällig am 08.04.2033	\$	750	754
2,913 % fällig am 28.10.2059		868	0,14	3,066 % fällig am 25.04.2036		1.500	0,25	Saudi Arabia Government International Bond			
Frontier Mortgage Funding PLC				3,806 % fällig am 25.04.2036		2.000	0,33	4,125 % fällig am 12.01.2029		4.000	3.943
4,532 % fällig am 20.12.2066	£	2.900	0,56	Grosvenor Place CLO DAC		1.500	0,25	Serbia Government International Bond			
GS Mortgage-Backed Securities Trust				3,383 % fällig am 15.08.2039				4,250 % fällig am 06.05.2031	€	4.700	5.387
3,133 % fällig am 24.11.2067	€	500	0,08	Harvest CLO DAC		1.000	0,16	South Africa Government International Bond			
GSR Mortgage Loan Trust				3,523 % fällig am 25.07.2037 (a)		1.000	0,16	8,250 % fällig am 31.03.2032	ZAR	72.900	4.497
4,837 % fällig am 25.09.2035	\$	1	0,00	Invesco Euro CLO DAC				8,875 % fällig am 28.02.2035		114.800	7.259
Harvest Funding PLC				3,277 % fällig am 15.07.2037		1.000	0,17	Tokyo Metropolitan Government			
4,643 % fällig am 15.11.2069	£	2.000	0,39	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC				4,125 % fällig am 30.04.2031	\$	800	791
Jubilee Place BV				3,414 % fällig am 15.07.2039		1.000	0,17				10,96
2,900 % fällig am 17.10.2061	€	4.946	0,82	3,964 % fällig am 15.07.2039		1.000	0,17				
3,207 % fällig am 17.09.2060		2.399	0,40	Providus CLO DAC							
Lanebrook Mortgage Transaction PLC				3,415 % fällig am 20.11.2038		1.000	0,17				
4,546 % fällig am 15.03.2061	£	1.783	0,34	Rockfield Park CLO DAC							
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				3,143 % fällig am 16.07.2034		3.632	0,60				
5,049 % fällig am 25.11.2034	\$	1	0,00								
6,151 % fällig am 25.09.2034		135	0,02								
Project Cashmere											
4,543 % fällig am 30.12.2057 (a)	AUD	20.000	13,811								

		MARKT- WERT (000S)		% DES NETTO-VERMÖ-GENS			MARKT- WERT (000S)		% DES NETTO-VERMÖ-GENS	
BESCHREIBUNG		PARI (000S)			BESCHREIBUNG		AKTIEN			
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE					BÖRSENGEHANDELTE FONDS					
KURZFRISTIGE SCHULDITITEL					PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d)					
Kona Spc Ltd.	€	1.500	\$	1.716	0,25		176.200	\$	17.704	2,57
5,718 % fällig am 15.09.2026										
Yango Justice International Ltd.										
5,300 % fällig am 11.01.2022 ^	\$	200		1	0,00	Summe Investmentfonds		\$	40.535	5,88
				1.717	0,25					
Summe kurzfristige Instrumente				1.717	0,25					
Summe Übertragbare Wertpapiere			\$	712.141	103,37					
	AKTIEN									
INVESTMENTFONDS										
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN										
PIMCO Funds: Global Investors										
Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (d)	2.083.333		22.750	3,30						
PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (d)	5.163		81	0,01						
			22.831	3,31						

PENSIONS-GESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
FICC	3,640 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 4.800	U.S. Treasury Notes 0,125 % fällig am 15.07.2031	\$ (4.896)	\$ 4.800	\$ 4.800	0,70
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (4.896)	\$ 4.800	\$ 4.800	0,70

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	64	\$ 24	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	105	108	0,02
Canada Government 2-Year Bond September Futures	Long	09.2026	48	13	0,00
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Long	09.2026	101	76	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	65	(68)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	135	161	0,02
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	163	(225)	(0,03)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	33	85	0,01
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	138	(73)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	833	71	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	698	(163)	(0,02)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	804	155	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	42	5	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	464	567	0,08
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	185	249	0,04
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	257	605	0,09
				\$ 1.590	0,23

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	\$ 108,000	24.07.2026	9	(2)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	108,500	24.07.2026	12	(3)	(2)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	111,000	24.07.2026	21	(5)	(2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,250	02.07.2026	4	(1)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	02.07.2026	9	(1)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	02.07.2026	4	(1)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,500	02.07.2026	9	(2)	0	0,00
				\$ (15)	\$ (5)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 1.585	0,23

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Ally Financial, Inc.	5,000 %	20.06.2031	\$ 2.100	\$ 5	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	1.200	27	0,01
Banco Santander S.A.	1,000	20.12.2030	€ 3.600	5	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026	\$ 2.100	(19)	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2030	6.400	(4)	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2031	1.800	15	0,00
Carnival Corp.	1,000	20.12.2030	1.100	7	0,00
Danske Bank A/S	1,000	20.12.2030	€ 4.700	16	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2030	6.600	24	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	\$ 80	(13)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2028	€ 500	(26)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.12.2028	400	(8)	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.12.2030	\$ 4.200	(2)	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.12.2031	1.800	14	0,00
NatWest Group PLC	1,000	20.12.2032	€ 2.500	(3)	0,00
Stellantis NV	5,000	20.12.2030	3.700	(131)	(0,02)
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	\$ 200	4	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	1.800	25	0,00
				\$ (64)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-46 5-Year Index	(5,000) %	20.06.2031	\$ 36.234	\$ (35)	(0,01)
CDX.IG-46 10-Year Index	(1,000)	20.06.2036	123.200	(403)	(0,05)
				\$ (438)	(0,06)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 1.400	\$ 0	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	279.510	206	0,03
iTraxx Crossover 45 5-Year Index	5,000	20.06.2031	€ 10.400	216	0,03
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	27.705	23	0,00
				\$ 445	0,06

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 49.660	\$ (478)	(0,07)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	27.500	427	0,06
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	10.370	(8)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2030	¥ 1.170.000	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031	\$ 9.600	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,281	15.02.2040	11.400	964	0,14
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	34.700	1.314	0,19
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	103.100	2.920	0,42
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	47.400	226	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2045	5.500	166	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	7.300	77	0,01
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	16.09.2056	9.900	(44)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,002	28.05.2036	500	1	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,030	04.01.2027	BRL 61.900	(394)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,359	02.01.2029	45.400	(173)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,402	02.01.2029	65.400	(247)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027	101.800	(161)	(0,02)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,160	31.03.2032	ZAR 71.100	82	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	17.12.2030	AUD 20.800	(476)	(0,07)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	9.800	(149)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,660	01.04.2033	CLP 3.121.600	(39)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	€ 3.800	(57)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035	500	(14)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	35.850	333	0,05
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	15.640	(368)	(0,05)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,155	25.10.2034	PLN 10.900	(88)	(0,01)
					\$ 3.808	0,55
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ 3.751 0,54

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	2.155	\$ 22	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	13.07.2026	3.814	26	0	0,00
MBC	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	09.07.2026	5.551	51	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	10.07.2026	5.529	44	0	0,00
					\$ 143	\$ 0	0,00

VERKAUFSOPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	2.155	\$ (8)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	13.07.2026	3.814	(8)	0	0,00
MBC	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	09.07.2026	5.551	(18)	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	10.07.2026	5.529	(14)	0	0,00
					\$ (48)	\$ 0	0,00

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500 %	31.01.2028	122.800	\$ (363)	\$ (493)	(0,07)

- (1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
CBK	Petroleos Mexicanos	1,000 %	20.12.2026	\$ 100	\$ (1)	\$ 1	\$ 0	0,00
GST	AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	800	(9)	18	9	0,00
					\$ (10)	\$ 19	\$ 9	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 2.400	\$ 544	\$ (33)	\$ 511	0,07
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	2.400	494	17	511	0,07
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	300	68	(4)	64	0,01
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	3.720	766	25	791	0,12
					\$ 1.872	\$ 5	\$ 1.877	0,27

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	6.768	\$ 4.840	\$ 151	\$ 0	0,02
	07.2026	CNH	6.124	907	5	0	0,00
	07.2026	NZD	4.287	2.532	93	0	0,01
	07.2026	\$	649	CAD 923	1	0	0,00
	07.2026		3.653	NZD 6.250	10	(108)	(0,01)
	07.2026		1.573	SGD 2.007	0	(22)	0,00
	08.2026	CAD	921	\$ 649	0	(1)	0,00
	08.2026	NZD	2.673	1.512	0	(11)	0,00
	07.2026	BRL	8.350	1.607	0	(6)	0,00
	07.2026	£	160	214	1	1	0,00
BOA	07.2026	NOK	14.555	1.566	95	0	0,01
	07.2026	\$	545	CHF 440	0	0	0,00
	07.2026		400	CNH 2.704	0	(2)	0,00
	07.2026		14	€ 12	0	0	0,00
	07.2026		2.577	¥ 409.958	0	(55)	(0,01)
	07.2026		708	KRW 1.078.222	0	(12)	0,00
	07.2026		668	NOK 6.188	0	(43)	(0,01)
	07.2026		850	PLN 3.208	4	4	0,00
	07.2026		665	SGD 861	0	0	0,00
	08.2026	ILS	3.845	\$ 1.292	0	0	0,00
BPS	08.2026	SGD	859	665	0	0	0,00
	08.2026	\$	1.607	BRL 8.414	6	0	0,00
	09.2026	INR	23.298	\$ 245	1	0	0,00
	09.2026	\$	2.016	MXN 35.633	13	(3)	0,00
	07.2026	AUD	726	\$ 500	0	(3)	0,00
	07.2026	BRL	1.095	212	1	0	0,00
	07.2026	CHF	173	220	5	0	0,00
	07.2026	CNH	4.107	607	2	0	0,00
	07.2026	CNY	1.635	240	0	0	0,00
	07.2026	€	9.061	10.339	0	(20)	0,00
BRC	07.2026	£	3.166	4.236	35	(2)	0,00
	07.2026	HUF	137.903	448	5	0	0,00
	07.2026	IDR	50.396.361	2.815	2	(1)	0,00
	07.2026	ILS	1.486	504	5	0	0,00
	07.2026	INR	125.821	1.310	0	(19)	0,00
	07.2026	¥	512.000	3.174	24	0	0,00
	07.2026	KRW	300.549	197	3	0	0,00
	07.2026	THB	20.680	626	5	(2)	0,00
	07.2026	\$	1.677	BRL 8.746	13	(1)	0,00
	07.2026		2.909	£ 2.203	15	0	0,00
BSH	07.2026		4.204	INR 398.343	6	(9)	0,00
	07.2026		871	¥ 140.615	0	(6)	0,00
	07.2026		537	KRW 823.888	0	(5)	0,00
	07.2026		211	PLN 792	0	0	0,00
	07.2026		73	TWD 2.301	0	(1)	0,00
	07.2026	ZAR	15.628	\$ 953	1	0	0,00
	08.2026	ILS	132	44	0	0	0,00
	08.2026	\$	783	BRL 3.989	0	(19)	0,00
	08.2026		492	ILS 1.453	0	(4)	0,00
	09.2026	IDR	6.275.778	\$ 345	0	(3)	0,00
CBK	09.2026	THB	15.819	488	9	0	0,00
	09.2026	\$	2.125	IDR 37.554.955	2	(46)	(0,01)
	09.2026		400	INR 38.024	0	(1)	0,00
	09.2026		99	THB 3.255	0	(1)	0,00
	12.2026		190	IDR 3.453.136	0	0	0,00
	07.2026	ILS	1.845	\$ 624	4	0	0,00
	07.2026	¥	120.742	747	4	0	0,00
	07.2026	NZD	6.228	3.683	140	0	0,02
	07.2026	TRY	2.202	46	0	0	0,00
	07.2026	\$	2.239	CAD 3.090	0	(61)	(0,01)
BSH	07.2026		1.437	SGD 1.855	0	(3)	0,00
	07.2026		4.504	TRY 214.281	44	0	0,01
	07.2026	ZAR	77.183	\$ 4.752	50	0	0,01
	08.2026	\$	747	¥ 120.425	0	(4)	0,00
	07.2026	BRL	3.452	\$ 665	0	(2)	0,00
	07.2026	€	4.543	5.297	103	0	0,02
	07.2026	\$	660	¥ 105.004	0	(14)	0,00
	07.2026		2.865	NZD 5.071	20	0	0,00
	08.2026	NZD	5.071	\$ 2.869	0	(20)	0,00
	08.2026	\$	13.128	BRL 66.980	0	(288)	(0,04)
CBK	07.2026	CAD	399	\$ 281	0	0	0,00
	07.2026	€	2.174	2.535	49	0	0,01
	07.2026	ILS	1.657	570	14	0	0,00
	07.2026	INR	84.062	891	3	0	0,00
	07.2026	NOK	1.395	150	9	0	0,00
	07.2026	PLN	601	165	5	0	0,00
	07.2026	SEK	2.520	273	12	0	0,00
	07.2026	\$	370	BRL 1.930	3	0	0,00
	07.2026		446	COP 1.545.267	2	(2)	0,00
	07.2026		25.013	€ 21.785	0	(106)	(0,02)
	07.2026		7.604	£ 5.668	0	(81)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$ 671	HUF 205.246	\$ 0	\$ (12)	\$ (12)	0,00
	07.2026	535	IDR 9.600.724	1	0	1	0,00
	07.2026	868	INR 84.062	21	0	21	0,00
	07.2026	99	KRW 149.351	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	274	SEK 2.530	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026	26	TWD 824	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS 3.254	\$ 1.134	41	0	41	0,01
	08.2026	\$ 129	ILS 382	0	0	0	0,00
	09.2026	CLP 3.310.721	\$ 3.699	106	0	106	0,02
	09.2026	IDR 20.045.271	1.110	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	INR 8.697	90	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	MXN 20.770	1.189	8	0	8	0,00
	09.2026	PEN 713	210	2	0	2	0,00
	09.2026	THB 14.718	445	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 473	IDR 8.433.627	0	(5)	(5)	0,00
	09.2026	394	MXN 6.821	0	(6)	(6)	0,00
	10.2026	COP 1.150.583	\$ 326	1	0	1	0,00
	11.2026	433.164	120	0	(2)	(2)	0,00
	12.2026	\$ 575	IDR 10.458.644	1	0	1	0,00
DUB	07.2026	IDR 1.169.446	\$ 65	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 10.931	116	0	0	0	0,00
	07.2026	PLN 610	164	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 77	INR 7.451	1	0	1	0,00
	07.2026	1.654	NOK 15.371	0	(101)	(101)	(0,01)
	07.2026	2.660	SGD 3.409	1	(25)	(24)	0,00
	07.2026	ZAR 35.891	\$ 2.217	31	0	31	0,00
	08.2026	SGD 1.009	782	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 17.005.590	944	1	0	1	0,00
	09.2026	\$ 230	IDR 4.178.688	2	0	2	0,00
	09.2026	116	INR 11.005	0	0	0	0,00
	09.2026	20.116	MXN 351.103	0	(150)	(150)	(0,02)
FAR	09.2026	610	PEN 2.075	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	BRL 6.547	\$ 1.291	26	0	26	0,00
	07.2026	CNH 3.612	534	2	0	2	0,00
	07.2026	£ 61.832	83.147	1.081	0	1.081	0,16
	07.2026	INR 7.902	84	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 161.263	1.015	23	0	23	0,00
	07.2026	PLN 1.722	467	9	0	9	0,00
	07.2026	SGD 14.935	11.703	157	(1)	156	0,02
	07.2026	\$ 1.094	CNH 7.440	2	0	2	0,00
	07.2026	351	£ 265	1	0	1	0,00
	07.2026	83	INR 7.902	1	0	1	0,00
	07.2026	3.272	¥ 529.424	0	(15)	(15)	0,00
	07.2026	1.195	PLN 4.362	0	(34)	(34)	(0,01)
	07.2026	ZAR 51.130	\$ 3.098	0	(16)	(16)	0,00
	08.2026	CNH 7.423	1.094	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	£ 265	351	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	ILS 2.059	719	28	0	28	0,00
	08.2026	¥ 528.039	3.272	15	0	15	0,00
	08.2026	\$ 227	SGD 293	1	0	1	0,00
	09.2026	PEN 902	\$ 263	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	\$ 40	INR 3.877	0	0	0	0,00
GLM	07.2026	BRL 1.948	\$ 377	1	0	1	0,00
	07.2026	KRW 192.278	125	0	0	0	0,00
	07.2026	PLN 1.481	397	3	0	3	0,00
	07.2026	\$ 557	BRL 2.809	0	(14)	(14)	0,00
	07.2026	5.478	CAD 7.795	16	0	16	0,00
	07.2026	176	COP 621.340	3	0	3	0,00
	07.2026	705	IDR 12.634.141	2	0	2	0,00
	07.2026	125	KRW 192.250	0	0	0	0,00
	07.2026	1.307	ZAR 21.580	8	0	8	0,00
	08.2026	CAD 7.784	\$ 5.478	0	(16)	(16)	0,00
	08.2026	\$ 1.274	BRL 6.509	0	(26)	(26)	0,00
	08.2026	317	INR 30.444	3	0	3	0,00
	09.2026	COP 2.675.728	\$ 728	0	(35)	(35)	(0,01)
	09.2026	IDR 12.708.128	705	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 113.901	6.488	11	0	11	0,00
	09.2026	THB 52.642	1.631	37	0	37	0,01
	09.2026	\$ 2.070	BRL 10.688	0	(35)	(35)	(0,01)
	09.2026	1.193	IDR 21.410.883	2	(9)	(7)	0,00
	09.2026	1.150	INR 110.561	10	0	10	0,00
	09.2026	728	MXN 12.652	0	(9)	(9)	0,00
	11.2026	COP 639.297	\$ 176	0	(4)	(4)	0,00
IND	09.2026	INR 37.229	392	1	0	1	0,00
JPM	07.2026	AUD 29.295	20.885	589	0	589	0,09
	07.2026	CHF 174	223	7	0	7	0,00
	07.2026	CN 1.744	256	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	ILS 4.707	1.576	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	INR 19.985	212	1	0	1	0,00
	07.2026	KRW 59.416	38	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 2.349	237	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 1.294	738	7	(5)	2	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$	5.871	BRL 30.213	\$ 0	\$ (34)	0,00
	07.2026		806	CNH 5.444	0	(4)	0,00
	07.2026		8.353	£ 6.224	0	(91)	(0,01)
	07.2026		2.026	HUF 619.587	0	(36)	(0,01)
	07.2026		73	IDR 1.310.441	0	0	0,00
	07.2026		2.907	ILS 8.231	0	(144)	(0,02)
	07.2026		212	INR 19.985	0	(1)	0,00
	07.2026		67	KRW 102.572	0	(1)	0,00
	07.2026		3.085	PLN 11.243	0	(94)	(0,01)
	07.2026		259	THB 8.673	2	0	0,00
	07.2026		753	ZAR 12.233	0	(8)	0,00
	08.2026	ILS	6.018	\$ 2.076	54	0	0,01
	08.2026	\$	237	NOK 2.350	0	0	0,00
	09.2026	IDR	1.317.723	\$ 73	0	0	0,00
	09.2026	INR	165.766	1.738	1	(2)	0,00
	09.2026	MXN	92.565	5.284	20	0	0,00
	09.2026	THB	36.000	1.106	19	(3)	0,00
	09.2026	\$	616	INR 58.731	0	0	0,00
	09.2026		553	MXN 9.649	0	(4)	0,00
	10.2026	BRL	30.878	\$ 5.871	34	0	0,01
	12.2026	MXN	3.015	172	2	0	0,00
MBC	07.2026	AUD	122	87	3	0	0,00
	07.2026	CAD	1.670	1.173	0	(4)	0,00
	07.2026	CHF	5.155	6.515	136	(11)	0,02
	07.2026	COP	2.267.298	599	0	(56)	(0,01)
	07.2026	€	21.632	25.051	319	0	0,05
	07.2026	£	685	905	0	(4)	0,00
	07.2026	IDR	173.877	10	0	0	0,00
	07.2026	INR	10.974	116	0	0	0,00
	07.2026	KRW	2.056.690	1.357	28	0	0,00
	07.2026	NOK	758	76	0	0	0,00
	07.2026	\$	25.519	AUD 36.911	98	(45)	0,01
	07.2026		600	BRL 3.114	2	0	0,00
	07.2026		1.008	CHF 799	0	(17)	0,00
	07.2026		99.815	€ 86.451	67	(1.043)	(0,14)
	07.2026		2.767	£ 2.090	7	0	0,00
	07.2026		179	INR 17.271	3	0	0,00
	07.2026		616	¥ 97.843	0	(14)	0,00
	07.2026		3.940	NOK 36.530	0	(248)	(0,04)
	07.2026		529	NZD 930	0	0	0,00
	08.2026	AUD	35.056	\$ 24.174	0	(99)	(0,01)
MYI	08.2026	€	7.366	8.378	0	(55)	(0,01)
	08.2026	ILS	1.220	408	0	(2)	0,00
	08.2026	\$	76	NOK 758	0	0	0,00
	09.2026	THB	27.965	\$ 838	0	(10)	0,00
	09.2026	\$	1.663	INR 159.283	9	(1)	0,00
	09.2026		379	MXN 6.684	1	0	0,00
	09.2026		1.101	THB 35.800	0	(16)	0,00
	07.2026	£	169	\$ 224	0	(1)	0,00
	07.2026	NOK	39.005	4.097	155	0	0,02
	07.2026	PLN	164	45	1	0	0,00
NSL	07.2026	\$	76	€ 66	0	0	0,00
	07.2026		18	£ 13	0	0	0,00
	07.2026		656	IDR 11.694.444	0	(2)	0,00
	07.2026		181	INR 17.431	3	0	0,00
RBC	07.2026		959	TRY 45.092	3	0	0,00
	09.2026	IDR	11.760.028	\$ 656	4	0	0,00
	09.2026	\$	289	IDR 5.148.910	0	(4)	0,00
	07.2026	SGD	544	\$ 420	0	0	0,00
SCX	07.2026	CNY	3.830	561	0	(1)	0,00
	07.2026	£	1.651	2.206	15	0	0,00
	07.2026	¥	743.628	4.651	76	0	0,01
	07.2026	NZD	442	250	0	(2)	0,00
SOG	07.2026	\$	6.500	€ 5.696	12	0	0,00
	07.2026		6.223	£ 4.639	0	(66)	(0,01)
	07.2026		169	IDR 3.039.506	0	0	0,00
	07.2026		238	INR 22.856	3	0	0,00
	08.2026		789	75.618	6	0	0,00
	09.2026	IDR	11.924.014	\$ 661	0	0	0,00
	09.2026	THB	18.779	582	13	0	0,00
	09.2026	\$	661	IDR 11.852.786	1	(5)	0,00
	07.2026	€	284.645	\$ 332.050	6.616	0	0,96
	07.2026	\$	88	CAD 125	0	0	0,00
SSB	07.2026		231.729	€ 203.718	1.182	0	0,17
	07.2026		1.604	¥ 254.781	0	(36)	(0,01)
	07.2026		6.899	SGD 8.935	8	0	0,00
	08.2026	€	203.718	\$ 232.044	0	(1.180)	(0,17)
	08.2026	SGD	8.376	6.482	0	(8)	0,00
	07.2026	BRL	28.477	5.584	82	0	0,01
	07.2026	CAD	12.028	8.723	245	0	0,04
	07.2026	\$	603	BRL 3.065	0	(11)	0,00
	07.2026		1.001	CAD 1.418	0	(1)	0,00
	07.2026		60.785	£ 45.984	248	0	0,04

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
UAG	08.2026	CAD 617	\$ 436	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2026	COP 13.896.662	\$ 3.643	0	(344)	(344)	(0,05)
	08.2026	€ 1.117	1.275	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	£ 45.984	60.784	0	(247)	(247)	(0,04)
	09.2026	PEN 25.292	7.374	0	(21)	(21)	0,00
	07.2026	PLN 612	167	5	0	5	0,00
	07.2026	SGD 2.169	1.672	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	\$ 3.867	€ 3.328	0	(62)	(62)	(0,01)
	09.2026	COP 30.359.354	\$ 7.919	0	(734)	(734)	(0,11)
	09.2026	MXN 1.390	79	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 2.090	64	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 700	THB 22.922	0	(6)	(6)	0,00
WST	07.2026	4.812	CHF 3.885	4	0	4	0,00
	08.2026	CHF 3.871	\$ 4.812	0	(4)	(4)	0,00
				\$ 12.728	\$ (6.327)	\$ 6.401	0,93

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	€ 2.110	\$ 2.404	\$ 0	\$ (9)	\$ (9)	0,00
	07.2026	\$ 225.682	€ 193.716	0	(4.205)	(4.205)	(0,61)
BSH	07.2026	€ 38.169	\$ 43.763	124	0	124	0,02
	07.2026	\$ 210.779	€ 180.781	0	(4.092)	(4.092)	(0,59)
CBK	07.2026	€ 519	\$ 605	12	0	12	0,00
	07.2026	\$ 938	€ 804	0	(19)	(19)	0,00
FAR	07.2026	€ 37.824	\$ 43.139	0	(106)	(106)	(0,02)
	08.2026	\$ 43.197	€ 37.824	106	0	106	0,01
JPM	07.2026	€ 108.048	\$ 125.595	2.064	0	2.064	0,30
MBC	07.2026	155.967	180.204	2.188	(302)	1.886	0,27
	07.2026	\$ 87	€ 75	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	€ 4.125	\$ 4.710	0	(12)	(12)	0,00
	08.2026	\$ 45.793	€ 40.263	302	0	302	0,04
MYI	07.2026	€ 19.986	\$ 22.908	57	0	57	0,01
RYL	07.2026	19.986	22.908	57	0	57	0,01
SCX	07.2026	146.218	169.507	2.336	0	2.336	0,34
SOG	07.2026	40.263	45.800	0	(234)	(234)	(0,03)
	07.2026	\$ 225.977	€ 193.716	0	(4.501)	(4.501)	(0,65)
	08.2026	45.862	40.263	233	0	233	0,03
				\$ 7.479	\$ (13.481)	\$ (6.002)	(0,87)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 33.964	£ 25.299	\$ 0	\$ (386)	\$ (386)	(0,06)
BOA	07.2026	£ 69	\$ 92	1	0	1	0,00
BPS	07.2026	24.333	32.091	0	(205)	(205)	(0,03)
	07.2026	\$ 42.362	£ 31.656	25	(372)	(347)	(0,05)
	08.2026	32.131	24.364	206	0	206	0,03
BRC	07.2026	809	612	4	0	4	0,00
CBK	07.2026	358	267	0	(5)	(5)	0,00
FAR	07.2026	£ 53	\$ 70	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 2.226	£ 1.655	0	(29)	(29)	0,00
	08.2026	70	53	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	37.084	27.637	0	(404)	(404)	(0,06)
MBC	07.2026	598	448	1	(4)	(3)	0,00
MYI	07.2026	80	60	0	(1)	(1)	0,00
NSL	07.2026	£ 5.618	\$ 7.393	0	(63)	(63)	(0,01)
SCX	08.2026	\$ 7.393	£ 5.618	63	0	63	0,01
	07.2026	£ 27.570	\$ 36.491	0	(101)	(101)	(0,01)
	07.2026	\$ 484	£ 362	0	(4)	(4)	0,00
SOG	08.2026	36.490	27.570	101	0	101	0,01
	07.2026	£ 27.550	\$ 36.393	0	(172)	(172)	(0,02)
	08.2026	\$ 36.392	£ 27.550	172	0	172	0,02
SSB	07.2026	£ 2.717	\$ 3.591	0	(15)	(15)	0,00
	08.2026	\$ 3.591	£ 2.717	15	0	15	0,00
				\$ 588	\$ (1.761)	\$ (1.173)	(0,17)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 792	NOK 7.331	\$ 0	\$ (51)	\$ (51)	(0,01)
CBK	07.2026	792	7.332	0	(51)	(51)	(0,01)
JPM	07.2026	NOK 5.564	\$ 562	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 562	NOK 5.567	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	NOK 7.149	\$ 719	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	\$ 734	NOK 6.802	0	(47)	(47)	(0,01)
	08.2026	719	7.152	3	0	3	0,01
SCX	07.2026	14	128	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 3	\$ (153)	\$ (150)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 10.618	SEK 98.200	\$ 0	\$ (472)	\$ (472)	(0,07)
CBK	07.2026	11.601	107.196	0	(525)	(525)	(0,07)
FAR	07.2026	SEK 63.215	\$ 6.515	0	(17)	(17)	0,00
	08.2026	\$ 6.515	SEK 63.103	17	0	17	0,00
MBC	07.2026	SEK 95.496	\$ 9.809	0	(58)	(58)	(0,01)
	07.2026	\$ 11.362	SEK 105.528	0	(458)	(458)	(0,07)
	08.2026	9.809	95.326	58	0	58	0,01
				\$ 75	\$ (1.530)	\$ (1.455)	(0,21)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 3.397	SGD 4.331	\$ 0	\$ (48)	\$ (48)	(0,01)
BOA	07.2026	SGD 1.387	\$ 1.072	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 5.551	SGD 7.089	0	(71)	(71)	(0,01)
	08.2026	1.072	1.384	1	0	1	0,00
DUB	07.2026	SGD 1.073	\$ 830	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 3.866	SGD 4.932	0	(54)	(54)	(0,01)
	08.2026	830	1.071	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	SGD 3.501	\$ 2.700	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	\$ 6.539	SGD 8.342	0	(89)	(89)	(0,01)
	08.2026	2.700	3.493	7	0	7	0,00
NSL	07.2026	SGD 757	\$ 585	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 585	SGD 755	1	0	1	0,00
SCX	07.2026	128	165	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	SGD 17.358	\$ 13.398	0	(21)	(21)	0,00
	08.2026	\$ 13.398	SGD 17.318	22	0	22	0,00
				\$ 31	\$ (292)	\$ (261)	(0,04)

Summe OTC-Finanzderivate

\$ (1.247) (0,18)

BESCHREIBUNG

SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.

5,125 % fällig am 29.10.2022 ^

5,250 % fällig am 23.05.2023 ^e

Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte

Summe Anlagen

Sonstige Aktiva und Passiva

Nettovermögen

PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
\$ 1.400 500	\$ 84 30	0,01 0,01
	\$ 114	0,02
	\$ 761.679	110,56
	\$ (72.781)	(10,56)
	\$ 688.898	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Nullkuponwertpapier.

(c) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(d) Mit dem Fonds verbunden.

(e) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,62 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Flora Food Management BV	7,500 %	31.10.2030	20.01.2026	\$ 1.056	\$ 1.027	0,15
Ford Credit Canada Co.	4,398	09.04.2029	06.01.2026	73	71	0,01
Grifols S.A.	7,500	01.05.2030	20.08.2025	744	733	0,11
Project Dorchester	4,610	04.01.2027	10.12.2025	582	572	0,08
RBC International	4,660	16.12.2028	18.11.2025	5.000	4.918	0,71
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	4,238	15.06.2029	05.06.2026	3.400	3.397	0,49
				\$ 10.855	\$ 10.718	1,55

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2025: USD 349) als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 25.047 (31. Dezember 2025: USD 31.362) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 11.620 (31. Dezember 2025: USD 3.550) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 688.450	\$ 23.691	\$ 712.141
Investmentfonds	40.535	0	0	40.535
Pensionsgeschäfte	0	4.800	0	4.800
Finanzderivate ⁽³⁾	777	3.312	0	4.089
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	114	0	114
Summen	\$ 41.312	\$ 696.676	\$ 23.691	\$ 761.679

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.278.875	\$ 23.392	\$ 1.302.267
Investmentfonds	22.744	0	0	22.744
Pensionsgeschäfte	0	31.700	0	31.700
Finanzderivate ⁽³⁾	(693)	7.043	9	6.359
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	114	114
Summen	\$ 22.051	\$ 1.317.618	\$ 23.515	\$ 1.363.184

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (316)	\$ 430	\$ 114	\$ 691	\$ (560)	\$ 131
BOA	(576)	570	(6)	635	(630)	5
BPS	(4.059)	4.380	321	(160)	280	120
BRC	178	(260)	(82)	3.306	(3.650)	(344)
BSH	(4.169)	4.350	181	(345)	270	(75)
CBK	(477)	680	203	(31)	0	(31)
CIB	k. A.	k. A.	k. A.	15	0	15
DUB	(296)	410	114	1	0	1
FAR	1.158	(1.250)	(92)	(2.058)	2.420	362
GLM	(52)	70	18	166	0	166
GST	9	0	9	(1)	0	(1)
IND	1	0	1	6	0	6
JPM	2.755	(3.090)	(335)	312	(270)	42
MBC	715	(750)	(35)	2.503	(2.720)	(217)
MYI	211	(250)	(39)	(71)	(70)	(141)
NSL	4	0	4	405	(310)	95
RYL	57	0	57	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	2.383	(2.570)	(187)	37	0	37
SOG	2.081	(2.140)	(59)	(564)	580	16
SSB	(53)	0	(53)	59	0	59
UAG	(801)	730	(71)	(51)	0	(51)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	35,14	59,54
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	32,02	27,50
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,10	1,10
Investmentfonds	3,88	1,54
Pensionsgeschäfte	0,46	2,15
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,20	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,68	0,36
OTC-Finanzderivate	2,18	0,95
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva	24,33	6,84
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,47	0,43
Unternehmensanleihen und Wechsel	58,28	72,14
US-Regierungsbehörden	16,00	8,85
US-Schatzobligationen	k. A.	0,27
Non-Agency-MBS	8,61	1,78
Forderungsbesicherte Wertpapiere	7,80	1,01
Staatsemissionen	10,96	12,80
Kurzfristige Instrumente	0,25	0,62
Investmentfonds	5,88	1,71
Pensionsgeschäfte	0,70	2,38
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,23	(0,12)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,01)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,06)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,06	0,01
Zinsswaps	0,55	0,23
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	0,01
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	k. A.	(0,01)
Devisenoptionen	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	(0,07)	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,27	0,08
Devisenterminkontrakte	0,93	(0,62)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,31)	0,90
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(10,56)	(2,47)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG											
Altice France S.A.				CaixaBank S.A.				JP Morgan Chase & Co.			
8,735 % - 8,736 % fällig am				4,818 % fällig am 22.04.2032	\$ 4.800	\$ 4.762	0,06	4,408 % fällig am 23.04.2030	\$ 28.900	\$ 28.658	0,34
30.10.2028	\$ 2.458	\$ 2.459	0,03	6,208 % fällig am 18.01.2029	10.100	10.336	0,12	Lloyds Banking Group PLC	5.000	4.935	0,06
9,048 % fällig am 14.05.2029	3.314	3.329	0,04	6,684 % fällig am 13.09.2027	7.300	7.331	0,09	3,574 % fällig am 07.11.2028	1.300	1.307	0,02
10,548 % fällig am 31.05.2031	16.475	16.854	0,20	CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF	€ 7.200	8.268	0,10	5,462 % fällig am 05.01.2028	900	900	0,01
Discovery Global Holdings, Inc.				CI Financial Corp.				Lower Ferry Re Ltd.			
6,144 % fällig am 03.06.2033	22.852	22.887	0,27	4,625 % fällig am 12.12.2031	5.300	6.143	0,07	9,014 % fällig am 08.07.2030	4.100	4.132	0,05
FPS Finance Co. LLC	800	800	0,01	Citadel Finance LLC	\$ 11.300	11.125	0,13	LPL Holdings, Inc.	6.200	6.205	0,07
6,590 % fällig am 26.05.2028				4,750 % fällig am 14.02.2029				5,700 % fällig am 20.05.2027	1.700	1.712	0,02
iHeartCommunications, Inc.	0	0	0,00	CoStar Group, Inc.	34.220	30.798	0,36	Marex Group PLC	2.000	2.005	0,07
TBD % fällig am 01.05.2029				Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.				5,829 % fällig am 08.05.2028	7.900	7.895	0,09
Jane Street Group LLC	794	787	0,01	10,100 % fällig am 15.12.2043	PEN 492	159	0,00	Morgan Stanley	€ 8.600	9.887	0,12
5,666 % fällig am 15.12.2031				Credit Agricole Opportunities Partners	\$ 6.200	6.193	0,07	4,555 % fällig am 11.06.2030	\$ 14.600	14.509	0,17
Lealand Finance Co. BV				6,520 % fällig am 20.03.2028 (h)				4,555 % fällig am 10.04.2030			
3,000 % - 4,758 % fällig am	28	27	0,00	Credit Agricole S.A.				National Securities Clearing Corp.	7.900	7.895	0,09
31.12.2027	8	8	0,00	4,631 % fällig am 11.09.2028	700	700	0,01	4,350 % fällig am 09.06.2028	14.000	14.080	0,17
6,758 % fällig am 30.06.2027				4,848 % fällig am 11.09.2028	1.400	1.409	0,02	Nationwide Building Society			
Mercury Aggregator LP	152	0	0,00	6,316 % fällig am 03.10.2029	5.900	6.093	0,07	6,557 % fällig am 18.10.2027	1.200	1.189	0,01
TBD % fällig am 03.04.2027				Deutsche Bank AG				NatWest Group PLC	4.500	4.513	0,05
Poseidon Bidco SASU	€ 1.600	531	0,01	2,552 % fällig am 07.01.2028	4.500	4.456	0,05	4,445 % fällig am 08.05.2030	8.600	8.657	0,10
7,504 % fällig am 13.03.2030				2,789 % fällig am 18.08.2027	€ 14.200	16.240	0,19	4,892 % fällig am 18.05.2029	700	708	0,01
Project Dorchester				5,706 % fällig am 08.02.2028	\$ 4.800	4.835	0,06	5,076 % fällig am 27.01.2030	2.700	2.720	0,03
4,610 % fällig am 04.01.2027	1.600	1.829	0,02	6,720 % fällig am 18.01.2029	200	206	0,00	5,516 % fällig am 30.09.2028	2.000	2.044	0,02
(h)				6,819 % fällig am 20.11.2029	5.700	5.963	0,07	5,583 % fällig am 01.03.2028			
Republik Panama	8.100	9.323	0,11	Emirates NBD Bank PJSC				5,808 % fällig am 13.09.2029			
4,979 % fällig am 01.04.2027				5,125 % fällig am 29.06.2031	36.600	36.600	0,43	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	4.800	4.758	0,06
Subcalidora	1.800	2.047	0,02	EPR Properties				1,850 % fällig am 16.09.2026	1.036	1.033	0,01
8,041 % fällig am 14.08.2029				4,500 % fällig am 01.06.2027	300	299	0,00	5,300 % fällig am 13.09.2027	800	799	0,01
Syniverse Holdings, Inc.	\$ 1.570	1.369	0,02	4,750 % fällig am 15.12.2026	8	8	0,00	5,625 % fällig am 29.09.2028	5.500	5.472	0,06
10,732 % fällig am 13.05.2027				4,950 % fällig am 15.04.2028	34	34	0,00	5,688 % fällig am 13.09.2027	1.200	1.181	0,01
TransDigm, Inc.	11.188	11.202	0,13	Equinix, Inc.	100	99	0,00	6,125 % fällig am 30.09.2030			
6,144 % fällig am 28.02.2031				2,900 % fällig am 18.11.2026				Nomura Holdings, Inc.	3.300	3.308	0,04
U.S. Renal Care, Inc.	242	239	0,00	Ford Motor Credit Co. LLC	2.100	2.029	0,02	4,996 % fällig am 29.06.2029	5.000	5.026	0,06
8,758 % fällig am 28.06.2028				2,900 % fällig am 16.02.2028	1.700	1.675	0,02	Omega Healthcare Investors, Inc.	11.900	12.082	0,14
Westmoreland Coal Co.	4	2	0,00	3,815 % fällig am 02.11.2027	4.900	4.858	0,06	5,200 % fällig am 01.07.2030	9.100	7.413	0,09
8,000 % fällig am 15.03.2029				4,125 % fällig am 17.08.2027	6.500	6.482	0,08	6,625 % fällig am 15.01.2028			
		73.693	0,87	4,271 % fällig am 09.01.2027	2.500	2.505	0,03	Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC			
				5,078 % fällig am 05.11.2026	5.300	5.307	0,06	0,000 % fällig am 05.04.2032 (d)	6.900	6.927	0,08
				5,125 % fällig am 17.05.2027	2.200	2.217	0,03	Principal Life Global Funding			
				5,850 % fällig am 04.11.2027	3.700	3.803	0,04	4,950 % fällig am 27.11.2029	1.900	1.900	0,02
				GA Global Funding Trust				Royal Bank of Canada	2.000	2.021	0,02
American Express Co.	2.500	2.485	0,03	5,400 % fällig am 13.01.2030	6.700	6.727	0,08	5,247 % fällig am 20.03.2029	2.200	2.222	0,03
4,444 % fällig am 03.05.2030				Gaci First Investment Co.	52.100	51.937	0,61	5,473 % fällig am 20.03.2029			
Athene Global Funding	€ 14.700	16.840	0,20	4,875 % fällig am 14.05.2029				Santander Holdings USA, Inc.	740	732	0,01
3,204 % fällig am 23.02.2027				GAIF Bond Issuer Pty. Ltd.	AUD 23.200	16.143	0,19	3,823 % fällig am 03.11.2028	4.100	4.058	0,05
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 589	572	0,01	Genpact UK Finco PLC	\$ 8.000	7.880	0,09	4,320 % fällig am 22.09.2029	3.200	3.283	0,04
2,528 % fällig am 18.11.2027				GLP Capital LP				5,694 % fällig am 20.03.2031			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	6.200	6.192	0,07	4,000 % fällig am 15.01.2030	100	96	0,00	SBA Tower Trust	2.500	2.501	0,03
4,968 % fällig am 08.05.2031	9.000	9.175	0,11	4,000 % fällig am 15.01.2031	300	283	0,00	4,831 % fällig am 15.10.2054			
5,381 % fällig am 13.03.2029	2.200	2.241	0,03	5,300 % fällig am 15.01.2029	14.688	14.766	0,17	SLM Student Loan Trust	€ 1.846	1.999	0,02
6,138 % fällig am 14.09.2028				5,750 % fällig am 01.06.2028	500	506	0,01	2,951 % fällig am 15.12.2033			
Banco Santander S.A.	200	200	0,00	6,750 % fällig am 01.12.2033	300	318	0,00	Societe Generale S.A.	\$ 7.500	7.499	0,09
4,250 % fällig am 11.04.2027	800	797	0,01	Goldman Sachs Bank USA				4,857 % fällig am 07.07.2029 (a)	12.000	11.856	0,14
4,379 % fällig am 12.04.2028	2.100	2.114	0,02	4,656 % fällig am 03.06.2029	17.600	17.614	0,21	SRC Sukuk Ltd.			
5,552 % fällig am 14.03.2028	2.400	2.461	0,03	Goldman Sachs Group, Inc.	4.500	4.462	0,05	4,375 % fällig am 02.04.2029	1.900	1.892	0,02
5,565 % fällig am 17.01.2030	4.800	4.835	0,06	4,148 % fällig am 21.01.2029	5.000	5.877	0,07	Starwood Property Trust, Inc.	8.600	8.557	0,10
6,527 % fällig am 07.11.2027	1.500	1.568	0,02	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.	€ 5.000			5,750 % fällig am 15.01.2031	5.800	5.834	0,07
6,607 % fällig am 07.11.2028				GSG Bidco Ltd.				6,125 % fällig am 01.06.2031			
Bank Leumi Le-Israel B.M.	6.500	6.527	0,08	4,700 % fällig am 15.06.2031	8.400	9.526	0,11	Stellantis Finance U.S., Inc.	3.105	3.114	0,04
5,343 % fällig am 29.06.2029				HSBC Holdings PLC				5,350 % fällig am 17.03.2028			
Bank of America Corp.	13.900	13.814	0,16	4,041 % fällig am 13.03.2028	\$ 3.100	3.089	0,04	Synchrony Financial	3.800	3.804	0,04
4,477 % fällig am 23.04.2030				5,887 % fällig am 14.08.2027	200	200	0,00	5,019 % fällig am 29.07.2029	€ 9.089	1.521	0,02
Bank of Montreal	CAD 800	570	0,01	Intesa Sanpaolo SpA				6,250 % fällig am 14.01.2031 (b)			
4,309 % fällig am 01.06.2027				4,000 % fällig am 23.09.2029	5.100	4.986	0,06	Titanium Bondco SARL (6,250 % PIK)			
Bank of Nova Scotia	\$ 700	692	0,01	5,000 % fällig am 29.06.2030	5.300	5.307	0,06	6,250 % fällig am 14.01.2031 (b)	€ 9.089	1.521	0,02
4,247 % fällig am 02.02.2030				7,200 % fällig am 28.11.2033	700	788	0,01	Toronto-Dominion Bank	\$ 14.800	14.724	0,17
Barclays PLC	1.200	1.202	0,01	Iridium Capital PLC				4,361 % fällig am 23.04.2029	CAD 1.300	943	0,01
4,837 % fällig am 10.09.2028	2.000	2.008	0,02	9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 2.200	2.733	0,03	5,376 % fällig am 21.10.2027			
4,972 % fällig am 16.05.2029	1.000	1.009	0,01	Jackson National Life Global Funding	\$ 2.200	2.198	0,03	UBS AG			
5,501 % fällig am 09.08.2028	2.900	2.911	0,03	4,603 % fällig am 14.01.2028				4,678 % fällig am 29.11.2030	\$ 11.500	11.482	0,13
6,496 % fällig am 13.09.2027	500	517	0,01					UBS Group AG	4.100	4.003	0,05
7,385 % fällig am 02.11.2028								4,194 % fällig am 01.04.2031			
BPCE S.A.	16.700	16.676	0,20								
5,184 % fällig am 02.06.2032	16.950	17.052	0,20								
6,612 % fällig am 19.10.2027											

(Forts.)

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

Edison International

ENEL Finance International NV			
2,125 % fällig am 12.07.2028	2.000	1.904	0,02
4,125 % fällig am 30.09.2028	4.900	4.842	0,06
4,375 % fällig am 30.09.2030	9.400	9.237	0,11

Pacific Gas & Electric Co.

3,300 % fällig am 15.03.2027	773	766	0,01
3.300 % fällig am 01.12.2027	20.052	19.681	0,23

4,550 % fällig am 01.07.2030	1.917	1.888	0,02

5,450 % fällig am 15.06.2027	3.720	3.749	0,04
5,550 % fällig am 15.05.2028	3.200	3.263	0,04

4.650 % fällig am 01.06.2029	5.500	5.502	0.07

9,750 % fällig am 06.01.2027	117	119	0,00

4,950 % fällig am 15.09.2031	2.900	2.894	0,03
5,250 % fällig am 15.03.2030	2.100	2.120	0,01

Sprint Capital Corp.			
6.875 % fällig am 15.11.2028	5.000	5.239	0,06

7,750 % fällig am 31.10.2031	8.200	11.301	0,13

164.019 1,93

WANDELANLEIHEN UND WECHSEL

US-REGIERUNGSBEHÖRDEN

4,000 % fällig am 25.08.2056	43.281	41.754	0,49

4,359 % fällig am 20.03.2071	1.979	1.991	0,02

4,511 % fällig am 20.02.2007	337	339	0,00
4,559 % fällig am 20.11.2055	5.148	5.165	0,06

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,661 % fällig am 20.03.2066	\$ 390			NON-AGENT-MBS				Harvest Funding PLC			
5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053		16.114	0,19	20 Times Square Trust	\$ 3.800	3.587	0,04	4,643 % fällig am 15.11.2069	£ 31.700	\$ 42.080	0,49
Ginnie Mae, TBA				3,203 % fällig am 15.05.2035				Hawksmoor Mortgage Funding PLC			
2,500 % fällig am 01.07.2056	900	769	0,01	280 Park Avenue Mortgage Trust				4,587 % fällig am 25.02.2057	28.000	37.208	0,44
3,000 % fällig am 01.07.2056	3.500	3.107	0,04	4,992 % fällig am 15.09.2034	9.300	9.278	0,11	HomeBanc Mortgage Trust			
3,500 % fällig am 01.07.2056	5.000	4.491	0,05	AFG Trust				4,383 % fällig am 25.03.2035	\$ 1.510	1.242	0,01
4,000 % fällig am 01.07.2056	5.000	4.649	0,06	5,262 % fällig am 10.10.2057	AUD 44.400	30.680	0,36	4,573 % fällig am 25.10.2035	100	98	0,00
4,500 % fällig am 01.08.2056	14.400	13.821	0,16	Aran Funding DAC				HSI Asset Securitization Corp. Trust			
5,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056				3,379 % fällig am 24.12.2065	€ 16.937	19.395	0,23	4,483 % fällig am 25.08.2035	264	253	0,00
5,500 % fällig am 01.07.2056	45.200	44.526	0,52	Atlas Funding PLC				JPMorgan Alternative Loan Trust			
6,000 % fällig am 01.09.2056	6.850	6.885	0,08	4,563 % fällig am 20.01.2068	£ 20.000	26.597	0,31	4,363 % fällig am 25.03.2036	1.948	1.668	0,02
6,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	120.000	122.235	1,44	Avon Finance PLC				JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust			
Uniform Mortgage-Backed Security				4,646 % fällig am 28.12.2049	5.170	6.865	0,08	5,973 % fällig am 15.02.2035	2.509	2.424	0,03
3,500 % fällig am 01.11.2047	68	63	0,00	Banc of America Funding Trust				Jubilee Place BV			
4,000 % fällig am 01.11.2042 - 01.03.2049				4,114 % fällig am 20.10.2036	\$ 5.817	1.829	0,02	3,127 % fällig am 18.09.2062	€ 7.018	8.033	0,09
5,000 % fällig am 01.10.2054 - 01.05.2056	1.187	1.140	0,01	Banc of America Merrill Lynch Trust				Jupiter Mortgage PLC			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				4,325 % fällig am 15.08.2046	680	614	0,01	6,747 % fällig am 20.07.2055	£ 2.500	3.303	0,04
2,500 % fällig am 01.08.2056	290.273	286.005	3,36	Barclays Commercial Mortgage Securities Trust				La Trobe Financial Capital Markets Trust			
3,000 % fällig am 01.08.2056				3,966 % fällig am 10.08.2033	624	584	0,01	5,000 % fällig am 15.08.2057	AUD 18.821	13.034	0,15
3,500 % fällig am 01.08.2056	23.300	19.465	0,23	Bear Stearns ALT-A Trust				5,050 % fällig am 15.05.2057	615	426	0,01
4,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.09.2056	20.350	17.736	0,21	4,495 % fällig am 25.09.2035	2.090	674	0,01	5,167 % fällig am 13.11.2057	16.900	11.710	0,14
4,500 % fällig am 01.08.2056	68.950	62.515	0,74	Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust				5,507 % fällig am 13.11.2057	24.200	16.777	0,20
5,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	447.450	417.924	4,91	4,750 % fällig am 26.01.2036	3.146	2.196	0,03	Landmark Mortgage Securities PLC			
5,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	321.560	307.806	3,62	Benchmark Mortgage Trust				2,757 % fällig am 17.06.2038	€ 565	641	0,01
6,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	745.020	731.297	8,59	4,203 % fällig am 10.10.2051	3.054	3.049	0,04	4,066 % fällig am 17.06.2039	£ 3.610	4.747	0,06
6,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	660.400	661.640	7,78	Blackwattle RMBS Trust				4,146 % fällig am 17.04.2044	1.635	2.138	0,03
7,000 % fällig am 01.08.2056	880.930	897.011	10,54	5,050 % fällig am 12.02.2058 (a)	AUD 23.300	16.142	0,19	Lehman Mortgage Trust			
	1.051.300	1.086.768	12,77	Bletchley Park Funding PLC				6,000 % fällig am 25.07.2036	\$ 127	58	0,00
	10.700	11.246	0,13	4,604 % fällig am 27.07.2070	£ 1.387	1.844	0,02	Lehman XS Trust			
		4.910.451	57,70	Brants Bridge PLC				4,163 % fällig am 25.08.2046	4.740	4.693	0,06
				4,647 % fällig am 14.06.2066	1.411	1.875	0,02	Liberty Trust			
				ChaseFlex Trust				5,012 % fällig am 10.10.2058	AUD 15.669	10.852	0,13
				4,443 % fällig am 25.05.2037	\$ 9	8	0,00	5,305 % fällig am 25.04.2058	18.124	12.570	0,15
				Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates				Luminent Mortgage Trust			
				3,855 % fällig am 25.08.2035	687	574	0,01	4,296 % fällig am 25.04.2036	\$ 2.878	1.842	0,02
				Commercial Mortgage Trust				Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			
				4,921 % fällig am 15.09.2033	2.800	2.655	0,03	4,453 % fällig am 25.08.2036	1.178	1.185	0,01
				Countrywide Alternative Loan Trust				Merrion Square Residential DAC			
				4,174 % fällig am 20.03.2046	8	7	0,00	3,378 % fällig am 24.03.2081	€ 15.245	17.487	0,21
				4,223 % fällig am 25.03.2036	29	28	0,00	MortgageIT Trust			
				4,263 % fällig am 25.12.2046	1.377	1.199	0,01	4,283 % fällig am 25.12.2035	\$ 8	8	0,00
				4,323 % fällig am 25.08.2035	279	273	0,00	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust			
				4,323 % fällig am 25.02.2037	2.925	2.447	0,03	3,858 % fällig am 10.04.2037	480	460	0,01
				4,490 % fällig am 25.08.2035	632	572	0,01	Newgate Funding PLC			
				5,244 % fällig am 25.11.2035	3	3	0,00	3,001 % fällig am 15.12.2050	€ 162	184	0,00
				5,784 % fällig am 25.11.2035	3	3	0,00	4,026 % fällig am 15.12.2050	£ 3.849	5.028	0,06
				6,250 % fällig am 25.04.2037	1.469	637	0,01	Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through Certificates			
				6,250 % fällig am 25.08.2037	197	86	0,00	4,513 % fällig am 25.11.2035	\$ 1.180	1.170	0,01
				Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust				Pepper Prime Trust			
				4,103 % fällig am 25.06.2035	68	67	0,00	4,999 % fällig am 12.04.2067	AUD 1.072	743	0,01
				Credit Suisse Mortgage Capital Certificates				PHH Alternative Mortgage Trust			
				5,594 % fällig am 15.07.2032	15.277	15.190	0,18	6,000 % fällig am 25.02.2037	\$ 2.522	2.112	0,02
				Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust				Project Cashmere			
				6,000 % fällig am 25.04.2036	2.381	484	0,01	4,543 % fällig am 30.12.2057 (a)	AUD 51.000	35.217	0,41
				CSAIL Commercial Mortgage Trust				5,713 % fällig am 30.12.2057 (a)	7.000	4.839	0,06
				4,142 % fällig am 15.08.2051	18.710	18.672	0,22	5,863 % fällig am 30.12.2057 (a)	4.400	3.041	0,04
				EMF-UK PLC				6,163 % fällig am 30.12.2057 (a)	2.900	2.005	0,02
				5,686 % fällig am 13.03.2046	£ 4.239	5.590	0,07	6,563 % fällig am 30.12.2057 (a)	2.200	1.521	0,02
				Eurosail PLC				Residential Accredited Loans, Inc. Trust			
				2,801 % fällig am 10.09.2044	€ 1.472	1.680	0,02	4,123 % fällig am 25.07.2036	\$ 933	887	0,01
				FirstMac Mortgage Funding Trust				4,263 % fällig am 25.08.2037	223	218	0,00
				5,380 % fällig am 11.05.2058	AUD 52.900	36.691	0,43	Residential Asset Securitization Trust			
				Frontier Mortgage Funding PLC				6,609 % fällig am 25.02.2037	10.618	2.349	0,03
				4,532 % fällig am 20.12.2066	£ 37.300	49.548	0,58	Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust			
				GreenPoint Mortgage Funding Trust				6,250 % fällig am 25.08.2036	830	701	0,01
				4,163 % fällig am 25.05.2037	\$ 1.436	1.447	0,02	Resimac Premier Trust			
				GS Mortgage-Backed Securities Trust				5,093 % fällig am 11.02.2058	AUD 5.100	3.534	0,04
				3,133 % fällig am 24.11.2067	€ 27.100	31.065	0,36	5,423 % fällig am 11.02.2058	27.200	18.847	0,22
				3,750 % fällig am 25.10.2057	\$ 2.117	2.074	0,02	RMAC PLC			
				GSR Mortgage Loan Trust				4,947 % fällig am 15.02.2047	£ 12.219	16.226	0,19
				6,000 % fällig am 25.05.2037	122	86	0,00	RMAC Securities PLC			
				HarbourView Mortgage Loan Trust				4,049 % fällig am 12.06.2044	\$ 2.128	2.074	0,02
				4,134 % fällig am 19.09.2037	1.188	1.053	0,01	Santander Residential FT			
				Harbour PLC				3,088 % fällig am 18.10.2068	€ 19.763	22.653	0,27
				4,797 % fällig am 28.10.2054	£ 10.112	13.464	0,16				
		284.471	3,34								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

				% DES					% DES								
BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-	VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-	VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-	VERMÖ-			
	(000S)	WERT	WERT	GENS		(000S)	WERT	WERT	GENS		(000S)	WERT	WERT	GENS			
Sapphire Trust Central Finance	AUD	334	\$	232	0,00	Fulvia SPV SRL	€	15.598	\$	17.869	0,21	GSAA Home Equity Trust	\$	2.124	\$	676	0,01
4.999 % fällig am 12.02.2067		20.193		13.985	0,16	3.030 % fällig am 23.12.2041						4.143 % fällig am 25.03.2036		9.601		3.051	0,04
4.999 % fällig am 12.12.2067		8.700		6.028	0,07	Golden Bar Securitisation SRL		899	1.050	0,01	GSAMP Trust		77		38	0,00	
5.131 % fällig am 12.03.2068		1.829		1.271	0,01	5.286 % fällig am 22.09.2043		450	525	0,01	3.903 % fällig am 25.12.2036		3.000		2.632	0,03	
5.570 % fällig am 14.01.2066						5.986 % fällig am 22.09.2043					4.483 % fällig am 25.11.2035						
Southern Pacific Securities PLC						Hill FL BV		12.400	14.179	0,17	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust		326		180	0,00	
2.881 % fällig am 10.03.2044	€	610		695	0,01	2.909 % fällig am 18.10.2033		18.800	21.518	0,25	4.083 % fällig am 25.07.2037		4.371		2.412	0,03	
Stratton BTL Mortgage Funding PLC						2.939 % fällig am 18.06.2034					4.163 % fällig am 25.07.2037						
4.747 % fällig am 20.01.2054	£	3.000		3.983	0,05	Metro Finance Trust	AUD	21.777	15.088	0,18	HSI Asset Securitization Corp. Trust		7.057		6.241	0,07	
Stratton Mortgage Funding PLC						5.370 % fällig am 16.02.2033					3.903 % fällig am 25.12.2036		2.539		1.754	0,02	
4.649 % fällig am 28.06.2050		5.152		6.841	0,08	Panorama Auto Trust		31.701	21.948	0,26	4.143 % fällig am 25.01.2037		3.379		1.061	0,01	
4.721 % fällig am 25.06.2049		15.418		20.473	0,24	5.230 % fällig am 20.04.2034		11.592	8.034	0,09	IXIS Real Estate Capital Trust						
5.496 % fällig am 20.06.2060		8.000		10.634	0,12	5.270 % fällig am 15.03.2033		55.000	38.105	0,45	4.223 % fällig am 25.01.2037						
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust						5.367 % fällig am 20.05.2034					JPMorgan Mortgage Acquisition Trust		1.200		1.168	0,01	
4.882 % fällig am 25.09.2034	\$	104		102	0,00	Pepper SPARKZ Trust		4.071	2.822	0,03	4.063 % fällig am 25.03.2037						
Structured Asset Mortgage Investments Trust						5.300 % fällig am 15.01.2033					Long Beach Mortgage Loan Trust		491		470	0,01	
5.244 % fällig am 25.08.2047	4.328	3.759		0,04	SC Sweden SARL		€	13.600	15.567	0,18	4.043 % fällig am 25.06.2036		7.207		2.232	0,03	
TBW Mortgage-Backed Trust						2.825 % fällig am 25.12.2039					4.223 % fällig am 25.10.2036		5.468		4.937	0,06	
5.965 % fällig am 25.07.2037	101	28		0,00	VCL Multi-Compartment S.A.		35.000	40.037	0,47	4.363 % fällig am 25.01.2036							
Thornburg Mortgage Securities Trust						2.394 % fällig am 21.03.2033					Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust		621		625	0,01	
4.778 % fällig am 25.12.2042	41	39		0,00				373.551	4,39		4.263 % fällig am 25.06.2037						
Towd Point Mortgage Funding PLC						CMBS – SONSTIGE					Merrill Lynch Mortgage Investors Trust		3.678		1.840	0,02	
4.672 % fällig am 20.07.2053	£	19.020		25.260	0,30	BDS LLC		\$	8.800	8.807	0,10	4.063 % fällig am 25.08.2037		118		114	0,00
5.147 % fällig am 20.02.2054		9.813		13.052	0,15	4.921 % fällig am 17.10.2042					Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust		1.330		1.155	0,01	
6.147 % fällig am 20.07.2053		600		799	0,01	Dwight Issuer LLC		25.100	25.131	0,30	3.546 % fällig am 25.01.2035		800		445	0,01	
7.247 % fällig am 20.07.2053		600		797	0,01	5.000 % fällig am 18.01.2044 (a)					3.963 % fällig am 25.05.2037		1.472		1.317	0,02	
8.247 % fällig am 20.07.2053		600		799	0,01	LRECS LLC					4.063 % fällig am 25.06.2036		1.765		1.451	0,02	
Tower Bridge Funding PLC						5.139 % fällig am 19.08.2043		24.000	24.008	0,28	5.763 % fällig am 25.07.2037						
4.627 % fällig am 20.05.2066	942	1.251		0,01					57.946	0,68	New Century Home Equity Loan Trust		2.052		2.051	0,02	
Trinity Square PLC						WOHNIMMOBILIENKREDITE – SONSTIGE					4.483 % fällig am 25.10.2035						
4.647 % fällig am 15.07.2059	19.502	25.903		0,30	Aames Mortgage Investment Trust						NovaStar Mortgage Funding Trust		8.015		2.583	0,03	
5.047 % fällig am 15.07.2059	3.017	4.009		0,05	4.678 % fällig am 25.10.2035		2.200	2.115	0,03	3.963 % fällig am 25.01.2037		2.010		1.965	0,02		
Triton Bond Trust					Accredited Mortgage Loan Trust					5.338 % fällig am 25.12.2034							
5.000 % fällig am 15.02.2058	AUD	3.619		2.506	0,03	4.633 % fällig am 25.09.2035		1.313	1.285	0,02	Option One Mortgage Loan Trust		4.354		2.104	0,02	
5.250 % fällig am 15.02.2058		42.100		29.082	0,34	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust				4.263 % fällig am 25.03.2037							
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust						3.983 % fällig am 25.10.2036		3.980	1.505	0,02	4.528 % fällig am 25.08.2035		825		808	0,01	
4.208 % fällig am 25.02.2037	\$	529		504	0,01	4.203 % fällig am 25.05.2037		11.953	1.718	0,02	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates		5.200		4.787	0,06	
4.523 % fällig am 25.01.2045		39		38	0,00	4.323 % fällig am 25.02.2037		4.933	2.023	0,02	4.693 % fällig am 25.05.2035		3.907		3.737	0,04	
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust						Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates		1.291	1.251	0,01	4.708 % fällig am 25.09.2035		1.200		1.083	0,01	
6.000 % fällig am 25.04.2037	3.609	3.035		0,04	5.713 % fällig am 25.06.2034					4.738 % fällig am 25.07.2035		400		352	0,00		
Wells Fargo Alternative Loan Trust					Amortizing Residential Collateral Trust					5.338 % fällig am 25.02.2035		2.736		2.713	0,03		
6.500 % fällig am 25.07.2037	2.270	2.054		0,02	4.463 % fällig am 25.10.2031		88	87	0,00	5.638 % fällig am 25.09.2034		1.517		1.492	0,02		
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust					Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates					People's Choice Home Loan Securities Trust							
5.761 % fällig am 15.09.2040	4.300	4.245		0,05	4.528 % fällig am 25.10.2035		98	92	0,00	5.788 % fällig am 25.10.2034		477		411	0,01		
Winchester PLC					Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust					Renaissance Home Equity Loan Trust							
4.637 % fällig am 21.10.2056	£	7.012		9.315	0,11	2.863 % fällig am 25.07.2036		142	142	0,00	5.580 % fällig am 25.11.2036		1.235		366	0,00	
				819.817	9,63	3.531 % fällig am 25.05.2036		4.927	4.783	0,06	6.566 % fällig am 25.02.2036		501		433	0,01	
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					Bayview Financial Acquisition Trust					SG Mortgage Securities Trust							
AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE					4.292 % fällig am 28.05.2037		1.495	1.387	0,02	4.183 % fällig am 25.10.2036		300		247	0,00		
Angle Asset Finance Radian Trust					Bayview Financial Asset Trust					Soundview Home Loan Trust							
5.500 % fällig am 16.03.2033	AUD	8.609		5.979	0,07	5.263 % fällig am 25.03.2037		319	329	0,00	4.003 % fällig am 25.11.2036		10.296		2.691	0,03	
Auto ABS Italian Stella Loans SRL					Carrington Mortgage Loan Trust					Structured Asset Investment Loan Trust							
2.953 % fällig am 26.12.2041	€	29.200		33.444	0,39	4.243 % fällig am 25.08.2036		1.000	861	0,01	4.483 % fällig am 25.01.2036		253		245	0,00	
Auto ABS Spanish Loans					4.753 % fällig am 25.06.2035		1.625	1.635	0,02	4.763 % fällig am 25.09.2034		1.590		1.570	0,02		
4.421 % fällig am 28.02.2032	337	386		0,01	5.563 % fällig am 25.05.2035		3.600	3.127	0,04	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust							
BBVA Consumer Auto					Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.					3.993 % fällig am 25.05.2047		106		105	0,00		
2.819 % fällig am 25.02.2042	11.500	13.160		0,16	4.023 % fällig am 25.03.2037		6.941	6.349	0,07	4.163 % fällig am 25.06.2037		6.482		4.247	0,05		
3.117 % fällig am 19.03.2038	7.116	8.162		0,10	4.393 % fällig am 25.02.2035		1.224	1.165	0,01	4.738 % fällig am 25.05.2035		2.558		2.497	0,03		
Chesapeake Funding DAC					Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.					7.513 % fällig am 25.11.2035		3.000		2.791	0,03		
4.082 % fällig am 15.07.2027	\$	11.600		11.599	0,14	4.043 % fällig am 25.12.2046		756	707	0,01	Terwin Mortgage Trust						
4.260 % fällig am 15.12.2028	1.900	1.899		0,02	4.043 % fällig am 25.06.2047		1.411	1.321	0,02	5.143 % fällig am 25.03.2035		406		409	0,01		
Driver Australia Ten					4.183 % fällig am 25.05.2047		5.277	5.221	0,06	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust							
5.450 % fällig am 21.02.2033	AUD	13.819		9.594	0,11	4.203 % fällig am 25.05.2037		2.282	2.210	0,03	4.053 % fällig am 25.05.2037		3.705		3.360	0,04	
E-Carat DE					4.288 % fällig am 25.08.2036		287	283	0,00	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust							
2.634 % fällig am 25.10.2034	€	10.700		12.243	0,14	4.483 % fällig am 25.05.2036		1.706	1.630	0,02	4.513 % fällig am 25.12.2035		112		112	0,00	
FACT S.A.					4.963 % fällig am 25.10.2035		213	213	0,00	5.488 % fällig am 25.11.2035		992		993	0,01		
2.915 % fällig am 20.04.2033	12.503	14.316		0,17	4.963 % fällig am 25.11.2035		5.000	4.738	0,06								
First Mobility SARL					5.263 % fällig am 25.10.2047		9.916	8.651	0,10								
2.809 % fällig am 14.10.2032	15.836	18.133		0,21	Fieldstone Mortgage Investment Trust					WOHNIMMOBILIENKREDITE – ANSCHLUSS							
First Mobility Swiss Lease					4.543 % fällig am 25.12.2035		12.460	11.352	0,13	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC							
2.959 % fällig am 23.09.2033	39.357	45.058		0,53	Fremont Home Loan Trust					3.089 % fällig am 25.01.2037		15.507		4.187	0,05		
FTA Santander Consumer Spain Auto					4.063 % fällig am 25.10.2036		1.164	455	0,01	Saxon Asset Securities Trust							
3.236 % fällig am 22.09.2039	2.474	2.836		0,03						4.103 % fällig am 25.10.2046		698		694	0,01		
									</								

				% DES				% DES					% DES				
	PARI	MARKT-	NETTO-	VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-	VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-				
BESCHREIBUNG	(000S)	WERT	WERT	GENS		(000S)	WERT	WERT	GENS		(000S)	WERT	WERT				
ABS – SONSTIGE		(000S)	(000S)				(000S)	(000S)				(000S)	GENS				
AlbaCore Euro CLO DAC					Golden Bar Securitisation SRL					Tikehau CLO DAC							
3,194 % fällig am 15.07.2035	€	18.032	\$	20.666	0,24	3,136 % fällig am 20.12.2044	€	17.790	\$	20.392	0,24	3,483 % fällig am 20.04.2038	€	13.600	\$	15.571	0,18
Aqueduct European CLO DAC					Grosvenor Place CLO DAC					Toro European CLO DAC							
3,511 % fällig am 15.07.2039 (a)	22.400	25.610	0,30		3,383 % fällig am 15.08.2039	13.300	15.221	0,18		3,093 % fällig am 15.02.2034	1.018	1.165	0,01				
4,121 % fällig am 15.07.2039 (a)	4.150	4.745	0,06		Harvest CLO DAC					Trinitas CLO Ltd.							
Arbour CLO DAC					3,464 % fällig am 15.10.2038	20.580	23.566	0,28		4,715 % fällig am 20.07.2035	\$	11.100	11.100	0,13			
3,453 % fällig am 15.08.2038	9.300	10.634	0,12		3,523 % fällig am 25.07.2037 (a)	17.000	19.436	0,23		Voya Euro CLO DAC							
Ares European CLO DAC					4,063 % fällig am 25.07.2037 (a)	4.800	5.488	0,06		3,174 % fällig am 15.10.2034	€	12.700	14.529	0,17			
3,512 % fällig am 15.07.2037	24.600	28.125	0,33		Hayfin Emerald CLO DAC												
Atlantic Avenue Ltd.					3,449 % fällig am 17.11.2037	13.100	15.001	0,18									
5,053 % fällig am 15.10.2038	\$	29.800	29.899	0,35	3,454 % fällig am 15.10.2038	12.400	14.189	0,17									
Bain Capital Credit CLO Ltd.					ICG Euro CLO DAC												
4,762 % fällig am 21.10.2034	10.400	10.413	0,12		3,455 % fällig am 26.01.2038	16.200	18.540	0,22									
Ballyrock CLO Ltd.					Indigo Credit Management DAC												
5,177 % fällig am 25.07.2037	5.100	5.113	0,06		3,404 % fällig am 15.07.2038	18.300	20.955	0,25									
Barings Euro CLO DAC					Invesco Euro CLO DAC												
3,164 % fällig am 15.10.2034	€	14.965	17.125	0,20	3,277 % fällig am 15.07.2037	10.100	11.561	0,14									
3,164 % fällig am 15.04.2036	16.063	18.380	0,22		3,454 % fällig am 22.10.2036	17.000	19.459	0,23									
3,184 % fällig am 15.10.2034	4.999	5.727	0,07		Latitude Australia Personal Loans Trust	AUD	7.712	5.347	0,06								
3,426 % fällig am 15.08.2039	12.200	13.959	0,16		5,303 % fällig am 17.09.2033												
3,444 % fällig am 21.10.2038	19.800	22.671	0,27		Lyra Music Assets Delaware LP	\$	21.455	21.604	0,25								
Bayfront IABS Pte Ltd.					5,760 % fällig am 22.12.2064												
4,904 % fällig am 11.04.2048	\$	11.543	11.521	0,14	Madison Park Euro Funding DAC												
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.					3,004 % fällig am 15.07.2032	€	4.438	5.080	0,06								
4,941 % fällig am 11.04.2045	3.984	3.976	0,05		3,384 % fällig am 15.07.2036	12.800	14.628	0,17									
4,951 % fällig am 11.04.2045	3.984	3.977	0,05		MV Credit Euro CLO DAC												
5,026 % fällig am 11.04.2043	1.274	1.274	0,01		3,583 % fällig am 15.02.2038	14.300	16.362	0,19									
5,051 % fällig am 11.04.2043	3.963	3.966	0,05		Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC												
BBVA Consumer FTA					3,414 % fällig am 15.07.2039	18.700	21.406	0,25									
2,849 % fällig am 20.05.2039	€	7.221	8.250	0,10	Ocean Trails CLO	\$	1.000	1.001	0,01								
Blackrock European CLO DAC					4,973 % fällig am 15.10.2034												
3,118 % fällig am 19.07.2035	11.078	12.681	0,15		OCF Euro CLO DAC	€	5.000	5.722	0,07								
3,158 % fällig am 20.01.2036	4.500	5.150	0,06		3,158 % fällig am 20.04.2035	12.400	14.188	0,17									
BlueMountain Euro CLO DAC					3,468 % fällig am 20.10.2039	25.300	28.925	0,34									
3,204 % fällig am 15.10.2035	2.100	2.405	0,03		3,513 % fällig am 15.04.2037	3.800	4.345	0,05									
Bosphorus CLO DAC					4,063 % fällig am 15.04.2037												
3,407 % fällig am 12.12.2032	50	57	0,00		Palmer Square BDC CLO Ltd.	\$	8.700	8.705	0,10								
Boyce Park CLO Ltd.					5,273 % fällig am 15.07.2037												
4,672 % fällig am 21.04.2035	\$	29.600	29.620	0,35	Palmer Square European Loan Funding DAC	€	11.329	12.951	0,15								
Cairn CLO DAC	€	12.000	13.731	0,16	3,054 % fällig am 15.10.2034	10.550	12.077	0,14									
Capital Four CLO DAC					3,273 % fällig am 15.05.2034	1.500	1.719	0,02									
3,394 % fällig am 15.04.2038	18.400	21.039	0,25		3,983 % fällig am 15.08.2033	600	688	0,01									
Carlyle Euro CLO DAC					4,173 % fällig am 15.05.2034												
3,493 % fällig am 15.08.2038	3.500	4.010	0,05		Penta CLO DAC	6.700	7.668	0,09									
Castlelake Aircraft Structured Trust					3,015 % fällig am 25.07.2036	4.500	5.144	0,06									
5,465 % fällig am 15.08.2050	\$	8.977	8.930	0,10	Pepper Iberia Consumer												
5,783 % fällig am 15.02.2050	6.219	6.245	0,07		3,142 % fällig am 25.04.2037												
College Avenue Student Loans LLC					Planet Fitness Master Issuer LLC	\$	3.092	3.071	0,04								
4,130 % fällig am 26.12.2047	10	10	0,00		5,274 % fällig am 06.12.2055												
4,963 % fällig am 26.12.2047	10	10	0,00		Plenti PL & Green ABS Trust	AUD	3.719	2.574	0,03								
Cumulus Static CLO DAC					5,276 % fällig am 11.07.2037												
3,483 % fällig am 15.11.2033	€	6.400	7.323	0,09	Providus CLO DAC	€	20.000	22.895	0,27								
CVC Cordatus Loan Fund DAC					3,189 % fällig am 20.05.2034	19.100	21.840	0,26									
3,341 % fällig am 15.12.2034	10.000	11.442	0,13		3,374 % fällig am 15.07.2038	26.400	30.198	0,35									
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC					3,415 % fällig am 20.11.2038	14.300	16.368	0,19									
3,123 % fällig am 15.08.2033	5.772	6.597	0,08		3,513 % fällig am 15.11.2039	7.700	8.819	0,10									
Dartry Park CLO DAC					3,995 % fällig am 20.11.2038												
2,963 % fällig am 28.01.2034	14.112	16.147	0,19		RIN LLC	\$	25.000	25.000	0,29								
DB Master Finance LLC					5,044 % fällig am 20.07.2037 (a)	500	500	0,01									
4,030 % fällig am 20.11.2047	\$	2.202	2.181	0,03	5,194 % fällig am 20.07.2037 (a)	2.900	2.900	0,03									
Domino's Pizza Master Issuer LLC					5,344 % fällig am 20.07.2037 (a)	1.800	1.797	0,02									
2,662 % fällig am 25.04.2051	1.848	1.757	0,02		5,594 % fällig am 20.07.2037 (a)												
3,151 % fällig am 25.04.2051	973	893	0,01		Rockfield Park CLO DAC	€	19.117	21.873	0,26								
3,668 % fällig am 25.10.2049	5.184	4.982	0,06		3,143 % fällig am 16.07.2034												
Dryden Euro CLO DAC					SC Germany S.A., Compartment Consumer	5.169	5.928	0,07									
3,218 % fällig am 18.10.2034	€	7.000	8.010	0,09	2,859 % fällig am 14.12.2038												
Fair Oaks Loan Funding DAC					SLM Student Loan Trust												
3,084 % fällig am 15.04.2034	9.098	10.416	0,12		2,565 % fällig am 25.10.2039	332	355	0,00									
Flexicommercial ABS Trust					2,715 % fällig am 25.07.2039	926	1.003	0,01									
5,550 % fällig am 14.06.2031	AUD	2.984	2.073	0,02	SMB Private Education Loan Trust	\$	477	471	0,01								
GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.					3,500 % fällig am 16.12.2041												
2,918 % fällig am 25.10.2035	€	7.257	8.304	0,10	St. Paul's CLO DAC	€	7.735	8.848	0,10								
3,095 % fällig am 25.02.2034	6.583	7.555	0,09		2,995 % fällig am 25.04.2030	6.562	7.509	0,09									
3,158 % fällig am 23.12.2036	15.100	17.288	0,20		3,090 % fällig am 17.01.2032	12.700	14.532	0,17									
					3,145 % fällig am 25.10.2035												
					Taco Bell Funding LLC	\$	16.408	16.120	0,19								
					1,946 % fällig am 25.08.2051												

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

				% DES								% DES	
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS		BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GEN S		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	
Eagle Funding Luxco SARL					STAMMAKTIVEN				21,097 % fällig am				
5,500 % fällig am 17.08.2030	\$	19.550	\$ 19.654	0,23	KOMMUNIKATIONSDIENSTE				07.07.2026 (d)(e)	NGN	235.400	\$ 171	0,00
Egypt Government International Bond					Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (c)	173.174	\$ 419	0,00	21,137 % fällig am				
19,698 % fällig am 14.10.2030	EGP	880.900	17.070	0,20	iHeartMedia, Inc. 'A' (c)	36.558	157	0,00	06.10.2026 (d)(e)		156.594	108	0,00
21,954 % fällig am 04.03.2028		428.000	8.445	0,10	iHeartMedia, Inc. 'B' (c)	32.182	119	0,00	21,241 % fällig am				
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond					SES S.A. (c)	45.580	689	0,01	14.07.2026 (d)(e)		391.485	283	0,01
4,625 % fällig am 20.04.2033	\$	11.000	10.964	0,13	Uniti Group, Inc. (c)	148	2	0,00	21,322 % fällig am				
4,875 % fällig am 30.04.2029		15.300	15.414	0,18			1.386	0,01	28.07.2026 (d)(e)		187.913	135	0,00
Export-Import Bank of Korea					FINANZWERTE				21,450 % fällig am				
0,000 % fällig am 27.01.2027 (d)	2.100	4.132	0,05		Adler Group S.A. (c)	1.601.197	0	0,00	07.07.2026 (d)(e)		294.300	214	0,00
Israel Government International Bond					GESUNDHEITSWESSEN				21,480 % fällig am				
5,375 % fällig am 19.02.2030	16.200	16.429	0,19		Amsurg Escrow (c)	45.588	42	0,00	28.07.2026 (d)(e)		234.900	168	0,00
Japan Government International Bond					INDUSTRIEWERTE				21,587 % fällig am				
1,800 % fällig am 20.03.2054	¥	144.000	569	0,01	Westmoreland Mining LLC (c)(h)	149	1	0,00	04.08.2026 (d)(e)		88.300	63	0,00
2,100 % fällig am 20.09.2054		479.950	2.038	0,02	Westmoreland Mining LLC 'L' (c)(h)	149	0	0,00	21,625 % fällig am				
2,200 % fällig am 20.06.2054		64.000	279	0,00			1	0,00	11.08.2026 (d)(e)		537.000	382	0,01
2,300 % fällig am 20.12.2054		433.850	1.932	0,02	INFORMATIONSTECHNOLOGIE				21,638 % fällig am				
2,400 % fällig am 20.03.2045		284.000	1.474	0,02	NVIDIA Corp.	2.325	465	0,01	11.08.2026 (d)(e)		353.200	251	0,00
2,400 % fällig am 20.03.2055		599.300	2.733	0,03	Unity Bancorp, Inc. (c)	432	5	0,00	21,659 % fällig am				
2,700 % fällig am 20.09.2045		435.050	2.352	0,03			470	0,01	25.08.2026 (d)(e)		206.000	145	0,00
3,200 % fällig am 20.09.2055		2.899.850	15.666	0,18	OPTIONSSCHEINE				21,675 % fällig am				
3,400 % fällig am 20.12.2055		1.219.400	6.848	0,08	Windstream Holdings II LLC - Exp. 01.08.2035	84	1	0,00	18.08.2026 (d)(e)		117.700	83	0,00
3,700 % fällig am 20.03.2056		630.000	3.746	0,04					21,676 % fällig am				
Kuwait Government International Bond					VORZUGSWERTPAPIERE				11.08.2026 (d)(e)		529.600	376	0,01
4,016 % fällig am 09.10.2028	\$	16.800	16.584	0,20	Windstream Holdings LLC	3	3	0,00	21,690 % fällig am				
4,804 % fällig am 20.04.2033 (h)		13.500	13.477	0,16	11,000 %				07.07.2026 (d)(e)		268.400	195	0,00
Mexico Government International Bond									21,699 % fällig am				
3,500 % fällig am 19.09.2029	€	7.100	8.065	0,10	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				25.08.2026 (d)(e)		161.000	113	0,00
Peru Government International Bond					KURZFRISTIGE SCHULDITTEL				21,704 % fällig am				
5,350 % fällig am 12.08.2040	PEN	1.522	390	0,00	Discovery Global Holdings, Inc.				01.09.2026 (d)(e)		161.000	113	0,00
6,150 % fällig am 12.08.2032		4.088	1.298	0,02	3,755 % fällig am 15.03.2027	\$	14.900	14.806	0,17			2.800	0,03
Qatar Government International Bond					Kona Spc Ltd.				Summe kurzfristige Instrumente			21.445	0,25
4,800 % fällig am 08.04.2033	\$	8.900	8.948	0,11	5,718 % fällig am 15.09.2026	€	1.500	1.716	0,02	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$	9.757.382	114,65
Romania Government International Bond													
2,000 % fällig am 14.04.2033	€	1.300	1.223	0,01									
5,250 % fällig am 10.03.2030		14.700	17.462	0,21	EGYPT TREASURY BILLS								
5,250 % fällig am 30.05.2032		3.630	4.237	0,05	23,650 % fällig am 13.10.2026 (d)(e)	EGP	40.900	780	0,01	INVESTMENTFONDS			
5,375 % fällig am 22.03.2031		1.010	1.197	0,01	24,000 % fällig am 13.10.2026 (d)(e)		56.000	1.069	0,01	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
5,375 % fällig am 07.06.2033		9.900	11.436	0,13	24,060 % fällig am 20.10.2026 (d)(e)		14.400	274	0,01	PIMCO Select Funds plc -			
Saudi Arabia Government International Bond										PIMCO US Dollar			
4,125 % fällig am 12.01.2029	\$	14.700	14.491	0,17						Short-Term Floating			
South Africa Government International Bond										NAV Fund (g)	81.426.111	812.004	9,54
7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	2.800	165	0,00									
8,500 % fällig am 31.01.2037		39.000	2.370	0,03						BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
8,875 % fällig am 28.02.2035		112.700	7.126	0,08						PIMCO ETFs plc - PIMCO			
9,000 % fällig am 31.01.2040		12.600	778	0,01						US Dollar Short			
Turkey Government International Bond										Maturity UCITS ETF (g)	166.285	16.708	0,20
5,250 % fällig am 13.03.2030	\$	800	777	0,01									
40,305 % fällig am 06.09.2028	TRY	11.400	246	0,00						Summe Investmentfonds	\$	828.712	9,74
40,760 % fällig am 19.08.2026		800	17	0,00									
40,760 % fällig am 17.05.2028		176.800	3.826	0,05									
Venezuela Government International Bond													
8,250 % fällig am 13.10.2024 ^	\$	2.000	910	0,01									
9,000 % fällig am 07.05.2023 ^		1.600	760	0,01									
			446.453	5,25									

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BOS	3,660 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 784.000	U.S. Treasury Notes 0,375 % - 4,000 % fällig 30.09.2027 - 31.12.2027	\$ (799.741)	\$ 784.000	\$ 784.080	9,22
	3,720	30.06.2026	01.07.2026	703.100	U.S. Treasury Notes 1,625 % - 3,500 % fällig 15.08.2029 - 30.09.2029	(716.887)	703.100	703.173	8,26
CEW	2,240	10.06.2026	02.07.2026	CAD 200.000	Province of Ontario 2,800 % fällig am 02.06.2048	(147.213)	140.969	141.152	1,66
	2,240	18.06.2026	02.07.2026	70.000	Province of Ontario 3,750 % fällig am 02.12.2053	(16.132)	49.339	49.379	0,58
					Province of Quebec 4,400 % fällig am 01.12.2055	(34.377)			

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
	2,240 %	16.06.2026	07.07.2026	CAD 450.000	Province of Ontario 2,550 % - 2,900 % fällig 02.12.2046 - 02.12.2052	\$ (275.261)	\$ 317.181	\$ 317.474	3,73
					Province of Quebec 2,850 % fällig am 01.12.2053	(51.715)			
	2,240	25.06.2026	08.07.2026	102.508	Province of Quebec 3,500 % - 4,400 % fällig 01.12.2045 - 01.12.2055	(73.865)	72.252	72.279	0,85
	2,240	30.06.2026	08.07.2026	147.492	Province of Ontario 3,450 % - 3,500 % fällig 02.06.2043 - 02.06.2045	(106.467)	103.959	103.965	1,22
	2,270	25.06.2026	02.07.2026	80.000	Province of Ontario 2,800 % fällig am 02.06.2048	(57.389)	56.388	56.409	0,66
	2,270	24.06.2026	08.07.2026	146.238	Province of Quebec 4,400 % fällig am 01.12.2055	(103.130)	103.075	103.120	1,21
					Province of Ontario 4,650 % fällig am 02.06.2041	(3.059)			
	2,270	25.06.2026	08.07.2026	153.762	Province of Quebec 4,400 % fällig am 01.12.2055	(110.810)	108.379	108.419	1,27
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (2.496.046)	\$ 2.438.642	\$ 2.439.450	28,66

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	806	\$ 879	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	123	(72)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	132	(203)	0,00
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	242	(25)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	6.722	2.208	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	10.692	4.011	0,05
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	1.334	(1.718)	(0,02)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	708	(1.793)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	273	(414)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	1.203	3.418	0,04
				\$ 6.291	0,07
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 6.291	0,07

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 600	\$ 10	0,00
Barclays PLC	1,000	20.12.2030	€ 12.500	(1)	0,00
Danske Bank A/S	1,000	20.12.2030	20.000	37	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	\$ 200	(2)	0,00
Lloyds Banking Group PLC	1,000	20.12.2030	€ 16.600	(6)	0,00
Oracle Corp.	1,000	20.06.2030	\$ 2.800	(103)	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2027	€ 1.100	114	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 400	(8)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	3.400	48	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	900	15	0,00
				\$ 104	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000 %	20.12.2026	\$ 9.108	\$ 437	0,01
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	800	74	0,00
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000	20.06.2028	100	8	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	3.000	165	0,00
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	600	27	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	700	24	0,00
CDX.EM-44 5-Year Index	1,000	20.12.2030	300	6	0,00
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	36.860	44	0,00
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	2.185	(77)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000 %	20.12.2027	\$ 480	\$ 15	0,00
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	980	7	0,00
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000	20.12.2030	26.186	170	0,00
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	122.800	1.497	0,02
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	130.660	47	0,00
				\$ 2.444	0,03

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2028	£ 91.200	\$ 874	0,01
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	75.000	(852)	(0,01)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034	1.400	68	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	1.620	84	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.03.2029	¥ 8.473.000	(16)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,176	27.04.2027	550.000	6	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	1.467.200	106	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	702.000	196	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	7.040.000	96	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711	27.04.2042	130.000	38	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	3.620.000	536	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	18.06.2035	732.000	145	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	\$ 10.869	(237)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	3.600	(38)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	4.070	103	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	20.713	3.273	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,235	12.05.2028	1.100	67	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	4.400	256	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	22.690	(1.432)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.12.2050	12.600	5.106	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	8.700	2.987	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,317	16.12.2050	400	(187)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	15.02.2027	6.700	120	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	20.07.2031	1.400	186	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,370	19.07.2031	900	119	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,380	04.01.2027	3.600	(52)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,418	20.01.2027	1.300	(20)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,425	18.01.2027	2.500	(35)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,438	22.01.2051	9.000	(4.147)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	6.300	106	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	2.000	261	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	7.919	(690)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	18.12.2029	1.200	69	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	17.06.2050	7.700	4.620	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,518	20.01.2029	800	(52)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	12.01.2027	1.400	(18)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,580	16.02.2027	2.800	(36)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,580	13.01.2051	9.300	(4.141)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	15.02.2027	26.800	(325)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,625	06.01.2030	300	31	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,630	26.01.2029	1.300	(80)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	17.02.2027	25.000	(266)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,730	24.02.2032	1.600	(181)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	3.538	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.01.2030	4.600	428	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	1.608	29	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2052	28.100	7.442	0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,765	16.03.2032	600	(66)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,783	22.04.2027	2.100	(37)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	1.100	479	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,788	03.05.2027	2.300	(41)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,815	24.01.2052	300	(124)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,867	26.01.2052	300	(121)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,910	17.10.2049	400	166	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,988	09.02.2032	1.100	112	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	2.100	(72)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.12.2029	21.000	1.755	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029	11.170	(326)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	12.02.2030	2.500	224	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.03.2030	1.200	87	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2032	17.930	139	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,008	09.02.2032	1.900	196	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	12.03.2050	15.700	5.304	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,385	08.06.2032	1.400	100	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,436	08.06.2032	6.800	471	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	04.10.2027	5.430	160	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,451	08.06.2032	8.700	597	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,468	27.07.2028	1.500	(30)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,537 %	24.07.2053	\$ 400	\$ (85)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,550	21.07.2053	400	(84)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,590	23.07.2026	11.300	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,675	24.07.2028	1.500	(22)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,700	21.07.2028	1.500	(21)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,900	04.10.2027	15.500	(207)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	120.300	(771)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	52.030	(496)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	85.750	2.605	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	7.110	339	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	270	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	07.09.2027	1.400	(18)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	06.09.2032	2.000	(92)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,080	23.02.2053	1.200	(211)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	5.700	342	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	3.250	199	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,248	18.09.2034	5.700	334	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	850	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	42.970	611	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2032	36.840	(104)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2032	5.190	118	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	45.200	836	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	28.02.2029	2.390	42	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	30.06.2031	5.610	194	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	06.03.2033	2.000	(70)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	15.11.2053	1.900	301	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	40.350	715	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,328	30.04.2031	1.870	49	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032	500	20	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,368	15.11.2049	820	109	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	01.03.2033	2.000	(59)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	2.800	(381)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034	6.100	(253)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	17.10.2034	10.900	(437)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033	3.200	(89)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,405	01.03.2033	2.100	(58)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034	3.700	173	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,420	24.05.2033	7.600	(207)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	2.100	(55)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,431	30.04.2031	3.070	66	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,446	23.10.2034	3.700	(136)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	3.900	(99)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	11.10.2034	6.100	(217)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,463	23.10.2034	6.600	(232)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,464	15.11.2049	1.220	145	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034	13.700	(475)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,481	29.10.2034	6.800	(228)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,495	30.10.2034	6.400	(207)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	45.820	326	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	71.410	1.917	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	29.710	136	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	168.740	(660)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	9.590	86	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2033	8.100	(179)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	16.09.2033	122.430	491	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	2.500	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	19.500	753	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	27.400	568	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,510	30.11.2028	1.500	18	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	7.400	284	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	30.11.2028	2.360	28	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	06.11.2034	12.300	(375)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,527	15.11.2049	540	59	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,532	20.08.2034	5.800	214	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	4.100	66	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030	8.300	131	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035	5.100	202	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	1.300	(129)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558	21.08.2034	6.600	229	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,564	31.01.2033	1.990	42	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,569	14.08.2034	6.400	217	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,572	31.10.2030	9.000	133	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	16.400	235	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	2.800	66	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	19.08.2034	6.300	202	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	1.400	39	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	8.300	112	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	27.100	362	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	8.400	111	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	1.100	26	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	22.08.2034	5.800	177	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623 %	31.10.2030	\$ 9.000	\$ 112	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	5.800	163	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	2.700	66	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	10.07.2033	4.600	(81)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	3.400	(54)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	7.300	77	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	2.600	(38)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	2.900	67	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	5.900	59	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	5.700	146	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	15.02.2036	3.580	94	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	1.300	28	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	2.600	(35)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030	7.600	72	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	11.600	107	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	66.350	1.488	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	3.300	(41)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721	31.10.2030	7.300	57	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	7.300	57	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	1.500	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,727	31.10.2030	7.300	55	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	1.400	(16)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,732	31.10.2030	4.900	36	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	7.300	53	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	1.600	(17)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	1.300	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	800	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	7.300	51	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749	31.10.2030	7.300	48	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	51.850	244	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	9.700	170	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	110.210	(100)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	255.080	4.494	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	218.810	4.501	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	24.280	455	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	46.220	1.214	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	109.200	3.075	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	118.860	1.830	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	51.340	497	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2032	174.870	4.171	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2032	90.080	2.371	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.03.2033	426.292	9.667	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	12.07.2033	4.000	(41)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	1.300	22	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	7.160	84	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	6.920	152	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	49.030	(995)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	07.05.2035	9.100	(114)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	53.200	1.502	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	6.480	241	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	90.400	448	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,755	15.02.2036	7.410	148	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	1.300	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	5.800	98	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	2.000	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	1.200	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	1.300	17	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840	08.01.2035	4.100	(27)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	6.100	77	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	2.600	25	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	6.200	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	6.800	(19)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035	2.300	25	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	4.600	49	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	7.500	66	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	2.400	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	3.100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	1.600	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	08.01.2035	4.100	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	4.400	36	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	9.100	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	2.900	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	3.100	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	15.11.2053	4.200	80	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	4.800	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053	1.200	42	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	30.450	(43)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	2.370	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053	1.090	36	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	7.000	53	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053	1.090	35	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030 %	04.10.2033	\$ 4.900	\$ 51	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	2.600	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,052	15.02.2056	1.690	39	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,059	15.02.2056	1.790	39	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	3.400	(14)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,066	15.02.2046	1.360	29	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,071	15.01.2035	6.700	75	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,076	15.02.2046	3.080	61	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	3.300	38	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	3.100	38	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,082	15.11.2053	900	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,083	15.11.2053	1.400	30	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	3.100	41	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	15.11.2053	12.284	247	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	3.300	41	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	21.01.2035	3.400	46	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	3.200	48	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	2.400	46	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	2.400	50	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200	18.10.2033	2.000	45	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	2.400	57	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	1.300	32	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2029	2.100	51	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2031	4.210	130	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	2.600	(46)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	1.300	34	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	1.200	43	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	1.300	51	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	2.600	106	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,998	04.01.2027	12.000	(213)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027	2.800	(49)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,041	04.01.2027	11.300	(199)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,072	04.01.2027	6.980	(105)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027	21.200	(367)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,098	04.01.2027	21.120	(315)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,138	04.01.2027	5.300	(90)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,165	04.01.2027	10.710	(156)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,170	04.01.2027	17.870	(260)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,183	04.01.2027	32.100	(465)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,203	04.01.2027	25.010	(360)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027	3.600	(52)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	24.990	(353)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,328	04.01.2027	35.470	(488)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,250	04.01.2027	200	(3)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,275	04.01.2027	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,290	04.01.2027	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,746	04.01.2027	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,901	04.01.2027	500	(5)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,047	04.01.2027	57.400	(495)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,800	02.01.2031	139.500	(919)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,841	02.01.2031	50.700	(327)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,245	02.01.2031	3.500	(13)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,255	02.01.2031	31.900	(112)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	33.600	(147)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,350	02.01.2031	7.600	(25)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	66.800	(281)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,435	02.01.2031	2.540	(7)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,440	02.01.2031	2.560	(7)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,520	02.01.2031	23.900	(59)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031	13.500	(30)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,670	02.01.2031	3.200	(5)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,724	02.01.2031	415.400	(518)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,790	02.01.2031	110.100	(103)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,882	02.01.2031	540.900	(277)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027	51.300	(84)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,009	04.01.2027	36.500	(50)	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	14.100	216	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	10.03.2028	21.400	(12)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	03.01.2031	9.700	16	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,001	06.01.2031	9.700	16	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,010	07.01.2031	9.500	16	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,030	07.01.2031	9.500	17	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,053	07.01.2031	9.500	17	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,058	07.01.2031	9.500	17	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,063	08.01.2031	9.500	18	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,080	08.01.2031	32.800	62	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,203	10.01.2031	9.500	21	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	07.08.2028	37.400	52	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,380	04.08.2028	35.400	51	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	31.07.2028	24.200	36	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	07.08.2028	5.500	8	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415 %	31.07.2028	ZAR	6.500	\$ 10	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	04.08.2028		9.000	13	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,420	31.07.2028		24.200	36	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,421	04.08.2028		12.400	18	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,426	01.08.2028		9.800	15	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	01.08.2028		16.500	25	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	02.08.2028		16.700	25	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,543	04.08.2028		9.100	15	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,550	03.08.2028		19.800	33	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,000	21.03.2027	AUD	12.400	(404)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033		6.500	(49)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034		19.100	(127)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034		6.800	(170)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035		98.700	(2.676)	(0,03)
Zahlung ⁽³⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,480	11.03.2036	CZK	5.100	6	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,250	18.03.2050	€	2.500	1.272	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,500	17.06.2050		600	328	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027		14.200	(213)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027		4.800	(79)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052		27.100	3.375	0,04
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027		9.800	(145)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027		4.700	(71)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,750	21.09.2027		3.500	(10)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,280	04.03.2030		5.400	94	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034		3.600	(90)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030		4.800	73	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	12.02.2035		4.700	195	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,420	07.03.2035		2.700	(94)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	13.03.2035		4.600	(145)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035		2.800	(95)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031		17.100	(241)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,510	09.04.2035		2.700	96	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035		2.700	(76)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035		2.900	101	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033		4.900	38	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034		3.600	24	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029		2.900	(42)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034		2.200	1	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		9.990	21	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034		2.200	2	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029		3.300	14	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029		3.200	14	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029		6.800	37	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029		2.700	26	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		22.850	9	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033		1.600	100	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		2.900	124	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,220	14.06.2028	MXN	124.800	(46)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,000	11.06.2031		59.900	(56)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,990	18.12.2029		15.900	44	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,135	27.12.2029		30.800	93	0,00
Zahlung	UKRPI	4,000	15.09.2031	£	900	(126)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,020	15.10.2031		1.200	(157)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,055	15.09.2031		800	(110)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031		1.700	(202)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,140	15.10.2031		2.300	(258)	0,00
						\$ 64.057	0,75
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ 66.605	0,78

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF**ZINSSWAPOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,110 %	26.07.2032	1.100	\$ 178	\$ 52	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,110	26.07.2032	1.600	259	518	0,01
MYC	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,170	19.07.2032	1.200	190	56	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,170	19.07.2032	1.400	222	443	0,01
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,400	20.07.2027	1.200	159	8	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,400	20.07.2027	1.400	185	417	0,00
							\$ 1.193	\$ 1.494	0,02

VERKAUFSOPTIONEN**ZINSCAPS**

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
MYC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026 %	23.07.2026	11.300	\$ (200)	\$ (31)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2026	11.300	(200)	0	0,00
						\$ (400)	\$ (31)	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾**

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.12.2027	\$ 500	(45)	\$ 48	\$ 3	0,00
BRC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	900	(41)	44	3	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(14)	16	2	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2030	1.400	(19)	48	29	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2026	3.100	(30)	33	3	0,00
DUB	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	100	(5)	5	0	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	500	(18)	20	2	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	300	(27)	29	2	0,00
JPM	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2030	1.400	(15)	44	29	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	700	(27)	30	3	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	800	(71)	75	4	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.06.2027	2.400	(30)	30	0	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.400	(62)	68	6	0,00
					\$ (404)	\$ 490	\$ 86	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 7.190	\$ 1.631	\$ (101)	\$ 1.530	0,02
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	5.780	1.328	(98)	1.230	0,01
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	1.900	431	(27)	404	0,01
GST	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	\$ 2.300	92	262	354	0,00
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	€ 6.910	1.582	(112)	1.470	0,02
MEI	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	\$ 15.300	(74)	120	46	0,00
MYI	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	15.442	0	14	14	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	25.365	0	74	74	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	300	0	1	1	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	25.500	0	145	145	0,00
					\$ 4.990	\$ 278	\$ 5.268	0,06

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
FAR	Zahlung	Nvidia Corp.	2.325	5,620 %	\$ 448	29.07.2026	\$ 0	\$ (18)	\$ (18)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 66.670	\$ 47.674	\$ 1.485	\$ 0	\$ 1.485	0,02
	07.2026	CNH 3.385	501	3	0	3	0,00
	07.2026	NZD 17.761	10.489	386	0	386	0,00
	07.2026	\$ 8.050	14.250	56	0	56	0,00
	07.2026	321	SGD 409	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	NZD 14.250	\$ 8.059	0	(56)	(56)	0,00
	07.2026	BRL 417	80	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	£ 134	179	1	0	1	0,00
	07.2026	INR 3.252	34	0	0	0	0,00
	07.2026	KRW 236.588	155	3	0	3	0,00
BOA	07.2026	NOK 9.260	936	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 59	46	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 2.884	CNH 19.502	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	3.356	€ 2.883	0	(60)	(60)	0,00
	07.2026	1.107	¥ 176.123	0	(24)	(24)	0,00
	07.2026	1.985	NOK 18.440	0	(122)	(122)	0,00
	07.2026	321	PLN 1.211	1	0	1	0,00
	08.2026	ILS 4.606	\$ 1.549	1	0	1	0,00
	08.2026	\$ 29.314	BRL 149.752	0	(607)	(607)	(0,01)
	09.2026	INR 17.559	\$ 185	0	0	0	0,00
BPS	09.2026	MXN 7.076	399	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	\$ 34	INR 3.274	0	0	0	0,00
	09.2026	7.041	MXN 123.922	6	0	6	0,00
	07.2026	AUD 117.531	\$ 81.728	546	(243)	303	0,00
	07.2026	BRL 9.057	1.749	6	(6)	0	0,00
	07.2026	CHF 2.457	3.123	77	0	77	0,00
	07.2026	CNH 10.373	1.533	5	0	5	0,00
	07.2026	CZK 2.733	131	3	0	3	0,00
	07.2026	€ 1.207.135	1.403.590	24.112	(640)	23.472	0,28
	07.2026	£ 69.515	92.970	706	0	706	0,01
BRC	07.2026	IDR 335.161.006	18.701	15	(11)	4	0,00
	07.2026	ILS 6.952	2.359	24	0	24	0,00
	07.2026	INR 604.131	6.290	0	(92)	(92)	0,00
	07.2026	KRW 1.385.542	909	14	0	14	0,00
	07.2026	NOK 2.220	226	1	0	1	0,00
	07.2026	THB 87.666	2.672	36	(5)	31	0,00
	07.2026	\$ 406	BRL 2.049	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	1.788	CNY 12.195	4	0	4	0,00
	07.2026	7.970	£ 6.023	36	(12)	24	0,00
	07.2026	18.357	INR 1.740.506	37	(34)	3	0,00
BRC	07.2026	4.758	¥ 759.255	0	(87)	(87)	0,00
	07.2026	4.495	KRW 6.896.618	0	(40)	(40)	0,00
	07.2026	293	KWD 89	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	387	TWD 12.226	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	5.055	ZAR 82.932	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	ILS 1.181	\$ 396	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 2.929	BRL 14.917	0	(69)	(69)	0,00
	08.2026	12.116	¥ 1.956.300	0	(48)	(48)	0,00
	09.2026	COP 3.462.488	\$ 950	0	(37)	(37)	0,00
	09.2026	IDR 24.770.390	1.362	0	(11)	(11)	0,00
BRC	09.2026	THB 73.473	2.265	40	0	40	0,00
	09.2026	\$ 8.969	IDR 158.705.124	10	(181)	(171)	0,00
	09.2026	1.088	INR 103.333	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	449	THB 14.727	0	(3)	(3)	0,00
	12.2026	662	IDR 12.044.892	2	0	2	0,00
	06.2027	228	KWD 69	0	(3)	(3)	0,00
	07.2029	KWD 131	\$ 450	23	0	23	0,00
	05.2030	733	2.523	129	0	129	0,00
	08.2030	318	1.071	33	0	33	0,00
	01.2031	1.445	4.871	143	0	143	0,00
BRC	06.2031	666	2.242	61	0	61	0,00
	07.2026	CAD 765.499	548.586	8.913	0	8.913	0,10
	07.2026	ILS 8.541	2.886	18	0	18	0,00
	07.2026	¥ 1.898	12	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 25.798	15.257	581	0	581	0,01
	07.2026	SGD 3	2	0	0	0	0,00
	07.2026	TRY 331.524	6.911	0	(91)	(91)	0,00
	07.2026	\$ 32.646	TRY 1.556.470	384	0	384	0,00
	07.2026	25.216	ZAR 409.579	0	(266)	(266)	0,00
	08.2026	COP 2.451.697	\$ 649	0	(56)	(56)	0,00
BSH	08.2026	\$ 12	¥ 1.893	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 21.141	\$ 24.628	457	0	457	0,01
	07.2026	\$ 19.856	¥ 3.157.010	0	(431)	(431)	(0,01)
	07.2026	13.946	NZD 24.683	95	0	95	0,00
	08.2026	NZD 24.683	\$ 13.961	0	(95)	(95)	0,00
	09.2026	COP 37.686.640	9.658	0	(1.083)	(1.083)	(0,01)
	07.2026	7.228.020	1.896	0	(195)	(195)	0,00
	07.2026	ILS 7.752	2.668	65	0	65	0,00
	07.2026	INR 372.531	3.948	13	0	13	0,00
	07.2026	NOK 10.520	1.134	71	0	71	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$ 3.717	AUD 5.259	\$ 0	\$ (73)	\$ (73)	0,00
	07.2026	8.583	CAD 11.913	0	(186)	(186)	0,00
	07.2026	3.613	COP 12.563.439	27	(10)	17	0,00
	07.2026	1.323	£ 986	0	(14)	(14)	0,00
	07.2026	3.543	IDR 63.573.615	5	0	5	0,00
	07.2026	3.844	INR 372.531	91	0	91	0,00
	07.2026	474	KRW 716.886	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	1.627	PLN 5.947	0	(45)	(45)	0,00
	07.2026	69	SEK 637	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	138	TWD 4.379	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	6.148	ZAR 101.247	19	0	19	0,00
	08.2026	ILS 10.685	\$ 3.694	105	0	105	0,00
	08.2026	\$ 940	ILS 2.791	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	COP 55.950.989	\$ 14.847	0	(1.100)	(1.100)	(0,01)
	09.2026	IDR 86.177.310	4.774	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	INR 39.603	412	0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	PEN 5.780	1.672	0	(18)	(18)	0,00
	09.2026	THB 93.817	2.833	0	(9)	(9)	0,00
	09.2026	\$ 1.806	IDR 32.202.889	0	(21)	(21)	0,00
	09.2026	832	MXN 14.888	14	0	14	0,00
	10.2026	COP 5.832.322	\$ 1.653	9	(2)	7	0,00
	10.2026	PEN 22.175	6.522	46	0	46	0,00
	11.2026	COP 7.071.015	1.960	0	(26)	(26)	0,00
	12.2026	\$ 1.231	IDR 22.386.086	2	0	2	0,00
	12.2026	27.046	PEN 94.539	502	0	502	0,01
	01.2027	PEN 19.824	\$ 5.817	48	0	48	0,00
	07.2026	CZK 2.953	142	3	0	3	0,00
	07.2026	IDR 8.545.936	478	1	0	1	0,00
	07.2026	INR 124.449	1.318	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 879	INR 84.829	15	0	15	0,00
	07.2026	596	NOK 5.541	0	(36)	(36)	0,00
	07.2026	1.626	PLN 6.032	0	(21)	(21)	0,00
	07.2026	11.765	ZAR 190.457	0	(163)	(163)	0,00
	09.2026	IDR 79.366.892	\$ 4.405	5	0	5	0,00
	09.2026	\$ 1.108	IDR 20.125.952	7	0	7	0,00
	09.2026	1.318	INR 125.292	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	CAD 300.261	\$ 211.622	0	(70)	(70)	0,00
	07.2026	CNH 10.319	1.525	5	0	5	0,00
	07.2026	£ 249.692	335.494	4.090	0	4.090	0,05
	07.2026	INR 122.021	1.293	4	0	4	0,00
	07.2026	¥ 15.532.754	95.999	428	0	428	0,01
	07.2026	PEN 34.709	10.362	195	0	195	0,00
	07.2026	SEK 379	39	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 53.873	42.228	577	0	577	0,01
	07.2026	\$ 7.878	CAD 10.969	0	(146)	(146)	0,00
	07.2026	3.307	CNH 22.494	7	0	7	0,00
	07.2026	110.673	£ 83.659	364	0	364	0,00
	07.2026	1.279	INR 122.021	10	0	10	0,00
	07.2026	4.150	¥ 659.499	0	(93)	(93)	0,00
	07.2026	6.560	PLN 24.098	0	(149)	(149)	0,00
	07.2026	4	SGD 5	0	0	0	0,00
	07.2026	16.441	ZAR 271.325	87	0	87	0,00
	08.2026	CNH 22.444	\$ 3.307	0	(7)	(7)	0,00
	08.2026	COP 7.466.371	1.978	0	(171)	(171)	0,00
	08.2026	£ 83.659	110.670	0	(365)	(365)	0,00
	08.2026	ILS 4.446	1.553	59	0	59	0,00
	08.2026	SGD 5	4	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 95.999	¥ 15.492.109	0	(430)	(430)	(0,01)
	08.2026	39	SEK 378	0	0	0	0,00
	09.2026	19.772	BRL 101.769	0	(402)	(402)	(0,01)
	09.2026	625	INR 59.871	4	0	4	0,00
	09.2026	676	MXN 11.928	3	0	3	0,00
	03.2027	COP 68.468.017	\$ 16.850	0	(1.840)	(1.840)	(0,02)
	07.2026	BRL 148.371	28.796	130	0	130	0,00
	07.2026	KRW 1.350.605	875	3	0	3	0,00
	07.2026	\$ 29.225	BRL 151.473	494	(454)	40	0,00
	07.2026	1.493	COP 5.244.663	22	0	22	0,00
	07.2026	3.363	IDR 60.290.844	9	0	9	0,00
	07.2026	875	KRW 1.350.413	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	4.763	BRL 24.338	0	(97)	(97)	0,00
	08.2026	863	INR 82.735	8	0	8	0,00
	09.2026	IDR 60.643.914	\$ 3.363	1	0	1	0,00
	09.2026	MXN 3.279	189	2	0	2	0,00
	09.2026	THB 189.124	5.860	132	0	132	0,00
	09.2026	\$ 35.137	BRL 183.229	0	(263)	(263)	0,00
	09.2026	5.169	IDR 92.816.251	11	(35)	(24)	0,00
	09.2026	3.499	INR 336.496	32	0	32	0,00
	09.2026	32.415	MXN 568.899	0	(63)	(63)	0,00
	11.2026	COP 5.399.659	\$ 1.493	0	(23)	(23)	0,00
	07.2026	AUD 283.464	202.075	5.691	0	5.691	0,07
	07.2026	CAD 80.035	56.256	0	(157)	(157)	0,00
	07.2026	ILS 21.861	7.321	0	(17)	(17)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	INR 48.063	\$ 509	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	07.2026	KRW 417.345	270	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 11.357	1.147	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 639	378	14	0	14	0,00
	07.2026	SGD 330	259	4	0	4	0,00
	07.2026	\$ 1.703	£ 1.269	0	(19)	(19)	0,00
	07.2026	519	IDR 9.330.503	2	0	2	0,00
	07.2026	509	INR 48.063	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	404	KRW 619.832	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	1.268	NZD 2.248	11	0	11	0,00
	07.2026	5.225	PLN 19.071	1	(153)	(152)	0,00
	07.2026	1.894	THB 63.319	12	0	12	0,00
	08.2026	ILS 17.504	\$ 6.012	132	0	132	0,00
	08.2026	\$ 7.084	BRL 36.933	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	1.147	NOK 11.362	0	0	0	0,00
	09.2026	COP 4.194.922	\$ 1.149	0	(46)	(46)	0,00
	09.2026	IDR 9.684.696	536	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	INR 246.554	2.586	1	(2)	(1)	0,00
	09.2026	MXN 16.846	955	1	(4)	(3)	0,00
	09.2026	THB 160.941	4.922	66	(19)	47	0,00
	09.2026	\$ 1.673	INR 159.605	0	0	0	0,00
	09.2026	3.860	MXN 67.405	0	(27)	(27)	0,00
	12.2026	45.865	805.304	0	(396)	(396)	(0,01)
MBC	07.2026	AUD 31.446	\$ 21.700	27	(113)	(86)	0,00
	07.2026	CAD 70.060	49.955	573	0	573	0,01
	07.2026	CHF 22.363	28.377	678	(25)	653	0,01
	07.2026	COP 11.493.014	3.034	0	(284)	(284)	0,00
	07.2026	€ 75.736	87.822	1.233	0	1.233	0,01
	07.2026	IDR 829.638	46	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 124.941	1.323	4	0	4	0,00
	07.2026	KRW 4.072.243	2.686	56	0	56	0,00
	07.2026	NOK 3.746	378	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	SEK 231	24	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 103.517	AUD 149.768	394	(151)	243	0,00
	07.2026	15.311	CAD 21.264	0	(324)	(324)	0,00
	07.2026	1.448.715	€ 1.275.188	9.407	(199)	9.208	0,11
	07.2026	2.861	£ 2.133	0	(30)	(30)	0,00
	07.2026	2.040	INR 196.624	34	0	34	0,00
	07.2026	18.514	¥ 2.941.693	0	(414)	(414)	(0,01)
	07.2026	1.420	NOK 13.167	0	(89)	(89)	0,00
	07.2026	1.702	NZD 3.017	14	0	14	0,00
	08.2026	AUD 140.533	\$ 96.907	0	(397)	(397)	(0,01)
	08.2026	€ 1.261.257	1.434.502	0	(9.426)	(9.426)	(0,11)
	08.2026	ILS 506	169	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 128	NOK 1.277	1	0	1	0,00
	08.2026	24	SEK 231	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 1.760	\$ 100	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 57.340	1.717	0	(20)	(20)	0,00
	09.2026	\$ 5.525	INR 528.628	26	(7)	19	0,00
MYI	07.2026	€ 131	\$ 149	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 16	21	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 11	8	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 164	€ 143	0	0	0	0,00
	07.2026	54	£ 40	0	0	0	0,00
	07.2026	6	SGD 8	0	0	0	0,00
	12.2026	PEN 19.824	\$ 5.727	0	(49)	(49)	0,00
NSL	01.2027	\$ 5.717	PEN 19.824	52	0	52	0,00
	07.2026	3.130	IDR 55.806.465	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	2.063	INR 198.451	32	0	32	0,00
	07.2026	2.718	TRY 127.775	6	0	6	0,00
	09.2026	IDR 56.119.440	\$ 3.130	19	0	19	0,00
	09.2026	\$ 1.105	IDR 19.660.574	0	(15)	(15)	0,00
RYL	07.2026	CAD 12.544	\$ 8.979	137	0	137	0,00
SCX	07.2026	¥8	0	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD 2	2	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 4.185	CNY 28.563	11	0	11	0,00
	07.2026	1.206	IDR 21.641.652	2	0	2	0,00
	07.2026	2.715	INR 260.220	32	0	32	0,00
	08.2026	2.145	205.499	17	0	17	0,00
	08.2026	0	¥ 8	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 63.148.775	\$ 3.498	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	THB 67.132	2.079	46	0	46	0,00
	09.2026	\$ 2.817	IDR 50.567.104	4	(18)	(14)	0,00
SOG	11.2026	NGN 181.160	\$ 112	0	(13)	(13)	0,00
	07.2026	CNH 17.918	2.649	9	0	9	0,00
	07.2026	¥ 575	4	0	0	0	0,00
	07.2026	PEN 13.795	4.082	39	0	39	0,00
	07.2026	SGD 79	61	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 143.768	AUD 208.360	583	0	583	0,01
	07.2026	784	CHF 634	2	0	2	0,00
	07.2026	87	€ 75	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	116.993	£ 88.457	411	0	411	0,00
	07.2026	48.217	¥ 7.660.123	0	(1.085)	(1.085)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SSB	07.2026	\$ 41.651	SGD 53.938	\$ 50	\$ 0	\$ 50	0,00
	08.2026	AUD 208.360	\$ 143.676	0	(591)	(591)	(0,01)
	08.2026	CHF 632	784	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	£ 88.457	116.990	0	(412)	(412)	(0,01)
	08.2026	SGD 53.817	41.651	0	(52)	(52)	0,00
	08.2026	\$ 4	¥ 574	0	0	0	0,00
	08.2026	61	SGD 79	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 834	\$ 1.061	27	0	27	0,00
	07.2026	SGD 3	2	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1.123	¥ 181.500	0	(7)	(7)	0,00
UAG	08.2026	COP 17.249.598	\$ 4.522	0	(427)	(427)	(0,01)
	08.2026	€ 26.139	29.841	0	(84)	(84)	0,00
	07.2026	CAD 213.891	153.500	2.740	0	2.740	0,03
	07.2026	\$ 1.655	PLN 6.047	0	(46)	(46)	0,00
WST	08.2026	COP 14.291.345	\$ 3.785	0	(329)	(329)	0,00
	09.2026	74.263.571	19.245	0	(1.922)	(1.922)	(0,02)
	09.2026	MXN 6.545	373	1	0	1	0,00
	09.2026	THB 10.133	309	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 30.989	CHF 25.020	28	0	28	0,00
	08.2026	CHF 24.931	\$ 30.989	0	(29)	(29)	0,00
				\$ 68.817	\$ (28.439)	\$ 40.378	0,48

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend, Institutional AUD (Hedged) ausschüttend, Investor AUD (Hedged) thesaurierend, Investor AUD (Hedged) ausschüttend und H Institutional AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 40.736	\$ 28.087	\$ 0	\$ (134)	\$ (134)	0,00
	07.2026	\$ 44.217	AUD 62.088	0	(1.203)	(1.203)	(0,01)
	08.2026	28.069	40.736	136	0	136	0,00
BPS	07.2026	AUD 485	\$ 346	10	0	10	0,00
	07.2026	\$ 1.916	AUD 2.757	0	(6)	(6)	0,00
BRC	07.2026	14.082	20.007	0	(221)	(221)	0,00
BSH	07.2026	AUD 39.511	\$ 27.445	71	0	71	0,00
	07.2026	\$ 34.783	AUD 48.806	0	(970)	(970)	(0,01)
CBK	08.2026	27.427	39.511	0	(70)	(70)	0,00
	07.2026	AUD 908	\$ 649	20	0	20	0,00
DUB	07.2026	\$ 10	AUD 15	0	0	0	0,00
	07.2026	4.780	6.693	0	(144)	(144)	0,00
FAR	07.2026	AUD 38.507	\$ 26.739	62	0	62	0,00
	07.2026	\$ 45.587	AUD 63.904	0	(1.314)	(1.314)	(0,02)
JPM	08.2026	26.723	38.507	0	(61)	(61)	0,00
	07.2026	AUD 64.917	\$ 45.409	435	0	435	0,01
MBC	07.2026	\$ 1.084	AUD 1.521	0	(30)	(30)	0,00
	08.2026	45.380	64.917	0	(432)	(432)	(0,01)
	07.2026	AUD 39.580	\$ 27.253	0	(168)	(168)	0,00
	07.2026	\$ 2.664	AUD 3.792	5	(42)	(37)	0,00
MYI	08.2026	27.154	39.461	169	0	169	0,00
	07.2026	20	28	0	0	0	0,00
RYL	07.2026	231.911	336.231	1.030	0	1.030	0,01
SCX	07.2026	231.915	336.231	1.026	0	1.026	0,01
SOG	07.2026	10.696	15.033	0	(281)	(281)	0,00
	08.2026	AUD 53	\$ 37	0	0	0	0,00
UAG	07.2026	\$ 231.918	AUD 336.231	1.023	0	1.023	0,01
				\$ 3.987	\$ (5.076)	\$ (1.089)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	07.2026	\$ 3.580	CHF 2.798	\$ 0	\$ (111)	\$ (111)	0,00
MBC	07.2026	CHF 14	\$ 17	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 3.929	CHF 3.078	0	(114)	(114)	0,00
MYI	07.2026	32	25	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	CHF 34	\$ 42	0	(1)	0	0,00
SOG	07.2026	3.044	3.763	0	(11)	(11)	0,00
	07.2026	\$ 70	CHF 55	0	(2)	(2)	0,00
SSB	08.2026	3.763	3.033	11	0	11	0,00
	07.2026	CHF 60	\$ 74	0	0	0	0,00
WST	07.2026	\$ 3.866	CHF 3.039	0	(99)	(99)	0,00
	07.2026	CHF 3.036	\$ 3.760	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	\$ 3.760	CHF 3.025	3	0	3	0,00
				\$ 14	\$ (341)	\$ (327)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€ 655	\$ 763	\$ 13	\$ 0	\$ 13	0,00
BPS	07.2026	96	109	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 728.635	€ 625.524	17	(13.491)	(13.474)	(0,16)
BSH	07.2026	682.072	\$ 585.003	0	(13.238)	(13.238)	(0,15)
CBK	07.2026	10.067	8.631	0	(199)	(199)	0,00
FAR	07.2026	€ 600.929	\$ 685.358	0	(1.684)	(1.684)	(0,02)
	08.2026	\$ 686.282	€ 600.929	1.680	0	1.680	0,02
MBC	07.2026	€ 642.185	\$ 729.466	48	(4.793)	(4.745)	(0,06)
	07.2026	\$ 48.928	€ 42.295	0	(572)	(572)	(0,01)
	08.2026	727.085	\$ 639.289	4.792	0	4.792	0,06
SOG	07.2026	€ 639.004	\$ 726.867	0	(3.706)	(3.706)	(0,04)
	07.2026	\$ 724.795	€ 621.321	0	(14.440)	(14.440)	(0,17)
	08.2026	727.853	\$ 639.004	3.700	0	3.700	0,04
SSB	07.2026	109	96	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 96	\$ 109	0	0	0	0,00
				\$ 10.250	\$ (52.123)	\$ (41.873)	(0,49)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Investor GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 110.906	£ 82.610	\$ 0	\$ (1.262)	\$ (1.262)	(0,02)
BPS	07.2026	£ 76.060	\$ 100.308	0	(642)	(642)	(0,01)
	07.2026	\$ 122.260	£ 91.233	0	(1.171)	(1.171)	(0,01)
	08.2026	100.305	£ 76.060	643	0	643	0,01
BRC	07.2026	95	72	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	£ 513	\$ 679	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	\$ 6.369	£ 4.736	0	(83)	(83)	0,00
	08.2026	679	£ 513	2	0	2	0,00
JPM	07.2026	119.928	\$ 89.375	0	(1.305)	(1.305)	(0,02)
MBC	07.2026	6.524	\$ 4.895	10	(37)	(27)	0,00
NSL	07.2026	£ 17.982	\$ 23.665	0	(202)	(202)	0,00
	08.2026	\$ 23.665	£ 17.982	202	0	202	0,00
SCX	07.2026	£ 88.298	\$ 116.872	0	(322)	(322)	0,00
	07.2026	\$ 15	£ 12	0	0	0	0,00
	08.2026	116.867	\$ 88.298	324	0	324	0,00
SOG	07.2026	£ 88.319	\$ 116.671	0	(551)	(551)	(0,01)
	08.2026	\$ 116.667	£ 88.319	552	0	552	0,01
SSB	07.2026	£ 921	\$ 1.217	0	(5)	(5)	0,00
	08.2026	\$ 1.217	£ 921	5	0	5	0,00
				\$ 1.738	\$ (5.582)	\$ (3.844)	(0,05)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional RMB (Hedged) ausschüttend und Investor RMB (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	\$ 33	CNH 221	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	07.2026	2	12	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	CNH 583	\$ 86	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 86	CNH 582	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	CNH 585	\$ 86	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 23	CNH 159	0	0	0	0,00
	08.2026	86	584	0	0	0	0,00
RYL	07.2026	24	164	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	86	579	0	(1)	(1)	0,00
SOG	07.2026	86	579	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor AUD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und H Institutional SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 15.882	SGD 20.251	\$ 0	\$ (225)	\$ (225)	0,00
BOA	07.2026	SGD 7.200	\$ 5.563	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	\$ 31.015	SGD 39.623	0	(382)	(382)	(0,01)
	08.2026	5.563	7.184	4	0	4	0,00
BPS	07.2026	120	155	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	SGD 966	\$ 755	8	0	8	0,00
	07.2026	\$ 801	SGD 1.035	1	(2)	(1)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	07.2026	SGD 5.666	\$ 4.380	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 18.263	SGD 23.295	0	(253)	(253)	0,00
	08.2026	4.380	5.653	1	0	1	0,00
FAR	07.2026	SGD 18.140	\$ 13.987	0	(37)	(37)	0,00
	07.2026	\$ 30.688	SGD 39.151	0	(420)	(420)	(0,01)
	08.2026	13.987	18.098	37	0	37	0,00
MBC	07.2026	650	835	0	(5)	(5)	0,00
MYI	07.2026	174	226	1	0	1	0,00
NSL	07.2026	SGD 3.814	\$ 2.946	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	\$ 2.946	SGD 3.806	3	0	3	0,00
RBC	07.2026	115	148	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	SGD 87.722	\$ 67.714	1	(107)	(106)	0,00
	07.2026	\$ 1.628	SGD 2.087	0	(15)	(15)	0,00
	08.2026	67.524	87.279	109	0	109	0,00
UAG	07.2026	SGD 39	\$ 30	0	0	0	0,00
				\$ 165	\$ (1.454)	\$ (1.289)	(0,02)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (1.246)	(0,01)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 1.900	\$ 670	0,01
Russia Government International Bond 5,250 % fällig am 23.06.2047	600	0	0,00
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	\$	670	0,01
Summe Anlagen	\$	13.097.056	153,90
Sonstige Aktiva und Passiva	\$	(4.586.880)	(53,90)
Nettovermögen	\$	8.510.176	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^A Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(d) Nullkuponwertpapier.

(e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(g) Mit dem Fonds verbunden.

(h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,25 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Credit Agricole Opportunities Partners 6,520 % fällig am 20.03.2028	20.02.2025	\$ 6.200	\$ 6.193	0,07
Kuwait Government International Bond 4,804 % fällig am 20.04.2033	13.04.2026	13.500	13.477	0,16
Project Dorchester 4,610 % fällig am 04.01.2027	10.12.2025	1.863	1.829	0,02
Westmoreland Mining LLC	07.03.2023	1	1	0,00
Westmoreland Mining LLC 'L'	26.03.2019	0	0	0,00
		\$ 21.564	\$ 21.500	0,25

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2025: USD 3.032) und Barmittel in Höhe von USD 5.470 (31. Dezember 2025: USD 2.249) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 156.956 (31. Dezember 2025: USD 103.440) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 35.850 (31. Dezember 2025: USD 9.260) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.043	\$ 9.515.375	\$ 240.964	\$ 9.757.382
Investmentfonds	828.712	0	0	828.712
Pensionsgeschäfte	0	2.438.642	0	2.438.642
Finanzderivate ⁽³⁾	3.997	67.653	0	71.650
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	670	0	670
Summen	\$ 833.752	\$ 12.022.340	\$ 240.964	\$ 13.097.056

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 556	\$ 6.162.672	\$ 117.748	\$ 6.280.976
Investmentfonds	507.982	0	0	507.982
Pensionsgeschäfte	0	1.574.781	0	1.574.781
Finanzderivate ⁽³⁾	1.227	55.282	0	56.509
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	561	0	561
Summen	\$ 509.765	\$ 7.793.296	\$ 117.748	\$ 8.420.809

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (819)	\$ 1.440	\$ 621	\$ 3.063	\$ (3.370)	\$ (307)
BOA	346	(130)	216	1.847	(1.780)	67
BPS	11.109	(12.230)	(1.121)	545	0	545
BRC	9.272	(9.810)	(538)	11.085	(12.020)	(935)
BSH	(15.264)	16.070	806	643	(630)	13
CBK	(447)	520	73	637	(320)	317
DUB	(586)	810	224	104	0	104
FAR	322	(890)	(568)	(1.822)	2.650	828
GLM	477	0	477	624	(80)	544
GST	358	(360)	(2)	319	(340)	(21)
IND	k. A.	k. A.	k. A.	(706)	1.110	404
JPM	5.144	(6.160)	(1.016)	2.635	(2.670)	(35)
MBC	259	(390)	(131)	6.536	(7.140)	(604)
MEI	46	0	46	95	0	95
MYC	906	0	906	1.223	(260)	963
MYI	237	(200)	37	248	(260)	(12)
NSL	33	0	33	228	0	228
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
RYL	1.167	0	1.167	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	1.106	450	1.556	35	(270)	(235)
SOG	(15.790)	16.010	220	(5.210)	5.500	290
SSB	(590)	550	(40)	240	(280)	(40)
UAG	1.469	(470)	999	264	(260)	4
WST	(1)	0	(1)	399	(280)	119

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	8,70	9,56
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	43,73	37,20
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,30	0,09
Investmentfonds	4,48	3,79
Pensionsgeschäfte	13,18	11,75
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,06	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,55	0,52
OTC-Finanzderivate	0,50	0,38
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
Sonstige Aktiva	28,50	36,69
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,87	0,77
Unternehmensanleihen und Wechsel	17,40	20,75
Wandelanleihen und Wechsel	0,07	k. A.
US-Regierungsbehörden	57,70	59,74
US-Schatzobligationen	3,34	4,73
Non-Agency-MBS	9,63	9,56
Forderungsbesicherte Wertpapiere	20,12	19,91
Staatsemissionen	5,25	4,84
Stammaktien	0,02	0,08
Optionsscheine	0,00	0,00
Vorzugswertpapiere	0,00	0,00
Kurzfristige Instrumente	0,25	0,21
Investmentfonds	9,74	9,75
Pensionsgeschäfte	28,66	30,24
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,07	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,03	0,01
Zinsswaps	0,75	0,64
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,02	0,03
Verkaufsoptionen		
Zinsscaps	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,06	0,11
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,48	(0,37)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,57)	0,67
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(53,90)	(61,68)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG											
American Airlines, Inc. 5,925 % fällig am 20.04.2028	\$ 708	\$ 708	0,07	Capital One Financial Corp. 4,722 % fällig am 30.01.2032	\$ 1.000	\$ 987	0,09	Logicor Financing SARL 3,250 % fällig am 13.11.2028	€ 700	\$ 799	0,08
Discovery Global Holdings, Inc. 6,144 % fällig am 03.06.2033	1.471	1.473	0,14	CapitalLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028	€ 1.100	1.202	0,11	Longleaf Pine Re Ltd. 21,453 % fällig am 27.05.2031	\$ 400	408	0,04
INEOS U.S. Finance LLC 6,894 % fällig am 18.02.2030	500	462	0,04	CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF 3,875 % fällig am 28.05.2031	800	919	0,09	Lower Ferry Re Ltd. 6,260 % fällig am 08.07.2033	250	250	0,02
IRB Holding Corp. 6,144 % fällig am 16.12.2030	2.835	2.838	0,27	CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0,500 % fällig am 27.01.2028	1.600	1.757	0,17	Luca RE Ltd. 9,036 % fällig am 09.07.2032	300	300	0,03
LifePoint Health, Inc. 7,177 % fällig am 19.05.2031	295	290	0,03	Charles River Re Ltd. 11,152 % fällig am 10.05.2031	\$ 300	304	0,03	Mayflower Re Ltd. 8,565 % fällig am 08.07.2030	250	250	0,02
7,423 % fällig am 19.05.2031	1.116	1.101	0,10	CI Financial Corp. 4,625 % fällig am 12.12.2031	€ 400	464	0,04	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,242 % fällig am 19.04.2029	600	606	0,06
Republik Panama 3,886 % fällig am 05.03.2027	€ 500	573	0,05	CIMA Finance DAC 2,950 % fällig am 05.09.2029	\$ 443	422	0,04	Morgan Stanley 3,485 % fällig am 11.06.2030	€ 2.100	2.414	0,23
Virgin Media Bristol LLC 6,990 % fällig am 31.01.2029	\$ 1.000	961	0,09	Commonwealth RE Ltd. 7,407 % fällig am 08.07.2030	250	250	0,02	4,238 % fällig am 09.01.2030	\$ 2.600	2.566	0,24
		8.406	0,79	Cooperative Rabobank UA 3,100 % fällig am 29.06.2028	€ 1.000	1.121	0,11	4,708 % fällig am 12.03.2032	1.200	1.185	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
BANKEN UND FINANZEN											
Acef Holding S.C.A. 1,250 % fällig am 26.04.2030	€ 1.000	1.054	0,10	CPI Property Group S.A. 4,750 % fällig am 22.07.2030	700	764	0,07	Morgan Stanley Bank N.A. 4,788 % fällig am 10.05.2030	300	300	0,03
AGFC Capital Trust 5,685 % fällig am 15.01.2067	\$ 500	312	0,03	Credit Agricole S.A. 5,186 % fällig am 01.08.2032	\$ 2.100	2.110	0,20	Nature Coast Re Ltd. 11,789 % fällig am 26.02.2030	500	504	0,05
Aircastle Ltd. 2,850 % fällig am 26.01.2028	1.500	1.455	0,14	Deutsche Bank AG 5,060 % fällig am 14.04.2032	1.000	998	0,09	New Immo Holding S.A. 4,950 % fällig am 14.11.2030	€ 600	685	0,06
AMCO - Asset Management Co. SpA 2,250 % fällig am 17.07.2027	€ 811	921	0,09	Digital Dutch Finco BV 1,000 % fällig am 15.01.2032	€ 900	892	0,08	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 2,450 % fällig am 15.09.2028	\$ 800	743	0,07
American Assets Trust LP 3,375 % fällig am 01.02.2031	\$ 2.050	1.875	0,18	Digital Intrepid Holding BV 1,375 % fällig am 18.07.2032	900	897	0,08	Norinchukin Bank 5,094 % fällig am 16.10.2029	800	806	0,08
American Honda Finance Corp. 4,358 % fällig am 13.08.2027	1.900	1.902	0,18	Everglades Re Ltd. 9,289 % fällig am 22.05.2033	\$ 300	300	0,03	Orange Capital RE DAC 8,103 % fällig am 17.01.2029	€ 250	298	0,03
American Tower Corp. 5,250 % fällig am 15.07.2028	2.000	2.024	0,19	Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,625 % fällig am 29.04.2030	700	696	0,07	Palm Re Ltd. 13,220 % fällig am 09.06.2031	\$ 250	258	0,02
Athene Global Funding 3,204 % fällig am 23.02.2027	€ 1.200	1.375	0,13	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4,387 % fällig am 30.11.2026	£ 1.000	1.329	0,12	Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (e)	1.048	854	0,08
Aviation Capital Group LLC 4,875 % fällig am 28.01.2033	\$ 2.200	2.142	0,20	5,132 % fällig am 02.12.2027	AUD 2.500	1.738	0,16	Peugeot Invest S.A. 1,875 % fällig am 30.10.2026	€ 2.300	2.620	0,25
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027	793	770	0,07	First Abu Dhabi Bank PJSC 3,530 % fällig am 24.12.2029	€ 1.200	1.378	0,13	Polestar Re Ltd. 14,140 % fällig am 07.01.2028	\$ 250	260	0,02
4,700 % fällig am 30.01.2031	1.500	1.474	0,14	4,789 % fällig am 03.06.2031	\$ 1.200	1.202	0,11	16,800 % fällig am 07.01.2027	700	719	0,07
4,950 % fällig am 15.01.2028	1.200	1.203	0,11	Ford Motor Credit Co. LLC 5,303 % fällig am 06.09.2029	1.100	1.096	0,10	PPI Public Property Invest AB 4,125 % fällig am 21.04.2033	€ 900	1.016	0,10
4,950 % fällig am 15.10.2032	800	781	0,07	5,420 % fällig am 09.04.2031	1.600	1.587	0,15	4,375 % fällig am 01.10.2032	1.300	1.500	0,14
Balder Finland Oyj 1,000 % fällig am 18.01.2027	€ 1.900	2.151	0,20	5,918 % fällig am 20.03.2028	500	506	0,05	Purple Re Ltd. 10,050 % fällig am 07.06.2033	\$ 300	300	0,03
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 7,708 % fällig am 18.01.2028	3.800	4.613	0,43	GA Global Funding Trust 5,414 % fällig am 15.12.2032	£ 700	908	0,09	12,676 % fällig am 06.06.2031	300	308	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 4,968 % fällig am 08.05.2031	\$ 800	799	0,08	Gaci First Investment Co. 4,875 % fällig am 14.05.2029	\$ 2.600	2.592	0,24	QNB Finance Ltd. 4,538 % fällig am 19.09.2027	3.100	3.099	0,29
Banco Santander S.A. 4,867 % fällig am 15.04.2031	3.800	3.779	0,35	Galderma Finance Europe BV 3,375 % fällig am 17.03.2031	€ 500	571	0,05	Sagax AB 1,125 % fällig am 30.01.2027	€ 1.700	1.924	0,18
Bank Leumi Le-Israel B.M. 5,343 % fällig am 29.06.2029	500	502	0,05	Gateway Re Ltd. 5,550 % fällig am 06.07.2029	\$ 600	599	0,06	Sagax Euro MTN NL BV 0,750 % fällig am 26.01.2028	600	661	0,06
Bank of America Corp. 4,376 % fällig am 27.04.2028	1.000	999	0,09	Golden Bear Re Ltd. 13,289 % fällig am 08.03.2032	350	353	0,03	1,000 % fällig am 17.05.2029	1.000	1.071	0,10
4,456 % fällig am 06.02.2032	2.700	2.653	0,25	13,300 % fällig am 08.01.2029	500	513	0,05	Santander Holdings USA, Inc. 3,244 % fällig am 05.10.2026	\$ 100	100	0,01
4,695 % fällig am 23.04.2032	1.900	1.884	0,18	Goldman Sachs Group, Inc. 3,088 % fällig am 18.12.2029	€ 2.600	2.979	0,28	Santander UK Group Holdings PLC 3,823 % fällig am 03.11.2028	300	297	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 4,541 % fällig am 15.01.2031	2.200	2.164	0,20	3,691 % fällig am 05.06.2028	\$ 100	99	0,01	SELP Finance SARL 3,875 % fällig am 21.04.2031	€ 600	692	0,06
Barclays PLC 4,219 % fällig am 24.05.2030	2.500	2.459	0,23	4,369 % fällig am 21.10.2031	2.200	2.152	0,20	4,000 % fällig am 29.06.2033	600	689	0,06
BNP Paribas S.A. 1,904 % fällig am 30.09.2028	1.300	1.258	0,12	4,516 % fällig am 21.01.2032	2.900	2.846	0,27	Simon Global Development BV 3,650 % fällig am 15.06.2031	800	922	0,09
4,916 % fällig am 15.01.2034	2.200	2.159	0,20	4,594 % fällig am 20.04.2030	800	796	0,07	Societe Generale S.A. 4,857 % fällig am 07.07.2029 (b)	\$ 900	900	0,08
BPCE S.A. 1,250 % fällig am 13.01.2042	€ 1.800	2.045	0,19	Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 3,875 % fällig am 29.04.2033	€ 600	687	0,06	Sofina S.A. 1,000 % fällig am 23.09.2028	€ 2.500	2.715	0,25
4,625 % fällig am 12.09.2028	\$ 2.500	2.496	0,23	Greengrove RE Ltd. 11,270 % fällig am 08.04.2032	\$ 300	306	0,03	Stellantis Financial Services U.S. Corp. 5,400 % fällig am 15.06.2029	\$ 1.600	1.595	0,15
Buttonwood RE Ltd. 9,050 % fällig am 29.05.2029	250	250	0,02	GSG Bidco Ltd. 4,700 % fällig am 15.06.2031	€ 1.100	1.247	0,12	Sumisho Air Lease Corp. 4,850 % fällig am 24.03.2031	1.300	1.287	0,12
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,250 % fällig am 31.03.2027	€ 3.200	3.674	0,34	HSBC Holdings PLC 4,398 % fällig am 10.03.2030	\$ 2.100	2.078	0,20	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,138 % fällig am 07.07.2034 (b)	3.300	3.289	0,31
Cape Lookout Re Ltd. 10,420 % fällig am 13.03.2032	\$ 400	418	0,04	Intesa Sanpaolo SpA 7,750 % fällig am 11.01.2027	€ 1.700	1.990	0,19	Sun Communities Operating LP 4,200 % fällig am 15.04.2032	2.500	2.395	0,22
12,226 % fällig am 05.04.2027	700	699	0,07	(g)(i) JPMorgan Chase & Co. 3,136 % fällig am 18.02.2032	\$ 1.400	1.583	0,15	TAG Immobilien AG 3,625 % fällig am 03.03.2032	€ 400	453	0,04
				4,408 % fällig am 23.04.2030	\$ 3.700	3.669	0,34	Torrey Pines Re Ltd. 6,789 % fällig am 07.06.2034	\$ 400	403	0,04
				Lineage Europe Finco BV 4,125 % fällig am 26.11.2031	€ 500	571	0,05				
				Lloyds Banking Group PLC 4,241 % fällig am 10.02.2030	\$ 2.000	1.975	0,19				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
TP ICAP Finance PLC				Greene King Finance PLC				VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			
2,625 % fällig am 18.11.2028	£ 1.000	\$ 1.252	0,12	5,318 % fällig am 15.09.2031	£ 243	\$ 322	0,03	AES Corp.			
UBS AG				5,666 % fällig am 15.12.2034	100	124	0,01	2,450 % fällig am 15.01.2031	\$ 1.800	\$ 1.606	0,15
0,250 % fällig am 01.09.2028	€ 300	324	0,03	GSG Bidco Ltd.				5,450 % fällig am 01.06.2028	100	101	0,01
UBS AG				5,375 % fällig am 15.06.2036	€ 1.100	1.248	0,12	Anglian Water Osprey Financing PLC			
4,632 % fällig am 16.02.2032	\$ 1.800	1.786	0,17	Haleon U.S. Capital LLC				6,750 % fällig am 27.08.2031	£ 2.600	3.478	0,33
UBS Group AG				3,375 % fällig am 24.03.2027	\$ 1.000	993	0,09	Anglian Water Services Financing PLC			
4,194 % fällig am 01.04.2031	800	781	0,07	Heathrow Funding Ltd.				4,250 % fällig am 23.06.2036	€ 2.200	2.519	0,24
4,588 % fällig am 10.08.2032	200	196	0,02	6,000 % fällig am 05.03.2032	£ 700	942	0,09	DWR Cymru Financing UK PLC			
Unigel Netherlands Holding Corp. BV (15,000 % bar oder 15,000 % PIK)				HOCHTIEF AG				2,375 % fällig am 31.03.2034	£ 2.000	2.036	0,19
15,000 % fällig am				4,000 % fällig am 15.04.2034	€ 1.070	1.231	0,12	Edison International			
31.12.2044 ^{^(c)}	150	3	0,00	IHO Verwaltungs GmbH				6,250 % fällig am 15.03.2030	\$ 500	514	0,05
Ursa Re Ltd.				5,625 % fällig am 15.05.2031	900	1.072	0,10	Emera U.S. Finance LLC			
8,510 % fällig am 07.12.2029	300	304	0,03	InterContinental Hotels Group PLC				4,500 % fällig am 01.04.2029	300	298	0,03
11,260 % fällig am 07.06.2028	600	617	0,06	2,125 % fällig am 24.08.2026	£ 200	265	0,02	EPH Financing International A/S			
Veraison Re Ltd.				2,125 % fällig am 15.05.2027	€ 700	795	0,07	6,651 % fällig am 13.11.2028	€ 1.100	1.337	0,12
7,671 % fällig am 08.03.2034	300	300	0,03	John Lewis PLC				Evergy, Inc.			
Volkswagen Bank GmbH				4,250 % fällig am 18.12.2034	£ 1.300	1.463	0,14	4,250 % fällig am 15.03.2029	\$ 1.600	1.582	0,15
3,625 % fällig am 26.11.2028	€ 400	460	0,04	Las Vegas Sands Corp.				Pacific Gas & Electric Co.			
Volkswagen Financial Services NV				5,625 % fällig am 15.06.2028	\$ 1.100	1.114	0,10	3,950 % fällig am 01.12.2047	200	147	0,01
5,125 % fällig am 04.04.2029	£ 200	266	0,03	Latvenergo A/S				4,000 % fällig am 01.12.2046	300	224	0,02
Volkswagen Leasing GmbH				3,612 % fällig am 13.11.2030	€ 1.700	1.934	0,18	6,150 % fällig am 15.01.2033	2.100	2.195	0,20
3,625 % fällig am 11.10.2026	€ 100	115	0,01	Lottomatica Group SpA				PacifiCorp			
Vonovia SE				4,625 % fällig am 30.04.2032	800	922	0,09	5,450 % fällig am 15.04.2033	600	609	0,06
6,385 % fällig am 20.05.2033	AUD 700	495	0,05	Maple Parent Holdings Corp.				Southern California Edison Co.			
Wells Fargo & Co.				3,881 % fällig am 26.03.2030	1.100	1.268	0,12	4,950 % fällig am 15.09.2031	600	599	0,06
1,375 % fällig am 26.10.2026	€ 2.400	2.735	0,26	Mitchells & Butlers Finance PLC				5,150 % fällig am 01.06.2029	400	404	0,04
4,808 % fällig am 25.07.2028	\$ 2.000	2.006	0,19	4,350 % fällig am 15.12.2030	\$ 56	54	0,01	SW Finance PLC			
WP Carey, Inc.				6,013 % fällig am 15.12.2030	£ 735	981	0,09	5,750 % fällig am 19.11.2030	£ 2.500	3.237	0,30
3,250 % fällig am 02.10.2031	€ 700	788	0,07	6,469 % fällig am 15.09.2032	400	535	0,05	6,875 % fällig am 14.11.2034	800	1.063	0,10
Yardstick RE DAC				MSCI, Inc.				TDC Net A/S			
4,274 % fällig am 08.07.2034	300	343	0,03	3,625 % fällig am 01.11.2031	\$ 2.300	2.134	0,20	5,000 % fällig am 09.08.2032	€ 1.700	2.018	0,19
		158.935	14,91	National Fuel Gas Co.						23.967	2,25
				5,050 % fällig am 15.10.2031	700	697	0,07	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		268.782	25,22
INDUSTRIEWERTE				NTT Finance Corp.				KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL			
Air Canada				4,713 % fällig am 16.07.2028	800	807	0,08	Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds,			
3,875 % fällig am 15.08.2026	\$ 1.200	1.200	0,11	Oracle Corp.				(ST APPROP Insured), Series 2021			
Alaska Airlines Pass-Through Trust				4,550 % fällig am 04.02.2029	1.700	1.676	0,16	3,000 % fällig am 01.06.2046	\$ 270	247	0,02
4,800 % fällig am 15.02.2029	1.195	1.195	0,11	QatarEnergy				Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds,			
American Airlines Pass-Through Trust				4,625 % fällig am 23.06.2029	800	795	0,07	Series 2021			
3,150 % fällig am 15.08.2033	472	444	0,04	RD Michigan Property Owner LLC				3,487 % fällig am 01.06.2036	1.300	1.081	0,10
3,250 % fällig am 15.04.2030	14	13	0,00	7,500 % fällig am 30.03.2045	13.500	13.463	1,26	Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Notes,			
3,375 % fällig am 01.11.2028	763	754	0,07	Royal Caribbean Cruises Ltd.				Series 2021			
3,650 % fällig am 15.08.2030	568	555	0,05	4,750 % fällig am 15.05.2033	2.700	2.629	0,25	2,587 % fällig am 01.06.2029	4.000	3.750	0,35
APA Infrastructure Ltd.				Sandoz Finance BV				Tobacco Settlement Finance Authority, West Virginia Revenue Bonds,			
0,750 % fällig am 15.03.2029	€ 350	375	0,04	3,970 % fällig am 17.04.2027	€ 800	922	0,09	Series 2007			
Arcadis NV				Sands China Ltd.				0,000 % fällig am			
4,000 % fällig am 20.05.2031	600	689	0,06	2,300 % fällig am 08.03.2027	\$ 200	197	0,02	01.06.2047 (e)	4.700	471	0,05
Ashtead Capital, Inc.				Spirit AeroSystems, Inc.				Tobacco Settlement Finance Authority, West Virginia Revenue Bonds,			
5,950 % fällig am 15.10.2033	\$ 1.700	1.755	0,16	4,600 % fällig am 15.06.2028	1.100	1.097	0,10	Series 2020			
Australian Metcoal Financing Pty. Ltd.				Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV				3,151 % fällig am 01.06.2032	200	179	0,02
6,250 % fällig am 22.10.2031	400	407	0,04	4,375 % fällig am 09.05.2030	€ 1.000	1.166	0,11	3,401 % fällig am 01.06.2034	1.150	981	0,09
Baker Hughes Holdings LLC				Ubisoft Entertainment S.A.				3,501 % fällig am 01.06.2035	1.700	1.428	0,13
4,650 % fällig am 15.06.2033	2.500	2.446	0,23	0,878 % fällig am 24.11.2027 (k)	1.000	1.012	0,09			8.137	0,76
Beignet Investor LLC				Unigel Luxembourg S.A. (11,000% bar oder 12,000% PIK)				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
6,581 % fällig am 30.05.2049	8.390	8.563	0,80	11,000 % fällig am				Fannie Mae			
British Airways Pass-Through Trust				31.12.2028 ^{^(c)}	\$ 166	5	0,00	2,000 % fällig am			
3,300 % fällig am 15.06.2034	69	65	0,01	Unigel Luxembourg S.A. (13,500% bar oder 15,000% PIK)				25.08.2052 (a)	4.811	640	0,06
Burberry Group PLC				13,500 % fällig am				2,500 % fällig am			
5,750 % fällig am 20.06.2030	£ 700	938	0,09	31.12.2027 ^{^(c)}	74	5	0,00	25.02.2051 (a)	1.530	263	0,02
Chanel Ceres PLC				United Airlines Pass-Through Trust				3,000 % fällig am			
0,500 % fällig am 31.07.2026	€ 800	913	0,09	2,700 % fällig am 01.11.2033	847	773	0,07	25.10.2051 (a)	532	103	0,01
1,000 % fällig am 31.07.2031	2.100	2.123	0,20	Venture Global Calcasieu Pass LLC				3,500 % fällig am 25.01.2051 -			
Chick-fil-A, Inc.				3,875 % fällig am 01.11.2033	3.400	3.033	0,28	25.11.2051 (a)	12.316	1.998	0,19
4,800 % fällig am 21.07.2031				Viper Energy Partners LLC				5,000 % fällig am 25.12.2040 -			
(b)(j)	\$ 1.700	1.682	0,16	4,900 % fällig am 01.08.2030	800	798	0,07	25.05.2055 (a)	9.740	2.094	0,20
DAE Funding LLC				5,700 % fällig am 01.08.2035	800	813	0,08	5,500 % fällig am 25.10.2035 -			
3,375 % fällig am 20.03.2028	1.900	1.840	0,17	VistaJet Malta Finance PLC				25.05.2055 (a)	4.018	775	0,07
Davide Campari-Milano NV				8,750 % fällig am 15.01.2032	500	496	0,05	5,500 % fällig am			
4,250 % fällig am 17.06.2033	€ 600	698	0,07	Vmed O2 UK Financing PLC				25.01.2041 (a)	405	77	0,01
DSV Finance BV				5,625 % fällig am 15.04.2032	€ 3.300	3.325	0,31	Freddie Mac			
2,875 % fällig am 06.11.2026	700	801	0,08	Volkswagen Group of America Finance LLC				2,000 % fällig am 25.02.2051 -			
Fedex Freight Holding Co., Inc.				5,050 % fällig am 27.03.2028	\$ 700	703	0,07	25.04.2051 (a)	15.786	1.651	0,16
4,650 % fällig am 15.03.2031	\$ 2.400	2.358	0,22	Yorkshire Water Finance PLC				2,500 % fällig am 25.05.2042 -			
Flora Food Management BV				6,000 % fällig am 22.07.2033	£ 1.000	1.332	0,12	25.06.2051 (a)	11.865	1.449	0,14
6,875 % fällig am 02.07.2029	€ 1.400	1.566	0,15	6,375 % fällig am 18.11.2034	1.000	1.359	0,13	3,000 % fällig am 25.08.2050 (a)	5.368	727	0,07
						85.880	8,06	3,000 % fällig am 25.10.2050 (a)	694	97	0,01
								3,500 % fällig am 15.10.2032 -			
								25.12.2051 (a)	12.753	2.098	0,20
								4,500 % fällig am 25.08.2049 (a)	2.420	361	0,03

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,000 % fällig am 15.11.2052 - 25.08.2055 (a)	\$ 6.084	\$ 1.370	0,13	EMF-UK PLC 4,846 % fällig am 13.03.2046	£ 17	\$ 23	0,00	WOHNIMMOBILIENKREDITE – SONSTIGE			
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 15.07.2045	14.169	13.128	1,23	Eurohome UK Mortgages PLC 4,016 % fällig am 15.06.2044	2	3	0,00	Accredited Mortgage Loan Trust 4,023 % fällig am 25.09.2036	\$ 62	\$ 62	0,01
Ginnie Mae, TBA 2,500 % fällig am 01.07.2056	7.100	6.063	0,57	Eurosail PLC 4,816 % fällig am 13.06.2045	49	64	0,01	4,708 % fällig am 25.09.2035	1.500	1.336	0,13
5,000 % fällig am 01.07.2056	17.600	17.354	1,63	GSMPs Mortgage Loan Trust 4,113 % fällig am 25.03.2035	\$ 66	63	0,01	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,043 % fällig am 25.07.2036	82	63	0,01
6,000 % fällig am 01.07.2056	37.700	38.495	3,61	GSR Mortgage Loan Trust 6,000 % fällig am 25.01.2037	1.106	649	0,06	4,063 % fällig am 25.07.2036	988	323	0,03
Uniform Mortgage-Backed Security 3,500 % fällig am 01.12.2047 - 01.07.2048	9.664	8.836	0,83	HarborView Mortgage Loan Trust 4,134 % fällig am 19.01.2038	27	25	0,00	4,378 % fällig am 25.12.2035	1.629	1.544	0,15
6,000 % fällig am 01.04.2055	5.712	5.954	0,56	4,164 % fällig am 19.12.2036	3.503	3.175	0,30	Amerquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates 4,468 % fällig am 25.11.2035	155	154	0,01
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.08.2056	37.200	32.422	3,04	5,744 % fällig am 19.10.2035	417	190	0,02	4,633 % fällig am 25.01.2036	3.243	3.192	0,30
3,500 % fällig am 01.08.2056	7.700	6.981	0,66	Harmony French Home Loans 2,854 % fällig am 27.05.2062	€ 3.654	4.181	0,39	Argent Mortgage Loan Trust 4,243 % fällig am 25.05.2035	53	49	0,00
4,000 % fällig am 01.07.2056	5.400	5.048	0,47	IndyMac Mortgage Loan Trust 4,183 % fällig am 25.07.2036	\$ 1.429	1.422	0,13	Argent Securities Trust 3,983 % fällig am 25.05.2036	154	36	0,00
4,500 % fällig am 01.08.2056	38.900	37.236	3,49	JPMorgan Alternative Loan Trust 4,123 % fällig am 25.06.2037	3.557	1.775	0,17	4,063 % fällig am 25.07.2036	81	74	0,01
5,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	213.000	209.078	19,62	Landmark Mortgage Securities PLC 4,146 % fällig am 17.04.2044	£ 88	115	0,01	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 4,223 % fällig am 25.02.2037	2.427	2.362	0,22
5,500 % fällig am 01.08.2056	32.700	32.761	3,07	Lehman XS Trust 4,163 % fällig am 25.08.2046	\$ 116	114	0,01	4,618 % fällig am 25.07.2034	899	892	0,08
6,000 % fällig am 01.09.2056	170.900	174.008	16,33	4,213 % fällig am 25.08.2046	274	291	0,03	4,783 % fällig am 25.10.2035	146	146	0,01
		601.067	56,41	Ludgate Funding PLC 2,448 % fällig am 01.12.2060	€ 10	11	0,00	4,813 % fällig am 25.08.2037	654	594	0,06
				4,056 % fällig am 01.12.2060	£ 68	89	0,01	CIT Mortgage Loan Trust 5,263 % fällig am 25.10.2037	3.115	3.148	0,30
US-SCHATZOBIGATIONEN				Mansard Mortgages PLC 4,046 % fällig am 15.04.2047	12	16	0,00	Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates 4,708 % fällig am 25.10.2034	15	14	0,00
U.S. Treasury Bonds				4,516 % fällig am 15.12.2049	42	56	0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 3,823 % fällig am 25.07.2045	320	232	0,02
1,875 % fällig am 15.02.2041	11.200	7.775	0,73	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 6,013 % fällig am 25.11.2034	\$ 401	400	0,04	3,933 % fällig am 25.07.2045	5.961	4.325	0,41
4,750 % fällig am 15.02.2056	300	291	0,03	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 3,651 % fällig am 25.12.2037	765	472	0,04	4,023 % fällig am 25.03.2037	2.180	1.994	0,19
4,875 % fällig am 15.08.2045	17	17	0,00	6,354 % fällig am 25.08.2036	10.086	1.628	0,15	4,063 % fällig am 25.12.2036	88	32	0,00
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (f)				Mortgage Equity Conversion Asset Trust 4,510 % fällig am 25.05.2042	99	89	0,01	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 3,963 % fällig am 25.06.2047	2.359	2.081	0,20
0,625 % fällig am 15.07.2032	15.011	13.906	1,30	NAAC Reperforming Loan REMIC Trust Certificates 6,500 % fällig am 25.02.2035	337	293	0,03	4,043 % fällig am 25.06.2035	2.572	2.338	0,22
1,125 % fällig am 15.01.2033	19.895	18.824	1,77	New Century Alternative Mortgage Loan Trust 4,460 % fällig am 25.10.2036	476	84	0,01	4,183 % fällig am 25.05.2047	55	54	0,01
1,375 % fällig am 15.07.2033	877	841	0,08	Newgate Funding PLC 3,001 % fällig am 15.12.2050	€ 38	43	0,00	4,203 % fällig am 25.09.2037	206	225	0,02
1,750 % fällig am 15.01.2034	3.249	3.176	0,30	4,026 % fällig am 15.12.2050	£ 115	151	0,01	4,423 % fällig am 25.08.2035	119	118	0,01
1,875 % fällig am 15.07.2034	28.117	27.720	2,60	NovaStar Mortgage Funding Trust 0,382 % fällig am 25.09.2046	\$ 1.952	718	0,07	4,483 % fällig am 25.05.2036	398	398	0,04
2,500 % fällig am 15.01.2029	47	47	0,00	OBX Trust 4,413 % fällig am 25.06.2057	69	69	0,01	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 4,678 % fällig am 25.01.2034	334	367	0,03
U.S. Treasury Notes				Project Cashmere 4,543 % fällig am 30.12.2057 (b)	AUD 13.100	9.046	0,85	Ellington Loan Acquisition Trust 4,863 % fällig am 25.05.2037	1.554	1.518	0,14
4,125 % fällig am 15.02.2036	2.550	2.488	0,23	Residential Accredit Loans, Inc. Trust 5,750 % fällig am 25.06.2036	\$ 15	12	0,00	Fieldstone Mortgage Investment Trust 4,103 % fällig am 25.04.2047	1.497	999	0,09
4,250 % fällig am 15.11.2034	20.700	20.500	1,93	6,000 % fällig am 25.04.2036	717	585	0,06	Fremont Home Loan Trust 3,963 % fällig am 25.08.2036	195	60	0,01
		95.585	8,97	6,000 % fällig am 25.06.2036	98	78	0,01	4,033 % fällig am 25.10.2036	108	98	0,01
				Residential Asset Securitization Trust 6,500 % fällig am 25.06.2037	2.916	534	0,05	4,633 % fällig am 25.05.2034	1.113	1.115	0,10
NON-AGENCY-MBS				RMAC Securities PLC 4,016 % fällig am 12.06.2044	£ 26	35	0,00	GE-WMC Mortgage Securities Trust 4,063 % fällig am 25.08.2036	4.647	1.917	0,18
Adjustable Rate Mortgage Trust 4,673 % fällig am 25.11.2035	207	142	0,01	Stratton BTL Mortgage Funding PLC 4,477 % fällig am 20.01.2054	2.423	3.219	0,30	GSAA Home Equity Trust 5,772 % fällig am 25.11.2036	435	121	0,01
American Home Mortgage Investment Trust 4,343 % fällig am 25.11.2045	1.055	970	0,09	Structured Asset Mortgage Investments Trust 4,203 % fällig am 25.09.2047	\$ 532	483	0,05	5,985 % fällig am 25.06.2036	1.259	272	0,03
Banc of America Funding Trust 4,074 % fällig am 20.02.2047	428	426	0,04	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 3,986 % fällig am 25.02.2037	55	52	0,00	GSAMP Trust 4,043 % fällig am 25.11.2036	1.642	744	0,07
4,134 % fällig am 20.07.2036	209	209	0,02	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,363 % fällig am 25.07.2036	82	53	0,01	4,283 % fällig am 25.02.2046	369	341	0,03
6,412 % fällig am 25.10.2036	6	5	0,00	Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust 6,115 % fällig am 25.07.2034	4	4	0,00	HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,543 % fällig am 25.01.2036	2.200	1.913	0,18
BCAP LLC Trust 3,836 % fällig am 26.11.2036	226	247	0,02			35.038	3,29	Long Beach Mortgage Loan Trust 4,203 % fällig am 25.02.2036	144	143	0,01
4,123 % fällig am 25.03.2037	42	40	0,00	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				4,678 % fällig am 25.08.2035	4.270	3.980	0,37
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 5,950 % fällig am 25.02.2036	7	7	0,00	AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 3,833 % fällig am 25.10.2036	1.278	553	0,05
6,548 % fällig am 25.01.2035	7	7	0,00					3,893 % fällig am 25.11.2036	1.471	632	0,06
Bear Stearns ALT-A Trust 4,252 % fällig am 25.09.2035	80	32	0,00					3,903 % fällig am 25.05.2037	1.061	974	0,09
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,860 % fällig am 25.09.2035	1	1	0,00					3,993 % fällig am 25.10.2036	1.022	530	0,05
Countrywide Alternative Loan Trust 4,043 % fällig am 25.04.2047	236	218	0,02					3,993 % fällig am 25.11.2036	4.447	2.478	0,23
4,083 % fällig am 25.09.2047	25	23	0,00					4,013 % fällig am 25.07.2036	324	294	0,03
4,183 % fällig am 25.07.2046	9	8	0,00					4,063 % fällig am 25.09.2036	14.034	4.714	0,44
4,394 % fällig am 20.12.2035	700	672	0,06					4,263 % fällig am 25.04.2036	71	69	0,01
4,744 % fällig am 25.12.2035	30	27	0,00					4,303 % fällig am 25.12.2034	1.362	1.290	0,12
5,500 % fällig am 25.04.2035	804	523	0,05					Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 4,273 % fällig am 25.02.2036	1.533	1.447	0,14
5,750 % fällig am 25.05.2036	71	25	0,00					Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 6,226 % fällig am 25.10.2036	248	65	0,01
6,000 % fällig am 25.11.2036	117	58	0,01					Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust 4,563 % fällig am 25.02.2037	2.890	782	0,07
6,000 % fällig am 25.07.2037	423	210	0,02								
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 5,750 % fällig am 25.12.2035	11	5	0,00								
5,750 % fällig am 25.02.2037	471	187	0,02								
5,750 % fällig am 25.08.2037	582	277	0,03								
6,000 % fällig am 25.07.2036	253	114	0,01								
6,500 % fällig am 25.11.2036	7	2	0,00								
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust 3,944 % fällig am 19.10.2036	314	293	0,03								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
NovaStar Mortgage Funding Trust 4,083 % fällig am 25.05.2036	\$ 7	\$ 7	0,00
Option One Mortgage Loan Trust 3,903 % fällig am 25.03.2037	541	491	0,05
3,983 % fällig am 25.04.2037	466	335	0,03
4,043 % fällig am 25.01.2037	43	25	0,00
4,043 % fällig am 25.02.2037	510	337	0,03
4,203 % fällig am 25.05.2037	527	318	0,03
Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 4,258 % fällig am 25.07.2036	398	379	0,04
RAAC Trust 4,523 % fällig am 25.10.2046	69	68	0,01
Residential Asset Securities Corp. Trust 4,103 % fällig am 25.11.2036	27	26	0,00
SG Mortgage Securities Trust 4,183 % fällig am 25.10.2036	3.600	2.970	0,28
Soundview Home Loan Trust 3,963 % fällig am 25.06.2037	1.844	1.312	0,12
4,263 % fällig am 25.10.2036	895	865	0,08
4,283 % fällig am 25.02.2037	934	250	0,02
Structured Asset Investment Loan Trust 4,738 % fällig am 25.01.2035	1.685	1.615	0,15
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 3,918 % fällig am 25.09.2036	3.843	2.298	0,22
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust 3,988 % fällig am 25.05.2037	345	329	0,03
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust 4,363 % fällig am 25.04.2037	3.301	2.450	0,23
5,488 % fällig am 25.11.2035	20	20	0,00
	67.297	6.32	

WOHNIMMOBILIENKREDITE – ANSCHLUSS			
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 2,928 % fällig am 25.12.2036	137	111	0,01

ABS – SONSTIGE			
Arbour CLO DAC 3,453 % fällig am 15.08.2038	€ 2.100	2.401	0,22
Ares European CLO DAC 3,088 % fällig am 20.04.2032	1.453	1.663	0,16
Barings Euro CLO DAC 3,426 % fällig am 15.08.2039	2.700	3.089	0,29
Barings Private Credit Corp. CLO 5,126 % fällig am 22.05.2034	\$ 2.400	2.402	0,22
Black Diamond CLO DAC 3,263 % fällig am 15.05.2032	€ 355	406	0,04
Boyce Park CLO Ltd. 4,672 % fällig am 21.04.2035	\$ 3.300	3.302	0,31
Cairn CLO DAC 2,820 % fällig am 31.01.2030	€ 223	255	0,02
Capital Four CLO DAC 3,394 % fällig am 15.04.2038	3.800	4.345	0,41
CVC Cordatus Loan Fund DAC 3,066 % fällig am 25.04.2036	1.000	1.144	0,11
Dryden Euro CLO DAC 2,864 % fällig am 15.04.2033	1.389	1.589	0,15
ICG Euro CLO DAC 3,455 % fällig am 26.01.2038	2.100	2.403	0,22
Invesco Euro CLO DAC 3,277 % fällig am 15.07.2037	2.200	2.518	0,24
LCM 39 Ltd. 4,713 % fällig am 15.10.2034	\$ 1.500	1.501	0,14
MV Credit Euro CLO DAC 3,583 % fällig am 15.02.2038	€ 1.600	1.831	0,17
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC 3,414 % fällig am 15.07.2039	3.500	4.007	0,38
OCP Euro CLO DAC 3,513 % fällig am 15.04.2037	2.400	2.744	0,26
Palmer Square European Loan Funding DAC 3,433 % fällig am 15.02.2035	1.257	1.438	0,13
Penta CLO DAC 3,015 % fällig am 25.07.2036	2.500	2.861	0,27
Providus CLO DAC 3,189 % fällig am 20.05.2034	1.800	2.061	0,19
3,374 % fällig am 15.07.2038	2.400	2.744	0,26

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
RRE Loan Management DAC 3,494 % fällig am 15.12.2039	€ 1.000	\$ 1.144	0,11
Sculptor European CLO DAC 3,082 % fällig am 10.10.2034	1.400	1.602	0,15
Sierra Madre Funding Ltd. 4,108 % fällig am 07.09.2039	\$ 1.629	841	0,08
Sound Point CLO Ltd. 5,028 % fällig am 26.07.2031	72	72	0,01
5,087 % fällig am 18.04.2031	1.377	1.378	0,13
Toro European CLO DAC 3,474 % fällig am 15.04.2037	€ 1.500	1.717	0,16
		51.458	4,83

WHOLE LOAN COLLATERAL			
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,250 % fällig am 25.05.2036	\$ 694	336	0,03
Lehman XS Trust 4,645 % fällig am 25.03.2037	1.077	1.149	0,11
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,083 % fällig am 25.10.2036	8.838	2.876	0,27
4,423 % fällig am 25.08.2035	36	28	0,00
		4.389	0,41
		124.082	11,65

STAATSEMISSIONEN			
Baiterek National Investment Holding JSC 16,950 % fällig am 02.04.2029 KZT	100.000	212	0,02
16,950 % fällig am 02.04.2031	100.000	215	0,02
Bulgaria Government International Bond 3,625 % fällig am 05.09.2032	€ 900	1.047	0,10
5,000 % fällig am 05.03.2037	\$ 1.000	978	0,09
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030 COP	20.316.400	5.073	0,48
1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	6.488	0,61
6,500 % fällig am 21.01.2033	\$ 400	407	0,04

Colombian TES 3,000 % fällig am 25.03.2033 (f)	COP 373.261	89	0,01
6,500 % fällig am 22.01.2031 (f)	5.225.648	1.503	0,14
11,000 % fällig am 22.08.2029	5.952.000	1.676	0,16
11,500 % fällig am 25.07.2046	796.500	224	0,02
11,750 % fällig am 24.01.2035	10.536.500	3.002	0,28
12,750 % fällig am 28.11.2040	20.309.700	6.146	0,58
13,250 % fällig am 09.02.2033	5.195.000	1.590	0,15
Costa Rica Government International Bond 5,500 % fällig am 21.11.2030	€ 500	601	0,06
6,001 % fällig am 16.01.2036	500	605	0,06
Development Bank of Kazakhstan JSC 18,400 % fällig am 16.10.2028 KZT	156.500	341	0,03
Eagle Funding Luxco SARL 5,500 % fällig am 17.08.2030	\$ 2.400	2.413	0,23
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond 4,625 % fällig am 20.04.2033	700	698	0,06
5,000 % fällig am 30.04.2034	1.400	1.424	0,13
Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	€ 3.300	3.798	0,36
5,625 % fällig am 19.02.2035	\$ 1.600	1.638	0,15
Japan Finance Organization for Municipalities 0,050 % fällig am 12.02.2027	€ 1.500	1.688	0,16
Japan Government International Bond 2,000 % fällig am 20.12.2044	¥ 980.000	4.782	0,45
2,300 % fällig am 20.12.2054	750.000	3.339	0,31
2,400 % fällig am 20.03.2055	210.000	958	0,09
3,700 % fällig am 20.03.2056	363.700	2.163	0,20
Mexico Government International Bond 5,400 % fällig am 09.02.2028	\$ 1.700	1.716	0,16
5,850 % fällig am 02.07.2032	1.300	1.314	0,12
Peru Government International Bond 5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 13.000	3.726	0,35
6,150 % fällig am 12.08.2032	16.200	5.146	0,48
6,850 % fällig am 12.08.2035	3.800	1.173	0,11
6,900 % fällig am 12.08.2037	18.500	5.560	0,52
6,950 % fällig am 12.08.2031	36.161	12.064	1,13
7,300 % fällig am 12.08.2033	20.700	6.801	0,64
Qatar Government International Bond 4,800 % fällig am 08.04.2033	\$ 1.500	1.508	0,14

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
Romania Government International Bond 1,750 % fällig am 13.07.2030	€ 1.500	\$ 1.558	0,15
South Africa Government International Bond 4,850 % fällig am 30.09.2029	\$ 2.000	1.987	0,19
7,000 % fällig am 28.02.2031 ZAR	304.400	17.939	1,68
8,000 % fällig am 31.01.2030	103.900	6.392	0,60
8,250 % fällig am 31.03.2032	17.100	1.055	0,10
8,500 % fällig am 31.01.2037	62.000	3.768	0,35
8,875 % fällig am 28.02.2035	52.800	3.338	0,31
9,000 % fällig am 31.01.2040	21.700	1.339	0,13
9,875 % fällig am 31.03.2039	14.800	977	0,09
		130.459	12,24

AKTIEN			
STAMMAKTIEEN LUXUSGÜTER			
Booking Holdings, Inc.	83.000	14.794	1,39
MercadoLibre, Inc. (d)	6.600	11.203	1,05
Ross Stores, Inc.	12.000	2.554	0,24
		28.551	2,68

FINANZWERTE			
Stichting Administratiekantoor T.K.H. Holding (d)	608	0	0,00
INFORMATIONSTECHNOLOGIE			
Apple, Inc.	47.000	13.600	1,27
NVIDIA Corp.	67.000	13.406	1,26
		27.006	2,53
		55.557	5,21

VORZUGSWERTPAPIERE			
Nationwide Building Society 10,250 %	521	89	0,01

KURZFRISTIGE INSTRUMENTE COMMERCIAL PAPER			
Alimentation Couche-Tard, Inc. 4,010 % fällig am 17.07.2026	\$ 900	898	0,08
Autoliv, Inc. 4,070 % fällig am 25.08.2026	1.300	1.292	0,12
Boston Properties LP 4,050 % fällig am 26.08.2026	2.100	2.086	0,20
CBRE Services, Inc. 4,030 % fällig am 15.07.2026	2.200	2.196	0,21
Constellation Energy Corp. 4,060 % fällig am 07.07.2026	7.650	7.643	0,72
Eaton Corp. 4,020 % fällig am 08.07.2026	6.000	5.995	0,56
Fidelity National Information Services, Inc. 4,000 % fällig am 07.07.2026	4.000	3.997	0,38
4,000 % fällig am 09.07.2026	2.350	2.348	0,22
4,020 % fällig am 07.07.2026	1.700	1.699	0,16
Global Payments Inc. 4,220 % fällig am 02.07.2026	8.050	8.048	0,76
HCA, Inc. 4,220 % fällig am 23.07.2026	750	748	0,07
4,300 % fällig am 10.09.2026	3.400	3.370	0,32
4,350 % fällig am 09.09.2026	1.700	1.685	0,16
JTI Financial Services North America LLC 4,100 % fällig am 01.07.2026	1.300	1.300	0,12
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,300 % fällig am 06.07.2026	350	350	0,03
4,350 % fällig am 17.07.2026	2.750	2.745	0,26
4,400 % fällig am 29.07.2026	500	498	0,05
4,410 % fällig am 24.08.2026	500	497	0,05
National Bank of Kuwait SAKP 4,070 % fällig am 18.09.2026	250	248	0,02
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,000 % fällig am 22.07.2026	250	249	0,02
ONE Gas, Inc. 4,030 % fällig am 10.07.2026	900	899	0,09

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Rogers Communications				INVESTMENTFONDS				BÖRSENGEHADELTE FONDS			
4,250 % fällig am 06.08.2026	\$ 7.000	\$ 6.971	0,65	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar			
Tampa Electric Co.				PIMCO Funds: Global Investors				Short Maturity UCITS ETF (h)	543.400	\$ 54.601	5,12
4,030 % fällig am 13.07.2026	1.000	999	0,09	Series plc - PIMCO Asia High	385.356	\$ 4.701	0,44	Summe Investmentfonds		\$ 105.398	9,89
Telus Corp.				Yield Bond Fund (h)							
4,270 % fällig am 05.08.2026	250	249	0,02	PIMCO Funds: Global Investors							
4,300 % fällig am 19.08.2026	250	248	0,02	Series plc - Asia Strategic	1.197.507	13.472	1,27				
Triton Container International Ltd.				Interest Bond Fund (h)							
4,310 % fällig am 07.07.2026	900	899	0,08	PIMCO Select Funds plc - PIMCO							
4,310 % fällig am 09.07.2026	950	949	0,09	US Dollar Short-Term	3.271.478	32.624	3,06				
4,330 % fällig am 08.07.2026	900	899	0,08	Floating NAV Fund (h)							
Summe kurzfristige Instrumente		60.005	5,63			50.797	4,77				
Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 1.387.207	130,18								

PENSIONS-GESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
FICC	3,640 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 124.300	U.S. Treasury Notes 3,500 % fällig am 15.03.2029	\$ (126.786)	\$ 124.300	\$ 124.313	11,66
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (126.786)	\$ 124.300	\$ 124.313	11,66

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHADELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	373	\$ (83)	(0,01)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	96	(107)	(0,01)
3-Month SONIA Index March Futures	Long	06.2027	120	179	0,02
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	1	1	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	54	(33)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	119	(183)	(0,02)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	11	29	0,00
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	458	(47)	(0,01)
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	47	(94)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	899	(138)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	927	(216)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.119	809	0,07
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	2.132	(2.745)	(0,26)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	7	(19)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	84	284	0,03
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	81	174	0,02
				\$ (2.189)	(0,21)

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHADELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	\$ 108,250	02.07.2026	18	\$ (3)	\$ 0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	02.07.2026	35	(6)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	02.07.2026	18	(3)	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,500	02.07.2026	35	(6)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,000	10.07.2026	13	(2)	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,750	10.07.2026	13	(2)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	17.07.2026	20	(5)	(2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,250	17.07.2026	19	(3)	(4)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	17.07.2026	20	(4)	(4)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	111,000	17.07.2026	19	(4)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	108,000	24.07.2026	16	(5)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	108,500	24.07.2026	30	(9)	(4)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	109,500	24.07.2026	21	(5)	(8)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	111,000	24.07.2026	67	(16)	(7)	0,00
				\$ (73)	\$ (34)	0,00

Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate

\$ (2.223) (0,21)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Discovery Global Holdings, Inc.	1,000 %	20.12.2026	\$ 450	\$ 3	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	500	(4)	0,00
Lloyds Banking Group PLC	1,000	20.12.2030	€ 1.100	9	0,00
Oracle Corp.	1,000	20.06.2030	\$600	(22)	0,00
				\$ (14)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-41 5-Year Index	(5,000) %	20.12.2028	\$ 9.967	\$ (87)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000 %	20.06.2031	\$ 7.000	\$ 4	0,00
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	€ 5.600	5	0,00
				\$ 9	0,00

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 37.340	\$ (396)	(0,04)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,930	06.01.2035	200	(5)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	390	10	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.03.2028	¥ 15.610.000	(184)	(0,02)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	16.09.2028	10.124.000	(37)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	19.09.2028	\$ 53.900	2.476	0,23
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	24.900	4.668	0,44
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,842	19.09.2053	200	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,874	19.09.2053	8.800	638	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,999	03.07.2053	10.500	3.408	0,32
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	12.02.2030	9.900	886	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.03.2030	4.900	355	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,060	27.10.2053	6.200	2.111	0,20
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	10.100	198	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	1.900	(50)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	3.100	426	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	1.900	30	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035	800	32	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,564	31.01.2033	1.100	23	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	18.100	259	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,592	31.10.2030	39.400	545	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	3.700	50	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	3.600	45	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	2.400	25	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	1.900	19	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	15.02.2036	430	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	2.580	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	2.800	20	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	161.500	(1.590)	(0,15)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	7.630	87	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	37.200	331	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	6.390	245	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,755	15.02.2036	2.300	46	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,775	03.03.2036	200	4	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	14.07.2044	850	36	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	300	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035	400	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	400	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035	800	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,890	03.03.2035	500	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	600	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035	600	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	700	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,960	22.05.2036	1.600	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	600	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053	110	4	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000 %	30.11.2030	\$ 3.600	\$ 3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	550	1	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	600	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	16.100	(160)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,002	28.05.2036	3.000	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053	200	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,052	15.02.2056	300	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,082	15.11.2053	200	4	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,566	04.01.2027	BRL 78.580	(648)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,175	02.01.2029	30.790	(146)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,268	02.01.2029	48.400	(158)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	213.000	(955)	(0,09)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500	28.04.2028	COP 25.111.100	348	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,750	18.09.2030	15.846.800	239	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,650	17.12.2030	5.083.200	(31)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,655	24.01.2035	270.000	(2)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,725	17.12.2030	2.478.400	(13)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,788	17.12.2030	4.956.300	(23)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,820	24.01.2035	4.106.200	(12)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	AUD 52.380	(860)	(0,08)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	56.700	(971)	(0,09)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,335	01.07.2036	CZK 3.050	0	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,375	01.07.2036	3.050	0	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,485	02.12.2035	2.600	1	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,510	17.06.2036	3.900	1	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,523	01.12.2035	23.600	10	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,668	16.06.2036	5.000	3	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,700	23.03.2036	600	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,415	09.07.2035	€ 15.500	(249)	(0,02)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	9.700	(137)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	13.300	21	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	11.000	158	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,625	01.07.2036	PLN 550	0	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,665	01.07.2036	550	0	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,685	02.12.2035	460	(1)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,723	01.12.2035	4.220	(9)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,800	17.06.2036	700	(1)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,960	16.06.2036	900	(3)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	5,200	23.03.2036	100	1	0,00
					\$ 11.238	1,06
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 11.146	1,05

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	1.636	\$ 17	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	13.07.2026	864	6	0	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 18,000	19.08.2026	3.565	170	338	0,03
					\$ 193	\$ 338	0,03

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,784 %	08.09.2026	4.600	\$ 13	\$ 13	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,470	04.06.2035	2.700	242	207	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,470	04.06.2035	2.700	242	219	0,02
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,786	06.08.2026	4.600	13	6	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,757	18.09.2026	57.700	47	216	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,111	28.05.2027	22.900	75	74	0,01
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,663	04.09.2026	1.000	2	2	0,00
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,757	18.09.2026	90.800	70	339	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,110	28.05.2027	3.200	10	10	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,800	12.07.2034	8.500	734	467	0,04
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,800	12.07.2034	8.500	735	825	0,08
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,819	06.08.2026	2.500	7	4	0,00
							\$ 2.190	\$ 2.382	0,22

VERKAUFSOPTIONEN

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	1.636	\$ (6)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	13.07.2026	864	(2)	0	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 17,000	19.08.2026	7.130	(170)	(282)	(0,03)
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 375,000	10.11.2026	1.228	(20)	(11)	0,00
					\$ (198)	\$ (293)	(0,03)

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,004 %	08.07.2026	1.600	\$ (4)	\$ (4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,284	08.07.2026	1.600	(4)	0	0,00
							\$ (8)	\$ (4)	0,00

OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	\$ 95,422	06.08.2026	3.300	\$ (6)	\$ (2)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.09.2056	99,422	08.09.2026	6.800	(13)	(14)	0,00
JPM	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.09.2056	100,188	04.09.2026	1.500	(2)	(1)	0,00
SAL	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	95,516	06.08.2026	5.800	(13)	(3)	0,00
					\$ (34)	\$ (20)	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 1.339	\$ (6)	\$ 7	\$ 1	0,00
MYI	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	61	0	0	0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	913	(2)	3	1	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	183	(5)	5	0	0,00
					\$ (13)	\$ 15	\$ 2	0,00

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

			Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier								
	Zahlung	Apple, Inc.	47.000	4,580 %	\$ 13.895	13.07.2026	\$ 0	\$ 328	\$ 328	0,03
	Zahlung	Booking Holdings, Inc.	83.000	4,580	13.578	13.07.2026	0	(1.183)	(1.183)	(0,11)
	Zahlung	MercadoLibre, Inc.	6.600	4,580	10.626	13.07.2026	0	(551)	(551)	(0,05)
	Zahlung	Nvidia Corp.	67.000	4,580	13.726	13.07.2026	0	354	354	0,03
	Zahlung	Ross Stores, Inc.	12.000	4,580	2.869	13.07.2026	0	322	322	0,03
							\$ 0	\$ (730)	\$ (730)	(0,07)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	383	\$ 274	\$ 9	\$ 0	0,00
	07.2026	CNH	1.016	150	1	0	0,00
	07.2026	NZD	7.171	4.235	156	0	0,02
	07.2026	\$	99	CAD 141	0	0	0,00
	07.2026		3.637	NZD 6.438	25	0	0,00
	08.2026	CAD	141	\$ 99	0	0	0,00
	08.2026	NZD	6.438	3.641	0	(25)	0,00
	07.2026	BRL	104	20	0	0	0,00
	07.2026	NOK	1.505	152	0	0	0,00
	07.2026	SGD	11	9	0	0	0,00
BOA	07.2026	\$	850	CNH 5.748	0	(3)	0,00
	07.2026		135	¥ 21.522	0	(3)	0,00
	07.2026		100	NOK 925	0	(6)	0,00
	07.2026		96	PLN 363	0	0	0,00
	08.2026	ILS	1.532	\$ 515	0	0	0,00
	08.2026	\$	357	ZAR 6.467	36	0	0,00
	09.2026	COP	11.759.155	\$ 3.145	0	(207)	(0,02)
	09.2026	KZT	65.988	131	0	(3)	0,00
	09.2026	MXN	1.975	111	0	(1)	0,00
	09.2026	\$	69	INR 6.562	0	0	0,00
BPS	09.2026		158	PEN 538	0	(1)	0,00
	07.2026	BRL	2.696	\$ 521	2	(2)	0,00
	07.2026	CHF	720	915	23	0	0,00
	07.2026	CNH	4.497	665	2	0	0,00
	07.2026	CZK	624	30	1	0	0,00
	07.2026	€	3.975	4.534	0	(11)	0,00
	07.2026	£	424	569	6	0	0,00
	07.2026	IDR	98.579.363	5.501	4	(3)	0,00
	07.2026	ILS	2.524	856	9	0	0,00
	07.2026	INR	180.567	1.880	0	(28)	0,00
BRC	07.2026	KRW	423.771	278	4	0	0,00
	07.2026	THB	25.458	776	10	(1)	0,00
	07.2026	\$	133	BRL 673	0	(3)	0,00
	07.2026		1.124	£ 835	0	(16)	0,00
	07.2026		5.447	INR 516.612	12	(10)	0,00
	07.2026		458	¥ 72.800	0	(10)	0,00
	07.2026		1.315	KRW 2.017.069	0	(12)	0,00
	07.2026		349	TWD 11.001	0	(3)	0,00
	07.2026	ZAR	39.900	\$ 2.432	2	0	0,00
	08.2026	ILS	349	117	0	0	0,00
BSH	09.2026	IDR	10.305.547	567	0	(4)	0,00
	09.2026	THB	23.622	728	13	0	0,00
	09.2026	\$	3.349	IDR 59.284.208	4	(67)	(0,01)
	09.2026		416	INR 39.486	0	(1)	0,00
	09.2026		140	THB 4.579	0	(1)	0,00
	12.2026		353	IDR 6.435.816	1	0	0,00
	07.2026	COP	37.484.640	\$ 9.873	0	(933)	(0,09)
	07.2026	ILS	4.254	1.437	9	0	0,00
	07.2026	NZD	10.417	6.160	235	0	0,02
	07.2026	TRY	67.978	1.422	0	(18)	0,00
CBK	07.2026	\$	540	BRL 2.795	0	0	0,00
	07.2026		10.889	COP 37.484.640	0	(82)	(0,01)
	07.2026		8.278	TRY 394.246	40	0	0,00
	07.2026	ZAR	197.057	\$ 12.132	128	0	0,01
	08.2026	\$	177	ZAR 3.116	12	0	0,00
	09.2026	COP	37.484.640	\$ 10.752	68	0	0,01
	07.2026	€	1.070	1.244	21	0	0,00
	07.2026	\$	2.426	¥ 385.780	0	(53)	0,00
	07.2026		5.299	NZD 9.378	36	0	0,00
	08.2026	NZD	9.378	\$ 5.305	0	(36)	0,00
CBK	09.2026	\$	1.118	BRL 5.735	0	(27)	0,00
	07.2026	ILS	2.814	\$ 969	24	0	0,00
	07.2026	INR	120.506	1.277	4	0	0,00
	07.2026	SEK	1.848	200	9	0	0,00
	07.2026	\$	858	€ 736	0	(17)	0,00
	07.2026		764	HUF 233.615	0	(14)	0,00
	07.2026		1.048	IDR 18.801.362	2	0	0,00
	07.2026		1.244	INR 120.506	29	0	0,00
	07.2026		138	KRW 209.092	0	(3)	0,00
	07.2026		2.620	PEN 8.902	0	(11)	0,00
	07.2026		711	PLN 2.599	0	(20)	0,00
	07.2026		125	TWD 3.940	0	(1)	0,00
	08.2026	ILS	3.793	\$ 1.312	37	0	0,00
	08.2026	\$	287	ILS 851	0	(1)	0,00
	09.2026	IDR	37.716.864	\$ 2.089	0	(1)	0,00
	09.2026	INR	12.555	131	0	(1)	0,00
	09.2026	KZT	137.794	273	0	(8)	0,00
	09.2026	PEN	12.104	3.516	1	(24)	0,00
	09.2026	THB	39.192	1.193	9	(3)	0,00
	09.2026	\$	692	IDR 12.346.193	0	(8)	0,00
	09.2026		306	MXN 5.481	5	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	09.2026	\$ 8	PEN 28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	10.2026	PEN 10.328	\$ 3.013	7	(11)	(4)	0,00
	11.2026	18.430	5.384	7	0	7	0,00
	12.2026	\$ 1.041	IDR 18.933.034	1	0	1	0,00
	07.2026	CZK 674	\$ 32	1	0	1	0,00
	07.2026	IDR 2.518.816	141	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 47.423	502	2	0	2	0,00
	07.2026	PEN 4.555	1.347	11	0	11	0,00
	07.2026	\$ 335	INR 32.326	6	0	6	0,00
	07.2026	247	NOK 2.297	0	(15)	(15)	0,00
	07.2026	711	PLN 2.636	0	(9)	(9)	0,00
	07.2026	ZAR 91.633	\$ 5.661	79	0	79	0,01
	08.2026	PEN 9.331	2.761	30	0	30	0,00
	09.2026	IDR 24.397.246	1.354	2	0	2	0,00
	09.2026	\$ 425	IDR 7.716.053	3	0	3	0,00
	09.2026	502	INR 47.745	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	22.055	MXN 384.933	0	(164)	(164)	(0,01)
	09.2026	2	PEN 7	0	0	0	0,00
	10.2026	PEN 25.472	\$ 7.383	4	(58)	(54)	(0,01)
	02.2027	47.728	13.731	0	(145)	(145)	(0,01)
FAR	07.2026	CNH 4.474	661	2	0	2	0,00
	07.2026	£ 17.049	22.927	298	0	298	0,03
	07.2026	INR 47.045	499	2	0	2	0,00
	07.2026	¥ 1.947.333	12.035	54	0	54	0,01
	07.2026	PEN 2.414	714	6	0	6	0,00
	07.2026	SGD 20.162	15.804	216	0	216	0,02
	07.2026	\$ 1.745	CNH 11.867	4	0	4	0,00
	07.2026	579	HUF 178.994	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	493	INR 47.045	4	0	4	0,00
	07.2026	1.082	¥ 171.951	0	(24)	(24)	0,00
	07.2026	2.822	PLN 10.366	0	(64)	(64)	(0,01)
	07.2026	113	SEK 1.100	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 130.540	\$ 7.910	0	(42)	(42)	0,00
	08.2026	CNH 11.841	1.745	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	ILS 1.602	560	21	0	21	0,00
	08.2026	PEN 2.093	619	6	0	6	0,00
	08.2026	SEK 1.098	113	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 12.035	¥ 1.942.238	0	(54)	(54)	(0,01)
	09.2026	241	INR 23.083	1	0	1	0,00
	09.2026	249	MXN 4.392	1	0	1	0,00
GLM	07.2026	BRL 113.367	\$ 22.019	117	0	117	0,01
	07.2026	KRW 405.414	263	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 20.642	BRL 111.287	891	(32)	859	0,08
	07.2026	9.558	CAD 13.602	29	0	29	0,00
	07.2026	1.004	IDR 17.999.855	3	0	3	0,00
	07.2026	263	KRW/ 405.356	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	CAD 13.582	\$ 9.558	0	(29)	(29)	0,00
	08.2026	\$ 330	INR 31.615	3	0	3	0,00
	09.2026	IDR 18.105.264	\$ 1.004	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 1.387	79	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 132.456	4.105	92	0	92	0,01
	09.2026	\$ 1.982	IDR 35.584.616	4	(13)	(9)	0,00
	09.2026	1.339	INR 128.734	12	0	12	0,00
	09.2026	959	MXN 16.812	1	(4)	(3)	0,00
	10.2026	22.015	BRL 115.839	0	(117)	(117)	(0,01)
	07.2026	AUD 1.659	\$ 1.183	33	0	33	0,00
	07.2026	CHF 250	320	10	0	10	0,00
	07.2026	ILS 9.931	3.325	0	(8)	(8)	0,00
	07.2026	INR 6.905	73	0	0	0	0,00
	07.2026	KRW 125.276	81	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	NOK 5.380	544	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1.144	£ 853	0	(13)	(13)	0,00
	07.2026	2.306	HUF 705.230	0	(41)	(41)	0,00
	07.2026	153	IDR 2.754.685	0	0	0	0,00
	07.2026	73	INR 6.905	0	0	0	0,00
	07.2026	120	KRW 185.027	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	2.127	PLN 7.760	0	(63)	(63)	(0,01)
	07.2026	552	THB 18.454	4	0	4	0,00
	08.2026	ILS 6.236	\$ 2.142	47	0	47	0,00
	08.2026	\$ 544	NOK 5.382	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 2.769.993	\$ 153	0	0	0	0,00
	09.2026	INR 7.762	81	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 4.947	281	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	THB 87.692	2.698	48	(6)	42	0,00
	09.2026	\$ 713	INR 67.943	0	0	0	0,00
	09.2026	1.147	MXN 20.024	0	(8)	(8)	0,00
	12.2026	MXN 43.193	\$ 2.448	9	0	9	0,00
	07.2026	AUD 1.055	728	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	CHF 6.552	8.314	199	(7)	192	0,02
	07.2026	€ 8.426	9.759	125	0	125	0,01
MBC	07.2026	IDR 247.561	14	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 47.611	504	2	0	2	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	NOK	1.735	\$	175	\$ (1)	0,00
	07.2026	\$	2.769	AUD	3.948	(42)	0,00
	07.2026		2.163	€	1.868	(31)	0,00
	07.2026		777	INR	74.927	0	0,00
	07.2026		2.262	¥	359.469	(51)	0,00
	07.2026		589	NOK	5.459	(37)	0,00
	07.2026		69	SEK	672	0	0,00
	08.2026	SEK	671	\$	69	0	0,00
	08.2026	\$	723	AUD	1.048	0	0,00
	08.2026		175	NOK	1.736	0	0,00
	09.2026	THB	16.470	\$	493	(6)	0,00
	09.2026	\$	2.110	INR	201.869	(3)	0,00
MYI	07.2026	€	7	\$	8	0	0,00
	07.2026	\$	3	€	3	0	0,00
	07.2026		4.680	£	3.533	9	0,00
NSL	07.2026		934	IDR	16.661.037	(3)	0,00
	07.2026		786	INR	75.623	0	0,00
	07.2026		1.013	TRY	47.682	5	0,00
	09.2026	IDR	16.754.475	\$	934	0	0,00
SCX	09.2026	\$	424	IDR	7.537.626	(6)	0,00
	07.2026		356		6.389.353	0	0,00
	07.2026		1.035	INR	99.162	0	0,00
	07.2026		1.002	NZD	1.772	0	0,00
	08.2026		820	INR	78.526	7	0,00
	09.2026	IDR	19.147.063	\$	1.061	(1)	0,00
	09.2026	KZT	21.603		43	(1)	0,00
	09.2026	THB	47.574		1.473	0	0,00
	09.2026	\$	1.080	IDR	19.386.799	(7)	0,00
SOG	07.2026	AUD	851	\$	587	(2)	0,00
	07.2026	CNH	7.628		1.128	0	0,00
	07.2026	€	117.501		137.070	0	0,26
	07.2026	SGD	30		23	0	0,00
	07.2026	\$	9.298	CHF	7.522	0	0,00
	07.2026		142.675	€	125.428	0	0,07
	07.2026		5.892	¥	936.052	(133)	(0,01)
	07.2026		15.601	SGD	20.203	0	0,00
	08.2026	CHF	7.495	\$	9.298	(27)	0,00
	08.2026	€	125.428		142.868	(726)	(0,07)
	08.2026	SGD	20.158		15.601	(20)	0,00
	08.2026	\$	587	AUD	851	0	0,00
	08.2026		23	SGD	30	0	0,00
SSB	07.2026	CAD	13.982	\$	10.139	0	0,03
	07.2026	\$	88	CAD	124	0	0,00
	07.2026		20.866	£	15.786	0	0,01
	08.2026	CAD	124	\$	88	0	0,00
	08.2026	€	2.927		3.342	(9)	0,00
	08.2026	£	15.786		20.866	(85)	(0,01)
UAG	07.2026	\$	723	PLN	2.643	(20)	0,00
	09.2026	COP	5.269.584	\$	1.412	(90)	(0,01)
	09.2026	MXN	2.085		119	0	0,00
	09.2026	THB	3.040		93	0	0,00
	11.2026	HUF	101.650	€	282	(1)	0,00
				\$ 7.398	\$ (3.927)	\$ 3.471	0,33

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 28	€ 24	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
BPS	07.2026	10.710	9.193	0	(200)	(200)	(0,02)
BSH	07.2026	10.302	8.836	0	(199)	(199)	(0,02)
CBK	07.2026	115	99	0	(2)	(2)	0,00
FAR	07.2026	€ 8.652	\$ 9.867	0	(24)	(24)	0,00
	08.2026	\$ 9.880	€ 8.652	24	0	24	0,00
MBC	07.2026	€ 9.614	\$ 10.929	7	(69)	(62)	(0,01)
	07.2026	\$ 151	€ 131	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	10.470	9.205	69	0	69	0,01
SOG	07.2026	€ 9.205	\$ 10.471	0	(53)	(53)	(0,01)
	07.2026	\$ 10.718	€ 9.188	0	(214)	(214)	(0,02)
	08.2026	10.485	9.205	53	0	53	0,01
				\$ 153	\$ (764)	\$ (611)	(0,06)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 274.129	£ 204.190	\$ 0	\$ (3.119)	\$ (3.119)	(0,29)
BPS	07.2026	£ 186.321	\$ 245.725	3	(1.572)	(1.569)	(0,15)
	07.2026	\$ 298.401	£ 222.690	0	(2.836)	(2.836)	(0,27)
	08.2026	245.497	186.156	1.573	0	1.573	0,15
FAR	07.2026	£ 1.226	\$ 1.622	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	\$ 14.880	£ 11.065	0	(194)	(194)	(0,02)
	08.2026	1.622	1.226	5	0	5	0,00
JPM	07.2026	302.020	225.076	0	(3.287)	(3.287)	(0,31)
MBC	07.2026	£ 5	\$ 6	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 6.624	£ 5.004	25	(7)	18	0,00
NSL	07.2026	£ 43.528	\$ 57.285	0	(488)	(488)	(0,05)
	08.2026	\$ 57.283	£ 43.528	489	0	489	0,05
SCX	07.2026	£ 216.182	\$ 286.139	0	(789)	(789)	(0,07)
	08.2026	\$ 286.127	£ 216.182	794	0	794	0,08
SOG	07.2026	£ 216.528	\$ 286.036	0	(1.351)	(1.351)	(0,13)
	08.2026	\$ 286.028	£ 216.528	1.352	0	1.352	0,13
SSB	07.2026	£ 2.229	\$ 2.947	0	(12)	(12)	0,00
	08.2026	\$ 2.947	£ 2.229	12	0	12	0,00
				\$ 4.253	\$ (13.660)	\$ (9.407)	(0,88)

Summe OTC-Finanzderivate

\$ (4.872) (0,46)

BESCHREIBUNG

SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 7.900	\$ 2.785	0,26
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 2.785	0,26

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

US-REGIERUNGSBEHÖRDEN

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	46.900	\$ (37.461)	(3,51)
2,000 % fällig am 01.07.2056			
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (37.461)	(3,51)
Summe Anlagen		\$ 1.586.280	148,86
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (520.627)	(48,86)
Nettovermögen		\$ 1.065.653	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Chick-fil-A, Inc.	4,800 %	21.07.2031	23.04.2026	\$ 1.700	\$ 1.682	0,16

(k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 202 (31. Dezember 2025: USD 1.319) als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 18.823 (31. Dezember 2025: USD 16.378) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 12.570 (31. Dezember 2025: USD 1.670) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 55.557	\$ 1.305.702	\$ 25.948	\$ 1.387.207
Investmentfonds	105.398	0	0	105.398
Pensionsgeschäfte	0	124.300	0	124.300
Finanzderivate ⁽³⁾	(56)	4.107	0	4.051
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	2.785	0	2.785
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(37.461)	0	(37.461)
Summen	\$ 160.899	\$ 1.399.433	\$ 25.948	\$ 1.586.280

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 91	\$ 1.026.027	\$ 9.325	\$ 1.035.443
Investmentfonds	87.159	0	0	87.159
Pensionsgeschäfte	0	225.700	0	225.700
Finanzderivate ⁽³⁾	640	32.957	0	33.597
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	2.331	0	2.331
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(37.923)	0	(37.923)
Summen	\$ 87.890	\$ 1.249.092	\$ 9.325	\$ 1.346.307

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	(0,250) %	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (176)	\$ (201)	(0,02)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (201)	(0,02)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (2.953)	\$ 4.060	\$ 1.107	\$ 6.394	\$ (7.430)	\$ (1.036)
BOA	290	280	570	461	0	461
BPS	(3.835)	3.970	135	(115)	0	(115)
BRC	(541)	390	(151)	7.657	(8.140)	(483)
BSH	(258)	280	22	(378)	0	(378)
CBK	10	0	10	(453)	680	227
DUB	35	0	35	(220)	0	(220)
FAR	229	(290)	(61)	(580)	560	(20)
GLM	955	(1.130)	(175)	(108)	120	12
GST	1	0	1	7	0	7
JPM	(3.278)	3.590	312	(58)	20	(38)
MBC	207	(300)	(93)	(50)	0	(50)
MYC	1.645	(260)	1.385	1.361	10	1.371
MYI	9	(50)	(41)	(14)	(50)	(64)
NSL	15	0	15	13	0	13
SAL	(2)	0	(2)	4	0	4
SCX	55	0	55	296	(260)	36
SOG	2.389	(2.470)	(81)	5.910	(6.200)	(290)
SSB	276	(300)	(24)	570	(420)	150
UAG	(121)	0	(121)	(255)	0	(255)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	19,66	15,65
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	35,14	33,33
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,46	0,03
Investmentfonds	4,20	4,13
Pensionsgeschäfte	4,95	10,68
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,06	0,07
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,71	0,82
OTC-Finanzderivate	0,62	1,22
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,11	0,11
Sonstige Aktiva	34,09	33,96
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,79	0,73
Unternehmensanleihen und Wechsel	25,22	17,35
Kommunalanleihen und Wechsel	0,76	0,93
US-Regierungsbehörden	56,41	57,15
US-Schatzobligationen	8,97	11,78
Non-Agency-MBS	3,29	4,69
Forderungsbesicherte Wertpapiere	11,65	11,35
Staatsemissionen	12,24	12,68
Stammaktien	5,21	0,00
Vorzugswertpapiere	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	5,63	0,09
Investmentfonds	9,89	9,83
Pensionsgeschäfte	11,66	25,45
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,21)	0,11
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Zinsswaps	1,06	1,40
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,03	0,03
Zinsswapoptionen	0,22	0,21
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,03)	(0,03)
Zinsswapoptionen	0,00	0,00
Optionen auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Wertpapiere	(0,07)	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,33	(0,37)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,94)	2,47
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,26	0,26
Leerverkaufte Wertpapiere	(3,51)	(4,28)
Sonstige Aktiva und Passiva	(48,86)	(51,81)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities ESG Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				INDUSTRIEWERTE				US-SCHATZOBIGATIONEN			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				US-SCHATZOBIGATIONEN				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5,398 % fällig am 08.11.2030	\$	20	0,37	Bali Corp. 2,875 % fällig am 15.08.2030	\$	16	0,28	5,500 % fällig am 01.08.2053	\$	79	1,49
				Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049		53	1,01	6,000 % fällig am 01.10.2054		306	5,85
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Discovery Global Holdings, Inc. 4,054 % fällig am 15.03.2029		28	0,52	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,500 % fällig am 01.07.2056		120	2,03
BANKEN UND FINANZEN				Elevance Health, Inc. 2,550 % fällig am 15.03.2031		28	0,47	5,000 % fällig am 01.07.2056		150	2,74
American Tower Corp. 1,450 % fällig am 15.09.2026		36	0,67	Ford Motor Co. 6,100 % fällig am 19.08.2032		10	0,19	5,500 % fällig am 01.08.2056		50	0,93
Bank of America Corp. 4,623 % fällig am 09.05.2029		30	0,56	Givaudan Finance Europe BV 2,875 % fällig am 09.09.2029	€	100	2,11			2.015	37,54
CA Immobilien Anlagen AG 3,500 % fällig am 07.07.2029 (a)	€	10	0,20	HCA, Inc. 3,625 % fällig am 15.03.2032	\$	28	0,48	US-SCHATZOBIGATIONEN			
CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF 3,500 % fällig am 22.09.2032		100	2,09	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,750 % fällig am 01.05.2029		18	0,32	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d) 1,375 % fällig am 15.07.2033 (e)		357	6,39
Commerzbank AG 3,625 % fällig am 14.01.2032		100	2,14	Latvenergo A/S 3,612 % fällig am 13.11.2030	€	100	2,12	U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 15.11.2034 (e)		248	4,57
Cooperative Rabobank UA 4,875 % fällig am 01.11.2030	£	100	2,48	MSCI, Inc. 3,625 % fällig am 01.09.2030	\$	22	0,39			588	10,96
Corebridge Financial, Inc. 3,850 % fällig am 05.04.2029	\$	18	0,34	Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032	€	100	2,14	AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE			
Equitable Financial Life Global Funding 1,300 % fällig am 12.07.2026		28	0,52	NXP BV 2,500 % fällig am 11.05.2031	\$	50	0,84	Bumper NL BV 2,925 % fällig am 21.03.2036	€	74	1,59
Europäische Investitionsbank 2,375 % fällig am 24.05.2027		67	1,23	S&P Global, Inc. 4,750 % fällig am 01.08.2028		48	0,89	ABS SONSTIGE			
HSBC Holdings PLC 5,750 % fällig am 20.12.2027	£	16	0,39	South West Water Finance PLC 5,250 % fällig am 15.09.2031	£	100	2,46	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 4,941 % fällig am 11.04.2045	\$	159	2,96
Hudson Pacific Properties LP 5,950 % fällig am 15.02.2028	\$	10	0,19	Xylem, Inc. 1,950 % fällig am 30.01.2028	\$	30	0,54	St. Paul's CLO DAC 2,954 % fällig am 15.01.2032	€	4	0,10
JPMorgan Chase & Co. 2,947 % fällig am 24.02.2028		52	0,95			792	14,76			164	3,06
Kilroy Realty LP 2,650 % fällig am 15.11.2033		20	0,30	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN						249	4,65
Manulife Financial Corp. 3,703 % fällig am 16.03.2032		26	0,47	AES Corp. 5,450 % fällig am 01.06.2028		20	0,37	STAATSEMISSIONEN			
Morgan Stanley 6,407 % fällig am 01.11.2029		25	0,48	Clearway Energy Operating LLC 3,750 % fällig am 15.02.2031		14	0,24	Colombian TES 11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	36.000	0,19
NatWest Group PLC 4,067 % fällig am 06.09.2028	€	100	2,16	Duke Energy Florida LLC 2,500 % fällig am 01.12.2029		54	0,95	11,750 % fällig am 24.01.2035		35.000	0,19
PPI Public Property Invest AB 3,250 % fällig am 21.04.2029		100	2,12	Eurogrid GmbH 3,075 % fällig am 18.10.2027	€	100	2,14	12,750 % fällig am 28.11.2040		37.000	0,21
Prologis International Funding S.A. 0,875 % fällig am 09.07.2029		125	2,50	New York State Electric & Gas Corp. 5,650 % fällig am 15.08.2028	\$	30	0,57	13,250 % fällig am 09.02.2033		32.000	0,19
SBA Communications Corp. 3,875 % fällig am 15.02.2027	\$	18	0,34	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,900 % fällig am 15.06.2028		54	0,95	Japan Government International Bond 3,700 % fällig am 20.03.2056	¥	10.000	1,10
Starwood Property Trust, Inc. 6,500 % fällig am 15.10.2030		10	0,19	Verizon Communications, Inc. 1,500 % fällig am 18.09.2030		25	0,41	Peru Government International Bond 5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	300	1,60
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,500 % fällig am 09.03.2028		200	3,78			303	5,63	6,900 % fällig am 12.08.2037		100	0,56
Toronto-Dominion Bank 5,264 % fällig am 11.12.2026		20	0,37	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				6,950 % fällig am 12.08.2031		81	0,50
Volkswagen Bank GmbH 3,625 % fällig am 26.11.2028	€	100	2,14	Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.07.2053		81	1,42	Romania Government International Bond 5,375 % fällig am 22.03.2031	€	30	0,67
				5,000 % fällig am 01.05.2053 - 01.10.2053		1.252	23,08	South Africa Government International Bond 7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	1.800	1,98
								8,000 % fällig am 31.01.2030		900	1,02
								8,250 % fällig am 31.03.2032		100	0,11
								9,000 % fällig am 31.01.2040		300	0,35
										465	8,67
								KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
								U.S. TREASURY BILLS			
								3,673 % fällig am 04.08.2026 (a)(b)(c)	\$	100	1,86
								Summe kurzfristige Instrumente		100	1,86
								Summe Übertragbare Wertpapiere	\$	5.960	111,05

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	2	\$ 0	(0,01)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	1	(1)	(0,02)
3-Month SONIA Index March Futures	Long	06.2027	1	1	0,03
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	6	(3)	(0,06)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	1	(2)	(0,03)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	3	0	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	6	0	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	9	1	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	8	6	0,10

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	6	\$ (14)	(0,23)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	2	(7)	(0,12)
				\$ (19)	(0,35)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (19)	(0,35)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 150	\$ (4)	(0,08)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.03.2028	¥ 75.000	(1)	(0,02)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.06.2030	25.000	1	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	18.06.2035	10.000	2	0,03
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	16.09.2028	59.000	0	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	19.03.2055	2.500	(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	\$ 30	1	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	50	(1)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	100	1	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,592	31.10.2030	300	4	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	100	1	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	100	1	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030	100	1	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	100	1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	200	1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	85	1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	200	2	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	285	9	0,20
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	72	2	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2045	20	1	0,01
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	14.07.2044	10	0	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	80	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,002	28.05.2036	100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027	BRL 500	(6)	(0,11)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,175	02.01.2029	100	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,268	02.01.2029	300	(1)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	1.000	(4)	(0,08)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	AUD 350	(5)	(0,10)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	225	(6)	(0,13)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,415	09.07.2035	€ 100	(2)	(0,03)
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	200	(3)	(0,05)
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	10	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	50	1	0,02
					\$ (6)	(0,11)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (6)	(0,11)

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.**DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)**

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF**DEISENOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 18,000	19.08.2026	26	\$ 1	\$ 2	0,05

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,757 %	18.09.2026	400	\$ 0	\$ 2	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,111	28.05.2027	100	0	0	0,01
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,757	18.09.2026	600	1	2	0,04
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,800	12.07.2034	100	9	5	0,10
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,800	12.07.2034	100	9	11	0,17
							\$ 19	\$ 20	0,35

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities ESG Fund (Forts.)

VERKAUFSOPTIONEN

DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 17,000	19.08.2026	52	\$ (1)	\$ (2)	(0,04)
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 375,000	10.11.2026	6	0	0	0,00
					\$ (1)	\$ (2)	(0,04)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

DEISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	KRW 965	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	NOK 7	\$ 1	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1	¥ 212	0	0	0	0,00
	07.2026	10	NOK 90	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2026	3	ZAR 47	0	0	0	0,00
BPS	09.2026	COP 82.258	\$ 22	0	(2)	(2)	(0,03)
	09.2026	\$ 1	INR 91	0	0	0	0,00
	07.2026	CHF 7	\$ 9	0	0	0	0,00
	07.2026	IDR 337.970	19	0	0	0	0,00
	07.2026	INR 960	10	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	\$ 23	INR 2.137	0	0	0	0,00
	07.2026	5	¥ 718	0	0	0	0,00
	07.2026	19	KRW 29.746	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 216	\$ 13	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 56.457	3	0	0	0	0,00
BSH	09.2026	THB 130	4	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 18	IDR 319.486	0	0	0	(0,01)
	09.2026	2	INR 208	0	0	0	0,00
	09.2026	0	THB 0	0	0	0	0,00
	12.2026	3	IDR 56.841	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	NZD 89	\$ 53	3	0	3	0,04
	07.2026	ZAR 1.067	66	1	0	1	0,01
	08.2026	\$ 1	ZAR 18	0	0	0	0,00
	07.2026	24	¥ 3.804	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026	50	NZD 89	0	0	0	0,01
DUB	08.2026	NZD 89	\$ 50	0	0	0	(0,01)
	09.2026	COP 17.091	4	0	(1)	(1)	(0,01)
	09.2026	\$ 118	BRL 604	0	(4)	(4)	(0,05)
	07.2026	INR 972	\$ 10	0	0	0	0,00
	07.2026	SEK 45	5	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	\$ 3	€ 3	0	0	0	0,00
	07.2026	5	HUF 1.444	0	0	0	0,00
	07.2026	5	IDR 90.842	0	0	0	0,00
	07.2026	10	INR 972	0	0	0	0,00
	07.2026	5	PLN 20	0	0	0	0,00
GLM	09.2026	IDR 289.868	\$ 16	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 457	14	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 4	IDR 76.561	0	0	0	0,00
	09.2026	2	MXN 42	0	0	0	0,00
	12.2026	11	IDR 199.834	0	0	0	0,00
GLM	07.2026	INR 263	\$ 3	0	0	0	0,00
	07.2026	NOK 16	2	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 2	INR 179	0	0	0	0,00
	07.2026	5	PLN 20	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 496	\$ 31	0	0	0	0,01
GLM	09.2026	IDR 163.681	9	0	0	0	0,00
	09.2026	PEN 508	148	0	0	0	(0,01)
	09.2026	\$ 3	IDR 47.895	0	0	0	0,00
	09.2026	3	INR 264	0	0	0	0,00
	07.2026	£ 233	\$ 313	5	0	5	0,08
GLM	07.2026	INR 256	3	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 13.094	81	0	0	0	0,01
	07.2026	SGD 99	78	1	0	1	0,02
	07.2026	\$ 3	INR 256	0	0	0	0,00
	07.2026	1	¥ 88	0	0	0	0,00
GLM	07.2026	18	PLN 65	0	0	0	(0,01)
	07.2026	3	SEK 27	0	0	0	0,00
	07.2026	ZAR 707	\$ 43	0	0	0	0,00
	08.2026	SEK 27	3	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 81	¥ 13.059	0	0	0	(0,01)
GLM	09.2026	1	INR 126	0	0	0	0,00
	09.2026	2	MXN 34	0	0	0	0,00
	07.2026	KRW 9.265	\$ 6	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 50	CAD 71	0	0	0	0,00
	07.2026	6	KRW 9.263	0	0	0	0,00
GLM	08.2026	CAD 71	\$ 50	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 2	INR 166	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 411	\$ 13	0	0	0	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	09.2026	\$	12	IDR 220.732	\$ 0	\$ 0	0,00
	09.2026		7	INR 680	0	0	0,00
	07.2026	AUD	40	\$ 28	1	0	0,01
	07.2026	INR	429	5	0	0	0,00
	07.2026	KRW	2.863	2	0	0	0,00
	07.2026	NOK	21	2	0	0	0,00
	07.2026	\$	16	£ 12	0	0	0,00
	07.2026		14	HUF 4.361	0	0	0,00
	07.2026		1	IDR 15.749	0	0	0,00
	07.2026		5	INR 429	0	0	0,00
	07.2026		2	KRW 2.863	0	0	0,00
	07.2026		6	PLN 23	0	0	0,00
	08.2026		2	NOK 21	0	0	0,00
	09.2026	IDR	15.837	\$ 1	0	0	0,00
	09.2026	THB	212	7	0	0	0,00
MBC	09.2026	\$	9	INR 824	0	0	0,00
	09.2026		114	MXN 1.988	(1)	(1)	(0,02)
	12.2026	MXN	268	\$ 15	0	0	0,00
	07.2026	AUD	9	7	0	0	0,00
	07.2026	CHF	18	23	1	0	0,01
	07.2026	INR	264	3	0	0	0,00
	07.2026	KRW	16.593	11	0	0	0,00
	07.2026	NOK	46	5	0	0	0,00
	07.2026	\$	12	AUD 17	0	0	0,00
	07.2026		4	INR 415	0	0	0,00
	07.2026		33	¥ 5.244	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026		2	SEK 17	0	0	0,00
	08.2026	AUD	9	\$ 6	0	0	0,00
	08.2026	SEK	16	2	0	0	0,00
	08.2026	\$	1	NOK 7	0	0	0,00
MYI	09.2026	THB	963	\$ 30	1	0	0,01
	09.2026	\$	11	INR 1.075	0	0	0,00
	07.2026		13	AUD 18	0	0	0,00
	07.2026		4	INR 419	0	0	0,00
	09.2026		3	IDR 46.746	0	0	0,00
SCX	07.2026		2	36.500	0	0	0,00
	07.2026		6	INR 549	0	0	0,00
	08.2026		4	413	0	0	0,00
	09.2026	IDR	122.053	\$ 7	0	0	0,00
SOG	09.2026	THB	146	5	0	0	0,00
	09.2026	\$	7	IDR 120.235	0	0	0,00
	07.2026	€	1.159	\$ 1.352	27	0	0,49
	07.2026	\$	10	AUD 14	0	0	0,00
	07.2026		1.315	€ 1.156	8	8	0,13
SSB	07.2026		58	¥ 9.229	(1)	(1)	(0,02)
	07.2026		77	SGD 99	0	0	0,00
	08.2026	AUD	14	\$ 10	0	0	0,00
	08.2026	€	1.156	1.316	(8)	(8)	(0,12)
	08.2026	SGD	99	77	0	0	0,00
	07.2026	CAD	73	53	1	0	0,03
	07.2026		6.200	39	1	0	0,01
	07.2026	\$	0	CAD 1	0	0	0,00
	07.2026		292	£ 221	1	0	0,02
	08.2026	CAD	1	\$ 0	0	0	0,00
UAG	08.2026	COP	12.595	3	0	0	(0,01)
	08.2026	£	221	292	0	(2)	(0,02)
	07.2026	\$	5	PLN 20	0	0	0,00
	09.2026	COP	37.320	\$ 10	0	(1)	(0,01)
	09.2026	THB	63	2	0	0	0,00
WST	11.2026	HUF	360	€ 1	0	0	0,00
	07.2026	\$	31	CHF 25	0	0	0,00
	08.2026	CHF	25	\$ 31	0	0	0,00
				\$ 51	\$ (23)	\$ 28	0,53
Summe OTC-Finanzderivate						\$ 48	0,89
Summe Anlagen						\$ 5.983	111,48
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (616)	(11,48)
Nettovermögen						\$ 5.367	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- Wertpapier per Emissionstermin.
- Nullkuponwertpapier.
- Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 588 (31. Dezember 2025: USD 250) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities ESG Fund (Forts.)

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2025: USD 866) als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 139 (31. Dezember 2025: USD 131) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.801	\$ 159	\$ 5.960
Finanzderivate ⁽³⁾	(4)	27	0	23
Summen	\$ (4)	\$ 5.828	\$ 159	\$ 5.983

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 6.270	\$ 184	\$ 6.454
Finanzderivate ⁽³⁾	8	(27)	0	(19)
Summen	\$ 8	\$ 6.243	\$ 184	\$ 6.435

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte	% des Nettovermögens
BPS	3,730 %	16.06.2026	07.07.2026	\$ (591)	\$ (592)	(11,03)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte					\$ (592)	(11,03)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
BOA	\$ (3)	\$ 0	\$ (3)	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BRC	4	0	4	3	0	3
BSH	(6)	0	(6)	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	6	0	6	(7)	0	(7)
MBC	1	0	1	0	0	0
MYC	18	0	18	15	0	15
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3
SOG	26	0	26	(20)	0	(20)
SSB	1	0	1	3	0	3
UAG	(1)	0	(1)	(3)	0	(3)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	49,97	47,62
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	42,35	38,18
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,12	0,17
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,46	0,20
OTC-Finanzderivate	1,14	0,56
Sonstige Aktiva	5,96	13,27
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,37	0,38
Unternehmensanleihen und Wechsel	47,00	52,69
US-Regierungsbehörden	37,54	41,48
US-Schatzobligationen	10,96	11,16
Forderungsbesicherte Wertpapiere	4,65	6,16
Staatsemissionen	8,67	8,14
Kurzfristige Instrumente	1,86	1,89
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,35)	0,19
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	(0,11)	(0,43)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,05	0,04
Zinsswapoptionen	0,35	0,31
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,04)	(0,04)
Devisenterminkontrakte	0,53	(0,64)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	k. A.	0,22
Sonstige Aktiva und Passiva	(11,48)	(21,55)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des MAARS Multi-Strategy Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				Jabil, Inc.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Ginnie Mae, TBA				4,150 % fällig am 06.07.2026			
BANKEN UND FINANZEN				5,500 % fällig am 01.06.2040				\$ 300 \$ 300 0,78			
AerCap Ireland Capital DAC				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Jones Lang LaSalle Finance BV			
6,450 % fällig am 15.04.2027	\$ 150	\$ 152	0,40	ABS SONSTIGE				4,130 % fällig am 09.07.2026			
Aries Capital DAC				Aqueduct European CLO DAC				300 30 0,78			
0,000 % fällig am 10.06.2033 (b)	1.778	1.704	4,45	3,511 % fällig am 15.07.2039 (a)				McCormick & Co. Inc.			
Cooperative Rabobank UA				Harvest CLO DAC				4,000 % fällig am 02.07.2026			
4,048 % fällig am 09.06.2028	200	200	0,52	3,523 % fällig am 25.07.2037 (a)				Triton Container International Ltd.			
First Abu Dhabi Bank PJSC				Marble Point CLO Ltd.				4,350 % fällig am 02.07.2026			
4,789 % fällig am 03.06.2031	200	200	0,52	4,667 % fällig am 16.11.2034				300 300 0,78			
Goldman Sachs Group, Inc.				OCP Euro CLO DAC				2.093 5,46			
1,542 % fällig am 10.09.2027	200	199	0,52	3,513 % fällig am 15.04.2037				KURZFRISTIGE SCHULDITEL			
HSBC Holdings PLC				Tikehau U.S. CLO Ltd.				Federal Home Loan Bank			
4,755 % fällig am 09.06.2028	200	200	0,52	4,767 % fällig am 18.01.2035				3,630 % fällig am 26.08.2026 (b)(c)			
KeyCorp				AKTIEN				900 895 2,34			
2,250 % fällig am 06.04.2027	200	197	0,51	STAMMAKTIE				U.S. TREASURY BILLS			
Mizuho Financial Group, Inc.				INFORMATIONSTECHNOLOGIE				3,673 % fällig am 27.08.2026 (b)(c)			
4,486 % fällig am 13.07.2030 (a)	400	400	1,05	Apple, Inc.				3,677 % fällig am 11.08.2026 (b)(c)			
Santander Holdings USA, Inc.				NVIDIA Corp.				3,745 % fällig am 17.09.2026 (b)(c)			
3,244 % fällig am 05.10.2026	200	199	0,52	1.968 570 1,49				3,765 % fällig am 17.09.2026 (b)(c)			
				2.801 560 1,46				3,767 % fällig am 24.09.2026 (b)(c)			
				1.130 2,95				400 397 1,04			
				3.451 9,01				8.645 22,56			
				Summe kurzfristige Instrumente				11.633 30,36			
				Summe Übertragbare Wertpapiere				\$ 18.646 48,67			
				AKTIEN				INVESTMENTFONDS			
				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
				COMMERCIAL PAPER				PIMCO Select Funds plc -			
				AMETEK, Inc.				PIMCO US Dollar Short-Term			
				4,100 % fällig am 10.08.2026				Floating NAV Fund (d)			
				Campbell Soup Co.				170.468 1.700 4,44			
				4,270 % fällig am 30.09.2026				BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
				Entergy Corp.				PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar			
				4,060 % fällig am 12.08.2026				Short Maturity UCITS ETF (d)			
				300 298 0,78				19.900 2.000 5,22			
				Summe Investmentfonds				\$ 3.700 9,66			

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BPS	3,690 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 6.200	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2035	\$ (6.296)	\$ 6.200	\$ 6.201	16,19
	3,700	30.06.2026	01.07.2026	7.200	Ginnie Mae 4,000 % fällig am 20.01.2049	(7.842)	7.200	7.201	18,80
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (14.138)	\$ 13.400	\$ 13.402	34,99

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month CORRA December Futures	Long	03.2027	2	\$ 0	0,00
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2027	1	0	0,00
3-Month EURIBOR March Futures	Short	03.2027	3	(2)	0,00
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2027	1	0	0,00
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2027	21	(1)	0,00
3-Month SONIA Index September Futures	Short	12.2027	1	0	0,00
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	8	1	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	2	0	0,00
CAC 40 Index July Futures	Short	07.2026	6	3	0,01
DAX Index September Futures	Short	09.2026	1	0	0,00
E-mini NASDAQ 100 Index September Futures	Long	09.2026	1	16	0,04
E-mini Russell 2000 Index September Futures	Short	09.2026	1	(4)	(0,01)
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2026	3	15	0,04
Euro STOXX 50 September Futures	Short	09.2026	2	(1)	0,00
Euro STOXX Bank September Futures	Long	09.2026	15	3	0,01
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	1	0	0,00
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2026	1	0	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	54	(8)	(0,03)
FTSE 100 Index September Futures	Long	09.2026	3	1	0,00

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
FTSE China A50 Index July Futures	Long	07.2026	78	\$ 8	0,02
FTSE Taiwan Index July Futures	Long	07.2026	3	(2)	(0,01)
FTSE/JSE Index September Futures	Short	09.2026	5	15	0,04
FTSE/MIB Index September Futures	Long	09.2026	3	(7)	(0,02)
Hang Seng China Enterprises Index July Futures	Long	07.2026	1	(3)	(0,01)
Hang Seng China Enterprises Index July Futures	Short	07.2026	12	13	0,03
MSCI Singapore Index July Futures	Long	07.2026	26	(5)	(0,01)
Nikkei 225 Index September Futures	Long	09.2026	1	(2)	(0,01)
OMXS30 Index July Futures	Long	07.2026	4	3	0,01
S&P/Toronto Stock Exchange 60 September Futures	Long	09.2026	4	(4)	(0,01)
SPI 200 Index September Futures	Short	09.2026	6	10	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	95	(17)	(0,04)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	16	(17)	(0,04)
Volatility S&P 500 Index July Futures	Short	07.2026	10	15	0,04
VSTOXX Mini July Futures	Short	07.2026	8	1	0,00
WIG20 Index September Futures September Futures	Long	09.2026	10	(4)	(0,01)
				\$ 27	0,07
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 27	0,07

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000 %	20.06.2031	\$ 2.190	\$ 7	0,02
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	515	1	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	4.800	1	0,01
iTraxx Crossover 45 5-Year Index	5,000	20.06.2031	€ 180	1	0,00
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	2.700	1	0,00
				\$ 11	0,03

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	16.09.2028	£ 448	\$ 0	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2031	8.700	(94)	(0,25)
Zahlung ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	16.09.2036	9.503	161	0,42
Zahlung ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	16.09.2056	3.257	79	0,21
Zahlung	1-Day ILS-SHIR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031	3.900	1	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	16.09.2031	104.800	(18)	(0,05)
Zahlung ⁽³⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,000	16.09.2036	¥ 3.175.100	(54)	(0,14)
Erhalt ⁽³⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,750	16.09.2056	110.000	2	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,500	16.09.2031	THB 24.600	(8)	(0,02)
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	16.09.2028	\$ 1.453	2	0,01
Zahlung ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	16.09.2031	8.900	15	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036	8.608	(10)	(0,03)
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	13.745	(60)	(0,16)
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	16.09.2056	500	(4)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,038	22.06.2036	1.500	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,071	26.06.2036	1.500	(6)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,188	22.06.2036	1.500	(21)	(0,05)
Erhalt ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	12,975	02.01.2031	BRL 11.200	(13)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,020	02.01.2031	2.200	0	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	14,684	02.01.2031	2.000	(6)	(0,02)
Erhalt ⁽³⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,500	16.09.2028	CAD 505	(2)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	16.09.2031	300	0	0,00
Erhalt ⁽³⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	16.09.2036	1.220	(4)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	16.09.2056	212	(1)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	16.09.2031	CNY 13.700	8	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,500	17.06.2031	COP 1.695.500	(9)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,730	17.06.2031	1.807.700	(46)	(0,12)
Erhalt ⁽³⁾	3-Month KRW-KORIBOR	3,500	16.09.2031	KRW 1.040.900	(2)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	3-Month KRW-KORIBOR	3,500	16.09.2036	3.612.500	8	0,02
Erhalt ⁽³⁾	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	16.09.2031	MYR 5.400	(3)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	3-Month TWD-TAIBOR	2,250	16.09.2031	TWD 27.200	(7)	(0,02)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,522	29.01.2031	ZAR 4.500	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,673	14.04.2031	3.700	1	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	16.09.2028	AUD 4.373	(8)	(0,02)
Zahlung ⁽³⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	5,000	16.09.2036	12.050	127	0,33
Zahlung ⁽³⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	5,000	16.09.2031	CLP 1.227.800	2	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	17.06.2031	487.900	(12)	(0,03)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,920	09.02.2031	CZK 10.100	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,000	17.06.2036	5.300	(1)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des MAARS Multi-Strategy Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250 %	16.09.2028	€ 1.773	\$ (6)	(0,02)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	19.700	(169)	(0,44)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	5.899	(93)	(0,24)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	600	(18)	(0,05)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month HKD-HIBOR	2,750	16.09.2031	HKD 7.700	(1)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,750	17.06.2031	HUF 263.700	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	3,750	17.06.2031	PLN 13.600	(77)	(0,20)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,065	24.11.2030	600	4	0,01
Zahlung ⁽³⁾	28-Day MXN-TIIE	7,750	10.09.2031	MXN 68.500	(21)	(0,05)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,000	11.06.2031	74.100	3	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,080	11.06.2031	5.500	6	0,02
Zahlung ⁽³⁾	28-Day MXN-TIIE	8,250	03.09.2036	2.300	(1)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,598	10.04.2034	\$ 400	(1)	0,00
					\$ (361)	(0,94)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (350)	(0,91)

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnahmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF									
ZINSSWAPOPTIONEN									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 20-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,595 %	21.05.2036	1.610	\$ 208	\$ 222	0,59
	Put - OTC 20-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,595	21.05.2036	1.610	208	187	0,49
BRC	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,098	21.05.2036	650	110	115	0,30
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	3,098	21.05.2036	650	110	103	0,27
							\$ 636	\$ 627	1,65

VERKAUFSOPTIONS									
ZINSSWAPOPTIONEN									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,992 %	08.07.2026	1.500	\$ (3)	\$ (3)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,122	08.07.2026	1.500	(9)	(14)	(0,03)
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	08.07.2026	1.500	(9)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,252	08.07.2026	1.500	(3)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,940	02.07.2026	1.500	(4)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,070	02.07.2026	1.500	(9)	(6)	(0,02)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,070	02.07.2026	1.500	(9)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,200	02.07.2026	1.500	(4)	0	0,00
							\$ (50)	\$ (24)	(0,06)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES										
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung	Brazil Stock Exchange Index	32	0,000 %	BRL 5.558	12.08.2026	\$ 0	\$ (7)	\$ (7)	(0,02)
	Erhalt	SET 50 Index	8.400	0,000	THB 8.528	29.09.2026	0	8	8	0,02
JPM	Erhalt	JPQIPRL7 Index	256.781	3,724	\$ 26.067	07.04.2027	0	(184)	(184)	(0,48)
	Zahlung	JPQIPRS7 Index	220.150	3,922	22.742	07.04.2027	0	8	8	0,02
MEI	Erhalt	KOSPI2 Index	250.000	0,000	KRW 381.114	10.09.2026	0	(23)	(23)	(0,06)
							\$ 0	\$ (198)	\$ (198)	(0,52)

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung	Apple, Inc.	1.968	4,520 %	\$ 573	10.07.2026	\$ 0	\$ 5	\$ 5	0,01
	Zahlung	Nvidia Corp.	2.801	4,520	575	10.07.2026	0	15	15	0,04
							\$ 0	\$ 20	\$ 20	0,05

DEVISEENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	48	\$ 34	\$ 1	\$ 0	0,00
	07.2026	NZD	77	45	2	2	0,00
	07.2026	SGD	46	36	1	1	0,00
	07.2026	THB	18.643	570	8	8	0,02
	07.2026	\$	20	CAD 28	0	0	0,00
	07.2026		116	NZD 205	1	1	0,00
	08.2026	CAD	28	\$ 20	0	0	0,00
	08.2026	NZD	205	116	0	(1)	0,00
	09.2026	KRW	443.316	293	6	6	0,02
	07.2026	BRL	6.824	1.313	0	(5)	(0,01)
BOA	07.2026	COP	567.511	164	0	0	0,00
	07.2026	£	87	116	1	1	0,00
	07.2026	IDR	180.561	10	0	0	0,00
	07.2026	INR	4.800	51	0	0	0,00
	07.2026	KRW	65.184	43	1	1	0,00
	07.2026	PEN	246	73	1	1	0,00
	07.2026	PLN	107	28	0	0	0,00
	07.2026	\$	398	CLP 367.120	0	0	0,00
	07.2026		74	COP 270.319	5	5	0,01
	07.2026		37	€ 32	0	(1)	0,00
	07.2026		100	INR 9.461	0	0	0,00
	07.2026		37	¥ 5.831	0	(1)	0,00
	07.2026		30	KRW 45.952	0	0	0,00
	07.2026		36	NOK 334	0	(2)	(0,01)
	07.2026		892	TWD 28.210	0	(7)	(0,02)
	08.2026	CAD	92	\$ 65	0	0	0,00
	08.2026	\$	1.313	BRL 6.877	5	5	0,01
	08.2026		17	HKD 137	0	0	0,00
	08.2026		61	ILS 181	0	0	0,00
	09.2026	CLP	367.120	\$ 398	0	0	0,00
	09.2026	INR	181.928	1.912	3	3	0,01
	09.2026	NOK	1.427	150	6	6	0,02
	09.2026	NZD	420	238	0	(2)	(0,01)
	09.2026	PHP	10.385	168	0	0	0,00
	09.2026	SGD	330	259	2	2	0,01
	09.2026	\$	261	COP 928.902	4	4	0,01
	09.2026		320	INR 30.440	0	0	0,00
	09.2026		27	MXN 480	0	0	0,00
	07.2026	BRL	2.214	\$ 430	2	2	0,01
	07.2026	CAD	97	70	2	2	0,00
BPS	07.2026	CLP	8.965	10	0	0	0,00
	07.2026	CNH	1.503	222	1	1	0,00
	07.2026	COP	610.521	170	0	(7)	(0,02)
	07.2026	CZK	276	13	0	0	0,00
	07.2026	£	256	339	0	(1)	0,00
	07.2026	IDR	715.211	40	0	0	0,00
	07.2026	INR	14.438	153	0	0	0,00
	07.2026	KRW	598.403	392	5	5	0,01
	07.2026	PEN	157	46	0	0	0,00
	07.2026	PHP	617	10	0	0	0,00
	07.2026	SGD	136	105	0	0	0,00
	07.2026	THB	1.957	60	1	1	0,00
	07.2026	TWD	3.348	106	1	1	0,00
	07.2026	\$	316	BRL 1.632	0	(1)	0,00
	07.2026		115	COP 415.126	6	6	0,01
	07.2026		46	HUF 14.027	0	(1)	0,00
	07.2026		1.620	IDR 28.997.813	1	(7)	(0,01)
	07.2026		200	INR 19.236	3	3	0,01
	07.2026		559	¥ 90.078	0	(5)	(0,01)
	07.2026		180	KRW 273.945	0	(3)	(0,01)
	07.2026		46	PEN 157	0	0	0,00
	07.2026		500	PHP 30.390	0	(5)	(0,01)
	07.2026		89	ZAR 1.459	0	0	0,00
	08.2026	COP	104.814	\$ 30	0	0	0,00
	08.2026	ILS	3.720	1.268	18	18	0,05
	09.2026	AUD	1.106	760	0	(5)	(0,01)
	09.2026	CAD	609	430	0	(1)	0,00
	09.2026	CHF	766	970	13	12	0,03
	09.2026	CLP	285.107	309	0	0	0,00
	09.2026	COP	2.458.313	701	0	0	0,00
	09.2026	CZK	8.332	390	0	(3)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des MAARS Multi-Strategy Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BRC	09.2026	€	375	\$	430	\$	0,00	
	09.2026	£	1.425		1.886	(5)	(0,01)	
	09.2026	HUF	106.373		338	(3)	(0,01)	
	09.2026	IDR	738.042		41	0	0,00	
	09.2026	¥	262.577		1.640	0	0,04	
	09.2026	NOK	8.745		890	(1)	0,02	
	09.2026	NZD	1.580		901	(3)	0,00	
	09.2026	SEK	8.542		880	(6)	(0,02)	
	09.2026	THB	39.769		1.222	17	0,04	
	09.2026	\$	139	COP	486.866	0	0,00	
	09.2026		87	HUF	26.836	(1)	(0,00)	
	09.2026		6	IDR	106.436	0	0,00	
	09.2026		169	NOK	1.600	(8)	(0,02)	
	09.2026		118	SEK	1.100	(4)	(0,01)	
	09.2026	ZAR	6.245	\$	377	(2)	0,00	
	12.2026	\$	41	IDR	743.062	0	0,00	
	07.2026	CNH	1.214	\$	180	0	0,00	
	07.2026	ILS	291		101	3	0,01	
	07.2026	MYR	3.140		769	(3)	0,00	
	07.2026	NZD	111		66	2	0,01	
	07.2026	SGD	2.661		2.069	11	0,03	
	07.2026	\$	10	IDR	180.545	0	0,00	
	07.2026		127	NOK	1.205	(5)	(0,01)	
	07.2026		91	PLN	342	0	0,00	
	07.2026		1.690	TRY	80.173	14	0,04	
	07.2026		179	ZAR	2.905	(2)	0,00	
	09.2026	CZK	3.676	\$	172	(1)	(0,00)	
	09.2026	HUF	249.811		800	0	0,00	
	09.2026	IDR	181.513		10	0	0,00	
	09.2026	¥	69.944		440	7	0,02	
	09.2026	MYR	869		211	(2)	(0,01)	
	09.2026	THB	6.710		205	1	0,00	
	09.2026	\$	1.500	CHF	1.201	0	0,00	
	09.2026		52	COP	182.586	0	0,00	
	09.2026		573	€	500	0	0,00	
	BSH	09.2026		4	IDR	76.833	0	0,00
		09.2026		100	MYR	406	0	0,00
		07.2026		45	BRL	232	0	0,00
		07.2026		173	¥	27.439	(4)	(0,01)
		07.2026		201	NZD	356	1	0,00
08.2026		NZD	356	\$	201	(1)	0,00	
09.2026		€	300		342	(3)	(0,01)	
09.2026		\$	1.476	BRL	7.572	(36)	(0,09)	
CBK	09.2026		548	COP	2.002.376	24	0,06	
	12.2026		246	CLP	221.930	(5)	(0,01)	
	07.2026	CAD	280	\$	200	3	0,01	
	07.2026	CNH	176		26	0	0,00	
	07.2026	COP	828.402		239	(1)	0,00	
	07.2026	CZK	6.331		304	6	0,02	
	07.2026	£	81		109	1	0,00	
	07.2026	KRW	231.354		152	3	0,01	
	07.2026	PEN	1.562		459	1	0,00	
	07.2026	SEK	3.188		343	14	0,04	
	07.2026	TWD	1.199		38	0	0,00	
	07.2026	\$	861	BRL	4.426	(6)	(0,01)	
	07.2026		380	COP	1.320.989	(1)	2,00	
	07.2026		27	€	23	(1)	(0,00)	
	07.2026		36	£	27	0	0,00	
	07.2026		1.054	HUF	322.337	(20)	(0,05)	
	07.2026		98	KRW	149.749	(1)	(0,00)	
	07.2026		70	NOK	680	(1)	(0,00)	
	07.2026		300	PEN	1.027	0	1,00	
	07.2026		40	PLN	145	(1)	(0,00)	
	07.2026		46	SEK	425	(2)	(0,01)	
	07.2026		124	TWD	3.929	(1)	(0,00)	
	08.2026	CLP	64.411	\$	70	0	0,00	
	08.2026	COP	33.437		10	0	0,00	
	08.2026	ILS	834		287	7	0,02	
	08.2026	PEN	2.055		600	(2)	(0,00)	
	08.2026	\$	124	ILS	363	(2)	(0,00)	
	09.2026	CLP	334.716	\$	365	1	0,00	
	09.2026	COP	2.144.924		596	(17)	(0,04)	
	09.2026	IDR	8.837.860		492	2	0,01	
	09.2026	MXN	2.069		118	0	0,00	
	09.2026	PEN	2.855		841	6	0,02	
09.2026	PHP	619		10	0	0,00		
09.2026	\$	676	COP	2.365.958	(2)	(0,00)		
09.2026		60	INR	5.801	0	0,00		
09.2026		1.172	PEN	4.020	3	0,01		
09.2026		917	PHP	56.508	1	0,00		
09.2026		110	ZAR	1.836	1	0,00		
12.2026		175	IDR	3.182.779	0	0,00		

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	07.2026	CNH	1.509	\$	223	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	07.2026	CZK	299		14	0	0	0	0,00
	07.2026	ILS	11		4	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD	86		67	1	0	1	0,00
	07.2026	\$	108	IDR	1.932.471	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		89	NOK	830	0	(5)	(5)	(0,01)
	07.2026		42	PLN	156	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		63	ZAR	1.013	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	HUF	28.464	\$	90	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	THB	1.479		45	1	0	1	0,00
	09.2026	\$	156	COP	568.568	6	0	6	0,02
	09.2026		636	IDR	11.437.023	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026		135	ILS	399	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		75	INR	7.103	0	0	0	0,00
	09.2026		176	PEN	601	0	0	0	0,00
	09.2026		32	SEK	300	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	CHF	246	\$	309	4	0	4	0,01
	07.2026	CNH	1.495		221	1	0	1	0,00
	07.2026	£	437		588	8	0	8	0,02
	07.2026	¥	257.203		1.590	7	0	7	0,02
FAR	07.2026	KRW	227.341		150	3	0	3	0,01
	07.2026	SGD	2.674		2.096	30	0	30	0,07
	07.2026	THB	6.923		210	1	0	1	0,00
	07.2026	\$	77	BRL	396	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		1.634	CNH	11.111	3	0	3	0,01
	07.2026		4	¥	637	0	0	0	0,00
	07.2026		115	PLN	425	0	(2)	(2)	(0,01)
	07.2026		390	SEK	3.784	1	0	1	0,00
	07.2026		161	ZAR	2.657	1	0	1	0,00
	08.2026	CNH	11.087	\$	1.634	0	(3)	(3)	(0,01)
	08.2026	SEK	3.777		390	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$	1.590	¥	256.530	0	(7)	(7)	(0,02)
	09.2026	CHF	213	\$	270	4	0	4	0,01
	09.2026	COP	1.193.922		342	2	0	2	0,00
	09.2026	INR	499		5	0	0	0	0,00
	09.2026	MYR	1.110		273	1	0	1	0,00
	09.2026	PEN	540		159	1	0	1	0,00
	09.2026	\$	400	ILS	1.191	0	0	0	0,00
	09.2026		40	MXN	688	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		1.242	PEN	4.245	3	(4)	(1)	0,00
GLM	09.2026		253	PHP	15.411	0	(3)	(3)	(0,01)
	09.2026		1.200	THB	39.945	10	0	10	0,03
	07.2026	BRL	1.153	\$	222	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	CLP	8.952		10	0	0	0	0,00
	07.2026	MYR	3.763		927	5	0	5	0,01
	07.2026	PEN	287		84	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	69	BRL	356	0	0	0	0,00
	07.2026		1.922	CAD	2.736	6	0	6	0,01
	07.2026		197	CLP	181.703	0	0	0	0,00
	07.2026		99	CNH	671	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		19	IDR	342.696	0	0	0	0,00
	07.2026		19	MYR	79	0	0	0	0,00
	07.2026		84	PEN	287	0	0	0	0,00
	07.2026		10	PHP	617	0	0	0	0,00
	07.2026		63	PLN	233	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		1.110	TWD	35.117	0	(10)	(10)	(0,02)
	07.2026		67	ZAR	1.114	0	0	0	0,00
	08.2026	BRL	253	\$	49	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD	2.732		1.922	0	(6)	(6)	(0,02)
	09.2026	BRL	6.338		1.200	0	(3)	(3)	(0,01)
IND	09.2026	CLP	296.654		326	4	0	4	0,01
	09.2026	IDR	344.703		19	0	0	0	0,00
	09.2026	INR	363		4	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN	1.107		64	1	0	1	0,00
	09.2026	PHP	619		10	0	0	0	0,00
	09.2026	THB	15.829		488	8	0	8	0,02
	09.2026	\$	222	BRL	1.170	1	0	1	0,00
	09.2026		127	CHF	100	0	(2)	(2)	(0,01)
	09.2026		225	CLP	200.335	0	(8)	(8)	(0,02)
	09.2026		1.326	COP	4.731.286	26	(3)	23	0,06
	09.2026		107	IDR	1.910.964	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		261	INR	24.810	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		110	MYR	446	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		217	PEN	739	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		20	PHP	1.200	0	0	0	0,00
	09.2026		2.000	SGD	2.578	4	0	4	0,01
	12.2026		278	COP	1.082.848	25	0	25	0,06
	07.2026		1.789	TWD	56.484	0	(18)	(18)	(0,05)
	09.2026	CLP	678.432	\$	759	24	0	24	0,06
	09.2026	\$	173	IDR	3.088.578	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026		66	INR	6.256	0	0	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des MAARS Multi-Strategy Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
JPM	07.2026	AUD	206	\$	147	\$	4	\$	4	0,01	
	07.2026	CAD	1.202		859		11		11	0,03	
	07.2026	CHF	178		224		4		4	0,01	
	07.2026	CLP	181.703		200		3		3	0,01	
	07.2026	CNH	3.320		490		1		1	0,00	
	07.2026	CZK	9.214		436		2		2	0,01	
	07.2026	ILS	2.612		900		24		24	0,06	
	07.2026	INR	14.452		153		0		0	0,00	
	07.2026	NOK	6.382		645		0		0	0,00	
	07.2026	PHP	1.227		20		0		0	0,00	
	07.2026	SEK	375		39		0		0	0,00	
	07.2026	THB	2.997		90		0		0	0,00	
	07.2026	\$	432	BRL	2.239		1	(1)	0	0,00	
	07.2026		57	CZK	1.180		0	(1)	(1)	0,00	
	07.2026		102	€	89		0		0	0,00	
	07.2026		36	£	27		0		0	0,00	
	07.2026		607	HUF	185.200		0	(14)	(14)	(0,03)	
	07.2026		153	INR	14.452		0	(1)	(1)	0,00	
	07.2026		39	THB	1.305		0		0	0,00	
	07.2026		381	TWD	12.072		0	(2)	(2)	(0,01)	
	08.2026		65	HKD	507		0		0	0,00	
	08.2026		152	ILS	447		0	(1)	(1)	0,00	
	08.2026		645	NOK	6.384		0		0	0,00	
	09.2026	CHF	393	\$	500		8		8	0,02	
	09.2026	IDR	8.340.347		455		0	(7)	(7)	(0,02)	
	09.2026	THB	8.884		271		2		2	0,00	
	09.2026	TRY	39.737		800		0	(2)	(2)	(0,01)	
	09.2026	\$	74	CLP	68.144		0		0	0,00	
	09.2026		3.015	INR	287.965		7		7	0,02	
	09.2026		180	¥	28.700		0	(2)	(2)	(0,01)	
	09.2026		220	MXN	3.823		0	(2)	(2)	(0,01)	
	09.2026		316	PEN	1.080		0		0	0,00	
	09.2026		100	PHP	6.040		0	(2)	(2)	0,00	
	09.2026		100	THB	3.238		0	(2)	(2)	(0,01)	
	12.2026	MXN	5.008	\$	284		1		1	0,00	
	MBC	07.2026	AUD	134		95		2		2	0,01
		07.2026	CAD	338		242		4		4	0,01
		07.2026	CHF	1.811		2.291	47		47	0,12	
		07.2026	CZK	6.322		303		5		5	0,01
		07.2026	DKK	85		13		0		0	0,00
07.2026		€	473		546		5		5	0,01	
07.2026		ILS	127		45		2		2	0,01	
07.2026		KRW	593.471		392		8		8	0,02	
07.2026		NOK	2.058		207		0	(1)	(1)	0,00	
07.2026		NZD	89		52		1		1	0,00	
07.2026		SEK	90		10		0		0	0,00	
07.2026		SGD	1.449		1.130		9		9	0,02	
07.2026		\$	101	AUD	147		0		0	0,00	
07.2026			40	CHF	31		0	(1)	(1)	0,00	
07.2026			15	€	13		0		0	0,00	
07.2026			227	HUF	69.313		0	(4)	(4)	(0,01)	
07.2026			92	IDR	1.648.421		0		0	0,00	
07.2026			195	¥	31.022		0	(4)	(4)	(0,01)	
07.2026			501	NOK	4.722		0	(25)	(25)	(0,06)	
07.2026			237	SEK	2.311		1		1	0,00	
08.2026		AUD	147	\$	101		0		0	0,00	
08.2026		ILS	540		181		0		0	0,00	
08.2026		SEK	2.307		237		0	(1)	(1)	0,00	
08.2026		\$	13	DKK	85		0		0	0,00	
08.2026			207	NOK	2.059		1		1	0,00	
09.2026		PLN	2.558	\$	690		12	(2)	10	0,02	
09.2026		SEK	2.354		250		6		6	0,01	
09.2026		THB	2.065		63		1		1	0,00	
09.2026		\$	116	€	100		0	(2)	(2)	0,00	
09.2026			245	HUF	74.218		0	(7)	(7)	(0,02)	
09.2026			350	ILS	1.022		0	(6)	(6)	(0,02)	
09.2026			100	SGD	127		0	(1)	(1)	0,00	
09.2026			180	ZAR	2.973		0		0	0,00	
MYI		07.2026	£	99	\$	133		2		2	0,00
		07.2026	ILS	87		30		1		1	0,00
		07.2026	NOK	280		30		2		2	0,00
		07.2026	NZD	104		60		1		1	0,00
		07.2026	\$	85	AUD	121		0	(2)	(2)	0,00
		07.2026		17	DKK	110		0		0	0,00
		07.2026		226	¥	36.100		0	(4)	(4)	(0,01)
	07.2026		107	NOK	1.020		0	(4)	(4)	(0,01)	
	08.2026	NOK	695	\$	70		0		0	0,00	
	08.2026	\$	67	CHF	54		0		0	0,00	
	08.2026		157	¥	25.400		0	(1)	(1)	0,00	
	09.2026	AUD	450	\$	310		0	(1)	(1)	0,00	
	09.2026	CAD	439		310		0		0	0,00	
	09.2026	CHF	249		310		0	(1)	(1)	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
NSL	09.2026	€	271	\$	310	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	09.2026	£	235		310	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	¥	49.825		310	2	0	2	0,00
	09.2026	NOK	3.081		310	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	NZD	548		310	0	(2)	(2)	(0,01)
	09.2026	SEK	4.592		480	6	(2)	4	0,01
	09.2026	\$	25	MXN	443	0	0	0	0,00
	09.2026		165	ZAR	2.687	0	(2)	(2)	(0,01)
	07.2026		18	IDR	317.213	0	0	0	0,00
	07.2026		655	TRY	30.805	2	0	2	0,00
RBC	09.2026	IDR	318.992	\$	18	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD	14		10	0	0	0	0,00
	07.2026		12		9	0	0	0	0,00
RYL	07.2026	CHF	16		20	0	0	0	0,00
	07.2026	CLP	367.120		410	12	0	12	0,03
	07.2026	NZD	141		82	2	0	2	0,01
SCX	07.2026	SEK	3.130		333	10	0	10	0,03
	09.2026	\$	339	COP	1.206.742	5	0	5	0,01
	07.2026	CAD	927	\$	661	7	0	7	0,02
	07.2026	CNH	124		18	0	0	0	0,00
	07.2026	€	581		665	2	(1)	1	0,00
	07.2026	NZD	39		23	1	0	1	0,00
	07.2026	\$	93	¥	14.800	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026		61	HKD	479	0	0	0	0,00
	08.2026		380	PEN	1.304	2	0	2	0,01
	09.2026	AUD	200	\$	140	2	0	2	0,01
SOG	09.2026	CAD	1.118		800	10	0	10	0,02
	09.2026	CZK	2.194		105	2	0	2	0,00
	09.2026	€	700		813	10	0	10	0,03
	09.2026	SGD	509		398	3	0	3	0,01
	09.2026	\$	1.200	CAD	1.697	0	0	0	0,00
	09.2026		282	IDR	5.100.279	0	0	0	0,00
	09.2026		240	SEK	2.239	0	(8)	(8)	(0,02)
	12.2026	CLP	26.327	\$	29	1	0	1	0,00
	07.2026	CAD	27		20	1	0	1	0,00
	07.2026	CHF	88		110	1	0	1	0,00
SSB	07.2026	CNH	2.441		361	1	0	1	0,00
	07.2026	€	678		791	16	0	16	0,04
	07.2026	PEN	444		131	1	0	1	0,00
	07.2026	SGD	72		56	1	0	1	0,00
	07.2026	\$	82	AUD	119	0	0	0	0,00
	07.2026		1.256	€	1.104	6	0	6	0,02
	07.2026		59	HUF	18.319	0	0	0	0,00
	07.2026		1.490	INR	141.316	6	(5)	1	0,00
	07.2026		323	¥	51.329	0	(7)	(7)	(0,02)
	07.2026		130	PEN	444	0	0	0	0,00
UAG	07.2026		5.501	SGD	7.124	7	0	7	0,02
	08.2026	AUD	119	\$	82	0	0	0	0,00
	08.2026	€	1.104		1.258	0	(6)	(6)	(0,02)
	08.2026	SGD	7.108		5.501	0	(7)	(7)	(0,02)
	09.2026	BRL	1.268		240	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	CHF	137		170	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	COP	336.342		91	0	(5)	(5)	(0,01)
	09.2026	ILS	534		179	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	KRW	130.429		86	2	0	2	0,00
	09.2026	THB	5.684		174	2	0	2	0,00
SSB	09.2026	\$	268	CNH	1.801	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		134	£	100	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		197	¥	31.400	0	(3)	(3)	(0,01)
	09.2026		100	KRW	150.520	0	(3)	(3)	(0,01)
	09.2026		76	MXN	1.317	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		194	PEN	660	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	KRW	132.778	\$	87	2	0	2	0,00
	07.2026	\$	179	BRL	909	0	(3)	(3)	(0,01)
	07.2026		18	CAD	25	0	0	0	0,00
	07.2026		1.198	£	906	5	0	5	0,01
UAG	07.2026		496	TWD	15.676	0	(4)	(4)	(0,01)
	08.2026	CAD	25	\$	18	0	0	0	0,00
	08.2026	€	471		538	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	£	906		1.198	0	(5)	(5)	(0,01)
	09.2026	CAD	1.126		810	14	0	14	0,04
	09.2026	CLP	165.031		183	4	0	4	0,01
	09.2026	INR	18.720		197	1	0	1	0,00
	09.2026	¥	17.508		110	2	0	2	0,00
	09.2026	TWD	60.099		1.885	4	0	4	0,01
	09.2026	\$	56	BRL	289	0	(1)	(1)	0,00
UAG	09.2026		428	COP	1.505.929	1	0	1	0,00
	09.2026		32	IDR	576.196	0	0	0	0,00
	09.2026		350	INR	33.591	2	0	2	0,01
	09.2026		24	PHP	1.435	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD	167	\$	118	1	0	1	0,00
	07.2026	CHF	294		370	6	0	6	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des MAARS Multi-Strategy Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
WST	07.2026	\$ 43	PLN 156	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	09.2026	COP 2.011.987	\$ 566	0	(8)	(8)	(0,02)
	09.2026	THB 20.299	625	10	0	10	0,03
	09.2026	\$ 366	COP 1.358.590	21	0	21	0,05
	07.2026	3.220	CHF 2.599	3	0	3	0,01
	08.2026	CHF 2.590	\$ 3.220	0	(3)	(3)	(0,01)
				\$ 835	\$ (501)	\$ 334	0,87

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Class Z AUD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 66	\$ 45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	\$ 81	AUD 113	0	(2)	(2)	(0,01)
	08.2026	45	66	0	0	0	0,00
BOA	07.2026	2	3	0	0	0	0,00
	07.2026	2	4	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	AUD 66	\$ 46	0	0	0	0,00
BSH	07.2026	\$ 63	AUD 89	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	46	66	0	0	0	0,00
	07.2026	2	3	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	9	12	0	0	0	0,00
	07.2026	AUD 64	\$ 45	0	0	0	0,00
DUB	07.2026	\$ 83	AUD 116	0	(2)	(2)	(0,01)
	08.2026	45	64	0	0	0	0,00
	07.2026	AUD 109	\$ 76	1	0	1	0,00
FAR	08.2026	\$ 76	AUD 109	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	AUD 63	\$ 43	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	\$ 0	AUD 0	0	0	0	0,00
	08.2026	43	63	0	0	0	0,00
	07.2026	19	27	0	(1)	(1)	0,00
SOG				\$ 1	\$ (8)	\$ (7)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	\$ 3	CHF 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
FAR	07.2026	80	63	0	(3)	(3)	(0,01)
	07.2026	83	65	0	(3)	(3)	(0,01)
JPM	07.2026	CHF 2	\$ 3	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 92	CHF 72	0	(2)	(2)	(0,01)
MBC	07.2026	CHF 74	\$ 92	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 92	CHF 74	0	0	0	0,01
	07.2026	26	20	0	(1)	(1)	0,00
UAG	07.2026	CHF 74	\$ 92	0	0	0	0,00
WST	08.2026	\$ 92	CHF 74	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (9)	\$ (9)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 2	€ 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	07.2026	84	72	0	(1)	(1)	(0,01)
BSH	07.2026	79	68	0	(1)	(1)	0,00
CBK	07.2026	€ 1	\$ 1	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	88	100	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 101	€ 88	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	€ 92	\$ 104	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 67	€ 58	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	104	92	1	0	1	0,00
SOG	07.2026	€ 92	\$ 104	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 84	€ 72	0	(2)	(2)	(0,01)
	08.2026	105	92	1	0	1	0,00
				\$ 2	\$ (7)	\$ (5)	(0,02)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	77	57	\$ 0	\$ (1)	0,00
BPS	07.2026	£	70	93	0	(1)	0,00
	07.2026	\$	88	66	0	(1)	0,00
	08.2026		93	70	1	1	0,00
FAR	07.2026	£	9	11	0	0	0,00
	07.2026	\$	4	3	0	0	0,00
	08.2026		11	9	0	0	0,00
JPM	07.2026		84	62	0	(1)	0,00
NSL	07.2026	£	18	23	0	0	0,00
	08.2026	\$	23	18	0	0	0,00
SCX	07.2026	£	82	108	0	0	0,00
	07.2026	\$	2	2	0	0	0,00
	08.2026		108	82	0	0	0,00
SOG	07.2026	£	85	112	0	(1)	0,00
	07.2026	\$	83	62	0	(1)	(0,01)
	08.2026		112	85	1	1	0,00
SSB	07.2026	£	1	1	0	0	0,00
	08.2026	\$	1	1	0	0	0,00
UAG	07.2026		34	26	0	0	0,00
				\$ 2	\$ (6)	\$ (4)	(0,01)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ 734	1,92

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Ginnie Mae, TBA			
5,500 % fällig am 01.06.2040 (e)	\$ 100	\$(101)	(0,26)
5,500 % fällig am 01.07.2056	200	(201)	(0,53)
5,500 % fällig am 01.08.2056	600	(602)	(1,57)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
5,000 % fällig am 01.07.2041	100	(100)	(0,26)
5,500 % fällig am 01.07.2056	1.700	(1.706)	(4,45)
5,500 % fällig am 01.09.2056	1.800	(1.802)	(4,71)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (4.512)	(11,78)
Summe Anlagen		\$ 31.645	82,62
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 6.657	17,38
Nettovermögen		\$ 38.302	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
 (b) Nullkuponwertpapier.
 (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
 (d) Mit dem Fonds verbunden.
 (e) Zum 30. Juni 2026 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

Barmittel in Höhe von USD 2.503 wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.130	\$ 14.783	\$ 2.733	\$ 18.646
Investmentfonds	3.700	0	0	3.700
Pensionsgeschäfte	0	13.400	0	13.400
Finanzderivate ⁽³⁾	45	366	0	411
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(4.512)	0	(4.512)
Summen	\$ 4.875	\$ 24.037	\$ 2.733	\$ 31.645

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026⁽¹⁾:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽²⁾
AZD	\$ 15	\$ 0	\$ 15
BOA	440	0	440
BPS	20	0	20
BRC	248	0	248
BSH	(27)	0	(27)
CBK	(21)	0	(21)
DUB	(4)	0	(4)
FAR	53	0	53
GLM	35	0	35
IND	4	0	4
JPM	(149)	0	(149)
MBC	47	0	47
MEI	(23)	0	(23)
MYI	(9)	0	(9)
NSL	2	0	2
RYL	29	0	29
SCX	29	0	29
SOG	(3)	0	(3)
SSB	20	0	20
UAG	28	0	28

⁽¹⁾ Der MAARS Multi-Strategy Fund wurde am 12. Mai 2026 aufgelegt.

⁽²⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026⁽¹⁾ als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	22,79
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	10,24
Investmentfonds	6,55
Pensionsgeschäfte	23,74
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,18
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,76
OTC-Finanzderivate	2,66
Sonstige Aktiva	33,08
Summe Aktiva	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

⁽¹⁾ Der MAARS Multi-Strategy Fund wurde am 12. Mai 2026 aufgelegt.

				% DES NETTO- VERMÖ- GENS					% DES NETTO- VERMÖ- GENS					% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)			BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)			BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)		
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE														
KANADA														
STAMMAKTION														
Enbridge, Inc.	170.319	\$ 9.233	3,94		3.600 % fällig am 14.10.2026 (b)(c)	\$ 2.400	\$ 2.374	1,01		3.696 % fällig am 13.08.2026 (a)(b)(c)(e)	\$ 400	\$ 398	0,17	
TC Energy Corp.	139.058	9.205	3,92		3.605 % fällig am 26.08.2026 (b)(c)	700	696	0,30		3.697 % fällig am 15.09.2026 (b)(c)	200	198	0,08	
Summe Kanada		18.438	7,86		3.610 % fällig am 07.08.2026 (b)(c)	2.600	2.590	1,10		3.702 % fällig am 01.09.2026 (a)(b)(c)	100	99	0,04	
USA														
STAMMAKTION														
ENERGIE														
Cheniere Energy, Inc.	35.013	8.368	3,57		3.615 % fällig am 29.07.2026 (b)(c)	2.500	2.490	1,06		3.704 % fällig am 28.07.2026 (b)(c)	100	100	0,04	
DTE Midstream LLC	54.430	7.987	3,40		3.620 % fällig am 07.08.2026 (b)(c)	3.200	3.185	1,36		3.707 % fällig am 08.09.2026 (b)(c)	400	397	0,17	
EQT Corp.	12.852	683	0,29		3.620 % fällig am 19.08.2026 (b)(c)	7.500	7.462	3,18		3.710 % fällig am 18.08.2026 (b)(c)	4.400	4.379	1,87	
Expand Energy Corp.	10.692	975	0,42		3.625 % fällig am 29.07.2026 (b)(c)	7.500	7.478	3,19		3.721 % fällig am 18.08.2026 (b)(c)	1.800	1.791	0,76	
Hess Midstream LP 'A'	230.931	8.683	3,70		3.625 % fällig am 31.07.2026 (b)(c)	8.800	8.773	3,74		3.722 % fällig am 10.09.2026 (b)(c)	1.100	1.092	0,47	
Kinder Morgan, Inc.	157.960	5.050	2,15		3.627 % fällig am 31.07.2026 (b)(c)	1.900	1.894	0,81		3.723 % fällig am 10.09.2026 (b)(c)	800	794	0,34	
Kinetik Holdings, Inc.	100.098	4.839	2,06		3.634 % fällig am 28.08.2026 (b)(c)	6.100	6.064	2,58		3.728 % fällig am 18.08.2026 (b)(c)	2.800	2.786	1,19	
ONEOK, Inc.	83.248	7.238	3,09		3.635 % fällig am 04.09.2026 (b)(c)	2.100	2.086	0,89		3.730 % fällig am 25.08.2026 (b)(c)	3.400	3.381	1,44	
SLB Ltd.	44.524	2.070	0,88		3.645 % fällig am 07.08.2026 (b)(c)	2.100	2.092	0,89		3.734 % fällig am 18.08.2026 (b)(c)	2.500	2.488	1,06	
Targa Resources Corp.	37.944	10.174	4,34		3.680 % fällig am 14.08.2026 (b)(c)	2.900	2.887	1,23		3.779 % fällig am 24.09.2026 (b)(c)	700	694	0,30	
Williams Cos., Inc.	136.356	10.137	4,32				69.042	29,43				52.475	22,36	
		66.204	28,22		U.S. TREASURY BILLS									
					3.583 % fällig am 09.07.2026 (b)(c)	300	300	0,13		Summe kurzfristige Instrumente		121.517	51,79	
					3.640 % fällig am 14.07.2026 (b)(c)	200	200	0,09		Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 207.156	88,29	
					3.643 % fällig am 21.07.2026 (b)(c)									
					3.655 % fällig am 20.08.2026 (b)(c)	4.000	3.992	1,70		AKTIEN				
					3.661 % fällig am 23.07.2026 (b)(c)	100	100	0,04		INVESTMENTFONDS				
					3.668 % fällig am 07.07.2026 (b)(c)	1.600	1.597	0,68		ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					3.671 % fällig am 27.08.2026 (b)(c)	1.700	1.699	0,72		PIMCO Select Funds plc -				
					3.675 % fällig am 23.07.2026 (b)(c)	700	696	0,30		PIMCO US Dollar Short-				
					3.676 % fällig am 16.07.2026 (b)(c)(e)	600	599	0,26		Term Floating NAV				
					3.678 % fällig am 21.07.2026 (b)(c)	400	399	0,17		Fund (d)				
					3.678 % fällig am 11.08.2026 (b)(c)	500	499	0,21		2.321.863	23.154	9,87		
					3.680 % fällig am 21.07.2026 (b)(c)	1.500	1.494	0,64		Summe Investmentfonds				
					3.680 % fällig am 30.07.2026 (b)(c)(e)	1.100	1.098	0,47		\$ 23.154				
					3.681 % fällig am 28.07.2026 (b)(c)	200	199	0,08		9,87				
					3.683 % fällig am 09.07.2026 (b)(c)	3.500	3.491	1,49						
					3.683 % fällig am 04.08.2026 (a)(b)(c)	3.500	3.497	1,49						
					3.686 % fällig am 06.08.2026 (b)(c)(e)	600	598	0,25						
					3.686 % fällig am 11.08.2026 (b)(c)	200	199	0,08						
					3.687 % fällig am 28.07.2026 (b)(c)	200	199	0,08						
					3.688 % fällig am 08.09.2026 (b)(c)	3.200	3.191	1,36						
					3.693 % fällig am 08.09.2026 (b)(c)	4.000	3.972	1,69						
						5.900	5.859	2,50						

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
JPM	Erhalt	Alerian MLP Index	12.671	3,970 %	\$ 38.689	14.10.2026	\$ 0	\$ (146)	\$ (146)	(0,06)

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Erhalt	Energy Transfer LP	508.918	4,220 %	\$ 9.756	14.10.2026	\$ 0	\$ (60)	\$ (60)	(0,03)
	Erhalt	Energy Transfer LP	179.849	4,220	3.448	06.01.2027	0	(21)	(21)	(0,01)
	Erhalt	Enterprise Products Partners LP	234.141							
CBK	Erhalt	Western Midstream Partners LP	44.285	4,220	8.614	06.01.2027	0	(37)	(37)	(0,02)
	Erhalt	Partners LP		4,220	1.898	06.01.2027	0	33	33	0,01
	Erhalt	Energy Transfer LP	91.032	4,220	1.745	14.10.2026	0	(11)	(11)	0,00
GST	Erhalt	Sunoco LP	283.660	4,220	18.379	19.08.2026	0	705	705	0,30
	Erhalt	MPLX LP	344.953	4,220	18.852	04.11.2026	0	513	513	0,22
	Erhalt	Enterprise Products Partners LP	216.932							
MYI	Erhalt	Western Midstream Partners LP	322.120	3,770	7.981	14.10.2026	0	(32)	(32)	(0,01)
	Erhalt	Partners LP		4,220	13.809	14.10.2026	0	238	238	0,10
	Erhalt	Plains All American Pipeline LP	463.424	4,220	10.395	06.01.2027	0	(114)	(114)	(0,05)
Erhalt	Erhalt	Energy Transfer LP	338.484	4,220	6.452	17.02.2027	0	20	20	0,01
	Erhalt	Genesis Energy LP	326.379	4,220	4.589	17.02.2027	0	35	35	0,02
	Erhalt	Enterprise Products Partners LP	18.804	4,220	692	20.05.2027	0	(3)	(3)	0,00
							\$ 0	\$ 1.266	\$ 1.266	0,54

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund (Forts.)

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
AZD	07.2026	\$	140	CAD	199	\$ 0	\$ 0	0,00	
	08.2026	CAD	199	\$	140	0	0	0,00	
GLM	07.2026	\$	13.469	CAD	19.166	40	40	0,02	
	08.2026	CAD	19.139	\$	13.469	0	(41)	(0,02)	
MBC	07.2026	\$	696	CAD	963	0	(17)	(0,01)	
MYI	07.2026	£	2	\$	3	0	0	0,00	
SOG	07.2026	€	125		146	3	3	0,00	
	07.2026	\$	142	€	125	1	1	0,00	
	08.2026	€	125	\$	142	0	(1)	0,00	
SSB	07.2026	CAD	20.664		14.986	421	421	0,18	
	07.2026	\$	124	CAD	175	0	0	0,00	
	08.2026	CAD	175	\$	124	0	0	0,00	
						\$ 465	\$ (59)	\$ 406	0,17

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Institutional EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€ 495	\$ 577	\$ 10	\$ 0	\$ 10	0,01
BPS	07.2026	\$ 39.941	€ 34.296	3	(734)	(731)	(0,31)
CBK	07.2026	€ 4.476	\$ 5.219	101	0	101	0,04
FAR	07.2026	31.259	35.651	0	(88)	(88)	(0,04)
	08.2026	\$ 35.699	€ 31.259	87	0	87	0,04
MBC	07.2026	€ 32.980	\$ 37.475	5	(236)	(231)	(0,10)
	07.2026	\$ 2.705	€ 2.331	0	(40)	(40)	(0,02)
	08.2026	36.054	31.699	238	0	238	0,10
SCX	07.2026	35.234	30.285	0	(610)	(610)	(0,26)
SOG	07.2026	€ 31.489	\$ 35.819	0	(183)	(183)	(0,08)
	07.2026	\$ 39.416	€ 33.789	0	(786)	(786)	(0,33)
	08.2026	35.868	31.489	183	0	183	0,08
				\$ 627	\$ (2.677)	\$ (2.050)	(0,87)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
AZD	07.2026	\$	1.267	£	943	\$ 0	\$ (14)	(0,01)	
BOA	07.2026		16		12	0	0	0,00	
BPS	07.2026	£	948	\$	1.253	1	(7)	0,00	
	07.2026	\$	1.549	£	1.157	0	(14)	(0,01)	
	08.2026		1.136		862	7	0	0,01	
BRC	07.2026	£	41	\$	55	0	0	0,00	
FAR	07.2026	\$	69	£	51	0	(1)	0,00	
JPM	07.2026		1.481		1.104	0	(16)	(0,01)	
MBC	07.2026	£	56	\$	75	1	0	0,00	
NSL	07.2026		214		282	0	(2)	0,00	
	08.2026	\$	282	£	214	2	0	0,00	
SCX	07.2026	£	991	\$	1.312	0	(4)	0,00	
	08.2026	\$	1.310	£	989	4	0	0,00	
SOG	07.2026	£	977	\$	1.291	0	(6)	0,00	
	08.2026	\$	1.291	£	977	6	0	0,00	
SSB	07.2026	£	39	\$	51	0	0	0,00	
	08.2026	\$	51	£	39	0	0	0,00	
						\$ 21	\$ (64)	\$ (43)	(0,02)
Summe OTC-Finanzderivate							\$ (567)	(0,24)	
Summe Anlagen							\$ 229.743	97,92	
Sonstige Aktiva und Passiva							\$ 4.873	2,08	
Nettovermögen							\$ 234.616	100,00	

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.

(e) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 813 (31. Dezember 2025: USD 1.117) und Barmittel in Höhe von USD 2.850 (31. Dezember 2025: USD 440) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 84.643	\$ 122.513	\$ 0	\$ 207.156
Investmentfonds	23.154	0	0	23.154
Finanzderivate ⁽³⁾	0	(567)	0	(567)
Summen	\$ 107.797	\$ 121.946	\$ 0	\$ 229.743

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 54.145	\$ 98.294	\$ 0	\$ 152.439
Investmentfonds	16.610	0	0	16.610
Finanzderivate ⁽³⁾	0	432	0	432
Summen	\$ 70.755	\$ 98.726	\$ 0	\$ 169.481

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (14)	\$ 0	\$ (14)	\$ 29	\$ 0	\$ 29
BOA	(75)	52	(23)	(88)	394	306
BPS	(744)	920	176	2	0	2
CBK	90	0	90	314	(370)	(56)
FAR	(2)	0	(2)	12	0	12
GLM	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
GST	1.218	(1.490)	(272)	(90)	723	633
JPM	(162)	260	98	(99)	440	341
MBC	(49)	0	(49)	14	0	14
MYI	144	720	864	(92)	(40)	(132)
SCX	(610)	761	151	9	0	9
SOG	(783)	950	167	418	(300)	118
SSB	421	(270)	151	3	0	3

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	56,88	77,04
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	29,43	1,68
Investmentfonds	9,65	8,58
OTC-Finanzderivate	1,11	0,58
Sonstige Aktiva	2,93	12,12
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Bermuda	k. A.	0,22
Kanada	7,86	7,55
USA	28,64	26,23
Kurzfristige Instrumente	51,79	56,29
Investmentfonds	9,87	9,84
OTC-Finanzderivate		
Total Return Swaps auf Indizes	(0,06)	(0,06)
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,54	(0,16)
Devisenterminkontrakte	0,17	(0,18)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,89)	0,66
Sonstige Aktiva und Passiva	2,08	(0,39)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG											
FPS Finance Co. LLC				2,458 % fällig am 25.11.2047 -				4,890 % fällig am 01.05.2032 (g)			
6,590 % fällig am 26.05.2028	\$	500	0,02	25.06.2048 (a)	\$	21.519	0,08	4,890 % fällig am 01.11.2034	\$	5.925	0,20
				2,472 % fällig am 25.10.2054 (a)		5.267	0,02	4,935 % fällig am 01.11.2029 (g)		1.176	0,04
				2,500 % fällig am 25.12.2027 -				4,950 % fällig am 01.03.2032		7.140	0,25
				25.10.2052 (a)	131.925	19.190	0,65	4,960 % fällig am 01.03.2036		1.141	0,04
				2,508 % fällig am 25.04.2043 (a)		1.138	0,00	4,978 % fällig am 25.01.2055		6.090	0,21
				2,524 % fällig am 25.08.2033		144	0,00	4,980 % fällig am 01.12.2034		8.303	0,29
				2,558 % fällig am 25.05.2030 (a)		430	0,00	4,990 % fällig am 01.03.2031 -		1.561	0,05
				2,591 % fällig am 25.08.2033		43	0,00	01.12.2036			
				2,634 % fällig am 25.12.2026		549	0,02	5,000 % fällig am 25.04.2034 -	17.308	17.483	0,60
				2,788 % fällig am 25.01.2041 (a)		352	0,00	25.09.2053 (a)	62.170	13.222	0,45
				2,858 % fällig am 25.09.2040 -				5,040 % fällig am 01.05.2035 (g)		2.420	0,08
				25.09.2042 (a)	1.401	137	0,00	5,070 % fällig am 01.03.2032 (g)		2.666	0,09
				3,000 % fällig am 25.11.2027 -				5,078 % fällig am 25.06.2054 -			
				25.10.2052 (a)	213.990	36.184	1,23	25.12.2054	19.596	19.857	0,68
				3,000 % fällig am 01.02.2057 -				5,090 % fällig am 01.01.2032		1.261	0,04
				01.07.2060 (g)	16.485	14.210	0,48	5,120 % fällig am 01.05.2035 (g)		2.900	0,10
				3,008 % fällig am 01.05.2058		2.533	0,07	5,140 % fällig am 01.02.2035 (g)		1.902	0,07
				3,058 % fällig am 25.12.2032 (a)		230	0,00	5,150 % fällig am 01.05.2035 (g)		3.250	0,11
				3,140 % fällig am 01.07.2029		1.006	0,03	5,164 % fällig am 01.09.2044		3.065	0,11
				3,358 % fällig am 25.10.2034 (a)		236	0,00	5,178 % fällig am 25.06.2055		12.855	0,45
				3,458 % fällig am 25.10.2042 (a)		287	0,00	5,200 % fällig am 01.10.2030 (g)		1.973	0,07
				3,472 % fällig am 25.09.2054 (a)	11.681	932	0,03	5,225 % fällig am 01.03.2032 (g)		1.905	0,07
				3,500 % fällig am 25.02.2028 -				5,240 % fällig am 01.01.2034 (g)		2.407	0,08
				25.04.2053 (a)	28.415	4.557	0,16	5,270 % fällig am 01.08.2032 (g)		3.807	0,13
				3,510 % fällig am 01.03.2029		1.041	0,03	5,270 % fällig am 01.09.2039		1.499	0,05
				3,858 % fällig am 25.11.2033 (a)	22	2	0,00	5,340 % fällig am 01.01.2031		1.250	0,04
				3,870 % fällig am 01.07.2027	1.600	1.581	0,05	5,350 % fällig am 01.12.2029		1.171	0,04
				4,000 % fällig am 25.04.2032 -				5,360 % fällig am 01.08.2031 (g)		3.500	0,12
				25.06.2050 (a)	14.002	2.109	0,07	5,370 % fällig am 01.06.2035		990	0,04
				4,000 % fällig am 25.05.2050		2.253	0,06	5,380 % fällig am 01.10.2031 (g)		1.987	0,07
				4,027 % fällig am 25.05.2051 (a)	1.994	293	0,01	5,400 % fällig am 01.08.2030 -			
				4,042 % fällig am 25.09.2050	1.323	1.231	0,04	01.05.2032	2.161	2.235	0,08
				4,140 % fällig am 01.04.2028	669	666	0,02	5,400 % fällig am 01.11.2032 (g)		1.850	0,07
				4,214 % fällig am 25.07.2046	67	66	0,00	5,410 % fällig am 01.04.2029 (g)		2.217	0,08
				4,270 % fällig am 01.11.2032	2.710	2.666	0,09	5,420 % fällig am 01.02.2030 -			
				4,280 % fällig am 01.11.2032	2.140	2.106	0,07	01.06.2031	2.756	2.822	0,10
				4,300 % fällig am 01.05.2028	720	717	0,02	5,440 % fällig am 01.10.2031	1.204	1.247	0,04
				4,300 % fällig am 01.12.2032 (g)	46.900	46.077	1,57	5,500 % fällig am 25.06.2035 -			
				4,350 % fällig am 01.12.2032	1.000	987	0,03	25.05.2036 (a)	1.111	183	0,01
				4,357 % fällig am 01.02.2028 (g)	1.806	1.801	0,06	5,510 % fällig am 01.05.2035		1.715	0,06
				4,390 % fällig am 01.03.2031	6.100	6.052	0,21	5,570 % fällig am 01.01.2030 (g)		3.577	0,13
				4,420 % fällig am 01.03.2029 (g)	9.280	9.272	0,32	5,620 % fällig am 01.06.2041		427	0,02
				4,428 % fällig am 25.06.2055	7.465	7.443	0,25	5,650 % fällig am 01.05.2038		690	0,02
				4,429 % fällig am 25.12.2047	304	304	0,01	5,750 % fällig am 25.07.2035		329	0,01
				4,430 % fällig am 01.10.2030 -				5,810 % fällig am 01.06.2031	4.300	4.403	0,15
				01.02.2032	6.705	6.683	0,23	5,890 % fällig am 01.09.2046	647	686	0,02
				4,449 % fällig am 25.01.2051	625	628	0,02	6,000 % fällig am 25.04.2032 -			
				4,450 % fällig am 01.01.2030 (g)	3.058	3.051	0,10	25.09.2054 (a)	8.523	1.780	0,06
				4,480 % fällig am 01.05.2030	1.310	1.310	0,04	6,000 % fällig am 25.05.2035 -			
				4,490 % fällig am 01.11.2029 (g)	6.390	6.395	0,22	25.11.2043	5.299	5.356	0,18
				4,490 % fällig am 01.04.2033	299	297	0,01	6,010 % fällig am 01.08.2049	251	261	0,01
				4,500 % fällig am 25.06.2029 -				6,140 % fällig am 01.12.2048	182	189	0,01
				25.09.2053 (a)	20.714	4.610	0,16	6,500 % fällig am 25.12.2034 (a)	639	67	0,00
				4,500 % fällig am 01.11.2032 -				7,500 % fällig am 25.04.2042	86	83	0,00
				01.04.2059	7.519	7.353	0,25				
				4,580 % fällig am 01.08.2033	1.000	1.002	0,03	Freddie Mac			
				4,598 % fällig am 25.08.2054	230	231	0,01	0,000 % fällig am 01.02.2035 -			
				4,610 % fällig am 01.09.2029	985	990	0,03	15.08.2057 (b)(d)	4.988	3.680	0,13
				4,620 % fällig am 01.01.2032	1.500	1.505	0,05	0,000 % fällig am 15.12.2043	947	644	0,02
				4,628 % fällig am 25.01.2054 -				0,228 % fällig am 15.10.2032	30	24	0,00
				25.07.2055	13.110	13.158	0,45	0,439 % fällig am 15.05.2033 -			
				4,678 % fällig am 25.02.2055 -				15.05.2043	1.283	1.074	0,04
				25.12.2055	2.616	2.626	0,09	0,453 % fällig am 15.09.2042	915	549	0,02
				4,680 % fällig am 01.07.2030	6.796	6.811	0,23	0,793 % fällig am 15.08.2040 (a)	768	16	0,00
				4,700 % fällig am 01.08.2030 -				0,951 % fällig am 15.03.2043	4.670	2.806	0,10
				01.05.2035	5.774	5.805	0,20	1,212 % fällig am 15.07.2043	11	7	0,00
				4,728 % fällig am 25.11.2054 -				1,293 % fällig am 15.04.2042 (a)	1.104	46	0,00
				25.04.2056	41.292	41.407	1,41	1,500 % fällig am 15.03.2028	2.621	2.572	0,09
				4,740 % fällig am 01.04.2030 (g)	5.500	5.518	0,19	1,589 % fällig am 15.03.2050 (a)	2.592	112	0,00
				4,750 % fällig am 01.12.2030	3.018	3.042	0,10	1,672 % fällig am 15.03.2050 -			
				4,770 % fällig am 01.05.2032 (g)	2.140	2.154	0,07	25.09.2054 (a)	70.924	3.335	0,11
				4,778 % fällig am 25.08.2055	4.445	4.493	0,15	1,685 % fällig am 15.05.2041	361	278	0,01
				4,815 % fällig am 01.03.2031 (g)	2.710	2.730	0,09	1,772 % fällig am 25.11.2054 (a)	9.821	500	0,02
				4,820 % fällig am 01.09.2035	3.925	3.978	0,14	1,955 % fällig am 15.01.2038 (a)	102	5	0,00
				4,828 % fällig am 25.12.2053 -				2,000 % fällig am 25.11.2050 -			
				25.11.2055	47.915	48.262	1,64	25.06.2052 (a)	39.543	4.650	0,16
				4,830 % fällig am 01.04.2032	4.033	4.071	0,14	2,143 % fällig am 15.02.2041 (a)	178	11	0,00
				4,840 % fällig am 01.08.2035	500	507	0,02	2,154 % fällig am 15.02.2038 (a)	14.308	1.168	0,04
				4,860 % fällig am 01.05.2035	900	915	0,03	2,161 % fällig am 15.07.2042 (a)	3.980	403	0,01
				4,870 % fällig am 01.05.2035	500	508	0,02	2,179 % fällig am 15.10.2040 (a)	3.346	281	0,01
				4,878 % fällig am 25.11.2052 -				2,181 % fällig am 15.10.2040 (a)	4.803	394	0,01
				25.02.2055	11.282	11.309	0,39	2,183 % fällig am 15.09.2043 (a)	549	48	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
2.243 % fällig am 15.07.2041 - 15.12.2041 (a)	\$ 1.740	\$ 141	0,01	5,000 % fällig am 15.08.2035 - 25.08.2055 (a)	\$ 91.238	\$ 20.220	0,69	4,559 % fällig am 20.11.2055 - 20.09.2073	\$ 15.359	\$ 15.582	0,53
2.253 % fällig am 15.08.2047 (a)	1.915	201	0,01	5,000 % fällig am 01.03.2049 (g)	1.853	1.863	0,06	4,569 % fällig am 20.08.2073	8.002	8.130	0,28
2.283 % fällig am 15.04.2047 (a)	1.601	140	0,01	5,028 % fällig am 25.02.2055 - 25.03.2055	4.284	4.332	0,15	4,609 % fällig am 20.06.2055 - 20.12.2073	8.904	8.980	0,31
2.293 % fällig am 15.10.2041 - 15.05.2046 (a)	20.426	1.911	0,07	5,207 % fällig am 15.09.2032	131	133	0,00	4,659 % fällig am 20.08.2053	18.547	18.711	0,64
2.308 % fällig am 25.11.2049 - 25.06.2050 (a)	19.573	2.040	0,07	5,360 % fällig am 01.03.2034 (g)	3.045	3.159	0,11	4,673 % fällig am 20.03.2058	10	10	0,00
2.343 % fällig am 15.08.2041 - 15.09.2044 (a)	5.268	531	0,02	5,500 % fällig am 25.05.2054 (a)	25.077	4.619	0,16	4,709 % fällig am 20.06.2073	567	581	0,02
2.345 % fällig am 15.12.2046 (a)	3.459	302	0,01	6,500 % fällig am 01.07.2054 (g)	2.790	2.874	0,10	4,729 % fällig am 20.08.2073	4.196	4.286	0,15
2.358 % fällig am 25.06.2050 - 25.08.2050 (a)	12.428	1.338	0,05	6,500 % fällig am 01.08.2055	1.734	1.825	0,06	4,809 % fällig am 20.03.2072	4.734	4.835	0,17
2.372 % fällig am 25.10.2054 (a)	4.580	345	0,01	Ginnie Mae				4,898 % fällig am 20.04.2067	258	260	0,01
2.393 % fällig am 15.02.2044 (a)	88	5	0,00	0,000 % fällig am 20.08.2033 - 16.06.2043 (b)(d)	811	716	0,02	4,961 % fällig am 20.01.2071	1.148	1.173	0,04
2.408 % fällig am 25.05.2050 (a)	2.097	229	0,01	1,093 % fällig am 20.04.2043 (a)	4.127	235	0,01	5,000 % fällig am 20.06.2040 - 20.11.2048	2.140	2.158	0,07
2.443 % fällig am 15.10.2032 - 15.10.2048 (a)	9.298	1.032	0,04	1,098 % fällig am 20.11.2046 (a)	4.421	334	0,01	5,000 % fällig am 20.09.2040 (a)	213	2	0,00
2.493 % fällig am 15.03.2048 - 15.06.2048 (a)	2.358	287	0,01	1,126 % fällig am 20.06.2043 (a)	873	38	0,00	5,047 % fällig am 20.09.2067	811	816	0,03
2.500 % fällig am 15.11.2027 - 15.10.2052 (a)	113.818	15.525	0,53	1,171 % fällig am 20.10.2046 (a)	2.521	122	0,00	5,500 % fällig am 16.11.2039	3.182	3.239	0,11
2.543 % fällig am 15.09.2042 (a)	500	41	0,00	1,178 % fällig am 20.06.2046 (a)	2.977	121	0,00	6,000 % fällig am 20.02.2047	10	10	0,00
2.583 % fällig am 15.10.2036 (a)	635	47	0,00	1,187 % fällig am 20.01.2047 (a)	2.904	156	0,01	Ginnie Mae, TBA	11.850	9.710	0,33
2.763 % fällig am 15.11.2037 (a)	147	10	0,00	1,189 % fällig am 20.11.2046 (a)	2.846	155	0,01	2,000 % fällig am 01.07.2056	28.800	24.595	0,84
2.783 % fällig am 15.01.2042 (a)	3.958	467	0,02	1,198 % fällig am 20.05.2047 - 20.08.2047 (a)	6.684	306	0,01	2,500 % fällig am 01.07.2056	8.000	7.183	0,24
2.842 % fällig am 25.06.2054	785	764	0,03	1,204 % fällig am 20.07.2046 (a)	2.721	152	0,01	3,500 % fällig am 01.08.2056	77.300	71.868	2,45
2.856 % fällig am 25.12.2036	5.617	4.552	0,16	1,237 % fällig am 20.05.2040 (a)	2.622	114	0,00	4,000 % fällig am 01.07.2056			
2.893 % fällig am 15.11.2041 (a)	28	1	0,00	1,338 % fällig am 20.07.2041 (a)	814	42	0,00	4,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	196.120	188.340	6,41
2.920 % fällig am 01.09.2036	1.242	1.048	0,04	1,511 % fällig am 20.06.2042 (a)	894	38	0,00	5,000 % fällig am 01.07.2056	66.500	65.571	2,23
2.993 % fällig am 15.10.2036 - 15.12.2042 (a)	1.209	138	0,00	1,561 % fällig am 20.06.2042 (a)	821	32	0,00	5,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	52.000	52.227	1,78
3,000 % fällig am 15.03.2027 - 15.10.2052 (a)	151.303	23.554	0,80	1,796 % fällig am 20.09.2043 (a)	640	10	0,00	6,000 % fällig am 01.09.2056	7.000	7.130	0,24
3,004 % fällig am 25.07.2054	5.735	5.559	0,19	1,966 % fällig am 20.09.2045 (a)	1.452	115	0,00	6,500 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	76.800	79.545	2,71
3,023 % fällig am 15.09.2039 (a)	1.702	159	0,01	2,000 % fällig am 16.02.2051 (a)	2.945	311	0,01	Uniform Mortgage-Backed Security			
3,072 % fällig am 15.10.2042	483	368	0,01	2,302 % fällig am 16.04.2040 - 16.08.2042 (a)	1.571	119	0,00	2,500 % fällig am 01.01.2033 - 01.09.2051	2.030	1.799	0,06
3,076 % fällig am 15.12.2027 (a)	42	1	0,00	2,346 % fällig am 20.01.2035 - 20.08.2049 (a)	6.610	488	0,02	2,500 % fällig am 01.09.2051 (g)	11.945	10.207	0,35
3,143 % fällig am 15.03.2038 (a)	216	15	0,00	2,446 % fällig am 20.03.2035 - 20.09.2048 (a)	1.360	169	0,01	3,000 % fällig am 01.01.2038 - 01.04.2052	21.423	18.960	0,65
3,500 % fällig am 15.03.2029 - 15.10.2052 (a)	90.362	15.442	0,53	2,496 % fällig am 20.07.2044 (a)	2.278	329	0,01	3,000 % fällig am 01.02.2040 - 01.07.2050 (g)	23.464	21.053	0,72
3,500 % fällig am 01.01.2038 - 01.12.2046	693	648	0,02	2,500 % fällig am 20.09.2027 (a)	312	2	0,00	3,500 % fällig am 01.02.2030 - 01.06.2051	16.421	15.333	0,52
4,000 % fällig am 15.10.2041 - 25.08.2050 (a)	19.392	4.396	0,15	2,500 % fällig am 20.09.2051	197	169	0,01	3,500 % fällig am 01.11.2034 - 01.04.2050 (g)	13.682	12.724	0,43
4,000 % fällig am 01.03.2046 - 25.08.2056	30.770	29.531	1,01	2,702 % fällig am 16.02.2040 (a)	1.038	62	0,00	4,000 % fällig am 01.02.2037 - 01.08.2049	21.987	21.027	0,72
4,107 % fällig am 15.08.2057	4.131	4.001	0,14	2,946 % fällig am 20.05.2041 (a)	475	26	0,00	4,000 % fällig am 01.05.2045 - 01.01.2049 (g)	10.241	9.705	0,33
4,142 % fällig am 25.09.2049	1.342	1.326	0,05	3,000 % fällig am 20.12.2047 - 20.07.2052 (g)	27.673	24.652	0,84	4,500 % fällig am 01.12.2038 - 01.09.2050	2.498	2.454	0,08
4,190 % fällig am 01.05.2030 (g)	2.500	2.473	0,08	3,000 % fällig am 20.02.2048 - 20.04.2052	155.862	138.599	4,72	4,500 % fällig am 01.07.2053 - 01.12.2054 (g)	16.944	16.319	0,56
4,193 % fällig am 15.12.2031 (a)	25	2	0,00	3,000 % fällig am 20.10.2047 - 20.03.2056 (g)	5.531	899	0,03	5,000 % fällig am 01.06.2048 - 01.03.2056	37.150	36.837	1,25
4,228 % fällig am 25.10.2034	8.699	8.506	0,29	3,578 % fällig am 20.11.2045	534	386	0,01	5,000 % fällig am 01.02.2054 - 01.02.2056 (g)	22.759	22.573	0,77
4,428 % fällig am 25.10.2052	9.794	9.763	0,33	3,909 % fällig am 20.01.2068 - 20.09.2073	640	639	0,02	5,500 % fällig am 01.04.2038 - 01.01.2056	61.816	62.875	2,14
4,498 % fällig am 25.12.2055	1.894	1.899	0,07	4,000 % fällig am 15.04.2047 - 15.08.2048	1.885	1.802	0,06	5,500 % fällig am 01.07.2053 - 01.09.2055 (g)	73.215	73.892	2,52
4,500 % fällig am 15.11.2040 - 01.02.2048	1.189	1.123	0,04	4,211 % fällig am 20.06.2069	148	147	0,01	6,000 % fällig am 01.09.2040 - 01.01.2056	154.099	159.159	5,42
4,500 % fällig am 15.01.2041 - 25.08.2055 (a)	22.397	5.318	0,18	4,241 % fällig am 20.04.2065	128	128	0,00	6,000 % fällig am 01.09.2053 - 01.11.2055 (g)	226.12		
4,528 % fällig am 25.10.2053 - 25.11.2054	3.651	3.673	0,13	4,261 % fällig am 20.06.2069 - 20.11.2069	302	301	0,01	6,500 % fällig am 01.05.2045 - 01.09.2055	53.183	55.969	1,91
4,549 % fällig am 15.04.2049 - 15.12.2050	914	916	0,03	4,275 % fällig am 20.07.2064 - 20.04.2072	16.732	16.784	0,57	6,500 % fällig am 01.05.2045 - 01.08.2055 (g)	50.670	53.161	1,81
4,598 % fällig am 25.05.2034 - 25.08.2054	6.521	6.567	0,22	4,339 % fällig am 20.01.2073	4.855	4.888	0,17	7,000 % fällig am 01.06.2054 - 01.07.2054	321	341	0,01
4,608 % fällig am 25.02.2055	21.051	21.229	0,72	4,359 % fällig am 20.11.2075 - 20.01.2076	14.898	15.023	0,51	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
4,628 % fällig am 25.02.2055 - 25.03.2055	26.545	26.715	0,91	4,361 % fällig am 20.05.2069	436	436	0,02	2,000 % fällig am 01.08.2056	12.200	9.741	0,33
4,649 % fällig am 15.08.2048	1.032	1.041	0,04	4,409 % fällig am 20.09.2055 - 20.02.2076	12.266	12.397	0,42	4,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.09.2056	279.900	261.436	8,90
4,660 % fällig am 25.01.2031 - 01.01.2037	2.662	2.668	0,09	4,411 % fällig am 20.02.2070	198	198	0,01	4,500 % fällig am 01.08.2041 - 01.08.2056	19.400	19.157	0,65
4,678 % fällig am 25.08.2055 - 25.11.2055	2.978	3.001	0,10	4,449 % fällig am 20.04.2075	4.228	4.276	0,15	5,000 % fällig am 01.07.2041 - 01.08.2056	790.200	775.824	26,41
4,728 % fällig am 25.10.2054 - 25.11.2054	12.781	12.801	0,44	4,459 % fällig am 20.04.2054 - 20.07.2074	20.608	20.690	0,71	5,500 % fällig am 01.08.2056	3.250	3.256	0,11
4,748 % fällig am 25.08.2054	422	426	0,01	4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.02.2049	1.900	1.849	0,06	6,000 % fällig am 01.08.2056 - 01.09.2056	187.825	191.320	6,52
4,778 % fällig am 25.12.2054 - 25.08.2055	62.545	63.208	2,15	4,500 % fällig am 20.05.2043 - 20.09.2047 (a)	2.079	365	0,01	6,500 % fällig am 01.07.2056	82.550	85.400	2,91
4,828 % fällig am 25.04.2054 - 25.08.2055	2.162	2.181	0,07	4,509 % fällig am 20.07.2073 - 20.07.2074	96.954	98.319	3,35				
4,878 % fällig am 25.11.2052	8.075	8.088	0,28	4,539 % fällig am 20.01.2074 - 20.08.2074	7.697	7.829	0,27				
4,928 % fällig am 25.11.2054 - 25.05.2055	34.313	34.400	1,17								
4,978 % fällig am 25.08.2054	810	817	0,03								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-SCHATZ OBLIGATIONEN				Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				JPMorgan Resecuritization Trust			
U.S. Treasury Bonds				3,549 % fällig am 25.04.2035	\$ 174	\$ 110	0,00	4,500 % fällig am 26.04.2037	\$ 931	\$ 382	0,01
4,875 % fällig am 15.08.2045	\$ 1.330	\$ 1.320	0,05	4,381 % fällig am 20.11.2035	2.186	2.053	0,07	6,305 % fällig am 26.09.2037	1.022	775	0,03
U.S. Treasury Notes				4,434 % fällig am 20.04.2036	29	28	0,00	Jubilee Place BV			
4,250 % fällig am 15.08.2035	2.163	2.136	0,07	5,076 % fällig am 20.04.2036	378	338	0,01	3,127 % fällig am 18.09.2062	€ 3.924	4.492	0,15
		3.456	0,12	5,750 % fällig am 25.07.2037	676	304	0,01	Kinbane DAC			
				6,500 % fällig am 25.11.2037	2.234	654	0,02	3,378 % fällig am 24.08.2075	2.023	2.317	0,08
				6,500 % fällig am 25.12.2037	5.078	1.826	0,06	3,379 % fällig am 24.01.2063	1.969	2.255	0,08
NON-AGENCY-MBS				Credit Suisse Mortgage Capital Certificates				La Trobe Financial Capital Markets Trust			
1166 Avenue of the Americas Commercial Mortgage Trust				2,992 % fällig am 25.07.2057	1.000	859	0,03	5,000 % fällig am 15.08.2057	AUD 4.717	3.267	0,11
5,690 % fällig am 13.10.2037	2.000	1.691	0,06	3,919 % fällig am 25.09.2057	6.500	6.104	0,21	5,050 % fällig am 15.05.2057	122	84	0,00
AFG Trust				Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust				5,167 % fällig am 13.11.2057	3.500	2.425	0,08
5,012 % fällig am 10.10.2057	AUD 2.992	2.073	0,07	5,500 % fällig am 25.10.2021	15	14	0,00	5,507 % fällig am 13.11.2057	5.000	3.466	0,12
5,262 % fällig am 10.10.2057	10.000	6.910	0,24	Dilosk RMBS DAC				Lehman Mortgage Trust			
American Home Mortgage Assets Trust				2,733 % fällig am 25.10.2064	€ 1.000	1.142	0,04	6,000 % fällig am 25.12.2036	\$ 1.207	979	0,03
3,888 % fällig am 25.03.2047	\$ 1.548	1.411	0,05	2,845 % fällig am 25.01.2063	787	900	0,03	Lehman XS Trust			
American Home Mortgage Investment Trust				3,080 % fällig am 24.09.2060	2.395	2.740	0,09	4,243 % fällig am 25.06.2047	3.765	3.645	0,12
4,343 % fällig am 25.11.2045	3.085	2.835	0,10	Domi BV				Liberty Trust			
5,883 % fällig am 25.09.2035	475	253	0,01	2,914 % fällig am 16.04.2057	5.073	5.807	0,20	5,012 % fällig am 10.10.2058	AUD 3.820	2.646	0,09
6,500 % fällig am 25.03.2047	972	561	0,02	3,081 % fällig am 15.06.2056	7.122	8.143	0,28	5,312 % fällig am 10.10.2058	10.000	6.918	0,24
Angel Oak Mortgage Trust				Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust				London Wall Mortgage Capital PLC			
2,336 % fällig am 25.04.2066	3.638	2.701	0,09	3,944 % fällig am 19.10.2036	\$ 3.619	3.379	0,11	4,738 % fällig am 15.05.2057	£ 917	1.220	0,04
Atlas Funding PLC				Dutch Property Finance BV				Lugo Funding DAC			
4,586 % fällig am 20.09.2061	£ 1.985	2.638	0,09	3,063 % fällig am 28.04.2062	€ 9.504	10.888	0,37	3,195 % fällig am 26.05.2066	€ 5.227	5.969	0,20
Avon Finance PLC				Edenbrook Mortgage Funding PLC				MASTR Asset Securitization Trust			
4,646 % fällig am 28.12.2049	1.124	1.492	0,05	4,616 % fällig am 22.03.2057	£ 944	1.254	0,04	6,000 % fällig am 25.10.2036	\$ 512	411	0,01
Banc of America Funding Trust				Elstree PLC				MASTR Reperforming Loan Trust			
6,263 % fällig am 25.10.2036	\$ 1.223	1.095	0,04	4,454 % fällig am 21.01.2065	3.016	4.001	0,14	7,000 % fällig am 25.07.2035	1.030	637	0,02
Barclays Commercial Mortgage Securities Trust				EMF-UK PLC				Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			
3,966 % fällig am 10.08.2033	11.110	10.385	0,35	5,166 % fällig am 13.03.2046	1.075	1.433	0,05	6,250 % fällig am 25.08.2036	3.901	1.357	0,05
Barley Hill PLC				Eurosail PLC				Merrion Square Residential DAC			
6,284 % fällig am 27.08.2058	£ 2.953	3.923	0,13	2,641 % fällig am 13.03.2045	€ 165	187	0,01	3,378 % fällig am 24.03.2081	€ 8.335	9.560	0,33
BCAP LLC Trust				2,801 % fällig am 10.09.2044	512	585	0,02	Mill City Mortgage Loan Trust			
4,043 % fällig am 25.04.2037	\$ 1.071	1.036	0,04	4,416 % fällig am 13.06.2045	£ 1.673	2.060	0,07	3,250 % fällig am 25.01.2061	\$ 1.739	1.489	0,05
Bear Stearns ALT-A Trust				4,866 % fällig am 13.06.2045	309	398	0,01	3,810 % fällig am 25.11.2058	1.900	1.616	0,05
4,888 % fällig am 25.01.2035	900	869	0,03	First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust				Morgan Stanley Mortgage Loan Trust			
Bear Stearns Mortgage Funding Trust				5,004 % fällig am 25.07.2035	\$ 110	104	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035	858	495	0,02
4,143 % fällig am 25.01.2037	6.405	6.100	0,21	FirstMac Mortgage Funding Trust				6,000 % fällig am 25.10.2037	6.071	2.565	0,09
Blackwattle RMBS Trust				5,380 % fällig am 11.05.2058	AUD 20.000	13.872	0,47	Mortimer Mix PLC			
5,050 % fällig am 12.02.2058 (c)	AUD 4.450	3.083	0,10	Frontier Mortgage Funding PLC				4,579 % fällig am 22.09.2067	£ 3.387	4.498	0,15
Bletchley Park Funding PLC				4,732 % fällig am 20.12.2066	£ 1.000	1.327	0,04	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust			
4,604 % fällig am 27.07.2070	£ 1.183	1.573	0,05	5,082 % fällig am 20.12.2066	1.000	1.329	0,05	4,321 % fällig am 25.10.2035	\$ 480	439	0,01
Braccan Mortgage Funding PLC				5,482 % fällig am 20.12.2066	1.000	1.328	0,05	6,017 % fällig am 25.06.2037	938	842	0,03
4,587 % fällig am 15.02.2067	8.135	10.804	0,37	6,232 % fällig am 20.12.2066	1.000	1.323	0,04	Nomura Resecuritization Trust			
Chase Mortgage Finance Trust				Grifonos Finance PLC				2,491 % fällig am 26.11.2036	1.629	1.456	0,05
4,350 % fällig am 25.03.2037	\$ 33	30	0,00	2,419 % fällig am 28.08.2039	€ 392	443	0,01	Olympus Trust			
ChaseFlex Trust				GS Mortgage Securities Corp. Trust				4,999 % fällig am 12.11.2057	AUD 956	662	0,02
4,443 % fällig am 25.05.2037	968	940	0,03	5,102 % fällig am 26.04.2037	\$ 7.355	1.712	0,06	Pierpoint BTL PLC			
Citigroup Commercial Mortgage Trust				5,123 % fällig am 15.07.2031	600	186	0,01	4,586 % fällig am 21.09.2061	£ 944	1.254	0,04
4,242 % fällig am 10.11.2051	4.037	4.022	0,14	5,373 % fällig am 15.07.2031	2.000	383	0,01	Polaris PLC			
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				GS Mortgage-Backed Securities Trust				4,464 % fällig am 27.06.2070	7.400	9.801	0,33
5,666 % fällig am 25.08.2035	3	3	0,00	3,133 % fällig am 24.11.2067	€ 3.900	4.471	0,15	4,555 % fällig am 26.02.2068	17.712	23.510	0,80
6,000 % fällig am 25.12.2035	626	623	0,02	3,750 % fällig am 25.10.2057	\$ 841	824	0,03	Project Cashmere			
CitiMortgage Alternative Loan Trust				GSMPS Mortgage Loan Trust				4,543 % fällig am 30.12.2057 (c)	AUD 104.100	71.885	2,45
4,313 % fällig am 25.01.2037	1.099	923	0,03	4,163 % fällig am 25.04.2036	244	214	0,01	5,713 % fällig am 30.12.2057 (c)	3.500	2.419	0,08
6,000 % fällig am 25.11.2036	667	617	0,02	7,052 % fällig am 20.10.2032	810	763	0,03	5,863 % fällig am 30.12.2057 (c)	2.400	1.659	0,06
Countrywide Alternative Loan Trust				HarborView Mortgage Loan Trust				6,163 % fällig am 30.12.2057 (c)	1.300	899	0,03
4,043 % fällig am 25.04.2047	4.450	4.100	0,14	4,134 % fällig am 19.01.2038	2.830	2.561	0,09	6,563 % fällig am 30.12.2057 (c)	1.000	691	0,02
4,083 % fällig am 25.02.2047	217	202	0,01	Harbour PLC				Residential Accredited Loans, Inc. Trust			
4,083 % fällig am 25.09.2047	6	5	0,00	4,797 % fällig am 28.10.2054	£ 8.028	10.689	0,36	4,063 % fällig am 25.08.2036	\$ 590	467	0,02
4,174 % fällig am 20.03.2046	379	361	0,01	Hawkesmoor Mortgage Funding PLC				5,576 % fällig am 25.12.2035	1.094	396	0,01
4,174 % fällig am 20.05.2046	1.421	1.295	0,04	4,587 % fällig am 25.02.2057	3.400	4.518	0,15	6,000 % fällig am 25.01.2037	129	107	0,00
4,403 % fällig am 25.11.2035	3.400	3.169	0,11	Household Capital RMBS				6,250 % fällig am 25.01.2037	727	605	0,02
4,463 % fällig am 25.09.2035	2.099	1.968	0,07	6,231 % fällig am 21.07.2087	AUD 1.530	1.057	0,04	Residential Asset Securitization Trust			
4,684 % fällig am 25.06.2046	1.764	1.695	0,06	HSI Asset Securitization Corp. Trust				6,000 % fällig am 25.12.2036	3.002	772	0,03
4,744 % fällig am 25.12.2035	885	813	0,03	4,723 % fällig am 25.07.2035	\$ 704	668	0,02	Resimac Premier Trust			
5,500 % fällig am 25.06.2035	106	84	0,00	IndyMac Mortgage Loan Trust				5,093 % fällig am 11.02.2058	AUD 900	624	0,02
5,500 % fällig am 25.07.2035	1.582	1.002	0,03	3,718 % fällig am 25.12.2035	2.813	1.460	0,05	5,423 % fällig am 11.02.2058	9.600	6.652	0,23
5,500 % fällig am 25.10.2035	913	620	0,02	4,161 % fällig am 25.12.2035	272	182	0,01	RMAC Securities PLC			
5,500 % fällig am 25.11.2035	1.552	769	0,03	4,163 % fällig am 25.10.2036	2.501	2.298	0,08	4,036 % fällig am 12.06.2044	£ 226	295	0,01
5,500 % fällig am 25.12.2035	184	120	0,00	JPMorgan Alternative Loan Trust				Sapphire Trust Central Finance			
6,000 % fällig am 25.05.2036	3.123	1.638	0,06	4,083 % fällig am 25.11.2036	2.796	2.464	0,08	4,999 % fällig am 12.12.2067	AUD 4.207	2.914	0,10
6,000 % fällig am 25.02.2037	1.374	469	0,02	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust				5,131 % fällig am 12.03.2068	1.800	1.247	0,04
6,250 % fällig am 25.05.2036	239	115	0,00	4,802 % fällig am 05.07.2033	1.531	1.483	0,05	5,299 % fällig am 12.12.2067	10.000	6.909	0,24
6,250 % fällig am 25.09.2037	458	271	0,01	5,350 % fällig am 05.07.2033	1.950	907	0,03	5,570 % fällig am 14.01.2066	392	272	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Sestante Finance SRL				Auto1 Car Funding SARL				4,663 % fällig am 25.10.2034	\$ 48	\$ 48	0,00
2,388 % fällig am 23.07.2046	€ 436	\$ 474	0,02	2,829 % fällig am 15.12.2033	€ 161	\$ 184	0,01	4,738 % fällig am 25.01.2036	298	294	0,01
Stratton BTL Mortgage Funding PLC				BBVA Consumer Auto				5,633 % fällig am 25.06.2035	92	81	0,00
5,397 % fällig am 20.01.2054	£ 3.000	3.985	0,14	3,117 % fällig am 19.03.2038	1.240	1.423	0,05	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC			
Stratton Mortgage Funding PLC				Bumper NL BV				2,955 % fällig am 25.05.2036	1.522	1.058	0,04
4,649 % fällig am 28.06.2050	816	1.084	0,04	2,925 % fällig am 21.03.2036	6.988	8.002	0,27	3,066 % fällig am 25.03.2034	162	187	0,01
4,721 % fällig am 25.06.2049	6.671	8.858	0,30	Driver Australia Eleven				3,431 % fällig am 25.02.2037	2.903	1.643	0,06
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				5,300 % fällig am 21.11.2033	AUD 4.962	3.439	0,12	Fremont Home Loan Trust			
4,063 % fällig am 25.02.2037	\$ 355	363	0,01	Driver Australia Ten				4,043 % fällig am 25.02.2037	4.700	3.531	0,12
4,203 % fällig am 25.06.2037	217	207	0,01	5,450 % fällig am 21.02.2033	5.528	3.837	0,13	4,243 % fällig am 25.08.2036	3.783	1.158	0,04
4,311 % fällig am 25.05.2035	682	563	0,02	First Mobility SARL				4,693 % fällig am 25.07.2035	2.800	2.427	0,08
4,733 % fällig am 25.12.2034	1.208	1.137	0,04	2,809 % fällig am 14.10.2032	€ 2.790	3.195	0,11	GSAA Home Equity Trust			
4,887 % fällig am 25.07.2035	1.460	575	0,02	Golden Bar Securitisation SRL				4,223 % fällig am 25.04.2047	3.199	1.376	0,05
5,923 % fällig am 25.02.2034	4	4	0,00	3,436 % fällig am 22.09.2043	4.765	5.479	0,19	4,483 % fällig am 25.10.2035	1.545	1.488	0,05
Structured Asset Mortgage Investments Trust				Hill FL BV				GSAMP Trust			
4,203 % fällig am 25.09.2047	2.521	2.289	0,08	2,929 % fällig am 18.10.2032	1.963	2.246	0,08	4,303 % fällig am 25.03.2047	623	459	0,02
4,303 % fällig am 25.08.2035	349	339	0,01	Koromo Italy Compartment				Home Equity Asset Trust			
4,879 % fällig am 19.12.2033	158	154	0,01	2,905 % fällig am 26.02.2032	2.051	2.350	0,08	4,438 % fällig am 25.02.2036	743	729	0,02
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				Panorama Auto Trust				5,053 % fällig am 25.08.2033	111	109	0,00
4,013 % fällig am 25.07.2035	964	871	0,03	5,367 % fällig am 20.05.2034	AUD 10.000	6.928	0,23	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust			
4,013 % fällig am 25.05.2036	1.552	1.278	0,04	Plenti Auto ABS				4,003 % fällig am 25.04.2037	5.538	3.754	0,13
Towd Point Mortgage Funding PLC				5,399 % fällig am 12.08.2033	801	556	0,02	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust			
4,050 % fällig am 25.04.2055	10.000	9.727	0,33	Red & Black Auto Italy SRL				4,003 % fällig am 25.12.2036	5.301	2.694	0,09
4,584 % fällig am 20.04.2051	£ 7.064	9.377	0,32	3,019 % fällig am 28.07.2036	€ 1.966	2.258	0,08	Long Beach Mortgage Loan Trust			
4,672 % fällig am 20.07.2053	6.184	8.213	0,28			52.700	1,80	4,363 % fällig am 25.02.2036	127	114	0,00
4,984 % fällig am 20.04.2051	2.106	2.797	0,10	CMBS – SONSTIGE				Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust			
5,284 % fällig am 20.04.2051	1.264	1.680	0,06	ACREC LLC				4,003 % fällig am 25.07.2037	10.226	10.249	0,35
5,984 % fällig am 20.04.2051	1.053	1.402	0,05	4,947 % fällig am 18.08.2042	\$ 17.200	17.211	0,59	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			
6,984 % fällig am 20.04.2051	843	1.121	0,04	BDS LLC				4,843 % fällig am 25.10.2035	80	79	0,00
7,984 % fällig am 20.04.2051	526	701	0,02	4,921 % fällig am 17.10.2042	10.100	10.108	0,34	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			
Towd Point Mortgage Trust				Dwight Issuer LLC				3,546 % fällig am 25.01.2035	589	548	0,02
3,750 % fällig am 25.05.2058	\$ 6.967	6.846	0,23	5,000 % fällig am 18.01.2044 (c)	5.700	5.707	0,19	3,903 % fällig am 25.10.2036	1.832	793	0,03
3,799 % fällig am 25.07.2057	3.200	2.855	0,10	MF1 LLC				4,013 % fällig am 25.07.2036	7.561	6.840	0,23
4,072 % fällig am 25.04.2056	3.096	2.926	0,10	4,957 % fällig am 18.02.2040	20.500	20.513	0,70	4,063 % fällig am 25.07.2036	3.149	1.122	0,04
Tower Bridge Funding PLC				5,429 % fällig am 18.02.2040	12.930	12.914	0,44	4,263 % fällig am 25.07.2036	3.149	1.125	0,04
4,538 % fällig am 20.12.2066	£ 829	1.101	0,04	PFP Ltd.				4,343 % fällig am 25.01.2036	1.007	983	0,03
4,627 % fällig am 20.05.2066	362	481	0,02	5,137 % fällig am 18.08.2043	2.200	2.209	0,08	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust			
Trinity Square PLC						68.662	2,34	3,863 % fällig am 25.04.2037	121	62	0,00
4,647 % fällig am 15.07.2059	4.160	5.526	0,19	HYPOTHEKEN SONSTIGE				Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust			
Triton Bond Trust				Accredited Mortgage Loan Trust				4,063 % fällig am 25.07.2036	3.275	1.256	0,04
5,000 % fällig am 15.02.2058	AUD 5.960	4.128	0,14	4,783 % fällig am 25.07.2035	1.763	1.719	0,06	NovaStar Mortgage Funding Trust			
5,250 % fällig am 15.02.2058	10.000	6.908	0,24	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust				4,023 % fällig am 25.03.2037	16.119	10.596	0,36
Twin Bridges PLC				4,738 % fällig am 25.11.2033	464	480	0,02	Option One Mortgage Loan Trust			
5,447 % fällig am 12.12.2055	£ 3.007	3.999	0,14	Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through				3,903 % fällig am 25.03.2037	3.727	3.377	0,12
Uropa Securities PLC				Certificates				Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates			
4,116 % fällig am 10.10.2040	62	81	0,00	4,763 % fällig am 25.03.2035	24	23	0,00	4,588 % fällig am 25.07.2035	6.021	5.818	0,20
4,216 % fällig am 10.10.2040	31	40	0,00	5,593 % fällig am 25.12.2034	763	683	0,02	5,338 % fällig am 25.02.2035	105	104	0,00
Verus Securitization Trust				Ameriquest Mortgage Securities Trust				5,863 % fällig am 25.09.2034	1.175	1.064	0,04
2,338 % fällig am 25.10.2063	\$ 1.250	1.188	0,04	4,333 % fällig am 25.04.2036	3.650	3.386	0,12	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust			
4,199 % fällig am 25.10.2063	1.000	886	0,03	Argent Mortgage Loan Trust				4,258 % fällig am 25.07.2036	1.502	1.430	0,05
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				4,243 % fällig am 25.05.2035	1.923	1.787	0,06	4,303 % fällig am 25.05.2036	235	227	0,01
3,871 % fällig am 25.06.2037	2.446	2.178	0,07	Asset-Backed Funding Certificates Trust				Renaissance Home Equity Loan Trust			
4,235 % fällig am 25.12.2036	1.704	1.588	0,05	4,183 % fällig am 25.09.2036	5.768	5.134	0,18	5,285 % fällig am 25.01.2037	5.079	1.478	0,05
4,514 % fällig am 25.04.2047	43	39	0,00	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust				5,608 % fällig am 25.05.2036	5.981	2.481	0,08
4,704 % fällig am 25.09.2046	687	583	0,02	4,993 % fällig am 25.02.2035	827	817	0,03	5,746 % fällig am 25.05.2036	1.361	578	0,02
4,994 % fällig am 25.01.2047	550	500	0,02	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				Residential Asset Mortgage Products Trust			
5,244 % fällig am 25.11.2046	270	238	0,01	4,813 % fällig am 25.08.2037	6.563	5.959	0,20	4,303 % fällig am 25.02.2036	140	134	0,00
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				4,843 % fällig am 25.12.2035	1.678	1.701	0,06	Residential Asset Securities Corp. Trust			
4,734 % fällig am 25.06.2046	1.778	1.500	0,05	5,638 % fällig am 25.07.2034	122	115	0,00	4,198 % fällig am 25.06.2036	799	789	0,03
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust				CIT Mortgage Loan Trust				4,543 % fällig am 25.06.2034	346	344	0,01
5,761 % fällig am 15.09.2040	4.800	4.738	0,16	5,513 % fällig am 25.10.2037	1.727	1.704	0,06	4,768 % fällig am 25.05.2035	403	398	0,01
Worldwide Plaza Trust				Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				4,798 % fällig am 25.08.2035	2.131	2.077	0,07
3,715 % fällig am 10.11.2036	3.950	205	0,01	4,083 % fällig am 25.12.2036	2.876	1.608	0,05	Soundview Home Loan Trust			
		505.038	17,20	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				3,933 % fällig am 25.07.2037	4.330	3.797	0,13
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				4,203 % fällig am 25.07.2034	1.455	1.432	0,05	4,663 % fällig am 25.10.2037	5.494	4.377	0,15
AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE				4,203 % fällig am 25.09.2037	1.187	1.294	0,04	4,753 % fällig am 25.06.2035	505	549	0,02
Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three SARL				4,203 % fällig am 25.09.2047	528	552	0,02	5,063 % fällig am 25.10.2037	4.287	3.373	0,11
3,585 % fällig am 21.03.2034	€ 1.925	2.213	0,07	4,263 % fällig am 25.01.2046	2.750	2.619	0,09	Structured Asset Investment Loan Trust			
3,885 % fällig am 21.03.2034	713	821	0,03	4,463 % fällig am 25.03.2036	1.422	1.299	0,04	4,363 % fällig am 25.04.2036	9.099	4.261	0,15
Auto ABS Italian Stella Loans SRL								Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust			
2,939 % fällig am 29.12.2036	1.198	1.372	0,05					4,023 % fällig am 25.05.2036	153	152	0,01
Auto ABS Spanish Loans								4,888 % fällig am 25.04.2035	18	19	0,00
3,059 % fällig am 28.09.2038	7.327	8.397	0,28					Terwin Mortgage Trust			
								4,708 % fällig am 25.06.2036	149	149	0,01
									127.781	4,35	

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
HYPOTHEKEN SEQUENTIELL											
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				Flexicommercial ABS Trust				Plenti PL & Green ABS Trust			
3,930 % fällig am 25.11.2036	\$ 156	\$ 145	0,00	5,550 % fällig am 14.06.2031	AUD 8.571	\$ 5.954	0,20	5,276 % fällig am 11.07.2037	AUD 2.380	\$ 1.648	0,06
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust				FTA Santander Consumo	€ 568	651	0,02	5,486 % fällig am 11.04.2036	2.506	1.738	0,06
4,183 % fällig am 25.03.2037	260	259	0,01	3,538 % fällig am 20.07.2038	568	652	0,02	Providus CLO DAC			
		404	0,01	3,888 % fällig am 20.07.2038				3,415 % fällig am 20.11.2038	€ 2.600	2.974	0,10
				GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.				3,513 % fällig am 15.11.2039	2.700	3.090	0,10
				2,918 % fällig am 25.10.2035	834	954	0,03	3,995 % fällig am 20.11.2038	1.000	1.145	0,04
				3,095 % fällig am 25.02.2034	1.806	2.073	0,07	Rockford Tower Europe CLO DAC			
				Golden Bar Securitisation SRL				3,489 % fällig am 29.08.2036	3.700	4.235	0,14
				3,136 % fällig am 20.12.2044	816	935	0,03	SLM Student Loan Trust			
				3,216 % fällig am 22.09.2043	767	881	0,03	2,565 % fällig am 25.10.2039	995	1.065	0,04
				Goldentree Loan Management U.S. CLO Ltd.				Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.			
				4,825 % fällig am 20.10.2034	\$ 4.000	4.005	0,14	5,960 % fällig am 15.09.2038	\$ 86	86	0,00
				Goodgreen Trust				Tikehau CLO DAC			
				3,930 % fällig am 15.10.2053	1.365	1.267	0,04	3,404 % fällig am 15.10.2038	€ 2.500	2.863	0,10
				Grosvenor Place CLO DAC				3,458 % fällig am 20.01.2037	3.000	3.436	0,12
				3,444 % fällig am 15.01.2039	€ 2.700	3.091	0,11	3,483 % fällig am 20.04.2038	2.400	2.748	0,09
				Harvest CLO DAC				4,098 % fällig am 20.04.2038	1.000	1.145	0,04
				3,523 % fällig am 25.07.2037 (c)	2.300	2.630	0,09	Toro European CLO DAC			
				Hayfin Emerald CLO DAC				3,474 % fällig am 15.04.2037	4.100	4.693	0,16
				3,404 % fällig am 22.01.2039	2.900	3.321	0,11	Trinitas CLO Ltd.			
				3,449 % fällig am 17.11.2037	3.000	3.435	0,12	4,715 % fällig am 20.07.2035	\$ 12.900	12.900	0,44
				3,498 % fällig am 18.10.2039	3.500	4.005	0,14	4,785 % fällig am 20.10.2033	11.541	11.549	0,39
				ICG Euro CLO DAC						396.364	13,50
				3,455 % fällig am 26.01.2038	2.400	2.747	0,09	SICHERHEITEN FÜR WHOLE LOANS			
				4,055 % fällig am 26.01.2038	1.000	1.149	0,04	Lehman XS Trust			
				4,500 % fällig am 26.01.2038	1.000	1.149	0,04	4,183 % fällig am 25.06.2046	2.161	2.081	0,07
				Indigo Credit Management DAC				Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust			
				3,404 % fällig am 15.07.2038	3.200	3.664	0,12	3,883 % fällig am 25.09.2036	2.513	1.800	0,06
				Invesco CLO Ltd.						3.881	0,13
				4,825 % fällig am 20.07.2035	\$ 2.400	2.403	0,08			649.792	22,13
				Invesco Euro CLO DAC				Summe Übertragbare Wertpapiere			
				3,260 % fällig am 30.10.2038	€ 2.400	2.747	0,09		\$ 5.503.392	187,43	
				3,277 % fällig am 15.07.2037	2.500	2.862	0,10	AKTIEN			
				Lyra Music Assets Delaware LP				INVESTMENTFONDS			
				5,760 % fällig am 22.12.2064	\$ 15.537	15.644	0,53	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
				Man GLG Euro CLO DAC				PIMCO Select Funds plc - PIMCO			
				1,680 % fällig am 15.12.2031	€ 3.983	4.507	0,15	US Dollar Short-Term			
				Marzio Finance SRL				Floating NAV Fund (e)	475	5	0,00
				2,751 % fällig am 28.09.2049	1.618	1.855	0,06	Summe Investmentfonds			
				National Collegiate Student Loan Trust					\$ 5	0,00	
				4,073 % fällig am 25.05.2032	\$ 195	194	0,01				
				Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC							
				3,414 % fällig am 15.07.2039	€ 1.600	1.831	0,06				
				Ocean Trails CLO							
				4,705 % fällig am 20.07.2034	\$ 21.000	21.010	0,72				
				4,973 % fällig am 15.10.2034	1.000	1.001	0,03				
				OCP Euro CLO DAC							
				3,468 % fällig am 20.10.2039	€ 1.000	1.144	0,04				
				3,513 % fällig am 15.04.2037	2.400	2.744	0,09				
				Palmer Square European Loan Funding DAC							
				3,134 % fällig am 15.07.2035	1.944	2.224	0,08				
				3,150 % fällig am 15.10.2035	2.900	3.320	0,11				
				3,253 % fällig am 15.08.2033	1.059	1.212	0,04				
				3,273 % fällig am 15.05.2034	2.452	2.807	0,10				
				3,283 % fällig am 15.05.2034	1.451	1.661	0,06				
				3,754 % fällig am 15.10.2034	1.000	1.143	0,04				
				3,933 % fällig am 15.05.2033	1.000	1.146	0,04				
				3,983 % fällig am 15.08.2033	2.500	2.865	0,10				
				4,133 % fällig am 15.05.2034	1.000	1.148	0,04				
				4,173 % fällig am 15.05.2034	1.000	1.147	0,04				
				Pikes Peak CLO							
				4,883 % fällig am 15.07.2034	\$ 10.000	10.011	0,34				
				4,895 % fällig am 11.10.2034	10.000	10.012	0,34				

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BOS	3,660 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 3.300	U.S. Treasury Notes 0,375 % fällig am 30.09.2027	\$ (3.368)	\$ 3.300	\$ 3.300	0,11
FICC	3,620	30.06.2026	01.07.2026	2.600	U.S. Treasury Notes 3,750 % fällig am 15.05.2028	(2.652)	2.600	2.600	0,09
	3,640	30.06.2026	01.07.2026	83.800	U.S. Treasury Notes 0,125 % fällig am 15.07.2031	(85.476)	83.800	83.808	2,86
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (91.496)	\$ 89.700	\$ 89.708	3,06

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	438	\$ (500)	(0,02)
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	1.969	(2.796)	(0,09)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	815	147	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2026	1.259	(74)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	5.335	(1.049)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2026	972	(1.309)	(0,05)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	88	(240)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	27	(90)	0,00
				\$ (5.911)	(0,20)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (5.911)	(0,20)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 1.770	\$ (50)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	360	19	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,827	03.07.2028	\$ 39.385	(2.069)	(0,07)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	3.100	(154)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,043	07.08.2028	14.800	(217)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	400	18	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	2.000	30	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.08.2031	5.100	(219)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	56.100	452	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,510	08.03.2033	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	13.11.2031	12.400	(199)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	400	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,547	31.10.2030	1.000	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030	900	14	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,561	09.04.2030	26.900	(410)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,572	31.10.2030	900	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	1.500	21	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	31.10.2030	1.100	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	2.000	27	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	2.000	27	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	900	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	900	11	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,632	13.11.2031	12.400	(158)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,632	16.04.2033	18.100	(182)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,638	31.05.2028	800	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	31.05.2028	1.500	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	500	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	400	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030	800	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,689	31.10.2030	1.200	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	900	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,705	10.01.2031	1.200	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721	31.10.2030	500	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	500	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,724	20.05.2033	30.400	(295)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,727	31.10.2030	500	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,732	31.10.2030	400	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	500	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	500	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,740	10.07.2030	1.500	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749	31.10.2030	500	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	42.500	(300)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2028	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	52.800	455	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	1.800	44	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	11.000	(56)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	14.500	346	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	28.400	(560)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2032	14.000	(426)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.03.2033	5.610	(97)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	31.000	(398)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	13.11.2031	12.400	(72)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	500	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	02.06.2033	6.800	(34)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,916 %	10.06.2031	\$ 40.900	\$ 328	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	10.04.2029	23.600	86	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	15.300	491	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,320	10.10.2030	800	18	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,250	18.03.2050	€ 2.400	1.220	0,04
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	22.900	(323)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	14.300	15	0,00
					\$ (2.480)	(0,08)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (2.480)	(0,08)

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,480 %	14.07.2026	57.300	\$ 465	\$ 1	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,063	06.07.2026	26.600	36	6	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,115	28.05.2027	78.900	258	256	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,188	07.06.2027	64.200	234	254	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,784	08.09.2026	8.700	24	25	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,840	06.08.2026	15.200	41	29	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,098	06.02.2035	6.600	586	427	0,01
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,098	06.02.2035	6.600	586	594	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,245	20.02.2035	10.900	940	743	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,245	20.02.2035	10.900	940	927	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,260	13.02.2035	10.900	952	751	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,260	13.02.2035	10.900	952	926	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,265	01.05.2035	6.000	531	419	0,01
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,265	01.05.2035	6.000	531	515	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,400	25.06.2035	23.000	2.054	1.712	0,06
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,400	25.06.2035	11.500	1.039	958	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,427	06.08.2035	11.400	1.003	857	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,427	06.08.2035	11.400	1.003	938	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,470	04.06.2035	6.100	547	467	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,470	04.06.2035	6.100	547	495	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,640	23.07.2035	24.200	2.176	1.994	0,07
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,640	23.07.2035	12.100	1.088	939	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,693	27.08.2035	8.000	689	666	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,693	27.08.2035	8.000	689	605	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	04.09.2026	73.400	57	38	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	19.10.2026	70.900	117	98	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	23.10.2026	35.200	71	53	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,786	06.08.2026	16.600	47	21	0,00
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,400	19.05.2027	13.900	79	132	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,166	06.08.2026	11.000	77	19	0,00
CBK	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,135	14.09.2026	18.800	242	4	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,635	14.09.2026	18.800	242	397	0,01
DUB	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,111	28.05.2027	109.200	359	351	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,114	28.05.2027	168.000	552	544	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,158	01.06.2027	96.900	337	349	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,161	01.06.2027	96.900	337	351	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,308	02.05.2035	6.600	587	470	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,308	02.05.2035	6.600	587	560	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,440	18.06.2035	9.500	850	719	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,440	18.06.2035	9.500	850	778	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,460	06.08.2035	16.800	1.477	1.279	0,04
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,460	06.08.2035	16.800	1.477	1.368	0,05
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,520	29.05.2035	6.700	603	524	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,520	29.05.2035	6.700	603	535	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,559	09.07.2035	22.600	2.007	1.793	0,06
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,559	09.07.2035	11.300	1.003	893	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,630	22.05.2035	6.700	613	550	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,630	22.05.2035	6.700	613	520	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	09.10.2026	90.800	218	110	0,00
FAR	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,324	06.07.2026	35.600	254	0	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,500	26.07.2027	150.600	331	209	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,073	07.03.2035	9.500	826	605	0,02
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,073	07.03.2035	9.500	827	860	0,03
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,400	19.05.2027	20.000	107	190	0,01
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,206	04.09.2026	13.100	54	37	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,216	06.08.2026	14.500	106	19	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,216	04.09.2026	7.300	30	20	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,663 %	04.09.2026	9.600	\$ 17	\$ 14	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,310	24.04.2035	6.500	575	462	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,310	24.04.2035	6.500	575	550	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,430	16.05.2035	6.600	591	496	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,430	16.05.2035	6.600	591	541	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,516	19.08.2026	10.600	67	8	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,525	06.08.2026	87.500	473	37	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	07.12.2026	52.900	197	134	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,285	07.05.2035	6.700	602	475	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,285	07.05.2035	6.700	602	575	0,02
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,458	01.08.2035	22.500	1.962	1.707	0,06
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,458	01.08.2035	22.500	1.962	1.828	0,06
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,693	27.08.2035	10.000	861	832	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,693	27.08.2035	10.000	861	756	0,03
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,230	04.09.2026	4.500	14	11	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,819	06.08.2026	27.300	74	45	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,485	07.08.2035	10.600	934	816	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,485	07.08.2035	10.600	934	857	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	02.11.2026	8.600	28	15	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	07.12.2026	35.500	95	90	0,00
							\$ 46.466	\$ 40.149	1,37

ZINSCAPS

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
DUB	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,033 %	26.01.2027	255.000	\$ 3.060	\$ 39	0,00

VERKAUFSOPTIONEN

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,780 %	14.07.2026	61.300	\$ (466)	\$ (640)	(0,02)
FAR	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,624	06.07.2026	37.400	(254)	(484)	(0,02)
MYC	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,550	01.07.2026	12.900	(28)	0	0,00
							\$ (748)	\$ (1.124)	(0,04)

ZINSCAPS

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
DUB	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,021 %	26.01.2027	255.000	\$ (1.158)	\$ (8)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,027	26.01.2027	255.000	(1.887)	(16)	0,00
						\$ (3.045)	\$ (24)	0,00

OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	\$ 95,422	06.08.2026	6.000	\$ (12)	\$ (4)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,000 % fällig am 01.09.2056	99,422	08.09.2026	13.000	(24)	(26)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.08.2056	100,625	06.08.2026	25.000	(104)	(12)	0,00
GSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.09.2056	101,031	04.09.2026	27.000	(55)	(49)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.07.2056	93,969	06.07.2026	35.500	(72)	(16)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	89,641	06.08.2026	65.500	(343)	(27)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	94,906	06.08.2026	3.500	(11)	(4)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	95,188	06.08.2026	20.000	(41)	(18)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	95,383	06.08.2026	30.000	(62)	(21)	0,00
JPM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	89,641	06.08.2026	4.500	(24)	(2)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	95,531	06.08.2026	10.500	(24)	(6)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,000 % fällig am 01.09.2056	100,188	04.09.2026	14.000	(16)	(11)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.08.2056	101,469	06.08.2026	11.000	(13)	(15)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.09.2056	101,000	04.09.2026	36.500	(61)	(65)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.09.2056	101,469	08.09.2026	29.500	(115)	(145)	(0,01)
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.09.2056	101,469	08.09.2026	29.500	(115)	(85)	(0,01)
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,500 % fällig am 01.08.2056	103,344	06.08.2026	15.000	(25)	(18)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,500 % fällig am 01.08.2056	103,344	06.08.2026	15.000	(25)	(19)	0,00
MSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.07.2056	92,891	06.07.2026	37.500	(148)	(18)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.08.2056	101,000	06.08.2026	27.000	(94)	(20)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	89,641	06.08.2026	22.000	(115)	(9)	0,00
SAL	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	94,922	06.08.2026	3.000	(8)	(4)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	95,516	06.08.2026	10.500	(24)	(6)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.07.2056	101,852	06.07.2026	26.000	(56)	(3)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.08.2056	101,848	06.08.2026	6.500	(21)	(16)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.08.2056	101,848	06.08.2026	6.500	(21)	(16)	0,00
					\$ (1.629)	\$ (635)	(0,02)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	07.2026	AUD	19.842	\$	14.189	\$	442	\$	0	\$	442	0,01
BPS	07.2026		27.281				205		(35)		170	0,01
	07.2026	€	1.942				2.215		0		(6)	0,00
	07.2026	£	6.881				9.200		67		0	0,00
	07.2026	\$	1.022	€			892		0	(3)	(3)	0,00
	07.2026		1.072	£			813		7	0	7	0,00
CBK	07.2026	€	724	\$			844		17		17	0,00
	07.2026	\$	1.825	AUD			2.582		0	(36)	(36)	0,00
FAR	07.2026	£	100.741	\$			135.359		1.650		1.650	0,05
JPM	07.2026	AUD	84.581				60.296		1.698		1.698	0,06
MBC	07.2026		10.857				7.491		8	(39)	(31)	0,00
	07.2026	€	12.763				14.827		235		235	0,01
	07.2026	£	830				1.112		10		10	0,00
	07.2026	\$	53.323	AUD			77.279		216		216	0,01
	07.2026		862	€			752		0	(2)	(2)	0,00
MYI	08.2026	AUD	77.279	\$			53.289		0	(218)	(218)	(0,01)
	07.2026	\$	1.457	€			1.277		3		3	0,00
	07.2026		201	£			152		0		0	0,00
SOG	07.2026	€	229.204	\$			267.376		5.327		5.327	0,18
	07.2026	\$	43.263	AUD			62.700		176		176	0,01
	07.2026		272.750	€			239.780		1.391		1.391	0,05
	08.2026	AUD	62.700	\$			43.235		0	(178)	(178)	(0,01)
	08.2026	€	239.780				273.120		0	(1.388)	(1.388)	(0,05)
SSB	07.2026	\$	142.284	£			107.639		580		580	0,02
	08.2026	€	1.942	\$			2.217		0	(6)	(6)	0,00
	08.2026	£	107.639				142.281		0	(580)	(580)	(0,02)
						\$	12.032	\$	(2.491)	\$	9.541	0,32

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	CAD	8.789	\$	6.183	\$ 0	\$ (12)	\$ (12)	0,00
	08.2026	\$	6.183	CAD	8.776	12	0	12	0,00
BPS	07.2026		10.822		14.973	0	(268)	(268)	(0,01)
BRC	07.2026		332		458	0	(9)	(9)	0,00
GLM	07.2026	CAD	15.423	\$	10.839	0	(32)	(32)	0,00
	08.2026	\$	10.839	CAD	15.402	32	0	32	0,00
MBC	08.2026		846		1.199	1	0	1	0,00
SOG	07.2026		11.445		15.801	0	(308)	(308)	(0,01)
	08.2026		11.231		15.933	15	0	15	0,00
SSB	07.2026	CAD	5.198	\$	3.667	3	0	3	0,00
	07.2026	\$	11.419	CAD	15.746	0	(320)	(320)	(0,01)
	08.2026		3.667		5.191	0	(3)	(3)	0,00
						\$ 63	\$ (952)	\$ (889)	(0,03)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	07.2026	\$	1.037	CHF	811	\$ 0	0,00
MBC	07.2026		1.133		888	\$ (32)	0,00
SOG	07.2026	CHF	879	\$	1.087	(33)	0,00
	08.2026	\$	1.087	CHF	876	(3)	0,00
SSB	07.2026		1.113		875	0	0,00
						(29)	0,00
						3	0,00
						(97)	0,00
						(94)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	07.2026	€	186	\$	217	\$	4	0,00
BPS	07.2026		994		1.129		(8)	0,00
	07.2026	\$	309.878	€	266.165	19	(5.591)	(0,19)
CBK	07.2026		838		719	0	(17)	0,00
FAR	07.2026	€	245.440	\$	279.924	0	(688)	(0,02)
	08.2026	\$	280.301	€	245.440	686	0	0,02
MBC	07.2026	€	262.465	\$	298.150	25	(1.952)	(0,07)
	07.2026	\$	8.945	€	7.693	0	(149)	(0,01)
	08.2026		295.979		260.240	1.953	0	0,07

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SCX	07.2026	\$ 276.558	€ 237.710	\$ 0	\$ (4.784)	\$ (4.784)	(0,16)
SOG	07.2026	€ 260.240	\$ 296.023	0	(1.509)	(1.509)	(0,05)
	07.2026	\$ 299.846	€ 257.039	0	(5.974)	(5.974)	(0,20)
	08.2026	296.424	260.240	1.506	0	1.506	0,05
				\$ 4.193	\$ (20.672)	\$ (16.479)	(0,56)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 15.666	£ 11.669	\$ 0	\$ (178)	\$ (178)	(0,01)
BPS	07.2026	£ 11.245	\$ 14.830	0	(95)	(95)	0,00
	07.2026	\$ 19.356	£ 14.467	12	(167)	(155)	(0,01)
	08.2026	15.172	11.504	96	0	96	0,01
CBK	07.2026	£ 111	\$ 148	2	0	2	0,00
FAR	07.2026	\$ 850	£ 632	0	(11)	(11)	0,00
JPM	07.2026	17.516	13.054	0	(191)	(191)	(0,01)
MBC	07.2026	£ 18	\$ 24	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 504	£ 376	0	(5)	(5)	0,00
NSL	07.2026	£ 2.321	\$ 3.054	0	(26)	(26)	0,00
	08.2026	\$ 3.054	£ 2.321	26	0	26	0,00
SCX	07.2026	£ 12.648	\$ 16.741	0	(46)	(46)	0,00
	07.2026	\$ 182	£ 136	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	16.740	12.648	46	0	46	0,00
SOG	07.2026	£ 12.573	\$ 16.609	0	(79)	(79)	0,00
	08.2026	\$ 16.609	£ 12.573	79	0	79	0,00
SSB	07.2026	£ 1.418	\$ 1.875	0	(8)	(8)	0,00
	08.2026	\$ 1.875	£ 1.418	8	0	8	0,00
				\$ 269	\$ (808)	\$ (539)	(0,02)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ 29.945	1,02

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Ginnie Mae, TBA			
3,000 % fällig am 01.07.2056	\$ 10.600	\$ (9.409)	(0,32)
3,000 % fällig am 01.08.2056	99.000	(87.816)	(2,99)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.07.2041	14.800	(13.484)	(0,46)
2,500 % fällig am 01.07.2056	3.700	(3.092)	(0,11)
2,500 % fällig am 01.08.2056	115.000	(96.070)	(3,27)
3,000 % fällig am 01.07.2041	500	(473)	(0,02)
3,000 % fällig am 01.08.2056	193.650	(168.778)	(5,75)
3,500 % fällig am 01.07.2056	19.500	(17.695)	(0,60)
3,500 % fällig am 01.08.2056	5.000	(4.533)	(0,16)
4,000 % fällig am 01.07.2056 (f)	165.500	(154.703)	(5,27)
4,500 % fällig am 01.08.2056	55.950	(53.557)	(1,82)
5,500 % fällig am 01.08.2056 (f)	3.250	(3.256)	(0,11)
5,500 % fällig am 01.09.2056	26.750	(26.779)	(0,91)
6,500 % fällig am 01.08.2056	18.000	(18.600)	(0,63)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (658.245)	(22,42)
Summe Anlagen		\$ 4.956.406	168,81
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (2.020.269)	(68,81)
Nettovermögen		\$ 2.936.137	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Reines Kapitalwertpapier.
- (c) Wertpapier per Emissionstermin.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Zum 30. Juni 2026 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 805.545 (31. Dezember 2025: USD 597.359) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 385 (31. Dezember 2025: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 5.293 (31. Dezember 2025: USD 3.774) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 24.756 (31. Dezember 2025: USD 23.109) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 14.670 (31. Dezember 2025: USD 6.170) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.392.965	\$ 110.427	\$ 5.503.392
Investmentfonds	5	0	0	5
Pensionsgeschäfte	0	89.700	0	89.700
Finanzderivate ⁽³⁾	0	21.554	0	21.554
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(658.245)	0	(658.245)
Summen	\$ 5	\$ 4.845.974	\$ 110.427	\$ 4.956.406

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.129.554	\$ 106.552	\$ 5.236.106
Investmentfonds	5	0	0	5
Pensionsgeschäfte	0	5.600	0	5.600
Finanzderivate ⁽³⁾	0	49.120	0	49.120
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(507.487)	0	(507.487)
Summen	\$ 5	\$ 4.676.787	\$ 106.552	\$ 4.783.344

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,760 %	16.06.2026	13.07.2026	\$ (81.036)	\$ (81.163)	(2,76)
	3,770	10.06.2026	13.07.2026	(6.014)	(6.028)	(0,21)
SBI	3,740	11.06.2026	13.07.2026	(491.524)	(492.545)	(16,78)
WFS	3,740	11.06.2026	13.07.2026	(196.428)	(196.836)	(6,70)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (776.572)	(26,45)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 264	\$ (260)	\$ 4	\$ 312	\$ (260)	\$ 52
BOA	14.966	1.580	16.546	15.048	1.710	16.758
BPS	(5.746)	6.000	254	(229)	270	41
BRC	(9)	0	(9)	3.838	(4.270)	(432)
CBK	117	(250)	(133)	385	(270)	115
DUB	12.110	(1.130)	10.980	10.554	580	11.134
FAR	2.827	(1.500)	1.327	1.042	670	1.712
GLM	2.508	(240)	2.268	2.140	0	2.140
GSC	(86)	0	(86)	(99)	0	(99)
JPM	7.282	500	7.782	6.270	490	6.760
MBC	50	0	50	4.152	(4.500)	(348)
MSC	(38)	0	(38)	(6)	0	(6)
MYC	1.834	(40)	1.794	1.874	(240)	1.634
MYI	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	(54)	60	6	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(4.786)	5.120	334	(7)	0	(7)
SOG	(942)	1.110	168	(2.160)	2.450	290
SSB	(355)	300	(55)	28	(10)	18
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	0,95	1,04
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	61,01	50,58
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	1,01	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,07
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,04	0,05
OTC-Finanzderivate	0,64	0,51
Sonstige Aktiva	36,35	47,69
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,02	0,02
Unternehmensanleihen und Wechsel	0,79	0,94
Kommunalanleihen und Wechsel	0,05	0,06
US-Regierungsbehörden	147,12	161,61
US-Schatzobligationen	0,12	0,14
Non-Agency-MBS	17,20	17,52
Forderungsbesicherte Wertpapiere	22,13	24,25
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	3,06	0,22
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,20)	0,25
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	(0,08)	(0,02)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	1,37	1,47
Zinsscaps	0,00	0,01
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	0,00
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,04)	(0,01)
Zinsscaps	0,00	(0,01)
Optionen auf Wertpapiere	(0,02)	(0,01)
Devisenterminkontrakte	0,32	(0,30)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,61)	0,54
Leerverkaufte Wertpapiere	(22,42)	(19,82)
Sonstige Aktiva und Passiva	(68,81)	(86,86)
Nettovermögen	100,00	100,00

847

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Real Asset Growth Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
0,125 % fällig am 22.03.2046 (b)	£ 2.123	\$ 1.839	0,70	REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS				NNN REIT, Inc.	1.515	\$ 71	0,03
0,125 % fällig am 10.08.2048 (b)	528	433	0,16	Acadia Realty Trust	1.054	\$ 22	0,01	Omega Healthcare Investors, Inc.	2.388	114	0,04
0,625 % fällig am 22.03.2040 (b)	287	315	0,12	Agree Realty Corp.	698	53	0,02	Park Hotels & Resorts, Inc.	1.479	21	0,01
0,625 % fällig am 22.11.2042 (b)	2.340	2.440	0,92	American Assets Trust, Inc.	831	21	0,01	Pebblebrook Hotel Trust	1.819	35	0,01
0,750 % fällig am 22.11.2047 (b)	499	487	0,18	American Healthcare REIT, Inc.	1.895	99	0,04	Phillips Edison & Co., Inc.	510	21	0,01
1,250 % fällig am 22.11.2027 (b)	2.263	3.037	1,15	American Homes 4 Rent 'A'	3.061	103	0,04	Piedmont Realty Trust, Inc.	992	9	0,00
1,875 % fällig am 22.09.2049 (b)	2.854	3.486	1,32	Apple Hospitality REIT, Inc.	1.779	30	0,01	Prologis, Inc.	8.506	1.152	0,44
4,000 % fällig am 22.10.2031	6.200	8.098	3,07	AvalonBay Communities, Inc.	1.258	237	0,09	Public Storage	1.308	416	0,16
		100.461	38,06	Brixmor Property Group, Inc.	2.456	77	0,03	Realty Income Corp.	6.583	408	0,15
AKTIEN				Broadstone Net Lease, Inc.	2.523	52	0,02	Regency Centers Corp.	1.190	95	0,04
STAMMAKTIE				BXP, Inc.	1.444	96	0,04	RLJ Lodging Trust	990	12	0,00
KOMMUNIKATIONSDIENSTE				Camden Property Trust	847	97	0,04	Ryman Hospitality Properties, Inc.	667	86	0,03
Roku, Inc. (a)	400	55	0,02	CareTrust REIT, Inc.	977	39	0,01	Sabra Health Care REIT, Inc.	2.609	51	0,02
Warner Bros Discovery, Inc. (a)	2.100	56	0,02	CBL & Associates Properties, Inc.	108	6	0,00	Safehold, Inc.	448	7	0,00
		111	0,04	COPT Defense Properties	440	16	0,01	Simon Property Group, Inc.	2.613	584	0,22
LUXUSGÜTER				Cousins Properties, Inc.	799	24	0,01	SL Green Realty Corp.	787	41	0,01
Caesars Entertainment, Inc. (a)	1.600	48	0,02	CubeSmart	2.067	82	0,03	Summit Hotel Properties, Inc.	2.263	16	0,01
BASISKONSUMGÜTER				Curblin Properties Corp.	604	18	0,01	Sun Communities, Inc.	361	43	0,02
Aeon Co. Ltd.	408	3	0,00	DiamondRock Hospitality Co.	2.775	34	0,01	Sunstone Hotel Investors, Inc.	2.612	30	0,01
Kenvue, Inc.	1.400	27	0,01	Digital Realty Trust, Inc.	3.004	539	0,20	Tanger, Inc.	495	20	0,01
		30	0,01	Diversified Healthcare Trust	17.727	165	0,06	Terreno Realty Corp.	494	32	0,01
FINANZWERTE				EastGroup Properties, Inc.	325	66	0,02	UDR, Inc.	3.466	138	0,05
Webster Financial Corp.	700	53	0,02	EPR Properties	246	14	0,01	Urban Edge Properties	986	23	0,01
GESUNDHEITSWESSEN				Equinix, Inc.	843	879	0,33	Ventas, Inc.	3.789	336	0,13
Apogee Therapeutics, Inc. (a)	200	27	0,01	Equity LifeStyle Properties, Inc.	447	29	0,01	VICI Properties, Inc.	8.755	232	0,09
Nuvalent, Inc. (a)	500	62	0,03	Equity Residential	3.363	228	0,09	Vornado Realty Trust	2.015	79	0,03
Organon & Co.	2.400	32	0,01	Essex Property Trust, Inc.	587	171	0,06	Welltower, Inc.	5.760	1.307	0,49
		121	0,05	Extra Space Storage, Inc.	1.416	206	0,08	WP Carey, Inc.	1.539	110	0,04
INDUSTRIEWERTE				Federal Realty Investment Trust	854	105	0,04	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	759	15	0,01
Norfolk Southern Corp.	100	32	0,01	First Industrial Realty Trust, Inc.	1.022	63	0,02			10.741	4,07
Qube Holdings Ltd.	7.378	26	0,01	Gaming and Leisure Properties, Inc.	2.190	98	0,04	INVESTMENTFONDS			
		58	0,02	Global Net Lease, Inc.	1.562	14	0,01	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
INFORMATIONSTECHNOLOGIE				Healthcare Realty Trust, Inc.	2.647	53	0,02	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar	11.075	110	0,04
Qorvo, Inc. (a)	300	28	0,01	Healthpeak Properties, Inc.	7.567	162	0,06	Short-Term Floating NAV Fund (d)			
Silicon Laboratories, Inc. (a)	100	22	0,01	Highwoods Properties, Inc.	321	10	0,00	BÖRSENGEHADELTE FONDS			
		50	0,02	Host Hotels & Resorts, Inc.	10.035	238	0,09	Invesco Physical Gold ETC	17.297	6.707	2,54
BAUSTOFFE				Hudson Pacific Properties, Inc.	1.472	22	0,01	iShares Physical Gold ETC	214.176	16.745	6,35
Allied Gold Corp. (a)	532	13	0,00	Independence Realty Trust, Inc.	1.907	32	0,01			23.452	8,89
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				Innovative Industrial Properties, Inc.	222	14	0,01	Summe Investmentfonds		\$ 23.562	8,93
AES Corp.	4.100	60	0,02	InvenTrust Properties Corp.	623	22	0,01				
Dominion Energy, Inc.	900	62	0,03	Invitation Homes, Inc.	5.279	159	0,06				
		122	0,05	Iron Mountain, Inc.	2.366	299	0,11				
		606	0,23	Janus Living, Inc. 'A'	1.697	49	0,02				
VORZUGSWERTPAPIERE				Kilroy Realty Corp.	1.264	47	0,02				
Nationwide Building Society				Kimco Realty Corp.	5.550	141	0,05				
10,250 %	813	139	0,05	Kite Realty Group Trust	1.923	55	0,02				
				Lineage, Inc.	570	25	0,01				
				LTC Properties, Inc.	377	15	0,01				
				Macerich Co.	2.206	56	0,02				
				Mid-America Apartment Communities, Inc.	936	130	0,05				
				National Storage Affiliates Trust	568	25	0,01				

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	210	\$ (12)	0,00
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	204	77	0,03
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2026	8	40	0,02
Euro STOXX 50 September Futures	Long	09.2026	43	59	0,02
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	248	(145)	(0,05)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	93	111	0,04

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	225	\$ 216	0,08
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	8	(21)	(0,01)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	182	(96)	(0,04)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	128	12	0,01
FTSE 100 Index September Futures	Long	09.2026	6	4	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	12	(24)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	186	24	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2026	208	(8)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	139	7	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	173	135	0,05
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	170	(440)	(0,17)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	103	348	0,13
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	70	60	0,02
				\$ 347	0,13
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 347	0,13

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	1.500 %	15.06.2052	£ 1.900	\$ 51	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3.500	18.03.2028	9.500	82	0,03
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3.500	19.03.2030	4.200	(64)	(0,03)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3.500	18.03.2031	9.760	(47)	(0,02)
Zahlung ⁽¹⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3.500	16.09.2031	3.900	(23)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2031	¥ 50.000	0	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,450	20.03.2029	154.390	(2)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.12.2031	77.000	3	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,550	14.09.2028	270.000	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	\$ 1.730	529	0,20
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	12.700	2.272	0,87
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	6.100	(303)	(0,12)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	4.700	(68)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	19.590	349	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.500	20.06.2054	4.300	227	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	1.603	16	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.997	30.11.2030	3.800	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.998	15.11.2053	100	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	7.330	(23)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	19.600	95	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053	1.300	24	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053	100	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,020	30.11.2030	4.330	17	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,075	15.11.2053	1.168	16	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,190	04.11.2052	€ 200	109	0,04
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,195	04.11.2052	200	122	0,05
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,197	08.11.2052	400	218	0,08
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,112	02.09.2027	3.500	(16)	(0,01)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	14.400	148	0,06
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	13.060	14	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,879	15.08.2032	8.400	230	0,09
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	6.930	16	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,050	13.01.2056	2.210	(94)	(0,04)
Erhalt	CPTFEMU	2,000	15.02.2027	3.100	24	0,01
Erhalt	CPTFEMU	2,034	15.09.2034	800	5	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,470	15.07.2032	1.100	17	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,590	15.12.2052	500	43	0,02
Zahlung	CPTFEMU	2,680	15.04.2053	700	87	0,03
Zahlung	CPURNSA	1,280	19.05.2030	\$ 600	(61)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029	750	(81)	(0,03)
Zahlung	CPURNSA	2,165	16.04.2029	500	(55)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA	2,379	09.07.2028	300	(34)	(0,01)
Erhalt	UKRPI	3,365	15.09.2027	£ 6.000	(8)	0,00
Zahlung	UKRPI	3,480	15.01.2030	800	(183)	(0,07)
Zahlung	UKRPI	4,040	15.04.2029	1.000	28	0,01
Erhalt	UKRPI	4,288	15.02.2032	1.530	65	0,02
Erhalt	UKRPI	4,530	15.04.2028	4.600	(98)	(0,04)
Erhalt	UKRPI	4,615	15.02.2027	1.100	72	0,03
					\$ 3.735	1,42
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 3.735	1,42

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Real Asset Growth Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSOPTIONEN

INFLATION-CAPPED OPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Anfänglicher Index	Variabler Zinssatz	Verfallsdatum	Nennbetrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 78,177	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	300	\$ (14)	\$ (6)	0,00

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
SOG	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	4,000 %	27.08.2026	4.800	\$ (27)	\$ (23)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	4,500	27.08.2026	4.800	(28)	(7)	0,00
							\$ (55)	\$ (30)	(0,01)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 122	\$ (4)	\$ 4	\$ 0	0,00
MYI	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	487	0	0	0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	200	0	1	1	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	243	(7)	7	0	0,00
					\$ (11)	\$ 12	\$ 1	0,00

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
MYC	Erhalt	CPURNSA	1,800 %	20.07.2026	\$ 600	\$ 0	\$ (119)	\$ (119)	(0,05)
	Erhalt	CPURNSA	1,805	20.09.2026	50	0	(10)	(10)	0,00
	Erhalt	CPURNSA	1,810	19.07.2026	500	0	(98)	(98)	(0,04)
						\$ 0	\$ (227)	\$ (227)	(0,09)

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Erhalt	MLPIREIL Index	20.626	4,320 %	\$ 2.310	09.06.2027	\$ 0	\$ (17)	\$ (17)	(0,01)
	Zahlung	MLPIREIS Index	20.684	4,120	2.152	09.06.2027	0	(34)	(34)	(0,01)
JPM	Erhalt	JMABDEWU Index	1.627	0,053	262	15.07.2026	0	(2)	(2)	0,00
	Erhalt	JMABNIU5 Index	69.330	0,000	16.497	15.07.2026	0	(686)	(686)	(0,26)
MAC	Erhalt	PIMCDBU Index	158.068	0,220	34.911	15.09.2026	(1)	(1.506)	(1.507)	(0,57)
	Erhalt	PIMCDBV Index	67.717	0,600	6.094	15.03.2027	0	147	147	0,06
ULO	Erhalt	TRNGLU Index	2.590	3,365	15.343	15.07.2026	0	109	109	0,04
							\$ (1)	\$ (1.989)	\$ (1.990)	(0,75)

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GST	Zahlung	Banco Santander S.A.	1.438	3,370 %	\$ 18	12.02.2027	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
JPM	Zahlung	Skyworks Solutions, Inc.	288	3,920	22	29.10.2026	0	3	3	0,00
MYI	Zahlung	Fox Corp.	388	4,270	21	16.06.2027	0	0	0	0,00
RBC	Zahlung	Kimberly-Clark Corp.	205	3,770	20	06.11.2026	0	(2)	(2)	0,00
	Zahlung	Union Pacific Corp.	100	3,770	26	24.03.2027	0	(1)	(1)	0,00
	Zahlung	NextEra Energy, Inc.	732	3,720	64	19.05.2027	0	0	0	0,00
							\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00

DEVISENTERMINKONTRAKTE

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	07.2026	AUD	601		\$	430	\$	13	\$	0	13	0,01
	07.2026	CNH	270			40		0		0	0	0,00
	07.2026	NZD	1.738			1.027		38		0	38	0,01
	07.2026	\$	45	CAD		65		0		0	0	0,00
	07.2026		997	NZD		1.765		7		0	7	0,00
	08.2026	CAD	64		\$	45		0		0	0	0,00
BOA	08.2026	NZD	1.765			998		0	(7)	(7)	0	0,00
	07.2026	BRL	52			10		0		0	0	0,00
	07.2026	NOK	775			78		0		0	0	0,00
	07.2026	\$	314	AUD		438		0	(10)	(10)	0	0,00
	07.2026		250	CNH		1.691		0	(1)	(1)	0	0,00
	07.2026		348	¥		55.300		0	(7)	(7)	0	0,00
	07.2026		190	KRW		289.422		0	(3)	(3)	0	0,00
	07.2026		181	NOK		1.679		0	(11)	(11)	0	0,00
	07.2026		24	PLN		91		0	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS	381		\$	128		0	0	0	0	0,00
BPS	08.2026	\$	41	HKD		320		0	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN	564		\$	32		0	0	0	0	0,00
	09.2026	\$	164	INR		15.589		0	0	0	0	0,00
	09.2026		626	PHP		38.605		1	0	1	0	0,00
	07.2026	BRL	812		\$	157		0	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD	289			209		6	0	6	0	0,00
	07.2026	CHF	209			266		7	0	7	0	0,00
	07.2026	CNH	301			44		0	0	0	0	0,00
	07.2026	£	257			346		5	0	5	0	0,00
	07.2026	IDR	29.140.410			1.626		1	(1)	0	0	0,00
BRC	07.2026	ILS	583			198		2	0	2	0	0,00
	07.2026	INR	53.590			558		0	(8)	(8)	0	0,00
	07.2026	¥	66.608			419		9	0	9	0	0,00
	07.2026	KRW	123.222			81		1	0	1	0	0,00
	07.2026	THB	7.413			226		3	0	3	0	0,00
	07.2026	\$	291	BRL		1.501		0	(1)	(1)	0	0,00
	07.2026		926	CNY		6.319		2	0	2	0	0,00
	07.2026		736	CZK		15.327		0	(14)	(14)	0	(0,01)
	07.2026		1.692	INR		160.569		5	(3)	2	0	0,00
	07.2026		382	KRW		586.466		0	(3)	(3)	0	0,00
BSH	07.2026		1.958	TWD		61.780		0	(19)	(19)	0	(0,01)
	07.2026		149	ZAR		2.449		0	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS	546		\$	185		1	0	1	0	0,00
	09.2026	IDR	6.224.278			343		0	(2)	(2)	0	0,00
	09.2026	THB	6.341			196		3	0	3	0	0,00
	09.2026	\$	1.524	IDR		27.012.063		2	(29)	(27)	0	(0,01)
	09.2026		221	INR		21.026		0	(1)	(1)	0	0,00
	09.2026		44	THB		1.435		0	0	0	0	0,00
	12.2026		275	IDR		5.013.032		1	0	1	0	0,00
	07.2026	ILS	724		\$	245		2	0	2	0	0,00
BSH	07.2026	NZD	2.525			1.493		58	0	58	0	0,02
	07.2026	SGD	2			2		0	0	0	0	0,00
	07.2026	TRY	44			1		0	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	1.811	MYR		7.355		0	(10)	(10)	0	0,00
	07.2026		2.844	TRY		135.371		21	0	21	0	0,01
	07.2026		745	ZAR		12.093		0	(8)	(8)	0	0,00
BSH	07.2026	¥	352.968		\$	2.220		49	0	49	0	0,02
	07.2026	\$	180	€		154		0	(3)	(3)	0	0,00
	07.2026		1.728	NZD		3.058		12	0	12	0	0,00
	08.2026	NZD	3.058		\$	1.730		0	(12)	(12)	0	0,00
	09.2026	\$	7.208	BRL		36.969		0	(172)	(172)	0	(0,06)
	07.2026	DKK	2.247		\$	351		7	0	7	0	0,00
CBK	07.2026	ILS	650			224		6	0	6	0	0,00
	07.2026	INR	34.338			364		1	0	1	0	0,00
	07.2026	NOK	930			100		6	0	6	0	0,00
	07.2026	\$	246	€		211		0	(5)	(5)	0	0,00
	07.2026		243	HUF		74.307		0	(4)	(4)	0	0,00
	07.2026		306	IDR		5.495.842		0	0	0	0	0,00
	07.2026		354	INR		34.338		8	0	8	0	0,00
	07.2026		40	KRW		59.740		0	(1)	(1)	0	0,00
	07.2026		252	PLN		922		0	(7)	(7)	0	0,00
	07.2026		166	SEK		1.537		0	(8)	(8)	0	0,00
CBK	07.2026		700	TWD		22.128		0	(5)	(5)	0	0,00
	08.2026	ILS	961		\$	333		10	0	10	0	0,00
	08.2026	\$	80	ILS		238		0	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR	24.352.186		\$	1.349		0	(1)	(1)	0	0,00
	09.2026	INR	3.861			40		0	0	0	0	0,00
	09.2026	PEN	3			1		0	0	0	0	0,00
	09.2026	THB	8.058			243		0	(1)	(1)	0	0,00
	09.2026	\$	523	CLP		454.396		0	(30)	(30)	0	(0,01)
	09.2026		436	COP		1.689.715		45	0	45	0	0,02
	09.2026		343	IDR		6.116.063		0	(4)	(4)	0	0,00
CBK	09.2026		239	MXN		4.213		1	(1)	0	0	0,00
	12.2026		1.043	IDR		18.950.701		1	0	1	0	0,00
	12.2026		333	PEN		1.164		6	0	6	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Real Asset Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
DUB	07.2026	IDR	719.657	\$	40	\$	0	0,00
	07.2026	INR	27.862		295		1	0,00
	07.2026	\$	795	CZK	16.562		0	(0,01)
	07.2026		197	INR	18.992		3	0,00
	07.2026		77	NOK	719		0	0,00
	07.2026		252	PLN	936		0	0,00
	07.2026		338	RON	1.527		0	0,00
	07.2026		347	ZAR	5.623		0	0,00
	09.2026	IDR	7.181.109	\$	399		0	0,00
	09.2026	\$	210	IDR	3.822.413		1	0,00
FAR	09.2026		295	INR	28.050		0	0,00
	07.2026	CNH	1.806	\$	266		0	0,00
	07.2026	£	15.859		21.326	278	0	0,10
	07.2026	INR	26.206		278		1	0,00
	07.2026	¥	90.230		568		13	0,00
	07.2026	SEK	915		94		0	0,00
	07.2026	SGD	1.713		1.342		18	0,01
	07.2026	\$	143	BRL	724		0	0,00
	07.2026		275	INR	26.206		2	0,00
	07.2026		9.748	¥	1.577.297		0	0,00
GLM	07.2026		1.526	PLN	5.596		0	0,00
	07.2026		485	ZAR	8.011		3	0,00
	08.2026	ILS	453	\$	158		6	0,00
	08.2026	¥	1.573.170		9.748	44	0	0,02
	08.2026	\$	222	CNH	1.504		0	0,00
	08.2026		94	SEK	913		0	0,00
	09.2026		134	INR	12.858		1	0,00
	09.2026		69	MXN	1.216		0	0,00
	07.2026	BRL	556	\$	104		0	0,00
	07.2026	KRW	115.832		75		0	0,00
IND	07.2026	\$	505	BRL	2.547		0	0,00
	07.2026		4.364	CAD	6.210	13	0	0,01
	07.2026		298	IDR	5.348.501		1	0,00
	07.2026		75	KRW	115.815		0	0,00
	07.2026		376	PLN	1.397		0	0,00
	07.2026		266	RON	1.206		0	0,00
	08.2026	CAD	6.202	\$	4.364		0	0,00
	08.2026	\$	176	INR	16.834		2	0,00
	09.2026	IDR	5.379.822	\$	298		0	0,00
	09.2026	MXN	416		24		0	0,00
JPM	09.2026	THB	349		11		0	0,00
	09.2026	\$	982	IDR	17.627.922		2	0,00
	09.2026		717	INR	68.962		7	0,00
	09.2026		119	MXN	2.068		0	0,00
	09.2026		285	THB	9.189		0	0,00
	07.2026	DKK	4.017	\$	627		13	0,00
	07.2026	AUD	2.600		1.854		53	0,02
	07.2026	BRL	3.708		721		4	0,00
	07.2026	ILS	1.847		619		0	0,00
	07.2026	INR	13.407		142		0	0,00
MBC	07.2026	KRW	35.794		23		0	0,00
	07.2026	NOK	1.800		182		0	0,00
	07.2026	\$	188	CNH	1.272		0	0,00
	07.2026		364	£	271		0	0,00
	07.2026		733	HUF	224.315		0	0,00
	07.2026		45	IDR	802.807		0	0,00
	07.2026		142	INR	13.407		0	0,00
	07.2026		34	KRW	52.392		0	0,00
	07.2026		2.096	PLN	7.637		0	0,00
	07.2026		162	THB	5.412		1	0,00
	08.2026	ILS	1.626	\$	559		13	0,00
	08.2026	\$	152	HKD	1.190		0	0,00
	08.2026		182	NOK	1.801		0	0,00
	09.2026	IDR	807.269	\$	45		0	0,00
	09.2026	MXN	1.535		87		0	0,00
	09.2026	THB	5.401		162		0	0,00
	09.2026	\$	1.772	INR	168.749		1	0,00
	09.2026		8.326	MXN	144.728		0	0,00
	09.2026		150	THB	4.850		0	0,00
	10.2026		721	BRL	3.790		0	0,00
	12.2026	MXN	512	\$	29		0	0,00
	12.2026	\$	188	MXN	3.312		0	0,00
	07.2026	AUD	11	\$	8		0	0,00
	07.2026	CHF	2.065		2.614		58	0,02
	07.2026	€	395		453		1	0,00
	07.2026	IDR	73.665		4		0	0,00
	07.2026	INR	27.972		296		1	0,00
	07.2026	¥	266.548		1.678		38	0,01
	07.2026	NOK	581		58		0	0,00
	07.2026	SEK	559		57		0	0,00
	07.2026	\$	1.181	AUD	1.712		5	0,00
	07.2026		1.240	DKK	8.130		3	0,00
	07.2026		316	€	272		0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$ 457	INR 44.020	\$ 8	\$ 0	\$ 8	0,00
	07.2026	3.286	KRW 4.981.636	0	(70)	(70)	(0,03)
	07.2026	184	NOK 1.708	0	(12)	(12)	0,00
	07.2026	140	TWD 4.428	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	AUD 1.309	\$ 903	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	DKK 8.116	1.240	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	\$ 58	NOK 581	0	0	0	0,00
	08.2026	57	SEK 558	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 4.935	\$ 148	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	\$ 1.151	INR 110.128	6	(2)	4	0,00
MYI	07.2026	€ 52	\$ 59	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD 560	322	3	0	3	0,00
	07.2026	SGD 82	64	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 164	MYR 676	1	0	1	0,00
NSL	07.2026	278	IDR 4.950.670	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	462	INR 44.429	7	0	7	0,00
	07.2026	194	TRY 9.134	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR 4.978.435	\$ 278	2	0	2	0,00
	09.2026	\$ 210	IDR 3.733.980	0	(3)	(3)	0,00
RYL	09.2026	334	5.993.562	0	(2)	(2)	0,00
SCX	07.2026	2.169	CNY 14.801	6	0	6	0,00
	07.2026	104	IDR 1.862.027	0	0	0	0,00
	07.2026	608	INR 58.258	7	0	7	0,00
	08.2026	144	HKD 1.123	0	0	0	0,00
	08.2026	436	INR 41.813	4	0	4	0,00
	09.2026	IDR 5.617.022	\$ 311	0	0	0	0,00
	09.2026	\$ 535	IDR 9.603.834	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	103	THB 3.331	0	(2)	(2)	0,00
SOG	07.2026	CNH 586	\$ 87	0	0	0	0,00
	07.2026	DKK 4.217	657	12	0	12	0,00
	07.2026	€ 54.853	63.988	1.274	0	1.274	0,48
	07.2026	¥ 856.437	5.391	122	0	122	0,05
	07.2026	\$ 733	AUD 1.062	3	0	3	0,00
	07.2026	62	CHF 50	0	0	0	0,00
	07.2026	62.120	€ 54.611	318	0	318	0,12
	07.2026	201	KRW 308.307	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	1.326	SGD 1.718	2	0	2	0,00
	08.2026	AUD 1.062	\$ 732	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	CHF 50	62	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 54.611	62.205	0	(317)	(317)	(0,12)
	08.2026	SGD 1.714	1.326	0	(2)	(2)	0,00
SSB	07.2026	CAD 6.095	4.420	124	0	124	0,05
	07.2026	CHF 73	92	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 40	CAD 57	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD 57	\$ 40	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 433	COP 1.651.786	41	0	41	0,02
UAG	07.2026	257	PLN 938	0	(7)	(7)	0,00
	09.2026	MXN 521	\$ 30	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 887	27	0	0	0	0,00
	12.2026	COP 2.724.550	698	0	(63)	(63)	(0,02)
WST	07.2026	\$ 2.844	CHF 2.296	3	0	3	0,00
	08.2026	CHF 2.288	\$ 2.844	0	(3)	(3)	0,00
				\$ 2.872	\$ (1.263)	\$ 1.609	0,61

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 648	€ 557	\$ 0	\$ (12)	\$ (12)	(0,01)
	07.2026	23	KRW 35.634	0	0	0	0,00
	08.2026	KRW 35.630	\$ 23	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	\$ 27.323	€ 23.475	5	(490)	(485)	(0,18)
BSH	07.2026	6.003	5.149	0	(116)	(116)	(0,04)
CBK	07.2026	€ 230	\$ 268	5	0	5	0,00
	07.2026	\$ 270	€ 232	0	(5)	(5)	0,00
FAR	07.2026	€ 6.975	\$ 7.955	0	(20)	(20)	(0,01)
	07.2026	SGD 38	30	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 7.966	€ 6.975	20	0	20	0,01
MBC	07.2026	€ 24.883	\$ 28.265	1	(185)	(184)	(0,07)
	07.2026	\$ 5.449	€ 4.699	0	(76)	(76)	(0,03)
	08.2026	28.213	24.805	186	0	186	0,07
SOG	07.2026	€ 24.544	\$ 27.918	0	(142)	(142)	(0,05)
	07.2026	\$ 26.270	€ 22.519	0	(524)	(524)	(0,20)
	07.2026	29	SGD 38	0	0	0	0,00
	08.2026	SGD 38	\$ 29	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 27.956	€ 24.544	143	0	143	0,05
UAG	07.2026	KRW 35.626	\$ 24	1	0	1	0,00
				\$ 361	\$ (1.570)	\$ (1.209)	(0,46)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Real Asset Growth Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 195	£ 145	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
BOA	07.2026	\$ 3	£ 2	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	£ 113	\$ 149	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 958	£ 716	1	(9)	(8)	0,00
	08.2026	137	104	1	0	1	0,00
BRC	07.2026	£ 8	\$ 11	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	293	392	4	0	4	0,00
FAR	07.2026	\$ 32	£ 24	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 5	\$ 7	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	\$ 900	£ 671	0	(10)	(10)	0,00
MBC	07.2026	£ 21	\$ 28	0	0	0	0,00
MYI	07.2026	1	2	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	21	28	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 28	£ 21	0	0	0	0,00
SCX	07.2026	£ 419	\$ 555	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 492	£ 372	1	0	1	0,00
SOG	07.2026	£ 656	\$ 873	4	(2)	2	0,00
	07.2026	\$ 8	£ 6	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 6	\$ 8	0	0	0	0,00
SSB	08.2026	\$ 488	£ 370	2	0	2	0,00
	07.2026	£ 41	\$ 54	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 54	£ 41	0	0	0	0,00
				\$ 13	\$ (25)	\$ (12)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Administrative SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 278	SGD 355	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
BOA	07.2026	SGD 82	\$ 64	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1.174	SGD 1.499	0	(15)	(15)	(0,01)
	08.2026	33	42	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	2	3	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	SGD 246	\$ 190	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 135	SGD 173	0	(1)	(1)	0,00
DUB	07.2026	SGD 55	\$ 42	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 316	SGD 403	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	42	55	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	SGD 76	\$ 59	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1.404	SGD 1.791	0	(19)	(19)	(0,01)
	08.2026	59	76	0	0	0	0,00
MBC	07.2026	SGD 388	\$ 302	3	0	3	0,00
MYI	07.2026	\$ 1	SGD 1	0	0	0	0,00
NSL	07.2026	SGD 32	\$ 24	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 24	SGD 32	0	0	0	0,00
RBC	07.2026	27	35	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	SGD 3.395	\$ 2.621	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	\$ 15	SGD 19	0	0	0	0,00
	08.2026	2.594	3.353	4	0	4	0,00
UAG	07.2026	20	26	0	0	0	0,00
	08.2026	35	45	0	0	0	0,00
				\$ 7	\$ (47)	\$ (40)	(0,02)

Summe OTC-Finanzderivate	\$ (1.906)	(0,72)
Summe Anlagen	\$ 341.088	129,23
Sonstige Aktiva und Passiva	\$ (77.157)	(29,23)
Nettovermögen	\$ 263.931	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (c) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.
- (e) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Kuwait Government International Bond	4,804 %	20.04.2033	13.04.2026	\$ 700	\$ 699	0,26

(f) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 27.496 (31. Dezember 2025: USD 4.514) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 5.302 (31. Dezember 2025: USD 3.300) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 3.210 (31. Dezember 2025: USD 840) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 11.346	\$ 304.004	\$ 0	\$ 315.350
Investmentfonds	23.562	0	0	23.562
Finanzderivate ⁽³⁾	292	1.884	0	2.176
Summen	\$ 35.200	\$ 305.888	\$ 0	\$ 341.088

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 8.483	\$ 228.213	\$ 0	\$ 236.696
Investmentfonds	289	20.789	0	21.078
Finanzderivate ⁽³⁾	199	4.476	0	4.675
Summen	\$ 8.971	\$ 253.478	\$ 0	\$ 262.449

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
DEU	3,720 %	26.06.2026	02.07.2026	\$ (843)	\$ (843)	(0,32)
	3,730	29.06.2026	06.07.2026	(21.232)	(21.236)	(8,05)
	3,740	25.06.2026	02.07.2026	(841)	(842)	(0,32)
	3,760	24.06.2026	01.07.2026	(4.261)	(4.264)	(1,61)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (27.185)	(10,30)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 45	\$ 0	\$ 45	\$ 2	\$ 0	\$ 2
BOA	(109)	0	(109)	11	0	11
BPS	(526)	650	124	27	0	27
BRC	62	(50)	12	129	(120)	9
BSH	(242)	0	(242)	11	(10)	1
CBK	28	0	28	(279)	300	21
DUB	(33)	0	(33)	16	0	16
FAR	262	(350)	(88)	141	(320)	(179)
GLM	(31)	30	(1)	23	0	23
GST	(2)	0	(2)	1	0	1
IND	13	0	13	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(816)	790	(26)	203	(370)	(167)
MAC	(1.360)	1.480	120	282	(360)	(78)
MBC	(52)	0	(52)	172	0	172
MYC	(227)	260	33	(202)	260	58
MYI	4	(50)	(46)	(9)	(50)	(59)
NSL	5	0	5	29	0	29
RBC	(3)	0	(3)	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	1	0	1	1	0	1
SCX	12	0	12	11	0	11
SOG	858	(980)	(122)	(74)	0	(74)
SSB	167	0	167	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(69)	(290)	(359)	5	280	285
ULO	109	0	109	(28)	0	(28)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	54,07	47,83
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	26,30	27,81
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,72	0,61
Investmentfonds	6,04	6,79
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,28	0,12
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,25	1,69
OTC-Finanzderivate	0,90	0,55
Sonstige Aktiva	10,44	14,60
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	3,26	1,74
US-Regierungsbehörden	31,91	34,66
US-Schatzobligationen	36,90	41,42
Non-Agency-MBS	3,19	4,07
Forderungsbesicherte Wertpapiere	1,80	2,71
Staatssemissionen	38,06	27,54
Stammaktien	0,23	0,23
Vorzugswertpapiere	0,05	0,07
Real Estate Investment Trusts	4,07	3,90
Investmentfonds	8,93	10,36
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,13	0,04
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	1,42	2,03
OTC-Finanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,09)	(0,10)
Total Return Swaps auf Indizes	(0,75)	0,21
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,61	(0,17)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,48)	0,29
Sonstige Aktiva und Passiva	(29,23)	(29,00)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG											
Bank of Industry Ltd.				Ford Motor Credit Co. LLC				Royal Bank of Canada			
3,895 % fällig am 23.08.2027	€ 4.750	\$ 5.419	0,08	2,700 % fällig am 10.08.2026	\$ 12.618	\$ 12.591	0,19	4,612 % fällig am 26.07.2027	CAD 8.700	\$ 6.236	0,10
Discovery Global Holdings, Inc.				4,125 % fällig am 17.08.2027	1.100	1.091	0,02	5,153 % fällig am 04.02.2031	\$ 11.991	12.139	0,19
6,144 % fällig am 03.06.2033	\$ 25.402	25.441	0,39	4,271 % fällig am 09.01.2027	10.160	10.131	0,16	Sammons Financial Group Global Funding			
				5,125 % fällig am 05.11.2026	23.782	23.812	0,36	4,950 % fällig am 12.06.2030	500	498	0,01
				5,800 % fällig am 05.03.2027	14.500	14.577	0,22	Sammons Financial Group, Inc.			
				7,350 % fällig am 04.11.2027	200	206	0,00	3,350 % fällig am 16.04.2031	3.546	3.272	0,05
		30.860	0,47	GA Global Funding Trust				Santander Holdings USA, Inc.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,250 % fällig am 06.01.2027	14.000	13.835	0,21	2,490 % fällig am 06.01.2028	4.400	4.352	0,07
BANKEN UND FINANZEN				4,400 % fällig am 23.09.2027	12.260	12.211	0,19	Santander UK Group Holdings PLC			
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC				General Motors Financial Co., Inc.				2,469 % fällig am 11.01.2028	37.299	36.873	0,56
5,375 % fällig am 08.05.2029	4.000	4.072	0,06	4,675 % fällig am 26.02.2027	811	813	0,01	4,707 % fällig am 22.09.2029	7.500	7.528	0,12
American Honda Finance Corp.				4,977 % fällig am 08.05.2027	745	749	0,01	Sirius Real Estate Ltd.			
4,562 % fällig am 10.04.2028	15.400	15.433	0,24	Goldman Sachs Group, Inc.				1,750 % fällig am 24.11.2028	€ 400	442	0,01
Athene Global Funding				4,341 % fällig am 21.01.2029	5.900	5.910	0,09	Skandinaviska Enskilda Banken AB			
4,505 % fällig am 07.01.2027	700	701	0,01	4,594 % fällig am 20.04.2030	2.400	2.387	0,04	4,699 % fällig am 03.09.2030	\$ 10.700	10.751	0,16
4,637 % fällig am 18.09.2028	41.400	41.295	0,63	4,632 % fällig am 20.04.2030	30.100	30.232	0,46	Societe Generale S.A.			
4,847 % fällig am 25.03.2027	11.900	11.941	0,18	4,692 % fällig am 23.10.2030	24.665	24.553	0,38	5,250 % fällig am 19.02.2027	2.944	2.959	0,05
5,033 % fällig am 17.07.2030	6.000	5.948	0,09	4,755 % fällig am 24.02.2028	500	502	0,01	SRC Sukuk Ltd.			
5,380 % fällig am 07.01.2030	7.104	7.129	0,11	5,049 % fällig am 23.07.2030	2.800	2.817	0,04	4,375 % fällig am 02.04.2029	39.400	38.926	0,60
Avolon Holdings Funding Ltd.				Goodman Australia Finance Pty. Ltd.				Stellantis Financial Services U.S. Corp.			
3,250 % fällig am 15.02.2027	600	595	0,01	4,250 % fällig am 03.05.2030	€ 300	353	0,01	4,950 % fällig am 15.09.2028	16.000	15.888	0,24
4,200 % fällig am 15.04.2029	4.300	4.224	0,06	Hardwood Funding LLC				5,328 % fällig am 15.09.2028	11.550	11.604	0,18
6,375 % fällig am 04.05.2028	10.203	10.469	0,16	4,360 % fällig am 08.06.2029 (h)	\$ 4.700	4.612	0,07	5,400 % fällig am 15.06.2029	2.500	2.491	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.				HSBC Holdings PLC				Sumisho Air Lease Corp.			
4,968 % fällig am 08.05.2031	2.800	2.796	0,04	4,929 % fällig am 03.03.2031	2.225	2.252	0,03	2,200 % fällig am 15.01.2027	700	691	0,01
Banco Santander S.A.				5,597 % fällig am 17.05.2028	23.000	23.203	0,36	3,625 % fällig am 01.04.2027	6.657	6.609	0,10
4,175 % fällig am 24.03.2028	2.167	2.161	0,03	ING Groep NV				3,625 % fällig am 01.12.2027	17.072	16.839	0,26
5,294 % fällig am 18.08.2027	5.000	5.038	0,08	4,647 % fällig am 25.03.2029	43.847	44.134	0,68	4,500 % fällig am 24.03.2029	21.600	21.422	0,33
5,552 % fällig am 14.03.2028	6.400	6.442	0,10	Intesa Sanpaolo SpA				4,850 % fällig am 24.03.2031	6.800	6.731	0,10
Bank Hapoalim B.M.				5,000 % fällig am 29.06.2030	13.500	13.518	0,21	5,850 % fällig am 15.12.2027	1.950	1.982	0,03
4,722 % fällig am 14.07.2029	6.800	6.720	0,10	Jackson National Life Global Funding				Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.			
5,252 % fällig am 14.01.2033	1.500	1.486	0,02	4,588 % fällig am 12.09.2028	21.500	21.475	0,33	4,660 % fällig am 08.07.2031	10.900	10.806	0,17
Bank Leumi Le-Israel B.M.				5,350 % fällig am 13.01.2030	7.649	7.704	0,12	Synchrony Financial			
5,343 % fällig am 29.06.2029	6.500	6.527	0,10	JPMorgan Chase & Co.				3,700 % fällig am 04.08.2026	6.764	6.754	0,10
Bank of America Corp.				4,470 % fällig am 22.01.2032	13.000	12.990	0,20	UBS AG			
5,162 % fällig am 24.01.2031	11.889	12.052	0,18	4,603 % fällig am 22.10.2030	19.100	19.018	0,29	4,449 % fällig am 16.03.2029	20.450	20.536	0,31
Bank of Nova Scotia				Korea Investment & Securities Co. Ltd.				UBS Group AG			
5,130 % fällig am 14.02.2031	9.446	9.551	0,15	6,875 % fällig am 06.11.2026	1.850	1.865	0,03	4,499 % fällig am 10.04.2030	19.400	19.423	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				Lloyds Banking Group PLC				Ventas Realty LP			
4,623 % fällig am 16.10.2028	19.858	19.991	0,31	4,692 % fällig am 26.11.2028	20.900	21.008	0,32	3,850 % fällig am 01.04.2027	1.402	1.397	0,02
Barclays PLC				Logicor Financing SARL				VICI Properties LP			
4,565 % fällig am 24.05.2030	12.200	12.220	0,19	4,250 % fällig am 18.07.2029	€ 3.000	3.514	0,05	4,250 % fällig am 01.12.2026	42.646	42.568	0,65
4,707 % fällig am 11.11.2029	17.947	18.079	0,28	Marex Group PLC				4,500 % fällig am 01.09.2026	7.200	7.196	0,11
BNP Paribas S.A.				5,680 % fällig am 21.04.2031	\$ 500	500	0,01	4,750 % fällig am 01.04.2028	1.734	1.733	0,03
2,591 % fällig am 20.01.2028	18.200	18.009	0,28	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				Wells Fargo & Co.			
5,056 % fällig am 09.05.2029	500	503	0,01	5,049 % fällig am 28.01.2031	24.600	24.396	0,37	3,526 % fällig am 24.03.2028	4.900	4.865	0,07
BPCE S.A.				Mizuho Financial Group, Inc.				4,370 % fällig am 23.01.2030	15.700	15.694	0,24
3,500 % fällig am 23.10.2027	8.093	7.987	0,12	4,486 % fällig am 13.07.2030 (b)	10.200	10.205	0,16	4,700 % fällig am 22.04.2028	200	201	0,00
5,612 % fällig am 19.10.2027	500	502	0,01	4,711 % fällig am 08.07.2031	11.300	11.234	0,17	5,150 % fällig am 23.04.2031	17.700	17.889	0,27
Canadian Imperial Bank of Commerce				Morgan Stanley				5,244 % fällig am 24.01.2031	2.000	2.028	0,03
4,297 % fällig am 26.06.2028	48.200	48.233	0,74	4,654 % fällig am 18.10.2030	13.304	13.234	0,20	Westfield Stratford City Finance PLC			
4,428 % fällig am 29.01.2030	22.000	21.990	0,34	Morgan Stanley Private Bank N.A.				5,124 % fällig am 05.05.2036	£ 15.000	20.071	0,31
Citadel Finance LLC				4,734 % fällig am 18.07.2031	2.700	2.688	0,04			1.466.724	22,46
4,750 % fällig am 14.02.2029	7.700	7.581	0,12	National Bank of Canada				INDUSTRIEWERTE			
Citigroup, Inc.				4,402 % fällig am 20.01.2029	51.500	51.610	0,79	Air Canada Pass-Through Trust			
4,643 % fällig am 07.05.2028	39.500	39.535	0,61	Nationwide Building Society				3,600 % fällig am 15.09.2028	\$ 100	100	0,00
Corebridge Financial, Inc.				4,703 % fällig am 14.07.2029	26.135	26.250	0,40	Alaska Airlines Pass-Through Trust			
3,650 % fällig am 05.04.2027	3.900	3.875	0,06	NatWest Group PLC				4,800 % fällig am 15.02.2029	228	228	0,00
Crown Castle, Inc.				4,735 % fällig am 23.05.2029	9.899	9.964	0,15	American Airlines Pass-Through Trust			
2,900 % fällig am 15.03.2027	1.800	1.781	0,03	5,516 % fällig am 30.09.2028	12.479	12.624	0,19	3,000 % fällig am 15.04.2030	110	106	0,00
4,900 % fällig am 01.09.2029	13.200	13.253	0,20	NatWest Markets PLC				3,350 % fällig am 15.04.2031	113	109	0,00
Deutsche Bank AG				4,427 % fällig am 06.11.2028	11.400	11.420	0,17	3,600 % fällig am 22.03.2029	105	104	0,00
2,311 % fällig am 16.11.2027	17.331	17.188	0,26	4,450 % fällig am 06.11.2028	8.600	8.615	0,13	3,650 % fällig am 15.08.2030	114	111	0,00
5,706 % fällig am 08.02.2028	11.085	11.165	0,17	4,768 % fällig am 17.05.2029	9.900	9.998	0,15	Baxter International, Inc.			
Emirates NBD Bank PJSC				Nissan Motor Acceptance Co. LLC				4,900 % fällig am 15.12.2030	400	397	0,01
5,125 % fällig am 29.06.2031	15.900	15.850	0,24	5,625 % fällig am 29.09.2028	1.400	1.398	0,02	Bayer U.S. Finance LLC			
Equitable Financial Life Global Funding				Nomura Holdings, Inc.				4,375 % fällig am 15.12.2028	7.400	7.322	0,11
1,400 % fällig am 27.08.2027	4.588	4.425	0,07	2,329 % fällig am 22.01.2027	3.981	3.936	0,06	Berry Global, Inc.			
Extra Space Storage LP				Norinchukin Bank				1,650 % fällig am 15.01.2027	7.246	7.138	0,11
5,500 % fällig am 01.07.2030	2.100	2.150	0,03	5,094 % fällig am 16.10.2029	20.500	20.644	0,32	BMW U.S. Capital LLC			
F&G Global Funding				QNB Finance Ltd.				4,428 % fällig am 17.03.2028	55.600	55.879	0,86
2,000 % fällig am 20.09.2028	1.250	1.165	0,02	4,538 % fällig am 19.09.2027	46.500	46.488	0,71	CDW LLC			
5,875 % fällig am 10.06.2027	13.682	13.819	0,21	RGA Global Funding				2,670 % fällig am 01.12.2026	25.114	24.913	0,38
First Abu Dhabi Bank PJSC				2,000 % fällig am 30.11.2026	2.700	2.674	0,04	DAE Funding LLC			
4,789 % fällig am 03.06.2031	52.700	52.688	0,81	5,500 % fällig am 11.01.2031	800	820	0,01	3,375 % fällig am 20.03.2028	2.800	2.712	0,04

Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS- Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Daimler Truck Finance North America LLC				VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				4,678 % fällig am 25.01.2055 -			
4,650 % fällig am 12.10.2030	\$ 21.900	\$ 21.729	0,33	AES Corp.				25.09.2055	\$ 7.541	\$ 7.578	0,12
Delta Air Lines, Inc.				5,200 % fällig am 15.07.2029	\$ 6.100	\$ 6.136	0,09	4,700 % fällig am 01.08.2031	5.000	5.029	0,08
4,750 % fällig am 20.10.2028	3.691	3.688	0,06	Black Hills Corp.				4,728 % fällig am 25.06.2054 -			
Element Fleet Management Corp.				3,150 % fällig am 15.01.2027	2.617	2.600	0,04	25.10.2055	54.823	55.211	0,85
5,643 % fällig am 13.03.2027	8.020	8.076	0,12	Fells Point Funding Trust				4,730 % fällig am 01.05.2029	5.085	5.120	0,08
Equate Petrochemical Co. KSCC				3,046 % fällig am 31.01.2027	13.683	13.559	0,21	4,740 % fällig am 01.04.2030	10.440	10.473	0,16
4,250 % fällig am 03.11.2026	3.300	3.291	0,05	Israel Electric Corp. Ltd.				4,760 % fällig am 01.06.2029 (i)	41.675	42.027	0,64
Fiserv, Inc.				7,750 % fällig am 15.12.2027	29.730	30.923	0,47	4,778 % fällig am 25.06.2054 -			
4,550 % fällig am 15.02.2031	600	586	0,01	JERA Co., Inc.				25.09.2055	49.779	50.225	0,77
Fresenius Medical Care U.S. Finance, Inc.				4,544 % fällig am 02.09.2030	3.200	3.159	0,05	4,808 % fällig am 25.08.2055	3.630	3.654	0,06
1,875 % fällig am 01.12.2026	10.525	10.394	0,16	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.				4,812 % fällig am 01.08.2029	34.864	35.214	0,54
GE HealthCare Technologies, Inc.				4,189 % fällig am 03.12.2027	18.500	18.531	0,28	4,828 % fällig am 25.12.2053 -			
4,800 % fällig am 14.08.2029	6.311	6.345	0,10	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.				25.11.2055	87.209	88.222	1,35
General Motors Co.				5,050 % fällig am 15.03.2030	8.080	8.186	0,13	4,878 % fällig am 25.06.2054 -			
5,350 % fällig am 15.04.2028	4.200	4.244	0,07	Pacific Gas & Electric Co.				25.02.2055	5.369	5.439	0,08
Glencore Funding LLC				2,500 % fällig am 01.02.2031	2.600	2.334	0,04	4,967 % fällig am 01.07.2044	1	1	0,00
4,695 % fällig am 04.04.2027	646	649	0,01	3,000 % fällig am 15.06.2028	500	484	0,01	5,028 % fällig am 25.09.2055	21.876	22.139	0,34
Global Payments, Inc.				PacifiCorp				5,040 % fällig am 01.07.2030	942	960	0,02
2,150 % fällig am 15.01.2027	4.087	4.035	0,06	4,250 % fällig am 15.03.2029	800	790	0,01	5,100 % fällig am 01.04.2030	8.600	8.756	0,13
4,450 % fällig am 01.06.2028	28.437	28.201	0,43	4,650 % fällig am 15.04.2029	1.000	998	0,02	5,467 % fällig am 01.11.2035	2	2	0,00
4,500 % fällig am 15.11.2028	12.600	12.452	0,19	Plains All American Pipeline LP				5,810 % fällig am 01.06.2031	4.800	4.915	0,08
Hyundai Capital America				4,700 % fällig am 15.01.2031	6.000	5.951	0,09	5,984 % fällig am 01.01.2036	142	147	0,00
4,677 % fällig am 19.03.2027	17.700	17.754	0,27	Sempra				6,224 % fällig am 01.05.2038	97	100	0,00
4,707 % fällig am 18.09.2028	7.000	7.034	0,11	4,313 % fällig am 07.01.2028	14.600	14.669	0,22	6,275 % fällig am 01.09.2035	4	4	0,00
4,986 % fällig am 27.03.2030	40.786	41.317	0,63	SGSP Australia Assets Pty. Ltd.				6,305 % fällig am 01.07.2035	3	3	0,00
Imperial Brands Finance PLC				3,500 % fällig am 07.07.2027	7.200	7.118	0,11	Freddie Mac			
3,500 % fällig am 26.07.2026	300	300	0,00	Southern California Edison Co.				3,000 % fällig am 01.11.2032 (i)	5.930	5.725	0,09
JetBlue Pass-Through Trust				3,650 % fällig am 01.03.2028	400	394	0,01	3,004 % fällig am 25.07.2054	14.200	13.766	0,21
2,750 % fällig am 15.11.2033	209	185	0,00	4,200 % fällig am 01.03.2029	4.000	3.940	0,06	3,400 % fällig am 15.08.2040	820	789	0,01
4,000 % fällig am 15.05.2034	128	122	0,00	4,875 % fällig am 01.02.2027	5.121	5.130	0,08	4,204 % fällig am 15.07.2040	254	252	0,00
Keurig Dr Pepper, Inc.				5,150 % fällig am 01.06.2029	5.121	5.176	0,08	4,264 % fällig am 15.03.2042	95	92	0,00
3,430 % fällig am 15.06.2027	10.200	10.097	0,16	5,250 % fällig am 15.03.2030	5.500	5.563	0,08	4,449 % fällig am 15.03.2050	1.926	1.911	0,03
MPLX LP				5,650 % fällig am 01.10.2028	200	204	0,00	4,528 % fällig am 25.11.2054 -			
4,125 % fällig am 01.03.2027	2.107	2.102	0,03	Vistra Operations Co. LLC				25.12.2055	46.482	46.770	0,72
NTT Finance Corp.				3,700 % fällig am 30.01.2027	8.979	8.932	0,14	4,549 % fällig am 15.04.2049 -			
4,620 % fällig am 16.07.2028	200	200	0,00	5,050 % fällig am 30.12.2026	8.089	8.101	0,12	15.12.2050	7.143	7.154	0,11
4,665 % fällig am 20.06.2031 (b)	35.000	34.993	0,54	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		2.089.373	31,99	4,568 % fällig am 25.11.2054	16.601	16.737	0,26
4,713 % fällig am 16.07.2028	2.555	2.576	0,04	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				4,578 % fällig am 25.10.2054 -			
4,943 % fällig am 16.07.2030	18.943	19.304	0,30	Fannie Mae				25.06.2056	99.719	0	1,54
NXP BV				1,630 % fällig am 01.05.2027	19.900	19.435	0,30	4,608 % fällig am 25.02.2055	945	953	0,01
3,150 % fällig am 01.05.2027	8.405	8.319	0,13	2,080 % fällig am 01.10.2026	2.904	2.883	0,04	4,628 % fällig am 25.09.2054 -			
QatarEnergy				2,110 % fällig am 01.02.2027	12.814	12.633	0,19	25.02.2055	10.423	10.481	0,16
4,625 % fällig am 23.06.2029	9.100	9.044	0,14	2,170 % fällig am 01.09.2026	12.710	12.641	0,19	4,649 % fällig am 15.08.2048	2.293	2.314	0,04
QatarEnergy LNG				2,564 % fällig am 25.12.2026	5.774	5.727	0,09	4,650 % fällig am 25.07.2056	31.000	31.050	0,48
6,332 % fällig am 30.09.2027	3.215	3.237	0,05	2,634 % fällig am 25.12.2026	2.228	2.208	0,03	4,728 % fällig am 25.11.2054 -			
RD Michigan Property Owner LLC				2,638 % fällig am 25.03.2037 (a)	142	11	0,00	25.10.2055	28.741	28.812	0,44
7,500 % fällig am 30.03.2045	11.370	11.339	0,17	2,959 % fällig am 25.02.2027	6.459	6.405	0,10	4,769 % fällig am 25.09.2033	3.000	2.984	0,05
Renesas Electronics Corp.				2,961 % fällig am 25.02.2027	8.101	8.027	0,12	4,778 % fällig am 25.12.2054 -			
2,170 % fällig am 25.11.2026	4.709	4.665	0,07	3,000 % fällig am 25.10.2040	404	386	0,01	25.09.2055	74.589	75.384	1,15
Royal Caribbean Cruises Ltd.				3,040 % fällig am 01.02.2027	2.443	2.421	0,04	4,828 % fällig am 25.12.2054 -			
5,500 % fällig am 01.04.2028	12.300	12.419	0,19	3,061 % fällig am 25.05.2027	9.046	8.950	0,14	25.08.2055	14.940	15.115	0,23
Sirius XM Radio LLC				3,167 % fällig am 25.06.2027	4.049	4.003	0,06	4,878 % fällig am 25.05.2054	10.021	10.160	0,16
5,000 % fällig am 01.08.2027	5.407	5.402	0,08	3,210 % fällig am 01.07.2026	13.980	13.943	0,21	4,928 % fällig am 25.03.2055	9.924	10.015	0,15
Spirit Airlines Pass-Through Trust				3,470 % fällig am 01.11.2034	2.153	2.076	0,03	4,944 % fällig am 25.02.2045	10	10	0,00
4,100 % fällig am 01.10.2029	187	181	0,00	3,600 % fällig am 25.11.2048	760	725	0,01	5,128 % fällig am 25.07.2055 -			
Sysco Corp.				4,164 % fällig am 25.03.2049 -				25.06.2056	20.872	21.023	0,32
5,100 % fällig am 23.09.2030	7.766	7.842	0,12	25.09.2049	2.125	2.115	0,03	6,075 % fällig am 01.05.2031	0	0	0,00
Telefonica Emisiones S.A.				4,214 % fällig am 25.09.2046 -				6,076 % fällig am 01.09.2037	179	186	0,00
4,103 % fällig am 08.03.2027	7.000	6.973	0,11	25.11.2059	2.210	2.193	0,03	6,137 % fällig am 01.06.2035	5	5	0,00
Uber Technologies, Inc.				4,250 % fällig am 01.04.2030	14.267	14.148	0,22	6,522 % fällig am 01.09.2035	1	1	0,00
4,500 % fällig am 15.08.2029	34.023	33.792	0,52	4,300 % fällig am 01.12.2029	16.637	16.558	0,25	Ginnie Mae			
United Airlines Pass-Through Trust				4,412 % fällig am 25.03.2038	199	200	0,00	2,000 % fällig am 20.08.2030	26	25	0,00
2,700 % fällig am 01.11.2033	635	580	0,01	4,429 % fällig am 25.12.2047	1.720	1.722	0,03	2,250 % fällig am 20.02.2027	25	25	0,00
3,500 % fällig am 01.09.2031	435	420	0,01	4,449 % fällig am 25.01.2051	4.858	4.878	0,08	3,000 % fällig am 15.09.2026 -			
5,875 % fällig am 15.04.2029	591	598	0,01	4,528 % fällig am 25.12.2053 -				20.05.2047	703	690	0,01
Viper Energy Partners LLC				25.08.2055	33.931	34.105	0,52	3,000 % fällig am 20.10.2028 (i)	1.624	1.600	0,02
4,900 % fällig am 01.08.2030	13.750	13.712	0,21	4,532 % fällig am 01.09.2029	28.431	28.518	0,44	3,500 % fällig am 20.12.2068 -			
Vmed O2 UK Financing PLC				4,538 % fällig am 25.03.2055	25.038	25.217	0,39	20.01.2069	4.305	4.134	0,06
7,750 % fällig am 15.04.2032	1.000	904	0,01	4,549 % fällig am 25.12.2050	2.007	2.005	0,03	3,909 % fällig am 20.01.2068	1.107	1.105	0,02
Volkswagen Group of America Finance LLC				4,578 % fällig am 25.11.2053 -				3,920 % fällig am 20.05.2067	10	10	0,00
4,450 % fällig am 11.09.2027	6.400	6.381	0,10	25.03.2055	26.969	27.197	0,42	4,000 % fällig am 20.08.2055	196	183	0,00
4,550 % fällig am 11.09.2028	5.200	5.170	0,08	4,598 % fällig am 25.08.2054	1.990	2.004	0,03	4,101 % fällig am 20.12.2062	13	13	0,00
		469.771	7,19	4,600 % fällig am 01.04.2030	24.700	24.837	0,38	4,161 % fällig am 20.12.2060	52	52	0,00
				4,610 % fällig am 01.07.2029	19.598	19.648	0,30	4,201 % fällig am 20.06.2065	55	55	0,00
				4,628 % fällig am 25.11.2055	4.962	4.999	0,08	4,211 % fällig am 20.06.2069	148	147	0,00
								4,231 % fällig am 20.08.2065	67	67	0,00
								4,241 % fällig am 20.03.2061	35	35	0,00
								4,259 % fällig am 20.02.2074 -			
								20.05.2074	3.244	3.254	0,05
								4,261 % fällig am 20.06.2069 -			
								20.11.2069	2.832	2.830	0,04
								4,275 % fällig am 20.07.2064	104	104	0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,309 % fällig am 20.02.2074	\$ 702	\$ 703	0,01	Bear Stearns ALT-A Trust				HarborView Mortgage Loan Trust			
4,359 % fällig am 20.10.2072	329	330	0,01	3,985 % fällig am 25.08.2036	\$ 487	\$ 320	0,01	4,194 % fällig am 19.05.2035	\$ 15	\$ 15	0,00
4,379 % fällig am 20.09.2075	5.758	5.812	0,09	4,231 % fällig am 25.11.2036	2.738	1.447	0,02	5,133 % fällig am 19.08.2036	8	7	0,00
4,389 % fällig am 20.10.2075	7.080	7.138	0,11	4,642 % fällig am 25.09.2035	5	3	0,00	Hops Hill PLC			
4,399 % fällig am 20.04.2074	1.815	1.831	0,03	4,807 % fällig am 25.07.2035	616	349	0,01	4,614 % fällig am 21.04.2056	£ 586	779	0,01
4,411 % fällig am 20.02.2070	1.019	1.021	0,02	4,850 % fällig am 25.01.2036	18	17	0,00	4,734 % fällig am 21.12.2055	2.694	3.585	0,06
4,421 % fällig am 20.12.2065	120	120	0,00	5,338 % fällig am 25.01.2035	1.439	1.436	0,02	Impac CMB Trust			
4,459 % fällig am 20.04.2054 - 20.05.2074	20.177	20.285	0,31	Bear Stearns Mortgage Funding Trust				4,303 % fällig am 25.05.2035	\$ 2.043	2.004	0,03
4,461 % fällig am 20.10.2065	0	0	0,00	4,103 % fällig am 25.06.2047	258	229	0,00	Jeronimo Funding DAC			
4,509 % fällig am 20.07.2074	568	577	0,01	4,123 % fällig am 25.10.2036	1.066	958	0,01	3,415 % fällig am 25.10.2064	€ 1.170	1.345	0,02
4,511 % fällig am 20.11.2065 - 20.02.2067	3.022	3.034	0,05	Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust				JPMorgan Alternative Loan Trust			
4,531 % fällig am 20.02.2066	1	1	0,00	3,918 % fällig am 26.12.2046	352	274	0,00	6,500 % fällig am 25.03.2036	\$ 1.280	633	0,01
4,561 % fällig am 20.01.2066	41	41	0,00	4,750 % fällig am 26.01.2036	1.160	810	0,01	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust			
4,709 % fällig am 20.05.2073	297	302	0,00	Benchmark Mortgage Trust				3,241 % fällig am 15.09.2050	660	656	0,01
4,759 % fällig am 20.06.2055 - 20.07.2055	36.177	36.649	0,56	3,402 % fällig am 15.01.2051	268	265	0,00	5,023 % fällig am 15.02.2035	5.842	5.700	0,09
4,809 % fällig am 20.08.2053	6.222	6.305	0,10	4,059 % fällig am 15.07.2051	832	827	0,01	JPMorgan Mortgage Trust			
4,911 % fällig am 20.03.2066	92	93	0,00	4,170 % fällig am 10.10.2051	1.679	1.675	0,03	4,638 % fällig am 25.04.2036	439	386	0,01
5,125 % fällig am 20.10.2029	3	3	0,00	Blackwattle RMBS Trust				Jubilee Place BV			
5,197 % fällig am 20.06.2067	279	281	0,00	5,049 % fällig am 12.12.2056	AUD 500	346	0,01	2,900 % fällig am 17.10.2061	€ 15.927	18.196	0,28
5,375 % fällig am 20.07.2027	0	0	0,00	Bletchley Park Funding PLC	£ 14.649	19.476	0,30	3,107 % fällig am 17.03.2062	2.155	2.467	0,04
5,625 % fällig am 20.04.2041	85	87	0,00	4,604 % fällig am 27.07.2070	£ 14.649	19.476	0,30	3,127 % fällig am 18.09.2062	1.057	1.209	0,02
6,000 % fällig am 20.02.2055	61	62	0,00	Braccan Mortgage Funding PLC	17.308	22.987	0,35	3,207 % fällig am 17.09.2060	1.559	1.787	0,03
7,000 % fällig am 20.06.2055	781	803	0,01	Brants Bridge PLC				Kinbane DAC			
Ginnie Mae, TBA				4,647 % fällig am 14.06.2066	266	354	0,01	3,379 % fällig am 24.01.2063	757	867	0,01
4,000 % fällig am 01.07.2056	86.000	79.957	1,22	CD Mortgage Trust				La Trobe Financial Capital Markets Trust			
4,500 % fällig am 01.07.2056	83.700	80.407	1,23	2,622 % fällig am 10.08.2049	\$ 0	0	0,00	5,000 % fällig am 15.08.2057	AUD 2.867	1.986	0,03
5,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	81.600	80.410	1,23	3,190 % fällig am 13.11.2050	9.085	8.965	0,14	5,050 % fällig am 15.05.2057	55	38	0,00
5,500 % fällig am 01.08.2056	80.100	80.400	1,23	Citigroup Commercial Mortgage Trust				5,167 % fällig am 13.11.2057	9.600	6.652	0,10
6,000 % fällig am 01.09.2056	79.100	80.573	1,23	2,832 % fällig am 10.08.2049	3.069	3.069	0,05	5,300 % fällig am 15.08.2057	6.623	4.583	0,07
Uniform Mortgage-Backed Security				3,962 % fällig am 10.03.2051	591	588	0,01	Lanebrook Mortgage Transaction PLC			
3,000 % fällig am 01.11.2026 - 01.02.2027	773	769	0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				4,546 % fällig am 15.03.2061	£ 892	1.184	0,02
4,000 % fällig am 01.04.2043 - 01.08.2051 (i)	1.182	1.138	0,02	5,329 % fällig am 25.08.2035	31	29	0,00	Lehman XS Trust			
5,500 % fällig am 01.08.2053 (i)	3.051	3.081	0,05	5,900 % fällig am 25.10.2035	20	20	0,00	4,123 % fällig am 25.11.2035	\$ 1.908	1.932	0,03
6,000 % fällig am 01.11.2053 (i)	5.377	5.590	0,09	6,190 % fällig am 25.05.2035	0	0	0,00	4,123 % fällig am 25.07.2037	7.490	7.170	0,11
6,500 % fällig am 01.10.2036	19	20	0,00	Countrywide Alternative Loan Trust				4,303 % fällig am 25.12.2035	3.325	3.204	0,05
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				3,949 % fällig am 20.12.2046	42	38	0,00	Liberty Trust			
5,500 % fällig am 01.09.2056	653.600	654.309	10,02	3,963 % fällig am 25.04.2047	733	733	0,01	5,305 % fällig am 25.04.2058	AUD 1.678	1.164	0,02
		2.226.847	34,09	3,973 % fällig am 25.04.2047	966	868	0,01	London Wall Mortgage Capital PLC			
				4,063 % fällig am 25.06.2035	689	422	0,01	4,738 % fällig am 15.05.2057	£ 6.267	8.336	0,13
				4,083 % fällig am 25.02.2047	52	49	0,00	Lugo Funding DAC			
				4,123 % fällig am 25.05.2047	199	187	0,00	3,195 % fällig am 26.05.2066	€ 1.482	1.693	0,03
				4,183 % fällig am 25.07.2046	2.858	2.656	0,04	Luminent Mortgage Trust			
				4,744 % fällig am 25.12.2035	437	385	0,01	4,163 % fällig am 25.10.2046	\$ 107	100	0,00
				5,750 % fällig am 25.04.2037	456	378	0,01	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust			
				Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				4,544 % fällig am 25.12.2046	7.696	6.217	0,10
				4,223 % fällig am 25.05.2035	2.083	1.847	0,03	Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust			
				4,543 % fällig am 25.02.2035	2.385	2.225	0,03	4,220 % fällig am 15.06.2030	2	2	0,00
				Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			
				4,426 % fällig am 25.03.2032	1	1	0,00	4,183 % fällig am 25.02.2036	3	3	0,00
				Credit Suisse Mortgage Capital Certificates				4,223 % fällig am 25.04.2029	53	49	0,00
				3,703 % fällig am 27.12.2037	3.557	3.113	0,05	4,263 % fällig am 25.11.2035	2	1	0,00
				3,850 % fällig am 25.09.2057	4.328	4.252	0,07	4,786 % fällig am 25.12.2029	26	26	0,00
				CSAIL Commercial Mortgage Trust				4,837 % fällig am 25.12.2034	2	2	0,00
				4,033 % fällig am 15.04.2051	12.073	11.928	0,18	Merrion Square Residential DAC			
				4,359 % fällig am 15.11.2051	1.664	1.660	0,03	3,378 % fällig am 24.03.2081	€ 2.137	2.451	0,04
				DBGS Mortgage Trust				Morgan Stanley Capital Trust			
				4,302 % fällig am 15.10.2051	5.074	5.062	0,08	3,337 % fällig am 15.12.2049	\$ 2.262	2.250	0,03
				Dilosk RMBS DAC				Mortimer BTL PLC			
				2,845 % fällig am 25.01.2063	€ 787	900	0,01	4,916 % fällig am 22.12.2056	£ 454	603	0,01
				3,080 % fällig am 24.09.2060	14.970	17.127	0,26	Mortimer Mix PLC			
				3,204 % fällig am 20.10.2062	855	980	0,02	4,579 % fällig am 22.09.2067	867	1.151	0,02
				Domi BV				Olympus Trust			
				2,892 % fällig am 15.02.2057	16.600	18.971	0,29	5,262 % fällig am 10.04.2057	AUD 14.083	9.744	0,15
				3,081 % fällig am 15.06.2056	1.478	1.690	0,03	Pepper Residential Securities Trust			
				Edenbrook Mortgage Funding PLC				5,299 % fällig am 12.07.2067	17.991	12.454	0,19
				4,616 % fällig am 22.03.2057	£ 944	1.254	0,02	Pierpont BTL PLC			
				Elstree PLC				4,546 % fällig am 22.12.2053	£ 3.492	4.636	0,07
				4,454 % fällig am 21.01.2065	3.603	4.779	0,07	Polaris PLC			
				Frontier Mortgage Funding PLC				4,464 % fällig am 27.06.2070	22.400	29.667	0,45
				4,464 % fällig am 20.12.2066	8.575	11.368	0,17	4,505 % fällig am 25.08.2068	3.178	4.215	0,06
				GS Mortgage Securities Corp. Trust				4,555 % fällig am 26.02.2068	4.871	6.465	0,10
				4,003 % fällig am 10.07.2051	\$ 0	0	0,00	Prime Mortgage Trust			
				GS Mortgage Securities Corp. Trust				4,163 % fällig am 25.02.2034	\$ 9	8	0,00
				3,178 % fällig am 10.11.2049	61	61	0,00	Project Cashmere			
				GSR Mortgage Loan Trust				4,543 % fällig am 30.12.2057 (b)	AUD 45.300	31.281	0,48
				4,113 % fällig am 25.01.2034	0	0	0,00				

US-SCHATZOBLIGATIONEN

U.S. Treasury Inflation Protected Securities (e)

1,625 % fällig am 15.04.2030 (i) 125.188 123.702 1,89

NON-AGENCY-MBS

AFG Trust

5,012 % fällig am 10.10.2057 AUD 8.855 6.133 0,09

5,262 % fällig am 10.10.2057 27.300 18.864 0,29

American Home Mortgage Assets Trust

4,143 % fällig am 25.09.2046 \$ 72 71 0,00

American Home Mortgage Investment Trust

4,043 % fällig am 25.03.2046 235 218 0,00

Ashford Hospitality Trust

5,048 % fällig am 15.04.2035 6.200 6.202 0,10

Atlas Funding PLC

4,563 % fällig am 20.01.2068 £ 8.900 11.836 0,18

4,586 % fällig am 20.09.2061 620 824 0,01

Avon Finance PLC

4,646 % fällig am 28.12.2049 4.552 6.044 0,09

Banc of America Funding Trust

3,795 % fällig am 26.10.2036 \$ 2.946 2.854 0,04

5,365 % fällig am 25.05.2035 1 1 0,00

5,608 % fällig am 20.02.2036 6 6 0,00

Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.

3,265 % fällig am 15.09.2060 389 387 0,01

3,289 % fällig am 15.07.2060 106 106 0,00

4,185 % fällig am 15.09.2060 3.670 3.654 0,06

Barclays Commercial Mortgage Securities Trust

3,488 % fällig am 15.02.2050 36 36 0,00

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust

6,156 % fällig am 25.01.2034 4 4 0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS- Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			
Puma Trust				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				2.889 % fällig am 27.06.2035	€	99	\$ 114	0,00		
5,108 % fällig am 18.01.2057	AUD	8.949	\$ 6.183	0,09	AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE			Retail Automotive CP Germany UG		1.337	1.531	0,02		
Residential Accredit Loans, Inc. Trust				Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four SRL				2.985 % fällig am 21.07.2034						
6,500 % fällig am 25.08.2036	\$	621	519	0,01	2.849 % fällig am 16.08.2040	€	8.082	\$ 9.273	0,14	Revocar UG		706	808	0,01
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust				Auto ABS French Loans				2.845 % fällig am 21.02.2037		242	277	0,00		
5,392 % fällig am 25.09.2035		393	244	0,00	2.829 % fällig am 24.07.2036		2.913	3.332	0,05	2.945 % fällig am 21.04.2036				
Resimac Bastille Trust				Auto ABS Italian Stella Loans SRL				SC Nordics SARL Rahoituspalvelut						
5,158 % fällig am 09.12.2057	AUD	6.200	4.296	0,07	2.939 % fällig am 29.12.2036		599	686	0,01	2.849 % fällig am 25.12.2035		5.186	5.930	0,09
5,349 % fällig am 12.02.2057		15.279	10.588	0,16	2.939 % fällig am 28.12.2040		4.299	4.929	0,08	SCF Rahoituspalvelut DAC				
5,558 % fällig am 09.12.2057		11.300	7.835	0,12	Auto ABS Spanish Loans					2.842 % fällig am 25.06.2032		245	280	0,00
Resimac Premier Trust				2.521 % fällig am 28.02.2032		1.768	2.022	0,03	2.859 % fällig am 25.06.2034		142	162	0,00	
5,423 % fällig am 11.02.2058		15.800	10.948	0,17	3.059 % fällig am 28.09.2038		14.653	16.792	0,26	2.979 % fällig am 25.06.2033		2.788	3.191	0,05
RMAC PLC				Auto1 Car Funding SARL						Silver Arrow S.A., Compartment				
4,947 % fällig am 15.02.2047	£	1.044	1.387	0,02	2.829 % fällig am 15.12.2033		5.943	6.804	0,10	2.569 % fällig am 15.02.2030		519	593	0,01
Sapphire Trust Central Finance				AutoFlorence SRL						4,284 % fällig am 20.01.2031	£	166	220	0,00
5,131 % fällig am 12.03.2068	AUD	7.900	5.474	0,08	3.192 % fällig am 25.12.2046		524	602	0,01				279.198	4,27
5,299 % fällig am 12.02.2067		11.300	7.823	0,12	Autonorcia Spain					CMBS – SONSTIGE				
Sequoia Mortgage Trust				2.942 % fällig am 30.09.2041		985	1.129	0,02	ACREC LLC					
4,354 % fällig am 20.12.2034	\$	67	62	0,00	Bavarian Sky S.A.					4,947 % fällig am 18.08.2042	\$	6.900	6.904	0,11
Stratton Mortgage Funding PLC				2.695 % fällig am 20.03.2030		58	66	0,00	FS Rialto Issuer LLC					
4,646 % fällig am 28.06.2050	£	3.189	4.235	0,07	2.735 % fällig am 20.11.2031		116	133	0,00	5,089 % fällig am 19.01.2044		1.000	1.003	0,01
4,649 % fällig am 28.06.2050		552	733	0,01	BBVA Consumer Auto					MF1 LLC				
4,721 % fällig am 25.06.2049		2.360	3.134	0,05	3.117 % fällig am 19.03.2038		13.056	14.976	0,23	4,957 % fällig am 18.02.2040		10.000	10.006	0,15
4,896 % fällig am 20.06.2060		592	786	0,01	Bumper NL BV					5,087 % fällig am 18.02.2043		2.000	2.004	0,03
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				2.879 % fällig am 24.01.2037		3.100	3.548	0,06					19.917	0,30
4,083 % fällig am 25.10.2035	\$	1.341	1.302	0,02	2.925 % fällig am 21.03.2036		14.868	17.026	0,26	HYPOTHEKEN SONSTIGE				
5,144 % fällig am 25.01.2035		15	14	0,00	2.955 % fällig am 22.03.2035		855	978	0,02	Aames Mortgage Investment Trust				
5,923 % fällig am 25.02.2034		5	5	0,00	Cars Alliance Auto Loans Germany					4,678 % fällig am 25.10.2035		2.900	2.788	0,04
Structured Asset Mortgage Investments Trust				2.729 % fällig am 18.01.2036		13.660	15.623	0,24	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust					
4,123 % fällig am 25.09.2047		485	463	0,01	Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC					4,083 % fällig am 25.10.2036		3.514	1.329	0,02
4,254 % fällig am 19.07.2035		6	6	0,00	2.814 % fällig am 15.12.2032		62	70	0,00	Ameriquet Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through				
4,323 % fällig am 25.02.2036		6	5	0,00	Driver Australia Eleven					Certificates				
5,144 % fällig am 25.12.2035		33	28	0,00	5,300 % fällig am 21.11.2033	AUD	1.563	1.084	0,02	4,633 % fällig am 25.11.2035		3.026	2.901	0,04
Thornburg Mortgage Securities Trust				E-Carat DE						4,678 % fällig am 25.09.2035		3.954	3.977	0,06
4,403 % fällig am 25.09.2043		177	175	0,00	2,400 % fällig am 25.11.2035	€	1.132	1.294	0,02	4,723 % fällig am 25.10.2035		1.700	1.637	0,03
Towd Point Mortgage Funding PLC				FACT S.A.						Asset-Backed Funding Certificates Trust				
4,584 % fällig am 20.04.2051	£	16.962	22.515	0,34	2.935 % fällig am 22.09.2031		13.445	15.400	0,24	4,083 % fällig am 25.11.2036		5.566	2.241	0,03
4,672 % fällig am 20.07.2053		4.726	6.276	0,10	First Mobility SARL					Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				
Towd Point Mortgage Trust				2,809 % fällig am 14.10.2032		767	879	0,01	4,083 % fällig am 25.08.2036		306	300	0,00	
3,750 % fällig am 25.10.2056	\$	6.980	6.891	0,11	First Mobility Swiss Lease					4,273 % fällig am 25.12.2036		208	207	0,00
Tower Bridge Funding PLC				2,959 % fällig am 23.09.2033		20.404	23.359	0,36	Carrington Mortgage Loan Trust					
4,497 % fällig am 20.01.2073	£	4.954	6.570	0,10	FTA Santander Consumer Spain Auto					4,753 % fällig am 25.06.2035		195	196	0,00
4,538 % fällig am 20.12.2066		8.290	11.006	0,17	3,236 % fällig am 22.09.2039		10.560	12.106	0,19	Chase Funding Trust				
4,627 % fällig am 20.05.2066		362	481	0,01	Fulvia SPV SRL					4,503 % fällig am 25.10.2032		1	1	0,00
Triton Bond Trust				3,030 % fällig am 23.12.2041		10.453	11.978	0,18	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.					
5,000 % fällig am 15.02.2058	AUD	13.197	9.141	0,14	Globaldrive Auto Receivables BV					4,043 % fällig am 25.02.2037		442	427	0,01
5,250 % fällig am 15.02.2058		18.800	12.987	0,20	2,715 % fällig am 22.06.2032		459	525	0,01	4,043 % fällig am 25.03.2037		375	371	0,01
Twin Bridges PLC				Golden Bar Securitisation SRL						4,163 % fällig am 25.08.2034		88	85	0,00
4,517 % fällig am 12.12.2055	£	5.855	7.770	0,12	3,436 % fällig am 22.09.2043		1.978	2.274	0,04	4,303 % fällig am 25.03.2036		443	406	0,01
4,927 % fällig am 15.05.2056		175	233	0,00	Hill FL BV					Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				
UBS Commercial Mortgage Trust				2,929 % fällig am 18.10.2032						4,049 % fällig am 25.01.2032		1	1	0,00
3,225 % fällig am 15.08.2050	\$	928	917	0,01	2,969 % fällig am 18.05.2031					Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC				
3,264 % fällig am 15.08.2050		297	297	0,00	Koromo Italy Compartment					5,338 % fällig am 25.03.2046		1.238	1.219	0,02
3,903 % fällig am 15.02.2051		1.911	1.899	0,03	2,905 % fällig am 26.02.2032		707	810	0,01	Ellington Loan Acquisition Trust				
4,030 % fällig am 15.08.2051		15.722	15.535	0,24	Koromo UK PLC					4,813 % fällig am 25.05.2037		1.093	1.075	0,02
4,197 % fällig am 15.12.2051		1.801	1.784	0,03	4,305 % fällig am 23.11.2032	£	5.000	6.638	0,10	EquiFirst Mortgage Loan Trust				
4,391 % fällig am 15.12.2051		2.635	2.627	0,04	4,335 % fällig am 23.10.2034		4.869	6.466	0,10	5,488 % fällig am 25.12.2034		307	305	0,00
Verus Securitization Trust				LT Autorahoitus DAC						Fremont Home Loan Trust				
2,829 % fällig am 25.10.2066		4.366	3.986	0,06	2,899 % fällig am 18.07.2033	€	2.469	2.826	0,04	4,103 % fällig am 25.02.2037		3.630	1.097	0,02
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				3,109 % fällig am 18.12.2032		700	801	0,01	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates					
4,303 % fällig am 25.12.2045		3	4	0,00	LT Rahoitus DAC					4,403 % fällig am 25.12.2035		1.815	1.764	0,03
4,343 % fällig am 25.10.2045		2	2	0,00	2,749 % fällig am 18.07.2036		802	916	0,01	GSA Home Equity Trust				
4,379 % fällig am 25.08.2046		18	17	0,00	Panorama Auto Trust					4,263 % fällig am 25.01.2036		874	270	0,00
4,408 % fällig am 25.10.2035		172	158	0,00	5,230 % fällig am 20.04.2034	AUD	55.777	38.617	0,59	GSAMP Trust				
4,444 % fällig am 25.03.2047		1.442	1.302	0,02	5,367 % fällig am 20.05.2034		11.200	7.760	0,12	4,043 % fällig am 25.12.2036		875	466	0,01
4,683 % fällig am 25.10.2044		300	298	0,00	Plenti Auto ABS					4,063 % fällig am 25.09.2036		2.540	865	0,01
4,743 % fällig am 25.10.2045		1.107	1.074	0,02	5,399 % fällig am 12.08.2033		250	174	0,00	4,663 % fällig am 25.11.2035		897	884	0,01
4,923 % fällig am 25.11.2045		661	637	0,01	Pulse UK PLC					Home Equity Asset Trust				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust				4,397 % fällig am 27.05.2036	£	2.480	3.292	0,05	4,460 % fällig am 25.10.2035		1.634	1.619	0,03	
3,374 % fällig am 15.12.2059		2.046	2.040	0,03	Red & Black Auto Italy SRL					4,468 % fällig am 25.01.2036		650	625	0,01
3,390 % fällig am 15.11.2050		246	245	0,00	3,019 % fällig am 28.07.2036	€	9.593	11.014	0,17	HSI Asset Securitization Corp. Trust				
3,951 % fällig am 15.03.2051		3.280	3.263	0,05	3,209 % fällig am 28.07.2034		466	535	0,01	4,543 % fällig am 25.01.2036		1.200	1.043	0,02
4,365 % fällig am 15.09.2061		5.486	5.468	0,08	Red & Black Auto Lease France					JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.				
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust				2,513 % fällig am 27.06.2039		187	214	0,00	4,693 % fällig am 25.12.2035		541	535	0,01	
6,099 % fällig am 25.04.2036		872	872	0,01										
			596.061	9,13										

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				Ballyrock CLO Ltd.				Marzio Finance SRL			
4,198 % fällig am 25.05.2036	\$ 376	\$ 360	0,01	5,177 % fällig am 25.07.2037	\$ 1.000	\$ 1.002	0,01	2,751 % fällig am 28.09.2049	€ 622	\$ 713	0,01
Long Beach Mortgage Loan Trust				Barings Euro CLO DAC	€ 1.000	1.144	0,02	2,801 % fällig am 28.05.2049	612	702	0,01
4,203 % fällig am 25.02.2036	450	446	0,01	3,426 % fällig am 15.08.2039	1.200	1.374	0,02	Mila BV			
4,323 % fällig am 25.10.2034	4	4	0,00	3,444 % fällig am 21.10.2038				2,936 % fällig am 16.09.2041	638	731	0,01
4,363 % fällig am 25.01.2036	269	243	0,00	BBAM European CLO DAC				Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC	1.000	1.143	0,02
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				3,124 % fällig am 15.01.2036	1.523	1.741	0,03	3,085 % fällig am 25.10.2034			
3,893 % fällig am 25.10.2036	582	524	0,01	BBVA Consumer FTA				Noria DE			
4,263 % fällig am 25.04.2036	1.249	1.206	0,02	2,931 % fällig am 21.08.2038	3.495	4.003	0,06	2,832 % fällig am 25.02.2043	8.697	9.941	0,15
4,618 % fällig am 25.03.2034	384	396	0,01	Black Diamond CLO DAC				Ocean Trails CLO			
4,678 % fällig am 25.07.2034	553	566	0,01	2,500 % fällig am 15.05.2032	\$ 308	308	0,00	4,705 % fällig am 20.07.2034	\$ 9.300	9.304	0,14
4,678 % fällig am 25.09.2034	1.096	1.114	0,02	3,263 % fällig am 15.05.2032	€ 1.719	1.966	0,03	4,973 % fällig am 15.10.2034	3.700	3.705	0,06
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust				4,133 % fällig am 15.05.2032	1.000	1.147	0,02	5,373 % fällig am 15.10.2034	8.800	8.821	0,13
4,083 % fällig am 25.04.2036	165	113	0,00	Blackrock European CLO DAC				OCF Euro CLO DAC			
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				3,118 % fällig am 19.07.2035	8.723	9.985	0,15	3,478 % fällig am 20.07.2036	€ 1.500	1.716	0,03
3,943 % fällig am 25.12.2036	1.615	534	0,01	BPCE Consumer Loans FCT				Palmer Square BDC CLO Ltd.			
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust				2,879 % fällig am 31.10.2042	1.090	1.249	0,02	5,273 % fällig am 15.07.2037	\$ 500	500	0,01
4,393 % fällig am 25.02.2036	1.051	956	0,01	Cairn CLO DAC				Palmer Square European Loan Funding DAC			
Option One Mortgage Loan Trust				2,820 % fällig am 31.01.2030	159	182	0,00	3,054 % fällig am 15.10.2034	€ 995	1.138	0,02
3,983 % fällig am 25.04.2037	1.635	1.176	0,02	3,434 % fällig am 15.01.2040	7.950	9.097	0,14	3,134 % fällig am 15.07.2035	926	1.059	0,02
Option One Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through				Canyon Capital CLO Ltd.				3,253 % fällig am 15.05.2033	162	185	0,00
Certificates				4,683 % fällig am 15.10.2034	\$ 4.200	4.204	0,06	3,273 % fällig am 15.05.2034	10.379	11.881	0,18
4,498 % fällig am 25.11.2035	274	243	0,00	Capital Four CLO DAC				3,283 % fällig am 15.05.2034	14.697	16.824	0,26
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				3,415 % fällig am 25.10.2038	€ 3.000	3.434	0,05	3,433 % fällig am 15.02.2035	1.760	2.014	0,03
5,083 % fällig am 25.01.2036	822	791	0,01	Carlyle Euro CLO DAC				3,754 % fällig am 15.10.2034	1.000	1.143	0,02
Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust				3,173 % fällig am 15.08.2032	1.077	1.232	0,02	3,933 % fällig am 15.05.2033	1.000	1.146	0,02
4,633 % fällig am 25.02.2036	1.252	1.198	0,02	3,493 % fällig am 15.08.2038	6.700	7.675	0,12	4,133 % fällig am 15.05.2034	15.000	17.226	0,26
Residential Asset Mortgage Products Trust				Contego CLO BV				Park Blue CLO Ltd.			
4,303 % fällig am 25.02.2036	838	806	0,01	3,454 % fällig am 15.04.2038	1.000	1.145	0,02	5,095 % fällig am 20.07.2037	\$ 4.600	4.613	0,07
4,828 % fällig am 25.05.2035	1.754	1.685	0,03	Cumulus Static CLO DAC				Pikes Peak CLO			
Residential Asset Securities Corp. Trust				3,483 % fällig am 15.11.2033	294	336	0,01	4,883 % fällig am 15.07.2034	10.000	10.011	0,15
4,043 % fällig am 25.07.2036	856	840	0,01	CVC Cordatus Loan Fund DAC				4,895 % fällig am 11.10.2034	10.000	10.012	0,15
Saxon Asset Securities Trust				3,066 % fällig am 25.04.2036	9.300	10.639	0,16	Plenti PL & Green ABS Trust			
4,663 % fällig am 26.12.2034	87	85	0,00	3,285 % fällig am 23.01.2039	9.300	10.648	0,16	5,276 % fällig am 11.07.2037	AUD 3.571	2.471	0,04
Structured Asset Investment Loan Trust				Dryden Euro CLO DAC				Providus CLO DAC			
3,943 % fällig am 25.09.2036	5.840	3.587	0,06	1,950 % fällig am 18.10.2034	1.000	1.048	0,02	3,364 % fällig am 15.10.2038	€ 5.700	6.527	0,10
4,383 % fällig am 25.01.2036	926	874	0,01	3,143 % fällig am 15.05.2034	278	318	0,00	Riserva CLO Ltd.			
4,528 % fällig am 25.08.2035	871	850	0,01	3,144 % fällig am 15.01.2034	3.191	3.653	0,06	4,725 % fällig am 18.01.2034	\$ 824	824	0,01
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				3,498 % fällig am 18.10.2039	1.000	1.144	0,02	Rockfield Park CLO DAC			
4,033 % fällig am 25.03.2036	1.131	1.065	0,02	FCT Ponant				3,143 % fällig am 16.07.2034	€ 12.235	13.999	0,21
4,073 % fällig am 25.08.2046	2.363	2.192	0,03	2,855 % fällig am 27.09.2038	404	462	0,01	Rockford Tower Europe CLO DAC			
4,083 % fällig am 25.10.2036	1.334	912	0,01	FTA Santander Consumo				3,121 % fällig am 24.01.2035	1.800	2.058	0,03
4,183 % fällig am 25.02.2037	700	689	0,01	3,106 % fällig am 21.12.2037	493	565	0,01	3,489 % fällig am 29.08.2036	1.100	1.259	0,02
Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust				3,236 % fällig am 21.03.2036	250	287	0,00	Sabadell Consumo FT			
4,073 % fällig am 25.08.2036	647	607	0,01	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.				3,085 % fällig am 22.10.2035	8.328	9.542	0,15
		52.696	0,81	2,918 % fällig am 25.10.2035	4.004	4.582	0,07	SC Germany S.A., Compartment Consumer			
				3,095 % fällig am 25.02.2034	2.913	3.343	0,05	2,779 % fällig am 14.01.2038	1.399	1.601	0,02
HYPOTHEKEN SEQUENTIELL				Ginkgo Sales Finance				2,829 % fällig am 14.05.2038	6.153	7.054	0,11
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				2,942 % fällig am 25.11.2049	1.439	1.649	0,02	2,849 % fällig am 15.09.2037	8.896	10.190	0,16
4,043 % fällig am 25.03.2047	527	499	0,01	Golden Bar Securitisation SRL				SLM Private Credit Student Loan Trust			
ABS SONSTIGE				3,136 % fällig am 20.12.2044	4.162	4.771	0,07	4,166 % fällig am 16.12.2041	\$ 484	478	0,01
AlbaCore Euro CLO DAC				3,216 % fällig am 22.09.2043	9.586	11.007	0,17	4,256 % fällig am 15.06.2039	933	921	0,01
3,194 % fällig am 15.07.2035	€ 17.150	19.655	0,30	Goldentree Loan Management U.S. CLO Ltd.				SLM Student Loan Trust			
Anchorage Capital Europe CLO DAC				4,825 % fällig am 20.10.2034	\$ 10.000	10.012	0,15	2,565 % fällig am 25.10.2039	€ 5.308	5.680	0,09
3,424 % fällig am 15.10.2038	6.100	6.988	0,11	Grosvenor Place CLO DAC				St. Paul's CLO DAC			
Arbour CLO DAC				3,383 % fällig am 15.08.2039	€ 1.000	1.144	0,02	3,090 % fällig am 17.01.2032	4.548	5.204	0,08
3,433 % fällig am 15.11.2037	23.500	26.901	0,41	3,444 % fällig am 15.01.2039	1.000	1.145	0,02	Symphony CLO Ltd.			
3,453 % fällig am 15.08.2038	1.800	2.058	0,03	Harvest CLO DAC				4,725 % fällig am 19.04.2034	\$ 1.600	1.601	0,02
3,581 % fällig am 15.12.2038	1.000	1.145	0,02	Hayfin Emerald CLO DAC				4,901 % fällig am 16.04.2031	97	97	0,00
3,613 % fällig am 15.05.2038	5.250	6.014	0,09	3,404 % fällig am 22.01.2039	1.000	1.145	0,02	Tikehau CLO DAC			
4,451 % fällig am 15.12.2038	2.000	2.295	0,03	3,449 % fällig am 17.11.2037	1.000	1.145	0,02	3,404 % fällig am 15.10.2038	€ 1.000	1.145	0,02
Arcano Euro CLO DAC				3,454 % fällig am 15.10.2038	1.000	1.144	0,02	Toro European CLO DAC			
3,415 % fällig am 25.07.2039	500	572	0,01	3,498 % fällig am 18.10.2039	8.500	9.726	0,15	3,093 % fällig am 15.02.2034	3.710	4.245	0,06
4,215 % fällig am 25.07.2039	1.700	1.951	0,03	Henley CLO DAC				3,474 % fällig am 15.04.2037	28.900	33.080	0,51
Ares European CLO DAC				3,165 % fällig am 10.06.2034	5.000	5.726	0,09	Trinitas CLO Ltd.			
2,984 % fällig am 15.10.2031	82	93	0,00	ICG Euro CLO DAC				4,715 % fällig am 20.07.2035	\$ 5.600	5.600	0,09
3,234 % fällig am 21.10.2034	1.377	1.576	0,02	3,455 % fällig am 26.01.2038	9.800	11.216	0,17	4,777 % fällig am 25.01.2034	1.162	1.163	0,02
3,512 % fällig am 15.07.2037	1.000	1.144	0,02	Indigo Credit Management DAC				4,785 % fällig am 20.10.2033	5.933	5.938	0,09
4,004 % fällig am 21.10.2034	5.000	5.733	0,09	3,404 % fällig am 15.07.2038	1.000	1.145	0,02	4,825 % fällig am 20.10.2034	1.800	1.802	0,03
Bain Capital Credit CLO Ltd.				Invesco Euro CLO DAC				Trinitas Euro CLO DAC			
4,656 % fällig am 23.04.2035	\$ 12.900	12.915	0,20	3,260 % fällig am 30.10.2038	19.100	21.864	0,33	3,414 % fällig am 15.07.2039	€ 1.000	1.145	0,02
4,727 % fällig am 24.07.2034	5.600	5.603	0,09	3,277 % fällig am 15.07.2037	1.000	1.145	0,02	Venture CLO Ltd.			
4,762 % fällig am 21.10.2034	5.600	5.607	0,09	3,454 % fällig am 22.10.2036	1.000	1.145	0,02	5,195 % fällig am 15.01.2032	\$ 168	169	0,00
4,814 % fällig am 22.04.2035	11.100	11.110	0,17	3,904 % fällig am 15.04.2033	1.000	1.147	0,02	Voya Euro CLO DAC			
Bain Capital Euro CLO DAC				KKR CLO Ltd.				3,164 % fällig am 15.07.2035	€ 15.500	17.732	0,27
3,444 % fällig am 22.01.2038	€ 1.800	2.060	0,03	4,935 % fällig am 15.04.2031	\$ 200	200	0,00	3,174 % fällig am 15.10.2034	20.000	22.881	0,35

Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS[®] Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	
Whetstone Park CLO Ltd. 4,745 % fällig am 20.01.2035	\$	900	\$ 901 568.789	0,01 8,71	Constellation Energy Corp. 4,060 % fällig am 07.07.2026 4,110 % fällig am 03.08.2026 4,110 % fällig am 04.08.2026 4,120 % fällig am 05.08.2026	\$ 3.100 6.300 8.400 8.400	\$ 3.097 6.273 8.363 8.362	0,05 0,10 0,13 0,13	Tampa Electric Co. 4,040 % fällig am 14.07.2026 4,050 % fällig am 21.07.2026 4,060 % fällig am 08.07.2026 4,060 % fällig am 09.07.2026	\$ 9.400 8.400 10.900 18.400	\$ 9.386 8.381 10.890 18.382	0,14 0,13 0,17 0,28
SICHERHEITEN FÜR WHOLE LOANS												
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 4,263 % fällig am 25.05.2037		1.293	1.231	0,02	CRH America Finance, Inc. 4,040 % fällig am 04.09.2026	3.400	3.375	0,05	Telus Corp. 4,250 % fällig am 15.09.2026 4,260 % fällig am 07.10.2026 4,270 % fällig am 05.08.2026 4,280 % fällig am 29.07.2026	3.600 700 2.900 10.400	3.566 691 2.887 10.364	0,05 0,01 0,04 0,16
Curzon Mortgages PLC 4,592 % fällig am 28.07.2049	£	12.400	16.464	0,25	eBay, Inc. 4,060 % fällig am 25.08.2026	28.800	28.619	0,44	4,280 % fällig am 24.09.2026 4,300 % fällig am 02.07.2026 4,300 % fällig am 06.07.2026 4,380 % fällig am 06.08.2026	700 1.300 1.950 22.100	693 1.300 1.949 22.002	0,01 0,02 0,03 0,34
First Franklin Mortgage Loan Trust 4,243 % fällig am 25.05.2036	\$	5.181	4.616	0,07	EIDP, Inc. 4,060 % fällig am 20.07.2026 4,180 % fällig am 07.07.2026	7.200 15.000	7.184 14.988	0,11 0,23	Triton Container International Ltd. 4,310 % fällig am 07.07.2026 4,310 % fällig am 09.07.2026 4,330 % fällig am 08.07.2026	2.400 6.900 1.700	2.398 6.893 1.698	0,04 0,10 0,03
RAAC Trust 5,263 % fällig am 25.09.2047		2.448	2.493	0,04	Enbridge, Inc. 4,000 % fällig am 17.07.2026 4,040 % fällig am 18.08.2026 4,040 % fällig am 16.09.2026	44.500 87.400 9.100	44.417 86.922 9.020	0,68 1,33 0,14				
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust 4,003 % fällig am 25.03.2037		4.026	2.074	0,03	Entergy Corp. 4,050 % fällig am 11.09.2026 4,060 % fällig am 12.08.2026 4,060 % fällig am 18.08.2026 4,070 % fällig am 20.08.2026 4,070 % fällig am 08.09.2026	19.200 4.200 18.200 16.300 10.500	19.042 4.180 18.100 16.207 10.417	0,29 0,06 0,28 0,25 0,16	KURZFRISTIGE SCHULDITITEL			
4,263 % fällig am 25.06.2037		5.297	3.214	0,05								
4,738 % fällig am 25.12.2035		18	18	0,00								
			30.110	0,46							946.160	14,49
			951.209	14,56								
STAATSEMISSIONEN												
Colombia Government International Bond 5,375 % fällig am 21.01.2029		3.400	3.394	0,05	Equifax Inc. 4,140 % fällig am 30.07.2026	38.200	38.073	0,58	Daiwa Securities Co. Ltd. 4,090 % fällig am 18.02.2027	46.000	45.857	0,70
6,125 % fällig am 21.01.2031		4.300	4.347	0,07								
Colombian TES 2,250 % fällig am 18.04.2029 (e)	COP	2.778.718	726	0,01	Everygy Missouri West, Inc. 4,230 % fällig am 07.07.2026 4,230 % fällig am 08.07.2026 4,230 % fällig am 09.07.2026	700 700 1.300	699 699 1.299	0,01 0,01 0,02	SOUTH AFRICA TREASURY BILLS 7,046 % fällig am 27.01.2027 (c)(d)	ZAR 201.400	11.816	0,18
6,500 % fällig am 22.01.2031 (e)		4.125.774	1.186	0,02	Fidelity National Information Services, Inc. 4,000 % fällig am 07.07.2026 4,020 % fällig am 07.07.2026	31.100 11.800	31.076 11.791	0,47 0,18	7,066 % fällig am 28.10.2026 (c)(d)	25.100	1.499	0,03
11,000 % fällig am 22.08.2029		53.199.800	14.976	0,23					7,304 % fällig am 19.08.2026 (c)(d)	13.600	823	0,01
Eagle Funding Luxco SARL 5,500 % fällig am 17.08.2030	\$	36.150	36.342	0,56	Glencore Funding LLC 4,020 % fällig am 08.07.2026 4,020 % fällig am 06.08.2026 4,040 % fällig am 04.08.2026 4,050 % fällig am 10.08.2026 4,050 % fällig am 11.08.2026	300 800 600 42.400 45.200	300 797 598 42.206 44.989	0,00 0,01 0,01 0,65 0,69	7,305 % fällig am 18.11.2026 (c)(d)	44.400	2.642	0,04
Israel Government International Bond 1,500 % fällig am 18.01.2027	€	2.000	2.266	0,04		300	300	0,00	Summe kurzfristige Instrumente		1.008.797	15,45
5,000 % fällig am 30.10.2026		22.900	26.359	0,40		800	797	0,01	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$	7.176.188	109,87
Mexico Government International Bond 4,150 % fällig am 28.03.2027	\$	2.200	2.199	0,03		600	598	0,01	AKTIEN			
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	921.200	56.677	0,87	Haleon UK Capital PLC 4,100 % fällig am 10.07.2026	30.100	30.066	0,46	INVESTMENTFONDS			
10,500 % fällig am 21.12.2026		14.000	867	0,01					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
			149.339	2,29	HCA, Inc. 4,220 % fällig am 14.07.2026 4,220 % fällig am 17.07.2026 4,220 % fällig am 23.07.2026 4,270 % fällig am 07.08.2026 4,270 % fällig am 11.08.2026 4,270 % fällig am 12.08.2026 4,270 % fällig am 17.08.2026 4,270 % fällig am 20.08.2026 4,300 % fällig am 17.08.2026 4,300 % fällig am 18.08.2026 4,330 % fällig am 27.07.2026 4,350 % fällig am 09.09.2026	13.900 7.700 8.300 14.900 13.700 14.900 13.700 1.100 1.700 1.900 11.800 1.100	13.877 7.685 8.277 14.832 13.630 14.822 13.620 1.093 1.690 1.889 11.762 1.090	0,21 0,12 0,13 0,23 0,21 0,23 0,21 0,02 0,02 0,03 0,18 0,02	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (f)	9.060.373	90.353	1,38
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE					NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,000 % fällig am 22.07.2026	44.800	44.691	0,68	Summe Investmentfonds	\$	90.353	1,38
COMMERCIAL PAPER					Oglethorpe Power Corp. 4,030 % fällig am 10.07.2026 4,070 % fällig am 27.07.2026	14.300 17.000	14.285 16.951	0,22 0,26				
Alimentation Couche-Tard, Inc. 4,010 % fällig am 14.07.2026	\$	35.900	35.844	0,55	Rogers Communications 4,250 % fällig am 06.08.2026 4,260 % fällig am 30.07.2026	39.300 13.500	39.135 13.454	0,60 0,21				
4,040 % fällig am 13.07.2026		700	699	0,01	Southern California Edison Co. 4,380 % fällig am 13.07.2026	18.300	18.274	0,28				
Autoliv, Inc. 4,070 % fällig am 25.08.2026		8.500	8.447	0,13	Spire, Inc. 4,030 % fällig am 21.07.2026	29.100	29.033	0,44				
Boston Scientific Corp. 4,000 % fällig am 01.07.2026		700	700	0,01								
4,010 % fällig am 06.07.2026		800	799	0,01								
4,025 % fällig am 07.07.2026		2.600	2.598	0,04								
Campbell Soup Co. 4,270 % fällig am 28.09.2026		3.400	3.365	0,05								
Clorox Co. 4,090 % fällig am 07.07.2026		8.300	8.294	0,13								
4,090 % fällig am 08.07.2026		4.000	3.997	0,06								
4,100 % fällig am 13.07.2026		8.700	8.688	0,13								

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	1.180	\$ (157)	0,00
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2028	3.109	(2.901)	(0,04)
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2027	849	(379)	(0,01)
30-Day Fed Fund August Futures	Long	08.2026	2.317	70	0,00
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	4.643	1.658	0,02

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	926	\$ 994	0,01
Australian Dollar Currency September Futures	Short	09.2026	331	426	0,01
British Pound Currency September Futures	Short	09.2026	2.983	1.617	0,02
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Short	09.2026	649	(234)	0,00
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2026	12.902	30.567	0,47
Euro Currency September Futures	Short	09.2026	5.647	8.332	0,13
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	282	26	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	122	22	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	6.263	1.195	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	7.843	(4.802)	(0,07)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	373	(688)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	616	1.751	0,03
				\$ 37.497	0,58
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 37.497	0,58

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Bank of America Corp.	1,000 %	20.12.2026	\$ 12.400	\$ (113)	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.06.2030	€ 10.000	117	0,00
Discovery Global Holdings, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 300	2	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	300	(13)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	3.700	(24)	0,00
				\$ (31)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 9.520	\$ 4	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	23.530	88	0,00
				\$ 92	0,00

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz		Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	Variabler Zinssatzindex					
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 69.640	\$ (789)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	\$ 28.900	(446)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	23.130	(472)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	12.300	57	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	273.330	4.863	0,07
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	11.09.2027	614.000	1.593	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,734	31.05.2032	71.500	(690)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	252.990	(658)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2027	22.000	(86)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2028	21.900	291	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	47.930	299	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	4.800	(94)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	28.690	42	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	83.300	1.985	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2033	9.900	311	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	100.050	2.406	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,791	31.05.2032	83.700	(552)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	152.630	(352)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.06.2031	CAD 162.600	(476)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	25.05.2031	57.400	(296)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,498	28.04.2028	COP 57.903.400	1.110	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,450	28.04.2028	57.903.400	(820)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,530	22.08.2029	50.416.200	819	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,635	31.01.2030	ZAR 898.800	290	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	€ 16.900	290	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	7.500	69	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,136	25.07.2029	PLN 153.700	906	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,930	25.07.2029	56.600	(899)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,010	25.07.2029	95.900	(700)	(0,01)
					\$ 8.001	0,12
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 8.062	0,12

Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS- Fund (Forts.)

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung		Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW	1.400.000	09.07.2026	24.226	\$ 246	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW		1.400.000	13.07.2026	5.394	37	0	0,00
						\$ 283	\$ 0	0,00

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,250 %	09.12.2026	13.300	\$ 6	\$ 22	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,650	09.09.2026	917.200	938	4.159	0,06
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,000	03.08.2026	428.600	383	3	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,250	09.12.2026	1.532.000	699	2.573	0,04
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,000	28.07.2026	1.275.800	957	5	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,000	11.08.2026	446.200	500	6	0,00
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,000	03.08.2026	509.000	458	4	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,000	11.08.2026	489.600	548	6	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,650	09.09.2026	269.400	271	1.222	0,02
							\$ 4.760	\$ 8.000	0,12

VERKAUFSOPTIONS

DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung		Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW	1.350.000	09.07.2026	24.226	\$ (86)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW		1.350.000	13.07.2026	5.394	(12)	0	0,00
						\$ (98)	\$ 0	0,00

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2030	\$ 14.000	\$ (550)	\$ 85	\$ (465)	(0,01)

(1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn-betrag	Fälligkeits-datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
CIB	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	14.786	4,570 %	243.311	06.01.2027	\$ 0	\$ 4.525	\$ 4.525	0,07
FAR	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	46.413	4,170	786.020	04.11.2026	0	(10.224)	(10.224)	(0,15)
RBC	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	38.098	4,090	645.203	07.10.2026	0	(8.350)	(8.350)	(0,13)
							\$ 0	\$ (14.049)	\$ (14.049)	(0,21)

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	07.2026	AUD	43.642	\$	31.207	\$	972	\$ 972	0,02	
	07.2026	CNH	3.792		562		3	3	0,00	
	07.2026	NZD	21.075		12.446		458	458	0,01	
	07.2026	\$	402	CAD	572		1	1	0,00	
	07.2026		10.719	NZD	18.870		68	(53)	15	0,00
	08.2026	CAD	571	\$	402		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	NZD	17.129		9.687		0	(68)	(68)	0,00
	07.2026	BRL	417		80		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	KRW	439.039		288		5	5	5	0,00
	07.2026	NOK	9.570		968		1	0	1	0,00
BOA	07.2026	SGD	35		27		0	0	0	0,00
	07.2026	\$	3.142	CNH	21.246		0	(12)	(12)	0,00
	07.2026		1.569	¥	249.518		0	(33)	(33)	0,00
	07.2026		2.218	NOK	20.607		0	(136)	(136)	0,00
	07.2026		337	PLN	1.271		2	0	2	0,00
	08.2026	ILS	4.612	\$	1.551		1	0	1	0,00
	08.2026	ZAR	13.163		756		0	(44)	(44)	0,00
	09.2026	COP	16.657.730		4.311		0	(437)	(437)	(0,01)
	09.2026	INR	16.685		176		0	0	0	0,00
	09.2026	MXN	7.195		406		0	(3)	(3)	0,00
BPS	10.2026	ZAR	24.286		1.487		20	0	20	0,00
	01.2027		193.025		11.740		157	0	157	0,00
	07.2026	AUD	6.324		4.358		0	(23)	(23)	0,00
	07.2026	BRL	9.720		1.878		6	(6)	0	0,00
	07.2026	CHF	2.687		3.416		85	0	85	0,00
	07.2026	CNH	17.506		2.587		8	0	8	0,00
	07.2026	£	366		483		0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	IDR	363.300.071		20.273		17	(12)	5	0,00
	07.2026	ILS	6.926		2.350		24	0	24	0,00
	07.2026	INR	676.165		7.040		0	(103)	(103)	0,00
BRC	07.2026	KRW	1.571.863		1.031		15	0	15	0,00
	07.2026	NOK	2.255		229		1	0	1	0,00
	07.2026	THB	93.745		2.858		39	(5)	34	0,00
	07.2026	\$	448	BRL	2.260		0	(11)	(11)	0,00
	07.2026		61	CZK	1.275		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		6.561	£	4.897		0	(62)	(62)	0,00
	07.2026		19.677	INR	1.865.664		39	(36)	3	0,00
	07.2026		6.933	¥	1.107.001		0	(122)	(122)	0,00
	07.2026		4.764	KRW	7.307.054		0	(43)	(43)	0,00
	07.2026		274	TWD	8.633		0	(3)	(3)	0,00
CBK	07.2026	ZAR	83.300	\$	5.078		3	0	3	0,00
	08.2026	ILS	1.253		420		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$	2.126	BRL	10.828		0	(50)	(50)	0,00
	08.2026		483	£	366		3	0	3	0,00
	09.2026	IDR	29.202.228	\$	1.606		0	(13)	(13)	0,00
	09.2026	THB	83.698		2.580		45	0	45	0,00
	09.2026	\$	10.460	IDR	185.123.693		12	(210)	(198)	0,00
	09.2026		1.242	INR	118.012		0	(4)	(4)	0,00
	09.2026		489	THB	16.033		0	(4)	(4)	0,00
	12.2026		848	IDR	15.432.376		2	0	2	0,00
CBK	07.2026	ILS	8.552	\$	2.889		18	0	18	0,00
	07.2026	¥	264.967		1.639		9	0	9	0,00
	07.2026	NZD	30.612		18.103		690	0	690	0,01
	07.2026	ZAR	411.397		25.328		267	0	267	0,00
	08.2026	\$	1.639	¥	264.273		0	(9)	(9)	0,00
	12.2026	ZAR	6.673	\$	379		0	(23)	(23)	0,00
	07.2026	CAD	2.230		1.612		40	0	40	0,00
	07.2026	HUF	7.127		23		0	0	0	0,00
	07.2026	ILS	7.722		2.658		65	0	65	0,00
	07.2026	INR	402.494		4.266		14	0	14	0,00
DUB	07.2026	NOK	11.445		1.234		77	0	77	0,00
	07.2026	\$	12.793	AUD	18.102		0	(252)	(252)	0,00
	07.2026		3.894	IDR	69.864.373		6	0	6	0,00
	07.2026		4.154	INR	402.494		98	0	98	0,00
	07.2026		524	KRW	791.562		0	(12)	(12)	0,00
	07.2026		4.778	PLN	17.461		0	(133)	(133)	0,00
	07.2026		101	SEK	930		0	(5)	(5)	0,00
	07.2026		98	TWD	3.092		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	ILS	15.092	\$	5.258		188	0	188	0,00
	08.2026	\$	1.019	ILS	3.026		0	(2)	(2)	0,00
DUB	09.2026	CLP	27.112.971	\$	31.231	1.806	0	1.806	0,03	
	09.2026	COP	118.787.560		30.846		0	(3.012)	(3.012)	(0,05)
	09.2026	IDR	104.076.662		5.765		0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	INR	43.525		453		0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	THB	102.643		3.100		1	(10)	(9)	0,00
	09.2026	\$	2.137	IDR	38.118.534		0	(24)	(24)	0,00
	09.2026		856	MXN	15.320		15	0	15	0,00
	12.2026		1.872	IDR	34.035.854		3	0	3	0,00
	07.2026	IDR	9.355.554	\$	523		1	0	1	0,00
	07.2026	INR	141.860		1.502		5	0	5	0,00
	07.2026	\$	66	CZK	1.378		0	(1)	(1)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS- Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
FAR	07.2026	\$	1.002	INR	96.698	\$	17	\$	0	\$	17	0,00	
	07.2026		646	NOK	6.005		0		(39)		(39)	0,00	
	07.2026		4.773	PLN	17.712		0		(62)		(62)	0,00	
	07.2026	ZAR	191.302	\$	11.818		164		0		164	0,00	
	09.2026	IDR	89.869.255		4.988		6		0		6	0,00	
	09.2026	\$	1.312	IDR	23.823.065		9		0		9	0,00	
	09.2026		1.502	INR	142.822		0		(5)		(5)	0,00	
	12.2026	ZAR	8.901	\$	505		0		(30)		(30)	0,00	
	07.2026	CNH	17.415		2.574		9		0		9	0,00	
	07.2026	€	26.110		29.779		0		(73)		(73)	0,00	
	07.2026	INR	139.799		1.482		5		0		5	0,00	
	07.2026	¥	10.930.198		67.554		301		0		301	0,01	
	07.2026	PLN	4.965		1.360		39		0		39	0,00	
	07.2026	SEK	554		57		0		0		0	0,00	
	07.2026	SGD	61.561		48.254		660		0		660	0,01	
	07.2026	\$	6.925	CNH	47.103		14		0		14	0,00	
	07.2026		1.465	INR	139.799		12		0		12	0,00	
	07.2026		4.794	¥	761.740		0		(107)		(107)	0,00	
	07.2026		13.568	PLN	49.974		0		(273)		(273)	0,00	
	07.2026	ZAR	272.529	\$	16.514		0		(87)		(87)	0,00	
	08.2026	CNH	47.000		6.925		0		(14)		(14)	0,00	
	08.2026	ILS	9.366		3.271		125		0		125	0,00	
	08.2026	\$	29.819	€	26.110		73		0		73	0,00	
	08.2026		67.554	¥	10.901.595		0		(303)		(303)	0,00	
GLM	08.2026		57	SEK	553		0		0		0	0,00	
	09.2026		35.633	BRL	183.209		0		(762)		(762)	(0,01)	
	09.2026		716	INR	68.594		4		0		4	0,00	
	09.2026		695	MXN	12.274		3		0		3	0,00	
	07.2026	KRW	1.496.559	\$	969		3		0		3	0,00	
	07.2026	\$	4.283	BRL	22.975		159		(3)		156	0,00	
	07.2026		38.665	CAD	55.021		116		0		116	0,00	
	07.2026		3.771	IDR	67.610.928		11		0		11	0,00	
	07.2026		969	KRW	1.496.346		0		(3)		(3)	0,00	
	07.2026	ZAR	13.372	\$	810		0		(5)		(5)	0,00	
	08.2026	CAD	54.943		38.665		0		(116)		(116)	0,00	
	08.2026	\$	3.457	BRL	17.667		0		(70)		(70)	0,00	
	08.2026		985	INR	94.487		9		0		9	0,00	
	09.2026	IDR	68.006.865	\$	3.771		1		0		1	0,00	
	09.2026	MXN	8.536		488		3		0		3	0,00	
	09.2026	THB	234.827		7.277		163		0		163	0,00	
	09.2026	\$	4.603	BRL	23.695		0		(93)		(93)	0,00	
	09.2026		6.119	IDR	109.866.550		12		(41)		(29)	0,00	
	09.2026		3.998	INR	384.457		37		0		37	0,00	
	09.2026		1.434	MXN	24.994		0		(13)		(13)	0,00	
	07.2026	AUD	183.227	\$	130.615		3.676		0		3.676	0,06	
	07.2026	BRL	19.086		3.709		21		0		21	0,00	
	07.2026	ILS	21.853		7.319		0		(17)		(17)	0,00	
	07.2026	INR	67.425		715		2		0		2	0,00	
JPM	07.2026	KRW	462.446		299		0		0		0	0,00	
	07.2026	NOK	13.205		1.334		0		0		0	0,00	
	07.2026	NZD	2.397		1.416		53		0		53	0,00	
	07.2026	PLN	12.679		3.480		107		0		107	0,00	
	07.2026	\$	88	HUF	26.853		0		(2)		(2)	0,00	
	07.2026		568	IDR	10.215.934		2		0		2	0,00	
	07.2026		714	INR	67.425		0		(2)		(2)	0,00	
	07.2026		450	KRW	691.490		0		(4)		(4)	0,00	
	07.2026		1.305	NZD	2.314		11		0		11	0,00	
	07.2026		279	PLN	1.053		1		0		1	0,00	
	07.2026		2.056	THB	68.731		13		0		13	0,00	
	08.2026	ILS	27.736	\$	9.566		249		0		249	0,00	
	08.2026	\$	1.334	NOK	13.210		0		0		0	0,00	
	09.2026	IDR	10.615.056	\$	588		0		(1)		(1)	0,00	
	09.2026	INR	283.127		2.970		2		(3)		(1)	0,00	
	09.2026	MXN	18.031		1.022		1		(4)		(3)	0,00	
	09.2026	THB	190.187		5.823		83		(21)		62	0,00	
	09.2026	\$	1.911	INR	182.278		0		0		0	0,00	
	09.2026		4.258	MXN	74.357		0		(30)		(30)	0,00	
	10.2026		3.709	BRL	19.506		0		(21)		(21)	0,00	
	11.2026	ZAR	42.506	\$	2.425		0		(140)		(140)	0,00	
	12.2026	\$	43.299	MXN	759.664		0		(407)		(407)	(0,01)	
	MBC	07.2026	AUD	14.431	\$	9.965		18		(51)		(33)	0,00
		07.2026	CHF	24.934		31.651		766		(26)		740	0,01
07.2026		IDR	929.850		52		0		0		0	0,00	
07.2026		INR	142.421		1.508		5		0		5	0,00	
07.2026		KRW	7.556.936		4.985		104		0		104	0,00	
07.2026		NOK	4.345		438		0		(1)		(1)	0,00	
07.2026		SEK	338		35		0		0		0	0,00	
07.2026		\$	87.290	AUD	126.348		342		(98)		244	0,00	
07.2026			2.325	INR	224.133		39		0		39	0,00	
07.2026			35.916	¥	5.739.359		0		(603)		(603)	(0,01)	
07.2026			1.539	NOK	14.270		0		(97)		(97)	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2026	ILS 506	\$ 169	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	08.2026	\$ 179	NOK 1.781	1	0	1	0,00
	08.2026	35	SEK 338	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 1.765	\$ 100	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 58.984	1.767	0	(20)	(20)	0,00
	09.2026	\$ 6.308	INR 603.452	30	(8)	22	0,00
MYI	07.2026	€ 130	\$ 149	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 2.774	AUD 3.939	0	(46)	(46)	0,00
NSL	07.2026	£ 75	\$ 99	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 3.510	IDR 62.582.085	0	(10)	(10)	0,00
	07.2026	2.351	INR 226.216	36	0	36	0,00
	08.2026	99	£ 75	1	0	1	0,00
	09.2026	IDR 62.933.058	\$ 3.510	21	0	21	0,00
	09.2026	\$ 1.308	IDR 23.272.199	0	(18)	(18)	0,00
RYL	07.2026	1.000	£ 757	4	0	4	0,00
SCX	07.2026	1.320	IDR 23.695.368	2	0	2	0,00
	07.2026	3.095	INR 296.627	36	0	36	0,00
	08.2026	2.449	234.690	20	0	20	0,00
	09.2026	IDR 70.690.423	\$ 3.916	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	THB 83.507	2.586	57	0	57	0,00
	09.2026	\$ 3.334	IDR 59.856.240	4	(21)	(17)	0,00
SOG	07.2026	CAD 757	\$ 548	15	0	15	0,00
	07.2026	CNH 29.633	4.381	15	0	15	0,00
	07.2026	£ 8.692	11.482	0	(54)	(54)	0,00
	07.2026	SGD 91	70	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 68.472	AUD 99.235	278	0	278	0,00
	07.2026	807	CHF 653	2	0	2	0,00
	07.2026	30.481	€ 26.129	0	(607)	(607)	(0,01)
	07.2026	21.008	¥ 3.337.531	0	(473)	(473)	(0,01)
	07.2026	47.634	SGD 61.686	57	0	57	0,00
	08.2026	AUD 99.235	\$ 68.428	0	(282)	(282)	0,00
	08.2026	CHF 651	807	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	SGD 61.547	47.634	0	(60)	(60)	0,00
	08.2026	\$ 11.481	£ 8.692	54	0	54	0,00
	08.2026	70	SGD 90	0	0	0	0,00
SSB	07.2026	CAD 53.571	\$ 38.850	1.090	0	1.090	0,02
	07.2026	CHF 936	1.190	30	0	30	0,00
	07.2026	\$ 355	CAD 503	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD 503	\$ 355	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 14.540	COP 55.460.020	1.374	0	1.374	0,02
UAG	07.2026	5.699	£ 4.240	0	(71)	(71)	0,00
	07.2026	4.859	PLN 17.756	0	(135)	(135)	0,00
	09.2026	MXN 7.472	\$ 426	1	0	1	0,00
	09.2026	THB 11.337	345	2	0	2	0,00
	09.2026	\$ 31.452	CLP 27.991.307	0	(1.073)	(1.073)	(0,02)
WST	07.2026	34.561	CHF 27.904	32	0	32	0,00
	08.2026	CHF 27.804	\$ 34.561	0	(32)	(32)	0,00
				\$ 15.917	\$ (11.877)	\$ 4.040	0,06

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 433	€ 372	\$ 0	\$ (8)	\$ (8)	0,00
BPS	07.2026	106.877	€ 91.787	12	(1.949)	(1.937)	(0,03)
CBK	07.2026	14.605	12.522	0	(288)	(288)	(0,01)
FAR	07.2026	€ 89.841	\$ 102.464	0	(252)	(252)	0,00
	08.2026	\$ 102.602	€ 89.841	251	0	251	0,00
MBC	07.2026	€ 90.783	\$ 103.136	16	(672)	(656)	(0,01)
	07.2026	\$ 5.588	€ 4.844	0	(50)	(50)	0,00
	08.2026	102.008	€ 89.690	672	0	672	0,01
SCX	07.2026	86.609	74.443	0	(1.498)	(1.498)	(0,02)
SOG	07.2026	€ 89.871	\$ 102.229	0	(520)	(520)	(0,01)
	07.2026	\$ 104.290	€ 89.401	0	(2.078)	(2.078)	(0,03)
	08.2026	102.368	89.871	519	0	519	0,01
SSB	07.2026	€ 2.873	\$ 3.276	0	(9)	(9)	0,00
	08.2026	\$ 3.280	€ 2.873	9	0	9	0,00
				\$ 1.479	\$ (7.324)	\$ (5.845)	(0,09)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (8.319)	(0,13)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS[®] Fund (Forts.)

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
4,000 % fällig am 01.07.2056	\$ 20	\$ (19)	0,00
4,000 % fällig am 01.09.2056	51.000	(47.629)	(0,73)
4,500 % fällig am 01.08.2056	83.800	(80.216)	(1,23)
5,000 % fällig am 01.07.2056	37.870	(37.216)	(0,57)
5,500 % fällig am 01.09.2056 (g)	57.122	(57.184)	(0,87)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	\$	(222.264)	(3,40)
Summe Anlagen	\$	7.081.517	108,42
Sonstige Aktiva und Passiva	\$	(549.675)	(8,42)
Nettovermögen	\$	6.531.842	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Zum 30. Juni 2026 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Hardwood Funding LLC	4,360 %	08.06.2029	16.01.2026	\$ 4.700	\$ 4.612	0,07

- (i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 114.264 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 413.383 (31. Dezember 2025: USD 137.431) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 38.010 (31. Dezember 2025: USD 12.660) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 7.140.295	\$ 35.893	\$ 7.176.188
Investmentfonds	90.353	0	0	90.353
Finanzderivate ⁽³⁾	34.226	(7.362)	10.376	37.240
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(222.264)	0	(222.264)
Summen	\$ 124.579	\$ 6.910.669	\$ 46.269	\$ 7.081.517

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 6.853.120	\$ 30.208	\$ 6.883.328
Investmentfonds	565.679	0	0	565.679
Pensionsgeschäfte	0	85.000	0	85.000
Finanzderivate ⁽³⁾	(6.616)	(26.557)	0	(33.173)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(225.793)	0	(225.793)
Summen	\$ 559.063	\$ 6.685.770	\$ 30.208	\$ 7.275.041

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,770 %	18.06.2026	02.07.2026	\$ (29.337)	\$ (29.376)	(0,45)
JPS	3,740	24.06.2026	15.07.2026	(83.841)	(83.902)	(1,28)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (113.278)	(1,73)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 1.380	\$ (1.510)	\$ (130)	\$ 57	\$ (150)	\$ (93)
BOA	(488)	340	(148)	2.238	(2.260)	(22)
BPS	(2.328)	2.380	52	11	290	301
BRC	952	(1.180)	(228)	916	(1.060)	(144)
CBK	(1.434)	1.620	186	(770)	1.000	230
CIB	4.525	(2.590)	1.935	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	4.224	(3.810)	414	1.083	(1.040)	43
FAR	(8.023)	14.390	6.367	(18.379)	8.200	(10.179)
GLM	181	(310)	(129)	(45)	140	95
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(854)	(840)	(1.694)
IND	k. A.	k. A.	k. A.	98	0	98
JPM	3.569	(4.270)	(701)	(1.098)	(3.630)	(4.728)
MBC	40	(260)	(220)	516	(600)	(84)
MYC	767	(840)	(73)	(323)	320	(3)
MYI	(46)	0	(46)	7	(3)	4
NSL	29	0	29	118	0	118
RBC	(8.350)	13.370	5.020	(8.973)	(10.460)	(19.433)
RYL	4	0	4	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(1.403)	1.490	87	100	(280)	(180)
SOG	(3.136)	3.130	(6)	1.865	(1.930)	(65)
SSB	2.494	(2.680)	(186)	409	(230)	179
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(5.073)	850	(4.223)
UAG	(1.276)	1.290	14	(1.988)	1.860	(128)
WST	k. A.	k. A.	k. A.	43	0	43

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	21,36	19,31
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	40,26	41,53
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,37	2,29
Investmentfonds	0,79	5,19
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,78
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,41	0,05
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,14	0,08
OTC-Finanzderivate	0,26	0,18
Sonstige Aktiva	35,41	30,59
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,47	0,14
Unternehmensanleihen und Wechsel	31,99	24,49
US-Regierungsbehörden	34,09	44,82
US-Schatzobligationen	1,89	1,99
Non-Agency-MBS	9,13	8,61
Forderungsbesicherte Wertpapiere	14,56	17,88
Staatsemissionen	2,29	3,48
Kurzfristige Instrumente	15,45	10,15
Investmentfonds	1,38	9,17
Pensionsgeschäfte	k. A.	1,38
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,58	(0,08)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Zinsswaps	0,12	0,03

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	0,12	0,03
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	k. A.	0,14
Total Return Swaps auf Indizes	(0,21)	(0,58)
Devisenterminkontrakte	0,06	(0,13)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,09)	0,06
Leerverkaufte Wertpapiere	(3,40)	(3,66)
Sonstige Aktiva und Passiva	(8,42)	(17,91)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
BANKEN UND FINANZEN											
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027	\$ 19	\$ 19	0,14	Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust 4,155 % fällig am 25.11.2034	\$ 5	\$ 5	0,04	South Africa Government International Bond 6,250 % fällig am 31.03.2036	ZAR 1.720	\$ 90	0,68
				GSR Mortgage Loan Trust 4,086 % fällig am 25.11.2035	11	9	0,07	7,000 % fällig am 28.02.2031	2.230	131	0,98
				London Wall Mortgage Capital PLC 4,738 % fällig am 15.05.2057	£ 38	51	0,38	8,000 % fällig am 31.01.2030	0	0	0,00
				Polaris PLC 4,555 % fällig am 26.02.2068	89	118	0,88	8,250 % fällig am 31.03.2032	300	19	0,14
				Stratton Mortgage Funding PLC 4,649 % fällig am 28.06.2050	61	81	0,61	8,500 % fällig am 31.01.2037	200	12	0,09
				4,721 % fällig am 25.06.2049	157	209	1,56	8,875 % fällig am 28.02.2035	1.000	63	0,47
				Structured Asset Mortgage Investments Trust 4,254 % fällig am 19.07.2035	\$ 9	8	0,06	Turkey Government International Bond 40,305 % fällig am 06.09.2028	TRY 1.100	24	0,18
				4,383 % fällig am 25.09.2045	7	7	0,05			1.102	8,25
				Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,043 % fällig am 25.01.2036	10	8	0,06	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
				4,113 % fällig am 25.03.2035	30	27	0,20	KURZFRISTIGE SCHULDITITEL			
						674	5,04	Federal Home Loan Bank 3,530 % fällig am 04.09.2026 (a)(b)	\$ 100	99	0,75
								3,610 % fällig am 26.08.2026 (a)(b)	300	298	2,23
										397	2,98
INDUSTRIEWERTE											
Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049	55	56	0,42	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE							
Petroleos Mexicanos 6,350 % fällig am 12.02.2048	10	8	0,06	AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE							
				Auto ABS Spanish Loans 3,059 % fällig am 28.09.2038	€ 69	79	0,59				
				Plenti Auto ABS 5,399 % fällig am 12.08.2033	AUD 250	174	1,30				
						253	1,89				
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN											
Southern California Edison Co. 2,950 % fällig am 01.02.2051	100	60	0,45	HYPOTHEKEN SONSTIGE							
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		143	1,07	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 4,083 % fällig am 25.08.2036	\$ 54	53	0,40				
				5,013 % fällig am 25.08.2037	0	0	0,00				
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				Fremont Home Loan Trust 4,378 % fällig am 25.11.2035	84	76	0,57				
Fannie Mae 3,992 % fällig am 25.08.2035	22	21	0,16	GSAA Home Equity Trust 5,638 % fällig am 25.02.2035	69	71	0,53				
4,600 % fällig am 01.05.2030	550	553	4,14	GSAMP Trust 4,043 % fällig am 25.12.2036	122	65	0,48				
Freddie Mac 4,007 % fällig am 15.08.2035	23	23	0,17	Home Equity Loan Trust 3,993 % fällig am 25.04.2037	34	33	0,25				
4,728 % fällig am 25.11.2054 - 25.07.2055	1.239	1.242	9,29	HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,543 % fällig am 25.01.2036	100	87	0,65				
4,944 % fällig am 25.02.2045	29	29	0,22	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,183 % fällig am 25.10.2036	3	3	0,02				
Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.07.2056	400	359	2,68	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,618 % fällig am 25.03.2034	24	25	0,19				
4,000 % fällig am 01.07.2056	370	344	2,57			413	3,09				
4,500 % fällig am 01.07.2056	170	163	1,22	ABS SONSTIGE							
5,000 % fällig am 01.07.2056	160	158	1,18	Marzio Finance SRL 2,751 % fällig am 28.09.2049	€ 62	71	0,53				
5,500 % fällig am 01.08.2056	160	161	1,20	Ocean Trails CLO 4,973 % fällig am 15.10.2034	\$ 300	301	2,25				
6,000 % fällig am 01.09.2056	160	163	1,22	Providus CLO DAC 3,364 % fällig am 15.10.2038	€ 300	344	2,57				
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.09.2053 - 01.10.2053	267	250	1,87			716	5,35				
5,000 % fällig am 01.07.2053	237	235	1,76			1.382	10,33				
5,500 % fällig am 01.08.2053 - 01.11.2054	496	499	3,73	STAATSEMISSIONEN							
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.08.2056	50	44	0,33	Colombian TES 2,250 % fällig am 18.04.2029 (c)	COP 41.473	11	0,08				
4,000 % fällig am 01.07.2056	380	355	2,66	7,250 % fällig am 18.10.2034	72.900	16	0,12				
4,500 % fällig am 01.07.2056	140	134	1,00	11,000 % fällig am 22.08.2029	437.700	123	0,92				
5,000 % fällig am 01.07.2056 - 01.08.2056	2.050	2.014	15,06	11,750 % fällig am 24.01.2035	494.300	141	1,06				
5,500 % fällig am 01.07.2056	430	431	3,22	12,750 % fällig am 28.11.2040	118.600	36	0,27				
6,000 % fällig am 01.07.2041 - 01.08.2056	2.470	2.521	18,86	13,250 % fällig am 09.02.2033	102.600	31	0,23				
6,500 % fällig am 01.08.2056	1.480	1.529	11,44	Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2055	¥ 6.000	27	0,20				
		11.228	83,98	Peru Government International Bond 5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 108	31	0,23				
US-SCHATZOBIGLATIONEN				6,150 % fällig am 12.08.2032	800	254	1,90				
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044	150	145	1,09	6,950 % fällig am 12.08.2031	81	27	0,20				
				7,300 % fällig am 12.08.2033	200	66	0,50				
NON-AGENCY-MBS											
American Home Mortgage Assets Trust 4,664 % fällig am 25.11.2046	235	53	0,40								
Banc of America Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.03.2021	8	6	0,04								
Banc of America Mortgage Trust 5,739 % fällig am 25.06.2034	3	2	0,02								
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 5,307 % fällig am 25.05.2037	8	7	0,05								
Chase Mortgage Finance Trust 4,763 % fällig am 25.07.2037	1	1	0,01								
Countrywide Alternative Loan Trust 4,744 % fällig am 25.12.2035	16	15	0,11								
5,500 % fällig am 25.11.2035	10	7	0,05								
5,915 % fällig am 25.11.2035	27	12	0,09								
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 4,223 % fällig am 25.05.2035	54	48	0,36								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)

PENSIONS GESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BPS	3,690 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 800	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2035	\$ (812)	\$ 800	\$ 800	5,98
	3,700	30.06.2026	01.07.2026	2.500	Ginnie Mae 4,000 % fällig am 20.01.2049	(2.723)	2.500	2.500	18,70
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (3.535)	\$ 3.300	\$ 3.300	24,68

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SONIA Index March Futures	Long	06.2027	3	\$ 5	0,03
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	2	2	0,02
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2026	32	75	0,56
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	1	1	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	1	2	0,01
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	6	(3)	(0,02)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	3	1	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	15	(1)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	18	10	0,08
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	3	(6)	(0,05)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	1	2	0,02
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	3	3	0,02
				\$ 91	0,68
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 91	0,68

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Bank of America Corp.	1,000 %	20.12.2026	\$ 100	\$ (1)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	(1,000) %	20.12.2030	\$ 200	\$ 0	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000 %	20.06.2031	\$ 198	\$ 9	0,07
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	1.370	1	0,01
				\$ 10	0,08

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,750 %	17.09.2030	£ 800	\$ (9)	(0,07)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		4,000	17.09.2035	100	0	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		4,500	17.09.2055	50	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		0,740	15.02.2027	\$ 100	9	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,000	16.12.2027	300	(23)	(0,18)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,250	17.06.2030	100	(7)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,250	16.06.2051	100	2	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,277	21.07.2031	200	(13)	(0,09)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,750	15.06.2032	700	(32)	(0,25)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,750	21.06.2053	100	5	0,04

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000 %	16.09.2028	\$ 70	\$ 0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	940	(15)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	60	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	150	(3)	(0,03)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,150	25.08.2028	4.370	(4)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	160	(4)	(0,03)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	16.09.2031	170	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2032	300	(3)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,435	05.11.2034	10	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.12.2027	1.950	(27)	(0,20)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	200	(2)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	325	33	0,25
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	120	4	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,560	30.04.2033	200	(3)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	04.06.2033	200	(3)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,646	17.04.2033	100	(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	31.05.2028	300	2	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	31.05.2028	200	1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662	31.05.2028	230	2	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,674	29.04.2033	200	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	125	8	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721	01.04.2033	200	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,742	26.03.2033	200	(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	670	17	0,13
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	210	(5)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	110	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2032	60	1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	150	3	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	880	16	0,12
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	30	1	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	150	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2055	10	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	23.06.2033	200	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	08.01.2035	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,982	30.09.2026	400	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	50	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2056	40	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,046	15.11.2052	110	(3)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,054	15.11.2052	120	(3)	(0,02)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,110	25.08.2057	150	6	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,810	02.01.2029	BRL 600	(3)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,975	02.01.2029	800	(4)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,985	02.01.2031	880	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,245	02.01.2029	900	(4)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	300	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027	600	(1)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,210	02.01.2031	900	(1)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,590	22.08.2029	COP 159.200	3	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,933	22.08.2029	157.500	2	0,02
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD 200	2	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	200	(7)	(0,05)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,530	31.12.2035	CZK 500	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,710	06.08.2034	€ 100	0	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	1.040	10	0,07
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	450	(3)	(0,02)
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month PLN-WIBOR	4,730	31.12.2035	PLN 100	0	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,453	20.07.2052	\$ 60	0	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,480	29.10.2035	200	0	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,503	25.03.2030	200	1	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,515	29.10.2030	100	1	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,520	27.03.2030	200	1	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,598	28.09.2032	200	1	0,01
					\$ (62)	(0,47)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (53)	(0,40)

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽⁴⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	25	\$ 0	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	13.07.2026	15	0	0	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 18,000	19.08.2026	60	3	6	0,04
JPM	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	04.09.2026	20	0	0	0,00
					\$ 3	\$ 6	0,04

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,093 %	04.01.2027	1.300	\$ 1	\$ 3	0,02
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	11.06.2027	1.100	1	1	0,01
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,063	06.07.2026	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,115	28.05.2027	300	1	1	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,188	07.06.2027	300	1	1	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,840	06.08.2026	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,394	28.08.2026	400	2	1	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,693	27.08.2035	100	9	8	0,06
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,693	27.08.2035	100	9	8	0,06
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	04.09.2026	300	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	19.10.2026	300	1	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	23.10.2026	200	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,300	28.05.2027	200	1	1	0,01
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,110	23.08.2027	100	8	5	0,04
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,110	23.08.2027	100	8	6	0,04
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,163	23.08.2027	7.700	39	12	0,09
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,163	23.08.2027	7.700	39	68	0,51
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,158	01.06.2027	400	1	1	0,01
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,161	01.06.2027	400	1	2	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,628	20.08.2035	200	17	16	0,12
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,628	21.08.2035	100	9	8	0,06
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	09.10.2026	400	1	1	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	11.06.2027	1.000	1	1	0,01
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,206	04.09.2026	100	0	0	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,216	06.08.2026	100	1	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,394	28.08.2026	400	2	1	0,01
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,525	06.08.2026	700	4	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	07.12.2026	300	1	1	0,01
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,110	23.08.2027	300	24	14	0,11
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,110	23.08.2027	400	32	24	0,18
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	03.08.2026	400	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,485	31.07.2035	200	18	15	0,12
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,485	31.07.2035	200	18	16	0,12
MYC	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,296	04.02.2028	100	7	7	0,05
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,296	04.02.2028	100	7	6	0,04
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,857	07.10.2026	1.400	1	5	0,03
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,082	04.01.2027	1.400	1	4	0,03
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,141	30.12.2026	1.400	1	3	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,819	06.08.2026	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,303	08.07.2026	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,373	10.08.2026	200	1	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,075	28.05.2027	400	1	1	0,01
						\$ 269	\$ 241	1,81	

VERKAUFSOPTIONEN

CREDIT DEFAULT SWAPPTIONS AUF KREDITINDIZES

Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/-verkauf	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
GST	Call - OTC CDX.IG-46 5-Year Index	Kauf	0,500 %	15.07.2026	200	\$ 0	\$ 0	0,00
	Call - OTC CDX.IG-46 5-Year Index	Kauf	0,525	19.08.2026	400	0	(1)	(0,01)
	Put - OTC CDX.IG-46 5-Year Index	Verkauf	0,600	15.07.2026	200	0	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-46 5-Year Index	Verkauf	0,650	19.08.2026	400	(1)	0	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-46 5-Year Index	Verkauf	0,525	19.08.2026	100	0	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-46 5-Year Index	Verkauf	0,550	19.08.2026	100	0	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-46 5-Year Index	Verkauf	0,600	19.08.2026	500	(1)	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-46 5-Year Index	Verkauf	0,700	15.07.2026	200	0	0	0,00
						\$ (2)	\$ (1)	(0,01)

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	25	\$ 0	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	13.07.2026	15	0	0	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR 17,000	19.08.2026	110	(2)	(5)	(0,03)
JPM	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	04.09.2026	20	0	0	0,00
UAG	Call - OTC EUR versus HUF	HUF 375,000	10.11.2026	30	(1)	0	0,00
					\$ (3)	\$ (5)	(0,03)

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
CKL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	4,280 %	28.08.2026	200	\$ (2)	\$ (1)	(0,01)
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	4,280	28.08.2026	100	(1)	(1)	(0,01)
MYC	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,877	10.08.2026	200	(1)	(1)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,903	08.07.2026	200	0	0	0,00
							\$ (4)	\$ (3)	(0,03)

OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.08.2056	\$ 100,625	06.08.2026	100	\$ (1)	\$ 0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.09.2056	101,031	04.09.2026	100	0	0	0,00
GSC	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.07.2056	93,969	06.07.2026	100	0	0	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	95,188	06.08.2026	100	0	0	0,00
JPM	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	95,383	06.08.2026	100	0	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.09.2056	101,000	04.09.2026	200	0	(1)	(0,01)
JPM	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.09.2056	101,469	08.09.2026	100	(1)	(1)	(0,01)
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.09.2056	101,469	08.09.2026	100	(1)	0	0,00
JPM	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,500 % fällig am 01.08.2056	103,344	06.08.2026	100	0	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,500 % fällig am 01.08.2056	103,344	06.08.2026	100	0	0	0,00
MSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.08.2056	101,000	06.08.2026	100	0	0	0,00
SAL	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	89,641	06.08.2026	700	(4)	0	0,00
					\$ (7)	\$ (2)	(0,02)

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 70	\$ 16	\$ (1)	\$ 15	0,11
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	70	16	(1)	15	0,11
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	140	33	(3)	30	0,23
					\$ 65	\$ (5)	\$ 60	0,45

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn-betrag	Fälligkeits-datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
FAR	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	66	4,170 %	\$ 1.118	04.11.2026	\$ 0	\$ (15)	\$ (15)	(0,11)
MBC	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	7	4,240	118	05.08.2026	0	(1)	(1)	(0,01)
							\$ 0	\$ (16)	\$ (16)	(0,12)

DEVIENINTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	63	\$ 45	1	\$ 0	\$ 1	0,01
	07.2026	NZD	80	47	3	0	3	0,01
	07.2026	SGD	12	10	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	1	CAD 2	0	0	0	0,00
	07.2026		41	NZD 72	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD	2	\$ 1	0	0	0	0,00
	08.2026	NZD	72	41	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	7	€ 6	0	0	0	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2026	\$	1	KRW 2.021	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026		9	NOK 85	0	(1)	0,00
	08.2026	ILS	19	\$ 7	0	0	0,00
	09.2026	\$	28	MXN 484	0	0	0,00
	07.2026	CNH	65	\$ 10	0	0	0,00
	07.2026	ILS	30	10	0	0	0,00
	07.2026	\$	41	BRL 209	0	(1)	0,00
	07.2026		52	£ 39	0	0	0,00
	07.2026		4	INR 404	0	0	0,00
	07.2026		2	¥ 283	0	0	0,00
	07.2026	ZAR	733	\$ 45	0	0	0,00
	08.2026	\$	9	BRL 45	0	0	0,00
	08.2026		12	ZAR 199	0	0	0,00
	09.2026	COP	21.917	\$ 6	0	0	0,00
	09.2026	IDR	199.949	11	0	0	0,00
BRC	09.2026	THB	12	0	0	0	0,00
	09.2026	\$	31	IDR 544.833	0	(1)	(0,01)
	09.2026		5	INR 451	0	0	0,00
	12.2026		4	IDR 63.741	0	0	0,00
	07.2026	COP	82.911	\$ 24	0	0	0,00
	07.2026	ILS	22	8	0	0	0,00
	07.2026	NZD	116	69	4	0	0,02
	07.2026	\$	22	COP 82.911	2	0	0,02
	07.2026		52	TRY 2.458	0	0	0,00
	07.2026	ZAR	3.619	\$ 223	2	0	0,02
	09.2026	\$	24	COP 82.911	0	0	0,00
	07.2026	€	10	\$ 12	0	0	0,00
	07.2026	ILS	34	12	0	0	0,00
	07.2026	\$	11	CNH 75	0	0	0,00
	07.2026		5	COP 16.633	0	0	0,00
CBK	07.2026		12	HUF 3.585	0	0	0,00
	07.2026		11	PLN 40	0	0	0,00
	08.2026	ILS	64	\$ 22	1	0	0,00
	08.2026	PEN	17	5	0	0	0,00
	08.2026	\$	4	ZAR 71	0	0	0,00
	09.2026	CLP	112.586	\$ 126	4	0	0,03
	09.2026	COP	38.559	10	0	(1)	(0,01)
	09.2026	IDR	271.206	15	0	0	0,00
	09.2026	PEN	31	9	0	0	0,00
	09.2026	THB	261	8	0	0	0,00
	09.2026	\$	67	CLP 57.831	0	(5)	(0,03)
	09.2026		9	IDR 162.646	0	0	0,00
	09.2026		1	PEN 5	0	0	0,00
	10.2026	COP	14.637	\$ 4	0	0	0,00
	10.2026	PEN	333	96	0	(1)	(0,01)
DUB	11.2026	COP	2.402	1	0	0	0,00
	11.2026	PEN	160	47	0	0	0,00
	12.2026		737	211	0	(5)	(0,03)
	12.2026	\$	15	IDR 273.022	0	0	0,00
	01.2027	PEN	58	\$ 17	0	0	0,00
	07.2026	INR	674	7	0	0	0,00
	07.2026	\$	5	INR 460	0	0	0,00
	07.2026		11	PLN 41	0	0	0,00
	07.2026	ZAR	1.683	\$ 104	1	0	0,01
	08.2026	\$	0	PEN 1	0	0	0,00
	09.2026	IDR	112.880	\$ 6	0	0	0,00
	09.2026	\$	7	INR 679	0	0	0,00
	07.2026	CNH	64	\$ 10	0	0	0,00
	07.2026	£	310	417	6	0	0,04
	07.2026	¥	4.427	27	0	0	0,00
FAR	07.2026	SGD	244	191	3	0	0,02
	07.2026	\$	31	CNH 213	0	0	0,00
	07.2026		27	HUF 8.252	0	0	0,00
	07.2026		17	¥ 2.678	0	0	0,00
	07.2026		39	PLN 143	0	(1)	(0,01)
	07.2026	ZAR	2.398	\$ 145	0	(1)	(0,01)
	08.2026	CNH	213	31	0	0	0,00
	08.2026	ILS	28	10	0	0	0,00
	08.2026	\$	6	£ 5	0	0	0,00
	08.2026		27	¥ 4.415	0	0	0,00
	09.2026	THB	465	\$ 14	0	0	0,00
	09.2026	\$	4	INR 361	0	0	0,00
	07.2026	CNH	54	\$ 8	0	0	0,00
	07.2026	\$	127	CAD 181	0	0	0,00
	07.2026		2	COP 6.866	0	0	0,00
GLM	07.2026		102	ZAR 1.680	1	0	0,00
	08.2026	CAD	181	\$ 127	0	0	0,00
	08.2026	\$	162	BRL 825	0	(4)	(0,03)
	08.2026		4	INR 361	0	0	0,00
	09.2026	COP	72.260	\$ 20	0	(1)	0,00
	09.2026	IDR	162.176	9	0	0	0,00
	09.2026	THB	907	28	1	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
JPM	09.2026	\$	19	BRL	98	\$	0	\$	0	0,00
	09.2026		11	IDR	199.151		0		0	0,00
	09.2026		16	INR	1.540		0		0	0,00
	11.2026	COP	7.064	\$	2		0		0	0,00
	07.2026	AUD	274		195		7		7	0,04
	07.2026	BRL	210		41		0		0	0,00
	07.2026	CAD	6		4		0		0	0,00
	07.2026	ILS	70		23		0		0	0,00
	07.2026	NOK	64		6		0		0	0,00
	07.2026	\$	35	HUF	10.823		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		19	PLN	70		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	ILS	107	\$	37		1		1	0,01
	08.2026	\$	6	NOK	64		0		0	0,00
	09.2026	THB	479	\$	15		0		0	0,00
	09.2026	\$	7	INR	696		0		0	0,00
MBC	09.2026		203	MXN	3.534		0	(2)	(2)	(0,02)
	10.2026		41	BRL	214		0		0	0,00
	07.2026	AUD	1	\$	1		0		0	0,00
	07.2026	CHF	92		117		3		3	0,02
	07.2026	COP	25.074		7		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	INR	677		7		0		0	0,00
	07.2026	NOK	21		2		0		0	0,00
	07.2026	\$	137	AUD	199		0		0	0,00
	07.2026		11	INR	1.065		0		0	0,00
	07.2026		2	¥	348		0		0	0,00
	07.2026		23	KRW	34.773		0		0	0,00
	08.2026	AUD	172	\$	118		0		0	0,00
	08.2026	\$	2	NOK	21		0		0	0,00
	09.2026	MXN	122	\$	7		0		0	0,00
	09.2026	THB	455		14		0		0	0,00
MYI	09.2026	\$	25	INR	2.438		0		0	0,00
	07.2026		16	KRW	24.706		0		0	0,00
	09.2026	PEN	24	\$	7		0		0	0,00
NSL	07.2026	\$	11	INR	1.075		0		0	0,00
	07.2026		60	TRY	2.812		0		0	0,00
SCX	09.2026		5	IDR	81.766		0		0	0,00
	07.2026		15	INR	1.409		0		0	0,00
	08.2026		9		896		0		0	0,00
SOG	09.2026	IDR	27.134	\$	2		0		0	0,00
	09.2026	THB	329		10		0		0	0,00
	09.2026	\$	6	IDR	103.750		0		0	0,00
	07.2026	CNH	105	\$	16		0		0	0,00
	07.2026	€	552		644		14		14	0,10
	07.2026	£	5		7		0		0	0,00
	07.2026	\$	96	AUD	139		0		0	0,00
	07.2026		113	CHF	92		0		0	0,00
	07.2026	€	633	€	556		3		3	0,02
	07.2026		7	¥	1.119		0		0	0,00
	07.2026		198	SGD	256		0		0	0,00
	08.2026	AUD	139	\$	96		0		0	0,00
	08.2026	CHF	91		113		0		0	0,00
	08.2026	€	556		634		0	(4)	(4)	(0,02)
	08.2026	SGD	256		198		0		0	0,00
SSB	08.2026	\$	7	£	5		0		0	0,00
	09.2026	IDR	503.188	\$	28		0		0	0,00
	07.2026	CAD	180		130		5		5	0,03
	07.2026	\$	1	CAD	2		0		0	0,00
	07.2026		376	£	285		2		2	0,01
	08.2026	CAD	2	\$	1		0		0	0,00
	08.2026	COP	542.014		142		0	(14)	(14)	(0,10)
UAG	08.2026	£	285		376		0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2026	\$	11	PLN	41		0		0	0,00
	09.2026		58	CLP	51.313		0	(2)	(2)	(0,01)
	09.2026		37	INR	3.522		0		0	0,00
	11.2026	HUF	2.487	€	7		0		0	0,00
	12.2026	COP	788.604	\$	202		0	(19)	(19)	(0,13)
				\$	64	\$	(67)	\$	(3)	(0,02)

Summe OTC-Finanzderivate

\$ 277 2,07

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Ginnie Mae, TBA			
3,000 % fällig am 01.07.2056	\$ 400	\$ (355)	(2,65)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.07.2056	240	(192)	(1,43)
2,500 % fällig am 01.07.2056	350	(292)	(2,19)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMO- GENS
3.500 % fällig am 01.08.2056	\$	600	(544)	(4,07)
4.500 % fällig am 01.08.2056		50	(48)	(0,36)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere			\$ (1.431)	(10,70)
Summe Anlagen			\$ 18.806	140,66
Sonstige Aktiva und Passiva			\$ (5.436)	(40,66)
Nettovermögen			\$ 13.370	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.

Barmittel in Höhe von USD 1.215 (31. Dezember 2025: USD 482) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 15.401	\$ 0	\$ 15.401
Investmentfonds	1.221	0	0	1.221
Pensionsgeschäfte	0	3.300	0	3.300
Finanzderivate ⁽³⁾	82	233	0	315
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.431)	0	(1.431)
Summen	\$ 1.303	\$ 17.503	\$ 0	\$ 18.806

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 14.301	\$ 0	\$ 14.301
Investmentfonds	1.109	0	0	1.109
Pensionsgeschäfte	0	4.400	0	4.400
Finanzderivate ⁽³⁾	(1)	66	0	65
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.402)	0	(1.402)
Summen	\$ 1.108	\$ 17.365	\$ 0	\$ 18.473

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 4	\$ 0	\$ 4	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	23	0	23	15	0	15
BPS	14	0	14	16	0	16
BRC	19	0	19	6	0	6
CBK	8	0	8	6	0	6
CIB	k. A.	k. A.	k. A.	(19)	0	(19)
CKL	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	109	0	109	81	0	81
FAR	(8)	0	(8)	(52)	0	(52)
GLM	38	0	38	45	0	45
GST	(1)	0	(1)	(5)	0	(5)
JPM	75	0	75	63	0	63
MBC	1	0	1	(3)	0	(3)
MYC	12	0	12	3	0	3
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(4)	0	(4)
SOG	13	0	13	(10)	0	(10)
SSB	(8)	0	(8)	1	0	1
UAG	(21)	0	(21)	(7)	0	(7)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	5,57	5,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	43,84	38,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,02
Investmentfonds	3,92	3,40
Pensionsgeschäfte	10,59	13,50
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,33	0,03
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,46	0,29
OTC-Finanzderivate	1,19	0,90
Sonstige Aktiva	34,10	37,99
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	1,07	1,22
US-Regierungsbehörden	83,98	86,86
US-Schatzobligationen	1,09	1,24
Non-Agency-MBS	5,04	6,35
Forderungsbesicherte Wertpapiere	10,33	12,74
Staatsemissionen	8,25	10,84
Kurzfristige Instrumente	5,44	0,88
Investmentfonds	9,13	9,32
Pensionsgeschäfte	24,68	36,96
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,68	(0,07)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,08	0,02
Zinsswaps	(0,47)	(0,53)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes	k. A.	0,03
Devisenoptionen	0,04	0,05
Zinsswapoptionen	1,81	1,70
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes	(0,01)	(0,06)
Devisenoptionen	(0,03)	(0,04)
Zinsswapoptionen	(0,03)	(0,08)
Optionen auf Wertpapiere	(0,02)	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,45	0,55
Total Return Swaps auf Wertpapiere	(0,12)	(0,51)
Devisenterminkontrakte	(0,02)	(0,50)
Leerverkaufte Wertpapiere	(10,70)	(11,78)
Sonstige Aktiva und Passiva	(40,66)	(55,17)
Nettovermögen	100,00	100,00

Halbjahresbericht | 30. Juni 2026 881

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				Golden Bar Securitisation SRL				4,103 % fällig am 25.12.2036	\$	23.798	\$ 5.733 0,21
4,023 % fällig am 25.04.2035	\$ 31	\$ 32	0,00	5,286 % fällig am 22.09.2043	€ 674	\$ 787	0,03	JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.			
Mortgage Equity Conversion Asset Trust				Hill FL BV				4,348 % fällig am 25.05.2035	511	509	0,02
4,510 % fällig am 25.05.2042	29	26	0,00	2,909 % fällig am 18.10.2033	7.700	8.804	0,32	4,513 % fällig am 25.06.2035	451	449	0,02
Mortimer BTL PLC				Metro Finance Trust				JPMorgan Mortgage Acquisition Trust			
4,916 % fällig am 22.12.2056	£ 545	724	0,03	5,370 % fällig am 16.02.2033	AUD 11.167	7.738	0,28	4,033 % fällig am 25.07.2036	2.782	2.535	0,09
New Residential Mortgage Loan Trust								4,063 % fällig am 25.03.2037	9.800	9.539	0,35
4,500 % fällig am 25.05.2058	\$ 689	666	0,02			52.101	1,89	4,183 % fällig am 25.10.2036	11	11	0,00
Polaris PLC								Long Beach Mortgage Loan Trust			
4,555 % fällig am 26.02.2068	£ 4.428	5.878	0,21					4,123 % fällig am 25.03.2046	2.381	2.102	0,08
RBSGC Mortgage Loan Trust				CMBS – SONSTIGE				4,363 % fällig am 25.01.2036	2.047	1.857	0,07
6,000 % fällig am 25.01.2037	\$ 12	10	0,00	Dwight Issuer LLC				MASTR Asset-Backed Securities Trust			
Residential Accredited Loans, Inc. Trust				5,000 % fällig am 18.01.2044 (b)	\$ 10.100	10.113	0,37	4,283 % fällig am 25.06.2036	1.147	1.085	0,04
4,143 % fällig am 25.09.2036	2.606	2.470	0,09					4,543 % fällig am 25.02.2034	877	947	0,03
4,655 % fällig am 25.10.2037	261	206	0,01	HYPOTHEKEN SONSTIGE				Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			
6,500 % fällig am 25.07.2036	60	50	0,00	Aames Mortgage Investment Trust				4,063 % fällig am 25.08.2037	442	429	0,02
RMAC PLC				4,543 % fällig am 25.10.2035	41	41	0,00	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			
4,947 % fällig am 15.02.2047	£ 679	901	0,03	Accredited Mortgage Loan Trust				3,546 % fällig am 25.01.2035	725	674	0,02
Sandwell Commercial Finance PLC				4,033 % fällig am 25.09.2036	16.826	16.292	0,59	3,873 % fällig am 25.02.2037	1.137	497	0,02
5,854 % fällig am 30.09.2037	20	9	0,00	4,223 % fällig am 25.12.2035	2.500	2.107	0,08	3,913 % fällig am 25.02.2037	1.972	862	0,03
Sapphire Trust Central Finance				4,633 % fällig am 25.09.2035	919	899	0,03	4,013 % fällig am 25.07.2036	100	91	0,00
4,999 % fällig am 12.02.2067	AUD 433	300	0,01	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust				4,013 % fällig am 25.03.2037	7.331	2.951	0,11
Stratton Mortgage Funding PLC				4,063 % fällig am 25.04.2036	89	87	0,00	4,063 % fällig am 25.07.2036	237	84	0,00
4,649 % fällig am 28.06.2050	£ 2.391	3.175	0,12	4,063 % fällig am 25.07.2036	223	73	0,00	4,263 % fällig am 25.04.2036	1.534	1.482	0,05
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				4,243 % fällig am 25.04.2036	5.068	4.642	0,17	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust			
4,298 % fällig am 25.09.2035	\$ 43	29	0,00	Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through				3,863 % fällig am 25.04.2037	88	45	0,00
5,144 % fällig am 25.05.2035	94	74	0,00	Certificates				Morgan Stanley Mortgage Loan Trust			
Structured Asset Mortgage Investments Trust				4,408 % fällig am 25.12.2035	1.782	1.698	0,06	6,077 % fällig am 25.10.2046	3.761	841	0,03
4,363 % fällig am 25.08.2036	3.709	3.046	0,11	4,763 % fällig am 25.03.2035	226	217	0,01	New Century Home Equity Loan Trust			
Towd Point Mortgage Funding PLC				Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through				4,543 % fällig am 25.03.2035	72	71	0,00
4,672 % fällig am 20.07.2053	£ 758	1.007	0,04	Certificates				4,738 % fällig am 25.06.2035	3.383	3.343	0,12
4,984 % fällig am 20.04.2051	2.106	2.797	0,10	4,738 % fällig am 25.07.2035	3.990	3.863	0,14	NovaStar Mortgage Funding Trust			
5,284 % fällig am 20.04.2051	1.264	1.680	0,06	4,738 % fällig am 25.09.2035	1.635	1.570	0,06	3,963 % fällig am 25.09.2037	63	62	0,00
5,984 % fällig am 20.04.2051	1.053	1.402	0,05	Argent Securities Trust				Option One Mortgage Loan Trust			
6,984 % fällig am 20.04.2051	843	1.121	0,04	3,983 % fällig am 25.05.2036	287	67	0,00	3,903 % fällig am 25.03.2037	127	115	0,00
7,984 % fällig am 20.04.2051	526	701	0,03	4,063 % fällig am 25.07.2036	3.986	3.634	0,13	3,983 % fällig am 25.04.2037	395	280	0,01
Twin Bridges PLC				Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust				4,203 % fällig am 25.05.2037	293	177	0,01
4,927 % fällig am 15.05.2056	210	279	0,01	4,723 % fällig am 25.11.2035	1.670	1.480	0,05	4,303 % fällig am 25.01.2036	1.297	1.234	0,05
Vecht Residential BV				Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				4,543 % fällig am 25.11.2034	81	86	0,00
3,181 % fällig am 22.05.2058	€ 803	921	0,03	4,813 % fällig am 25.08.2037	131	119	0,00	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates			
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				Carrington Mortgage Loan Trust				4,588 % fällig am 25.07.2035	2.120	2.049	0,07
3,748 % fällig am 25.12.2046	\$ 1.553	1.380	0,05	4,363 % fällig am 25.01.2036	4.846	4.764	0,17	5,083 % fällig am 25.01.2036	4.409	4.247	0,15
3,977 % fällig am 25.05.2046	2.885	2.597	0,09	4,813 % fällig am 25.05.2035	876	855	0,03	Renaissance Home Equity Loan Trust			
3,986 % fällig am 25.02.2037	26	25	0,00	CIT Mortgage Loan Trust				5,285 % fällig am 25.01.2037	227	66	0,00
4,343 % fällig am 25.07.2045	470	454	0,02	5,263 % fällig am 25.10.2037	283	286	0,01	5,545 % fällig am 25.01.2037	334	102	0,00
4,563 % fällig am 25.06.2044	194	196	0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				5,580 % fällig am 25.11.2036	683	203	0,01
4,663 % fällig am 25.10.2045	4.127	3.668	0,13	7,250 % fällig am 25.10.2037	607	529	0,02	Residential Asset Securities Corp. Trust			
4,792 % fällig am 25.08.2046	7.451	6.569	0,24	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				4,443 % fällig am 25.05.2037	183	182	0,01
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				4,013 % fällig am 25.02.2036	63	60	0,00	4,798 % fällig am 25.10.2035	284	282	0,01
4,213 % fällig am 25.05.2035	214	184	0,01	4,043 % fällig am 25.04.2047	1.538	1.444	0,05	Saxon Asset Securities Trust			
5,750 % fällig am 25.01.2036	583	520	0,02	4,203 % fällig am 25.09.2037	104	101	0,00	1,661 % fällig am 25.05.2035	54	53	0,00
Wells Fargo Alternative Loan Trust				4,263 % fällig am 25.10.2034	31	34	0,00	4,198 % fällig am 25.09.2036	4.134	3.998	0,15
6,250 % fällig am 25.07.2037	599	530	0,02	4,263 % fällig am 25.11.2047	2.453	2.411	0,09	5,513 % fällig am 25.12.2037	1.084	1.033	0,04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust				4,283 % fällig am 25.09.2046	3.992	3.737	0,14	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust			
4,058 % fällig am 15.08.2051	7.870	7.853	0,29	5,505 % fällig am 25.07.2035	161	157	0,01	4,043 % fällig am 25.01.2037	3.339	2.919	0,11
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust				Ellington Loan Acquisition Trust				Soundview Home Loan Trust			
6,486 % fällig am 25.10.2036	7	6	0,00	4,863 % fällig am 25.05.2037	45	43	0,00	3,913 % fällig am 25.06.2037	326	227	0,01
Winchester PLC				Fieldstone Mortgage Investment Trust				3,933 % fällig am 25.07.2037	563	494	0,02
4,637 % fällig am 21.10.2056	£ 3.912	5.198	0,19	3,939 % fällig am 25.11.2036	1.569	1.040	0,04	3,933 % fällig am 25.08.2037	692	607	0,02
		263.620	9,55	Fremont Home Loan Trust				4,063 % fällig am 25.03.2037	34	32	0,00
				4,043 % fällig am 25.01.2037	333	171	0,01	4,228 % fällig am 25.06.2036	7.547	6.814	0,25
				4,063 % fällig am 25.01.2037	1.286	583	0,02	4,263 % fällig am 25.10.2036	101	98	0,00
				4,828 % fällig am 25.06.2035	239	237	0,01	4,663 % fällig am 25.10.2037	1.547	1.232	0,04
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				GSAA Home Equity Trust				4,763 % fällig am 25.09.2037	4.946	3.720	0,14
AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE				3,863 % fällig am 25.09.2036	13.594	2.842	0,10	4,798 % fällig am 25.05.2035	631	631	0,02
Angle Asset Finance Radian Trust				3,863 % fällig am 25.12.2046	783	377	0,01	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust			
5,500 % fällig am 16.03.2033	AUD 14.250	9.896	0,36	4,363 % fällig am 25.03.2037	162	64	0,00	4,263 % fällig am 25.11.2037	2.600	2.449	0,09
Auto1 Car Funding SARL				5,985 % fällig am 25.06.2036	1.070	231	0,01	4,888 % fällig am 25.07.2035	1.220	1.258	0,05
2,829 % fällig am 15.12.2033	€ 161	184	0,01	GSAMP Trust						142.706	5,17
Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC				4,503 % fällig am 25.03.2047	8.078	5.959	0,22				
2,779 % fällig am 15.08.2033	5.367	6.148	0,22	Home Equity Asset Trust				HYPOTHEKEN SEQUENTIELL			
Driver Australia Ten				4,438 % fällig am 25.02.2036	129	127	0,00	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC			
5,450 % fällig am 21.02.2033	AUD 1.916	1.330	0,05	4,708 % fällig am 25.12.2035	780	765	0,03	3,089 % fällig am 25.01.2037	155	42	0,00
First Mobility Swiss Lease				Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust				Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust			
2,959 % fällig am 23.09.2033	€ 8.993	10.296	0,37	3,923 % fällig am 25.11.2036	2.302	2.148	0,08	4,183 % fällig am 25.03.2037	2	2	0,00
FTA Santander Consumer Spain Auto				4,003 % fällig am 25.04.2037	1.618	1.141	0,04			44	0,00
3,236 % fällig am 22.09.2039	6.034	6.918	0,25	4,103 % fällig am 25.04.2037	1.538	1.085	0,04				
				HSI Asset Securitization Corp. Trust							
				4,043 % fällig am 25.01.2037	4.184	3.208	0,12				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ABS SONSTIGE											
AlbaCore Euro CLO DAC				Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC				9,250 % fällig am 28.05.2042	COP	2.745.300	\$ 648 0,02
3,194 % fällig am 15.07.2035	€	980	1.123	3,414 % fällig am 15.07.2039	€	9.900	11.333	11,000 % fällig am 22.08.2029		12.999.800	3.660 0,13
Aqueduct European CLO DAC				OCP Euro CLO DAC				11,500 % fällig am 25.07.2046		1.611.400	453 0,02
3,511 % fällig am 15.07.2039 (b)	10.100	11.547	0,42	3,513 % fällig am 15.05.2037	8.800	10.061	0,36	11,750 % fällig am 24.01.2035		23.946.000	6.822 0,25
4,121 % fällig am 15.07.2039 (b)	5.000	5.716	0,21	4,063 % fällig am 15.04.2037	4.400	5.031	0,18	12,000 % fällig am 13.03.2058		656.600	188 0,01
Arbours CLO DAC				Palmer Square BDC CLO Ltd.				12,500 % fällig am 27.02.2030		9.637.500	2.813 0,10
3,433 % fällig am 15.11.2037	3.500	4.007	0,15	5,273 % fällig am 15.07.2037	\$	1.600	1.601	12,750 % fällig am 28.11.2040		17.836.400	5.397 0,20
3,581 % fällig am 15.12.2038	1.600	1.832	0,07	Palmer Square European Loan Funding DAC	€			13,250 % fällig am 09.02.2033		27.054.400	8.280 0,30
Ares European CLO DAC				3,253 % fällig am 15.05.2033		323	370	Costa Rica Government International Bond	€	1.250	1.504 0,06
2,984 % fällig am 15.10.2031	522	597	0,02	3,273 % fällig am 15.05.2034	1.084	1.240	0,04	Dominican Republic Government International Bond			
3,160 % fällig am 17.04.2032	9.515	10.888	0,39	3,283 % fällig am 15.05.2034	1.041	1.191	0,04	10,500 % fällig am 15.03.2037	DOP	30.300	543 0,02
3,512 % fällig am 15.07.2037	9.900	11.319	0,41	3,754 % fällig am 15.10.2034	5.000	5.716	0,21	10,750 % fällig am 01.06.2036		8.000	146 0,01
Barings Euro CLO DAC				4,133 % fällig am 15.05.2034	1.650	1.895	0,07	Eagle Funding Luxco SARL	\$	8.800	8.847 0,32
3,444 % fällig am 21.10.2038	6.900	7.901	0,29	Providus CLO DAC				5,500 % fällig am 17.08.2030			
BCRED PC Static LLC				3,415 % fällig am 20.11.2038	8.100	9.265	0,34	Egypt Government International Bond			
4,974 % fällig am 27.04.2036	\$	9.700	9.700	RIN LLC				19,698 % fällig am 14.10.2030	EGP	223.500	4.331 0,16
Black Diamond CLO DAC				5,194 % fällig am 20.07.2037 (b)	\$	1.500	1.500	21,954 % fällig am 04.03.2028		220.400	3.954 0,14
3,263 % fällig am 15.05.2032	€	937	1.071	5,344 % fällig am 20.07.2037 (b)	2.000	2.000	0,07	Emirate of Abu Dhabi Government International Bond			
4,133 % fällig am 15.05.2032	5.000	5.736	0,21	5,594 % fällig am 20.07.2037 (b)	2.000	1.997	0,07	4,625 % fällig am 20.04.2033	\$	3.500	3.489 0,13
BlueMountain Fuji Euro CLO DAC				SLM Student Loan Trust				4,875 % fällig am 30.04.2029		1.500	1.511 0,06
3,114 % fällig am 15.01.2033	478	548	0,02	4,542 % fällig am 25.01.2075	2.054	2.052	0,07	5,000 % fällig am 30.04.2034		1.500	1.526 0,06
BNPP AM Euro CLO DAC				Taco Bell Funding LLC				Israel Government International Bond			
2,804 % fällig am 15.04.2031	185	211	0,01	1,946 % fällig am 25.08.2051	8.351	8.205	0,30	5,000 % fällig am 30.10.2026	€	2.000	2.302 0,08
2,854 % fällig am 15.10.2031	135	155	0,01	Tikehau U.S. CLO Ltd.				5,375 % fällig am 19.02.2030	\$	2.100	2.130 0,08
Boyce Park CLO Ltd.				4,767 % fällig am 18.01.2035	9.800	9.805	0,36	Japan Government International Bond			
4,672 % fällig am 15.07.2035	\$	9.300	9.306	Toro European CLO DAC				1,800 % fällig am 20.03.2054	¥	79.000	312 0,01
Cairn CLO DAC				3,070 % fällig am 12.01.2032	€	879	1.006	2,100 % fällig am 20.09.2054		287.000	1.218 0,04
2,820 % fällig am 31.01.2030	€	223	255	3,093 % fällig am 15.02.2034	3.855	4.411	0,16	2,200 % fällig am 20.06.2054		35.000	152 0,01
3,434 % fällig am 15.01.2040	7.100	8.124	0,29					2,300 % fällig am 20.12.2054		268.100	1.194 0,04
Capital Four U.S. CLO Ltd.								2,400 % fällig am 20.03.2045		169.000	877 0,03
4,879 % fällig am 15.07.2037 (b)	\$	9.800	9.800					2,400 % fällig am 20.03.2055		326.100	1.487 0,05
Carlyle Euro CLO DAC								2,700 % fällig am 20.09.2045		231.950	1.254 0,05
2,200 % fällig am 15.08.2032	€	1.000	1.116					3,200 % fällig am 20.09.2055		1.750.550	9.457 0,34
3,173 % fällig am 15.08.2032	274	313	0,01					3,400 % fällig am 20.12.2055		658.650	3.699 0,13
3,493 % fällig am 15.08.2038	900	1.031	0,04					3,700 % fällig am 20.03.2056		170.000	1.011 0,04
Castlelake Aircraft Structured Trust								Kuwait Government International Bond			
4,125 % fällig am 15.06.2043	\$	155	153					4,016 % fällig am 09.10.2028	\$	1.900	1.876 0,07
5,783 % fällig am 15.02.2050	3.541	3.556	0,13					4,804 % fällig am 20.04.2033 (i)		4.300	4.293 0,16
CQS U.S. CLO Ltd.								Mexico Government International Bond			
5,101 % fällig am 17.01.2039	10.200	10.214	0,37					3,000 % fällig am 03.12.2026 (g)	MXN	88	5 0,00
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC								4,000 % fällig am 24.08.2034 (g)		176	10 0,00
3,823 % fällig am 15.08.2033	€	6.000	6.875					4,625 % fällig am 04.05.2033	€	700	817 0,03
Dryden Euro CLO DAC								6,250 % fällig am 27.08.2037	\$	1.500	1.502 0,05
2,864 % fällig am 15.04.2033	1.543	1.765	0,06					7,500 % fällig am 26.05.2033	MXN	4.500	241 0,01
3,143 % fällig am 15.05.2034	1.639	1.874	0,07					7,750 % fällig am 29.05.2031		1.100	61 0,00
Euro-Galaxy CLO DAC								8,500 % fällig am 01.03.2029		6.800	395 0,01
2,781 % fällig am 24.04.2034	2.086	2.384	0,09					8,500 % fällig am 31.05.2029		11.100	644 0,02
Fair Oaks Loan Funding DAC								Peru Government International Bond			
3,204 % fällig am 15.10.2034	7.800	8.931	0,32					5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	7.722	2.214 0,08
Flexicommercial ABS Trust								6,150 % fällig am 12.08.2032		13.789	4.380 0,16
5,550 % fällig am 14.06.2031	AUD	8.889	6.174					6,850 % fällig am 12.08.2035		25.432	7.850 0,29
Fondo de Titulacion Santander Consumo								6,900 % fällig am 12.08.2037		3.382	1.016 0,04
2,865 % fällig am 25.10.2040	€	7.600	8.704					6,950 % fällig am 12.08.2031		7.762	2.590 0,09
FTA Santander Consumo								7,300 % fällig am 12.08.2033		13.728	4.510 0,16
3,236 % fällig am 21.03.2036	576	659	0,02					7,600 % fällig am 12.08.2039		5.230	1.648 0,06
GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.								Qatar Government International Bond			
2,918 % fällig am 25.10.2035	10.343	11.836	0,43					4,800 % fällig am 08.04.2033	\$	3.000	3.016 0,11
3,095 % fällig am 25.02.2034	9.904	11.367	0,41					Bundesrepublik Deutschland	€	5.600	6.251 0,23
Golden Bar Securitisation SRL								Republic of Greece Government International Bond			
3,216 % fällig am 22.09.2043	9.586	11.007	0,40					3,750 % fällig am 30.01.2028		58	67 0,00
Harvest CLO DAC								3,900 % fällig am 30.01.2033		61	73 0,00
3,054 % fällig am 15.01.2032	9.081	10.387	0,38					4,000 % fällig am 30.01.2037		36	43 0,00
3,523 % fällig am 25.07.2037 (b)	8.800	10.061	0,36					4,200 % fällig am 30.01.2042		11	13 0,00
4,063 % fällig am 25.07.2037 (b)	4.400	5.030	0,18					Romania Government International Bond			
Invesco Euro CLO DAC								5,125 % fällig am 24.09.2031		1.200	1.403 0,05
3,134 % fällig am 15.04.2033	3.339	3.822	0,14					5,250 % fällig am 30.05.2032		2.600	3.035 0,11
3,260 % fällig am 30.10.2038	1.000	1.145	0,04					5,375 % fällig am 22.03.2031		2.800	3.319 0,12
3,454 % fällig am 22.10.2036	7.000	8.012	0,29					5,375 % fällig am 07.06.2033		2.100	2.426 0,09
Lyra Music Assets Delaware LP								6,375 % fällig am 18.09.2033		1.800	2.195 0,08
5,760 % fällig am 22.12.2064	\$	647	652					South Africa Government International Bond			
Madison Park Euro Funding DAC								6,250 % fällig am 31.03.2036	ZAR	11.800	617 0,02
3,004 % fällig am 15.07.2032	€	3.156	3.612					7,000 % fällig am 28.02.2031		67.000	3.949 0,14
Marble Point CLO Ltd.								8,000 % fällig am 31.01.2030		3.500	215 0,01
4,667 % fällig am 16.11.2034	\$	9.800	9.811					8,500 % fällig am 31.01.2037		30.500	1.854 0,07
Marzio Finance SRL								8,875 % fällig am 28.02.2035		171.230	10.827 0,39
2,751 % fällig am 28.09.2049	€	622	713								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

				MARKT- NETTO- % DES				MARKT- NETTO- % DES			
				WERT VERMÖ- GENS				WERT VERMÖ- GENS			
BESCHREIBUNG	PARI	(000S)		BESCHREIBUNG	AKTIEN			BESCHREIBUNG	AKTIEN		
9,000 % fällig am 31.01.2040	ZAR	53.750	\$	Subaru Corp. (d)	65.700	\$	962	FINANZWERTE			
9,875 % fällig am 31.03.2039		10.500		Suzuki Motor Corp. (d)	159.700		1.932	Absa Group Ltd.	107.075	\$	1.491
Turkey Government International Bond				Techtronic Industries Co. Ltd.	116.000		1.931	AIB Group PLC	269.272		3.167
7,625 % fällig am 26.04.2029	\$	6.200		TJX Cos., Inc. (d)	18.481		2.800	Ameriprise Financial, Inc.	11.553		5.300
40,305 % fällig am 06.09.2028	TRY	1.200					41.881	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.			
40,760 % fällig am 19.08.2026		100					1,52		156.268		3.937
40,760 % fällig am 17.05.2028		25.200						Banco BPM SpA	143.206		2.478
Venezuela Government International Bond				BASISKONSUMGÜTER				Banco de Chile	5.815.680		1.138
6,000 % fällig am 09.12.2020 ^	\$	289		Altria Group, Inc.	212.903		15.318	Banco de Sabadell S.A.	607.766		2.155
7,000 % fällig am 31.03.2038 ^		107		Ambev S.A.	551.300		1.735	Bank Central Asia Tbk PT	6.275.500		1.955
7,650 % fällig am 21.04.2025 ^		266		Archer-Daniels-Midland Co.	61.387		4.690	Bank Hapoalim B.M.	167.050		3.848
8,250 % fällig am 13.10.2024 ^		269		Carrefour S.A.	74.192		1.378	Bank Leumi Le-Israel B.M.	175.666		3.926
9,000 % fällig am 07.05.2023 ^		144		Colgate-Palmolive Co. (d)	30.540		2.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4.464.500		963
9,250 % fällig am 15.09.2027 ^		801		Dollar General Corp. (d)	28.054		3.229	Bank of New York Mellon Corp.	19.077		2.759
9,250 % fällig am 07.05.2028 ^		656		Imperial Brands PLC (d)	93.173		3.446	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	7.715.300		1.181
11,750 % fällig am 21.10.2026 ^		40		ITC Ltd.	374.036		1.135	Cairo Mezz PLC (d)	59.349		16
11,950 % fällig am 05.08.2031 ^		500		Kimberly-Clark Corp.	41.806		4.589	China Construction Bank Corp. 'H' (d)	10.719.000		11.057
12,750 % fällig am 23.08.2022 ^		180		Koninklijke Ahold Delhaize NV	112.306		4.522	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' (d)	195.500		1.123
				Philip Morris International, Inc.	65.172		11.790	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	309.400		1.064
				Procter & Gamble Co.	60.605		8.887	Credicorp Ltd.	8.636		3.364
				Target Corp. (d)	57.688		7.535	FirstRand Ltd.	636.222		3.779
				Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. (d)	661.000		1.943	Intesa Sanpaolo SpA	1.364.852		9.387
				WH Group Ltd.	980.500		1.040	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	156.012		1.543
							74.037	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	11.381		753
							2,68	NatWest Group PLC	322.893		2.851
								Nedbank Group Ltd.	58.410		962
				ENERGIE				Northern Trust Corp.	22.394		3.893
				Aker BP ASA	39.777		1.214	Partners Group Holding AG	2.720		2.232
				Antero Midstream Corp.	22.409		510	Poste Italiane SpA	38.464		1.260
				Cheniere Energy, Inc.	7.485		1.789	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. (d)	69.090		1.208
				China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' (d)	425.500		2.180	Progressive Corp. (d)	26.005		5.681
				Coal India Ltd. (d)	197.903		919	QBE Insurance Group Ltd.	62.249		1.084
				ConocoPhillips Co.	42.818		4.451	SpareBank Sor-Norge ASA	1.345		26
				DTE Midstream LLC (d)	16.907		2.481	Standard Bank Group Ltd.	154.626		3.051
				Enbridge, Inc.	48.726		2.641	State Street Corp. (d)	33.115		5.616
				EOG Resources, Inc. (d)	68.238		8.853	Swiss Re AG	37.641		5.993
				Equinor ASA (d)	89.529		2.824	Synchrony Financial	43.377		3.299
				Excelerate Energy, Inc. 'A'	8.500		323	T. Rowe Price Group, Inc.	27.493		3.126
				Expand Energy Corp.	30.624		2.793	XBP Global Holdings, Inc. (d)	441		1
				Halliburton Co.	72.773		2.471				106.667
				Hess Midstream LP 'A'	31.863		1.198				3,87
				Kinder Morgan, Inc.	88.820		2.840	GESUNDHEITSWESEN			
				Kinetik Holdings, Inc.	22.697		1.097	AbbVie, Inc. (d)	97.731		24.593
				Oil & Natural Gas Corp. Ltd. (d)	349.269		866	Amgen, Inc.	61.174		22.152
				OMV AG	17.722		1.114	Amsurg Escrow (d)	52.753		49
				ONEOK, Inc.	30.286		2.633	Astellas Pharma, Inc. (d)	219.000		2.931
				Origin Energy Ltd.	204.387		1.555	Bristol-Myers Squibb Co. (d)	260.090		14.986
				ORLEN S.A.	73.155		2.462	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	958.000		856
				Pembina Pipeline Corp.	30.899		1.429	Eisai Co. Ltd. (d)	33.100		835
				PetroChina Co. Ltd. 'H'	1.286.000		1.388	Gilead Sciences, Inc.	57.588		7.276
				Petroleo Brasileiro S.A.	468.200		3.779	Johnson & Johnson	42.641		10.830
				Plains GP Holdings LP 'A'	78.868		1.914	Merck & Co., Inc.	73.468		9.441
				PRIO S.A. (d)	86.000		867	Novartis AG	75.649		11.843
				Repsol S.A. (d)	137.264		3.432	Novo Nordisk A/S 'B'	53.651		2.578
				South Bow Corp.	7.446		262	Pfizer, Inc. (d)	288.366		6.944
				Suncor Energy, Inc.	81.264		4.370	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2.364		1.474
				Sunoco Corp. LLC	17.488		1.183	Roche Holding AG	36.442		15.006
				Targa Resources Corp.	5.195		1.393				0,05
				TC Energy Corp.	39.963		2.646				0,25
				Tenaris S.A.	40.955		1.134				0,05
				Vedanta Oil and Gas Ltd. (d)	179.327		61				0,05
				Williams Cos., Inc.	41.847		3.111				
				Woodside Energy Group Ltd.	239.584		4.636				
							78.819				
							2,86				

		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	
BESCHREIBUNG	AKTIEN			BESCHREIBUNG	AKTIEN			BESCHREIBUNG	AKTIEN			
Sanofi S.A.	138.312	\$ 11.833	0,43	Endeavour Mining PLC	27.171	\$ 1.332	0,05	Gaming and Leisure Properties, Inc.	209.160	\$ 9.314	0,34	
		143.627	5,20	Evraz PLC (d)	72.869	0	0,00	Healthpeak Properties, Inc.	669.256	14.322	0,52	
INDUSTRIEWERTE				Fortescue Ltd.	205.778	2.741	0,10	Highwoods Properties, Inc.	148.552	4.480	0,16	
Astra International Tbk PT	2.562.800	648	0,02	Gold Fields Ltd.	112.792	3.784	0,14	Host Hotels & Resorts, Inc.	100.806	2.390	0,09	
BAE Systems PLC	28.404	697	0,03	Grupo Mexico S.A.B. de C.V. 'B'	89.500	1.015	0,04	Klepierre S.A.	25.645	1.073	0,04	
Bouygues S.A.	24.256	1.355	0,05	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	72.988	1.116	0,04	Link REIT	317.600	1.482	0,05	
Brambles Ltd.	171.876	2.322	0,08	Kinross Gold Corp.	76.238	1.804	0,06	NNN REIT, Inc.	54.870	2.553	0,09	
Broadridge Financial Solutions, Inc.				Northam Platinum Holdings Ltd.	53.528	773	0,03	Omega Healthcare Investors, Inc.	220.476	10.512	0,38	
	6.400	876	0,03	Nutrien Ltd.	60.880	3.834	0,14	Sabra Health Care REIT, Inc.	673.130	13.133	0,48	
Bureau Veritas S.A.	40.384	1.238	0,04	Sibanye Stillwater Ltd.	354.103	752	0,03	Ventas, Inc.	10.004	888	0,03	
Cummins, Inc.	12.699	9.057	0,33	Vedanta Aluminium Metal Ltd. (d)	179.327	849	0,03	VICI Properties, Inc.	465.871	12.369	0,45	
Deutsche Post AG	72.638	4.419	0,16	Vedanta Iron and Steel Ltd. (d)	179.327	67	0,00	Welltower, Inc.	3.943	895	0,03	
GEA Group AG	17.567	1.207	0,04	Yara International ASA	19.701	867	0,03			95.689	3,47	
General Dynamics Corp. (d)	26.230	9.292	0,34			25.305	0,92					
Kone Oyj 'B'	41.729	2.375	0,09	IMMOBILIEN					PARI (000S)			
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	5.191	1.185	0,04	CK Asset Holdings Ltd.	223.000	1.260	0,05	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				
Makita Corp. (d)	26.600	957	0,03	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				EGYPT TREASURY BILLS				
Metso Oyj (d)	80.053	1.393	0,05	Axia Energia S.A.	129.000	1.355	0,05	23.650 % fällig am				
Nippon Yusen KK (d)	49.500	1.602	0,06	CLP Holdings Ltd.	207.000	1.935	0,07	13.10.2026 (e)(f)	EGP	10.375	198	0,01
Obayashi Corp. (d)	76.800	1.553	0,06	Consolidated Edison, Inc.	19.345	2.140	0,08	24.000 % fällig am				
Otis Worldwide Corp.	17.828	1.276	0,05	Edison International (d)	48.474	3.609	0,13	13.10.2026 (e)(f)		14.200	271	0,01
PACCAR, Inc.	28.031	3.367	0,12	EDP S.A.	288.214	1.507	0,06	24.060 % fällig am				
Schindler Holding AG	5.096	1.692	0,06	Endesa S.A. (d)	38.712	1.760	0,06	20.10.2026 (e)(f)		3.650	69	0,00
SKF AB 'B' (d)	42.289	1.088	0,04	Enel SpA (d)	971.027	11.145	0,40				538	0,02
SMC Corp. (d)	4.400	1.968	0,07	National Grid PLC	87.984	1.452	0,05	NIGERIA TREASURY BILLS				
Snap-on, Inc.	4.577	1.842	0,07	Naturgy Energy Group S.A.	52.478	1.646	0,06	21.097 % fällig am				
Taisei Corp. (d)	18.200	1.612	0,06	Snam SpA	254.118	1.836	0,07	07.07.2026 (e)(f)	NGN	137.900	100	0,00
United Parcel Service, Inc. 'B'	42.756	4.596	0,17	Tenaga Nasional Bhd.	334.200	1.173	0,04	21.137 % fällig am				
Vinci S.A.	59.319	8.669	0,31	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	156.878	1.833	0,07	06.10.2026 (e)(f)		72.103	50	0,00
Wartsila Oyj Abp (d)	35.425	1.354	0,05	Vedanta Power Ltd. (d)	179.327	76	0,00	21.241 % fällig am		180.259	130	0,01
Weichai Power Co. Ltd. 'H' (d)	243.000	1.066	0,04			31.467	1,14	14.07.2026 (e)(f)		86.524	62	0,00
Wolters Kluwer NV	13.211	855	0,03			669.853	24,28	21.450 % fällig am		172.300	125	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	326.900	867	0,03	OPTIONSSCHEINE				07.07.2026 (e)(f)		108.200	78	0,00
ZTO Express Cayman, Inc. (i)	48.500	1.073	0,04	Windstream Holdings II LLC - Exp. 01.08.2035	604	7	0,00	21.587 % fällig am		52.500	37	0,00
		71.501	2,59					04.08.2026 (e)(f)				
INFORMATIONSTECHNOLOGIE				VORZUGSWERTPAPIERE				21.625 % fällig am		314.400	223	0,01
Apple, Inc.	30.565	8.844	0,32	Nationwide Building Society	£ 260	44	0,00	11.08.2026 (e)(f)		206.800	147	0,01
Canon, Inc. (d)	101.900	2.611	0,10	10,250 %				21.638 % fällig am				
Cisco Systems, Inc. (d)	7.719	907	0,03	Petroleo Brasileiro S.A.	BRL 554.100	4.047	0,15	11.08.2026 (e)(f)		120.700	85	0,00
HP, Inc. (d)	115.408	2.532	0,09	0,000 %				25.08.2026 (e)(f)				
Infosys Ltd.	162.335	1.721	0,06	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW 32.403	4.570	0,16	21.675 % fällig am		68.900	49	0,00
Largan Precision Co. Ltd.	11.000	1.490	0,05	0,000 %				18.08.2026 (e)(f)				
Novatek Microelectronics Corp. (d)	68.000	1.150	0,04	Windstream Holdings LLC	\$ 20	22	0,00	21.676 % fällig am				
NVIDIA Corp.	66.284	13.263	0,48	11,000 %		8.683	0,31	11.08.2026 (e)(f)		315.200	224	0,01
Realtek Semiconductor Corp. (d)	62.000	1.582	0,06	REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS				21.690 % fällig am		157.200	114	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (d)	17.000	1.341	0,05	American Healthcare REIT, Inc.	17.342	904	0,03	07.07.2026 (e)(f)				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' (d)	336.437	3.780	0,14	Annaly Capital Management, Inc.	91.513	2.046	0,08	21.699 % fällig am				
Texas Instruments, Inc.	16.924	5.045	0,18	Apple Hospitality REIT, Inc.	210.177	3.533	0,13	21.704 % fällig am		94.300	67	0,00
Tokyo Electron Ltd. (d)	16.800	8.149	0,30	Broadstone Net Lease, Inc.	480.245	9.927	0,36	01.09.2026 (e)(f)		94.300	66	0,00
United Microelectronics Corp. (d)	1.428.000	0	7,659	CapitaLand Ascendas REIT	434.200	837	0,03				1.557	0,06
Unity Bancorp, Inc. (d)	3.100	36	0,00	CareTrust REIT, Inc.	21.556	870	0,03	SOUTH AFRICA TREASURY BILLS				
		60.110	2,18	EPR Properties	71.730	4.161	0,15	7,046 % fällig am 27.01.2027 (e)(f)	ZAR	15.800	927	0,03
BAUSTOFFE								7,066 % fällig am 28.10.2026 (e)(f)		1.300	78	0,00
Anglogold Ashanti PLC	40.276	3.244	0,12					7,304 % fällig am 19.08.2026 (e)(f)		7.400	448	0,02
CF Industries Holdings, Inc.	19.091	2.067	0,07					7,305 % fällig am 18.11.2026 (e)(f)		12.900	768	0,03
China Hongqiao Group Ltd.	411.000	1.060	0,04					7,393 % fällig am 22.07.2026 (e)(f)		15.000	912	0,03
								7,400 % fällig am 05.08.2026 (e)(f)		2.100	127	0,01
								7,400 % fällig am 07.10.2026 (e)(f)		500	30	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
7,401 % fällig am 05.08.2026 (e)(f)	ZAR	8.400	\$ 509	0,02	INVESTMENTFONDS		
7,420 % fällig am 04.11.2026 (e)(f)		200	12	0,00	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		
			3.811	0,14	PIMCO Select Funds plc -		
			5.906	0,22	PIMCO US Dollar		
Summe kurzfristige Instrumente					Short-Term Floating		
					NAV Fund (h)		
					19.582.221	\$ 195.280	7,08
Summe Übertragbare Wertpapiere					BÖRSENGEHANDELTE FONDS		
					PIMCO ETFs plc -		
					PIMCO US Dollar Short		
					Maturity UCITS ETF (h)		
					44.807	4.502	0,16
						\$ 199.782	7,24
Summe Investmentfonds							

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BOS	3,690 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 29.200	U.S. Treasury Notes 3,375 % fällig am 31.12.2027	\$ (29.802)	\$ 29.200	\$ 29.203	1,06
BRC	3,720	30.06.2026	01.07.2026	82.000	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.04.2030	(83.572)	82.000	82.008	2,96
FICC	3,620	30.06.2026	01.07.2026	4.000	U.S. Treasury Notes 3,750 % fällig am 15.05.2028	(4.080)	4.000	4.000	0,15
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (117.454)	\$ 115.200	\$ 115.211	4,17

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	462	\$ (280)	(0,01)
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2028	124	(38)	0,00
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	462	(54)	0,00
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	124	(57)	0,00
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	124	(69)	0,00
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2026	462	(222)	(0,01)
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2027	124	(46)	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	279	305	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	33	(19)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	114	(175)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.130	(167)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	2.048	549	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	615	(590)	(0,02)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	231	(585)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	1.205	3.441	0,13
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	725	2.060	0,07
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 4.053	0,15
				\$ 4.053	0,15

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 1.700	\$ 38	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026	1.200	(10)	0,00
Credit Agricole S.A.	1,000	20.12.2030	€ 3.900	28	0,00
				\$ 56	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000 %	20.12.2026	\$ 4.508	\$ 209	0,01
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	600	55	0,00

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000 %	20.06.2028	\$ 100	\$ 8	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	1.500	82	0,00
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	500	23	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	600	21	0,00
CDX.EM-44 5-Year Index	1,000	20.12.2030	300	6	0,00
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	300	8	0,00
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	855	(30)	0,00
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	490	4	0,00
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000	20.12.2030	16.464	(29)	0,00
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	45.738	984	0,04
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000	20.12.2030	10.330	4	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	27.890	106	0,00
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	€ 14.060	101	0,00
				\$ 1.552	0,05

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2028	£ 44.400	\$ 423	0,01
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	44.840	(508)	(0,02)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034	100	5	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	5.660	169	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.03.2029	¥ 2.430.000	14	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,020	20.09.2028	2.950.000	(2)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,176	27.04.2027	160.000	1	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	248.400	20	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	121.000	36	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711	27.04.2042	37.000	11	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	18.06.2035	382.000	76	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	\$ 26.200	(447)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	13.442	(820)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	16.200	1.109	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	16.900	(209)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	2.770	(141)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	1.766	224	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,235	12.05.2028	700	42	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.12.2026	34.300	1.078	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2027	12.000	(832)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.12.2028	3.900	(320)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	47.620	3.068	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	5.950	(429)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	4.300	(1.398)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,350	20.01.2027	3.400	60	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	20.07.2031	800	106	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,370	19.07.2031	500	66	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,380	04.01.2027	1.400	(20)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,405	07.09.2031	1.300	173	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,425	18.01.2027	1.000	(14)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,443	18.01.2027	1.100	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	2.400	40	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	1.200	157	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,491	21.01.2051	900	(408)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	7.130	(609)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	12.01.2029	578	39	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	05.10.2031	600	(76)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	15.10.2031	600	(75)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	22.10.2031	400	(50)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,545	26.10.2031	400	(50)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,550	20.01.2027	15.100	(184)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	11.01.2027	800	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,580	16.02.2027	900	(12)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,590	09.02.2051	7.200	(3.162)	(0,12)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,625	16.01.2050	3.100	1.349	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,625	03.02.2050	3.900	1.700	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	17.02.2027	9.600	(102)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	12.01.2029	2.100	(122)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,740	16.12.2026	1.100	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	26.000	(821)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	1.209	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	1.878	57	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	1.840	(129)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	22.01.2050	7.600	3.191	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,768	02.02.2032	300	(35)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	700	305	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,817	05.04.2032	2.200	(236)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,872	06.04.2032	1.100	(115)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,875	07.02.2050	400	159	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,895	18.10.2049	700	293	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,910	17.10.2049	700	290	0,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,928 %	25.03.2027	\$ 1.100	\$ (19)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	1.250	(42)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029	5.740	(105)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	18.02.2032	900	(91)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2032	9.130	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.01.2050	1.400	537	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.12.2051	6.500	(3.029)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	11.12.2049	7.100	2.440	0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	12.03.2050	3.400	1.153	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,850	30.08.2027	1.000	(17)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,955	04.10.2027	1.000	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	17.06.2028	97.600	(626)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	133.600	(1.905)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	2.090	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	2.800	127	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	160	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	07.09.2027	500	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	08.09.2029	500	(14)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	06.09.2032	700	(32)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,080	23.02.2053	200	(35)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,100	09.09.2029	500	(13)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	200	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	100	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,240	16.09.2034	100	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,248	18.09.2034	200	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	1.280	(11)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,278	16.09.2034	100	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,280	16.09.2034	400	23	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	06.03.2033	300	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	14.06.2033	1.000	(34)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	3.740	66	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,340	23.02.2030	600	(11)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032	200	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	01.03.2033	400	(12)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	200	(27)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034	200	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033	200	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,405	01.03.2033	300	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,408	05.09.2034	100	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034	200	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,425	01.03.2033	300	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	300	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,435	05.11.2034	400	(15)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	600	(15)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	11.10.2034	200	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,455	01.11.2034	400	(14)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034	500	(17)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	22.02.2030	600	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	04.09.2034	100	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	01.11.2034	400	(14)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,485	30.10.2034	400	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,495	30.10.2034	200	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.06.2030	900	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	1.190	(39)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	13.220	336	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	29.660	498	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	24.950	(114)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	3.760	35	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2033	600	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	860	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	29.500	2.963	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	12.500	259	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	200	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	02.03.2030	200	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,527	15.11.2049	140	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,532	20.08.2034	200	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,535	06.11.2034	800	(23)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	21.08.2034	300	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035	1.100	44	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	200	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	100	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558	21.08.2034	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,564	31.01.2033	660	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,565	28.08.2034	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,569	14.08.2034	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	200	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	19.08.2034	400	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,599	28.08.2034	200	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	200	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034	400	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,605	28.08.2034	100	3	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610 %	12.12.2032	\$ 400	\$ 9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034	500	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	22.08.2034	200	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034	100	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,643	28.08.2034	200	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	200	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	200	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	10.07.2033	400	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	200	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	200	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	200	5	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	15.02.2036	680	18	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	16.970	381	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	05.03.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	200	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034	200	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	49.600	(553)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	13.12.2027	900	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	1.080	(33)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	14.200	334	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	8.920	170	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	30.760	(753)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	16.910	(205)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	1.900	22	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2032	160	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2032	23.570	(636)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.03.2033	96.734	2.194	0,08
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	12.07.2033	400	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	4.200	45	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	70.880	680	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	07.05.2035	2.100	(26)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	16.000	(445)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,755	15.02.2036	1.540	31	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	23.08.2033	500	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,793	19.11.2034	400	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	600	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	05.09.2028	800	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	100	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	100	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840	08.01.2035	1.200	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	2.800	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	08.01.2035	600	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,855	19.11.2034	100	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	400	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	14.11.2034	300	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	14.11.2034	700	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035	600	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	100	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	1.100	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	10.07.2034	500	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	100	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035	1.100	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,885	12.07.2034	400	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,890	08.01.2035	600	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,890	03.03.2035	600	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,896	08.01.2035	1.200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	600	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	200	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	100	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	08.01.2035	1.200	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035	1.100	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	1.100	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	2.200	14	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,933	06.01.2035	1.300	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	700	2	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950 %	13.09.2033	\$ 600	\$ 3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	15.01.2035	600	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	1.800	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	15.11.2053	300	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	300	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2053	220	8	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	5.930	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	1.700	2	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	790	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,010	15.11.2053	17.030	562	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	1.300	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	15.11.2053	16.970	546	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	500	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,052	15.02.2056	360	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,059	15.02.2056	360	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,066	15.02.2046	270	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,076	15.02.2046	630	13	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,082	15.11.2053	300	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,083	15.11.2053	430	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	200	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	15.11.2053	981	20	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	700	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105	24.04.2034	400	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	200	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	22.04.2034	200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033	400	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165	27.09.2033	600	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	400	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	200	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200	18.10.2033	200	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	200	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2029	620	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	200	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	100	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	100	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	100	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033	100	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	300	12	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,998	04.01.2027	BRL 1.900	(34)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027	500	(9)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,041	04.01.2027	1.500	(26)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,072	04.01.2027	1.490	(22)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027	2.800	(48)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,098	04.01.2027	4.490	(67)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,138	04.01.2027	700	(12)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,165	04.01.2027	2.280	(33)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,170	04.01.2027	3.800	(55)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,183	04.01.2027	6.830	(99)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,203	04.01.2027	5.320	(77)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027	770	(11)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	5.310	(75)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,328	04.01.2027	3.980	(55)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,250	04.01.2027	1.500	(23)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,275	04.01.2027	700	(11)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,290	04.01.2027	800	(12)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,731	04.01.2027	400	(5)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,746	04.01.2027	1.700	(19)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,901	04.01.2027	4.000	(39)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,800	02.01.2031	130.600	(857)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,841	02.01.2031	48.400	(312)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,172	02.01.2031	20.000	(84)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,180	02.01.2031	75.900	(284)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,200	02.01.2031	1.600	(6)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,235	02.01.2031	2.300	(9)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,245	02.01.2031	1.100	(4)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,250	02.01.2031	2.300	(8)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,255	02.01.2031	9.700	(34)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,260	02.01.2031	700	(3)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,300	02.01.2031	1.000	(3)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,315	02.01.2031	2.400	(8)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,330	02.01.2031	600	(2)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,350	02.01.2031	2.400	(8)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,435 %	02.01.2031	BRL 850	\$ (2)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,440	02.01.2031	850	(2)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,520	02.01.2031	7.800	(19)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,560	02.01.2031	3.900	(9)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Year BRL-CDI	13,670	02.01.2031	1.000	(2)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,681	02.01.2031	16.100	(16)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,694	02.01.2031	9.000	(15)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,698	02.01.2031	3.700	(6)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,724	02.01.2031	18.700	(23)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,725	02.01.2031	500	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,790	02.01.2031	4.900	(5)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,882	02.01.2031	24.300	(12)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,899	02.01.2031	10.200	(6)	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD 2.000	30	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	6,770	10.03.2028	ZAR 6.900	(4)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,740	15.04.2036	3.900	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,800	16.04.2036	3.900	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,800	21.04.2036	2.000	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,820	16.04.2036	8.100	3	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,822	08.04.2036	34.000	14	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,830	16.04.2036	4.000	2	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,855	16.04.2036	4.000	2	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	17.04.2036	4.300	2	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,885	17.04.2036	2.000	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,910	22.04.2036	12.000	9	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,950	22.04.2036	1.790	2	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	7,950	07.05.2036	6.200	6	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,960	22.04.2036	1.880	2	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	03.01.2031	5.700	10	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	23.04.2036	2.600	3	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,001	06.01.2031	5.700	10	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,010	07.01.2031	5.600	10	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month ZAR-JIBAR	8,010	08.05.2036	5.110	6	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,030	07.01.2031	5.600	10	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,053	07.01.2031	5.600	10	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,058	07.01.2031	5.600	10	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,063	08.01.2031	16.900	31	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,080	08.01.2031	7.900	15	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,080	24.04.2036	3.100	5	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,140	28.04.2036	2.800	5	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,150	28.04.2036	3.200	6	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,203	10.01.2031	28.200	62	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	07.08.2028	500	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,380	04.08.2028	400	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,400	07.08.2028	500	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	31.07.2028	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	04.08.2028	1.100	2	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	07.08.2028	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	31.07.2028	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	04.08.2028	400	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,420	31.07.2028	300	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,421	04.08.2028	500	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,426	01.08.2028	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,428	31.07.2028	200	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	01.08.2028	200	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	02.08.2028	200	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,464	02.08.2028	200	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,543	04.08.2028	500	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,550	03.08.2028	800	1	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,000	21.03.2027	AUD 18.640	(607)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	18.09.2029	9.400	(227)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	17.09.2030	22.600	(616)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	300	(1)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	2.600	(18)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	3.300	(82)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	69.450	(1.826)	(0,07)
Zahlung ⁽³⁾	6-Month CZK-PRIBOR	4,480	11.03.2036	CZK 1.600	2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,250	18.03.2050	€ 2.300	1.170	0,04
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052	6.800	884	0,03
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	21.09.2032	11.880	(642)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,220	08.01.2035	700	(37)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,280	04.03.2030	700	12	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	200	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030	800	14	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	200	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	700	(18)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034	100	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030	1.000	15	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	12.02.2035	700	29	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,420	07.03.2035	700	(25)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035	600	25	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035	700	(24)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500 %	16.09.2031	€ 18.500	\$ (261)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,510	09.04.2035	600	21	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035	700	(20)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035	600	21	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	800	6	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035	600	19	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,580	29.08.2034	100	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034	100	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035	700	(13)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	200	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	100	(2)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	200	0	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	4.220	(5)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	200	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029	200	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034	100	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	200	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	200	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	200	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	200	2	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	16.170	(2)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033	200	12	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033	500	31	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028	300	12	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028	300	13	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	7,220	14.06.2028	MXN 134.400	(50)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIE	8,000	11.06.2031	64.400	(60)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,990	18.12.2029	8.500	23	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,020	17.12.2029	11.300	32	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,108	13.03.2030	44.600	137	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,135	27.12.2029	10.400	31	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	9,150	31.12.2029	10.600	32	0,00
Zahlung	UKRPI	4,000	15.09.2031	£ 300	(42)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,020	15.10.2031	400	(52)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,055	15.09.2031	400	(55)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031	600	(72)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,140	15.10.2031	1.000	(114)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,250	15.11.2031	900	(73)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,400	15.10.2031	400	(34)	0,00
					\$ 3.249	0,12
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 4.857	0,17

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.12.2027	\$ 200	(18)	19	\$ 1	0,00
BRC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	300	(14)	15	1	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	100	(3)	4	1	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	100	(3)	3	0	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	100	(9)	10	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	300	(3)	7	4	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	200	(7)	8	1	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	200	(18)	19	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.100	3	1	4	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(1)	4	3	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	300	(6)	9	3	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.300	(14)	30	16	0,00
					\$ (93)	\$ 129	\$ 36	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110 %	25.05.2046	\$ 225	\$ (56)	\$ 38	\$ (18)	0,00
	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	€ 2.170	494	(32)	462	0,02
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	1.010	232	(17)	215	0,01
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	340	77	(5)	72	0,00
DUB	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	\$ 243	(4)	4	0	0,00
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	4.169	9	(5)	4	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	7.297	(38)	59	21	0,00
	CMBX.NA.AAA.6 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	104	(2)	2	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	7	0	0	0	0,00
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	€ 1.780	408	(29)	379	0,01
MEI	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	\$ 500	(4)	5	1	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	2	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	13	(1)	1	0	0,00
MYI	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	356	0	(28)	(28)	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	500	0	1	1	0,00
	CMBX.NA.AAA.6 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	1	0	0	0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	1.263	14	(13)	1	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	1.200	6	(2)	4	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	325	0	1	1	0,00
	CMBX.NA.AAA.6 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	347	0	0	0	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	1	0	0	0	0,00
					\$ 1.135	\$ (20)	\$ 1.115	0,04

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
FAR	Zahlung	Nvidia Corp.	10.186	5,620 %	\$ 1.961	29.07.2026	\$ 0	\$ (76)	\$ (76)	0,00

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	15.739	\$ 11.255	\$ 351	\$ 0	0,01
	07.2026	CNH	1.491	221	1	0	0,00
	07.2026	NZD	9.218	5.444	200	0	0,01
	07.2026	\$	1.529	CAD 2.174	3	0	0,00
	07.2026		4.264	NZD 7.548	30	0	0,00
	08.2026	CAD	2.171	\$ 1.529	0	(3)	0,00
	08.2026	NZD	7.548	4.268	0	(30)	0,00
BOA	07.2026	BRL	209	40	0	0	0,00
	07.2026	£	122	163	1	0	0,00
	07.2026	INR	1.530	16	0	0	0,00
	07.2026	KRW	134.199	88	1	0	0,00
	07.2026	NOK	3.970	401	0	0	0,00
	07.2026	SGD	16	13	0	0	0,00
	07.2026	\$	1.284	CNH 8.683	0	(5)	0,00
	07.2026		1.169	€ 1.004	0	(21)	0,00
	07.2026		288	¥ 45.773	0	(6)	0,00
	07.2026		1.386	NOK 12.883	0	(85)	0,00
	07.2026		136	PLN 514	1	0	0,00
	08.2026	ILS	2.352	\$ 791	1	0	0,00
	08.2026	ZAR	9.149	523	0	(33)	0,00
	09.2026	KZT	59.395	118	0	(3)	0,00
	09.2026	MXN	2.966	167	0	(1)	0,00
	09.2026	PEN	2.402	699	0	(3)	0,00
	09.2026	\$	59	INR 5.575	0	0	0,00
	10.2026	ZAR	1.258	\$ 77	1	0	0,00
	11.2026	PEN	978	284	0	(1)	0,00
	11.2026	ZAR	206	11	0	(1)	0,00
	12.2026	COP	4.397.572	1.102	0	(125)	(0,01)
	01.2027	ZAR	15.146	921	12	0	0,00
BPS	07.2026	BRL	3.956	764	2	(2)	0,00
	07.2026	CHF	1.074	1.365	34	0	0,00
	07.2026	CNH	11.339	1.676	5	0	0,00
	07.2026	€	11.962	13.642	0	(34)	0,00
	07.2026	£	9.689	13.000	140	0	0,01
	07.2026	IDR	147.275.053	8.218	7	(5)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$ ILS	3.727	\$ 1.265	\$ 13	\$ 13	0,00
	07.2026	INR	268.929	2.800	0	(41)	0,00
	07.2026	KRW	628.150	412	6	6	0,00
	07.2026	THB	38.314	1.168	16	(2)	0,00
	07.2026	\$	183	\$ BRL	0	(5)	0,00
	07.2026		737	CNY	1	0	0,00
	07.2026		4.150	€	8	0	0,00
	07.2026		1.592	£	5	0	0,00
	07.2026		8.096	INR	18	(15)	0,00
	07.2026		974	¥	0	(21)	0,00
	07.2026		1.951	KRW	0	(18)	0,00
	07.2026		28	KWD	0	0	0,00
	07.2026		18	TWD	0	0	0,00
	07.2026		578	ZAR	0	0	0,00
	08.2026	£	1.241	\$	0	(7)	0,00
	08.2026	ILS	519		0	0	0,00
	09.2026	IDR	14.883.663	819	0	(6)	0,00
	09.2026	THB	33.499	1.033	18	0	0,00
	09.2026	\$	4.852	IDR	6	(97)	0,00
	09.2026		573	INR	0	(2)	0,00
	09.2026		200	THB	0	(1)	0,00
	12.2026		498	IDR	1	0	0,00
	06.2027		22	KWD	0	0	0,00
	07.2029	KWD	12	\$	2	2	0,00
	05.2030		69		12	0	0,00
	08.2030		69		7	0	0,00
	01.2031		38		4	0	0,00
	06.2031		51		5	0	0,00
BRC	07.2026	ILS	4.616	1.560	9	0	0,00
	07.2026	NZD	13.390	7.918	302	0	0,01
	07.2026	TRY	110.539	2.308	0	(30)	0,00
	07.2026	\$	10.711	TRY	121	0	0,00
	07.2026		2.885	ZAR	0	(30)	0,00
BSH	07.2026	ZAR	8.208	\$	0	(36)	0,00
	07.2026	€	45		1	0	0,00
	07.2026	PEN	3.251	¥	0	(12)	0,00
	07.2026	\$	5.160		0	(112)	0,00
	07.2026		7.386	NZD	50	0	0,00
	08.2026	NZD	13.073	\$	0	(50)	0,00
	09.2026	\$	4.521	BRL	0	(107)	0,00
CBK	02.2027	PEN	9.112	\$	0	(30)	0,00
	07.2026	ILS	4.155	1.430	35	0	0,00
	07.2026	INR	172.012	1.823	6	0	0,00
	07.2026	NOK	4.640	500	31	0	0,00
	07.2026	PEN	28.625	8.195	0	(197)	(0,01)
	07.2026	PLN	114	31	1	0	0,00
	07.2026	\$	6.123	€	0	(99)	0,00
	07.2026		1.566	IDR	2	0	0,00
	07.2026		1.775	INR	42	0	0,00
	07.2026		207	KRW	0	(5)	0,00
	07.2026		5.250	PEN	2	(1)	0,00
	07.2026		1.020	PLN	0	(28)	0,00
	07.2026		619	SEK	0	(28)	0,00
	08.2026	ILS	5.793	\$	57	0	0,00
	08.2026	\$	405	ILS	0	(1)	0,00
	09.2026	COP	3.490.966		0	(93)	0,00
	09.2026	IDR	54.050.844	2.994	0	(2)	0,00
	09.2026	INR	18.351	191	0	(2)	0,00
	09.2026	KZT	124.026	246	0	(7)	0,00
	09.2026	PEN	17.954	5.247	1	(5)	0,00
	09.2026	THB	41.338	1.248	0	(4)	0,00
	09.2026	\$	1.003	IDR	0	(11)	0,00
	09.2026		467	MXN	8	0	0,00
	09.2026		22	PEN	0	0	0,00
	11.2026	PEN	2.858	\$	2	0	0,00
	12.2026		25.852		0	(137)	(0,01)
	12.2026	\$	1.429	IDR	2	0	0,00
DUB	07.2026	IDR	3.778.206	211	0	0	0,00
	07.2026	INR	65.155	690	2	0	0,00
	07.2026	KZT	33.150	70	0	0	0,00
	07.2026	PEN	3.485	1.030	8	0	0,00
	07.2026	PLN	116	31	0	0	0,00
	07.2026	\$	460	INR	8	0	0,00
	07.2026		136	NOK	0	(8)	0,00
	07.2026		1.019	PLN	0	(13)	0,00
	07.2026		1.346	ZAR	0	(19)	0,00
	07.2026	ZAR	6.025	\$	0	(27)	0,00
	08.2026	KZT	210.944	436	1	0	0,00
	09.2026	IDR	35.929.219	1.994	2	0	0,00
	09.2026	PEN	471	134	0	(3)	0,00
	09.2026	\$	616	IDR	4	0	0,00
	09.2026		690	INR	0	(2)	0,00
	11.2026	KZT	129.335	261	2	0	0,00
FAR	07.2026	CNH	11.281	1.667	6	0	0,00
	07.2026	£	51.157	68.793	895	0	0,03
	07.2026	INR	64.760	686	2	0	0,00
	07.2026	¥	4.149.740	25.647	114	0	0,00
	07.2026	PLN	479	131	3	0	0,00
	07.2026	SEK	3.403	351	0	(1)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2026	\$SGD	\$	22.318	\$ 305	\$ 305	0,01
	07.2026	\$	\$CNH	34.319	10	10	0,00
	07.2026		INR	64.760	6	6	0,00
	07.2026		¥	373.867	0	(52)	0,00
	07.2026		PLN	13.872	0	(84)	0,00
	07.2026		ZAR	31.037	10	10	0,00
	08.2026	CNH	\$	5.045	0	(10)	0,00
	08.2026	ILS		845	32	32	0,00
	08.2026	\$	¥	4.138.880	0	(115)	(0,01)
	08.2026		SEK	3.397	1	1	0,00
	09.2026		INR	31.775	2	2	0,00
	09.2026		MXN	6.689	2	2	0,00
GLM	07.2026	BRL	\$	35.465	161	161	0,01
	07.2026	KRW		387	1	1	0,00
	07.2026	\$	BRL	183.637	1.258	1.193	0,04
	07.2026		CAD	28.182	59	59	0,00
	07.2026		COP	3.940.657	0	(7)	0,00
	07.2026		IDR	26.862.547	4	4	0,00
	07.2026		KRW	597.608	0	(1)	0,00
	07.2026		ZAR	1.664	1	1	0,00
	08.2026	CAD	\$	19.805	0	(60)	0,00
	08.2026	NGN		36	0	(4)	0,00
	08.2026	\$	INR	43.618	4	4	0,00
	08.2026	ZAR	\$	481	0	(41)	0,00
	09.2026	COP		1.129	6	6	0,00
	09.2026	IDR		1.498	0	0	0,00
	09.2026	MXN		237	2	2	0,00
	09.2026	THB		3.125	70	70	0,00
	09.2026	\$	BRL	185.462	0	(165)	(0,01)
	09.2026		IDR	51.579.703	6	(19)	0,00
	09.2026		INR	177.557	17	17	0,00
	09.2026		MXN	10.617	0	(5)	0,00
JPM	07.2026	AUD	\$	48.567	1.370	1.370	0,05
	07.2026	ILS		3.947	0	(9)	0,00
	07.2026	INR		40	0	0	0,00
	07.2026	KRW		119	0	0	0,00
	07.2026	KZT		35	0	0	0,00
	07.2026	NOK		647	0	0	0,00
	07.2026	NZD		169	6	6	0,00
	07.2026	PLN		107	3	3	0,00
	07.2026	\$	CAD	306	0	(4)	0,00
	07.2026		€	2.052	0	(47)	0,00
	07.2026		£	14	0	0	0,00
	07.2026		IDR	4.116.288	1	1	0,00
	07.2026		INR	3.734	0	0	0,00
	07.2026		KRW	274.317	0	(1)	0,00
	07.2026		NZD	2.273	11	11	0,00
	07.2026		PLN	8.637	0	(69)	0,00
	07.2026		THB	27.975	5	5	0,00
	07.2026		ZAR	3.007	0	(2)	0,00
	08.2026	ILS	\$	3.252	72	72	0,00
	08.2026	KZT		162	0	0	0,00
	08.2026	\$	NOK	6.404	0	0	0,00
	09.2026	IDR	\$	229	0	0	0,00
	09.2026	INR		426	0	0	0,00
	09.2026	MXN		417	1	(2)	0,00
	09.2026	THB		2.457	36	(9)	0,00
	09.2026	\$	INR	84.145	0	0	0,00
	09.2026		MXN	78.156	0	(32)	0,00
	11.2026	ZAR	\$	705	0	(41)	0,00
MBC	12.2026	\$	MXN	519.057	0	(268)	(0,01)
	07.2026	AUD	\$	203	6	6	0,00
	07.2026	CHF		13.186	320	(11)	0,01
	07.2026	€		22.564	285	285	0,01
	07.2026	IDR		21	0	0	0,00
	07.2026	INR		693	2	2	0,00
	07.2026	KRW		1.524	32	32	0,00
	07.2026	NOK		212	0	0	0,00
	07.2026	SEK		213	0	(1)	0,00
	07.2026	\$	AUD	50.734	124	(126)	0,00
	07.2026		€	1.907	15	15	0,00
	07.2026		INR	102.943	18	18	0,00
	07.2026		¥	764.516	0	(108)	0,00
	07.2026		NOK	3.002	0	(20)	0,00
	08.2026	AUD	\$	28.399	0	(116)	(0,01)
	08.2026	\$	NOK	1.017	0	0	0,00
	08.2026		SEK	2.074	1	1	0,00
	09.2026	THB	\$	739	0	(8)	0,00
	09.2026	\$	INR	278.235	14	(4)	0,00
	09.2026		MXN	5.703	0	(2)	0,00
	10.2026	ZAR	\$	26	0	(2)	0,00
MYI	07.2026	€		6.908	2	(11)	0,00
	07.2026	£		2	0	0	0,00
	07.2026	\$	£	13	0	0	0,00
NSL	07.2026		IDR	24.864.509	0	(4)	0,00
	07.2026		INR	103.899	17	17	0,00
	09.2026	IDR	\$	1.394	8	8	0,00
	09.2026	\$	IDR	10.925.734	0	(8)	0,00
SCX	07.2026	COP	\$	1.023	0	(114)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens				
SOG	07.2026	€	812	\$	925	\$	0	\$	(4)	(4)	0,00
	07.2026	\$	1.726	\$CNY	11.782		5		0	5	0,00
	07.2026		532	IDR	9.547.512		1		0	1	0,00
	07.2026		1.421	INR	136.238		17		0	17	0,00
	08.2026		1.131		108.340		9		0	9	0,00
	09.2026	IDR	28.336.285	\$	1.570		0		(1)	(1)	0,00
	09.2026	KZT	19.444		39		0		(1)	(1)	0,00
	09.2026	THB	35.908		1.112		24		0	24	0,00
	09.2026	\$	1.565	IDR	28.101.075		2		(10)	(8)	0,00
	11.2026	NGN	38.820	\$	24		0		(3)	(3)	0,00
	07.2026	CAD	5.296		3.836		103		0	103	0,00
	07.2026	CNH	18.889		2.792		10		0	10	0,00
	07.2026	€	292.505		341.217		6.797		0	6.797	0,25
	07.2026	SGD	42		32		0		0	0	0,00
	07.2026	\$	23.056	AUD	33.414		94		0	94	0,00
	07.2026		336	CHF	272		1		0	1	0,00
	07.2026		336.828	€	296.112		1.718		0	1.718	0,06
	07.2026		12.531	¥	1.990.790		0		(283)	(283)	(0,01)
	07.2026		22.032	SGD	28.531		26		0	26	0,00
	08.2026	AUD	33.414	\$	23.041		0		(95)	(95)	0,00
	08.2026	CHF	271		336		0		(1)	(1)	0,00
	08.2026	€	296.112		337.285		0		(1.715)	(1.715)	(0,06)
	08.2026	KZT	20.077		41		0		0	0	0,00
	08.2026	SGD	28.467		22.032		0		(28)	(28)	0,00
SSB	08.2026	\$	32	SGD	42		0		0	0	0,00
	07.2026	CAD	29.276	\$	21.231		596		0	596	0,02
	07.2026	CHF	369		470		12		0	12	0,00
	07.2026	\$	1.405	CAD	1.992		0		(1)	(1)	0,00
	07.2026		78.983	£	59.751		322		0	322	0,01
	08.2026	CAD	1.990	\$	1.405		1		0	1	0,00
	08.2026	COP	18.581.150		4.871		0		(461)	(461)	(0,02)
	08.2026	€	11.962		13.656		0		(38)	(38)	0,00
UAG	08.2026	£	59.751		78.982		0		(323)	(323)	(0,01)
	07.2026	PLN	116		32		1		0	1	0,00
	07.2026	\$	1.037	PLN	3.789		0		(29)	(29)	0,00
	09.2026	COP	34.853.141	\$	9.083		0		(852)	(852)	(0,03)
WST	09.2026	MXN	3.017		172		0		0	0	0,00
	09.2026	THB	4.497		137		1		0	1	0,00
	07.2026	\$	14.316	CHF	11.558		13		0	13	0,00
	08.2026	CHF	11.517	\$	14.316		0		(13)	(13)	0,00
				\$	16.690	\$	(7.178)	\$	9.512	0,34	

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend II, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class T EUR (Hedged) ausschüttend und Class Z EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	07.2026	AUD	2.064	\$	1.476	\$	46	\$	0	\$	46	0,00
	07.2026	\$	167	CAD	238		0		0		0	0,00
	08.2026	CAD	238	\$	167		0		0		0	0,00
BOA	07.2026	INR	579.785		6.030		0		(94)		(94)	0,00
	07.2026	¥	146.475		921		20		0		20	0,00
	07.2026	MXN	375		21		0		0		0	0,00
	07.2026	NOK	1.717		185		12		0		12	0,00
	07.2026	TWD	524.320		16.660		204		0		204	0,01
	07.2026	\$	3.292		2.828		0		(58)		(58)	0,00
	07.2026		6.124	INR	578.197		0		(18)		(18)	0,00
	07.2026		10.651	¥	1.694.340		0		(227)		(227)	(0,01)
	07.2026		5.138	KRW	7.933.278		0		(16)		(16)	0,00
	07.2026		3.735	TWD	117.557		0		(46)		(46)	0,00
	08.2026	INR	579.820	\$	6.124		18		0		18	0,00
	08.2026	KRW	7.932.199		5.138		11		0		11	0,00
	08.2026	\$	21	MXN	375		0		0		0	0,00
	BPS	07.2026	CAD	3.762	\$	2.726		74		0		74
07.2026		£	1.457		1.961		27		0		27	0,00
07.2026		\$	13	CNY	91		0		0		0	0,00
07.2026			794.906	€	682.631		63		(14.518)		(14.455)	(0,52)
BRC	08.2026	HKD	56.398	\$	7.200		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026	MXN	28.884		1.644		0		(9)		(9)	0,00
	08.2026	\$	1.640	MXN	28.884		9		0		9	0,00
BSH	07.2026	¥	1.510.476	\$	9.500		206		0		206	0,01
	07.2026	\$	663.368	€	568.966		0		(12.870)		(12.870)	(0,47)
	07.2026		3.574	ZAR	58.750		11		0		11	0,00
	08.2026	ZAR	58.902	\$	3.574		0		(10)		(10)	0,00
CBK	07.2026	DKK	1.873		292		6		0		6	0,00
	07.2026	IDR	37.198.171		2.092		16		0		16	0,00
	07.2026	SEK	45.806		4.958		226		0		226	0,01
	07.2026	\$	38.540	€	33.044		0		(760)		(760)	(0,03)
	07.2026	ZAR	62.646	\$	3.850		28		0		28	0,00
DUB	07.2026	CNY	18.434		2.717		6		0		6	0,00

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
FAR	07.2026	\$NOK	4.265	\$	459	\$	28	\$	0	\$	28	0,00
	07.2026	\$	12.922	\$ HKD	101.343		1		0		1	0,00
	07.2026		12.758	TWD	406.533		1		0		1	0,00
	08.2026	HKD	101.221	\$	12.922		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026	TWD	407.120		12.758		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	€	597.314		681.235		0	(1.675)		(1.675)		(0,06)
	07.2026	£	20.509		27.579	360		0		360		0,01
	07.2026	HKD	157.808		20.162	38		0		38		0,00
	07.2026	¥	60.899		383	9		0		9		0,00
	07.2026	MXN	251		14	0		0		0		0,00
	07.2026	SGD	8.734		6.846	94		0		94		0,00
	07.2026	\$	32.709	¥	5.292.272		0	(146)		(146)		(0,01)
	07.2026		1.749	MXN	30.736	10		0		10		0,00
	07.2026		2.816	SEK	27.324	7		0		7		0,00
	GLM	08.2026	¥	5.278.423	\$	32.709	147		0		147	
08.2026		MXN	30.736		1.744	0		(11)		(11)		0,00
08.2026		SEK	27.276		2.816	0		(7)		(7)		0,00
08.2026		\$	682.154	€	597.314	1.671		0		1.671		0,06
07.2026			16.096	CAD	22.905	48		0		48		0,00
07.2026			16	INR	1.535	0		0		0		0,00
08.2026		CAD	22.872	\$	16.096	0		(48)		(48)		0,00
08.2026		INR	1.535		16	0		0		0		0,00
07.2026		DKK	3.348		523	11		0		11		0,00
07.2026		AUD	8.934		6.369	180		0		180		0,01
07.2026		BRL	11.614		2.297	53		0		53		0,00
07.2026		\$	2.262	BRL	11.641	0		(13)		(13)		0,00
07.2026			1.221	NOK	12.084	0		0		0		0,00
08.2026		BRL	11.731	\$	2.262	13		0		13		0,00
MBC		08.2026	NOK	12.089		1.221	0		0		0	
	07.2026	AUD	37		27	1		0		1		0,00
	07.2026	BRL	27		5	0		0		0		0,00
	07.2026	€	693.738		788.034	56	(5.173)		(5.117)		(0,18)	
	07.2026	ILS	7.248		2.577	145		0		145		0,01
	07.2026	¥	1.604.421		10.096	225		0		225		0,01
	07.2026	KRW	21.913		15	0		0		0		0,00
	07.2026	NOK	10.135		1.093	69		0		69		0,00
	07.2026	SEK	101		11	0		0		0		0,00
	07.2026	\$	4.204	AUD	6.092	17		0		17		0,00
	07.2026		3.413	DKK	22.371	9		0		9		0,00
	07.2026		25.597	€	22.092	0	(339)		(339)		(0,01)	
	07.2026		2.069	IDR	37.198.171	7		0		7		0,00
	07.2026		392	NOK	3.897	2		0		2		0,00
	07.2026		1.714	SEK	16.686	10		0		10		0,00
MYI	08.2026	AUD	6.092	\$	4.201	0	(17)		(17)		0,00	
	08.2026	DKK	22.332		3.413	0	(9)		(9)		0,00	
	08.2026	IDR	37.198.171		2.064	0	(4)		(4)		0,00	
	08.2026	NOK	3.899		392	0	(2)		(2)		0,00	
	08.2026	SEK	16.657		1.714	0	(10)		(10)		0,00	
	08.2026	\$	5	BRL	27	0	0		0		0,00	
	08.2026		802.092	€	705.176	5.217	0		5.217		0,19	
	07.2026	DKK	20.709	\$	3.233	65	0		65		0,00	
	07.2026	\$	2.293	ZAR	37.683	6	0		6		0,00	
	08.2026	ZAR	37.782	\$	2.293	0	(6)		(6)		0,00	
	07.2026	\$	1	INR	53	0	0		0		0,00	
	07.2026	ZAR	33.774	\$	2.076	15	0		15		0,00	
	07.2026	DKK	3.515		547	10	0		10		0,00	
	07.2026	€	683.762		777.779	0	(3.967)		(3.967)		(0,14)	
	07.2026	¥	3.664.996		23.070	520	0		520		0,02	
SOG	07.2026	MXN	6		0	0	0		0		0,00	
	07.2026	\$	3.411	AUD	4.943	14	0		14		0,00	
	07.2026		32	CHF	26	0	0		0		0,00	
	07.2026		779.896	€	668.555	0	(15.538)		(15.538)		(0,56)	
	07.2026		1.867	MXN	32.819	11	0		11		0,00	
	07.2026		6.754	SGD	8.746	8	0		8		0,00	
	08.2026	AUD	4.943	\$	3.409	0	(14)		(14)		0,00	
	08.2026	CHF	26		32	0	0		0		0,00	
	08.2026	MXN	32.819		1.862	0	(11)		(11)		0,00	
	08.2026	SGD	8.727		6.754	0	(8)		(8)		0,00	
	08.2026	\$	778.834	€	683.762	3.959	0		3.959		0,14	
	07.2026	CAD	19.782	\$	14.346	404	0		404		0,01	
	07.2026	CHF	25.988		33.060	844	0		844		0,03	
	07.2026	€	3.303		3.766	0	(11)		(11)		0,00	
	07.2026	MYR	7.738		1.961	65	0		65		0,00	
07.2026	\$	148	CAD	210	0	0		0		0,00		
07.2026		29.036	£	21.966	118	0		118		0,00		
07.2026		1.888	MYR	7.729	5	0		5		0,00		
08.2026	CAD	209	\$	148	0	0		0		0,00		
08.2026	£	21.966		29.035	0	(118)		(118)		0,00		
08.2026	MYR	7.727		1.888	0	(4)		(4)		0,00		
08.2026	\$	3.771	€	3.303	11	0		11		0,00		
UAG	07.2026	KRW	7.909.515	\$	5.231	124	0		124		0,00	
	07.2026	MXN	34.038		1.960	12	0		12		0,00	

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
WST	07.2026	\$	32.155	CHF	25.962	\$ 29	\$	\$ 29	0,00
	08.2026	CHF	25.869	\$	32.155	0		\$ (30)	0,00
						\$ 15.632	\$ (55.791)	\$ (40.159)	(1,46)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	07.2026	INR	4.816	\$	50	\$	0	\$	(1)	(1)	0,00	
	07.2026	¥	1.199		8		0		0	0	0,00	
	07.2026	MXN	5		0		0		0	0	0,00	
	07.2026	NOK	18		2		0		0	0	0,00	
	07.2026	TWD	4.501		143		2		0	2	0,00	
	07.2026	\$	13	£	10		0		0	0	0,00	
	07.2026		51	INR	4.803		0		0	0	0,00	
	07.2026		78	¥	12.470		0	(2)	(2)	0,00		
	07.2026		34	KRW	52.832		0		0	0	0,00	
	07.2026		34	TWD	1.063		0		0	0	0,00	
	08.2026	INR	4.817	\$	51		0		0	0	0,00	
	08.2026	KRW	52.825		34		0		0	0	0,00	
	08.2026	\$	0	MXN	5		0		0	0	0,00	
	BPS	07.2026	CAD	29	\$	21		1		0	1	0,00
		07.2026	CNH	21		3		0		0	0	0,00
07.2026		£	4.428		5.841		1	(37)	(37)	0,00		
07.2026		\$	10	€	9		0		0	0	0,00	
07.2026			6.834	£	5.099		0	(66)	(66)	0,00		
08.2026		£	10	\$	13		0		0	0	0,00	
BRC	08.2026	\$	5.240	£	3.974		34		0	34	0,00	
	07.2026	£	48	\$	64		0		0	0	0,00	
	07.2026	MXN	357		20		0		0	0	0,00	
BSH	08.2026	\$	20	MXN	357		0		0	0	0,00	
	07.2026	¥	12.366	\$	78		2		0	2	0,00	
CBK	07.2026	DKK	35		5		0		0	0	0,00	
	07.2026	£	23		31		0		0	0	0,00	
	07.2026	IDR	403.317		23		0		0	0	0,00	
	07.2026	SEK	509		55		3		0	3	0,00	
DUB	07.2026	\$	22	€	19		0		0	0	0,00	
	07.2026	CNY	166	\$	24		0		0	0	0,00	
	07.2026	NOK	45		5		0		0	0	0,00	
	07.2026	\$	170	HKD	1.332		0		0	0	0,00	
	07.2026		108	TWD	3.436		0		0	0	0,00	
	08.2026	HKD	1.330	\$	170		0		0	0	0,00	
FAR	08.2026	TWD	3.441		108		0		0	0	0,00	
	07.2026	CNH	21		3		0		0	0	0,00	
	07.2026	€	9		10		0		0	0	0,00	
	07.2026	¥	499		3		0		0	0	0,00	
	07.2026	MXN	3		0		0		0	0	0,00	
	07.2026	SGD	95		74		1		0	1	0,00	
	07.2026	\$	11	CNH	77		0		0	0	0,00	
	07.2026		6.018	£	4.475		0	(78)	(78)	(0,01)		
	07.2026		276	¥	44.727		0	(1)	(1)	0,00		
	07.2026		22	MXN	380		0		0	0	0,00	
	07.2026		31	SEK	303		0		0	0	0,00	
	08.2026	CNH	77	\$	11		0		0	0	0,00	
IND	08.2026	£	4		5		0		0	0	0,00	
	08.2026	¥	44.610		276		1		0	1	0,00	
	08.2026	MXN	380		22		0		0	0	0,00	
	08.2026	SEK	302		31		0		0	0	0,00	
	08.2026	\$	10	€	9		0		0	0	0,00	
	07.2026	DKK	62	\$	10		0		0	0	0,00	
	07.2026	AUD	90		64		2		0	2	0,00	
	07.2026	BRL	122		24		1		0	1	0,00	
	07.2026	£	3		5		0		0	0	0,00	
	07.2026	\$	24	BRL	122		0		0	0	0,00	
	07.2026		6.538	£	4.872		0	(71)	(71)	0,00		
	07.2026		13	NOK	128		0		0	0	0,00	
JPM	07.2026		20	PLN	77		0		0	0	0,00	
	08.2026	BRL	123	\$	24		0		0	0	0,00	
	08.2026	NOK	128		13		0		0	0	0,00	
	08.2026	PLN	77		20		0		0	0	0,00	
	07.2026	AUD	21		15		0		0	0	0,00	
	07.2026	BRL	0		0		0		0	0	0,00	
	07.2026	CHF	230		294		9		0	9	0,00	
	07.2026	£	19		25		0		0	0	0,00	
	07.2026	HKD	1.332		170		0		0	0	0,00	
	07.2026	ILS	49		17		1		0	1	0,00	
	07.2026	¥	13.135		83		2		0	2	0,00	
	07.2026	NOK	107		12		1		0	1	0,00	
MBC	07.2026	PLN	77		21		1		0	1	0,00	
	07.2026	\$	42	AUD	61		0		0	0	0,00	
	07.2026		19	DKK	126		0		0	0	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	07.2026	\$	267	€	235	\$	2	\$	0,00	
	07.2026		22	IDR	403.317		0		0,00	
	07.2026		4	NOK	41		0		0,00	
	07.2026		19	SEK	185		0		0,00	
	08.2026	\$ AUD	61	\$	42		0		0,00	
	08.2026	DKK	126		19		0		0,00	
	08.2026	€	235		267		0	(2)	0,00	
	08.2026	IDR	403.317		22		0		0,00	
	08.2026	NOK	41		4		0		0,00	
	08.2026	SEK	185		19		0		0,00	
	08.2026	\$	0	BRL	0		0		0,00	
MYI	07.2026		70	£	52		0	(1)	0,00	
	07.2026		50	ZAR	815		0		0,00	
	08.2026	ZAR	817	\$	50		0		0,00	
NSL	07.2026	£	816		1.074		0	(9)	0,00	
	08.2026	\$	1.074	£	816		9		0,00	
SCX	07.2026	£	4.782	\$	6.331		1	(17)	0,00	
	07.2026	ZAR	816		50		0		0,00	
	08.2026	\$	6.221	£	4.701		17		0,00	
SOG	07.2026	CNH	34	\$	5		0		0,00	
	07.2026	DKK	66		10		0		0,00	
	07.2026	€	446		520		10		0,00	
	07.2026	£	4.684		6.188		0	(29)	0,00	
	07.2026	¥	30.004		189		4		0,00	
	07.2026	MXN	0		0		0		0,00	
	07.2026	\$	34	AUD	50		0		0,00	
	07.2026		219	€	192		1		0,00	
	07.2026		6	£	4		0		0,00	
	07.2026		23	MXN	405		0		0,00	
	07.2026		73	SGD	95		0		0,00	
	08.2026	AUD	50	\$	34		0		0,00	
	08.2026	€	192		219		0	(1)	0,00	
	08.2026	£	4		6		0		0,00	
	08.2026	MXN	405		23		0		0,00	
	08.2026	SGD	95		73		0		0,00	
SSB	08.2026	\$	6.187	£	4.684		29		0,00	
	07.2026	CAD	170	\$	123		3		0,00	
	07.2026	MYR	101		26		1		0,00	
	07.2026	\$	46	CAD	65		0		0,00	
	07.2026		376	£	285		2		0,00	
	07.2026		25	MYR	101		0		0,00	
	08.2026	CAD	65	\$	46		0		0,00	
	08.2026	£	285		376		0	(2)	0,00	
UAG	08.2026	MYR	101		25		0		0,00	
	07.2026	KRW	52.819		35		1		0,00	
	07.2026	MXN	420		24		0		0,00	
WST	07.2026	\$	285	CHF	230		0		0,00	
	08.2026	CHF	229	\$	285		0		0,00	
						\$	142	\$ (317)	\$ (175)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional ILS (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	INR	1.749	\$	18	\$	0	\$	0,00
	07.2026	¥	3.304		21		1		0,00
	07.2026	SGD	25		20		0		0,00
	07.2026	TWD	1.689		54		1		0,00
	07.2026	\$	18	INR	1.744		0		0,00
	07.2026		17	KRW	25.680		0		0,00
	07.2026		0	MXN	2		0		0,00
	07.2026		10	SGD	12		0		0,00
	07.2026		11	TWD	343		0		0,00
	08.2026	INR	1.749	\$	18		0		0,00
	08.2026	KRW	25.677		17		0		0,00
	08.2026	MXN	2		0		0		0,00
	08.2026	SGD	12		10		0		0,00
BRC	07.2026		2		1		0		0,00
	07.2026	\$	8	MXN	134		0		0,00
	08.2026	MXN	134	\$	8		0		0,00
CBK	07.2026	BRL	54		11		0		0,00
	07.2026	DKK	17		3		0		0,00
	07.2026	IDR	138.559		8		0		0,00
	07.2026	ILS	42		14		0		0,00
	07.2026	SEK	143		15		1		0,00
	07.2026	\$	17	ILS	51		0		0,00
	08.2026		5		15		0		0,00
DUB	07.2026	CNY	48	\$	7		0		0,00
	07.2026	NOK	9		1		0		0,00
	07.2026	SGD	4		3		0		0,00
	07.2026	\$	65	HKD	508		0		0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte		Nicht realisierte		Nicht realisierte		
						Wertzunahme		(Wertabnahme)		Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
IND MBC	07.2026	\$	7	SGD	10	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	07.2026		42	TWD	1.345		0		0		0	0,00
	08.2026	HKD	508	\$	65		0		0		0	0,00
	08.2026	SGD	10		7		0		0		0	0,00
	08.2026	TWD	1.347		42		0		0		0	0,00
	07.2026	DKK	10		2		0		0		0	0,00
	07.2026	AUD	44		31	1	0		0	1	0,00	
	07.2026	CHF	86		110	3	0		0	3	0,00	
	07.2026	HKD	508		65	0	0		0	0	0,00	
	07.2026	ILS	253		89	5	0		0	5	0,00	
	07.2026	¥	18.373		116	3	0		0	3	0,00	
	07.2026	NOK	21		2	0	0		0	0	0,00	
	07.2026	PLN	13		4	0	0		0	0	0,00	
	07.2026	\$	30	AUD	44	0	0		0	0	0,00	
	07.2026		10	BRL	54	0	0		0	0	0,00	
	07.2026		12	DKK	76	0	0		0	0	0,00	
	07.2026		191	€	169	1	0		0	1	0,00	
	07.2026		8	IDR	138.559	0	0		0	0	0,00	
	07.2026		7.713	ILS	21.709	0	(428)		(428)	(0,01)		
	MYI	07.2026		3	NOK	29	0	0		0	0	0,00
07.2026			13	SEK	128	0	0		0	0	0,00	
08.2026		AUD	44	\$	30	0	0		0	0	0,00	
08.2026		BRL	54		10	0	0		0	0	0,00	
08.2026		DKK	75		12	0	0		0	0	0,00	
08.2026		€	169		192	0	(1)		(1)	0,00		
08.2026		IDR	138.559		8	0	0		0	0	0,00	
08.2026		ILS	26		9	0	0		0	0	0,00	
08.2026		NOK	29		3	0	0		0	0	0,00	
08.2026		SEK	128		13	0	0		0	0	0,00	
08.2026		\$	18	ILS	52	0	(1)		(1)	0,00		
07.2026		DKK	70	\$	11	0	0		0	0	0,00	
07.2026		ILS	84		28	0	0		0	0	0,00	
07.2026		\$	12	ZAR	204	0	0		0	0	0,00	
08.2026		ZAR	205	\$	12	0	0		0	0	0,00	
07.2026		\$	2	SGD	3	0	0		0	0	0,00	
08.2026		SGD	3	\$	2	0	0		0	0	0,00	
07.2026		CAD	13		10	0	0		0	0	0,00	
07.2026		€	169		196	3	0		3	0,00		
07.2026		£	66		88	1	0		1	0,00		
07.2026	¥	1.374		9	0	0		0	0,00			
07.2026	\$	143	¥	23.030	0	(1)		(1)	0,00			
07.2026	ZAR	204	\$	12	0	0		0	0	0,00		
08.2026	¥	17.443		108	1	0		1	0,00			
07.2026	CAD	64		47	1	0		1	0,00			
07.2026	MYR	22		5	0	0		0	0,00			
07.2026	\$	18	CAD	26	0	0		0	0	0,00		
07.2026		96	£	73	0	0		0	0	0,00		
07.2026		5	MYR	22	0	0		0	0	0,00		
08.2026	CAD	25	\$	18	0	0		0	0	0,00		
08.2026	£	73		96	0	0		0	0	0,00		
08.2026	MYR	22		5	0	0		0	0	0,00		
07.2026	£	7		9	0	0		0	0	0,00		
07.2026	KRW	25.674		17	0	0		0	0	0,00		
07.2026	MXN	136		8	0	0		0	0	0,00		
07.2026	\$	4	PLN	13	0	0		0	0	0,00		
08.2026	PLN	13	\$	4	0	0		0	0	0,00		
						\$	22	\$	(431)	\$	(409)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettowermögens
BOA	07.2026	INR	23.531		\$	245	\$	0	\$	(4)	0,00
	07.2026	¥	36.429			229		5		0	0,00
	07.2026	SGD	15.858			12.252		0		(8)	0,00
	07.2026	TWD	17.396			553		7		0	0,00
	07.2026	\$	249	INR		23.468		0		(1)	0,00
	07.2026		108	KRW		166.205		0		0	0,00
	07.2026		1	MXN		14		0		0	0,00
	07.2026		23.776	SGD		30.364		0		(301)	(0,01)
	08.2026	INR	23.534	\$		249		1		0	0,00
	08.2026	KRW	166.183			108		0		0	0,00
	08.2026	MXN	14			1		0		0	0,00
	08.2026	\$	12.252	SGD		15.821		8		0	0,00
BRC	07.2026		61	MXN		1.065		0		0	0,00
	07.2026		28.137	SGD		35.877		0		(401)	(0,01)
	08.2026	MXN	1.065	\$		60		0		0	0,00
CBK	07.2026	BRL	698			137		2		0	0,00
	07.2026	DKK	248			39		1		0	0,00
	07.2026	IDR	1.760.773			99		1		0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens	
DUB	07.2026	SEK	1.608		\$	174	\$	8	\$	0	\$	8	0,00
	07.2026	CNY	640			94		0		0		0	0,00
	07.2026	NOK	109			12		1		0		1	0,00
	07.2026	SGD	23.048			17.817		0		(2)		(2)	0,00
	07.2026	\$	729		HKD	5.714		0		0		0	0,00
	07.2026		19.936		SGD	25.433		0	(273)		(273)	(0,01)	
	07.2026		546		TWD	17.386		0		0		0	0,00
	08.2026	HKD	5.707		\$	729		0		0		0	0,00
IND	08.2026	TWD	17.411			546		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	17.817		SGD	22.995		2		0		2	0,00
	07.2026	DKK	154		\$	24		0		0		0	0,00
	07.2026	AUD	440			315		10		0		10	0,00
	07.2026	CHF	999			1.276		37		0		37	0,00
	07.2026	HKD	5.713			730		1		0		1	0,00
	07.2026	ILS	275			98		5		0		5	0,00
	07.2026	¥	202.585			1.274		28		0		28	0,00
MBC	07.2026	NOK	259			28		2		0		2	0,00
	07.2026	PLN	162			44		1		0		1	0,00
	07.2026	\$	303		AUD	440		1		0		1	0,00
	07.2026		134		BRL	698		1		0		1	0,00
	07.2026		128		DKK	842		0		0		0	0,00
	07.2026		2.199		€	1.936		15		0		15	0,00
	07.2026		98		IDR	1.760.773		0		0		0	0,00
	07.2026		36		NOK	356		0		0		0	0,00
	07.2026		148		SEK	1.444		1		0		1	0,00
	07.2026		12.294		SGD	15.675		0	(175)		(175)	(0,01)	
	08.2026	AUD	440		\$	303		0	(1)		(1)	0,00	
	08.2026	BRL	698			133		0	(1)		(1)	0,00	
	08.2026	DKK	840			128		0		0		0	0,00
	08.2026	€	1.936			2.202		0	(15)		(15)	0,00	
	08.2026	IDR	1.760.773			98		0		0		0	0,00
	08.2026	NOK	356			36		0		0		0	0,00
MYI	08.2026	SEK	1.441			148		0	(1)		(1)	0,00	
	07.2026	DKK	683			107		2		0		2	0,00
	07.2026	\$	153		ZAR	2.508		0		0		0	0,00
	08.2026	ZAR	2.515		\$	153		0		0		0	0,00
	07.2026	SGD	3.946			3.048		0	(3)		(3)	0,00	
	08.2026	\$	3.048		SGD	3.937		3		0		3	0,00
	07.2026	CAD	130		\$	94		3		0		3	0,00
	07.2026	€	1.936			2.252		39		0		39	0,01
	07.2026	£	807			1.081		10		0		10	0,00
	07.2026	¥	15.145			95		2		0		2	0,00
	07.2026	\$	1.577		¥	253.942		0	(14)		(14)	0,00	
	07.2026	ZAR	2.511		\$	153		0		0		0	0,00
	08.2026	¥	194.379			1.206		7		0		7	0,00
	07.2026	CAD	738			535		15		0		15	0,00
	07.2026	MYR	264			67		2		0		2	0,00
	07.2026	\$	201		CAD	284		0		0		0	0,00
	07.2026		1.067		£	807		4		0		4	0,00
	07.2026		85		KRW	127.993		0	(3)		(3)	0,00	
	07.2026		64		MYR	263		0		0		0	0,00
	07.2026		1.026		SGD	1.309		0	(14)		(14)	0,00	
	08.2026	CAD	284		\$	201		0		0		0	0,00
	08.2026	£	807			1.067		0	(4)		(4)	0,00	
	08.2026	MYR	263			64		0		0		0	0,00
	07.2026	KRW	294.159			195		5		0		5	0,00
UAG	07.2026	MXN	1.079			62		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	43		PLN	162		0		0		0	0,00
	08.2026	PLN	162		\$	43		0		0		0	0,00
						\$	230	\$	(1.221)	\$	(991)	(0,03)	
Summe OTC-Finanzderivate										\$	(31.147)	(1,13)	

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 600	\$ 212	0,01
Russia Government International Bond			
5,100 % fällig am 28.03.2035	200	0	0,00
5,250 % fällig am 23.06.2047	4.200	0	0,00
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 212	0,01
LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE			
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.07.2056	10.600	(8.467)	(0,31)
6,500 % fällig am 01.08.2056	2.000	(2.066)	(0,07)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (10.533)	(0,38)
Summe Anlagen		\$ 3.775.235	136,81
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (1.015.788)	(36,81)
Nettovermögen		\$ 2.759.447	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier per Emissionstermin.

(c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(e) Nullkuponwertpapier.

(f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(h) Mit dem Fonds verbunden.

(i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,14 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Kuwait Government International Bond 4,804 % fällig am 20.04.2033	13.04.2026	\$ 4.300	\$ 4.293	0,16
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032	02.04.2020	635	522	0,02
ZTO Express Cayman, Inc.	13.05.2026	1.195	1.073	0,04
		\$ 6.130	\$ 5.888	0,22

Barmittel in Höhe von USD 41.295 (31. Dezember 2025: USD 27.022) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 39.644 (31. Dezember 2025: USD 4.564) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 773.027	\$ 2.644.523	\$ 75.261	\$ 3.492.811
Investmentfonds	199.782	0	0	199.782
Pensionsgeschäfte	0	115.200	0	115.200
Finanzderivate ⁽³⁾	2.171	(24.362)	(46)	(22.237)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	212	0	212
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(10.533)	0	(10.533)
Summen	\$ 974.980	\$ 2.725.040	\$ 75.215	\$ 3.775.235

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 357.889	\$ 2.754.376	\$ 4.959	\$ 3.117.224
Investmentfonds	167.557	0	0	167.557
Pensionsgeschäfte	0	3.800	0	3.800
Finanzderivate ⁽³⁾	691	19.872	73	20.636
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	177	0	177
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(8.571)	0	(8.571)
Summen	\$ 526.137	\$ 2.769.654	\$ 5.032	\$ 3.300.823

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 598	\$ (660)	\$ (62)	\$ (13)	\$ 0	\$ (13)
BOA	(309)	260	(49)	712	(580)	132
BPS	(14.152)	15.030	878	(358)	300	(58)
BRC	(64)	30	(34)	8.081	(8.920)	(839)
BSH	(12.921)	13.620	699	14	10	24
CBK	(826)	980	154	514	(700)	(186)

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
DUB	\$ (284)	\$ 260	\$ (24)	\$ (67)	\$ 0	\$ (67)
FAR	1.470	(1.690)	(220)	(3.200)	3.740	540
GLM	1.222	(1.180)	42	(316)	420	104
GST	30	(80)	(50)	158	(190)	(32)
IND	11	0	11	141	0	141
JPM	1.565	0	1.565	371	(40)	331
MBC	129	0	129	6.456	(7.070)	(614)
MEI	1	0	1	3	0	3
MYC	28	94	122	7	94	101
MYI	30	20	50	234	(280)	(46)
NSL	13	0	13	65	0	65
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	53	0	53
SAL	6	0	6	15	0	15
SCX	(8)	0	(8)	20	0	20
SOG	(8.375)	8.620	245	3.750	(3.890)	(140)
SSB	1.427	(1.600)	(173)	138	0	138
UAG	(737)	730	(7)	(112)	0	(112)
WST	(1)	0	(1)	(4)	0	(4)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	26,74	23,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	41,13	38,79
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,26	0,34
Investmentfonds	3,90	3,35
Pensionsgeschäfte	2,25	0,08
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,12	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,64	0,61
OTC-Finanzderivate	0,66	0,62
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,03	0,00
Sonstige Aktiva	24,27	33,06
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,98	0,47
Unternehmensanleihen und Wechsel	11,36	11,97
Wandelanleihen und Wechsel	k. A.	0,00
Kommunalanleihen und Wechsel	k. A.	0,00
US-Regierungsbehörden	42,29	44,75
US-Schatzobligationen	7,48	7,89
Non-Agency-MBS	9,55	12,13
Forderungsbesicherte Wertpapiere	19,49	20,96
Staatsemissionen	7,15	5,31
Stammaktien	24,28	23,92
Optionsscheine	0,00	0,00
Vorzugswertpapiere	0,31	0,34
Real Estate Investment Trusts	3,47	3,29
Kurzfristige Instrumente	0,22	0,37
Investmentfonds	7,24	7,06
Pensionsgeschäfte	4,17	0,16
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,15	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,05	0,01
Zinsswaps	0,12	0,18
OTC-Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,04	0,05
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,34	(0,36)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,51)	1,00
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,38)	(0,36)
Sonstige Aktiva und Passiva	(36,81)	(39,14)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				Capital One Financial Corp.				3,615 % fällig am 15.03.2028	\$	400	0,01
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				5,700 % fällig am 01.02.2030	\$	2.300	0,06	4,692 % fällig am 23.10.2030	8.600	\$	8.561
Discovery Global Holdings, Inc.	€	1.400	0,04	CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan		2.348		Golub Capital BDC, Inc.	5.800		5.959
TBD % fällig am 03.06.2033	\$	5.394	0,13	European Core Fund	€	13.300	0,35	7,050 % fällig am 05.12.2028			0,14
FPS Finance Co. LLC				0,900 % fällig am 12.10.2029		7.600	0,19	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.	€	3.800	4.350
6,590 % fällig am 26.05.2028	900	900	0,02	CIF Capital Markets Mechanism PLC				3,875 % fällig am 29.04.2033	5.000		5.877
Project Dorchester				4,750 % fällig am 22.01.2028	\$	3.000	0,07	4,250 % fällig am 03.05.2030			0,14
4,610 % fällig am 04.01.2027 (i)	€	1.800	0,05	Citibank N.A.				GSG Bidco Ltd.		4.000	4.536
Project Fenno				5,803 % fällig am 29.09.2028		2.800	0,07	4,700 % fällig am 15.06.2031			0,11
0,600 % fällig am				Citigroup, Inc.				GSPA Monetization Trust	\$	6.010	6.018
10.07.2028 µ(i)	706	809	0,02	3,070 % fällig am 24.02.2028		6.600	0,15	6,422 % fällig am 09.10.2029			0,14
4,641 % fällig am 10.07.2028 (i)	1.356	1.562	0,04	5,174 % fällig am 13.02.2030		8.700	0,21	GTA Finance Co. Pty. Ltd.	AUD	3.000	2.067
4,680 % fällig am 10.07.2028 (i)	644	742	0,01	Citycon Treasury BV				5,400 % fällig am 04.12.2029			0,05
Stepstone Group Midco GmbH				1,625 % fällig am 12.03.2028	€	15.000	0,38	HAT Holdings LLC			0,05
6,885 % fällig am 26.04.2032	2.568	2.410	0,06	Clifford Capital Credit Solutions Pte. Ltd.				3,750 % fällig am 15.09.2030	\$	2.150	2.009
Virgin Media Bristol LLC				4,781 % fällig am 14.01.2030		900	0,02	HSBC Holdings PLC		2.400	2.415
6,967 % fällig am 31.03.2031	\$	1.000	0,02	Cooperative Rabobank UA				5,130 % fällig am 03.03.2031		2.400	2.415
		890	0,02	4,655 % fällig am 22.08.2028		10.500	0,25	5,290 % fällig am 16.09.2032	£	9.200	12.276
		16.378	0,39	5,447 % fällig am 05.03.2030		8.400	0,20	7,390 % fällig am 03.11.2028	\$	6.300	6.524
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Cousins Properties LP				ICPF Finance Pty. Ltd.			0,06
BANKEN UND FINANZEN				5,250 % fällig am 15.07.2030		1.200	0,03	6,573 % fällig am 07.11.2033	AUD	3.400	2.428
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC				CPI Property Group S.A.				Indian Railway Finance Corp. Ltd.			0,08
4,375 % fällig am 02.10.2031	5.300	5.184	0,12	1,750 % fällig am				3,835 % fällig am 13.12.2027	\$	3.300	3.248
AerCap Ireland Capital DAC				14.01.2030 (j)	€	6.100	0,14	ING Groep NV			0,27
2,450 % fällig am 29.10.2026	3.400	3.379	0,08	4,000 % fällig am 22.01.2028	£	400	0,01	1,125 % fällig am 07.12.2028	£	9.100	11.493
3,000 % fällig am 29.10.2028	2.200	2.118	0,05	Credit Agricole S.A.				3,875 % fällig am 12.08.2029	€	2.000	2.322
6,100 % fällig am 15.01.2027	4.800	4.836	0,11	4,848 % fällig am 11.09.2028	\$	3.300	0,08	Intercontinental Exchange, Inc.			0,05
AIB Group PLC				6,316 % fällig am 03.10.2029		7.500	0,18	3,950 % fällig am 01.12.2028	\$	3.100	3.059
2,250 % fällig am 04.04.2028	€	1.400	0,04	Crown Castle, Inc.				4,200 % fällig am 15.03.2031		2.100	2.061
Altarea S.C.A.				4,800 % fällig am 01.09.2028		5.000	0,12	International Development Association	€	11.100	10.960
1,875 % fällig am 17.01.2028	7.300	8.146	0,19	CTP NV				1,750 % fällig am 05.05.2037			0,26
American Tower Corp.				1,500 % fällig am 27.09.2031	€	4.700	0,11	Intesa Sanpaolo SpA			0,27
3,900 % fällig am 16.05.2030	3.900	4.557	0,11	Danske Bank A/S				0,750 % fällig am 16.03.2028		10.200	11.264
ARGAN S.A.				6,500 % fällig am 23.08.2028	£	5.000	0,16	Iridium Capital PLC			0,18
3,779 % fällig am 30.10.2029	4.200	4.833	0,11	Deutsche Bank AG				9,250 % fällig am 18.06.2029		6.000	7.455
Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc.				1,750 % fällig am 19.11.2030	€	19.300	0,49	JPMorgan Chase & Co.			0,21
6,125 % fällig am 15.09.2028	\$	2.100	0,05	1,875 % fällig am 23.02.2028		3.600	0,10	3,136 % fällig am 18.02.2032		8.000	9.049
Athene Global Funding				5,000 % fällig am 05.09.2030		1.600	0,05	4,323 % fällig am 26.04.2028	\$	3.633	3.627
3,410 % fällig am 25.02.2030	€	1.800	0,05	Digital Dutch Finco BV				4,560 % fällig am 22.07.2028		3.500	3.516
5,516 % fällig am 25.03.2027	\$	5.900	0,14	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main				4,851 % fällig am 25.07.2028		16.300	16.349
Aviation Capital Group LLC				2,879 % fällig am 16.11.2026		5.600	0,15	5,299 % fällig am 24.07.2029		8.600	8.713
5,375 % fällig am 15.07.2029	7.300	7.388	0,17	EPR Properties				5,581 % fällig am 22.04.2030		1.600	1.635
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				4,750 % fällig am 15.11.2030	\$	2.600	0,06	6,070 % fällig am 22.10.2027		8.200	8.240
6,750 % fällig am 05.09.2027	€	11.200	0,31	EQT AB				Kookmin Bank			0,17
Banco Santander S.A.				2,375 % fällig am 06.04.2028	€	10.000	0,27	4,500 % fällig am		7.400	7.335
5,552 % fällig am 14.03.2028	\$	8.000	0,19	2,875 % fällig am 06.04.2032		7.400	0,19	01.02.2029 (h)			
5,796 % fällig am 23.01.2029	AUD	5.000	0,08	Equinix Europe Financing Corp. LLC				Lendlease Finance Ltd.	AUD	24.900	16.757
6,527 % fällig am 07.11.2027	\$	4.000	0,10	4,600 % fällig am 15.11.2030	\$	5.300	0,12	3,400 % fällig am 27.10.2027			0,40
Bank of America Corp.				Equitable Financial Life Global Funding				Lloyds Banking Group PLC			0,03
3,419 % fällig am 20.12.2028	8.200	8.064	0,19	5,450 % fällig am 03.03.2028		4.900	0,12	4,375 % fällig am 22.03.2028	\$	1.200	1.197
3,824 % fällig am 20.01.2028	8.700	8.670	0,21	Federation des Caisses Desjardins du Quebec				5,462 % fällig am 05.01.2028		5.700	5.729
5,933 % fällig am 15.09.2027	10.700	10.732	0,25	5,700 % fällig am 14.03.2028		6.600	0,16	Logicon Financing SARL	€	12.600	14.377
Bank of Montreal				First Abu Dhabi Bank PJSC				3,250 % fällig am 13.11.2028			0,34
4,309 % fällig am 01.06.2027	CAD	400	0,01	4,789 % fällig am 03.06.2031		3.800	0,09	Lseg Netherlands BV			0,05
5,203 % fällig am 01.02.2028	\$	2.800	0,07	5,000 % fällig am 28.02.2029		5.000	0,12	2,750 % fällig am 20.09.2027		2.000	2.283
Barclays PLC				Ford Motor Credit Co. LLC				LSEGA Financing PLC	£	10.200	13.496
4,506 % fällig am 31.01.2033	€	4.200	0,12	4,970 % fällig am 06.04.2029		10.500	0,25	4,500 % fällig am 19.10.2028			0,32
4,918 % fällig am 08.08.2030		1.800	0,05	5,800 % fällig am 05.03.2027		7.200	0,17	Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$	3.500	3.516
5,518 % fällig am 13.09.2027	\$	6.900	0,16	5,918 % fällig am 20.03.2028		1.200	0,03	4,327 % fällig am 08.11.2027			0,08
6,117 % fällig am 18.06.2031	AUD	12.400	0,21	7,350 % fällig am 04.11.2027		1.000	0,02	MassMutual Global Funding			0,09
BGC Group, Inc.				Gaci First Investment Co.				5,050 % fällig am 07.12.2027		7.100	7.173
6,150 % fällig am 02.04.2030	\$	8.000	0,19	5,125 % fällig am 14.02.2053		9.600	0,20	Metropolitan Life Global Funding			0,03
8,000 % fällig am 25.05.2028	4.200	4.390	0,10	5,250 % fällig am 29.01.2030		5.000	0,12	4,000 % fällig am 27.05.2033	€	1.000	1.170
Blue Owl Capital Corp.				Generali				Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.			0,09
6,450 % fällig am 15.09.2028	4.000	4.052	0,10	2,429 % fällig am 14.07.2031	€	1.800	0,05	4,505 % fällig am 14.01.2032	\$	3.700	3.638
BMW International Investment BV				Globalworth Real Estate Investments Ltd.				4,636 % fällig am 07.06.2031	€	1.000	1.200
3,125 % fällig am 27.08.2030	€	3.200	0,09	GLP Capital LP				Mizuho Financial Group, Inc.			0,16
BNP Paribas S.A.				4,000 % fällig am 15.01.2030	\$	2.600	0,06	5,414 % fällig am 13.09.2028	\$	6.700	6.771
5,497 % fällig am 20.05.2030	\$	11.100	0,27	5,300 % fällig am 15.01.2029		2.000	0,05	Moere Boligkredit A/S			0,08
BPCE S.A.				Goldman Sachs Group, Inc.				2,625 % fällig am 25.09.2029	€	2.900	3.289
3,875 % fällig am 11.01.2029	€	9.500	0,26	1,948 % fällig am 21.10.2027		4.400	0,10	Morgan Stanley	\$	8.600	8.555
6,612 % fällig am 19.10.2027	\$	9.500	0,23	2,743 % fällig am 17.02.2029	€	2.800	0,08	4,654 % fällig am 18.10.2030			0,20
CaixaBank S.A.				3,509 % fällig am 17.08.2033		4.000	0,11	Morgan Stanley Bank N.A.		8.800	8.830
6,684 % fällig am 13.09.2027	6.900	6.929	0,16					4,713 % fällig am 14.01.2028		9.100	9.140
								4,968 % fällig am 14.07.2028			0,22
								Morgan Stanley Finance LLC			
								6,550 % fällig am 05.01.2029	£	4.000	5.281

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Morgan Stanley Private Bank N.A.				UBS Group AG				Choice Hotels International, Inc.			
4,204 % fällig am 17.11.2028	\$ 4.800	\$ 4.776	0,11	3,869 % fällig am 12.01.2029	\$ 12.000	\$ 11.864	0,28	3,700 % fällig am 01.12.2029	\$ 1.500	\$ 1.440	0,03
4,213 % fällig am 08.02.2030	7.800	7.699	0,18	4,125 % fällig am 09.06.2033	€ 8.300	9.781	0,23	Coastal Gaslink Pipeline LP			
Mwof Finance Co. Pty. Ltd.				5,125 % fällig am				4,691 % fällig am 30.09.2029	CAD 800	586	0,01
6,041 % fällig am 06.05.2031	AUD 2.700	1.913	0,05	29.07.2026 (f)(h)	\$ 1.300	1.301	0,03	4,907 % fällig am 30.06.2031	800	596	0,01
6,317 % fällig am 06.05.2033	2.800	1.995	0,05	7,000 % fällig am 30.09.2027	£ 8.800	11.750	0,28	5,395 % fällig am 30.09.2036	2.000	1.534	0,04
Nationwide Building Society				UniCredit SpA				5,538 % fällig am 30.06.2039	2.400	1.854	0,04
5,167 % fällig am 12.12.2033	£ 3.100	4.074	0,10	2,200 % fällig am 22.07.2027	€ 5.450	6.232	0,15	5,606 % fällig am 30.09.2042	1.700	1.300	0,03
6,557 % fällig am 18.10.2027	£ 8.200	8.247	0,20	Volkswagen Financial Services AG				5,606 % fällig am 30.03.2047	1.700	1.303	0,03
NatWest Group PLC				3,131 % fällig am 10.06.2027	1.800	2.063	0,05	5,607 % fällig am 30.06.2044	1.700	1.301	0,03
0,780 % fällig am 26.02.2030	€ 10.000	10.733	0,25	3,750 % fällig am 10.09.2026	3.000	3.436	0,08	5,857 % fällig am 30.03.2049 (i)	1.400	1.100	0,03
3,575 % fällig am 12.09.2032	2.900	3.343	0,08	3,875 % fällig am 10.09.2030	800	927	0,02	5,857 % fällig am 30.06.2049	6.600	5.182	0,12
NatWest Markets PLC				Volkswagen Leasing GmbH				Constellation Brands, Inc.			
5,786 % fällig am 05.06.2030	AUD 12.800	8.988	0,21	3,625 % fällig am 11.10.2026	4.600	5.272	0,12	4,800 % fällig am 15.01.2029	\$ 6.950	6.972	0,16
6,171 % fällig am 23.08.2028	4.000	2.826	0,07	Wells Fargo & Co.				CVS Health Corp.			
NE Property BV				3,000 % fällig am 23.10.2026	\$ 2.550	2.540	0,06	5,000 % fällig am 30.01.2029	6.000	6.055	0,14
1,875 % fällig am 09.10.2026	€ 2.907	3.314	0,08	3,584 % fällig am 22.05.2028	1.600	1.587	0,04	Daimler Truck Finance North America LLC			
3,375 % fällig am 14.07.2027	1.586	1.811	0,04	4,700 % fällig am 22.04.2028	1.200	1.205	0,03	5,000 % fällig am 15.01.2027	3.000	3.011	0,07
3,875 % fällig am 30.09.2033	1.300	1.474	0,03	4,808 % fällig am 25.07.2028	9.600	9.627	0,23	Delta Air Lines Pass-Through Trust			
New Immo Holding S.A.				5,707 % fällig am 22.04.2028	2.600	2.624	0,06	2,000 % fällig am 10.12.2029	2.373	2.292	0,05
5,500 % fällig am 23.04.2031	4.600	5.284	0,13	6,303 % fällig am 23.10.2029	8.100	8.380	0,20	DSV Finance BV			
Nexi SpA				Workspace Group PLC				3,125 % fällig am 06.11.2028	€ 1.700	1.949	0,05
3,875 % fällig am				2,250 % fällig am 11.03.2028	£ 7.600	9.599	0,23	3,250 % fällig am 06.11.2030	3.200	3.662	0,09
21.05.2031 (j)	2.200	2.557	0,06	Yorkshire Building Society				3,375 % fällig am 06.11.2032	2.900	3.306	0,08
Nissan Motor Acceptance Co. LLC				3,511 % fällig am 11.10.2030	2.400	3.053	0,07	Emory University			
5,300 % fällig am 13.09.2027	\$ 7.400	7.377	0,17			1.051.957	24,91	2,143 % fällig am 01.09.2030	\$ 10.400	9.438	0,22
Nomura Holdings, Inc.				INDUSTRIEWERTE				Energy Transfer LP			
2,172 % fällig am 14.07.2028	800	760	0,02					6,050 % fällig am 01.12.2026	4.100	4.127	0,10
2,679 % fällig am 16.07.2030	7.300	6.693	0,16	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC				Entergy Louisiana LLC			
5,842 % fällig am 18.01.2028	7.500	7.634	0,18	4,375 % fällig am 09.10.2031	\$ 7.000	6.825	0,16	2,350 % fällig am 15.06.2032	14.000	12.275	0,29
Nykredit Realkredit A/S				Adnoc Murban Rsc Ltd.				Equifax, Inc.			
3,750 % fällig am 26.09.2033	€ 4.850	5.533	0,13	4,250 % fällig am 11.09.2029	4.300	4.239	0,10	4,800 % fällig am 15.09.2029	5.000	5.008	0,12
Pacific Life Global Funding				Air Canada Pass-Through Trust				5,100 % fällig am 15.12.2027	7.800	7.854	0,19
5,500 % fällig am 18.07.2028	\$ 6.000	6.106	0,14	3,600 % fällig am 15.09.2028	351	348	0,01	Expedia Group, Inc.			
5,692 % fällig am 22.04.2031	AUD 4.400	3.094	0,07	Amdocs Ltd.				3,800 % fällig am 15.02.2028	3.490	3.447	0,08
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				2,538 % fällig am 15.06.2030	5.800	5.232	0,12	Givaudan Finance Europe BV			
0,000 % fällig am				American Airlines Pass-Through Trust				2,875 % fällig am 09.09.2029	€ 3.000	3.400	0,08
05.04.2032 (c)	\$ 3.300	2.688	0,06	5,250 % fällig am 10.05.2040	1.900	1.891	0,04	Global Payments, Inc.			
Prologis International Funding S.A.				Amprion GmbH				4,950 % fällig am 15.08.2027	\$ 4.700	4.710	0,11
1,625 % fällig am 17.06.2032	€ 1.000	1.028	0,02	2,750 % fällig am 30.09.2029	€ 2.400	2.708	0,06	Gray Oak Pipeline LLC			
QNB Finance Ltd.				3,000 % fällig am 05.12.2029	4.600	5.231	0,12	3,450 % fällig am 15.10.2027	9.300	9.135	0,22
4,538 % fällig am 19.09.2027	\$ 11.000	10.997	0,26	Amrize Finance U.S. LLC				Greensaf Pipelines Bidco SARL			
4,679 % fällig am 27.04.2029	3.000	3.015	0,07	4,700 % fällig am 07.04.2028	\$ 3.000	3.005	0,07	5,853 % fällig am 23.02.2036	3.700	3.780	0,09
RBC International				4,950 % fällig am 07.04.2030	4.900	4.934	0,12	GSG Bidco Ltd.			
4,660 % fällig am				ams-OSRAM AG				5,375 % fällig am 15.06.2036	€ 4.300	4.880	0,12
16.12.2028 (i)	5.000	4.918	0,12	10,500 % fällig am 30.03.2029	€ 2.476	3.019	0,07	HCA, Inc.			
Royal Bank of Canada				Aurizon Network Pty. Ltd.				3,125 % fällig am 15.03.2027	\$ 4.200	4.162	0,10
4,400 % fällig am 17.04.2030	4.700	4.662	0,11	6,200 % fällig am 05.12.2033	AUD 3.000	2.109	0,05	Hyundai Capital America			
4,900 % fällig am 12.01.2028	4.100	4.130	0,10	Babcock International Group PLC				4,600 % fällig am 06.04.2028	3.600	3.595	0,08
Sagax AB				1,375 % fällig am 13.09.2027	€ 2.700	3.036	0,07	4,850 % fällig am 25.03.2027	5.900	5.919	0,14
1,125 % fällig am 30.01.2027	€ 9.000	10.187	0,24	Barry Callebaut Services NV				5,250 % fällig am 08.01.2027	6.000	6.025	0,14
Santander UK Group Holdings PLC				3,750 % fällig am 19.02.2028	900	1.037	0,02	5,950 % fällig am 21.09.2026	3.600	3.612	0,09
2,421 % fällig am 17.01.2029	£ 800	1.024	0,02	Bayer U.S. Finance LLC				6,500 % fällig am 16.01.2029	1.100	1.142	0,03
4,858 % fällig am 11.09.2030	\$ 6.250	6.246	0,15	4,375 % fällig am 15.12.2028	\$ 6.244	6.178	0,15	IHG Finance LLC			
7,482 % fällig am 29.08.2029	£ 1.500	2.092	0,05	6,250 % fällig am 21.01.2029	1.200	1.239	0,03	3,375 % fällig am 10.09.2030	€ 7.700	8.758	0,21
Sirius Real Estate Ltd.				6,375 % fällig am 21.11.2030	6.900	7.264	0,17	Imperial Brands Finance PLC			
4,000 % fällig am 22.01.2032	€ 500	568	0,01	Beignet Investor LLC				3,875 % fällig am 02.08.2033	5.800	6.577	0,16
Societe Generale S.A.				6,581 % fällig am 30.05.2049	41.990	42.857	1,01	6,125 % fällig am 27.07.2027	\$ 5.000	5.078	0,12
6,446 % fällig am 10.01.2029	\$ 700	717	0,02	BMW U.S. Capital LLC				Intel Corp.			
Standard Chartered PLC				4,750 % fällig am 21.03.2028	8.300	8.331	0,20	5,125 % fällig am 10.02.2030	6.900	6.985	0,17
0,800 % fällig am 17.11.2029	€ 3.600	3.899	0,09	Boeing Co.				JSW Hydro Energy Ltd.			
Starwood Property Trust, Inc.				3,450 % fällig am 01.11.2028	4.200	4.090	0,10	4,125 % fällig am 18.05.2031	1.829	1.696	0,04
4,375 % fällig am 15.01.2027	\$ 800	800	0,02	Broadcom, Inc.				Lonsdale Finance Pty. Ltd.			
Stellantis Finance U.S., Inc.				4,150 % fällig am 15.11.2030	2.173	2.128	0,05	5,500 % fällig am 19.11.2031	AUD 2.800	1.941	0,05
5,350 % fällig am 17.03.2028	4.600	4.614	0,11	4,300 % fällig am 15.11.2032	4.800	4.651	0,11	Marriott International, Inc.			
Stellantis Financial Services U.S. Corp.				Burberry Group PLC				5,550 % fällig am 15.10.2028	\$ 6.900	7.039	0,17
5,400 % fällig am 15.06.2029	5.300	5.282	0,13	5,750 % fällig am 20.06.2030	£ 10.000	13.402	0,32	Mars, Inc.			
Stifel Financial Corp.				Centene Corp.				4,800 % fällig am 01.03.2030	8.100	8.126	0,19
4,000 % fällig am 15.05.2030	12.900	12.478	0,30	4,625 % fällig am 15.12.2029	\$ 11.151	10.823	0,26	Mercedes-Benz Finance North America LLC			
Stockland Trust				CenterPoint Energy Resources Corp.				4,800 % fällig am 30.03.2028	9.300	9.328	0,22
5,420 % fällig am 25.03.2032	AUD 3.200	2.195	0,05	5,250 % fällig am 01.03.2028	4.600	4.662	0,11	Motorola Solutions, Inc.			
Sumisho Air Lease Corp.				Chanel Ceres PLC				2,300 % fällig am 15.11.2030	12.400	11.189	0,26
4,500 % fällig am 24.03.2029	\$ 4.600	4.562	0,11	0,500 % fällig am 31.07.2026	€ 10.400	11.866	0,28	Mundys SpA			
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				Cheniere Corpus Christi Holdings LLC				1,875 % fällig am 12.02.2028	€ 16.463	18.446	0,44
1,902 % fällig am 17.09.2028	2.500	2.359	0,06	5,125 % fällig am 30.06.2027	\$ 4.600	4.612	0,11	3,700 % fällig am 29.09.2031	2.500	2.816	0,07
4,804 % fällig am 09.07.2029	8.600	8.686	0,21					Nissan Motor Co. Ltd.			
5,520 % fällig am 13.01.2028	4.700	4.770	0,11					4,345 % fällig am 17.09.2027	\$ 2.500	2.461	0,06
TP ICAP Finance PLC											
7,875 % fällig am 17.04.2030	£ 9.800	13.963	0,33								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
										US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				
NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd.					4,750 % fällig am 30.04.2033	\$	1.400	1.370	0,03	Fannie Mae				
5,432 % fällig am 19.09.2034	AUD	2.400	1.619	0,04	Avangrid, Inc.					3,787 % fällig am 25.12.2036	\$	24	24	0,00
NTT Finance Corp.					3,800 % fällig am 01.06.2029		2.615	2.547	0,06	3,847 % fällig am 25.03.2034		1	1	0,00
4,620 % fällig am 16.07.2028	\$	1.276	1.273	0,03	Constellation Energy Generation LLC					3,913 % fällig am 25.07.2037		105	103	0,00
4,828 % fällig am 01.11.2029 (b)		5.400	5.398	0,13	5,600 % fällig am 01.03.2028		6.100	6.197	0,15	3,975 % fällig am 25.06.2034		76	75	0,00
5,012 % fällig am 01.11.2031 (b)		6.300	6.293	0,15	Edison International					4,077 % fällig am 25.09.2042		265	265	0,01
Oracle Corp.					5,000 % fällig am 05.05.2028		8.200	8.212	0,19	4,292 % fällig am 25.09.2041		817	816	0,02
4,500 % fällig am 06.05.2028		4.400	4.373	0,10	5,450 % fällig am 15.06.2029		4.100	4.142	0,10	4,300 % fällig am 01.11.2029		1.400	1.388	0,03
4,650 % fällig am 06.05.2030		4.400	4.316	0,10	6,250 % fällig am 15.03.2030		6.800	6.990	0,16	4,642 % fällig am 25.04.2032		1	1	0,00
Qantas Airways Ltd.					EDP Finance BV					4,658 % fällig am 25.12.2042		36	36	0,00
5,900 % fällig am 19.09.2034	AUD	1.000	683	0,02	1,710 % fällig am 24.01.2028		12.700	12.166	0,29	4,728 % fällig am 25.10.2055		3.173	3.190	0,08
QatarEnergy					EDP Servicios Financieros Espana S.A.					4,967 % fällig am 01.10.2044		7	7	0,00
4,625 % fällig am 23.06.2029	\$	2.690	2.674	0,06	3,500 % fällig am 16.07.2030	€	2.400	2.772	0,07	5,000 % fällig am 25.04.2033 -				
QPH Finance Co. Pty. Ltd.					ENEL Finance International NV					25.06.2043		74	73	0,00
5,695 % fällig am 05.03.2035	AUD	2.000	1.360	0,03	0,625 % fällig am 28.05.2029		3.400	3.631	0,09	5,167 % fällig am 01.10.2040		4	4	0,00
RD Michigan Property Owner LLC					2,875 % fällig am 11.04.2029	£	10.000	12.612	0,30	5,178 % fällig am 01.09.2034		40	40	0,00
7,500 % fällig am 30.03.2045	\$	24.850	24.782	0,59	EPH Financing International A/S					5,538 % fällig am 01.09.2035		19	19	0,00
Rogers Communications, Inc.					4,625 % fällig am 02.07.2032	€	1.300	1.517	0,04	5,561 % fällig am 01.12.2034		19	19	0,00
3,650 % fällig am 31.03.2027	CAD	1.700	1.203	0,03	Exelon Corp.					5,595 % fällig am 01.07.2035		9	9	0,00
Salesforce, Inc.					5,150 % fällig am 15.03.2028	\$	4.660	4.705	0,11	5,781 % fällig am 01.04.2033		2	2	0,00
4,500 % fällig am 15.03.2028	\$	5.050	5.045	0,12	Florida Power & Light Co.					5,858 % fällig am 01.07.2035		2	2	0,00
4,650 % fällig am 15.03.2029		5.050	5.048	0,12	5,050 % fällig am 01.04.2028		3.200	3.237	0,08	5,893 % fällig am 01.01.2036		7	7	0,00
Sandoz Finance BV					Georgia Power Co.					5,894 % fällig am 01.03.2036		4	4	0,00
3,250 % fällig am 12.09.2029	€	1.900	2.176	0,05	4,600 % fällig am 15.06.2029		5.900	5.911	0,14	5,900 % fällig am 25.07.2042		22	22	0,00
4,220 % fällig am 17.04.2030		1.800	2.124	0,05	Iberdrola Finanzas S.A.					5,927 % fällig am 01.11.2035		22	23	0,00
Saudi Arabian Oil Co.					5,380 % fällig am 28.11.2030	AUD	5.000	3.459	0,08	5,998 % fällig am 01.03.2036		7	7	0,00
4,375 % fällig am 02.02.2031	\$	4.500	4.402	0,10	5,870 % fällig am 28.11.2034		800	553	0,01	6,039 % fällig am 25.05.2035		12	12	0,00
SoftBank Group Corp.					National Grid North America, Inc.					6,215 % fällig am 01.09.2039		6	7	0,00
7,625 % fällig am 22.10.2029		3.000	3.083	0,07	3,631 % fällig am 03.09.2031	€	5.600	6.468	0,15	6,224 % fällig am 01.05.2038		1.364	1.415	0,03
8,250 % fällig am 22.10.2031		1.500	1.549	0,04	National Grid PLC					6,225 % fällig am 01.11.2034 -				
T-Mobile USA, Inc.					5,602 % fällig am 12.06.2028	\$	3.100	3.156	0,07	01.06.2035		151	155	0,00
2,050 % fällig am 15.02.2028		2.000	1.922	0,05	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.					6,290 % fällig am 01.09.2035		4	4	0,00
4,200 % fällig am 01.10.2029		4.000	3.952	0,09	2,200 % fällig am 02.12.2026	AUD	2.000	1.371	0,03	6,325 % fällig am 01.09.2034		7	7	0,00
4,800 % fällig am 15.07.2028		3.600	3.615	0,09	4,900 % fällig am 28.02.2028	\$	7.600	7.642	0,18	6,328 % fällig am 01.05.2037		18	19	0,00
4,850 % fällig am 15.01.2029		3.575	3.597	0,09	6,051 % fällig am 15.06.2067		791	735	0,02	6,422 % fällig am 01.09.2035		3	3	0,00
Tornator Oyj					Oncor Electric Delivery Co. LLC					Freddie Mac				
1,250 % fällig am 14.10.2026	€	5.600	6.374	0,15	4,300 % fällig am 15.05.2028		4.600	4.587	0,11	0,800 % fällig am 28.10.2026		13.600	13.464	0,32
Toyota Finance Australia Ltd.					ONEOK, Inc.					2,000 % fällig am 15.06.2052 (a)		23.615	3.013	0,07
3,386 % fällig am 18.03.2030		500	575	0,01	5,375 % fällig am 01.06.2029		1.700	1.728	0,04	2,750 % fällig am 15.09.2040		161	152	0,00
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd.					Pacific Gas & Electric Co.					3,588 % fällig am 15.03.2044		5.632	4.803	0,11
6,350 % fällig am 02.05.2030	AUD	1.500	1.070	0,03	2,100 % fällig am 01.08.2027		3.200	3.117	0,07	3,897 % fällig am 15.10.2043		2.401	2.361	0,06
United Airlines Pass-Through Trust					3,300 % fällig am 15.03.2027		2.800	2.776	0,07	4,000 % fällig am 01.10.2029 -				
2,700 % fällig am 01.11.2033	\$	879	802	0,02	3,300 % fällig am 01.12.2027		4.800	4.711	0,11	01.10.2047		553	527	0,01
2,875 % fällig am 07.04.2030		2.556	2.462	0,06	4,650 % fällig am 01.08.2028		2.400	2.394	0,06	4,500 % fällig am 01.04.2029 -				
3,450 % fällig am 01.06.2029		2.906	2.851	0,07	5,000 % fällig am 04.06.2028		4.900	4.928	0,12	01.07.2033		40	40	0,00
5,800 % fällig am 15.07.2037		3.643	3.792	0,09	5,450 % fällig am 15.06.2027		4.000	4.031	0,09	4,598 % fällig am 25.08.2054		2.484	2.503	0,06
Universal Music Group NV					6,000 % fällig am 15.08.2035		2.100	2.166	0,05	4,928 % fällig am 25.05.2054 -				
3,750 % fällig am 30.06.2032	€	7.800	9.042	0,21	PacifiCorp					25.05.2055		7.409	7.423	0,18
4,000 % fällig am 13.06.2031		3.700	4.353	0,10	5,100 % fällig am 15.04.2031		2.000	2.019	0,05	4,944 % fällig am 25.10.2044 -				
Venture Global Calcasieu Pass LLC					5,300 % fällig am 15.02.2031		8.800	8.936	0,21	25.02.2045		43	42	0,00
6,250 % fällig am 15.01.2030	\$	10.500	10.759	0,25	Sempra					5,144 % fällig am 25.07.2044		69	68	0,00
Venture Global LNG, Inc.					4,313 % fällig am 07.01.2028		9.800	9.846	0,23	5,500 % fällig am 01.06.2035 -				
8,375 % fällig am 01.06.2031		3.450	3.593	0,09	Southern California Edison Co.					01.06.2039		1.172	1.196	0,03
9,500 % fällig am 01.02.2029		3.400	3.661	0,09	Southwest Gas Corp.					5,869 % fällig am 01.09.2028		0	0	0,00
Virgin Media Secured Finance PLC					5,450 % fällig am 23.03.2028		5.900	5.979	0,14	6,000 % fällig am 01.10.2027 -				
4,500 % fällig am 15.08.2030		200	170	0,00	SW Finance PLC					01.05.2040		2.699	2.825	0,07
Vmed O2 UK Financing PLC					6,875 % fällig am 07.08.2032	£	1.800	2.407	0,06	6,080 % fällig am 01.09.2035		13	13	0,00
4,750 % fällig am 15.07.2031		200	165	0,00	6,875 % fällig am 14.11.2034		4.400	5.846	0,14	6,152 % fällig am 01.07.2030		0	0	0,00
5,625 % fällig am 15.04.2032	€	1.600	1.612	0,04	7,750 % fällig am 31.10.2031		9.400	12.955	0,31	6,250 % fällig am 01.07.2032		1	1	0,00
6,750 % fällig am 15.01.2033	\$	200	170	0,00	TDC Net A/S					6,301 % fällig am 01.11.2035		23	23	0,00
7,750 % fällig am 15.04.2032		1.200	1.085	0,03	5,000 % fällig am 09.08.2032	€	6.100	7.240	0,17	6,357 % fällig am 01.07.2027		0	0	0,00
Volkswagen Group of America Finance LLC					6,500 % fällig am 01.06.2031		4.900	6.174	0,15	6,419 % fällig am 01.01.2028		0	0	0,00
4,750 % fällig am 13.11.2028		3.000	2.992	0,07	WEC Energy Group, Inc.					6,500 % fällig am 15.09.2028		4	4	0,00
Yorkshire Water Finance PLC					1,375 % fällig am 15.10.2027	\$	4.525	4.353	0,10	Ginnie Mae				
6,375 % fällig am 18.11.2034	£	1.000	1.359	0,03						3,000 % fällig am 15.10.2049 -				
			539.483	12,77				232.506	5,50	15.11.2049		702	624	0,02
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN					Summe Unternehmensanleihen und Wechsel			1.823.946	43,18	3,500 % fällig am 20.03.2052 -		44.706	40.197	0,95
Ameren Corp.					KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL					20.07.2055				
5,000 % fällig am 15.01.2029	\$	8.500	8.572	0,20	Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds,					15.03.2052		7.304	6.841	0,16
American Electric Power Co., Inc.					Series 2021					4,109 % fällig am 20.01.2072		4.121	4.119	0,10
5,200 % fällig am 15.01.2029		1.800	1.828	0,04	3,714 % fällig am 01.06.2041		1.300	1.006	0,03	4,245 % fällig am 20.09.2065		246	246	0,01
Anglian Water Services Financing PLC					3,850 % fällig am 01.06.2050		610	560	0,01	4,281 % fällig am 20.08.2062		148	148	0,00
4,250 % fällig am 23.06.2036	€	5.500	6.296	0,15	Tobacco Settlement Finance Authority, West Virginia Revenue Bonds,					4,359 % fällig am 20.10.2072		1.748	1.754	0,04
5,875 % fällig am 20.06.2031	£	8.500	11.474	0,27	Series 2020					4,361 % fällig am 20.08.2065 -				
AT&T, Inc.					3,301 % fällig am 01.06.2033		7.125	6.291	0,15	20.09.2065		4.039	4.045	0,10
4,400 % fällig am 30.04.2031	\$	5.400	5.311	0,13				7.857	0,19	4,409 % fällig am 20.01.2073		7.247	7.309	0,17
										4,479 % fällig am 20.01.2073 -				
										20.02.2073		12.584	12.735	0,30
										4,489 % fällig am 20.02.2073 -		16.314	16.478	0,39
										20.03.2073				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,509 % fällig am 20.01.2073	\$ 25.409	\$ 25.732	0,61	3,125 % fällig am 15.05.2048	\$ 2.500	\$ 1.879	0,04	4,642 % fällig am 25.09.2035	\$ 321	\$ 165	0,00
4,561 % fällig am 20.01.2066	1.766	1.775	0,04	3,250 % fällig am 15.05.2042	1.500	1.236	0,03	5,044 % fällig am 25.05.2035	174	168	0,00
4,629 % fällig am 20.12.2072	4.989	5.078	0,12	3,375 % fällig am 15.08.2042	43.318	36.160	0,86	Benchmark Mortgage Trust			
4,749 % fällig am 20.11.2072	9.497	9.705	0,23	3,375 % fällig am 15.05.2044	30.300	24.711	0,59	3,666 % fällig am 15.01.2051	11.100	10.932	0,26
5,000 % fällig am 20.02.2028 -				3,375 % fällig am 15.11.2048	28.400	22.222	0,53	3,965 % fällig am 10.04.2051	2.052	2.040	0,05
15.07.2052	12.868	12.744	0,30	3,625 % fällig am 15.08.2043	16.100	13.720	0,33	3,976 % fällig am 15.07.2051	989	987	0,02
5,077 % fällig am 20.11.2067	2.439	2.465	0,06	3,625 % fällig am 15.02.2044	24.700	20.934	0,50	4,077 % fällig am 15.07.2051	6.263	6.249	0,15
5,125 % fällig am 20.10.2026 -				3,750 % fällig am 15.08.2041	18.600	16.539	0,39	BPCE Home Loans FCT			
20.12.2034	14	14	0,00	3,750 % fällig am 15.11.2043	5.000	4.323	0,10	2,750 % fällig am 31.10.2058	€ 1.860	2.129	0,05
5,197 % fällig am 20.06.2067	1.088	1.099	0,03	3,875 % fällig am 15.05.2043	30.859	27.285	0,65	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			
5,375 % fällig am 20.07.2030 -				4,000 % fällig am 15.11.2042	54.028	48.771	1,15	4,445 % fällig am 25.09.2037	\$ 69	66	0,00
20.07.2034	23	23	0,00	4,000 % fällig am 15.11.2052	24.500	20.967	0,50	5,750 % fällig am 25.09.2035	382	390	0,01
5,625 % fällig am 20.04.2030	2	2	0,00	4,375 % fällig am 15.11.2039	10.100	9.814	0,23	6,480 % fällig am 25.10.2035	20	20	0,00
6,000 % fällig am 20.09.2038	1	1	0,00	4,375 % fällig am 15.05.2041	3.191	3.059	0,07	Countrywide Alternative Loan Trust			
8,000 % fällig am 20.05.2031	1	1	0,00	4,375 % fällig am 15.08.2043	22.101	20.789	0,49	5,223 % fällig am 25.11.2035	5.336	5.083	0,12
Ginnie Mae, TBA				4,500 % fällig am 15.11.2054	5.500	5.121	0,12	5,500 % fällig am 25.02.2036	2.261	1.769	0,04
2,000 % fällig am 01.07.2056	15.100	12.372	0,29	4,625 % fällig am 15.05.2044	13.800	13.336	0,32	5,500 % fällig am 25.05.2036	1.438	1.167	0,03
4,000 % fällig am 01.07.2056	44.600	41.466	0,98	4,625 % fällig am 15.05.2055 (j)	18.400	17.478	0,41	5,750 % fällig am 25.02.2037	3.033	1.447	0,03
4,500 % fällig am 01.07.2056	37.100	35.641	0,85	4,625 % fällig am 15.11.2055 (j)	14.800	14.082	0,33	6,000 % fällig am 25.02.2036	4.363	2.308	0,06
5,000 % fällig am 01.07.2056	57.615	56.810	1,35	4,750 % fällig am 15.05.2055 (j)	18.034	17.496	0,41	6,000 % fällig am 25.04.2036	175	74	0,00
6,000 % fällig am 01.07.2056 -				4,875 % fällig am 15.08.2045 (j)	28.352	28.144	0,67	6,000 % fällig am 25.08.2036	5.251	3.046	0,07
01.08.2056	101.800	103.762	2,46	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (e)				6,000 % fällig am 25.11.2036	234	116	0,00
Small Business Administration				0,125 % fällig am 15.02.2051	61.380	32.503	0,77	6,000 % fällig am 25.08.2037	3.429	1.953	0,05
5,870 % fällig am 01.07.2028	3	3	0,00	0,250 % fällig am 15.02.2050	8.806	4.966	0,12	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust			
6,220 % fällig am 01.12.2028	136	138	0,00	0,625 % fällig am 15.02.2043	145	106	0,00	4,163 % fällig am 25.04.2046	662	613	0,02
Uniform Mortgage-Backed Security				0,750 % fällig am 15.02.2045	28.135	19.996	0,47	4,487 % fällig am 20.10.2035	615	611	0,02
2,500 % fällig am 01.12.2032 -				0,875 % fällig am 15.02.2047	11.171	7.859	0,19	4,669 % fällig am 25.11.2034	220	211	0,01
01.02.2035	4.449	4.280	0,10	1,000 % fällig am 15.02.2046	1.405	1.032	0,02	4,959 % fällig am 20.02.2035	19	19	0,00
3,000 % fällig am 01.03.2028 -				1,000 % fällig am 15.02.2049	2.911	2.045	0,05	5,625 % fällig am 19.07.2031	0	0	0,00
01.06.2052	28.918	25.323	0,60	1,375 % fällig am 15.02.2044	857	700	0,02	6,000 % fällig am 25.07.2037	247	104	0,00
3,500 % fällig am 01.01.2047 -				1,500 % fällig am 15.02.2053	10.813	8.223	0,19	6,224 % fällig am 20.02.2036	26	23	0,00
01.05.2047	97	91	0,00	1,875 % fällig am 15.07.2034 (j)	7.215	7.113	0,17	Countrywide Home Loan Repperforming REMIC Trust			
4,000 % fällig am 01.01.2027 -				2,125 % fällig am 15.02.2054	12.909	11.285	0,27	4,103 % fällig am 25.06.2035	45	44	0,00
01.10.2052	13.613	12.894	0,31	2,375 % fällig am 15.02.2055	3.165	2.915	0,07	4,710 % fällig am 25.01.2034	11	10	0,00
4,500 % fällig am 01.10.2026 -				U.S. Treasury Notes				6,500 % fällig am 25.11.2034	10	10	0,00
01.05.2053	13.204	12.762	0,30	3,500 % fällig am 31.01.2030	4.150	4.057	0,10	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.			
5,000 % fällig am 01.10.2031 -				3,875 % fällig am 30.04.2030	3.875	3.834	0,09	5,149 % fällig am 25.06.2033	2	2	0,00
01.09.2053	35.613	35.339	0,84	4,000 % fällig am 31.01.2031	4.225	4.189	0,10	Credit Suisse First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates			
5,500 % fällig am 01.02.2032 -				4,125 % fällig am 31.03.2031	3.301	3.289	0,08	6,000 % fällig am 25.11.2035	2.312	510	0,01
01.11.2053	2.141	2.180	0,05	4,250 % fällig am 28.02.2031	4.125	4.133	0,10	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates			
6,000 % fällig am 01.07.2029 -				4,375 % fällig am 15.05.2036 (j)	6.037	6.005	0,14	3,500 % fällig am 26.04.2038	171	170	0,00
01.02.2041	916	956	0,02	4,625 % fällig am 30.04.2031	7.218	7.348	0,17	Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust			
6,500 % fällig am 01.07.2034 -				U.S. Treasury STRIPS				5,750 % fällig am 25.04.2036	699	312	0,01
01.03.2037	40	42	0,00	0,000 % fällig am 15.08.2040 (c)	14.400	7.248	0,17	6,000 % fällig am 25.05.2036	1.757	876	0,02
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				0,000 % fällig am 15.02.2041 (c)	1.900	928	0,02	6,000 % fällig am 25.04.2037	558	169	0,00
3,000 % fällig am 01.08.2056	213.891	186.419	4,41	0,000 % fällig am 15.05.2041 (c)	600	289	0,01	CSAIL Commercial Mortgage Trust			
3,500 % fällig am 01.07.2056	17.200	15.608	0,37	0,000 % fällig am 15.08.2041 (c)	900	427	0,01	3,458 % fällig am 15.11.2050	4.600	4.487	0,11
4,000 % fällig am 01.07.2056 -				0,000 % fällig am 15.05.2042 (c)	7.900	3.583	0,08	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust			
01.08.2056	122.070	114.037	2,70					4,423 % fällig am 25.08.2037	1.982	1.667	0,04
4,500 % fällig am 01.07.2041 -								Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust			
01.08.2056	203.150	194.580	4,61					4,815 % fällig am 19.07.2044	7	7	0,00
5,000 % fällig am 01.07.2056 -								Eurohome UK Mortgages PLC			
01.08.2056	569.815	559.454	13,25					4,016 % fällig am 15.06.2044	£ 52	68	0,00
5,500 % fällig am 01.08.2056	152.900	153.185	3,63					First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust			
6,000 % fällig am 01.08.2056	130.258	132.744	3,14					4,698 % fällig am 25.10.2034	\$ 44	43	0,00
		1.899.438	44,97					6,000 % fällig am 25.06.2037	1.081	317	0,01
US-SCHATZOBLIGATIONEN				NON-AGENCY-MBS				GSR Mortgage Loan Trust			
U.S. Treasury Bonds				American Home Mortgage Investment Trust				4,075 % fällig am 25.06.2034	31	30	0,00
1,375 % fällig am 15.11.2040	196.650	127.196	3,01	4,123 % fällig am 25.12.2046	103	89	0,00	4,479 % fällig am 25.01.2036	843	797	0,02
1,625 % fällig am 15.11.2050	18.100	9.465	0,22	Angel Oak Mortgage Trust				4,601 % fällig am 25.06.2034	15	15	0,00
1,750 % fällig am 15.08.2041	26.000	17.436	0,41	1,469 % fällig am 25.06.2065	269	263	0,01	4,837 % fällig am 25.09.2035	894	859	0,02
1,875 % fällig am 15.02.2041	11.975	8.313	0,20	Banc of America Funding Trust				5,500 % fällig am 25.01.2037	2	14	0,00
1,875 % fällig am 15.02.2051	35.925	19.977	0,47	4,970 % fällig am 20.09.2035	484	398	0,01	HarborView Mortgage Loan Trust			
1,875 % fällig am 15.11.2051	11.200	6.157	0,15	5,365 % fällig am 25.05.2035	674	652	0,02	4,014 % fällig am 19.03.2037	2.475	2.322	0,06
2,000 % fällig am 15.11.2041	6.500	4.504	0,11	Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.				4,194 % fällig am 19.05.2035	123	120	0,00
2,000 % fällig am 15.02.2050	30.900	18.014	0,43	4,231 % fällig am 15.09.2060	10.900	10.760	0,26	IndyMac Adjustable Rate Mortgage Trust			
2,000 % fällig am 15.08.2051	22.800	12.986	0,31	BankUnited Trust				5,653 % fällig am 25.01.2032	0	0	0,00
2,250 % fällig am 15.05.2041	34.200	24.943	0,59	4,363 % fällig am 25.09.2045	361	347	0,01	IndyMac Mortgage Loan Trust			
2,250 % fällig am 15.08.2049	63.510	39.518	0,94	Barclays Commercial Mortgage Securities Trust				4,243 % fällig am 25.06.2037	765	726	0,02
2,375 % fällig am 15.11.2049	56.648	36.098	0,85	4,314 % fällig am 15.12.2051	8.000	7.883	0,19	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust			
2,375 % fällig am 15.05.2051	12.225	7.649	0,18	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust				4,128 % fällig am 05.07.2031	4.400	3.710	0,09
2,500 % fällig am 15.02.2045	6.100	4.280	0,10	4,294 % fällig am 25.04.2034	115	107	0,00	4,882 % fällig am 15.06.2035	10.951	7.282	0,17
2,750 % fällig am 15.08.2047	8.000	5.658	0,13	4,498 % fällig am 25.07.2034	4	4	0,00	JPMorgan Mortgage Trust			
2,875 % fällig am 15.05.2049	33.000	23.443	0,56	4,641 % fällig am 25.11.2030	1	1	0,00	4,834 % fällig am 25.07.2035	65	62	0,00
3,000 % fällig am 15.11.2044	138.800	106.209	2,51	4,713 % fällig am 25.04.2034	67	61	0,00	5,750 % fällig am 25.01.2036	332	144	0,00
3,000 % fällig am 15.02.2048	9.100	6.702	0,16	4,757 % fällig am 25.04.2034	43	42	0,00	Landmark Mortgage Securities PLC			
3,000 % fällig am 15.08.2048	5.100	3.738	0,09	5,498 % fällig am 25.02.2034	42	39	0,00	4,146 % fällig am 17.04.2044	£ 3.899	5.096	0,12
3,000 % fällig am 15.02.2049	11.700	8.534	0,20	6,000 % fällig am 25.04.2033	8	9	0,00				
3,125 % fällig am 15.11.2041	2.200	1.797	0,04	6,156 % fällig am 25.01.2034	108	105	0,00				
3,125 % fällig am 15.02.2043	4.900	3.919	0,09	6,660 % fällig am 25.12.2035	55	56	0,00				
3,125 % fällig am 15.08.2044	18.600	14.560	0,34	Bear Stearns ALT-A Trust							
				4,083 % fällig am 25.02.2034	20	19	0,00				

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Lehman XS Trust				Warwick Finance Residential Mortgages PLC				Renaissance Home Equity Loan Trust			
4,123 % fällig am 25.12.2036	\$	2.329	0,06	0,000 % fällig am 21.12.2049 (c)	£	0	0,04	4,963 % fällig am 25.11.2034	\$	108	0,00
4,163 % fällig am 25.03.2047		8.463	0,18	4,698 % fällig am 21.12.2049		3.171	0,10	Structured Asset Investment Loan Trust			
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust				5,396 % fällig am 21.12.2049		2.030	0,06	4,528 % fällig am 25.08.2035		269	0,01
5,370 % fällig am 21.11.2034		987	0,02	5,896 % fällig am 21.12.2049		1.015	0,03	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust			
5,555 % fällig am 25.01.2036		4	0,00	6,396 % fällig am 21.12.2049		580	0,02	3,918 % fällig am 25.09.2036		5.843	0,08
MASTR Reperting Loan Trust				6,896 % fällig am 21.12.2049		580	0,02	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust			
7,000 % fällig am 25.05.2035		451	0,01	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				4,483 % fällig am 25.04.2037		4.490	0,04
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				4,213 % fällig am 25.05.2035	\$	412	0,01	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust			
4,263 % fällig am 25.11.2035		118	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2035		389	0,01	4,763 % fällig am 25.10.2034		518	0,01
4,522 % fällig am 25.06.2035		161	0,00	Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Trust						539	
5,109 % fällig am 25.02.2035		452	0,01	5,270 % fällig am 25.02.2031	0	0	0,00			45.793	1,08
MetLife Securitization Trust						172.404	4,08				
3,750 % fällig am 25.03.2057		4.336	0,10								
Mortgage Equity Conversion Asset Trust				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				ABS SONSTIGE			
4,510 % fällig am 25.05.2042		1.030	0,02	AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE				Ares European CLO DAC			
MortgageIT Trust				Bumper NL BV				3,234 % fällig am 21.10.2034	€	413	0,01
4,323 % fällig am 25.10.2035		243	0,01	2,925 % fällig am 21.03.2036	€	3.717	0,10	Aurium CLO DAC			
NAAC Reperting Loan REMIC Trust Certificates				Golden Bar Securitisation SRL				3,347 % fällig am 22.06.2034		6.696	0,18
6,500 % fällig am 25.02.2035		1.304	0,03	3,436 % fällig am 22.09.2043		2.607	0,07	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.			
7,000 % fällig am 25.10.2034		311	0,01	LT Rahoitus DAC				4,941 % fällig am 11.04.2045	\$	5.578	0,13
7,500 % fällig am 25.03.2034		417	0,01	2,749 % fällig am 18.07.2036		1.603	0,05	Black Diamond CLO DAC			
New Residential Mortgage Loan Trust								3,263 % fällig am 15.05.2032	€	925	0,03
3,500 % fällig am 25.12.2057		3.312	0,08					BlueMountain Fuji Euro CLO DAC			
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust				CMBS – SONSTIGE				3,114 % fällig am 15.01.2033		1.483	0,04
4,833 % fällig am 25.02.2035		51	0,00	MF1 LLC				BNPP AM Euro CLO DAC			
Paragon Mortgages PLC				5,789 % fällig am 19.06.2037	\$	6.273	0,15	3,014 % fällig am 22.07.2032		10.679	0,29
2,523 % fällig am 15.11.2038	€	258	0,01			6.275		Bridgepoint CLO DAC			
Prime Mortgage Trust				HYPOTHEKEN SONSTIGE				3,414 % fällig am 15.01.2034		586	0,02
4,163 % fällig am 25.02.2034	\$	30	0,00	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust				Commonbond Student Loan Trust			
Residential Accredit Loans, Inc. Trust				3,883 % fällig am 25.10.2036		203	0,00	4,613 % fällig am 25.05.2041	\$	190	0,01
6,000 % fällig am 25.03.2037		1.853	0,03	4,083 % fällig am 25.08.2036		5.955	0,03	CVC Cordatus Loan Fund DAC			
6,000 % fällig am 25.04.2036		1.914	0,04	Amerquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through				3,377 % fällig am 22.09.2034	€	1.384	0,04
Residential Asset Securitization Trust				Certificates				Dryden Euro CLO DAC			
6,000 % fällig am 25.01.2037		2.479	0,02	4,873 % fällig am 25.03.2035		1.825	0,04	3,144 % fällig am 15.01.2034		4.021	0,11
6,500 % fällig am 25.09.2036		687	0,00	Asset-Backed Funding Certificates Trust				Harvest CLO DAC			
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust				4,463 % fällig am 25.06.2034		58	0,00	3,054 % fällig am 15.01.2032		7.825	0,21
5,941 % fällig am 25.02.2036		108	0,00	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust				Invesco Euro CLO DAC			
Resloc UK PLC				3,638 % fällig am 25.12.2036		922	0,02	3,260 % fällig am 30.10.2038		9.300	0,25
4,026 % fällig am 15.12.2043	£	2.291	0,07	Carrington Mortgage Loan Trust				Latitude Australia Personal Loans Trust			
RMAC PLC				4,753 % fällig am 25.06.2035		390	0,01	5,303 % fällig am 17.09.2033	AUD	1.466	0,02
4,947 % fällig am 15.02.2047		5.587	0,18	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				Massachusetts Educational Financing Authority			
RMAC Securities PLC				4,013 % fällig am 25.03.2037		1.498	0,03	4,880 % fällig am 25.04.2038	\$	2	0,00
4,296 % fällig am 12.06.2044		459	0,01	4,083 % fällig am 25.09.2036		3.755	0,07	Palmer Square European Loan Funding DAC			
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				3,273 % fällig am 15.05.2034	€	2.566	0,07
3,865 % fällig am 25.02.2036	\$	658	0,01	4,043 % fällig am 25.06.2047		1.300	0,03	Providus CLO DAC			
4,705 % fällig am 25.09.2034		9	0,00	4,203 % fällig am 25.09.2037		650	0,02	3,513 % fällig am 15.11.2039		5.900	0,16
4,739 % fällig am 25.04.2034		705	0,02	4,223 % fällig am 25.07.2037		930	0,02	Rockford Tower Europe CLO DAC			
Structured Asset Mortgage Investments Trust				4,663 % fällig am 25.10.2034		577	0,01	3,489 % fällig am 29.08.2036		6.300	0,17
4,203 % fällig am 25.09.2047		8.247	0,18	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC				Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.			
4,234 % fällig am 19.04.2035		143	0,00	3,883 % fällig am 25.11.2036		105	0,00	5,102 % fällig am 01.04.2035	\$	5.061	0,12
4,254 % fällig am 19.07.2035		52	0,00	4,073 % fällig am 25.05.2046		1.227	0,03			78.356	1,86
4,323 % fällig am 25.02.2036		317	0,01	FBR Securitization Trust				SICHERHEITEN FÜR WHOLE LOANS			
4,334 % fällig am 19.05.2034		66	0,00	4,468 % fällig am 25.11.2035		2.279	0,05	First Franklin Mortgage Loan Trust			
4,414 % fällig am 19.09.2032		5	0,00	GE-WMC Mortgage Securities Trust				3,983 % fällig am 25.12.2037		2.260	0,05
5,463 % fällig am 25.05.2047		6.738	0,13	3,843 % fällig am 25.08.2036		31	0,00	4,438 % fällig am 25.03.2034		178	0,00
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				GSAMP Trust				Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust			
7,500 % fällig am 25.10.2036		599	0,01	4,003 % fällig am 25.01.2037		354	0,01	4,003 % fällig am 25.11.2036		5.449	0,03
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates				4,043 % fällig am 25.12.2036		10.482	0,13	4,043 % fällig am 25.05.2036		379	0,01
6,032 % fällig am 25.06.2033		1	0,00	Home Equity Asset Trust						3.962	0,09
Thornburg Mortgage Securities Trust				4,798 % fällig am 25.08.2035		47	0,00			143.473	3,40
4,259 % fällig am 25.09.2037		180	0,00	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				STAATSEMISSIONEN			
6,039 % fällig am 25.06.2047		563	0,01	4,198 % fällig am 25.05.2036		2.737	0,06	Action Logement Services			
Towd Point Mortgage Funding PLC				Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust				0,500 % fällig am 30.10.2034	€	7.600	0,16
4,672 % fällig am 20.07.2053	£	4.784	0,15	6,263 % fällig am 25.10.2037		7.814	0,16	Airport Authority Hong Kong			
Uropan Securities PLC				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				4,750 % fällig am 12.01.2028	\$	1.300	0,03
4,066 % fällig am 10.10.2040		124	0,00	3,943 % fällig am 25.05.2037		424	0,01	4,875 % fällig am 12.01.2030		5.000	0,12
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				3,963 % fällig am 25.09.2036		886	0,01	Australia Government International Bond			
3,455 % fällig am 25.01.2037	\$	3.584	0,07	3,993 % fällig am 25.11.2036		816	0,01	2,750 % fällig am 21.06.2035	AUD	16.600	0,23
3,986 % fällig am 25.02.2037		500	0,01	4,063 % fällig am 25.07.2036		7.058	0,06	Brazil Government International Bond			
4,229 % fällig am 25.09.2036		829	0,02	4,083 % fällig am 25.09.2036		6.931	0,07	4,000 % fällig am 23.04.2030	€	7.100	0,19
4,303 % fällig am 25.07.2045		233	0,01	4,468 % fällig am 25.01.2035		1.476	0,04	6,125 % fällig am 15.03.2034	\$	8.700	0,21
4,343 % fällig am 25.10.2045		1.879	0,04	New Century Home Equity Loan Trust				Canada Government International Bond			
4,383 % fällig am 25.01.2045		64	0,00	4,123 % fällig am 25.05.2036		21	0,00	3,250 % fällig am 01.12.2034	CAD	5.922	0,10
4,403 % fällig am 25.01.2045		1.098	0,03	4,483 % fällig am 25.10.2035		901	0,02				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Colombia Government International Bond				Mexico Government International Bond				NIGERIA TREASURY BILLS			
5,375 % fällig am 21.01.2029	\$	1.300	1.298	0,03	3,500 % fällig am 19.09.2029	€	3.100	3.521	0,08	21,097 % fällig am	
6,500 % fällig am 21.01.2033		1.300	1.322	0,03	4,500 % fällig am 19.03.2034		3.200	3.650	0,09	07.07.2026 (c)(d)	NGN
Colombian TES				5,125 % fällig am 19.03.2038		1.200	1.366	0,03	21,137 % fällig am		
11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	28.350.200	7.981	0,19	6,000 % fällig am 07.05.2036	\$	2.900	2.897	0,07	06.10.2026 (c)(d)	109.845
11,750 % fällig am 24.01.2035		4.067.800	1.159	0,03	Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap				21,241 % fällig am		
12,750 % fällig am 28.11.2040		22.250.700	6.733	0,16	0,875 % fällig am 21.03.2046	€	10.000	6.378	0,15	14.07.2026 (c)(d)	274.612
13,250 % fällig am 09.02.2033		24.746.600	7.574	0,18	New South Wales Treasury Corp.				21,322 % fällig am		
Costa Rica Government International Bond				1,750 % fällig am 20.03.2034	AUD	8.900	4.862	0,11	28.07.2026 (c)(d)	131.814	94
5,950 % fällig am 27.04.2033	€	300	366	0,01	2,000 % fällig am 08.03.2033		1.000	577	0,01	21,450 % fällig am	
CPPIB Capital, Inc.				4,750 % fällig am 20.02.2037		2.300	1.511	0,04	07.07.2026 (c)(d)	104.100	76
4,300 % fällig am 02.06.2034	CAD	1.500	1.110	0,03	Paraguay Government International Bond				21,480 % fällig am		
Egypt Government International Bond				4,950 % fällig am 28.04.2031	\$	1.196	1.201	0,03	28.07.2026 (c)(d)	164.800	118
21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	211.800	4.179	0,10	Peru Government International Bond				21,587 % fällig am	24.800	18
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond				6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	22.280	7.077	0,17	04.08.2026 (c)(d)		0,00
4,625 % fällig am 20.04.2033	\$	4.300	4.286	0,10	6,850 % fällig am 12.08.2035		9.500	2.932	0,07	21,625 % fällig am	190.000
4,875 % fällig am 30.04.2029		2.100	2.116	0,05	6,950 % fällig am 12.08.2031		17.520	5.845	0,14	11.08.2026 (c)(d)	
5,000 % fällig am 30.04.2034		2.200	2.238	0,05	7,300 % fällig am 12.08.2033		91.720	30.135	0,71	21,638 % fällig am	124.900
Europäische Union				Poland Government International Bond					11.08.2026 (c)(d)		0,00
0,000 % fällig am 04.10.2028 (c)	€	1.678	1.809	0,04	5,125 % fällig am 18.09.2034	\$	4.200	4.226	0,10	21,659 % fällig am	72.900
2,875 % fällig am 05.10.2029		16.300	18.740	0,44	Province of Quebec				25.08.2026 (c)(d)		0,00
Hungary Government International Bond				4,450 % fällig am 01.09.2034	CAD	12.800	9.545	0,23	18.08.2026 (c)(d)	41.600	29
1,750 % fällig am 05.06.2035		10.000	9.654	0,23	Qatar Government International Bond				21,676 % fällig am		0,00
4,500 % fällig am 16.06.2034		5.000	5.986	0,14	4,800 % fällig am 08.04.2033	\$	2.500	2.513	0,06	11.08.2026 (c)(d)	149.000
Israel Government International Bond				Queensland Treasury Corp.					21,690 % fällig am	95.000	69
5,000 % fällig am 30.10.2026		4.000	4.604	0,11	1,500 % fällig am 20.08.2032	AUD	7.000	3.988	0,09	07.07.2026 (c)(d)	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				4,500 % fällig am 22.08.2035		1.700	1.114	0,03	21,699 % fällig am	57.000	40
1,300 % fällig am 15.05.2028 (e)		47.341	54.271	1,28	Romania Government International Bond				25.08.2026 (c)(d)		0,00
Japan Finance Organization for Municipalities				3,000 % fällig am 27.02.2027	\$	12.000	11.857	0,28	21,704 % fällig am	57.000	40
0,010 % fällig am 02.02.2028		9.900	10.823	0,26	Saudi Arabia Government International Bond				01.09.2026 (c)(d)		0,00
2,875 % fällig am 23.01.2029		400	457	0,01	3,375 % fällig am 05.03.2032	€	9.500	10.726	0,25		1.200
Japan Government International Bond				4,125 % fällig am 12.01.2029	\$	14.800	14.589	0,35	Summe kurzfristige Instrumente		3.488
2,000 % fällig am 20.12.2044	¥	1.830.000	8.929	0,21	South Africa Government International Bond						0,08
2,100 % fällig am 20.09.2054		124.600	529	0,01	6,250 % fällig am 31.03.2036	ZAR	20.500	1.072	0,03	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 5.627.003
2,300 % fällig am 20.12.2054		1.453.400	6.471	0,15	7,100 % fällig am 19.11.2036	\$	8.200	8.809	0,21		133,22
2,400 % fällig am 20.03.2045		1.117.400	5.800	0,14	8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	125.100	7.604	0,18	AKTIEN	
2,400 % fällig am 20.03.2055		1.993.000	9.088	0,22	8,750 % fällig am 31.01.2044		4.740	284	0,01	INVESTMENTFONDS	
2,700 % fällig am 20.09.2045		97.950	530	0,01	8,750 % fällig am 28.02.2048		20.300	1.218	0,03	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN	
2,800 % fällig am 20.06.2055		1.310.000	6.522	0,15	8,875 % fällig am 28.02.2035		495.630	31.339	0,74	PIMCO Funds: Global Investors	
3,200 % fällig am 20.09.2055		1.615.000	8.725	0,21	9,000 % fällig am 31.01.2040		24.373	1.504	0,04	Series plc - PIMCO	
3,700 % fällig am 20.03.2056		711.600	4.232	0,10	Tokyo Metropolitan Government					Emerging Markets	
Korea Development Bank				4,125 % fällig am 30.04.2031	\$	6.200	6.132	0,15	Opportunities Fund (g)	981.265	15.357
4,330 % fällig am 23.10.2026	\$	1.800	1.806	0,04	Treasury Corp. of Victoria						
Kuwait Government International Bond				2,000 % fällig am 20.11.2037	AUD	7.800	3.793	0,09	PIMCO Funds: Global Investors		
4,016 % fällig am 09.10.2028		2.400	2.369	0,06	2,250 % fällig am 15.09.2033		3.200	1.843	0,04	Series plc - US Short-Term	
4,136 % fällig am 09.10.2030		2.400	2.356	0,06	United Kingdom Gilt				Fund (g)	11.122.124	114.224
4,652 % fällig am 09.10.2035		1.800	1.760	0,04	0,875 % fällig am 31.07.2033	£	1.300	1.347	0,03	PIMCO Select Funds plc - PIMCO	
4,804 % fällig am 20.04.2033 (i)		4.200	4.193	0,10	3,750 % fällig am 07.03.2027		49.800	65.967	1,56	US Dollar Short-Term	
					4,375 % fällig am 31.07.2054		19.019	21.218	0,50	Floating NAV Fund (g)	639.841
							536.784	12,71		Summe Investmentfonds	\$ 135.962
											3,22

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	85	\$ 95	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	158	130	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	1.502	(881)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	1.353	(2.083)	(0,05)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	456	(106)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	7.533	1.724	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	4.174	3.862	0,09
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	7	12	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	36	(98)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	591	(1.667)	(0,04)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	723	2.055	0,05
				\$ 3.043	0,07

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHADELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	\$ 108,000	24.07.2026	51	\$ (14)	\$ (4)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	108,500	24.07.2026	46	(16)	(6)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	109,500	24.07.2026	58	(14)	(22)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	111,000	24.07.2026	155	(41)	(15)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,250	02.07.2026	48	(8)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	02.07.2026	103	(18)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	02.07.2026	48	(9)	(3)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,500	02.07.2026	103	(19)	(2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,000	10.07.2026	47	(7)	(4)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,750	10.07.2026	47	(7)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,250	17.07.2026	59	(9)	(13)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	111,000	17.07.2026	59	(11)	(3)	0,00
				\$ (173)	\$ (73)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 2.970	0,07

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.12.2027	\$ 6.300	\$ (12)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2027	4.600	252	0,01
Boeing Co.	1,000	20.12.2029	400	14	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2030	13.200	35	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2030	€ 1.150	12	0,00
Oracle Corp.	1,000	20.06.2030	\$ 7.400	(273)	(0,01)
T-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028	6.700	(539)	(0,01)
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	500	10	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	5.000	58	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	1.200	20	0,00
				\$ (423)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 207.520	\$ 187	0,01
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	540.795	2.032	0,05
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	€ 19.120	139	0,00
				\$ 2.358	0,06

ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt	variabler Zinssatz	Fester Zinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,900 %	15.03.2052	£ 8.400	\$ 5.684	0,14
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	21.020	632	0,02
Erhalt ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	16.09.2036	41.700	260	0,01
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	4.790	248	0,01
Erhalt ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	16.09.2056	4.200	47	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	18.06.2032	¥ 9.120.000	772	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	\$ 60.600	12.084	0,29
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	14.12.2052	9.570	1.880	0,05
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,156	10.03.2033	16.530	518	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	54.700	555	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	3.900	249	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	14.500	346	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	90.500	7.896	0,19
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	9.800	924	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035	2.900	115	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	15.08.2033	38.890	893	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,642	15.02.2055	3.600	338	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	15.02.2055	1.800	165	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	15.08.2033	109.900	1.951	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	15.08.2035	8.122	150	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748	03.03.2036	6.000	137	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	9.800	137	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	73.500	1.778	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	18.061	181	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 %	17.06.2036	\$ 7.500	\$ (44)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	2.000	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,765	17.12.2054	5.000	364	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,775	03.03.2036	5.900	122	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	24.700	88	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	15.02.2055	1.900	125	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,836	02.05.2035	14.300	257	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	5.400	23	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	3.180	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	6.100	38	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	3.600	9	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036	9.300	32	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	900	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	105.920	322	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,083	15.11.2053	1.800	38	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,496	04.01.2027	BRL 100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,528	04.01.2027	64.800	(545)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,548	04.01.2027	195.600	(1.624)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,000	02.01.2029	36.900	192	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,017	02.01.2029	152.000	781	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	84.200	(373)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029	8.900	(39)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	12.100	(50)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,400	02.01.2029	110.800	(399)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,657	02.01.2031	67.600	(92)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,681	02.01.2031	20.100	(17)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,725	02.01.2031	650	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,899	02.01.2031	5.300	(3)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027	15.800	(25)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027	152.500	(242)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,009	04.01.2027	10.100	(14)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,035	02.01.2031	226.920	185	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,067	02.01.2031	41.300	11	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,375	02.01.2031	13.100	23	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,740	01.06.2034	CAD 3.000	39	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2033	3.100	(19)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2034	5.400	4	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.06.2032	44.100	(664)	(0,02)
Zahlung	3-Month NZD-BBR	3,750	15.06.2027	NZD 39.100	655	0,02
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,250	21.12.2027	3.300	26	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	19.03.2035	AUD 14.800	(568)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	10.900	49	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	12.000	215	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	22.400	(367)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	€ 25.000	(411)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	18.900	(279)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,050	05.10.2029	3.100	39	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,056	05.10.2029	5.200	64	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,063	05.10.2029	8.000	97	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	4.500	16	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030	2.700	46	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030	3.300	50	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034	2.500	(54)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,420	07.03.2035	1.790	(63)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	13.03.2035	2.000	(63)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035	1.900	(36)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	83.010	(861)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029	2.300	(7)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	36.220	(21)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIE	7,750	01.04.2030	MXN 58.400	26	0,00
					\$ 35.056	0,83
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 36.991	0,88

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,500 %	13.07.2026	160.800	\$ 354	\$ 1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,660	29.12.2026	109.200	189	196	0,01
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,500	20.07.2026	167.300	329	4	0,00
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,400	29.12.2026	212.000	133	142	0,00
							\$ 1.005	\$ 343	0,01

VERKAUFSOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	3.501	\$ (12)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	13.07.2026	6.208	(14)	0	0,00
MBC	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	09.07.2026	9.017	(29)	0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	10.07.2026	8.995	(23)	0	0,00
					\$ (78)	\$ 0	0,00

ZINSSWAPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,000 %	13.07.2026	160.800	\$ (138)	\$ 0	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,250	13.07.2026	160.800	(177)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,943	29.12.2026	12.560	(189)	(190)	(0,01)
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,080	20.07.2026	167.300	(128)	(1)	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,290	20.07.2026	167.300	(201)	(1)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,004	08.07.2026	2.400	(6)	(6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,284	08.07.2026	2.400	(6)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,690	29.12.2026	12.190	(67)	(70)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,702	29.12.2026	12.190	(66)	(74)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,875	24.07.2026	2.800	(7)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,135	24.07.2026	2.800	(7)	(7)	0,00
MYC	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,150	01.07.2026	6.400	(5)	0	0,00
							\$ (997)	\$ (353)	(0,01)

OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
GSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.07.2056	\$ 92,891	06.07.2026	3.400	\$ (14)	\$ (2)	0,00
JPM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.08.2056	89,641	06.08.2026	5.200	(27)	(2)	0,00
					\$ (41)	\$ (4)	0,00

⁽¹⁾ Der Nominalbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BPS	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.06.2027	\$ 1.600	\$ (77)	\$ 85	\$ 8	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	400	(36)	38	2	0,00
BRC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.325	(108)	115	7	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	700	(25)	28	3	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	3.000	(112)	127	15	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.300	(116)	123	7	0,00
JPM	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.275	(104)	111	7	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(15)	17	2	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	2.900	(104)	118	14	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	3.400	(303)	322	19	0,00
					\$ (1.000)	\$ 1.084	\$ 84	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 9.880	\$ 2.224	\$ (121)	\$ 2.103	0,05
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	17.600	3.881	(136)	3.745	0,09
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	8.000	1.820	(118)	1.702	0,04

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 2.800	\$ 570	\$ 26	\$ 596	0,01
JPM	iTraxx Crossover 42 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2029	1.343	267	(25)	242	0,01
	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	15.960	3.438	(42)	3.396	0,08
MYC	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	1.640	381	(32)	349	0,01
					\$ 12.581	\$ (448)	\$ 12.133	0,29

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	07/2026	AUD	28.561		\$	20.423	\$	636	\$	636	0,02
	07/2026	CNH	2.506			371		2		2	0,00
	07/2026	NZD	16.735			9.883		364		364	0,01
	07/2026	\$	788		CAD	1.120		2		2	0,00
	07/2026		10.325		NZD	18.278		72		72	0,00
	08/2026		1.118		\$	788		0	(2)	(2)	0,00
	08/2026	CAD	18.278			10.337		0	(72)	(72)	0,00
	07/2026	NZD						0			
BOA	07/2026	BRL	365			70		0	(1)	(1)	0,00
	07/2026	CHF	5.901			7.315		0	0	0	0,00
	07/2026	COP	9.063			3		0	0	0	0,00
	07/2026	INR	1.530			16		0	0	0	0,00
	07/2026	¥	76.354			480		10	0	10	0,00
	07/2026	NOK	8.405			850		0	0	0	0,00
	07/2026	PEN	16.863			4.992		48	0	48	0,00
	07/2026	SGD	41			32		0	0	0	0,00
	07/2026	\$	2.066		CNH	13.971		0	(8)	(8)	0,00
	07/2026		3.026		€	2.600		0	(54)	(54)	0,00
	07/2026		251		KRW	382.212		0	(4)	(4)	0,00
	07/2026		1.527		NOK	14.186		0	(94)	(94)	0,00
	07/2026		289		PLN	1.090		1	0	1	0,00
	08/2026	HKD	2.146		\$	274		0	0	0	0,00
	08/2026					1.298		1	0	1	0,00
	08/2026	ILS	43.767			12.727		0	(79)	(79)	0,00
	09/2026	PEN						0			
	09/2026	COP	15.443.222			4.230		0	(172)	(172)	0,00
	09/2026	MXN	229.623			13.113		58	(3)	55	0,00
	09/2026	\$	430		INR	40.850		0	(1)	(1)	0,00
10/2026		3		COP	9.277		0	0	0	0,00	
BPS	07/2026	BRL	27.483		\$	5.281		4	(33)	(29)	0,00
	07/2026	CAD	12.023			8.490		16	0	16	0,00
	07/2026	CHF	1.757			2.234		55	0	55	0,00
	07/2026	CNH	12.181			1.800		6	0	6	0,00
	07/2026	CZK	2.257			108		2	0	2	0,00
	07/2026	€	6.949			7.885		0	(60)	(60)	0,00
			267.739.52								
	07/2026	IDR	6			14.933		11	(10)	1	0,00
	07/2026	ILS	5.744			1.949		20	0	20	0,00
	07/2026	INR	439.892			4.580		0	(67)	(67)	0,00
	07/2026	¥	1.269.478			7.949		138	0	138	0,00
	07/2026	KRW	2.193.038			1.436		19	0	19	0,00
	07/2026	NOK	7.025			714		4	0	4	0,00
	07/2026	SGD	16.372			12.668		10	0	10	0,00
	07/2026	THB	67.399			2.052		25	(4)	21	0,00
	07/2026	\$	12.857		BRL	66.371		0	(34)	(34)	0,00
	07/2026		2.555		CAD	3.527		0	(69)	(69)	0,00
	07/2026		5.176		€	4.460		0	(77)	(77)	0,00
	07/2026		9.264		£	6.984		19	(13)	6	0,00
	07/2026		2.220		IDR	39.556.949		0	(18)	(18)	0,00
	07/2026		2.909		ILS	8.474		0	(65)	(65)	0,00
	07/2026		22.621		INR	2.143.605		34	(47)	(13)	0,00
	07/2026		1.418		¥	229.500		0	(6)	(6)	0,00
	07/2026		3.876		KRW	5.950.473		0	(32)	(32)	0,00
	07/2026		175		KWD	53		0	(2)	(2)	0,00
	07/2026		14		TWD	455		0	0	0	0,00
	07/2026	ZAR	44.227		\$	2.696		2	0	2	0,00
	08/2026	ILS	1.078			361		0	(1)	(1)	0,00
	08/2026	\$	2.126		BRL	10.830		0	(50)	(50)	0,00
	09/2026	IDR	26.530.626		\$	1.461		0	(10)	(10)	0,00
	09/2026	MXN	31.686			1.802		0	0	0	0,00
	09/2026	THB	55.588			1.714		30	0	30	0,00
	09/2026	\$	693		COP	2.536.074		29	0	29	0,00
	09/2026		8.437		IDR	149.352.512		10	(168)	(158)	0,00
	09/2026		1.225		INR	116.358		0	(4)	(4)	0,00
	09/2026		340		THB	11.155		0	(2)	(2)	0,00
	12/2026		926		IDR	16.861.513		2	0	2	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BRC	06.2027	\$	266	KWD	81	\$	0	0,00
	07.2029	KWD	105	\$	360	\$	19	0,00
	06.2031		265		891		0	0,00
	07.2026	ILS	7.136		2.411		15	0,00
	07.2026	¥	228.749		1.415		8	0,00
	07.2026	NZD	24.308		14.376		548	0,01
	07.2026	TRY	111.287		2.324		0	0,00
BSH	07.2026	\$	27.189	TRY	1.297.957		297	0,01
	07.2026	ZAR	218.425	\$	13.448		142	0,00
	08.2026	\$	1.415	¥	228.149		0	0,00
	07.2026	€	4.682	\$	5.459		106	0,00
	07.2026	¥	1.368.658		8.608		187	0,01
	07.2026	\$	17.887	NZD	31.659		122	0,00
	08.2026	NZD	31.659	\$	17.907		0	0,00
CBK	08.2026	PEN	4.731		1.397		11	0,00
	08.2026	\$	25.281	BRL	128.991		0	0,01
	07.2026	BRL	29.487	\$	5.823		145	0,00
	07.2026	ILS	6.404		2.205		54	0,00
	07.2026	INR	297.862		3.157		10	0,00
	07.2026	NOK	7.495		808		51	0,00
	07.2026	\$	2.928	COP	10.274.785		38	0,00
DUB	07.2026		2.076	€	1.781		0	0,00
	07.2026		2.547	IDR	45.690.798		4	0,00
	07.2026		3.074	INR	297.862		73	0,00
	07.2026		4.744	¥	766.600		0	0,00
	07.2026		346	KRW	522.729		0	0,00
	07.2026		4.083	PEN	13.801		0	0,00
	07.2026		1.549	PLN	5.661		0	0,00
	07.2026		564	SEK	5.212		0	0,00
	08.2026	ILS	12.412	\$	4.324		154	0,00
	08.2026	\$	672	ILS	1.997		0	0,00
	09.2026	IDR	96.858.885	\$	5.365		0	0,00
	09.2026	INR	29.935		311		0	0,00
	09.2026	PEN	7.263		2.101		0	0,00
	09.2026	THB	78.336		2.365		0	0,00
	09.2026	\$	1.795	COP	6.567.429		77	0,00
	09.2026		1.750	IDR	31.213.370		0	0,00
	09.2026		755	MXN	13.514		13	0,00
	09.2026		20	PEN	69		0	0,00
	10.2026	COP	3.493.255	\$	980		0	0,00
	10.2026	PEN	13.858		4.083		37	0,00
	11.2026	COP	7.055.639		1.948		0	0,00
	12.2026	PEN	24.012		6.869		0	0,00
	12.2026	\$	2.819	IDR	51.245.505		3	0,00
	01.2027	PEN	15.969	\$	4.686		38	0,00
	07.2026	CNH	7.389		1.086		0	0,00
	07.2026	CZK	2.439		117		2	0,00
	07.2026	IDR	6.117.099		342		1	0,00
07.2026	INR	143.013		1.514		5	0,00	
07.2026	RON	1.180		261		4	0,00	
07.2026	\$	1.011	INR	97.483		18	0,00	
07.2026		635	NOK	5.903		0	0,00	
07.2026		1.548	PLN	5.742		0	0,00	
07.2026	ZAR	101.569	\$	6.274		87	0,00	
09.2026	IDR	59.320.563		3.292		4	0,00	
09.2026	PEN	68		19		0	0,00	
09.2026	\$	1.074	IDR	19.507.532		7	0,00	
09.2026		1.514	INR	143.982		0	0,00	
07.2026	CNH	12.119	\$	1.791		6	0,00	
07.2026	£	214.449		288.140		3.513	0,08	
07.2026	INR	135.379		1.435		5	0,00	
07.2026	¥	31.746		200		4	0,00	
07.2026	PEN	13.793		4.079		37	0,00	
07.2026	SEK	3.102		320		0	0,00	
07.2026	SGD	73.167		57.351		784	0,02	
07.2026	\$	7.963	CNH	54.164		16	0,00	
07.2026		7.925	€	6.949		19	0,00	
07.2026		1.419	INR	135.379		12	0,00	
07.2026		38.264	¥	6.191.072		0	0,00	
07.2026		6.793	PLN	24.942		0	0,00	
07.2026		3	SGD	4		0	0,00	
07.2026	ZAR	144.695	\$	8.768		0	0,00	
08.2026	CNH	54.045		7.963		0	0,00	
08.2026	€	6.949		7.936		0	0,00	
08.2026	ILS	7.696		2.688		103	0,00	
08.2026	¥	6.174.871		38.264		172	0,00	
08.2026	PEN	19.226		5.687		56	0,00	
08.2026	\$	320	SEK	3.096		1	0,00	
09.2026		10.355	BRL	53.243		0	0,01	
09.2026		693	INR	66.426		4	0,00	
09.2026		613	MXN	10.827		3	0,00	
07.2026	BRL	122.101	\$	23.716		126	0,00	
07.2026	COP	29.584.956		7.664		0	0,02	

	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
JPM	07.2026	KRW	975.312	\$	632	\$	2	0,00		
	07.2026	\$	15.135	BRL	79.770		403	(127)	276	0,01
	07.2026		75.755	CAD	107.799		227	0	227	0,01
	07.2026		7.659	COP	26.682.869		56	(12)	44	0,00
	07.2026		2.449	IDR	43.902.430		7	0	7	0,00
	07.2026		632	KRW	975.173		0	(2)	(2)	0,00
	07.2026		6.018	PLN	22.443		0	(48)	(48)	0,00
	08.2026	CAD	107.646	\$	75.755		0	(227)	(227)	(0,01)
	08.2026	\$	3.458	BRL	17.669		0	(70)	(70)	0,00
	08.2026		971	INR	93.164		9	0	9	0,00
	09.2026	IDR	44.159.527	\$	2.449		1	0	1	0,00
	09.2026	MXN	59.896		3.402		0	(4)	(4)	0,00
	09.2026	THB	173.606		5.380		121	0	121	0,00
	09.2026	\$	4.604	BRL	23.698		0	(93)	(93)	0,00
	09.2026		5.010	IDR	89.964.249		11	(34)	(23)	0,00
	09.2026		3.933	INR	378.188		36	0	36	0,00
	09.2026		26.483	MXN	464.792		0	(51)	(51)	0,00
	10.2026		23.716	BRL	124.788		0	(126)	(126)	0,00
	11.2026	COP	27.476.301	\$	7.659		9	(58)	(49)	0,00
	07.2026	AUD	123.622		88.130		2.484	0	2.484	0,06
	07.2026	CNH	13.373		1.973		3	0	3	0,00
	07.2026	ILS	18.200		6.095		0	(14)	(14)	0,00
	07.2026	INR	42.618		451		1	0	1	0,00
	07.2026	KRW	301.378		195		0	0	0	0,00
	07.2026	NOK	17.183		1.736		0	0	0	0,00
	07.2026	NZD	439		259		10	0	10	0,00
	07.2026	\$	7.126	€	6.119		0	(130)	(130)	0,00
	07.2026		1.609	£	1.199		0	(18)	(18)	0,00
	07.2026		372	IDR	6.689.958		1	0	1	0,00
	07.2026		452	INR	42.618		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		291	KRW	447.434		0	(2)	(2)	0,00
	07.2026		1.144	NZD	2.028		10	0	10	0,00
	07.2026		6.371	PLN	23.243		1	(189)	(188)	0,00
	07.2026		1.358	THB	45.386		9	0	9	0,00
	08.2026	HKD	7.973	\$	1.019		1	0	1	0,00
	08.2026	ILS	47.272		16.119		238	0	238	0,01
	08.2026	\$	1.736	NOK	17.190		0	0	0	0,00
	09.2026	IDR	6.953.113	\$	385		0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	MXN	13.249		751		0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	THB	288.635		8.818		89	(14)	75	0,00
	09.2026	\$	2.939	COP	10.750.602		125	0	125	0,00
	09.2026		3.373	INR	321.565		1	(1)	0	0,00
	09.2026		31.640	MXN	551.044		0	(303)	(303)	(0,01)
MBC	12.2026	MXN	1.149	\$	66		1	0	1	0,00
	12.2026	\$	10.238	MXN	180.717		0	(34)	(34)	0,00
	07.2026	AUD	2.571	\$	1.808		27	0	27	0,00
	07.2026	CAD	309		221		3	0	3	0,00
	07.2026	CHF	19.239		24.408		580	(23)	557	0,01
	07.2026	COP	7.345.757		1.939		0	(182)	(182)	0,00
	07.2026	€	3.560		4.081		11	0	11	0,00
	07.2026	£	170		228		2	0	2	0,00
	07.2026	IDR	604.188		34		0	0	0	0,00
	07.2026	INR	143.578		1.520		5	0	5	0,00
	07.2026	¥	1.275.311		8.026		179	0	179	0,00
	07.2026	NOK	5.618		566		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	NZD	12.311		7.056		53	0	53	0,00
	07.2026	SEK	1.894		195		0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$	60.878	AUD	88.098		237	(81)	156	0,00
	07.2026		15.257	€	13.108		0	(271)	(271)	(0,01)
	07.2026		2.344	INR	225.955		39	0	39	0,00
	07.2026		4.340	KRW	6.578.779		0	(91)	(91)	0,00
	07.2026		2.723	NOK	25.754		0	(121)	(121)	0,00
	07.2026		1.032	NZD	1.829		8	0	8	0,00
MYI	08.2026	AUD	82.155	\$	56.651		0	(232)	(232)	(0,01)
	08.2026	ILS	446		149		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$	337	NOK	3.350		1	0	1	0,00
	08.2026		195	SEK	1.891		1	0	1	0,00
	09.2026	THB	51.700	\$	1.548		0	(18)	(18)	0,00
	09.2026	\$	6.253	INR	598.171		29	(8)	21	0,00
	07.2026	£	10	\$	13		0	0	0	0,00
	07.2026	\$	575	€	504		1	0	1	0,00
	07.2026		106	£	80		0	0	0	0,00
	12.2026	PEN	15.969	\$	4.614		0	(40)	(40)	0,00
NSL	01.2027	\$	4.605	PEN	15.969		42	0	42	0,00
	07.2026		2.279	IDR	40.636.992		0	(6)	(6)	0,00
	07.2026		2.371	INR	228.054		37	0	37	0,00
	07.2026		2.662	TRY	125.199		8	0	8	0,00
SCX	09.2026	IDR	40.864.892	\$	2.279		14	0	14	0,00
	09.2026	\$	1.071	IDR	19.056.433		0	(15)	(15)	0,00
	07.2026	€	5.439	\$	6.336		118	0	118	0,00
	07.2026	\$	865	IDR	15.516.988		1	0	1	0,00
	07.2026		3.120	INR	299.037		37	0	37	0,00
	07.2026		2.417	¥	384.000		0	(54)	(54)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	07.2026	\$ 5.383	KRW 7.699.175	\$ 0	\$ (410)	\$ (410)	(0,01)
	08.2026	HKD 7.524	\$ 962	1	0	1	0,00
	08.2026	\$ 2.415	INR 231.402	19	0	19	0,00
	09.2026	IDR 46.536.598	\$ 2.578	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	THB 61.863	1.916	42	0	42	0,00
	09.2026	\$ 2.730	IDR 49.013.272	3	(17)	(14)	0,00
	11.2026	NGN 84.110	\$ 52	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	CNH 20.564	3.040	10	0	10	0,00
	07.2026	€ 648.742	756.783	15.077	0	15.077	0,36
	07.2026	¥ 3.320.891	20.904	470	0	470	0,01
	07.2026	PEN 3.693	1.091	8	0	8	0,00
	07.2026	\$ 45.992	AUD 66.656	187	0	187	0,00
	07.2026	32	CAD 44	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	716	CHF 579	2	0	2	0,00
	07.2026	721.740	€ 634.490	3.678	(6)	3.672	0,09
	07.2026	69.174	SGD 89.592	93	0	93	0,00
	08.2026	AUD 66.656	\$ 45.963	0	(189)	(189)	0,00
	08.2026	CHF 577	716	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	€ 634.210	722.393	0	(3.672)	(3.672)	(0,09)
	08.2026	SGD 89.390	69.174	0	(96)	(96)	0,00
SSB	07.2026	BRL 25.080	4.901	72	0	72	0,00
	07.2026	CAD 102.050	74.006	2.077	0	2.077	0,05
	07.2026	CHF 605	770	20	0	20	0,00
	07.2026	\$ 696	CAD 986	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	272.879	£ 206.436	1.113	0	1.113	0,03
	08.2026	CAD 985	696	1	0	1	0,00
	08.2026	COP 10.979.598	2.879	0	(272)	(272)	(0,01)
	08.2026	£ 206.436	272.874	0	(1.112)	(1.112)	(0,03)
	07.2026	SGD 5	4	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 1	HKD 10	0	0	0	0,00
UAG	07.2026	1.575	PLN 5.756	0	(44)	(44)	0,00
	09.2026	COP 60.387.039	\$ 15.649	0	(1.563)	(1.563)	(0,04)
	09.2026	MXN 5.043	288	1	0	1	0,00
	09.2026	THB 7.347	224	1	0	1	0,00
	09.2026	\$ 4	THB 124	0	0	0	0,00
	07.2026	33.346	CHF 26.923	30	0	30	0,00
	08.2026	CHF 26.827	\$ 33.346	0	(31)	(31)	0,00
				\$ 36.989	\$ (14.097)	\$ 22.892	0,54

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	CAD 1.996	\$ 1.404	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00
	08.2026	\$ 1.404	CAD 1.993	3	0	3	0,00
BPS	07.2026	2.467	CAD 3.412	0	(63)	(63)	0,00
BRC	07.2026	2	3	0	0	0	0,00
GLM	07.2026	CAD 3.502	\$ 2.461	0	(7)	(7)	0,00
	08.2026	\$ 2.461	CAD 3.497	7	0	7	0,00
MYI	07.2026	CAD 102	\$ 72	0	0	0	0,00
SOG	07.2026	\$ 2.583	CAD 3.567	0	(69)	(69)	0,00
SSB	07.2026	CAD 1.180	\$ 833	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 2.576	CAD 3.552	0	(72)	(72)	0,00
	08.2026	833	1.179	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 11	\$ (215)	\$ (204)	0,00

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	07.2026	\$ 4.288	CHF 3.352	\$ 0	\$ (133)	\$ (133)	(0,01)
MBC	07.2026	CHF 145	\$ 180	2	(1)	1	0,00
	07.2026	\$ 4.623	CHF 3.620	0	(135)	(135)	0,00
SOG	07.2026	CHF 3.534	\$ 4.368	0	(13)	(13)	0,00
	08.2026	\$ 4.368	CHF 3.521	13	0	13	0,00
SSB	07.2026	4.532	CHF 3.563	0	(116)	(116)	0,00
UAG	07.2026	CHF 92	\$ 116	2	0	2	0,00
WST	07.2026	3.515	CHF 4.354	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	\$ 4.354	CHF 3.503	4	0	4	0,00
				\$ 21	\$ (402)	\$ (381)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) thesaurierend und Class T EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€	\$	283	330	\$ 6	0,00
BPS	07.2026			3.053	3.478	\$ (12)	0,00
	07.2026	\$	€	322.435	276.765	(6.010)	(0,14)
BSH	07.2026	€	\$	327	380	7	0,00
	07.2026	\$	€	306.889	263.213	(5.958)	(0,14)
CBK	07.2026	€	\$	563	656	13	0,00
	07.2026	\$	€	5.199	4.458	(103)	0,00
FAR	07.2026	€	\$	256.628	292.683	(719)	(0,02)
	08.2026	\$	€	293.078	256.628	717	0,02
MBC	07.2026	€	\$	285.546	324.564	(2.067)	(0,05)
	07.2026	\$	€	135	116	(2)	0,00
	08.2026	€	\$	962	1.099	(3)	0,00
	08.2026	\$	€	313.389	275.547	2.065	0,05
SOG	07.2026	€	\$	275.547	313.435	(1.598)	(0,04)
	07.2026	\$	€	322.858	276.765	(6.431)	(0,15)
	08.2026			313.860	275.547	1.595	0,04
SSB	07.2026			718	629	2	0,00
	08.2026	€	\$	629	719	(2)	0,00
				\$ 4.571	\$ (22.905)	\$ (18.334)	(0,43)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	£	9.285	6.916	\$ (106)	(0,01)
BOA	07.2026	£	\$	1	1	0	0,00
BPS	07.2026			6.263	8.260	(53)	0,00
	07.2026	\$	£	10.129	7.560	(96)	0,00
	08.2026	£	\$	6	8	0	0,00
	08.2026	\$	£	8.227	6.238	53	0,00
CBK	07.2026	£	\$	12	16	0	0,00
FAR	07.2026			55	72	0	0,00
	07.2026	\$	£	517	385	(7)	0,00
	08.2026			72	55	0	0,00
JPM	07.2026			9.858	7.346	(107)	0,00
MBC	07.2026	£	\$	26	35	1	0,00
	07.2026	\$	£	381	287	(1)	0,00
NSL	07.2026	£	\$	1.438	1.892	(16)	0,00
	08.2026	\$	£	1.892	1.438	16	0,00
SCX	07.2026	£	\$	7.280	9.636	(26)	0,00
	07.2026	\$	£	6	4	0	0,00
	08.2026			9.601	7.254	27	0,00
SOG	07.2026	£	\$	7.261	9.592	(45)	0,00
	08.2026	\$	£	9.592	7.261	45	0,00
SSB	07.2026	£	\$	74	97	0	0,00
	08.2026	\$	£	97	74	0	0,00
				\$ 143	\$ (457)	\$ (314)	(0,01)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und Class E SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	SGD	4.416	5.631	\$ (63)	0,00
BOA	07.2026	SGD	\$	1.810	1.400	(1)	0,00
	07.2026	\$	SGD	6.949	8.874	(88)	0,00
	08.2026			1.251	1.615	1	0,00
BPS	07.2026	SGD	\$	20	15	0	0,00
BRC	07.2026			2.386	1.863	18	0,00
DUB	07.2026			1.253	968	0	0,00
	07.2026	\$	SGD	5.036	6.424	(70)	0,00
	08.2026			968	1.250	0	0,00
FAR	07.2026	SGD	\$	4.097	3.159	(8)	0,00
	07.2026	\$	SGD	8.414	10.735	(115)	(0,01)
	08.2026			3.159	4.087	8	0,00
MBC	07.2026	SGD	\$	63	49	0	0,00
NSL	07.2026			889	686	(1)	0,00
	08.2026	\$	SGD	686	887	1	0,00
SOG	07.2026	SGD	\$	20.437	15.776	(25)	0,00
	07.2026	\$	SGD	16	21	0	0,00
	08.2026			15.749	20.357	26	0,00
UAG	07.2026	SGD	\$	9	7	0	0,00
	08.2026	\$	SGD	146	189	0	0,00
				\$ 56	\$ (371)	\$ (315)	(0,01)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ 15.547	0,37

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.07.2056	\$ 1.500	\$ (1.198)	(0,03)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (1.198)	(0,03)
Summe Anlagen		\$ 5.817.275	137,73
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (1.593.471)	(37,73)
Nettovermögen		\$ 4.223.804	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

- * Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- µ Der gesamte Betrag oder ein Teil davon stellt ungedeckte Darlehenszusagen dar. Der Zinssatz für den ungedeckten Anteil wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,33 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Coastal Gaslink Pipeline LP	5,857 %	30.03.2049	04.06.2024	\$ 1.023	\$ 1.100	0,03
Kuwait Government International Bond	4,804	20.04.2033	13.04.2026	4.200	4.193	0,10
Project Dorchester	4,610	04.01.2027	10.12.2025	2.095	2.058	0,05
Project Fenno	0,600	10.07.2028	16.07.2025	819	809	0,02
Project Fenno	4,641	10.07.2028	16.07.2025	1.565	1.562	0,04
Project Fenno	4,680	10.07.2028	16.07.2025	747	742	0,01
RBC International	4,660	16.12.2028	18.11.2025	5.000	4.918	0,12
				\$ 15.449	\$ 15.382	0,37

- (j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 75.910 (31. Dezember 2025: USD 514) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 1.199 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 98.731 (31. Dezember 2025: USD 89.638) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 12.600 (31. Dezember 2025: USD 16.590) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.608.161	\$ 18.842	\$ 5.627.003
Investmentfonds	135.962	0	0	135.962
Finanzderivate ⁽³⁾	(683)	56.191	0	55.508
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.198)	0	(1.198)
Summen	\$ 135.279	\$ 5.663.154	\$ 18.842	\$ 5.817.275

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.558.092	\$ 25.495	\$ 5.583.587
Investmentfonds	311.537	0	0	311.537
Finanzderivate ⁽³⁾	4.466	29.530	33	34.029
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.213)	0	(1.213)
Summen	\$ 316.003	\$ 5.586.409	\$ 25.528	\$ 5.927.940

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	0,500 %	24.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (2.226)	\$ (2.546)	(0,06)
	3,700	30.06.2026	07.07.2026	\$ (6.067)	(6.068)	(0,14)
CIB	3,710	04.06.2026	16.07.2026	(43.297)	(43.417)	(1,03)
JPS	3,710	03.06.2026	01.07.2026	(16.140)	(16.187)	(0,38)
	3,720	16.06.2026	07.07.2026	(4.225)	(4.231)	(0,10)
	3,740	24.06.2026	15.07.2026	(2.305)	(2.306)	(0,06)
MEI	1,850	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	€ (1.126)	(1.288)	(0,03)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (76.043)	(1,80)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 833	\$ (720)	\$ 113	\$ 164	\$ (220)	\$ (56)
BOA	1.725	(1.680)	45	2.687	(2.530)	157
BPS	(2.722)	3.130	408	1.259	(1.100)	159
BRC	998	(1.320)	(322)	4.858	(5.270)	(412)
BSH	(6.201)	6.580	379	(677)	610	(67)
CBK	1.909	(1.880)	29	2.193	(2.110)	83
DUB	(8)	350	342	(393)	300	(93)
FAR	3.979	(4.340)	(361)	(1.972)	2.220	248
GLM	(730)	700	(30)	92	0	92
GSC	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.
GST	618	(540)	78	19	0	19
IND	k. A.	k. A.	k. A.	16	0	16
JPM	5.658	(6.070)	(412)	3.233	(3.070)	163
MBC	171	(360)	(189)	1.982	(2.300)	(318)
MYC	382	(310)	72	368	(310)	58
MYI	3	(40)	(37)	37	(40)	(3)
NSL	38	0	38	144	0	144
SCX	(267)	380	113	(68)	0	(68)
SOG	9.057	(9.200)	(143)	(12.569)	13.200	631
SSB	1.710	(1.780)	(70)	14	(10)	4
UAG	(1.603)	1.460	(143)	(303)	260	(43)
WST	(1)	0	(1)	(77)	0	(77)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	40,17	34,62
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	34,60	30,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,48	0,16
Investmentfonds	1,82	3,62
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,11	0,08
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,60	0,45
OTC-Finanzderivate	0,73	0,33
Sonstige Aktiva	21,49	30,71
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,39	0,35
Unternehmensanleihen und Wechsel	43,18	41,69
Kommunalanleihen und Wechsel	0,19	0,19
US-Regierungsbehörden	44,97	42,82
US-Schatzobligationen	24,22	20,84
Non-Agency-MBS	4,08	4,45
Forderungsbesicherte Wertpapiere	3,40	4,38
Staatsemissionen	12,71	11,28
Kurzfristige Instrumente	0,08	0,66
Investmentfonds	3,22	7,07
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,07	0,07
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,06	0,02
Zinsswaps	0,83	0,67
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	k. A.	0,01
Zinsswapoptionen	0,01	k. A.
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	(0,01)	0,00
Optionen auf Wertpapiere	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,29	0,20
Devisenterminkontrakte	0,54	(0,50)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,46)	0,31
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,03)	(0,03)
Sonstige Aktiva und Passiva	(37,73)	(34,47)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS				
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								US-REGIERUNGSBEHÖRDEN							
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
BANKEN UND FINANZEN															
ABN AMRO Bank NV				Nissan Motor Acceptance Co. LLC				Fannie Mae							
4.639 % fällig am 03.12.2028	\$	1.000	0,61	1,850 % fällig am 16.09.2026	\$	700	0,42	4,528 % fällig am 25.12.2053	\$	522	0,32				
AerCap Ireland Capital DAC				Regency Centers LP		200	0,12	4,628 % fällig am 25.05.2055	131	132	0,08				
6,450 % fällig am 15.04.2027	1.500	1.519	0,92	RGA Global Funding		1.000	0,60	4,678 % fällig am 25.04.2056	722	722	0,44				
American Honda Finance Corp.				2,000 % fällig am 30.11.2026				4,728 % fällig am 25.06.2054 -							
4,900 % fällig am 12.03.2027	1.200	1.204	0,73	Royal Bank of Canada		800	0,49	25.07.2055	1.608	1.622	0,99				
American Tower Corp.				4,456 % fällig am 27.03.2028		802	0,49	4,778 % fällig am 25.07.2054	791	799	0,49				
3,125 % fällig am 15.01.2027	324	322	0,20	4,612 % fällig am 26.07.2027	CAD	900	0,39	4,828 % fällig am 25.01.2055	345	349	0,21				
3,650 % fällig am 15.03.2027	800	796	0,48	SBA Tower Trust				4,928 % fällig am 25.08.2054	453	456	0,28				
Aon Corp.				2,328 % fällig am 15.07.2052	\$	1.250	0,73	Freddie Mac							
2,850 % fällig am 28.05.2027	1.400	1.381	0,84	Skandinaviska Enskilda Banken AB		500	0,31	4,528 % fällig am 25.09.2054 -							
Aries Capital DAC				4,699 % fällig am 03.09.2030				25.11.2055	1.428	1.436	0,87				
0,000 % fällig am 18.09.2030 (a)	7.248	5.783	3,52	Standard Chartered PLC		200	0,12	4,578 % fällig am 25.03.2055 -							
Athene Global Funding				6,187 % fällig am 06.07.2027		200	0,12	25.06.2056	1.485	1.489	0,90				
4,587 % fällig am 19.04.2027	400	401	0,24	Swedbank AB		1.100	0,68	4,628 % fällig am 25.06.2055 -							
Aviation Capital Group LLC				5,337 % fällig am 20.09.2027		1.100	0,68	25.08.2055	1.556	1.571	0,95				
1,950 % fällig am 20.09.2026	1.200	1.194	0,73	Wells Fargo & Co.		1.300	0,78	4,650 % fällig am 25.07.2056	1.100	1.102	0,67				
Banco Santander S.A.				3,526 % fällig am 24.03.2028		200	0,12	4,728 % fällig am 25.11.2054 -							
4,752 % fällig am 15.07.2028	1.000	1.005	0,61	3,584 % fällig am 22.05.2028		300	0,18	25.07.2055	837	842	0,51				
5,552 % fällig am 14.03.2028	500	503	0,31	4,900 % fällig am 24.01.2028		300	0,18	4,778 % fällig am 25.12.2054 -							
Bank Leumi Le-Israel B.M.				5,083 % fällig am 26.04.2028 (e)	CAD	400	0,17	25.11.2055	2.343	2.359	1,43				
5,343 % fällig am 29.06.2029	200	201	0,12	4,650 % fällig am 15.06.2027	\$	807	0,49	4,828 % fällig am 25.01.2055	135	137	0,08				
Bank of America Corp.								4,878 % fällig am 25.05.2054	480	487	0,30				
1,978 % fällig am 15.09.2027	CAD	1.200	0,51			52.260	31,76	5,078 % fällig am 25.06.2055	487	494	0,30				
Bank of America N.A.				INDUSTRIEWERTE				Ginnie Mae							
5,423 % fällig am 30.10.2026	AUD	1.000	0,42	BMW U.S. Capital LLC		700	0,43	4,509 % fällig am 20.06.2055 (f)	1.152	1.160	0,70				
Bank of Montreal				4,337 % fällig am 11.08.2027				4,559 % fällig am 20.01.2054 -							
4,309 % fällig am 01.06.2027	CAD	800	0,35	Cox Communications, Inc.		1.000	0,61	20.10.2073	2.039	2.072	1,26				
4,518 % fällig am 10.09.2027	\$	1.000	0,61	3,350 % fällig am 15.09.2026				4,591 % fällig am 20.08.2066	118	119	0,07				
Barclays PLC				D.R. Horton, Inc.		700	0,41	4,709 % fällig am 20.10.2055	796	799	0,49				
4,837 % fällig am 10.09.2028	1.000	1.002	0,61	1,400 % fällig am 15.10.2027				6,907 % fällig am 20.09.2066	131	134	0,08				
Bayerische Landesbank				Enbridge, Inc.		200	0,12	Ginnie Mae, TBA							
4,012 % fällig am 18.04.2028	1.000	1.001	0,61	5,250 % fällig am 05.04.2027				5,500 % fällig am 01.07.2056 -							
Canadian Imperial Bank of Commerce				Haleon U.S. Capital LLC		300	0,18	01.08.2056	5.500	5.521	3,36				
5,157 % fällig am 20.12.2027	AUD	2.100	1,461	3,375 % fällig am 24.03.2027				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA							
Citigroup, Inc.				Hyundai Capital America		400	0,24	5,000 % fällig am 01.07.2041	2.000	2.008	1,22				
4,658 % fällig am 24.05.2028	\$	800	0,49	4,875 % fällig am 23.06.2027		300	0,18			26.335	16,00				
Cooperative Rabobank UA				5,131 % fällig am 08.01.2027		500	0,31	NON-AGENCY-MBS							
4,048 % fällig am 09.06.2028	1.500	1.500	0,91	5,300 % fällig am 19.03.2027				AFG Trust							
Corebridge Global Funding				Molson Coors Beverage Co.		200	0,12	5,012 % fällig am 10.10.2057	AUD	305	212	0,13			
4,650 % fällig am 20.08.2027	200	200	0,12	3,000 % fällig am 15.07.2026				Domi BV							
Crown Castle, Inc.				NTT Finance Corp.		300	0,18	2,892 % fällig am 15.02.2057	€	195	223	0,13			
2,900 % fällig am 15.03.2027	400	396	0,24	4,372 % fällig am 27.07.2027		800	0,49	Elstree PLC							
Deutsche Bank AG				5,104 % fällig am 02.07.2027				4,454 % fällig am 21.01.2065	£	1.173	1.556	0,95			
7,146 % fällig am 13.07.2027	1.100	1.101	0,67	Oracle Corp.		600	0,36	FirstMac Mortgage Funding Trust							
Ford Motor Credit Co. LLC				2,800 % fällig am 01.04.2027				5,380 % fällig am 16.09.2056	AUD	494	342	0,21			
4,271 % fällig am 09.01.2027	1.300	1.296	0,79	QatarEnergy		300	0,18	Harvest Funding PLC							
5,800 % fällig am 05.03.2027	200	201	0,12	4,625 % fällig am 23.06.2029		300	0,18	4,643 % fällig am 15.11.2069	£	300	398	0,24			
GA Global Funding Trust				Rogers Communications, Inc.		500	0,21	Liberty Trust							
4,400 % fällig am 23.09.2027	900	896	0,54	3,650 % fällig am 31.03.2027	CAD			5,405 % fällig am 25.09.2056	AUD	349	242	0,15			
General Motors Financial Co., Inc.				Toyota Credit Canada, Inc.		2.300	1,644	ORDE Trust							
5,000 % fällig am 09.04.2027	700	703	0,43	4,420 % fällig am 28.06.2027				5,456 % fällig am 11.06.2056	1.022	709	0,43				
Goldman Sachs Group, Inc.				Tyson Foods, Inc.		507	0,31	Resimac Bastille Trust							
4,937 % fällig am 23.04.2028	1.100	1.103	0,67	3,550 % fällig am 02.06.2027	\$			5,558 % fällig am 09.12.2057	500	347	0,21				
5,682 % fällig am 28.10.2027	700	704	0,43	Volkswagen Group of America Finance LLC		600	0,37	Sapphire Trust Central Finance							
Greenleaves Capital DAC				4,950 % fällig am 25.03.2027				4,999 % fällig am 12.02.2067	18	12	0,01				
0,000 % fällig am 18.09.2030 (a)	7.248	5.784	3,52			9.376	5,70	Triton Bond Trust							
HSBC Holdings PLC				VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				5,000 % fällig am 15.02.2058	355	246	0,15				
4,755 % fällig am 09.06.2028	1.200	1.202	0,73	ENEL Finance International NV		500	0,30	5,299 % fällig am 12.03.2057	575	398	0,24				
Jackson National Life Global Funding				1,625 % fällig am 12.07.2026						4.685	2,85				
4,528 % fällig am 09.06.2027	1.100	1.103	0,67	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.		400	0,24	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE							
JPMorgan Chase & Co.				4,189 % fällig am 03.12.2027				AUTOMOBIL-ABS – SONSTIGE							
4,402 % fällig am 22.09.2027	1.046	1.047	0,64	ONEOK, Inc.		800	0,49	Auto ABS Spanish Loans							
Morgan Stanley				4,250 % fällig am 24.09.2027				2,521 % fällig am 28.02.2032	€	51	58	0,03			
4,210 % fällig am 20.04.2028	300	299	0,18	Sempra		700	0,43	First Mobility Swiss Lease							
Morgan Stanley Bank N.A.				4,313 % fällig am 07.01.2028				2,959 % fällig am 23.09.2033	387	443	0,27				
4,319 % fällig am 15.10.2027	1.200	1.201	0,73	Southern California Edison Co.		800	0,49	Panorama Auto Trust							
4,952 % fällig am 14.01.2028	300	301	0,18	4,400 % fällig am 06.09.2026				5,230 % fällig am 20.04.2034	AUD	1.114	771	0,47			
National Bank of Canada						3.201	1,95	Pepper SPARKZ Trust							
4,665 % fällig am 02.07.2027	500	500	0,30	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		64.837	39,41	5,300 % fällig am 15.01.2033	226	157	0,10				
Nationwide Building Society										1.429	0,87				
4,918 % fällig am 16.02.2028	800	803	0,49												

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
CMBS – SONSTIGE				STAATSEMISSIONEN				SOUTH AFRICA TREASURY BILLS			
ACORE Issuer LLC				Symphony CLO Ltd.				4,270 % fällig am 17.08.2026	\$	500	0,30
5,089 % fällig am 20.08.2043	\$	600	0,36	4,796 % fällig am 23.10.2035	\$	400	0,24	4,350 % fällig am 09.09.2026		500	0,30
ACREC LLC				Toro European CLO DAC				Jabil, Inc.			
5,087 % fällig am 18.08.2044		700	0,43	3,474 % fällig am 15.04.2037	€	600	0,42	4,150 % fällig am 31.07.2026		2.100	1,27
PFP Ltd.				Trinitas CLO Ltd.				Jones Lang LaSalle Finance BV			
5,137 % fällig am 18.08.2043		400	0,24	4,777 % fällig am 25.01.2034	\$	387	0,24	4,080 % fällig am 21.07.2026		1.600	0,97
								4,130 % fällig am 09.07.2026		600	0,36
		1.703	1,03			10.233	6,22	Keurig Dr Pepper, Inc.			
						13.365	8,12	4,250 % fällig am 09.07.2026		2.200	1,34
ABS SONSTIGE				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				Oglethorpe Power Corp.			
AlbaCore Euro CLO DAC				COMMERCIAL PAPER				4,070 % fällig am 27.07.2026		1.400	0,85
3,194 % fällig am 15.07.2035	€	980	1,123	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos				ONE Gas, Inc.			
Arbour CLO DAC				4,700 % fällig am 01.09.2030	CLP	120.000	0,08	4,040 % fällig am 09.07.2026		1.100	0,67
3,453 % fällig am 15.08.2038		400	0,28	5,000 % fällig am 01.10.2028		25.000	0,02	Tampa Electric Co.			
Ares European CLO DAC				5,800 % fällig am 01.10.2029		65.000	0,04	4,060 % fällig am 08.07.2026		800	0,49
3,512 % fällig am 15.07.2037		600	0,42					4,060 % fällig am 09.07.2026		1.400	0,85
Bain Capital Credit CLO Ltd.						228	0,14	Telus Corp.			
4,702 % fällig am 21.10.2034	\$	700	0,42					4,300 % fällig am 19.08.2026		2.100	1,27
Bain Capital Euro CLO DAC								VW CR, Inc.			
3,444 % fällig am 22.01.2038	€	500	0,35					4,180 % fällig am 21.10.2026		1.200	0,72
3,449 % fällig am 15.01.2037		500	0,35							29.051	17,66
Canyon CLO Ltd.											
4,773 % fällig am 15.10.2034	\$	400	0,24								
Capital Four CLO DAC											
3,415 % fällig am 25.10.2038	€	300	0,21								
Carlyle Euro CLO DAC											
3,173 % fällig am 15.08.2032		57	0,04								
CVC Cordatus Loan Fund DAC											
3,066 % fällig am 25.04.2036		400	0,28								
Euro-Galaxy CLO DAC											
2,781 % fällig am 24.04.2034		141	0,10								
Hayfin Emerald CLO DAC											
3,454 % fällig am 15.10.2038		250	0,17								
Latitude Australia Personal Loans Trust											
5,303 % fällig am 17.09.2033	AUD	147	0,06								
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC											
3,414 % fällig am 15.07.2039	€	600	0,42								
Palmer Square European Loan Funding DAC											
3,134 % fällig am 15.07.2035		278	0,19								
3,150 % fällig am 15.10.2035		300	0,21								
Providus CLO DAC											
3,513 % fällig am 15.11.2039		300	0,21								
Riserva CLO Ltd.											
4,725 % fällig am 18.01.2034	\$	366	0,22								
Rockford Tower Europe CLO DAC											
3,489 % fällig am 29.08.2036	€	500	0,35								
SLM Private Credit Student Loan Trust											
4,216 % fällig am 15.06.2039	\$	205	0,12								

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	40	\$ 9	0,01
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2027	23	0	0,00
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2027	32	12	0,01
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2027	215	(13)	(0,01)
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2027	49	16	0,01
3-Month SONIA Index September Futures	Long	12.2027	11	1	0,00
30-Day Fed Fund August Futures	Long	08.2026	53	2	0,00
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	209	65	0,04
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	45	26	0,02
CAC 40 Index July Futures	Long	07.2026	9	(4)	0,00
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Short	09.2026	14	(5)	0,00
DAX Index September Futures	Long	09.2026	1	(2)	0,00
E-mini NASDAQ 100 Index September Futures	Long	09.2026	7	78	0,05
E-mini Russell 2000 Index September Futures	Long	09.2026	14	47	0,03
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2026	3	3	0,00
Euro STOXX Bank September Futures	Long	09.2026	162	69	0,04
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	113	7	0,00
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2026	24	(6)	0,00

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	6	\$ (1)	0,00
FTSE 100 Index September Futures	Long	09.2026	24	4	0,00
FTSE China A50 Index July Futures	Long	07.2026	440	46	0,03
FTSE Taiwan Index July Futures	Long	07.2026	18	4	0,00
FTSE/JSE Index September Futures	Short	09.2026	34	26	0,01
FTSE/MIB Index September Futures	Long	09.2026	7	(13)	(0,01)
Hang Seng China Enterprises Index July Futures	Short	07.2026	117	176	0,11
IBEX 35 July Futures	Long	07.2026	14	72	0,04
MSCI Singapore Index July Futures	Long	07.2026	118	(21)	(0,01)
Nikkei 225 Index September Futures	Long	09.2026	9	175	0,11
OMXS30 Index July Futures	Long	07.2026	141	53	0,03
S&P CNX Nifty Index July Futures	Short	07.2026	23	6	0,00
S&P/Toronto Stock Exchange 60 September Futures	Long	09.2026	11	4	0,00
SPI 200 Index September Futures	Long	09.2026	9	(23)	(0,01)
Topix Index September Futures	Long	09.2026	16	111	0,07
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	38	9	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	290	52	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	58	(86)	(0,05)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	3	(10)	(0,01)
Volatility S&P 500 Index July Futures	Short	07.2026	114	304	0,18
VSTOXX Mini July Futures	Short	07.2026	166	36	0,02
WIG20 Index September Futures September Futures	Long	09.2026	94	(65)	(0,04)
				\$ 1.164	0,71
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 1.164	0,71

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-44 5-Year Index	(1,000) %	20.12.2030	\$ 11.400	\$ (183)	(0,11)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-45 5-Year Index	1,000 %	20.06.2031	\$ 34.600	\$ 302	0,19
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	5.445	22	0,01
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	49.800	22	0,01
iTraxx Crossover 45 5-Year Index	5,000	20.06.2031	€ 5.570	41	0,03
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	45.900	19	0,01
				\$ 406	0,25

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	16.09.2028	£ 4.300	\$ (2)	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	1.490	(42)	(0,03)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2031	800	(5)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	16.09.2036	5.300	(56)	(0,03)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	16.09.2056	3.100	15	0,01
Zahlung	1-Day ILS-SHIR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031	38.900	38	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	16.09.2031	1.085.900	(129)	(0,08)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,000	16.09.2036	¥ 394.000	64	0,04
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,750	16.09.2056	1.056.600	208	0,13
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,750	16.09.2031	11.300	10	0,01
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,000	16.09.2031	9.000	(98)	(0,06)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,500	16.09.2031	140.100	(72)	(0,04)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	16.09.2028	83.100	85	0,05
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	16.09.2031	7.200	50	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	8.810	137	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	7.600	66	0,04
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	16.09.2036	12.000	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	4.190	(11)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	16.09.2056	3.400	38	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,800	02.01.2031	27.400	(156)	(0,09)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	12,975	02.01.2031	76.100	176	0,11
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,172	02.01.2031	6.700	(23)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,180	02.01.2031	53.100	(135)	(0,08)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,328	02.01.2031	12.900	49	0,03

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,885 %	02.01.2031	BRL	24.900	\$ 13	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,020	02.01.2031		33.200	(35)	(0,02)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Year BRL-CDI	14,684	02.01.2031		18.200	(56)	(0,03)
Erhalt ⁽⁴⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,500	16.09.2028	CAD	9.800	(33)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.06.2031		3.300	(9)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	16.09.2031		3.000	0	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	25.05.2031		1.500	(8)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	16.09.2036		16.300	51	0,03
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	16.09.2056		800	(4)	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	16.09.2031	CNY	128.500	111	0,07
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,110	17.12.2030	COP	16.727.600	194	0,12
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,360	18.03.2031		9.054.200	(122)	(0,07)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,750	18.03.2031		5.410.400	(47)	(0,03)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,830	18.03.2031		7.644.400	(73)	(0,04)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,111	18.03.2031		4.727.900	(46)	(0,03)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,154	18.03.2031		2.701.600	(28)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,730	17.06.2031		22.588.900	333	0,20
Erhalt ⁽⁴⁾	3-Month KRW-KORIBOR	3,500	16.09.2031	KRW	8.095.600	46	0,03
Erhalt ⁽⁴⁾	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	16.09.2031	MYR	45.400	33	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	3-Month TWD-TAIBOR	2,250	16.09.2031	TWD	262.400	(36)	(0,02)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,522	29.01.2031	ZAR	232.200	(163)	(0,10)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,673	14.04.2031		120.000	86	0,05
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,180	04.12.2030		16.200	24	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,330	10.07.2030		22.500	(28)	(0,02)
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	16.09.2028	AUD	58.000	(133)	(0,08)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	5,000	16.09.2036		13.400	143	0,09
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,490	01.10.2028	CLP	28.800	0	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,590	01.10.2029		59.000	0	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,676	01.09.2030		50.400	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,710	01.09.2030		59.400	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,715	17.12.2030		1.197.800	1	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,750	17.11.2030		1.500.000	6	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,000	17.06.2031		8.336.600	(164)	(0,10)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	5,000	16.09.2031		16.523.200	40	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,060	18.03.2031		116.200	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,150	17.06.2031		3.150.100	(62)	(0,04)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month CZK-PRIBOR	3,930	20.07.2031	CZK	8.900	8	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,963	27.11.2030		16.700	(18)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,000	17.06.2036		57.500	(71)	(0,04)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,130	01.10.2035		24.700	(7)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028	€	22.200	(9)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		9.200	49	0,03
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		1.300	5	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month HKD-HIBOR	2,750	16.09.2031	HKD	71.500	13	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,750	17.06.2031	HUF	2.151.400	81	0,05
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	3,750	17.06.2031	PLN	20.344	10	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	3,952	29.07.2030		757	(7)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,195	29.09.2030		8.420	24	0,01
Zahlung ⁽⁴⁾	28-Day MXN-TIIE	7,750	10.09.2031	MXN	96.500	(20)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,000	11.06.2031		49.500	(40)	(0,02)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,071	05.09.2035		58.900	(64)	(0,04)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,250	05.03.2036		85.700	(79)	(0,05)
Zahlung ⁽⁴⁾	28-Day MXN-TIIE	8,250	03.09.2036		23.300	(8)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,500	04.06.2036		19.600	(3)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,500	29.03.2033	\$	6.900	(91)	(0,06)
Erhalt	CPURNSA	2,525	07.06.2033		1.700	6	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,595	12.07.2033		5.200	6	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,598	10.04.2034		4.700	(11)	(0,01)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ 8	0,00
						\$ 231	0,14

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽⁴⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung	Brazil Stock Exchange Index	120	0,000 %	BRL 20.808	12.08.2026	\$ 0	\$ (33)	\$ (33)	(0,02)
	Erhalt	SET 50 Index	121.200	0,000	THB 122.840	29.09.2026	0	120	120	0,07
MEI	Erhalt	KOSPI2 Index	1.250.000	0,000	KRW 1.537.915	10.09.2026	0	125	125	0,08
							\$ 0	\$ 212	\$ 212	0,13

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	9.065	\$ 6.301	\$ 43	\$ (23)	20
	07.2026	CAD	140	102	3	0	3
	07.2026	\$	4.960	AUD 6.965	0	(135)	(135)
	07.2026		1.187	CNH 8.017	0	(6)	(6)
	07.2026		1.330	NZD 2.278	0	(34)	(34)
	07.2026		98	SGD 125	0	(1)	(1)
	08.2026	NZD	39	\$ 22	0	0	0
	08.2026	\$	4.899	AUD 7.109	24	0	24
	07.2026		19	£ 14	0	0	0
	07.2026		77	SGD 99	0	(1)	(1)
BOA	08.2026		90	HKD 705	0	0	0
	09.2026	CAD	8.573	\$ 6.200	137	0	137
	09.2026	COP	375.324	95	0	(12)	(12)
	09.2026	CZK	22.966	1.075	0	(8)	(8)
	09.2026	HUF	994.273	3.155	0	(29)	(29)
	09.2026	¥	1.570.778	9.900	176	0	176
	09.2026	MXN	154	9	0	0	0
	09.2026	NZD	4.500	2.545	0	(22)	(22)
	09.2026	PHP	257.202	4.171	0	(8)	(8)
	09.2026	\$	700	COP 2.450.283	0	(2)	(2)
BPS	10.2026	ZAR	484	\$ 30	0	0	0
	01.2027		4.123	251	3	0	3
	07.2026	\$	3.227	BRL 16.668	0	(7)	(7)
	07.2026		15	£ 11	0	0	0
	07.2026		287	ILS 845	0	(3)	(3)
	07.2026		308	¥ 49.500	0	(3)	(3)
	07.2026		24	SEK 235	0	0	0
	09.2026	AUD	17.200	\$ 11.987	106	(19)	87
	09.2026	BRL	45.527	8.600	0	(38)	(38)
	09.2026	CHF	11.426	14.600	316	0	316
BRC	09.2026	CLP	5.582.797	6.059	3	(3)	0
	09.2026	CNH	29.109	4.300	0	(10)	(10)
	09.2026	€	13.500	15.563	95	(15)	80
	09.2026	£	11.750	15.549	0	(46)	(46)
	09.2026	HUF	1	0	0	0	0
	09.2026	INR	161.780	1.700	2	0	2
	09.2026	¥	1.140.584	7.100	39	0	39
	09.2026	NOK	152.587	15.800	405	(9)	396
	09.2026	NZD	8.800	5.056	37	0	37
	09.2026	PLN	28.588	7.683	79	(1)	78
BRC	09.2026	SEK	89.589	9.400	129	(25)	104
	09.2026	THB	177.092	5.400	36	0	36
	09.2026	TWD	115.058	3.600	0	(2)	(2)
	09.2026	\$	1.300	COP 4.721.958	46	0	46
	09.2026		568	IDR 10.263.055	1	0	1
	09.2026		1.000	ILS 2.910	0	(21)	(21)
	09.2026		2.052	INR 195.594	1	0	1
	09.2026		1.700	PHP 102.706	0	(31)	(31)
	09.2026		2.200	TWD 69.704	0	(18)	(18)
	09.2026	ZAR	48.069	\$ 2.902	0	(13)	(13)
BRC	12.2026	IDR	10.332.862	568	0	(1)	(1)
	07.2026	COP	3.772.592	1.096	8	0	8
	07.2026	KRW	10.384.202	6.811	104	0	104
	07.2026	MYR	9.245	2.273	10	0	10
	07.2026	SGD	672	525	5	0	5
	07.2026	TRY	294	6	0	0	0
	07.2026	\$	994	COP 3.772.592	94	0	94
	07.2026		2	MYR 7	0	0	0
	07.2026		28	NZD 48	0	(1)	(1)
	07.2026		148	SGD 191	0	(1)	(1)
BRC	07.2026		6	TRY 280	0	0	0
	09.2026	CZK	19.767	\$ 925	0	(7)	(7)
	09.2026	IDR	115.640.860	6.337	0	(73)	(73)
	09.2026	MYR	17.447	4.300	23	0	23
	09.2026	\$	1.082	COP 3.772.592	0	(7)	(7)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BSH	07.2026	AUD	588	\$	408	\$ 1	0,00
	07.2026	\$	709	AUD	995	0	(0,01)
	08.2026		408		588	(20)	(1)
	08.2026		254	BRL	1.298	(1)	(6)
CBK	09.2026		4.729		24.257	0	(112)
	07.2026	SEK	5.057	\$	547	24	24
	07.2026	\$	20	COP	69.877	1	1
	07.2026		2.346	€	2.021	0	(35)
	07.2026		202	HUF	61.970	0	(3)
	07.2026		324	ILS	942	0	(8)
	07.2026		82	¥	13.200	0	0
	07.2026		782	NOK	7.236	0	(50)
	07.2026		21	SEK	205	0	0
	07.2026		6	TWD	187	0	0
	08.2026	INR	276.788	\$	2.953	41	41
	08.2026	\$	825	ILS	2.327	0	(43)
DUB	09.2026	CAD	7.220	\$	5.200	94	94
	09.2026	CLP	1.049.935		1.141	1	1
	09.2026	COP	198.206		50	0	(7)
	09.2026	€	599		697	10	10
	09.2026	MXN	56.174		3.203	8	8
	09.2026	PEN	1.276		366	0	(7)
	09.2026	PHP	356		6	0	0
	09.2026	\$	4.717	CLP	4.115.048	0	(251)
	09.2026		500	COP	1.941.461	53	53
	09.2026		227	€	197	0	(1)
	09.2026		1.348	IDR	24.328.085	1	1
	09.2026		1	PEN	4	0	0
FAR	11.2026	COP	71.914	\$	20	0	(1)
	12.2026	IDR	24.490.408		1.348	0	(1)
	12.2026	\$	2.704	PEN	9.373	27	27
	07.2026	CNH	20.412	\$	3.001	0	(6)
	07.2026	RON	127		28	0	0
	07.2026	SGD	31		24	0	0
	07.2026	\$	242	AUD	339	0	(7)
	07.2026		2.251	CZK	46.875	0	(43)
	07.2026		2.503	NOK	23.258	0	(153)
	07.2026		152	SGD	194	0	(2)
	07.2026		8	ZAR	129	0	0
	08.2026	INR	53.822	\$	572	6	6
GLM	08.2026	\$	3.001	CNH	20.367	6	6
	08.2026		24	SGD	31	0	0
	09.2026	CHF	961	\$	1.200	0	(1)
	09.2026	HUF	864.455		2.745	0	(24)
	09.2026	IDR	30.033.815		1.654	0	(11)
	09.2026	KRW	1.552.940		1.000	0	(5)
	09.2026	\$	348	INR	33.173	0	0
	09.2026		2.342	MXN	40.876	0	(17)
	07.2026	AUD	2.233	\$	1.551	4	4
	07.2026	CNH	9.020		1.326	0	(3)
	07.2026	NZD	72		41	0	0
	07.2026	PLN	759		208	6	6
GLM	07.2026	SEK	4.213		434	0	(1)
	07.2026	\$	83	£	63	0	0
	07.2026		1.109	¥	179.487	0	(5)
	07.2026		855	ZAR	14.109	5	5
	08.2026	£	63	\$	83	0	0
	08.2026	¥	179.017		1.109	5	5
	08.2026	\$	1.550	AUD	2.233	0	(3)
	08.2026		1.326	CNH	9.001	3	3
	08.2026		2.039	ILS	5.974	0	(32)
	08.2026		41	NZD	72	0	0
	08.2026		434	SEK	4.206	1	1
	09.2026	€	2.449	\$	2.852	43	43
GLM	09.2026	HKD	15		2	0	0
	09.2026	INR	3.916		41	0	0
	07.2026	BRL	26.480		5.128	13	12
	07.2026	CNH	20.555		3.043	15	15
	07.2026	TRY	5.205		109	0	0
	07.2026	\$	2.337	BRL	11.791	0	(59)
	07.2026		2.855	CAD	4.062	9	9
	07.2026		196	COP	680.652	1	(1)
	07.2026		4.761	MYR	19.345	0	(25)
	08.2026	CAD	4.057	\$	2.855	0	(9)
	08.2026	\$	17	BRL	90	0	0
	09.2026	COP	474.978	\$	136	1	1
GLM	09.2026	IDR	56.019		3	0	0
	09.2026	INR	2.852		30	0	0
	09.2026	MXN	366		21	0	0
	09.2026	MYR	9.513		2.300	0	(32)
	09.2026	NZD	5.500		3.112	0	(24)
	09.2026	\$	5.110	BRL	26.784	0	(13)
	09.2026		3	INR	269	0	0
	11.2026	COP	211.618	\$	58	0	(1)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
IND	07.2026	PLN 394	\$ 107	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	07.2026	\$ 57	CZK 1.205	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	1.004	PLN 3.674	0	(26)	(26)	(0,02)
	07.2026	AUD 7.596	\$ 5.415	153	0	153	0,09
	07.2026	BRL 1.980	383	1	0	1	0,00
	07.2026	CAD 25.717	18.375	249	0	249	0,15
	07.2026	CHF 974	1.227	20	0	20	0,01
	07.2026	£ 864	1.159	13	0	13	0,01
	07.2026	NOK 10.008	1.011	0	0	0	0,00
	07.2026	PLN 1.939	532	16	0	16	0,01
	07.2026	\$ 4.987	CNH 33.665	0	(28)	(28)	(0,02)
	07.2026	353	CZK 7.344	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	6.469	HUF 1.953.133	0	(198)	(198)	(0,12)
	07.2026	289	ILS 862	0	0	0	0,00
	07.2026	12	NZD 20	0	0	0	0,00
	08.2026	380	BRL 1.980	0	0	0	0,00
	08.2026	4.556	ILS 13.353	0	(70)	(70)	(0,04)
	08.2026	1.011	NOK 10.012	0	0	0	0,00
	09.2026	CZK 153.863	\$ 7.300	46	0	46	0,03
	09.2026	ILS 14.330	4.800	0	(19)	(19)	(0,01)
	09.2026	MXN 22.743	1.297	4	0	4	0,00
	09.2026	PLN 5.713	1.517	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	THB 129.557	3.960	35	0	35	0,02
	09.2026	TWD 23.902	755	7	0	7	0,00
	09.2026	\$ 129	BRL 663	0	(3)	(3)	0,00
	09.2026	1	INR 115	0	0	0	0,00
	09.2026	4.585	MXN 79.663	0	(55)	(55)	(0,03)
	09.2026	ZAR 19.841	\$ 1.198	0	(5)	(5)	0,00
MBC	12.2026	MXN 664	38	0	0	0	0,00
	07.2026	AUD 619	427	1	(3)	(2)	0,00
	07.2026	COP 750.529	198	0	(19)	(19)	(0,01)
	07.2026	£ 2.150	2.883	30	0	30	0,02
	07.2026	¥ 620.352	3.902	85	0	85	0,05
	07.2026	NOK 10.120	1.018	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	NZD 709	406	3	0	3	0,00
	07.2026	SEK 2.573	264	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	SGD 252	196	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 3.605	AUD 5.222	15	(2)	13	0,01
	07.2026	62	CAD 86	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	1.396	CHF 1.093	0	(41)	(41)	(0,03)
	07.2026	256	€ 222	0	(2)	(2)	0,00
	07.2026	40	£ 30	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	4.682	NOK 43.735	0	(262)	(262)	(0,16)
	07.2026	27	SEK 260	0	0	0	0,00
	08.2026	AUD 5.148	\$ 3.550	0	(15)	(15)	(0,01)
	08.2026	\$ 402	AUD 584	3	0	3	0,00
	08.2026	120	HKD 941	0	0	0	0,00
	08.2026	1.888	ILS 5.454	0	(55)	(55)	(0,03)
	08.2026	1.018	NOK 10.124	4	0	4	0,00
	08.2026	407	NZD 709	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	264	SEK 2.568	2	0	2	0,00
	09.2026	SGD 7.394	\$ 5.800	53	0	53	0,03
MYI	09.2026	\$ 694	AUD 984	0	(14)	(14)	(0,01)
	07.2026	285	404	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	5.305	£ 3.954	0	(57)	(57)	(0,03)
	07.2026	91	SEK 855	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	21	ZAR 345	0	0	0	0,00
	09.2026	MXN 202	\$ 12	0	0	0	0,00
	09.2026	NZD 785	459	11	0	11	0,01
	09.2026	TWD 189.106	5.984	64	0	64	0,04
RYL	07.2026	NZD 1.800	1.050	26	0	26	0,02
	07.2026	\$ 1.127	SEK 10.580	0	(34)	(34)	(0,02)
SCX	07.2026	€ 1.365	\$ 1.589	28	0	28	0,02
	07.2026	£ 2.277	3.050	27	0	27	0,02
	07.2026	¥ 483.525	3.043	68	0	68	0,04
	07.2026	\$ 1.108	CNH 7.482	0	(6)	(6)	0,00
	07.2026	1	INR 79	0	0	0	0,00
	07.2026	2.480	¥ 400.878	0	(13)	(13)	(0,01)
	08.2026	¥ 399.830	\$ 2.480	14	0	14	0,01
	08.2026	\$ 26	HKD 203	0	0	0	0,00
	09.2026	CAD 7.755	\$ 5.546	61	0	61	0,04
	09.2026	IDR 9.306.335	514	0	(1)	(1)	0,00
SOG	07.2026	€ 6.174	7.202	143	0	143	0,09
	07.2026	¥ 142.988	900	20	0	20	0,01
	07.2026	\$ 3.382	AUD 4.880	12	(13)	(1)	0,00
	07.2026	2.362	CAD 3.262	0	(63)	(63)	(0,04)
	07.2026	2.014	CNH 13.623	0	(7)	(7)	0,00
	07.2026	6.024	€ 5.296	31	0	31	0,02
	07.2026	472	£ 357	2	0	2	0,00
	07.2026	1	¥ 195	0	0	0	0,00
	07.2026	92	NZD 158	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	244	SGD 316	0	0	0	0,00
	08.2026	AUD 4.177	\$ 2.880	0	(12)	(12)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2026	€ 5.296	\$ 6.032	\$ 0	\$ (31)	\$ (31)	(0,02)
	08.2026	£ 357	472	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	¥ 194	1	0	0	0	0,00
	08.2026	SGD 315	244	0	0	0	0,00
	09.2026	£ 1.570	2.106	22	0	22	0,01
	09.2026	TWD 66.507	2.100	18	0	18	0,01
SSB	07.2026	CAD 84	61	2	0	2	0,00
	07.2026	\$ 4.481	CAD 6.179	0	(126)	(126)	(0,08)
	07.2026	3.769	¥ 603.600	0	(55)	(55)	(0,03)
	07.2026	4.493	ZAR 72.795	0	(57)	(57)	(0,03)
	08.2026	1.796	COP 6.851.551	170	0	170	0,10
UAG	09.2026	AUD 67	\$ 47	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 901	ILS 2.667	0	(5)	(5)	0,00
	07.2026	9	NZD 16	0	0	0	0,00
	07.2026	37	SGD 48	0	0	0	0,00
	09.2026	CLP 187.375	\$ 211	7	0	7	0,00
	09.2026	COP 85.622	22	0	(2)	(2)	0,00
	09.2026	\$ 1.038	CLP 924.020	0	(35)	(35)	(0,02)
	09.2026	2.920	COP 11.268.979	292	0	292	0,18
WST	07.2026	CHF 119	\$ 147	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 924	AUD 1.297	0	(25)	(25)	(0,02)
	08.2026	147	CHF 119	0	0	0	0,00
				\$ 4.066	\$ (3.053)	\$ 1.013	0,62

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 516	€ 443	\$ 0	\$ (9)	\$ (9)	(0,01)
BPS	07.2026	€ 333	\$ 378	0	(3)	(3)	0,00
	07.2026	\$ 14.056	€ 12.075	3	(254)	(251)	(0,15)
BSH	07.2026	13.496	11.577	0	(260)	(260)	(0,16)
CBK	07.2026	101	87	0	(2)	(2)	0,00
FAR	07.2026	€ 11.899	\$ 13.571	0	(33)	(33)	(0,02)
	08.2026	\$ 13.589	€ 11.899	33	0	33	0,02
MBC	07.2026	€ 13.151	\$ 14.949	7	(94)	(87)	(0,05)
	07.2026	\$ 2.425	€ 2.094	0	(31)	(31)	(0,02)
	08.2026	14.411	12.671	94	0	94	0,06
SOG	07.2026	€ 12.560	\$ 14.287	0	(73)	(73)	(0,04)
	07.2026	\$ 13.636	€ 11.689	0	(272)	(272)	(0,17)
	08.2026	14.307	12.560	73	0	73	0,04
SSB	07.2026	€ 21	\$ 24	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 24	€ 21	0	0	0	0,00
				\$ 210	\$ (1.031)	\$ (821)	(0,50)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 259	£ 193	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00
BPS	07.2026	£ 180	\$ 237	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	\$ 294	£ 220	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	221	167	1	0	1	0,00
FAR	07.2026	273	203	0	(4)	(4)	(0,01)
NSL	07.2026	£ 41	\$ 54	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 54	£ 41	1	0	1	0,00
SCX	07.2026	£ 199	\$ 263	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 258	£ 195	1	0	1	0,00
SOG	07.2026	£ 193	\$ 256	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 256	£ 193	1	0	1	0,00
SSB	07.2026	£ 2	\$ 3	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 3	£ 2	0	0	0	0,00
				\$ 4	\$ (13)	\$ (9)	(0,01)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ 395	0,24

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
EINLAGENZERTIFIKATE			
Banco Itau Chile 4,290 % fällig am 01.12.2026	\$ 400	\$ 400	0,24
Summe Einlagenzertifikate		\$ 400	0,24

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE US-REGIERUNGSBEHÖRDEN

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2041 (d)	4.000	(4.017)	(2,44)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (4.017)	(2,44)
Summe Anlagen		\$ 147.891	89,89
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 16.634	10,11
Nettovermögen		\$ 164.525	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (c) Mit dem Fonds verbunden.
- (d) Zum 30. Juni 2026 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (e) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Wells Fargo & Co.	5,083 %	26.04.2028	13.04.2026	\$ 294	\$ 287	0,17

- (f) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2026 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 1.160 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 20.388 (31. Dezember 2025: USD 10.915) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 820 (31. Dezember 2025: USD 280) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 138.097	\$ 686	\$ 138.783
Investmentfonds	10.935	0	0	10.935
Finanzderivate ⁽³⁾	1.197	593	0	1.790
Einlagen bei Kreditinstituten	0	400	0	400
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(4.017)	0	(4.017)
Summen	\$ 12.132	\$ 135.073	\$ 686	\$ 147.891

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 109.549	\$ 0	\$ 109.549
Investmentfonds	10.594	0	0	10.594
Finanzderivate ⁽³⁾	445	2.190	0	2.635
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(2.735)	0	(2.735)
Summen	\$ 11.039	\$ 109.004	\$ 0	\$ 120.043

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins 3,870 %	Abrechnungs- datum 29.06.2026	Fälligkeits- datum 13.07.2026	Kredit- betrag \$ (1.104)	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften \$ (1.104)	% des Nettovermögens (0,67)
BOS						
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (1.104)	(0,67)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (132)	\$ 0	\$ (132)	\$ 24	\$ 0	\$ 24
BOA	312	0	312	181	(260)	(79)
BPS	773	(1.210)	(437)	172	0	172
BRC	155	(110)	45	126	(160)	(34)
BSH	(398)	300	(98)	(14)	0	(14)
CBK	(149)	0	(149)	153	0	153
DUB	(257)	260	3	144	0	144
FAR	19	(20)	(1)	(7)	0	(7)
GLM	(126)	0	(126)	191	(270)	(79)
IND	(24)	0	(24)	24	0	24
JPM	156	(270)	(114)	83	0	83
MBC	(251)	260	9	88	0	88
MEI	125	(320)	(195)	34	0	34
MYI	9	(20)	(11)	27	(20)	7
NSL	1	0	1	76	0	76
RYL	(8)	0	(8)	1	0	1
SCX	178	(120)	58	12	0	12
SOG	(155)	0	(155)	(358)	280	(78)
SSB	(65)	0	(65)	1	0	1
UAG	257	(270)	(13)	257	(330)	(73)
WST	(25)	0	(25)	(77)	0	(77)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	31,24	20,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	28,45	33,27
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,01	k. A.
Investmentfonds	4,78	5,19
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,62	0,27
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,15	1,66
OTC-Finanzderivate	1,98	1,25
Einlagenzertifikate	0,17	k. A.
Sonstige Aktiva	30,60	37,98
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	39,41	43,98
US-Regierungsbehörden	16,00	41,06
Non-Agency-MBS	2,85	5,26
Forderungsbesicherte Wertpapiere	8,12	8,99
Staatsemissionen	0,14	k. A.
Kurzfristige Instrumente	17,83	4,05
Investmentfonds	6,65	9,99
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,71	0,38
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,11)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,25	0,28
Zinsswaps	0,00	0,75
OTC-Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	k. A.	0,23
Total Return Swaps auf Indizes	0,13	0,03
Devisenterminkontrakte	0,62	0,61
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,51)	0,20
Leerverkaufte Wertpapiere	(2,44)	(2,58)
Einlagenzertifikate	0,24	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	10,11	(13,23)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
AUSTRALIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
APA Infrastructure Ltd.				Electricite de France S.A.				UniCredit SpA			
2,500 % fällig am 15.03.2036	£	600	£ 458	5,125 % fällig am 22.09.2050	£	300	£ 242	3,875 % fällig am 03.06.2027 (d)(f)	€	600	£ 517
3,125 % fällig am 18.07.2031		800	731	5,500 % fällig am 27.03.2037		2.700	2.581	5,305 % fällig am 31.07.2032	£	1.200	1.202
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.				5,500 % fällig am 17.10.2041		2.000	1.837				4.506
5,145 % fällig am 18.08.2036 (f)		200	198	6,125 % fällig am 02.06.2034		600	620				2,10
Summe Australien			1.387	Engie S.A.		400	322	JAPAN			
			0,61	5,000 % fällig am 01.10.2060			0,14	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
ÖSTERREICH				Societe Generale S.A.		1.400	1.417	NTT Finance Corp.		400	391
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,637 % fällig am 09.09.2032		200	204	4,764 % fällig am 15.12.2032		700	700
ams-OSRAM AG				5,750 % fällig am 22.01.2032			0,09	4,852 % fällig am 29.03.2029 (a)			1.091
7,250 % fällig am 31.05.2032	€	300	267	Summe Frankreich		18.729	8,27				0,48
			0,12	DEUTSCHLAND				STAATSEMISSIONEN			
KANADA				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Commerzbank AG		700	695	Japan Government International Bond		134.100	601
Bank of Nova Scotia				5,000 % fällig am 15.10.2031			0,31	3,700 % fällig am 20.03.2056	¥		0,27
4,943 % fällig am 24.04.2030	£	700	702	Deutsche Bank AG		1.600	1.604	Summe Japan			1.692
Royal Bank of Canada				5,000 % fällig am 26.02.2029		600	620				0,75
5,125 % fällig am 01.08.2032		700	703	6,125 % fällig am 12.12.2030			0,27	JERSEY, KANALINSELN			
Toronto-Dominion Bank				10,000 % fällig am 01.12.2027 (d)(f)	€	400	372	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
5,138 % fällig am 28.11.2030		600	605	Summe Deutschland			3.291	AA Bond Co. Ltd.		500	495
Summe Kanada			2.010				1,45	5,500 % fällig am 31.07.2050	£	300	314
			0,89	IRLAND				7,375 % fällig am 31.07.2050			0,14
KAIMANINSELN				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Gatwick Funding Ltd.		537	507
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Arbour CLO DAC		700	604	4,625 % fällig am 27.03.2036			0,22
Gacii First Investment Co.				3,433 % fällig am 15.11.2037			0,27	GSG Bidco Ltd.		200	171
5,125 % fällig am 11.06.2029		400	402	Ares European CLO DAC		385	332	4,700 % fällig am 15.06.2031	€	250	214
			0,18	3,234 % fällig am 21.10.2034			0,15	5,375 % fällig am 15.06.2036			0,09
KOLUMBIEN				CVC Cordatus Loan Fund DAC		700	603	Heathrow Funding Ltd.		800	780
STAATSEMISSIONEN				3,066 % fällig am 25.04.2036			0,27	5,625 % fällig am 05.02.2034	£		0,35
Colombian TES				Dryden Euro CLO DAC		600	517	Summe Jersey, Kanalinseln			2.481
11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	3.158.000	670	3,498 % fällig am 18.10.2039			0,23				1,10
11,750 % fällig am 24.01.2035		3.005.000	645	Hayfin Emerald CLO DAC		1.000	863	LUXEMBURG			
12,750 % fällig am 28.11.2040		3.185.000	726	3,449 % fällig am 17.11.2037			0,38	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
13,250 % fällig am 09.02.2033		2.756.700	636	Indigo Credit Management DAC		1.000	863	CPI Property Group S.A.		500	487
Summe Kolumbien			2.677	3,404 % fällig am 15.07.2038			0,38	4,000 % fällig am 22.01.2028		100	93
			1,18	Madison Park Euro Funding DAC		592	510	6,875 % fällig am 05.02.2033			0,04
DÄNEMARK				3,004 % fällig am 15.07.2032			0,22	Logisor Financing SARL		1.000	920
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				OCP Euro CLO DAC		500	431	2,750 % fällig am 15.01.2030			0,41
Carlsberg Breweries A/S				3,468 % fällig am 20.10.2039			0,19	Summe Luxemburg			1.500
5,500 % fällig am 28.02.2039	£	250	243	Palmer Square European Loan Funding DAC		555	479				0,66
Danske Bank A/S				3,134 % fällig am 15.07.2035		67	58	MEXIKO			
5,000 % fällig am 13.09.2033		700	693	3,253 % fällig am 15.05.2033		378	327	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Nykredit Realkredit A/S				3,283 % fällig am 15.05.2034			0,14	America Movil S.A.B. de C.V.		400	394
3,750 % fällig am 26.09.2033	€	100	86	Tikehau CLO DAC		700	604	4,948 % fällig am 22.07.2033			0,18
Orsted A/S				3,404 % fällig am 15.10.2038			0,27	STAATSEMISSIONEN			
2,500 % fällig am 16.05.2033	£	850	699	Toro European CLO DAC		1.861	1.604	Mexico Government International Bond		400	299
2,500 % fällig am 18.02.3021		300	238	3,070 % fällig am 12.01.2032			0,71	5,625 % fällig am 19.03.2114			0,13
4,875 % fällig am 12.01.2032		200	194				7.795	Summe Mexiko			693
5,125 % fällig am 13.09.2034		1.575	1.500	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							0,31
5,750 % fällig am 09.04.2040		300	282	Flutter Treasury DAC		£ 1.600	1.599	NIEDERLANDE			
Summe Dänemark			3.935	6,125 % fällig am 04.06.2031	£		0,71	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
			1,74	GE Capital UK Funding Unlimited Co.		900	939	ABN AMRO Bank NV		900	901
FRANKREICH				5,875 % fällig am 18.01.2033			0,41	4,517 % fällig am 21.04.2029		1.000	985
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							2.538	4,625 % fällig am 08.11.2030		900	904
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				NON-AGENCY-MBS				5,375 % fällig am 21.12.2032			0,40
5,000 % fällig am 22.10.2029		400	401	Kinbane DAC		£ 460	397	BMW International Investment BV		1.000	1.015
BNP Paribas S.A.				3,378 % fällig am 24.08.2075	€	757	653	5,500 % fällig am 27.11.2032			0,45
2,875 % fällig am 24.02.2029		1.400	1.332	3,379 % fällig am 24.01.2063			0,18	Cooperatieve Rabobank UA		1.000	988
5,750 % fällig am 13.06.2032		1.100	1.128				0,29	4,625 % fällig am 23.05.2029			0,44
6,000 % fällig am 18.08.2029		500	513				1.050	Davide Campari-Milano NV		€ 100	88
BPCE S.A.							0,47	4,250 % fällig am 17.06.2033			0,04
5,250 % fällig am 16.04.2029		900	899	Summe Irland			11.383	E.ON International Finance BV		£ 200	192
5,250 % fällig am 31.07.2032		1.600	1.597				5,03	4,750 % fällig am 31.01.2034		500	531
5,375 % fällig am 22.10.2031		1.600	1.610	ITALIEN				6,375 % fällig am 07.06.2032			0,23
Credit Agricole S.A.				WANDELANLEIHEN UND WECHSEL				ENEL Finance International NV		800	771
5,375 % fällig am 20.12.2037		1.200	1.173	Nexi SpA		300	244	5,750 % fällig am 14.09.2040			0,34
5,500 % fällig am 31.07.2032		600	609	0,000 % fällig am 24.02.2028 (b)			0,11	ING Groep NV		1.100	1.091
5,500 % fällig am 20.12.2033		700	703	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,875 % fällig am 17.09.2032		500	509
5,750 % fällig am 09.11.2034		300	303	Intesa Sanpaolo SpA		£ 600	469	6,250 % fällig am 20.05.2033			0,22
6,000 % fällig am 22.10.2035		600	610	2,625 % fällig am 11.03.2036			0,21	Volkswagen Financial Services NV		600	601
6,375 % fällig am 14.06.2031		600	628	6,625 % fällig am 31.05.2033		1.300	1.398	5,125 % fällig am 04.04.2029		500	499
				8,505 % fällig am 20.09.2032		800	920	5,250 % fällig am 14.07.2031			0,22
							0,40	Summe Niederlande			9.075
											4,01

Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

				% DES NETTO-VERMÖGENS								% DES NETTO-VERMÖGENS			
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	
NORWEGEN															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
DNB Bank ASA				Barclays PLC				Mitchells & Butlers Finance PLC							
5,000 % fällig am 23.07.2032	£	500	£ 499	5,851 % fällig am 21.03.2035	£	900	£ 909	4,350 % fällig am 15.12.2030		563	£ 410	4,350 % fällig am 15.12.2030		563	£ 410
				6,174 % fällig am 29.07.2036		900	914	6,013 % fällig am 15.12.2030	£	221	222	6,013 % fällig am 15.12.2030	£	221	222
				6,369 % fällig am 31.01.2031		400	416								
				7,090 % fällig am 06.11.2029		1.250	1.306								
				8,875 % fällig am 15.09.2027 (d)(f)		1.200	1.244								
				Berkeley Group PLC											
				2,500 % fällig am 11.08.2031		1.300	1.115								
				Blend Funding PLC											
				3,459 % fällig am 21.09.2049		200	136								
				5,260 % fällig am 11.06.2034		1.000	1.009								
				British Land Co. PLC											
				2,375 % fällig am 14.09.2029		1.100	1.021								
				British Telecommunications Ltd.											
				8,375 % fällig am 20.12.2083		500	529								
				Bromford Flagship Livewest Ltd.											
				3,125 % fällig am 03.05.2048		500	321								
				Burberry Group PLC											
				5,750 % fällig am 20.06.2030		1.100	1.111								
				Cadent Finance PLC											
				5,750 % fällig am 14.03.2034		2.700	2.723								
				Clarion Funding PLC											
				1,875 % fällig am 22.01.2035		1.000	753								
				1,875 % fällig am 07.09.2051		3.000	1.343								
				Derwent London PLC											
				1,875 % fällig am 17.11.2031		1.700	1.441								
				DWR Cymru Financing UK PLC											
				2,375 % fällig am 31.03.2034		400	307								
				2,500 % fällig am 31.03.2036		1.900	1.417								
				6,250 % fällig am 08.09.2037		200	200								
				Eastern Power Networks PLC											
				6,250 % fällig am 12.11.2036		1.800	1.888								
				Gatwick Airport Finance PLC											
				6,000 % fällig am 21.11.2030		500	498								
				Grainger PLC											
				3,000 % fällig am 03.07.2030		1.315	1.211								
				Greene King Finance PLC											
				3,593 % fällig am 15.03.2035		278	257								
				4,064 % fällig am 15.03.2035		158	148								
				5,318 % fällig am 15.09.2031		502	501								
				Heathrow Finance PLC											
				3,875 % fällig am 01.03.2027		900	893								
				4,125 % fällig am 01.09.2029		400	377								
				HSBC Holdings PLC											
				3,000 % fällig am 29.05.2030		1.700	1.612								
				5,813 % fällig am 22.05.2033		1.100	1.128								
				6,800 % fällig am 14.09.2031		1.300	1.382								
				8,201 % fällig am 16.11.2034		1.100	1.187								
				Imperial Brands Finance PLC											
				4,875 % fällig am 07.06.2032		1.100	1.074								
				InterContinental Hotels Group PLC											
				3,375 % fällig am 08.10.2028		1.175	1.135								
				J Sainsbury PLC											
				5,625 % fällig am 29.01.2035		200	200								
				John Lewis PLC											
				4,250 % fällig am 18.12.2034		1.344	1.139								
				Legal & General Group PLC											
				5,625 % fällig am 24.03.2031 (d)(f)		1.200	1.156								
				Liberty Living Finance PLC											
				3,375 % fällig am 28.11.2029		100	95								
				Lloyds Banking Group PLC											
				5,250 % fällig am 16.10.2031		1.000	1.007								
				5,500 % fällig am 08.06.2033		1.200	1.210								
				5,625 % fällig am 16.09.2036		400	400								
				8,500 % fällig am 27.09.2027 (d)(f)		1.600	1.658								
				London & Quadrant Housing Trust											
				2,000 % fällig am 20.10.2038		1.550	1.023								
				2,125 % fällig am 31.03.2032		1.000	845								
				LSEGA Financing PLC											
				4,875 % fällig am 19.09.2032		600	594								
				M&G PLC											
				5,625 % fällig am 20.10.2051		500	497								
				Manchester Airport Group Funding PLC											
				2,875 % fällig am 30.09.2044		3.475	2.218								
				Marks & Spencer PLC											
				5,125 % fällig am 18.08.2032		600	592								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
TP ICAP Finance PLC				Tower Bridge Funding PLC				Stellantis Financial Services U.S. Corp.			
2,625 % fällig am 18.11.2028	£ 1.450	£ 1.367	0,60	4,497 % fällig am 20.01.2073	£ 594	£ 594	0,26	5,328 % fällig am 15.09.2028	\$ 200	£ 151	0,07
6,375 % fällig am 12.06.2032	900	924	0,41	4,538 % fällig am 20.12.2066	829	829	0,37	Time Warner Cable LLC			
						5.134	2,27	5,250 % fällig am 15.07.2042	£ 875	717	0,32
Tritax Big Box REIT PLC				STAATSEMISSIONEN				Verizon Communications, Inc.			
4,750 % fällig am 12.11.2032	800	786	0,35	United Kingdom Gilt				4,750 % fällig am 17.02.2034	1.800	1.722	0,76
United Utilities Water Finance PLC				1,250 % fällig am 31.07.2051	7.500	3.186	1,41	Wells Fargo & Co.			
2,000 % fällig am 03.07.2033	600	481	0,21	Summe Großbritannien		108.925	48,12	2,125 % fällig am 24.09.2031	900	784	0,35
2,625 % fällig am 12.02.2031	550	494	0,22	USA				4,625 % fällig am 02.11.2035	2.500	2.355	1,04
5,125 % fällig am 06.10.2038	875	798	0,35	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Welltower OP LLC			
Virgin Media Secured Finance PLC				AES Corp.				4,500 % fällig am 01.12.2034	1.275	1.200	0,53
4,250 % fällig am 15.01.2030	600	530	0,23	5,200 % fällig am 15.07.2029	\$ 100	76	0,03	4,800 % fällig am 20.11.2028	500	500	0,22
Virgin Money UK PLC				5,750 % fällig am 15.07.2033	100	76	0,03			23.690	10,46
7,625 % fällig am 23.08.2029	400	423	0,19	Alphabet, Inc.				NON-AGENCY-MBS			
Vmed O2 UK Financing PLC				3,625 % fällig am 11.05.2034	€ 300	262	0,12	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust			
4,500 % fällig am 15.07.2031	1.100	908	0,40	4,100 % fällig am 11.05.2039	300	264	0,12	4,263 % fällig am 25.04.2035	\$ 58	41	0,02
Vodafone Group PLC				5,875 % fällig am 13.02.2058	£ 400	381	0,17	Sequoia Mortgage Trust			
6,375 % fällig am 03.07.2050	1.025	1.002	0,44	6,125 % fällig am 13.02.2126	400	379	0,17	2,999 % fällig am 20.07.2037	4	2	0,00
Weir Group PLC				AT&T, Inc.				Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust			
6,875 % fällig am 14.06.2028	1.100	1.130	0,50	4,250 % fällig am 01.06.2043	1.175	910	0,40	5,923 % fällig am 25.02.2034	1	0	0,00
Wessex Water Services Finance PLC				5,200 % fällig am 18.11.2033	500	494	0,22	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
6,125 % fällig am 19.09.2034	2.625	2.637	1,17	Athene Global Funding				4,944 % fällig am 25.11.2042	7	5	0,00
Westfield Stratford City Finance PLC				5,150 % fällig am 28.07.2027	900	902	0,40			48	0,02
5,124 % fällig am 05.05.2036	600	605	0,27	Bank of America Corp.				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Whitbread Group PLC				3,584 % fällig am 27.04.2031	1.700	1.627	0,72	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
5,500 % fällig am 31.05.2032	1.100	1.087	0,48	Digital Stout Holding LLC				3,000 % fällig am 01.08.2056	4.100	2.692	1,19
Workspace Group PLC				3,750 % fällig am 17.10.2030	450	426	0,19	4,000 % fällig am 01.07.2056	6.250	4.402	1,95
2,250 % fällig am 11.03.2028	800	761	0,34	Doctors Co. An Interinsurance Exchange				4,500 % fällig am 01.07.2056 -			
Yorkshire Water Finance PLC				4,500 % fällig am 18.01.2032	\$ 500	350	0,15	01.08.2056	5.500	3.969	1,75
1,750 % fällig am 27.10.2032	200	159	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC				5,000 % fällig am 01.07.2056 -			
2,750 % fällig am 18.04.2041	700	449	0,20	5,625 % fällig am 09.10.2028	£ 200	201	0,09	01.08.2056	8.600	6.362	2,81
5,250 % fällig am 28.04.2030	1.100	1.095	0,48	6,184 % fällig am 29.08.2031	600	612	0,27	5,500 % fällig am 01.07.2056	1.500	1.134	0,50
6,000 % fällig am 22.07.2033	200	201	0,09	GA Global Funding Trust				6,000 % fällig am 01.08.2056 -			
6,375 % fällig am 18.11.2034	975	999	0,44	5,414 % fällig am 15.12.2032	500	489	0,22	01.09.2056	18.850	14.462	6,39
6,625 % fällig am 22.07.2040	200	199	0,09	Goldman Sachs Group, Inc.				6,500 % fällig am 01.08.2056	17.300	13.469	5,95
		100.005	44,18	1,875 % fällig am 16.12.2030	1.000	884	0,39			46.490	20,54
NON-AGENCY-MBS				6,875 % fällig am 18.01.2038	800	849	0,37	US-SCHATZOBLIGATIONEN			
Atlas Funding PLC				Jane Street Group				U.S. Treasury Inflation Protected Securities (c)			
4,886 % fällig am 20.01.2061	465	466	0,21	6,125 % fällig am 01.11.2032	\$ 1.000	754	0,33	1,125 % fällig am 15.10.2030	1.750	1.281	0,57
Canada Square Funding PLC				JPMorgan Chase & Co.				1,875 % fällig am 15.07.2034	1.167	867	0,38
5,409 % fällig am 17.06.2058	4	5	0,00	1,895 % fällig am 28.04.2033	£ 900	765	0,34			2.148	0,95
Eurohome UK Mortgages PLC				Morgan Stanley				Summe USA		72.376	31,97
4,016 % fällig am 15.06.2044	2	2	0,00	5,213 % fällig am 24.10.2035	650	638	0,28	Summe Übertragbare Wertpapiere	£ 258.429	114,17	
EuroMASTR PLC				5,432 % fällig am 10.09.2032	600	609	0,27	AKTIEN			
4,066 % fällig am 15.06.2040	267	263	0,12	5,789 % fällig am 18.11.2033	600	615	0,27	INVESTMENTFONDS			
Frontier Mortgage Funding PLC				Pacific Life Global Funding				BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
4,464 % fällig am 20.12.2066	318	317	0,14	Protective Life Global Funding				PIMCO ETFs plc - PIMCO			
Harvest Funding PLC				RD Michigan Property Owner LLC				Sterling Short Maturity			
4,643 % fällig am 15.11.2069	800	800	0,35	7,500 % fällig am 30.03.2045	\$ 1.400	1.052	0,46	UCITS ETF (e)	40.200	4.168	1,84
Ludgate Funding PLC				Realty Income Corp.				Summe Investmentfonds	£4.168	1,84	
4,466 % fällig am 01.01.2061	698	693	0,31	1,750 % fällig am 13.07.2033	£ 600	477	0,21				
Mansard Mortgages PLC				5,750 % fällig am 05.12.2031	1.100	1.133	0,50				
4,516 % fällig am 15.12.2049	25	25	0,01	Spirit Airlines Pass-Through Trust							
Pierpont BTL PLC				4,100 % fällig am 01.10.2029	\$ 47	34	0,01				
4,846 % fällig am 21.09.2054	624	625	0,28								
Stratton Mortgage Funding PLC											
4,896 % fällig am 20.06.2060	237	237	0,10								
Towd Point Mortgage Funding PLC											
5,147 % fällig am 20.02.2054	277	278	0,12								

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BPS	4,000 %	30.06.2026	01.07.2026	£ 100	United Kingdom Gilt 4,000 % fällig am 22.05.2029	£ (102)	£ 100	£ 100	0,04
CEW	4,000	30.06.2026	01.07.2026	2.200	United Kingdom Gilt 4,250 % fällig am 07.06.2032	(2.238)	2.200	2.200	0,98
SCX	4,000	30.06.2026	01.07.2026	100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % fällig am 22.03.2039	(102)	100	100	0,04
Summe Pensionsgeschäfte						£ (2.442)	£ 2.400	£ 2.400	1,06

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2026	98	£ (30)	(0,01)
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2030	28	(7)	0,00
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2027	14	4	0,00
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2028	38	18	0,01
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2029	33	2	0,00
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2030	34	(29)	(0,01)
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	36	10	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	26	20	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	6	(3)	0,00
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	89	80	0,04
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	28	(16)	(0,01)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	24	(48)	(0,02)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2026	112	10	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	17	4	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2026	7	(1)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	561	229	0,10
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	86	(74)	(0,03)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	41	26	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	39	99	0,04
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	261	372	0,16
				£ 666	0,29
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				£ 666	0,29

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Deutsche Bank AG	1,000 %	20.12.2030	€ 300	£ 1	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu (bezahlender) Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 45 10-Year Index	(1,000) %	20.06.2036	€ 12.400	£ (36)	(0,02)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽³⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 15.570	£ 46	0,02
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	43.620	117	0,05
iTraxx Crossover 45 5-Year Index	5,000	20.06.2031	€ 3.300	58	0,03
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	48.450	71	0,03
iTraxx Europe Senior 45 5-Year Index	1,000	20.06.2031	8.000	15	0,01
				£ 307	0,14

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Varibler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2028	£ 23.580	£ 10	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2028	5.000	47	0,02
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2031	3.100	(3)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	11.900	(170)	(0,08)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	6.070	127	0,06
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	16.09.2056	1.070	1	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	17.12.2027	¥ 1.170.000	(3)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.03.2028	1.230.000	2	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	17.06.2028	1.210.000	(10)	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	\$ 8.000	(527)	(0,23)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2032	17.800	67	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	13.600	164	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.06.2033	2.600	14	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,551	17.09.2035	900	27	0,01

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 %	17.09.2030	\$	22.100	£ 326	0,14
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035		1.800	32	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.06.2036		1.900	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2046		4.100	(55)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056		6.000	(72)	(0,03)
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	16.09.2056		1.900	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,013	02.01.2029	BRL	8.400	(27)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029		34.100	(105)	(0,05)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,940	05.03.2027	€	6.000	(64)	(0,03)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	16.09.2028		6.900	(54)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,280	04.03.2030		1.300	17	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029		700	2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030		1.000	13	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029		800	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030		1.300	15	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029		800	(9)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029		1.000	(13)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036		5.800	100	0,04
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029		400	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028		600	(9)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	29.12.2028		300	(5)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056		2.250	(64)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028		200	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028		300	(7)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	08.11.2028		600	(11)	(0,01)
Zahlung	6-Month NOK-NIBOR	3,780	05.03.2027	NOK	156.300	121	0,05
Zahlung	6-Month NOK-NIBOR	3,780	05.03.2027		156.300	(39)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,501	10.05.2029	\$	2.000	14	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,520	04.04.2029		1.950	9	0,00
						£ (136)	(0,06)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						£ 136	0,06

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽⁴⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	CNH	135	\$	20	£ 0	0,00
	07.2026	SGD	178		140	1	0,00
BOA	07.2026	£	750	€	868	0	0,00
	07.2026		143	NOK	1.775	(8)	0,00
	07.2026	SGD	1.869	\$	1.464	14	0,01
	07.2026		100	CNH	676	0	0,00
	07.2026		500	INR	47.355	0	0,00
	07.2026		16	PLN	61	0	0,00
	08.2026	ILS	262	\$	88	0	0,00
	09.2026	MXN	282		16	0	0,00
BPS	07.2026	BRL	324		62	0	0,00
	07.2026	CNH	901		133	0	0,00
	07.2026	£	733	€	850	(1)	0,00
	07.2026		1.010	\$	1.353	10	0,00
	07.2026	IDR	13.700.988		764	0	0,00
	07.2026	ILS	331		112	1	0,00
	07.2026	INR	21.130		220	(2)	0,00
	07.2026	KRW	48.085		32	0	0,00
	07.2026	THB	3.486		106	1	0,00
	07.2026		16	BRL	80	0	0,00
	07.2026		13.076	£	9.766	(89)	(0,04)
	07.2026		1.464	HUF	447.216	(22)	(0,01)
	07.2026		802	INR	76.070	(1)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens						
BRC	07.2026	\$	210	KRW	322.940	£	0	£	(1)	£	(1)	0,00	
	07.2026		53	TWD	1.659		0		0		0	0,00	
	07.2026	ZAR	2.470	\$	151		0		0		0	0,00	
	08.2026	CAD	899	£	480		2		0		2	0,00	
	08.2026	ILS	60	\$	20		0		0		0	0,00	
	08.2026	\$	131	BRL	667		0		(2)		(2)	0,00	
	09.2026	IDR	1.361.989	\$	75		0		0		0	0,00	
	09.2026	THB	2.656		82		1		0		1	0,00	
	09.2026	\$	392	IDR	6.947.159		1		(6)		(5)	0,00	
	09.2026		46	INR	4.389		0		0		0	0,00	
	09.2026		20	THB	656		0		0		0	0,00	
	12.2026		46	IDR	834.003		0		0		0	0,00	
	07.2026	£	303	€	350		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026	ILS	406	\$	137		1		0		1	0,00	
	07.2026	NOK	465	£	36		0		0		0	0,00	
	07.2026	SGD	1.179	\$	921		7		0		7	0,00	
	07.2026	TRY	14.216		296		0		(3)		(3)	0,00	
	07.2026	\$	1.983	TRY	94.352		13		0		13	0,01	
	CBK	07.2026	ZAR	20.276	\$	1.242		6		(1)		5	0,00
		07.2026	AUD	393	£	209		4		0		4	0,00
07.2026		€	517		448		3		0		3	0,00	
07.2026		£	7	CZK	190		0		0		0	0,00	
07.2026		ILS	369	\$	127		2		0		2	0,00	
07.2026		INR	14.092		149		0		0		0	0,00	
07.2026		\$	910	BRL	4.621		0		(13)		(13)	(0,01)	
07.2026			129	COP	445.188		1		(1)		0	0,00	
07.2026			279	IDR	4.974.776		0		(2)		(2)	0,00	
07.2026			145	INR	14.092		3		0		3	0,00	
07.2026			20	KRW	29.870		0		0		0	0,00	
07.2026			411	PLN	1.522		0		(4)		(4)	0,00	
07.2026			19	TWD	594		0		0		0	0,00	
08.2026		ILS	2.238	\$	770		13		0		13	0,01	
09.2026		COP	257.531		65		0		(6)		(6)	0,00	
09.2026		IDR	4.726.729		262		0		0		0	0,00	
09.2026		INR	961		10		0		0		0	0,00	
09.2026		THB	4.245		128		0		0		0	0,00	
09.2026		\$	88	IDR	1.567.591		0		(1)		(1)	0,00	
09.2026			53	MXN	949		1		0		1	0,00	
09.2026		0	PEN	0		0		0		0	0,00		
10.2026	COP	391.751	\$	111		1		0		1	0,00		
10.2026	PEN	6.938		2.004		0		(17)		(17)	(0,01)		
11.2026	COP	64.320		18		0		0		0	0,00		
12.2026	PEN	101		29		0		0		0	0,00		
DUB	12.2026	\$	143	IDR	2.591.795		0		0		0	0,00	
	07.2026	IDR	269.867	\$	15		0		0		0	0,00	
	07.2026	INR	5.533		59		0		0		0	0,00	
	07.2026	SGD	214		168		2		0		2	0,00	
	07.2026	\$	412	CNH	2.801		1		0		1	0,00	
	07.2026		39	INR	3.771		1		0		1	0,00	
	07.2026		249	PLN	925		0		(2)		(2)	0,00	
	07.2026	ZAR	5.672	\$	350		4		0		4	0,00	
	08.2026	CNH	2.795		412		0		(1)		(1)	0,00	
	09.2026	IDR	2.760.224		153		0		0		0	0,00	
	09.2026	\$	54	IDR	979.741		0		0		0	0,00	
	09.2026		59	INR	5.570		0		0		0	0,00	
	07.2026	BRL	185	\$	37		1		0		1	0,00	
	07.2026	CNH	947		140		1		0		1	0,00	
	07.2026	KRW	48.650		32		0		0		0	0,00	
	07.2026	\$	52	COP	183.961		1		0		1	0,00	
	07.2026		120	IDR	2.142.832		0		0		0	0,00	
	07.2026		32	KRW	48.644		0		0		0	0,00	
	07.2026		16	PLN	60		0		0		0	0,00	
	08.2026		2.409	BRL	12.296		0		(40)		(40)	(0,02)	
08.2026		37	INR	3.514		0		0		0	0,00		
09.2026	COP	907.836	\$	247		0		(9)		(9)	0,00		
09.2026	IDR	2.155.381		120		0		0		0	0,00		
09.2026	THB	7.961		247		4		0		4	0,00		
09.2026	\$	284	BRL	1.460		0		(4)		(4)	0,00		
09.2026		252	IDR	4.518.163		0		(1)		(1)	0,00		
09.2026		229	INR	22.074		2		0		2	0,00		
JPM	11.2026	COP	189.278	\$	52		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026	BRL	5.162		1.003		4		0		4	0,00	
	07.2026	ILS	1.039		348		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026	INR	4.715		50		0		0		0	0,00	
	07.2026	KRW	90.805		60		1		0		1	0,00	
	07.2026	NZD	892	£	387		5		0		5	0,00	
	07.2026	\$	17	IDR	310.887		0		0		0	0,00	
	07.2026		50	INR	4.715		0		0		0	0,00	
	07.2026		391	PLN	1.425		0		(9)		(9)	0,00	
	07.2026		64	THB	2.152		0		0		0	0,00	
	08.2026	ILS	835	\$	286		4		0		4	0,00	
	09.2026	IDR	312.615		17		0		0		0	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
MBC	09.2026	INR	6.631	\$	70	£	0	£	0	£	0,00			
	09.2026	MXN	280		16		0		0		0,00			
	09.2026	THB	6.275		192		2		0		0,00			
	09.2026	\$	71	INR	6.779		0		0		0,00			
	09.2026		1.498	MXN	26.040		0	(13)	(13)	(0,01)				
	10.2026		1.003	BRL	5.275		0	(4)	(4)	0,00				
	12.2026		208	MXN	3.671		0	(1)	(1)	0,00				
	07.2026	CHF	750	£	713		12	0	12	0,01				
	07.2026	COP	671.289	\$	177		0	(13)	(13)	(0,01)				
	07.2026	€	533	£	459		0	0	0	0,00				
	07.2026	£	532	€	616		0	(2)	(2)	0,00				
	07.2026		991	¥	212.400		0	(7)	(7)	0,00				
	07.2026		1.437	\$	1.900		0	(5)	(5)	0,00				
	07.2026	IDR	29.480		2		0	0	0	0,00				
	07.2026	INR	5.555		59		0	0	0	0,00				
MYI	07.2026	KRW	130.268		86		1	0	1	0,00				
	07.2026	NZD	84	£	37		1	0	1	0,00				
	07.2026	\$	152	BRL	789		0	0	0	0,00				
	07.2026		2.471	£	1.837		0	(25)	(25)	(0,01)				
	07.2026		91	INR	8.742		1	0	1	0,00				
	09.2026	THB	2.820	\$	84		0	(1)	(1)	0,00				
	09.2026	\$	237	INR	22.702		1	0	1	0,00				
	09.2026		869	MXN	15.045		0	(10)	(10)	0,00				
	07.2026	CAD	627	£	337		5	0	5	0,00				
	07.2026	CHF	506		476		3	0	3	0,00				
	07.2026	€	793		688		4	0	4	0,00				
	07.2026	£	5.478	€	6.346		0	(11)	(11)	0,00				
	07.2026		258	¥	55.500		0	(1)	(1)	0,00				
	07.2026		2.492	\$	3.338		25	(1)	24	0,01				
	NSL	07.2026	NOK	825	£	65		2	0	2	0,00			
07.2026		NZD	1.624		715		19	0	19	0,01				
07.2026		\$	2.748		2.071		7	(7)	0	0,00				
08.2026		€	6.246		5.399		11	0	11	0,01				
07.2026		\$	111	IDR	1.983.449		0	0	0	0,00				
07.2026			92	INR	8.823		1	0	1	0,00				
07.2026			575	TRY	27.047		1	0	1	0,00				
09.2026		IDR	1.994.573	\$	111		1	0	1	0,00				
09.2026		\$	54	IDR	957.042		0	(1)	(1)	0,00				
07.2026		£	679	€	782		0	(5)	(5)	0,00				
07.2026			45	NOK	570		0	(1)	(1)	0,00				
07.2026			20	SEK	250		0	0	0	0,00				
07.2026			38	\$	50		0	0	0	0,00				
SCX		07.2026	\$	682	£	516		2	0	2	0,00			
		07.2026	€	723		628		5	0	5	0,00			
	07.2026	£	7.903	\$	10.472		6	(20)	(14)	(0,01)				
	07.2026	¥	134.000	£	624		3	0	3	0,00				
	07.2026	\$	794		593		0	(5)	(5)	0,00				
	07.2026		40	IDR	721.084		0	0	0	0,00				
	07.2026		121	INR	11.569		1	0	1	0,00				
	08.2026		9.440	£	7.132		21	0	21	0,01				
	08.2026		91	INR	8.728		1	0	1	0,00				
	09.2026	IDR	2.164.435	\$	120		0	0	0	0,00				
	09.2026	THB	2.834		88		1	0	1	0,00				
	09.2026	\$	137	IDR	2.461.556		0	(1)	(1)	0,00				
	07.2026	CAD	1.938	£	1.040		10	0	10	0,00				
	07.2026	CNH	1.496	\$	221		1	0	1	0,00				
	SOG	07.2026	€	17.193	£	14.913		104	0	104	0,05			
07.2026		£	7.574	€	8.777		0	(13)	(13)	(0,01)				
07.2026			1.477	\$	1.952		1	(7)	(6)	0,00				
07.2026		\$	92	£	69		0	0	0	0,00				
07.2026			2.661	SGD	3.446		2	0	2	0,00				
08.2026		€	8.427	£	7.280		11	0	11	0,01				
08.2026		£	69	\$	92		0	0	0	0,00				
08.2026		SGD	3.438		2.661		0	(3)	(3)	0,00				
08.2026		\$	1.902	£	1.440		7	0	7	0,00				
07.2026		THB	11.040	\$	340		5	0	5	0,00				
07.2026		\$	737	£	558		2	0	2	0,00				
08.2026		COP	1.063.602	\$	279		0	(20)	(20)	(0,01)				
08.2026		£	558		737		0	(2)	(2)	0,00				
UAG		07.2026	AUD	120	£	63		1	0	1	0,00			
		07.2026	CHF	146		137		0	0	0	0,00			
	07.2026	£	500	CAD	938		0	(2)	(2)	0,00				
	07.2026		1.009	\$	1.347		7	(1)	6	0,00				
	07.2026	\$	254	PLN	927		0	(5)	(5)	0,00				
	08.2026	CAD	936	£	500		2	0	2	0,00				
	09.2026	THB	380	\$	12		0	0	0	0,00				
	12.2026	COP	11.704.730		2.999		0	(201)	(201)	(0,09)				
							£	410	£	(640)	£	(230)	(0,10)	
	Summe OTC-Finanzderivate												£	(230)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE				
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$	200	£ 53	0,02
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte			£ 53	0,02
Summe Anlagen			£ 265.622	117,34
Sonstige Aktiva und Passiva			£ (39.261)	(17,34)
Nettovermögen			£ 226.361	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Nullkuponwertpapier.

(c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(e) Mit dem Fonds verbunden.

(f) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von GBP 791 (31. Dezember 2025: GBP null) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von GBP 6.602 (31. Dezember 2025: GBP 6.404) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 258.429	£ 0	£ 258.429
Investmentfonds	4.168	0	0	4.168
Pensionsgeschäfte	0	2.400	0	2.400
Finanzderivate ⁽³⁾	390	182	0	572
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	53	0	53
Summen	£ 4.558	£ 261.064	£ 0	£ 265.622

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 240.014	£ 0	£ 240.014
Investmentfonds	0	4.166	0	4.166
Finanzderivate ⁽³⁾	201	(309)	0	(108)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	44	0	44
Summen	£ 201	£ 243.915	£ 0	£ 244.116

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	3,000 %	01.06.2026	TBD ⁽¹⁾	£ (393)	£ (394)	(0,18)
	3,250	27.03.2026	TBD ⁽¹⁾	(413)	(416)	(0,18)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					£ (810)	(0,36)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	£ 1	£ 0	£ 1	£ k. A.	£ k. A.	£ k. A.
BOA	3	0	3	37	0	37
BPS	(105)	0	(105)	146	0	146
BRC	22	0	22	22	0	22
CBK	(16)	0	(16)	78	0	78
DUB	5	0	5	(1)	0	(1)
GLM	(46)	0	(46)	(68)	0	(68)
JPM	(12)	0	(12)	24	0	24
MBC	(47)	0	(47)	(4)	0	(4)
MYI	56	0	56	(12)	0	(12)
NSL	2	0	2	8	0	8
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(5)	0	(5)
RYL	(4)	0	(4)	11	0	11
SCX	12	0	12	(30)	0	(30)
SOG	113	0	113	149	0	149
SSB	(15)	0	(15)	(6)	0	(6)
UAG	(199)	0	(199)	(17)	0	(17)

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	58,02	66,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	18,21	16,20
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,50	0,46
Investmentfonds	1,24	1,45
Pensionsgeschäfte	0,71	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,26	0,09
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,42	0,16
OTC-Finanzderivate	0,12	0,22
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Sonstige Aktiva	20,50	14,73
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	0,61	0,29
Österreich	0,12	k. A.
Kanada	0,89	1,04
Kaimaninseln	0,18	0,37
Kolumbien	1,18	1,04
Dänemark	1,74	1,26
Frankreich	8,27	4,31
Deutschland	1,45	0,48
Irland	5,03	5,19
Italien	2,10	1,62
Japan	0,75	k. A.
Jersey, Kanalinseln	1,10	2,11
Lettland	k. A.	0,04
Luxemburg	0,66	1,10
Mexiko	0,31	0,49
Niederlande	4,01	4,87
Norwegen	0,22	k. A.
Peru	0,67	0,67
Katar	0,23	k. A.
Südafrika	0,57	0,83
Südkorea	k. A.	0,22
Spanien	2,87	2,66
Supranational	k. A.	0,20
Schweden	k. A.	0,27
Schweiz	0,62	0,77
Vereinigte Arabische Emirate	0,50	k. A.
Großbritannien	48,12	49,85
USA	31,97	28,38
Investmentfonds	1,84	1,88
Pensionsgeschäfte	1,06	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,29	0,07

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,02)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,14	0,02
Zinsswaps	(0,06)	(0,29)
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	k. A.	0,00
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	k. A.	(0,03)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	k. A.	0,08
Devisenterminkontrakte	(0,10)	0,10
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	(17,34)	(9,91)
Nettovermögen	100,00	100,00

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund (Forts.)

				% DES					% DES					% DES	
BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-
(000S)	(000S)	WERT	VERMÖ-	(000S)	(000S)	WERT	VERMÖ-	(000S)	(000S)	WERT	VERMÖ-	(000S)	(000S)	WERT	VERMÖ-
			GENS				GENS				GENS				GENS
Imperial Brands Finance PLC				SW Finance PLC				Beignet Investor LLC							
3,875 % fällig am 12.02.2034	€	100	85	3,000 % fällig am 28.05.2037	£	300	£ 213	6,581 % fällig am 30.05.2049	\$	170	£ 131				0,53
INEOS Finance PLC				7,000 % fällig am 16.04.2040		400	382	1,55				Berkshire Hathaway Finance Corp.			
7,875 % fällig am 15.11.2031		100	83									2,625 % fällig am 19.06.2059	£	400	208
John Lewis PLC				Telereal Securitisation PLC		64	65	0,26				CoreWeave, Inc.			0,84
4,250 % fällig am 18.12.2034	£	222	188	6,165 % fällig am 10.12.2033								8,500 % fällig am 15.07.2032	€	100	85
Land Securities Capital Markets PLC				Tesco Property Finance PLC		84	81	0,33				GA Global Funding Trust			0,34
2,750 % fällig am 22.09.2059		301	159	5,411 % fällig am 13.07.2044	178	176	0,71	0,71				5,414 % fällig am 15.12.2032	£	100	98
London & Quadrant Housing Trust				5,661 % fällig am 13.10.2041								6,454 % fällig am 11.09.2040	100	102	0,40
2,125 % fällig am 31.03.2032		400	338	Thames Water Super Senior Issuer PLC		90	95	0,38				GLP Capital LP			0,41
M&G PLC				9,750 % fällig am 10.10.2027								5,250 % fällig am 15.02.2033	\$	100	74
5,560 % fällig am 20.07.2055		175	167	United Utilities Water Finance PLC		500	456	1,84				Goldman Sachs Group, Inc.			0,30
Manchester Airport Group Funding PLC				5,125 % fällig am 06.10.2038								5,770 % fällig am 22.09.2036	£	100	101
2,875 % fällig am 30.09.2044		350	223	University of Oxford		450	196	0,79				6,875 % fällig am 18.01.2038	200	212	0,86
Marks & Spencer PLC				2,544 % fällig am 08.12.2117								HCA, Inc.			
5,125 % fällig am 18.08.2032		100	99	Vmed O2 UK Financing PLC	€	200	152	0,61				5,700 % fällig am 15.11.2055	\$	250	180
Meadowhall Finance PLC				5,625 % fällig am 15.04.2032								LSF12 Pillar Investments US, Inc.			0,73
4,988 % fällig am 12.07.2037		55	52	Vodafone Group PLC		200	108	0,44				5,750 % fällig am 15.05.2033	€	100	86
Miller Homes Group Finco PLC				3,000 % fällig am 12.08.2056	£	200	165	0,67				McDonald's Corp.			0,35
7,000 % fällig am 15.05.2029		100	100	5,125 % fällig am 02.12.2052		200						4,125 % fällig am 11.06.2054	£	300	214
Mitchells & Butlers Finance PLC				Weir Group PLC		100	103	0,42				Morgan Stanley Finance LLC			0,87
5,741 % fällig am 15.09.2034		293	268	6,875 % fällig am 14.06.2028								6,550 % fällig am 05.01.2029	200	199	0,80
Morhomes PLC				Wellcome Trust Ltd.		500	163	0,66				RD Michigan Property Owner LLC			
3,400 % fällig am 19.02.2040		300	236	1,500 % fällig am 14.07.2071								7,500 % fällig am 30.03.2045	\$	200	150
Motability Operations Group PLC				Wessex Water Services Finance PLC		200	200	0,81				Realty Income Corp.			0,61
4,875 % fällig am 17.01.2043		500	426	6,500 % fällig am 19.09.2040								2,500 % fällig am 14.01.2042	£	200	128
5,625 % fällig am 24.01.2054		200	177	Westfield Stratford City Finance PLC		100	101	0,41				SBA Tower Trust			0,52
National Grid Electricity Transmission PLC				5,124 % fällig am 05.05.2036								1,840 % fällig am 15.04.2027	\$	200	147
2,000 % fällig am 16.09.2038		300	199	WPP Finance		100	62	0,25				Venture Global Calcasieu Pass LLC			0,59
2,000 % fällig am 17.04.2040		333	209	2,875 % fällig am 14.09.2046								6,000 % fällig am 01.05.2036	100	76	0,31
NIE Finance PLC				Yorkshire Water Finance PLC		450	289	1,17				Verizon Communications, Inc.			
5,750 % fällig am 07.12.2035		100	101	2,750 % fällig am 18.04.2041								3,375 % fällig am 27.10.2036	£	150	122
Northern Powergrid Northeast PLC							13.107	53,01							0,49
3,250 % fällig am 01.04.2052		200	126											3.237	13,09
Northumbrian Water Finance PLC				NON-AGENCY-MBS								NON-AGENCY-MBS			
5,500 % fällig am 02.10.2037				Mansard Mortgages PLC								Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust			
Notting Hill Genesis				4,516 % fällig am 15.12.2049	40	40	0,16					4,263 % fällig am 25.04.2035	\$	92	64
3,250 % fällig am 12.10.2048		241	152	Newgate Funding PLC		27	27	0,11				Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust			0,26
Peabody Trust				4,026 % fällig am 01.12.2050								4,180 % fällig am 15.12.2030	1	1	0,00
3,125 % fällig am 31.10.2047		400	249				67	0,27				Sequoia Mortgage Trust			
Platform HG Financing PLC				Summe Großbritannien			13.174	53,28				2,999 % fällig am 20.07.2037	5	3	0,01
1,625 % fällig am 10.08.2055		300	118	USA											
Sage Group PLC				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											0,27
5,625 % fällig am 05.03.2037		150	143	AES Corp.								US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Scottish Widows Ltd.				6,950 % fällig am 15.07.2055	\$	100	74	0,30				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
7,000 % fällig am 16.06.2043		100	103	Alphabet, Inc.								4,000 % fällig am 01.07.2056	300	211	0,86
Severn Trent Utilities Finance PLC				4,000 % fällig am 06.11.2044	€	100	84	0,34				6,000 % fällig am 01.08.2056	1.800	1.382	5,59
4,875 % fällig am 24.01.2042		200	171	5,500 % fällig am 13.11.2041	£	100	97	0,39				6,500 % fällig am 01.08.2056	8.900	6.929	28,01
Society of Lloyd's				5,875 % fällig am 13.02.2058		100	95	0,38						8.522	34,46
4,875 % fällig am 07.02.2047		200	200	AT&T, Inc.								Summe USA		11.827	47,82
South West Water Finance PLC				4,250 % fällig am 01.06.2043		613	475	1,92							
5,250 % fällig am 15.09.2031		100	99	Athene Global Funding								Summe Übertragbare Wertpapiere	£	31.331	126,70
Southern Electric Power Distribution PLC				5,858 % fällig am 19.09.2035		100	99	0,40							
4,625 % fällig am 20.02.2037		150	137												
SSE PLC															
4,750 % fällig am 09.03.2034 (c)	€	100	87												

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	12	£ (1)	(0,01)
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2028	2	1	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2026	6	5	0,02
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2026	11	4	0,02
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2026	3	2	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	4	0	0,00
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	4	(9)	(0,04)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	9	(1)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	23	4	0,02
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2026	66	(13)	(0,05)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	42	18	0,07
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	7	(7)	(0,03)

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	2	£ 0	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	9	23	0,09
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	78	126	0,51
				£ 152	0,61
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				£ 152	0,61

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 45 5-Year Index	1,000 %	20.06.2031	€ 550	£ 3	0,01
iTraxx Europe Senior 44 5-Year Index	1,000	20.12.2030	1.200	2	0,01
				£ 5	0,02

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2028	£ 210	£ (2)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2028	1.100	4	0,02
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	18.03.2031	100	0	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	16.09.2031	790	2	0,01
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	500	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	660	13	0,05
Erhalt ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	16.09.2036	950	1	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	17.09.2055	200	1	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	18.03.2056	900	(46)	(0,18)
Zahlung ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,500	16.09.2056	610	7	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	\$ 3.900	(24)	(0,10)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	5.460	(68)	(0,28)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	17.06.2031	1.150	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	6.100	46	0,19
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	1.500	30	0,12
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	5.500	(29)	(0,12)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	4.200	(47)	(0,19)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2030	800	(17)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	6.100	(49)	(0,19)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	3.300	37	0,15
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,180	02.01.2031	BRL 3.300	(10)	(0,04)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.09.2027	CAD 700	(1)	0,00
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	16.09.2031	€ 1.750	(3)	(0,01)
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	16.09.2036	50	0	0,00
					£ (157)	(0,63)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					£ (152)	(0,61)

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 70	£ 12	£ (1)	£ 11	0,04
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	140	24	(1)	23	0,10
					£ 36	£ (2)	£ 34	0,14

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund (Forts.)

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	CNH	68	\$	10	£ 0	£ 0	£ 0	0,00
	07.2026	NZD	17		10	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD	20		15	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	8	NZD	15	0	0	0	0,00
BOA	08.2026	NZD	15	\$	8	0	0	0	0,00
	07.2026	£	14	NOK	175	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		90	\$	120	1	0	1	0,00
	07.2026	KRW	17.617		12	0	0	0	0,00
BPS	07.2026	SGD	206		161	2	0	2	0,01
	07.2026	\$	11	ILS	33	0	0	0	0,00
	07.2026		100	INR	9.463	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS	15	\$	5	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	BRL	21		4	0	0	0	0,00
	07.2026	CNH	575		85	0	0	0	0,00
	07.2026	£	45		60	0	0	0	0,00
	07.2026	IDR	1.650.138		92	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	ILS	14		5	0	0	0	0,00
	07.2026	INR	1.921		20	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD	259		200	0	0	0	0,00
	07.2026	THB	594		18	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	\$	190	BRL	979	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026		66	CNY	448	0	0	0	0,00
	07.2026		3.486	£	2.604	0	(24)	(24)	(0,09)
	07.2026		99	INR	9.374	0	0	0	0,00
CBK	07.2026		23	KRW	35.885	0	0	0	0,00
	07.2026		1	PLN	5	0	0	0	0,00
	08.2026	CAD	130	£	69	0	0	0	0,00
	08.2026	ILS	12	\$	4	0	0	0	0,00
BRC	08.2026	INR	9.473		100	0	0	0	0,00
	08.2026	\$	10	BRL	49	0	0	0	0,00
	09.2026	IDR	92.606	\$	5	0	0	0	0,00
	09.2026	THB	448		14	0	0	0	0,00
CBK	09.2026	\$	46	IDR	815.644	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026		5	INR	469	0	0	0	0,00
	09.2026		10	THB	325	0	0	0	0,00
	12.2026		5	IDR	93.235	0	0	0	0,00
BRC	07.2026	£	93	£	81	1	0	1	0,00
	07.2026	ILS	23	\$	8	0	0	0	0,00
	07.2026	NZD	24		14	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	160	TRY	7.682	2	0	2	0,01
CBK	07.2026	AUD	95	£	51	1	0	1	0,00
	07.2026	ILS	16	\$	6	0	0	0	0,00
	07.2026	INR	1.133		12	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	20	HUF	6.086	0	0	0	0,00
BRC	07.2026		10	IDR	181.685	0	0	0	0,00
	07.2026		12	INR	1.133	0	0	0	0,00
	07.2026		44	PLN	164	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	ILS	80	\$	28	1	0	1	0,00
BRC	08.2026	\$	100	INR	9.357	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	IDR	492.747	\$	27	0	0	0	0,00
	09.2026	THB	395		12	0	0	0	0,00
	09.2026	\$	169	COP	617.842	6	0	6	0,02
BRC	09.2026		9	IDR	151.803	0	0	0	0,00
	09.2026		14	MXN	248	0	0	0	0,00
	10.2026		96	PEN	332	1	0	1	0,00
	11.2026	PEN	394	\$	115	0	0	0	0,00
DUB	12.2026	\$	17	IDR	312.096	0	0	0	0,00
	07.2026	BRL	1.206	\$	235	2	0	2	0,01
	07.2026	INR	565		6	0	0	0	0,00
	07.2026	SGD	24		19	0	0	0	0,00
GLM	07.2026	\$	256	CNH	1.741	1	0	1	0,00
	07.2026		4	INR	385	0	0	0	0,00
	07.2026		20	PLN	75	0	0	0	0,00
	08.2026	CNH	1.737	\$	256	0	0	0	0,00
GLM	09.2026	IDR	374.246		21	0	0	0	0,00
	09.2026	\$	7	IDR	120.413	0	0	0	0,00
	09.2026		6	INR	568	0	0	0	0,00
	07.2026	BRL	5	\$	1	0	0	0	0,00
GLM	07.2026	KRW	9.265		6	0	0	0	0,00
	07.2026	\$	12	IDR	222.870	0	0	0	0,00
	07.2026		6	KRW	9.263	0	0	0	0,00
	07.2026		90	PLN	336	0	(1)	(1)	0,00
GLM	08.2026		176	BRL	896	0	(3)	(3)	(0,01)
	08.2026		4	INR	376	0	0	0	0,00
	09.2026	COP	73.509	\$	20	0	(1)	(1)	0,00
	09.2026	IDR	224.175		12	0	0	0	0,00
GLM	09.2026	THB	919		28	1	0	1	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens	
JPM	09.2026		\$	21	BRL	106	£	0	£	0	£	0	0,00	
	09.2026			28	IDR	505.266		0		0		0	0,00	
	09.2026			28	INR	2.674		0		0		0	0,00	
	07.2026		BRL	1.133	\$	220		1		0		1	0,00	
	07.2026		CNH	150		22		0		0		0	0,00	
	07.2026		€	88	£	76		0		0		0	0,00	
	07.2026		ILS	54	\$	18		0		0		0	0,00	
	07.2026		INR	788		8		0		0		0	0,00	
	07.2026		MXN	228		13		0		0		0	0,00	
	07.2026		\$	64	£	48		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026			60	HUF	18.373		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026			8	INR	788		0		0		0	0,00	
	07.2026			8	THB	261		0		0		0	0,00	
	08.2026		ILS	591	\$	201		2		0		2	0,01	
	09.2026		INR	794		8		0		0		0	0,00	
	09.2026		MXN	70		4		0		0		0	0,00	
	09.2026		THB	732		22		0		0		0	0,00	
	09.2026		\$	13	INR	1.277		0		0		0	0,00	
	09.2026			369	MXN	6.423		0		(2)		(2)	(0,01)	
	10.2026			220	BRL	1.158		0		(1)		(1)	0,00	
MBC	07.2026		CHF	92	£	87		2		0		2	0,01	
	07.2026		€	105		90		0		0		0	0,00	
	07.2026		£	207	¥	44.200		0		(2)		(2)	(0,01)	
	07.2026			145	\$	191		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026		IDR	2.970		0		0		0		0	0,00	
	07.2026		INR	567		6		0		0		0	0,00	
	07.2026		KRW	15.066		10		0		0		0	0,00	
	07.2026		NZD	205	£	89		1		0		1	0,00	
	07.2026		\$	10	BRL	52		0		0		0	0,00	
	07.2026			49	£	36		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026			2	IDR	31.407		0		0		0	0,00	
	07.2026			7	INR	710		0		0		0	0,00	
	08.2026		IDR	31.407	\$	2		0		0		0	0,00	
	09.2026		THB	470		14		0		0		0	0,00	
	09.2026		\$	25	INR	2.400		0		0		0	0,00	
	07.2026		CAD	83	£	45		1		0		1	0,00	
	07.2026		CHF	6		6		0		0		0	0,00	
	07.2026		€	100		87		0		0		0	0,00	
	07.2026		£	1.302	€	1.509		0		(3)		(3)	(0,01)	
	07.2026			208	\$	276		1		(1)		0	0,00	
MYI	07.2026		KRW	15.301		10		0		0		0	0,00	
	07.2026		NOK	75	£	6		0		0		0	0,00	
	07.2026		NZD	95		42		1		0		1	0,00	
	07.2026		\$	253	BRL	1.310		0		0		0	0,00	
	08.2026		€	1.429	£	1.235		3		0		3	0,01	
	07.2026		\$	12	IDR	206.305		0		0		0	0,00	
	07.2026			9	INR	900		0		0		0	0,00	
	09.2026		IDR	207.462	\$	12		0		0		0	0,00	
	09.2026		\$	5	IDR	92.692		0		0		0	0,00	
	07.2026			180	£	135		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2026		€	209		181		1		0		1	0,01	
	07.2026		£	2.347	\$	3.106		0		(6)		(6)	(0,03)	
	07.2026		NZD	41	£	18		1		0		1	0,00	
	07.2026		\$	154	CNY	1.049		0		0		0	0,00	
	07.2026			4	IDR	73.000		0		0		0	0,00	
	07.2026			12	INR	1.181		0		0		0	0,00	
	08.2026			3.106	£	2.347		8		0		8	0,03	
	08.2026			10	INR	933		0		0		0	0,00	
	SOG	09.2026		IDR	268.534	\$	15		0		0		0	0,00
09.2026			THB	324		10		0		0		0	0,00	
09.2026			\$	15	IDR	270.876		0		0		0	0,00	
07.2026			CAD	145	£	78		1		0		1	0,01	
07.2026			CHF	89		84		0		0		0	0,00	
07.2026			CNH	949	\$	140		0		0		0	0,00	
07.2026			€	3.010	£	2.611		19		0		19	0,07	
07.2026			£	1.492	€	1.730		0		(2)		(2)	(0,01)	
07.2026			\$	393	SGD	509		1		0		1	0,00	
08.2026			€	1.730	£	1.494		2		0		2	0,01	
08.2026			SGD	507	\$	393		0		0		0	0,00	
07.2026			\$	233	£	176		1		0		1	0,00	
07.2026				30	IDR	534.788		0		0		0	0,00	
08.2026			£	176	\$	233		0		(1)		(1)	0,00	
07.2026			CAD	142	£	76		1		0		1	0,00	
07.2026			CHF	21		20		0		0		0	0,00	
07.2026			£	72	CAD	135		0		0		0	0,00	
SSB		07.2026			85	€	99		0		0		0	0,00
		07.2026		THB	2.303	\$	70		1		0		1	0,00
	07.2026		\$	21	PLN	75		0		0		0	0,00	
	08.2026		CAD	135	£	72		0		0		0	0,00	
	09.2026		COP	1.213.738	\$	315		0		(25)		(25)	(0,10)	
	09.2026		THB	63		2		0		0		0	0,00	
								£	67	£	(82)	£	(15)	(0,06)
	Summe OTC-Finanzderivate											£	19	0,08

Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE				
Credit Suisse AG AT1 Claim	£	1.600	£ 425	1,72
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte			£ 425	1,72
Summe Anlagen			£ 31.775	128,50
Sonstige Aktiva und Passiva			£ (7.048)	(28,50)
Nettovermögen			£ 24.727	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (d) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (e) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Flora Food Management BV	7,500 %	31.10.2030	20.01.2026	£ 174	£ 172	0,70

Barmittel in Höhe von GBP 867 (31. Dezember 2025: GBP 898) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 31.313	£ 18	£ 31.331
Finanzderivate ⁽³⁾	128	(109)	0	19
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	425	0	425
Summen	£ 128	£ 31.629	£ 18	£ 31.775

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 32.040	£ 0	£ 32.040
Finanzderivate ⁽³⁾	36	79	0	115
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	351	0	351
Summen	£ 36	£ 32.470	£ 0	£ 32.506

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	£ k. A.	£ k. A.	£ k. A.	£ 1	£ 0	£ 1
BOA	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
BPS	(15)	0	(15)	28	0	28
BRC	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	7	0	7	8	0	8
DUB	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(4)	0	(4)	(1)	0	(1)
JPM	21	0	21	25	0	25
MBC	(1)	0	(1)	3	0	3
MYI	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	4	0	4	(7)	0	(7)
SOG	21	0	21	44	0	44
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	(4)	0	(4)
UAG	(23)	0	(23)	k. A.	k. A.	k. A.

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	50,99	45,79
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	21,87	18,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,04	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,43	0,16
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,34	0,25
OTC-Finanzderivate	0,23	0,22
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,99	0,70
Sonstige Aktiva	25,11	34,70
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	1,02	0,39
Österreich	0,36	k. A.
Belgien	0,35	0,33
Kaimaninseln	1,22	0,96
Kolumbien	0,54	k. A.
Dänemark	0,77	0,74
Frankreich	5,86	5,99
Deutschland	1,44	0,34
Griechenland	0,34	k. A.
Irland	0,81	0,78
Italien	0,68	0,65
Japan	0,92	k. A.
Jersey, Kanalinseln	3,83	4,12
Liberia	0,61	0,58
Luxemburg	1,24	k. A.
Mexiko	0,30	0,60
Niederlande	3,51	2,56
Norwegen	0,34	k. A.
Singapur	0,34	0,33
Schweden	0,70	0,72
Türkei	0,02	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	0,40	k. A.
Großbritannien	53,28	59,38
USA	47,82	45,48
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,61	0,16
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,02	0,01
Zinsswaps	(0,63)	(0,10)
OTC-Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,14	0,14
Devisenterminkontrakte	(0,06)	0,24
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	1,72	1,36
Sonstige Aktiva und Passiva	(28,50)	(25,78)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE											
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG											
Altice France S.A.				Diversified Healthcare Trust				Newmark Group, Inc.			
10,548 % fällig am 31.05.2031	\$ 399	\$ 408	0,03	4,375 % fällig am 01.03.2031	\$ 3.025	\$ 2.771	0,18	7,500 % fällig am 12.01.2029	\$ 5.825	\$ 6.106	0,40
B&G Foods, Inc.				4,750 % fällig am 15.02.2028	25	25	0,00	Nissan Motor Acceptance Co. LLC			
7,144 % fällig am 10.10.2029	4.599	4.540	0,30	7,250 % fällig am 15.10.2030	3.975	4.096	0,27	5,300 % fällig am 13.09.2027	200	199	0,01
Bausch Health Cos., Inc.				EF Holdco				5,625 % fällig am 29.09.2028	2.091	2.088	0,14
9,894 % fällig am 08.10.2030	3.134	3.046	0,20	7,375 % fällig am 30.09.2030	1.450	1.445	0,09	6,125 % fällig am 30.09.2030	5.150	5.067	0,33
Coreweave Financing DDTL LLC				Encore Capital Group, Inc.				OneMain Finance Corp.			
0,500 % - 8,113 % fällig am				6,625 % fällig am 15.04.2031	300	304	0,02	3,500 % fällig am 15.01.2027	6.025	5.977	0,39
17.11.2031 µ	1.000	1.021	0,07	6,625 % fällig am 01.06.2032	600	601	0,04	6,625 % fällig am 15.05.2029	2.450	2.501	0,16
Finastra USA, Inc.				8,500 % fällig am 15.05.2030	4.125	4.384	0,29	6,750 % fällig am 15.09.2033	1.650	1.635	0,11
7,746 % fällig am 15.09.2032	1.721	1.591	0,10	Everglades Re Ltd.				7,500 % fällig am 15.05.2031	2.100	2.171	0,14
INEOS U.S. Finance LLC				10,289 % fällig am 22.05.2033	250	250	0,02	Orange Capital RE DAC			
6,644 % fällig am 07.02.2031	320	285	0,02	12,039 % fällig am 22.05.2033	250	250	0,02	8,103 % fällig am 17.01.2029	€ 250	297	0,02
6,894 % fällig am 18.02.2030	0	0	0,00	First Eagle Holdings, Inc.				Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC			
Renaissance Holding Corp.				7,250 % fällig am 15.08.2032	650	655	0,04	0,000 % fällig am 05.04.2032 (d)	\$ 1.650	1.344	0,09
6,763 % fällig am 05.04.2030	2.706	2.158	0,14	Freedom Mortgage Holdings LLC				Park Intermediate Holdings LLC			
Spirit Airlines, Inc.				6,875 % fällig am 01.05.2031	1.325	1.287	0,08	5,875 % fällig am 01.10.2028	400	400	0,03
0,000 % fällig am 14.07.2026	1.405	827	0,05	9,125 % fällig am 15.05.2031	3.200	3.312	0,22	Pebblebrook Hotel LP			
Stepstone Group Midco GmbH				9,250 % fällig am 01.02.2029	1.425	1.478	0,10	6,375 % fällig am 15.10.2029	2.900	2.951	0,19
8,176 % - 8,179 % fällig am				FS KKR Capital Corp.				PennyMac Financial Services, Inc.			
19.12.2031	5.996	4.861	0,32	6,125 % fällig am 15.01.2031	1.000	962	0,06	5,750 % fällig am 15.09.2031	700	664	0,04
TransDigm, Inc.				7,500 % fällig am 01.08.2031	2.700	2.690	0,18	6,875 % fällig am 15.02.2033	1.025	1.000	0,06
5,894 % fällig am 22.03.2030	574	574	0,04	FTAI Aviation Investors LLC				7,125 % fällig am 15.11.2030	3.025	3.068	0,20
6,144 % fällig am 28.02.2031	12.710	12.726	0,83	7,000 % fällig am 01.05.2031	5.725	5.934	0,39	PRA Group, Inc.			
6,144 % fällig am 19.01.2032	2.119	2.122	0,14	Golden Bear Re Ltd.				8,875 % fällig am 31.01.2030	625	645	0,04
6,144 % fällig am 19.08.2032	973	974	0,06	13,300 % fällig am 08.01.2029	250	257	0,02	Purple Re Ltd.			
6,144 % fällig am 13.02.2033	300	300	0,02	Greystar Real Estate Partners LLC				12,676 % fällig am 06.06.2031	300	308	0,02
U.S. Renal Care, Inc.				7,750 % fällig am 01.09.2030	1.100	1.148	0,07	Quercus Re DAC			
8,758 % fällig am 28.06.2028	2.907	2.866	0,19	GSG Bidco Ltd.				10,149 % fällig am 06.01.2031	€ 250	290	0,02
Virgin Media Bristol LLC				4,700 % fällig am 15.06.2031	€ 950	1.090	0,07	13,324 % fällig am 07.01.2031	300	348	0,02
6,967 % fällig am 31.03.2031	2.585	2.301	0,15	Herbie Re Ltd.				Recoletos RE DAC			
		40.600	2,66	7,760 % fällig am 07.01.2030	\$ 250	250	0,02	5,289 % fällig am 06.07.2032	\$ 250	250	0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Howard Hughes Corp.				RFNA LP			
BANKEN UND FINANZEN				5,875 % fällig am 01.03.2032	225	223	0,01	7,875 % fällig am 15.02.2030	675	681	0,04
Acrisure LLC				HUB International Ltd.				RHP Hotel Properties LP			
6,750 % fällig am 01.07.2032	2.200	1.979	0,13	7,250 % fällig am 15.06.2030	5.700	5.853	0,38	6,500 % fällig am 01.04.2032	1.025	1.049	0,07
7,500 % fällig am 06.11.2030	2.950	2.800	0,18	Hudson Pacific Properties LP				7,250 % fällig am 15.07.2028	175	179	0,01
Alamo Re Ltd.				5,950 % fällig am 15.02.2028	1.275	1.264	0,08	RLJ Lodging Trust LP			
11,039 % fällig am 07.06.2028	250	250	0,02	Icahn Enterprises LP				3,750 % fällig am 01.07.2026	325	325	0,02
Alliant Holdings Intermediate LLC				5,250 % fällig am 15.05.2027	1.600	1.582	0,10	4,000 % fällig am 15.09.2029	1.025	977	0,06
6,750 % fällig am 15.04.2028	4.375	4.412	0,29	9,000 % fällig am 15.06.2030	800	747	0,05	Rocket Cos., Inc.			
Allied Universal Holdco LLC				9,750 % fällig am 15.01.2029	775	761	0,05	6,125 % fällig am 01.08.2030	4.125	4.198	0,27
4,625 % fällig am 01.06.2028	1.550	1.528	0,10	10,000 % fällig am 15.11.2029	2.125	2.098	0,14	6,125 % fällig am 01.08.2031	2.350	2.402	0,16
AmWINS Group, Inc.				ION Platform Finance U.S., Inc.				6,500 % fällig am 01.08.2029	3.400	3.475	0,23
6,375 % fällig am 15.02.2029	400	402	0,03	7,875 % fällig am 30.09.2032	4.125	2.994	0,20	7,125 % fällig am 01.02.2032	1.075	1.116	0,07
Armor Holdco, Inc.				Iron Mountain Information Management Services, Inc.				Service Properties Trust			
8,500 % fällig am 15.11.2029	7.000	7.046	0,46	5,000 % fällig am 15.07.2032	1.450	1.394	0,09	0,000 % fällig am 30.09.2028 (d)	2.400	2.228	0,15
Armor RE Ltd.				Iron Mountain, Inc.				SLM Corp.			
12,050 % fällig am 07.01.2032	250	264	0,02	4,875 % fällig am 15.09.2027	6.176	6.168	0,40	6,500 % fällig am 31.01.2030	2.350	2.384	0,16
13,750 % fällig am 07.05.2031	250	260	0,02	5,250 % fällig am 15.03.2028	475	475	0,03	Starwood Property Trust, Inc.			
Asurion LLC				5,250 % fällig am 15.07.2030	300	296	0,02	4,375 % fällig am 15.01.2027	200	200	0,01
8,000 % fällig am 31.12.2032	3.992	4.025	0,26	7,000 % fällig am 15.02.2029	1.175	1.198	0,08	5,250 % fällig am 15.10.2028	975	971	0,06
8,375 % fällig am 01.02.2034	3.764	3.487	0,23	Jane Street Group				5,750 % fällig am 15.01.2031	4.000	3.980	0,26
Bayou Re Ltd.				6,750 % fällig am 01.05.2033	4.450	4.579	0,30	6,000 % fällig am 15.04.2030	575	577	0,04
22,020 % fällig am 30.04.2031	250	269	0,02	7,125 % fällig am 30.04.2031	8.100	8.379	0,55	6,125 % fällig am 01.06.2031	1.000	1.006	0,07
Blue Ridge Re Ltd.				Jefferies Finance LLC				6,500 % fällig am 01.07.2030	1.350	1.381	0,09
11,520 % fällig am 08.01.2029	250	247	0,02	5,000 % fällig am 15.08.2028	1.075	1.039	0,07	6,500 % fällig am 15.10.2030	950	973	0,06
Brookfield Property REIT, Inc.				Jefferson Capital Holdings LLC				Stingray Compute LLC			
4,500 % fällig am 01.04.2027	1.200	1.187	0,08	9,500 % fällig am 15.02.2029	1.400	1.468	0,10	6,000 % fällig am 15.06.2031	975	978	0,06
Burford Capital Global Finance LLC				Locke Tavern Re Ltd.				Stonepeak Motion Holdco Ltd.			
6,250 % fällig am 15.04.2028	2.400	2.373	0,16	7,800 % fällig am 11.04.2033	250	251	0,02	6,125 % fällig am 15.07.2033 (a)	1.000	1.002	0,07
7,500 % fällig am 15.07.2033	500	424	0,03	Longleaf Pine Re Ltd.				Torrey Pines Re Ltd.			
9,250 % fällig am 01.07.2031	3.300	3.216	0,21	21,453 % fällig am 27.05.2031	250	255	0,02	9,586 % fällig am 07.06.2032	250	257	0,02
Cape Lookout Re Ltd.				Lower Ferry Re Ltd.				9,810 % fällig am 07.06.2034	250	256	0,02
8,770 % fällig am 21.03.2033	250	247	0,02	6,260 % fällig am 08.07.2033	500	500	0,03	10,656 % fällig am 07.06.2032	250	258	0,02
10,420 % fällig am 13.03.2032	250	261	0,02	Luca RE Ltd.				United Wholesale Mortgage LLC			
Coinbase Global, Inc.				10,800 % fällig am 22.07.2031	250	260	0,02	5,750 % fällig am 15.06.2027	250	248	0,02
3,375 % fällig am 01.10.2028	2.554	2.426	0,16	Millrose Properties, Inc.				Uniti Group LP			
3,625 % fällig am 01.10.2031	150	131	0,01	6,250 % fällig am 15.09.2032	350	353	0,02	6,000 % fällig am 15.01.2030	1.075	1.051	0,07
CRC Insurance Group LLC				6,375 % fällig am 01.08.2030	1.700	1.724	0,11	Ursa Re Ltd.			
7,125 % fällig am 01.06.2031	1.925	1.920	0,13	MPT Operating Partnership LP				11,021 % fällig am 22.02.2028	250	258	0,02
				5,000 % fällig am 15.10.2027	1.500	1.456	0,09	11,260 % fällig am 07.06.2028	350	360	0,02
				8,500 % fällig am 15.02.2032	2.350	2.408	0,16	USI, Inc.			
				Navient Corp.				7,500 % fällig am 15.01.2032	600	606	0,04
				5,000 % fällig am 15.03.2027	625	620	0,04	UWM Holdings LLC			
				9,375 % fällig am 15.10.2031	225	224	0,01	6,250 % fällig am 15.03.2031	2.700	2.408	0,16

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Veraison Re Ltd. 6,421 % fällig am 08.03.2034	\$ 300	\$ 304	0,02	ATS Corp. 4,125 % fällig am 15.12.2028	\$ 1.290	\$ 1.259	0,08	Carvana Co. 9,000 % fällig am 01.06.2030	\$ 4.228	\$ 4.374	0,29
VFH Parent LLC 7,500 % fällig am 15.06.2031	1.500	1.570	0,10	Avianca Midco PLC 10,250 % fällig am 07.01.2032 (a)	775	775	0,05	Caturus Energy LLC 7,125 % fällig am 15.05.2031	350	347	0,02
Vornado Realty LP 5,750 % fällig am 01.02.2033	1.925	1.933	0,13	Avis Budget Car Rental LLC 4,750 % fällig am 01.04.2028	3.775	3.715	0,24	CBS Corp. 4,850 % fällig am 01.07.2042	475	321	0,02
Voyager Aviation Holdings LLC 8,500 % fällig am 09.05.2026 ^	802	0	0,00	5,750 % fällig am 15.07.2027	333	335	0,02	CCO Holdings LLC 4,500 % fällig am 15.08.2030	1.625	1.512	0,10
Windrose Re Ltd. 8,782 % fällig am 11.02.2033	250	250	0,02	8,375 % fällig am 15.06.2032	175	176	0,01	4,500 % fällig am 01.05.2032	3.800	3.357	0,22
WS Escrow LLC 7,750 % fällig am 01.06.2033	1.225	1.259	0,08	Axalta Coating Systems LLC 3,375 % fällig am 15.02.2029	2.025	1.939	0,13	4,750 % fällig am 01.03.2030	1.275	1.210	0,08
WULF Compute LLC 7,750 % fällig am 15.10.2030	2.700	2.838	0,19	4,750 % fällig am 15.06.2027	600	599	0,04	4,750 % fällig am 01.02.2032	3.350	2.990	0,20
		202.159	13,27	Axon Enterprise, Inc. 6,125 % fällig am 15.03.2030	2.755	2.817	0,19	5,000 % fällig am 01.02.2028	2.900	2.865	0,19
				6,250 % fällig am 15.03.2033	1.000	1.026	0,07	5,125 % fällig am 01.05.2027	377	376	0,02
				B&G Foods, Inc. 8,000 % fällig am 15.09.2028	2.825	2.831	0,19	7,000 % fällig am 01.02.2033 (h)	3.350	3.288	0,22
				11,000 % fällig am 15.06.2031	1.500	1.386	0,09	7,375 % fällig am 01.02.2036	550	540	0,04
				B.C. Ltd. 10,000 % fällig am 15.04.2032	8.134	8.244	0,54	Celanese U.S. Holdings LLC 1,400 % fällig am 05.08.2026	825	822	0,05
				B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fällig am 15.01.2028				7,000 % fällig am 15.02.2031	400	412	0,03
				4,000 % fällig am 15.10.2030	4.000	3.927	0,26	Centene Corp. 2,450 % fällig am 15.07.2028	850	808	0,05
				4,375 % fällig am 15.01.2028	2.425	2.291	0,15	3,000 % fällig am 15.10.2030	925	838	0,06
				6,125 % fällig am 15.05.2029	2.000	1.979	0,13	3,375 % fällig am 15.02.2030	3.450	3.217	0,21
				Bath & Body Works, Inc. 6,750 % fällig am 01.07.2036	3.175	3.224	0,21	4,625 % fällig am 15.12.2029	1.300	1.262	0,08
				6,875 % fällig am 01.11.2035	650	652	0,04	Central Parent LLC 8,000 % fällig am 15.06.2029	1.225	796	0,05
				7,500 % fällig am 15.06.2029	1.300	1.332	0,09	Central Parent, Inc. 7,250 % fällig am 15.06.2029	500	325	0,02
				Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fällig am 01.10.2028	800	810	0,05	Cerdia Finanz GmbH 9,375 % fällig am 03.10.2031	1.000	898	0,06
				Bausch Health Cos., Inc. 4,875 % fällig am 01.06.2028	3.150	3.241	0,21	Champ Acquisition Corp. 8,375 % fällig am 01.12.2031	625	656	0,04
				6,250 % fällig am 15.02.2029	296	274	0,02	Champions Financing, Inc. 8,750 % fällig am 15.02.2029	700	681	0,04
				11,000 % fällig am 30.09.2028	2.250	1.695	0,11	Charlotte Buyer, Inc. 8,000 % fällig am 30.06.2031	950	962	0,06
				Beach Acquisition Bidco LLC (10,000 % bar oder 10,750 % PIK)	366	373	0,02	Chobani LLC 4,625 % fällig am 15.11.2028	2.000	1.982	0,13
				10,000 % fällig am 15.07.2033 (b)	2.200	2.499	0,16	7,625 % fällig am 01.07.2029	1.275	1.316	0,09
				Beacon Mobility Corp. 7,250 % fällig am 01.08.2030	2.750	2.865	0,19	Churchill Downs, Inc. 5,500 % fällig am 01.04.2027	700	700	0,05
				Beazer Homes USA, Inc. 8,000 % fällig am 15.01.2032	1.200	1.206	0,08	6,750 % fällig am 01.05.2031	2.700	2.751	0,18
				Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049	3.025	3.087	0,20	Cipher Compute LLC 7,125 % fällig am 15.11.2030	350	364	0,02
				BioMarin Pharmaceutical, Inc. 5,500 % fällig am 15.02.2034	325	320	0,02	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 7,125 % fällig am 15.02.2031	1.925	1.994	0,13
				Block, Inc. 5,625 % fällig am 15.08.2030	1.200	1.204	0,08	7,500 % fällig am 15.03.2033	1.650	1.738	0,11
				6,000 % fällig am 15.08.2033	75	76	0,01	7,500 % fällig am 15.04.2028	1.225	1.230	0,08
				6,500 % fällig am 15.05.2032	4.775	4.877	0,32	Cleveland-Cliffs, Inc. 6,750 % fällig am 15.04.2030	1.850	1.853	0,12
				Bombardier, Inc. 5,875 % fällig am 15.01.2035	1.550	1.558	0,10	7,500 % fällig am 15.09.2031	1.650	1.671	0,11
				8,750 % fällig am 15.11.2030	3.200	3.387	0,22	7,625 % fällig am 15.01.2034	1.425	1.424	0,09
				Bond U.S. Bidco, Inc. 7,125 % fällig am 15.06.2033	2.425	2.450	0,16	Cloud Software Group, Inc. 6,500 % fällig am 31.03.2029	5.225	5.074	0,33
				Borr IHC Ltd. 8,750 % fällig am 15.01.2032	3.450	3.372	0,22	6,625 % fällig am 15.08.2033	1.850	1.605	0,11
				9,000 % fällig am 15.01.2034	1.525	1.476	0,10	8,250 % fällig am 30.06.2032	1.025	961	0,06
				Brink's Co. 4,625 % fällig am 15.10.2027	675	672	0,04	9,000 % fällig am 30.09.2029	4.600	4.468	0,29
				Builders FirstSource, Inc. 4,250 % fällig am 01.02.2032				Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.04.2032	2.375	2.307	0,15
				6,750 % fällig am 15.05.2035	3.575	3.333	0,22	6,875 % fällig am 15.01.2030	2.000	1.995	0,13
				Caesars Entertainment, Inc. 6,500 % fällig am 15.02.2032	1.250	1.276	0,08	8,750 % fällig am 15.04.2030	2.100	2.073	0,14
				Canada Cartage Corp. 9,750 % fällig am 08.05.2031	2.750	2.685	0,18	CMG Media Corp. 8,875 % fällig am 18.06.2029	700	513	0,03
				Canpack Group, Inc. 6,000 % fällig am 15.05.2031	1.000	971	0,06	Cogent Communications Group LLC 6,500 % fällig am 01.07.2032	4.225	3.807	0,25
				Carnival Corp. Ltd. 5,125 % fällig am 01.05.2029	2.250	2.264	0,15	7,000 % fällig am 15.06.2027	2.450	2.434	0,16
				5,875 % fällig am 15.06.2031	1.375	1.374	0,09	Coherent Corp. 5,000 % fällig am 15.12.2029	4.800	4.729	0,31
				Carnival UK Ltd. 1,000 % fällig am 28.10.2029	1.275	1.299	0,09	Columbus McKinnon Corp. 7,125 % fällig am 01.02.2033	2.900	2.908	0,19
				Carpenter Technology Corp. 5,625 % fällig am 01.03.2034				Commercial Metals Co. 3,875 % fällig am 15.02.2031	725	680	0,04
				Cars.com, Inc. 6,375 % fällig am 01.11.2028	€ 5.000	5.346	0,35	4,375 % fällig am 15.03.2032	425	403	0,03
					\$ 650	650	0,04	5,750 % fällig am 15.11.2033	1.125	1.119	0,07
					150	149	0,01	Community Health Systems, Inc. 5,250 % fällig am 15.05.2030	3.650	3.447	0,23
								6,125 % fällig am 01.04.2030	2.450	2.202	0,14
								9,750 % fällig am 15.01.2034	5.225	5.462	0,36
								10,875 % fällig am 15.01.2032	1.984	2.139	0,14

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Connect Finco SARL				ELK Grove Village Property LLC				Granite Construction, Inc.			
9,000 % fällig am 15.09.2029	\$ 2.875	\$ 3.029	0,20	7,500 % fällig am 15.06.2031	\$ 1.050	\$ 1.058	0,07	6,375 % fällig am 15.06.2034	\$ 775	\$ 790	0,05
Connect Holding LLC				ElLucian Holdings, Inc.				Graphic Packaging International LLC			
10,500 % fällig am 03.04.2031	4.550	4.561	0,30	6,500 % fällig am 01.12.2029	1.875	1.817	0,12	4,750 % fällig am 15.07.2027	225	224	0,01
Consolidated Energy Finance S.A.				Emerald Borrower LP				Gray Media, Inc.			
5,625 % fällig am 15.10.2028	375	360	0,02	6,625 % fällig am 15.12.2030	1.075	1.100	0,07	4,750 % fällig am 15.10.2030	2.900	2.086	0,14
12,000 % fällig am 15.02.2031	275	285	0,02	Encompass Health Corp.				5,375 % fällig am 15.11.2031	431	289	0,02
Cooper-Standard Automotive, Inc.				4,500 % fällig am 01.02.2028	125	124	0,01	9,625 % fällig am 15.07.2032	4.400	4.251	0,28
9,250 % fällig am 01.03.2031	1.200	1.210	0,08	5,875 % fällig am 01.06.2034	1.975	1.972	0,13	10,500 % fällig am 15.07.2029	877	926	0,06
Core & Main LP				Energizer Holdings, Inc.				Griffon Corp.			
6,000 % fällig am 01.07.2034 (a)	1.425	1.433	0,09	4,750 % fällig am 15.06.2028	250	248	0,02	5,750 % fällig am 01.03.2028	4.100	4.103	0,27
Core Scientific Finance LLC				EquipmentShare.com, Inc.				GSG Bidco Ltd.			
7,750 % fällig am 15.05.2031	4.950	5.023	0,33	7,125 % fällig am 01.07.2034 (a)	3.100	3.050	0,20	5,375 % fällig am 15.06.2036	€ 1.025	1.163	0,08
CoreWeave, Inc.				8,625 % fällig am 15.05.2032	325	338	0,02	HealthEquity, Inc.			
9,000 % fällig am 01.02.2031	2.950	2.919	0,19	Esab Corp.				4,500 % fällig am 01.10.2029	\$ 1.700	1.654	0,11
9,250 % fällig am 01.06.2030	3.050	3.072	0,20	5,625 % fällig am 01.04.2031	1.125	1.129	0,07	Hertz Corp.			
9,625 % fällig am 15.07.2032	1.200	1.184	0,08	EW Scripps Co.				12,625 % fällig am 15.07.2029	1.325	1.080	0,07
9,750 % fällig am 01.10.2031	4.150	4.144	0,27	9,875 % fällig am 15.08.2030	4.225	3.702	0,24	Hess Midstream Operations LP			
CQP Holdco LP				Excelerate Energy LP				5,875 % fällig am 01.03.2028	650	655	0,04
5,500 % fällig am 15.06.2031	4.050	3.977	0,26	8,000 % fällig am 15.05.2030	2.775	2.928	0,19	Hilton Domestic Operating Co., Inc.			
Crocs, Inc.				Fair Isaac Corp.				3,625 % fällig am 15.02.2032	4.800	4.396	0,29
4,250 % fällig am 15.03.2029	900	874	0,06	4,000 % fällig am 15.06.2028	1.525	1.493	0,10	6,125 % fällig am 01.04.2032	650	659	0,04
Crowdstrike Holdings, Inc.				6,250 % fällig am 15.09.2034	3.750	3.696	0,24	HNI Corp.			
3,000 % fällig am 15.02.2029	3.225	3.078	0,20	Fertitta Entertainment LLC				5,125 % fällig am 18.01.2029	600	591	0,04
CSC Holdings LLC				6,750 % fällig am 15.01.2030	2.395	2.350	0,15	Howard Midstream Energy Partners LLC			
3,375 % fällig am 15.02.2031	1.625	965	0,06	Fiberco SpA				7,375 % fällig am 15.07.2032	1.525	1.580	0,10
4,125 % fällig am 01.12.2030	1.950	1.160	0,08	6,000 % fällig am 30.09.2034	225	218	0,01	Hybar LLC			
4,625 % fällig am 01.12.2030	3.200	768	0,05	6,375 % fällig am 15.11.2033	1.550	1.555	0,10	7,375 % fällig am 01.07.2034	950	956	0,06
5,375 % fällig am 01.02.2028	1.175	738	0,05	7,200 % fällig am 18.07.2036	2.425	2.493	0,16	iHeartCommunications, Inc.			
5,500 % fällig am 15.04.2027	1.975	1.325	0,09	Fiesta Purchaser, Inc.				7,750 % fällig am 15.08.2030	2.825	2.638	0,17
5,750 % fällig am 15.01.2030	3.200	758	0,05	7,875 % fällig am 01.03.2031	675	681	0,04	10,875 % fällig am 01.05.2030	850	739	0,05
6,500 % fällig am 01.02.2029	1.625	973	0,06	First Student Bidco, Inc.				IHO Verwaltungs GmbH			
7,500 % fällig am 01.04.2028	1.250	339	0,02	4,000 % fällig am 31.07.2029	3.100	2.971	0,20	7,375 % fällig am 15.05.2033	800	832	0,05
11,750 % fällig am 31.01.2029	1.975	1.216	0,08	Flora Food Management BV				IHO Verwaltungs GmbH (6,375 % bar oder 7,125 % PIK)			
CVR Energy, Inc.				7,500 % fällig am 31.10.2030	€ 775	884	0,06	6,375 % fällig am 15.05.2029 (b)	425	429	0,03
7,500 % fällig am 15.02.2031	1.025	1.021	0,07	FMC Corp.				IHO Verwaltungs GmbH (7,750 % bar oder 8,500 % PIK)			
7,875 % fällig am 15.02.2034	375	371	0,02	6,375 % fällig am 18.05.2053	\$ 375	295	0,02	7,750 % fällig am 15.11.2030 (b)	525	544	0,04
Darling Ingredients, Inc.				8,000 % fällig am 01.06.2031	2.750	2.864	0,19	IHO Verwaltungs GmbH (8,000 % bar oder 8,750 % PIK)			
5,250 % fällig am 15.04.2027	600	600	0,04	Fortescue Treasury Pty. Ltd.				8,000 % fällig am 15.11.2032 (b)	275	287	0,02
DaVita, Inc.				4,375 % fällig am 01.04.2031	245	233	0,02	Industrial F&B Investments, Inc.			
3,750 % fällig am 15.02.2031	1.100	1.020	0,07	4,500 % fällig am 15.09.2027	2.041	2.027	0,13	7,750 % fällig am 11.02.2033	3.725	3.799	0,25
4,625 % fällig am 01.06.2030	1.775	1.721	0,11	5,875 % fällig am 15.04.2030	1.487	1.506	0,10	INEOS Finance PLC			
Delek Logistics Partners LP				6,125 % fällig am 15.04.2032	340	350	0,02	6,750 % fällig am 15.05.2028 (h)	750	746	0,05
6,875 % fällig am 01.06.2034	2.325	2.315	0,15	Fortress Intermediate, Inc.				7,500 % fällig am 15.04.2029	1.650	1.606	0,11
Deluxe Corp.				7,500 % fällig am 01.06.2031	3.025	3.079	0,20	INEOS Quattro Finance PLC			
8,125 % fällig am 15.09.2029	1.025	1.062	0,07	Froneri Lux FinCo SARL				9,625 % fällig am 15.03.2029	475	446	0,03
Dexko Global, Inc.				6,000 % fällig am 01.08.2032	1.575	1.546	0,10	Ingevity Corp.			
7,500 % fällig am 15.04.2032	750	619	0,04	Full House Resorts, Inc.				3,875 % fällig am 01.11.2028	9.800	9.500	0,62
Directv Financing LLC				8,250 % fällig am 15.02.2028	845	828	0,05	Ingram Micro, Inc.			
8,875 % fällig am 01.02.2030	125	127	0,01	Gaia Purchaser, Inc.				4,750 % fällig am 15.05.2029	2.125	2.088	0,14
9,250 % fällig am 01.06.2032	2.900	2.949	0,19	7,625 % fällig am 15.07.2033 (a)	1.450	1.468	0,10	Insulet Corp.			
Discovery Communications LLC				Gap, Inc.				6,500 % fällig am 01.04.2033	3.150	3.197	0,21
3,625 % fällig am 15.05.2030	875	814	0,05	3,625 % fällig am 01.10.2029	3.650	3.442	0,23	IQVIA, Inc.			
3,950 % fällig am 20.03.2028	2.750	2.710	0,18	GB AIT Buyer, Inc.				6,250 % fällig am 01.06.2032	1.275	1.298	0,09
6,350 % fällig am 01.06.2040	400	333	0,02	8,750 % fällig am 30.04.2034	550	552	0,04	JetBlue Airways Corp.			
Discovery Global Holdings, Inc.				Gen Digital, Inc.				9,875 % fällig am 20.09.2031	4.375	3.968	0,26
4,054 % fällig am 15.03.2029	1.925	1.907	0,13	7,125 % fällig am 30.09.2030	2.975	3.030	0,20	KBR, Inc.			
4,279 % fällig am 15.03.2032	2.625	2.357	0,15	GFL Environmental, Inc.				4,750 % fällig am 30.09.2028	825	815	0,05
5,050 % fällig am 15.03.2042	4.650	3.412	0,22	4,000 % fällig am 01.08.2028	1.850	1.808	0,12	Kedrion SpA			
5,141 % fällig am 15.03.2052	250	168	0,01	4,375 % fällig am 15.08.2029	2.700	2.627	0,17	6,500 % fällig am 01.09.2029	1.500	1.481	0,10
DISH DBS Corp.				Global Infrastructure Solutions, Inc.				Kodiak Gas Services LLC			
5,250 % fällig am 01.12.2026	2.550	2.524	0,17	6,375 % fällig am 15.07.2034 (a)	2.275	2.289	0,15	5,875 % fällig am 01.04.2031	1.000	1.003	0,07
5,750 % fällig am 01.12.2028	3.605	3.495	0,23	Go Daddy Operating Co. LLC				Kraken Oil & Gas Partners LLC			
7,375 % fällig am 01.07.2028	130	125	0,01	3,500 % fällig am 01.03.2029	1.075	1.013	0,07	7,125 % fällig am 15.05.2031	2.300	2.250	0,15
7,750 % fällig am 01.07.2026	1.650	1.650	0,11	5,250 % fällig am 01.12.2027	513	513	0,03	7,625 % fällig am 15.08.2029	650	657	0,04
DISH Network Corp.				Goat Holdco LLC				Lamar Media Corp.			
11,750 % fällig am 15.11.2027	3.175	3.265	0,21	6,750 % fällig am 01.02.2032	1.800	1.846	0,12	3,625 % fällig am 15.01.2031	275	257	0,02
Dorman Products, Inc.				goeasy Ltd.				3,750 % fällig am 15.02.2028	1.400	1.375	0,09
6,250 % fällig am 15.06.2034	625	633	0,04	6,875 % fällig am 15.05.2030	150	134	0,01	5,375 % fällig am 01.11.2033	350	343	0,02
EchoStar Corp.				6,875 % fällig am 15.02.2031	225	199	0,01	Lamb Weston Holdings, Inc.			
10,750 % fällig am 30.11.2029	5.800	6.271	0,41	7,375 % fällig am 01.10.2030	1.200	1.082	0,07	4,875 % fällig am 15.05.2028	1.175	1.168	0,08
EchoStar Corp. (6,750 % bar oder 6,750 % PIK)				9,250 % fällig am 01.12.2028	725	712	0,05	LBM Acquisition LLC			
6,750 % fällig am 30.11.2030 (b)	2.625	2.672	0,18	Golar LNG Ltd.				6,250 % fällig am 15.01.2029	6.356	4.625	0,30
Efesto Bidco SpA Efesto U.S. LLC				7,500 % fällig am 02.10.2030	1.300	1.323	0,09	9,500 % fällig am 15.06.2031	2.375	2.118	0,14
7,500 % fällig am 15.02.2032	3.800	3.806	0,25	Goodyear Tire & Rubber Co.				Level 3 Financing, Inc.			
Element Solutions, Inc.				5,000 % fällig am 15.07.2029	550	526	0,03	3,750 % fällig am 15.07.2029	57	55	0,00
3,875 % fällig am 01.09.2028	1.200	1.172	0,08	8,875 % fällig am 15.07.2032	1.375	1.388	0,09				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,875 % fällig am 15.06.2029	\$ 675	\$ 670	0,04	Neptune Bidco U.S., Inc.				Photo Holdings LLC			
6,875 % fällig am 30.06.2033	2.325	2.390	0,16	9,290 % fällig am 15.04.2029	\$ 2.425	\$ 2.475	0,16	12,000 % fällig am 01.07.2031	\$ 2.000	\$ 2.062	0,14
7,000 % fällig am 31.03.2034	2.925	3.018	0,20	9,500 % fällig am 15.02.2033	1.700	1.721	0,11	Pioneer Opco LLC			
8,500 % fällig am 15.01.2036	2.350	2.525	0,17	10,375 % fällig am 15.05.2031	2.800	2.904	0,19	7,000 % fällig am 15.05.2033	675	688	0,05
LifePoint Health, Inc.				Nexstar Media, Inc.				PLS Group Ltd.			
5,375 % fällig am 15.01.2029	1.450	1.392	0,09	6,500 % fällig am 15.09.2033	3.200	3.202	0,21	6,875 % fällig am 01.05.2031	1.000	1.025	0,07
7,000 % fällig am 01.05.2034	2.725	2.614	0,17	7,250 % fällig am 15.04.2034	1.925	1.922	0,13	PM General Purchaser LLC			
8,375 % fällig am 15.02.2032	875	912	0,06	Nissan Motor Co. Ltd.				9,500 % fällig am 01.10.2028	800	693	0,05
9,875 % fällig am 15.08.2030	950	1.002	0,07	4,345 % fällig am 17.09.2027	1.075	1.058	0,07	Post Holdings, Inc.			
10,000 % fällig am 01.06.2032	2.525	2.524	0,17	4,810 % fällig am 17.09.2030	400	373	0,02	4,500 % fällig am 15.09.2031	2.779	2.608	0,17
Light & Wonder International, Inc.				7,750 % fällig am 17.07.2032	300	311	0,02	4,625 % fällig am 15.04.2030	6.300	6.090	0,40
7,250 % fällig am 15.11.2029	250	255	0,02	8,125 % fällig am 17.07.2035	550	583	0,04	6,375 % fällig am 01.03.2033	1.000	993	0,07
7,500 % fällig am 01.09.2031	1.325	1.374	0,09	Noble Finance LLC				6,500 % fällig am 15.03.2036	600	594	0,04
Lithia Motors, Inc.				6,250 % fällig am 15.06.2034	1.150	1.128	0,07	Precision Drilling Corp.			
4,625 % fällig am 15.12.2027	1.275	1.270	0,08	8,000 % fällig am 15.04.2030	4.950	5.131	0,34	6,875 % fällig am 15.01.2029	500	503	0,03
Live Nation Entertainment, Inc.				Nordstrom, Inc.				Prime Healthcare Services, Inc.			
3,750 % fällig am 15.01.2028	1.815	1.781	0,12	4,250 % fällig am 01.08.2031	850	799	0,05	9,375 % fällig am 01.09.2029	1.675	1.751	0,12
6,500 % fällig am 15.05.2027	1.300	1.301	0,09	5,000 % fällig am 15.01.2044	1.550	1.095	0,07	Primo Water Holdings, Inc.			
Lsf12 Helix Parent LLC				Northriver Midstream Finance LP				4,375 % fällig am 30.04.2029	3.325	3.248	0,21
7,125 % fällig am 01.02.2033	825	801	0,05	6,750 % fällig am 15.07.2032	1.025	1.039	0,07	6,250 % fällig am 01.04.2029	3.000	3.013	0,20
Madison IAQ LLC				NOVA Chemicals Corp.				Qnity Electronics, Inc.			
4,125 % fällig am 30.06.2028	2.325	2.289	0,15	4,250 % fällig am 15.05.2029	1.600	1.557	0,10	5,750 % fällig am 15.08.2032	1.675	1.686	0,11
MajorDrive Holdings LLC				Novelis Corp.				6,250 % fällig am 15.08.2033	375	382	0,03
6,375 % fällig am 01.06.2029	625	526	0,03	4,750 % fällig am 30.01.2030	1.975	1.912	0,13	Quikrete Holdings, Inc.			
Masterbrand, Inc.				NuStar Logistics LP				6,375 % fällig am 01.03.2032	1.400	1.430	0,09
7,000 % fällig am 15.07.2032	300	304	0,02	6,375 % fällig am 01.10.2030	2.500	2.585	0,17	6,750 % fällig am 01.03.2033	1.725	1.759	0,12
Match Group Holdings LLC				OAK-Eagle Acquireco, Inc.				QXO Building Products, Inc.			
4,625 % fällig am 01.06.2028	2.825	2.788	0,18	7,250 % fällig am 01.07.2033	4.950	5.181	0,34	6,500 % fällig am 15.07.2031	1.250	1.275	0,08
5,000 % fällig am 15.12.2027	1.950	1.944	0,13	8,750 % fällig am 01.07.2034	3.700	3.929	0,26	6,750 % fällig am 30.04.2032	4.075	4.210	0,28
Mauser Packaging Solutions Holding Co.				Olin Corp.				6,875 % fällig am 15.07.2034	1.525	1.566	0,10
7,875 % fällig am 15.04.2030	4.605	4.710	0,31	6,625 % fällig am 01.04.2033	1.175	1.162	0,08	Radiology Partners, Inc.			
Maxam Prill SARL				Olympus Water U.S. Holding Corp.				8,500 % fällig am 15.07.2032	1.125	1.175	0,08
7,750 % fällig am 15.07.2030	1.125	1.160	0,08	4,250 % fällig am 01.10.2028	3.375	3.276	0,22	Radiology Partners, Inc. (9,781 % PIK)			
McAfee Corp.				6,750 % fällig am 01.08.2032	1.400	1.369	0,09	9,781 % fällig am 15.02.2030 (b)	596	593	0,04
7,375 % fällig am 15.02.2030	1.925	1.637	0,11	ON Semiconductor Corp.				Rain Carbon, Inc.			
McGraw-Hill Education, Inc.				3,875 % fällig am 01.09.2028	4.275	4.172	0,27	12,250 % fällig am 01.09.2029	575	614	0,04
5,750 % fällig am 01.08.2028	1.270	1.266	0,08	OneSky Flight LLC				Rakuten Group, Inc.			
7,375 % fällig am 01.09.2031	2.750	2.797	0,18	8,875 % fällig am 15.12.2029	300	317	0,02	8,125 % fällig am 15.12.2029 (e)	425	436	0,03
8,000 % fällig am 01.08.2029	850	852	0,06	Ontario Gaming GTA LP				9,750 % fällig am 15.04.2029	3.800	4.132	0,27
Medline Borrower LP				8,000 % fällig am 01.08.2030	525	521	0,03	11,250 % fällig am 15.02.2027	2.000	2.067	0,14
5,250 % fällig am 01.10.2029	2.300	2.287	0,15	Open Text Holdings, Inc.				Rand Parent LLC			
Meridian Arc Holdco LLC				4,125 % fällig am 15.02.2030	4.275	3.919	0,26	8,500 % fällig am 15.02.2030	975	1.011	0,07
6,250 % fällig am 30.04.2031	3.584	3.594	0,24	4,125 % fällig am 01.12.2031	675	593	0,04	Raven Acquisition Holdings LLC			
Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc.				Option Care Health, Inc.				6,875 % fällig am 15.11.2031	4.400	4.304	0,28
7,375 % fällig am 15.02.2031	1.750	1.478	0,10	4,375 % fällig am 31.10.2029	600	577	0,04	RB Global Holdings, Inc.			
Michaels Cos., Inc.				Organon & Co.				6,750 % fällig am 15.03.2028	75	76	0,01
8,500 % fällig am 15.03.2033	4.050	4.014	0,26	4,125 % fällig am 30.04.2028	2.500	2.470	0,16	7,750 % fällig am 15.03.2031	1.492	1.549	0,10
11,000 % fällig am 15.03.2034	2.400	2.352	0,15	Outfront Media Capital LLC				RD Michigan Property Owner LLC			
Midwest Gaming Borrower LLC				6,000 % fällig am 15.06.2034	2.150	2.147	0,14	7,500 % fällig am 30.03.2045	5.125	5.111	0,34
4,875 % fällig am 01.05.2029	2.035	1.982	0,13	Par Petroleum LLC				Rivian Holdings LLC			
Mineral Resources Ltd.				7,375 % fällig am 01.06.2034	700	709	0,05	10,000 % fällig am 15.01.2031	3.125	3.115	0,20
6,000 % fällig am 01.05.2032	2.090	2.069	0,14	Paradigm Parent LLC and Paradigm Parent CO-Issuer, Inc.				ROBLOX Corp.			
6,250 % fällig am 01.05.2034	3.260	3.208	0,21	8,750 % fällig am 17.04.2032	650	583	0,04	3,875 % fällig am 01.05.2030	2.425	2.293	0,15
7,000 % fällig am 01.04.2031	1.050	1.088	0,07	Paramount Global				Rockies Express Pipeline LLC			
Mitler Brands Acquisition Holdco, Inc.				3,375 % fällig am 15.02.2028	325	316	0,02	4,800 % fällig am 15.05.2030	800	785	0,05
6,750 % fällig am 01.04.2032	750	744	0,05	3,700 % fällig am 01.06.2028	1.575	1.528	0,10	Rogers Communications, Inc.			
MIWD Holdco LLC				4,200 % fällig am 01.06.2029	450	432	0,03	7,000 % fällig am 15.04.2055	275	282	0,02
5,500 % fällig am 01.02.2030	600	565	0,04	4,200 % fällig am 19.05.2032	550	477	0,03	7,125 % fällig am 15.04.2055	350	360	0,02
Molina Healthcare, Inc.				4,600 % fällig am 15.01.2045	3.625	2.310	0,15	Roller Bearing Co. of America, Inc.			
3,875 % fällig am 15.11.2030	300	280	0,02	4,900 % fällig am 15.08.2044	2.625	1.736	0,11	4,375 % fällig am 15.10.2029	1.450	1.416	0,09
3,875 % fällig am 15.05.2032	375	339	0,02	4,950 % fällig am 15.01.2031	1.825	1.697	0,11	RR Donnelley & Sons Co.			
4,375 % fällig am 15.06.2028	925	909	0,06	5,250 % fällig am 01.04.2044	500	344	0,02	9,500 % fällig am 01.08.2029	1.725	1.790	0,12
6,500 % fällig am 15.02.2031	750	764	0,05	5,850 % fällig am 01.09.2043	2.275	1.705	0,11	Ryan Specialty LLC			
Moss Creek Resources Holdings, Inc.				6,250 % fällig am 28.02.2057	225	184	0,01	5,875 % fällig am 01.08.2032	1.425	1.403	0,09
8,250 % fällig am 01.09.2031	900	893	0,06	6,875 % fällig am 30.04.2036	800	751	0,05	Sabre GBLB, Inc.			
Murphy Oil USA, Inc.				7,875 % fällig am 30.07.2030	500	525	0,03	10,750 % fällig am 15.11.2029	921	886	0,06
3,750 % fällig am 15.02.2031	2.375	2.223	0,15	Park River Holdings, Inc.				10,750 % fällig am 15.03.2030	1.106	1.056	0,07
Nabors Industries, Inc.				8,000 % fällig am 15.03.2031	1.725	1.742	0,11	SCIH Salt Holdings, Inc.			
7,625 % fällig am 15.11.2032	4.925	5.042	0,33	Performance Food Group, Inc.				4,875 % fällig am 01.05.2028	2.200	2.171	0,14
National Mentor Holdings, Inc.				4,250 % fällig am 01.08.2029	3.356	3.259	0,21	Seadrill Finance Ltd.			
10,500 % fällig am 15.12.2030	2.875	3.032	0,20	Perrigo Finance Unlimited Co.				8,375 % fällig am 01.08.2030	5.200	5.455	0,36
NCL Corp. Ltd.				4,900 % fällig am 15.12.2044	275	202	0,01	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.			
6,750 % fällig am 01.02.2032	875	874	0,06	Petco Health & Wellness Co., Inc.				4,091 % fällig am 01.06.2029	350	341	0,02
NCR Atleos Corp.				8,250 % fällig am 01.02.2031	75	76	0,01	4,125 % fällig am 15.01.2031	2.375	2.261	0,15
9,500 % fällig am 01.04.2029	1.975	2.107	0,14	PetSmart LLC				9,625 % fällig am 01.12.2032	2.000	2.206	0,15
NCR Voyix Corp.				7,500 % fällig am 15.09.2032	697	698	0,05				
5,250 % fällig am 01.10.2030	1.200	1.092	0,07								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)

[illegible]

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
VERSÖRGUNGSUNTERNEHMEN				OPTIONSSCHEINE				VORZUGSWERTPAPIERE			
AES Corp.				PG&E Corp.				Revlon Group Holdings LLC -Exp.			
7,600 % fällig am 15.01.2055	\$ 2.700	\$ 2.772	0,18	6,850 % fällig am 15.09.2056	\$ 3.610	\$ 3.599	0,24	28.04.2028	30.870	\$ 0	0,00
Aethon United BR LP				PR RNO Property Owner LLC				Spirit Aviation Holdings, Inc. - Exp.			
7,500 % fällig am 01.10.2029	1.100	1.144	0,08	6,500 % fällig am 01.05.2031	5.650	5.646	0,37	11.03.2035	71.078	2	0,00
AmeriGas Partners LP				Puget Energy, Inc.						2	0,00
6,875 % fällig am 01.06.2031	1.075	1.089	0,07	7,000 % fällig am 15.09.2056	1.875	1.898	0,12	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Antero Midstream Partners LP				7,250 % fällig am 15.09.2056	850	868	0,06	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
5,750 % fällig am 15.01.2028	275	275	0,02	Talen Energy Supply LLC				Discovery Global Holdings, Inc.			
Clearway Energy Operating LLC				6,500 % fällig am 01.02.2036	3.450	3.480	0,23	3,755 % fällig am 15.03.2027	\$ 1.150	1.143	0,07
3,750 % fällig am 15.02.2031	3.300	3.062	0,20	Tallgrass Energy Partners LP				Kona Spc Ltd.			
ContourGlobal Power Holdings S.A.				5,500 % fällig am 15.01.2028	825	824	0,05	5,718 % fällig am 15.09.2026	€ 1.000	1.144	0,08
6,750 % fällig am 28.02.2030	1.475	1.499	0,10	6,000 % fällig am 01.09.2031	125	124	0,01	Summe kurzfristige Instrumente		2.287	0,15
Edison International				6,750 % fällig am 15.03.2034	450	455	0,03	Summe Übertragbare Wertpapiere			
8,125 % fällig am 15.06.2053	1.500	1.542	0,10	Telecom Italia SpA					\$ 1.379.033	90,50	
Electricite de France S.A.				7,875 % fällig am 31.07.2028	€ 200	247	0,02	INVESTMENTFONDS			
9,125 % fällig am 15.03.2033 (e)	2.075	2.410	0,16	TerraForm Power Operating LLC				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
Emera U.S. Finance LLC				5,000 % fällig am 31.01.2028	\$ 2.325	2.312	0,15	PIMCO Funds: Global Investors			
6,650 % fällig am 01.10.2056	1.450	1.469	0,10	TXNM Energy, Inc.				Series plc - PIMCO European			
6,850 % fällig am 01.10.2056	750	768	0,05	7,000 % fällig am 31.07.2056	2.125	2.149	0,14	High Yield Bond Fund (f)	1.743.573	26.612	1,75
Genesis Energy LP				Uniti Group LP				PIMCO Funds: Global Investors			
6,750 % fällig am 15.03.2034	1.975	1.961	0,13	6,500 % fällig am 15.02.2029	2.025	2.011	0,13	Series plc - Global High Yield			
7,875 % fällig am 15.05.2032	1.400	1.444	0,09	8,625 % fällig am 15.06.2032	3.475	3.628	0,24	Bond ESG Fund (f)	423.897	4.905	0,32
8,000 % fällig am 15.05.2033	1.625	1.691	0,11	Veon Midco BV				PIMCO Select Funds plc - PIMCO			
8,250 % fällig am 15.01.2029	2.125	2.195	0,14	3,375 % fällig am 25.11.2027	282	276	0,02	US Dollar Short-Term Floating			
8,875 % fällig am 15.04.2030	300	314	0,02	VoltaGrid LLC				NAV Fund (f)	5.499	55	0,00
High Ridge Brands Co.				7,375 % fällig am 01.11.2030	625	649	0,04	Summe Investmentfonds		31.572	2,07
8,875 % fällig am 15.03.2025 ^	2.500	41	0,00	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		1.317.922	86,49	BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
Hilcorp Energy LP				US-SCHATZOBLIGATIONEN				PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar			
6,000 % fällig am 15.04.2030	600	591	0,04	STAMMAKTIEN				Short Maturity UCITS ETF (f)	165.934	16.673	1,09
6,000 % fällig am 01.02.2031	200	194	0,01	KOMMUNIKATIONSDIENSTE				Summe Investmentfonds			
6,250 % fällig am 01.11.2028	1.675	1.680	0,11	U.S. Treasury Notes					\$ 48.245	3,16	
8,375 % fällig am 01.11.2033	650	677	0,04	3,500 % fällig am 28.02.2031	15.825	15.361	1,01	AKTIEN			
Leeward Renewable Energy Operations LLC				4,000 % fällig am 31.07.2032	2.050	2.021	0,13	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
4,250 % fällig am 01.07.2029	282	269	0,02	4,125 % fällig am 15.02.2036	390	380	0,03	INVESTMENTFONDS			
Lumen Technologies, Inc.				INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
7,600 % fällig am 15.09.2039	575	550	0,04	CHC Group LLC (c)	3.887	0	0,00	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
NGL Energy Operating LLC				DreamWell Ltd. (c)(g)	926	8	0,00	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
8,125 % fällig am 15.02.2029	1.775	1.838	0,12	Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)	234.400	5	0,00	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
NRG Energy, Inc.				SSB Manufacturing Co. (c)(g)	926	0	0,00	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
3,375 % fällig am 15.02.2029	1.325	1.264	0,08	INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
3,625 % fällig am 15.02.2031	1.075	999	0,07	INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
5,750 % fällig am 15.01.2028	425	425	0,03	INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
5,750 % fällig am 15.07.2029	3.900	3.906	0,26	INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
5,875 % fällig am 15.05.2034	2.525	2.513	0,16	INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
6,125 % fällig am 15.05.2036	1.850	1.852	0,12	INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
Pattern Energy Operations LP				INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
4,500 % fällig am 15.08.2028	1.050	1.029	0,07	INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
PBF Holding Co. LLC				INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
7,250 % fällig am 01.06.2034	425	421	0,03	INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
7,875 % fällig am 15.09.2030	925	943	0,06	INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
9,875 % fällig am 15.03.2030	3.000	3.210	0,21	INDUSTRIEWERTE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BRC	3,720 %	30.06.2026	01.07.2026	\$ 68.500	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.04.2030	\$ (69.814)	\$ 68.500	\$ 68.507	4,49
FICC	3,640	30.06.2026	01.07.2026	10.300	U.S. Treasury Notes 0,125 % fällig am 15.07.2031	(10.506)	10.300	10.301	0,68
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (80.320)	\$ 78.800	\$ 78.808	5,17

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	88	\$ (135)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	396	(61)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	785	170	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	1.309	956	0,06

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	242	\$ 161	0,01
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	12	(33)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	83	281	0,02
				\$ 1.339	0,09
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 1.339	0,09

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Charter Communications, Inc.	5,000 %	20.12.2030	\$ 925	\$ (12)	0,00
Discovery Global Holdings, Inc.	1,000	20.12.2026	800	5	0,00
Telecom Italia SpA	1,000	20.12.2029	€ 800	48	0,00
				\$ 41	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-45 5-Year Index	5,000 %	20.12.2030	\$ 22.369	\$ 741	0,05
CDX.HY-46 5-Year Index	5,000	20.06.2031	110.167	943	0,06
				\$ 1.684	0,11

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250 %	19.03.2032	\$ 2.900	\$ (38)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	18.06.2055	4.075	203	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,325	31.08.2030	19.790	353	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2029	31.150	1.184	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2031	2.850	142	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2033	18.475	229	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,916	15.11.2053	15.250	736	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,998	15.11.2053	327	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,000	30.11.2030	6.600	(24)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,083	15.11.2053	500	11	0,00
						\$ 2.807	0,19
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ 4.532	0,30

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD 78	\$ 56	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
BPS	07.2026	\$ 3.241	€ 2.855	23	0	23	0,00
CBK	07.2026	€ 3.003	\$ 3.448	14	0	14	0,00
JPM	07.2026	AUD 337	\$ 240	7	0	7	0,00
	07.2026	£ 76	102	1	0	1	0,00
MBC	07.2026	AUD 1	1	0	0	0	0,00
	07.2026	€ 3.983	4.625	71	0	71	0,01
	07.2026	\$ 158	AUD 230	1	0	1	0,00
	08.2026	AUD 230	\$ 158	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 870	€ 762	2	0	2	0,00
MYI	07.2026	108	95	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	07.2026	\$ 83	£ 62	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2026	€ 33.354	\$ 38.909	775	0	775	0,05
	07.2026	\$ 129	AUD 186	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 42.643	€ 37.485	217	(2)	215	0,01
	08.2026	AUD 186	\$ 128	0	(1)	(1)	0,00
SSB	08.2026	€ 37.384	\$ 42.581	0	(216)	(216)	(0,01)
	07.2026	\$ 100	£ 76	0	0	0	0,00
	08.2026	£ 76	\$ 100	0	0	0	0,00
				\$ 1.114	\$ (220)	\$ 894	0,06

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	\$ 1.516	€ 1.302	\$ 0	\$ (27)	\$ (27)	0,00
BPS	07.2026	€ 11.450	\$ 13.040	0	(51)	(51)	0,00
	07.2026	\$ 176.845	€ 151.903	13	(3.188)	(3.175)	(0,21)
CBK	07.2026	\$ 427	\$ 366	0	(8)	(8)	0,00
FAR	07.2026	€ 140.534	\$ 160.279	0	(394)	(394)	(0,03)
	08.2026	\$ 160.495	€ 140.534	393	0	393	0,03
MBC	07.2026	€ 154.573	\$ 175.677	65	(1.112)	(1.047)	(0,07)
	07.2026	\$ 9.678	€ 8.351	0	(130)	(130)	(0,01)
	08.2026	\$ 182.299	\$ 160.238	1.148	0	1.148	0,07
SCX	07.2026	\$ 160.553	\$ 138.000	0	(2.778)	(2.778)	(0,18)
SOG	07.2026	€ 148.313	\$ 168.706	0	(860)	(860)	(0,06)
	07.2026	\$ 171.038	€ 146.620	0	(3.407)	(3.407)	(0,22)
	08.2026	\$ 168.935	\$ 148.313	858	0	858	0,06
SSB	07.2026	\$ 9.494	\$ 8.328	27	0	27	0,00
	08.2026	€ 8.328	\$ 9.507	0	(27)	(27)	0,00
				\$ 2.504	\$ (11.982)	\$ (9.478)	(0,62)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 6.092	£ 4.538	\$ 0	\$ (69)	\$ (69)	(0,01)
BOA	07.2026	\$ 313	\$ 234	0	(3)	(3)	0,00
BPS	07.2026	£ 4.709	\$ 6.210	0	(40)	(40)	0,00
	07.2026	\$ 6.936	£ 5.176	0	(66)	(66)	0,00
	08.2026	£ 27	\$ 36	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 6.208	£ 4.707	40	0	40	0,00
CBK	07.2026	\$ 1.992	\$ 1.485	0	(21)	(21)	0,00
FAR	07.2026	\$ 331	\$ 246	0	(4)	(4)	0,00
JPM	07.2026	\$ 6.561	\$ 4.890	0	(71)	(71)	(0,01)
MYI	07.2026	\$ 98	\$ 73	0	(1)	(1)	0,00
NSL	07.2026	£ 1.109	\$ 1.460	0	(13)	(13)	0,00
	08.2026	\$ 1.460	£ 1.109	12	0	12	0,00
SCX	07.2026	£ 5.476	\$ 7.248	0	(20)	(20)	0,00
	07.2026	\$ 233	£ 174	0	(3)	(3)	0,00
	08.2026	\$ 7.248	\$ 5.476	20	0	20	0,00
SOG	07.2026	£ 5.451	\$ 7.200	0	(34)	(34)	0,00
	08.2026	\$ 7.200	£ 5.451	34	0	34	0,00
SSB	07.2026	£ 71	\$ 94	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 94	£ 71	0	0	0	0,00
				\$ 106	\$ (345)	\$ (239)	(0,02)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ (8.823)	(0,58)
Summe Anlagen						\$ 1.503.126	98,64
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ 20.648	1,36
Nettovermögen						\$ 1.523.774	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

μ Der gesamte Betrag oder ein Teil davon stellt ungedeckte Darlehenszusagen dar. Der Zinssatz für den ungedeckten Anteil wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)

- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,03 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Clover Holdings, Inc. 0,000 %	09.12.2024	\$ 33	\$ 42	0,00
DreamWell Ltd.	24.04.2024	1.316	8	0,00
SSB Manufacturing Co.	29.06.2023	1.317	0	0,00
		\$ 2.666	\$ 50	0,00

- (h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 9.413 (31. Dezember 2025: USD 23.009) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 22.508 (31. Dezember 2025: USD 23.115) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 9.170 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 410	\$ 1.377.386	\$ 1.237	\$ 1.379.033
Investmentfonds	48.245	0	0	48.245
Pensionsgeschäfte	0	78.800	0	78.800
Finanzderivate ⁽³⁾	(135)	(2.817)	0	(2.952)
Summen	\$ 48.520	\$ 1.453.369	\$ 1.237	\$ 1.503.126

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 373	\$ 1.500.863	\$ 2.197	\$ 1.503.433
Investmentfonds	54.131	0	0	54.131
Pensionsgeschäfte	0	175.900	0	175.900
Finanzderivate ⁽³⁾	180	5.819	0	5.999
Summen	\$ 54.684	\$ 1.682.582	\$ 2.197	\$ 1.739.463

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	2,200 %	22.06.2026	31.07.2026	\$ (2.727)	\$ (2.728)	(0,18)
MYI	2,150	17.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.480)	(2.483)	(0,16)
	3,150	09.06.2026	TBD ⁽¹⁾	(2.611)	(2.616)	(0,17)
	3,450	12.12.2025	11.12.2027	(692)	(705)	(0,05)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (8.532)	(0,56)

⁽¹⁾ Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (67)	\$ 0	\$ (67)	\$ 141	\$ 0	\$ 141
BOA	(30)	0	(30)	2	0	2
BPS	(3.269)	3.480	211	8	0	8
BRC	k. A.	k. A.	k. A.	1.767	(1.970)	(203)
CBK	(15)	0	(15)	(120)	0	(120)
FAR	(5)	0	(5)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(63)	0	(63)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	44	0	44	1.727	(2.010)	(283)
MYI	(1)	0	(1)	0	(10)	(10)
NSL	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(2.781)	2.980	199	(1)	0	(1)
SOG	(2.635)	2.710	75	1.704	(1.780)	(76)
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	12	0	12
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	9	0	9

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	9,09	9,82
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	77,40	73,12
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,34	0,09
Investmentfonds	3,04	2,99
Pensionsgeschäfte	4,96	9,71
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,10	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,29	0,08
OTC-Finanzderivate	0,23	0,33
Sonstige Aktiva	4,55	3,85
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	2,66	4,46
Unternehmensanleihen und Wechsel	86,49	81,03
US-Schatzobligationen	1,17	1,02
Stammaktien	0,03	0,05
Optionsscheine	0,00	0,00
Vorzugswertpapiere	0,00	0,00
Kurzfristige Instrumente	0,15	0,07
Investmentfonds	3,16	3,12
Pensionsgeschäfte	5,17	10,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,09	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,11	0,03
Zinsswaps	0,19	0,03
OTC-Finanzderivate		
Devisenterminkontrakte	0,06	(0,03)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,64)	0,33
Sonstige Aktiva und Passiva	1,36	(0,22)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE													
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG													
Discovery Global Holdings, Inc.				BPCE S.A.				5,918 % fällig am 20.03.2028	\$	300	\$ 304	0,07	
6,144 % fällig am 03.06.2033	\$	1.079	1.080	5,417 % fällig am 13.01.2037	\$	500	490	6,798 % fällig am 07.11.2028		400	413	0,09	
Republik Panama				5,716 % fällig am 18.01.2030		250	255	7,350 % fällig am 04.11.2027		355	365	0,08	
3,886 % fällig am 05.03.2027	€	800	916	5,936 % fällig am 30.05.2035		650	667	FS KKR Capital Corp.		700	719	0,16	
			1.996	6,612 % fällig am 19.10.2027		200	201	7,875 % fällig am 15.01.2029					
				7,003 % fällig am 19.10.2034		250	272	FTAI Aviation Investors LLC		300	314	0,07	
				Brookfield Finance, Inc.		400	273	7,875 % fällig am 01.12.2030					
				3,500 % fällig am 30.03.2051		100	98	GA Global Funding Trust		150	145	0,03	
				5,330 % fällig am 15.01.2036				4,500 % fällig am 18.09.2030		400	402	0,09	
				CaixaBank S.A.	AUD	800	564	5,400 % fällig am 13.01.2030					
				5,801 % fällig am 26.05.2031				Gaci First Investment Co.		900	897	0,20	
				Cantor Fitzgerald LP	\$	300	312	4,875 % fällig am 14.05.2029		600	518	0,12	
				7,200 % fällig am 12.12.2028				5,125 % fällig am 14.02.2053		600	601	0,14	
				Capital One Financial Corp.		600	592	6,250 % fällig am 14.05.2056					
				4,722 % fällig am 30.01.2032		300	345	Global Atlantic Fin Co.		800	777	0,17	
				7,964 % fällig am 02.11.2034				4,400 % fällig am 15.10.2029					
				CBRE Services, Inc.		200	200	GLP Capital LP		700	627	0,14	
				4,800 % fällig am 15.06.2030				3,250 % fällig am 15.01.2032		300	284	0,06	
				CI Financial Corp.	CAD	500	357	4,000 % fällig am 15.01.2031		700	695	0,16	
				4,750 % fällig am 03.04.2028		300	217	5,625 % fällig am 15.09.2034		700	708	0,16	
				6,000 % fällig am 20.09.2027		\$	200	5,750 % fällig am 01.06.2028		600	603	0,14	
				7,500 % fällig am 30.05.2029				6,250 % fällig am 15.09.2054					
				Citadel Finance LLC		500	492	Goldman Sachs Group, Inc.	CAD	900	630	0,14	
				4,750 % fällig am 14.02.2029				3,641 % fällig am 05.03.2032 (e)	\$	1.100	1.076	0,24	
				Citibank N.A.		1.750	1.814	4,369 % fällig am 21.10.2031		500	491	0,11	
				5,570 % fällig am 30.04.2034				4,516 % fällig am 21.01.2032		1.400	1.376	0,31	
				Commerzbank AG	AUD	1.100	771	5,016 % fällig am 23.10.2035		1.100	1.104	0,25	
				5,694 % fällig am 12.06.2031				5,330 % fällig am 23.07.2035		1.600	1.660	0,37	
				Commonwealth Bank of Australia	\$	400	374	6,484 % fällig am 24.10.2029					
				3,784 % fällig am 14.03.2032 (d)				Goodman Australia Finance Pty. Ltd.	€	200	229	0,05	
				Constellation Global Funding		200	196	3,875 % fällig am 29.04.2033					
				4,850 % fällig am 22.10.2030				HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	\$	100	102	0,02	
				Cooperative Rabobank UA	€	400	461	6,375 % fällig am 01.07.2034					
				4,375 % fällig am 29.06.2027 (b)(d)		\$	200	Highwoods Realty LP		200	196	0,04	
				5,447 % fällig am 05.03.2030		€	204	4,200 % fällig am 15.04.2029					
				5,500 % fällig am 01.08.2033 (b)(d)		€	1.600	Host Hotels & Resorts LP		700	662	0,15	
				Corebridge Financial, Inc.	\$	500	497	3,500 % fällig am 15.09.2030					
				6,375 % fällig am 15.09.2054				HPS Corporate Lending Fund		1.000	980	0,22	
				CPI Property Group S.A.	£	625	774	5,150 % fällig am 02.04.2029					
				6,875 % fällig am 05.02.2033				HSBC Holdings PLC	€	500	581	0,13	
				Credit Agricole Assurances S.A.	€	2.000	2.326	4,086 % fällig am 12.05.2036		\$	600	598	0,13
				5,875 % fällig am 17.06.2032 (b)(d)				4,583 % fällig am 19.06.2029		AUD	1.700	1.216	0,27
				Credit Agricole S.A.		400	486	6,597 % fällig am 26.05.2037		\$	1.100	1.108	0,25
				7,250 % fällig am 23.09.2028 (b)(d)				6,750 % fällig am 18.11.2032 (b)(d)		1.500	1.543	0,35	
				Crown Castle, Inc.	\$	900	853	7,000 % fällig am 24.09.2035 (b)(d)					
				3,100 % fällig am 15.11.2029				Huntington Bancshares, Inc.		400	412	0,09	
				CTP NV	€	600	682	6,208 % fällig am 21.08.2029					
				3,375 % fällig am 19.07.2030				ICPF Finance Pty. Ltd.	AUD	1.100	786	0,18	
				Deutsche Bank AG	\$	1.200	1.180	6,573 % fällig am 07.11.2033					
				4,469 % fällig am 10.12.2031		800	789	IIFL Finance Ltd.	\$	700	704	0,16	
				4,725 % fällig am 06.02.2032		€	1.000	7,600 % fällig am 10.09.2029					
				6,750 % fällig am 30.10.2035 (b)(d)				Industrial Subordinated Trust 2.0		600	610	0,14	
				EPR Properties	\$	350	349	6,550 % fällig am 15.04.2036					
				4,500 % fällig am 01.06.2027		700	700	ING Groep NV		700	736	0,17	
				4,750 % fällig am 15.12.2026				7,250 % fällig am 16.11.2034 (b)(d)					
				Equinix Europe Financing Corp. LLC	€	400	460	Intesa Sanpaolo SpA		200	217	0,05	
				4,000 % fällig am 19.05.2034				6,625 % fällig am 20.06.2033		200	225	0,05	
				Equinix, Inc.	\$	100	90	7,200 % fällig am 28.11.2033		900	1.087	0,24	
				2,150 % fällig am 15.07.2030				7,800 % fällig am 28.11.2053		200	231	0,05	
				Equitable Holdings, Inc.		600	618	8,248 % fällig am 21.11.2033					
				6,700 % fällig am 28.03.2055				JAB Holdings BV		535	480	0,11	
				Erste Group Bank AG	€	1.000	1.148	2,200 % fällig am 23.11.2030		600	417	0,09	
				5,875 % fällig am 15.04.2033 (b)(d)				3,750 % fällig am 28.05.2051					
				8,500 % fällig am 15.10.2028 (b)(d)				JPMorgan Chase & Co.		5.100	4.597	1,03	
				F&G Global Funding	\$	800	804	2,580 % fällig am 22.04.2032		400	404	0,09	
				4,963 % fällig am 08.09.2028				5,294 % fällig am 22.07.2035		800	814	0,18	
				Fairfax Financial Holdings Ltd.	€	100	114	5,350 % fällig am 01.06.2034		1.000	1.041	0,23	
				2,750 % fällig am 29.03.2028		\$	900	5,766 % fällig am 22.04.2035		2.900	2.909	0,65	
				4,625 % fällig am 29.04.2030				6,470 % fällig am 01.10.2026 (b)					
				Fifth Third Bancorp		800	799	KBC Group NV	€	200	241	0,05	
				4,772 % fällig am 28.07.2030				6,250 % fällig am 17.09.2031 (b)(d)					
				Ford Credit Canada Co. Cie Credit Ford Du Canada	CAD	1.300	930	Kilroy Realty LP	\$	1.300	1.201	0,27	
				4,916 % fällig am 09.01.2031 (e)				3,050 % fällig am 15.02.2030					
				Ford Motor Credit Co. LLC	\$	1.275	1.264	Lazard Group LLC		200	199	0,04	
				4,125 % fällig am 17.08.2027				4,500 % fällig am 19.09.2028		300	311	0,07	
				5,125 % fällig am 05.11.2026		200	200	6,000 % fällig am 15.03.2031					
								Lloyds Banking Group PLC		700	722	0,16	
								6,068 % fällig am 13.06.2036					

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
8,500 % fällig am 27.09.2027 (b)(d)	£	600	\$ 825	0,19	Sagax AB					INDUSTRIEWERTE				
Lseg U.S. Fin Corp.					3,375 % fällig am 26.01.2031	€	1.100	\$ 1.240	0,28	Adventist Health System				
4,250 % fällig am 23.03.2029	\$	1.000	989	0,22	Sammons Financial Group, Inc.					5,430 % fällig am 01.03.2032	\$	300	\$ 305	0,07
Mapfre S.A.					6,875 % fällig am 15.04.2034	\$	700	750	0,17	Air Canada Pass-Through Trust				
4,500 % fällig am 09.06.2037	€	600	699	0,16	Santander Holdings USA, Inc.					3,300 % fällig am 15.07.2031		616	586	0,13
Marex Group PLC					6,499 % fällig am 09.03.2029		525	539	0,12	3,750 % fällig am 15.06.2029		104	102	0,02
5,680 % fällig am 21.04.2031	\$	200	200	0,04	SBL Holdings, Inc.					5,250 % fällig am 01.10.2030		161	162	0,04
5,829 % fällig am 08.05.2028		600	604	0,14	5,900 % fällig am 26.09.2028		100	97	0,02	Airbus SE				
Meiji Yasuda Life Insurance Co.					Scentre Group Trust					3,375 % fällig am 13.05.2033	€	800	913	0,21
6,100 % fällig am 11.06.2055		400	405	0,09	5,350 % fällig am 18.09.2035	AUD	1.100	726	0,16	Alaska Airlines Pass-Through Trust				
Mercury General Corp.					SELP Finance SARL					4,800 % fällig am 15.02.2029	\$	455	455	0,10
4,400 % fällig am 15.03.2027		93	93	0,02	3,750 % fällig am 10.08.2027	€	300	345	0,08	Alcon Finance Corp.				
Metropolitan Life Global Funding					Simon Global Development BV					2,600 % fällig am 27.05.2030		500	462	0,10
4,000 % fällig am 27.05.2033	€	1.100	1.287	0,29	3,650 % fällig am 15.06.2031		1.300	1.499	0,34	Allegion U.S. Holding Co., Inc.				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.					Sixth Street Lending Partners					3,550 % fällig am 01.10.2027		900	888	0,20
4,505 % fällig am 14.01.2032	\$	1.000	983	0,22	6,500 % fällig am 11.03.2029	\$	800	817	0,18	Alphabet, Inc.				
4,847 % fällig am 21.04.2032		1.100	1.095	0,25	SMBC Aviation Capital Finance DAC					4,400 % fällig am 15.02.2033		800	783	0,18
5,426 % fällig am 17.04.2035		400	406	0,09	5,250 % fällig am 26.11.2035		700	689	0,15	Amazon.com, Inc.				
5,441 % fällig am 22.02.2034		300	306	0,07	Sompo Holdings, Inc.					5,800 % fällig am 13.03.2056		1.300	1.293	0,29
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.					5,411 % fällig am 22.04.2037		400	393	0,09	Amdocs Ltd.				
5,049 % fällig am 28.01.2031		700	694	0,16	Standard Chartered PLC					2,538 % fällig am 15.06.2030		1.572	1.418	0,32
Mizuho Financial Group, Inc.					4,299 % fällig am 13.01.2030		600	592	0,13	American Airlines Pass-Through Trust				
2,869 % fällig am 13.09.2030		300	283	0,06	Starwood Property Trust, Inc.					3,200 % fällig am 15.12.2029		506	491	0,11
Morgan Stanley					6,125 % fällig am 01.06.2031		600	604	0,14	3,250 % fällig am 15.04.2030		549	525	0,12
4,238 % fällig am 09.01.2030		600	592	0,13	Stockland Trust					3,375 % fällig am 01.11.2028		269	266	0,06
4,356 % fällig am 22.10.2031		1.300	1.271	0,29	6,120 % fällig am 21.10.2033	AUD	1.500	1.053	0,24	3,500 % fällig am 15.08.2033		337	311	0,07
5,173 % fällig am 16.01.2030		450	454	0,10	Store Capital LLC					3,575 % fällig am 15.07.2029		110	108	0,02
5,250 % fällig am 21.04.2034		4.100	4.127	0,93	4,500 % fällig am 15.03.2028	\$	200	199	0,04	3,600 % fällig am 15.04.2031		170	164	0,04
5,831 % fällig am 19.04.2035		1.000	1.038	0,23	Store Capital LLC					5,250 % fällig am 10.05.2040		300	299	0,07
6,407 % fällig am 01.11.2029		1.400	1.450	0,33	5,400 % fällig am 30.04.2030		300	302	0,07	Amgen, Inc.				
Mutual of Omaha Cos. Global Funding					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.					5,600 % fällig am 02.03.2043		3.175	3.158	0,71
5,450 % fällig am 12.12.2028		400	407	0,09	5,046 % fällig am 15.01.2037		900	884	0,20	ams-OSRAM AG				
Nationwide Building Society					5,424 % fällig am 09.07.2031		1.300	1.330	0,30	7,250 % fällig am 31.05.2032	€	900	1.062	0,24
3,960 % fällig am 18.07.2030		200	195	0,04	Sun Communities Operating LP					AppLovin Corp.				
5,167 % fällig am 12.12.2033	£	700	920	0,21	2,700 % fällig am 15.07.2031		800	720	0,16	5,125 % fällig am 01.12.2029	\$	200	202	0,05
NatWest Group PLC					Swiss RE Subordinated Finance PLC					Arcadis NV				
5,125 % fällig am 12.05.2027 (b)(d)		600	794	0,18	4,399 % fällig am 22.04.2037	€	1.900	2.214	0,50	4,000 % fällig am 20.05.2031	€	1.000	1.149	0,26
7,300 % fällig am 19.11.2034 (b)(d)	\$	200	209	0,05	TAG Immobilien AG					Ashtead Capital, Inc.				
7,500 % fällig am 28.02.2032 (b)(d)	£	200	274	0,06	3,625 % fällig am 03.03.2032		1.000	1.132	0,25	4,000 % fällig am 01.05.2028	\$	400	394	0,09
7,500 % fällig am 03.06.2036 (b)(d)		800	1.072	0,24	TP ICAP Finance PLC					Athens International Airport S.A.				
Neuberger Berman Group LLC					6,375 % fällig am 12.06.2032	£	400	545	0,12	3,750 % fällig am 24.06.2033	€	500	570	0,13
4,500 % fällig am 15.03.2027	\$	1.000	999	0,22	Trust 2401					Ausgrid Finance Pty. Ltd.				
New Immo Holding S.A.					7,375 % fällig am 13.02.2034	\$	400	425	0,10	5,946 % fällig am 10.12.2035	AUD	700	484	0,11
5,500 % fällig am 23.04.2031	€	900	1.034	0,23	UBS Group AG					Australian Metcoal Financing Pty. Ltd.				
Newmark Group, Inc.					5,428 % fällig am 08.02.2030		300	304	0,07	6,250 % fällig am 22.10.2031	\$	1.100	1.120	0,25
7,500 % fällig am 12.01.2029	\$	500	524	0,12	5,959 % fällig am 12.01.2034		2.000	2.085	0,47	AutoZone, Inc.				
Nippon Life Insurance Co.					6,850 % fällig am 10.09.2029 (b)(d)		1.000	1.019	0,23	5,125 % fällig am 15.06.2030		400	405	0,09
6,250 % fällig am 13.09.2053		200	207	0,05	VICI Properties LP					Baker Hughes Holdings LLC				
NLG Global Funding					3,875 % fällig am 15.02.2029		300	292	0,07	4,650 % fällig am 15.06.2033		900	880	0,20
5,400 % fällig am 23.01.2030		500	508	0,11	4,125 % fällig am 15.08.2030		400	384	0,09	Baptist Healthcare System Obligated Group				
NN Group NV					4,500 % fällig am 15.01.2028		100	99	0,02	3,540 % fällig am 15.08.2050		300	216	0,05
5,750 % fällig am 11.09.2034 (b)(d)	€	1.600	1.867	0,42	4,750 % fällig am 15.02.2028		709	709	0,16	Bayer U.S. Finance LLC				
Nomura Holdings, Inc.					5,125 % fällig am 15.11.2031		100	100	0,02	6,125 % fällig am 21.11.2026		400	402	0,09
4,886 % fällig am 02.07.2027	\$	500	504	0,11	5,125 % fällig am 15.05.2032		800	794	0,18	6,500 % fällig am 21.11.2033		1.100	1.181	0,27
7,000 % fällig am 15.07.2030 (b)(d)		400	412	0,09	5,625 % fällig am 01.04.2035		100	100	0,02	Beignet Investor LLC				
Norinchukin Bank					5,750 % fällig am 01.04.2034		400	406	0,09	6,581 % fällig am 30.05.2049		2.360	2.409	0,54
4,683 % fällig am 10.03.2031		1.200	1.184	0,27	Vicinity Centres Trust					Block, Inc.				
Nykredit Realkredit A/S					5,836 % fällig am 03.03.2036	AUD	900	614	0,14	5,625 % fällig am 15.08.2030		100	100	0,02
1,500 % fällig am 01.10.2052	DKK	546	66	0,01	Volkswagen Bank GmbH					6,500 % fällig am 15.05.2032		400	409	0,09
1,500 % fällig am 01.10.2053		2.218	276	0,06	4,000 % fällig am 26.11.2030	€	100	115	0,03	BMW U.S. Capital LLC				
Omega Healthcare Investors, Inc.					Vonovia SE					3,625 % fällig am 18.04.2029		500	487	0,11
5,200 % fällig am 01.07.2030	\$	800	804	0,18	6,385 % fällig am 20.05.2033	AUD	2.000	1.414	0,32	4,500 % fällig am 11.08.2030		300	296	0,07
P3 Group SARL					Vornado Realty LP					Boeing Co.				
3,375 % fällig am 22.03.2031	€	1.400	1.580	0,35	5,750 % fällig am 01.02.2033	\$	600	602	0,14	5,805 % fällig am 01.05.2050		100	99	0,02
Pacific Life Global Funding					Wells Fargo & Co.					5,930 % fällig am 01.05.2060		700	689	0,15
4,230 % fällig am 27.01.2028	\$	1.000	1.001	0,22	2,393 % fällig am 02.06.2028		600	588	0,13	7,008 % fällig am 01.05.2064		1.200	1.366	0,31
5,692 % fällig am 22.04.2031	AUD	700	492	0,11	4,351 % fällig am 20.05.2029		600	601	0,13	Booz Allen Hamilton, Inc.				
PPI Public Property Invest AB					4,700 % fällig am 22.04.2028		1.900	1.908	0,43	5,950 % fällig am 15.04.2035		400	399	0,09
4,125 % fällig am 21.04.2033	€	1.700	1.918	0,43	4,897 % fällig am 25.07.2033		2.100	2.087	0,47	Boston Scientific Corp.				
Protective Life Global Funding					5,198 % fällig am 23.01.2030		1.000	1.011	0,23	6,250 % fällig am 15.11.2035		500	546	0,12
5,432 % fällig am 14.01.2032	\$	700	715	0,16	Weyerhaeuser Co.					British Airways Pass-Through Trust				
QNB Finance Ltd.					7,375 % fällig am 15.03.2032		343	383	0,09	4,125 % fällig am 20.03.2033		174	169	0,04
4,538 % fällig am 19.09.2027		2.000	1.999	0,45	Zurich Finance Ireland DAC					Broadcom, Inc.				
Realty Income Corp.					5,875 % fällig am 23.10.2056		500	501	0,11	2,600 % fällig am 15.02.2033		400	348	0,08
3,375 % fällig am 20.06.2031	€	400	454	0,10				177.132	39,76	3,469 % fällig am 15.04.2034		569	511	0,11
RGA Global Funding										4,200 % fällig am 15.10.2030		800	784	0,18
5,500 % fällig am 11.01.2031	\$	100	103	0,02										

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS				
Burberry Group PLC				Fedex Freight Holding Co., Inc.				Novartis Capital Corp.							
5,750 % fällig am 20.06.2030	£	200	\$ 268	0,06	4,650 % fällig am 15.03.2031	\$	500	\$ 491	0,11	4,100 % fällig am 05.11.2030	\$	300	\$ 295	0,07	
Cameron LNG LLC								4,600 % fällig am 18.03.2033		1.000	991	0,22			
3,302 % fällig am 15.01.2035	\$	1.400	1.223	0,27	Ferguson Finance PLC		300	283	0,06	NTT Finance Corp.		515	518	0,12	
Canadian Natural Resources Ltd.					3,250 % fällig am 02.06.2030				5,502 % fällig am 16.07.2035						
5,400 % fällig am 15.12.2034		2.400	2.426	0,54	Flex Intermediate Holdco LLC	2.100	1.941	0,44	Occidental Petroleum Corp.		300	338	0,08		
6,250 % fällig am 15.03.2038		300	317	0,07	Flex Ltd.		200	200	0,05	Oracle Corp.		500	337	0,08	
6,450 % fällig am 30.06.2033		100	108	0,02	4,875 % fällig am 12.05.2030				4,000 % fällig am 15.07.2046		600	400	0,09		
Carnival Corp. Ltd.					Flora Food Management BV	€	500	559	0,13	4,650 % fällig am 06.05.2030		600	589	0,13	
4,000 % fällig am 01.08.2028		500	491	0,11	6,875 % fällig am 02.07.2029				5,375 % fällig am 27.09.2054		800	628	0,14		
CDW LLC					Fox Corp.	\$	400	426	0,10	5,500 % fällig am 27.09.2064		400	310	0,07	
3,569 % fällig am 01.12.2031		900	827	0,19	6,500 % fällig am 13.10.2033 (f)				6,150 % fällig am 09.11.2029		300	308	0,07		
Centene Corp.					Gartner, Inc.		1.000	946	0,21	6,250 % fällig am 09.11.2032 (f)	1.000	1.028	0,23		
2,450 % fällig am 15.07.2028		252	240	0,05	3,625 % fällig am 15.06.2029		200	194	0,04	Origin Energy Finance Ltd.					
2,500 % fällig am 01.03.2031		783	684	0,15	4,950 % fällig am 20.03.2031				1,000 % fällig am 17.09.2029	€	500	533	0,12		
2,625 % fällig am 01.08.2031		117	102	0,02	Glencore Funding LLC		400	403	0,09	Paramount Global					
CGI, Inc.					5,508 % fällig am 01.04.2036				4,950 % fällig am 15.01.2031	\$	500	465	0,10		
4,950 % fällig am 14.03.2030		200	199	0,04	Global Payments, Inc.		1.000	996	0,22	Petroleos Mexicanos		300	308	0,07	
Chanel Ceres PLC					4,550 % fällig am 15.03.2028				6,840 % fällig am 23.01.2030						
0,500 % fällig am 31.07.2026	€	400	456	0,10	Greene King Finance PLC	£	81	107	0,02	Philip Morris International, Inc.		329	292	0,07	
Charter Communications Operating LLC					5,318 % fällig am 15.09.2031				1,750 % fällig am 01.11.2030		400	407	0,09		
2,250 % fällig am 15.01.2029	\$	800	745	0,17	Grifols S.A.	€	246	293	0,07	5,250 % fällig am 13.02.2034		600	629	0,14	
Cheniere Energy Partners LP					7,500 % fällig am 01.05.2030 (e)				5,750 % fällig am 17.11.2032						
3,250 % fällig am 31.01.2032 (f)		600	550	0,12	Grupo Nutresa S.A.	\$	500	530	0,12	Plains All American Pipeline LP		400	412	0,09	
Choice Hotels International, Inc.					8,000 % fällig am 12.05.2030				5,950 % fällig am 15.06.2035						
5,850 % fällig am 01.08.2034		400	407	0,09	Haleon U.S. Capital LLC		750	703	0,16	RD Michigan Property Owner LLC		1.000	997	0,22	
CommonSpirit Health					3,625 % fällig am 24.03.2032				7,500 % fällig am 30.03.2045						
4,975 % fällig am 01.09.2035		100	97	0,02	HCA, Inc.		2.325	2.206	0,50	Roper Technologies, Inc.		400	395	0,09	
CVS Health Corp.					3,500 % fällig am 01.09.2030		700	474	0,11	4,450 % fällig am 15.09.2030					
4,780 % fällig am 25.03.2038		1.100	1.032	0,23	3,500 % fällig am 15.07.2051				Royal Caribbean Cruises Ltd.		500	487	0,11		
5,050 % fällig am 25.03.2048		600	530	0,12	Heidelberg Materials AG	€	900	1.038	0,23	4,750 % fällig am 15.05.2033		100	99	0,02	
5,125 % fällig am 21.02.2030		1.000	1.011	0,23	3,500 % fällig am 10.10.2029				5,375 % fällig am 15.01.2036		500	505	0,11		
5,450 % fällig am 15.09.2035		100	101	0,02	Informa PLC		400	458	0,10	5,500 % fällig am 01.04.2028		200	202	0,05	
5,875 % fällig am 01.06.2053		300	294	0,07	JDE Peet's NV				5,625 % fällig am 30.09.2031						
6,050 % fällig am 01.06.2054		100	100	0,02	2,250 % fällig am 24.09.2031	\$	600	520	0,12	Santos Finance Ltd.		1.600	1.611	0,36	
CVS Pass-Through Trust					JetBlue Pass-Through Trust				5,250 % fällig am 13.03.2029						
6,036 % fällig am 10.12.2028		64	64	0,01	2,750 % fällig am 15.11.2033		209	185	0,04	Saudi Arabian Oil Co.		500	489	0,11	
Davide Campari-Milano NV					4,000 % fällig am 15.05.2034		64	61	0,01	5,750 % fällig am 17.07.2054		600	569	0,13	
4,250 % fällig am 17.06.2033	€	1.200	1.397	0,31	Kinder Morgan, Inc.		300	297	0,07	Schlumberger Holdings Corp.		200	199	0,04	
Delta Air Lines Pass-Through Trust					4,800 % fällig am 01.02.2033				ServiceNow, Inc.		700	700	0,16		
2,000 % fällig am 10.12.2029	\$	705	681	0,15	Kraft Heinz Foods Co.		550	603	0,14	5,400 % fällig am 15.05.2036					
Devon Energy Corp.					6,875 % fällig am 26.01.2039				Sibanye-Stillwater UK Financing PLC		1.000	990	0,22		
5,600 % fällig am 15.03.2034		500	513	0,12	Kyndryl Holdings, Inc.		500	417	0,09	6,250 % fällig am 15.11.2031					
Diamondback Energy, Inc.					3,150 % fällig am 15.10.2031				Skyworks Solutions, Inc.		100	90	0,02		
5,400 % fällig am 18.04.2034		400	406	0,09	Las Vegas Sands Corp.		1.100	1.096	0,25	3,000 % fällig am 01.06.2031					
Discovery Global Holdings, Inc.					5,300 % fällig am 15.05.2031		400	405	0,09	Snam SpA		300	302	0,07	
5,050 % fällig am 15.03.2042		1.380	1.013	0,23	5,625 % fällig am 15.06.2028				5,000 % fällig am 28.05.2030						
DT Midstream, Inc.					Live Nation Entertainment, Inc.		500	491	0,11	SoftBank Group Corp.		600	591	0,13	
5,800 % fällig am 15.12.2034		550	562	0,13	3,750 % fällig am 15.01.2028				7,250 % fällig am 10.07.2032		€	300	358	0,08	
Eastern Gas Transmission & Storage, Inc.					Lonsdale Finance Pty. Ltd.	AUD	1.000	673	0,15	7,375 % fällig am 22.04.2034		\$	900	934	0,21
3,900 % fällig am 15.11.2049		1.400	1.033	0,23	5,100 % fällig am 07.10.2032				8,500 % fällig am 22.04.2036						
Ecopetrol S.A.					Maple Parent Holdings Corp.	\$	1.100	1.099	0,25	Space Exploration Technologies Corp.		400	399	0,09	
8,875 % fällig am 13.01.2033		300	329	0,07	5,050 % fällig am 26.03.2031				5,350 % fällig am 15.07.2031						
Eli Lilly & Co.					Marriott International, Inc.		200	184	0,04	SPIE S.A.	€	800	912	0,20	
4,650 % fällig am 20.05.2033		500	497	0,11	3,500 % fällig am 15.10.2032		700	678	0,15	3,875 % fällig am 18.05.2031					
Energy Transfer LP					4,500 % fällig am 01.05.2033		200	200	0,05	Spirit Airlines Pass-Through Trust					
5,350 % fällig am 15.01.2036		1.200	1.196	0,27	5,250 % fällig am 15.10.2035				3,650 % fällig am 15.08.2031	\$	346	312	0,07		
5,750 % fällig am 15.02.2033		400	414	0,09	Mars, Inc.		500	493	0,11	4,100 % fällig am 01.10.2029		233	226	0,05	
5,950 % fällig am 01.10.2043		100	99	0,02	Meta Platforms, Inc.				Stellantis NV	€	1.500	1.675	0,38		
5,950 % fällig am 15.05.2054		1.400	1.341	0,30	5,400 % fällig am 15.08.2054		400	353	0,08	Sutter Health					
6,200 % fällig am 01.04.2055		700	693	0,16	5,600 % fällig am 15.05.2053		800	728	0,16	5,164 % fällig am 15.08.2033	\$	100	101	0,02	
6,500 % fällig am 01.02.2042		100	106	0,02	5,750 % fällig am 15.11.2065		500	449	0,10	Synopsys, Inc.		175	175	0,04	
Eni SpA					Microchip Technology, Inc.				4,850 % fällig am 01.04.2030						
5,950 % fällig am 15.05.2054		650	644	0,14	5,050 % fällig am 15.02.2030		200	201	0,05	Sysco Corp.		600	578	0,13	
Entergy Louisiana LLC					Mitchells & Butlers Finance PLC	£	221	294	0,07	4,950 % fällig am 25.03.2036		400	415	0,09	
5,350 % fällig am 15.03.2034		100	103	0,02	6,013 % fällig am 15.12.2030				5,950 % fällig am 01.04.2030						
Enterprise Products Operating LLC					MPLX LP	\$	900	897	0,20	T-Mobile USA, Inc.		600	581	0,13	
5,700 % fällig am 15.02.2042		300	304	0,07	4,800 % fällig am 15.02.2031				3,875 % fällig am 15.04.2030		1.400	1.352	0,30		
EQT Corp.					MSCI, Inc.		300	284	0,06	4,700 % fällig am 15.01.2035		1.100	1.011	0,23	
6,375 % fällig am 01.04.2029		200	205	0,05	3,875 % fällig am 15.02.2031				5,500 % fällig am 15.01.2055						
Equifax, Inc.					National Fuel Gas Co.		900	898	0,20	Tapestry, Inc.		200	201	0,05	
5,100 % fällig am 01.06.2028		200	202	0,05	4,750 % fällig am 15.05.2029										
Essent Group Ltd.					Northern Star Resources Ltd.		1.100	1.141	0,26						
6,250 % fällig am 01.07.2029		100	103	0,02	6,125 % fällig am 11.04.2033										
Expand Energy Corp.															
5,700 % fällig am 15.01.2035		700	708	0,16											

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS					
Targa Resources Corp.				Arizona Public Service Co.				Progress Energy, Inc.								
4.900 % fällig am 15.09.2030	\$	280	\$ 281	0,06	5.500 % fällig am 01.09.2035	\$	200	\$ 201	0,05	7.750 % fällig am 01.03.2031	\$	204	\$ 228	0,05		
6.125 % fällig am 15.03.2033		200	211	0,05	AT&T, Inc.					Public Service Co. of Colorado						
Technip Energies NV					3.500 % fällig am 15.09.2053	2.800	1.819	0,41	6.250 % fällig am 01.09.2037	300	322	0,07				
4.000 % fällig am 10.06.2033	€	900	1.035	0,23	4.750 % fällig am 30.04.2033	1.200	1.175	0,26	Public Service Co. of Oklahoma							
Texas Eastern Transmission LP					Black Hills Corp.				2.200 % fällig am 15.08.2031	200	176	0,04				
7.000 % fällig am 15.07.2032	\$	700	772	0,17	4.550 % fällig am 31.01.2031	600	591	0,13	Puget Energy, Inc.							
Time Warner Cable LLC					6.000 % fällig am 15.01.2035	350	365	0,08	7.250 % fällig am 15.09.2056	500	511	0,11				
5.875 % fällig am 15.11.2040		1.400	1.253	0,28	6.150 % fällig am 15.05.2034	200	210	0,05	San Diego Gas & Electric Co.							
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd.					Clearway Energy Operating LLC				5.200 % fällig am 15.03.2036	100	100	0,02				
5.623 % fällig am 28.08.2034	AUD	1.400	946	0,21	5.750 % fällig am 15.01.2034	600	589	0,13	5.350 % fällig am 01.04.2053	1.000	935	0,21				
6.431 % fällig am 05.06.2036		200	141	0,03	Cleveland Electric Illuminating Co.				SGSP Australia Assets Pty. Ltd.							
United Airlines Pass-Through Trust					3.500 % fällig am 01.04.2028	1.461	1.430	0,32	3.250 % fällig am 29.07.2026	200	200	0,04				
2.700 % fällig am 01.11.2033	\$	282	258	0,06	Connecticut Light and Power Co.				3.375 % fällig am 08.10.2032	€	200	225	0,05			
2.875 % fällig am 07.04.2030		312	301	0,07	4.900 % fällig am 01.07.2033	1.000	1.005	0,23	Southern California Edison Co.							
3.100 % fällig am 07.04.2030		174	167	0,04	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.				2.750 % fällig am 01.02.2032	\$	1.500	1.335	0,30			
3.700 % fällig am 01.09.2031		373	356	0,08	5.300 % fällig am 01.03.2035	900	917	0,21	2.850 % fällig am 01.08.2029	800	755	0,17				
3.750 % fällig am 03.03.2028		419	418	0,09	Constellation Energy Generation LLC				3.900 % fällig am 01.12.2041	108	85	0,02				
4.550 % fällig am 25.02.2033		61	59	0,01	5.300 % fällig am 01.06.2036	800	796	0,18	4.125 % fällig am 01.03.2048	100	75	0,02				
5.450 % fällig am 15.08.2038		282	288	0,06	Dominion Energy, Inc.				4.200 % fällig am 01.03.2029	200	197	0,04				
UnitedHealth Group, Inc.					5.450 % fällig am 15.03.2035	800	812	0,18	5.300 % fällig am 01.03.2028	600	606	0,14				
4.950 % fällig am 15.01.2032		1.062	1.070	0,24	DWR Cymru Financing UK PLC				6.200 % fällig am 15.09.2055	1.300	1.294	0,29				
Universal Music Group NV					6.250 % fällig am 08.09.2037	£	1.000	1.329	0,30	Southern California Gas Co.						
4.125 % fällig am 16.06.2036	€	1.200	1.391	0,31	Edison International				5.200 % fällig am 01.06.2033	1.300	1.320	0,30				
Var Energi ASA					5.450 % fällig am 15.06.2029	\$	1.600	1.616	0,36	Southwest Gas Corp.						
4.950 % fällig am 29.04.2086		300	343	0,08	Electricite de France S.A.				5.800 % fällig am 01.12.2027	885	900	0,20				
5.875 % fällig am 22.05.2030	\$	900	927	0,21	4.875 % fällig am 21.09.2038	400	370	0,08	Southwestern Electric Power Co.							
Venture Global Calcasieu Pass LLC					EnBW International Finance BV				5.200 % fällig am 01.04.2036	1.100	1.086	0,24				
6.250 % fällig am 15.01.2030		2.000	2.049	0,46	6.048 % fällig am 30.10.2034	AUD	800	560	0,13	Southwestern Public Service Co.						
Venture Global LNG, Inc.					Entergy Arkansas LLC				3.750 % fällig am 15.06.2049	500	369	0,08				
6.375 % fällig am 15.12.2034		300	295	0,07	4.950 % fällig am 15.01.2036	\$	200	196	0,04	SPP-Distribucia A/S						
Viper Energy Partners LLC					Entergy Texas, Inc.				1.000 % fällig am 09.06.2031	€	200	200	0,04			
5.700 % fällig am 01.08.2035		200	203	0,05	5.250 % fällig am 15.04.2035	1.000	1.005	0,23	SW Finance PLC							
Vmed O2 UK Financing PLC					5.550 % fällig am 15.09.2054	200	193	0,04	6.875 % fällig am 07.08.2032	£	400	535	0,12			
5.625 % fällig am 15.04.2032	€	1.000	1.008	0,23	EPH Financing International A/S				6.875 % fällig am 14.11.2034	600	797	0,18				
VMware LLC					5.875 % fällig am 30.11.2029	€	300	365	0,08	7.000 % fällig am 16.04.2040	500	634	0,14			
2.200 % fällig am 15.08.2031	\$	1.700	1.498	0,34	Eversource Energy				Systems Energy Resources, Inc.							
VOC Escrow Ltd.					5.500 % fällig am 01.01.2034	\$	200	204	0,05	5.300 % fällig am 15.12.2034	\$	400	399	% 0,09		
5.000 % fällig am 15.02.2028		200	200	0,05	Interstate Power & Light Co.				TDC Net A/S							
Volkswagen Group of America Finance LLC					3.600 % fällig am 01.04.2029	600	585	0,13	5.000 % fällig am 09.08.2032	€	1.000	1.187	0,27			
4.550 % fällig am 11.09.2028		300	298	0,07	Louisville Gas & Electric Co.				TXNM Energy, Inc.							
5.050 % fällig am 27.03.2028		794	798	0,18	5.450 % fällig am 15.04.2033	500	514	0,12	7.000 % fällig am 31.07.2056	\$	1.400	1.416	0,32			
Weir Group, Inc.					NBN Co. Ltd.				Veon Midco BV							
5.350 % fällig am 06.05.2030		200	202	0,05	5.000 % fällig am 28.08.2031	AUD	1.000	687	0,15	6.950 % fällig am 01.06.2031	700	699	0,16			
Western Midstream Operating LP					New York State Electric & Gas Corp.				Vistra Operations Co. LLC							
5.500 % fällig am 15.12.2035		1.000	990	0,22	5.850 % fällig am 15.08.2033	\$	800	837	0,19	6.000 % fällig am 15.04.2034	500					
Williams Cos., Inc.					Niagara Mohawk Power Corp.											
5.600 % fällig am 15.03.2035		500	510	0,11	5.290 % fällig am 17.01.2034	1.000	1.004	0,23	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel							
Woodside Finance Ltd.					Nova Securitisation SARL											
5.100 % fällig am 12.09.2034		900	885	0,20	6.500 % fällig am 03.02.2036	600	565	0,13	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL							
5.400 % fällig am 19.05.2030		500	508	0,11	Oklahoma Gas & Electric Co.				Maricopa County, Arizona Industrial Development Authority Revenue							
6.000 % fällig am 19.05.2035		700	727	0,16	5.400 % fällig am 15.01.2033	200	205	0,05	Notes, Series 2024							
Wynn Las Vegas LLC					Oncor Electric Delivery Co. LLC				7.375 % fällig am 01.10.2029	300						
5.250 % fällig am 15.05.2027		100	100	0,02	5.700 % fällig am 24.06.2033	AUD	1.300	906	0,20	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN						
Wynn Resorts Finance LLC					ONEOK, Inc.				Freddie Mac							
6.250 % fällig am 15.03.2033		100	100	0,02	5.050 % fällig am 01.11.2034	\$	2.300	2.250	0,50	4.498 % fällig am 25.12.2055	473	475	0,11			
7.125 % fällig am 15.02.2031		300	317	0,07	Orange S.A.				Ginnie Mae							
Yorkshire Water Finance PLC					4.750 % fällig am 13.01.2033	600	589	0,13	3.909 % fällig am 20.01.2068	251	250	0,05				
1.750 % fällig am 27.10.2032	£	400	422	0,09	Pacific Gas & Electric Co.				4.511 % fällig am 20.10.2066	100	101	0,02				
6.000 % fällig am 22.07.2033		300	399	0,09	2.100 % fällig am 01.08.2027	1.800	1.753	0,39	Ginnie Mae, TBA							
6.375 % fällig am 18.11.2034		100	136	0,03	3.250 % fällig am 01.06.2031	1.400	1.292	0,29	4.000 % fällig am 01.07.2056	2.300	2.138	0,48				
Zimmer Biomet Holdings, Inc.					3.750 % fällig am 01.07.2028	300	295	0,07	5.000 % fällig am 01.07.2056	700	690	0,15				
4.250 % fällig am 15.08.2035	\$	228	210	0,05	4.250 % fällig am 15.03.2046	1.100	852	0,19	Uniform Mortgage-Backed Security							
					4.300 % fällig am 15.03.2045	100	79	0,02	3.000 % fällig am 01.05.2052	705	617	0,14				
					4.950 % fällig am 01.07.2050	100	84	0,02	4.500 % fällig am 01.09.2052 -							
					6.750 % fällig am 15.01.2053	400	420	0,09	01.10.2052	2.995	2.895	0,65				
VERSORGUNGSGRUPPEN					PacifiCorp				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA							
AEP Texas, Inc.					4.125 % fällig am 15.01.2049	300	228	0,05	3.000 % fällig am 01.08.2056	20	18	0,00				
5.450 % fällig am 15.05.2029		200	204	0,05	6.250 % fällig am 15.10.2037	1.400	1.471	0,33	4.000 % fällig am 01.07.2056 -							
AES Corp.					7.125 % fällig am 15.08.2056	500	497	0,11	01.08.2056	14.530	13.573	3,05				
3.950 % fällig am 15.07.2030		1.300	1.246	0,28	7.375 % fällig am 15.09.2055	300	303	0,07	4.500 % fällig am 01.07.2056	1.100	1.054	0,24				
Ameren Illinois Co.					Petrobras Global Finance BV				5.000 % fällig am 01.07.2056	25.100	24.668	5,54				
3.250 % fällig am 15.03.2050		400	275	0,06	5.125 % fällig am 10.09.2030	1.200	1.180	0,26								
Anglian Water Services Financing PLC					PG&E Corp.											
5.375 % fällig am 10.11.2033	£	900	1.165	0,26	6.850 % fällig am 15.09.2056	400	399	0,09								
6.000 % fällig am 20.06.2039		100	127	0,03												

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-SCHATZOBIGATIONEN				ABS SONSTIGE				STAATSEMISSIONEN			
U.S. Treasury Bonds				New Century Home Equity Loan Trust				5,850 % fällig am 02.07.2032	\$	607	0,14
2,250 % fällig am 15.05.2041	\$	1.600	1,167	4,468 % fällig am 25.02.2036	\$	182	0,04	6,000 % fällig am 07.05.2036	\$	500	0,11
4,625 % fällig am 15.11.2055		4.600	4,377					New South Wales Treasury Corp.			
4,750 % fällig am 15.08.2055		1.525	1,480					1,750 % fällig am 20.03.2034	AUD	700	0,09
4,875 % fällig am 15.08.2045		269	267					3,500 % fällig am 20.11.2037		900	0,12
U.S. Treasury Notes								Peru Government International Bond			
4,000 % fällig am 15.11.2035		700	677					5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	4.800	1,376
4,125 % fällig am 15.02.2036		6.250	6,099					6,150 % fällig am 12.08.2032		700	222
4,250 % fällig am 15.08.2035		1.110	1,096					6,950 % fällig am 12.08.2031		2.992	998
4,375 % fällig am 15.05.2036		879	874					Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia			
U.S. Treasury STRIPS								2,800 % fällig am 23.06.2030	\$	300	278
0,000 % fällig am 15.08.2049 (a)		11.700	3,585					Queensland Treasury Corp.			
0,000 % fällig am 15.08.2050 (a)		6.800	1,985					2,000 % fällig am 22.08.2033	AUD	900	511
			4,85					Saudi Arabia Government International Bond			
								5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	1.100	1,108
NON-AGENCY-MBS								South Africa Government International Bond			
Commercial Mortgage Trust								8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	16.400	997
3,140 % fällig am 10.10.2036		700	691					8,875 % fällig am 28.02.2035		46.425	2,935
Countrywide Alternative Loan Trust								South Australian Government Financing Authority			
5,094 % fällig am 25.08.2035		24	21					4,750 % fällig am 24.05.2035	AUD	300	201
Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust								Treasury Corp. of Victoria			
4,155 % fällig am 25.11.2034		72	69					4,750 % fällig am 15.09.2036		1.700	1,120
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates								United Kingdom Gilt			
2,750 % fällig am 25.07.2057		134	131					4,375 % fällig am 31.07.2054	£	729	813
3,850 % fällig am 25.09.2057		144	138								25,884
RMAC PLC											5,81
4,947 % fällig am 15.02.2047	£	418	555					AKTIEN			
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust								VORZUGSWERTPAPIERE			
3,874 % fällig am 15.06.2036	\$	700	657					Wells Fargo & Co.			
			0,51					4,250 % fällig am 15.09.2026 (b)		40.800	684
											0,15
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE								Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 457.892	102,78
HYPOTHEKEN SONSTIGE								INVESTMENTFONDS			
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust								ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
4,693 % fällig am 25.02.2036		134	126					PIMCO Funds: Global Investors Series			
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.								plc - PIMCO Credit Opportunities			
4,163 % fällig am 25.01.2037		976	414					Bond Fund (c)	992.063	10,833	2,43
Ellington Loan Acquisition Trust								Summe Investmentfonds		\$ 10,833	2,43
4,863 % fällig am 25.05.2037		95	92								

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	96	\$ (16)	0,00
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	196	(55)	(0,01)
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2026	98	23	0,01
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	132	(131)	(0,03)
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	23	(19)	(0,01)
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2026	113	(81)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2026	53	(92)	(0,02)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2026	6	(27)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2026	3	0	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2026	61	(18)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2026	396	(106)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2026	306	189	0,04
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2026	365	296	0,07
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2026	52	72	0,02
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2026	387	1,077	0,24
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2026	21	(35)	(0,01)
				\$ 1,077	0,24

VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	\$ 108,000	24.07.2026	5	\$ (1)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	108,500	24.07.2026	5	(2)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	109,500	24.07.2026	6	(1)	(2)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2026 Futures	111,000	24.07.2026	16	(4)	(2)	0,00

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	\$ 108,250	02.07.2026	5	\$ (1)	\$ 0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	02.07.2026	11	(2)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	02.07.2026	5	(1)	0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,500	02.07.2026	11	(2)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,000	10.07.2026	5	(1)	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,750	10.07.2026	5	(1)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	108,750	17.07.2026	7	(2)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	109,250	17.07.2026	6	(1)	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	110,250	17.07.2026	7	(1)	(2)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note July 2026 Futures	111,000	17.07.2026	6	(1)	0	0,00
				\$ (21)	\$ (10)	0,00

Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate

\$ 1.067 0,24

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
American International Group, Inc.	1,000 %	20.12.2026	\$ 500	\$ (9)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026	900	(11)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	1.000	22	0,01
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	500	5	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2027	2.000	136	0,03
Devon Energy Corp.	1,000	20.12.2026	200	3	0,00
Enbridge, Inc.	1,000	20.12.2026	900	(5)	0,00
Expedia Group, Inc.	1,000	20.12.2026	300	(1)	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	710	(124)	(0,03)
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	€ 300	0	0,00
Hess Corp.	1,000	20.12.2026	\$ 1.200	13	0,00
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	1,000	20.12.2026	200	(4)	0,00
Occidental Petroleum Corp.	1,000	20.12.2030	900	1	0,00
Oracle Corp.	1,000	20.06.2030	200	(7)	0,00
Tesco PLC	1,000	20.12.2027	€ 1.050	15	0,01
Tesco PLC	1,000	20.06.2028	100	2	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 1.800	(35)	(0,01)
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	1.100	14	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	300	5	0,00
Électricité de France S.A.	1,000	20.06.2030	€ 500	5	0,00
				\$ 25	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 21.190	\$ 4	0,00
CDX.IG-46 5-Year Index	1,000	20.06.2031	6.450	3	0,00
				\$ 7	0,00

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£ 1.400	\$ (40)	(0,01)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.03.2036	480	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	\$ 6.150	109	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	5.400	489	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	500	18	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,642	15.02.2055	500	47	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	15.02.2055	100	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	15.08.2035	10.415	193	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,748	03.03.2036	600	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	4.000	109	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	3.300	22	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,775	03.03.2036	600	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	15.02.2055	300	20	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	700	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,848	15.02.2055	1.900	111	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,915	15.02.2055	700	33	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,943	15.02.2055	700	30	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,945	15.02.2055	800	34	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	15.11.2053	300	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030	2.040	(7)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000 %	15.02.2036	\$ 12.500	\$ 42	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	17.06.2056	2.600	33	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	15.11.2053	871	17	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,030	04.01.2027	BRL 30.900	(196)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,867	02.01.2031	2.800	(18)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,359	02.01.2029	8.700	(33)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,402	02.01.2029	21.300	(80)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027	44.600	(71)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	17.12.2035	AUD 3.100	(96)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	10.910	(186)	(0,04)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,000	17.03.2053	€ 3.850	2.150	0,48
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	16.09.2056	2.240	(3)	0,00
					\$ 2.783	0,62
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 2.815	0,63

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.400,000	09.07.2026	727	\$ 7	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.400,000	13.07.2026	5.038	35	0	0,00
					\$ 42	\$ 0	0,00

VERKAUFSOPTIONEN

DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus KRW	KRW 1.350,000	09.07.2026	727	\$ (3)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus KRW	1.350,000	13.07.2026	5.038	(11)	0	0,00
					\$ (14)	\$ 0	0,00

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,004 %	08.07.2026	300	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,284	08.07.2026	300	(1)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,875	24.07.2026	300	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,135	24.07.2026	300	(1)	(1)	0,00
							\$ (3)	\$ (2)	0,00

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
MYC	Mexico Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 200	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000 %	20.12.2030	€ 900	\$ 203	\$ (12)	\$ 191	0,04
BPS	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	2.000	424	2	426	0,10
CBK	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	100	23	(2)	21	0,01
GST	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	1.100	230	4	234	0,05
JPM	iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index	5,000	20.12.2030	2.100	445	2	447	0,10
					\$ 1.325	\$ (6)	\$ 1.319	0,30

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
AZD	07.2026	AUD	3.991	\$	2.854	\$	89	\$	0	\$	89	0,02	
	07.2026	CNH	68		10		0		0		0	0,00	
	07.2026	NZD	565		333		12		0		12	0,00	
	07.2026	\$	40	CAD	56		0		0		0	0,00	
	07.2026		286	NZD	507		2		0		2	0,00	
	08.2026	CAD	56	\$	40		0		0		0	0,00	
	08.2026	NZD	507		287		0	(2)	(2)	(2)	0,00		
BOA	07.2026	¥	1.863		12		0		0		0	0,00	
	07.2026	\$	66	CNH	446		0		0		0	0,00	
	08.2026	ILS	102	\$	34		0		0		0	0,00	
BPS	07.2026	AUD	1.446		1.007		6		0		6	0,00	
	07.2026	BRL	239		46		0		0		0	0,00	
	07.2026	CHF	66		84		2		0		2	0,00	
	07.2026	€	1.659		1.892		0	(4)	(4)	(4)	0,00		
	07.2026	IDR	8.418.012		470		0		0		0	0,00	
	07.2026	ILS	205		69		1		0		1	0,00	
	07.2026	INR	15.367		160		0	(2)	(2)	(2)	0,00		
	07.2026	¥	6.301		40		1		0		1	0,00	
	07.2026	KRW	27.052		18		0		0		0	0,00	
	07.2026	THB	2.297		70		1		0		1	0,00	
	07.2026	\$	8	BRL	40		0		0		0	0,00	
	07.2026		225	CNH	1.524		0	(1)	(1)	(1)	0,00		
	07.2026		99	ILS	288		0	(2)	(2)	(2)	0,00		
	07.2026		456	INR	43.250		1	(1)		0	0,00		
	07.2026		113	KRW	173.483		0	(1)	(1)	(1)	0,00		
	07.2026		9	TWD	294		0		0		0	0,00	
	07.2026	ZAR	5.666	\$	345		0		0		0	0,00	
	08.2026	ILS	25		8		0		0		0	0,00	
	09.2026	IDR	890.910		49		0		0		0	0,00	
	09.2026	THB	2.076		64		1		0		1	0,00	
	09.2026	\$	285	IDR	5.043.863		1	(6)	(6)	(5)	0,00		
	09.2026		32	INR	3.085		0		0		0	0,00	
	09.2026		10	THB	328		0		0		0	0,00	
	12.2026		30	IDR	538.803		0		0		0	0,00	
	BRC	07.2026	ILS	246	\$	83		1		0		1	0,00
		07.2026	NZD	820		485		18		0		18	0,01
		07.2026	TRY	1.055		22		0		0		0	0,00
		07.2026	\$	502	CAD	693		0	(14)	(14)	(14)	0,00	
		07.2026		729	TRY	34.783		6		0		6	0,00
	BSH	07.2026	ZAR	27.985	\$	1.723		18		0		18	0,01
07.2026		€	2.484		2.896		56		0		56	0,01	
07.2026		¥	33.389		210		5		0		5	0,00	
07.2026		\$	496	NZD	878		3		0		3	0,00	
	08.2026	NZD	878	\$	497		0	(3)	(3)	(3)	0,00		
	09.2026	\$	1.433	BRL	7.347		0	(34)	(34)	(34)	(0,01)		
	07.2026	DKK	466	\$	73		1		0		1	0,00	
	07.2026	€	661		770	15		0		15	0,00		
CBK	07.2026	ILS	228		79		2		0		2	0,00	
	07.2026	INR	10.204		108		0		0		0	0,00	
	07.2026	\$	98	IDR	1.765.023		0		0		0	0,00	
	07.2026		105	INR	10.204		2		0		2	0,00	
	07.2026		410	PEN	1.387		0	(4)	(4)	(4)	0,00		
	07.2026		10	PLN	35		0		0		0	0,00	
	08.2026	ILS	376	\$	130		4		0		4	0,00	
	09.2026	IDR	3.258.584		181		0		0		0	0,00	
	09.2026	INR	966		10		0		0		0	0,00	
	09.2026	MXN	39		2		0		0		0	0,00	
	09.2026	THB	2.293		69		0		0		0	0,00	
	09.2026	\$	59	IDR	1.045.804		0	(1)	(1)	(1)	0,00		

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
DUB	09.2026	\$	2	PEN	8	\$	0	0,00
	10.2026	PEN	3.679	\$	1.075		4	0,00
	12.2026		2.870		821		0	0,00
	12.2026	\$	82	IDR	1.493.323		0	0,00
	07.2026	IDR	269.867	\$	15		0	0,00
	07.2026	INR	3.754		40		0	0,00
	07.2026	\$	27	INR	2.559		0	0,00
	07.2026		10	PLN	36		0	0,00
FAR	07.2026	ZAR	13.013	\$	804		11	0,00
	09.2026	IDR	2.128.585		118		0	0,00
	09.2026	\$	36	IDR	653.643		0	0,00
	09.2026		40	INR	3.780		0	0,00
	07.2026	CNH	5.862	\$	862		(2)	0,00
	07.2026	£	10.247		13.779		179	0,04
	07.2026	INR	3.695		39		0	0,00
	07.2026	PEN	1.386		410		4	0,00
GLM	07.2026	SGD	1.490		1.168		16	0,00
	07.2026	\$	224	CNH	1.516		(1)	0,00
	07.2026		39	INR	3.695		0	0,00
	07.2026		481	¥	77.772		(2)	0,00
	07.2026		181	PLN	662		(5)	0,00
	07.2026	ZAR	18.539	\$	1.123		(6)	0,00
	08.2026	ILS	188		66		3	0,00
	08.2026	¥	77.568		481		2	0,00
IND	08.2026	PEN	2.426		717		7	0,00
	08.2026	\$	862	CNH	5.849		2	0,00
	08.2026		9	£	7		0	0,00
	09.2026		19	INR	1.813		0	0,00
	07.2026	KRW	39.386	\$	26		0	0,00
	07.2026	\$	155	BRL	780		(4)	0,00
	07.2026		3.802	CAD	5.410		11	0,00
	07.2026		84	IDR	1.508.576		0	0,00
JPM	07.2026		26	KRW	39.380		0	0,00
	08.2026	CAD	5.402	\$	3.802		(11)	0,00
	08.2026	\$	26	INR	2.470		0	0,00
	09.2026	IDR	1.517.411	\$	84		0	0,00
	09.2026	MXN	44		3		0	0,00
	09.2026	THB	6.388		198		4	0,00
	09.2026	\$	168	IDR	3.014.306		(1)	0,00
	09.2026		105	INR	10.066		1	0,00
MBC	07.2026	DKK	834	\$	130		3	0,00
	07.2026	AUD	16.378		11.675		329	0,08
	07.2026	£	28		37		0	0,00
	07.2026	ILS	635		213		0	0,00
	07.2026	\$	15	IDR	263.675		0	0,00
	07.2026		402	PLN	1.466		(12)	0,00
	07.2026		49	THB	1.630		0	0,00
	08.2026	ILS	647	\$	223		5	0,00
MYI	08.2026	\$	1.112	€	974		3	0,00
	09.2026	IDR	265.141	\$	15		0	0,00
	09.2026	INR	2.282		24		0	0,00
	09.2026	MXN	140		8		0	0,00
	09.2026	THB	4.941		151		2	0,00
	09.2026	\$	50	INR	4.766		0	0,00
	09.2026		1.374	MXN	23.878		(16)	0,00
	07.2026	AUD	1.153	\$	807		9	0,00
NSL	07.2026	CHF	352		449		13	0,00
	07.2026	€	8.179		9.494		143	0,03
	07.2026	£	641		863		12	0,00
	07.2026	IDR	20.661		1		0	0,00
	07.2026	INR	3.769		40		0	0,00
	07.2026	¥	31.112		196		4	0,00
	07.2026	KRW	113.584		75		2	0,00
	07.2026	\$	8.749	AUD	12.680		36	0,01
RYL	07.2026		257	DKK	1.687		1	0,00
	07.2026		493	€	426		(6)	0,00
	07.2026		62	INR	5.932		1	0,00
	08.2026	AUD	12.680	\$	8.744		(37)	(0,01)
	08.2026	DKK	1.684		257		(1)	0,00
	09.2026	THB	1.410		42		0	0,00
	09.2026	\$	165	INR	15.823		1	0,00
	07.2026	£	17	\$	23		0	0,00
SCX	07.2026	\$	558	£	421		1	0,00
	07.2026		78	IDR	1.396.381		0	0,00
	07.2026		62	INR	5.987		1	0,00
	07.2026		159	TRY	7.473		1	0,00
RYL	09.2026	IDR	1.404.212	\$	78		0	0,00
	09.2026	\$	36	IDR	638.484		0	0,00
	07.2026		100	€	88		0	0,00
	07.2026		34	IDR	611.548		0	0,00
SCX	07.2026		82	INR	7.850		1	0,00
	07.2026		478	¥	75.900		(11)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2026	\$ 64	INR 6.136	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	09.2026	IDR 1.724.920	\$ 96	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 2.276	\$ 70	2	0	2	0,00
	09.2026	\$ 91	IDR 1.642.204	1	(1)	0	0,00
	07.2026	DKK 875	\$ 136	2	0	2	0,00
	07.2026	€ 35.915	41.896	836	0	836	0,19
	07.2026	£ 7	10	0	0	0	0,00
	07.2026	¥ 81.016	510	11	0	11	0,00
	07.2026	\$ 7.099	AUD 10.288	29	0	29	0,01
	07.2026	517	CHF 418	2	0	2	0,00
	07.2026	361	CNH 2.443	0	(1)	(1)	0,00
	07.2026	53.774	€ 47.274	275	0	275	0,06
	07.2026	1.152	SGD 1.492	1	0	1	0,00
	08.2026	AUD 10.288	\$ 7.094	0	(30)	(30)	(0,01)
	08.2026	CHF 417	517	0	(2)	(2)	0,00
	08.2026	€ 47.274	53.847	0	(275)	(275)	(0,06)
	08.2026	SGD 1.489	1.152	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 10	£ 7	0	0	0	0,00
	07.2026	CAD 6.253	\$ 4.535	127	0	127	0,03
	07.2026	\$ 35	CAD 49	0	0	0	0,00
	07.2026	14.420	£ 10.909	60	0	60	0,01
	08.2026	CAD 49	\$ 35	0	0	0	0,00
	08.2026	€ 1.110	1.268	0	(4)	(4)	0,00
	08.2026	£ 10.909	14.420	0	(60)	(60)	(0,01)
	07.2026	\$ 10	PLN 36	0	0	0	0,00
	09.2026	THB 253	\$ 8	0	0	0	0,00
				\$ 2.407	\$ (582)	\$ 1.825	0,41

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2026	€ 7.718	\$ 8.761	\$ 0	\$ (63)	\$ (63)	(0,01)
BPS	07.2026	47	53	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 40.932	€ 35.134	0	(763)	(763)	(0,17)
BSH	07.2026	38.670	33.167	0	(751)	(751)	(0,17)
CBK	07.2026	602	516	0	(12)	(12)	0,00
FAR	07.2026	€ 30.978	\$ 35.331	0	(87)	(87)	(0,02)
	08.2026	\$ 35.378	€ 30.978	87	0	87	0,02
MBC	07.2026	€ 33.179	\$ 37.685	0	(249)	(249)	(0,06)
	07.2026	\$ 1.337	€ 1.150	0	(21)	(21)	(0,01)
	08.2026	€ 46	\$ 53	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 37.736	€ 33.179	249	0	249	0,05
SOG	07.2026	€ 33.179	\$ 37.742	0	(192)	(192)	(0,04)
	07.2026	\$ 40.986	€ 35.134	0	(817)	(817)	(0,18)
	08.2026	37.793	33.179	192	0	192	0,04
				\$ 528	\$ (2.955)	\$ (2.427)	(0,55)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$ 11.978	£ 8.922	\$ 0	\$ (136)	\$ (136)	(0,03)
BOA	07.2026	£ 84	\$ 113	1	0	1	0,00
BPS	07.2026	8.185	10.795	0	(69)	(69)	(0,02)
	07.2026	\$ 13.459	£ 10.046	0	(126)	(126)	(0,03)
	08.2026	£ 25	\$ 34	0	0	0	0,00
	08.2026	\$ 10.733	£ 8.139	69	0	69	0,02
BRC	07.2026	£ 6	\$ 8	0	0	0	0,00
CBK	07.2026	55	73	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 15	£ 11	0	0	0	0,00
FAR	07.2026	£ 30	\$ 39	0	0	0	0,00
	07.2026	\$ 707	£ 525	0	(9)	(9)	0,00
	08.2026	39	30	0	0	0	0,00
JPM	07.2026	12.859	9.583	0	(140)	(140)	(0,03)
MBC	07.2026	£ 42	\$ 57	1	0	1	0,00
	07.2026	\$ 325	£ 244	1	(2)	(1)	0,00
NSL	07.2026	£ 1.890	\$ 2.488	0	(21)	(21)	0,00
	08.2026	\$ 2.487	£ 1.890	21	0	21	0,00
SCX	07.2026	£ 9.485	\$ 12.554	1	(35)	(34)	(0,01)
	07.2026	\$ 62	£ 46	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	12.518	9.458	34	0	34	0,01
SOG	07.2026	£ 9.420	\$ 12.444	0	(59)	(59)	(0,01)
	08.2026	\$ 12.443	£ 9.420	59	0	59	0,01
SSB	07.2026	£ 133	\$ 176	0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$ 176	£ 133	1	0	1	0,00
				\$ 189	\$ (599)	\$ (410)	(0,09)
Summe OTC-Finanzderivate						\$ 306	0,07

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.			
5,125 % fällig am 29.10.2022 ^	\$ 2.100	\$ 126	0,03
5,250 % fällig am 23.05.2023 ^ (d)	600	36	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 162	0,04
Summe Anlagen		\$ 473.075	106,19
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (27.566)	(6,19)
Nettovermögen		\$ 445.509	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (c) Mit dem Fonds verbunden.
- (d) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (e) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: 0,13 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Ford Credit Canada Co. Cie Credit Ford Du Canada	4,916 %	09.01.2031	06.01.2026	\$ 943	\$ 930	0,21
Goldman Sachs Group, Inc.	3,641	05.03.2032	26.02.2026	658	630	0,14
Grifols S.A.	7,500	01.05.2030	20.08.2025	298	293	0,07
Kuwait Government International Bond	4,804	20.04.2033	13.04.2026	600	599	0,13
				\$ 2.499	\$ 2.452	0,55

(f) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 2.004 (31. Dezember 2025: USD 2.715) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 12.593 (31. Dezember 2025: USD 12.194) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 1.780 (31. Dezember 2025: USD 860) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 684	\$ 456.292	\$ 916	\$ 457.892
Investmentfonds	10.833	0	0	10.833
Finanzderivate ⁽³⁾	(385)	4.573	0	4.188
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	162	0	162
Summen	\$ 11.132	\$ 461.027	\$ 916	\$ 473.075

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 725	\$ 353.817	\$ 941	\$ 355.483
Investmentfonds	10.794	0	0	10.794
Pensionsgeschäfte	0	29.400	0	29.400
Finanzderivate ⁽³⁾	64	4.771	4	4.839
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	162	162
Summen	\$ 11.583	\$ 387.988	\$ 1.107	\$ 400.678

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,500 %	24.06.2026	08.09.2026	\$ (936)	\$ (937)	(0,21)
SCX	3,500	07.05.2026	TBD ⁽¹⁾	(983)	(988)	(0,22)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (1.925)	(0,43)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (35)	\$ 0	\$ (35)	\$ 231	\$ (260)	\$ (29)
BOA	129	0	129	253	(270)	(17)
BPS	(466)	710	244	12	0	12
BRC	29	0	29	675	(720)	(45)
BSH	(724)	980	256	(47)	110	63
CBK	15	0	15	32	0	32
DUB	11	0	11	(36)	0	(36)
FAR	188	(280)	(92)	(458)	660	202
GLM	(1)	0	(1)	85	0	85
GST	234	(260)	(26)	4	0	4
IND	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	617	(630)	(13)	125	0	125
MBC	157	0	157	412	(520)	(108)
MYC	1	90	91	13	90	103
MYI	1	(10)	(9)	(20)	(10)	(30)
NSL	2	0	2	1	0	1
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2
SCX	(8)	0	(8)	(1)	0	(1)
SOG	30	0	30	360	(270)	90
SSB	123	0	123	58	0	58
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	(32)	0	(32)

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	58,66	57,85
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	28,50	22,25
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,68	0,58
Investmentfonds	2,10	2,45
Pensionsgeschäfte	k. A.	6,67
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,32	0,21
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,73	0,87
OTC-Finanzderivate	0,86	0,72
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,03	0,04
Sonstige Aktiva	7,12	8,36
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,45	0,32
Unternehmensanleihen und Wechsel	80,22	74,30
Kommunalanleihen und Wechsel	0,07	0,08
US-Regierungsbehörden	10,43	5,63
US-Schatzobligationen	4,85	3,25
Non-Agency-MBS	0,51	0,60
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,29	0,35
Staatsemissionen	5,81	5,68
Vorzugswertpapiere	0,15	0,18
Investmentfonds	2,43	2,74
Pensionsgeschäfte	k. A.	7,48
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,24	0,01
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,01
Zinsswaps	0,62	0,77
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	0,01
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,30	0,14
Devisenterminkontrakte	0,41	(0,27)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,64)	0,54
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,04	0,04
Sonstige Aktiva und Passiva	(6,19)	(1,88)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE													
AUSTRALIEN				FRANKREICH									
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE									
Latitude Australia Personal Loans Trust				Bank of Nova Scotia				Red & Black Auto Lease France					
5.303 % fällig am 17.09.2033	AUD	2.932	\$ 2.033	0,06	4.638 % fällig am 08.09.2028	2.400	\$ 2.412	0,07	2.513 % fällig am 27.06.2039	€	2.999	\$ 3.431	0,10
Metro Finance Trust					Canadian Imperial Bank of Commerce				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
5.370 % fällig am 16.02.2033		13.122	9.092	0,26	4.243 % fällig am 08.09.2028	13.660	13.618	0,39					
Panorama Auto Trust					4.297 % fällig am 26.06.2028	10.100	10.107	0,29					
5.170 % fällig am 15.09.2033		6.874	4.755	0,13	4.438 % fällig am 08.09.2028	5.100	5.113	0,14					
5.230 % fällig am 20.04.2034		20.306	14.058	0,40	4.568 % fällig am 11.09.2027	1.500	1.502	0,04					
5.270 % fällig am 15.03.2033		8.336	5.777	0,16	Canadian Natural Resources Ltd.								
5.367 % fällig am 20.05.2034		11.000	7.621	0,21	3.850 % fällig am 01.06.2027	18.300	18.205	0,51					
Pepper SPARKZ Trust					Enbridge, Inc.								
5.300 % fällig am 15.01.2033		3.393	2.352	0,07	5.250 % fällig am 05.04.2027	5.500	5.532	0,16					
Plenti Auto ABS					Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust								
5.399 % fällig am 12.08.2033		3.105	2.154	0,06	3.875 % fällig am 20.03.2027	6.500	6.475	0,18					
Plenti PL & Green ABS Trust					Rogers Communications, Inc.								
5.276 % fällig am 11.07.2037					3.200 % fällig am 15.03.2027	8.400	8.323	0,24					
					Royal Bank of Canada								
					4.456 % fällig am 27.03.2028	13.000	13.037	0,37					
					4.492 % fällig am 18.10.2028	3.900	3.914	0,11					
					Summe Kanada								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Short-Term Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ISRAEL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Bank Hapoalim B.M.			
4,722 % fällig am 14.07.2029	\$ 7.900	\$ 7.807	0,22
Bank Leumi Le-Israel B.M.			
5,125 % fällig am 27.07.2027	7.400	7.416	0,21
5,343 % fällig am 29.06.2029	500	502	0,01
Israel Electric Corp. Ltd.			
4,250 % fällig am 14.08.2028	5.700	5.608	0,16
7,750 % fällig am 15.12.2027	3.050	3.172	0,09
7,875 % fällig am 15.12.2026	400	405	0,01
Summe Israel		24.910	0,70
ITALIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Intesa Sanpaolo SpA			
3,875 % fällig am 14.07.2027	1.300	1.292	0,04
JAPAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.			
1,538 % fällig am 20.07.2027	3.743	3.737	0,11
Mizuho Financial Group, Inc.			
4,486 % fällig am 13.07.2030 (b)	6.100	6.103	0,17
4,707 % fällig am 13.05.2031	5.836	5.880	0,17
Nomura Holdings, Inc.			
4,886 % fällig am 02.07.2027	5.864	5.910	0,17
NTT Finance Corp.			
4,465 % fällig am 20.06.2029 (b)	15.000	15.003	0,42
4,620 % fällig am 16.07.2028	5.000	4.988	0,14
4,713 % fällig am 16.07.2028	13.100	13.206	0,37
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
4,388 % fällig am 11.09.2028	400	402	0,01
Tohoku Electric Power Co., Inc.			
4,324 % fällig am 04.03.2031	3.500	3.423	0,10
Summe Japan		58.652	1,66
JERSEY, KANALINSELN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Bain Capital Credit CLO Ltd.			
4,656 % fällig am 23.04.2035	12.300	12.314	0,35
4,814 % fällig am 22.04.2035	21.500	21.519	0,61
4,840 % fällig am 17.07.2035	12.700	12.712	0,36
Summe Jersey, Kanalinseln		46.545	1,32
KASACHSTAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.			
4,000 % fällig am 15.08.2026	1.250	1.249	0,03
LIBERIA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Royal Caribbean Cruises Ltd.			
5,375 % fällig am 15.07.2027	4.912	4.923	0,14
5,500 % fällig am 01.04.2028	3.500	3.534	0,10
7,500 % fällig am 15.10.2027	1.000	1.036	0,03
Summe Liberia		9.493	0,27
LUXEMBURG			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
First Mobility SARL			
2,809 % fällig am 14.10.2032	€ 11.301	12.941	0,37
STAATSEMISSIONEN			
Eagle Funding Luxco SARL			
5,500 % fällig am 17.08.2030	\$ 15.900	15.984	0,45
Summe Luxemburg		28.925	0,82
MEXIKO			
STAATSEMISSIONEN			
Mexico Government International Bond			
3,750 % fällig am 11.01.2028	16.100	15.931	0,45

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
MULTINATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
NXP BV			
3,150 % fällig am 01.05.2027	\$ 7.600	\$ 7.522	0,21
NIEDERLANDE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
ABN AMRO Bank NV			
4,327 % fällig am 24.02.2027	£ 11.500	15.281	0,43
4,639 % fällig am 03.12.2028	\$ 20.850	20.935	0,59
Coöperatieve Rabobank UA			
1,980 % fällig am 15.12.2027	4.900	4.847	0,14
ENEL Finance International NV			
3,500 % fällig am 06.04.2028	1.300	1.276	0,03
3,625 % fällig am 25.05.2027	4.600	4.562	0,13
4,625 % fällig am 15.06.2027	800	801	0,02
ING Groep NV			
4,017 % fällig am 28.03.2028	2.000	1.993	0,06
JDE Peet's NV			
1,375 % fällig am 15.01.2027	6.352	6.235	0,18
		55.930	1,58
NON-AGENCY-MBS			
Domi BV			
2,892 % fällig am 15.02.2057	€ 7.031	8.035	0,23
Summe Niederlande		63.965	1,81
NORWEGEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Var Energi ASA			
5,000 % fällig am 18.05.2027	\$ 3.000	3.009	0,08
PANAMA			
STAATSEMISSIONEN			
Panama Government International Bond			
3,875 % fällig am 17.03.2028	1.800	1.775	0,05
8,875 % fällig am 30.09.2027	10.018	10.531	0,30
Summe Panama		12.306	0,35
PORTUGAL			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.			
2,918 % fällig am 25.10.2035	€ 1.835	2.100	0,06
KATAR			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
QatarEnergy			
4,625 % fällig am 23.06.2029	\$ 3.900	3.876	0,11
QatarEnergy LNG			
6,332 % fällig am 30.09.2027	1.889	1.902	0,05
Summe Katar		5.778	0,16
RUMÄNIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Romania Government International Bond			
5,250 % fällig am 25.11.2027	1.100	1.104	0,03
SAUDI-ARABIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Saudi Arabia Government International Bond			
0,750 % fällig am 09.07.2027	€ 3.900	4.360	0,13
5,125 % fällig am 13.01.2028	\$ 24.300	24.470	0,69
Summe Saudi-Arabien		28.830	0,82
SÜDKOREA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Hanwha Solutions Corp.			
4,731 % fällig am 13.10.2028	2.000	2.038	0,06
SK Hynix, Inc.			
5,500 % fällig am 16.01.2027	3.351	3.369	0,09
		5.407	0,15

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN			
Korea National Oil Corp.			
4,705 % fällig am 14.11.2026	\$ 2.700	\$ 2.709	0,08
Summe Südkorea		8.116	0,23
SPANIEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Auto ABS Spanish Loans			
2,521 % fällig am 28.02.2032	€ 899	1.028	0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banco Santander S.A.			
4,622 % fällig am 15.04.2029	\$ 2.600	2.608	0,07
4,752 % fällig am 15.07.2028	6.800	6.837	0,19
5,588 % fällig am 08.08.2028	1.000	1.018	0,03
Telefonica Emisiones S.A.			
4,103 % fällig am 08.03.2027	13.300	13.249	0,38
		23.712	0,67
Summe Spanien		24.740	0,70
SCHWEDEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Swedbank AB			
5,337 % fällig am 20.09.2027	1.800	1.820	0,05
SCHWEIZ			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UBS Group AG			
1,494 % fällig am 10.08.2027	5.000	4.983	0,14
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Emirates NBD Bank PJSC			
5,125 % fällig am 29.06.2031	7.600	7.576	0,21
GROSSBRITANNIEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Curzon Mortgages PLC			
4,592 % fällig am 28.07.2049	£ 6.100	8.099	0,23
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Barclays PLC			
2,279 % fällig am 24.11.2027	\$ 7.100	7.039	0,20
4,565 % fällig am 24.05.2030	1.000	1.002	0,03
5,128 % fällig am 12.03.2028	9.900	9.960	0,28
5,518 % fällig am 13.09.2027	5.374	5.390	0,15
5,674 % fällig am 12.03.2028	4.975	5.016	0,14
HSBC Holdings PLC			
2,013 % fällig am 22.09.2028	1.000	969	0,03
4,041 % fällig am 13.03.2028	7.500	7.473	0,21
4,668 % fällig am 19.11.2028	2.700	2.714	0,08
4,755 % fällig am 09.06.2028	37.000	37.050	1,05
5,597 % fällig am 17.05.2028	2.000	2.018	0,06
Imperial Brands Finance PLC			
3,500 % fällig am 26.07.2026	800	799	0,02
4,500 % fällig am 30.06.2028	13.500	13.470	0,38
Lloyds Banking Group PLC			
3,574 % fällig am 07.11.2028	7.600	7.501	0,21
3,750 % fällig am 18.03.2028	2.900	2.885	0,08
5,188 % fällig am 07.08.2027	3.456	3.460	0,10
5,215 % fällig am 05.01.2028	3.200	3.218	0,09
5,462 % fällig am 05.01.2028	2.800	2.815	0,08
Nationwide Building Society			
4,918 % fällig am 16.02.2028	3.900	3.916	0,11
NatWest Group PLC			
5,583 % fällig am 01.03.2028	11.697	11.783	0,33
NatWest Markets PLC			
4,528 % fällig am 17.05.2027	300	301	0,01
4,557 % fällig am 17.05.2027	4.918	4.938	0,14
4,587 % fällig am 21.03.2028	3.400	3.423	0,10
4,768 % fällig am 17.05.2029	1.023	1.033	0,03
4,789 % fällig am 21.03.2028	9.400	9.443	0,27
Rolls-Royce PLC			
5,750 % fällig am 15.10.2027	800	810	0,02
Santander UK Group Holdings PLC			
2,469 % fällig am 11.01.2028	6.000	5.931	0,17

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Smith & Nephew PLC				Alaska Airlines Pass-Through Trust				Equitable America Global Funding			
5,150 % fällig am 20.03.2027	\$ 1.400	\$ 1.405	0,04	4,800 % fällig am 15.02.2029	\$ 1.138	\$ 1.138	0,03	4,348 % fällig am 15.09.2027	\$ 2.460	\$ 2.457	0,07
Standard Chartered PLC				American Honda Finance Corp.				Eversource Energy			
4,798 % fällig am 14.05.2028	5.063	5.089	0,14	4,279 % fällig am 19.11.2027	3.100	3.096	0,09	2,900 % fällig am 01.03.2027	2.900	2.871	0,08
5,657 % fällig am 08.02.2028	3.100	3.127	0,09	4,358 % fällig am 13.08.2027	16.200	16.217	0,46	FactSet Research Systems, Inc.			
5,688 % fällig am 14.05.2028	900	909	0,02	4,368 % fällig am 08.03.2027	6.700	6.711	0,19	2,900 % fällig am 01.03.2027	5.600	5.529	0,16
7,767 % fällig am 16.11.2028	200	208	0,01	4,408 % fällig am 12.03.2027	3.000	3.006	0,08	Fidelity National Information Services, Inc.			
		165.095	4,67	4,502 % fällig am 09.07.2027	5.400	5.417	0,15	4,450 % fällig am 10.03.2028	2.700	2.691	0,08
NON-AGENCY-MBS				American Tower Corp.				4,848 % fällig am 10.03.2029	4.700	4.736	0,13
Atlas Funding PLC				2,750 % fällig am 15.01.2027	800	793	0,02	Fifth Third Bank N.A.			
4,563 % fällig am 20.01.2068	£ 4.300	5.718	0,16	3,550 % fällig am 15.07.2027	11.375	11.278	0,32	4,440 % fällig am 28.01.2028	1.400	1.401	0,04
Eurohome UK Mortgages PLC				3,650 % fällig am 15.03.2027	6.324	6.290	0,18	FirstEnergy Corp.			
4,016 % fällig am 15.06.2044	8	11	0,00	Appalachian Power Co.				3,900 % fällig am 15.07.2027	15.516	15.431	0,44
Harvest Funding PLC				3,300 % fällig am 01.06.2027	549	543	0,01	Fiserv, Inc.			
4,643 % fällig am 15.11.2069	10.400	13.806	0,39	AT&T, Inc.				2,250 % fällig am 01.06.2027	4.010	3.930	0,11
Pierpont BTL PLC				2,300 % fällig am 01.06.2027	36.102	35.407	1,00	Ford Motor Co.			
4,586 % fällig am 21.09.2061	2.833	3.761	0,11	Athene Global Funding				7,500 % fällig am 01.08.2026	1.400	1.403	0,04
Towd Point Mortgage Funding PLC				4,505 % fällig am 07.01.2027	7.020	7.029	0,20	Ford Motor Credit Co. LLC			
4,672 % fällig am 20.07.2053	5.834	7.748	0,22	4,847 % fällig am 25.03.2027	12.800	12.845	0,36	4,125 % fällig am 17.08.2027	800	793	0,02
Tower Bridge Funding PLC				4,950 % fällig am 07.01.2027	3.200	3.205	0,09	4,271 % fällig am 09.01.2027	14.795	14.754	0,42
4,497 % fällig am 20.01.2073	5.053	6.702	0,19	Autodesk, Inc.				4,950 % fällig am 28.05.2027	1.400	1.401	0,04
		37.746	1,07	3,500 % fällig am 15.06.2027	4.200	4.158	0,12	5,125 % fällig am 05.11.2026	7.200	7.209	0,20
Summe Großbritannien		210.940	5,97	Aviation Capital Group LLC				5,800 % fällig am 05.03.2027	6.000	6.032	0,17
USA				3,500 % fällig am 01.11.2027	3.100	3.050	0,09	5,850 % fällig am 17.05.2027	300	302	0,01
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Bank of America Corp.				Fresenius Medical Care U.S. Finance, Inc.			
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				1,734 % fällig am 22.07.2027	5.550	5.542	0,16	1,875 % fällig am 01.12.2026	3.300	3.259	0,09
4,888 % fällig am 25.03.2035	\$ 12	12	0,00	3,615 % fällig am 16.03.2028 (g)	1.500	1.062	0,03	GA Global Funding Trust			
5,263 % fällig am 25.03.2034	20	24	0,00	4,376 % fällig am 27.04.2028	\$ 11.100	11.090	0,31	2,250 % fällig am 06.01.2027	1.250	1.235	0,03
Castlelake Aircraft Structured Trust				BAT Capital Corp.				4,400 % fällig am 23.09.2027	20.355	20.273	0,57
5,465 % fällig am 15.08.2050	795	791	0,02	2,259 % fällig am 25.03.2028	1.700	1.636	0,05	Gartner, Inc.			
5,783 % fällig am 15.02.2050	216	217	0,01	3,557 % fällig am 15.08.2027	10.814	10.711	0,30	4,500 % fällig am 01.07.2028	13.200	12.969	0,37
College Avenue Student Loans LLC				Baxter International, Inc.				GATX Corp.			
5,413 % fällig am 26.11.2046	456	461	0,01	1,915 % fällig am 01.02.2027	2.193	2.157	0,06	5,400 % fällig am 15.03.2027	2.500	2.514	0,07
Commonbond Student Loan Trust				Bayer U.S. Finance LLC				General Motors Financial Co., Inc.			
2,730 % fällig am 25.10.2040	61	60	0,00	4,375 % fällig am 15.12.2028	400	396	0,01	3,850 % fällig am 05.01.2028	1.300	1.286	0,04
EquiFirst Mortgage Loan Trust				6,125 % fällig am 21.11.2026	5.400	5.428	0,15	4,675 % fällig am 26.02.2027	5.376	5.388	0,15
6,763 % fällig am 25.10.2034	582	579	0,02	BMW U.S. Capital LLC				4,684 % fällig am 15.07.2027	14.400	14.429	0,41
Finance America Mortgage Loan Trust				4,337 % fällig am 11.08.2027	751	753	0,02	4,977 % fällig am 05.05.2027	4.550	4.574	0,13
4,588 % fällig am 25.08.2034	557	541	0,01	4,557 % fällig am 21.03.2028	14.225	14.319	0,40	5,000 % fällig am 09.04.2027	4.400	4.417	0,12
First NLC Trust				Brighthouse Financial Global Funding				5,000 % fällig am 15.07.2027	1.800	1.810	0,05
3,833 % fällig am 25.08.2037	200	99	0,00	5,550 % fällig am 09.04.2027	8.220	8.271	0,23	5,400 % fällig am 08.05.2027	2.000	2.016	0,06
Home Equity Asset Trust				Campbell's Co.				Glencore Funding LLC			
4,708 % fällig am 25.06.2034	190	190	0,01	5,200 % fällig am 19.03.2027	200	201	0,01	4,000 % fällig am 27.03.2027	6.974	6.951	0,20
MASTR Asset-Backed Securities Trust				Cantor Fitzgerald LP				Global Net Lease, Inc.			
4,463 % fällig am 25.09.2034	635	580	0,02	4,500 % fällig am 14.04.2027	1.300	1.296	0,04	3,750 % fällig am 15.12.2027	38.565	37.770	1,08
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				CDW LLC				Global Payments, Inc.			
4,813 % fällig am 25.09.2033	322	337	0,01	2,670 % fällig am 01.12.2026	3.900	3.869	0,11	2,150 % fällig am 15.01.2027	3.100	3.060	0,09
Navient Private Education Loan Trust				Cheniere Corpus Christi Holdings LLC				4,550 % fällig am 15.03.2028	6.200	6.174	0,17
5,190 % fällig am 16.07.2040	569	570	0,01	5,125 % fällig am 30.06.2027	21.000	21.055	0,59	4,950 % fällig am 15.08.2027	900	902	0,03
Nelnet Student Loan Trust				Citadel LP				Goldman Sachs Group, Inc.			
4,342 % fällig am 27.02.2051	250	249	0,01	4,875 % fällig am 15.01.2027	510	510	0,01	1,542 % fällig am 10.09.2027	8.238	8.192	0,23
SLM Private Credit Student Loan Trust				Citigroup, Inc.				1,948 % fällig am 21.10.2027	900	893	0,02
4,216 % fällig am 15.06.2039	3.409	3.337	0,09	3,887 % fällig am 10.01.2028	2.100	2.093	0,06	3,615 % fällig am 15.03.2028	2.900	2.881	0,08
4,256 % fällig am 15.06.2039	2.690	2.655	0,07	4,658 % fällig am 24.05.2028	17.800	17.816	0,50	4,341 % fällig am 21.01.2029	5.900	5.910	0,17
SLM Student Loan Trust				4,915 % fällig am 24.02.2028	6.001	6.029	0,17	4,632 % fällig am 20.04.2030	8.000	8.035	0,23
4,392 % fällig am 27.12.2038	633	628	0,02	CMS Energy Corp.				4,920 % fällig am 23.04.2028	1.627	1.636	0,05
4,830 % fällig am 25.07.2023	312	308	0,01	3,450 % fällig am 15.08.2027	360	356	0,01	5,488 % fällig am 15.03.2028	1.600	1.614	0,05
5,630 % fällig am 25.07.2023	45	45	0,00	Corebridge Financial, Inc.				5,682 % fällig am 28.10.2027	1.300	1.307	0,04
SMB Private Education Loan Trust				3,650 % fällig am 05.04.2027	3.925	3.900	0,11	Hardwood Funding LLC			
3,600 % fällig am 15.01.2037	582	579	0,02	Cox Communications, Inc.				4,360 % fällig am 08.06.2029 (g)	2.100	2.061	0,06
3,630 % fällig am 15.11.2035	1.304	1.298	0,04	3,500 % fällig am 15.08.2027	11.592	11.444	0,32	HCA, Inc.			
4,000 % fällig am 15.09.2042	2.120	2.104	0,06	Crown Castle, Inc.				4,500 % fällig am 15.02.2027	7.201	7.199	0,20
4,490 % fällig am 15.11.2035	279	279	0,01	1,050 % fällig am 15.07.2026	8.266	8.256	0,23	4,509 % fällig am 01.03.2028	1.000	1.004	0,03
Structured Asset Investment Loan Trust				2,900 % fällig am 15.03.2027	9.940	9.833	0,28	Hyatt Hotels Corp.			
4,313 % fällig am 25.09.2034	1.383	1.326	0,04	3,650 % fällig am 01.09.2027	1.836	1.818	0,05	5,750 % fällig am 30.01.2027	2.500	2.514	0,07
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust				4,000 % fällig am 01.03.2027	2.100	2.095	0,06	Hyundai Capital America			
5,488 % fällig am 25.11.2035	349	349	0,01	Daimler Truck Finance North America LLC				4,300 % fällig am 24.09.2027	1.150	1.146	0,03
		17.618	0,50	4,597 % fällig am 25.09.2027	455	457	0,01	4,627 % fällig am 25.03.2027	4.100	4.113	0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				DCP Midstream Operating LP				4,677 % fällig am 19.03.2027	1.000	1.003	0,03
AEGON Funding Co. LLC				5,625 % fällig am 15.07.2027	4.200	4.239	0,12	4,677 % fällig am 24.06.2027	5.500	5.527	0,16
5,500 % fällig am 16.04.2027	32.764	32.979	0,93	Edison International				4,757 % fällig am 23.06.2027	3.605	3.623	0,10
				5,750 % fällig am 15.06.2027	4.800	4.831	0,14	4,875 % fällig am 01.11.2027	4.570	4.583	0,13
				Energy Transfer LP				5,000 % fällig am 07.01.2028	4.810	4.830	0,14
				4,200 % fällig am 15.04.2027	200	200	0,01	5,131 % fällig am 08.01.2027	6.800	6.832	0,19
				4,400 % fällig am 15.03.2027	600	600	0,02	5,250 % fällig am 08.01.2027	3.000	3.013	0,08
				5,500 % fällig am 01.06.2027	32.900	33.121	0,94	Jackson National Life Global Funding			
								4,603 % fällig am 14.01.2028	2.500	2.497	0,07

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Short-Term Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,900 % fällig am 13.01.2027	\$ 700	\$ 701	0,02	Sempra				NON-AGENCY-MBS			
5,550 % fällig am 02.07.2027	6.000	6.056	0,17	3,250 % fällig am 15.06.2027	\$ 20.700	\$ 20.459	0,58	American Home Mortgage Investment Trust			
JPMorgan Chase & Co.				4,313 % fällig am 07.01.2028	13.600	13.664	0,39	4,363 % fällig am 25.09.2045	\$ 1.112	\$ 1.011	0,03
3,540 % fällig am 01.05.2028	1.635	1.622	0,05	Smithfield Foods, Inc.				Ashford Hospitality Trust			
4,490 % fällig am 22.10.2028	1.600	1.607	0,05	4,250 % fällig am 01.02.2027	2.500	2.494	0,07	4,698 % fällig am 15.04.2035	178	178	0,01
4,560 % fällig am 22.07.2028	600	603	0,02	Southern California Edison Co.				Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust			
Keurig Dr Pepper, Inc.				3,650 % fällig am 01.03.2028	2.965	2.918	0,08	4,504 % fällig am 25.02.2036	1	0	0,00
2,550 % fällig am 15.09.2026	2.600	2.591	0,07	4,700 % fällig am 01.06.2027	12.712	12.713	0,36	Bear Stearns ALT-A Trust			
4,208 % fällig am 15.11.2026	8.500	8.499	0,24	4,875 % fällig am 01.02.2027	5.196	5.205	0,15	4,642 % fällig am 25.09.2035	10	5	0,00
4,518 % fällig am 15.03.2027	2.544	2.549	0,07	5,300 % fällig am 01.03.2028	4.000	4.039	0,11	Commercial Mortgage Trust			
5,100 % fällig am 15.03.2027	500	502	0,01	Southwest Airlines Co.				3,942 % fällig am 10.04.2033	1.050	1.027	0,03
Kraft Heinz Foods Co.				5,125 % fällig am 15.06.2027	5.000	5.021	0,14	Deutsche Mortgage Securities, Inc. Re-REMIC Trust Certificates			
3,875 % fällig am 15.05.2027	912	909	0,03	Southwestern Electric Power Co.				4,271 % fällig am 28.09.2036	27	27	0,00
Kyndryl Holdings, Inc.				2,750 % fällig am 01.10.2026	1.400	1.395	0,04	GSR Mortgage Loan Trust			
2,050 % fällig am 15.10.2026	19.600	19.464	0,55	Spectra Energy Partners LP				4,075 % fällig am 25.06.2034	29	28	0,00
Ladder Capital Finance Holdings LLLP				3,375 % fällig am 15.10.2026	995	992	0,03	4,440 % fällig am 25.11.2035	65	56	0,00
4,250 % fällig am 01.02.2027	7.085	7.048	0,20	Stellantis Finance U.S., Inc.				Impac CMB Trust			
Las Vegas Sands Corp.				1,711 % fällig am 29.01.2027	12.900	12.675	0,36	4,403 % fällig am 25.03.2035	53	53	0,00
5,900 % fällig am 01.06.2027	28.365	28.634	0,81	5,350 % fällig am 17.03.2028	2.400	2.407	0,07	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust			
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC				5,625 % fällig am 12.01.2028	2.000	2.017	0,06	4,128 % fällig am 05.07.2031	3.000	2.530	0,07
4,100 % fällig am 15.05.2028	2.800	2.776	0,08	Stellantis Financial Services U.S. Corp.				4,882 % fällig am 15.06.2035	969	644	0,02
Morgan Stanley Bank N.A.				5,328 % fällig am 15.09.2028	1.300	1.306	0,04	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			
4,504 % fällig am 26.05.2028	4.600	4.613	0,13	Sumisho Air Lease Corp.				5,302 % fällig am 25.05.2033	90	88	0,00
Morgan Stanley Private Bank N.A.				2,200 % fällig am 15.01.2027	18.200	17.969	0,51	5,645 % fällig am 25.03.2033	129	126	0,00
4,403 % fällig am 06.07.2028	23.250	23.290	0,66	3,625 % fällig am 01.04.2027	4.985	4.949	0,14	New Residential Mortgage Loan Trust			
MPLX LP				4,400 % fällig am 24.03.2028	5.800	5.771	0,16	3,500 % fällig am 25.12.2057	223	217	0,01
4,125 % fällig am 01.03.2027	3.800	3.791	0,11	Synchrony Financial				4,500 % fällig am 25.05.2058	112	109	0,00
National Fuel Gas Co.				3,700 % fällig am 04.08.2026	3.200	3.196	0,09	PRPM LLC			
3,950 % fällig am 15.09.2027	900	893	0,02	Synopsys, Inc.				4,942 % fällig am 25.12.2055	766	757	0,02
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.				4,550 % fällig am 01.04.2027	1.241	1.243	0,03	Sequoia Mortgage Trust			
4,189 % fällig am 03.12.2027	4.200	4.207	0,12	T-Mobile USA, Inc.				4,434 % fällig am 20.10.2034	259	239	0,01
Nissan Motor Acceptance Co. LLC				3,750 % fällig am 15.04.2027	9.137	9.091	0,26	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust			
1,850 % fällig am 16.09.2026	7.100	7.038	0,20	TD SYNEX Corp.				4,750 % fällig am 25.03.2034	5	5	0,00
6,950 % fällig am 15.09.2026	400	402	0,01	1,750 % fällig am 09.08.2026	5.200	5.185	0,15	Structured Asset Mortgage Investments Trust			
Northwest Pipeline LLC				Uber Technologies, Inc.				4,414 % fällig am 19.10.2034	162	157	0,00
4,000 % fällig am 01.04.2027	844	841	0,02	4,500 % fällig am 15.08.2029	8.500	8.442	0,24	Towd Point Mortgage Trust			
Occidental Petroleum Corp.				United Airlines Pass-Through Trust				3,250 % fällig am 25.07.2056	58	58	0,00
3,000 % fällig am 15.02.2027	6.100	6.057	0,17	3,750 % fällig am 03.03.2028	544	544	0,01	3,750 % fällig am 25.05.2058	3.833	3.767	0,11
ONEOK, Inc.				5,875 % fällig am 15.04.2029	510	516	0,01	WalMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
4,250 % fällig am 24.09.2027	3.200	3.189	0,09	Universal Health Services, Inc.				4,223 % fällig am 25.04.2045	1	1	0,00
5,550 % fällig am 01.11.2026	2.900	2.910	0,08	1,650 % fällig am 01.09.2026	5.200	5.179	0,15	4,303 % fällig am 25.12.2045	17	18	0,00
Oracle Corp.				Viatrias, Inc.				4,408 % fällig am 25.10.2035	180	165	0,01
2,650 % fällig am 15.07.2026	3.800	3.797	0,11	2,300 % fällig am 22.06.2027	7.800	7.618	0,22				
2,800 % fällig am 01.04.2027	12.500	12.336	0,35	VICI Properties LP							
Pacific Gas & Electric Co.				3,750 % fällig am 15.02.2027	8.149	8.099	0,23	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
2,100 % fällig am 01.08.2027	3.300	3.214	0,09	4,250 % fällig am 01.12.2026	16.627	16.596	0,47	Fannie Mae			
3,300 % fällig am 15.03.2027	5.800	5.750	0,16	4,500 % fällig am 01.09.2026	5.350	5.347	0,15	2,000 % fällig am 25.08.2038	2.873	2.689	0,08
4,200 % fällig am 01.03.2029	3.300	3.254	0,09	4,750 % fällig am 15.02.2028	2.100	2.100	0,06	3,992 % fällig am 25.01.2037	22	22	0,00
5,000 % fällig am 04.06.2028	2.000	2.011	0,06	5,750 % fällig am 01.02.2027	4.845	4.858	0,14	4,052 % fällig am 25.04.2037	1	1	0,00
5,450 % fällig am 15.06.2027	4.100	4.132	0,12	Vistra Operations Co. LLC				4,072 % fällig am 25.04.2037	3	3	0,00
5,550 % fällig am 15.05.2029	400	408	0,01	3,700 % fällig am 30.01.2027	7.700	7.659	0,22	4,092 % fällig am 25.07.2037	24	24	0,00
Penske Truck Leasing Co. LP				4,550 % fällig am 30.10.2028	900	894	0,02	4,112 % fällig am 25.05.2037	17	17	0,00
4,400 % fällig am 01.07.2027	807	806	0,02	5,050 % fällig am 30.12.2026	7.100	7.111	0,20	4,114 % fällig am 25.11.2047	1.485	1.471	0,04
5,350 % fällig am 12.01.2027	898	901	0,03	Volkswagen Group of America Finance LLC				4,132 % fällig am 25.04.2037	207	205	0,01
PNC Bank N.A.				3,200 % fällig am 26.09.2026	4.000	3.987	0,11	4,142 % fällig am 25.05.2037 -			
4,361 % fällig am 21.07.2028	3.400	3.407	0,10	4,350 % fällig am 08.06.2027	5.200	5.190	0,15	25.10.2040	21	21	0,00
Reliance Standard Life Global Funding				4,697 % fällig am 25.03.2027	10.400	10.430	0,29	4,162 % fällig am 25.05.2037	38	37	0,00
1,512 % fällig am 28.09.2026	1.620	1.608	0,05	5,700 % fällig am 12.09.2026	8.100	8.119	0,23	4,164 % fällig am 25.03.2049	355	353	0,01
Repsol E&P Capital Markets U.S. LLC				WEA Finance LLC				4,192 % fällig am 25.10.2030	2	2	0,00
4,805 % fällig am 16.09.2028	17.200	17.231	0,49	2,875 % fällig am 15.01.2027	1.205	1.194	0,03	4,192 % fällig am 25.06.2060 (h)	14.232	14.065	0,40
RGA Global Funding				Wells Fargo & Co.				4,214 % fällig am 25.09.2046 -			
2,000 % fällig am 30.11.2026	1.700	1.684	0,05	4,700 % fällig am 22.04.2028	6.674	6.703	0,19	25.08.2050	1.885	1.870	0,05
Rochester Gas & Electric Corp.				4,900 % fällig am 24.01.2028	4.500	4.511	0,13	4,242 % fällig am 25.08.2037	33	33	0,00
3,100 % fällig am 01.06.2027	1.400	1.383	0,04	5,707 % fällig am 22.04.2028	22.100	22.302	0,63	4,244 % fällig am 25.07.2056	1.759	1.754	0,05
Sammons Financial Group Global Funding								4,412 % fällig am 25.03.2038	34	34	0,00
4,489 % fällig am 02.09.2027	7.500	7.505	0,21					4,422 % fällig am 25.12.2037	26	26	0,00
Sammons Financial Group, Inc.				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG				4,429 % fällig am 25.12.2047	1.155	1.156	0,03
4,450 % fällig am 12.05.2027	600	598	0,02	Discovery Global Holdings, Inc.				4,442 % fällig am 25.01.2041	42	43	0,00
Santander Holdings USA, Inc.				6,144 % fällig am 03.06.2033	11.377	11.394	0,32	4,449 % fällig am 25.01.2051	5.003	5.025	0,14
2,490 % fällig am 06.01.2028	3.100	3.066	0,09	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL				4,528 % fällig am 25.09.2054	15.617	15.687	0,44
3,244 % fällig am 05.10.2026	9.400	9.374	0,26	Tulane University, Louisiana Revenue Bonds, (NPFGC Insured),				4,538 % fällig am 25.03.2055	1.230	1.239	0,04
4,400 % fällig am 13.07.2027	1.100	1.099	0,03	Series 2007				4,549 % fällig am 25.12.2050	2.508	2.506	0,07
SBA Tower Trust				4,212 % fällig am 15.02.2036	4.820	4.645	0,13	4,578 % fällig am 25.01.2055 -			
1,840 % fällig am 15.04.2027	2.000	1.957	0,05					25.03.2055	1.699	1.714	0,05
2,328 % fällig am 15.07.2052	400	385	0,01					4,598 % fällig am 25.08.2054	1.301	1.310	0,04
								4,628 % fällig am 25.05.2055 -			
								25.11.2055	3.762	3.787	0,11

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,678 % fällig am 25.05.2055	\$ 2.294	\$ 2.321	0,07	4,511 % fällig am 20.12.2065 - 20.08.2067	\$ 900	\$ 903	0,03	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,000 % fällig am 22.07.2026	\$ 44.100	\$ 43.993	1,24
4,728 % fällig am 25.12.2054 - 25.07.2055	5.213	5.261	0,15	4,559 % fällig am 20.01.2054 - 20.10.2073	3.955	3.999	0,11	O'Reilly Automotive, Inc. 4,000 % fällig am 20.07.2026	11.000	10.976	0,31
4,728 % fällig am 25.04.2056 (h)	18.760	18.762	0,53	4,561 % fällig am 20.01.2066	82	83	0,00	Oglethorpe Power Corp. 4,070 % fällig am 27.07.2026	2.300	2.293	0,07
4,742 % fällig am 25.05.2037	131	130	0,00	4,609 % fällig am 20.06.2055 - 20.05.2073	8.185	8.299	0,24	Tampa Electric Co. 4,040 % fällig am 14.07.2026	800	799	0,02
4,778 % fällig am 25.01.2055 - 25.03.2055	11.128	11.239	0,32	4,611 % fällig am 20.11.2066	204	205	0,01	4,050 % fällig am 21.07.2026	600	599	0,02
4,788 % fällig am 25.03.2055	5.280	5.341	0,15	4,656 % fällig am 20.03.2069	2.169	2.183	0,06	Telus Corp. 4,150 % fällig am 29.09.2026	33.400	33.028	0,93
4,808 % fällig am 25.08.2055	8.082	8.136	0,23	4,709 % fällig am 20.05.2073	928	949	0,03	4,250 % fällig am 08.09.2026	8.200	8.130	0,23
4,828 % fällig am 25.12.2053 - 25.11.2055	6.442	6.513	0,18	4,759 % fällig am 20.07.2055	824	835	0,02	4,260 % fällig am 07.10.2026	5.900	5.828	0,16
4,878 % fällig am 25.11.2053 - 25.09.2055	8.855	8.936	0,25	4,809 % fällig am 20.08.2055	3.740	3.764	0,11	Triton Container International Ltd. 4,300 % fällig am 28.07.2026	19.800	19.733	0,56
4,928 % fällig am 25.08.2054	4.223	4.258	0,12	4,898 % fällig am 20.04.2067	826	833	0,02	4,370 % fällig am 28.08.2026	11.800	11.715	0,33
5,028 % fällig am 25.12.2054	474	479	0,01	5,000 % fällig am 20.03.2027 - 20.03.2030	9	9	0,00	4,370 % fällig am 31.08.2026	21.487	21.323	0,60
6,134 % fällig am 01.10.2037	50	52	0,00	5,109 % fällig am 20.06.2071	6.688	6.884	0,20	VW CR, Inc. 4,160 % fällig am 01.10.2026	20.900	20.675	0,58
Freddie Mac				5,125 % fällig am 20.11.2029	1	1	0,00	Weyerhaeuser Co. 4,050 % fällig am 06.07.2026	7.600	7.595	0,22
1,955 % fällig am 15.01.2038 (a)	314	14	0,00	5,927 % fällig am 20.05.2071	1.412	1.455	0,04				
2,000 % fällig am 01.03.2028	1.609	1.581	0,05	5,952 % fällig am 20.06.2071	1.246	1.276	0,04				
2,500 % fällig am 25.10.2048	537	490	0,01	6,907 % fällig am 20.09.2066	366	375	0,01				
3,000 % fällig am 25.09.2045	1.414	1.234	0,04	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA							
4,007 % fällig am 15.05.2037	28	28	0,00	5,500 % fällig am 01.08.2056 - 01.09.2056	122.100	122.269	3,46				
4,107 % fällig am 15.02.2034 - 15.08.2056	5.265	5.070	0,14	6,000 % fällig am 01.08.2056	10.600	10.802	0,31				
4,114 % fällig am 15.01.2038 - 15.10.2040	11.737	11.584	0,33			525.472	14,86				
4,117 % fällig am 15.06.2037	408	406	0,01	US-SCHATZOBLIGATIONEN				KURZFRISTIGE SCHULDITITEL			
4,142 % fällig am 25.07.2050	6.714	6.596	0,19	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (e)				Daiwa Securities Co. Ltd. 4,090 % fällig am 18.02.2027	24.000	23.926	0,67
4,157 % fällig am 15.10.2036 - 15.06.2042	28	27	0,00	2,125 % fällig am 15.04.2029 (i)	7.588	7.612	0,22	Devon Energy Corp. 3,900 % fällig am 15.05.2027	1.000	993	0,03
4,187 % fällig am 15.10.2040	45	44	0,00	Summe USA		1.705.739	48,25			24.919	0,70
4,207 % fällig am 15.11.2050	61	61	0,00					U.S. TREASURY BILLS			
4,227 % fällig am 15.05.2036 - 15.12.2041	122	121	0,00	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				3,828 % fällig am			
4,528 % fällig am 25.10.2055 - 25.12.2055	1.360	1.367	0,04	COMMERCIAL PAPER				01.10.2026 (b)(c)(d)	551.800	546.540	15,46
4,549 % fällig am 15.04.2049	4.742	4.759	0,13	AutoNation, Inc. 4,050 % fällig am 01.07.2026	900	900	0,03	3,970 % fällig am			
4,568 % fällig am 25.11.2054 (h)	20.140	20.305	0,57	Bacardi-Martini BV 4,430 % fällig am 06.08.2026	4.400	4.381	0,12	31.12.2026 (b)(c)(d)	275.900	270.541	7,65
4,578 % fällig am 25.03.2055 - 25.09.2055	11.818	11.918	0,34	Banco Itau Chile 4,370 % fällig am 01.03.2027	3.650	3.541	0,10			817.081	23,11
4,598 % fällig am 25.08.2054	1.035	1.043	0,03	4,370 % fällig am 15.03.2027	3.650	3.534	0,10	Summe kurzfristige Instrumente		1.253.109	35,44
4,628 % fällig am 25.10.2052 - 25.08.2055	24.033	24.297	0,69	Boston Scientific Corp. 4,000 % fällig am 01.07.2026	600	600	0,02	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 4.216.595	119,26
4,650 % fällig am 25.07.2056	22.700	22.736	0,64	4,025 % fällig am 07.07.2026	2.300	2.298	0,07	AKTIEN			
4,728 % fällig am 25.11.2054 (h)	11.679	11.720	0,33	CBRE Services, Inc. 4,050 % fällig am 15.07.2026	11.400	11.381	0,32	INVESTMENTFONDS			
4,728 % fällig am 25.01.2055 - 25.07.2055	10.432	10.534	0,30	4,050 % fällig am 17.07.2026	19.300	19.264	0,55	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
4,778 % fällig am 25.05.2054 - 25.08.2055	32.235	32.576	0,92	Constellation Energy Corp. 4,050 % fällig am 28.07.2026	900	897	0,03	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (f)	10.995	109	0,00
4,828 % fällig am 25.12.2054 - 25.08.2055	13.257	13.408	0,38	CRH America Finance, Inc. 4,010 % fällig am 30.07.2026	5.000	4.983	0,14	BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
4,928 % fällig am 25.03.2055	4.511	4.552	0,13	4,030 % fällig am 10.08.2026	10.000	9.954	0,28	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (f)	3.508.765	352.561	9,97
5,078 % fällig am 25.06.2055	6.418	6.505	0,18	Entergy Corp. 4,050 % fällig am 28.08.2026	13.300	13.212	0,37	Summe Investmentfonds		\$ 352.670	9,97
5,128 % fällig am 25.06.2056	9.547	9.616	0,27	Every Missouri West, Inc. 4,230 % fällig am 01.07.2026	21.300	21.298	0,60				
5,144 % fällig am 25.07.2044	2	2	0,00	Fidelity National Information Services, Inc. 4,000 % fällig am 10.07.2026	3.000	2.997	0,08				
Ginnie Mae				Global Payments Inc. 4,220 % fällig am 02.07.2026	26.500	26.494	0,75				
2,500 % fällig am 20.01.2049 - 20.10.2049	532	472	0,01	4,220 % fällig am 06.07.2026	16.200	16.189	0,46				
3,909 % fällig am 20.09.2071	788	785	0,02	HCA, Inc. 4,220 % fällig am 23.07.2026	3.500	3.490	0,10				
4,150 % fällig am 20.04.2069	494	494	0,01	4,300 % fällig am 17.08.2026	15.300	15.210	0,43				
4,221 % fällig am 20.02.2067	119	118	0,00	4,300 % fällig am 18.08.2026	16.800	16.700	0,47				
4,241 % fällig am 20.02.2065	949	949	0,03	4,300 % fällig am 10.09.2026	900	892	0,03				
4,254 % fällig am 20.10.2037	90	90	0,00	4,350 % fällig am 09.09.2026	1.200	1.190	0,03				
4,261 % fällig am 20.11.2069	63	63	0,00	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,350 % fällig am 20.07.2026	7.800	7.782	0,22				
4,309 % fällig am 20.02.2074	351	352	0,01	4,370 % fällig am 13.07.2026	26.200	26.161	0,74				
4,356 % fällig am 20.03.2068	2.486	2.492	0,07	4,400 % fällig am 29.07.2026	300	299	0,01				
4,361 % fällig am 20.11.2065	576	576	0,02	4,410 % fällig am 24.08.2026	3.500	3.477	0,10				
4,379 % fällig am 20.09.2075	1.230	1.242	0,04	McCormick & Co. Inc. 4,000 % fällig am 02.07.2026	7.300	7.298	0,21				
4,389 % fällig am 20.10.2075	1.225	1.235	0,04								
4,391 % fällig am 20.01.2068	3.462	3.471	0,10								
4,411 % fällig am 20.02.2070	31	31	0,00								
4,459 % fällig am 20.04.2054	755	758	0,02								
4,491 % fällig am 20.12.2068	800	806	0,02								
4,509 % fällig am 20.06.2055 (h)	11.708	11.794	0,33								
4,509 % fällig am 20.01.2074 - 20.07.2074	5.422	5.504	0,16								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Short-Term Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	1.270	\$ 119	0,01
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2027	828	(301)	(0,01)
30-Day Fed Fund August Futures	Long	08.2026	1.282	32	0,00
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2026	2.703	823	0,02
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Short	09.2026	668	(141)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2026	265	47	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2026	4.227	422	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2026	1.709	(1.143)	(0,03)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2026	161	(192)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2026	300	311	0,01
				\$ (23)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (23)	0,00

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend*)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz		Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	Variable Zinssatzindex						
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	18.03.2031	£	39.900	\$ (227)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	31.08.2030	\$	47.260	841	0,03
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	11.09.2027		301.500	782	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	15.08.2035		19.271	356	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	30.11.2030		51.730	(41)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	15.02.2036		22.000	75	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.06.2031	CAD	82.300	(241)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	25.05.2031		15.800	(70)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,490	01.10.2028	CLP	564.000	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,590	01.10.2029		1.221.900	(1)	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month CLP-CHILIBOR	4,676	01.09.2030		1.063.700	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,710	01.09.2030		1.243.500	(4)	0,00
						\$ 1.468	0,04
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ 1.468	0,04

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF

ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variable Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag ⁽¹⁾	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,250 %	09.12.2026	5.800	\$ 3	\$ 10	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,650	09.09.2026	450.400	463	2.041	0,06
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,000	03.08.2026	185.500	166	1	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,250	09.12.2026	691.000	315	1.161	0,03
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,000	28.07.2026	540.100	405	2	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,000	11.08.2026	191.600	215	2	0,00
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,000	03.08.2026	220.300	198	2	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,000	11.08.2026	210.200	235	3	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,650	09.09.2026	132.300	133	600	0,02
							\$ 2.133	\$ 3.822	0,11

⁽¹⁾ Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	29.189	\$ 20.872	\$ 650	\$ 650	0,02
	07.2026	\$	41	CAD 59	0	0	0,00
	08.2026	CAD	59	\$ 41	0	0	0,00
BOA	07.2026	\$	8	ILS 24	0	0	0,00
BPS	07.2026	AUD	10.417	\$ 7.178	0	(39)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
CBK	07.2026	CAD	3.135	\$	2.249	\$	39	\$	0	\$	39	0,00
	07.2026	€	12.470		14.221		0		(36)		(36)	0,00
	07.2026	£	1.573		2.111		23		0		23	0,00
	07.2026	\$	1.351	AUD	1.918		0		(22)		(22)	0,00
	07.2026		33	CZK	697		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026		1.267	£	962		10		0		10	0,00
	07.2026	AUD	3.410	\$	2.414		52		0		52	0,00
	07.2026	CAD	1.278		924		23		0		23	0,00
	07.2026	HUF	23.275		76		1		0		1	0,00
	07.2026	\$	3.429	AUD	4.862		0		(61)		(61)	0,00
DUB	07.2026		72	CAD	100		0		(2)		(2)	0,00
	08.2026		12	ILS	36		0		0		0	0,00
FAR	07.2026		36	CZK	753		0		(1)		(1)	0,00
GLM	07.2026	£	47.123	\$	63.368		824		0		824	0,02
	08.2026	\$	5	ILS	13		0		0		0	0,00
JPM	07.2026		3.972	CAD	5.652		12		0		12	0,00
	08.2026	CAD	5.644	\$	3.972		0		(12)		(12)	0,00
MBC	07.2026	AUD	126.341		90.068	2.539			0	2.539		0,07
	07.2026	\$	1.481	€	1.276		0		(22)		(22)	0,00
	07.2026		1.033	£	770		0		(11)		(11)	0,00
	07.2026		76	HUF	23.307		0		(1)		(1)	0,00
MYI	08.2026		4	ILS	12		0		0		0	0,00
	07.2026	AUD	4.864	\$	3.366		12		(16)		(4)	0,00
	07.2026	€	2.959		3.432		49		0		49	0,00
	07.2026	\$	64.598	AUD	93.558	255			(35)		220	0,01
SOG	07.2026		6.270	€	5.468		0		(18)		(18)	0,00
	08.2026	AUD	91.062	\$	62.794		0		(257)		(257)	(0,01)
	07.2026	€	50		57		0		0		0	0,00
	07.2026	\$	229	€	201		1		0		1	0,00
SSB	07.2026	€	133.564	\$	155.808	3.105			0	3.105		0,09
	07.2026	\$	50.979	AUD	73.883		207		0		207	0,01
	07.2026		147.523	€	129.691		752		0		752	0,02
	08.2026	AUD	73.883	\$	50.946		0		(210)		(210)	(0,01)
UAG	08.2026	€	129.691		147.724		0		(751)		(751)	(0,02)
	07.2026	CAD	1.497		1.085		30		0		30	0,00
	07.2026	\$	36	CAD	52		0		0		0	0,00
	07.2026		62.080	£	46.964		253		0		253	0,01
UAG	08.2026	CAD	52	\$	36		0		0		0	0,00
	08.2026	€	12.470		14.236		0		(40)		(40)	0,00
	08.2026	£	46.964		62.079		0		(253)		(253)	(0,01)
	09.2026	CLP	3.899.112		4.381		150		0		150	0,01
						\$	8.987	\$	(1.788)	\$	7.199	0,21

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	AUD	137.580	\$ 94.862	\$ 0	\$ (454)	(0,01)
	07.2026	\$	72.552	AUD 101.877	0	(1.973)	(0,06)
	08.2026		94.801	137.580	459	0	0,01
BPS	07.2026		202.236	293.164	869	0	0,02
BRC	07.2026		56.274	79.953	0	(883)	(0,02)
BSH	07.2026	AUD	72.614	\$ 50.437	131	0	0,00
	07.2026	\$	56.256	AUD 78.937	0	(1.568)	(0,04)
	08.2026		50.405	72.614	0	(128)	0,00
CBK	07.2026	AUD	1.041	\$ 744	23	0	0,00
DUB	07.2026	\$	7.891	AUD 11.049	0	(237)	(0,01)
FAR	07.2026	AUD	70.767	\$ 49.141	114	0	0,00
	07.2026	\$	74.960	AUD 105.080	0	(2.162)	(0,07)
	08.2026		49.110	70.767	0	(112)	0,00
MBC	07.2026	AUD	97.762	\$ 67.353	0	(377)	(0,01)
	07.2026	\$	203.688	AUD 295.189	868	(49)	0,02
	08.2026		67.310	97.762	380	0	0,01
SOG	07.2026	AUD	23.383	\$ 16.135	0	(65)	0,00
	07.2026	\$	17.239	AUD 24.228	0	(454)	(0,01)
	08.2026		16.124	23.383	66	0	0,00
				\$ 2.910	\$ (8.462)	\$ (5.552)	(0,17)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Short-Term Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens			
BOA	07.2026	€	1.157	\$	1.347	\$	24	0,00		
BPS	07.2026		709		809		0	0,00		
	07.2026	\$	62.093	€	53.304		2	(1.151)	(0,03)	
BSH	07.2026		60.700		52.068		0	(1.171)	(0,03)	
CBK	07.2026		1.022		876		0	(20)	0,00	
FAR	07.2026	€	50.147	\$	57.192		0	(141)	0,00	
	08.2026	\$	57.270	€	50.147		140	0	0,00	
MBC	07.2026	€	54.730	\$	62.188		16	(401)	(385)	(0,01)
	07.2026	\$	831	€	714		0	(15)	(15)	0,00
	08.2026	€	201	\$	229		0	(1)	(1)	0,00
	08.2026	\$	60.813	€	53.470		401	0	401	0,01
SOG	07.2026	€	53.470	\$	60.822		0	(310)	(310)	(0,01)
	07.2026	\$	61.940	€	53.097		0	(1.234)	(1.234)	(0,04)
	08.2026		60.904		53.470		310	0	310	0,01
SSB	07.2026		175		154		0	0	0	0,00
	08.2026	€	154	\$	176		0	0	0	0,00
				\$	893	\$	(4.448)	\$	(3.555)	(0,10)

Zum 30. Juni 2026 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2026	\$	98	£	73	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
BPS	07.2026	£	68		89		0		(1)		(1)	0,00
	07.2026	\$	111	£	83		0		(1)		(1)	0,00
	08.2026		89		68		1		0		1	0,00
FAR	07.2026		5		4		0		0		0	0,00
JPM	07.2026		108		81		0		(1)		(1)	0,00
NSL	07.2026	£	16	\$	21		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	21	£	16		0		0		0	0,00
SCX	07.2026	£	78	\$	104		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	104	£	78		0		0		0	0,00
SOG	07.2026	£	78	\$	103		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	103	£	78		0		0		0	0,00
SSB	07.2026	£	1	\$	1		0		0		0	0,00
	08.2026	\$	1	£	1		0		0		0	0,00
						\$	1	\$	(4)	\$	(3)	0,00
Summe OTC-Finanzderivate										\$	1.911	0,05

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
EINLAGENZERTIFIKATE				
Banco Itau Chile 4,290 % fällig am 01.12.2026	\$	10.200	\$ 10.197	0,29
Summe Einlagenzertifikate			\$ 10.197	0,29
Summe Anlagen			\$ 4.582.818	129,61
Sonstige Aktiva und Passiva			\$ (1.046.978)	(29,61)
Nettovermögen			\$ 3.535.840	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend*):

* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.

(g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2025: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Bank of America Corp,	3,615 %	16.03.2028	13.04.2026	\$ 1.089	\$ 1.062	0,03
Hardwood Funding LLC	4,360	08.06.2029	16.01.2026	2.100	2.061	0,06
				\$ 3.189	\$ 3.123	0,09

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 76.646 (31. Dezember 2025: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 284 (31. Dezember 2025: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

(i) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2026 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 7.558 (31. Dezember 2025: USD 108.282) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von USD 16.014 (31. Dezember 2025: USD 16.104) wurden zum 30. Juni 2026 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2026 Barmittel in Höhe von USD 7.750 (31. Dezember 2025: USD 4.500) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert⁽¹⁾

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2026 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.176.579	\$ 40.016	\$ 4.216.595
Investmentfonds	352.670	0	0	352.670
Finanzderivate ⁽³⁾	811	2.545	0	3.356
Einlagen bei Kreditinstituten	0	10.197	0	10.197
Summen	\$ 353.481	\$ 4.189.321	\$ 40.016	\$ 4.582.818

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.896.376	\$ 13.137	\$ 2.909.513
Investmentfonds	271.070	0	0	271.070
Pensionsgeschäfte	0	2.600	0	2.600
Finanzderivate ⁽³⁾	(275)	7.100	0	6.825
Summen	\$ 270.795	\$ 2.906.076	\$ 13.137	\$ 3.190.008

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	3,870 %	25.06.2026	09.07.2026	\$ (37.090)	\$ (37.114)	(1,05)
	3,870	26.06.2026	10.07.2026	(22.811)	(22.823)	(0,65)
BPS	3,830	24.06.2026	08.07.2026	(13.182)	(13.192)	(0,37)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (73.129)	(2,07)

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2026:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte	% des Nettovermögens
BCY	3,740 %	24.06.2026	01.07.2026	\$ (7.563)	\$ (7.568)	(0,21)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte					\$ (7.568)	(0,21)

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Short-Term Fund (Forts.)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC-Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025:

Kontrahent	Zum 30. Jun. 2026			Zum 31. Dez. 2025		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (1.319)	\$ 1.450	\$ 131	\$ 325	\$ (150)	\$ 175
BOA	24	(30)	(6)	2.641	(2.730)	(89)
BPS	(301)	1.340	1.039	(506)	630	124
BRC	(883)	1.160	277	721	(900)	(179)
BSH	(2.736)	3.160	424	493	(550)	(57)
CBK	16	0	16	(32)	0	(32)
DUB	1.803	(1.790)	13	659	(570)	89
FAR	(175)	640	465	(2.778)	3.250	472
GLM	4	(40)	(36)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	2.504	(2.980)	(476)	3.531	(3.500)	31
MBC	812	0	812	776	(820)	(44)
MYC	605	(660)	(55)	89	0	89
MYI	1	(10)	(9)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	155	(110)	45
SOG	1.416	(1.380)	36	(576)	620	44
SSB	(10)	0	(10)	1	0	1
UAG	150	0	150	(1)	0	(1)
WST	k. A.	k. A.	k. A.	354	(280)	74

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	47,99	36,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	37,08	35,49
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,49	0,37
Investmentfonds	7,24	6,70
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,04	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,04	0,03
OTC-Finanzderivate	0,34	0,28
Einlagenzertifikate	0,21	k. A.
Sonstige Aktiva	5,57	20,97
Summe Aktiva	100,00	100,00

* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
Australien	4,58	5,28
Bermuda	0,24	1,12
Kanada	2,55	4,17
Kaimaninseln	4,83	4,57
Chile	0,41	k. A.
Finnland	k. A.	0,14
Frankreich	1,25	3,29
Deutschland	0,92	0,90
Irland	4,68	3,80
Israel	0,70	0,02
Italien	0,04	k. A.
Japan	1,66	2,62
Jersey, Kanalinseln	1,32	1,72
Kasachstan	0,03	k. A.
Liberia	0,27	1,03
Luxemburg	0,82	1,46
Mexiko	0,45	k. A.
Multinational	0,21	0,04
Niederlande	1,81	2,53
Norwegen	0,08	0,85
Panama	0,35	k. A.
Portugal	0,06	0,10
Katar	0,16	0,02
Rumänien	0,03	k. A.
Saudi-Arabien	0,82	k. A.
Singapur	k. A.	0,14
Südkorea	0,23	0,23
Spanien	0,70	0,50
Schweden	0,05	0,47
Schweiz	0,14	0,34
Vereinigte Arabische Emirate	0,21	k. A.
Großbritannien	5,97	3,91
USA	48,25	54,11
Kurzfristige Instrumente	35,44	14,35
Investmentfonds	9,97	10,03
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,10

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2026 (%)	31. Dez. 2025 (%)
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,00	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,04	0,04
OTC-Finanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,11	0,04
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	k. A.	0,24
Devisenterminkontrakte	0,21	(0,20)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,27)	0,14
Einlagenzertifikate	0,29	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	(29,61)	(18,09)
Nettovermögen	100,00	100,00

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die einzelnen in diesem Bericht beschriebenen Fonds (nachfolgend jeweils als ein „Fonds“ und gemeinsam als die „Fonds“ bezeichnet) sind Teilfonds der PIMCO Funds: Global Investors Series plc (die „Gesellschaft“), einer offenen Investmentgesellschaft des Umbrella-Typs mit variablem Kapital und mit gesonderter Haftung zwischen den Fonds und mit beschränkter Haftung, die gemäß dem Companies Act von 2014 unter der Register-Nr. 276928 in Irland eingetragen und von der Zentralbank von Irland (die „Zentralbank“) nach den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften von 2011 (Organismen für die gemeinsame Anlage in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“)) (Verordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Richtlinien“) genehmigt wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Umbrella-Gesellschaft, die aus verschiedenen Fonds besteht, die jeweils eine oder mehrere Anteilklassen („Klassen“) umfassen. Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“ oder die „Verwaltungsratsmitglieder“) dürfen für einen Fonds mehrere Anteilklassen („Klassen“) ausgegeben werden. Für jeden einzelnen Fonds wird ein gesondertes Vermögenswertportfolio geführt, welches in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik, die auf diesen Fonds zutreffen, angelegt wird. Der Verwaltungsrat darf mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Zentralbank zu gegebener Zeit zusätzliche Fonds auflegen. Die Gesellschaft wurde am 10. Dezember 1997 gegründet.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vorgesehen, wurden Pacific Investment Management Company LLC, PIMCO Europe Ltd und PIMCO Europe GmbH (jeweils eine „Anlageberatungsgesellschaft“) als Anlageberatungsgesellschaften für verschiedene Fonds der Gesellschaft bestellt. PIMCO Asia Limited und PIMCO Asia Pte Ltd (jeweils eine „Anlageberatungsgesellschaft“) haben von der Zentralbank die Genehmigung erhalten, als Anlageberatungsgesellschaft für irische Fonds zu agieren.

Gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft kann jede Anlageberatungsgesellschaft die diskretionäre Anlageverwaltung der Fonds vorbehaltlich aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen einer oder mehreren Unter-Anlageberatungsgesellschaften übertragen. Wenn für einen bestimmten Fonds eine Anlageberatungsgesellschaft bestellt wurde, hat die Anlageberatungsgesellschaft die jeweils übrigen Anlageberatungsgesellschaften, PIMCO Asia Limited and PIMCO Asia Pte Ltd., als Unter-Anlageberatungsgesellschaft bezüglich des bzw. der jeweiligen Fonds bestellt.

Die Gebühren der einzelnen entsprechend bestellten Unter-Anlageberatungsgesellschaften sind von der Verwaltungsgesellschaft oder von den Anlageberatungsgesellschaften im Namen der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr zu begleichen.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland.

2. WICHTIGE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die bei der Erstellung dieses Abschlusses verwendeten wesentlichen Rechnungslegungs- und Schätzungsmethoden sind mit denen konform, die die Gesellschaft für den geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 (der „geprüfte Jahresabschluss“) verwendet hat. Der Abschluss wird für alle Teilfonds auf der Basis der Unternehmensfortführung erstellt.

Erstellungsgrundlage

Bei dem vorliegenden Abschluss handelt es sich um den ungeprüften verkürzten Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2026. Er wurde gemäß Financial Reporting Standard 104: „Zwischenberichterstattung“, wie vom Financial Reporting Council („FRC“) veröffentlicht, und den OGAW-Richtlinien erstellt.

Der ungeprüfte verkürzte Abschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss gelesen werden, der von den Abschlussprüfern einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten hat und der im Einklang mit dem vom FRC herausgegebenen Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), „The Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and Republic of Ireland“, dem Companies Act von 2014 und den OGAW-Richtlinien erstellt wurde. Bei den in Irland allgemein für die Erstellung von Rechnungsabschlüssen anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen handelt es sich um diejenigen, die vom FRC herausgegeben werden.

Für den Dynamic Multi-Asset Fund wurde für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 ein geprüfter Abschluss zur Schließung des Fonds erstellt. Daher werden für diesen Teilfonds keine Abschlüsse mehr erstellt. Zum 31. Dezember 2024 hielt der Dynamic Multi-Asset Fund beim Schweizerischen Bundesverwaltungsgericht eingereichte Forderungen in Bezug auf bestimmte von der Credit Suisse Group AG

begebene Additional-Tier-1-Kapitalinstrumente, bestehend aus 3.400.000 Anteilen an einem AT1-Anspruch der Credit Suisse AG („AT1-Anspruch“) mit einem beizulegenden Zeitwert von EUR 410.430. Dieser AT1-Anspruch bezieht sich auf eine Position in Unternehmensanleihen im Banken- und Finanzsektor und wurde zum 30. Juni 2026 in Stufe 2 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet. Der AT1-Anspruch wird zum 30. Juni 2026 mit einem beizulegenden Zeitwert von EUR 1.048.281 weiterhin im Teilfonds gehalten. Zum 30. Juni 2026 ist dieser Betrag im Wert der „Sonstigen finanziellen Vermögenswerte“ im Finanzstatus auf Gesellschaftsebene enthalten. Der Saldo der ausstehenden Erträge in Höhe von EUR 816.566 im Zusammenhang mit dem Dynamic Multi-Asset Fund ist ebenfalls im Finanzstatus auf Gesellschaftsebene enthalten.

Die in der Aufstellung der ausgewiesenen Gesamtgewinne und -verluste sowie in einer Überleitung der Eigenkapitalveränderungen aufzuführenden Angaben sind nach Meinung des Verwaltungsrats in der Betriebsergebnisrechnung sowie im Ausweis der Nettovermögensänderungen enthalten.

Die Gesellschaft hat von der für offene Investmentfonds, die einen erheblichen Anteil ihres Vermögens in äußerst liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen halten, verfügbaren Ausnahmeregelung gemäß Section 7 von FRS 102 Gebrauch gemacht und legt daher keine Kapitalflussrechnung vor.

Dieser Abschluss wurde nach der Anschaffungskostenregelung unter Zugrundelegung der Neubewertung der ergebniswirksam zum Marktwert bewerteten Finanzvermögen und -verbindlichkeiten aufgestellt.

Die Gesellschaft verwendet den US-Dollar als Präsentationswährung. Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden in der jeweiligen Funktionswährung erstellt. Der Finanzstatus der Gesellschaft wird mithilfe von Wechselkursen zum Ende des Berichtszeitraums umgerechnet und die Betriebsergebnisrechnung und der Ausweis der Veränderungen im Nettovermögen der Gesellschaft werden zum durchschnittlichen Wechselkurs (als Annäherung an die tatsächlichen Kurse) des Berichtszeitraums umgerechnet, um diese in den Abschluss der Gesellschaft einzubeziehen.

Alle Beträge wurden, sofern nicht anders angegeben, auf die nächsten Tausend gerundet. Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Die Aufstellung der Wertpapieranlagen bestimmter Fonds enthält gegebenenfalls übertragbare Wertpapiere, die sowohl einen Nennwert von null als auch einen Marktwert von null aufweisen, wenn der tatsächliche Nennwert und der tatsächliche Marktwert auf die nächsten Tausend gerundet werden.

Die von der Gesellschaft während des Berichtszeitraums angewandte Swing-Pricing-Methode ist mit derjenigen konform, die im geprüften Jahresabschluss angewandt wurde.

Zum 30. Juni 2025 wurde Swing Pricing auf den Low Duration Global Investment Grade Credit Fund und den PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund angewandt. Zum 31. Dezember 2025 wurde auf keinen der Fonds Swing Pricing angewandt.

Der NIW je Anteil ist in Erläuterung 16 angegeben und kann eine Swing-Pricing-Anpassung beinhalten. Swing-Pricing-Anpassungen werden nicht im Finanzstatus, in der Betriebsergebnisrechnung oder im Ausweis der Nettovermögensänderungen ausgewiesen.

3. ANLAGEN ZUM MARKTWERT UND MARKTBEWERTUNGSHIERARCHIE

Die Gesellschaft muss Angaben bezüglich der Marktbewertungshierarchie machen, in die die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingestuft werden. Die Angaben beruhen auf einer dreistufigen Marktbewertungshierarchie für die in Bewertungsverfahren zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten Inputfaktoren.

Der Marktwert ist definiert als der Betrag, zu dem in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ein Vermögenswert ausgetauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein Eigenkapitalinstrument gewährt würde. Es sind getrennte Angaben zur Marktbewertungshierarchie für jede Hauptklasse von Aktiva und Passiva erforderlich, die die Bewertung zum Marktwert in Stufen teilt (Stufen 1, 2 und 3). Diese Inputfaktoren oder Verfahren zur Bewertung von Wertpapieren geben nicht unbedingt das Risiko wieder, dass mit der Anlage in diesen Wertpapieren verbunden ist. Die Stufen 1, 2 und 3 der Marktbewertungshierarchie sind wie folgt definiert:

- Stufe 1 – Quotierte Preise auf aktiven Märkten oder Börsen für identische Aktiva und Passiva.

- Stufe 2 – Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren. Hierzu können insbesondere quotierte Preise für ähnliche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an Märkten, die aktiv sind, quotierte Preise für identische oder ähnliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an Märkten, die nicht aktiv sind, andere Inputfaktoren als quotierte Preise, die für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu beobachten sind (wie zum Beispiel Zinssätze, Renditekurven, Volatilitäten, Tilgungsgeschwindigkeit, Verlustquoten, Kreditrisiken und Ausfallraten) oder andere bestätigte Inputfaktoren vom Markt zählen.
- Stufe 3 – Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren, die unter diesen Umständen auf bestmöglich verfügbaren Informationen beruhen, wenn beobachtbare Inputfaktoren nicht verfügbar sind, was zur Bestimmung des Marktwerts von Anlagen verwendete Annahmen des Verwaltungsrats oder anderer Personen, die nach seinem Ermessen handeln, einschließen kann.

Eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 ist der Aufstellung der Wertpapieranlagen zu entnehmen. Die von den Fonds zur Klassifizierung von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten anhand einer Zeitwerthierarchie verwendete Methode ist mit derjenigen konform, die im geprüften Jahresabschluss angewandt wurde.

4. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Innerhalb der durch die Anlageziele und Anlagepolitik der Fonds und nach Maßgabe der von der Zentralbank jeweils festgesetzten Grenzen und des laut Prospektbestimmungen erlaubten Umfangs können alle Fonds Finanzderivate und Anlagetechniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Die Fonds können diese Finanzderivate und Anlagetechniken zur Absicherung gegen Zinsänderungen, Devisenkursänderungen in anderen Währungen als der Funktionswährung, gegen Änderungen in Wertpapierkursen oder als Teil ihrer allgemeinen Anlagestrategie einsetzen.

Der durch die Pensionsgeschäfte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 entstandene Zinsertrag/(-aufwand) betrug insgesamt USD 230.007.776/(USD 1.057.356) (30. Juni 2025: USD 138.713.329/(USD null)).

Der durch die umgekehrten Pensionsgeschäfte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 entstandene Zinsertrag/(-aufwand) betrug insgesamt USD 1.844.050/(USD 145.388.719) (30. Juni 2025: USD 339.914/(USD 102.041.044)).

Der durch die Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 entstandene Zinsertrag/(-aufwand) betrug insgesamt USD null/(USD 2.843.936) (30. Juni 2025: USD null/(USD 8.542.867)).

5. DIVIDENDENAUSCHÜTTUNGSPOLITIK

Wie in der jeweiligen Fondsergänzung angegeben, können Dividendenausschüttungen festgesetzt werden auf:

- Nettokapitalerträge, die aus Zinsen und Dividenden abzüglich Aufwendungen bestehen.
- Realisierte Gewinne aus der Veräußerung von Anlagen abzüglich realisierter und nicht realisierter Verluste (einschließlich Gebühren und Aufwendungen). Für den Fall, dass die bei der Veräußerung von Anlagen realisierten Gewinne abzüglich der realisierten und nicht realisierten Verluste negativ sind, können die Fonds dennoch Dividenden aus den Nettokapitalerträgen und/oder Kapital bezahlen.
- Andere Mittel (einschließlich Kapital), die nach dem Gesetz aus dem betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilsklasse des betreffenden Fonds ausgeschüttet werden können.

Verwaltungsgebühren und andere Gebühren oder ein Teil davon können dem Kapital belastet werden. Das kann dazu führen, dass das Kapital sinkt und Erträge mit einem verminderten Potenzial für zukünftiges Kapitalwachstum erwirtschaftet werden. Dieser Zyklus kann sich solange fortsetzen, bis das Kapital aufgezehrt ist. Der Grund für die Belastung des Kapitals ist, den an die Anteilinhaber ausschüttbaren Betrag zu maximieren.

Für die Income-II-Klassen kann der Verwaltungsrat in seinem Ermessen entscheiden, die Gebühren aus dem Kapital zu bezahlen und das Renditedifferenzial zwischen den jeweiligen abgesicherten Anteilsklassen und den grundlegenden Anteilsklassen zu berücksichtigen (was einer Ausschüttung aus dem Kapital entspricht). Das Renditedifferenzial kann positiv oder negativ sein und wird unter Berücksichtigung des Beitrags der Anteilsklassenbesicherung aus den besicherten Klassen berechnet.

Im Fall aller Anteilsklassen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund, des Asia Strategic Interest Bond Fund, des PIMCO Balanced Income and Growth Fund, des PIMCO ESG Income Fund, des Euro Income Bond Fund, des Income Fund, des Income Fund II, des Low Duration Income Fund, des Mortgage Opportunities Fund, des Strategic Income Fund und des US Short-Term Fund werden, mit Ausnahme der Anteilsklassen G Institutional, G Retail, Class E ausschüttend Q, Class E ausschüttend II Q und Investor ausschüttend A (sofern vorhanden), Dividendenausschüttungen monatlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers monatlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Für die Administrative-Anteilsklassen des Diversified Income Fund, die Anteilsklassen Institutional, Investor ausschüttend I und Investor ausschüttend II des PIMCO Capital Securities Fund und die Anteilsklassen M Retail, BE Retail, BM Retail, UM Retail und N Retail aller anderer Teilfonds werden Dividendenausschüttungen monatlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers monatlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Für die Anteilsklassen G Institutional, G Retail und Investor ausschüttend A werden Dividendenausschüttungen jährlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers jährlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Im Falle aller anderen Fonds mit ausschüttenden Anteilsklassen werden Ausschüttungen vierteljährlich festgesetzt und werden, abhängig von der Entscheidung des Anteilinhabers, in bar ausgezahlt oder nach der Erklärung in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Für die Anteilsklassen BM Retail dekulmierend und M Retail dekulmierend kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen entscheiden, die Ausschüttungen und Gebühren aus dem Kapital zu bezahlen. Verwaltungsgebühren und andere Gebühren oder ein Teil davon können aus dem Kapital der Anteilsklassen BM Retail dekulmierend und M Retail dekulmierend gezahlt werden. Dies kann dazu führen, dass das Kapital sinkt und Erträge unter Verzicht auf das Potenzial für zukünftiges Kapitalwachstum erwirtschaftet werden.

Dividendenausschüttungen an Inhaber rückgabeberechtigter Anteile werden in der Betriebsergebnisrechnung als Finanzierungskosten klassifiziert. Die auf die thesaurierenden Anteile entfallenden Erträge oder Kapitalzuwachs werden weder festgesetzt noch ausgeschüttet. Statt dessen wird der NIW je Anteil der thesaurierenden Anteile entsprechend dieser Erträge oder dieses Wertzuwachses erhöht. Dividendenausschüttungen, die nicht in Anteile reinvestiert werden, werden den Anteilinhabern per Banküberweisung ausgezahlt. Dividendenausschüttungen, die nach Ablauf von sechs Jahren ab dem Datum ihrer Erklärung nicht eingefordert werden, verfallen und fließen an den jeweiligen Fonds zurück. Die Anteilinhaber können sich entscheiden, die Dividendenausschüttungen in zusätzliche Anteile zu reinvestieren oder sich die Dividendenausschüttungen bar auszahlen zu lassen.

Für die nachfolgenden Fonds wurde ein Teil der Dividendenausschüttungen gemäß der Betriebsergebnisrechnung aus dem Kapital gezahlt (Angaben in Tausend):

Fonds	Am 30. Jun. 2026 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Jun. 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 0	\$ 114
Asia Strategic Interest Bond Fund	0	3
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	270.048	20.324
PIMCO Climate Bond Fund	0	83
Commodity Real Return Fund	186	0
Diversified Income Fund	36.593	34.003
Dynamic Bond Fund	0	1.142
Emerging Markets Bond Fund	887	632
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	1	0
PIMCO ESG Income Fund	0	43
Global Bond Fund	12	236
Global Bond ESG Fund	117	97
Global High Yield Bond Fund	9	618
Global Investment Grade Credit Fund	2.842	3.024
Global Investment Grade Credit ESG Fund	0	342
Global Low Duration Real Return Fund	183	0
Global Real Return Fund	997	98
Income Fund	85.607	21.821
Income Fund II	339	0
Low Average Duration Fund	0	56
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	0	13
Low Duration Income Fund	5.207	0
Low Duration Opportunities Fund	416	5.249
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	22	0
Mortgage Opportunities Fund	20	0
StocksPLUS™ Fund	59	0
Total Return Bond Fund	0	9
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	0	212
UK Corporate Bond Fund	£ 96	£ 1.121
UK Long Term Corporate Bond Fund	3	0
US High Yield Bond Fund	\$ 2	\$ 5

6. SOFT COMMISSIONS

Die Gesellschaft bzw. ihre Anlageberatungsgesellschaft kann Transaktionen im Namen der Fonds über oder mit Unterstützung von Ausführungsmaklern durchführen, die zusätzlich zur routinemäßigen Order-Ausführung gelegentlich Güter, Dienstleistungen oder andere Vorteile wie etwa Research- und Beratungsdienste für die Gesellschaft oder ihre Beauftragten bereitstellen oder beschaffen können. Die Gesellschaft bzw. ihre Anlageberatungsgesellschaft kann diesen Brokern Full-Service-Provisionssätze zahlen, die teilweise für die Bereitstellung zulässiger Güter oder Dienstleistungen verwendet werden können. Diejenigen Anlageberatungsgesellschaften, bei denen es sich um Investmentgesellschaften im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“) handelt oder die gleichwertigen regulatorischen Bestimmungen unterliegen, müssen Research-Leistungen Dritter, die sie im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens der einzelnen Fonds kaufen, direkt aus ihren eigenen Mitteln bezahlen.

7. GETRENNTE HAFTUNG

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft des Umbrella-Typs mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen ihren Teilfonds. Dementsprechend sind etwaige Verbindlichkeiten, die im Namen eines Fonds der Gesellschaft entstanden oder diesem zuzuordnen sind, ausschließlich aus den Vermögenswerten des betreffenden Fonds zu begleichen, und weder die Gesellschaft noch ein Verwaltungsratsmitglied, Konkursverwalter, Revisor, Insolvenzverwalter, kommissarischer Insolvenzverwalter oder eine sonstige Personen dürfen die Vermögenswerte dieses Fonds zum Ausgleich von Verbindlichkeiten im Namen eines anderen Fonds der Gesellschaft verwenden oder sind verpflichtet, sie hierzu zu verwenden, unabhängig davon, wann diese Verbindlichkeit entstanden ist.

8. ÄNDERUNGEN AM PROSPEKT, AN DER ERGÄNZUNG, AN DER GRÜNDUNGSURKUNDE UND AN DER SATZUNG

Am 24. März 2026 wurde die Ergänzung für den UK Corporate Bond Fund aktualisiert, um die Umstellung des Referenzindex vom ICE BofA Sterling Non-Gilt Index auf den ICE BofA Sterling Corporate Index zu berücksichtigen.

Am 14. April 2026 wurde die Ergänzung für den Strategic Income Fund aktualisiert, um die Ausschüttungshäufigkeit der Anteilsklassen ausschüttend und ausschüttend II von vierteljährlich auf monatlich zu ändern.

Am 15. April 2026 wurde der Verkaufsprospekt der Gesellschaft aktualisiert, um den Anforderungen hinsichtlich der Nutzung von Liquiditätsmanagement-Instrumenten („LMTs“) zu entsprechen, die durch die Richtlinie (EU) 2024/927 (die „Omnibus-Richtlinie“) eingeführt wurden. Die Teilfondsergänzungen des Diversified Income ESG Fund, des Emerging Local Bond ESG Fund und des Emerging Markets Bond ESG Fund wurden ebenfalls aktualisiert, um die Bezeichnungen der Indizes anzupassen und damit der Umbenennung der JPM-ESG-Indizes Rechnung zu tragen.

Am 21. April 2026 wurde die Ergänzung für den PIMCO Balanced Income and Growth Fund aktualisiert, um die Ausschüttungshäufigkeit der Anteilsklassen ausschüttend und ausschüttend II von vierteljährlich auf monatlich zu ändern und den maximal zulässigen prozentualen Anteil an Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10 % zu senken.

Am gleichen Tag wurde der Global Bond Opportunities Fund von der Zentralbank zugelassen, und die Ergänzung für diesen Teilfonds wurde in den Verkaufsprospekt aufgenommen.

Am 11. Mai 2026 wurde die Ergänzung für den StocksPLUS™ Fund aktualisiert, um die Bezeichnungen der UCITS-ETF-Anteilsklassen zu ändern, auf GBP, CHF und MXN lautende UCITS-ETF-Anteilsklassen einzuführen und klarzustellen, dass die Portfoliobestände des Teilfonds zum Ende jedes Kalenderquartals innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Ablauf des jeweiligen Quartals veröffentlicht werden.

Am 14. Mai 2026 wurde die Ergänzung für den Emerging Markets Bond ESG Fund aktualisiert, um bis zum 13. Mai 2027 einen Verzicht auf die Verwaltungsgebühr von 30 Basispunkten für die Anteilsklasse H Institutional einzuführen und den Mindestanfangszeichnungsbetrag für diese Anteilsklasse auf USD 500.000.000 zu erhöhen.

Am 30. Juni 2026 wurde die Ergänzung für den Euro Credit Fund aktualisiert, um den Verzicht auf die Verwaltungsgebühr von 25 Basispunkten für die Anteilsklasse H Institutional um ein Jahr bis zum 30. Juni 2027 zu verlängern.

An der Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft wurden während des Berichtszeitraums keine Änderungen vorgenommen.

9. GEBÜHREN UND KOSTEN

(a) An die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende Gebühren

Mit Ausnahme der Anteilsklassen BM Retail und BE Retail, wie in der entsprechenden Fondsergänzung angegeben, darf die Gesamtgebühr 2,50 % p. a. des NIW jedes Fonds nicht übersteigen. Gesamtgebühr bezeichnet die Verwaltungsgebühr zuzüglich der geltenden Servicegebühr, Bestandspflegegebühr oder Vertriebsgebühr, wie in der Fondsergänzung in Bezug auf die jeweiligen Anteilsklassen dargelegt.

(b) Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt oder liefert für jeden Fonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, Anlageberatungs-, Administrations-, Verwahr- und sonstige Dienste, für die jeder Fonds eine einzige Verwaltungsgebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlt. Die Verwaltungsgebühr (wie im Verkaufsprospekt definiert) für jeden Fonds läuft an jedem Handelstag (wie in der Ergänzung für den jeweiligen Fonds definiert) auf und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltungsgebühr vollständig oder teilweise an die Anlageberatungsgesellschaften entrichten, um die von diesen erbrachten Anlageberatungs- und anderen Dienste zu bezahlen und damit die Anlageberatungsgesellschaften die Kosten für die Administrations-, Verwahr- und anderen Dienste begleichen können, die die Verwaltungsgesellschaft für die Fonds erbracht hat.

Die Verwaltungsgebühr für die einzelnen Klassen der einzelnen Fonds (angegeben in Prozent pro Jahr ihres NIW) lautet wie folgt:

Anteilsklassen	Inst'l, Inv., Admin (%)	H Inst'l (%)	BE Retail BM Retail Class E, G Retail, M Retail, N Retail, Class T (%)	Class R, Class UA (%)	UM Retail, Class W (%)
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	0,65	0,82	1,55	k. A.	k. A.
Asia Strategic Interest Bond Fund	0,65	k. A.	1,50	k. A.	k. A.
PIMCO Balanced Income and Growth Fund ⁽¹⁾	0,95	1,12	2,15	1,45	1,60
PIMCO Capital Securities Fund	0,79	k. A.	0,79	0,93	k. A.
PIMCO Climate Bond Fund	0,52	k. A.	1,42	k. A.	k. A.
Commodity Real Return Fund	0,74	0,91	1,64	k. A.	k. A.
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	0,65	0,82	1,55	k. A.	k. A.
Diversified Income Fund	0,69	0,86	1,59	k. A.	0,55
Diversified Income Duration Hedged Fund	0,69	k. A.	1,59	k. A.	k. A.
Diversified Income ESG Fund	0,72	k. A.	1,62	k. A.	k. A.
Dynamic Bond Fund	0,90	1,07	1,80	0,99	k. A.
Emerging Local Bond Fund	0,89	1,06	1,89	k. A.	k. A.
Emerging Local Bond ESG Fund	0,92	k. A.	1,92	k. A.	k. A.
Emerging Markets Bond Fund	0,79	0,96	1,69	k. A.	k. A.
Emerging Markets Bond ESG Fund ⁽²⁾	0,82	k. A.	1,72	k. A.	k. A.
Emerging Markets Corporate Bond Fund	0,86	k. A.	1,76	k. A.	k. A.
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	0,79	k. A.	1,69	k. A.	k. A.
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	0,85	k. A.	1,75	k. A.	k. A.
PIMCO ESG Income Fund	0,59	k. A.	1,49	0,82	k. A.
Euro Bond Fund	0,46	k. A.	1,36	k. A.	k. A.
Euro Credit Fund ⁽³⁾	0,46	0,38	1,36	k. A.	k. A.
Euro Income Bond Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Euro Long Average Duration Fund	0,46	k. A.	1,36	k. A.	k. A.
Euro Short-Term Fund	0,29	k. A.	1,04	k. A.	k. A.
PIMCO European High Yield Bond Fund	0,55	k. A.	1,45	k. A.	k. A.
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund ⁽⁴⁾	0,32	0,49	0,97	k. A.	k. A.
Global Advantage Fund	0,70	k. A.	1,70	k. A.	k. A.
Global Bond Fund	0,49	0,66	1,39	0,76	0,39

Anteilklassen	Inst'l, Inv, Admin (%)	H Inst'l (%)	BE Retail BM Retail Class E, G Retail, M Retail, N Retail, Class T (%)	Class R (%)	UM Retail, Class W (%)
Global Bond ESG Fund	0,52	k. A.	1,42	k. A.	k. A.
Global Bond Ex-US Fund	0,49	0,66	1,39	k. A.	k. A.
Global Bond Opportunities Fund	0,55	k. A.	1,45	k. A.	k. A.
Global High Yield Bond Fund	0,55	0,72	1,45	0,80	k. A.
Global High Yield Bond ESG Fund	0,58	k. A.	1,48	k. A.	k. A.
Global Investment Grade Credit Fund	0,49	0,66	1,39	0,76	0,39
Global Investment Grade Credit ESG Fund	0,52	k. A.	1,42	k. A.	k. A.
Global Low Duration Real Return Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Global Real Return Fund	0,49	0,66	1,39	0,76	k. A.
Income Fund	0,55	0,72	1,45	0,80	k. A.
Income Fund II	0,55	k. A.	1,45	k. A.	k. A.
Low Average Duration Fund	0,46	0,63	1,36	0,75	k. A.
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Low Duration Income Fund	0,55	0,72	1,45	k. A.	k. A.
Low Duration Opportunities Fund	0,49	k. A.	1,20	k. A.	k. A.
Low Duration Opportunities ESG Fund	0,52	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
MAARS Multi-Strategy Fund	1,75	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	0,99	k. A.	1,89	k. A.	k. A.
Mortgage Opportunities Fund	0,69	0,86	1,59	k. A.	k. A.
PIMCO Real Asset Growth Fund	0,79	k. A.	1,69	k. A.	k. A.
StocksPLUS™ Fund	0,55	0,72	1,45	k. A.	k. A.
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	0,69	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Strategic Income Fund	0,79	k. A.	1,69	k. A.	k. A.
Total Return Bond Fund	0,50	0,67	1,40	0,77	k. A.
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	1,40	1,57	2,50	k. A.	k. A.
UK Corporate Bond Fund ⁽⁵⁾	0,46	0,29	k. A.	k. A.	k. A.
UK Long Term Corporate Bond Fund	0,46	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US High Yield Bond Fund	0,55	0,72	1,45	0,80	k. A.
US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,49	0,66	1,39	k. A.	k. A.
US Short-Term Fund ⁽⁶⁾	0,45	0,62	0,85	k. A.	k. A.

- (1) In den Gebühren der Anteilklassen BM Retail und M Retail ist ein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,55 % p. a. nicht berücksichtigt. Die Gebührenverzicht laufen zum 29. November 2028 ab.
- (2) In den Gebühren der Class H Institutional ist ein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,30 % p. a. berücksichtigt. Der Gebührenverzicht läuft zum 14. Mai 2027 ab.
- (3) In den Gebühren der Class H Institutional ist ein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,25 % p. a. berücksichtigt. Der Gebührenverzicht läuft zum 1. Juli 2027 ab.
- (4) In den Gebühren der Class E ist ein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,10 % p. a. berücksichtigt. Der Gebührenverzicht läuft zum 13. November 2028 ab.
- (5) In den Gebühren der Class H Institutional ist ein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,34 % p. a. berücksichtigt. Der Gebührenverzicht läuft zum 31. August 2026 ab.
- (6) In den Gebühren der Class E ist ein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,30 % p. a. berücksichtigt, der sich bis zu dem Zeitpunkt verlängert, zu dem die Verwaltungsgesellschaft durch vorherige schriftliche Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds entscheidet, diesen Gebührenverzicht künftig nicht mehr anzuwenden oder zu reduzieren.

Die Verwaltungsgebühren für alle Fonds (mit Ausnahme des PIMCO Balanced Income and Growth Fund und des PIMCO Capital Securities Fund) blieben während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2026 unverändert, abgesehen von den oben genannten Änderungen hinsichtlich der Gebührenverzicht.

Die Verwaltungsgebühr für die Anteilklassen H Institutional, BE Retail, BM Retail, Class E, G Retail, M Retail, N Retail, Class T und UM Retail fällt allgemein höher aus als die Verwaltungsgebühr für die anderen Anteilklassen. Aus dieser höheren Gebühr kann die Verwaltungsgesellschaft die Kosten für Vertriebs-, Mittler- oder andere Dienste begleichen, die Vertriebsstellen, Broker-Händler, Banken, Finanzintermediäre oder andere Intermediäre den Anteilinhabern dieser Anteilklassen der Fonds direkt oder indirekt erbringen. Da es sich bei der Verwaltungsgebühr um einen festen Betrag handelt, wird das Risiko von Preiserhöhungen bei den Kosten für durch die Verwaltungsgebühr abgedeckte Dienste von der Verwaltungsgesellschaft und nicht von den Anteilinhabern getragen. Die Verwaltungsgesellschaft trägt darüber hinaus das Risiko, dass das Ausgabenniveau für diese Dienste aufgrund eines sinkenden Nettovermögens die Höhe der Verwaltungsgebühr übersteigt. Auf der anderen Seite kämen alle Preissenkungen für von der Verwaltungsgebühr abgedeckte Dienste der Verwaltungsgesellschaft und nicht den Anteilinhabern zugute. Dies betrifft u. a. geringere Kosten (in Prozent des Nettovermögens) aufgrund eines steigenden Nettovermögens.

Anteile der Class Z werden in erster Linie für andere Teilfonds der Gesellschaft oder für Direktanlagen durch institutionelle Anleger angeboten, die mit den Anlageberatungsgesellschaften oder einem verbundenen Unternehmen von PIMCO einen Anlageverwaltungsvertrag oder eine sonstige Vereinbarung geschlossen haben. Aufgrund der Ausgestaltung des Angebots der Class Z und um doppelte Gebühren zu vermeiden, beträgt die Verwaltungsgebühr für die Class Z 0,00 % pro Jahr.

Die Verwaltungsgebühr für die einzelnen Klassen der einzelnen Teilfonds (angegeben in Prozent pro Jahr ihres NIW) ist in der jeweiligen Ergänzung des betreffenden Teilfonds angegeben. Anteilinhaber sollten außerdem beachten, dass Verwaltungsgebühren auf Teilfonds- oder Anteilklassenebene aus dem Kapital beglichen werden können, sofern dies in der jeweiligen Ergänzung eines Teilfonds ausdrücklich vorgesehen ist.

(c) Anlageberatungsdienste

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft Anlageberatungsdienstleistungen. Zu diesen Dienstleistungen gehören die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte jedes Fonds. Die Gebühren der Anlageberatungsgesellschaften (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr beglichen.

(d) Administrations-, Verwahr- sowie sonstige Dienste

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft Administrations-, Verwahr- und sonstige Dienste. Diese Dienste beinhalten Administrations-, Übertragungsstellen-, Fondsbuchhaltungs-, Verwahr- und Unterdepotdienste für die einzelnen Fonds. Die Gebühren und Aufwendungen des Administrators und der Verwahrstelle (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr bzw. von den Anlageberatungsgesellschaften gezahlt.

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft bestimmte sonstige Dienste. Diese können enthalten: Dienste von Notierungsmaklern, Zahlstellen und anderen Vertretern vor Ort sowie Buchhaltungs-, Prüf-, Rechts- sowie sonstige Dienste qualifizierter Berater, Gesellschaftssekretärsdienste, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungsdienste sowie die Erbringung und Koordination bestimmter Aufsichts-, Administrations- und Anteilinhaberdienste, die für den Betrieb der Fonds erforderlich sind. Gebühren und ordentliche Aufwendungen für diese Dienste (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft oder von den Anlageberatungsgesellschaften für die Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr gezahlt.

Die Fonds übernehmen sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit ihrem Betrieb, die nicht von der Verwaltungsgebühr abgedeckt werden und die variieren und die Gesamthöhe der Aufwendungen der Fonds beeinflussen können. Hierzu zählen unter anderem Steuern und staatliche Abgaben, Maklergebühren, Provisionen und sonstige Transaktionskosten (einschließlich u. a. Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Due-Diligence-Prüfungen von Anlagen und potenziellen Anlagen und/oder im Zusammenhang mit Verhandlungen über solche Transaktionen), Fremdfinanzierungskosten einschließlich Zinsaufwand, Gründungskosten, außerordentliche Aufwendungen (wie Prozesskosten und Schadenersatzleistungen) sowie die Gebühren und Aufwendungen der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie ihrer Berater.

Die Gesellschaft bezahlte den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2026 Honorare in Höhe von EUR 90.000 (30. Juni 2025: EUR 90.000). Darüber hinaus werden jedem unabhängigen Verwaltungsratsmitglied alle angemessenen Auslagen erstattet. Nicht unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben keinen Anspruch auf eine separate Vergütung für ihre Position als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Verwaltungsratsgehälter sind in den „Sonstigen Aufwendungen“ der Betriebsergebnisrechnung enthalten.

Servicegebühr Die Servicegebühr (wie in der Ergänzung für den jeweiligen Teilfonds definiert), die ausschließlich für die Investor-Klassen anfällt, ist an die Verwaltungsgesellschaft oder die Vertriebsstelle zu zahlen und darf verwendet werden, um Broker-Händler, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu vergüten, die Dienste im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Vermarktung von Anteilen erbringen und/oder für die Erbringung bestimmter Anteilinhaberdienstleistungen oder für die Verwaltung von Plänen oder Programmen, die Fondsanteile als Finanzierungsmittel verwenden, und um sonstige verbundene Aufwendungen (wie in der Ergänzung für den jeweiligen Fonds definiert) zu erstatten. Die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Vertriebsstelle erbringt diese Dienste direkt oder indirekt über Broker-Händler, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre für alle Anteilinhaber der Investor-Klassen. Alle Anteilinhaber der Investor-Klassen erhalten identische Dienstleistungen für die erhobenen Gebühren. Diese Dienste können beinhalten: die Beantwortung von Anteilinhaberanfragen zu den Teilfonds und ihrer Wertentwicklung, die Unterstützung von Anteilinhabern beim Erwerb, der Rücknahme und dem Tausch von Anteilen, die Führung individueller Kontoinformationen und die Bereitstellung von Kontoauszügen an die Anteilinhaber sowie die Führung sonstiger Unterlagen, die für die Anlage der Anteilinhaber im Teilfonds relevant sind.

Pläne oder Programme, die Fondsanteile als Finanzierungsmittel verwenden, können fondsgebundene Versicherungsprodukte sowie Pensions-, Altersversorgungs- oder Sparpläne von Arbeitgebern beinhalten. Alle Anteilinhaber der Investor-Klassen erhalten Dienstleistungen entsprechend der Vereinbarungen mit den Finanzintermediären, mit denen die Anteilinhaber ein Dienstleistungsverhältnis unterhalten. Die Servicegebühr errechnet sich jährlich aus 0,35 % des NIW des jeweiligen Fonds, der auf die Investor-Klassen entfällt. Der Satz der Servicegebühren blieb während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 unverändert. Die Servicegebühr wird aus dem NIW gezahlt, der auf den NIW der Investor-Klassen dieser Fonds entfällt. Die Servicegebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich im Nachhinein zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Servicegebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Broker-Dealer, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

Bestandspflegegebühr Die Bestandspflegegebühr für Administrative-Klassen ist an die Verwaltungsgesellschaft oder die Vertriebsstelle für persönliche Dienstleistungen zahlbar, die sie den Anteilinhabern der Fonds erbringen, und für die Führung der Anteilinhaberkonten, einschließlich der Vergütung und der Aufwendungen (einschließlich Telefonkosten und Gemeinkosten) von Finanzberatern oder sonstigen Mitarbeitern beteiligter oder involvierter Händler, bestimmter Banken oder anderer Finanzintermediäre, die bei der Abwicklung von Kauf- oder Rücknahmeanträgen oder der Abwicklung von Dividendenzahlungen unterstützend tätig sind, den Anteilinhabern regelmäßige Informationen über ihre Beteiligung an den Fondsanteilen liefern, Informationen von der Gesellschaft an die Anteilinhaber weitergeben, laufende Beratungsleistungen in Bezug auf die Eignung bestimmter vom Fonds angebotener Anlagemöglichkeiten vor dem Hintergrund der Anteilinhaberanforderungen erbringen, Anfragen der Anteilinhaber zu diesen Diensten beantworten oder Mitarbeiter für die Erbringung derartiger Dienste schulen.

Diese Dienste werden direkt über die Vertriebsstelle oder indirekt über Broker-Dealer, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre für alle Anteilinhaber von Administrative-Klassen erbracht. Die Bestandspflegegebühr wird auf der Grundlage von 0,50 % p. a. des NIW jedes Fonds berechnet, mit Ausnahme des StocksPLUS™ Fund, für den die Berechnung auf der Grundlage von 0,75 % p. a. erfolgt, und ist den Administrative-Klassen zuzuordnen. Die Bestandspflegegebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Vertriebsstelle darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Bestandspflegegebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Broker-Dealer, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

Der Satz der Bestandspflegegebühren blieb während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 unverändert.

(e) Vertriebsgebühr

Die Vertriebsgebühr, die für die Anteilsklassen Class T, BM Retail und BE Retail anwendbar ist, wird an die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Vertriebsstelle für Dienstleistungen bezahlt, die diese Anteilinhabern des Fonds erbracht hat.

Diese Dienste werden direkt von der Vertriebsstelle oder indirekt über Broker-Dealer, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre an alle Anteilinhaber der Class T erbracht. Die Vertriebsgebühr wird auf der Grundlage von 0,40 % p. a. des NIW jedes Teilfonds berechnet, der auf die Anteile der Class T entfällt, mit Ausnahme des Global Bond Fund und des Total Return Bond Fund, für die eine Vertriebsgebühr von 0,30 % p. a. des NIW des Teilfonds zu zahlen ist, der auf die Anteile der Class T entfällt.

Nur in Bezug auf die Anteilsklassen BE Retail und BM Retail kann, sofern in der entsprechenden Ergänzung angegeben, die Vertriebsgebühr bis zu 1 % des NIW betragen. Daher kann die Gesamtgebühr 2,50 % des NIW übersteigen.

Die Vertriebsgebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich im Nachhinein zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Vertriebsstelle darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Vertriebsgebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Broker-Dealer, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

Der Satz der Vertriebsgebühr blieb während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 unverändert.

(f) Ausgabenbegrenzung (einschließlich Verzicht auf und Nachzahlung von Verwaltungsgebühren)

Gemäß der geltenden Fassung des Verwaltungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft vom 28. Januar 1998 ist die Verwaltungsgesellschaft mit der Gesellschaft übereingekommen, die gesamten jährlichen Betriebskosten eines Fonds für alle Klassen des Fonds zu verwalten, wobei sie auf ihre Verwaltungsgebühr ganz oder teilweise verzichtet bzw. diese ganz oder teilweise reduziert oder erstattet, falls (und für den Zeitraum, in dem) diese Betriebskosten aufgrund gezahlter Gründungskosten sowie anteiliger Verwaltungsrats honorare die Summe aus der Verwaltungsgebühr der Klasse dieses Fonds (vor Anrechnung eines etwa anwendbaren Verzichts auf die Verwaltungsgebühr) aus etwa anfallenden Service- und Bestandspflegegebühren sowie aus sonstigen von dieser Fondsklasse zu tragenden Kosten, die die oben beschriebene Verwaltungsgebühr nicht abdeckt, (ausgenommen Gründungskosten und anteilige Verwaltungsrats honorare) zzgl. 0,0049 % pro Jahr (täglich auf Basis des Fonds-NIW berechnet) überschreiten.

In jedem Monat, in dem der Verwaltungsvertrag gilt, darf die Verwaltungsgesellschaft von einem Fonds einen beliebigen Anteil der Verwaltungsgebühr wiedererlangen, auf die sie verzichtet, die sie reduziert oder erstattet hat, und dies gemäß dem Verwaltungsvertrag (der „Erstattungsbetrag“) während der vorangegangenen 36 Monate, vorausgesetzt dieser an die Verwaltungsgesellschaft gezahlte Betrag erfüllt folgende Bedingungen: 1) er darf pro Jahr 0,0049 % vom durchschnittlichen (täglich berechneten) Nettovermögen der Klasse des betreffenden Fonds nicht überschreiten; 2) er liegt nicht über dem Gesamterstattungsbetrag; 3) enthält keine der Verwaltungsgebühr zuvor erstatteten Beträge; bzw. 4) führt nicht dazu, dass eine Klasse eines Fonds einen negativen Ertrag behält.

Die in der Betriebsergebnisrechnung angegebene Verwaltungsgebühr wird vor Berücksichtigung des jeweils gegebenenfalls gewährten Verzichts auf Verwaltungsgebühren angegeben. Die Verzichte auf Verwaltungsgebühren werden in der Betriebsergebnisrechnung unter Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaften ausgewiesen. Die Verwaltungsgebühr wird der Verwaltungsgesellschaft nach Berücksichtigung des Verzichts gezahlt.

10. TRANSAKTIONEN ZWISCHEN VERBUNDENEN PARTEIEN

Bei der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatungsgesellschaften, den Vertriebsstellen und den Verwaltungsratsmitgliedern handelt es sich um verbundene Parteien der Gesellschaft. An diese Parteien gegebenenfalls zahlbare Gebühren werden in Erläuterung 9 offengelegt.

Zum 30. Juni 2026 hielt die Verwaltungsgesellschaft 1.351.813 (31. Dezember 2025: 1.322.896) Anteile des US Short-Term Fund.

Jeder Fonds kann in die anderen Fonds der Gesellschaft und/oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die von der Verwaltungsgesellschaft oder von mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenen Unternehmen verwaltet werden (der „verbundene Fonds“). Die folgenden Teilfonds hielten im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds. Diese Anlagen wurden zum Zweck der Darstellung der Summe der Fonds der Gesellschaft eliminiert.

30. Jun. 2026	
Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds	
Fonds	
Diversified Income Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income Duration Hedged Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income ESG Fund	PIMCO ESG Income Fund
Dynamic Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Dynamic Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Dynamic Bond Fund	US Short-Term Fund
Emerging Local Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Emerging Local Bond Fund	Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Local Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Euro Income Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Advantage Fund	Global Bond Opportunities Fund
Global Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Global Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	Global Bond Ex-US Fund
Global Bond Fund	Global Bond Opportunities Fund
Global Bond Fund	UK Corporate Bond Fund
Global Bond Fund	US Short-Term Fund

	30. Jun. 2026
Fonds	Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds
Global Bond Ex-US Fund	Global Bond Opportunities Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global High Yield Bond Fund	Global High Yield Bond ESG Fund
Global Investment Grade Credit Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit ESG Fund	Global High Yield Bond ESG Fund
Low Average Duration Fund	PIMCO Climate Bond Fund
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	US Short-Term Fund
Low Duration Opportunities Fund	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
Low Duration Opportunities Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Total Return Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Total Return Bond Fund	US Short-Term Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
US High Yield Bond Fund	Global High Yield Bond ESG Fund
US Investment Grade Corporate Bond Fund	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund

Die folgenden Teilfonds hielten zum 31. Dezember 2025 Umbrellafonds-interne Überkreuzinvestitionen. Diese Anlagen wurden zum Zweck der Darstellung der Summe der Gesellschaft im vergleichenden Finanzstatus der Teilfonds eliminiert.

	31. Dez. 2025
Fonds	Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds
Diversified Income Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income Duration Hedged Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income ESG Fund	PIMCO ESG Income Fund
Dynamic Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Dynamic Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Dynamic Bond Fund	US Short-Term Fund
Emerging Local Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Emerging Local Bond Fund	Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Local Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
	PIMCO European High Yield Bond Fund
Euro Income Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Global Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
	Global Bond Ex-US Fund
Global Bond Fund	UK Corporate Bond Fund
Global Bond Fund	US Short-Term Fund
Global Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global High Yield Bond Fund	Global High Yield Bond ESG Fund
Global Investment Grade Credit Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit ESG Fund	Global High Yield Bond ESG Fund
Low Average Duration Fund	PIMCO Climate Bond Fund
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	US Short-Term Fund
Low Duration Opportunities Fund	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
Low Duration Opportunities Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Total Return Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Total Return Bond Fund	US Short-Term Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
US High Yield Bond Fund	Global High Yield Bond ESG Fund
US Investment Grade Corporate Bond Fund	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund

Die folgenden Teilfonds hielten im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds. Diese Anlagen wurden zum Zweck der Darstellung der Summe der Gesellschaft in der vergleichenden Betriebsergebnisrechnung und im Ausweis der Nettovermögensänderungen der Teilfonds eliminiert.

	30. Jun. 2025
Fonds	Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds
Diversified Income Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income Duration Hedged Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income ESG Fund	PIMCO ESG Income Fund
Dynamic Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Dynamic Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Dynamic Bond Fund	US Short-Term Fund
Emerging Local Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Emerging Local Bond Fund	Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Local Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Emerging Markets Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Euro Income Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	Global Bond Ex-US Fund
Global Bond Fund	UK Corporate Bond Fund
Global Bond Fund	US Short-Term Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit ESG Fund	PIMCO Climate Bond Fund
Low Average Duration Fund	US Short-Term Fund
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
Low Duration Opportunities Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Low Duration Opportunities Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Total Return Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
	US Short-Term Fund
Total Return Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
US Investment Grade Corporate Bond Fund	

Bestimmte Fonds investieren in die Class Z des PIMCO China Bond Fund, ein Fonds der PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c., in den PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund und in den PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund, jeweils Teilfonds der PIMCO Select Funds plc, die als verbundene Teilfonds gelten. Aufgrund der Ausgestaltung des Angebots der Class Z und um doppelte Gebühren zu vermeiden, beträgt die Verwaltungsgebühr für die Class Z beider Fonds 0,00 % pro Jahr.

Bestimmte Fonds investieren in den PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF, den PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF, den PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF, den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF, den PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF und den PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, die alle Teilfonds der PIMCO ETFs plc sind und als verbundene Teilfonds gelten. Da diese Fonds keine gebührenfreien Anteilsklassen haben, werden die Verwaltungsgebühren vom investierenden Fonds und vom zugrunde liegenden verbundenen Fonds bezahlt. Ein Verzicht auf die Anlageberatungsgebühr wird daher vor der Zahlung durch den Fonds an die Verwaltungsgesellschaft ausgeglichen, was in der Betriebsergebnisrechnung innerhalb der Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaften ausgewiesen wird.

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 kauften und verkauften die unten erwähnten Teilfonds Wertpapiere verbundener Teilfonds, sie nahmen Käufe und Verkäufe in Bezug auf Überkreuzinvestitionen und Käufe und Verkäufe von Anlagen in verbundenen Fonds vor (Angaben in Tausend):

Fonds	30. Jun. 2026	
	Käufe	Verkäufe
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 468.361	\$ 490.060
Asia Strategic Interest Bond Fund	61.112	73.500
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	5.556.701	4.748.328
PIMCO Capital Securities Fund	8.482	0
PIMCO Climate Bond Fund	18.168	4.101
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	3.850	2.765
Diversified Income Fund	1.469.236	1.649.081
Diversified Income Duration Hedged Fund	93.336	104.416
Diversified Income ESG Fund	322	561
Dynamic Bond Fund	498.853	494.000
Emerging Local Bond Fund	2.186.986	2.502.216
Emerging Local Bond ESG Fund	549	8
Emerging Markets Bond Fund	1.696.713	2.121.380
Emerging Markets Bond ESG Fund	0	902
Emerging Markets Corporate Bond Fund	74.406	79.099
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	613.861	468.812
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	805	702
Euro Bond Fund	281.474	295.195
Euro Credit Fund	39.378	38.256
Euro Income Bond Fund	52.946	26.181
Euro Long Average Duration Fund	81.448	73.769
Euro Short-Term Fund	82.173	71.963
PIMCO European High Yield Bond Fund	83.776	64.154
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	261.977	355.159
Global Advantage Fund	108.276	104.900
Global Bond Fund	9.377.765	9.422.901
Global Bond ESG Fund	22.163	5.735
Global Bond Ex-US Fund	207.422	238.300
Global High Yield Bond Fund	12.829	43.010
Global Investment Grade Credit Fund	862.159	977.759
Global Investment Grade Credit ESG Fund	1.192	47.983
Global Low Duration Real Return Fund	432.702	433.500
Global Real Return Fund	444.403	433.231
Income Fund	7.838.943	6.920.346
Income Fund II	254.656	302.100
Low Average Duration Fund	9.941	9.400
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	24.018	11.778
Low Duration Income Fund	555.957	215.034
Low Duration Opportunities Fund	60.570	42.900
MAARS Multi-Strategy Fund	7.197	3.500
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	10.647	4.100
PIMCO Real Asset Growth Fund	72.021	72.200
StocksPLUS™ Fund	3.503.474	4.248.730
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	212	100
Strategic Income Fund	200.541	167.722
Total Return Bond Fund	649.897	829.068
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	30.817	30.500
UK Long Term Corporate Bond Fund	128	1.313
US High Yield Bond Fund	817	10.886
US Short-Term Fund	520.508	715.762

Fonds	30. Jun. 2025	
	Käufe	Verkäufe
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 327.806	\$ 409.212
Asia Strategic Interest Bond Fund	28.683	28.107
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	752.066	692.030
PIMCO Capital Securities Fund	3.800	903
PIMCO Climate Bond Fund	0	6.858
Commodity Real Return Fund	1	0
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	1.087	14.809
Diversified Income Fund	1.069.982	882.587
Diversified Income Duration Hedged Fund	45.478	65.220
Diversified Income ESG Fund	522	2.616
Dynamic Bond Fund	502.045	440.905
Emerging Local Bond Fund	1.186.569	1.102.939

Fonds	30. Jun. 2025	
	Käufe	Verkäufe
Emerging Local Bond ESG Fund	\$ 364	\$ 1.986
Emerging Markets Bond Fund	1.939.982	1.647.163
Emerging Markets Bond ESG Fund	14.358	30.469
Emerging Markets Corporate Bond Fund	68.445	64.400
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	153.193	141.894
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	1.202	1.517
PIMCO ESG Income Fund	0	173
Euro Bond Fund	211.505	299.757
Euro Credit Fund	3.170	3.128
Euro Income Bond Fund	34.268	135.417
PIMCO European High Yield Bond Fund	14.372	2.968
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	85.773	72.379
Global Advantage Fund	128.323	131.099
Global Bond Fund	4.717.134	4.558.552
Global Bond ESG Fund	43.581	5.608
Global Bond Ex-US Fund	496.423	583.850
Global High Yield Bond Fund	648.703	688.279
Global Investment Grade Credit Fund	1.560.769	1.511.819
Global Investment Grade Credit ESG Fund	49.208	32.421
Global Low Duration Real Return Fund	311.067	327.200
Global Real Return Fund	703.561	675.500
Income Fund	6.968.397	6.669.053
Income Fund II	104.076	83.800
Low Average Duration Fund	49.303	39.425
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	108.275	96.419
Low Duration Income Fund	680.572	653.745
Low Duration Opportunities Fund	37.031	44.087
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	11.314	9.800
PIMCO Real Asset Growth Fund	48.617	48.500
StocksPLUS™ Fund	1.350.143	1.298.000
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	210	200
Strategic Income Fund	928.967	858.434
Total Return Bond Fund	1.839.958	1.886.480
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	21.029	31.241
UK Corporate Bond Fund	12.485	38.228
UK Long Term Corporate Bond Fund	1.421	32.475
US High Yield Bond Fund	209.796	214.561
US Investment Grade Corporate Bond Fund	16.747	6.275
US Short-Term Fund	595.639	506.656

Die folgende Tabelle zeigt den Wert der umlaufenden Anteile im Besitz der Allianz-Gruppe, von Fonds der Gesellschaft, von verbundenen Fonds und von Mitarbeitern der Anlageberatungsgesellschaften in ihrer Eigenschaft als verbundene Parteien der Gesellschaft. Dabei handelt es sich zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 um über 20 % des Nettovermögens des Fonds.

Fonds	30. Juni 2026 % Gehalten	31. Dez. 2025 % Gehalten
Asia Strategic Interest Bond Fund	32,22	33,72
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	37,81	36,55
Diversified Income ESG Fund	99,89	99,90
Emerging Local Bond ESG Fund	35,60	27,40
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	44,06	53,53
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	47,68	38,05
Euro Income Bond Fund	34,65	33,51
Euro Short-Term Fund	50,88	47,01

Fonds	30. Juni 2026 % Gehalten	31. Dez. 2025 % Gehalten
PIMCO European High Yield Bond Fund	55,27	54,59
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	90,41	87,73
Global Bond Ex-US Fund	k. A.	20,08
Global Bond Opportunities Fund	100,00	k. A.
Global High Yield Bond ESG Fund	100,00	99,94
Low Duration Opportunities Fund	33,62	41,24
Low Duration Opportunities ESG Fund	100,00	100,00
MAARS Multi-Strategy Fund	57,92	k. A.
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	53,12	52,12
Mortgage Opportunities Fund	22,61	25,92
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	55,75	55,23
Strategic Income Fund	39,49	44,23
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	27,85	41,28
UK Corporate Bond Fund	22,74	22,89
US Short-Term Fund	25,50	31,05

Für bestimmte Anteilsklassen der Teilfonds können bedingte aufgeschobene Verkaufsgebühren („CDSCs“) anfallen, wie in der jeweiligen Teilfondsergänzung angegeben. Die jeweiligen CDSC-Beträge sind in den im Ausweis der Nettovermögensänderungen des jeweiligen Teilfonds ausgewiesenen Auszahlungen für zurückgenommene Anteile enthalten. Die an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten CDSCs beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf USD 21.428.901 (30. Juni 2025: USD 4.616.971).

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2026 verkaufte der Income Fund Wertpapiere im Wert von USD 32.239 (30. Juni 2025: USD 29.690) an Repack Bond Collateral Ltd. (die „Körperschaft“), eine nach dem Recht der Kaimaninseln gegründete befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die eine verbundene Partei der Anlageberatungsgesellschaften ist. Es wurden keine Gebühren von der Körperschaft an die Anlageberatungsgesellschaften gezahlt. Zum 30. Juni 2026 hielt der Income Fund 9.694 Schuldverschreibungen (31. Dezember 2025: 9.694 Schuldverschreibungen) von BNP Paribas Issuance BV., die durch von der Körperschaft begebene Schuldverschreibungen besichert sind. Während des Berichtszeitraums zahlte die Körperschaft Ausschüttungen in Höhe von insgesamt USD 32.531 (30. Juni 2025: USD 36.159) an den Income Fund.

Während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 investierte der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund in zwei strukturierte Schuldverschreibungen, Aries Capital DAC und Greenleaves Capital DAC, deren Erlöse zur Ausgabe von rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen des PIMCO Commodities Diversified SP, einem separaten Portfolio der PIMCO Diversified Strategies SPC, verwendet wurden. Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2026 investierte der MAARS Multi-Strategy Fund in eine strukturierte Schuldverschreibung, Aries Capital DAC, deren Erlöse zur Ausgabe von rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen des PIMCO Commodities Diversified II SP, einem anderen separaten Portfolio der PIMCO Diversified Strategies SPC, verwendet wurden. PIMCO Diversified Strategies SPC, eine nach dem Recht der Kaimaninseln gegründete befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist eine verbundene Partei der Anlageberatungsgesellschaften. Es wurden keine Gebühren von PIMCO Diversified Strategies SPC an die Anlageberatungsgesellschaften gezahlt. Zum 30. Juni 2026 belief sich der Wert der vom PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund gehaltenen strukturierten Schuldverschreibungen auf USD 11.567 (31. Dezember 2025: USD 13.976). Der Wert der vom MAARS Multi-Strategy Fund gehaltenen strukturierten Schuldverschreibungen belief sich auf USD 1.704.

Zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 hielt der PIMCO Obbligazionario Prudente Fund, ein Fonds der PIMCO Select Funds plc, der als verbundener Fonds angesehen wird, einen AT1-Anspruch der Credit Suisse AG (der „AT1-Anspruch“). Dieser AT1-Anspruch bezieht sich auf eine Position in Unternehmensanleihen im Banken- und Finanzsektor.

Im Zusammenhang mit einer Rücknahme in Sachwerten des PIMCO Obbligazionario Prudente Fund und einer entsprechenden Zeichnung in Sachwerten des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund, die am 15. Mai 2024 stattgefunden hat, wurde festgelegt, dass der AT1-Anspruch nicht an den PIMCO European Short-Term Opportunities Fund übertragen werden kann.

Zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025 wird der Forderungsbetrag vom PIMCO Obbligazionario Prudente Fund, der dem anteiligen Teil des AT1-Anspruchs zuzuschreiben ist, im Finanzstatus des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund als Forderung gegenüber verbundenen Fonds ausgewiesen. Der PIMCO Obbligazionario Prudente Fund wird dem PIMCO European Short-Term Opportunities Fund einen Betrag in Höhe von 99,26 % einer etwaigen Nettorendite, die er in Zukunft in Bezug auf den AT1-Anspruch erhalten könnte, zahlen.

Der Dynamic Multi-Asset Fund wurde während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 mit dem Strategic Income Fund zusammengelegt. Zum 30. Juni 2026 wird weiterhin ein verbleibender AT1-Anspruch im Dynamic Multi-Asset Fund gehalten, wobei etwaige künftige Nettoerlöse vertraglich an den Strategic Income Fund zu zahlen sind. Weitere Einzelheiten sowie die entsprechenden Buchwerte zum 30. Juni 2026 sind in Erläuterung 2 zum Abschluss dargelegt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs an Anteilen, Schuldscheinen und Verträgen

Zum 30. Juni 2026 hielt V. Mangala Ananthanarayanan 2.669,15 (31. Dezember 2025: 5.319,15) Anteile des PIMCO Capital Securities Fund, 3.619,69 (31. Dezember 2025: 3.619,69) Anteile des Global Bond Fund und 27.543,65 (31. Dezember 2025: 27.543,65) Anteile des Income Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2026 hielt Ryan P. Blute 28.827,68 (31. Dezember 2025: 28.827,68) Anteile des Low Average Duration Fund und 50.751,14 (31. Dezember 2025: 50.751,14) Anteile des Low Duration Income Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2026 hielt Craig A. Dawson 18.118,23 (31. Dezember 2025: 18.118,23) Anteile des PIMCO Capital Securities Fund, 8.164,92 (31. Dezember 2025: 8.164,92) Anteile des Low Duration Income Fund und 1.775,83 (31. Dezember 2025: 1.775,83) Anteile des Low Duration Opportunities Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2026 hielt David M. Kennedy 16.786,79 (31. Dezember 2025: 16.786,79) Anteile des PIMCO Balanced Income and Growth Fund, 3.595,17 (31. Dezember 2025: 3.706,36) Anteile des Emerging Markets Bond Fund und 21.030,49 (31. Dezember 2025: 21.030,49) Anteile des Global Investment Grade Credit Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2026 hielt Myles Lee 9.271,85 (31. Dezember 2025: 9.271,85) Anteile des PIMCO Asia High Yield Bond Fund und 598,86 (31. Dezember 2025: 598,86) Anteile des Euro Bond Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 hielt kein anderes Verwaltungsratsmitglied eine Beteiligung an Anteilen oder Schuldscheinen der Gesellschaft.

Zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 hielt der Sekretär keine Beteiligung an Anteilen oder Schuldscheinen der Gesellschaft.

Die Gesellschaft beschäftigte zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 keine Mitarbeiter.

11. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Transaktionen, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle eines OGAW, den Beauftragten oder Unterbeauftragten einer solchen Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (unter Ausschluss von Konzernfremden, von einer Verwahrstelle bestellten Unterverwahrstellen) oder angeschlossenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften einer solchen Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle oder von entsprechenden Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) durchgeführt werden, müssen so durchgeführt werden, als wären sie unter gewöhnlichen geschäftlichen Bedingungen ausgehandelt worden, und nur dann, wenn sie im besten Interesse der Anteilinhaber sind. Der Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass Vorkehrungen (durch schriftliche Verfahren nachgewiesen) getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Transaktionen mit verbundenen Parteien wie oben beschrieben durchgeführt werden, und dass diese Vorkehrungen während des Berichtszeitraums eingehalten wurden.

12. WECHSELKURSE

Um einen gemeinsamen Abschluss für die Fonds und Finanzdaten für die Gesellschaft zu erhalten (was nach irischem Gesellschaftsrecht erforderlich ist), wurden die Beträge im Finanzstatus zu dem am 30. Juni 2026 geltenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar (USD/EUR 0,87466) (31. Dezember 2025: USD/EUR 0,85146) und von Pfund Sterling in US-Dollar (USD/GBP 0,75344) (31. Dezember 2025: USD/GBP 0,74347) umgerechnet. Die Beträge in der Betriebsergebnisrechnung und im Ausweis der Nettovermögensänderungen wurden zu einem durchschnittlichen während des am 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar (USD/EUR 0,85738) (30. Juni 2025: USD/EUR 0,91582) und von Pfund Sterling in US-Dollar (USD/GBP 0,74368) (30. Juni 2025: USD/GBP 0,77142) umgerechnet.

Die folgende Tabelle gibt die für die Umrechnung der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf von der Funktionswährung des jeweiligen Fonds abweichende Währungen lauten, in Euro, Pfund Sterling und US-Dollar, die Funktionswährungen von Fonds der Gesellschaft, verwendeten Wechselkurse wieder.

Fremd- währung	30. Juni 2026 Präsentationswährung		
	EUR	GBP	USD
AED	k. A.	k. A.	3,67275
ARS	1.694,04912	k. A.	1.481,71870
AUD	1,65026	1,91578	1,44342
AZN	k. A.	k. A.	1,70000
BRL	5,91766	6,86978	5,17595
CAD	1,62206	1,88303	1,41875
CHF	0,92224	1,07063	0,80665
CLP	k. A.	k. A.	922,09500
CNH	7,76072	9,00937	6,78800
CNY	7,75775	9,00592	6,78540
COP	3.942,11014	4.576,36859	3.448,01000
CRC	k. A.	k. A.	452,50000
CZK	24,26752	28,17199	21,22585
DKK	7,47490	8,67756	6,53800
DOP	k. A.	k. A.	59,61000
EGP	56,23893	k. A.	49,19000
EUR (oder €)	1,00000	1,16089	0,87466
GBP (oder £)	0,86141	1,00000	0,75344
GHS	k. A.	k. A.	11,32500
HKD	8,96582	k. A.	7,84205
HUF	355,92504	413,19093	311,31375
IDR	20.442,20561	23.731,21611	17.880,00000
ILS	3,40641	3,95447	2,97945
INR	108,22336	125,63575	94,65875
JPY (oder ¥)	185,81485	215,71118	162,52500
KES	k. A.	k. A.	129,45000
KRW	1.771,31483	2.056,30722	1.549,30000
KWD	0,35419	k. A.	0,30980
KZT	k. A.	k. A.	477,72500
LKR	k. A.	k. A.	335,87500
MNT	k. A.	k. A.	3.585,00000
MXN	19,97774	23,19202	17,47375
MYR	k. A.	k. A.	4,07750
NGN	1.576,71944	k. A.	1.379,09500
NOK	11,31353	13,13379	9,89550
NZD	2,00984	2,33322	1,75793
PEN	3,89820	4,52539	3,40960
PHP	k. A.	k. A.	61,37000
PKR	k. A.	k. A.	278,07500
PLN	4,29749	4,98893	3,75885
PYG	k. A.	k. A.	6.081,15000
RON	k. A.	k. A.	4,58210
RSD	k. A.	k. A.	102,65000
RUB	89,86339	k. A.	78,60000
SEK	11,06503	12,84532	9,67815
SGD	1,47880	1,71673	1,29345
THB	37,98100	44,09188	33,22050
TRY	53,34124	61,92348	46,65550
TWD	36,42154	42,28151	31,85650
UGX	k. A.	k. A.	3.663,00000
USD (oder \$)	1,14330	1,32725	1,00000
UYU	k. A.	k. A.	40,19500
UZS	k. A.	k. A.	12.009,27000
VND	k. A.	k. A.	26.311,50000
ZAR	18,73869	21,75361	16,39000
ZMW	k. A.	k. A.	18,08360

Fremd- währung		
AED		3,67290
ARS		1.451,55260
AUD		1,49959
AZN		1,69925
BRL		5,47975
CAD		1,37075
CHF		0,79225
CLP		901,57500
CNH		6,97995
CNY		6,98815
COP		3.777,62000
CZK		20,58155
DKK		6,35960
DOP		63,06000
EGP		47,70000
EUR (oder €)		0,85146
GBP (oder £)		0,74347
GHS		10,50000
HKD		7,78350
HUF		326,91050
IDR		16.675,00000
ILS		3,18710
INR		89,87940
JPY (oder ¥)		156,74500
KES		129,00000
KRW		1.440,55000
KWD		0,30750
KZT		507,40000
MXN		17,97950
MYR		4,05800
NGN		1.446,75000
NOK		10,08685
NZD		1,73898
PEN		3,36260
PHP		58,83250
PKR		280,02500
PLN		3,59520
PYG		6.579,00500
QAR		3,64100
RON		4,33750
RSD		99,88000
RUB		79,10000
SEK		9,21880
SGD		1,28600
THB		31,50500
TRY		42,96400
TWD		31,42050
UGX		3.620,00000
USD (oder \$)		1,00000
UYU		39,05500
UZS		12.025,33000
VND		26.300,00000
ZAR		16,57000
ZMW		22,12500

Fremd- währung	31. Dez. 2025 Präsentationswährung		
	EUR	GBP	USD
AED	k. A.	k. A.	3,67290
ARS	1.704,77673	k. A.	1.451,55260
AUD	1,76119	2,01702	1,49959
AZN	k. A.	k. A.	1,69925
BRL	6,43570	7,37054	5,47975
CAD	1,60988	1,84373	1,37075
CHF	0,93046	1,06562	0,79225
CLP	k. A.	k. A.	901,57500
CNH	8,19761	9,38838	6,97995
CNY	8,20724	9,39941	6,98815
COP	4.436,62782	5.081,08632	3.777,62000
CZK	24,17201	27,68321	20,58155
DKK	7,46904	8,55398	6,35960
DOP	k. A.	k. A.	63,06000
EGP	k. A.	k. A.	47,70000
EUR (oder €)	1,00000	1,14526	0,85146
GBP (oder £)	0,87317	1,00000	0,74347
GHS	k. A.	k. A.	10,50000
HKD	9,14134	k. A.	7,78350
HUF	383,94021	439,71084	326,91050
IDR	19.583,96264	22.428,70228	16.675,00000
ILS	3,74309	4,28681	3,18710
INR	105,55891	120,89225	89,87940
JPY (oder ¥)	184,08925	210,82980	156,74500
KES	k. A.	k. A.	129,00000
KRW	1.691,85472	1.937,61122	1.440,55000
KWD	0,36114	k. A.	0,30750
KZT	k. A.	k. A.	507,40000
MXN	21,11603	24,18332	17,97950
MYR	k. A.	k. A.	4,05800
NGN	1.699,13631	k. A.	1.446,75000
NOK	11,84651	13,56731	10,08685
NZD	2,04234	2,33901	1,73898
PEN	3,94921	4,52286	3,36260
PHP	k. A.	k. A.	58,83250
PKR	k. A.	k. A.	280,02500
PLN	4,22238	4,83572	3,59520
PYG	k. A.	k. A.	6.579,00500
QAR	k. A.	k. A.	3,64100
RON	k. A.	k. A.	4,33750
RSD	k. A.	k. A.	99,88000
RUB	92,89904	k. A.	79,10000
SEK	10,82702	12,39974	9,21880
SGD	1,51034	1,72973	1,28600
THB	37,00106	42,37579	31,50500
TRY	50,45909	57,78871	42,96400
TWD	36,90182	42,26213	31,42050
UGX	k. A.	k. A.	3.620,00000
USD (oder \$)	1,17445	1,34505	1,00000
UYU	k. A.	k. A.	39,05500
UZS	k. A.	k. A.	12.025,33000
VND	k. A.	k. A.	26.300,00000
ZAR	19,46065	22,28747	16,57000
ZMW	k. A.	k. A.	22,12500

13. FINANZIELLE RISIKEN

Durch ihre Aktivitäten sind die Teilfonds verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt, z. B. dem Marktrisiko (einschließlich Preisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), dem Kreditrisiko und dem Liquiditätsrisiko.

Der allgemeine Risikomanagementprozess der Teilfonds konzentriert sich auf die Unvorhersehbarkeit der Finanzmärkte und versucht, potenziell nachteilige Effekte auf die finanzielle Entwicklung der Teilfonds zu minimieren. Weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Risiken, denen der Teilfonds ausgesetzt sein kann, entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Die Zielsetzungen und Richtlinien des Finanzrisikomanagements der Gesellschaft entsprechen auch weiterhin denjenigen, die im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 angegeben sind.

14. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN FÜR DIE IN HONGKONG VERTRIEBENEN FONDS

Verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind jene, die im Code on Unit Trusts and Mutual Funds der Securities and Futures Commission of Hong Kong (der „SFC-Code“) definiert sind. Alle Transaktionen, die während des Berichtszeitraums zwischen den durch die SFC zugelassenen Fonds („durch die SFC zugelassene Fonds“), wie im Abschnitt zu den allgemeinen Merkmalen des Jahresberichts beschrieben, und der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatungsgesellschaften und/oder den Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft sowie deren jeweiligen verbundenen Personen eingegangen wurden, wurden im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit und zu den üblichen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.

Folgende Transaktionen wurden in den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 über einen Broker ausgeführt, bei dem es sich um eine verbundene Person der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft handelt:

Fonds	30. Jun. 2026		30. Jun. 2025	
	Summe Käufe und Verkäufe (000\$)	% Summe Käufe und Verkäufe	Summe Käufe und Verkäufe (000\$)	% Summe Käufe und Verkäufe
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 112.683	1,95	\$ 39.593	0,48
Asia Strategic Interest Bond F und	36.731	2,72	5.110	0,37
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	1.902.065	1,49	423.679	1,50
Commodity Real Return Fund	6.373.348	19,01	15.625.058	34,75
Diversified Income Fund	1.388.617	1,54	2.281.469	1,77
Emerging Local Bond Fund	2.169.944	1,47	455.772	0,51
Emerging Markets Bond Fund	329.570	0,91	259.930	0,96
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	12.806	1,82	2.248	0,32
Global Bond Fund	39.136.562	8,45	11.190.808	2,98
Global High Yield Bond Fund	211.058	0,38	377.310	1,86
Global Investment Grade Credit Fund	4.869.060	4,58	1.702.016	1,74
Global Real Return Fund	13.823.393	16,40	57.649.634	36,94
Income Fund	48.862.306	1,81	38.924.867	1,90
Income Fund II	136.032	1,61	166.529	4,22
Low Average Duration Fund	40.759	0,33	5.723.585	23,26
Total Return Bond Fund	1.121.179	1,87	8.386.509	9,96
US High Yield Bond Fund	94.630	0,27	124.656	0,77

In den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wurde keine Provision für die Transaktionen in der vorstehenden Tabelle erhoben.

Einzelheiten zu Aktien, die in den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 durch Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft in durch die SFC zugelassenen Fonds gehalten wurden, sind Erläuterung 10 zu entnehmen. Einzelheiten zu Gebühren, die in den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 an Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft gezahlt wurden, sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

Einzelheiten zum Wert der umlaufenden Anteile, die in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025 durch verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften gehalten wurden und über 20 % des Nettovermögens von durch die SFC zugelassenen Fonds betragen, sind Erläuterung 10 zu entnehmen. Einzelheiten zu Gebühren, die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberatungsgesellschaften und/oder Unter-Anlageberatungsgesellschaften gezahlt wurden, sind Erläuterung 9 und der Betriebsergebnisrechnung zu entnehmen.

Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte der Verwahrstelle hielten im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 keine Anteile der durch die SFC zugelassenen Fonds. Wie in Erläuterung 9 angegeben, wurden die Gebühren und Aufwendungen der Verwahrstelle durch die Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr oder durch die Anlageberatungsgesellschaften gezahlt. Alle Bankguthaben der durch die SFC zugelassenen Fonds wurden entweder von State Street Bank and Trust Co., in ihrer Eigenschaft als Beauftragte der Verwahrstelle, oder direkt bei einer Unterverwahrstelle gehalten. Gegebenenfalls wurden den durch die SFC zugelassenen Fonds durch die Verwahrstelle Zinsen auf diese Barsalden gezahlt oder berechnet.

15. GRUNDKAPITAL

(a) Genehmigte Anteile

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 38.092 und ist in 30.000 Zeichneranteile zu je EUR 1,27 und 500.000.000.000 gewinnberechtigte Aktien ohne Nennwert aufgeteilt, die ursprünglich als „nicht klassifizierte Anteile“ bezeichnet wurden.

(b) Zeichneranteile

Bis auf sieben sind die ursprünglichen 30.000 Zeichneranteile zurückgenommen worden. Die Zeichneranteile sind nicht Bestandteil des NIW der Gesellschaft und werden daher im Abschluss nur in Form dieser Erläuterung erwähnt. Nach Ansicht des Verwaltungsrates geben diese Offenlegungen die Art des Geschäftes der Gesellschaft als Investmentfonds wieder.

(c) Rückgabe- und gewinnberechtigte Anteile

Das ausgegebene gewinnberechtigte Grundkapital entspricht jederzeit dem NIW der Fonds. Rückgabe- und gewinnberechtigte Anteile werden auf Antrag des Anteilinhabers zurückgenommen und sind als Finanzverbindlichkeiten klassifiziert.

16. NETTOINVENTARWERTE

Im Folgenden sind das rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhabern zuzuschreibende Nettovermögen der einzelnen Fonds, die ausgegebenen und umlaufenden Anteile und der NIW je Anteil der vergangenen drei Berichtszeiträume (Angaben in Tausend, ausgenommen Beträge je Anteil) aufgeführt. Der in diesem Abschluss angegebene NIW je Anteil kann gemäß FRS 102 erforderliche Anpassungen enthalten. Diese können dazu führen, dass die NIW oder Gesamttrenditen der Anteilinhaber von denjenigen abweichen, die in diesem Abschluss angegeben sind. Das Nettovermögen geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen und umlaufenden Anteile kann vom NIW aufgrund gerundeter Werte abweichen:

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	PIMCO Asia High Yield Bond Fund		
Nettovermögen	\$ 935.148	\$ 1.070.680	\$ 1.833.693
Institutional:			
thesaurierend	\$ 310.460	\$ 362.542	\$ 1.161.904
ausgegebene und umlaufende Anteile	26.708	32.330	114.470
NIW je Anteil	\$ 11,62	\$ 11,21	\$ 10,15
Erträge	\$ 168.076	\$ 148.131	\$ 122.069
ausgegebene und umlaufende Anteile	23.961	21.163	17.736
NIW je Anteil	\$ 7,01	\$ 7,00	\$ 6,88
Institutional AUD (Hedged):			
Erträge	k. A.	k. A.	AUD 133
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	20
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	AUD 6,76
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 2.245	CHF 2.380	CHF 2.362
ausgegebene und umlaufende Anteile	256	276	290
NIW je Anteil	CHF 8,77	CHF 8,64	CHF 8,15
Erträge	CHF 1.238	CHF 1.065	CHF 1.362
ausgegebene und umlaufende Anteile	213	180	224
NIW je Anteil	CHF 5,82	CHF 5,93	CHF 6,08
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 54.865	€ 149.136	€ 196.355
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.733	16.011	22.834
NIW je Anteil	€ 9,57	€ 9,31	€ 8,60
Erträge	€ 16.818	€ 17.210	€ 18.695
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.658	2.701	2.927
NIW je Anteil	€ 6,33	€ 6,37	€ 6,39
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 51.211	£ 24.920	£ 2.311
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.056	2.549	261
NIW je Anteil	£ 10,13	£ 9,78	£ 8,85

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024
		PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)				
Erträge	£	1.609	£	10.685	£	11.481
ausgegebene und umlaufende Anteile		244		1.624		1.762
NIW je Anteil	£	6,59	£	6,58	£	6,52
Institutional SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	58.347	SGD	48.934	SGD	24.422
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.733		7.242		3.597
NIW je Anteil	SGD	6,68	SGD	6,76	SGD	6,79
Investor:						
thesaurierend	\$	3.017	\$	1.357	\$	9.322
ausgegebene und umlaufende Anteile		312		145		1.097
NIW je Anteil	\$	9,68	\$	9,36	\$	8,50
Erträge	\$	12.122	\$	14.344	\$	32.498
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.762		2.089		4.814
NIW je Anteil	\$	6,88	\$	6,87	\$	6,75
Investor AUD (Hedged):						
Erträge	AUD	2.899	AUD	2.584	AUD	3.217
ausgegebene und umlaufende Anteile		435		388		489
NIW je Anteil	AUD	6,67	AUD	6,67	AUD	6,58
Investor EUR (Hedged):						
Erträge	€	1.061	€	1.026	€	877
ausgegebene und umlaufende Anteile		171		164		140
NIW je Anteil	€	6,19	€	6,24	€	6,25
Investor RMB (Hedged):						
Erträge		k. A.		k. A.	CNH	1.831
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		27
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	CNH	66,77
Investor SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	2.228	SGD	2.252	SGD	2.926
ausgegebene und umlaufende Anteile		346		346		448
NIW je Anteil	SGD	6,43	SGD	6,50	SGD	6,54
Administrative:						
Erträge	\$	33.363	\$	38.980	\$	28.441
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.752		5.564		4.130
NIW je Anteil	\$	7,02	\$	7,01	\$	6,89
Class E:						
thesaurierend	\$	35.434	\$	44.387	\$	50.101
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.426		4.430		5.474
NIW je Anteil	\$	10,34	\$	10,02	\$	9,15
Erträge	\$	37.886	\$	39.916	\$	41.786
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.399		5.700		6.070
NIW je Anteil	\$	7,02	\$	7,00	\$	6,88
Class E CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	586	CHF	594	CHF	654
ausgegebene und umlaufende Anteile		70		72		83
NIW je Anteil	CHF	8,34	CHF	8,25	CHF	7,86
Erträge	CHF	456	CHF	649	CHF	217
ausgegebene und umlaufende Anteile		78		109		36
NIW je Anteil	CHF	5,82	CHF	5,93	CHF	6,08
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	37.819	€	40.841	€	44.868
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.158		4.592		5.416
NIW je Anteil	€	9,10	€	8,89	€	8,28
Erträge	€	9.539	€	9.561	€	8.771
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.509		1.502		1.374
NIW je Anteil	€	6,32	€	6,37	€	6,38
Class E HKD (Unhedged):						
Erträge	HKD	3.450	HKD	4.028	HKD	2.331
ausgegebene und umlaufende Anteile		492		580		342
NIW je Anteil	HKD	7,02	HKD	6,95	HKD	6,82
Class E SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	30.266	SGD	29.896	SGD	24.161
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.658		4.551		3.660
NIW je Anteil	SGD	6,50	SGD	6,57	SGD	6,60

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024	
	PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)				
H Institutional:					
thesaurierend		k. A.	k. A.	\$ 178	
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.	k. A.	20	
NIW je Anteil		k. A.	k. A.	\$ 8,74	
Erträge	\$	1.874	\$ 1.864	\$ 323	
ausgegebene und umlaufende Anteile		275	274	48	
NIW je Anteil	\$	6,83	\$ 6,81	\$ 6,70	
M Retail:					
ausschüttend II	\$	13.907	\$ 15.013	\$ 15.324	
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.222	2.385	2.439	
NIW je Anteil	\$	6,26	\$ 6,29	\$ 6,28	
M Retail HKD (Unhedged):					
ausschüttend II	HKD	92.063	HKD 64.126	HKD 4.479	
ausgegebene und umlaufende Anteile		14.721	10.272	720	
NIW je Anteil	HKD	6,25	HKD 6,24	HKD 6,22	
M Retail SGD (Hedged):					
ausschüttend II	SGD	9.638	SGD 9.621	SGD 7.456	
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.663	1.630	1.238	
NIW je Anteil	SGD	5,79	SGD 5,90	SGD 6,02	
Class Z:					
thesaurierend	\$	14.107	\$ 13.564	\$ 23.845	
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.156	1.156	2.260	
NIW je Anteil	\$	12,20	\$ 11,73	\$ 10,55	
Nettovermögen	\$	287.073	\$ 284.675	\$ 228.519	
Institutional:					
thesaurierend	\$	26.396	\$ 43.399	\$ 14.193	
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.149	3.595	1.283	
NIW je Anteil	\$	12,28	\$ 12,07	\$ 11,06	
Erträge	\$	5.138	\$ 11.344	\$ 63.132	
ausgegebene und umlaufende Anteile		619	1.354	7.793	
NIW je Anteil	\$	8,30	\$ 8,38	\$ 8,10	
Institutional EUR (Hedged):					
thesaurierend	€	11	€ 11	€ 10	
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	1	1	
NIW je Anteil	€	11,58	€ 11,49	€ 10,74	
Erträge	€	96	€ 115	€ 144	
ausgegebene und umlaufende Anteile		13	15	19	
NIW je Anteil	€	7,53	€ 7,68	€ 7,59	
Institutional GBP (Hedged):					
Erträge	£	371	£ 372	£ 449	
ausgegebene und umlaufende Anteile		46	45	56	
NIW je Anteil	£	8,13	£ 8,21	£ 7,99	
Institutional SGD (Hedged):					
Erträge	SGD	107.637	SGD 93.406	SGD 43.264	
ausgegebene und umlaufende Anteile		13.797	11.693	5.463	
NIW je Anteil	SGD	7,80	SGD 7,99	SGD 7,92	
Investor:					
thesaurierend		k. A.	k. A.	\$ 11	
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.	k. A.	1	
NIW je Anteil		k. A.	k. A.	\$ 11,00	
Erträge		k. A.	k. A.	\$ 11	
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.	k. A.	1	
NIW je Anteil		k. A.	k. A.	\$ 10,24	
Class E:					
thesaurierend	\$	5.349	\$ 4.743	\$ 2.507	
ausgegebene und umlaufende Anteile		511	460	263	
NIW je Anteil	\$	10,46	\$ 10,32	\$ 9,54	
Erträge	\$	30.763	\$ 29.700	\$ 19.104	
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.332	4.124	2.717	
NIW je Anteil	\$	7,10	\$ 7,20	\$ 7,03	

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024
	Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)					
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	5.781	€	5.747	€	6.041
ausgegebene und umlaufende Anteile		614		613		684
NIW je Anteil	€	9,41	€	9,37	€	8,84
Class E EUR (Unhedged):						
thesaurierend	€	10.224	€	10.510	€	14.795
ausgegebene und umlaufende Anteile		637		682		916
NIW je Anteil	€	16,05	€	15,42	€	16,16
Class E HKD (Unhedged):						
Erträge	HKD	15.754	HKD	2.711	HKD	1.685
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.935		331		211
NIW je Anteil	HKD	8,14	HKD	8,20	HKD	7,99
Class E SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	15.452	SGD	13.270	SGD	3.945
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.040		1.703		506
NIW je Anteil	SGD	7,57	SGD	7,79	SGD	7,80
M Retail HKD (Unhedged):						
Erträge	HKD	216.362	HKD	142.073	HKD	38.012
ausgegebene und umlaufende Anteile		34.855		22.740		6.242
NIW je Anteil	HKD	6,21	HKD	6,25	HKD	6,09
Class Z:						
thesaurierend	\$	75.752	\$	74.195	\$	67.547
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.732		6.732		6.732
NIW je Anteil	\$	11,25	\$	11,02	\$	10,03
	PIMCO Balanced Income and Growth Fund					
Nettovermögen	\$	16.306.289	\$	5.759.330	\$	1.380.013
Institutional:						
thesaurierend	\$	277.760	\$	88.940	\$	36.841
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.330		2.947		1.485
NIW je Anteil	\$	33,34	\$	30,18	\$	24,80
Erträge	\$	20.636	\$	8.206		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.709		738		k. A.
NIW je Anteil	\$	12,07	\$	11,12		k. A.
ausschüttend II	\$	90.261	\$	30.133	\$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.696		2.741		1
NIW je Anteil	\$	11,73	\$	10,99	\$	9,69
Institutional AUD (Hedged):						
thesaurierend	AUD	13.768	AUD	6.155		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.117		553		k. A.
NIW je Anteil	AUD	12,33	AUD	11,13		k. A.
ausschüttend II	AUD	5.123	AUD	2.558		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		446		238		k. A.
NIW je Anteil	AUD	11,50	AUD	10,75		k. A.
Institutional CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	1.100	CHF	8		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		97		1		k. A.
NIW je Anteil	CHF	11,36	CHF	10,45		k. A.
Institutional EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	434.828	€	347.637	€	308.894
ausgegebene und umlaufende Anteile		15.431		13.581		14.237
NIW je Anteil	€	28,18	€	25,60	€	21,70

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024
	PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)					
ausschüttend II	€	10.397	€	1.147		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		918		108		k. A.
NIW je Anteil	€	11,33	€	10,67		k. A.
Institutional GBP (Hedged):						
Erträge	£	5.351	£	3.203	£	452
ausgegebene und umlaufende Anteile		362		237		39
NIW je Anteil	£	14,77	£	13,54	£	11,65
Institutional HKD (Unhedged):						
Erträge	HKD	68.886	HKD	17.896		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.706		1.621		k. A.
NIW je Anteil	HKD	12,07	HKD	11,04		k. A.
Institutional JPY (Hedged):						
ausschüttend II	¥	265.882	¥	77.347		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		238		73		k. A.
NIW je Anteil	¥	1.118,00	¥	1.059,00		k. A.
Institutional RMB (Hedged):						
thesaurierend	CNH	12.797	CNH	10.075	CNH	8.493
ausgegebene und umlaufende Anteile		85		74		73
NIW je Anteil	CNH	149,90	CNH	136,53	CNH	116,02
Erträge	CNH	568.921	CNH	223.612	CNH	85
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.226		1.792		1
NIW je Anteil	CNH	134,63	CNH	124,76	CNH	110,16
Institutional RMB (Unhedged):						
thesaurierend	CNH	143.649	CNH	75.113	CNH	46.651
ausgegebene und umlaufende Anteile		957		538		386
NIW je Anteil	CNH	150,09	CNH	139,67	CNH	120,71
Erträge	CNH	3.263.579	CNH	2.586.810	CNH	79.753
ausgegebene und umlaufende Anteile		24.162		20.228		695
NIW je Anteil	CNH	135,07	CNH	127,89	CNH	114,72
Institutional SGD (Hedged):						
thesaurierend	SGD	15.005	SGD	11.627		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.242		1.055		k. A.
NIW je Anteil	SGD	12,08	SGD	11,02		k. A.
Erträge	SGD	23.239	SGD	2.813		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.965		256		k. A.
NIW je Anteil	SGD	11,83	SGD	10,98		k. A.
ausschüttend II	SGD	10.957	SGD	4.624		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		972		434		k. A.
NIW je Anteil	SGD	11,27	SGD	10,64		k. A.
Investor:						
thesaurierend	\$	119.694	\$	34.029	\$	12.729
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.903		1.537		697
NIW je Anteil	\$	24,41	\$	22,14	\$	18,25
Administrative:						
thesaurierend	\$	317.725	\$	53.311		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		23.567		4.358		k. A.
NIW je Anteil	\$	13,48	\$	12,23		k. A.
Erträge	\$	30.724	\$	38.678		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.508		3.414		k. A.
NIW je Anteil	\$	12,25	\$	11,33		k. A.

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)		
ausschüttend II	\$ 496.779	\$ 164.799	\$ 10.431
ausgegebene und umlaufende Anteile	42.398	14.975	1.069
NIW je Anteil	\$ 11,72	\$ 11,00	\$ 9,75
Administrative EUR (Hedged):			
ausschüttend II	€ 8.344	€ 1.893	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	716	172	k. A.
NIW je Anteil	€ 11,65	€ 10,99	k. A.
Administrative HKD (Unhedged):			
ausschüttend II	HKD 468.309	HKD 159.181	HKD 14.834
ausgegebene und umlaufende Anteile	39.560	14.428	1.520
NIW je Anteil	HKD 11,84	HKD 11,03	HKD 9,76
Administrative SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 128.342	SGD 23.292	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.577	1.901	k. A.
NIW je Anteil	SGD 13,40	SGD 12,25	k. A.
Erträge	SGD 49.128	SGD 13	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.499	1	k. A.
NIW je Anteil	SGD 10,92	SGD 10,15	k. A.
ausschüttend II	SGD 356.132	SGD 43.762	SGD 2.156
ausgegebene und umlaufende Anteile	31.476	4.086	220
NIW je Anteil	SGD 11,31	SGD 10,71	SGD 9,82
BM Retail:			
dekumulierend	\$ 4.522.552	\$ 936.762	\$ 11
ausgegebene und umlaufende Anteile	396.324	85.882	1
NIW je Anteil	\$ 11,41	\$ 10,91	\$ 9,93
Class E:			
thesaurierend	\$ 545.845	\$ 197.282	\$ 51.945
ausgegebene und umlaufende Anteile	20.065	7.966	2.522
NIW je Anteil	\$ 27,20	\$ 24,77	\$ 20,60
Erträge	\$ 52.556	\$ 30.779	\$ 18.846
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.174	2.638	1.864
NIW je Anteil	\$ 12,59	\$ 11,67	\$ 10,11
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 232.956	€ 180.904	€ 169.528
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.135	8.612	9.409
NIW je Anteil	€ 22,99	€ 21,01	€ 18,02
Erträge	€ 69.251	€ 48.443	€ 40.594
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.520	4.893	4.558
NIW je Anteil	€ 10,62	€ 9,90	€ 8,91
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 88.685	\$ 11.832	\$ 75
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.602	825	6
NIW je Anteil	\$ 15,83	\$ 14,34	\$ 11,81
Erträge	\$ 4.489	\$ 2.888	\$ 12
ausgegebene und umlaufende Anteile	335	234	1
NIW je Anteil	\$ 13,40	\$ 12,35	\$ 10,57
M Retail:			
thesaurierend	\$ 591.417	\$ 155.437	\$ 15.716
ausgegebene und umlaufende Anteile	38.106	11.030	1.348
NIW je Anteil	\$ 15,52	\$ 14,09	\$ 11,66
dekumulierend	\$ 273.854	\$ 59.159	\$ 11
ausgegebene und umlaufende Anteile	23.436	5.329	1
NIW je Anteil	\$ 11,69	\$ 11,10	\$ 10,01
Erträge	\$ 275.433	\$ 96.698	\$ 5.337
ausgegebene und umlaufende Anteile	19.582	7.448	479
NIW je Anteil	\$ 14,07	\$ 12,98	\$ 11,15

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)		
ausschüttend II	\$ 2.643.986	\$ 984.783	\$ 166.554
ausgegebene und umlaufende Anteile	203.558	80.659	15.376
NIW je Anteil	\$ 12,99	\$ 12,21	\$ 10,83
M Retail AUD (Hedged):			
ausschüttend II	AUD 372.423	AUD 140.730	AUD 12.529
ausgegebene und umlaufende Anteile	31.364	12.639	1.248
NIW je Anteil	AUD 11,87	AUD 11,13	AUD 10,04
M Retail CHF (Hedged):			
ausschüttend II	CHF 86.677	CHF 29.811	CHF 2.863
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.794	2.805	288
NIW je Anteil	CHF 11,12	CHF 10,63	CHF 9,94
M Retail EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 9.416	€ 1.263	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	817	120	k. A.
NIW je Anteil	€ 11,52	€ 10,50	k. A.
ausschüttend II	€ 16.059	€ 5.111	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.416	477	k. A.
NIW je Anteil	€ 11,34	€ 10,70	k. A.
M Retail GBP (Hedged):			
ausschüttend II	£ 109.349	£ 42.583	£ 1.606
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.130	3.796	160
NIW je Anteil	£ 11,98	£ 11,22	£ 10,06
M Retail HKD (Unhedged):			
thesaurierend	HKD 399.815	HKD 21.174	HKD 1.422
ausgegebene und umlaufende Anteile	25.652	1.507	123
NIW je Anteil	HKD 15,59	HKD 14,05	HKD 11,59
Erträge	HKD 160.929	HKD 26.494	HKD 5.484
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.394	2.047	495
NIW je Anteil	HKD 14,12	HKD 12,94	HKD 11,09
ausschüttend II	HKD 8.283.458	HKD 3.048.437	HKD 346.297
ausgegebene und umlaufende Anteile	635.205	250.610	32.152
NIW je Anteil	HKD 13,04	HKD 12,16	HKD 10,77
M Retail JPY (Hedged):			
ausschüttend II	¥ 48.147.157	¥ 23.579.969	¥ 6.577.715
ausgegebene und umlaufende Anteile	43.727	22.572	6.744
NIW je Anteil	¥ 1.101,00	¥ 1.045,00	¥ 975,00
M Retail RMB (Hedged):			
ausschüttend II	CNH 720.140	CNH 322.010	CNH 16.757
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.259	2.958	168
NIW je Anteil	CNH 115,05	CNH 108,86	CNH 99,91
M Retail SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 111.463	SGD 36.366	SGD 7.005
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.506	2.677	603
NIW je Anteil	SGD 14,85	SGD 13,59	SGD 11,61
Erträge	SGD 205.375	SGD 97.947	SGD 2.497
ausgegebene und umlaufende Anteile	15.292	7.835	225
NIW je Anteil	SGD 13,43	SGD 12,50	SGD 11,11
ausschüttend II	SGD 1.350.435	SGD 584.859	SGD 90.688
ausgegebene und umlaufende Anteile	108.856	49.764	8.411
NIW je Anteil	SGD 12,41	SGD 11,75	SGD 10,78

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)			
Class UA:			
thesaurierend	\$ 8.862	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	822	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,77	k. A.	k. A.
ausschüttend II	\$ 84.976	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.122	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,46	k. A.	k. A.
Class UA HKD (Unhedged):			
ausschüttend II	HKD 262.586	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	24.945	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	HKD 10,53	k. A.	k. A.
Class UA SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 24.749	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.315	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SGD 10,69	k. A.	k. A.
ausschüttend II	SGD 157.825	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	15.204	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SGD 10,38	k. A.	k. A.
UM Retail:			
ausschüttend II	\$ 23.231	\$ 25.780	\$ 28.525
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.887	2.228	2.782
NIW je Anteil	\$ 12,31	\$ 11,57	\$ 10,25
UM Retail SGD (Hedged):			
ausschüttend II	SGD 190.659	SGD 208.847	SGD 223.694
ausgegebene und umlaufende Anteile	16.241	18.779	21.916
NIW je Anteil	SGD 11,74	SGD 11,12	SGD 10,21
Class Z:			
thesaurierend	\$ 161.920	\$ 131.212	\$ 133.139
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.301	5.669	7.066
NIW je Anteil	\$ 25,70	\$ 23,15	\$ 18,84
PIMCO Capital Securities Fund			
Nettovermögen	\$ 5.717.282	\$ 5.939.296	\$ 4.753.034
Institutional:			
thesaurierend	\$ 1.238.114	\$ 1.292.940	\$ 1.108.196
ausgegebene und umlaufende Anteile	46.527	49.618	47.016
NIW je Anteil	\$ 26,61	\$ 26,06	\$ 23,57
Erträge	\$ 462.215	\$ 445.414	\$ 331.795
ausgegebene und umlaufende Anteile	41.222	39.557	30.952
NIW je Anteil	\$ 11,21	\$ 11,26	\$ 10,72
Institutional AUD (Hedged):			
thesaurierend	AUD 10.319	AUD 19.759	AUD 8.773
ausgegebene und umlaufende Anteile	854	1.668	816
NIW je Anteil	AUD 12,09	AUD 11,85	AUD 10,75
Erträge	AUD 18	AUD 6.518	AUD 16
ausgegebene und umlaufende Anteile	2	607	2
NIW je Anteil	AUD 10,70	AUD 10,74	AUD 10,25
Institutional BRL (Hedged):			
thesaurierend	\$ 37.230	\$ 26.090	\$ 20.683
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.601	2.054	2.203
NIW je Anteil	\$ 14,31	\$ 12,70	\$ 9,39

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)			
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 120.668	CHF 128.678	CHF 31.483
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.815	7.270	1.885
NIW je Anteil	CHF 17,71	CHF 17,70	CHF 16,71
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 681.915	€ 682.134	€ 654.175
ausgegebene und umlaufende Anteile	39.403	39.887	41.448
NIW je Anteil	€ 17,31	€ 17,10	€ 15,78
Erträge	€ 493.498	€ 488.031	€ 469.491
ausgegebene und umlaufende Anteile	44.684	43.597	43.203
NIW je Anteil	€ 11,04	€ 11,19	€ 10,87
ausschüttend II	€ 1.195	€ 3.408	€ 4.379
ausgegebene und umlaufende Anteile	146	410	539
NIW je Anteil	€ 8,16	€ 8,30	€ 8,12
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 44.622	£ 52.073	£ 48.863
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.348	2.797	2.901
NIW je Anteil	£ 19,00	£ 18,62	£ 16,85
Erträge	£ 144.337	£ 142.789	£ 52.227
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.722	11.538	4.434
NIW je Anteil	£ 12,31	£ 12,38	£ 11,78
Institutional SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 48.676	SGD 103.852	SGD 126.649
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.478	11.484	14.385
NIW je Anteil	SGD 8,89	SGD 9,04	SGD 8,80
Investor:			
thesaurierend	\$ 157.931	\$ 160.451	\$ 180.837
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.836	9.152	11.364
NIW je Anteil	\$ 17,87	\$ 17,53	\$ 15,91
Erträge	\$ 48.821	\$ 52.296	\$ 45.695
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.373	4.665	4.282
NIW je Anteil	\$ 11,16	\$ 11,21	\$ 10,67
Investor AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 521	AUD 2.693	AUD 5.170
ausgegebene und umlaufende Anteile	52	270	542
NIW je Anteil	AUD 9,94	AUD 9,99	AUD 9,54
Investor CAD (Hedged):			
Erträge	CAD 3.545	CAD 3.581	CAD 2.935
ausgegebene und umlaufende Anteile	348	347	294
NIW je Anteil	CAD 10,19	CAD 10,32	CAD 9,99
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 10.230	€ 14.136	€ 17.269
ausgegebene und umlaufende Anteile	688	961	1.267
NIW je Anteil	€ 14,86	€ 14,71	€ 13,63
Investor GBP (Hedged):			
Erträge	£ 471	£ 473	£ 918
ausgegebene und umlaufende Anteile	50	50	101
NIW je Anteil	£ 9,51	£ 9,56	£ 9,10
Investor SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 8.736	SGD 7.883	SGD 3.794
ausgegebene und umlaufende Anteile	887	787	389
NIW je Anteil	SGD 9,85	SGD 10,02	SGD 9,76
Administrative:			
thesaurierend	\$ 166.598	\$ 180.140	\$ 151.169
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.698	7.378	6.811
NIW je Anteil	\$ 24,87	\$ 24,41	\$ 22,19
Erträge	\$ 77.668	\$ 79.129	\$ 73.524
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.152	5.226	5.101
NIW je Anteil	\$ 15,08	\$ 15,14	\$ 14,41
Administrative EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 7.335	€ 12.283	€ 10.342
ausgegebene und umlaufende Anteile	368	621	564
NIW je Anteil	€ 19,96	€ 19,77	€ 18,34

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)			
Class E:				
thesaurierend	\$	339.792	\$	337.305
ausgegebene und umlaufende Anteile		18.860		19.035
NIW je Anteil	\$	18,02	\$	17,72
Erträge	\$	61.544	\$	74.190
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.509		6.612
NIW je Anteil	\$	11,17	\$	11,22
Class E CHF (Hedged):				
thesaurierend	CHF	5.397	CHF	5.905
ausgegebene und umlaufende Anteile		456		497
NIW je Anteil	CHF	11,83	CHF	11,88
Class E EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	467.185	€	468.478
ausgegebene und umlaufende Anteile		32.131		32.459
NIW je Anteil	€	14,54	€	14,43
Erträge	€	59.775	€	60.525
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.573		6.562
NIW je Anteil	€	9,09	€	9,22
M Retail:				
ausschüttend II	\$	222.531	\$	231.621
ausgegebene und umlaufende Anteile		23.699		24.358
NIW je Anteil	\$	9,39	\$	9,51
M Retail GBP (Hedged):				
Erträge	£	10	£	9
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1
NIW je Anteil	£	10,75	£	10,81
M Retail HKD (Unhedged):				
Erträge	HKD	6.929	HKD	5.253
ausgegebene und umlaufende Anteile		647		492
NIW je Anteil	HKD	10,71	HKD	10,68
M Retail SGD (Hedged):				
ausschüttend II	SGD	433.192	SGD	440.161
ausgegebene und umlaufende Anteile		50.152		49.655
NIW je Anteil	SGD	8,64	SGD	8,86
Class R:				
Erträge	\$	2.606	\$	3.920
ausgegebene und umlaufende Anteile		231		346
NIW je Anteil	\$	11,27	\$	11,32
Class R EUR (Hedged):				
Erträge	€	1.814	€	1.788
ausgegebene und umlaufende Anteile		205		199
NIW je Anteil	€	8,85	€	8,98
Class R GBP (Hedged):				
Erträge	£	1.411	£	1.422
ausgegebene und umlaufende Anteile		142		142
NIW je Anteil	£	9,97	£	10,02
Class T:				
Erträge	\$	8.799	\$	9.406
ausgegebene und umlaufende Anteile		764		813
NIW je Anteil	\$	11,51	\$	11,56
Class T EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	60.408	€	62.946
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.656		4.879
NIW je Anteil	€	12,97	€	12,90
Class Z:				
Erträge	\$	30.272	\$	34.079
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.456		2.753
NIW je Anteil	\$	12,32	\$	12,38
Class Z AUD (Hedged):				
Erträge	AUD	35.305	AUD	29.049
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.367		2.754
NIW je Anteil	AUD	10,49	AUD	10,55

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	PIMCO Climate Bond Fund			
Nettovermögen	\$	406.092	\$	370.822
Institutional:				
thesaurierend	\$	47.946	\$	52.843
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.426		4.921
NIW je Anteil	\$	10,83	\$	10,74
Institutional AUD (Hedged):				
Erträge	AUD	6.280	AUD	6.907
ausgegebene und umlaufende Anteile		591		645
NIW je Anteil	AUD	10,62	AUD	10,71
Institutional CHF (Hedged):				
thesaurierend	CHF	18.766	CHF	18.557
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.111		2.063
NIW je Anteil	CHF	8,89	CHF	9,00
Institutional EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	73.668	€	40.736
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.519		4.156
NIW je Anteil	€	9,80	€	9,80
Erträge	€	76.733	€	76.385
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.980		8.786
NIW je Anteil	€	8,55	€	8,69
Institutional GBP (Hedged):				
thesaurierend	£	53.808	£	39.793
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.088		3.793
NIW je Anteil	£	10,58	£	10,49
Erträge	£	22.706	£	30.847
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.458		3.311
NIW je Anteil	£	9,24	£	9,32
Institutional SEK (Hedged):				
thesaurierend	SEK	56.893	SEK	48.021
ausgegebene und umlaufende Anteile		585		493
NIW je Anteil	SEK	97,22	SEK	97,44
Institutional SGD (Hedged):				
thesaurierend	SGD	5.977	SGD	5.620
ausgegebene und umlaufende Anteile		595		557
NIW je Anteil	SGD	10,05	SGD	10,10
Investor:				
thesaurierend	\$	51	\$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		5		1
NIW je Anteil	\$	10,55	\$	10,48
Investor EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	10	€	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1
NIW je Anteil	€	10,27	€	10,29
Administrative EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	146	€	106
ausgegebene und umlaufende Anteile		14		10
NIW je Anteil	€	10,73	€	10,76
Administrative SEK (Hedged):				
thesaurierend	SEK	5.230	SEK	3.142
ausgegebene und umlaufende Anteile		55		33
NIW je Anteil	SEK	95,09	SEK	95,54
Class E EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	8.416	€	9.867
ausgegebene und umlaufende Anteile		904		1.055
NIW je Anteil	€	9,31	€	9,35
Class Z:				
thesaurierend	\$	36.133	\$	35.728
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.235		3.235
NIW je Anteil	\$	11,17	\$	11,04

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Commodity Real Return Fund		
Nettvermögen	\$ 1.156.789	\$ 836.732	\$ 739.034
Institutional:			
thesaurierend	\$ 498.775	\$ 354.842	\$ 322.068
ausgegebene und umlaufende Anteile	40.050	32.601	34.852
NIW je Anteil	\$ 12,45	\$ 10,88	\$ 9,24
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 240.794	€ 166.537	€ 81.086
ausgegebene und umlaufende Anteile	21.354	16.742	9.390
NIW je Anteil	€ 11,28	€ 9,95	€ 8,64
Institutional EUR (Unhedged):			
thesaurierend	€ 20.146	€ 14.923	€ 38.289
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.253	1.091	2.907
NIW je Anteil	€ 16,08	€ 13,68	€ 13,17
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 16.864	£ 11.403	£ 19.222
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.008	779	1.542
NIW je Anteil	£ 16,74	£ 14,64	£ 12,47
Institutional GBP (Unhedged):			
Erträge	£ 1.333	£ 1.301	£ 24.945
ausgegebene und umlaufende Anteile	149	150	3.061
NIW je Anteil	£ 8,92	£ 8,69	£ 8,15
Investor:			
thesaurierend	\$ 35.400	\$ 19.838	\$ 19.264
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.337	2.136	2.434
NIW je Anteil	\$ 10,61	\$ 9,29	\$ 7,91
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 8	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 9,58	k. A.	k. A.
Class E:			
thesaurierend	\$ 147.284	\$ 125.076	\$ 129.651
ausgegebene und umlaufende Anteile	15.259	14.760	17.859
NIW je Anteil	\$ 9,65	\$ 8,47	\$ 7,26
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 122.811	€ 84.736	€ 80.872
ausgegebene und umlaufende Anteile	14.685	11.436	12.461
NIW je Anteil	€ 8,36	€ 7,41	€ 6,49
Class E SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 7.297	SGD 3.926	SGD 2.218
ausgegebene und umlaufende Anteile	553	335	216
NIW je Anteil	SGD 13,20	SGD 11,73	SGD 10,29
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 6.786	\$ 4.200	\$ 3.755
ausgegebene und umlaufende Anteile	625	442	465
NIW je Anteil	\$ 10,85	\$ 9,49	\$ 8,07
	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		
Nettvermögen	\$ 245.636	\$ 267.262	\$ 125.468
Institutional:			
thesaurierend	\$ 93.514	\$ 109.074	\$ 57.768
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.445	6.351	3.630
NIW je Anteil	\$ 17,18	\$ 17,17	\$ 15,91
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 159	CHF 299	CHF 10.365
ausgegebene und umlaufende Anteile	14	26	937
NIW je Anteil	CHF 11,22	CHF 11,44	CHF 11,07
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 47.804	€ 50.763	€ 26.749
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.428	3.610	2.010
NIW je Anteil	€ 13,94	€ 14,06	€ 13,31
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 211	£ 211	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	19	19	k. A.
NIW je Anteil	£ 10,82	£ 10,81	k. A.

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)		
Class E:			
thesaurierend	\$ 26.109	\$ 24.171	\$ 17.153
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.899	1.751	1.329
NIW je Anteil	\$ 13,75	\$ 13,81	\$ 12,90
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 11.314	€ 13.728	€ 11.000
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.012	1.212	1.017
NIW je Anteil	€ 11,18	€ 11,32	€ 10,82
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 318	\$ 183	\$ 11
ausgegebene und umlaufende Anteile	28	16	1
NIW je Anteil	\$ 11,43	\$ 11,44	\$ 10,62
Class Z:			
thesaurierend	\$ 57.627	\$ 57.432	\$ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.279	5.279	1
NIW je Anteil	\$ 10,92	\$ 10,88	\$ 10,01
	Diversified Income Fund		
Nettvermögen	\$ 9.484.496	\$ 10.206.450	\$ 8.784.448
Institutional:			
thesaurierend	\$ 266.453	\$ 455.985	\$ 439.820
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.593	15.040	15.997
NIW je Anteil	\$ 31,01	\$ 30,32	\$ 27,50
Erträge	\$ 198.096	\$ 343.099	\$ 294.391
ausgegebene und umlaufende Anteile	14.374	24.737	22.117
NIW je Anteil	\$ 13,78	\$ 13,87	\$ 13,31
Institutional CAD (Hedged):			
thesaurierend	CAD 289.365	CAD 287.162	CAD 463.149
ausgegebene und umlaufende Anteile	23.486	23.627	41.335
NIW je Anteil	CAD 12,32	CAD 12,15	CAD 11,20
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 4.100	CHF 10.197	CHF 8.274
ausgegebene und umlaufende Anteile	301	749	642
NIW je Anteil	CHF 13,64	CHF 13,62	CHF 12,89
Erträge	CHF 6.706	CHF 6.996	CHF 5.241
ausgegebene und umlaufende Anteile	990	1.005	752
NIW je Anteil	CHF 6,77	CHF 6,96	CHF 6,97
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 772.001	€ 810.082	€ 864.356
ausgegebene und umlaufende Anteile	40.999	43.599	50.262
NIW je Anteil	€ 18,83	€ 18,58	€ 17,20
Erträge	€ 259.602	€ 230.138	€ 183.650
ausgegebene und umlaufende Anteile	32.908	28.699	23.406
NIW je Anteil	€ 7,89	€ 8,02	€ 7,85
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 318.206	£ 307.410	£ 455.284
ausgegebene und umlaufende Anteile	19.228	18.983	30.989
NIW je Anteil	£ 16,55	£ 16,19	£ 14,69
Erträge	£ 204.742	£ 185.322	£ 234.301
ausgegebene und umlaufende Anteile	33.116	29.749	39.226
NIW je Anteil	£ 6,18	£ 6,23	£ 5,97

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024
		Diversified Income Fund (Forts.)				
Institutional MXN (Hedged):						
thesaurierend	MXN	3.027.931	MXN	2.611.699	MXN	1.242.611
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.211		18.093		9.954
NIW je Anteil	MXN	149,82	MXN	144,35	MXN	124,83
Institutional SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK	209.063	SEK	206.746	SEK	191.664
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.074		1.075		1.075
NIW je Anteil	SEK	194,58	SEK	192,36	SEK	178,29
Institutional SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	8.038	SGD	5.913	SGD	5.274
ausgegebene und umlaufende Anteile		970		700		636
NIW je Anteil	SGD	8,29	SGD	8,45	SGD	8,30
Investor:						
thesaurierend	\$	40.729	\$	38.774	\$	30.952
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.623		2.549		2.236
NIW je Anteil	\$	15,53	\$	15,21	\$	13,84
Erträge	\$	25.633	\$	24.886	\$	68.729
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.751		2.654		7.638
NIW je Anteil	\$	9,32	\$	9,38	\$	9,00
Investor EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	16.277	€	15.911	€	19.887
ausgegebene und umlaufende Anteile		924		913		1.229
NIW je Anteil	€	17,62	€	17,42	€	16,18
Erträge	€	7.489	€	7.416	€	8.720
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.004		978		1.175
NIW je Anteil	€	7,46	€	7,58	€	7,42
Administrative:						
Erträge	\$	53.266	\$	54.969	\$	69.014
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.241		5.376		7.033
NIW je Anteil	\$	10,16	\$	10,22	\$	9,81
Administrative EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	3.294	€	3.418	€	3.195
ausgegebene und umlaufende Anteile		192		202		203
NIW je Anteil	€	17,12	€	16,93	€	15,75
Administrative GBP (Hedged):						
Erträge	£	5.037	£	5.393	£	7.115
ausgegebene und umlaufende Anteile		543		578		794
NIW je Anteil	£	9,27	£	9,33	£	8,96
Administrative JPY (Hedged):						
thesaurierend	¥	377.081	¥	356.944	¥	232.630
ausgegebene und umlaufende Anteile		426		405		278
NIW je Anteil	¥	884,00	¥	881,00	¥	835,00
Administrative SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK	86	SEK	84	SEK	76
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	SEK	97,05	SEK	96,21	SEK	89,62
Administrative SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	214.149	SGD	199.202	SGD	117.737
ausgegebene und umlaufende Anteile		25.113		22.914		13.797
NIW je Anteil	SGD	8,53	SGD	8,69	SGD	8,53

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024
		Diversified Income Fund (Forts.)				
BE Retail:						
thesaurierend	\$	5.673	\$	10		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		544		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,44	\$	10,30		k. A.
BM Retail:						
dekumulierend	\$	2.493.715	\$	2.722.042	\$	1.058.480
ausgegebene und umlaufende Anteile		275.135		290.662		111.286
NIW je Anteil	\$	9,06	\$	9,36	\$	9,51
ausschüttend II	\$	360.670	\$	376.038	\$	228.683
ausgegebene und umlaufende Anteile		39.351		40.259		24.838
NIW je Anteil	\$	9,17	\$	9,34	\$	9,21
Class E:						
thesaurierend	\$	406.670	\$	479.147	\$	536.183
ausgegebene und umlaufende Anteile		15.713		18.850		23.051
NIW je Anteil	\$	25,88	\$	25,42	\$	23,26
Erträge	\$	231.571	\$	252.154	\$	274.182
ausgegebene und umlaufende Anteile		18.819		20.362		23.069
NIW je Anteil	\$	12,31	\$	12,38	\$	11,89
Class E CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	5.677	CHF	5.633	CHF	5.623
ausgegebene und umlaufende Anteile		620		614		642
NIW je Anteil	CHF	9,15	CHF	9,18	CHF	8,76
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	727.649	€	783.800	€	858.568
ausgegebene und umlaufende Anteile		45.521		49.471		58.024
NIW je Anteil	€	15,99	€	15,84	€	14,80
Erträge	€	406.274	€	448.285	€	511.531
ausgegebene und umlaufende Anteile		45.131		48.999		57.128
NIW je Anteil	€	9,00	€	9,15	€	8,95
Class E SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	15.703	SGD	15.568	SGD	14.060
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.902		1.848		1.701
NIW je Anteil	SGD	8,26	SGD	8,42	SGD	8,27
H Institutional:						
thesaurierend	\$	976.494	\$	843.814	\$	1.317.568
ausgegebene und umlaufende Anteile		41.997		37.082		63.736
NIW je Anteil	\$	23,25	\$	22,76	\$	20,67
Erträge	\$	421	\$	641	\$	592
ausgegebene und umlaufende Anteile		45		68		65
NIW je Anteil	\$	9,40	\$	9,46	\$	9,08
M Retail:						
dekumulierend	\$	199.273	\$	226.434	\$	93.200
ausgegebene und umlaufende Anteile		21.410		23.686		9.700
NIW je Anteil	\$	9,31	\$	9,56	\$	9,61
Erträge	\$	97.146	\$	108.939	\$	116.582
ausgegebene und umlaufende Anteile		9.235		10.293		11.476
NIW je Anteil	\$	10,52	\$	10,58	\$	10,16
ausschüttend II	\$	181.749	\$	185.349	\$	179.723
ausgegebene und umlaufende Anteile		22.747		22.876		22.751
NIW je Anteil	\$	7,99	\$	8,10	\$	7,90

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024
		Diversified Income Fund (Forts.)				
M Retail AUD (Hedged):						
Erträge	AUD	38.764	AUD	43.595	AUD	44.049
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.132		4.616		4.843
NIW je Anteil	AUD	9,38	AUD	9,44	AUD	9,09
N Retail:						
ausschüttend II		k. A.	\$	12	\$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		1		1
NIW je Anteil		k. A.	\$	10,79	\$	9,88
Class T:						
thesaurierend	\$	17.300	\$	18.128	\$	21.617
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.256		1.337		1.736
NIW je Anteil	\$	13,77	\$	13,55	\$	12,45
Erträge	\$	4.787	\$	4.643	\$	5.172
ausgegebene und umlaufende Anteile		495		477		554
NIW je Anteil	\$	9,66	\$	9,73	\$	9,33
Class T EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	27.574	€	31.578	€	33.260
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.500		2.883		3.238
NIW je Anteil	€	11,03	€	10,95	€	10,27
Erträge	€	15.816	€	15.895	€	17.152
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.051		2.028		2.236
NIW je Anteil	€	7,71	€	7,84	€	7,67
W Class:						
thesaurierend	\$	20.791	\$	21.023	\$	21.697
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.799		1.862		2.122
NIW je Anteil	\$	11,56	\$	11,29	\$	10,22
Erträge	\$	7.519	\$	8.424	\$	9.203
ausgegebene und umlaufende Anteile		860		957		1.090
NIW je Anteil	\$	8,74	\$	8,80	\$	8,44
W Class CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	980	CHF	980	CHF	1.140
ausgegebene und umlaufende Anteile		103		103		127
NIW je Anteil	CHF	9,51	CHF	9,48	CHF	8,96
Erträge	CHF	141	CHF	78	CHF	78
ausgegebene und umlaufende Anteile		20		11		10
NIW je Anteil	CHF	7,19	CHF	7,40	CHF	7,41
W Class EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	3.660	€	3.682	€	3.789
ausgegebene und umlaufende Anteile		352		359		400
NIW je Anteil	€	10,39	€	10,25	€	9,47
Erträge	€	232	€	235	€	694
ausgegebene und umlaufende Anteile		29		29		89
NIW je Anteil	€	7,87	€	8,00	€	7,82
W Class GBP (Hedged):						
thesaurierend	£	339	£	331	£	300
ausgegebene und umlaufende Anteile		30		30		30
NIW je Anteil	£	11,24	£	10,99	£	9,95
Erträge	£	17	£	17	£	16
ausgegebene und umlaufende Anteile		2		2		2
NIW je Anteil	£	8,51	£	8,57	£	8,22
W Class SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	893	SGD	911	SGD	1.563
ausgegebene und umlaufende Anteile		110		110		192
NIW je Anteil	SGD	8,14	SGD	8,31	SGD	8,15
		Diversified Income Duration Hedged Fund				
Nettovermögen	\$	419.379	\$	380.653	\$	296.525
Institutional:						
thesaurierend	\$	28.207	\$	31.735	\$	25.938
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.418		1.648		1.485
NIW je Anteil	\$	19,89	\$	19,25	\$	17,48

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024
		Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)				
Institutional EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	51.828	€	33.777	€	21.182
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.144		2.097		1.420
NIW je Anteil	€	16,49	€	16,10	€	14,91
ausschüttend II	€	4.796	€	4.775	€	8.925
ausgegebene und umlaufende Anteile		666		654		1.225
NIW je Anteil	€	7,21	€	7,31	€	7,29
Institutional GBP (Hedged):						
thesaurierend	£	83.078	£	77.886	£	76.976
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.345		4.205		4.577
NIW je Anteil	£	19,12	£	18,52	£	16,82
Erträge	£	12.897	£	8.943	£	2.139
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.516		1.050		258
NIW je Anteil	£	8,51	£	8,52	£	8,28
Investor:						
thesaurierend	\$	6.317	\$	6.385	\$	5.592
ausgegebene und umlaufende Anteile		386		402		387
NIW je Anteil	\$	16,37	\$	15,88	\$	14,46
Class E:						
thesaurierend	\$	40.244	\$	33.161	\$	25.811
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.565		2.174		1.847
NIW je Anteil	\$	15,69	\$	15,26	\$	13,97
Erträge	\$	44.925	\$	43.619	\$	43.284
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.464		4.334		4.423
NIW je Anteil	\$	10,06	\$	10,07	\$	9,79
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	67.348	€	64.969	€	43.160
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.608		4.532		3.222
NIW je Anteil	€	14,62	€	14,34	€	13,40
Erträge	€	26.735	€	23.315	€	20.232
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.498		3.020		2.645
NIW je Anteil	€	7,64	€	7,72	€	7,65
		Diversified Income ESG Fund				
Nettovermögen	\$	46.701	\$	50.129	\$	49.578
Institutional:						
thesaurierend	\$	11.143	\$	10.918	\$	10.864
ausgegebene und umlaufende Anteile		866		866		947
NIW je Anteil	\$	12,87	\$	12,61	\$	11,47
Institutional EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	30.798	€	33.094	€	37.105
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.596		2.821		3.407
NIW je Anteil	€	11,86	€	11,73	€	10,89
Institutional GBP (Hedged):						
thesaurierend	£	242	£	237	£	216
ausgegebene und umlaufende Anteile		19		19		19
NIW je Anteil	£	12,63	£	12,39	£	11,28
Class E:						
thesaurierend	\$	12	\$	12	\$	11
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	12,43	\$	12,23	\$	11,23
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	11	€	11	€	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	€	11,45	€	11,38	€	10,66
		Dynamic Bond Fund				
Nettovermögen	\$	4.616.903	\$	4.554.937	\$	3.669.925
Institutional:						
thesaurierend	\$	431.394	\$	393.808	\$	329.051
ausgegebene und umlaufende Anteile		25.215		23.378		21.239
NIW je Anteil	\$	17,11	\$	16,85	\$	15,49

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
		Dynamic Bond Fund (Forts.)		
Erträge	\$	16.403	\$ 61.979	\$ 86.104
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.476	5.546	8.046
NIW je Anteil	\$	11,11	\$ 11,17	\$ 10,70
Institutional CAD (Hedged):				
thesaurierend	CAD	7.453	CAD 8.175	CAD 9.839
ausgegebene und umlaufende Anteile		610	674	868
NIW je Anteil	CAD	12,21	CAD 12,12	CAD 11,34
Institutional CHF (Hedged):				
thesaurierend	CHF	2.750	CHF 3.017	CHF 3.271
ausgegebene und umlaufende Anteile		255	278	314
NIW je Anteil	CHF	10,80	CHF 10,85	CHF 10,42
Institutional EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	54.828	€ 65.386	€ 44.317
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.928	4.715	3.402
NIW je Anteil	€	13,96	€ 13,87	€ 13,03
Erträge	€	3.440	€ 3.418	€ 3.660
ausgegebene und umlaufende Anteile		381	372	408
NIW je Anteil	€	9,03	€ 9,17	€ 8,96
Institutional GBP (Hedged):				
thesaurierend	£	2.832.165	£ 2.721.878	£ 2.297.577
ausgegebene und umlaufende Anteile		188.142	183.557	168.298
NIW je Anteil	£	15,05	£ 14,83	£ 13,65
Erträge	£	3.707	£ 3.790	£ 4.356
ausgegebene und umlaufende Anteile		498	505	491
NIW je Anteil	£	7,45	£ 7,50	£ 8,88
Institutional NOK (Hedged):				
thesaurierend	NOK	127	NOK 156	NOK 168
ausgegebene und umlaufende Anteile		9	11	13
NIW je Anteil	NOK	14,84	NOK 14,59	NOK 13,43
Investor:				
thesaurierend	\$	36.529	\$ 41.451	\$ 39.173
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.557	2.941	3.012
NIW je Anteil	\$	14,29	\$ 14,09	\$ 13,01
Erträge	\$	486	\$ 548	\$ 832
ausgegebene und umlaufende Anteile		49	55	87
NIW je Anteil	\$	9,94	\$ 9,99	\$ 9,57
Investor EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	1.691	€ 743	€ 2.190
ausgegebene und umlaufende Anteile		144	64	199
NIW je Anteil	€	11,73	€ 11,68	€ 11,01
Administrative:				
thesaurierend	\$	12.630	\$ 11.328	\$ 12.311
ausgegebene und umlaufende Anteile		801	728	856
NIW je Anteil	\$	15,76	\$ 15,55	\$ 14,38
Administrative EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	785	€ 868	€ 994
ausgegebene und umlaufende Anteile		61	68	82
NIW je Anteil	€	12,87	€ 12,82	€ 12,10
Administrative SEK (Hedged):				
thesaurierend	SEK	46.799	SEK 47.359	SEK 49.342
ausgegebene und umlaufende Anteile		395	401	442
NIW je Anteil	SEK	118,34	SEK 118,06	SEK 111,64

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
		Dynamic Bond Fund (Forts.)		
Class E:				
thesaurierend	\$	71.468	\$ 71.779	\$ 65.913
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.310	5.393	5.336
NIW je Anteil	\$	13,46	\$ 13,31	\$ 12,35
Erträge	\$	15.576	\$ 15.903	\$ 12.048
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.534	1.557	1.232
NIW je Anteil	\$	10,15	\$ 10,21	\$ 9,78
Class E CHF (Hedged):				
thesaurierend	CHF	5.302	CHF 5.958	CHF 6.634
ausgegebene und umlaufende Anteile		567	632	725
NIW je Anteil	CHF	9,35	CHF 9,43	CHF 9,14
Class E EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	65.975	€ 74.789	€ 63.848
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.482	6.227	5.609
NIW je Anteil	€	12,04	€ 12,01	€ 11,38
Class E GBP (Hedged):				
thesaurierend	£	1.975	£ 1.782	£ 1.428
ausgegebene und umlaufende Anteile		155	141	122
NIW je Anteil	£	12,76	£ 12,62	£ 11,73
G Retail EUR (Hedged):				
Erträge	€	4.545	€ 4.833	€ 5.119
ausgegebene und umlaufende Anteile		553	589	638
NIW je Anteil	€	8,23	€ 8,21	€ 8,02
H Institutional:				
thesaurierend	\$	27.045	\$ 26.421	\$ 26.938
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.122	2.103	2.327
NIW je Anteil	\$	12,75	\$ 12,56	\$ 11,58
Class R:				
thesaurierend	\$	5.242	\$ 5.194	\$ 5.505
ausgegebene und umlaufende Anteile		377	379	436
NIW je Anteil	\$	13,92	\$ 13,71	\$ 12,62
Class Z:				
thesaurierend	\$	63.442	\$ 59.314	\$ 60.681
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.292	5.048	5.665
NIW je Anteil	\$	11,99	\$ 11,75	\$ 10,71
Nettovermögen	\$	6.578.231	\$ 6.443.057	\$ 2.840.608
Institutional:				
thesaurierend	\$	3.678.884	\$ 3.273.039	\$ 1.818.589
ausgegebene und umlaufende Anteile		200.640	182.286	124.801
NIW je Anteil	\$	18,34	\$ 17,96	\$ 14,57
Erträge	\$	350.946	\$ 358.903	\$ 101.066
ausgegebene und umlaufende Anteile		49.699	50.117	16.227
NIW je Anteil	\$	7,06	\$ 7,16	\$ 6,23
Institutional EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	203.779	€ 185.559	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.596	18.021	k. A.
NIW je Anteil	€	10,40	€ 10,30	k. A.
Institutional EUR (Unhedged):				
thesaurierend	€	952.804	€ 959.566	€ 495.517
ausgegebene und umlaufende Anteile		53.869	56.909	31.927
NIW je Anteil	€	17,69	€ 16,86	€ 15,52

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Emerging Local Bond Fund (Forts.)		
Erträge	€ 388.680	€ 376.987	€ 171.761
ausgegebene und umlaufende Anteile	54.635	53.668	24.787
NIW je Anteil	€ 7,11	€ 7,02	€ 6,93
Institutional GBP (Hedged):	18		
thesaurierend	£ 190	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	19	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	£ 10,13	k. A.	k. A.
Institutional GBP (Unhedged):			
thesaurierend	£ 57.711	£ 52.669	£ 36.430
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.114	1.997	1.585
NIW je Anteil	£ 27,30	£ 26,38	£ 22,99
Investor:			
thesaurierend	\$ 32.420	\$ 19.213	\$ 5.832
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.374	1.434	534
NIW je Anteil	\$ 13,66	\$ 13,40	\$ 10,91
Class E:			
thesaurierend	\$ 81.763	\$ 58.372	\$ 34.706
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.307	3.850	2.792
NIW je Anteil	\$ 15,41	\$ 15,16	\$ 12,43
Erträge	\$ 28.100	\$ 34.095	\$ 14.581
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.248	5.083	2.500
NIW je Anteil	\$ 6,61	\$ 6,71	\$ 5,83
Class E EUR (Unhedged):			
thesaurierend	€ 153.842	€ 116.717	€ 76.471
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.288	6.564	4.626
NIW je Anteil	€ 18,56	€ 17,78	€ 16,53
Erträge	€ 29.936	€ 2.511	€ 3.022
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.097	263	321
NIW je Anteil	€ 9,66	€ 9,54	€ 9,41
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 164.748	\$ 654.775	\$ 593
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.830	52.039	58
NIW je Anteil	\$ 12,84	\$ 12,58	\$ 10,23
Class Z:			
Erträge	\$ 187.710	\$ 46.143	\$ 46.333
ausgegebene und umlaufende Anteile	22.181	5.378	6.210
NIW je Anteil	\$ 8,46	\$ 8,58	\$ 7,46
	Emerging Local Bond ESG Fund		
Nettovermögen	\$ 223.352	\$ 141.849	\$ 116.904
Institutional:			
thesaurierend	\$ 11	\$ 11	\$ 4,410
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	369
NIW je Anteil	\$ 14,99	\$ 14,72	\$ 11,95
Erträge	\$ 814	\$ 873	\$ 31
ausgegebene und umlaufende Anteile	70	74	3
NIW je Anteil	\$ 11,66	\$ 11,86	\$ 10,31
Institutional EUR (Unhedged):			
thesaurierend	€ 184.038	€ 110.139	€ 99.656
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.872	8.683	8.541
NIW je Anteil	€ 13,27	€ 12,68	€ 11,67
Erträge	€ 87	€ 66	€ 11
ausgegebene und umlaufende Anteile	8	6	1
NIW je Anteil	€ 10,32	€ 10,22	€ 10,08
Institutional GBP (Unhedged):			
Erträge	£ 10	£ 10	£ 8
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1
NIW je Anteil	£ 10,04	£ 10,09	£ 9,42
Class E:			
thesaurierend	\$ 14	\$ 14	\$ 12
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1
NIW je Anteil	\$ 14,42	\$ 14,23	\$ 11,67

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)		
Erträge	\$ 14	\$ 14	\$ 12
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1
NIW je Anteil	\$ 11,66	\$ 11,86	\$ 10,31
Class E EUR (Unhedged):			
thesaurierend	€ 156	€ 36	€ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile	12	3	1
NIW je Anteil	€ 12,77	€ 12,27	€ 11,40
Erträge	€ 84	€ 11	€ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile	8	1	1
NIW je Anteil	€ 10,32	€ 10,22	€ 10,07
Class Z:			
thesaurierend	\$ 11.700	\$ 11.439	\$ 9.201
ausgegebene und umlaufende Anteile	742	742	742
NIW je Anteil	\$ 15,78	\$ 15,42	\$ 12,41
	Emerging Markets Bond Fund		
Nettovermögen	\$ 6.780.693	\$ 6.712.555	\$ 4.179.583
Institutional:			
thesaurierend	\$ 1.573.120	\$ 1.649.748	\$ 1.424.377
ausgegebene und umlaufende Anteile	23.882	25.941	26.027
NIW je Anteil	\$ 65,87	\$ 63,60	\$ 54,73
Erträge	\$ 232.937	\$ 188.358	\$ 142.911
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.756	11.109	9.092
NIW je Anteil	\$ 16,93	\$ 16,96	\$ 15,72
Institutional CHF (Hedged):			
Erträge	CHF 11.534	CHF 9.316	CHF 17.165
ausgegebene und umlaufende Anteile	813	641	1.222
NIW je Anteil	CHF 14,19	CHF 14,53	CHF 14,04
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 1.583.882	€ 1.353.786	€ 640.030
ausgegebene und umlaufende Anteile	32.898	28.861	15.533
NIW je Anteil	€ 48,15	€ 46,91	€ 41,20
Erträge	€ 834.291	€ 751.343	€ 432.534
ausgegebene und umlaufende Anteile	114.110	101.592	61.899
NIW je Anteil	€ 7,31	€ 7,40	€ 6,99
Institutional EUR (Unhedged):			
thesaurierend	€ 120.750	€ 126.258	€ 188.191
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.884	8.771	13.395
NIW je Anteil	€ 15,32	€ 14,39	€ 14,05
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 58.220	£ 57.995	£ 21.958
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.720	1.774	780
NIW je Anteil	£ 33,84	£ 32,70	£ 28,15
Erträge	£ 48.501	£ 47.460	£ 47.257
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.272	11.972	12.870
NIW je Anteil	£ 3,95	£ 3,96	£ 3,67
Institutional NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 474.191	NOK 433.722	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.105	3.886	k. A.
NIW je Anteil	NOK 115,52	NOK 111,61	k. A.
Institutional SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 133.988	SEK 117.272	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.183	1.061	k. A.
NIW je Anteil	SEK 113,27	SEK 110,58	k. A.

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Emerging Markets Bond Fund (Forts.)			
Institutional SGD (Hedged):	SGD	50.825	SGD	42.387
thesaurierend			SGD	29.366
ausgegebene und umlaufende		3.782	3.224	2.538
Anteile				
NIW je Anteil	SGD	13,44	SGD	13,15
			SGD	11,57
Investor:				
thesaurierend	\$	11.203	\$	6.585
ausgegebene und umlaufende			\$	4.668
Anteile		185	112	92
NIW je Anteil	\$	60,55	\$	58,55
			\$	50,56
Investor EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	3.328	€	5.097
ausgegebene und umlaufende			€	3.762
Anteile		304	476	399
NIW je Anteil	€	10,96	€	10,70
			€	9,43
Administrative:				
thesaurierend	\$	22.177	\$	28.647
ausgegebene und umlaufende			\$	27.182
Anteile		377	503	552
NIW je Anteil	\$	58,87	\$	56,98
			\$	49,28
BM Retail:				
dekumulierend	\$	25.702	\$	20.874
ausgegebene und umlaufende			\$	5.419
Anteile		2.763	2.174	573
NIW je Anteil	\$	9,30	\$	9,60
			\$	9,45
ausschüttend II	\$	3.745	\$	2.407
ausgegebene und umlaufende			\$	1.960
Anteile		393	249	213
NIW je Anteil	\$	9,52	\$	9,66
			\$	9,19
Class E:				
thesaurierend	\$	218.804	\$	194.411
ausgegebene und umlaufende			\$	164.774
Anteile		3.975	3.642	3.555
NIW je Anteil	\$	55,04	\$	53,38
			\$	46,35
Erträge	\$	69.106	\$	62.232
ausgegebene und umlaufende			\$	48.537
Anteile		6.773	6.091	5.124
NIW je Anteil	\$	10,20	\$	10,22
			\$	9,47
Class E EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	181.533	€	154.875
ausgegebene und umlaufende			€	128.913
Anteile		4.520	3.940	3.700
NIW je Anteil	€	40,16	€	39,31
			€	34,84
Class E SGD (Hedged):				
thesaurierend	SGD	16.913	SGD	17.087
ausgegebene und umlaufende			SGD	12.777
Anteile		232	239	201
NIW je Anteil	SGD	72,81	SGD	71,55
			SGD	63,54
H Institutional:				
thesaurierend	\$	1.166.844	\$	1.405.406
ausgegebene und umlaufende			\$	701.032
Anteile		18.286	22.793	13.190
NIW je Anteil	\$	63,81	\$	61,66
			\$	53,15
Erträge	\$	299	\$	299
ausgegebene und umlaufende			\$	276
Anteile		34	34	34
NIW je Anteil	\$	8,68	\$	8,69
			\$	8,06
M Retail:				
dekumulierend	\$	27.585	\$	42.121
ausgegebene und umlaufende			\$	30.040
Anteile		2.885	4.296	3.149
NIW je Anteil	\$	9,56	\$	9,81
			\$	9,54
Erträge	\$	10.958	\$	11.960
ausgegebene und umlaufende			\$	10.703
Anteile		1.193	1.301	1.256
NIW je Anteil	\$	9,18	\$	9,19
			\$	8,52

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Emerging Markets Bond Fund (Forts.)			
ausschüttend II	\$	9.689	\$	11.055
ausgegebene und				
umlaufende Anteile		1.326	1.499	1.477
NIW je Anteil	\$	7,31	\$	7,38
			\$	6,95
M Retail AUD (Hedged):				
Erträge	AUD	5.250	AUD	5.850
ausgegebene und			AUD	4.429
umlaufende Anteile		656	730	594
NIW je Anteil	AUD	8,00	AUD	8,02
			AUD	7,46
Class Z:				
Erträge	\$	20.706	\$	20.450
ausgegebene und			\$	25.278
umlaufende Anteile		1.839	1.814	2.419
NIW je Anteil	\$	11,26	\$	11,28
			\$	10,45
	Emerging Markets Bond ESG Fund			
Nettovermögen	\$	3.464.812	\$	3.473.761
Institutional:			\$	2.676.135
thesaurierend	\$	1.046.307	\$	1.081.138
ausgegebene und			\$	832.226
umlaufende Anteile		52.387	55.616	49.059
NIW je Anteil	\$	19,97	\$	19,44
			\$	16,96
Erträge	\$	323.717	\$	328.592
ausgegebene und			\$	308.216
umlaufende Anteile		37.924	38.248	38.328
NIW je Anteil	\$	8,54	\$	8,59
			\$	8,04
Institutional CHF (Hedged):				
thesaurierend	CHF	597.790	CHF	588.340
ausgegebene und			CHF	517.230
umlaufende Anteile		62.943	62.302	60.140
NIW je Anteil	CHF	9,50	CHF	9,44
			CHF	8,60
Institutional EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	934.507	€	907.442
ausgegebene und			€	757.945
umlaufende Anteile		72.915	72.071	67.583
NIW je Anteil	€	12,82	€	12,59
			€	11,21
Erträge	€	167.826	€	138.864
ausgegebene und			€	96.146
umlaufende Anteile		23.910	19.455	14.116
NIW je Anteil	€	7,02	€	7,14
			€	6,81
Institutional GBP (Hedged):				
Erträge	£	19.265	£	16.341
ausgegebene und			£	17.436
umlaufende Anteile		2.382	2.004	2.288
NIW je Anteil	£	8,09	£	8,16
			£	7,62
Institutional GBP (Unhedged):				
Erträge	£	2.685	£	5.749
ausgegebene und			£	6.483
umlaufende Anteile		329	710	797
NIW je Anteil	£	8,15	£	8,10
			£	8,14
Investor NOK (Hedged):				
thesaurierend	NOK	5.648	NOK	5.920
ausgegebene und			NOK	3.746
umlaufende Anteile		40	43	31
NIW je Anteil	NOK	140,82	NOK	137,43
			NOK	120,38
Investor SEK (Hedged):				
thesaurierend	SEK	9.168	SEK	10.496
ausgegebene und			SEK	26.674
umlaufende Anteile		74	86	246
NIW je Anteil	SEK	123,08	SEK	121,42
			SEK	108,60
Administrative:				
thesaurierend	\$	866	\$	722
ausgegebene und			\$	633
umlaufende Anteile		73	62	62
NIW je Anteil	\$	11,85	\$	11,56
			\$	10,14

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
		Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)		
Erträge	\$	1.114	\$ 820	\$ 768
ausgegebene und umlaufende Anteile		130	95	95
NIW je Anteil	\$	8,54	\$ 8,60	\$ 8,05
Administrative EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	196	€ 115	€ 740
ausgegebene und umlaufende Anteile		16	10	69
NIW je Anteil	€	12,23	€ 12,05	€ 10,78
Administrative SEK (Hedged):				
thesaurierend	SEK	3.703	SEK 906	SEK 407
ausgegebene und umlaufende Anteile		37	9	5
NIW je Anteil	SEK	99,99	SEK 98,72	SEK 88,49
Class E:				
thesaurierend	\$	10.827	\$ 8.339	\$ 6.083
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.024	807	668
NIW je Anteil	\$	10,57	\$ 10,33	\$ 9,10
Erträge	\$	1.609	\$ 1.124	\$ 615
ausgegebene und umlaufende Anteile		196	136	80
NIW je Anteil	\$	8,20	\$ 8,25	\$ 7,71
Class E EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	41.717	€ 42.477	€ 37.595
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.849	3.972	3.911
NIW je Anteil	€	10,84	€ 10,70	€ 9,61
H Institutional:		11		
thesaurierend	\$	10	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$	10,10	k. A.	k. A.
H Institutional CHF (Hedged):				
thesaurierend	CHF	8	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	CHF	10,07	k. A.	k. A.
H Institutional EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	9	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€	10,09	k. A.	k. A.
Class Z:				
thesaurierend	\$	14	\$ 14	\$ 12
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	1	1
NIW je Anteil	\$	14,42	\$ 13,98	\$ 12,10
		Emerging Markets Corporate Bond Fund		
Nettovermögen	\$	160.606	\$ 167.518	\$ 146.021
Institutional:				
thesaurierend	\$	8.037	\$ 11.159	\$ 9.210
ausgegebene und umlaufende Anteile		406	575	523
NIW je Anteil	\$	19,80	\$ 19,41	\$ 17,62
Institutional EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	103.183	€ 102.169	€ 94.542
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.660	6.667	6.658
NIW je Anteil	€	15,49	€ 15,32	€ 14,20
Class E:				
thesaurierend	\$	6.710	\$ 6.968	\$ 10.215
ausgegebene und umlaufende Anteile		463	487	780
NIW je Anteil	\$	14,50	\$ 14,28	\$ 13,09
Class E CHF (Hedged):				
thesaurierend	CHF	5.698	CHF 5.926	CHF 7.726
ausgegebene und umlaufende Anteile		552	572	779
NIW je Anteil	CHF	10,32	CHF 10,37	CHF 9,92
Class E EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	18.216	€ 18.663	€ 19.481
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.383	1.426	1.592
NIW je Anteil	€	13,17	€ 13,09	€ 12,24

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024		
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund						
Nettovermögen	\$	1.782.017	\$	751.526	\$	327.198
Institutional:						
thesaurierend	\$	697.008	\$	160.782	\$	65.773
ausgegebene und umlaufende Anteile		44.794		10.801		5.366
NIW je Anteil	\$	15,56	\$	14,89	\$	12,26
Institutional EUR (Partially Hedged):						
thesaurierend	€	605.111	€	289.093	€	104.475
ausgegebene und umlaufende Anteile		43.588		21.958		8.962
NIW je Anteil	€	13,88	€	13,17	€	11,66
Institutional GBP (Partially Hedged):						
Erträge	£	15.807	£	4.077	£	917
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.494		391		95
NIW je Anteil	£	10,58	£	10,42	£	9,64
Investor EUR (Partially Hedged):						
thesaurierend	€	9		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	€	10,26		k. A.		k. A.
Class E:						
thesaurierend	\$	29.120	\$	5.376	\$	123
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.033		391		11
NIW je Anteil	\$	14,32	\$	13,76	\$	11,43
Erträge	\$	12.385	\$	1.809	\$	144
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.057		155		14
NIW je Anteil	\$	11,72	\$	11,68	\$	10,50
Class E EUR (Partially Hedged):						
thesaurierend	€	168.797	€	46.332	€	9.813
ausgegebene und umlaufende Anteile		13.065		3.765		892
NIW je Anteil	€	12,92	€	12,31	€	11,00
Erträge	€	2.266		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		229		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	€	9,91		k. A.		k. A.
Class Z:						
thesaurierend	\$	135.114	\$	184.135	\$	141.665
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.635		12.350		11.634
NIW je Anteil	\$	15,65	\$	14,91	\$	12,18
		Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund				
Nettovermögen	\$	20.617	\$	14.621	\$	15.660
Institutional EUR (Unhedged):						
thesaurierend	€	4.728	€	1.116	€	3.797
ausgegebene und umlaufende Anteile		261		66		234
NIW je Anteil	€	18,10	€	16,84	€	16,20
Class E:						
thesaurierend	\$	4.613	\$	4.163	\$	3.442
ausgegebene und umlaufende Anteile		292		274		265
NIW je Anteil	\$	15,80	\$	15,17	\$	12,98
Class E EUR (Unhedged):						
thesaurierend	€	9.270	€	7.789	€	8.002
ausgegebene und umlaufende Anteile		557		502		531
NIW je Anteil	€	16,64	€	15,55	€	15,10
		PIMCO ESG Income Fund				
Nettovermögen	\$	648.800	\$	524.755	\$	351.843
Institutional:						
thesaurierend	\$	39.775	\$	30.216	\$	56.954
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.471		2.659		5.464
NIW je Anteil	\$	11,46	\$	11,37	\$	10,42
Erträge	\$	7	\$	7	\$	7
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	9,43	\$	9,58	\$	9,23

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024
		PIMCO ESG Income Fund (Forts.)				
Institutional AUD (Hedged):						
Erträge	AUD	58.765	AUD	59.980	AUD	61.367
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.516		6.541		6.923
NIW je Anteil	AUD	9,02	AUD	9,17	AUD	8,86
Institutional CHF (Hedged):						
thesaurierend		k. A.		k. A.	CHF	2.028
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		219
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	CHF	9,24
Institutional EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	65.683	€	81.987	€	53.433
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.315		7.875		5.477
NIW je Anteil	€	10,40	€	10,41	€	9,76
Erträge	€	30.838	€	32.524	€	44.222
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.614		3.713		5.127
NIW je Anteil	€	8,53	€	8,76	€	8,63
Institutional GBP (Hedged):						
Erträge	£	74.089	£	78.509	£	12.766
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.058		8.398		1.416
NIW je Anteil	£	9,19	£	9,35	£	9,01
Institutional NOK (Hedged):						
thesaurierend	NOK	1.072.500	NOK	888.389	NOK	608.917
ausgegebene und umlaufende Anteile		9.107		7.605		5.679
NIW je Anteil	NOK	117,77	NOK	116,81	NOK	107,23
Institutional SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK	2.017.617	SEK	742.759	SEK	502.524
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.482		7.153		5.159
NIW je Anteil	SEK	103,56	SEK	103,84	SEK	97,42
Institutional SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	5.030	SGD	3.836	SGD	1.896
ausgegebene und umlaufende Anteile		574		425		213
NIW je Anteil	SGD	8,76	SGD	9,03	SGD	8,91
Administrative EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	10	€	10	€	9
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	€	10,46	€	10,49	€	9,88
Administrative SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK	110.901	SEK	35.826	SEK	30.695
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.028		330		300
NIW je Anteil	SEK	107,87	SEK	108,44	SEK	102,24
Class E:						
thesaurierend	\$	2.883	\$	3.058	\$	3.335
ausgegebene und umlaufende Anteile		264		281		331
NIW je Anteil	\$	10,93	\$	10,89	\$	10,08
Erträge	\$	1.660	\$	1.595	\$	1.061
ausgegebene und umlaufende Anteile		181		170		116
NIW je Anteil	\$	9,19	\$	9,38	\$	9,12
Class E CHF (Hedged):						
Erträge		k. A.		k. A.	CHF	579
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		72
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	CHF	8,07
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	7.263	€	7.067	€	6.900
ausgegebene und umlaufende Anteile		734		711		734
NIW je Anteil	€	9,89	€	9,94	€	9,40

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024
		PIMCO ESG Income Fund (Forts.)				
Erträge	€	5.394	€	5.096	€	2.745
ausgegebene und umlaufende Anteile		649		594		322
NIW je Anteil	€	8,32	€	8,58	€	8,53
Class R AUD (Hedged):						
Erträge	AUD	5.346	AUD	22.442	AUD	23.071
ausgegebene und umlaufende Anteile		597		2.462		2.611
NIW je Anteil	AUD	8,95	AUD	9,12	AUD	8,84
Class Z:						
thesaurierend	\$	4.688	\$	5.021	\$	4.961
ausgegebene und umlaufende Anteile		419		454		492
NIW je Anteil	\$	11,18	\$	11,05	\$	10,08
		Euro Bond Fund				
Nettovermögen	€	1.577.299	€	1.634.324	€	1.675.554
Institutional:						
thesaurierend	€	1.116.291	€	1.173.160	€	1.203.768
ausgegebene und umlaufende Anteile		44.860		47.717		50.327
NIW je Anteil	€	24,88	€	24,59	€	23,92
Erträge	€	22.968	€	23.293	€	25.983
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.583		1.597		1.777
NIW je Anteil	€	14,51	€	14,59	€	14,62
Institutional CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	275.064	CHF	262.149	CHF	263.054
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.798		8.387		8.448
NIW je Anteil	CHF	31,27	CHF	31,26	CHF	31,14
Investor:						
thesaurierend	€	23.778	€	24.808	€	23.314
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.039		1.095		1.054
NIW je Anteil	€	22,88	€	22,65	€	22,11
Class E:						
thesaurierend	€	95.721	€	109.127	€	118.440
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.620		5.308		5.868
NIW je Anteil	€	20,72	€	20,56	€	20,18
Erträge	€	20.285	€	22.194	€	23.734
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.937		2.108		2.250
NIW je Anteil	€	10,47	€	10,53	€	10,55
		Euro Credit Fund				
Nettovermögen	€	525.240	€	552.204	€	506.513
Institutional:						
thesaurierend	€	352.539	€	363.095	€	336.100
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.858		21.699		20.806
NIW je Anteil	€	16,90	€	16,73	€	16,15
ausschüttend II	€	167	€	179	€	336
ausgegebene und umlaufende Anteile		18		19		35
NIW je Anteil	€	9,37	€	9,47	€	9,52
Class E:						
thesaurierend	€	23.604	€	27.016	€	30.859
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.834		2.111		2.475
NIW je Anteil	€	12,87	€	12,80	€	12,47
H Institutional:						
thesaurierend	€	148.928	€	161.912	€	139.130
ausgegebene und umlaufende Anteile		14.573		16.011		14.263
NIW je Anteil	€	10,22	€	10,11	€	9,76

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Euro Credit Fund (Forts.)			
ausschüttend II	€ 2	€ 2	€ 88
ausgegebene und umlaufende Anteile	0	0	10
NIW je Anteil	€ 8,54	€ 8,62	€ 8,67
Euro Income Bond Fund			
Nettovermögen	€ 2.853.703	€ 2.627.574	€ 1.676.869
Institutional:			
thesaurierend	€ 1.027.378	€ 1.008.854	€ 473.586
ausgegebene und umlaufende Anteile	59.937	59.552	29.590
NIW je Anteil	€ 17,14	€ 16,94	€ 16,00
Erträge	€ 177.984	€ 178.636	€ 63.630
ausgegebene und umlaufende Anteile	17.720	17.639	6.390
NIW je Anteil	€ 10,04	€ 10,13	€ 9,96
Investor:			
thesaurierend	€ 28.241	€ 22.114	€ 14.459
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.596	2.054	1.416
NIW je Anteil	€ 10,88	€ 10,77	€ 10,21
Erträge	€ 11.045	€ 12.330	€ 10.224
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.143	1.264	1.061
NIW je Anteil	€ 9,66	€ 9,76	€ 9,63
Administrative:			
thesaurierend	€ 2.192	€ 1.708	€ 1.577
ausgegebene und umlaufende Anteile	195	153	149
NIW je Anteil	€ 11,24	€ 11,14	€ 10,58
Class E:			
thesaurierend	€ 892.312	€ 862.407	€ 643.783
ausgegebene und umlaufende Anteile	59.760	58.178	45.557
NIW je Anteil	€ 14,93	€ 14,82	€ 14,13
Erträge	€ 466.404	€ 460.176	€ 408.562
ausgegebene und umlaufende Anteile	53.765	52.349	46.815
NIW je Anteil	€ 8,67	€ 8,79	€ 8,73
G Institutional:			
Erträge	€ 168.531	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	16.671	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,11	k. A.	k. A.
Class T:			
thesaurierend	€ 58.002	€ 59.442	€ 43.963
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.117	5.272	4.074
NIW je Anteil	€ 11,33	€ 11,27	€ 10,79
Erträge	€ 21.614	€ 21.907	€ 17.085
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.852	2.847	2.227
NIW je Anteil	€ 7,58	€ 7,70	€ 7,67
Euro Long Average Duration Fund			
Nettovermögen	€ 1.300.486	€ 1.178.488	€ 1.188.893
Institutional:			
thesaurierend	€ 1.299.233	€ 1.177.097	€ 1.187.154
ausgegebene und umlaufende Anteile	69.078	64.132	59.552
NIW je Anteil	€ 18,81	€ 18,35	€ 19,93
Class E:			
thesaurierend	€ 1.253	€ 1.391	€ 1.739
ausgegebene und umlaufende Anteile	126	143	163
NIW je Anteil	€ 9,95	€ 9,75	€ 10,69
Euro Short-Term Fund			
Nettovermögen	€ 485.947	€ 467.790	€ 265.893
Institutional:			
thesaurierend	€ 360.209	€ 337.749	€ 171.411
ausgegebene und umlaufende Anteile	26.961	25.507	13.309
NIW je Anteil	€ 13,36	€ 13,24	€ 12,88
Investor:			
thesaurierend	€ 2.533	€ 2.814	€ 4.337
ausgegebene und umlaufende Anteile	241	269	425
NIW je Anteil	€ 10,53	€ 10,45	€ 10,20

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Euro Short-Term Fund (Forts.)			
Class E:			
thesaurierend	€ 123.205	€ 127.227	€ 90.145
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.733	11.141	8.055
NIW je Anteil	€ 11,48	€ 11,42	€ 11,19
PIMCO European High Yield Bond Fund			
Nettovermögen	€ 596.876	€ 524.488	€ 383.525
Institutional:			
thesaurierend	€ 367.145	€ 313.123	€ 215.760
ausgegebene und umlaufende Anteile	28.476	24.759	18.136
NIW je Anteil	€ 12,89	€ 12,65	€ 11,90
Institutional USD (Hedged):			
Erträge	\$ 5.774	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	571	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,10	k. A.	k. A.
Class E:			
thesaurierend	€ 39.429	€ 31.091	€ 12.225
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.072	2.458	1.018
NIW je Anteil	€ 12,84	€ 12,65	€ 12,01
Erträge	€ 1.690	€ 675	€ 78
ausgegebene und umlaufende Anteile	156	62	7
NIW je Anteil	€ 10,81	€ 10,88	€ 10,79
Class Z:			
thesaurierend	€ 183.562	€ 179.599	€ 155.462
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.752	13.752	12.727
NIW je Anteil	€ 13,35	€ 13,06	€ 12,22
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund			
Nettovermögen	€ 1.229.097	€ 1.245.180	€ 955.095
Institutional:			
thesaurierend	€ 1.113.187	€ 1.154.700	€ 897.651
ausgegebene und umlaufende Anteile	87.299	91.332	74.419
NIW je Anteil	€ 12,75	€ 12,64	€ 12,06
Class E:			
thesaurierend	€ 42.343	€ 24.794	€ 12.790
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.956	2.329	1.250
NIW je Anteil	€ 10,70	€ 10,65	€ 10,23
H Institutional:			
thesaurierend	€ 73.567	€ 65.686	€ 44.654
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.685	6.015	4.278
NIW je Anteil	€ 11,01	€ 10,92	€ 10,44
Global Advantage Fund			
Nettovermögen	\$ 431.477	\$ 441.745	\$ 404.337
Institutional:			
thesaurierend	\$ 1.981	\$ 1.957	\$ 7.549
ausgegebene und umlaufende Anteile	125	123	530
NIW je Anteil	\$ 15,88	\$ 15,91	\$ 14,25
Institutional CHF (Partially Hedged):			
Erträge	CHF 73.721	CHF 75.258	CHF 107.327
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.936	8.936	12.443
NIW je Anteil	CHF 8,25	CHF 8,42	CHF 8,63

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
		Global Advantage Fund (Forts.)		
Institutional EUR (Partially Hedged):				
thesaurierend	€	228.756	€ 229.432	€ 207.312
ausgegebene und umlaufende Anteile		15.594	15.808	14.783
NIW je Anteil	€	14,67	€ 14,51	€ 14,02
Institutional NOK (Partially Hedged):				
thesaurierend	NOK	697.458	NOK 693.961	NOK 658.128
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.121	4.118	4.112
NIW je Anteil	NOK	169,25	NOK 168,52	NOK 160,06
Class E EUR (Partially Hedged):				
thesaurierend	€	5.322	€ 5.568	€ 5.542
ausgegebene und umlaufende Anteile		425	447	456
NIW je Anteil	€	12,51	€ 12,44	€ 12,14
		Global Bond Fund		
Nettovermögen	\$	17.609.718	\$ 17.559.421	\$ 15.803.937
Institutional:				
thesaurierend	\$	7.849.723	\$ 7.754.764	\$ 7.494.424
ausgegebene und umlaufende Anteile		205.042	203.935	210.411
NIW je Anteil	\$	38,28	\$ 38,03	\$ 35,62
Erträge	\$	374.386	\$ 355.487	\$ 279.660
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.016	18.749	15.127
NIW je Anteil	\$	18,70	\$ 18,96	\$ 18,49
Institutional (Currency Exposure):				
thesaurierend	\$	1.046.264	\$ 1.003.890	\$ 443.063
ausgegebene und umlaufende Anteile		31.114	29.629	14.400
NIW je Anteil	\$	33,63	\$ 33,88	\$ 30,77
Erträge	\$	18.827	\$ 19.131	\$ 18.092
ausgegebene und umlaufende Anteile		993	981	982
NIW je Anteil	\$	18,96	\$ 19,49	\$ 18,42
Institutional AUD (Hedged):				
thesaurierend	AUD	103.637	AUD 88.887	AUD 48.080
ausgegebene und umlaufende Anteile		9.357	8.080	4.648
NIW je Anteil	AUD	11,08	AUD 11,00	AUD 10,34
Institutional CAD (Hedged):				
thesaurierend	CAD	45.762	CAD 48.975	CAD 46.576
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.908	4.175	4.168
NIW je Anteil	CAD	11,71	CAD 11,73	CAD 11,18
Institutional CHF (Hedged):				
thesaurierend	CHF	377.981	CHF 394.189	CHF 375.487
ausgegebene und umlaufende Anteile		12.123	12.472	12.143
NIW je Anteil	CHF	31,18	CHF 31,60	CHF 30,92
Erträge	CHF	74.627	CHF 76.613	CHF 134.921
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.642	4.603	7.962
NIW je Anteil	CHF	16,08	CHF 16,64	CHF 16,95
Institutional EUR (Currency Exposure):				
thesaurierend	€	140.927	€ 162.281	€ 179.536
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.125	11.887	12.770
NIW je Anteil	€	13,92	€ 13,65	€ 14,00

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
		Global Bond Fund (Forts.)		
Institutional EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	1.774.187	€ 1.795.906	€ 1.895.699
ausgegebene und umlaufende Anteile		62.345	62.968	69.491
NIW je Anteil	€	28,46	€ 28,52	€ 27,28
Erträge	€	360.824	€ 358.663	€ 305.250
ausgegebene und umlaufende Anteile		22.725	22.072	18.877
NIW je Anteil	€	15,88	€ 16,25	€ 16,17
Institutional GBP (Currency Exposure):				
thesaurierend	£	2.410	£ 2.406	£ 2.572
ausgegebene und umlaufende Anteile		215	216	236
NIW je Anteil	£	11,22	£ 11,16	£ 10,88
Institutional GBP (Hedged):				
thesaurierend	£	313.866	£ 210.016	£ 246.287
ausgegebene und umlaufende Anteile		12.704	8.555	10.706
NIW je Anteil	£	24,71	£ 24,55	£ 23,00
Erträge	£	104.702	£ 97.146	£ 120.734
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.213	7.511	9.560
NIW je Anteil	£	12,75	£ 12,93	£ 12,63
Institutional NOK (Hedged):				
thesaurierend	NOK	2.638.906	NOK 2.717.775	NOK 2.452.611
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.942	11.345	10.933
NIW je Anteil	NOK	241,16	NOK 239,56	NOK 224,34
Institutional NZD (Hedged):				
Erträge	NZD	83.803	NZD 95.957	NZD 95.661
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.989	2.226	2.253
NIW je Anteil	NZD	42,13	NZD 43,12	NZD 42,47
Institutional RMB (Unhedged):				
Erträge	CNH	74	CNH 75	CNH 74
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	1	1
NIW je Anteil	CNH	96,64	CNH 100,75	CNH 103,32
Institutional SEK (Hedged):				
thesaurierend	SEK	392.760	SEK 412.144	SEK 441.453
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.783	1.864	2.085
NIW je Anteil	SEK	220,26	SEK 221,12	SEK 211,74
Institutional SGD (Hedged):				
thesaurierend	SGD	1.412.843	SGD 1.161.298	SGD 882.913
ausgegebene und umlaufende Anteile		73.079	59.696	47.347
NIW je Anteil	SGD	19,33	SGD 19,45	SGD 18,65
Erträge		k. A.	k. A.	SGD 143
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.	k. A.	14
NIW je Anteil		k. A.	k. A.	SGD 10,17
Investor:				
thesaurierend	\$	157.539	\$ 164.528	\$ 223.988
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.525	4.749	6.878
NIW je Anteil	\$	34,82	\$ 34,64	\$ 32,57
Erträge	\$	32.191	\$ 40.326	\$ 61.677
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.049	2.533	3.971
NIW je Anteil	\$	15,71	\$ 15,92	\$ 15,53
Investor CHF (Hedged):				
thesaurierend	CHF	9.636	CHF 5.768	CHF 97.065
ausgegebene und umlaufende Anteile		813	479	8.217
NIW je Anteil	CHF	11,85	CHF 12,03	CHF 11,81

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Global Bond Fund (Forts.)			
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 77.731	€ 89.214	€ 87.352
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.946	3.368	3.435
NIW je Anteil	€ 26,39	€ 26,49	€ 25,43
Investor GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 7.002	£ 10.375	£ 9.062
ausgegebene und umlaufende Anteile	305	454	422
NIW je Anteil	£ 22,96	£ 22,85	£ 21,49
Investor NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 45.754	NOK 52.969	NOK 56.086
ausgegebene und umlaufende Anteile	204	237	267
NIW je Anteil	NOK 224,81	NOK 223,70	NOK 210,22
Administrative:			
thesaurierend	\$ 27.007	\$ 23.037	\$ 14.351
ausgegebene und umlaufende Anteile	802	687	455
NIW je Anteil	\$ 33,68	\$ 33,54	\$ 31,57
Administrative SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 28.172	SEK 33.839	SEK 60.541
ausgegebene und umlaufende Anteile	297	354	658
NIW je Anteil	SEK 94,98	SEK 95,58	SEK 91,99
Class E:			
thesaurierend	\$ 313.561	\$ 352.126	\$ 376.135
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.844	11.081	12.523
NIW je Anteil	\$ 31,85	\$ 31,78	\$ 30,04
Erträge	\$ 113.128	\$ 125.345	\$ 144.043
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.376	9.155	10.788
NIW je Anteil	\$ 13,51	\$ 13,69	\$ 13,35
Class E (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 32.231	\$ 33.979	\$ 35.147
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.475	2.579	2.911
NIW je Anteil	\$ 13,02	\$ 13,18	\$ 12,07
Erträge	\$ 13.548	\$ 15.930	\$ 17.691
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.336	1.527	1.794
NIW je Anteil	\$ 10,14	\$ 10,43	\$ 9,86
Class E CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 1.850	CHF 2.254	CHF 2.435
ausgegebene und umlaufende Anteile	206	246	269
NIW je Anteil	CHF 8,99	CHF 9,15	CHF 9,04
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 479.747	€ 556.472	€ 637.289
ausgegebene und umlaufende Anteile	20.256	23.339	27.695
NIW je Anteil	€ 23,68	€ 23,84	€ 23,01
Erträge	€ 34.144	€ 38.095	€ 38.813
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.918	4.272	4.373
NIW je Anteil	€ 8,72	€ 8,92	€ 8,88
G Retail EUR (Hedged):			
Erträge	€ 74.520	€ 82.827	€ 94.897
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.340	9.208	10.606
NIW je Anteil	€ 8,94	€ 9,00	€ 8,95
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 907.115	\$ 853.294	\$ 687.222
ausgegebene und umlaufende Anteile	24.652	23.327	20.022
NIW je Anteil	\$ 36,80	\$ 36,58	\$ 34,32
Erträge	\$ 816	\$ 1.973	\$ 1.974
ausgegebene und umlaufende Anteile	86	206	212
NIW je Anteil	\$ 9,44	\$ 9,57	\$ 9,33
H Institutional (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 112.467	\$ 237.743	\$ 22.113
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.937	25.022	2.558
NIW je Anteil	\$ 9,42	\$ 9,50	\$ 8,64
M Retail:			
ausschüttend II	\$ 722	\$ 1.111	\$ 838
ausgegebene und umlaufende Anteile	80	120	91
NIW je Anteil	\$ 9,08	\$ 9,27	\$ 9,16

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Global Bond Fund (Forts.)			
M Retail HKD (Unhedged):			
ausschüttend II	HKD 15.936	HKD 17.936	HKD 18.218
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.744	1.938	1.994
NIW je Anteil	HKD 9,14	HKD 9,26	HKD 9,13
M Retail SGD (Hedged):			
ausschüttend II	SGD 116.699	SGD 97.663	SGD 33.083
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.329	9.980	3.341
NIW je Anteil	SGD 9,47	SGD 9,79	SGD 9,90
Class R EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 6.281	€ 6.020	€ 6.875
ausgegebene und umlaufende Anteile	532	508	605
NIW je Anteil	€ 11,80	€ 11,84	€ 11,36
Class T:			
thesaurierend	\$ 11.897	\$ 13.496	\$ 16.840
ausgegebene und umlaufende Anteile	966	1.097	1.444
NIW je Anteil	\$ 12,32	\$ 12,31	\$ 11,67
Erträge	\$ 4.072	\$ 4.879	\$ 5.021
ausgegebene und umlaufende Anteile	378	447	472
NIW je Anteil	\$ 10,77	\$ 10,91	\$ 10,64
Class T EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 19.841	€ 23.586	€ 24.726
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.973	2.327	2.520
NIW je Anteil	€ 10,05	€ 10,14	€ 9,81
W Class:			
thesaurierend	\$ 140.394	\$ 140.655	\$ 145.178
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.907	13.025	14.367
NIW je Anteil	\$ 10,88	\$ 10,80	\$ 10,10
Erträge	\$ 67.002	\$ 56.595	\$ 60.726
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.271	6.059	6.666
NIW je Anteil	\$ 9,22	\$ 9,34	\$ 9,11
ausschüttend II	\$ 3.920	\$ 8.566	\$ 3.246
ausgegebene und umlaufende Anteile	374	804	311
NIW je Anteil	\$ 10,49	\$ 10,65	\$ 10,43
W Class CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 33.831	CHF 35.967	CHF 37.669
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.766	3.951	4.234
NIW je Anteil	CHF 8,98	CHF 9,10	CHF 8,90
Erträge	CHF 5.514	CHF 7.662	CHF 7.574
ausgegebene und umlaufende Anteile	725	973	945
NIW je Anteil	CHF 7,60	CHF 7,87	CHF 8,01
W Class EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 81.225	€ 76.634	€ 55.338
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.269	7.789	5.886
NIW je Anteil	€ 9,82	€ 9,84	€ 9,40
Erträge	€ 4.210	€ 4.627	€ 5.564
ausgegebene und umlaufende Anteile	506	543	656
NIW je Anteil	€ 8,32	€ 8,52	€ 8,48
W Class GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 19.720	£ 20.907	£ 16.645
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.852	1.977	1.682
NIW je Anteil	£ 10,65	£ 10,57	£ 9,90
Erträge	£ 8.821	£ 12.155	£ 11.968
ausgegebene und umlaufende Anteile	978	1.328	1.341
NIW je Anteil	£ 9,02	£ 9,15	£ 8,92
W Class NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 7.922	NOK 6.991	NOK 9.482
ausgegebene und umlaufende Anteile	76	68	98
NIW je Anteil	NOK 104,16	NOK 103,42	NOK 96,75
W Class SGD (Hedged):			
ausschüttend II	SGD 12.628	SGD 14.785	SGD 17.871
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.289	1.466	1.769
NIW je Anteil	SGD 9,80	SGD 10,09	SGD 10,10

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Global Bond ESG Fund		
Nettovermögen	\$ 3.883.563	\$ 4.125.766	\$ 3.964.473
Institutional:			
thesaurierend	\$ 214.544	\$ 258.179	\$ 579.646
ausgegebene und umlaufende Anteile	16.914	20.478	49.098
NIW je Anteil	\$ 12,68	\$ 12,61	\$ 11,81
Erträge	\$ 10.984	\$ 29.602	\$ 40.771
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.126	2.996	4.245
NIW je Anteil	\$ 9,75	\$ 9,88	\$ 9,60
Institutional AUD (Hedged):			
thesaurierend	AUD 23.480	AUD 23.338	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.196	2.196	k. A.
NIW je Anteil	AUD 10,69	AUD 10,63	k. A.
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 1.008.617	CHF 916.725	CHF 735.914
ausgegebene und umlaufende Anteile	106.612	95.520	78.387
NIW je Anteil	CHF 9,46	CHF 9,60	CHF 9,39
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 858.737	€ 1.047.732	€ 978.456
ausgegebene und umlaufende Anteile	81.689	99.367	97.074
NIW je Anteil	€ 10,51	€ 10,54	€ 10,08
Erträge	€ 32.843	€ 34.397	€ 41.698
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.796	3.886	4.749
NIW je Anteil	€ 8,65	€ 8,85	€ 8,78
Institutional GBP (Currency Exposure):			
Erträge	£ 1.176	£ 1.331	£ 24.153
ausgegebene und umlaufende Anteile	140	149	2.637
NIW je Anteil	£ 8,43	£ 8,96	£ 9,16
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 5.743	£ 14.448	£ 161.745
ausgegebene und umlaufende Anteile	537	1.357	16.225
NIW je Anteil	£ 10,70	£ 10,64	£ 9,97
Erträge	£ 89.885	£ 94.666	£ 112.981
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.399	9.762	11.983
NIW je Anteil	£ 9,56	£ 9,70	£ 9,43
Institutional GBP (Unhedged):			
Erträge	£ 3.385	£ 795	£ 9.484
ausgegebene und umlaufende Anteile	381	89	1.013
NIW je Anteil	£ 8,88	£ 8,96	£ 9,36
Institutional NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 7.135.501	NOK 7.321.451	NOK 6.806.984
ausgegebene und umlaufende Anteile	605.875	625.410	621.090
NIW je Anteil	NOK 11,78	NOK 11,71	NOK 10,96
Institutional NZD (Hedged):			
Erträge	NZD 49.784	NZD 47.739	NZD 60.358
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.974	4.667	6.010
NIW je Anteil	NZD 10,01	NZD 10,23	NZD 10,04
Institutional SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 310.120	SEK 299.428	SEK 425.576
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.203	3.079	4.570
NIW je Anteil	SEK 96,82	SEK 97,26	SEK 93,12
Investor:			
thesaurierend	\$ 3.292	\$ 3.897	\$ 5.562
ausgegebene und umlaufende Anteile	275	327	497
NIW je Anteil	\$ 11,95	\$ 11,90	\$ 11,19

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Global Bond ESG Fund (Forts.)		
Administrative SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 199.743	SEK 221.421	SEK 165.604
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.853	2.039	1.585
NIW je Anteil	SEK 107,82	SEK 108,59	SEK 104,48
Class E:			
Erträge	\$ 5.850	\$ 5.619	\$ 4.197
ausgegebene und umlaufende Anteile	579	548	421
NIW je Anteil	\$ 10,11	\$ 10,24	\$ 9,96
Class E CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 5.266	CHF 4.610	CHF 3.533
ausgegebene und umlaufende Anteile	546	469	364
NIW je Anteil	CHF 9,65	CHF 9,84	CHF 9,71
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 33.481	€ 37.327	€ 38.281
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.460	3.828	4.070
NIW je Anteil	€ 9,68	€ 9,75	€ 9,40
Class Z AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 552.880	AUD 563.560	AUD 564.460
ausgegebene und umlaufende Anteile	55.978	56.289	57.806
NIW je Anteil	AUD 9,88	AUD 10,01	AUD 9,76
	Global Bond Ex-US Fund		
Nettovermögen	\$ 1.061.891	\$ 1.028.005	\$ 1.096.286
Institutional:			
thesaurierend	\$ 554.971	\$ 554.714	\$ 587.687
ausgegebene und umlaufende Anteile	20.312	20.490	22.704
NIW je Anteil	\$ 27,32	\$ 27,07	\$ 25,89
Erträge	\$ 94.372	\$ 86.231	\$ 71.993
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.853	5.294	4.442
NIW je Anteil	\$ 16,12	\$ 16,29	\$ 16,21
Institutional (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 73.662	\$ 67.312	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.381	6.636	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,98	\$ 10,14	k. A.
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 31.932	€ 24.683	€ 22.739
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.745	1.349	1.273
NIW je Anteil	€ 18,30	€ 18,29	€ 17,86
Investor:			
thesaurierend	\$ 5.907	\$ 6.683	\$ 6.424
ausgegebene und umlaufende Anteile	232	265	265
NIW je Anteil	\$ 25,43	\$ 25,24	\$ 24,22
Administrative:			
thesaurierend	\$ 8.584	\$ 8.627	\$ 10.660
ausgegebene und umlaufende Anteile	350	354	456
NIW je Anteil	\$ 24,50	\$ 24,34	\$ 23,39
Class E:			
Erträge	\$ 14.010	\$ 23.035	\$ 40.100
ausgegebene und umlaufende Anteile	895	1.456	2.548
NIW je Anteil	\$ 15,66	\$ 15,82	\$ 15,74
Class E (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 10	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,10	k. A.	k. A.

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Global Bond Ex-US Fund (Forts.)		
Erträge	\$ 10.968	\$ 7.963	\$ 30.683
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.362	954	3.914
NIW je Anteil	\$ 8,05	\$ 8,35	\$ 7,84
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 126.170	\$ 115.781	\$ 133.385
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.323	9.556	11.495
NIW je Anteil	\$ 12,22	\$ 12,12	\$ 11,60
H Institutional (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 6.558	\$ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	667	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,83	\$ 10,01	k. A.
Class Z:			
thesaurierend	\$ 130.171	\$ 128.661	\$ 191.808
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.957	10.957	17.167
NIW je Anteil	\$ 11,88	\$ 11,74	\$ 11,17
	Global Bond Opportunities Fund		
Nettovermögen	\$ 14.901	k. A.	k. A.
Institutional:			
thesaurierend	\$ 2.506	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	248	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,10	k. A.	k. A.
Institutional (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 1.002	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	100	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,02	k. A.	k. A.
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 196	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	19	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	CHF 10,06	k. A.	k. A.
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 9	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,10	k. A.	k. A.
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 178	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	18	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	£ 10,11	k. A.	k. A.
Erträge	£ 7	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	£ 10,11	k. A.	k. A.
Institutional NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 2.318	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	23	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	NOK 100,61	k. A.	k. A.
Institutional SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 2.319	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	23	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SEK 100,49	k. A.	k. A.
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 319	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	32	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SGD 10,06	k. A.	k. A.
Class E:			
thesaurierend	\$ 10	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,10	k. A.	k. A.
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 206	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	20	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,09	k. A.	k. A.
Class Z:			
thesaurierend	\$ 9.929	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	982	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,11	k. A.	k. A.

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Global High Yield Bond Fund		
Nettovermögen	\$ 2.417.657	\$ 2.867.321	\$ 2.868.819
Institutional:			
thesaurierend	\$ 498.491	\$ 569.278	\$ 614.526
ausgegebene und umlaufende Anteile	14.396	16.687	19.485
NIW je Anteil	\$ 34,63	\$ 34,11	\$ 31,54
Erträge	\$ 105.362	\$ 112.748	\$ 250.283
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.852	10.388	23.503
NIW je Anteil	\$ 10,69	\$ 10,85	\$ 10,65
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 17.525	CHF 18.533	CHF 28.390
ausgegebene und umlaufende Anteile	956	1.005	1.596
NIW je Anteil	CHF 18,33	CHF 18,43	CHF 17,79
Erträge	CHF 5.446	CHF 5.642	CHF 4.994
ausgegebene und umlaufende Anteile	778	777	672
NIW je Anteil	CHF 7,00	CHF 7,26	CHF 7,43
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 475.917	€ 441.033	€ 547.812
ausgegebene und umlaufende Anteile	17.160	15.996	21.055
NIW je Anteil	€ 27,74	€ 27,57	€ 26,02
Erträge	€ 274.433	€ 277.012	€ 226.032
ausgegebene und umlaufende Anteile	27.392	26.975	22.005
NIW je Anteil	€ 10,02	€ 10,27	€ 10,27
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 121.951	£ 115.406	£ 61.412
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.280	6.027	3.466
NIW je Anteil	£ 19,42	£ 19,15	£ 17,72
Erträge	£ 47.156	£ 292.935	£ 255.038
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.878	54.288	48.078
NIW je Anteil	£ 5,31	£ 5,40	£ 5,30
Investor:			
thesaurierend	\$ 5.114	\$ 4.493	\$ 4.005
ausgegebene und umlaufende Anteile	318	283	272
NIW je Anteil	\$ 16,08	\$ 15,87	\$ 14,73
Erträge	k. A.	k. A.	\$ 12
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	1
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	\$ 10,89
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 2.499	€ 2.276	€ 2.296
ausgegebene und umlaufende Anteile	95	87	93
NIW je Anteil	€ 26,27	€ 26,16	€ 24,77
Administrative:			
thesaurierend	\$ 20.854	\$ 27.243	\$ 26.904
ausgegebene und umlaufende Anteile	658	870	925
NIW je Anteil	\$ 31,68	\$ 31,29	\$ 29,07
Erträge	\$ 17.492	\$ 15.681	\$ 16.643
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.671	1.476	1.597
NIW je Anteil	\$ 10,47	\$ 10,62	\$ 10,42
BM Retail:			
dekumulierend	\$ 494	\$ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	52	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,45	\$ 9,88	k. A.

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Global High Yield Bond Fund. (Forts.)		
ausschüttend II	\$ 28.732	\$ 30.841	\$ 27.706
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.059	3.197	2.856
NIW je Anteil	\$ 9,39	\$ 9,65	\$ 9,70
Class E:			
thesaurierend	\$ 136.556	\$ 144.965	\$ 137.990
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.711	5.054	5.158
NIW je Anteil	\$ 28,98	\$ 28,68	\$ 26,76
Erträge	\$ 63.779	\$ 69.205	\$ 71.937
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.053	6.471	6.857
NIW je Anteil	\$ 10,54	\$ 10,69	\$ 10,49
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 180.228	€ 191.532	€ 205.795
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.911	7.355	8.299
NIW je Anteil	€ 26,08	€ 26,04	€ 24,80
Erträge	€ 22.474	€ 23.903	€ 24.418
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.744	2.848	2.908
NIW je Anteil	€ 8,19	€ 8,39	€ 8,40
Class E (Unhedged):			
thesaurierend	€ 407	€ 108	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	39	11	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,56	€ 10,17	k. A.
Erträge	€ 791	€ 461	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	78	46	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,15	€ 10,03	k. A.
Class E GBP (Hedged):			
Erträge	£ 1.710	£ 1.930	£ 3.422
ausgegebene und umlaufende Anteile	152	169	305
NIW je Anteil	£ 11,24	£ 11,42	£ 11,20
Class E SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 48.026	SGD 19.705	SGD 14.356
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.227	2.086	1.516
NIW je Anteil	SGD 9,19	SGD 9,44	SGD 9,47
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 99.294	\$ 107.970	\$ 141.380
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.002	3.310	4.681
NIW je Anteil	\$ 33,08	\$ 32,62	\$ 30,20
Erträge	\$ 9.987	\$ 19.420	\$ 10.288
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.053	2.019	1.090
NIW je Anteil	\$ 9,48	\$ 9,62	\$ 9,44
M Retail:			
dekumulierend	\$ 10	\$ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,53	\$ 9,91	k. A.
Erträge	\$ 13.830	\$ 14.654	\$ 16.073
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.330	1.389	1.553
NIW je Anteil	\$ 10,40	\$ 10,55	\$ 10,35
ausschüttend II	\$ 24.468	\$ 45.301	\$ 49.841
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.067	5.557	6.144
NIW je Anteil	\$ 7,98	\$ 8,15	\$ 8,11
Class R:			
thesaurierend	\$ 1.346	\$ 1.929	\$ 2.126
ausgegebene und umlaufende Anteile	71	104	123
NIW je Anteil	\$ 18,86	\$ 18,60	\$ 17,24
Class T:			
thesaurierend	\$ 5.673	\$ 6.231	\$ 7.201
ausgegebene und umlaufende Anteile	373	413	509
NIW je Anteil	\$ 15,22	\$ 15,09	\$ 14,13
Erträge	k. A.	k. A.	\$ 1.857
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	190
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	\$ 9,77

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Global High Yield Bond ESG Fund		
Nettovermögen	\$ 27.031	\$ 26.735	\$ 10.456
Institutional:			
thesaurierend	\$ 10.526	\$ 10.408	\$ 9.653
ausgegebene und umlaufende Anteile	921	921	921
NIW je Anteil	\$ 11,43	\$ 11,30	\$ 10,48
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 256	€ 255	€ 242
ausgegebene und umlaufende Anteile	23	23	23
NIW je Anteil	€ 10,99	€ 10,97	€ 10,38
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 227	£ 224	£ 208
ausgegebene und umlaufende Anteile	20	20	20
NIW je Anteil	£ 11,40	£ 11,28	£ 10,47
Institutional SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 2.925	SEK 2.924	SEK 2.773
ausgegebene und umlaufende Anteile	27	27	27
NIW je Anteil	SEK 108,87	SEK 108,82	SEK 103,21
Class E:			
Erträge	\$ 11	\$ 11	\$ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1
NIW je Anteil	\$ 10,17	\$ 10,35	\$ 10,17
Class E EUR (Hedged):			
Erträge	€ 10	€ 25	€ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	2	1
NIW je Anteil	€ 9,78	€ 10,05	€ 10,07
Class E GBP (Hedged):			
Erträge	£ 9	£ 9	£ 8
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1
NIW je Anteil	£ 10,14	£ 10,33	£ 10,15
Class Z:			
thesaurierend	\$ 15.575	\$ 15.356	\$ 11
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.346	1.347	1
NIW je Anteil	\$ 11,57	\$ 11,41	\$ 10,51
	Global Investment Grade Credit Fund		
Nettovermögen	\$ 7.396.140	\$ 7.863.675	\$ 8.618.950
Institutional:			
thesaurierend	\$ 1.797.527	\$ 1.909.115	\$ 2.085.815
ausgegebene und umlaufende Anteile	77.511	83.591	98.150
NIW je Anteil	\$ 23,19	\$ 22,84	\$ 21,25
Erträge	\$ 420.404	\$ 494.877	\$ 526.458
ausgegebene und umlaufende Anteile	36.202	42.284	46.279
NIW je Anteil	\$ 11,61	\$ 11,70	\$ 11,38
Institutional (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 144.618	\$ 155.301	\$ 123.221
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.555	9.221	8.131
NIW je Anteil	\$ 16,90	\$ 16,84	\$ 15,16
Erträge	\$ 10.941	\$ 12.234	\$ 12.177
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.276	1.398	1.481
NIW je Anteil	\$ 8,58	\$ 8,75	\$ 8,22

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024	
		Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)					
Institutional AUD (Hedged):		AUD	4.402	AUD	3.036	AUD	3.480
Erträge							
ausgegebene und umlaufende Anteile			491		336		395
NIW je Anteil		AUD	8,96	AUD	9,04	AUD	8,81
Institutional CHF (Hedged):		CHF	303.424	CHF	326.670	CHF	467.528
thesaurierend							
ausgegebene und umlaufende Anteile			19.161		20.518		30.208
NIW je Anteil		CHF	15,84	CHF	15,92	CHF	15,48
Erträge		CHF	23.483	CHF	25.332	CHF	28.641
ausgegebene und umlaufende Anteile			3.530		3.698		4.120
NIW je Anteil		CHF	6,65	CHF	6,85	CHF	6,95
Institutional CZK (Hedged):		CZK	183.095	CZK	185.233	CZK	186.294
Erträge							
ausgegebene und umlaufende Anteile			20.735		20.735		21.305
NIW je Anteil		CZK	8,83	CZK	8,93	CZK	8,74
Institutional EUR (Currency Exposure):		€	58.846	€	56.534	€	53.067
thesaurierend							
ausgegebene und umlaufende Anteile			3.981		3.943		3.626
NIW je Anteil		€	14,78	€	14,34	€	14,64
Institutional EUR (Hedged):		€	587.068	€	659.821	€	886.073
thesaurierend							
ausgegebene und umlaufende Anteile			30.047		33.981		48.038
NIW je Anteil		€	19,54	€	19,42	€	18,45
Erträge		€	268.473	€	275.083	€	345.966
ausgegebene und umlaufende Anteile			28.215		28.402		36.026
NIW je Anteil		€	9,52	€	9,69	€	9,60
Institutional GBP (Hedged):		£	106.307	£	62.430	£	120.135
thesaurierend							
ausgegebene und umlaufende Anteile			4.615		2.750		5.686
NIW je Anteil		£	23,03	£	22,70	£	21,13
Erträge		£	302.533	£	310.181	£	580.490
ausgegebene und umlaufende Anteile			25.843		26.252		50.498
NIW je Anteil		£	11,71	£	11,82	£	11,50
Institutional HKD (Unhedged):		HKD	34.823	HKD	11.463	HKD	82.078
Erträge							
ausgegebene und umlaufende Anteile			3.371		1.110		8.191
NIW je Anteil		HKD	10,33	HKD	10,33	HKD	10,02
Institutional NOK (Hedged):		NOK	297.159	NOK	297.842	NOK	292.087
thesaurierend							
ausgegebene und umlaufende Anteile			1.836		1.869		1.970
NIW je Anteil		NOK	161,81	NOK	159,36	NOK	148,24
Institutional SEK (Hedged):		SEK	2.169.344	SEK	2.291.913	SEK	2.577.248
thesaurierend							
ausgegebene und umlaufende Anteile			130.748		138.716		163.987
NIW je Anteil		SEK	16,59	SEK	16,52	SEK	15,72
Institutional SGD (Hedged):		SGD	137.186	SGD	89.524	SGD	50.838
Erträge							
ausgegebene und umlaufende Anteile			15.535		9.922		5.668
NIW je Anteil		SGD	8,83	SGD	9,02	SGD	8,97

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024	
		Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)					
Investor:		\$	220.104	\$	230.496	\$	287.174
thesaurierend			8.817		9.359		12.488
ausgegebene und umlaufende Anteile							
NIW je Anteil		\$	24,96	\$	24,63	\$	23,00
Erträge		\$	40.456	\$	44.206	\$	69.267
ausgegebene und umlaufende Anteile			3.274		3.549		5.722
NIW je Anteil		\$	12,36	\$	12,45	\$	12,10
Investor AUD (Hedged):		AUD	9.708	AUD	9.885	AUD	2.758
Erträge			1.104		1.114		319
ausgegebene und umlaufende Anteile							
NIW je Anteil		AUD	8,79	AUD	8,87	AUD	8,64
Investor CHF (Hedged):		CHF	4.295	CHF	4.849	CHF	4.470
thesaurierend							
ausgegebene und umlaufende Anteile			375		420		397
NIW je Anteil		CHF	11,46	CHF	11,54	CHF	11,26
Erträge		CHF	2.064	CHF	2.217	CHF	2.941
ausgegebene und umlaufende Anteile			241		251		328
NIW je Anteil		CHF	8,57	CHF	8,82	CHF	8,96
Investor EUR (Hedged):		€	14.461	€	17.162	€	26.998
thesaurierend			794		947		1.563
ausgegebene und umlaufende Anteile							
NIW je Anteil		€	18,20	€	18,12	€	17,27
Erträge		€	7.838	€	9.405	€	8.126
ausgegebene und umlaufende Anteile			786		926		807
NIW je Anteil		€	9,98	€	10,16	€	10,07
Investor GBP (Hedged):		£	2.898	£	3.743	£	3.838
Erträge							
ausgegebene und umlaufende Anteile			253		323		341
NIW je Anteil		£	11,48	£	11,58	£	11,25
Investor SGD (Hedged):		SGD	4.020	SGD	4.714	SGD	7.401
Erträge			467		536		846
ausgegebene und umlaufende Anteile							
NIW je Anteil		SGD	8,61	SGD	8,80	SGD	8,74
Administrative:		\$	78.340	\$	84.415	\$	94.258
thesaurierend							
ausgegebene und umlaufende Anteile			3.686		4.023		4.803
NIW je Anteil		\$	21,26	\$	20,99	\$	19,62
Erträge		\$	65.496	\$	70.836	\$	83.600
ausgegebene und umlaufende Anteile			5.483		5.884		7.145
NIW je Anteil		\$	11,94	\$	12,04	\$	11,70
Administrative CHF (Hedged):		CHF	92	CHF	119	CHF	164
thesaurierend			9		12		17
ausgegebene und umlaufende Anteile							
NIW je Anteil		CHF	10,03	CHF	10,11	CHF	9,87
Administrative EUR (Hedged):		€	6.871	€	7.142	€	10.968
thesaurierend							
ausgegebene und umlaufende Anteile			402		419		674
NIW je Anteil		€	17,10	€	17,03	€	16,26
Erträge		€	15.995	€	16.841	€	7.189
ausgegebene und umlaufende Anteile			1.660		1.717		739
NIW je Anteil		€	9,64	€	9,81	€	9,72
Administrative GBP (Hedged):		£	5.264	£	5.552	£	5.696
Erträge							
ausgegebene und umlaufende Anteile			461		482		509
NIW je Anteil		£	11,42	£	11,52	£	11,19
Administrative HKD (Unhedged):		HKD	21.338	HKD	30.912	HKD	27.840
Erträge							
ausgegebene und umlaufende Anteile			2.323		3.365		3.124
NIW je Anteil		HKD	9,18	HKD	9,19	HKD	8,91

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024
		Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)				
Administrative SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK	53.298	SEK	53.366	SEK	54.105
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.624		4.638		4.919
NIW je Anteil	SEK	11,53	SEK	11,51	SEK	11,00
Administrative SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	9.225	SGD	8.750	SGD	12.867
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.110		1.030		1.525
NIW je Anteil	SGD	8,31	SGD	8,49	SGD	8,44
BE Retail:						
thesaurierend	\$	154	\$	10		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		15		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,25	\$	10,19		k. A.
BM Retail:						
dekumulierend	\$	91.469	\$	105.903	\$	28.418
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.440		11.653		3.026
NIW je Anteil	\$	8,76	\$	9,09	\$	9,39
Class E:						
thesaurierend	\$	540.692	\$	575.487	\$	674.947
ausgegebene und umlaufende Anteile		27.281		29.354		36.668
NIW je Anteil	\$	19,82	\$	19,61	\$	18,41
Erträge	\$	151.849	\$	169.938	\$	200.786
ausgegebene und umlaufende Anteile		12.050		13.379		16.265
NIW je Anteil	\$	12,60	\$	12,70	\$	12,35
Class E CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	33.627	CHF	38.038	CHF	42.271
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.292		3.687		4.177
NIW je Anteil	CHF	10,21	CHF	10,32	CHF	10,12
E Class EUR (Currency Exposure):						
Erträge	€	1.277	€	1.268	€	1.352
ausgegebene und umlaufende Anteile		140		140		140
NIW je Anteil	€	9,12	€	9,06	€	9,66
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	231.194	€	262.972	€	293.534
ausgegebene und umlaufende Anteile		14.201		16.181		18.845
NIW je Anteil	€	16,28	€	16,25	€	15,58
Erträge	€	158.485	€	168.177	€	179.306
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.308		20.132		21.646
NIW je Anteil	€	8,21	€	8,35	€	8,28
Class E GBP (Hedged):						
Erträge	£	13.081	£	18.917	£	20.299
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.097		1.573		1.737
NIW je Anteil	£	11,92	£	12,03	£	11,69
Class E SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	35.477	SGD	39.192	SGD	51.239
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.010		4.336		5.703
NIW je Anteil	SGD	8,85	SGD	9,04	SGD	8,98
H Institutional:						
thesaurierend	\$	255.256	\$	244.514	\$	260.760
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.644		10.344		11.835
NIW je Anteil	\$	23,98	\$	23,64	\$	22,03
Erträge	\$	28.138	\$	24.800	\$	16.106
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.002		2.625		1.754
NIW je Anteil	\$	9,37	\$	9,45	\$	9,18
H Institutional (Currency Exposure):						
thesaurierend	\$	197.224	\$	177.023	\$	12.740
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.749		17.782		1.420
NIW je Anteil	\$	9,99	\$	9,95	\$	8,97
M Retail:						
dekumulierend	\$	73.384	\$	70.237	\$	40.699
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.150		7.566		4.287
NIW je Anteil	\$	9,00	\$	9,28	\$	9,49
Erträge	\$	18.526	\$	21.149	\$	27.149
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.943		2.201		2.907
NIW je Anteil	\$	9,54	\$	9,61	\$	9,34

		Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024	
		Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)					
ausschüttend II		\$	67.375	\$	77.692	\$	83.511
ausgegebene und umlaufende Anteile			8.190		9.307		10.152
NIW je Anteil		\$	8,23	\$	8,35	\$	8,23
M Retail HKD (Unhedged):							
Erträge	HKD		9.033	HKD	14.075	HKD	8.995
ausgegebene und umlaufende Anteile			983		1.532		1.009
NIW je Anteil	HKD		9,19	HKD	9,19	HKD	8,92
Class R:							
thesaurierend		\$	5.502	\$	5.921	\$	7.754
ausgegebene und umlaufende Anteile			377		412		578
NIW je Anteil		\$	14,58	\$	14,38	\$	13,42
Erträge		\$	3.116	\$	3.426	\$	4.571
ausgegebene und umlaufende Anteile			330		360		494
NIW je Anteil		\$	9,45	\$	9,53	\$	9,26
Class R EUR (Hedged):							
Erträge	€		933	€	1.367	€	1.892
ausgegebene und umlaufende Anteile			122		175		245
NIW je Anteil	€		7,66	€	7,79	€	7,73
Class R GBP (Hedged):							
Erträge	£		2.763	£	2.670	£	5.562
ausgegebene und umlaufende Anteile			318		304		652
NIW je Anteil	£		8,70	£	8,78	£	8,53
Class T:							
thesaurierend		\$	18.774	\$	22.323	\$	23.322
ausgegebene und umlaufende Anteile			1.536		1.843		2.043
NIW je Anteil		\$	12,22	\$	12,11	\$	11,42
Class T EUR (Hedged):							
thesaurierend	€		2.780	€	3.639	€	3.114
ausgegebene und umlaufende Anteile			280		367		326
NIW je Anteil	€		9,91	€	9,91	€	9,54
W Class:							
thesaurierend		\$	84.999	\$	81.685	\$	79.909
ausgegebene und umlaufende Anteile			7.894		7.707		8.110
NIW je Anteil		\$	10,77	\$	10,60	\$	9,85
Erträge		\$	23.371	\$	21.947	\$	20.149
ausgegebene und umlaufende Anteile			2.689		2.505		2.367
NIW je Anteil		\$	8,69	\$	8,76	\$	8,51
W Class CHF (Hedged):							
thesaurierend	CHF		9.258	CHF	11.986	CHF	17.421
ausgegebene und umlaufende Anteile			1.044		1.345		2.014
NIW je Anteil	CHF		8,87	CHF	8,91	CHF	8,65
W Class EUR (Hedged):							
thesaurierend	€		11.869	€	14.007	€	14.094
ausgegebene und umlaufende Anteile			1.224		1.454		1.542
NIW je Anteil	€		9,70	€	9,63	€	9,14
Erträge	€		4.685	€	4.760	€	4.926
ausgegebene und umlaufende Anteile			600		598		625
NIW je Anteil	€		7,81	€	7,95	€	7,89
W Class GBP (Hedged):							
thesaurierend	£		2.385	£	2.512	£	4.238
ausgegebene und umlaufende Anteile			227		243		441
NIW je Anteil	£		10,50	£	10,34	£	9,62
Erträge	£		5.799	£	6.055	£	12.197
ausgegebene und umlaufende Anteile			685		709		1.470
NIW je Anteil	£		8,46	£	8,54	£	8,30
W Class SGD (Hedged):							
Erträge	SGD		12.030	SGD	13.487	SGD	13.473
ausgegebene und umlaufende Anteile			1.489		1.634		1.642
NIW je Anteil	SGD		8,08	SGD	8,25	SGD	8,20

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Global Investment Grade Credit ESG Fund		
Nettovermögen	\$ 2.277.042	\$ 2.514.161	\$ 2.115.617
Institutional:			
thesaurierend	\$ 184.508	\$ 223.936	\$ 132.347
ausgegebene und umlaufende Anteile	14.450	17.754	11.271
NIW je Anteil	\$ 12,77	\$ 12,61	\$ 11,74
Erträge	\$ 27.841	\$ 63.352	\$ 128.969
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.904	6.552	13.791
NIW je Anteil	\$ 9,59	\$ 9,67	\$ 9,35
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 179.506	CHF 187.344	CHF 169.761
ausgegebene und umlaufende Anteile	18.121	18.749	17.480
NIW je Anteil	CHF 9,91	CHF 9,99	CHF 9,71
Erträge	CHF 775	CHF 1.527	CHF 2.137
ausgegebene und umlaufende Anteile	104	199	276
NIW je Anteil	CHF 7,43	CHF 7,66	CHF 7,73
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 830.250	€ 803.612	€ 574.679
ausgegebene und umlaufende Anteile	75.949	73.729	55.491
NIW je Anteil	€ 10,93	€ 10,90	€ 10,36
Erträge	€ 155.337	€ 163.731	€ 178.249
ausgegebene und umlaufende Anteile	19.050	19.716	21.749
NIW je Anteil	€ 8,15	€ 8,30	€ 8,20
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 34.091	£ 58.015	£ 75.998
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.831	4.874	6.858
NIW je Anteil	£ 12,04	£ 11,90	£ 11,08
Erträge	£ 79.350	£ 109.381	£ 111.796
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.515	11.624	12.254
NIW je Anteil	£ 9,32	£ 9,41	£ 9,12
Institutional SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 27.503	SEK 26.145	SEK 30.935
ausgegebene und umlaufende Anteile	233	222	276
NIW je Anteil	SEK 118,08	SEK 117,93	SEK 112,20
Investor:			
thesaurierend	\$ 227	\$ 161	\$ 151
ausgegebene und umlaufende Anteile	22	16	16
NIW je Anteil	\$ 10,39	\$ 10,28	\$ 9,60
Investor EUR (Hedged):			
Erträge	€ 11	€ 11	€ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1
NIW je Anteil	€ 10,01	€ 10,20	€ 10,06
Administrative SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 5.079.996	SEK 5.335.868	SEK 6.640.716
ausgegebene und umlaufende Anteile	52.158	54.723	71.207
NIW je Anteil	SEK 97,40	SEK 97,51	SEK 93,26
Class E:			
thesaurierend	\$ 11.416	\$ 12.240	\$ 12.549
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.106	1.195	1.305
NIW je Anteil	\$ 10,32	\$ 10,24	\$ 9,62
Erträge	\$ 2.095	\$ 2.277	\$ 2.722
ausgegebene und umlaufende Anteile	229	247	305
NIW je Anteil	\$ 9,14	\$ 9,21	\$ 8,91

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)		
Class E CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 259	CHF 150	CHF 475
ausgegebene und umlaufende Anteile	31	18	57
NIW je Anteil	CHF 8,40	CHF 8,51	CHF 8,35
Erträge	k. A.	k. A.	CHF 8
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	1
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	CHF 7,74
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 17.869	€ 24.805	€ 27.452
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.940	2.689	3.104
NIW je Anteil	€ 9,21	€ 9,22	€ 8,84
Erträge	€ 460	€ 438	€ 657
ausgegebene und umlaufende Anteile	57	53	80
NIW je Anteil	€ 8,14	€ 8,29	€ 8,19
Class E GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 790	£ 785	£ 709
ausgegebene und umlaufende Anteile	79	79	76
NIW je Anteil	£ 9,98	£ 9,91	£ 9,31
	Global Low Duration Real Return Fund		
Nettovermögen	\$ 2.129.434	\$ 1.702.234	\$ 1.216.904
Institutional:			
thesaurierend	\$ 426.322	\$ 108.750	\$ 115.710
ausgegebene und umlaufende Anteile	29.981	7.777	8.870
NIW je Anteil	\$ 14,22	\$ 13,98	\$ 13,05
Erträge	\$ 1.358	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	138	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,82	k. A.	k. A.
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 74.194	CHF 74.246	CHF 71.417
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.215	7.196	7.103
NIW je Anteil	CHF 10,28	CHF 10,32	CHF 10,05
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 535.859	€ 502.451	€ 262.485
ausgegebene und umlaufende Anteile	46.340	43.783	24.016
NIW je Anteil	€ 11,56	€ 11,48	€ 10,93
Erträge	€ 25.107	€ 24.553	€ 24.218
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.849	2.739	2.747
NIW je Anteil	€ 8,81	€ 8,96	€ 8,82
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 114.772	£ 85.032	£ 56.093
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.827	6.650	4.698
NIW je Anteil	£ 13,00	£ 12,79	£ 11,94
Erträge	£ 75.287	£ 64.753	£ 74.704
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.841	6.677	7.991
NIW je Anteil	£ 9,60	£ 9,70	£ 9,35
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 672.540	SGD 665.801	SGD 633.360
ausgegebene und umlaufende Anteile	59.385	59.021	58.812
NIW je Anteil	SGD 11,33	SGD 11,28	SGD 10,77

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)			
Investor:			
thesaurierend	\$ 5.254	\$ 4.091	\$ 4.088
ausgegebene und umlaufende Anteile	386	305	326
NIW je Anteil	\$ 13,60	\$ 13,40	\$ 12,54
Class E:			
thesaurierend	\$ 27.143	\$ 23.949	\$ 20.131
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.134	1.906	1.702
NIW je Anteil	\$ 12,72	\$ 12,57	\$ 11,83
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 143.280	€ 113.746	€ 70.697
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.852	11.030	7.134
NIW je Anteil	€ 10,34	€ 10,31	€ 9,91
Global Real Return Fund			
Nettovermögen	\$ 2.541.081	\$ 1.863.961	\$ 2.090.147
Institutional:			
thesaurierend	\$ 651.298	\$ 197.997	\$ 205.925
ausgegebene und umlaufende Anteile	26.521	8.190	9.058
NIW je Anteil	\$ 24,56	\$ 24,18	\$ 22,73
Erträge	\$ 809	\$ 1.240	\$ 3.593
ausgegebene und umlaufende Anteile	51	78	234
NIW je Anteil	\$ 15,73	\$ 15,83	\$ 15,35
Institutional (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 125.880	\$ 107.916	\$ 114.885
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.260	9.685	11.394
NIW je Anteil	\$ 11,18	\$ 11,14	\$ 10,08
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 23.888	CHF 35.416	CHF 43.126
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.858	2.740	3.398
NIW je Anteil	CHF 12,86	CHF 12,92	CHF 12,69
Erträge	CHF 29.554	CHF 25.233	CHF 25.635
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.937	3.269	3.282
NIW je Anteil	CHF 7,51	CHF 7,72	CHF 7,81
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 648.737	€ 431.322	€ 537.601
ausgegebene und umlaufende Anteile	33.783	22.608	29.357
NIW je Anteil	€ 19,20	€ 19,08	€ 18,31
Erträge	€ 84.314	€ 86.229	€ 78.497
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.995	7.041	6.479
NIW je Anteil	€ 12,05	€ 12,25	€ 12,12
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 7.090	£ 6.995	£ 25.949
ausgegebene und umlaufende Anteile	535	536	2.115
NIW je Anteil	£ 13,24	£ 13,04	£ 12,27
Erträge	£ 17.340	£ 21.539	£ 182.969
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.292	2.709	23.661
NIW je Anteil	£ 7,57	£ 7,95	£ 7,73
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 500.718	SGD 483.575	SGD 449.951
ausgegebene und umlaufende Anteile	29.853	28.906	27.964
NIW je Anteil	SGD 16,77	SGD 16,73	SGD 16,09
Investor:			
thesaurierend	\$ 14.699	\$ 17.044	\$ 25.849
ausgegebene und umlaufende Anteile	648	762	1.225
NIW je Anteil	\$ 22,67	\$ 22,36	\$ 21,10
Erträge	\$ 4.155	\$ 4.105	\$ 4.372
ausgegebene und umlaufende Anteile	303	298	327
NIW je Anteil	\$ 13,69	\$ 13,78	\$ 13,35
Investor CHF (Hedged):			
Erträge	k. A.	k. A.	CHF 830
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	84
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	CHF 9,83

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Global Real Return Fund (Forts.)			
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 3.998	€ 2.872	€ 4.534
ausgegebene und umlaufende Anteile	225	162	266
NIW je Anteil	€ 17,78	€ 17,69	€ 17,04
Administrative:			
thesaurierend	\$ 31.586	\$ 32.049	\$ 31.590
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.432	1.472	1.536
NIW je Anteil	\$ 22,06	\$ 21,77	\$ 20,57
Class E:			
thesaurierend	\$ 123.770	\$ 121.595	\$ 87.449
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.061	6.022	4.565
NIW je Anteil	\$ 20,42	\$ 20,19	\$ 19,16
Erträge	\$ 16.173	\$ 18.464	\$ 21.615
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.230	1.395	1.686
NIW je Anteil	\$ 13,15	\$ 13,23	\$ 12,82
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 90.963	€ 102.605	€ 125.937
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.691	6.432	8.151
NIW je Anteil	€ 15,99	€ 15,95	€ 15,45
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 135.334	\$ 135.229	\$ 147.143
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.717	5.798	6.698
NIW je Anteil	\$ 23,67	\$ 23,32	\$ 21,97
Class R GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 3.703	£ 4.198	£ 5.100
ausgegebene und umlaufende Anteile	300	344	444
NIW je Anteil	£ 12,36	£ 12,19	£ 11,49
Income Fund			
Nettovermögen	\$ 124.749.536	\$ 121.748.102	\$ 89.286.860
Institutional:			
thesaurierend	\$ 23.779.805	\$ 22.606.394	\$ 15.407.659
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.171.759	1.129.383	851.558
NIW je Anteil	\$ 20,29	\$ 20,02	\$ 18,09
Erträge	\$ 8.721.491	\$ 9.541.609	\$ 7.324.286
ausgegebene und umlaufende Anteile	796.283	857.200	685.413
NIW je Anteil	\$ 10,95	\$ 11,13	\$ 10,69
Institutional AUD (Hedged):			
thesaurierend	AUD 87.188	AUD 90.328	AUD 117.318
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.626	6.956	9.962
NIW je Anteil	AUD 13,16	AUD 12,99	AUD 11,78
Erträge	AUD 63.304	AUD 41.014	AUD 7.242
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.204	3.949	723
NIW je Anteil	AUD 10,20	AUD 10,38	AUD 10,02
Institutional BRL (Hedged):			
thesaurierend	\$ 465.672	\$ 403.818	\$ 326.146
ausgegebene und umlaufende Anteile	20.943	20.299	22.129
NIW je Anteil	\$ 22,24	\$ 19,89	\$ 14,74
Institutional CAD (Hedged):			
thesaurierend	CAD 116.774	CAD 106.015	CAD 65.288
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.749	7.071	4.736
NIW je Anteil	CAD 15,07	CAD 14,99	CAD 13,78

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
		Income Fund (Forts.)		
Erträge	CAD	73.806	CAD 75.824	CAD 86.483
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.196	8.202	9.565
NIW je Anteil	CAD	9,00	CAD 9,24	CAD 9,04
Institutional CHF (Hedged):				
thesaurierend	CHF	396.321	CHF 404.386	CHF 405.974
ausgegebene und umlaufende Anteile		32.372	32.808	34.883
NIW je Anteil	CHF	12,24	CHF 12,33	CHF 11,64
Erträge	CHF	219.239	CHF 234.726	CHF 214.547
ausgegebene und umlaufende Anteile		31.941	32.770	29.601
NIW je Anteil	CHF	6,86	CHF 7,16	CHF 7,25
Institutional EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	7.275.291	€ 7.195.930	€ 5.715.921
ausgegebene und umlaufende Anteile		446.210	443.406	381.533
NIW je Anteil	€	16,30	€ 16,23	€ 14,98
Erträge	€	969.947	€ 979.740	€ 728.143
ausgegebene und umlaufende Anteile		114.115	112.079	84.594
NIW je Anteil	€	8,50	€ 8,74	€ 8,61
ausschüttend II	€	660.234	€ 578.270	€ 293.101
ausgegebene und umlaufende Anteile		72.031	62.119	32.754
NIW je Anteil	€	9,17	€ 9,31	€ 8,95
Institutional GBP (Hedged):				
thesaurierend	£	286.108	£ 220.108	£ 328.281
ausgegebene und umlaufende Anteile		21.819	17.006	28.041
NIW je Anteil	£	13,11	£ 12,94	£ 11,71
Erträge	£	1.144.446	£ 1.074.824	£ 718.827
ausgegebene und umlaufende Anteile		123.958	114.390	79.548
NIW je Anteil	£	9,23	£ 9,40	£ 9,04
Institutional HKD (Unhedged):				
Erträge	HKD	1.870.629	HKD 3.083.012	HKD 616.237
ausgegebene und umlaufende Anteile		186.256	304.337	63.448
NIW je Anteil	HKD	10,04	HKD 10,13	HKD 9,71
Institutional JPY (Hedged):				
thesaurierend	¥	5.654.753	¥ 10.903.530	¥ 11.709.740
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.219	10.042	11.454
NIW je Anteil	¥	1.083,00	¥ 1.086,00	¥ 1.022,00
Erträge	¥	188.112	¥ 99.163	¥ 3.249
ausgegebene und umlaufende Anteile		208	106	3
NIW je Anteil	¥	903,00	¥ 935,00	¥ 938,00
Institutional NOK (Hedged):				
thesaurierend	NOK	2.741.445	NOK 2.863.197	NOK 2.383.760
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.340	21.529	19.826
NIW je Anteil	NOK	134,78	NOK 132,99	NOK 120,23
Institutional RMB (Hedged):				
Erträge	CNH	196.336	CNH 173.063	CNH 203.472
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.034	1.738	2.070
NIW je Anteil	CNH	96,55	CNH 99,56	CNH 98,32
Institutional SEK (Hedged):				
thesaurierend	SEK	294.931	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.941	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SEK	100,29	k. A.	k. A.

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
		Income Fund (Forts.)		
Institutional SGD (Hedged):				
thesaurierend	SGD	656.940	SGD 499.928	SGD 247.319
ausgegebene und umlaufende Anteile		54.014	41.133	22.002
NIW je Anteil	SGD	12,16	SGD 12,15	SGD 11,24
Erträge	SGD	1.762.544	SGD 1.546.857	SGD 749.337
ausgegebene und umlaufende Anteile		193.237	164.332	80.791
NIW je Anteil	SGD	9,12	SGD 9,41	SGD 9,27
Investor:				
thesaurierend	\$	3.120.509	\$ 2.963.358	\$ 2.441.763
ausgegebene und umlaufende Anteile		191.520	184.078	167.216
NIW je Anteil	\$	16,29	\$ 16,10	\$ 14,60
Erträge	\$	2.189.644	\$ 2.071.187	\$ 1.780.936
ausgegebene und umlaufende Anteile		229.929	213.530	190.451
NIW je Anteil	\$	9,52	\$ 9,70	\$ 9,35
Investor AUD (Hedged):				
thesaurierend	AUD	14	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	AUD	10,10	k. A.	k. A.
Erträge	AUD	115.536	AUD 74.439	AUD 63.762
ausgegebene und umlaufende Anteile		13.571	8.568	7.568
NIW je Anteil	AUD	8,51	AUD 8,69	AUD 8,42
Investor CHF (Hedged):				
Erträge	CHF	8	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	CHF	9,93	k. A.	k. A.
Investor EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	224.523	€ 271.004	€ 227.681
ausgegebene und umlaufende Anteile		17.560	21.257	19.278
NIW je Anteil	€	12,79	€ 12,75	€ 11,81
Erträge	€	106.237	€ 100.157	€ 82.149
ausgegebene und umlaufende Anteile		14.539	13.298	11.029
NIW je Anteil	€	7,31	€ 7,53	€ 7,45
ausschüttend A	€	20.168	€ 20.892	€ 21.015
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.528	2.627	2.698
NIW je Anteil	€	7,98	€ 7,95	€ 7,79
Investor GBP (Hedged):				
Erträge	£	14.903	£ 16.575	£ 12.280
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.732	1.889	1.449
NIW je Anteil	£	8,60	£ 8,77	£ 8,48
Investor HKD (Unhedged):				
Erträge	HKD	109.472	HKD 79.101	HKD 87
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.210	7.298	8
NIW je Anteil	HKD	10,72	HKD 10,84	HKD 10,43
Investor JPY (Hedged):				
thesaurierend	¥	387.600	¥ 762.593	¥ 153.876
ausgegebene und umlaufende Anteile		363	712	152
NIW je Anteil	¥	1.068,00	¥ 1.072,00	¥ 1.013,00
Investor RMB (Hedged):				
thesaurierend	CNH	106.406	CNH 128.706	CNH 92.810
ausgegebene und umlaufende Anteile		795	961	746
NIW je Anteil	CNH	133,88	CNH 133,88	CNH 124,46

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
		Income Fund (Forts.)		
Investor SGD (Hedged):				
thesaurierend	SGD	61.493	SGD 48.861	SGD 23.284
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.283	4.194	2.153
NIW je Anteil	SGD	11,64	SGD 11,65	SGD 10,81
Erträge	SGD	273.366	SGD 196.087	SGD 119.519
ausgegebene und umlaufende Anteile		32.510	22.546	13.890
NIW je Anteil	SGD	8,41	SGD 8,70	SGD 8,60
Administrative:				
thesaurierend	\$	2.022.584	\$ 1.878.307	\$ 1.341.063
ausgegebene und umlaufende Anteile		140.851	132.289	103.971
NIW je Anteil	\$	14,36	\$ 14,20	\$ 12,90
Erträge	\$	6.858.814	\$ 6.550.095	\$ 5.224.940
ausgegebene und umlaufende Anteile		678.250	635.358	524.774
NIW je Anteil	\$	10,11	\$ 10,31	\$ 9,96
Administrative AUD (Hedged):				
thesaurierend	AUD	24.316	AUD 17.358	AUD 15
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.198	1.586	2
NIW je Anteil	AUD	11,06	AUD 10,95	AUD 9,98
Erträge	AUD	595.785	AUD 584.907	AUD 497.594
ausgegebene und umlaufende Anteile		68.647	65.978	57.766
NIW je Anteil	AUD	8,68	AUD 8,87	AUD 8,61
Administrative EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	94.016	€ 55.781	€ 98.047
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.438	4.423	8.380
NIW je Anteil	€	12,64	€ 12,61	€ 11,70
Erträge	€	425.752	€ 428.056	€ 364.116
ausgegebene und umlaufende Anteile		57.756	56.282	48.328
NIW je Anteil	€	7,37	€ 7,61	€ 7,53
Administrative GBP (Hedged):				
thesaurierend	£	6.989	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		692	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	£	10,09	k. A.	k. A.
Erträge	£	173.002	£ 163.651	£ 160.323
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.927	19.390	19.633
NIW je Anteil	£	8,27	£ 8,44	£ 8,17
Administrative HKD (Unhedged):				
Erträge	HKD	8.722.606	HKD 5.974.821	HKD 3.896.729
ausgegebene und umlaufende Anteile		967.527	654.907	442.930
NIW je Anteil	HKD	9,02	HKD 9,12	HKD 8,80
Administrative SEK (Hedged):				
thesaurierend	SEK	3.210	SEK 3.275	SEK 2.637
ausgegebene und umlaufende Anteile		30	30	26
NIW je Anteil	SEK	107,65	SEK 107,63	SEK 99,98
Administrative SGD (Hedged):				
Erträge	SGD	6.734.173	SGD 6.385.976	SGD 3.465.568
ausgegebene und umlaufende Anteile		730.563	669.194	366.388
NIW je Anteil	SGD	9,22	SGD 9,54	SGD 9,46
Class E:				
thesaurierend	\$	11.244.379	\$ 10.385.657	\$ 7.665.777
ausgegebene und umlaufende Anteile		625.636	583.258	472.004
NIW je Anteil	\$	17,97	\$ 17,81	\$ 16,24

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
		Income Fund (Forts.)		
Erträge	\$	13.281.211	\$ 13.120.494	\$ 10.789.424
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.399.898	1.353.179	1.146.679
NIW je Anteil	\$	9,49	\$ 9,70	\$ 9,41
Class E AUD (Hedged):				
Erträge	AUD	1.041.270	AUD 1.094.998	AUD 981.659
ausgegebene und umlaufende Anteile		129.865	133.362	122.466
NIW je Anteil	AUD	8,02	AUD 8,21	AUD 8,02
Class E CHF (Hedged):				
thesaurierend	CHF	61.296	CHF 64.741	CHF 63.917
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.380	5.619	5.823
NIW je Anteil	CHF	11,39	CHF 11,52	CHF 10,98
Erträge	CHF	569.147	CHF 560.223	CHF 334.875
ausgegebene und umlaufende Anteile		94.125	88.266	51.570
NIW je Anteil	CHF	6,05	CHF 6,35	CHF 6,49
Class E EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	5.933.544	€ 5.956.432	€ 5.003.524
ausgegebene und umlaufende Anteile		411.299	412.966	372.420
NIW je Anteil	€	14,43	€ 14,42	€ 13,44
Erträge	€	3.593.420	€ 3.701.954	€ 3.515.468
ausgegebene und umlaufende Anteile		488.352	486.385	463.975
NIW je Anteil	€	7,36	€ 7,61	€ 7,58
ausschüttend II	€	328.044	€ 297.920	€ 225.785
ausgegebene und umlaufende Anteile		36.891	32.817	25.612
NIW je Anteil	€	8,89	€ 9,08	€ 8,82
Ausschüttend II Q	€	55.621	€ 48.280	€ 34.473
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.343	5.392	3.964
NIW je Anteil	€	8,77	€ 8,95	€ 8,70
Class E EUR (Unhedged):				
Erträge	€	9	9	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	1	k. A.
NIW je Anteil	€	10,03	€ 9,98	k. A.
Class E GBP (Hedged):				
Erträge	£	288.146	£ 301.126	£ 256.357
ausgegebene und umlaufende Anteile		36.708	37.480	32.817
NIW je Anteil	£	7,85	£ 8,03	£ 7,81
Class E HKD (Unhedged):				
Erträge	HKD	9.725.851	HKD 8.580.323	HKD 4.888.390
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.085.458	943.926	555.032
NIW je Anteil	HKD	8,96	HKD 9,09	HKD 8,81
Class E HUF (Hedged):				
thesaurierend	HUF	23.133.427	HUF 12.457.936	HUF 94.299
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.031.532	1.114.201	9.425
NIW je Anteil	HUF	11,39	HUF 11,18	HUF 10,00
Class E JPY (Hedged):				
thesaurierend	¥	32.010.498	¥ 46.662.019	¥ 43.680.919
ausgegebene und umlaufende Anteile		31.841	46.107	45.428
NIW je Anteil	¥	1.005,00	¥ 1.012,00	¥ 962,00
Erträge	¥	158.381.897	¥ 178.897.496	¥ 167.720.684
ausgegebene und umlaufende Anteile		192.629	208.545	192.054
NIW je Anteil	¥	822,00	¥ 858,00	¥ 873,00

		Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Income Fund (Forts.)				
Class E RMB (Hedged):				
Erträge	CNH	1.732.751	CNH	1.668.265
ausgegebene und umlaufende Anteile		17.624		16.349
NIW je Anteil	CNH	98,32	CNH	102,04
Class E SGD (Hedged):				
Erträge	SGD	9.070.291	SGD	9.067.586
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.129.890		1.088.248
NIW je Anteil	SGD	8,03	SGD	8,33
G Retail EUR (Hedged):				
Erträge	€	228.465	€	260.916
ausgegebene und umlaufende Anteile		30.005		34.274
NIW je Anteil	€	7,61	€	7,61
H Institutional:				
thesaurierend	\$	2.097.863	\$	1.878.077
ausgegebene und umlaufende Anteile		148.565		134.730
NIW je Anteil	\$	14,12	\$	13,94
Erträge	\$	845.275	\$	815.809
ausgegebene und umlaufende Anteile		89.909		85.292
NIW je Anteil	\$	9,40	\$	9,56
H Institutional AUD (Hedged):				
Erträge	AUD	15		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		2		k. A.
NIW je Anteil	AUD	9,81		k. A.
Class R:				
thesaurierend	\$	104.735	\$	100.692
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.071		7.857
NIW je Anteil	\$	12,98	\$	12,81
Erträge	\$	77.636	\$	71.985
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.210		7.479
NIW je Anteil	\$	9,46	\$	9,62
Class R EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	75.215	€	76.332
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.035		7.164
NIW je Anteil	€	10,69	€	10,66
Erträge	€	17.764	€	15.372
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.286		1.920
NIW je Anteil	€	7,77	€	8,01
Class R EUR (Unhedged):				
thesaurierend	€	10	€	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1
NIW je Anteil	€	10,86	€	10,45
Class R GBP (Hedged):				
Erträge	£	25.929	£	24.195
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.719		2.489
NIW je Anteil	£	9,54	£	9,72
Class T:				
thesaurierend	\$	564.760	\$	518.120
ausgegebene und umlaufende Anteile		38.819		35.876
NIW je Anteil	\$	14,55	\$	14,44
Erträge	\$	165.411	\$	163.152
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.110		19.359
NIW je Anteil	\$	8,23	\$	8,43

	Zum 30. Jun. 2026		Zum 31. Dez. 2025		Zum 31. Dez. 2024	
	Income Fund (Forts.)					
Class T EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	286.034	€	288.956	€	250.816
ausgegebene und umlaufende Anteile		24.348		24.553		22.789
NIW je Anteil	€	11,75	€	11,77	€	11,01
Erträge	€	170.714	€	177.362	€	178.617
ausgegebene und umlaufende Anteile		26.615		26.665		26.845
NIW je Anteil	€	6,41	€	6,65	€	6,65
Class Z:						
thesaurierend	\$	111.433	\$	85.950	\$	123.213
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.101		4.000		6.379
NIW je Anteil	\$	21,84	\$	21,49	\$	19,31
Erträge	\$	262.923	\$	42.408		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		25.991		4.136		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,12	\$	10,25		k. A.
Class Z AUD (Hedged):						
ausschüttend II	AUD	1.449.289	AUD	1.374.823	AUD	1.226.200
ausgegebene und umlaufende Anteile		144.955		135.503		125.962
NIW je Anteil	AUD	10,00	AUD	10,15	AUD	9,73
		Income Fund II				
Nettovermögen	\$	720.543	\$	602.943	\$	273.663
Institutional:						
thesaurierend	\$	2.026	\$	399	\$	20
ausgegebene und umlaufende Anteile		170		34		2
NIW je Anteil	\$	11,90	\$	11,72	\$	10,62
Erträge		k. A.		k. A.	\$	11
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	10,16
Class E:						
Erträge	\$	299.277	\$	246.066	\$	109.150
ausgegebene und umlaufende Anteile		34.351		27.709		12.677
NIW je Anteil	\$	8,71	\$	8,88	\$	8,61
Class E AUD (Hedged):						
Erträge	AUD	44.298	AUD	42.622	AUD	23.246
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.354		5.048		2.826
NIW je Anteil	AUD	8,27	AUD	8,44	AUD	8,23
Class E EUR (Hedged):						
Erträge	€	11.408	€	10.320	€	6.866
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.460		1.281		859
NIW je Anteil	€	7,82	€	8,05	€	7,99
Class E GBP (Hedged):						
Erträge	£	18.270	£	17.292	£	8.568
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.151		1.995		1.018
NIW je Anteil	£	8,49	£	8,67	£	8,41
Class E HKD (Unhedged):						
Erträge	HKD	2.268.679	HKD	1.724.631	HKD	509.914
ausgegebene und umlaufende Anteile		257.657		193.640		59.152
NIW je Anteil	HKD	8,81	HKD	8,91	HKD	8,62
Class E JPY (Hedged):						
Erträge	¥	10.070.431	¥	11.145.032	¥	10.467.779
ausgegebene und umlaufende Anteile		11.214		11.943		11.055
NIW je Anteil	¥	898,00	¥	933,00	¥	947,00

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Low Average Duration Fund		
Nettovermögen	\$ 523.255	\$ 576.265	\$ 676.383
Institutional:			
thesaurierend	\$ 342.175	\$ 399.330	\$ 470.154
ausgegebene und umlaufende Anteile	18.749	22.022	27.399
NIW je Anteil	\$ 18,25	\$ 18,13	\$ 17,16
Erträge	\$ 23.817	\$ 17.743	\$ 28.141
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.332	1.716	2.772
NIW je Anteil	\$ 10,21	\$ 10,34	\$ 10,15
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 8.367	€ 8.467	€ 10.911
ausgegebene und umlaufende Anteile	787	794	1.059
NIW je Anteil	€ 10,64	€ 10,66	€ 10,30
Erträge	k. A.	k. A.	€ 367
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	52
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	€ 7,00
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 3.703	£ 4.424	£ 54.287
ausgegebene und umlaufende Anteile	328	394	5.106
NIW je Anteil	£ 11,30	£ 11,23	£ 10,63
Erträge	£ 9.575	£ 11.800	£ 3.219
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.064	1.294	357
NIW je Anteil	£ 9,00	£ 9,12	£ 9,03
Investor:			
thesaurierend	\$ 9.137	\$ 9.604	\$ 7.980
ausgegebene und umlaufende Anteile	541	571	499
NIW je Anteil	\$ 16,90	\$ 16,82	\$ 15,98
Erträge	\$ 611	\$ 348	\$ 725
ausgegebene und umlaufende Anteile	60	34	72
NIW je Anteil	\$ 10,13	\$ 10,26	\$ 10,07
Administrative:			
thesaurierend	\$ 1.869	\$ 1.974	\$ 1.995
ausgegebene und umlaufende Anteile	114	121	129
NIW je Anteil	\$ 16,37	\$ 16,30	\$ 15,51
Class E:			
thesaurierend	\$ 36.320	\$ 33.874	\$ 31.906
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.656	2.482	2.449
NIW je Anteil	\$ 13,67	\$ 13,65	\$ 13,03
Erträge	\$ 3.114	\$ 3.084	\$ 2.979
ausgegebene und umlaufende Anteile	296	289	285
NIW je Anteil	\$ 10,53	\$ 10,67	\$ 10,47
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 10.156	€ 12.004	€ 11.806
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.217	1.429	1.441
NIW je Anteil	€ 8,35	€ 8,40	€ 8,19
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 58.153	\$ 57.433	\$ 31.317
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.268	4.240	2.438
NIW je Anteil	\$ 13,62	\$ 13,55	\$ 12,85
Erträge	\$ 639	\$ 625	\$ 691
ausgegebene und umlaufende Anteile	65	63	71
NIW je Anteil	\$ 9,84	\$ 9,97	\$ 9,78
Class R:			
thesaurierend	\$ 8.620	\$ 6.387	\$ 4.571
ausgegebene und umlaufende Anteile	712	530	399
NIW je Anteil	\$ 12,10	\$ 12,04	\$ 11,43
	Low Duration Global Investment Grade Credit Fund		
Nettovermögen	\$ 688.209	\$ 1.330.306	\$ 1.084.966
Institutional:			
thesaurierend	\$ 385.183	\$ 412.342	\$ 331.273
ausgegebene und umlaufende Anteile	27.771	30.024	25.637
NIW je Anteil	\$ 13,87	\$ 13,73	\$ 12,92

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)		
Erträge	\$ 1.402	\$ 117.990	\$ 51.434
ausgegebene und umlaufende Anteile	143	11.934	5.306
NIW je Anteil	\$ 9,79	\$ 9,89	\$ 9,69
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 91.212	€ 531.994	€ 564.775
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.071	47.120	52.078
NIW je Anteil	€ 11,30	€ 11,29	€ 10,84
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 88.270	£ 67.996	£ 46.839
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.830	5.314	3.886
NIW je Anteil	£ 12,92	£ 12,80	£ 12,05
Erträge	k. A.	k. A.	£ 309
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	34
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	£ 9,10
Institutional NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 21.712	NOK 21.473	NOK 23.908
ausgegebene und umlaufende Anteile	183	182	216
NIW je Anteil	NOK 118,93	NOK 117,71	NOK 110,78
Institutional SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 312.123	SEK 312.225	SEK 323.948
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.800	2.799	3.018
NIW je Anteil	SEK 111,49	SEK 111,55	SEK 107,35
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 24.775	SGD 24.846	SGD 337
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.387	2.387	34
NIW je Anteil	SGD 10,38	SGD 10,41	SGD 10,02
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 23.254	€ 24.179	€ 25.799
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.302	2.385	2.625
NIW je Anteil	€ 10,10	€ 10,14	€ 9,83
	Low Duration Income Fund		
Nettovermögen	\$ 8.510.176	\$ 5.208.161	\$ 2.925.246
Institutional:			
thesaurierend	\$ 2.386.425	\$ 1.700.105	\$ 379.088
ausgegebene und umlaufende Anteile	169.890	123.187	30.100
NIW je Anteil	\$ 14,05	\$ 13,80	\$ 12,59
Erträge	\$ 1.164.258	\$ 249.400	\$ 658.832
ausgegebene und umlaufende Anteile	113.641	24.107	66.000
NIW je Anteil	\$ 10,25	\$ 10,35	\$ 9,98
Institutional AUD (Hedged):			
thesaurierend	AUD 14	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	AUD 10,07	k. A.	k. A.
Erträge	AUD 1.222.053	AUD 81.178	AUD 286.742
ausgegebene und umlaufende Anteile	120.651	7.935	28.928
NIW je Anteil	AUD 10,13	AUD 10,23	AUD 9,91
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 8.920	CHF 75.938	CHF 1.634
ausgegebene und umlaufende Anteile	797	6.771	153
NIW je Anteil	CHF 11,19	CHF 11,21	CHF 10,69

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Low Duration Income Fund (Forts.)			
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 1.029.976	€ 922.264	€ 802.431
ausgegebene und umlaufende Anteile	86.003	77.686	72.557
NIW je Anteil	€ 11,98	€ 11,87	€ 11,06
Erträge	€ 93.466	€ 83.852	€ 1.658
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.230	8.997	180
NIW je Anteil	€ 9,14	€ 9,32	€ 9,19
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 263.765	£ 251.821	£ 227.629
ausgegebene und umlaufende Anteile	19.927	19.356	19.162
NIW je Anteil	£ 13,24	£ 13,01	£ 11,88
Erträge	£ 8.265	£ 1.861	£ 81.299
ausgegebene und umlaufende Anteile	861	192	8.690
NIW je Anteil	£ 9,60	£ 9,69	£ 9,36
Institutional HKD (Unhedged):			
Erträge	HKD 219	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	22	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	HKD 10,04	k. A.	k. A.
Institutional RMB (Hedged):			
Erträge	CNH 857	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	9	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	CNH 100,04	k. A.	k. A.
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 77.119	SGD 66.954	SGD 30.581
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.324	5.518	2.699
NIW je Anteil	SGD 12,19	SGD 12,13	SGD 11,33
Erträge	SGD 43.361	SGD 31.738	SGD 21.775
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.409	3.150	2.187
NIW je Anteil	SGD 9,84	SGD 10,08	SGD 9,96
Investor:			
thesaurierend	\$ 178.924	\$ 21.215	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	17.257	2.079	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,37	\$ 10,20	k. A.
Erträge	\$ 103.855	\$ 15.312	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.441	1.521	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,95	\$ 10,07	k. A.
Investor AUD (Hedged):			
thesaurierend	AUD 14	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	AUD 10,06	k. A.	k. A.
Erträge	AUD 316	AUD 15	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	32	2	k. A.
NIW je Anteil	AUD 9,94	AUD 10,06	k. A.
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 44	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	4	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,06	k. A.	k. A.
Erträge	€ 1.707	€ 9	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	174	1	k. A.
NIW je Anteil	€ 9,82	€ 10,03	k. A.
Investor GBP (Hedged):			
Erträge	£ 400	£ 7	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	40	1	k. A.
NIW je Anteil	£ 9,94	£ 10,06	k. A.
Investor HKD (Unhedged):			
Erträge	HKD 12.235	HKD 80	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.220	8	k. A.
NIW je Anteil	HKD 10,03	HKD 10,07	k. A.
Investor RMB (Hedged):			
Erträge	CNH 857	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	9	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	CNH 100,00	k. A.	k. A.

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Low Duration Income Fund (Forts.)			
Investor SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 3.495	SGD 13	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	358	1	k. A.
NIW je Anteil	SGD 9,77	SGD 10,02	k. A.
Administrative EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 65.111	€ 76.426	€ 14.635
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.803	6.855	1.401
NIW je Anteil	€ 11,22	€ 11,15	€ 10,44
Class E:			
thesaurierend	\$ 676.857	\$ 489.826	\$ 205.231
ausgegebene und umlaufende Anteile	51.697	37.910	17.252
NIW je Anteil	\$ 13,09	\$ 12,92	\$ 11,90
Erträge	\$ 41.229	\$ 33.128	\$ 8.884
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.293	3.398	936
NIW je Anteil	\$ 9,60	\$ 9,75	\$ 9,49
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 612.240	€ 498.956	€ 127.998
ausgegebene und umlaufende Anteile	54.917	44.949	12.267
NIW je Anteil	€ 11,15	€ 11,10	€ 10,43
Erträge	€ 81.716	€ 71.411	€ 28.252
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.046	8.563	3.403
NIW je Anteil	€ 8,13	€ 8,34	€ 8,30
ausschüttend II	€ 433	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	44	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 9,89	k. A.	k. A.
Class E SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 1.840	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	184	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SGD 9,98	k. A.	k. A.
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 270.435	\$ 89.444	\$ 37.736
ausgegebene und umlaufende Anteile	20.862	7.017	3.239
NIW je Anteil	\$ 12,96	\$ 12,75	\$ 11,65
Erträge	\$ 214.079	\$ 100.477	\$ 21.273
ausgegebene und umlaufende Anteile	21.488	9.976	2.185
NIW je Anteil	\$ 9,96	\$ 10,07	\$ 9,74
H Institutional AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 1.019	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	103	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	AUD 9,89	k. A.	k. A.
H Institutional SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 13	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SGD 10,05	k. A.	k. A.
Nettovermögen	\$ 1.065.653	\$ 886.858	\$ 843.935
Institutional:			
thesaurierend	\$ 154.900	\$ 28.832	\$ 95.782
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.121	2.107	7.595
NIW je Anteil	\$ 13,93	\$ 13,68	\$ 12,61
Erträge	\$ 371	\$ 27.094	\$ 25.981
ausgegebene und umlaufende Anteile	35	2.535	2.535
NIW je Anteil	\$ 10,66	\$ 10,69	\$ 10,25
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 8.800	€ 17.274	€ 17.170
ausgegebene und umlaufende Anteile	772	1.529	1.615
NIW je Anteil	€ 11,40	€ 11,30	€ 10,63
Erträge	k. A.	k. A.	€ 202
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	22
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	€ 9,00

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Low Duration Opportunities Fund (Forts.)			
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 330.108	£ 256.640	£ 234.989
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	25.551	20.221	20.073
NIW je Anteil	£ 12,92	£ 12,69	£ 11,71
Erträge	£ 332.431	£ 335.083	£ 322.902
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	33.814	33.929	33.652
NIW je Anteil	£ 9,83	£ 9,88	£ 9,60
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	k. A.	k. A.	€ 1.616
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	k. A.	k. A.	161
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	€ 10,01
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 18.339	€ 12.557	€ 3.676
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	1.784	1.229	380
NIW je Anteil	€ 10,28	€ 10,22	€ 9,69
Low Duration Opportunities ESG Fund			
Nettovermögen	\$ 5.367	\$ 5.294	\$ 5.437
Institutional:			
thesaurierend	\$ 5.367	\$ 5.294	\$ 4.909
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	447	447	447
NIW je Anteil	\$ 12,01	\$ 11,84	\$ 10,98
Erträge	k. A.	k. A.	\$ 11
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	k. A.	k. A.	1
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	\$ 10,07
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	k. A.	k. A.	€ 240
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	k. A.	k. A.	23
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	€ 10,45
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	k. A.	k. A.	£ 214
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	k. A.	k. A.	20
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	£ 10,83
MAARS Multi-Strategy Fund			
Nettovermögen	\$ 38.302	k. A.	k. A.
Institutional:			
thesaurierend	\$ 37.097	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	3.672	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,10	k. A.	k. A.
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 219	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	22	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	CHF 10,05	k. A.	k. A.
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 269	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	27	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,08	k. A.	k. A.
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 275	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	27	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	£ 10,10	k. A.	k. A.
Administrative:			
thesaurierend	\$ 10	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,91	k. A.	k. A.
Class Z AUD (Hedged):			
thesaurierend	AUD 363	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende			
Anteile	36	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	AUD 10,16	k. A.	k. A.

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund			
Nettovermögen	\$ 234.616	\$ 168.821	\$ 157.071
Institutional:			
thesaurierend	\$ 18.197	\$ 14.093	\$ 14.607
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	918	827	912
NIW je Anteil	\$ 19,82	\$ 17,05	\$ 16,01
Erträge	\$ 16.276	\$ 13.497	\$ 12.533
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	1.609	1.503	1.384
NIW je Anteil	\$ 10,12	\$ 8,98	\$ 9,05
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 92.842	€ 64.305	€ 79.144
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	5.885	4.700	6.028
NIW je Anteil	€ 15,77	€ 13,68	€ 13,13
Erträge	€ 1.772	€ 2.177	€ 2.105
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	221	303	285
NIW je Anteil	€ 8,01	€ 7,19	€ 7,40
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 3.063	£ 2.851	£ 2.475
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	182	197	181
NIW je Anteil	£ 16,85	£ 14,49	£ 13,66
Class E:			
thesaurierend	\$ 5.814	\$ 1.072	k. A.
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	503	107	k. A.
NIW je Anteil	\$ 11,56	\$ 9,99	k. A.
Erträge	\$ 82.092	\$ 58.244	\$ 42.698
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	9.244	7.358	5.296
NIW je Anteil	\$ 8,88	\$ 7,92	\$ 8,06
Mortgage Opportunities Fund			
Nettovermögen	\$ 2.936.137	\$ 2.559.903	\$ 1.791.316
Institutional:			
thesaurierend	\$ 1.524.845	\$ 1.188.446	\$ 755.405
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	113.891	90.280	61.914
NIW je Anteil	\$ 13,39	\$ 13,16	\$ 12,20
Erträge	\$ 103.514	\$ 104.386	\$ 58.331
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	11.158	11.180	6.440
NIW je Anteil	\$ 9,28	\$ 9,34	\$ 9,06
Institutional CAD (Hedged):			
thesaurierend	CAD 46.684	CAD 46.263	CAD 43.621
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	4.206	4.206	4.206
NIW je Anteil	CAD 11,10	CAD 11,00	CAD 10,37
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 5.653	CHF 1.867	CHF 1.974
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	562	185	202
NIW je Anteil	CHF 10,06	CHF 10,08	CHF 9,76
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 784.001	€ 759.230	€ 657.138
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	70.383	68.720	62.836
NIW je Anteil	€ 11,14	€ 11,05	€ 10,46
Erträge	€ 7.829	€ 7.056	€ 7.551
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	1.017	902	974
NIW je Anteil	€ 7,70	€ 7,82	€ 7,75
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 9.135	£ 8.634	£ 5.170
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	730	702	453
NIW je Anteil	£ 12,51	£ 12,30	£ 11,41
Erträge	£ 47.098	£ 26.842	£ 19.137
ausgegebene und			
umlaufende Anteile	5.445	3.082	2.263
NIW je Anteil	£ 8,65	£ 8,71	£ 8,46

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Mortgage Opportunities Fund (Forts.)			
Investor:			
thesaurierend	\$ 33.371	\$ 33.685	\$ 23.016
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.630	2.695	1.980
NIW je Anteil	\$ 12,69	\$ 12,50	\$ 11,62
Erträge	\$ 6.638	\$ 5.337	\$ 5.820
ausgegebene und umlaufende Anteile	716	572	643
NIW je Anteil	\$ 9,27	\$ 9,33	\$ 9,06
Class E:			
thesaurierend	\$ 105.310	\$ 103.221	\$ 86.519
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.556	8.492	7.611
NIW je Anteil	\$ 12,31	\$ 12,15	\$ 11,37
Erträge	\$ 11.005	\$ 10.799	\$ 16.130
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.188	1.158	1.783
NIW je Anteil	\$ 9,26	\$ 9,32	\$ 9,04
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 13.405	€ 13.573	€ 13.179
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.310	1.332	1.354
NIW je Anteil	€ 10,23	€ 10,19	€ 9,74
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 85.190	\$ 83.589	\$ 53.624
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.949	6.929	4.788
NIW je Anteil	\$ 12,26	\$ 12,06	\$ 11,20
Erträge	\$ 1.072	\$ 1.298	\$ 518
ausgegebene und umlaufende Anteile	101	121	50
NIW je Anteil	\$ 10,65	\$ 10,72	\$ 10,41
Class Z:			
thesaurierend	\$ 30.018	\$ 29.412	\$ 27.071
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.402	2.402	2.402
NIW je Anteil	\$ 12,50	\$ 12,24	\$ 11,27
PIMCO Real Asset Growth Fund			
Nettovermögen	\$ 263.931	\$ 203.445	\$ 178.901
Institutional:			
thesaurierend	\$ 140.243	\$ 120.177	\$ 94.840
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.349	8.413	7.683
NIW je Anteil	\$ 15,00	\$ 14,29	\$ 12,34
Institutional EUR (Partially Hedged):			
thesaurierend	€ 15.549	€ 11.428	€ 14.359
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.310	1.010	1.402
NIW je Anteil	€ 11,87	€ 11,31	€ 10,24
Institutional GBP (Partially Hedged):			
thesaurierend	£ 1.149	£ 1.572	£ 1.438
ausgegebene und umlaufende Anteile	77	110	115
NIW je Anteil	£ 14,99	£ 14,24	£ 12,53
Administrative:			
ausschüttend II	\$ 1.195	\$ 749	\$ 1.465
ausgegebene und umlaufende Anteile	118	76	166
NIW je Anteil	\$ 10,11	\$ 9,85	\$ 8,83
Administrative SGD (Hedged):			
ausschüttend II	SGD 4.613	SGD 2.904	SGD 3.067
ausgegebene und umlaufende Anteile	471	302	345
NIW je Anteil	SGD 9,79	SGD 9,63	SGD 8,90
Class E:			
thesaurierend	\$ 34.140	\$ 24.248	\$ 23.096
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.639	1.960	2.141
NIW je Anteil	\$ 12,94	\$ 12,37	\$ 10,79
Class E EUR (Partially Hedged):			
thesaurierend	€ 52.850	€ 30.544	€ 34.950
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.673	2.822	3.535
NIW je Anteil	€ 11,31	€ 10,82	€ 9,89

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
PIMCO Real Asset Growth Fund (Forts.)			
Erträge	€ 4.426	€ 3.921	€ 4.240
ausgegebene und umlaufende Anteile	452	414	482
NIW je Anteil	€ 9,79	€ 9,48	€ 8,79
StocksPLUS™ Fund			
Nettovermögen	\$ 6.531.842	\$ 6.170.237	\$ 5.022.355
Institutional:			
thesaurierend	\$ 4.978.144	\$ 4.569.465	\$ 3.903.688
ausgegebene und umlaufende Anteile	51.973	52.595	52.923
NIW je Anteil	\$ 95,78	\$ 86,88	\$ 73,76
Erträge	\$ 49.770	\$ 45.336	\$ 38.395
ausgegebene und umlaufende Anteile	831	818	782
NIW je Anteil	\$ 59,92	\$ 55,43	\$ 49,10
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 208.136	€ 174.140	€ 144.766
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.116	3.756	3.597
NIW je Anteil	€ 50,56	€ 46,36	€ 40,24
Institutional EUR (Unhedged):			
thesaurierend	€ 135.388	€ 110.463	€ 5.318
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.780	9.037	452
NIW je Anteil	€ 13,84	€ 12,22	€ 11,77
Investor:			
thesaurierend	\$ 8.112	\$ 6.634	\$ 52.720
ausgegebene und umlaufende Anteile	93	84	781
NIW je Anteil	\$ 87,20	\$ 79,23	\$ 67,52
BE Retail:			
thesaurierend	\$ 73.532	\$ 63.792	\$ 42.924
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.413	4.182	3.234
NIW je Anteil	\$ 16,66	\$ 15,25	\$ 13,27
BM Retail:			
ausschüttend II	\$ 6.332	\$ 34	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	564	3	k. A.
NIW je Anteil	\$ 11,23	\$ 10,62	k. A.
Class E:			
thesaurierend	\$ 426.702	\$ 358.565	\$ 305.598
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.317	4.904	4.878
NIW je Anteil	\$ 80,25	\$ 73,12	\$ 62,64
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 61.890	€ 59.506	€ 57.554
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.499	2.609	2.880
NIW je Anteil	€ 24,77	€ 22,81	€ 19,98
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 525.312	\$ 722.259	\$ 464.021
ausgegebene und umlaufende Anteile	22.091	33.454	25.267
NIW je Anteil	\$ 23,78	\$ 21,59	\$ 18,36
M Retail:			
ausschüttend II	\$ 429	\$ 12	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	36	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 11,76	\$ 11,05	k. A.
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund			
Nettovermögen	\$ 13.370	\$ 11.905	\$ 10.118
Institutional:			
thesaurierend	\$ 13.360	\$ 11.905	\$ 10.118
ausgegebene und umlaufende Anteile	455	445	452
NIW je Anteil	\$ 29,35	\$ 26,78	\$ 22,40
Administrative:			
thesaurierend	\$ 10	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,19	k. A.	k. A.

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Strategic Income Fund		
Nettovermögen	\$ 2.759.447	\$ 2.372.262	\$ 2.318.366
Institutional:			
thesaurierend	\$ 43.056	\$ 41.087	\$ 36.013
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.693	2.702	2.720
NIW je Anteil	\$ 15,99	\$ 15,21	\$ 13,24
ausschüttend II	\$ 4.923	\$ 4.780	\$ 4.376
ausgegebene und umlaufende Anteile	450	448	448
NIW je Anteil	\$ 10,93	\$ 10,66	\$ 9,76
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 714.818	€ 683.733	€ 729.868
ausgegebene und umlaufende Anteile	41.747	41.724	49.762
NIW je Anteil	€ 17,12	€ 16,39	€ 14,67
Institutional EUR (Unhedged):			
Erträge	€ 14.685	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.439	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,21	k. A.	k. A.
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 13.117	£ 13.111	£ 258.188
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.090	1.148	25.775
NIW je Anteil	£ 12,03	£ 11,42	£ 10,02
Erträge	£ 945	£ 1.333	£ 1.326
ausgegebene und umlaufende Anteile	81	118	129
NIW je Anteil	£ 11,62	£ 11,27	£ 10,31
Institutional ILS (Hedged):			
thesaurierend	ILS 21.610	ILS 20.877	ILS 20.953
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.816	1.843	2.099
NIW je Anteil	ILS 11,90	ILS 11,33	ILS 9,98
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 104.987	SGD 95.947	SGD 86.507
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.080	8.635	8.682
NIW je Anteil	SGD 11,56	SGD 11,11	SGD 9,96
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 4.701	€ 3.652	€ 5.403
ausgegebene und umlaufende Anteile	406	329	542
NIW je Anteil	€ 11,57	€ 11,10	€ 9,96
Class E:			
thesaurierend	\$ 175.745	\$ 149.865	\$ 123.917
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.585	8.555	8.052
NIW je Anteil	\$ 18,34	\$ 17,52	\$ 15,39
ausschüttend II	\$ 57.633	\$ 46.824	\$ 32.371
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.495	4.556	3.409
NIW je Anteil	\$ 10,49	\$ 10,28	\$ 9,50
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 1.034.009	€ 797.260	€ 711.925
ausgegebene und umlaufende Anteile	67.711	54.305	53.703
NIW je Anteil	€ 15,27	€ 14,68	€ 13,26
ausschüttend II	€ 156.449	€ 104.510	€ 74.371
ausgegebene und umlaufende Anteile	17.996	12.187	9.141
NIW je Anteil	€ 8,69	€ 8,58	€ 8,14
M Retail:			
ausschüttend II	\$ 15.304	\$ 16.581	\$ 19.655
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.423	1.574	2.018
NIW je Anteil	\$ 10,76	\$ 10,54	\$ 9,74
M Retail SGD (Hedged):			
ausschüttend II	SGD 4.596	SGD 4.536	SGD 6.154
ausgegebene und umlaufende Anteile	443	442	627
NIW je Anteil	SGD 10,36	SGD 10,26	SGD 9,81
Class T EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 69.436	€ 61.878	€ 62.309
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.167	4.780	5.309
NIW je Anteil	€ 13,44	€ 12,95	€ 11,74
Erträge	€ 17.955	€ 12.660	€ 8.974
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.782	1.285	975
NIW je Anteil	€ 10,08	€ 9,85	€ 9,20

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	Strategic Income Fund (Forts.)		
Class Z EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 45.278	€ 46.904	€ 52.100
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.794	4.123	5.158
NIW je Anteil	€ 11,93	€ 11,38	€ 10,10
	Total Return Bond Fund		
Nettovermögen	\$ 4.223.804	\$ 4.408.319	\$ 4.003.163
Institutional:			
thesaurierend	\$ 1.722.220	\$ 1.560.318	\$ 1.451.787
ausgegebene und umlaufende Anteile	49.413	45.201	45.992
NIW je Anteil	\$ 34,85	\$ 34,52	\$ 31,57
Erträge	\$ 367.805	\$ 422.868	\$ 156.516
ausgegebene und umlaufende Anteile	23.633	26.854	10.457
NIW je Anteil	\$ 15,56	\$ 15,75	\$ 14,97
Institutional CAD (Hedged):			
Erträge	CAD 10.472	CAD 10.677	CAD 13.701
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.209	1.207	1.603
NIW je Anteil	CAD 8,66	CAD 8,85	CAD 8,55
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	k. A.	k. A.	CHF 2.644
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	270
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	CHF 9,80
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 288.020	€ 258.993	€ 324.321
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.231	11.905	15.969
NIW je Anteil	€ 21,77	€ 21,75	€ 20,31
Erträge	€ 178.244	€ 180.077	€ 198.569
ausgegebene und umlaufende Anteile	15.397	15.227	17.318
NIW je Anteil	€ 11,58	€ 11,83	€ 11,47
Institutional EUR (Unhedged):			
thesaurierend	€ 3.946	€ 4.166	€ 5.518
ausgegebene und umlaufende Anteile	129	142	181
NIW je Anteil	€ 30,48	€ 29,39	€ 30,48
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 15.205	£ 10.541	£ 8.630
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.043	730	653
NIW je Anteil	£ 14,58	£ 14,45	£ 13,21
Erträge	£ 7.076	£ 6.975	£ 16.802
ausgegebene und umlaufende Anteile	828	806	2.044
NIW je Anteil	£ 8,54	£ 8,65	£ 8,22
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 7.753	SGD 7.553	SGD 6.952
ausgegebene und umlaufende Anteile	567	550	541
NIW je Anteil	SGD 13,68	SGD 13,73	SGD 12,84
Investor:			
thesaurierend	\$ 253.316	\$ 261.636	\$ 328.398
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.012	8.341	11.409
NIW je Anteil	\$ 31,62	\$ 31,37	\$ 28,78
Erträge	\$ 24.980	\$ 27.251	\$ 35.384
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.582	1.706	2.331
NIW je Anteil	\$ 15,79	\$ 15,97	\$ 15,18

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Total Return Bond Fund (Forts.)			
Investor CHF (Hedged):			
thesaurierend	k. A.	k. A.	CHF 1.732
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	185
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	CHF 9,35
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 8.004	€ 9.201	€ 16.422
ausgegebene und umlaufende Anteile	396	455	867
NIW je Anteil	€ 20,20	€ 20,22	€ 18,94
Administrative:			
thesaurierend	\$ 81.458	\$ 107.317	\$ 112.282
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.623	3.481	3.963
NIW je Anteil	\$ 31,05	\$ 30,83	\$ 28,34
Erträge	\$ 22.066	\$ 23.629	\$ 36.194
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.188	2.316	3.733
NIW je Anteil	\$ 10,08	\$ 10,20	\$ 9,70
Administrative EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 1.784	€ 2.247	€ 2.452
ausgegebene und umlaufende Anteile	149	187	218
NIW je Anteil	€ 11,98	€ 12,01	€ 11,26
Class E:			
thesaurierend	\$ 228.092	\$ 247.823	\$ 367.900
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.854	8.577	13.800
NIW je Anteil	\$ 29,04	\$ 28,89	\$ 26,66
Erträge	\$ 116.640	\$ 125.866	\$ 130.807
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.849	10.504	11.486
NIW je Anteil	\$ 11,84	\$ 11,98	\$ 11,39
Class E CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 10.337	CHF 11.261	CHF 11.525
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.235	1.325	1.406
NIW je Anteil	CHF 8,37	CHF 8,50	CHF 8,20
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 302.484	€ 329.385	€ 358.418
ausgegebene und umlaufende Anteile	16.663	18.075	20.880
NIW je Anteil	€ 18,15	€ 18,22	€ 17,17
Erträge	€ 21.633	€ 24.360	€ 29.043
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.802	3.090	3.798
NIW je Anteil	€ 7,72	€ 7,88	€ 7,65
Class E SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 21.336	SGD 27.484	SGD 30.510
ausgegebene und umlaufende Anteile	540	690	812
NIW je Anteil	SGD 39,51	SGD 39,82	SGD 37,58
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 382.471	\$ 575.945	\$ 297.756
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.394	17.310	9.769
NIW je Anteil	\$ 33,57	\$ 33,27	\$ 30,48
Erträge	\$ 12.155	\$ 11.278	\$ 10.300
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.274	1.168	1.123
NIW je Anteil	\$ 9,54	\$ 9,65	\$ 9,18
M Retail HKD (Unhedged):			
Erträge	HKD 78.747	HKD 80.021	HKD 77.701
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.377	8.478	8.676
NIW je Anteil	HKD 9,40	HKD 9,44	HKD 8,96
Class R EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 2.469	€ 2.437	€ 2.266
ausgegebene und umlaufende Anteile	240	237	236
NIW je Anteil	€ 10,27	€ 10,28	€ 9,62
Class T:			
thesaurierend	\$ 3.357	\$ 3.474	\$ 4.771
ausgegebene und umlaufende Anteile	297	308	457
NIW je Anteil	\$ 11,32	\$ 11,28	\$ 10,44
Class T EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 4.178	€ 4.686	€ 4.256
ausgegebene und umlaufende Anteile	454	506	487
NIW je Anteil	€ 9,21	€ 9,26	€ 8,75

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund			
Nettovermögen	\$ 165.019	\$ 106.020	\$ 219.485
Institutional:			
thesaurierend	\$ 73.742	\$ 47.540	\$ 96.840
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.741	3.919	8.129
NIW je Anteil	\$ 12,84	\$ 12,13	\$ 11,91
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 32.842	€ 8.555	€ 25.832
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.085	843	2.535
NIW je Anteil	€ 10,65	€ 10,15	€ 10,19
Institutional GBP (Hedged):			
Erträge	£ 599	£ 422	£ 30.058
ausgegebene und umlaufende Anteile	100	74	3.708
NIW je Anteil	£ 5,99	£ 5,74	£ 8,11
Class E:			
thesaurierend	\$ 3.801	\$ 7.104	\$ 12.507
ausgegebene und umlaufende Anteile	334	657	1.165
NIW je Anteil	\$ 11,38	\$ 10,81	\$ 10,74
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 4.554	€ 4.574	€ 6.435
ausgegebene und umlaufende Anteile	483	506	701
NIW je Anteil	€ 9,43	€ 9,04	€ 9,18
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 7.495	\$ 4.222	\$ 1.405
ausgegebene und umlaufende Anteile	741	441	149
NIW je Anteil	\$ 10,12	\$ 9,57	\$ 9,41
Class Z:			
thesaurierend	\$ 36.432	\$ 31.166	\$ 37.674
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.090	2.817	3.516
NIW je Anteil	\$ 11,79	\$ 11,06	\$ 10,72
UK Corporate Bond Fund			
Nettovermögen	£ 226.361	£ 222.109	£ 213.133
Institutional:			
thesaurierend	£ 27.481	£ 28.969	£ 34.693
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.246	1.327	1.711
NIW je Anteil	£ 22,06	£ 21,83	£ 20,27
Erträge	£ 25.032	£ 30.997	£ 40.899
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.985	3.629	4.772
NIW je Anteil	£ 8,39	£ 8,54	£ 8,57
H Institutional:			
thesaurierend	£ 122.398	£ 111.344	£ 90.571
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.212	10.950	9.165
NIW je Anteil	£ 10,02	£ 10,17	£ 9,88
Class Z:			
thesaurierend	£ 51.450	£ 50.799	£ 46.970
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.924	4.924	4.924
NIW je Anteil	£ 10,45	£ 10,32	£ 9,54
UK Long Term Corporate Bond Fund			
Nettovermögen	£ 24.727	£ 25.844	£ 114.440
Institutional:			
thesaurierend	£ 23.558	£ 24.654	£ 84.533
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.034	1.083	4.040
NIW je Anteil	£ 22,79	£ 22,76	£ 20,92
Erträge	£ 1.169	£ 1.190	£ 29.907
ausgegebene und umlaufende Anteile	106	105	2.733
NIW je Anteil	£ 10,99	£ 11,30	£ 10,95
US High Yield Bond Fund			
Nettovermögen	\$ 1.523.774	\$ 1.735.681	\$ 1.714.223
Institutional:			
thesaurierend	\$ 465.618	\$ 685.805	\$ 651.744
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.674	14.418	14.918
NIW je Anteil	\$ 48,13	\$ 47,57	\$ 43,69

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	US High Yield Bond Fund (Forts.)		
Erträge	\$ 53.938	\$ 59.114	\$ 146.993
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.976	6.411	16.251
NIW je Anteil	\$ 9,03	\$ 9,22	\$ 9,05
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 292.489	€ 277.428	€ 246.494
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.545	8.126	7.701
NIW je Anteil	€ 34,23	€ 34,14	€ 32,01
Erträge	€ 91.508	€ 3.830	€ 4.120
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.520	386	415
NIW je Anteil	€ 9,61	€ 9,92	€ 9,92
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 14.249	£ 11.873	£ 13.635
ausgegebene und umlaufende Anteile	511	431	538
NIW je Anteil	£ 27,86	£ 27,56	£ 25,33
Erträge	£ 2.501	£ 2.869	£ 2.934
ausgegebene und umlaufende Anteile	293	329	342
NIW je Anteil	£ 8,52	£ 8,73	£ 8,57
Investor:			
thesaurierend	\$ 196.583	\$ 225.777	\$ 230.775
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.631	5.373	5.959
NIW je Anteil	\$ 42,45	\$ 42,02	\$ 38,73
Erträge	\$ 9.533	\$ 10.142	\$ 11.084
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.306	1.359	1.514
NIW je Anteil	\$ 7,30	\$ 7,46	\$ 7,32
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 11.402	€ 11.389	€ 11.090
ausgegebene und umlaufende Anteile	374	374	387
NIW je Anteil	€ 30,50	€ 30,47	€ 28,67
BM Retail:			
dekumulierend	\$ 21	\$ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	2	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,41	\$ 9,89	k. A.
Class E:			
thesaurierend	\$ 145.395	\$ 143.975	\$ 131.905
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.622	3.613	3.572
NIW je Anteil	\$ 40,14	\$ 39,85	\$ 36,93
Erträge	\$ 55.273	\$ 60.132	\$ 51.251
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.741	6.113	5.310
NIW je Anteil	\$ 9,63	\$ 9,84	\$ 9,65
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 43.720	€ 47.383	€ 47.953
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.533	1.659	1.775
NIW je Anteil	€ 28,52	€ 28,56	€ 27,02
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 45.135	\$ 97.117	\$ 116.900
ausgegebene und umlaufende Anteile	975	2.122	2.776
NIW je Anteil	\$ 46,28	\$ 45,78	\$ 42,12
Erträge	\$ 13.393	\$ 20.838	\$ 8.968
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.501	2.285	1.003
NIW je Anteil	\$ 8,92	\$ 9,12	\$ 8,95
M Retail:			
dekumulierend	\$ 11	\$ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,49	\$ 9,92	k. A.
Erträge	\$ 3.835	\$ 3.078	\$ 3.658
ausgegebene und umlaufende Anteile	393	309	374
NIW je Anteil	\$ 9,75	\$ 9,96	\$ 9,77
Class R:			
thesaurierend	\$ 1.137	\$ 1.020	\$ 3.465
ausgegebene und umlaufende Anteile	60	55	201
NIW je Anteil	\$ 18,87	\$ 18,68	\$ 17,20

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
	US High Yield Bond Fund (Forts.)		
Class Z:			
thesaurierend	\$ 9.626	\$ 9.487	\$ 16.079
ausgegebene und umlaufende Anteile	544	544	1.010
NIW je Anteil	\$ 17,69	\$ 17,43	\$ 15,92
Nettovermögen	\$ 445.509	\$ 393.292	\$ 493.892
Institutional:			
thesaurierend	\$ 184.966	\$ 191.849	\$ 206.607
ausgegebene und umlaufende Anteile	14.269	14.917	17.450
NIW je Anteil	\$ 12,96	\$ 12,86	\$ 11,84
Erträge	\$ 29.200	\$ 23.452	\$ 56.595
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.244	2.566	6.429
NIW je Anteil	\$ 9,00	\$ 9,14	\$ 8,80
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 97.571	€ 63.698	€ 126.670
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.242	6.028	12.751
NIW je Anteil	€ 10,56	€ 10,57	€ 9,93
Institutional GBP (Hedged):			
ausschüttend II	£ 28.791	£ 20.953	£ 19.008
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.701	2.643	2.479
NIW je Anteil	£ 7,78	£ 7,93	£ 7,67
Class E:			
thesaurierend	\$ 64.943	\$ 59.625	\$ 62.235
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.255	5.763	6.475
NIW je Anteil	\$ 10,38	\$ 10,35	\$ 9,61
Erträge	\$ 12.492	\$ 11.413	\$ 9.033
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.367	1.230	1.011
NIW je Anteil	\$ 9,14	\$ 9,28	\$ 8,94
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 4.142	\$ 3.958	\$ 4.449
ausgegebene und umlaufende Anteile	349	336	409
NIW je Anteil	\$ 11,87	\$ 11,79	\$ 10,87
Nettovermögen	\$ 3.535.840	\$ 2.701.425	\$ 2.330.264
Institutional:			
thesaurierend	\$ 1.158.388	\$ 989.615	\$ 832.805
ausgegebene und umlaufende Anteile	84.699	74.022	65.309
NIW je Anteil	\$ 13,68	\$ 13,37	\$ 12,75
Erträge	\$ 20.755	\$ 33.980	\$ 108.351
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.031	3.336	10.672
NIW je Anteil	\$ 10,22	\$ 10,18	\$ 10,15
Institutional AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 989.337	AUD 62.703	AUD 182.601
ausgegebene und umlaufende Anteile	98.544	6.272	18.256
NIW je Anteil	AUD 10,04	AUD 10,00	AUD 10,00
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 111.628	€ 118.072	€ 64.127
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.975	10.703	5.970
NIW je Anteil	€ 11,19	€ 11,03	€ 10,74

	Zum 30. Jun. 2026	Zum 31. Dez. 2025	Zum 31. Dez. 2024
US Short-Term Fund (Forts.)			
Institutional GBP (Hedged):			
Erträge	£ 241	£ 721	£ 12.889
ausgegebene und umlaufende Anteile	24	71	1.270
NIW je Anteil	£ 10,22	£ 10,18	£ 10,15
Investor:			
thesaurierend	\$ 49.707	\$ 8.622	\$ 8.024
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.789	671	653
NIW je Anteil	\$ 13,12	\$ 12,84	\$ 12,29
Class E:			
thesaurierend	\$ 683.731	\$ 631.921	\$ 492.046
ausgegebene und umlaufende Anteile	52.395	49.441	40.200
NIW je Anteil	\$ 13,05	\$ 12,78	\$ 12,24
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 45.791	€ 42.837	€ 20.113
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.306	4.078	1.958
NIW je Anteil	€ 10,63	€ 10,50	€ 10,27
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 40.091	\$ 40.420	\$ 28.161
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.213	3.312	2.415
NIW je Anteil	\$ 12,48	\$ 12,21	\$ 11,66
Class Z:			
Erträge	\$ 717.457	\$ 765.102	\$ 644.446
ausgegebene und umlaufende Anteile	69.837	74.721	63.135
NIW je Anteil	\$ 10,27	\$ 10,24	\$ 10,21

17. VERGÜTUNG

Die Verwaltungsgesellschaft wendet eine Vergütungspolitik an, die den geltenden OGAW-Anforderungen entspricht und im Verkaufsprospekt zusammengefasst ist.

Nähere Einzelheiten zur Vergütung der Gesellschaft sowie entsprechende finanzielle Angaben werden im geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2026 bereitgestellt.

18. RECHTSSTREITIGKEITEN UND AUFSICHTSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN

Die Gesellschaft ist nicht als Beklagte an wesentlichen Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsgerichtsverfahren beteiligt und ihr sind etwaige solche gegen sie bestehenden oder drohenden wesentlichen Rechtsstreitigkeiten oder Schadensersatzforderungen nicht bekannt.

Die vorangehenden Ausführungen beziehen sich nur auf den Stand vom 30. Juni 2026.

19. KREDITFAZILITÄT

PIMCO Funds: Global Investors Series plc hat im Namen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund, des Global High Yield Bond Fund und des US High Yield Bond Fund (zusammen die „Fonds“ und jeweils ein „Fonds“) am 15. August 2025 eine sechste geänderte und neu gefasste Kreditfazilität (die „Kreditvereinbarung“) zwischen u. a. den Fonds, bestimmten Kreditgebern, zu denen auch MUFG Bank Ltd. („MUFG“) (als Kreditgeber) zählt, und MUFG (als Agent und Lead Arranger) abgeschlossen.

Jeder Fonds darf die Fazilität gemäß der jeweiligen Anlagepolitik des Fonds für temporäre Zwecke nutzen.

Der Gesamtbetrag, der für eine Nutzung durch die Teilfonds zur Verfügung steht, beläuft sich vorbehaltlich der Bestimmungen der Kreditvereinbarung auf USD 180.000.000.

Die Zwischenobergrenzen für die einzelnen Fonds sind: Global High Yield Bond Fund – USD 85.000.000, US High Yield Bond Fund – USD 50.000.000 und PIMCO Asia High Yield Bond Fund – USD 45.000.000. Der Gesamtbetrag, der den Fonds zusammen mit den anderen Kreditnehmern (zusammen die „Kreditnehmer“) zur Verfügung steht, beläuft sich vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung auf USD 195.000.000 (der „insgesamt zugesagte Betrag“). Die Kreditnehmer können vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung eine Erhöhung um bis zu USD 405.000.000 des insgesamt zugesagten Betrags beantragen. Der insgesamt zugesagte Betrag darf nach einer etwaigen Erhöhung USD 600.000.000 nicht überschreiten. Dieser erhöhte zugesagte Betrag würde den Kreditnehmern zur Inanspruchnahme gemäß den Bestimmungen der Kreditvereinbarung zur Verfügung stehen.

Die Kreditvereinbarung sieht zwei verschiedene Zinssätze vor. Bei der Inanspruchnahme eines Kredits entscheidet jeder Teilfonds selbst, welcher Zinssatz für das gesamte Darlehen oder einen Teil davon gilt. Hierbei wird der geltende Zinssatz durch Bezugnahme auf (i) die Alternate Base Rate (alternativer Basiszinssatz) oder (ii) den Daily Simple SOFR (täglicher einfacher SOFR) bestimmt.

Der alternative Basiszinssatz ist für jeden Tag die an diesem Tag geltende (i) Federal Funds Rate (gemäß Definition in der Kreditvereinbarung) oder (ii) Overnight Bank Funding Rate (gemäß Definition in der Kreditvereinbarung), je nachdem, welcher Wert höher ist. Für jeden unter Bezugnahme auf den alternativen Basiszinssatz berechneten Kredit mit Zinsen sind Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag dieses Kredits für den Zeitraum zu zahlen, der mit dem Datum beginnt, an dem der Kredit gewährt wird, bis zu, jedoch nicht einschließlich, dem Datum, an dem der Kredit vollständig zurückgezahlt wird, zu einem Satz pro Jahr, der dem alternativen Basiszinssatz zuzüglich der geltenden Marge entspricht (1,125 %).

Der Daily Simple SOFR bezeichnet für jeden Tag (ein „SOFR-Zinstag“) einen jährlichen Zinssatz, der dem höheren der folgenden Werte entspricht: (a) dem SOFR (wie in der Kreditvereinbarung definiert) für den Tag (ein „SOFR-Ermittlungstag“), der drei Geschäftstage für US-Staatsanleihen (wie in der Kreditvereinbarung definiert) vor (i) dem SOFR-Zinstag liegt, wenn dieser SOFR-Zinstag ein Geschäftstag für US-Staatsanleihen ist bzw. (ii) dem diesem SOFR-Zinstag unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag für US-Staatsanleihen, falls dieser SOFR-Zinstag kein Geschäftstag für US-Staatsanleihen ist, wobei der SOFR in jedem Fall vom SOFR-Administrator (wie in der Kreditvereinbarung definiert) auf der Website des SOFR-Administrators (wie in der Kreditvereinbarung definiert) veröffentlicht wird, und (b) einem Zinssatz von 0 %. Wenn bis 17:00 Uhr (Ortszeit New York City) am zweiten (2.) Geschäftstag für US-Staatsanleihen, der unmittelbar auf einen SOFR-Ermittlungstag folgt, der SOFR für diesen SOFR-Ermittlungstag nicht auf der Website des SOFR-Administrators veröffentlicht wurde und kein Ersatzdatum für den Daily Simple SOFR eingetreten ist, so gilt als SOFR für diesen SOFR-Ermittlungstag der SOFR, der für den ersten vorangegangenen Geschäftstag für US-Staatsanleihen veröffentlicht wurde, für den der SOFR auf der Website des SOFR-Administrators veröffentlicht wurde. Dies gilt jeweils unter der Maßgabe, dass ein gemäß diesem Satz ermittelter SOFR für die Berechnung des Daily Simple SOFR (wie in der Kreditvereinbarung definiert) für höchstens drei (3) aufeinanderfolgende SOFR-Zinstage herangezogen werden darf. Jede Änderung des Daily Simple SOFR aufgrund einer Änderung des SOFR wird ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderung des SOFR (einschließlich) ohne Mitteilung an den Kreditnehmer wirksam.

Für jeden unter Bezugnahme auf den Daily Simple SOFR berechneten Kredit mit Zinsen sind Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag dieses Kredits für den Zeitraum zu zahlen, der mit dem Datum beginnt, an dem der Kredit gewährt oder weitergeführt wird, bis zu einschließlich dem Datum, an dem der Kredit vollständig zurückgezahlt wird, zu einem Satz pro Jahr, der dem Daily Simple SOFR zuzüglich der geltenden Marge entspricht (1,125 %).

Ein Kredit ist vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung (a) 60 Tage nach Inanspruchnahme oder (b) am 14. August 2026 zurückzuzahlen, je nachdem, welcher Termin früher eintritt, es sei denn, er ist gemäß den Bestimmungen der Kreditvereinbarung früher zurückzuzahlen.

Sämtliche Kredite werden auf unbesicherter Basis gewährt. Der Rückgriff der Kreditgeber gegenüber einem Teilfonds ist auf die Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds beschränkt.

Zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 hatte keiner der Teilfonds im Rahmen der Kreditvereinbarung Kredite in Anspruch genommen.

20. VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Die Richtlinie über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions Regulation, „SFTR“) führt Melde- und Offenlegungspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions, „SFTs“) und Total Return Swaps ein. SFTs sind gemäß Artikel 3(11) der SFTR folgendermaßen konkret definiert:

- Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte,
- Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte,
- Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte, oder
- Lombardgeschäfte.

(a) Globale Daten und Konzentration von SFT-Kontrahenten

Zum 30. Juni 2026 hielten die Fonds Total Return Swaps und die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Der Marktwert von Vermögenswerten/(Verbindlichkeiten) über alle SFTs und Total Return Swaps hinweg, jeweils gruppiert nach SFT-Art(en), und die zehn größten Kontrahenten gestalteten sich zum 30. Juni 2026 wie nachfolgend angegeben (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

Fonds	30. Jun. 2026	
	Marktwert (000\$)	% des Nettovermögens
PIMCO Asia High Yield Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (300)	(0,03)
BPS	(540)	(0,06)
JPS	(9.598)	(1,02)
MYI	(34.482)	(3,69)
SCX	(3.642)	(0,39)
Summe	(48.562)	(5,19)
PIMCO Balanced Income and Growth Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 178.300	1,09
Total Return Swaps		
BOA	91	0,00
BRC	1.727	0,01
FAR	(243)	0,00
MBC	(721)	0,00
MEI	(4.395)	(0,03)
MYI	(4.526)	(0,03)
Summe	(8.067)	(0,05)
PIMCO Capital Securities Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (41.592)	(0,73)
BRC	(64.534)	(1,12)
BYR	(21.751)	(0,38)
CDC	(40.629)	(0,72)
IND	(36.359)	(0,64)
JML	(8.553)	(0,15)
MBC	(8.630)	(0,15)
MYI	(8.430)	(0,15)
RCE	(607)	(0,01)
SOG	(7.295)	(0,12)
Summe	(238.380)	(4,17)
PIMCO Climate Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 15.100	3,72
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(507)	(0,12)
MYI	(1.200)	(0,30)
SCX	(527)	(0,13)
Summe	(2.234)	(0,55)
Commodity Real Return Fund		
Pensionsgeschäfte		
DEU	\$ 1.016	0,09
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BSN	(130.264)	(11,26)
CIB	(96.497)	(8,34)
DEU	(22.438)	(1,95)
JPS	(68.100)	(5,88)
STR	(102.147)	(8,83)
Summe	(419.446)	(36,26)
Total Return Swaps		
BPS	(11.488)	(0,99)
CBK	(14.803)	(1,28)
GST	(5.907)	(0,51)
JPM	(8.522)	(0,74)
MAC	(2.808)	(0,24)
MEI	(4.102)	(0,36)
SOG	(2.513)	(0,22)
Summe	(50.143)	(4,34)

Fonds
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
Pensionsgeschäfte
BPS
Umgekehrte Pensionsgeschäfte
BRC
Total Return Swaps
BPS
FAR
MYC
Summe
Diversified Income Fund
Pensionsgeschäfte
BOS
CEW
FICC
Summe
Umgekehrte Pensionsgeschäfte
BPS
BRC
MSC
MYI
NOM
Summe
Diversified Income Duration Hedged Fund
Umgekehrte Pensionsgeschäfte
BPS
BRC
MYI
RCE
Summe
Diversified Income ESG Fund
Umgekehrte Pensionsgeschäfte
MYI
Dynamic Bond Fund
Pensionsgeschäfte
BOM
BPS
BRC
CEW
FICC
TOR
Summe
Umgekehrte Pensionsgeschäfte
BPS
Total Return Swaps
BPS
Emerging Local Bond Fund
Umgekehrte Pensionsgeschäfte
BOS
BPS
BRC
DEU
JML
JPS
MBC
MEI
Summe
Total Return Swaps
MBC
SCX
Summe

30. Jun. 2026		
	Marktwert (000\$)	% des Nettovermögens
\$	12.700	5,17
	(101)	(0,04)
	(236)	(0,10)
	(31)	(0,01)
	(232)	(0,09)
	(499)	(0,20)
\$	73.800	0,77
	63.436	0,67
	8.300	0,09
	145.536	1,53
	(2.104)	(0,02)
	(34.950)	(0,37)
	(3.707)	(0,04)
	(46.603)	(0,50)
	(4.275)	(0,04)
	(91.639)	(0,97)
\$	(234)	(0,06)
	(554)	(0,13)
	(2.070)	(0,49)
	(303)	(0,07)
	(3.161)	(0,75)
\$	(358)	(0,77)
\$	303.084	6,57
	22.300	0,48
	71.500	1,55
	56.388	1,23
	7.600	0,16
	98.678	2,13
	559.550	12,12
	(935)	(0,02)
	(3.753)	(0,08)
\$	(2.159)	(0,03)
	(52.223)	(0,79)
	(38.302)	(0,58)
	(1.384)	(0,02)
	(116.701)	(1,77)
	(20.862)	(0,32)
	(416.833)	(6,35)
	(26.428)	(0,40)
	(674.892)	(10,26)
	859	0,01
	3.084	0,05
	3.943	0,06

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	30. Jun. 2026	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
Emerging Local Bond ESG Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 7.800	3,49
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	(4.216)	(1,89)
MBC	(14.563)	(6,52)
MEI	(3.789)	(1,69)
Summe	(22.568)	(10,10)
Total Return Swaps		
MBC	28	0,01
SCX	39	0,02
Summe	67	0,03
Emerging Markets Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (75.176)	(1,12)
BRC	(102.338)	(1,51)
JML	(4.868)	(0,07)
MBC	(35.456)	(0,52)
MEI	(111.388)	(1,65)
MYI	(52.250)	(0,76)
NOM	(67.349)	(1,00)
SCX	(63.014)	(0,92)
Summe	(511.839)	(7,55)
Emerging Markets Bond ESG Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (9.878)	(0,28)
BRC	(90.368)	(2,61)
DEU	(2.944)	(0,08)
MBC	(48.993)	(1,41)
MEI	(2.546)	(0,07)
MYI	(42.543)	(1,24)
NOM	(35.051)	(1,01)
RDR	(19.617)	(0,57)
SCX	(43.487)	(1,25)
STR	(4.004)	(0,12)
TDM	(54.822)	(1,58)
Summe	(354.253)	(10,22)
Emerging Markets Corporate Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (502)	(0,31)
SCX	(1.041)	(0,65)
Summe	(1.543)	(0,96)
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 137.200	7,70
BPS	23.900	1,34
Summe	161.100	9,04
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(22.130)	(1,24)
BRC	(13.534)	(0,76)
MBC	(2.801)	(0,16)
MEI	(984)	(0,06)
MYI	(2.854)	(0,16)
SOG	(4.796)	(0,27)
TDM	(1.646)	(0,09)
Summe	(48.745)	(2,74)
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund		
Total Return Swaps		
MBC	\$ 3	0,01
PIMCO ESG Income Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 125.100	19,28
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
MSC	(803)	(0,12)
SCX	(389)	(0,06)
Summe	(1.192)	(0,18)
Total Return Swaps		
FAR	(25)	0,00

Fonds	30. Jun. 2026	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
Euro Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
COM	€ 7.000	0,44
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(27.931)	(1,77)
BRC	(72.598)	(4,60)
COM	(27.845)	(1,76)
JML	(73.971)	(4,70)
MEI	(9.037)	(0,57)
Summe	(211.382)	(13,40)
Euro Income Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
COM	€ 226.700	7,94
Total Return Swaps		
FAR	(112)	0,00
Euro Long Average Duration Fund		
Pensionsgeschäfte		
COM	€ 6.100	0,47
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(86.945)	(6,68)
BRC	(74.632)	(5,74)
COM	(26.421)	(2,03)
JML	(241.568)	(18,58)
Summe	(429.566)	(33,03)
PIMCO European High Yield Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	€ (2.669)	(0,45)
MYI	(9.643)	(1,61)
Summe	(12.312)	(2,06)
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund		
Pensionsgeschäfte		
COM	€ 52.100	4,24
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(112.141)	(9,13)
BRC	(22.815)	(1,86)
COM	(66.813)	(5,44)
MEI	(3.476)	(0,28)
MYI	(2.012)	(0,16)
SBI	(25.483)	(2,07)
Summe	(232.740)	(18,94)
Global Advantage Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	\$ (678)	(0,15)
BSN	(811)	(0,19)
CIB	(55.444)	(12,85)
DEU	(1.444)	(0,33)
JPS	(542)	(0,13)
MYI	(207)	(0,05)
Summe	(59.126)	(13,70)
Total Return Swaps		
CBK	1	0,00
Global Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	\$ (9.203)	(0,05)
CIB	(113.800)	(0,65)
DEU	(26.858)	(0,15)
FAR	(66.633)	(0,38)
JPS	(221.296)	(1,26)
MYI	(4.961)	(0,03)
NOM	(58.234)	(0,33)
SCX	(10.987)	(0,06)
SGY	(104.290)	(0,59)
STR	(459.216)	(2,61)
Summe	(1.075.478)	(6,11)
Total Return Swaps		
CBK	25	0,00

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	30. Jun. 2026		Fonds	30. Jun. 2026	
	Marktwert (000\$)	% des Nettovermögens		Marktwert (000\$)	% des Nettovermögens
Global Bond ESG Fund			Global Low Duration Real Return Fund		
Pensionsgeschäfte			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 2.300	0,06	BOM	\$ (230.600)	(10,83)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			BRC	(563)	(0,03)
BOS	(10.150)	(0,27)	CIB	(128.377)	(6,03)
BRC	(19.066)	(0,49)	DEU	(14.171)	(0,66)
BSN	(3.092)	(0,08)	JPS	(21.063)	(0,99)
FAR	(89.400)	(2,30)	SOG	(4.250)	(0,20)
MYI	(1.286)	(0,03)	STR	(324.019)	(15,21)
SCX	(2.487)	(0,06)	Summe	(723.043)	(33,95)
STR	(240.057)	(6,18)			
Summe	(365.538)	(9,41)	Global Real Return Fund		
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BCY	(5.918)	(0,15)	BPS	\$ (50.022)	(1,97)
BPS	(12.791)	(0,33)	BSN	(448.252)	(17,64)
MSC	(20.969)	(0,54)	CIB	(177.693)	(6,99)
TDM	(48.283)	(1,24)	DEU	(12.094)	(0,48)
Summe	(87.961)	(2,26)	JPS	(11.967)	(0,47)
			NOM	(35.682)	(1,40)
Global Bond Ex-US Fund			STR	(335.327)	(13,20)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			Summe	(1.071.037)	(42,15)
CIB	\$ (10.290)	(0,97)			
DEU	(18.861)	(1,78)	Income Fund		
JPS	(16.658)	(1,56)	Pensionsgeschäfte		
Summe	(45.809)	(4,31)	BAR	\$ 190.459	0,15
Total Return Swaps			BOM	1.409.691	1,13
BPS	(289)	(0,03)	BPS	415.519	0,33
CBK	1	0,00	BUS	2.015.859	1,62
Summe	(288)	(0,03)	CEW	655.508	0,52
			RBC	458.150	0,37
Global Bond Opportunities Fund			Summe	5.145.186	4,12
Pensionsgeschäfte			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 5.300	35,57	BAR	(297.559)	(0,24)
Global High Yield Bond Fund			BRC	(636)	0,00
Pensionsgeschäfte			Summe	(298.195)	(0,24)
BOS	\$ 72.800	3,01	Total Return Swaps		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			BOA	4.689	0,00
BOS	(2.998)	(0,12)	BPS	14	0,00
BPS	(3.274)	(0,14)	JPM	35	0,00
BRC	(5.007)	(0,21)	MYC	(541)	0,00
JML	(1.114)	(0,05)	SOG	8.868	0,01
MYI	(3.032)	(0,12)	Summe	13.065	0,01
Summe	(15.425)	(0,64)	Income Fund II		
Global Investment Grade Credit Fund			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			BOS	\$ (22.760)	(3,16)
BOS	\$ (8.961)	(0,12)	Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
BPS	(51.855)	(0,70)	BPS	(2.155)	(0,30)
BRC	(20.787)	(0,27)	MSC	(2.843)	(0,39)
CIB	(10.620)	(0,14)	Summe	(4.998)	(0,69)
DEU	(19.769)	(0,28)	Total Return Swaps		
JML	(4.427)	(0,06)	FAR	(28)	0,00
JPS	(138.099)	(1,87)	Low Average Duration Fund		
MEI	(1.472)	(0,02)	Pensionsgeschäfte		
NOM	(48.293)	(0,65)	BPS	\$ 21.800	4,17
NXN	(156.950)	(2,12)	Low Duration Global Investment Grade Credit Fund		
SCX	(8.858)	(0,12)	Pensionsgeschäfte		
STR	(190.385)	(2,58)	FICC	\$ 4.800	0,70
Summe	(660.476)	(8,93)	Low Duration Income Fund		
Global Investment Grade Credit ESG Fund			Pensionsgeschäfte		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			BOS	\$ 1.487.100	17,48
BOS	\$ (3.516)	(0,16)	CEW	951.542	11,18
BRC	(7.511)	(0,33)	Summe	2.438.642	28,66
JML	(3.013)	(0,13)	Total Return Swaps		
JPS	(52.536)	(2,31)	FAR	(18)	0,00
MYI	(609)	(0,02)	Low Duration Opportunities Fund		
STR	(10.178)	(0,45)	Pensionsgeschäfte		
Summe	(77.363)	(3,40)	FICC	\$ 124.300	11,66
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(14.241)	(0,63)	BPS	(201)	(0,02)
			Total Return Swaps		
			BPS	(730)	(0,07)

Fonds	30. Jun. 2026	
	Marktwert (000\$)	% des Nettovermögens
Low Duration Opportunities ESG Fund		
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
BPS	\$ (592)	(11,03)
MAARS Multi-Strategy Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 13.400	34,99
Total Return Swaps		
BOA	21	0,05
JPM	(176)	(0,46)
MEI	(23)	(0,06)
Summe		(178) (0,47)
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund		
Total Return Swaps		
BOA	\$ (85)	(0,05)
CBK	(11)	0,00
GST	1.218	0,52
JPM	(146)	(0,06)
MYI	144	0,07
Summe	1.120	0,48
Mortgage Opportunities Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 3.300	0,11
FICC	86.400	2,95
Summe	89.700	3,06
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(87.191)	(2,97)
SBI	(492.545)	(16,78)
WFS	(196.836)	(6,70)
Summe	(776.572)	(26,45)
PIMCO Real Asset Growth Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
DEU	\$ (27.185)	(10,30)
Total Return Swaps		
BOA	(51)	(0,02)
GST	(2)	0,00
JPM	(685)	(0,26)
MAC	(1.360)	(0,51)
MYI	0	0,00
RBC	(3)	0,00
ULO	109	0,04
Summe	(1.992)	(0,75)
StocksPLUS™ Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (29.376)	(0,45)
JPS	(83.902)	(1,28)
Summe	(113.278)	(1,73)
Total Return Swaps		
CIB	4.525	0,07
FAR	(10.224)	(0,15)
RBC	(8.350)	(0,13)
Summe	(14.049)	(0,21)
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 3.300	24,68
Total Return Swaps		
FAR	(15)	(0,11)
MBC	(1)	(0,01)
Summe	(16)	(0,12)
Strategic Income Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 29.200	1,06
BRC	82.000	2,96
FICC	4.000	0,15
Summe	115.200	4,17
Total Return Swaps		
FAR	(76)	0,00
Total Return Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	\$ (8.614)	(0,20)
CIB	(43.417)	(1,03)
JPS	(22.724)	(0,54)
MEI	(1.288)	(0,03)
Summe	(76.043)	(1,80)

Fonds	30. Jun. 2026	
	Marktwert (000\$)	% des Nettovermögens
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (1.104)	(0,67)
Total Return Swaps		
BOA	87	0,05
MEI	125	0,08
Summe	212	0,13
UK Corporate Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	£ 100	0,04
CEW	2.200	0,98
SCX	100	0,04
Summe	2.400	1,06
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	(810)	(0,36)
US High Yield Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
BRC	\$ 68.500	4,49
FICC	10.300	0,68
Summe	78.800	5,17
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	(2.728)	(0,18)
MYI	(5.804)	(0,38)
Summe	(8.532)	(0,56)
US Investment Grade Corporate Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (937)	(0,21)
SCX	(988)	(0,22)
Summe	(1.925)	(0,43)
US Short-Term Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (59.937)	(1,70)
BPS	(13.192)	(0,37)
Summe	(73.129)	(2,07)
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
BCY	(7.568)	(0,21)

Zum 31. Dezember 2025 hielten die Fonds Total Return Swaps und die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte

Der Marktwert von Vermögenswerten/(Verbindlichkeiten) über alle SFTs und Total Return Swaps hinweg, jeweils gruppiert nach SFT-Art(en), und die zehn größten Kontrahenten gestalteten sich zum 31. Dezember 2025 wie nachfolgend angegeben (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

Fonds	31. Dez. 2025	
	Marktwert (000\$)	% des Nettovermögens
PIMCO Asia High Yield Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (532)	(0,05)
JML	(2.411)	(0,23)
MYI	(7.091)	(0,66)
Summe	(10.034)	(0,94)
Asia Strategic Interest Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (205)	(0,07)
BPS	(1.003)	(0,35)
Summe	(1.208)	(0,42)
PIMCO Balanced Income and Growth Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 64.000	1,11
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(4.918)	(0,09)
Total Return Swaps		
BPS	(37)	0,00
BRC	(52)	0,00
MBC	(287)	0,00
MEI	(307)	0,00
MYI	(839)	(0,03)
Summe	(1.522)	(0,03)

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	31. Dez. 2025	
	Marktwert (000\$)	% des Nettovermögens
PIMCO Capital Securities Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (79.884)	(1,34)
BRC	(68.413)	(1,16)
BYR	(52.334)	(0,88)
CDC	(45.785)	(0,78)
IND	(36.904)	(0,62)
JML	(3.202)	(0,06)
MYI	(6.549)	(0,11)
SOG	(7.537)	(0,12)
Summe	(300.608)	(5,07)
PIMCO Climate Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 4.800	1,29
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(539)	(0,15)
Commodity Real Return Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 10.500	1,25
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(170.159)	(20,34)
BSN	(16.292)	(1,95)
STR	(14.672)	(1,75)
Summe	(201.123)	(24,04)
Total Return Swaps		
BPS	1.524	0,19
CBK	2.544	0,30
GST	955	0,11
JPM	1.400	0,16
MAC	845	0,11
MEI	223	0,03
SOG	694	0,08
Summe	8.185	0,98
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 35.000	13,10
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	(337)	(0,13)
Diversified Income Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 5.100	0,05
CEW	14.591	0,14
FICC	80.900	0,80
Summe	100.591	0,99
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(638)	(0,01)
BRC	(44.728)	(0,44)
JML	(183)	0,00
MSC	(5.016)	(0,05)
MYI	(33.798)	(0,33)
NOM	(4.202)	(0,04)
NSL	(816)	(0,01)
SCX	(4.460)	(0,04)
Summe	(93.841)	(0,92)
Diversified Income Duration Hedged Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	\$ (1.273)	(0,33)
MYI	(852)	(0,23)
Summe	(2.125)	(0,56)
Diversified Income ESG Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
MYI	\$ (373)	(0,74)
Dynamic Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOM	\$ 401.240	8,81
BOS	493.300	10,84
BRC	58.100	1,27
BUS	145.906	3,20
CEW	218.858	4,80
TOR	94.839	2,08
Summe	1.412.243	31,00

Fonds	31. Dez. 2025	
	Marktwert (000\$)	% des Nettovermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (1.692)	(0,04)
BRC	(2.859)	(0,06)
Summe	(4.551)	(0,10)
Emerging Local Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (94.897)	(1,48)
BRC	(100.776)	(1,55)
MBC	(206.904)	(3,22)
Summe	(402.577)	(6,25)
Total Return Swaps		
SCX	1.000	0,02
Emerging Local Bond ESG Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 4.500	3,17
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(1.442)	(1,02)
MBC	(15.493)	(10,92)
Summe	(16.935)	(11,94)
Total Return Swaps		
SCX	4	0,00
Emerging Markets Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (2.954)	(0,05)
BRC	(55.171)	(0,82)
MBC	(2.012)	(0,03)
MEI	(5.131)	(0,07)
MYI	(46.513)	(0,69)
NOM	(59.712)	(0,89)
SCX	(35.763)	(0,54)
Summe	(207.256)	(3,09)
Emerging Markets Bond ESG Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (2.839)	(0,08)
BRC	(85.887)	(2,48)
JML	(16.365)	(0,47)
MBC	(46.696)	(1,35)
MEI	(2.709)	(0,08)
MYI	(56.263)	(1,61)
NOM	(31.945)	(0,91)
RDR	(19.230)	(0,55)
SCX	(37.161)	(1,07)
TDM	(64.559)	(1,87)
Summe	(363.654)	(10,47)
Emerging Markets Corporate Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (723)	(0,43)
SCX	(268)	(0,16)
Summe	(991)	(0,59)
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	\$ (5.385)	(0,72)
TDM	(1.654)	(0,22)
Summe	(7.039)	(0,94)
PIMCO ESG Income Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 81.300	15,49
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(2.552)	(0,49)
MSC	(790)	(0,15)
Summe	(3.342)	(0,64)
Euro Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
COM	€ 18.500	1,13
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(413)	(0,02)
BRC	(65.056)	(3,98)
COM	(79.607)	(4,88)
MEI	(48.199)	(2,95)
Summe	(193.275)	(11,83)

Fonds	31. Dez. 2025	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
Euro Credit Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 7.800	1,41
Euro Income Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
COM	€ 257.900	9,82
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(5.997)	(0,23)
JML	(2.750)	(0,10)
Summe	(8.747)	(0,33)
Euro Long Average Duration Fund		
Pensionsgeschäfte		
COM	€ 4.600	0,39
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(143.249)	(12,15)
CDI	(69.620)	(5,91)
COM	(211.213)	(17,92)
MBC	(50.079)	(4,25)
MEI	(19.396)	(1,65)
MYI	(5.941)	(0,50)
SCX	(7.266)	(0,62)
Summe	(506.764)	(43,00)
Euro Short-Term Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 14.300	3,06
PIMCO European High Yield Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 7.200	1,37
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(4.598)	(0,88)
MYI	(12.028)	(2,29)
Summe	(16.626)	(3,17)
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund		
Pensionsgeschäfte		
COM	€ 50.300	4,04
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
SOG	(1.021)	(0,08)
Global Advantage Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (15.075)	(3,41)
BRC	(324)	(0,07)
BSN	(17.280)	(3,91)
CIB	(19.951)	(4,52)
COM	(3.094)	(0,70)
MBC	(2.221)	(0,50)
MYI	(636)	(0,15)
Summe	(58.581)	(13,26)
Global Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOM	\$ (7.153)	(0,04)
BOS	(10.480)	(0,06)
BRC	(24.106)	(0,14)
BSN	(44.130)	(0,25)
DEU	(9.494)	(0,06)
FAR	(976.737)	(5,56)
JML	(330)	0,00
MBC	(677)	0,00
SGY	(10.897)	(0,06)
Summe	(1.084.004)	(6,17)
Global Bond ESG Fund		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 5.700	0,14
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(10.385)	(0,25)
BPS	(334.222)	(8,10)
BRC	(5.592)	(0,14)
BSN	(45.444)	(1,10)
MEI	(52.217)	(1,27)
MYI	(2.079)	(0,05)
Summe	(449.939)	(10,91)

Fonds	31. Dez. 2025	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
BPS	\$ (1.137)	(0,03)
Global Bond Ex-US Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (11.491)	(1,12)
BRC	(630)	(0,06)
BSN	(23.971)	(2,33)
CIB	(41.317)	(4,02)
MBC	(4.026)	(0,39)
Summe	(81.435)	(7,92)
Total Return Swaps		
BPS	(56)	(0,01)
Global High Yield Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 107.000	3,73
SGY	150.000	5,23
Summe	257.000	8,96
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(10.748)	(0,38)
BPS	(1.961)	(0,07)
BRC	(10.705)	(0,36)
JML	(14.645)	(0,52)
MYI	(5.937)	(0,20)
Summe	(43.996)	(1,53)
Global Investment Grade Credit Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (12.118)	(0,15)
BPS	(1.594)	(0,02)
BRC	(3.312)	(0,04)
JML	(5.566)	(0,08)
SOG	(925)	(0,01)
Summe	(23.515)	(0,30)
Global Investment Grade Credit ESG Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (5.506)	(0,22)
BPS	(1.429)	(0,06)
BRC	(716)	(0,03)
BSN	(19.852)	(0,79)
JML	(4.044)	(0,16)
MYI	(3.070)	(0,12)
Summe	(34.617)	(1,38)
Global Low Duration Real Return Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOM	\$ (63.659)	(3,74)
BPS	(479.866)	(28,19)
CIB	(366.783)	(21,55)
SOG	(4.198)	(0,25)
STR	(194.163)	(11,40)
Summe	(1.108.669)	(65,13)
Global Real Return Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOM	\$ (384.136)	(20,61)
BPS	(240.063)	(12,88)
BSN	(868.397)	(46,58)
CIB	(53.940)	(2,90)
MYI	(4.530)	(0,24)
NOM	(65.086)	(3,49)
STR	(2.007)	(0,11)
Summe	(1.618.159)	(86,81)
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
BPS	(4.611)	(0,25)
Income Fund		
Pensionsgeschäfte		
BAR	\$ 284.484	0,23
BOM	4.450.118	3,65
BPS	100.333	0,08

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	31. Dez. 2025	
	Marktwert (000\$)	% des Nettvermögens
BRC	\$ 1.000.000	0,82
BUS	4.304.214	3,53
CEW	9.826.737	8,09
RBC	3.392.303	2,79
SGY	1.600.000	1,31
TOR	1.459.056	1,20
Summe	26.417.245	21,70
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	(296.457)	(0,24)
Total Return Swaps		
BPS	(202)	0,00
JPM	(79)	0,00
MYC	(509)	0,00
SOG	795	0,00
Summe	5	0,00
Income Fund II		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (2.336)	(0,39)
Low Average Duration Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (1.471)	(0,26)
STR	(124.148)	(21,54)
Summe	(125.619)	(21,80)
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 31.700	2,38
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(335)	(0,03)
Low Duration Income Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 166.200	3,19
BPS	100	0,00
BRC	452.800	8,69
CEW	955.681	18,36
Summe	1.574.781	30,24
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(2.763)	(0,05)
JML	(182)	(0,01)
Summe	(2.945)	(0,06)
Low Duration Opportunities Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 225.700	25,45
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(828)	(0,09)
BPS	(213)	(0,03)
Summe	(1.041)	(0,12)
Low Duration Opportunities ESG Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (842)	(15,90)
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
TDL	(252)	(4,76)
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund		
Total Return Swaps		
BOA	\$ (87)	(0,05)
CBK	(4)	0,00
GST	(90)	(0,05)
JPM	(99)	(0,06)
MYI	(92)	(0,06)
Summe	(372)	(0,22)
Mortgage Opportunities Fund		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 5.600	0,22
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(2.427)	(0,09)
SBI	(284.903)	(11,13)
WFS	(285.362)	(11,15)
Summe	(572.692)	(22,37)

Fonds	31. Dez. 2025	
	Marktwert (000\$)	% des Nettvermögens
PIMCO Real Asset Growth Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
DEU	\$ (4.471)	(2,20)
JPS	(5.798)	(2,85)
Summe	(10.269)	(5,05)
Total Return Swaps		
BOA	0	0,00
BPS	1	0,00
CBK	1	0,00
JPM	189	0,09
MAC	282	0,13
MYI	(7)	0,00
RBC	0	0,00
ULO	(28)	(0,01)
Summe	438	0,21
StocksPLUS™ Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 85.000	1,38
Total Return Swaps		
FAR	(15.006)	(0,25)
GST	(854)	(0,01)
JPM	(6.063)	(0,10)
RBC	(8.973)	(0,14)
TOR	(5.073)	(0,08)
Summe	(35.969)	(0,58)
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 4.400	36,96
Total Return Swaps		
BRC	(6)	(0,05)
CIB	(19)	(0,16)
FAR	(31)	(0,26)
RBC	(4)	(0,04)
Summe	(60)	(0,51)
Strategic Income Fund		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 3.800	0,16
Total Return Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
SOG	\$ (505)	(0,01)
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		
Total Return Swaps		
MEI	\$ 34	0,03
US High Yield Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
BRC	\$ 154.300	8,89
FICC	21.600	1,24
Summe	175.900	10,13
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(10.356)	(0,60)
BPS	(775)	(0,04)
BRC	(3.303)	(0,19)
MSC	(1.977)	(0,11)
MYI	(693)	(0,04)
NOM	(1.838)	(0,11)
Summe	(18.942)	(1,09)
US Investment Grade Corporate Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 29.400	7,48
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(1.830)	(0,47)
MEI	(840)	(0,21)
Summe	(2.670)	(0,68)
US Short-Term Fund		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 2.600	0,10
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
BPS	(109.412)	(4,05)

(b) Sicherheiten**(i) Verwahrung erhaltener Sicherheiten:**

Die zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 erhaltenen Sicherheiten werden im globalen Depotbanknetz der State Street Bank and Trust Co. gehalten.

(ii) Konzentrationsdaten:

Die zehn größten Emittenten von Wertpapieren, die als Sicherheiten über sämtliche SFTs hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 30. Juni 2026 wie folgt (wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind alle Emittenten nachfolgend aufgeführt).

Fonds	Zum 30. Jun. 2026	
	Sicherheitenemittent	Marktwert (000\$)
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Ginnie Mae	\$ 93.202
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	89.569
PIMCO Capital Securities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	341
PIMCO Climate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	15.411
Commodity Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.023
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Ginnie Mae	13.833
Diversified Income Fund	Regierung Kanadas	65.009
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	83.791
Dynamic Bond Fund	Regierung Kanadas	474.251
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	103.202
Emerging Local Bond Fund	United Kingdom Government	12
Emerging Local Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	7.954
Emerging Markets Bond Fund	United Kingdom Government	1.498
Emerging Markets Bond ESG Fund	United Kingdom Government	16
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	164.030
PIMCO ESG Income Fund	Ginnie Mae	88.858
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	39.809
Euro Bond Fund	Bpifrance SACA	€ 7.288
	Regierung Frankreichs	883
Euro Income Bond Fund	Bpifrance SACA	31.715
	UNEDIC	201.559
Euro Long Average Duration Fund	Bpifrance SACA	6.304
	Regierung Frankreichs	3.811
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Bpifrance SACA	53.105
Global Advantage Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 384
Global Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	4.327
Global Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.445
Global Bond Opportunities Fund	Ginnie Mae	3.050
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.539
Global High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	74.304
Global Investment Grade Credit Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	4.909
Global Low Duration Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.183
Global Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	580

Fonds	Zum 30. Jun. 2026	
	Sicherheitenemittent	Marktwert (000\$)
Income Fund	Advanced Micro Devices, Inc.	\$ 11.129
	AerCap Ireland Capital DAC	9.282
	Amazon.com, Inc.	18.090
	Apple, Inc.	5.319
	Bank of America Corp.	26.145
	Barclays Bank PLC	190.380
	Broadcom, Inc.	14.767
	Regierung Kanadas	4.665.965
	Cigna Group	26.706
	Citibank N.A.	14.032
	Citigroup, Inc.	35.460
	Constellation Brands, Inc.	29.445
	Enbridge, Inc.	9.499
	ENEL Finance International NV	24.747
	Fifth Third Bancorp	37.122
	Goldman Sachs Group, Inc.	35.934
	Intercontinental Exchange, Inc.	32.879
	JPMorgan Chase & Co.	27.192
	Shell International Finance BV	13.960
	Siemens Financieringsmaatschappij NV	17.325
	UBS AG	15.388
	Walmart, Inc.	10.145
	Westpac Banking Corp.	11.022
Low Average Duration Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	22.073
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	4.896
Low Duration Income Fund	Regierung Kanadas	979.418
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.516.628
Low Duration Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	126.786
MAARS Multi-Strategy Fund	Ginnie Mae	7.842
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	6.296
Mortgage Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	91.881
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Ginnie Mae	2.723
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	812
Strategic Income Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	117.454
Total Return Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.199
UK Corporate Bond Fund	United Kingdom Government	£ 2.442
US High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 80.320

Die zehn größten Emittenten von Wertpapieren, die als Sicherheiten über sämtliche SFTs hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 31. Dezember 2025 wie folgt (wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind alle Emittenten nachfolgend aufgeführt).

Zum 31. Dez. 2025			Zum 31. Dez. 2025		
Fonds	Sicherheitenemittent	Marktwert (000S)	Fonds	Sicherheitenemittent	Marktwert (000S)
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Ginnie Mae	\$ 34.512	Global Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 5.814
PIMCO Capital Securities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	32.657	Global High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	262.090
PIMCO Climate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	365	Global Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	584
Commodity Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	4.900	Income Fund	Advanced Micro Devices, Inc.	11.166
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	10.710		AerCap Ireland Capital DAC	9.388
Diversified Income Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 35.718		Barclays Bank PLC	284.216
	Regierung Kanadas	14.829		Broadcom Corp.	14.115
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	87.728		Broadcom, Inc.	15.037
Dynamic Bond Fund	Regierung Kanadas	880.036		Kanadische Regierung	23.097.068
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	562.767		Constellation Brands, Inc.	29.631
Emerging Local Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	4.594		Hydro-Quebec	818.046
Emerging Markets Bond ESG Fund	Regierung Frankreichs	320		JPMorgan Chase & Co.	27.611
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	260		Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.655.965
PIMCO ESG Income Fund	Ginnie Mae	84.187	Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	32.334
Euro Bond Fund	LfA Förderbank Bayern	€ 19.091	Low Duration Income Fund	Kanadische Regierung	978.935
Euro Credit Fund	Regierung von Belgien	7.871		Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	631.850
Euro Income Bond Fund	Investitionsbank Berlin	16.688	Low Duration Opportunities Fund	Ginnie Mae	170.375
	Investitionsbank des Landes Brandenburg	73.784		Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	58.272
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	72.274	Mortgage Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	5.712
	LfA Förderbank Bayern	41.097	StocksPLUS™ Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	86.744
	NRW Bank	60.625	PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Ginnie Mae	2.278
	Hamburgische Investitions- und Förderbank	4.693		Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.245
Euro Long Average Duration Fund	Flemish Community	14.408	Strategic Income Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	3.876
Euro Short-Term Fund			US High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	179.364
PIMCO European High Yield Bond Fund	Regierung von Belgien	7.266	US Investment Grade Corporate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	29.988
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Asian Development Bank	21.724	US Short-Term Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.652
	BNG Bank NV	7.350			
	NRW Bank	22.502			

(iii) Aggregierte Transaktionsdaten:

Die aggregierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (einschließlich von Barmitteln), die über sämtliche SFTs und Total Return Swaps hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 30. Juni 2026 wie folgt:

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	\$ 1	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	93.202	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	89.569	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
PIMCO Capital Securities Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	340	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Climate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	341	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Commodity Real Return Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	15.411	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	1.023	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	13.833	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	980	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	470	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Diversified Income Fund	Pensionsgeschäfte	Province of Ontario	Treasury	65.009	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	EUROCLEAR, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	83.791	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	459	k. A.	k. A.	CAD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000\$)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Dynamic Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Hydro-Quebec	Treasury	\$ 15.541	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	299.474	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	45.508	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	USA	Kanada, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	101.568	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	12.160	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	22.579	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	72.871	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	7.752	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Emerging Local Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.088	k. A.	k. A.	CAD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	7.425	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	United Kingdom Gilt	Treasury	12	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	EUROCLEAR, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	850	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Emerging Local Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	7.954	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	40	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Emerging Markets Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	288	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	3.910	k. A.	k. A.	USD	USA	FED, Bilateral
		United Kingdom Gilt	Treasury	1.498	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	EUROCLEAR, Bilateral
		United Kingdom Gilt	Treasury	374	k. A.	k. A.	EUR	Großbritannien	FED, Bilateral
Emerging Markets Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	890	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	770	k. A.	k. A.	USD	USA	FED, Bilateral
		United Kingdom Gilt	Treasury	16	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	EUROCLEAR, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	24.199	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	139.831	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
PIMCO ESG Income Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	88.858	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	39.809	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	€ 7.288	A+	3 Monate - 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
Euro Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Bpifrance SACA	Treasury	204	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	87	k. A.	k. A.	USD	Deutschland	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	506	k. A.	k. A.	EUR	Großbritannien	FED, Bilateral
		France Government International Bond	Treasury	883	A+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Großbritannien	EUROCLEAR, Bilateral
Euro Income Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Bpifrance SACA	Treasury	31.715	A+	3 Monate - 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
		UNEDIC	Treasury	201.559	A+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
Euro Long Average Duration Fund	Pensionsgeschäfte	Bpifrance SACA	Treasury	6.304	A+	3 Monate - 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	516	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	505	k. A.	k. A.	USD	Deutschland	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.627	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	France Government International Bond	Treasury	3.811	A+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Großbritannien	EUROCLEAR, Bilateral
		Bpifrance SACA	Treasury	3.546	A+	3 Monate - 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Bpifrance SACA	Treasury	49.559	A+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	805	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Global Advantage Fund	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	462	k. A.	k. A.	USD	USA	FED, Bilateral
Global Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury STRIPS	Treasury	\$ 384	AA+	3 Monate - 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	310	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	3.098	k. A.	k. A.	USD	USA	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	1.648	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
Global Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury STRIPS	Treasury	2.679	AA+	3 Monate - 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	2.346	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	765	k. A.	k. A.	USD	USA	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	99	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
Global Bond Ex-US Fund		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	560	k. A.	k. A.	USD	USA	FED, Bilateral
Global Bond Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	Mortgage Pass Thru	Treasury	3.050	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	3.050	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	2.539	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Global High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	74.304	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Global Investment Grade Credit Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	\$ 50	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.272	k. A.	k. A.	USD	USA	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	4.856	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
		U.S. Treasury STRIPS	Treasury	53	AA+	3 Monate - 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
Global Investment Grade Credit ESG Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	853	k. A.	k. A.	USD	USA	FED, Bilateral
Global Low Duration Real Return Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	90	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.183	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
Global Real Return Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	580	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
Income Fund	Pensionsgeschäfte	Advanced Micro Devices, Inc.	Treasury	11.129	A	1 - 3 Monate	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		AerCap Ireland Capital DAC	Treasury	9.282	BBB	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Amazon.com, Inc.	Treasury	18.090	AA-	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Apple, Inc.	Treasury	5.319	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Bank of America Corp.	Treasury	26.145	AA-	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Barclays Bank PLC	Treasury	190.380	AA-	3 Monate - 1 Jahr	USD	Großbritannien	DTCC, Bilateral
		Broadcom Corp.	Treasury	14.044	A-	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Broadcom, Inc.	Treasury	14.767	A-	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Cigna Group	Treasury	26.706	BBB+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Citibank N.A.	Treasury	14.032	AA-	3 Monate - 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Citigroup, Inc.	Treasury	35.460	A	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Constellation Brands, Inc.	Treasury	29.445	BBB	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Enbridge, Inc.	Treasury	9.499	BBB+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		ENEL Finance International NV	Treasury	24.747	BBB+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Fifth Third Bancorp	Treasury	37.122	A-	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Goldman Sachs Group, Inc.	Treasury	35.934	A	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Hydro-Quebec	Treasury	245.605	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Intercontinental Exchange, Inc.	Treasury	32.879	A-	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		JPMorgan Chase & Co.	Treasury	27.192	AA-	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Province of British Columbia	Treasury	23.266	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Manitoba	Treasury	20.426	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of New Brunswick	Treasury	110.297	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	1.930.002	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	267.322	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	1.665.705	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	403.342	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Shell International Finance BV	Treasury	13.960	AA-	3 Monate - 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Siemens Financieringsmaatschappij NV	Treasury	17.325	AA-	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		UBS AG	Treasury	15.388	AA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Walmart, Inc.	Treasury	10.145	AA	1 - 3 Monate	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
		Westpac Banking Corp.	Treasury	11.022	AA-	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTCC, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.179	k. A.	k. A.	CAD	Kanada	FED, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	64.890	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	40	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Income Fund II	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	22.073	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Low Average Duration Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	4.896	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Pensionsgeschäfte	Province of Ontario	Treasury	605.521	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	373.897	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.516.628	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	890	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Low Duration Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 126.786	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
MAARS Multi-Strategy Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Mortgage Pass Thru Treasury	7.842	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.490	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Mortgage Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	91.496	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	3.843	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.450	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	385	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Real Asset Growth Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	50	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
StocksPLUS™ Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.590	k. A.	k. A.	USD	USA	FED, Bilateral
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Mortgage Pass Thru Treasury	2.723	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
				812	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Strategic Income Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	83.572	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	33.882	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.690	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Total Return Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	259	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury STRIPS	Treasury	940	AA+	3 Monate - 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	320	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
UK Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	United Kingdom Gilt	Treasury	£ 102	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		United Kingdom Gilt	Treasury	2.238	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Vereinigte Staaten	EUROCLEAR, Bilateral
		United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	102	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	EUROCLEAR, Bilateral
US High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	\$ 69.814	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	10.506	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Die aggregierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (einschließlich von Barmitteln), die über sämtliche SFTs und Total Return Swaps hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 31. Dezember 2025 wie folgt:

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Mortgage Pass Thru Treasury	\$ 34.512	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
				32.657	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	14.470	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
PIMCO Capital Securities Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	191	k. A.	k. A.	USD	Kanada	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	110	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	436	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	365	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Climate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	4.900	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Commodity Real Return Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	10.710	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.370	k. A.	k. A.	USD	Australien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	7.440	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	4.110	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	12.100	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	35.718	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Diversified Income Fund	Pensionsgeschäfte	Province of Quebec U.S. Treasury Notes	Treasury	14.829	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	87.720	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	268	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1	k. A.	k. A.	CAD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	8	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000\$)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Dynamic Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Kanadische Staatsanleihe per Emissionstermin	Treasury	\$ 74.218	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of British Columbia	Treasury	124.028	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	232.308	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	107.616	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	USA	Kanada, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	198.503	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	115.670	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Province of Saskatchewan	Treasury	25.430	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	59.277	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	503.490	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Umgekehrte Pensionsgeschäfte							
Emerging Local Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Province of Ontario	Treasury	2.263	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	700	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Emerging Local Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	7.056	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	4.594	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Emerging Markets Bond Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	130	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.909	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Emerging Markets Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.630	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Umgekehrte Pensionsgeschäfte							
PIMCO ESG Income Fund	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.187	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	310	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		France Government International Bond	Treasury	320	A+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Großbritannien	EUROCLEAR, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	260	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	84.187	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		LfA Förderbank Bayern	Treasury	€ 19.091	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	Deutschland, Bilateral
		Belgium Government International Bond	Treasury	7.871	A+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		Investitionsbank Berlin	Treasury	16.688	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	Deutschland, Bilateral
		Investitionsbank des Landes Brandenburg	Treasury	73.784	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	Deutschland, Bilateral
		Investitionsbank Schleswig-Holstein	Treasury	72.274	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	Deutschland, Bilateral
Euro Bond Fund	Pensionsgeschäfte	LfA Förderbank Bayern	Treasury	41.097	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
		NRW Bank	Treasury	60.625	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	Deutschland, Bilateral
		Umgekehrte Pensionsgeschäfte							
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	221	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		Hamburgische Investitions- und Förderbank	Treasury	4.693	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	Deutschland, Bilateral
		Flemish Community	Treasury	14.408	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		Belgium Government International Bond	Treasury	7.266	A+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		Umgekehrte Pensionsgeschäfte							
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	25	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Asian Development Bank	Treasury	21.724	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO European High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	BNG Bank NV	Treasury	7.350	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
		NRW Bank	Treasury	22.502	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	Deutschland, Bilateral

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000\$)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Global Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	\$ 3.181	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	5.814	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	261.630	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	72	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	460	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global Low Duration Real Return Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	390	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Global Real Return Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	584	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
Income Fund	Pensionsgeschäfte	Advanced Micro Devices	Treasury	11.166	A	3 Monate - 1 Jahr	USD	Frankreich	DTC, Bilateral
		AerCap Ireland Capital DAC	Treasury	9.388	BBB+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTC, Bilateral
		Barclays Bank PLC	Treasury	284.216	A	3 Monate - 1 Jahr	USD	Großbritannien	DTC, Bilateral
		Broadcom Corp.	Treasury	14.115	BBB+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTC, Bilateral
		Broadcom, Inc.	Treasury	15.037	BBB+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTC, Bilateral
		Canadian Government Real Return Bond	Treasury	153.371	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Kanadische Staatsanleihe per Emissionstermin	Treasury	1.292.622	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Constellation Brands, Inc.	Treasury	29.631	BBB	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTC, Bilateral
		Government of Newfoundland and Labrador Canada	Treasury	288.861	A	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Hydro-Quebec	Treasury	164.769	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Hydro-Quebec	Treasury	653.277	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		JPMorgan Chase & Co.	Treasury	27.611	AA-	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	DTC, Bilateral
		Province of Alberta	Treasury	861.699	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Alberta	Treasury	1.086.663	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Province of British Columbia	Treasury	265.075	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of British Columbia	Treasury	2.769.532	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	USA	Kanada, Bilateral
		Province of Manitoba	Treasury	440.518	A+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Manitoba	Treasury	146.608	A+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Province of New Brunswick	Treasury	29.790	A+	3 Monate - 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of New Brunswick	Treasury	220.313	A+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Nova Scotia	Treasury	194.496	A+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Nova Scotia	Treasury	155.891	A+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	2.898.660	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	5.469.056	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	3.168.614	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	3.194.704	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Province of Saskatchewan	Treasury	460.595	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Kanada, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	102.113	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	1.021.076	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.532.776	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.654	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	17.442	k. A.	k. A.	CAD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	176.740	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	24.340	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000\$)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 32.334	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
Low Duration Income Fund	Pensionsgeschäfte	Government of Newfoundland and Labrador Canada	Treasury	28.171	A	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Province of British Columbia	Treasury	34.669	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	794.451	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	121.644	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Kanada, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	102	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	462.192	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	169.556	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Duration Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	170.375	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	58.272	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	40	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Mortgage Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	5.712	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.614	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.160	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Real Asset Growth Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	360	k. A.	k. A.	USD	Australien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	50	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	370	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
StocksPLUS™ Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	86.744	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	840	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	14.090	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	2.278	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	2.245	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Strategic Income Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	3.876	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	157.332	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	22.032	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	29.988	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	2.652	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Der Marktwert der Sicherheiten für Pensionsgeschäfte umfasst aufgelaufene Zinsen.

Rahmenverträge für Termingeschäfte decken eine Kombination aus Kauf-/Rückverkaufsgeschäften, Verkauf-/Rückkaufgeschäften und sonstigen Finanzierungsgeschäften ab, die oben nicht enthalten sind. Der Gesamtbetrag der zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 für alle Sicherheiten, die für gemäß diesen Vereinbarungen abgeschlossene Geschäfte erhalten wurden, ist oben enthalten. Es ist nicht möglich, die Sicherheiten für jedes einzelne Wertpapierfinanzierungsgeschäft separat zu analysieren.

ISDA-Vereinbarungen decken eine Kombination von Swap-Kontrakten ab, und der Gesamtbetrag der Sicherheiten für diese Vereinbarungen ist in den obigen Angaben enthalten.

Ein Teil der angegebenen Sicherheiten bezieht sich auf Derivate, die nicht unter die SFTR fallen.

(iv) Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Als Sicherheiten erhaltene Wertpapiere wurden zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 nicht wiederverwendet.

Die zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 erhaltenen Sicherheiten wurden im Depotbanknetz der State Street Bank and Trust gehalten.

(v) Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Die von den Teilfonds zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025 verpfändeten Sicherheiten werden von den Kontrahenten in Konten gehalten, bei denen es sich nicht um getrennte oder Sammelkonten handelt.

(c) Rendite/Kosten

Die nachfolgenden Tabellen liefern detaillierte Angaben zur Rendite und den Kosten jeder Art von SFT und Total Return Swap für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025. Die Beträge sind in der Basiswährung der Fonds ausgewiesen.

Fonds	30. Jun. 2026							
	Pensions- geschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Kauf-/Rückverkauf- Finanzierungs- geschäfte		Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte	
	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 0	\$ 0	\$ 3	\$ (224)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (24)
Asia Strategic Interest Bond Fund	6	0	0	(4)	0	0	0	0
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	3.041	0	0	(64)	0	0	0	0
PIMCO Capital Securities Fund	22	(5)	26	(4.626)	0	0	0	0
PIMCO Climate Bond Fund	142	0	0	(18)	0	0	0	0
Commodity Real Return Fund	257	0	0	(4.353)	0	(2)	0	(79)
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	212	0	0	(5)	0	0	0	0
Diversified Income Fund	621	0	10	(1.321)	0	0	0	0
Diversified Income Duration Hedged Fund	0	(3)	0	(36)	0	0	0	0
Diversified Income ESG Fund	0	0	0	(4)	0	0	0	0
Dynamic Bond Fund	10.208	0	0	(68)	0	0	0	0
Emerging Local Bond Fund	0	(238)	942	(16.522)	0	0	0	0
Emerging Local Bond ESG Fund	234	0	0	(529)	0	0	0	0
Emerging Markets Bond Fund	0	0	0	(5.963)	52	0	0	(29)
Emerging Markets Bond ESG Fund	558	0	0	(5.103)	0	0	0	0
Emerging Markets Corporate Bond Fund	0	0	0	(15)	0	0	0	0
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	311	0	0	(540)	0	0	0	0
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	18	0	0	0	0	0	0	0
PIMCO ESG Income Fund	3.371	0	0	(33)	0	0	0	0
Euro Bond Fund	€ 87	€ 0	€ 0	€ (2.987)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Euro Credit Fund	13	0	0	0	0	0	0	0
Euro Income Bond Fund	2.291	0	0	(24)	0	0	0	0
Euro Long Average Duration Fund	48	0	0	(6.040)	0	0	0	0
Euro Short-Term Fund	55	0	0	0	0	0	0	0
PIMCO European High Yield Bond Fund	212	0	26	(101)	0	0	0	0
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	108	0	0	(1.568)	0	0	0	0
Global Advantage Fund	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (1.028)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (5)
Global Bond Fund	10	0	0	(17.385)	0	0	0	(105)
Global Bond ESG Fund	135	0	11	(9.050)	0	(2)	0	(773)
Global Bond Ex-US Fund	0	(811)	0	0	0	0	0	(23)
Global Bond Opportunities Fund	4	0	0	0	0	0	0	0
Global High Yield Bond Fund	3.106	0	0	(304)	0	0	0	0
Global Investment Grade Credit Fund	30	0	3	(7.825)	0	0	0	(40)
Global Investment Grade Credit ESG Fund	167	0	0	(979)	0	0	0	(206)
Global Low Duration Real Return Fund	0	0	0	(18.284)	0	0	0	(44)
Global Real Return Fund	12	0	0	(19.486)	0	(33)	0	(377)
Income Fund	169.916	0	789	(1.003)	0	0	0	(1)
Income Fund II	1	0	0	(98)	0	0	0	(65)
Low Average Duration Fund	521	0	0	(32)	0	0	0	0
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	1.472	0	0	(2)	0	0	0	0
Low Duration Income Fund	21.171	0	30	(45)	0	0	0	0
Low Duration Opportunities Fund	4.565	0	0	(3)	0	0	0	0
Low Duration Opportunities ESG Fund	0	0	0	(11)	0	0	0	(8)
MAARS Multi-Strategy Fund	42	0	0	0	0	0	0	0
Mortgage Opportunities Fund	1.239	0	0	(13.556)	0	0	0	(10)
PIMCO Real Asset Growth Fund	0	0	0	(254)	0	0	0	(29)
StocksPLUS™ Fund	427	0	0	(2.922)	0	0	0	(17)
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	79	0	0	0	0	0	0	0
Strategic Income Fund	1.953	0	0	0	0	0	0	0
Total Return Bond Fund	137	0	0	(694)	0	0	0	(7)
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	35	0	0	(1)	0	0	0	0
UK Corporate Bond Fund	£ 15	£ 0	£ 0	£ (4)	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0
US High Yield Bond Fund	\$ 2.406	\$ 0	\$ 0	\$ (178)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
US Investment Grade Corporate Bond Fund	227	0	0	(25)	0	0	0	0
US Short-Term Fund	49	0	0	(285)	0	(2)	0	(1.002)

30. Jun. 2025

Fonds	Pensions- geschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Kauf-/Rückverkauf- Finanzierungs- geschäfte		Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte	
	Renditen (000\$)	Kosten (000\$)	Renditen (000\$)	Kosten (000\$)	Renditen (000\$)	Kosten (000\$)	Renditen (000\$)	Kosten (000\$)
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 167	\$ 0	\$ 0	\$ (388)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Asia Strategic Interest Bond Fund	50	0	0	(3)	0	0	0	0
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	951	0	0	(49)	0	0	0	0
PIMCO Capital Securities Fund	252	0	0	(6.302)	0	0	0	0
PIMCO Climate Bond Fund	45	0	0	(12)	0	0	0	0
Commodity Real Return Fund	232	0	0	(5.431)	0	(13)	0	(160)
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	1.159	0	0	(23)	0	0	0	0
Diversified Income Fund	7.242	0	34	(1.413)	0	0	0	0
Diversified Income Duration Hedged Fund	51	0	0	(15)	0	0	0	0
Diversified Income ESG Fund	0	0	0	(3)	0	0	0	0
Dynamic Bond Fund	14.840	0	0	(86)	0	0	0	0
Emerging Local Bond Fund	647	0	301	(9.085)	0	0	0	0
Emerging Local Bond ESG Fund	131	0	0	(325)	0	0	0	0
Emerging Markets Bond Fund	1	0	0	(6.961)	0	0	0	0
Emerging Markets Bond ESG Fund	808	0	0	(6.095)	0	0	0	(5)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	0	0	0	(73)	0	0	0	0
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	101	0	0	(809)	0	0	0	0
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	26	0	0	(8)	0	0	0	0
PIMCO ESG Income Fund	1.486	0	0	(46)	0	0	0	(2)
Euro Bond Fund	€ 155	€ 0	€ 0	€ (23)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Euro Credit Fund	75	0	0	0	0	0	0	0
Euro Income Bond Fund	2.045	0	0	(74)	0	0	0	0
Euro Long Average Duration Fund	61	0	0	(3.911)	0	0	0	0
Euro Short-Term Fund	177	0	0	0	0	0	0	0
PIMCO European High Yield Bond Fund	171	0	0	(30)	0	0	0	0
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	342	0	0	(8)	0	0	0	0
Global Advantage Fund	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (488)	\$ 0	\$ (1)	\$ 0	\$ (299)
Global Bond Fund	261	0	3	(3.270)	0	0	0	(698)
Global Bond ESG Fund	386	0	0	(3.166)	0	0	0	(3.772)
Global Bond Ex-US Fund	0	0	0	(268)	0	0	0	(453)
Global High Yield Bond Fund	335	0	0	(1.966)	0	0	0	(11)
Global Investment Grade Credit Fund	3.158	0	0	(505)	0	0	0	(216)
Global Investment Grade Credit ESG Fund	548	0	0	(848)	0	(29)	0	(573)
Global Low Duration Real Return Fund	1	0	0	(14.020)	0	(54)	0	(517)
Global Real Return Fund	7	0	0	(23.610)	0	(7)	0	(367)
Income Fund	78.006	0	0	(466)	0	0	0	0
Income Fund II	1	0	0	(60)	0	0	0	(57)
Low Average Duration Fund	579	0	0	(1.079)	0	0	0	(79)
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	2.276	0	0	(161)	0	0	0	0
Low Duration Income Fund	1.990	0	0	(81)	0	0	0	0
Low Duration Opportunities Fund	2.005	0	0	(6)	0	0	0	0
Low Duration Opportunities ESG Fund	0	0	0	(7)	0	0	0	(12)
Mortgage Opportunities Fund	914	0	0	(4.698)	0	0	0	(5)
PIMCO Real Asset Growth Fund	0	0	0	(299)	0	(17)	0	(399)
StocksPLUS™ Fund	13.825	0	0	0	0	0	0	0
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	50	0	0	0	0	0	0	0
Strategic Income Fund	151	0	0	(1.420)	0	0	0	(485)
Total Return Bond Fund	0	0	0	(2.847)	0	0	0	(409)
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	105	0	0	(80)	0	0	0	0
UK Corporate Bond Fund	£ 39	£ 0	£ 0	£ (6)	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0
UK Long Term Corporate Bond Fund	14	0	0	0	0	0	0	0
US High Yield Bond Fund	\$ 1.218	\$ 0	\$ 2	\$ (846)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
US Investment Grade Corporate Bond Fund	351	0	0	(290)	0	0	0	(2)
US Short-Term Fund	979	0	0	0	0	(6)	0	(22)

Alle Renditen aus SFT-Derivatgeschäften laufen zugunsten des Fonds auf und fallen nicht unter Ertragsteilungsvereinbarungen mit der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft oder sonstigen Dritten.

Für Total Return Swaps lassen sich die Transaktionskosten nicht separat identifizieren. Für diese Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und bilden Teil des Bruttoanlageergebnisses jedes Fonds. Renditen werden als realisierte Gewinne und Veränderungen der nicht realisierten Gewinne auf den Swap-Kontrakt während des Berichtszeitraums identifiziert und sind in der Betriebsergebnisrechnung im realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten sowie in der Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten enthalten.

21. WESENTLICHE EREIGNISSE

Im Februar 2022 startete Russland eine Invasion der Ukraine. Infolgedessen waren Russland und andere Länder, Personen und Unternehmen, die Russlands Aggression gegenüber der Ukraine wesentlich unterstützt haben, Gegenstand von Wirtschaftssanktionen sowie Import- und Exportkontrollen, die von Ländern auf der ganzen Welt, einschließlich der USA, auferlegt wurden. Solche Maßnahmen, darunter die Verhängung von Sanktionen oder ähnlichen Maßnahmen durch die Vereinigten Staaten gegen verschiedene russische Unternehmen und Personen sowie die Reaktion der russischen Regierung darauf, hatten und könnten auch weiterhin negative Auswirkungen auf russische, belarussische und andere Wertpapiere, Finanzinstrumente und Volkswirtschaften haben, was sich wiederum negativ auf die Teilfonds auswirken könnte. Umfang, Dauer und Auswirkungen der russischen Militärmaßnahmen in der Ukraine, damit verbundene Sanktionen und Vergeltungsmaßnahmen sind schwer zu bestimmen, könnten aber erheblich sein und erhebliche negative Auswirkungen auf die Region haben, einschließlich erheblicher negativer Auswirkungen auf die regionale, europäische und globale Wirtschaft und die Märkte für bestimmte Wertpapiere und Rohstoffe, wie Öl und Erdgas, sowie andere Sektoren. Darüber hinaus können die Fonds Anlagen in Wertpapieren und Instrumenten haben, die wirtschaftlich an die Region gebunden sind und von den Sanktionen und Gegensanktionen Russlands negativ beeinflusst wurden, einschließlich Wertverlusten und Liquiditätsabgängen. Die Sanktionen können dazu führen, dass die Fonds Portfoliobestände zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder Preis verkaufen oder weiterhin Anlagen halten, die die Teilfonds möglicherweise nicht mehr halten möchten.

Seit Oktober 2023 besteht ein anhaltender bewaffneter Konflikt in Israel und Gaza. Seit April 2024 führen Iran und Israel militärische Offensiven gegeneinander. Im Februar 2026 kam es zum Ausbruch eines Krieges im Mittleren Osten und dessen größerer Umgebung, was sich auf die Straße von Hormus auswirkt. Die Teilfonds können in Wertpapiere und Instrumente investiert haben, die wirtschaftlich an diese Konfliktzonen gebunden sind. Solche Anlagen können gegebenenfalls durch Sanktionen und Gegensanktionen beeinträchtigt worden sein, einschließlich Wertverluste und Rückgang der Liquidität. Die Verringerung der Liquidität von Anlagen kann dazu führen, dass die Teilfonds Portfoliobestände zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder zu einem ungünstigen Preis verkaufen. Darüber hinaus verursachte der Konflikt im Mittleren Osten, und wird dies voraussichtlich weiterhin tun, erhebliche Marktstörungen und -schwankungen. PIMCO wird diese Positionen weiterhin aktiv im besten Interesse der Fonds und ihrer Anteilinhaber verwalten.

Die Durchsetzung von Beschränkungen durch die Vereinigten Staaten hinsichtlich US-Investitionen in bestimmte Emittenten sowie die Erhebung von Zöllen auf Waren aus bestimmten anderen Ländern hat zu internationalen Handelsspannungen beigetragen und könnte dies auch weiterhin tun; dies könnte sich auf Wertpapiere im Portfolio auswirken. Im April 2025 hat die US-Regierung angedeutet, ihren Ansatz für die internationale Handelspolitik ändern zu wollen, einschließlich in einigen Fällen mit der Neuverhandlung, Änderung oder Beendigung bestimmter bilateraler oder multilateraler Handelsvereinbarungen mit anderen Ländern, und sie hat vorgeschlagen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und/oder bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, einschließlich der Auferlegung oder der angekündigten potenziellen Auferlegung einer breiten Palette von Zöllen. Die Verhängung von Zöllen, Handelsbeschränkungen, Devisenbeschränkungen oder ähnlichen Maßnahmen (oder entsprechende Vergeltungsmaßnahmen) könnte beispielsweise zu Preisvolatilität, einer schlechteren Marktstimmung und Veränderungen der Inflationserwartungen führen. Diese und andere geopolitische Ereignisse können zu einer erhöhten Instabilität der US-amerikanischen und globalen Volkswirtschaften und Märkte beitragen, was sich negativ auf die Wertentwicklung der Teilfonds und ihrer Anlagen auswirken kann.

Am 19. Februar 2026 wurde die Gesellschaft von der FCA im Rahmen der Regelung für ausländische Fonds (Overseas Funds Regime) zugelassen.

Am 14. April 2026 wurde die Ausschüttungshäufigkeit der Anteilsklassen ausschüttend und ausschüttend II des Strategic Income Fund von vierteljährlich auf monatlich umgestellt.

Am 21. April 2026 wurde die Ausschüttungshäufigkeit der Anteilsklassen ausschüttend und ausschüttend II des PIMCO Balanced Income and Growth Fund von vierteljährlich auf monatlich umgestellt.

Am 12. Mai 2026 wurde der MAARS Multi-Strategy Fund aufgelegt.

Am 14. Mai 2026 wurde für die Anteilsklasse H Institutional des Emerging Markets Bond ESG Fund ein Verzicht auf die Verwaltungsgebühr von 30 Basispunkten eingeführt, der bis zum 13. Mai 2027 gilt.

Am 10. Juni 2026 wurde der Global Bond Opportunities Fund aufgelegt.

Am 30. Juni 2026 wurde der Verzicht auf die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse H Institutional des Euro Credit Fund um ein Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

Abgesehen von den oben erwähnten Ereignissen waren während des Berichtszeitraums keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen.

22. EREIGNISSE NACH ABSCHLUSS DES BERICHTSZEITRAUMS

Am 31. Juli 2026 wurde der Inflation Multi-Asset Fund in PIMCO Real Asset Growth Fund umbenannt. Am selben Tag wurde der Referenzindex des Fonds auf 30 % S&P Global Infrastructure Net Total Return Index, 10 % FTSE EPRA NAREIT Developed Index, 10 % Alerian MLP Index Total Return Index (USD Unhedged), 10 % S&P Global Natural Resources Net Total Return Index, 20 % Bloomberg Commodity Total Return Index, 10 % BCOM Gold Subindex Total Return Index, 10 % Bloomberg World Govt ILB 1-5yr Total Return Index (USD Hedged) geändert.

Abgesehen von den oben erwähnten Ereignissen waren nach Ende des Berichtszeitraums keine weiteren wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen.

23. GENEHMIGUNG VON FINANZABSCHLÜSSEN

Dieser Abschluss wurde am 25. August 2026 vom Verwaltungsrat genehmigt.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	46.811.768 \$	466.852
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes 3,625 % fällig am 31.12.2030	\$ 13.700	13.646
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 7,150 % fällig am 22.10.2031	12.500	12.500
PCPD Capital Ltd. 7,500 % fällig am 15.05.2029	11.200	10.969
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8,375 % fällig am 20.10.2030	10.800	10.854
U.S. Treasury Notes 3,750 % fällig am 31.01.2031	10.800	10.831
Colombian TES 11,750 % fällig am 24.01.2035	COP 37.705.600	9.484
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.11.2035	\$ 9.500	9.391
Muthoot Finance Ltd. 5,750 % fällig am 04.08.2030	8.800	8.767
Cas Capital Ltd. 6,250 % fällig am 13.01.2031	8.700	8.697
West China Cement Ltd. 10,500 % fällig am 11.11.2029	7.900	7.865
Wynn Macau Ltd. 5,500 % fällig am 01.10.2027	7.400	7.390
Melco Resorts Finance Ltd. 5,375 % fällig am 04.12.2029	7.500	7.283
SJM International Ltd. 6,500 % fällig am 15.01.2031	7.150	7.108
Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd. 6,500 % fällig am 02.02.2031	7.100	7.100
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	7.092	6.978
Shui On Development Holding Ltd. 9,750 % fällig am 26.01.2029	6.000	5.905
Yuexiu REIT MTN Co. Ltd. 6,500 % fällig am 12.02.2029	5.900	5.900
Wynn Macau Ltd. 5,125 % fällig am 15.12.2029	6.000	5.801
Treasury Corp. of Victoria 2,000 % fällig am 20.11.2037	AUD 12.100	5.780

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	48.637.107 \$	485.060
	PARI (000\$)	
Philippines Government International Bond 6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP 1.991.150	33.429
Standard Chartered PLC 7,750 % fällig am 15.08.2027	\$ 17.200	17.719
Melco Resorts Finance Ltd. 6,500 % fällig am 24.09.2033	10.100	9.872
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8,125 % fällig am 02.12.2029	9.300	9.316
Wynn Macau Ltd. 6,750 % fällig am 15.02.2034	9.300	9.240
City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027	8.100	8.302
Shriram Finance Ltd. 6,625 % fällig am 22.04.2027	7.053	7.171
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032	6.300	6.549
Franshion Brilliant Ltd. 4,250 % fällig am 23.07.2029	6.900	6.401
UPL Corp. Ltd. 4,625 % fällig am 16.06.2030	6.300	5.737
QNB Finance Ltd. 4,679 % fällig am 27.04.2029	5.500	5.509
GLP Pte. Ltd. 9,750 % fällig am 20.05.2028	6.600	5.464
Wynn Macau Ltd. 5,125 % fällig am 15.12.2029	5.409	5.333
Meituan 5,125 % fällig am 05.11.2035	5.400	5.327
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 7,750 % fällig am 14.01.2032	4.900	5.279
Standard Chartered PLC 7,000 % fällig am 14.11.2035	5.200	5.244
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8,960 % fällig am 27.04.2029	5.000	5.209
Nomura Holdings, Inc. 7,000 % fällig am 15.07.2030	5.000	5.177
	AKTIEN	
PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (a)	324.886	5.000

(a) Der PIMCO Asia High Yield Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN		KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	AKTIEN		ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	6.128.007	\$	61.112	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	7.370.040	\$	73.500
	PARI (000\$)				PARI (000\$)		
U.S. Treasury Notes				Philippines Government International Bond			
3,750 % fällig am 31.01.2031	\$	7.900	7.919	6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP	300.000	4.961
Singapore Airlines Ltd.				Malaysia Government Investment Issue			
3,000 % fällig am 20.07.2026		4.300	4.295	3,726 % fällig am 31.03.2026	MYR	14.013	3.601
Malaysia Government Investment Issue				GLP Pte. Ltd.			
3,726 % fällig am 31.03.2026	MYR	14.959	3.805	9,750 % fällig am 20.05.2028	\$	2.200	1.830
PCPD Capital Ltd.				Philippines Government International Bond			
7,500 % fällig am 15.05.2029	\$	3.200	3.134	8,000 % fällig am 19.07.2031	PHP	93.300	1.696
San Miguel Global Power Holdings Corp.				Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara			
8,375 % fällig am 20.10.2030		2.900	2.915	4,000 % fällig am 30.06.2050	\$	2.300	1.657
Colombian TES				BDO Unibank, Inc.			
11,750 % fällig am 24.01.2035	COP	10.455.200	2.630	4,375 % fällig am 03.12.2030		1.400	1.402
Malaysia Government International Bond				San Miguel Global Power Holdings Corp.			
3,900 % fällig am 30.11.2026	MYR	8.910	2.306	8,375 % fällig am 20.10.2030		1.400	1.398
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT				PRIO Luxembourg Holding SARL			
7,150 % fällig am 22.10.2031	\$	2.300	2.300	6,750 % fällig am 15.10.2030		1.400	1.376
Melco Resorts Finance Ltd.				Turk Telekomunikasyon A/S			
5,625 % fällig am 17.07.2027		2.090	2.083	6,950 % fällig am 07.10.2032		1.300	1.327
Bank of East Asia Ltd.				PCPD Capital Ltd.			
5,375 % fällig am 13.05.2032		1.750	1.748	7,500 % fällig am 15.05.2029		1.300	1.297
Yuexiu REIT MTN Co. Ltd.				CTF Services Ltd.			
6,500 % fällig am 12.02.2029		1.700	1.700	0,750 % fällig am 03.10.2028	HKD	10.000	1.291
Advanced Info Service PCL				Pertamina Hulu Energi PT			
4,894 % fällig am 04.03.2036		1.700	1.700	5,250 % fällig am 21.05.2030	\$	1.200	1.204
Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd.				Philippines Government International Bond			
6,500 % fällig am 02.02.2031		1.600	1.600	6,500 % fällig am 19.05.2029	PHP	62.950	1.079
Axis Bank Ltd.				U.S. Treasury Notes			
4,100 % fällig am 08.09.2026		1.600	1.591	4,125 % fällig am 15.02.2036	\$	1.020	1.001
Fubon Life Singapore Pte. Ltd.				Indonesia Government International Bond			
5,450 % fällig am 10.12.2035		1.600	1.577	3,550 % fällig am 31.03.2032		1.000	942
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.				Shriram Finance Ltd.			
7,250 % fällig am 27.09.2028		1.500	1.534	6,625 % fällig am 22.04.2027		900	913
Treasury Corp. of Victoria				Greentown China Holdings Ltd.			
2,000 % fällig am 20.11.2037	AUD	3.200	1.529	8,450 % fällig am 24.02.2028		900	913
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara				Standard Chartered PLC			
5,450 % fällig am 03.02.2036	\$	1.500	1.496	7,000 % fällig am 14.11.2035		900	907
HDFC Bank Ltd.				Wynn Macau Ltd.			
5,067 % fällig am 24.06.2031		1.400	1.400	5,125 % fällig am 15.12.2029		900	893

(a) Der Asia Strategic Interest Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	555.497.527	\$ 5.540.057
NVIDIA Corp.	1.341.312	260.085
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2035 (b)	\$ 207.693	205.365
	AKTIEN	
Apple, Inc.	708.556	196.709
Microsoft Corp.	415.094	172.460
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.240.000	138.385
Meta Platforms, Inc. 'A'	224.408	135.391
Texas Instruments, Inc.	476.140	134.628
	PARI (000\$)	
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.05.2056	\$ 133.219	131.049
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.01.2056	129.794	130.362
	AKTIEN	
Amgen, Inc.	366.318	124.534
ASML Holding NV	87.024	124.032
AbbVie, Inc.	552.908	122.984
Charles Schwab Corp.	1.238.945	113.192
	PARI (000\$)	
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2055	\$ 104.506	107.396
	AKTIEN	
AT&T, Inc.	4.142.747	107.352
TJX Cos., Inc.	672.349	105.213
Progressive Corp.	442.270	91.728
Amazon.com, Inc.	353.525	90.663
Tokyo Electron Ltd.	310.200	90.065

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	476.090.471	\$ 4.748.125
	PARI (000\$)	
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.01.2056	\$ 129.794	130.646
	AKTIEN	
QUALCOMM, Inc.	545.281	125.395
Verizon Communications, Inc.	1.945.867	93.038
Micron Technology, Inc.	107.222	78.912
Procter & Gamble Co.	516.878	74.337
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 73.190	71.841
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.08.2054	57.529	59.804
	AKTIEN	
Murata Manufacturing Co. Ltd.	892.000	58.021
Johnson & Johnson	234.676	55.547
Intesa Sanpaolo SpA	8.092.810	54.700
SK Hynix, Inc.	50.233	53.653
Philip Morris International, Inc.	288.261	50.238
	PARI (000\$)	
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	\$ 46.196	48.022
	AKTIEN	
Newmont Corp.	399.021	46.337
Lam Research Corp.	126.912	43.727
Goldman Sachs Group, Inc.	34.976	35.827
ConocoPhillips Co.	299.760	35.708
Corteva, Inc.	427.901	34.881
Applied Materials, Inc.	58.776	34.655

(a) Der PIMCO Balanced Income and Growth Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		KOSTEN (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)		ERLÖSE (000S)	
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026					VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026				
Goldman Sachs Group, Inc.					Intesa Sanpaolo SpA				
3,509 % fällig am 17.08.2033	€	56.800	\$	64.595	7,778 % fällig am 20.06.2054	\$	39.600	\$	47.103
Cooperative Rabobank UA					U.S. Treasury Notes				
5,500 % fällig am 01.08.2033		53.400		63.060	4,125 % fällig am 15.02.2036		30.350		29.790
UBS Group AG					Goldman Sachs Group, Inc.				
6,875 % fällig am 05.06.2032	\$	44.200		44.200	3,984 % fällig am 18.12.2036	€	23.700		27.080
BNP Paribas Cardif S.A.					UBS Group AG				
6,125 % fällig am 19.12.2033	€	35.100		40.549	4,875 % fällig am 12.02.2027	\$	25.700		25.610
Morgan Stanley					Deutsche Bank AG				
4,555 % fällig am 10.04.2030	\$	30.200		30.261	6,750 % fällig am 30.10.2034	€	21.000		25.160
U.S. Treasury Notes					UBS Group AG				
4,125 % fällig am 15.02.2036		30.350		30.046	4,875 % fällig am 12.02.2027	\$	25.000		24.938
Goldman Sachs Group, Inc.					Goldman Sachs Group, Inc.				
4,516 % fällig am 21.01.2032		29.700		29.700	1,000 % fällig am 17.02.2039	€	20.000		22.777
Banco Santander S.A.					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				
7,250 % fällig am 03.12.2035		28.800		28.800	6,600 % fällig am 05.06.2034	\$	20.800		21.472
RD Michigan Property Owner LLC					Intesa Sanpaolo SpA				
7,500 % fällig am 30.03.2045		29.700		28.133	8,248 % fällig am 21.11.2033		17.000		20.259
BNP Paribas S.A.					Lloyds Banking Group PLC				
5,625 % fällig am 16.02.2033	€	22.200		26.446	6,625 % fällig am 27.09.2035		20.000		19.936
Erste Group Bank AG					Credit Agricole S.A.				
5,875 % fällig am 15.04.2033		21.800		24.951	4,125 % fällig am 17.12.2036	€	16.700		19.410
Deutsche Bank AG					AXA S.A.				
6,750 % fällig am 30.10.2035		21.000		24.732	4,125 % fällig am 24.07.2056		14.000		16.316
Stellantis NV					Svenska Handelsbanken AB				
6,875 % fällig am 16.12.2033		21.400		24.575	4,750 % fällig am 01.03.2031	\$	17.000		16.129
Goldman Sachs Group, Inc.					Prudential Financial, Inc.				
1,000 % fällig am 17.02.2039		20.000		23.834	6,500 % fällig am 15.03.2054		15.100		15.802
Banco Nacional de Mexico S.A.					Lloyds Banking Group PLC				
6,697 % fällig am 07.08.2036	\$	20.500		20.500	8,500 % fällig am 27.09.2027	£	10.700		14.998
Aviva PLC					PNC Financial Services Group, Inc.				
4,750 % fällig am 28.11.2057	€	17.500		20.119	1,000 % fällig am 26.01.2029	\$	15.000		14.963
Credit Agricole S.A.					HSBC Holdings PLC				
4,125 % fällig am 17.12.2036		16.700		19.264	1,000 % fällig am 31.12.2099		14.700		14.834
UBS Group AG					CCF Holding S.A.S.				
7,000 % fällig am 10.02.2030	\$	17.800		18.211	5,000 % fällig am 27.05.2035	€	12.500		14.668
Nippon Life Insurance Co.					Charles Schwab Corp.				
4,114 % fällig am 23.01.2055	€	14.000		16.328	4,343 % fällig am 14.11.2031	\$	14.500		14.424
Lloyds Banking Group PLC					BPCE S.A.				
7,875 % fällig am 27.06.2029	£	11.000		15.470	2,125 % fällig am 13.10.2046	€	14.000		14.417
PNC Financial Services Group, Inc.					Legal & General Group PLC				
1,000 % fällig am 26.01.2029	\$	15.000		15.000	5,250 % fällig am 21.03.2047	\$	14.400		14.404
American Express Co.					Intesa Sanpaolo SpA				
4,456 % fällig am 10.02.2032		14.900		14.900	1,000 % fällig am 31.12.2099	€	12.000		14.174
HSBC Holdings PLC					Banco Santander S.A.				
1,000 % fällig am 31.12.2099		14.700		14.700	8,000 % fällig am 01.02.2034	\$	13.200		14.170
HSBC Holdings PLC					Standard Chartered PLC				
6,750 % fällig am 18.11.2032		14.700		14.700	7,000 % fällig am 14.11.2035		14.000		14.132
Bank of Ireland Group PLC					ELO SACA				
6,375 % fällig am 10.03.2030	€	12.000		14.573	3,250 % fällig am 23.07.2027	€	11.900		13.928
BNP Paribas Cardif S.A.					BNP Paribas S.A.				
4,414 % fällig am 27.05.2041		12.400		14.380	5,625 % fällig am 16.02.2033		12.000		13.655
Intesa Sanpaolo SpA					Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM				
1,000 % fällig am 31.12.2099		12.000		14.297	4,625 % fällig am 23.02.2036		10.900		13.216
Engie S.A.					ASR Nederland NV				
6,125 % fällig am 16.01.2032	£	10.400		14.084	7,000 % fällig am 07.12.2043		9.100		12.813
Athora Holding Ltd.					Eni SpA				
5,375 % fällig am 16.12.2037	€	12.300		13.976	4,875 % fällig am 21.01.2034		10.000		12.144
BNP Paribas S.A.					Verizon Communications, Inc.				
7,200 % fällig am 17.04.2036	\$	13.200		13.200	3,996 % fällig am 15.06.2056		10.750		12.142
Societe Generale S.A.					Ocado Group PLC				
10,000 % fällig am 14.11.2028		11.200		12.477	11,000 % fällig am 15.06.2030	£	8.500		11.810
BNP Paribas Cardif S.A.					ABN AMRO Bank NV				
4,875 % fällig am 27.11.2046	€	10.600		12.292	6,375 % fällig am 22.09.2034	€	8.600		10.506
Marex Group PLC					ABN AMRO Bank NV				
7,700 % fällig am 09.06.2032	\$	11.500		11.500	6,875 % fällig am 22.09.2031		8.400		10.471
					DNB Bank ASA				
					7,375 % fällig am 30.05.2029	\$	10.000		10.363
					Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR				
					5,000 % fällig am 30.10.2044	€	8.700		10.306
					Goldman Sachs Group, Inc.				
					5,851 % fällig am 25.04.2035	\$	9.900		10.281
					Bank of Nova Scotia				
					7,350 % fällig am 27.04.2085		9.500		9.842

BESCHREIBUNG		PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026 (Forts.)			
Nationwide Building Society 7,500 % fällig am 20.12.2030	£	7.300	\$ 9.837
Ubisoft Entertainment S.A. 2,375 % fällig am 15.11.2028	€	8.500	9.613
Swedbank AB 7,750 % fällig am 17.03.2030	\$	8.800	9.295
Scotiabank Capital Trust 5,650 % fällig am 31.12.2056	CAD	12.000	9.132
Stichting AK Rabobank Certificaten 6,500 % fällig am 29.12.2049	€	6.800	9.096
Generali 4,126 % fällig am 14.01.2036		7.600	9.085
ING Groep NV 4,250 % fällig am 16.05.2031	\$	10.300	8.961
Nationwide Building Society 3,770 % fällig am 27.01.2036	€	7.300	8.689

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
T-Mobile USA, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2034	\$ 3.000	\$ 3.150	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375 % fällig am 07.06.2032	€ 8.500	\$ 8.935
BNP Paribas S.A. 3,739 % fällig am 20.04.2034	€ 2.300	2.680	Landwirtschaftliche Rentenbank 2,625 % fällig am 08.07.2032	2.335	2.730
Royal Bank of Canada 3,375 % fällig am 15.06.2030	2.300	2.659	Kerry Group Financial Services Unlimited Co. 3,375 % fällig am 05.03.2033	2.100	2.424
Comunidad Autonoma de Canarias 3,500 % fällig am 30.04.2036	2.000	2.321	Cooperative Rabobank UA 4,875 % fällig am 01.11.2030	£ 1.600	2.130
SR-Boligkredit A/S 2,750 % fällig am 27.02.2033	1.900	2.240	Europäische Investitionsbank 2,500 % fällig am 17.02.2031	€ 1.600	1.848
Orsted A/S 5,125 % fällig am 13.09.2034	£ 1.700	2.137	Volkswagen Financial Services AG 3,875 % fällig am 10.09.2030	1.550	1.802
Kingspan Securities Ireland DAC 3,500 % fällig am 31.10.2031	€ 1.700	1.964	Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032	1.300	1.531
NTT Finance Corp. 3,325 % fällig am 01.11.2029	1.600	1.815	Schneider Electric SE 3,624 % fällig am 02.09.2037	1.200	1.389
Lloyds Banking Group PLC 2,864 % fällig am 12.02.2030	1.500	1.769	Bank of America Corp. 6,204 % fällig am 10.11.2028	\$ 1.300	1.335
Dhahrah Pv2 Energy Co. LLC 5,794 % fällig am 30.06.2053	\$ 1.700	1.700	ETSA Utilities Finance Pty. Ltd. 5,681 % fällig am 27.03.2035	AUD 1.770	1.238
Korea Ocean Business Corp. 4,279 % fällig am 27.04.2029	1.700	1.700	Compass Group PLC 4,375 % fällig am 08.09.2032	£ 900	1.146
CPI Property Group S.A. 6,875 % fällig am 05.02.2033	£ 1.300	1.696	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,000 % fällig am 22.07.2031	€ 1.000	1.133
Stedin Holding NV 4,250 % fällig am 21.10.2035	€ 1.400	1.595	Symrise AG 3,250 % fällig am 24.09.2032	1.000	1.132
Clearway Energy Operating LLC 5,750 % fällig am 15.01.2034	\$ 1.500	1.500	Derwent London PLC 1,875 % fällig am 17.11.2031	£ 1.000	1.093
Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fällig am 03.05.2030	€ 1.200	1.447	Verbund AG 3,250 % fällig am 17.05.2031	€ 900	1.040
Xylem, Inc. 5,450 % fällig am 01.06.2036	\$ 1.400	1.400	Credit Agricole S.A. 4,375 % fällig am 27.11.2033	800	966
Astrazeneca Finance LLC 4,900 % fällig am 03.03.2030	1.300	1.334	Societe Nationale SNCF S.A. 3,250 % fällig am 02.09.2032	800	956
Emirates NBD Bank PJSC 4,195 % fällig am 13.01.2029	1.300	1.300	Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4,250 % fällig am 11.06.2036	800	953
ING Bank NV 3,625 % fällig am 12.05.2033	€ 1.100	1.282	Queensland Treasury Corp. 5,000 % fällig am 10.03.2036	AUD 1.400	948
Novonies Novozymes 4,000 % fällig am 19.03.2037	1.100	1.256	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3,250 % fällig am 17.06.2033	€ 800	940
Nova Securitisation SARL 6,500 % fällig am 03.02.2036	\$ 1.200	1.189	Autoliv, Inc. 3,000 % fällig am 29.10.2030	800	905
Treasury Corp. of Victoria 2,000 % fällig am 17.09.2035	AUD 2.300	1.184	Brazil Government International Bond 5,500 % fällig am 04.02.2033	\$ 900	886
IHO Verwaltungs GmbH 5,625 % fällig am 15.05.2031	€ 1.000	1.177	TenneT Holding BV 4,500 % fällig am 28.10.2034	€ 700	855
SPIE S.A. 3,875 % fällig am 18.05.2031	1.000	1.172	Pandora A/S 3,875 % fällig am 31.05.2030	700	830
Oesterreichische Kontrollbank AG 2,875 % fällig am 29.04.2031	1.000	1.171	CPI Property Group S.A. 6,875 % fällig am 05.02.2033	£ 650	807
Chile Government International Bond 3,875 % fällig am 14.04.2036	1.000	1.164	Electricite de France S.A. 4,750 % fällig am 17.06.2044	€ 700	799
E.ON International Finance BV 4,053 % fällig am 27.05.2036	1.000	1.162	Moody's Corp. 2,000 % fällig am 19.08.2031	\$ 900	797
First Abu Dhabi Bank PJSC 3,530 % fällig am 24.12.2029	1.000	1.149	Interstate Power & Light Co. 4,100 % fällig am 26.09.2028	800	796
Australia Government Bond 5,000 % fällig am 21.06.2036	AUD 1.600	1.128	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 2,800 % fällig am 10.03.2027	800	792
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 5,000 % fällig am 24.06.2033	\$ 1.100	1.097	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 2,000 % fällig am 18.05.2032	900	755
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,050 % fällig am 30.10.2037	€ 900	1.076	Vesteda Finance BV 4,000 % fällig am 07.05.2032	€ 600	724
Ile-de-France Mobilites 4,200 % fällig am 03.02.2046	900	1.072	British Telecommunications PLC 3,875 % fällig am 20.01.2034	600	710
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 3,500 % fällig am 07.07.2033	900	1.021	KION Group AG 4,125 % fällig am 24.03.2031	600	690
			CGI, Inc. 2,300 % fällig am 14.09.2031	\$ 800	689
			CPI Property Group S.A. 4,750 % fällig am 22.07.2030	€ 600	687

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026 (Forts.)		
Boston Properties LP		
4,500 % fällig am 01.12.2028	\$ 600	\$ 598

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig am 15.04.2031 (a)	\$ 45.136	\$ 44.957
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig am 15.04.2028 (a)	44.587	44.645
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (a)	36.567	37.615
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2032 (a)	40.282	37.216
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,100 % fällig am 15.05.2033	€ 29.868	32.509
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,750 % fällig am 15.07.2028 (a)	\$ 31.254	31.201
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 15.02.2031	€ 25.800	30.805
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 10.08.2028	£ 17.541	23.393
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2030 (a)	\$ 24.049	22.947
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400 % fällig am 15.05.2030	€ 20.014	22.808
France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2029	19.068	21.776
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.10.2030 (a)	\$ 20.448	20.307
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.04.2030 (a)	18.782	18.958
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.01.2028 (a)	17.669	17.544
United Kingdom Gilt 4,000 % fällig am 22.10.2031	£ 12.800	17.362
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,875 % fällig am 15.01.2029 (a)	\$ 16.119	16.021
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2031 (a)	15.817	14.990
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (a)	14.232	14.726
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029 (a)	11.423	11.157
Freddie Mac 4,628 % fällig am 25.03.2055	10.800	10.798
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800 % fällig am 15.05.2036	€ 8.752	10.445
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026 (a)	\$ 9.963	9.956
Freddie Mac 4,778 % fällig am 25.04.2055	7.428	7.455
Freddie Mac 4,578 % fällig am 25.06.2056	7.200	7.198
Bain Capital Euro CLO DAC 3,449 % fällig am 15.01.2037	€ 6.000	7.025
Freddie Mac 5,128 % fällig am 25.07.2055	\$ 6.900	6.898
Fannie Mae 4,728 % fällig am 25.07.2055	6.540	6.573

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig am 15.04.2028 (a)	\$ 27.147	\$ 26.991
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026 (a)	26.866	26.736
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig am 15.04.2031 (a)	17.323	17.038
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2035 (a)	12.575	12.322
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.04.2030 (a)	6.654	6.622
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	5.620	5.516
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.07.2055	5.403	5.013
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2032 (a)	4.895	4.448
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029 (a)	2.789	2.718
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.02.2056 (a)	2.855	2.650
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	1.100	1.101
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.06.2052	1.002	915
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026 (a)	285	284
Peru Government International Bond 5,940 % fällig am 12.02.2029	PEN 400	124
Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates 5,398 % fällig am 25.10.2034	\$ 99	97
IndyMac Mortgage Loan Trust 5,093 % fällig am 25.07.2045	2	2

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2055	¥ 1.720.000	\$ 8.945	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 07.03.2030	£ 9.000	\$ 12.164
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN 121.000	7.117	Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2055	¥ 1.730.000	8.732
Poland Government International Bond 5,000 % fällig am 25.10.2035	PLN 15.600	4.165	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN 121.000	6.959
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£ 3.300	3.757	U.S. Treasury Bonds 2,875 % fällig am 15.05.2049	\$ 8.800	6.315
CI Financial Corp. 4,625 % fällig am 12.12.2031	€ 3.000	3.569	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	4.500	4.590
Rocket Cos., Inc. 6,375 % fällig am 01.08.2033	\$ 3.300	3.367	U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 30.04.2030	4.200	4.210
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	3.370	3.336	U.S. Treasury Notes 3,625 % fällig am 31.10.2030	4.100	4.061
Jubilee Place BV 2,900 % fällig am 17.10.2061	€ 2.800	3.303	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 28.02.2030	MXN 65.000	3.815
QNB Finance Ltd. 4,538 % fällig am 19.09.2027	\$ 3.300	3.288	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 3.370	3.308
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	3.300	3.126	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£ 2.800	3.018
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV 4,125 % fällig am 01.06.2031	€ 2.600	3.010	Banco Santander S.A. 4,867 % fällig am 15.04.2031	\$ 3.000	2.981
Banco Santander S.A. 4,867 % fällig am 15.04.2031	\$ 3.000	2.988	UBS Group AG 7,000 % fällig am 10.02.2030	2.900	2.951
UBS Group AG 7,000 % fällig am 10.02.2030	2.900	2.965	ZF North America Capital, Inc. 7,500 % fällig am 24.03.2031	2.900	2.908
Universal Music Group NV 3,750 % fällig am 30.06.2032	€ 2.300	2.726	Universal Music Group NV 3,750 % fällig am 30.06.2032	€ 2.300	2.740
Grupo Nutresa S.A. 9,000 % fällig am 12.05.2035	\$ 2.400	2.723	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 5,049 % fällig am 28.01.2031	\$ 2.700	2.676
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 5,049 % fällig am 28.01.2031	2.700	2.700	South Africa Government International Bond 8,250 % fällig am 31.03.2032	ZAR 43.500	2.639
Public Service Co. of Colorado 5,050 % fällig am 15.06.2036	2.600	2.594	Israel Government International Bond 4,500 % fällig am 13.01.2031	\$ 2.600	2.598
Japan Government International Bond 3,200 % fällig am 20.09.2055	¥ 463.900	2.589	Public Service Co. of Colorado 5,050 % fällig am 15.06.2036	2.600	2.549
Israel Government International Bond 4,500 % fällig am 13.01.2031	\$ 2.600	2.588	Las Vegas Sands Corp. 6,000 % fällig am 14.06.2030	2.300	2.375
Motion Finco SARL 7,375 % fällig am 15.06.2030	€ 2.400	2.581	P3 Group SARL 3,375 % fällig am 22.03.2031	€ 2.000	2.261

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	145.057.173	\$ 1.446.612
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes		
4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 80.540	79.446
RD Michigan Property Owner LLC		
7,500 % fällig am 30.03.2045	77.700	73.601
Petroleos Mexicanos		
6,750 % fällig am 21.09.2047	57.725	47.696
Triton Bond Trust		
5,250 % fällig am 15.02.2058	AUD 60.000	42.507
Valerie Asset Ltd.		
5,219 % fällig am 15.09.2050	\$ 42.730	41.749
AFG Trust		
5,262 % fällig am 10.10.2057	AUD 58.500	41.728
Emirate of Abu Dhabi		
4,625 % fällig am 20.04.2033	\$ 38.500	38.257
La Trobe Financial Capital Markets Trust		
5,300 % fällig am 15.08.2057	AUD 53.825	37.416
Discovery Global Holdings, Inc.		
6,144 % fällig am 03.06.2033	\$ 36.900	36.808
South Africa Government International Bond		
8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR 612.700	36.544
Kuwait Government International Bond		
4,804 % fällig am 20.04.2033	\$ 34.000	34.000
Fulvia Spv SRL		
3,013 % fällig am 24.12.2042	€ 29.300	33.935
Saudi Arabia Government International Bond		
4,125 % fällig am 12.01.2029	\$ 33.800	33.757
Sapphire Trust Central Finance		
5,299 % fällig am 12.12.2067	AUD 44.500	31.635
Domi BV		
2,892 % fällig am 15.02.2057	€ 25.000	29.741
Sapphire Trust Central Finance		
5,501 % fällig am 12.03.2068	AUD 41.000	29.333
Romania Government International Bond		
5,750 % fällig am 16.09.2030	\$ 28.200	29.229
Liberty Trust		
5,312 % fällig am 10.10.2058	AUD 40.000	28.436
OCP Euro CLO DAC		
3,156 % fällig am 20.04.2035	€ 22.500	26.623

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	138.540.778	\$ 1.381.600
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (a)	971.694	97.714
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes		
4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 80.540	79.055
Petroleos Mexicanos		
6,625 % fällig am 15.06.2035	72.500	69.089
U.S. Treasury Bonds		
4,000 % fällig am 15.11.2042	75.500	68.547
RD Michigan Property Owner LLC		
7,500 % fällig am 30.03.2045	54.875	54.906
U.S. Treasury Bonds		
4,125 % fällig am 15.08.2044	59.000	52.094
	AKTIEN	
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (a)	4.889.829	50.170
	PARI (000\$)	
Europäische Union		
3,000 % fällig am 04.12.2034	€ 41.710	47.271
Chile Government International Bond		
4,850 % fällig am 22.01.2029	\$ 33.000	33.482
Romania Government International Bond		
5,750 % fällig am 16.09.2030	28.200	28.273
Saudi Arabia Government International Bond		
5,125 % fällig am 13.01.2028	24.000	24.276
Poland Government International Bond		
4,875 % fällig am 12.02.2030	22.725	23.209
Bacardi Ltd.		
4,700 % fällig am 15.05.2028	21.840	21.820
Venture Global LNG, Inc.		
8,375 % fällig am 01.06.2031	20.300	21.097
Hungary Government International Bond		
4,000 % fällig am 25.07.2029	€ 17.675	21.012
Nexi SpA		
2,125 % fällig am 30.04.2029	18.100	20.626
Charter Communications Operating LLC		
3,850 % fällig am 01.04.2061	\$ 32.900	19.243
U.S. Treasury Bonds		
4,625 % fällig am 15.05.2044	19.900	19.163
Romania Government International Bond		
6,625 % fällig am 27.09.2029	€ 14.500	19.055

(a) Der Diversified Income Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN		KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	AKTIEN		ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	8.788.632	\$	87.647	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	10.398.150	\$	103.700
	PARI (000\$)				PARI (000\$)		
U.S. Treasury Notes				U.S. Treasury Notes			
4,125 % fällig am 15.02.2036	\$	3.170	3.127	4,125 % fällig am 15.02.2036	\$	3.170	3.112
RD Michigan Property Owner LLC				RD Michigan Property Owner LLC			
7,500 % fällig am 30.03.2045		3.100	2.936	7,500 % fällig am 30.03.2045		2.025	2.027
Invesco U.S. CLO Ltd.				South Africa Government International Bond			
4,831 % fällig am 20.07.2037		2.700	2.700	8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	27.900	1.602
Castlelake Aircraft Structured Trust				FTA Santander Consumer Spain Auto			
5,073 % fällig am 15.03.2051		2.000	2.000	3,689 % fällig am 22.09.2039	€	1.059	1.236
Blackrock DLF CLO LLC				Panama Government International Bond			
5,253 % fällig am 25.07.2034		1.900	1.900	6,853 % fällig am 28.03.2054	\$	850	905
Resimac Bastille Trust				Occidental Petroleum Corp.			
5,158 % fällig am 09.12.2057	AUD	2.500	1.807	7,875 % fällig am 15.09.2031		750	856
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC				Medline Borrower LP			
3,414 % fällig am 15.07.2039	€	1.400	1.618	3,875 % fällig am 01.04.2029		850	836
Gaci First Investment Co.				Saudi Arabia Government International Bond			
4,875 % fällig am 14.05.2029	\$	1.600	1.599	4,125 % fällig am 12.01.2029		800	790
Discovery Global Holdings, Inc.				Charter Communications Operating LLC			
6,144 % fällig am 03.06.2033		1.600	1.596	3,850 % fällig am 01.04.2061		1.225	717
BBVA Consumer Auto				Nexi SpA			
2,819 % fällig am 25.02.2042	€	1.300	1.531	2,125 % fällig am 30.04.2029	€	625	711
Emirate of Abu Dhabi				Emirate of Abu Dhabi Government International Bond			
4,625 % fällig am 20.04.2033	\$	1.500	1.491	4,875 % fällig am 30.04.2029	\$	700	710
South Africa Government International Bond				Morgan Stanley			
9,000 % fällig am 31.01.2040	ZAR	26.400	1.454	5,250 % fällig am 21.04.2034		700	706
Sapphire Trust Central Finance				NGPL PipeCo LLC			
5,501 % fällig am 12.03.2068	AUD	2.000	1.431	7,768 % fällig am 15.12.2037		600	697
Kuwait Government International Bond				Holding d'Infrastructures de Transport SASU			
4,804 % fällig am 20.04.2033	\$	1.400	1.400	3,375 % fällig am 21.04.2029	€	600	695
Invesco Commercial Real Estate Finance Trust LLC				Electricite de France S.A.			
5,050 % fällig am 19.01.2044		1.400	1.400	9,125 % fällig am 15.03.2033	\$	575	665
Saudi Arabia Government International Bond				WMG Acquisition Corp.			
4,125 % fällig am 12.01.2029		1.400	1.398	3,000 % fällig am 15.02.2031		675	628
La Trobe Financial Capital Markets Trust				FORESEA Holding S.A.			
5,300 % fällig am 15.08.2057	AUD	2.000	1.390	7,500 % fällig am 15.06.2030		636	625
Curzon Mortgages PLC				Itau Unibanco Holding S.A.			
4,592 % fällig am 28.07.2049	£	1.000	1.359	6,000 % fällig am 27.02.2030		600	620
Hawksmoor Mortgage Funding PLC				Emirate of Abu Dhabi Government International Bond			
4,587 % fällig am 25.02.2057		1.000	1.338	5,000 % fällig am 30.04.2034		600	612

(a) Der Diversified Income Duration Hedged Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Diversified Income ESG Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
First Mobility Swiss Lease			First Mobility Swiss Lease		
2,959 % fällig am 23.09.2033	€ 500	\$ 586	2,959 % fällig am 23.09.2033	€ 500	\$ 582
U.S. Treasury Notes				AKTIEN	
4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 405	399	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO ESG Income Fund (a)	34.773	386
RD Michigan Property Owner LLC				PARI (000S)	
7,500 % fällig am 30.03.2045	375	375	RD Michigan Property Owner LLC	\$ 375	375
Plenti PL & Green ABS Trust	AUD 500	355	U.S. Treasury Notes	380	373
5,276 % fällig am 11.07.2037			4,125 % fällig am 15.02.2036		
RD Michigan Property Owner LLC	\$ 375	355	National Grid PLC		
7,500 % fällig am 30.03.2045			3,875 % fällig am 16.01.2029	€ 300	357
La Trobe Financial Capital Markets Trust	AUD 500	348	RD Michigan Property Owner LLC	\$ 300	301
5,300 % fällig am 15.08.2057			7,500 % fällig am 30.03.2045		
Costa Rica Government International Bond	€ 250	299	IQVIA, Inc.	€ 250	291
5,950 % fällig am 27.04.2033			2,250 % fällig am 15.01.2028		
ZF Europe Finance BV	200	238	Philippines Government International Bond	\$ 250	242
5,500 % fällig am 17.02.2032			5,500 % fällig am 17.01.2048		
GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.	200	233	Chobani LLC	225	223
3,158 % fällig am 23.12.2036			4,625 % fällig am 15.11.2028		
Kuwait Government International Bond	\$ 200	200	Barclays PLC	200	222
4,804 % fällig am 20.04.2033			7,437 % fällig am 02.11.2033		
Dhafaah Pv2 Energy Co. LLC	200	200	Logicor Financing SARL	€ 200	215
5,794 % fällig am 30.06.2053			1,625 % fällig am 17.01.2030		
Bahrain Government International Bond	200	200	Colombia Government International Bond	\$ 200	214
7,125 % fällig am 10.06.2036			7,500 % fällig am 02.02.2034		
Ford Motor Credit Co. LLC	200	200	Smurfit Kappa Treasury ULC	200	207
4,970 % fällig am 06.04.2029			5,200 % fällig am 15.01.2030		
Poland Government International Bond	200	200	Brazil Government International Bond	200	207
5,375 % fällig am 14.04.2036			6,250 % fällig am 18.03.2031		
Discovery Global Holdings, Inc.	175	175	Sabesp Lux SARL	200	200
6,144 % fällig am 03.06.2033			5,625 % fällig am 20.08.2030		
VZ Secured Financing BV	150	135	TerraForm Power Operating LLC	200	199
5,000 % fällig am 15.01.2032			5,000 % fällig am 31.01.2028		
SW Finance PLC	£ 100	135	Mexico Government International Bond	200	191
6,875 % fällig am 14.11.2034			4,875 % fällig am 19.05.2033		
Nidda Healthcare Holding GmbH	€ 100	123	Avantor Funding, Inc.	200	189
5,625 % fällig am 21.02.2030			3,875 % fällig am 01.11.2029		
Mahle GmbH	100	121	JPMorgan Chase & Co.	200	180
7,125 % fällig am 15.07.2032			2,580 % fällig am 22.04.2032		
Fastighets AB Balder	100	119	AT&T, Inc.	175	176
3,625 % fällig am 25.08.2031			4,300 % fällig am 15.02.2030		
Flora Food Management BV	100	117	Quanta Services, Inc.	200	176
7,500 % fällig am 31.10.2030			2,350 % fällig am 15.01.2032		
ARGAN S.A.	100	117	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	200	171
3,779 % fällig am 30.10.2029			1,350 % fällig am 15.03.2031		
Informa PLC	100	116	Wabtec Transportation Netherlands BV	€ 150	169
3,750 % fällig am 29.04.2032			1,250 % fällig am 03.12.2027		
Froneri Lux FinCo SARL	100	116	Panama Government International Bond	\$ 150	161
4,750 % fällig am 01.08.2032			6,700 % fällig am 26.01.2036		
Public Property Invest A/S	100	116	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	150	153
3,250 % fällig am 21.04.2029			5,750 % fällig am 01.12.2034		
Latvenergo A/S	100	116	HCA, Inc.	150	150
4,162 % fällig am 25.06.2033			4,125 % fällig am 15.06.2029		
Molins Finance S.A.	100	116	Hungary Government International Bond	€ 125	149
5,500 % fällig am 15.06.2033			4,000 % fällig am 25.07.2029		
Volkswagen Bank GmbH	100	115	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	\$ 150	138
3,625 % fällig am 26.11.2028			3,625 % fällig am 15.02.2032		
Sagax AB	100	115	Ball Corp.	150	136
3,375 % fällig am 26.01.2031			2,875 % fällig am 15.08.2030		
CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF	100	115	LSEGA Financing PLC	£ 100	136
3,875 % fällig am 28.05.2031			4,500 % fällig am 19.10.2028		
Cellnex Finance Co. S.A.	100	115	ams-OSRAM AG	€ 100	126
3,000 % fällig am 19.01.2031			10,500 % fällig am 30.03.2029		
ams-OSRAM AG	100	115	American Tower Corp.	\$ 200	124
7,250 % fällig am 31.05.2032			2,950 % fällig am 15.01.2051		
Anglian Water Services Financing PLC	100	114	British Telecommunications PLC	€ 100	118
4,250 % fällig am 23.06.2036			3,875 % fällig am 20.01.2034		
Wabtec Transportation Netherlands BV	100	113	New Immo Holding S.A.	100	118
1,250 % fällig am 03.12.2027			4,950 % fällig am 14.11.2030		
Romania Government International Bond	\$ 100	104	Charter Communications Operating LLC	\$ 200	118
5,750 % fällig am 16.09.2030			3,950 % fällig am 30.06.2062		
Nexstar Media, Inc.	100	100	CaixaBank S.A.	€ 100	116
6,500 % fällig am 15.09.2033			3,750 % fällig am 07.09.2029		
VOC Escrow Ltd.	100	100			
5,000 % fällig am 15.02.2028					
WMG Acquisition Corp.	100	96			
3,750 % fällig am 01.12.2029					

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026 (Forts.)		
Sandoz Finance BV		
3,250 % fällig am 12.09.2029	€ 100	\$ 116
SCF Rahoituspalvelut DAC		
3,381 % fällig am 25.06.2034	99	115
Nexi SpA		
2,125 % fällig am 30.04.2029	100	114
SSE PLC		
3,500 % fällig am 18.03.2032	100	113
Norsk Hydro ASA		
3,625 % fällig am 23.01.2032	100	113
Smiths Group PLC		
3,625 % fällig am 13.11.2033	100	112
Fastighets AB Balder		
3,625 % fällig am 25.08.2031	100	112

(a) Der Diversified Income ESG Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Dynamic Bond Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	49.791.302	\$ 496.579
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 69.600	68.923
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	67.700	64.129
	AKTIEN	
Apple, Inc.	200.000	59.126
NVIDIA Corp.	286.000	58.593
Booking Holdings, Inc.	356.000	58.238
MercadoLibre, Inc.	35.700	57.477
	PARI (000\$)	
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	COP 121.851.000	34.415
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	32.354
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	30.922
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	30.695
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	30.281
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	30.214
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	29.670
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	26.737
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	24.943
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.08.2030	108.685.000	24.706
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	24.481
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	23.874
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	23.714
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	23.422
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR 312.900	18.990

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	49.533.828	\$ 494.000
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 15.11.2034	\$ 74.900	75.327
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	69.190	67.914
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	COP 121.851.000	34.469
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	32.263
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	31.671
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	30.873
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	29.959
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	29.256
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	121.851.000	28.342
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.08.2030	108.685.000	26.774
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	24.822
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	24.738
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	24.334
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	23.653
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	23.058
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	108.685.000	22.744
Turkey Government International Bond 7,625 % fällig am 15.05.2034	\$ 8.300	8.601
Japan Government International Bond 2,200 % fällig am 20.03.2064	¥ 2.017.000	8.479
ZF Europe Finance BV 7,000 % fällig am 12.06.2030	€ 5.000	6.335
(a) Der Dynamic Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.		

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Emerging Local Bond Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		215.522.239	\$ 2.149.399
		PARI (000\$)	
Malaysia Government International Bond 3,900 % fällig am 30.11.2026	MYR	1.298.957	332.729
Malaysia Government Investment Issue 4,070 % fällig am 30.09.2026		864.411	220.641
Malaysia Government International Bond 3,844 % fällig am 15.04.2033		669.950	171.875
Malaysia Government Investment Issue 3,726 % fällig am 31.03.2026		620.684	157.932
China Development Bank 2,630 % fällig am 08.01.2034	CNY	1.000.250	151.919
Poland Government International Bond 4,500 % fällig am 25.07.2030	PLN	535.600	149.016
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	2.068.300	119.897
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029		1.895.500	110.035
India Government International Bond 6,940 % fällig am 11.05.2036	INR	9.598.610	102.944
Poland Government International Bond 5,000 % fällig am 25.10.2035	PLN	379.100	100.815
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 15.04.2032	MXN	1.787.600	97.467
Indonesia Government International Bond 5,875 % fällig am 15.03.2031	IDR	1.605.613.000	91.043
Thailand Government International Bond 2,700 % fällig am 17.06.2040	THB	2.842.320	90.632
Czech Republic Government International Bond 4,250 % fällig am 24.10.2034	CZK	1.814.900	86.987
Czech Republic Government International Bond 4,900 % fällig am 14.04.2034		1.569.600	77.834
China Development Bank 1,870 % fällig am 05.09.2035	CNY	527.870	75.960
Colombian TES 11,750 % fällig am 24.01.2035	COP	311.688.600	75.300
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 28.02.2030	MXN	1.229.500	70.221
Malaysia Government Investment Issue 3,612 % fällig am 30.04.2035	MYR	256.370	65.263

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		242.756.836	\$ 2.420.924
		PARI (000\$)	
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	6.945.000	405.163
Philippines Government International Bond 6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP	21.384.210	361.912
Malaysia Government International Bond 3,900 % fällig am 30.11.2026	MYR	1.298.957	326.441
Malaysia Government Investment Issue 4,070 % fällig am 30.09.2026		864.411	217.817
Malaysia Government Investment Issue 3,726 % fällig am 31.03.2026		581.414	149.428
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	350.900	107.930
Indonesia Government International Bond 6,750 % fällig am 15.07.2035	IDR	1.716.269.000	101.958
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	1.758.800	100.930
Czech Republic Government International Bond 4,900 % fällig am 14.04.2034	CZK	1.867.200	93.148
Thailand Government International Bond 2,980 % fällig am 17.06.2045	THB	2.811.530	86.472
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	1.306.752	80.362
		AKTIEN	
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (a)		5.203.833	78.346
		PARI (000\$)	
Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	1.226.584.000	75.560
Colombian TES 11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	289.107.000	74.969
Malaysia Government Investment Issue 3,612 % fällig am 30.04.2035	MYR	296.230	74.594
Malaysia Government International Bond 4,254 % fällig am 31.05.2035		280.990	74.262
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 15.04.2032	MXN	1.245.000	69.324
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 28.02.2030		993.500	57.446
Indonesia Government International Bond 5,875 % fällig am 15.03.2031	IDR	878.892.000	50.830

(a) Der Emerging Local Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)		ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026					VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026				
Indonesia Government International Bond 5,875 % fällig am 15.03.2031	IDR	176.797.000	\$	10.184	Philippines Government International Bond 6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP	593.930	\$	10.012
Poland Government International Bond 5,750 % fällig am 25.04.2029	PLN	31.800		8.922	Malaysia Government International Bond 3,900 % fällig am 30.11.2026	MYR	32.269		8.004
Malaysia Government International Bond 3,900 % fällig am 30.11.2026	MYR	32.269		8.182	Malaysia Government Investment Issue 4,070 % fällig am 30.09.2026		22.290		5.645
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	115.400		6.584	Indonesia Government International Bond 5,875 % fällig am 15.03.2031	IDR	83.077.000		4.594
Colombian TES 7,000 % fällig am 26.03.2031	COP	30.042.700		6.474	Malaysia Government Investment Issue 3,726 % fällig am 31.03.2026	MYR	15.002		3.856
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	18.550		6.196	Malaysia Government Investment Issue 4,662 % fällig am 31.03.2038		13.910		3.607
Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	102.787.000		5.953	Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	57.793.000		3.544
South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	94.800		5.870	South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	53.600		3.300
Malaysia Government Investment Issue 4,070 % fällig am 30.09.2026	MYR	22.290		5.689	Thailand Government International Bond 1,585 % fällig am 17.12.2035	THB	78.086		2.364
Malaysia Government International Bond 3,844 % fällig am 15.04.2033		21.660		5.553	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 28.02.2030	MXN	40.000		2.324
Thailand Government International Bond 2,700 % fällig am 17.06.2040	THB	171.090		5.439	Poland Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2029	PLN	8.500		2.254
Malaysia Government Investment Issue 4,662 % fällig am 31.03.2038	MYR	16.750		4.609	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	35.700		2.064
India Government International Bond 6,940 % fällig am 11.05.2036	INR	426.590		4.575	Czech Republic Government International Bond 4,900 % fällig am 14.04.2034	CZK	38.300		1.910
Poland Government International Bond 5,000 % fällig am 25.10.2035	PLN	15.900		4.187	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 02.03.2028	MXN	33.100		1.871
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 24.05.2035	MXN	76.000		4.115	Thailand Government International Bond 3,390 % fällig am 17.06.2037	THB	54.879		1.842
Malaysia Government Investment Issue 3,726 % fällig am 31.03.2026	MYR	16.015		4.075	Thailand Government International Bond 2,700 % fällig am 17.06.2040		47.230		1.576
Czech Republic Government International Bond 4,550 % fällig am 03.10.2035	CZK	71.400		3.508	Thailand Government International Bond 3,450 % fällig am 17.06.2043		48.590		1.561
Czech Republic Government International Bond 4,900 % fällig am 14.04.2034		49.200		2.439	Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 13.11.2042	MXN	31.100		1.531
Europäische Investitionsbank 4,125 % fällig am 25.07.2030	PLN	8.600		2.421	Colombian TES 12,750 % fällig am 28.11.2040	COP	5.448.100		1.526
Colombian TES 11,750 % fällig am 24.01.2035	COP	9.651.000		2.351	Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049	\$	1.440		1.487
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 28.02.2030	MXN	34.900		1.994	Indonesia Government International Bond 6,750 % fällig am 15.07.2035	IDR	24.402.000		1.409
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029		34.300		1.976	Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 24.05.2035	MXN	26.000		1.401
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 15.04.2032		35.400		1.961	Colombian TES 11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	5.234.600		1.362
Bonos de la Tesorería de la República en Pesos 4,700 % fällig am 01.09.2030	CLP	1.645.000		1.829	Dominican Republic Government International Bond 10,500 % fällig am 15.03.2037	DOP	80.000		1.356
					Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 07.11.2047	MXN	26.200		1.303
					Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	3.900		1.236
					Romania Government International Bond 4,250 % fällig am 28.04.2036	RON	6.100		1.108
					South Africa Government International Bond 7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	18.600		1.097
					Bonos de la Tesorería de la República en Pesos 4,700 % fällig am 01.09.2030	CLP	975.000		1.076
					Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	18.700		1.069

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Emerging Markets Bond Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		167.550.686	\$ 1.670.987
		PARI (000\$)	
South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	853.000	50.626
Peru Government International Bond 6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN	152.870	47.029
Congolese International Bond 9,500 % fällig am 26.05.2036	\$	40.500	39.433
Qatar Government International Bond 4,800 % fällig am 08.04.2033		36.200	35.498
Argentina Government International Bond 4,125 % fällig am 09.07.2035		46.500	34.725
Luminis S.A. 9,649 % fällig am 15.09.2038		25.900	30.574
Sonangol Finance Ltd. 10,000 % fällig am 29.01.2031		31.000	29.663
First Abu Dhabi Bank PJSC 4,789 % fällig am 03.06.2031		29.600	29.304
Petroleos Mexicanos 7,690 % fällig am 23.01.2050		31.800	28.662
Angolan Government International Bond 9,875 % fällig am 31.03.2037		27.700	28.171
Colombia Government International Bond 6,125 % fällig am 21.01.2031		27.600	27.423
Banco Nacional de Mexico S.A. 6,697 % fällig am 07.08.2036		26.200	26.200
Chile Government International Bond 4,350 % fällig am 13.04.2031		25.800	25.775
Dhahrah P2 Energy Co. LLC 5,794 % fällig am 30.06.2053		25.600	25.600
Bahrain Government International Bond 7,125 % fällig am 10.06.2036		25.200	25.200
Gaci First Investment Co. 6,250 % fällig am 14.05.2056		25.300	25.019
Colombia Government International Bond 6,500 % fällig am 21.01.2033		24.900	24.643
QNB Finance Ltd. 4,679 % fällig am 27.04.2029		24.400	24.217
Emirates NBD Bank PJSC 5,125 % fällig am 29.06.2031		24.400	24.143

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		208.649.363	\$ 2.080.859
		PARI (000\$)	
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	649.500	40.553
Mexico Government International Bond 3,750 % fällig am 11.01.2028	\$	38.500	38.014
Dominican Republic Government International Bond 5,950 % fällig am 25.01.2027		27.700	27.859
Colombia Government International Bond 6,125 % fällig am 21.01.2031		27.600	27.498
Colombia Government International Bond 3,250 % fällig am 22.04.2032		29.100	25.444
Qatar Government International Bond 4,800 % fällig am 08.04.2033		23.000	23.208
Japan Government International Bond 3,200 % fällig am 20.09.2055	¥	3.750.000	22.690
KSA Sukuk Ltd. 3,628 % fällig am 20.04.2027	\$	20.000	19.930
MTR Corp. Ltd. 5,250 % fällig am 01.04.2055		20.000	19.912
Global Sukuk Ventures 4,250 % fällig am 10.11.2035		19.500	19.344
Petroleos Mexicanos 6,700 % fällig am 16.02.2032		17.458	17.600
South Africa Government International Bond 4,300 % fällig am 12.10.2028		17.600	17.409
Vista Energy Argentina S.A.U. 8,500 % fällig am 10.06.2033		15.400	16.017
Brazil Government International Bond 6,625 % fällig am 15.03.2035		15.400	15.904
KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4,875 % fällig am 09.09.2035		15.800	15.761
Oman Government International Bond 6,750 % fällig am 28.10.2027		14.800	15.382
Bahrain Government International Bond 7,125 % fällig am 10.06.2036		15.100	15.029
Oracle Corp. 5,700 % fällig am 04.02.2036		15.000	14.417
Oracle Corp. 6,700 % fällig am 04.02.2056		15.100	14.136

(a) Der Emerging Markets Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Egypt Government International Bond 7,625 % fällig am 20.05.2034	\$ 44.600	\$ 44.600
Hungary Government International Bond 4,875 % fällig am 25.03.2038	€ 36.000	41.871
Peru Government International Bond 6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN 73.380	22.571
Mexico Government International Bond 4,875 % fällig am 16.05.2036	€ 19.200	22.349
Mexico Government International Bond 4,875 % fällig am 19.05.2033	\$ 21.200	20.303
Costa Rica Government International Bond 6,001 % fällig am 16.01.2036	€ 17.000	20.086
Colombia Government International Bond 6,125 % fällig am 21.01.2031	\$ 20.000	19.880
South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR 322.200	19.132
Industrial Subordinated Trust 2.0 6,550 % fällig am 15.04.2036	\$ 17.300	17.490
MTR Corp. Ltd. 4,125 % fällig am 10.06.2046	€ 15.000	17.192
Latvenergo A/S 4,162 % fällig am 25.06.2033	12.700	14.742
Luminis S.A. 9,649 % fällig am 15.09.2038	\$ 12.200	14.401
First Abu Dhabi Bank PJSC 4,789 % fällig am 03.06.2031	14.500	14.355
Dhahrah Pv2 Energy Co. LLC 5,794 % fällig am 30.06.2053	13.700	13.700
Serbia International Bond 4,875 % fällig am 06.05.2038	€ 11.700	13.333
Bahrain Government International Bond 7,125 % fällig am 10.06.2036	\$ 12.400	12.400
Kuwait Government International Bond 4,804 % fällig am 20.04.2033	12.100	12.100
Gaci First Investment Co. 6,250 % fällig am 14.05.2056	12.200	12.065
Emirates NBD Bank PJSC 5,125 % fällig am 29.06.2031	12.000	11.874
QNB Finance Ltd. 4,679 % fällig am 27.04.2029	11.900	11.811
Emirate of Abu Dhabi 4,625 % fällig am 20.04.2033	11.700	11.626
Alphabet, Inc. 6,125 % fällig am 13.02.2126	£ 8.400	11.456
Dominican Republic Government International Bond 7,150 % fällig am 24.02.2055	\$ 10.000	10.560
Mexico Government International Bond 6,338 % fällig am 04.05.2053	10.900	10.305
Emirates NBD Bank PJSC 4,195 % fällig am 13.01.2029	10.200	10.200
Colombia Government International Bond 6,500 % fällig am 21.01.2033	10.200	10.060
Qatar Government International Bond 4,800 % fällig am 08.04.2033	10.200	10.002
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond 5,000 % fällig am 30.04.2034	9.600	9.742
Indonesia Government International Bond 4,460 % fällig am 04.03.2038	€ 8.200	9.666
Romania Government International Bond 5,625 % fällig am 30.05.2037	8.700	9.639
Philippines Government International Bond 5,750 % fällig am 27.01.2051	\$ 9.500	9.500
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 7,150 % fällig am 22.10.2031	9.400	9.400
Mexico Government International Bond 6,250 % fällig am 27.08.2037	9.400	9.310
Pakistan Government International Bond 6,975 % fällig am 24.04.2029	9.300	9.269
Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd. 6,500 % fällig am 02.02.2031	8.900	8.900

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Qatar Government International Bond 4,750 % fällig am 29.05.2034	\$ 41.400	\$ 42.153
Romania Government International Bond 5,625 % fällig am 22.02.2036	€ 25.400	28.945
Colombia Government International Bond 8,000 % fällig am 14.11.2035	\$ 21.000	22.581
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR 348.000	21.733
Colombia Government International Bond 6,125 % fällig am 21.01.2031	\$ 16.800	16.826
Egypt Government International Bond 6,375 % fällig am 11.04.2031	€ 14.200	16.460
Aegea Finance SARL 7,625 % fällig am 20.01.2036	\$ 16.200	15.830
Engie Energia Chile S.A. 6,375 % fällig am 17.04.2034	14.900	15.820
Dominican Republic Government International Bond 6,600 % fällig am 01.06.2036	15.000	15.625
Turkey Government International Bond 9,125 % fällig am 13.07.2030	13.100	14.492
Hungary Government International Bond 6,750 % fällig am 25.09.2052	13.200	13.912
Serbia Government International Bond 1,000 % fällig am 23.09.2028	€ 11.500	12.246
Egypt Government International Bond 7,625 % fällig am 29.05.2032	\$ 11.700	11.949
Bulgaria Government International Bond 3,375 % fällig am 18.07.2035	€ 9.800	11.514
LD Celulose International GmbH 7,950 % fällig am 26.01.2032	\$ 10.000	10.440
Brazil Government International Bond 6,250 % fällig am 18.03.2031	10.000	10.380
Metalsa S.A. de C.V. 3,750 % fällig am 04.05.2031	10.600	9.198
DIB Sukuk Ltd. 4,572 % fällig am 19.11.2030	8.500	8.309
Hong Kong Government International Bond 3,750 % fällig am 07.06.2032	€ 6.800	8.217
Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029	6.200	7.734
El Salvador Government International Bond 9,650 % fällig am 21.11.2054	\$ 6.700	7.636
BDO Unibank, Inc. 4,375 % fällig am 03.12.2030	7.300	7.333
Egypt Government International Bond 9,450 % fällig am 04.02.2033	6.600	7.290
Bangkok Bank PCL 5,082 % fällig am 26.11.2035	7.000	6.986

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	7.308.132 \$	72.884
	PARI (000\$)	
Grupo Nutresa S.A. 8,000 % fällig am 12.05.2030	\$ 1.700	1.811
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	COP 6.322.600	1.664
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	6.322.600	1.659
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	6.322.600	1.633
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	6.322.600	1.588
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	6.322.600	1.576
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	6.322.600	1.575
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. 5,625 % fällig am 22.04.2056	\$ 1.400	1.400
Suzano Austria GmbH 3,750 % fällig am 15.01.2031	1.500	1.399
Gaci First Investment Co. 6,250 % fällig am 14.05.2056	1.400	1.392
Chile Electricity PEC SpA 0,000 % fällig am 25.01.2028	1.384	1.257
Millicom International Cellular S.A. 4,500 % fällig am 27.04.2031	1.300	1.213
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4,800 % fällig am 15.07.2031	1.100	1.097
Colombian TES 11,750 % fällig am 24.01.2035	COP 4.219.300	1.066
State Oil, Inc. 0,000 % fällig am 24.03.2031	\$ 1.000	989
GLP Pte. Ltd. 9,750 % fällig am 20.05.2028	900	914
Grupo Nutresa S.A. 9,000 % fällig am 12.05.2035	800	904
PacifiCorp 7,125 % fällig am 15.08.2056	900	902
Fresnillo PLC 4,250 % fällig am 02.10.2050	1.100	863

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	7.901.317 \$	78.800
	PARI (000\$)	
Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049	\$ 1.700	1.781
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	COP 6.322.600	1.762
Petrobras Global Finance BV 5,125 % fällig am 10.09.2030	\$ 1.700	1.680
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	COP 6.322.600	1.653
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	6.322.600	1.646
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	6.322.600	1.621
Grupo Nutresa S.A. 9,000 % fällig am 12.05.2035	\$ 1.400	1.582
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	COP 6.322.600	1.580
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	6.322.600	1.553
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 22.08.2029	6.322.600	1.534
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. 5,625 % fällig am 22.04.2056	\$ 1.400	1.393
Saudi Awwal Bank 5,947 % fällig am 04.09.2035	1.300	1.296
Windfall Mining Group, Inc. 5,854 % fällig am 13.05.2032	1.200	1.228
First Quantum Minerals Ltd. 8,625 % fällig am 01.06.2031	1.000	1.037
Cencosud S.A. 5,950 % fällig am 28.05.2031	900	948
Muthoot Finance Ltd. 6,375 % fällig am 02.03.2030	900	919
GLP Pte. Ltd. 9,750 % fällig am 20.05.2028	1.000	906
PRIOR Luxembourg Holding SARL 6,750 % fällig am 15.10.2030	900	884
Digicel International Finance Ltd. 8,625 % fällig am 01.08.2032	850	867

(a) Der Emerging Markets Corporate Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	60.282.190	\$ 601.189
	PARI (000\$)	
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 15.04.2032	MXN 1.248.513	65.865
Colombian TES 11,750 % fällig am 24.01.2035	COP 166.321.700	43.672
Peru Government International Bond 6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN 80.720	24.984
Malaysia Government International Bond 4,642 % fällig am 07.11.2033	MYR 75.200	20.234
China Development Bank 1,870 % fällig am 05.09.2035	CNY 138.350	19.913
Colombian TES 11,000 % fällig am 22.08.2029	COP 73.921.700	18.464
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN 316.300	18.311
Luminis S.A. 9,649 % fällig am 15.09.2038	\$ 13.900	16.408
First Abu Dhabi Bank PJSC 4,789 % fällig am 03.06.2031	16.000	15.840
Peru Government International Bond 5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 53.100	15.312
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 28.02.2030	MXN 236.500	13.657
State Oil, Inc. 0,000 % fällig am 24.03.2031	\$ 11.400	11.330
Angolan Government International Bond 9,875 % fällig am 31.03.2037	10.500	10.683
China Development Bank 2,630 % fällig am 08.01.2034	CNY 70.310	10.667
Petroleos Mexicanos 7,690 % fällig am 23.01.2050	\$ 11.500	10.375
Emirates NBD Bank PJSC 5,125 % fällig am 29.06.2031	10.400	10.290
Dominican Republic Government International Bond 10,500 % fällig am 15.03.2037	DOP 573.200	10.004
Qatar Government International Bond 4,800 % fällig am 08.04.2033	\$ 10.200	10.002
Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos 4,700 % fällig am 01.09.2030	CLP 8.500.000	9.475

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	46.637.507	\$ 465.100
	PARI (000\$)	
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 15.04.2032	MXN 1.021.000	55.540
Angolan Government International Bond 9,875 % fällig am 31.03.2037	\$ 10.500	11.019
Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049	9.150	9.466
Poland Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2029	PLN 25.900	6.946
Paraguay Government International Bond 8,500 % fällig am 04.04.2038	PYG 41.237.000	6.408
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond 5,000 % fällig am 30.04.2034	\$ 5.900	5.932
Kuwait Government International Bond 4,652 % fällig am 09.10.2035	5.800	5.561
Costa Rica Government International Bond 5,950 % fällig am 27.04.2033	€ 4.200	5.138
Colombian TES 2,250 % fällig am 18.04.2029	COP 16.746.361	4.171
Angola Government International Bond 8,750 % fällig am 14.04.2032	\$ 3.700	3.769
Paraguay Government International Bond 8,500 % fällig am 04.04.2038	PYG 23.752.000	3.675
QatarEnergy 4,625 % fällig am 23.06.2029	\$ 3.600	3.586
Ecuador Government International Bond 0,000 % fällig am 31.07.2030	4.059	3.378
Dominican Republic Government International Bond 10,500 % fällig am 15.03.2037	DOP 193.100	3.357
Export-Import Bank of India 5,750 % fällig am 12.01.2056	\$ 3.300	3.349
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6,124 % fällig am 03.09.2034	3.400	3.290
Angolan Government International Bond 9,375 % fällig am 31.03.2033	3.100	3.233
Bahrain Government International Bond 7,100 % fällig am 03.02.2038	3.300	3.231
Congolese International Bond 8,750 % fällig am 16.04.2032	3.100	3.158

(a) Der PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN		KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN		ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	80.680	\$	805	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	70.195	\$	700
	PARI (000S)				PARI (000S)		
Malaysia Government International Bond 3,900 % fällig am 30.11.2026	MYR	2.014	513	Philippines Government International Bond 6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP	38.880	657
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	8.100	494	Malaysia Government Investment Issue 3,422 % fällig am 30.09.2027	MYR	1.730	440
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	7.700	438	Paraguay Government International Bond 8,500 % fällig am 04.04.2038	PYG	1.150.000	179
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 6,750 % fällig am 16.01.2029	AZN	650	382	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	2.600	152
China Development Bank 1,870 % fällig am 05.09.2035	CNY	2.220	320	Indonesia Government International Bond 5,875 % fällig am 15.03.2031	IDR	2.456.000	140
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 6,060 % fällig am 02.12.2029	AZN	500	294	Poland Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2029	PLN	500	134
Luminis S.A. 9,649 % fällig am 15.09.2038	\$	200	236	Malaysia Government Investment Issue 3,726 % fällig am 31.03.2026	MYR	478	123
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 6,300 % fällig am 31.03.2028	AZN	400	235	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 02.03.2028	MXN	1.800	106
Colombian TES 11,750 % fällig am 24.01.2035	COP	951.000	228	Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049	\$	95	97
Baiterek National Investment Holding JSC 16,950 % fällig am 02.04.2029	KZT	106.500	221	Peru Government International Bond 6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN	300	92
Baiterek National Investment Holding JSC 16,950 % fällig am 02.04.2031		106.500	221	South Africa Government International Bond 6,250 % fällig am 31.03.2036	ZAR	1.600	78
Paraguay Government International Bond 8,500 % fällig am 04.04.2038	PYG	1.294.000	199	Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	240	76
First Abu Dhabi Bank PJSC 4,789 % fällig am 03.06.2031	\$	200	198	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	1.200	70
China Development Bank 2,630 % fällig am 08.01.2034	CNY	1.230	187	Colombian TES 11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	246.800	64
Indonesia Government International Bond 5,875 % fällig am 15.03.2031	IDR	2.456.000	142	Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	200	64
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 15.04.2032	MXN	2.600	141	Thailand Government International Bond 3,450 % fällig am 17.06.2043	THB	1.710	60
Peru Government International Bond 6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN	450	137	Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	COP	141.700	40
Republic of Kenya Infrastructure Bond 12,500 % fällig am 10.01.2033	KES	17.200	136	Thailand Government International Bond 1,840 % fällig am 17.05.2036	THB	1.290	40
Malaysia Government Investment Issue 3,726 % fällig am 31.03.2026	MYR	510	130	Turkey Government International Bond 34,100 % fällig am 10.07.2030	TRY	1.900	40
Poland Government International Bond 5,000 % fällig am 25.01.2030	PLN	400	116	Colombian TES 2,250 % fällig am 18.04.2029	COP	161.222	40
Poland Government International Bond 5,000 % fällig am 25.10.2035		400	107	(a) Der Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.			
Peru Government International Bond 5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	350	99	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.			
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	\$	100	95	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.			
South Africa Government International Bond 8,750 % fällig am 31.01.2044	ZAR	1.600	87				
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	1.400	81				
Argentina Government International Bond 4,125 % fällig am 09.07.2035	\$	100	79				
Colombian TES 12,500 % fällig am 27.02.2030	COP	316.400	79				

BESCHREIBUNG		PARI (000\$)	KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
U.S. Treasury Notes				U.S. Treasury Notes		
4,125 % fällig am 15.02.2036	\$	10.600	\$ 10.492	4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 10.230	\$ 10.041
RD Michigan Property Owner LLC				U.S. Treasury Notes		
7,500 % fällig am 30.03.2045		10.013	9.485	4,500 % fällig am 31.03.2026	4.900	4.903
Colombian TES				Uniform Mortgage-Backed Security		
12,500 % fällig am 27.02.2030	COP	30.932.900	8.979	6,500 % fällig am 01.05.2054	2.480	2.578
U.S. Treasury Bonds				goeasy Ltd.		
4,750 % fällig am 15.02.2056	\$	5.900	5.896	9,250 % fällig am 01.12.2028	1.200	981
Colombia Government International Bond				U.S. Treasury Notes		
5,625 % fällig am 19.02.2036	€	4.500	5.054	4,500 % fällig am 15.04.2027	800	806
Peru Government International Bond				U.S. Treasury Notes		
6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN	15.200	4.875	4,250 % fällig am 15.08.2035	490	491
CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF				Oracle Corp.		
3,875 % fällig am 28.05.2031	€	4.000	4.607	2,300 % fällig am 25.03.2028	350	335
Ares European CLO DAC				Oracle Corp.		
3,512 % fällig am 15.07.2037		3.300	3.814	4,800 % fällig am 03.08.2028	320	320
Capital Four CLO DAC				New Immo Holding S.A.		
3,854 % fällig am 15.04.2038		2.900	3.436	2,750 % fällig am 26.11.2026	€ 200	232
PLS Group Ltd.				Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.		
6,875 % fällig am 01.05.2031	\$	2.600	2.683			
Australia Government Bond						
5,000 % fällig am 21.06.2036	AUD	3.800	2.679	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.		
Margay CLO DAC						
3,439 % fällig am 15.07.2037	€	2.300	2.667			
Rakuten Group, Inc.						
9,750 % fällig am 15.04.2029	\$	2.440	2.663			
ADT Security Corp.						
5,875 % fällig am 15.10.2033		2.480	2.435			
Peru Government International Bond						
7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	7.000	2.340			
Volkswagen Bank GmbH						
4,000 % fällig am 26.11.2030	€	2.000	2.316			
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.						
3,875 % fällig am 29.04.2033		1.900	2.218			
Qatar Government International Bond						
4,800 % fällig am 08.04.2033	\$	2.200	2.157			
Arbour CLO DAC						
3,883 % fällig am 15.08.2038	€	1.800	2.145			
U.S. Treasury Bonds						
4,625 % fällig am 15.11.2045	\$	2.090	2.031			
Gap, Inc.						
3,875 % fällig am 01.10.2031		2.200	2.010			
ARGAN S.A.						
3,779 % fällig am 30.10.2029	€	1.700	1.991			
Anglian Water Services Financing PLC						
4,250 % fällig am 23.06.2036		1.700	1.956			
OCP Euro CLO DAC						
3,513 % fällig am 15.04.2037		1.700	1.928			
BPCE S.A.						
5,389 % fällig am 28.05.2031	\$	1.760	1.811			
Plenti PL & Green ABS Trust						
5,276 % fällig am 11.07.2037	AUD	2.500	1.777			
CPI Property Group S.A.						
6,875 % fällig am 05.02.2033	£	1.300	1.754			
Mexico Government International Bond						
4,875 % fällig am 16.05.2036	€	1.500	1.746			
Altice France S.A.						
9,360 % fällig am 14.05.2029	\$	1.728	1.728			
Starwood Property Trust, Inc.						
6,125 % fällig am 01.06.2031		1.700	1.700			
Toro European CLO DAC						
4,154 % fällig am 15.04.2037	€	1.400	1.624			
Nova Securitisation SARL						
5,750 % fällig am 03.02.2031	\$	1.600	1.590			
Colombian TES						
11,750 % fällig am 24.01.2035	COP	5.471.800	1.552			
Colombian TES						
12,000 % fällig am 13.03.2058		4.879.000	1.418			

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Euro Bond Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026				VERKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		1.518.344	€ 162.043	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		1.845.327	€ 196.872
		PARI (000S)		PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)		5.622.216	56.223
United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 07.03.2031	£	57.500	66.574			PARI (000S)	
		AKTIEN		Netherlands Government International Bond 2,500 % fällig am 15.01.2030	€	27.900	28.084
PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)		5.622.216	56.222	United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 07.03.2031	£	22.800	25.990
		PARI (000S)		Spain Government International Bond 3,200 % fällig am 31.10.2035	€	20.500	20.174
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,100 % fällig am 15.08.2031	€	41.010	41.531	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,150 % fällig am 15.11.2031		19.200	19.121
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 15.02.2031		38.000	39.515	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,300 % fällig am 01.10.2054		18.900	18.195
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450 % fällig am 15.07.2031		32.200	33.303	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 01.03.2030		16.700	17.144
Spain Government International Bond 3,400 % fällig am 31.10.2036		32.600	32.428	United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043	£	12.900	13.831
United Kingdom Gilt 4,000 % fällig am 22.10.2031	£	24.100	27.745	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	€	13.700	13.476
Belgium Government International Bond 3,400 % fällig am 22.06.2036	€	23.000	22.667	Spain Government International Bond 1,900 % fällig am 31.10.2052		20.000	13.015
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,850 % fällig am 01.02.2031		22.100	22.336	Spain Government International Bond 3,500 % fällig am 31.05.2029		11.300	11.500
Australia Government International Bond 1,500 % fällig am 21.06.2031	AUD	42.700	21.400	Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	84.347	11.216
Slovenia Government International Bond 3,275 % fällig am 12.03.2036	€	18.600	18.650	Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.04.2026		81.800	10.929
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 01.03.2030		16.700	17.363	Coventry Building Society 0,010 % fällig am 07.07.2028	€	11.300	10.585
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250 % fällig am 15.09.2032		16.145	16.459	Europäische Union 3,375 % fällig am 04.10.2039		10.900	10.493
		AKTIEN		Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2055	\$	12.756	10.163
PIMCO ETFs plc - PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF (a)		568.658	14.056	Banco BPM SpA 3,750 % fällig am 27.06.2028	€	10.000	10.143
		PARI (000S)		Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK	75.300	10.061
United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043	£	12.900	13.373	Compartment Driver UK Ten 4,330 % fällig am 25.04.2033	£	8.400	9.699
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.10.2055	\$	12.800	10.198	Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	10.300	8.867
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.10.2030 (b)		11.828	10.187	Ireland Government International Bond 2,600 % fällig am 18.10.2034	€	9.000	8.718
Europäische Union 3,625 % fällig am 12.12.2040	€	10.100	9.865	Economic Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 25.04.2075	£	7.486	8.663
Spain Government International Bond 2,700 % fällig am 31.01.2030		9.600	9.503	Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028	€	8.754	8.566
Slovenia Government International Bond 3,125 % fällig am 02.07.2035		9.300	9.223	Mexico Government International Bond 6,625 % fällig am 29.01.2038	\$	9.500	8.470
Aldbrook Mortgage Transaction PLC 4,587 % fällig am 18.02.2068	£	7.800	8.998	E-Carat DE 0,000 % fällig am 25.05.2034	€	8.300	8.323
Austria Government International Bond 3,200 % fällig am 20.02.2036	€	9.000	8.997	Holmes Master Issuer PLC 4,444 % fällig am 15.10.2072	£	7.100	8.209
				Permanent Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 15.07.2073		7.100	8.199
				SC Germany S.A., Compartment Leasing 2,425 % fällig am 14.09.2036	€	8.100	8.102
				White Rose Master Issuer PLC 4,316 % fällig am 16.07.2071	£	6.716	7.770

(a) Der Euro Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)	3.350.958 €	33.510	PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)	3.279.905 €	32.800
	PARI (000S)			PARI (000S)	
Europäische Union			Europäische Union		
3,125 % fällig am 04.12.2030	€ 18.800	19.372	0,000 % fällig am 04.10.2030	€ 7.900	7.049
Goldman Sachs Group, Inc.			Europäische Finanzstabilisierungsfazilität		
3,509 % fällig am 17.08.2033	5.100	5.079	3,000 % fällig am 15.12.2028	6.100	6.162
BPCE S.A.			Kreditanstalt fuer Wiederaufbau		
3,875 % fällig am 03.01.2034	3.400	3.396	2,750 % fällig am 15.05.2030	6.100	6.109
UBS Group AG			Europäische Investitionsbank		
1,000 % fällig am 13.01.2037	3.300	3.295	0,050 % fällig am 13.10.2034	6.800	5.342
Mizuho Financial Group, Inc.			Banco BPM SpA		
3,210 % fällig am 16.05.2032	3.200	3.200	3,250 % fällig am 28.05.2031	3.900	3.972
Nykredit Realkredit A/S			UBS Group AG		
3,750 % fällig am 26.09.2033	3.100	3.079	1,000 % fällig am 13.01.2037	3.300	3.272
GSG Bidco Ltd.			Adif Alta Velocidad		
4,700 % fällig am 15.06.2031	2.800	2.800	3,500 % fällig am 30.07.2028	3.000	3.037
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.			Europäische Investitionsbank		
2,989 % fällig am 10.02.2030	2.600	2.600	0,250 % fällig am 20.01.2032	3.100	2.713
Anglian Water Services Financing PLC			Bureau Veritas S.A.		
4,250 % fällig am 23.06.2036	2.600	2.577	3,375 % fällig am 01.10.2033	2.600	2.582
Informa PLC			Kommunekredit		
3,750 % fällig am 29.04.2032	2.400	2.385	2,375 % fällig am 15.09.2032	2.500	2.435
Morgan Stanley			Europäische Investitionsbank		
3,790 % fällig am 21.03.2030	2.300	2.362	2,750 % fällig am 28.07.2028	2.400	2.406
Novartis Finance S.A.			CaixaBank S.A.		
3,100 % fällig am 13.01.2032	2.300	2.289	4,125 % fällig am 09.02.2032	2.200	2.291
Japan Bank for International Cooperation			Nykredit Realkredit A/S		
3,125 % fällig am 22.04.2031	2.200	2.198	3,625 % fällig am 24.07.2030	2.100	2.110
Robert Bosch GmbH			Banque Federative du Credit Mutuel S.A.		
4,000 % fällig am 21.05.2036	2.200	2.170	4,125 % fällig am 13.03.2029	2.000	2.081
Stellantis NV			Commonwealth Bank of Australia		
6,250 % fällig am 16.03.2031	2.000	1.990	2,853 % fällig am 09.10.2031	1.900	1.902
Akellus Residential Property AB			Credit Agricole Home Loan SFH S.A.		
3,950 % fällig am 25.03.2031	2.000	1.987	3,250 % fällig am 08.06.2033	1.900	1.896
NTT Finance Corp.			Orange S.A.		
2,906 % fällig am 16.03.2029	2.000	1.980	4,000 % fällig am 13.01.2029	\$ 2.200	1.867
Toronto-Dominion Bank			Holding d'Infrastructures de Transport SASU		
3,641 % fällig am 22.10.2031	1.900	1.908	1,625 % fällig am 18.09.2029	€ 1.900	1.817
Orange S.A.			BPCE S.A.		
4,000 % fällig am 13.01.2029	\$ 2.200	1.880	1,625 % fällig am 02.03.2029	1.800	1.765

(a) Der Euro Credit Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Euro Income Bond Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026 (Forts.)		
U.S. Treasury Notes			GS Mortgage-Backed Securities Trust		
4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 51.000	€ 42.902	3,133 % fällig am 24.11.2067	€ 12.700	€ 12.700
Mexico Government International Bond			Colombian TES		
8,500 % fällig am 02.03.2028	MXN 831.200	41.639	12,750 % fällig am 28.11.2040	COP 53.081.700	12.331
RD Michigan Property Owner LLC			Peru Government International Bond		
7,500 % fällig am 30.03.2045	\$ 49.062	39.701	6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN 47.099	12.240
	AKTIEN		Informa PLC		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)	3.212.577	32.127	3,750 % fällig am 29.04.2032	€ 12.000	11.927
	PARI (000S)		Dilosk RMBS DAC		
Discovery Global Holdings, Inc.			2,733 % fällig am 25.10.2064	11.700	11.700
0,000 % fällig am 03.06.2033	€ 32.200	32.120			
Mexico Government International Bond					
8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN 613.300	30.695			
Ginnie Mae					
6,500 % fällig am 20.01.2056	\$ 30.808	26.879			
Ginnie Mae					
6,500 % fällig am 20.02.2055	29.992	26.166			
Polaris PLC					
0,000 % fällig am 27.03.2069	£ 20.000	23.165			
Sculptor European CLO DAC					
2,939 % fällig am 10.10.2034	€ 20.000	20.021			
First Mobility Swiss Lease					
2,959 % fällig am 23.09.2033	19.900	19.900			
Mexico Government International Bond					
8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN 387.000	19.332			
Frontier Mortgage Funding PLC					
4,532 % fällig am 20.12.2066	£ 16.400	18.976			
Davide Campari-Milano NV					
4,250 % fällig am 17.06.2033	€ 19.000	18.849			
Verisure Holding AB					
4,125 % fällig am 02.01.2032	18.600	18.600			
Curzon Mortgages PLC					
4,592 % fällig am 28.07.2049	£ 15.600	18.035			
Mexico Government International Bond					
8,500 % fällig am 28.02.2030	MXN 333.300	16.561			
VCL Multi-Compartment S.A.					
2,394 % fällig am 21.03.2033	€ 16.500	16.500			
Mahle GmbH					
7,125 % fällig am 15.07.2032	15.300	15.989			
Invesco Euro CLO DAC					
3,277 % fällig am 15.07.2037	15.600	15.600			
Madison Park Euro Funding DAC					
3,979 % fällig am 15.07.2032	15.444	15.441			
Anglian Water Services Financing PLC					
4,250 % fällig am 23.06.2036	15.500	15.362			
Mexico Government International Bond					
3,875 % fällig am 16.05.2031	15.000	14.984			
Mexico Government International Bond					
4,875 % fällig am 16.05.2036	15.000	14.946			
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.					
3,875 % fällig am 29.04.2033	14.600	14.544			
Egypt Government International Bond					
19,698 % fällig am 14.10.2030	EGP 766.000	13.689			
Goldman Sachs Group, Inc.					
2,743 % fällig am 17.02.2029	€ 13.600	13.600			
BBVA Consumer FTA					
2,849 % fällig am 20.05.2039	13.600	13.600			
Arbour CLO DAC					
3,453 % fällig am 15.08.2038	13.500	13.500			
GSG Bidco Ltd.					
5,375 % fällig am 15.06.2036	13.500	13.500			
Auto ABS Italian Stella Loans SRL					
2,953 % fällig am 26.12.2041	13.400	13.400			
Bavarian Sky S.A.					
2,705 % fällig am 20.02.2034	13.300	13.300			
VCL Multi-Compartment S.A.					
2,715 % fällig am 21.11.2032	13.300	13.300			
	AKTIEN				
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	120.500	12.836			

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
U.S. Treasury Notes		
4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 50.140	€ 42.043
Mexico Government International Bond		
8,500 % fällig am 02.03.2028	MXN 831.200	41.835
Ginnie Mae		
6,500 % fällig am 20.01.2056	\$ 30.808	27.714
Nissan Motor Co. Ltd.		
5,250 % fällig am 17.07.2029	€ 26.535	27.091
Ginnie Mae		
6,500 % fällig am 20.02.2055	\$ 29.992	26.979
AKTIEN		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)	1.689.944	16.900
PARI (000\$)		
Mexico Government International Bond		
4,875 % fällig am 16.05.2036	€ 15.000	14.775
Goldman Sachs Group, Inc.		
2,743 % fällig am 17.02.2029	13.600	13.484
Vmed O2 UK Financing PLC		
5,625 % fällig am 15.04.2032	13.400	12.796
Intesa Sanpaolo SpA		
8,248 % fällig am 21.11.2033	\$ 11.740	11.978
Magnum Icc Finance BV		
3,250 % fällig am 26.11.2031	€ 11.700	11.559
Barry Callebaut Services NV		
3,750 % fällig am 19.02.2028	11.200	11.292
Mexico Government International Bond		
5,375 % fällig am 16.05.2040	10.000	10.070
EXOR NV		
3,750 % fällig am 05.11.2035	10.100	9.917
Smiths Group PLC		
3,625 % fällig am 13.11.2033	9.600	9.504
Venture Global LNG, Inc.		
9,500 % fällig am 01.02.2029	\$ 8.481	7.890
Sagax AB		
1,125 % fällig am 30.01.2027	€ 7.082	6.981
IHG Finance LLC		
4,375 % fällig am 28.11.2029	6.520	6.806
Emirate of Abu Dhabi		
4,625 % fällig am 20.04.2033	\$ 7.400	6.352
Warehouses De Pauw CVA		
3,125 % fällig am 15.01.2031	€ 6.500	6.282
AXA Logistics Europe Master S.C.A.		
3,375 % fällig am 13.05.2031	6.100	6.079
Morgan Stanley		
3,383 % fällig am 23.01.2032	5.820	5.831
Galderma Finance Europe BV		
3,375 % fällig am 17.03.2031	5.700	5.671
SoftBank Group Corp.		
6,375 % fällig am 22.04.2030	5.500	5.647
Qatar Government International Bond		
4,800 % fällig am 08.04.2033	\$ 5.700	4.931
Informa PLC		
3,750 % fällig am 29.04.2032	€ 4.600	4.602

(a) Der Euro Income Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Euro Long Average Duration Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)		BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026					VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
France Government International Bond 4,100 % fällig am 25.05.2046	€	60.300	\$ 59.820		PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)	4.900.297	\$	49.004
		AKTIEN				PARI (000S)		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)		4.900.297	49.002		France Government International Bond 4,500 % fällig am 25.04.2041	€	44.150	46.352
		PARI (000S)			Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450 % fällig am 15.07.2031		24.700	25.047
United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 07.03.2031	£	40.200	46.543		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 15.02.2031		23.100	23.535
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,100 % fällig am 15.08.2031	€	31.461	31.861		United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 07.03.2031	£	20.100	22.912
France Government International Bond 4,400 % fällig am 25.05.2057		28.200	28.077		Bundesrepublik Deutschland 1,800 % fällig am 15.08.2053	€	31.400	22.008
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450 % fällig am 15.07.2031		24.700	25.548		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,850 % fällig am 01.02.2031		19.700	19.509
Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 04.07.2044		28.600	25.259		France Government International Bond 3,250 % fällig am 25.05.2055		22.500	18.365
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 15.02.2031		23.100	24.023		France Government International Bond 2,000 % fällig am 25.05.2048		25.600	17.444
United Kingdom Gilt 4,000 % fällig am 22.10.2031	£	17.900	20.603		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 01.03.2030		14.900	15.296
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,850 % fällig am 01.02.2031	€	19.700	19.911		U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (b)	\$	16.528	14.293
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.10.2030 (b)	\$	21.953	18.906		Spain Government International Bond 4,200 % fällig am 31.01.2037	€	13.300	14.113
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.11.2055		22.000	17.495			AKTIEN		
Slovenia Government International Bond 3,275 % fällig am 12.03.2036	€	17.300	17.341		PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	127.000		13.511
France Government International Bond 3,750 % fällig am 25.05.2056		17.700	15.733			PARI (000S)		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 01.03.2030		14.900	15.492		United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043	£	12.100	13.063
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029 (b)	\$	17.238	14.306		Bundesrepublik Deutschland 2,900 % fällig am 15.08.2056	€	14.500	12.438
Bundesrepublik Deutschland 2,900 % fällig am 15.08.2056	€	14.500	12.825		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034		12.100	11.613
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250 % fällig am 15.09.2032		12.301	12.540		France Government International Bond 0,500 % fällig am 25.06.2044		21.000	11.417
		AKTIEN			Netherlands Government International Bond 2,000 % fällig am 15.01.2054		14.400	10.308
PIMCO ETFs plc - PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF (a)		496.500	12.381		Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	70.220	9.337
		PARI (000S)			Bundesrepublik Deutschland 1,000 % fällig am 15.05.2038	€	11.100	8.553
Bundesrepublik Deutschland 1,250 % fällig am 15.08.2048	€	17.700	11.668		France Government International Bond 4,000 % fällig am 25.10.2038		8.400	8.382
Netherlands Government International Bond 3,500 % fällig am 15.01.2056		11.200	11.139		Bundesrepublik Deutschland 2,200 % fällig am 15.02.2034		8.000	7.536
France Government International Bond 3,600 % fällig am 25.05.2042		11.500	10.951		Bundesrepublik Deutschland 2,600 % fällig am 15.05.2041		7.900	7.191
United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043	£	10.000	10.367		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,700 % fällig am 15.06.2030		6.900	7.088
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2056	\$	11.000	8.763		Compartment Driver UK Ten 4,330 % fällig am 25.04.2033	£	6.100	7.043
Netherlands Government International Bond 2,750 % fällig am 15.01.2047	€	9.700	8.660		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,950 % fällig am 01.07.2030	€	7.000	6.991
Slovakia Government International Bond 4,125 % fällig am 19.02.2046		8.000	7.874		Europäische Union 3,375 % fällig am 12.12.2035		6.500	6.559
France Government International Bond 4,000 % fällig am 25.04.2060		8.000	7.464		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,394 % fällig am 15.10.2031		6.100	6.313
France Government International Bond 4,000 % fällig am 25.04.2055		7.900	7.355		Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	7.200	6.199
France Government International Bond 3,250 % fällig am 25.05.2055		8.800	7.287		Permanent Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 15.07.2073	£	5.300	6.120
Aldbrook Mortgage Transaction PLC 4,587 % fällig am 18.02.2068	£	6.200	7.152		E-Carat DE 0,000 % fällig am 25.05.2034	€	6.100	6.117
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,700 % fällig am 15.06.2030	€	6.900	7.126		France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.05.2053		14.000	5.985
Slovenia Government International Bond 3,125 % fällig am 02.07.2035		7.100	7.041		SC Germany S.A., Compartment Leasing 2,425 % fällig am 14.09.2036		5.900	5.902
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,950 % fällig am 01.07.2030		7.000	7.021					
		AKTIEN			(a) Der Euro Long Average Duration Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.			
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		64.500	6.859		(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.			

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Euro Short-Term Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)	6.953.682 €	69.538
	PARI (000S)	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		
2,100 % fällig am 26.08.2027	€ 18.000	17.863
Golden Bar Securitisation SRL		
3,136 % fällig am 20.12.2044	3.300	3.309
Towd Point Mortgage Funding PLC		
6,127 % fällig am 20.02.2054	£ 2.695	3.117
Aldbrook Mortgage Transaction PLC		
4,587 % fällig am 18.02.2068	2.400	2.768
Alphabet, Inc.		
4,125 % fällig am 13.02.2029	2.400	2.753
Hill FL BV		
2,939 % fällig am 18.06.2034	€ 2.600	2.600
Harvest Funding PLC		
4,643 % fällig am 15.11.2069	£ 2.200	2.526
Auto ABS Spanish Loans		
3,713 % fällig am 28.09.2038	€ 2.446	2.453
Holmes Master Issuer PLC		
4,277 % fällig am 15.10.2072	£ 2.000	2.308
Koromo UK PLC		
4,305 % fällig am 23.11.2032	2.000	2.308
Polaris PLC		
4,464 % fällig am 27.06.2070	2.000	2.308
First Mobility Swiss Lease		
2,959 % fällig am 23.09.2033	€ 2.300	2.300
Bavarian Sky S.A.		
2,705 % fällig am 20.02.2034	2.300	2.300
NIBC Bank NV		
2,750 % fällig am 26.03.2029	2.300	2.299
Driver UK Multi-Compartment S.A.		
4,315 % fällig am 25.09.2033	£ 2.000	2.298
Pony S.A., Compartment German Auto Loans		
2,609 % fällig am 14.12.2036	€ 2.100	2.100
Dartry Park CLO DAC		
2,963 % fällig am 28.01.2034	2.027	2.027
PMF PLC		
4,495 % fällig am 16.02.2063	£ 1.500	1.733
Goldman Sachs Group, Inc.		
0,875 % fällig am 09.05.2029	€ 1.700	1.596

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)	6.169.943 €	61.700
	PARI (000S)	
Kuwait Government International Bond		
4,016 % fällig am 09.10.2028	\$ 3.700	3.164
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
3,629 % fällig am 06.04.2026	€ 3.000	3.006
Coventry Building Society		
0,125 % fällig am 20.06.2026	2.800	2.781
SC Germany S.A., Compartment Leasing		
2,425 % fällig am 14.09.2036	2.200	2.202
DNB Boligkredit A/S		
0,250 % fällig am 07.09.2026	1.800	1.782
E-Carat DE		
0,000 % fällig am 25.05.2034	1.500	1.504
Toronto-Dominion Bank		
3,250 % fällig am 27.04.2026	1.500	1.503
Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.		
0,875 % fällig am 07.04.2026	1.466	1.464
Dell Bank International DAC		
4,500 % fällig am 18.10.2027	1.400	1.439
Compartment VCL		
2,431 % fällig am 21.04.2031	1.314	1.315
Lloyds Bank PLC		
0,125 % fällig am 18.06.2026	1.203	1.195
Banco di Desio e della Brianza SpA		
0,375 % fällig am 24.07.2026	1.100	1.092
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA		
0,500 % fällig am 01.10.2026	1.000	991
Cie de Financement Foncier S.A.		
0,225 % fällig am 14.09.2026	900	892
Cie de Saint-Gobain S.A.		
2,750 % fällig am 04.04.2028	800	803
Bavarian Sky S.A.		
2,367 % fällig am 21.02.2033	800	801
Land Nordrhein-Westfalen		
3,150 % fällig am 20.11.2026	600	605
VCL Multi-Compartment S.A.		
2,389 % fällig am 21.12.2030	556	557
E-Carat DE		
3,529 % fällig am 25.11.2035	500	500

(a) Der Euro Short-Term Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)	6.227.506	€ 62.276	PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)	4.459.742	€ 44.600
	PARI (000S)		PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	77.882	8.298
IHO Verwaltungs GmbH				PARI (000S)	
5,625 % fällig am 15.05.2031	€ 4.300	4.322	Bellis Acquisition Co. PLC		
Fibercop SpA			8,125 % fällig am 14.05.2030	£ 3.500	3.757
5,125 % fällig am 30.06.2032	3.500	3.567	Albion Financing 1 SARL		
Maxam Prill SARL			5,375 % fällig am 21.05.2030	€ 3.000	3.000
6,000 % fällig am 15.07.2030	3.350	3.414	Cidron Aida Finco SARL		
Metlen Energy & Metals S.A.			7,000 % fällig am 27.10.2031	2.900	2.766
3,875 % fällig am 26.05.2031	3.500	3.398	BNP Paribas Cardif S.A.		
Infrastrutture Wireless Italiane SpA			6,000 % fällig am 07.11.2035	2.600	2.620
3,750 % fällig am 01.04.2030	3.300	3.253	IGT Lottery Holdings BV		
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.			4,250 % fällig am 15.03.2030	2.400	2.412
3,750 % fällig am 11.06.2030	3.200	3.194	Telefonica Emisiones S.A.		
Stellantis NV			1,000 % fällig am 31.12.2099	2.500	2.412
6,250 % fällig am 16.03.2031	3.200	3.177	CAB SELAS		
Rakuten Group, Inc.			3,375 % fällig am 01.02.2028	2.500	2.408
4,250 % fällig am 22.04.2027	3.200	3.158	Avis Budget Finance PLC		
Vodafone Group PLC			7,000 % fällig am 28.02.2029	2.400	2.348
8,000 % fällig am 30.08.2086	£ 2.500	3.058	SPIE S.A.		
Cheplapharm Arzneimittel GmbH			3,875 % fällig am 18.05.2031	2.300	2.284
6,750 % fällig am 15.02.2032	€ 2.900	2.892	Toronto-Dominion Bank		
Stellantis NV			8,125 % fällig am 31.10.2082	\$ 2.500	2.280
6,875 % fällig am 16.12.2033	2.900	2.878	Altice France S.A.		
SoftBank Group Corp.			10,860 % fällig am 31.05.2031	2.592	2.258
8,250 % fällig am 22.10.2031	\$ 3.200	2.857	U.S. Treasury Notes		
CPI Property Group S.A.			4,125 % fällig am 15.02.2036	2.660	2.230
4,750 % fällig am 22.07.2030	€ 3.000	2.854	DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH		
CoreWeave, Inc.			4,875 % fällig am 21.08.2030	€ 2.200	2.218
8,500 % fällig am 15.07.2032	2.800	2.810	VZ Secured Financing BV		
LSF12 Pillar Investments US, Inc.			3,500 % fällig am 15.01.2032	2.400	2.202
5,750 % fällig am 15.05.2033	2.800	2.800	Ubisoft Entertainment S.A.		
Telefonica Europe BV			0,878 % fällig am 24.11.2027	2.600	2.175
5,752 % fällig am 15.01.2032	2.700	2.779	BCP Modular Services Finance PLC		
Mahle GmbH			4,750 % fällig am 30.11.2028	2.300	2.171
7,125 % fällig am 15.07.2032	2.600	2.717	Beignet Investor LLC		
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC			6,581 % fällig am 30.05.2049	\$ 2.390	2.145
6,875 % fällig am 31.05.2031	2.700	2.700	Kronos International, Inc.		
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC			9,500 % fällig am 15.03.2029	€ 2.239	2.060
3,250 % fällig am 01.09.2028	\$ 3.225	2.617	CPI Property Group S.A.		
			6,000 % fällig am 27.01.2032	1.900	1.931
			Tereos Finance Groupe S.A.		
			4,750 % fällig am 30.04.2027	1.900	1.904
			United Group BV		
			3,625 % fällig am 15.02.2028	1.900	1.895
			ZF Finance GmbH		
			3,750 % fällig am 21.09.2028	1.900	1.859
			CPI Property Group S.A.		
			4,875 % fällig am 18.08.2026	1.800	1.785
			International Personal Finance PLC		
			10,750 % fällig am 14.12.2029	1.700	1.771
			Vmed O2 UK Financing PLC		
			4,000 % fällig am 31.01.2029	£ 1.600	1.762
			Cheplapharm Arzneimittel GmbH		
			7,125 % fällig am 15.06.2031	€ 1.700	1.743
			BlueNord ASA		
			12,000 % fällig am 10.07.2085	\$ 1.800	1.657

(a) Der PIMCO European High Yield Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	1.294.967	€ 138.431	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	2.228.504	€ 238.001
	PARI (000S)		PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)	6.650.507	66.506
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,100 % fällig am 15.08.2031	€ 92.742	94.036		PARI (000S)	
	AKTIEN		United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 07.03.2031	£ 39.500	45.417
PIMCO Select Funds plc - PIMCO Euro Short-Term Floating NAV Fund (a)	6.650.507	66.505	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400 % fällig am 15.05.2030	€ 40.527	40.072
	PARI (000S)		U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026 (b)	\$ 35.274	30.697
United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 07.03.2031	£ 48.600	56.247	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,100 % fällig am 15.08.2031	€ 29.913	30.310
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,087 % fällig am 15.04.2029	€ 51.900	52.416	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,100 % fällig am 01.02.2029	21.900	22.964
Europäische Union 3,375 % fällig am 12.12.2035	44.500	45.118	United Kingdom Gilt 1,500 % fällig am 22.07.2026	£ 19.300	21.932
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 15.02.2031	42.300	43.988	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 01.03.2030	€ 21.000	21.558
United Kingdom Gilt 4,000 % fällig am 22.10.2031	£ 36.400	41.386	Europäische Union 4,000 % fällig am 12.10.2055	21.100	20.400
France Government International Bond 0,100 % fällig am 25.07.2031	€ 40.772	39.650	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 07.03.2030	£ 13.200	15.252
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400 % fällig am 15.05.2030	39.997	39.476	Europäische Union 3,125 % fällig am 05.12.2028	€ 14.500	14.577
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,400 % fällig am 15.03.2029	36.100	35.927	Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,625 % fällig am 16.07.2029	13.900	13.736
Australia Government International Bond 1,500 % fällig am 21.06.2031	AUD 57.000	28.869	Netherlands Government International Bond 2,500 % fällig am 15.01.2030	13.600	13.713
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,850 % fällig am 01.02.2031	€ 27.400	27.693	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,394 % fällig am 15.10.2031	12.600	12.976
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450 % fällig am 15.07.2031	25.000	25.856	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	13.300	12.743
Spain Government International Bond 3,100 % fällig am 30.07.2031	21.800	22.203	Spain Government International Bond 3,200 % fällig am 31.10.2035	12.200	12.040
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 01.03.2030	21.000	21.834	Spain Government International Bond 4,200 % fällig am 31.01.2037	10.900	11.577
Slovenia Government International Bond 3,275 % fällig am 12.03.2036	18.050	18.120	United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043	£ 9.900	10.579
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.10.2055	\$ 20.500	16.284	Bundesrepublik Deutschland 2,200 % fällig am 15.02.2034	€ 9.800	9.242
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2027 (b)	17.894	15.384	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.06.2055	\$ 10.822	8.621
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2056	18.900	15.056	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.10.2054	10.695	8.495
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.10.2030 (b)	15.142	13.046			
QNB Finance Ltd. 4,538 % fällig am 19.09.2027	14.900	12.883	(a) Der PIMCO European Short-Term Opportunities Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.		
Saudi Arabia Government International Bond 4,125 % fällig am 12.01.2029	14.600	12.470	(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.		
	AKTIEN		Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.		
PIMCO ETFs plc - PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF (a)	493.941	12.312	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.		
	PARI (000S)				
Spain Government International Bond 4,200 % fällig am 31.01.2037	€ 10.900	11.592			

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Global Advantage Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	9.950.179	\$ 99.233
	PARI (000\$)	
Ginnie Mae 6,500 % fällig am 20.09.2055	\$ 16.900	17.486
Ginnie Mae 3,000 % fällig am 20.11.2055	13.400	12.034
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	COP 26.759.600	7.558
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	7.105
United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 07.03.2031	£ 5.400	7.090
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	COP 26.759.600	6.791
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	6.741
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	6.650
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	6.635
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	6.516
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	26.065.200	6.403
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	26.065.200	5.990
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 19.09.2030	26.065.200	5.900
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	26.065.200	5.869
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	26.065.200	5.726
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	26.065.200	5.674
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	26.065.200	5.610
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.02.2029	€ 3.400	4.065
	AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF (a)	150.000	3.767
	PARI (000\$)	
Brazil Government International Bond 4,875 % fällig am 23.04.2033	€ 3.100	3.624
	AKTIEN	
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond Opportunities Fund (a)	327.056	3.300

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	10.518.591	\$ 104.900
	PARI (000\$)	
Ginnie Mae 6,500 % fällig am 20.09.2055	\$ 16.900	17.502
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 07.03.2030	£ 6.600	8.786
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	COP 26.759.600	7.570
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	7.085
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	6.955
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	6.780
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	6.579
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	6.425
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 19.09.2030	26.065.200	6.413
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	26.759.600	6.224
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	26.065.200	5.961
Canada Government International Bond 3,000 % fällig am 01.06.2034	CAD 8.200	5.923
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	COP 26.065.200	5.919
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	26.065.200	5.836
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	26.065.200	5.670
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	26.065.200	5.523
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	26.065.200	5.432
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.02.2029	€ 3.400	3.980
Spain Government International Bond 0,000 % fällig am 31.01.2028	3.500	3.942
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2027	2.650	3.161
France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.02.2028	2.750	3.160

(a) Der Global Advantage Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Global Bond Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	937.772.323	\$ 9.352.231
	PARI (000\$)	
Ginnie Mae 6,500 % fällig am 20.08.2055	\$ 581.328	601.493
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.02.2029	€ 220.600	263.608
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,400 % fällig am 01.04.2028	206.300	247.105
China Development Bank 2,630 % fällig am 08.01.2034	CNY 918.400	139.007
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.03.2055	\$ 148.853	136.851
Europäische Union 3,375 % fällig am 12.12.2035	€ 109.715	131.121
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 130.300	129.183
Thailand Government International Bond 2,700 % fällig am 17.06.2040	THB 3.847.400	122.611
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2055	\$ 110.065	102.120
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2031	CAD 136.900	97.341
QNB Finance Ltd. 4,538 % fällig am 19.09.2027	\$ 91.900	91.555
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	89.000	84.305
Spain Government International Bond 3,500 % fällig am 31.05.2029	€ 65.500	79.801
Ginnie Mae 6,500 % fällig am 20.07.2055	\$ 72.472	74.986
Valerie Asset Ltd. 5,219 % fällig am 15.09.2050	74.451	72.742
Thailand Government International Bond 1,840 % fällig am 17.05.2036	THB 2.215.900	70.411
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.10.2054	\$ 74.247	68.424
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.05.2055	73.100	67.823
Peru Government International Bond 6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN 199.190	61.100

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	941.037.398	\$ 9.384.800
	PARI (000\$)	
Ginnie Mae 6,500 % fällig am 20.08.2055	\$ 581.328	602.038
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100 % fällig am 26.08.2027	€ 286.500	334.770
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2027	197.250	235.332
France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.02.2028	144.250	165.745
Spain Government International Bond 0,000 % fällig am 31.01.2028	130.700	147.097
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.07.2055	\$ 150.055	139.223
China Government International Bond 1,650 % fällig am 15.05.2035	CNY 824.300	117.299
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.11.2054	\$ 116.093	106.660
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2031	CAD 136.900	97.323
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$ 93.356	96.959
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	90.960	89.283
Thailand Government International Bond 2,500 % fällig am 17.11.2029	THB 2.355.170	78.810
Ginnie Mae 6,500 % fällig am 20.07.2055	\$ 72.472	75.054
Thailand Government International Bond 1,840 % fällig am 17.05.2036	THB 2.215.900	68.700
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.06.2055	\$ 72.836	67.578
Europäische Union 3,375 % fällig am 12.12.2035	€ 56.100	66.301
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.12.2054	\$ 61.120	56.326
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.04.2055	44.475	41.265
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.10.2054	40.874	37.553

(a) Der Global Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Global Bond ESG Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Ginnie Mae 6,500 % fällig am 20.08.2055	\$ 155.000	\$ 160.377
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,400 % fällig am 01.04.2028	€ 49.700	59.567
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.02.2029	31.100	37.178
China Development Bank 2,630 % fällig am 08.01.2034	CNY 222.300	33.647
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 30.000	29.716
Thailand Government International Bond 2,700 % fällig am 17.06.2040	THB 907.600	29.003
New South Wales Treasury Corp. 2,500 % fällig am 22.11.2032	AUD 45.700	27.938
Mizuho Financial Group, Inc. 3,210 % fällig am 16.05.2032	€ 21.800	25.969
Ginnie Mae 3,000 % fällig am 20.04.2052	\$ 26.000	23.315
Spain Government International Bond 3,500 % fällig am 31.05.2029	€ 16.700	20.354
Peru Government International Bond 6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN 63.200	19.194
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	\$ 20.000	18.945
AKTIEN		
PIMCO ETFs plc - PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF (a)	630.000	18.396
PARI (000S)		
Treasury Corp. of Victoria 2,000 % fällig am 17.09.2035	AUD 29.400	15.654
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2031	CAD 21.500	15.287
Morgan Stanley 3,383 % fällig am 23.01.2032	€ 12.400	14.543
Treasury Corp. of Victoria 2,000 % fällig am 20.11.2037	AUD 29.500	14.519
Qatar Government International Bond 4,800 % fällig am 08.04.2033	\$ 14.800	14.513
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,150 % fällig am 15.03.2033	€ 11.700	13.636
OCP Euro CLO DAC 3,156 % fällig am 20.04.2035	11.300	13.397
Thailand Government International Bond 1,840 % fällig am 17.05.2036	THB 382.640	12.166
SR-Boligkredit A/S 2,750 % fällig am 27.02.2033	€ 9.500	11.201
ICG Euro CLO DAC 3,455 % fällig am 26.01.2038	9.400	11.110
Central Nippon Expressway Co. Ltd. 4,124 % fällig am 25.02.2031	\$ 10.800	10.800
Kuwait Government International Bond 4,804 % fällig am 20.04.2033	10.500	10.500
Westpac Banking Corp. 3,038 % fällig am 01.03.2030	€ 9.000	10.417
Ares European CLO DAC 3,512 % fällig am 15.07.2037	9.000	10.403
Emirate of Abu Dhabi 4,625 % fällig am 20.04.2033	\$ 10.400	10.334
Lanebrook Mortgage Transaction PLC 5,527 % fällig am 15.03.2061	£ 7.639	10.200
National Bank of Canada 2,750 % fällig am 20.01.2031	€ 8.700	10.126
ING Bank NV 3,125 % fällig am 08.04.2031	8.800	10.055
Bank of Nova Scotia 3,084 % fällig am 17.06.2030	8.600	9.935
Sagax AB 3,375 % fällig am 26.01.2031	8.600	9.926
Freddie Mac 5,078 % fällig am 25.06.2055	\$ 9.789	9.868
Capital Four CLO DAC 3,394 % fällig am 15.04.2038	€ 8.300	9.835
Brazil Government International Bond 4,875 % fällig am 23.04.2033	8.400	9.821
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,300 % fällig am 15.06.2033	8.600	9.804
NTT Finance Corp. 4,665 % fällig am 20.06.2031	\$ 9.700	9.700

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Ginnie Mae 6,500 % fällig am 20.08.2055	\$ 155.000	\$ 160.522
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100 % fällig am 26.08.2027	€ 69.000	80.677
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,400 % fällig am 01.04.2028	49.700	58.096
Spain Government International Bond 0,000 % fällig am 31.01.2028	32.150	36.204
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	\$ 29.533	30.673
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2027	€ 24.700	29.469
France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.02.2028	24.800	28.496
China Government International Bond 1,650 % fällig am 15.05.2035	CNY 199.500	28.389
Development Bank of Japan, Inc. 2,125 % fällig am 01.09.2026	€ 19.200	22.696
Thailand Government International Bond 2,500 % fällig am 17.11.2029	THB 609.880	20.408
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 20.440	20.063
KEB Hana Bank 3,750 % fällig am 04.05.2026	€ 16.200	18.853
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$ 17.645	18.326
Queensland Treasury Corp. 5,250 % fällig am 21.07.2036	AUD 26.000	18.281
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,010 % fällig am 05.05.2027	€ 16.000	18.096
Europäische Union 2,750 % fällig am 13.12.2032	15.400	17.955
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	\$ 16.966	17.634
Queensland Treasury Corp. 4,500 % fällig am 22.08.2035	AUD 25.900	17.305
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2031	CAD 21.500	15.285
Qatar Government International Bond 4,800 % fällig am 08.04.2033	\$ 14.800	14.866
Morgan Stanley 3,622 % fällig am 01.04.2031	14.700	14.132
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,250 % fällig am 15.11.2032	€ 11.800	13.895
Queensland Treasury Corp. 1,750 % fällig am 20.07.2034	AUD 25.200	13.661
Poland Government International Bond 3,875 % fällig am 07.07.2037	€ 10.600	12.360
Thailand Government International Bond 1,840 % fällig am 17.05.2036	THB 382.640	12.139
Canada Government International Bond 3,000 % fällig am 01.06.2034	CAD 17.100	11.972
Toronto-Dominion Bank 3,563 % fällig am 16.04.2031	€ 9.000	10.794
Toronto-Dominion Bank 3,355 % fällig am 16.02.2027	8.900	10.267
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,150 % fällig am 15.03.2033	8.900	10.093
RELX Capital, Inc. 5,250 % fällig am 27.03.2035	\$ 9.900	10.091

(a) Der Global Bond ESG Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	19.210.676	\$ 191.581
	PARI (000\$)	
Ginnie Mae 6,500 % fällig am 20.08.2055	\$ 36.500	37.766
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2056	28.600	26.503
Ginnie Mae 3,000 % fällig am 20.06.2052	15.000	13.471
Europäische Union 3,375 % fällig am 12.12.2035	€ 7.400	8.867
Thailand Government International Bond 2,700 % fällig am 17.06.2040	THB 274.100	8.813
	AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF (a)	300.000	8.773
	PARI (000\$)	
China Development Bank 2,630 % fällig am 08.01.2034	CNY 56.400	8.537
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 7.900	7.827
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.11.2055	7.000	6.431
Thailand Government International Bond 1,840 % fällig am 17.05.2036	THB 194.351	6.175
Spain Government International Bond 3,500 % fällig am 31.05.2029	€ 4.600	5.604
Peru Government International Bond 6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN 17.600	5.330
Aldbrook Mortgage Transaction PLC 4,587 % fällig am 18.02.2068	£ 4.000	5.292
Hops Hill PLC 4,570 % fällig am 21.06.2058	4.000	5.292
QNB Finance Ltd. 4,538 % fällig am 19.09.2027	\$ 5.200	5.181
Toro European CLO DAC 3,474 % fällig am 15.04.2037	€ 4.400	5.103
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	\$ 5.300	5.020
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2031	CAD 5.800	4.124
Qatar Government International Bond 4,800 % fällig am 08.04.2033	\$ 4.000	3.922

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	23.894.663	\$ 238.300
	PARI (000\$)	
Ginnie Mae 6,500 % fällig am 20.08.2055	\$ 36.500	37.800
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.06.2055	19.676	18.256
Thailand Government International Bond 2,500 % fällig am 17.11.2029	THB 290.370	9.716
China Government International Bond 1,650 % fällig am 15.05.2035	CNY 67.800	9.704
Spain Government International Bond 0,000 % fällig am 31.01.2028	€ 8.050	9.066
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 6.720	6.601
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.11.2054	7.003	6.434
Canada Government International Bond 3,000 % fällig am 01.06.2034	CAD 8.800	6.155
Thailand Government International Bond 1,840 % fällig am 17.05.2036	THB 194.351	6.088
Europäische Union 3,375 % fällig am 12.12.2035	€ 4.400	5.163
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2031	CAD 5.800	4.123
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.07.2055	\$ 4.420	4.101
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.10.2054	3.598	3.305
JPMorgan Chase & Co. 6,070 % fällig am 22.10.2027	3.000	3.044
Spain Government International Bond 2,500 % fällig am 31.05.2027	€ 2.300	2.751
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 07.03.2030	£ 2.000	2.723
Thailand Government International Bond 2,980 % fällig am 17.06.2045	THB 84.878	2.553
Thailand Government International Bond 3,775 % fällig am 25.06.2032	68.870	2.462
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054	\$ 2.296	2.348

(a) Der Global Bond Ex-US Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG		PARI (000\$)	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
Colombian TES			
12,500 % fällig am 27.02.2030	COP	1.685.500	\$ 483
United Kingdom Gilt			
4,125 % fällig am 07.03.2031	£	350	461
France Government International Bond			
0,750 % fällig am 25.02.2028	€	400	445
U.S. Treasury Bonds			
4,625 % fällig am 15.02.2046	\$	358	344
Peru Government International Bond			
7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	1.000	332
South Africa Government International Bond			
8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	5.150	311
U.S. Treasury Bonds			
5,000 % fällig am 15.05.2056	\$	306	310
U.S. Treasury Notes			
4,125 % fällig am 31.05.2031		300	298
Israel Government International Bond			
1,500 % fällig am 16.01.2029	€	260	286
Spain Government International Bond			
3,150 % fällig am 30.04.2035		250	284
Gaci First Investment Co.			
2,750 % fällig am 14.10.2028		250	283
Spain Government International Bond			
2,400 % fällig am 31.05.2028		220	252
Treasury Corp. of Victoria			
1,500 % fällig am 10.09.2031	AUD	400	237
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
2,850 % fällig am 01.02.2031	€	200	228
Poland Government International Bond			
4,875 % fällig am 12.02.2030	\$	210	213
U.S. Treasury Notes			
4,375 % fällig am 15.05.2036		200	198
U.S. Treasury Notes			
4,000 % fällig am 31.05.2028		150	150
New South Wales Treasury Corp.			
3,500 % fällig am 20.11.2037	AUD	250	145
France Government International Bond			
2,750 % fällig am 25.02.2029	€	120	138
Hungary Government International Bond			
4,000 % fällig am 25.07.2029		110	129
Europäische Union			
3,250 % fällig am 12.12.2036		100	113
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
3,450 % fällig am 01.02.2036		100	112
U.S. Treasury Bonds			
1,875 % fällig am 15.02.2041	\$	162	112
Morgan Stanley			
5,664 % fällig am 17.04.2036		76	78
Goldman Sachs Group, Inc.			
5,065 % fällig am 21.01.2037		76	74
Japan Government International Bond			
0,400 % fällig am 20.06.2040	¥	17.200	74
Bank of America Corp.			
4,456 % fällig am 06.02.2032	\$	75	74
Wells Fargo & Co.			
4,960 % fällig am 23.01.2037		70	68

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.		
Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.		

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Clearway Energy Operating LLC 3,750 % fällig am 15.01.2032	\$ 600	\$ 551	Clearway Energy Operating LLC 3,750 % fällig am 15.01.2032	\$ 530	\$ 488
Axon Enterprise, Inc. 6,125 % fällig am 15.03.2030	400	415	Axon Enterprise, Inc. 6,125 % fällig am 15.03.2030	410	424
ams-OSRAM AG 7,250 % fällig am 31.05.2032	€ 200	236	BCP Modular Services Finance PLC 6,500 % fällig am 10.07.2031	€ 200	207
Schaeffler AG 5,000 % fällig am 13.05.2033	200	234	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 200	196
SoftBank Group Corp. 8,250 % fällig am 22.10.2031	\$ 200	208	Tenet Healthcare Corp. 4,375 % fällig am 15.01.2030	195	188
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	210	207	Ball Corp. 2,875 % fällig am 15.08.2030	190	173
Centene Corp. 3,000 % fällig am 15.10.2030	225	202	JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	175	168
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	200	189	IQVIA, Inc. 6,250 % fällig am 01.06.2032	150	154
SoftBank Group Corp. 7,000 % fällig am 22.04.2032	€ 150	184	INEOS U.S. Finance LLC 6,966 % fällig am 18.02.2030	175	151
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd. 8,250 % fällig am 15.12.2029	\$ 175	183	Avis Budget Car Rental LLC 4,750 % fällig am 01.04.2028	150	146
Carnival Corp. Ltd. 5,125 % fällig am 01.05.2029	150	150	Novelis Sheet Ingot GmbH 3,375 % fällig am 15.04.2029	€ 120	139
DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026	150	149	CCO Holdings LLC 5,375 % fällig am 01.06.2029	\$ 140	138
Allied Universal Holdco LLC 4,625 % fällig am 01.06.2028	150	148	Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049	125	130
VZ Secured Financing BV 5,000 % fällig am 15.01.2032	160	144	ams-OSRAM AG 10,500 % fällig am 30.03.2029	€ 100	126
Cloud Software Group, Inc. 6,500 % fällig am 31.03.2029	140	139	IWG U.S. Finance LLC 6,500 % fällig am 28.06.2030	100	123
OneMain Finance Corp. 7,125 % fällig am 15.11.2031	125	127	Bayer AG 7,000 % fällig am 25.09.2083	100	122
Avis Budget Car Rental LLC 8,375 % fällig am 15.06.2032	125	126	Iron Mountain, Inc. 4,500 % fällig am 15.02.2031	\$ 126	120
Univision Communications, Inc. 8,875 % fällig am 15.04.2033	125	125	United Group BV 6,500 % fällig am 31.10.2031	€ 100	120
Celsa Opco S.A. 8,250 % fällig am 15.12.2030	€ 100	123	Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029	\$ 125	119
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7,500 % fällig am 15.05.2030	100	120	New Immo Holding S.A. 4,950 % fällig am 14.11.2030	€ 100	117
Maxam Prill SARL 6,000 % fällig am 15.07.2030	100	120	Service Corp. International 3,375 % fällig am 15.08.2030	\$ 125	116
ZF Europe Finance BV 5,500 % fällig am 17.02.2032	100	119	CAB SELAS 3,375 % fällig am 01.02.2028	€ 100	116
CAB SELAS 3,375 % fällig am 01.02.2028	100	116	Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029	100	113
Novelis Sheet Ingot GmbH 3,375 % fällig am 15.04.2029	100	116	Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032	100	113
Stellantis NV 6,250 % fällig am 16.03.2031	100	116	Cidron Aida Finco SARL 7,000 % fällig am 27.10.2031	100	113
Stellantis NV 6,875 % fällig am 16.12.2033	100	116	RCI Banque S.A. 4,750 % fällig am 24.03.2037	100	112
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3,625 % fällig am 13.10.2032	100	112	Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,375 % fällig am 31.03.2029	£ 100	112
Citycon Treasury BV 5,000 % fällig am 11.03.2030	100	109	RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	\$ 110	110
ZF North America Capital, Inc. 7,500 % fällig am 24.03.2031	\$ 100	101	United Rentals North America, Inc. 6,125 % fällig am 15.03.2034	100	104
			DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026	100	99
			Organon & Co. 4,125 % fällig am 30.04.2028	100	98
			Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4,750 % fällig am 15.06.2029	100	98
			goeasy Ltd. 7,375 % fällig am 01.10.2030	100	92

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	85.601.537 \$	853.690
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 75.570	74.828
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	56.200	53.235
U.S. Treasury Bonds 1,750 % fällig am 15.08.2041	60.600	41.982
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.02.2056 (b)	27.198	25.364
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.11.2055	23.900	23.285
Informa PLC 3,750 % fällig am 29.04.2032	€ 17.400	20.055
BNP Paribas S.A. 4,892 % fällig am 30.06.2030	\$ 20.000	20.000
Nationwide Building Society 5,167 % fällig am 12.12.2033	£ 14.200	19.175
Verisure Holding AB 4,125 % fällig am 02.01.2032	€ 16.800	19.123
QNB Finance Ltd. 4,538 % fällig am 19.09.2027	\$ 19.100	19.028
U.S. Treasury Bonds 2,250 % fällig am 15.05.2041	25.500	18.994
Colombian TES 11,750 % fällig am 24.01.2035	COP 74.655.500	18.721
Societe Generale S.A. 4,857 % fällig am 07.07.2029	\$ 18.700	18.700
U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 31.03.2031	18.600	18.537
Colombian TES 12,500 % fällig am 27.02.2030	COP 71.641.900	17.910
Japan Government International Bond 3,200 % fällig am 20.09.2055	¥ 2.817.000	17.203
Brazil Government International Bond 4,000 % fällig am 23.04.2030	€ 14.600	17.075
Simon Global Development BV 3,650 % fällig am 15.06.2031	14.500	16.765
Lloyds Banking Group PLC 4,241 % fällig am 10.02.2030	\$ 16.400	16.400

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	91.297.489 \$	910.500
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 75.570	74.072
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.11.2055	74.200	70.664
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.01.2056	48.656	47.306
Colombian TES 11,750 % fällig am 24.01.2035	COP 120.005.700	31.715
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.02.2056 (b)	\$ 27.374	25.660
Bank of America N.A. 5,526 % fällig am 18.08.2026	22.300	22.384
AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fällig am 29.10.2026	21.120	20.883
U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 31.03.2031	18.600	18.570
Fannie Mae 6,625 % fällig am 15.11.2030	16.854	18.469
Colombian TES 12,500 % fällig am 27.02.2030	COP 56.270.700	15.362
Kraft Heinz Foods Co. 4,375 % fällig am 01.06.2046	\$ 18.570	14.879
ONEOK, Inc. 5,700 % fällig am 01.11.2054	15.491	14.639
Marvell Technology, Inc. 2,450 % fällig am 15.04.2028	14.850	14.332
Citigroup, Inc. 6,875 % fällig am 31.12.2099	13.900	14.245
T-Mobile USA, Inc. 2,050 % fällig am 15.02.2028	14.740	14.176
BNP Paribas S.A. 5,786 % fällig am 13.01.2033	13.500	13.979
Charles Schwab Corp. 6,196 % fällig am 17.11.2029	13.300	13.803
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4,125 % fällig am 10.03.2028	13.500	13.425
Werfen S.A. 4,625 % fällig am 06.06.2028	€ 11.000	13.140

(a) Der Global Investment Grade Credit Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)		BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026					VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
RD Michigan Property Owner LLC					Canada Government International Bond			
7,500 % fällig am 30.03.2045	\$	11.600	\$	10.988	2,250 % fällig am 01.12.2029	CAD	16.500	\$ 11.727
Brazil Government International Bond					Mizuho Financial Group, Inc.			
4,000 % fällig am 23.04.2030	€	8.200		9.590	3,170 % fällig am 11.09.2027	\$	8.126	8.030
ING Groep NV					Veralto Corp.			
3,125 % fällig am 10.02.2032		7.500		8.799	5,500 % fällig am 18.09.2026		7.200	7.249
Nova Securitisation SARL					NIBC Bank NV			
5,750 % fällig am 03.02.2031	\$	8.200		8.156	2,875 % fällig am 24.01.2030	€	5.900	7.029
Arcadis NV					Oracle Corp.			
4,000 % fällig am 20.05.2031	€	6.700		7.785	5,500 % fällig am 03.08.2035	\$	7.000	6.796
U.S. Treasury Inflation Protected Securities					P3 Group SARL			
2,375 % fällig am 15.02.2056 (a)	\$	7.115		6.610	4,625 % fällig am 13.02.2030	€	5.275	6.256
Colombian TES					Corebridge Financial, Inc.			
11,750 % fällig am 24.01.2035	COP	24.795.000		6.517	3,900 % fällig am 05.04.2032	\$	6.150	5.848
Treasury Corp. of Victoria					Brazil Government International Bond			
2,000 % fällig am 17.09.2035	AUD	12.500		6.466	4,000 % fällig am 23.04.2030	€	5.000	5.768
South Australian Government Financing Authority					BNP Paribas S.A.			
4,750 % fällig am 24.05.2035		9.600		6.395	5,906 % fällig am 19.11.2035	\$	5.500	5.596
Australia Government Bond					Amgen, Inc.			
5,000 % fällig am 21.06.2036		9.000		6.344	5,150 % fällig am 02.03.2028		5.300	5.366
P3 Group SARL					Kreditanstalt fuer Wiederaufbau			
4,000 % fällig am 19.04.2032	€	5.275		6.057	2,625 % fällig am 10.01.2034	€	4.700	5.364
Latvenergo A/S					Equinix Europe Financing Corp. LLC			
4,162 % fällig am 25.06.2033		5.100		5.920	3,250 % fällig am 19.05.2029		4.100	4.909
Colombian TES					Citigroup, Inc.			
12,750 % fällig am 28.11.2040	COP	20.974.000		5.846	2,572 % fällig am 03.06.2031	\$	5.300	4.873
Japan Government International Bond					Uniform Mortgage-Backed Security			
2,400 % fällig am 20.03.2055	¥	1.130.000		5.841	3,000 % fällig am 01.07.2052		5.481	4.814
BNP Paribas Cardif S.A.					ABN AMRO Bank NV			
6,125 % fällig am 19.12.2033	€	4.900		5.661	3,000 % fällig am 25.02.2031	€	4.000	4.776
South Africa Government International Bond					Electricite de France S.A.			
8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	89.800		5.622	7,375 % fällig am 17.06.2035	£	3.400	4.758
Anglian Water Services Financing PLC					Wabtec Transportation Netherlands BV			
4,250 % fällig am 23.06.2036	€	4.600		5.292	1,250 % fällig am 03.12.2027	€	4.200	4.754
SPIE S.A.					Keysight Technologies, Inc.			
3,875 % fällig am 18.05.2031		4.400		5.156	5,350 % fällig am 30.07.2030	\$	4.600	4.731
CPI Property Group S.A.					Sysco Corp.			
6,875 % fällig am 05.02.2033	£	3.800		5.126	5,400 % fällig am 23.03.2035		4.700	4.728
Freddie Mac					Norsk Hydro ASA			
4,498 % fällig am 25.12.2055	\$	4.977		4.994	3,625 % fällig am 23.01.2032	€	3.900	4.622

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN		KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	AKTIEN		ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026				VERKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	43.388.094	\$	432.702	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	43.467.678	\$	433.500
	PARI (000\$)				PARI (000\$)		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities				U.S. Treasury Inflation Protected Securities			
1,125 % fällig am 15.10.2030 (b)	\$	113.965	113.179	0,125 % fällig am 15.07.2026 (b)	\$	77.292	78.053
United Kingdom Gilt				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
4,125 % fällig am 07.03.2031	£	48.300	65.195	3,500 % fällig am 15.02.2031	€	43.200	50.686
U.S. Treasury Inflation Protected Securities				United Kingdom Gilt			
1,625 % fällig am 15.04.2030 (b)	\$	53.388	53.846	4,125 % fällig am 07.03.2031	£	35.300	47.307
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
3,500 % fällig am 15.02.2031	€	43.200	52.980	3,450 % fällig am 15.07.2031	€	31.500	36.838
U.S. Treasury Inflation Protected Securities				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
0,375 % fällig am 15.07.2027 (b)	\$	49.779	49.616	0,400 % fällig am 15.05.2030		26.808	30.731
Spain Government International Bond				Spain Government International Bond			
4,200 % fällig am 31.01.2037	€	36.500	45.764	4,200 % fällig am 31.01.2037		19.800	24.396
Bundesrepublik Deutschland				Kreditanstalt fuer Wiederaufbau			
0,500 % fällig am 15.04.2030		38.026	45.359	3,125 % fällig am 10.10.2028		18.400	22.200
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
3,450 % fällig am 15.07.2031		31.500	38.816	2,850 % fällig am 01.02.2031		17.400	19.845
U.S. Treasury Inflation Protected Securities				United Kingdom Gilt			
1,625 % fällig am 15.10.2029 (b)	\$	33.566	34.241	4,750 % fällig am 22.10.2043	£	14.000	17.412
Australia Government International Bond				Uniform Mortgage-Backed Security			
1,500 % fällig am 21.06.2031	AUD	56.900	33.544	6,000 % fällig am 01.03.2054	\$	16.068	16.391
U.S. Treasury Inflation Protected Securities				U.S. Treasury Inflation Protected Securities			
1,250 % fällig am 15.04.2031 (b)	\$	29.394	28.869	1,625 % fällig am 15.10.2029 (b)		15.977	16.293
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				Europäische Finanzstabilisierungsfazilität			
0,400 % fällig am 15.05.2030	€	24.240	27.617	2,625 % fällig am 16.07.2029	€	13.700	15.753
United Kingdom Gilt				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
4,000 % fällig am 22.10.2031	£	20.300	27.203	3,500 % fällig am 01.03.2030		13.200	15.600
U.S. Treasury Inflation Protected Securities				Europäische Union			
0,125 % fällig am 15.01.2032 (b)	\$	24.695	22.894	3,375 % fällig am 12.12.2035		10.500	12.209
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				Nykredit Realkredit A/S			
1,100 % fällig am 15.08.2031	€	18.241	21.339	4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	75.964	11.921
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				United Kingdom Gilt			
2,850 % fällig am 01.02.2031		17.400	20.754	4,500 % fällig am 07.06.2028	£	8.100	10.709
United Kingdom Gilt				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
0,125 % fällig am 10.08.2031	£	15.292	19.843	3,394 % fällig am 15.10.2031	€	8.600	10.322
Japan Government International Bond				Europäische Finanzstabilisierungsfazilität			
1,300 % fällig am 20.09.2030	¥	2.850.000	17.713	2,875 % fällig am 13.02.2034		8.600	9.708
U.S. Treasury Inflation Protected Securities				Kreditanstalt fuer Wiederaufbau			
1,250 % fällig am 15.04.2028 (b)	\$	17.212	17.186	2,625 % fällig am 10.01.2034		8.000	8.940
United Kingdom Gilt							
4,750 % fällig am 22.10.2043	£	14.000	17.033	(a) Der Global Low Duration Real Return Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.			
3,500 % fällig am 01.03.2030	€	13.200	16.177				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro							
1,250 % fällig am 15.09.2032		12.991	15.297	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.			

(a) Der Global Low Duration Real Return Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	36.154.664 \$	360.568
	PARI (000S)	
Spain Government International Bond 3,500 % fällig am 31.01.2041	€ 61.700	68.328
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 15.02.2031	53.500	64.999
	AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	509.269	63.034
	PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.01.2036 (b)	\$ 53.372	53.032
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450 % fällig am 15.07.2031	€ 42.500	51.777
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.10.2030 (b)	\$ 41.664	41.366
Australia Government International Bond 1,500 % fällig am 21.06.2031	AUD 69.700	41.346
France Government International Bond 0,600 % fällig am 25.07.2034	€ 35.963	40.093
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029 (b)	\$ 39.521	38.421
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,400 % fällig am 15.03.2029	€ 30.100	34.892
United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043	£ 27.000	32.959
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2030 (b)	\$ 34.391	32.741
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig am 15.04.2031 (b)	30.299	29.765
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.01.2035 (b)	25.465	25.839
United Kingdom Gilt 0,750 % fällig am 22.11.2033	£ 17.769	23.098
United Kingdom Gilt 2,000 % fällig am 26.01.2035	7.100	23.055
Romania Government International Bond 5,875 % fällig am 11.07.2032	€ 17.700	21.206
	AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF (a)	710.556	20.802
	PARI (000S)	
Spain Government International Bond 3,450 % fällig am 31.10.2034	€ 17.500	20.441
Japan Government International Bond 0,100 % fällig am 10.03.2029	¥ 3.155.311	20.113
Spain Government International Bond 4,200 % fällig am 31.01.2037	€ 16.000	19.935

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	36.157.956 \$	360.600
	PARI (000S)	
Spain Government International Bond 3,450 % fällig am 31.10.2034	€ 84.000	97.773
	AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	585.539	72.631
	PARI (000S)	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 15.02.2031	€ 53.500	62.827
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026 (b)	\$ 54.016	54.032
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450 % fällig am 15.07.2031	€ 42.500	49.759
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,400 % fällig am 15.03.2029	30.100	34.383
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125 % fällig am 10.10.2028	28.300	33.733
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029 (b)	\$ 34.392	33.532
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 31.03.2027	€ 25.600	29.146
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,100 % fällig am 01.02.2029	23.200	28.344
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2031 (b)	\$ 25.028	23.604
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK 147.843	23.200
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375 % fällig am 23.04.2030	€ 21.200	23.063
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400 % fällig am 15.05.2030	19.886	22.796
United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043	£ 17.600	21.894
Europäische Union 3,375 % fällig am 12.12.2035	€ 18.300	21.279
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.06.2055	\$ 20.660	19.169
Spain Government International Bond 3,500 % fällig am 31.01.2041	€ 16.000	17.911
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	14.600	16.317
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 01.03.2030	12.900	15.246
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$ 14.255	14.432
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026 (b)	14.350	14.364
Spain Government International Bond 3,000 % fällig am 31.01.2033	€ 11.300	12.943

(a) Der Global Real Return Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Income Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	740.765.806 \$	7.387.403
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Bonds		
4,750 % fällig am 15.02.2056	\$ 2.145.679	2.124.621
U.S. Treasury Notes		
4,125 % fällig am 15.02.2036	1.995.200	1.975.391
RD Michigan Property Owner LLC		
7,500 % fällig am 30.03.2045	1.896.279	1.796.250
Ginnie Mae		
6,500 % fällig am 20.07.2055	1.106.612	1.144.997
U.S. Treasury Notes		
3,875 % fällig am 15.06.2028	1.105.400	1.110.706
Uniform Mortgage-Backed Security		
5,000 % fällig am 01.02.2056	1.008.933	1.001.277
Fannie Mae		
5,000 % fällig am 01.12.2055	701.417	697.553
Fannie Mae		
5,000 % fällig am 01.01.2055	694.972	690.410
Ginnie Mae		
6,500 % fällig am 20.06.2055	593.799	614.396
QNB Finance Ltd.		
4,538 % fällig am 19.09.2027	569.300	567.165
Uniform Mortgage-Backed Security		
5,000 % fällig am 01.12.2055	527.350	524.395
QatarEnergy		
4,625 % fällig am 23.06.2029	522.400	518.566
Uniform Mortgage-Backed Security		
5,000 % fällig am 01.01.2056	514.881	512.040
U.S. Treasury Bonds		
4,625 % fällig am 15.11.2045	448.303	435.726
Qatar Government International Bond		
4,800 % fällig am 08.04.2033	411.800	403.819
Discovery Global Holdings, Inc.		
6,144 % fällig am 03.06.2033	388.800	387.828
Egypt Government International Bond		
19,698 % fällig am 14.10.2030	EGP 18.213.800	387.222
Emirates NBD Bank PJSC		
5,125 % fällig am 29.06.2031	\$ 379.200	375.207
U.S. Treasury Notes		
3,500 % fällig am 15.01.2029	375.000	369.141

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	675.936.716 \$	6.740.700
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes		
4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 1.938.000	1.902.268
Ginnie Mae		
6,500 % fällig am 20.07.2055	1.106.612	1.146.035
U.S. Treasury Notes		
4,000 % fällig am 15.12.2027	1.000.000	1.009.381
Ginnie Mae		
6,500 % fällig am 20.06.2055	593.799	614.953
RD Michigan Property Owner LLC		
7,500 % fällig am 30.03.2045	497.000	497.500
U.S. Treasury Notes		
3,875 % fällig am 15.06.2028	405.400	407.789
Uniform Mortgage-Backed Security		
7,000 % fällig am 01.03.2055	369.112	386.429
U.S. Treasury Inflation Protected Securities		
0,125 % fällig am 15.07.2026 (b)	331.932	333.592
U.S. Treasury Notes		
3,750 % fällig am 15.08.2027	300.000	299.156
U.S. Treasury Notes		
4,625 % fällig am 15.11.2026	250.000	251.359
U.S. Treasury Notes		
4,500 % fällig am 15.07.2026	250.000	250.891
U.S. Treasury Notes		
4,125 % fällig am 31.10.2026	250.000	250.879
U.S. Treasury Notes		
3,500 % fällig am 30.09.2026	250.000	249.834
Qatar Government International Bond		
4,800 % fällig am 08.04.2033	215.500	217.610
QatarEnergy		
4,625 % fällig am 23.06.2029	204.387	203.629
Uniform Mortgage-Backed Security		
6,500 % fällig am 01.09.2054	169.909	176.008
Mexico Government International Bond		
7,750 % fällig am 23.11.2034	MXN 3.012.590	157.732
iHeartCommunications, Inc.		
10,216 % fällig am 01.05.2029	\$ 160.646	152.421
U.S. Treasury Notes		
4,250 % fällig am 15.01.2028	150.000	152.297

(a) Der Income Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	25.397.418 \$	253.294
	PARI (000S)	
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.12.2055	\$ 14.916	15.144
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.02.2056	12.539	12.415
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	12.000	11.877
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	11.612	10.999
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.01.2056	10.085	9.567
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.01.2056	7.787	7.607
JPMorgan Chase & Co. 4,457 % fällig am 13.11.2031	€ 5.700	7.127
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$ 6.960	6.810
South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR 97.900	5.865
Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 3,875 % fällig am 29.04.2033	€ 4.900	5.720
Harvest Funding PLC 4,643 % fällig am 15.11.2069	£ 4.200	5.675
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.12.2055	\$ 5.588	5.086
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2056	5.000	4.639
First Mobility Swiss Lease 2,959 % fällig am 23.09.2033	€ 3.900	4.570
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,933 % fällig am 25.03.2047	\$ 4.725	4.543
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2035 (b)	4.515	4.517
Dilosk RMBS DAC 2,733 % fällig am 25.10.2064	€ 3.600	4.245
Palmer Square European Loan Funding DAC 3,150 % fällig am 15.10.2035	3.400	3.918
FACT S.A. 2,915 % fällig am 20.04.2033	3.400	3.914

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	30.291.530 \$	302.100
	PARI (000S)	
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.08.2054	\$ 14.460	15.031
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	11.870	11.651
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.08.2055	8.227	8.552
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.12.2055	5.563	5.162
FACT S.A. 2,915 % fällig am 20.04.2033	€ 3.400	3.986
Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 29.05.2031	MXN 56.000	3.107
AutoFlorence SRL 2,655 % fällig am 24.12.2044	€ 2.400	2.816
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$ 2.693	2.800
SC Germany S.A., Compartment Consumer 2,665 % fällig am 14.12.2038	€ 2.144	2.519
Mexico Government International Bond 5,375 % fällig am 22.03.2033	\$ 2.000	1.947
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	1.842	1.915
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.04.2054	1.825	1.897
Bavarian Sky S.A. 2,705 % fällig am 20.02.2034	€ 1.400	1.641
Marzio Finance SRL 3,743 % fällig am 28.05.2049	1.309	1.540
Mexico Government International Bond 5,625 % fällig am 09.02.2034	\$ 1.550	1.515
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN 25.000	1.457
Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032	€ 1.100	1.316
JPMorgan Chase & Co. 4,505 % fällig am 22.10.2028	\$ 700	702
Romania Government International Bond 6,250 % fällig am 10.09.2034	€ 400	485

(a) Der Income Fund II legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Low Average Duration Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	944.099	\$ 9.415	U.S. Treasury Notes 4,875 % fällig am 31.05.2026	\$ 134.200	\$ 134.666
	PARI (000\$)			AKTIEN	
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 2.975	2.945	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	942.564	9.400
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	2.900	2.747		PARI (000\$)	
Banco Santander S.A. 4,600 % fällig am 15.04.2029	2.400	2.400	Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.02.2052	\$ 5.622	5.004
Jubilee CLO DAC 3,034 % fällig am 15.07.2034	€ 1.879	2.205	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	2.960	2.905
Citigroup, Inc. 4,643 % fällig am 07.05.2028	\$ 2.100	2.105	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (b)	1.919	1.814
HAT Holdings LLC 3,375 % fällig am 15.06.2026	2.000	1.998	International Business Machines Corp. 4,650 % fällig am 10.02.2028	1.300	1.321
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033	1.964	1.905	RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	1.300	1.302
Southwest Airlines Co. 5,125 % fällig am 15.06.2027	1.800	1.808	Oracle Corp. 4,772 % fällig am 04.02.2029	500	495
VICI Properties LP 3,750 % fällig am 15.02.2027	1.800	1.788	Oracle Corp. 5,120 % fällig am 03.08.2028	250	247
QNB Finance Ltd. 4,538 % fällig am 19.09.2027	1.600	1.594	QatarEnergy 4,625 % fällig am 23.06.2029	200	199
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125 % fällig am 30.06.2027	1.500	1.504	(a) Der Low Average Duration Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.		
Danske Bank A/S 4,662 % fällig am 27.03.2029	1.500	1.500	(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.		
Harvest Funding PLC 4,643 % fällig am 15.11.2069	£ 1.000	1.351	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.		
John Deere Capital Corp. 4,400 % fällig am 15.06.2029	\$ 1.300	1.299	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.		
Sempra 4,313 % fällig am 07.01.2028	1.200	1.200			
Goldman Sachs Group, Inc. 4,594 % fällig am 20.04.2030	1.200	1.200			
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 4,189 % fällig am 03.12.2027	900	900			
Sumisho Air Lease Corp. 4,500 % fällig am 24.03.2029	900	899			
Corebridge Global Funding 4,550 % fällig am 09.01.2031	800	799			
Towd Point Mortgage Funding PLC 6,127 % fällig am 20.02.2054	£ 588	797			
Gartner, Inc. 4,500 % fällig am 01.07.2028	\$ 800	786			
JPMorgan Chase & Co. 1,896 % fällig am 05.03.2028	CAD 1.100	781			
Fannie Mae 3,061 % fällig am 25.06.2027	\$ 761	754			
Freddie Mac 4,650 % fällig am 25.07.2056	750	751			
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond 4,875 % fällig am 30.04.2029	700	709			
Lloyds Banking Group PLC 4,241 % fällig am 10.02.2030	700	700			
Evergy, Inc. 4,250 % fällig am 15.03.2029	700	700			

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)		BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)	
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026					VERKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026				
Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2055	¥	3.580.000	\$	18.408	Australia Government International Bond 2,750 % fällig am 21.11.2028	AUD	41.600	\$	27.589
		AKTIEN			United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 07.03.2030	£	15.800		21.247
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (a)		176.200		17.701	Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.03.2054	\$	15.656		15.708
		PARI (000S)			Europäische Union 2,000 % fällig am 04.10.2027	€	12.200		13.966
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	12.000		13.661	Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.01.2049	\$	13.818		13.002
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.05.2056	\$	13.800		12.925	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	12.000		12.934
Bank of America Corp. 1,922 % fällig am 24.10.2031		13.100		11.805	Province of Ontario 1,550 % fällig am 01.11.2029	CAD	18.600		12.764
Lloyds Banking Group PLC 3,750 % fällig am 18.03.2028		9.800		9.746	Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2055	¥	2.512.600		12.452
Morgan Stanley 3,622 % fällig am 01.04.2031		10.000		9.692	Bank of America Corp. 1,922 % fällig am 24.10.2031	\$	13.100		11.614
Wells Fargo & Co. 5,198 % fällig am 23.01.2030		9.400		9.528	Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028		10.600		10.802
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	149.800		9.413	Wells Fargo & Co. 5,198 % fällig am 23.01.2030		10.400		10.544
Goldman Sachs Group, Inc. 5,218 % fällig am 23.04.2031	\$	8.200		8.484	Lloyds Banking Group PLC 3,750 % fällig am 18.03.2028		9.800		9.752
Emirates NBD Bank PJSC 3,236 % fällig am 13.02.2031	€	7.000		8.340	Beignet Investor LLC 6,581 % fällig am 30.05.2049		9.300		9.573
Northumbrian Water Finance PLC 2,375 % fällig am 05.10.2027	£	6.200		8.035	Europäische Union 2,875 % fällig am 05.10.2029	€	7.700		8.944
QNB Finance Ltd. 4,538 % fällig am 19.09.2027	\$	7.400		7.372	Wells Fargo & Co. 5,574 % fällig am 25.07.2029	\$	8.500		8.681
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	22.300		7.259	Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.05.2049		9.033		8.633
JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031	\$	7.600		7.129	Goldman Sachs Group, Inc. 5,218 % fällig am 23.04.2031		8.200		8.327
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036		7.150		7.078	Northumbrian Water Finance PLC 2,375 % fällig am 05.10.2027	£	6.200		8.039
Baker Hughes Holdings LLC 4,350 % fällig am 15.06.2031		7.000		6.987	Emirates NBD Bank PJSC 3,236 % fällig am 13.02.2031	€	7.000		8.005
365 bank A/S 7,125 % fällig am 04.07.2028	€	5.500		6.862	Morgan Stanley 3,622 % fällig am 01.04.2031	\$	7.900		7.574
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.05.2056	\$	7.199		6.742					
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045		7.000		6.631	(a) Der Low Duration Global Investment Grade Credit Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.				

(a) Der Low Duration Global Investment Grade Credit Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN		KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	50.898.860	\$	507.607
	PARI (000\$)		
U.S. Treasury Notes			
4,125 % fällig am 15.02.2036	\$	109.400	108.325
RD Michigan Property Owner LLC			
7,500 % fällig am 30.03.2045		101.064	95.733
Gaci First Investment Co.			
4,875 % fällig am 14.05.2029		52.100	52.076
Frontier Mortgage Funding PLC			
4,532 % fällig am 20.12.2066	£	37.300	50.252
First Mobility Swiss Lease			
2,959 % fällig am 23.09.2033	€	40.700	47.694
Curzon Mortgages PLC			
4,592 % fällig am 28.07.2049	£	33.300	45.259
Freddie Mac			
4,000 % fällig am 25.08.2056	\$	45.013	43.675
Harvest Funding PLC			
4,643 % fällig am 15.11.2069	£	31.700	42.822
VCL Multi-Compartment S.A.			
2,394 % fällig am 21.03.2033	€	35.000	41.219
Panorama Auto Trust			
5,367 % fällig am 20.05.2034	AUD	55.000	38.569
Emirates NBD Bank PJSC			
5,125 % fällig am 29.06.2031	\$	38.600	38.194
Hawksmoor Mortgage Funding PLC			
4,587 % fällig am 25.02.2057	£	28.000	37.462
FirstMac Mortgage Funding Trust			
5,380 % fällig am 11.05.2058	AUD	52.900	37.458
Auto ABS Italian Stella Loans SRL			
2,953 % fällig am 26.12.2041	€	29.200	34.189
GS Mortgage-Backed Securities Trust			
3,133 % fällig am 24.11.2067		27.100	31.860
AFG Trust			
5,262 % fällig am 10.10.2057	AUD	44.400	31.671
VCL Multi-Compartment S.A.			
2,715 % fällig am 21.11.2032	€	26.700	30.977
Providus CLO DAC			
3,415 % fällig am 20.11.2038		26.400	30.703
Brazil Government International Bond			
4,000 % fällig am 23.04.2030		25.800	30.203

BESCHREIBUNG	AKTIEN		ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	20.406.020	\$	203.500
	PARI (000\$)		
U.S. Treasury Notes			
4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 103.290		101.386
VCL Multi-Compartment S.A.			
2,715 % fällig am 21.11.2032	€ 25.702		29.684
Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC			
2,585 % fällig am 15.08.2033	18.665		21.566
Bavarian Sky S.A.			
2,705 % fällig am 20.02.2034	16.700		19.283
Repsol E&P Capital Markets U.S. LLC			
4,805 % fällig am 16.09.2028	\$ 16.300		16.324
Morgan Stanley			
3,383 % fällig am 23.01.2032	€ 13.480		15.831
Goldman Sachs Group, Inc.			
2,743 % fällig am 17.02.2029	12.400		14.265
Toronto-Dominion Bank			
4,361 % fällig am 23.04.2029	\$ 13.200		13.127
Cornell University			
4,169 % fällig am 15.06.2030	12.000		11.990
Qatar Government International Bond			
4,800 % fällig am 08.04.2033	10.200		10.298
Nissan Motor Co. Ltd.			
5,250 % fällig am 17.07.2029	€ 7.600		9.033
Petroleos Mexicanos			
6,840 % fällig am 23.01.2030	\$ 8.700		8.971
Robert Bosch Finance LLC			
3,250 % fällig am 21.05.2029	€ 7.500		8.635
Magnum Icc Finance BV			
2,750 % fällig am 26.02.2029	7.500		8.618
QatarEnergy			
4,625 % fällig am 23.06.2029	\$ 8.600		8.568
Imperial Brands Finance PLC			
3,875 % fällig am 02.08.2033	€ 7.100		8.006
ARGAN S.A.			
3,779 % fällig am 30.10.2029	5.700		6.617
Bank of America Corp.			
4,477 % fällig am 23.04.2030	\$ 6.300		6.267
Microchip Technology, Inc.			
5,050 % fällig am 15.02.2030	5.700		5.742

(a) Der Low Duration Income Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	6.073.336 \$	60.570
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 16.350	16.196
	AKTIEN	
Apple, Inc.	47.000	13.895
NVIDIA Corp.	67.000	13.726
Booking Holdings, Inc.	83.000	13.578
	PARI (000\$)	
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	\$ 13.500	12.788
	AKTIEN	
MercadoLibre, Inc.	6.600	10.626
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$ 7.859	7.946
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	COP 22.777.600	6.433
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	6.048
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	5.780
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	5.738
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	5.660
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	5.648
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	5.546
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	20.316.400	4.998
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	20.316.400	4.662
Peru Government International Bond 6,900 % fällig am 12.08.2037	PEN 14.800	4.626
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.08.2030	COP 20.316.400	4.618
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	20.316.400	4.576
Capital Four CLO DAC 3,394 % fällig am 15.04.2038	€ 3.800	4.503
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	COP 20.316.400	4.463
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	20.316.400	4.433
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	20.316.400	4.378

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	4.301.953 \$	42.900
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 15.11.2034	\$ 14.900	14.985
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	13.800	13.546
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	COP 22.777.600	6.443
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	6.031
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	5.920
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	5.771
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	5.600
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	5.469
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 24.01.2035	22.777.600	5.298
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.08.2030	20.316.400	5.005
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	20.316.400	4.640
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	20.316.400	4.624
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	20.316.400	4.549
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	20.316.400	4.421
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	20.316.400	4.310
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	20.316.400	4.251
Japan Government International Bond 2,200 % fällig am 20.03.2064	¥ 418.000	1.757
Altice France S.A. 6,875 % fällig am 15.07.2032	\$ 1.601	1.552
Qatar Government International Bond 4,800 % fällig am 08.04.2033	1.000	1.010

(a) Der Low Duration Opportunities Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Public Property Invest A/S		
3,250 % fällig am 21.04.2029	€ 100	\$ 116
Volkswagen Bank GmbH		
3,625 % fällig am 26.11.2028	100	116
Japan Government International Bond		
3,700 % fällig am 20.03.2056	¥ 10.000	61
CA Immobilien Anlagen AG		
3,500 % fällig am 07.07.2029	€ 10	11

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Electricite de France S.A.		
4,125 % fällig am 17.06.2031	€ 100	\$ 121
Mizuho Financial Group, Inc.		
3,490 % fällig am 05.09.2027	100	118
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		
3,741 % fällig am 07.03.2029	\$ 50	49
Equinix, Inc.		
1,550 % fällig am 15.03.2028	30	28
Japan Government International Bond		
1,300 % fällig am 20.03.2063	¥ 7.250	23
FactSet Research Systems, Inc.		
3,450 % fällig am 01.03.2032	\$ 18	16

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des MAARS Multi-Strategy Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	521.428	\$ 5.200
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (a)	19.900	1.997
	PARI (000\$)	
Aries Capital DAC 0,000 % fällig am 10.06.2033	\$ 1.778	1.778
U.S. Treasury Bonds 5,000 % fällig am 15.05.2056	1.700	1.695
	AKTIEN	
NVIDIA Corp.	2.801	575
Apple, Inc.	1.968	573
	PARI (000\$)	
Mizuho Financial Group, Inc. 4,486 % fällig am 13.07.2030	\$ 400	400
Harvest CLO DAC 3,523 % fällig am 25.07.2037	€ 300	343
Aqueduct European CLO DAC 3,511 % fällig am 15.07.2039	300	342
OCP Euro CLO DAC 3,513 % fällig am 15.04.2037	300	340
Marble Point CLO Ltd. 4,667 % fällig am 16.11.2034	\$ 250	250
Tikehau U.S. CLO Ltd. 4,767 % fällig am 18.01.2035	250	250
NTT Finance Corp. 5,104 % fällig am 02.07.2027	200	201
Penske Truck Leasing Co. LP 3,400 % fällig am 15.11.2026	202	201
HSBC Holdings PLC 4,755 % fällig am 09.06.2028	200	200
Volkswagen Group of America Finance LLC 5,428 % fällig am 14.08.2026	200	200
Coöperatieve Rabobank UA 4,048 % fällig am 09.06.2028	200	200
NTT Finance Corp. 4,465 % fällig am 20.06.2029	200	200
Glencore Funding LLC 4,000 % fällig am 27.03.2027	200	199
Santander Holdings USA, Inc. 3,244 % fällig am 05.10.2026	200	199
Goldman Sachs Group, Inc. 1,542 % fällig am 10.09.2027	200	199
First Abu Dhabi Bank PJSC 4,789 % fällig am 03.06.2031	200	198
KeyCorp 2,250 % fällig am 06.04.2027	200	197

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	350.960	\$ 3.500
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Bonds 5,000 % fällig am 15.05.2056	\$ 1.700	1.707
Volkswagen Group of America Finance LLC 5,428 % fällig am 14.08.2026	200	200
(a) Der MAARS Multi-Strategy Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.		
Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.		
Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.		

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	1.067.590	\$ 10.647
ONEOK, Inc.	62.118	5.530
Kinetik Holdings, Inc.	100.098	4.899
Targa Resources Corp.	18.700	4.340
DTE Midstream LLC	30.530	4.173
Enbridge, Inc.	54.206	2.867
Williams Cos., Inc.	38.370	2.811
TC Energy Corp.	44.042	2.771
Cheniere Energy, Inc.	9.480	2.199
Hess Midstream LP 'A'	45.523	1.675
Kinder Morgan, Inc.	45.160	1.465
	PARI (000\$)	
Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,954 % fällig am 11.04.2033	\$ 100	99

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
EQT Corp.	79.203	\$ 4.485
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	411.113	4.100
Expand Energy Corp.	36.262	3.520
	PARI (000\$)	
Venture Global LNG, Inc. 9,875 % fällig am 01.02.2032	\$ 2.350	2.512
	AKTIEN	
TC Energy Corp.	25.870	1.712
Hess Midstream LP 'A'	19.862	782
Enbridge, Inc.	10.882	586
Targa Resources Corp.	1.456	394
Williams Cos., Inc.	5.014	390
	PARI (000\$)	
Transocean International Ltd. 7,875 % fällig am 15.10.2032	\$ 356	376
Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,954 % fällig am 11.04.2033	100	100

(a) Der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Ginnie Mae			Ginnie Mae		
3,500 % fällig am 20.01.2055	\$ 159.600	\$ 145.564	6,500 % fällig am 20.08.2055	\$ 71.995	\$ 74.560
Ginnie Mae			Uniform Mortgage-Backed Security		
3,000 % fällig am 20.04.2052	159.529	145.141	6,000 % fällig am 01.04.2055	30.615	31.110
Ginnie Mae			Ginnie Mae		
6,500 % fällig am 20.08.2055	71.995	74.493	3,000 % fällig am 20.02.2056	28.052	25.159
Uniform Mortgage-Backed Security			Uniform Mortgage-Backed Security		
6,000 % fällig am 01.11.2055	60.753	63.734	6,500 % fällig am 01.02.2055	19.435	20.141
Uniform Mortgage-Backed Security			Uniform Mortgage-Backed Security		
6,000 % fällig am 01.09.2040	45.717	47.189	6,500 % fällig am 01.03.2055	18.732	19.413
Uniform Mortgage-Backed Security			Uniform Mortgage-Backed Security		
6,500 % fällig am 01.07.2055	30.741	32.643	6,500 % fällig am 01.02.2055	16.251	16.891
Barings Private Credit Corp. CLO			Uniform Mortgage-Backed Security		
5,126 % fällig am 22.05.2034	27.500	27.466	6,500 % fällig am 01.08.2054	16.030	16.662
Uniform Mortgage-Backed Security			Uniform Mortgage-Backed Security		
6,000 % fällig am 01.11.2040	25.116	25.924	6,500 % fällig am 01.09.2054	16.006	16.637
Ginnie Mae			Uniform Mortgage-Backed Security		
3,000 % fällig am 20.02.2056	28.155	25.615	6,000 % fällig am 01.05.2055	13.575	13.795
Fannie Mae			Uniform Mortgage-Backed Security		
4,828 % fällig am 25.10.2055	23.870	24.087	6,000 % fällig am 01.02.2055	11.671	11.860
Ginnie Mae			Fannie Mae		
3,000 % fällig am 20.07.2052	25.200	22.601	4,300 % fällig am 01.12.2032	8.100	8.032
Fannie Mae			Uniform Mortgage-Backed Security		
4,728 % fällig am 25.04.2056	22.000	22.089	6,000 % fällig am 01.02.2055	5.272	5.358
Freddie Mac			Ginnie Mae		
4,000 % fällig am 25.08.2056	22.458	21.791	3,500 % fällig am 20.02.2056	4.987	4.595
FirstMac Mortgage Funding Trust			Uniform Mortgage-Backed Security		
5,380 % fällig am 11.05.2058	AUD 20.000	14.162	4,800 % fällig am 01.05.2031	4.173	4.233
Ginnie Mae			Fannie Mae		
3,500 % fällig am 20.03.2056	\$ 12.812	11.876	4,400 % fällig am 01.12.2029	3.648	3.651
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust			Fannie Mae		
4,003 % fällig am 25.07.2037	10.432	10.448	4,280 % fällig am 01.11.2032	2.940	2.896
Uniform Mortgage-Backed Security			Ginnie Mae		
5,500 % fällig am 01.03.2053	10.220	10.415	3,000 % fällig am 20.01.2056	2.284	2.013
Ginnie Mae			Fannie Mae		
4,359 % fällig am 20.01.2076	10.300	10.303	4,500 % fällig am 01.11.2032	2.000	1.991
Polaris PLC			Uniform Mortgage-Backed Security		
4,464 % fällig am 27.06.2070	£ 7.400	10.186	6,000 % fällig am 01.01.2055	1.951	1.982
Uniform Mortgage-Backed Security			Ginnie Mae		
5,000 % fällig am 01.02.2056	\$ 9.892	10.035	3,500 % fällig am 20.03.2056	2.000	1.835

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	7.221.773	\$ 72.021	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	7.239.686	\$ 72.200
	PARI (000\$)			PARI (000\$)	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500 % fällig am 15.02.2031	€ 12.400	14.805	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.10.2054	\$ 4.376	4.020
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,100 % fällig am 15.05.2033	8.158	8.897	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2031 (b)	3.023	2.834
	AKTIEN			AKTIEN	
Invesco Physical Gold ETC	19.736	8.748	Invesco Physical Gold ETC	4.640	2.299
	PARI (000\$)		iShares Physical Gold ETC	23.134	2.073
United Kingdom Gilt 4,000 % fällig am 22.10.2031	£ 6.200	8.410		PARI (000\$)	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800 % fällig am 15.05.2036	€ 3.856	4.604	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2035 (b)	\$ 2.019	2.026
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2056	\$ 4.400	4.042	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	1.840	1.806
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2030 (b)	2.690	2.540	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2030 (b)	518	487
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.10.2030 (b)	2.552	2.516	RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	400	401
France Government International Bond 0,100 % fällig am 25.07.2036	€ 2.401	2.465	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.02.2056 (b)	306	284
United Kingdom Gilt 0,625 % fällig am 22.11.2042	£ 2.317	2.444		AKTIEN	
Fannie Mae 4,728 % fällig am 25.07.2055	\$ 2.370	2.381	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1.922	94
Japan Government International Bond 3,400 % fällig am 20.12.2055	¥ 370.000	2.287	Sun Communities, Inc.	562	70
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2031 (b)	\$ 2.410	2.259	Rexford Industrial Realty, Inc.	1.911	67
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig am 15.04.2031 (b)	2.229	2.192	Welltower, Inc.	321	67
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	1.900	1.881	Equity LifeStyle Properties, Inc.	979	62
RD Michigan Property Owner LLC 7,500 % fällig am 30.03.2045	1.800	1.705	Essential Properties Realty Trust, Inc.	1.922	58
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.01.2036 (b)	1.600	1.583	CareTrust REIT, Inc.	1.502	57
Freddie Mac 4,578 % fällig am 25.06.2056	1.400	1.400	STAG Industrial, Inc.	1.464	56
Fannie Mae 5,128 % fällig am 25.06.2055	1.326	1.341	American Healthcare REIT, Inc.	1.096	53
			Ventas, Inc.	616	51

(a) Der PIMCO Real Asset Growth Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		339.984.225	\$ 3.390.538
		PARI (000\$)	
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	921.200	57.230
BMW U.S. Capital LLC 4,428 % fällig am 17.03.2028	\$	55.600	55.600
First Abu Dhabi Bank PJSC 4,789 % fällig am 03.06.2031		52.700	52.173
National Bank of Canada 4,402 % fällig am 20.01.2029		51.500	51.500
Canadian Imperial Bank of Commerce 4,297 % fällig am 26.06.2028		48.200	48.200
QNB Finance Ltd. 4,538 % fällig am 19.09.2027		46.500	46.326
VICI Properties LP 4,250 % fällig am 01.12.2026		42.646	42.617
Citigroup, Inc. 4,643 % fällig am 07.05.2028		39.500	39.579
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2031	CAD	52.200	37.118
Santander UK Group Holdings PLC 2,469 % fällig am 11.01.2028	\$	37.299	36.730
NTT Finance Corp. 4,665 % fällig am 20.06.2031		35.000	35.000
Toro European CLO DAC 3,474 % fällig am 15.04.2037	€	28.900	33.518
Volkswagen Group of America Finance LLC 6,000 % fällig am 16.11.2026	\$	31.200	31.710
Freddie Mac 4,650 % fällig am 25.07.2056		31.000	31.029
Polaris PLC 4,464 % fällig am 27.06.2070	£	22.400	30.832
Goldman Sachs Group, Inc. 4,632 % fällig am 20.04.2030	\$	30.100	30.100
Global Payments, Inc. 4,450 % fällig am 01.06.2028		28.437	28.228
Israel Electric Corp. Ltd. 7,750 % fällig am 15.12.2027		26.500	28.089
Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	€	22.900	27.645

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		387.642.165	\$ 3.865.900
		PARI (000\$)	
Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos 5,000 % fällig am 01.10.2028	CLP	54.555.000	62.390
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2031	CAD	52.200	37.114
Volkswagen Group of America Finance LLC 6,000 % fällig am 16.11.2026	\$	31.200	31.645
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	520.700	30.870
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	488.300	30.692
Deutsche Bank AG 7,146 % fällig am 13.07.2027	\$	28.961	29.322
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 02.03.2028	MXN	506.000	29.144
Morgan Stanley 1,593 % fällig am 04.05.2027	\$	23.850	23.729
Standard Chartered PLC 6,187 % fällig am 06.07.2027		23.152	23.339
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,375 % fällig am 15.07.2027		20.901	21.068
Hyundai Capital America 5,250 % fällig am 08.01.2027		20.800	21.042
Lloyds Banking Group PLC 5,530 % fällig am 26.11.2028		20.000	20.157
Xcel Energy, Inc. 3,350 % fällig am 01.12.2026		19.791	19.711
Fortis, Inc. 3,055 % fällig am 04.10.2026		19.400	19.276
Compartiment Driver UK Nine 5,309 % fällig am 26.04.2032	£	13.255	17.855
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.02.2036	\$	17.680	17.354
Air Lease Corp. 1,875 % fällig am 15.08.2026		17.032	16.852
CNH Industrial Capital LLC 1,450 % fällig am 15.07.2026		14.250	14.101
Colombian TES 11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	53.200.500	13.722

(a) Der StocksPLUS™ Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Freddie Mac			South Africa Government International Bond		
4,728 % fällig am 25.07.2055	\$ 1.200	\$ 1.204	7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR 2.770	\$ 165
	AKTIEN		Mexico Government International Bond		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	21.253	212	8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN 2.800	158
	PARI (000S)		Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos		
South Africa Government International Bond			5,000 % fällig am 01.10.2028	CLP 110.000	126
7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR 3.500	202	South Africa Government International Bond		
South Africa Government International Bond			8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR 1.990	122
8,000 % fällig am 31.01.2030	1.790	111		AKTIEN	
Colombian TES			PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	10.028	100
11,750 % fällig am 24.01.2035	COP 382.400	98		PARI (000S)	
Fannie Mae			Poland Government International Bond		
3,992 % fällig am 25.08.2035	\$ 23	22	4,750 % fällig am 25.07.2029	PLN 200	56
Freddie Mac			Colombian TES		
4,007 % fällig am 15.08.2035	23	22	11,000 % fällig am 22.08.2029	COP 102.100	26
Colombian TES					
7,250 % fällig am 18.10.2034	COP 72.900	15			
			(a) Der PIMCO StocksPLUS™ AR Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.		
			Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.		
			Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.		

Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Strategic Income Fund

30. Juni 2026

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	19.587.431	\$ 195.347	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	16.805.488	\$ 167.600
	PARI (000\$)			PARI (000\$)	
U.S. Treasury Bonds			U.S. Treasury Notes		
4,750 % fällig am 15.02.2056	\$ 31.179	30.871	4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 28.290	27.768
U.S. Treasury Notes				AKTIEN	
4,125 % fällig am 15.02.2036	29.300	29.009	Cisco Systems, Inc.	191.900	24.944
RD Michigan Property Owner LLC				PARI (000\$)	
7,500 % fällig am 30.03.2045	27.683	26.223	Ginnie Mae		
Ginnie Mae			3,500 % fällig am 20.05.2055	\$ 24.724	22.939
3,500 % fällig am 20.01.2056	25.229	23.407	Ginnie Mae		
	AKTIEN		6,500 % fällig am 20.08.2055	18.998	19.675
Amgen, Inc.	61.174	21.290	U.S. Treasury Inflation Protected Securities		
	PARI (000\$)		0,125 % fällig am 15.04.2026 (b)	17.941	17.963
Ginnie Mae				AKTIEN	
6,500 % fällig am 20.08.2055	\$ 18.998	19.657	British American Tobacco PLC	255.390	15.119
Ginnie Mae			Johnson & Johnson	53.041	12.491
3,000 % fällig am 20.07.2052	18.200	16.323	Murata Manufacturing Co. Ltd.	195.600	11.829
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.			MediaTek, Inc.	178.000	11.545
3,875 % fällig am 29.04.2033	€ 11.800	13.775		PARI (000\$)	
Frontier Mortgage Funding PLC			Ginnie Mae		
4,532 % fällig am 20.12.2066	£ 9.900	13.338	6,500 % fällig am 20.01.2056	\$ 10.232	10.596
	AKTIEN		Ginnie Mae		
AbbVie, Inc.	55.299	12.279	6,500 % fällig am 20.09.2054	9.532	9.871
	PARI (000\$)			AKTIEN	
Aqueduct European CLO DAC			Samsung Electronics Co. Ltd.	68.302	9.349
3,511 % fällig am 15.07.2039	€ 10.100	11.509	Pfizer, Inc.	303.985	8.286
Ares European CLO DAC			Millrose Properties, Inc.	237.057	6.717
3,512 % fällig am 15.07.2037	9.900	11.443	Bank of New York Mellon Corp.	44.202	6.365
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC			Vale S.A.	327.900	5.686
3,414 % fällig am 15.07.2039	9.900	11.443	Tokio Marine Holdings, Inc.	136.700	5.594
	AKTIEN			PARI (000\$)	
Sanofi S.A.	122.745	11.117	Ginnie Mae		
	PARI (000\$)		6,500 % fällig am 20.12.2054	\$ 5.236	5.423
First Mobility Swiss Lease				AKTIEN	
2,959 % fällig am 23.09.2033	€ 9.300	10.898	LXP Industrial Trust	114.542	5.387
Ginnie Mae					
6,500 % fällig am 20.01.2056	\$ 10.232	10.587	(a) Der Strategic Income Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.		
Dwight Issuer LLC			(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.		
5,000 % fällig am 18.01.2044	10.100	10.100			
Harvest CLO DAC			Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der		
3,523 % fällig am 25.07.2037	€ 8.800	10.072	Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten.		
OCP Euro CLO DAC			Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt		
3,513 % fällig am 15.04.2037	8.800	9.980	werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen		
			offengelegt.		

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	64.964.146	\$ 647.889	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	82.876.851	\$ 826.500
	PARI (000\$)			PARI (000\$)	
Ginnie Mae			U.S. Treasury Notes		
3,500 % fällig am 20.07.2055	\$ 44.674	40.657	4,125 % fällig am 15.02.2036	\$ 35.770	35.090
U.S. Treasury Notes			U.S. Treasury Bonds		
4,125 % fällig am 15.02.2036	35.770	35.400	4,750 % fällig am 15.08.2055	17.817	17.032
RD Michigan Property Owner LLC			U.S. Treasury Inflation Protected Securities		
7,500 % fällig am 30.03.2045	32.500	30.786	1,250 % fällig am 15.04.2028 (b)	15.042	15.143
U.S. Treasury Bonds			U.S. Treasury Notes		
3,375 % fällig am 15.08.2042	31.118	26.384	3,750 % fällig am 30.04.2028	15.175	15.068
U.S. Treasury Bonds			U.S. Treasury Notes		
2,250 % fällig am 15.05.2041	34.200	25.618	3,875 % fällig am 31.03.2031	10.800	10.783
U.S. Treasury Bonds			Wells Fargo Bank N.A.		
4,625 % fällig am 15.11.2055	17.100	16.594	5,493 % fällig am 11.12.2026	8.500	8.527
U.S. Treasury Notes			Canada Government International Bond		
3,750 % fällig am 30.04.2028	15.175	15.129	3,000 % fällig am 01.06.2034	CAD 11.900	8.403
Saudi Arabia Government International Bond			RD Michigan Property Owner LLC		
4,125 % fällig am 12.01.2029	14.800	14.781	7,500 % fällig am 30.03.2045	\$ 7.650	7.660
U.S. Treasury Bonds			Societe Generale S.A.		
3,625 % fällig am 15.08.2043	16.100	13.789	4,677 % fällig am 15.06.2027	6.700	6.733
U.S. Treasury Bonds			Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		
3,875 % fällig am 15.05.2043	14.059	12.091	5,880 % fällig am 13.07.2026	6.600	6.610
Anglian Water Services Financing PLC			Colombian TES		
5,875 % fällig am 20.06.2031	£ 8.500	11.471	11,750 % fällig am 24.01.2035	COP 22.906.800	6.048
QNB Finance Ltd.			Morgan Stanley Bank N.A.		
4,538 % fällig am 19.09.2027	\$ 11.000	10.959	5,882 % fällig am 30.10.2026	\$ 5.300	5.327
U.S. Treasury Notes			SoftBank Group Corp.		
3,875 % fällig am 31.03.2031	10.800	10.764	7,250 % fällig am 10.07.2032	5.000	4.934
Ford Motor Credit Co. LLC			Beignet Investor LLC		
4,970 % fällig am 06.04.2029	10.500	10.499	6,581 % fällig am 30.05.2049	4.810	4.919
Sempra			Occidental Petroleum Corp.		
4,313 % fällig am 07.01.2028	9.800	9.800	5,375 % fällig am 01.01.2032	4.600	4.714
JPMorgan Chase & Co.			Qatar Government International Bond		
3,136 % fällig am 18.02.2032	€ 8.000	9.508	4,800 % fällig am 08.04.2033	3.700	3.746
Brazil Government International Bond			Japan Government International Bond		
4,000 % fällig am 23.04.2030	7.100	8.304	2,200 % fällig am 20.03.2064	¥ 812.000	3.413
Edison International			Banque Federative du Credit Mutuel S.A.		
5,000 % fällig am 05.05.2028	\$ 8.200	8.192	5,896 % fällig am 13.07.2026	\$ 3.100	3.105
Bank of America Corp.			SoftBank Group Corp.		
3,419 % fällig am 20.12.2028	8.200	8.115	7,500 % fällig am 10.07.2035	2.500	2.506

(a) Der Total Return Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	3.059.973 \$	30.516
	PARI (000\$)	
Toyota Credit Canada, Inc. 4,420 % fällig am 28.06.2027	CAD 2.300	1.715
AerCap Ireland Capital DAC 6,450 % fällig am 15.04.2027	\$ 1.500	1.526
Cooperatieve Rabobank UA 4,048 % fällig am 09.06.2028	1.500	1.500
Aon Corp. 2,850 % fällig am 28.05.2027	1.400	1.382
Weyerhaeuser Co. 4,750 % fällig am 15.05.2026	1.300	1.300
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271 % fällig am 09.01.2027	1.300	1.299
Wells Fargo & Co. 3,526 % fällig am 24.03.2028	1.300	1.289
SBA Tower Trust 2,328 % fällig am 15.07.2052	1.250	1.205
American Honda Finance Corp. 4,900 % fällig am 12.03.2027	1.200	1.204
HSBC Holdings PLC 4,755 % fällig am 09.06.2028	1.200	1.202
Toronto-Dominion Bank 4,258 % fällig am 17.12.2026	1.200	1.201
Aviation Capital Group LLC 1,950 % fällig am 20.09.2026	1.200	1.185
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.09.2030	CAD 1.602	1.151
Deutsche Bank AG 7,146 % fällig am 13.07.2027	\$ 1.100	1.107
Goldman Sachs Group, Inc. 4,937 % fällig am 23.04.2028	1.100	1.105
Jackson National Life Global Funding 4,528 % fällig am 09.06.2027	1.100	1.102
Freddie Mac 4,650 % fällig am 25.07.2056	1.100	1.101
Freddie Mac 4,778 % fällig am 25.11.2055	1.052	1.054
Bayerische Landesbank 4,012 % fällig am 18.04.2028	1.000	1.000
Freddie Mac 4,578 % fällig am 25.06.2056	1.000	1.000
RGA Global Funding 2,000 % fällig am 30.11.2026	1.000	990

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	3.058.361 \$	30.500
	PARI (000\$)	
Aries Capital DAC 0,000 % fällig am 18.09.2030	\$ 2.437	2.500
Greenleaves Capital DAC 0,000 % fällig am 18.09.2030	2.437	2.500
Nordea Bank Abp 5,140 % fällig am 19.03.2027	1.300	1.304
Toronto-Dominion Bank 4,258 % fällig am 17.12.2026	1.200	1.202
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.09.2030	CAD 1.602	1.151
Athene Global Funding 5,487 % fällig am 27.08.2026	\$ 900	901
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2031	CAD 1.100	782
White Rose Master Issuer PLC 5,229 % fällig am 16.04.2073	£ 470	632
Volkswagen Group of America Finance LLC 5,428 % fällig am 14.08.2026	\$ 600	601
HSBC Holdings PLC 6,075 % fällig am 14.08.2027	595	596
Bank of Nova Scotia 5,169 % fällig am 04.06.2027	400	402
Credit Agricole S.A. 5,632 % fällig am 05.07.2026	100	100

(a) Der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
Cadent Finance PLC			United Kingdom Gilt		
5,750 % fällig am 14.03.2034	£ 2.700	£ 2.680	1,500 % fällig am 31.07.2053	£ 17.900	£ 7.921
Eastern Power Networks PLC			United Kingdom Gilt		
6,250 % fällig am 12.11.2036	2.600	2.670	1,250 % fällig am 31.07.2051	13.400	5.542
United Kingdom Gilt			United Kingdom Gilt		
4,125 % fällig am 07.03.2031	2.500	2.520	4,125 % fällig am 07.03.2031	2.500	2.461
Wells Fargo & Co.			Heathrow Funding Ltd.		
4,625 % fällig am 02.11.2035	2.500	2.314	6,450 % fällig am 10.12.2033	2.000	2.084
Barclays PLC			South Eastern Power Networks PLC		
5,851 % fällig am 21.03.2035	2.200	2.184	1,750 % fällig am 30.09.2034	2.500	1.851
Manchester Airport Group Funding PLC			NatWest Group PLC		
2,875 % fällig am 30.09.2044	3.475	2.173	2,057 % fällig am 09.11.2028	1.800	1.713
Credit Agricole S.A.			Metropolitan Life Global Funding		
5,375 % fällig am 20.12.2037	2.200	2.171	4,000 % fällig am 27.05.2033	€ 1.900	1.674
Motability Operations Group PLC			Wells Fargo & Co.		
2,125 % fällig am 18.01.2042	3.750	2.170	2,500 % fällig am 02.05.2029	£ 1.650	1.526
Verizon Communications, Inc.			Credit Agricole S.A.		
4,750 % fällig am 17.02.2034	2.300	2.164	5,750 % fällig am 29.11.2027	1.400	1.419
United Utilities Water Finance PLC			ING Groep NV		
5,125 % fällig am 06.10.2038	2.375	2.116	1,125 % fällig am 07.12.2028	1.500	1.403
Electricite de France S.A.			Westfield Stratford City Finance PLC		
5,500 % fällig am 17.10.2041	2.000	1.775	1,642 % fällig am 04.08.2031	1.400	1.383
Banco Santander S.A.			United Utilities Water Finance PLC		
5,500 % fällig am 28.04.2033	1.700	1.694	5,125 % fällig am 06.10.2038	1.500	1.364
Metropolitan Life Global Funding			Severn Trent Utilities Finance PLC		
4,000 % fällig am 27.05.2033	€ 1.900	1.645	6,250 % fällig am 07.06.2029	1.300	1.343
Deutsche Bank AG			Prologis International Funding S.A.		
5,000 % fällig am 26.02.2029	£ 1.600	1.597	2,750 % fällig am 22.02.2032	1.500	1.337
BPCE S.A.			Barclays PLC		
5,375 % fällig am 22.10.2031	1.600	1.591	5,851 % fällig am 21.03.2035	1.300	1.299
BPCE S.A.			Iberdrola Finanzas S.A.		
5,250 % fällig am 31.07.2032	1.600	1.584	5,250 % fällig am 31.10.2036	1.300	1.241
Time Warner Cable LLC			Volkswagen Financial Services NV		
5,250 % fällig am 15.07.2042	1.750	1.414	2,125 % fällig am 18.01.2028	1.300	1.229
Clarion Funding PLC			Verizon Communications, Inc.		
1,875 % fällig am 07.09.2051	3.000	1.312	2,500 % fällig am 08.04.2031	1.400	1.225
U.S. Treasury Inflation Protected Securities			Nationwide Building Society		
1,125 % fällig am 15.10.2030 (a)	\$ 1.707	1.283	6,178 % fällig am 07.12.2027	1.200	1.211
Heathrow Funding Ltd.			Berkshire Hathaway Finance Corp.		
5,625 % fällig am 05.02.2034	£ 1.300	1.278	2,375 % fällig am 19.06.2039	1.600	1.145

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)		BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026					KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026 (Forts.)			
Colombian TES					Amprion GmbH			
12,500 % fällig am 27.02.2030	COP	1.221.700	\$	230	4,750 % fällig am 28.04.2056	€	100	\$ 86
Flora Food Management BV					LSF12 Pillar Investments US, Inc.			
7,500 % fällig am 31.10.2030	€	200		174	5,750 % fällig am 15.05.2033		100	86
Anglian Water Services Financing PLC					Credit Agricole Assurances S.A.			
4,250 % fällig am 23.06.2036		200		171	5,875 % fällig am 17.06.2032		100	86
GlaxoSmithKline Capital PLC					Verisure Holding AB			
4,250 % fällig am 18.12.2045	£	200		166	4,125 % fällig am 02.01.2032		100	86
Sony Group Corp.					SSE PLC			
5,089 % fällig am 30.06.2036	\$	200		151	4,750 % fällig am 09.03.2034		100	86
Green Palm Bidco SARL					Var Energi ASA			
6,462 % fällig am 30.06.2046		200		148	4,950 % fällig am 29.04.2086		100	86
Australian Metcoal Financing Pty. Ltd.					Engie S.A.			
6,250 % fällig am 22.10.2031		200		147	4,000 % fällig am 01.07.2038		100	86
QNB Finance Ltd.					Public Property Invest A/S			
4,679 % fällig am 27.04.2029		200		147	4,125 % fällig am 21.04.2033		100	86
U.S. Treasury Notes					ams-OSRAM AG			
4,125 % fällig am 15.02.2036		200		146	7,250 % fällig am 31.05.2032		100	86
Esentia Energy Development S.A.B. de C.V.					Davide Campari-Milano NV			
6,125 % fällig am 30.07.2033		200		146	4,250 % fällig am 17.06.2033		100	86
Gaci First Investment Co.					Metlen Energy & Metals S.A.			
6,250 % fällig am 14.05.2056		200		145	4,000 % fällig am 17.10.2029		100	83
RD Michigan Property Owner LLC					HSBC Bank PLC			
7,500 % fällig am 30.03.2045		200		140	4,750 % fällig am 24.03.2046	£	100	82
Shell International Finance BV					ION Platform Finance SARL			
1,750 % fällig am 10.09.2052	£	300		130	6,500 % fällig am 30.09.2030	€	100	79
Platform HG Financing PLC					Japan Government International Bond			
1,625 % fällig am 10.08.2055		300		116	0,400 % fällig am 20.06.2041	¥	25.000	77
Weir Group PLC					Venture Global Calcasieu Pass LLC			
6,875 % fällig am 14.06.2028		100		104	6,000 % fällig am 01.05.2036	\$	100	74
Scottish Widows Ltd.					PacifiCorp			
7,000 % fällig am 16.06.2043		100		102	7,125 % fällig am 15.08.2056		100	73
GA Global Funding Trust								
5,414 % fällig am 15.12.2032		100		100				
First Abu Dhabi Bank PJSC								
4,697 % fällig am 19.08.2031		100		100				
Engie S.A.								
6,125 % fällig am 16.01.2032		100		100				
Goldman Sachs Group, Inc.								
5,770 % fällig am 22.09.2036		100		100				
Westfield Stratford City Finance PLC								
5,124 % fällig am 05.05.2036		100		100				
Marks & Spencer PLC								
5,125 % fällig am 18.08.2032		100		100				
Alphabet, Inc.								
5,875 % fällig am 13.02.2058		100		99				
Stellantis NV								
8,250 % fällig am 16.06.2032		100		98				
Miller Homes Group Finco PLC								
7,000 % fällig am 15.05.2029		100		95				
Vonovia SE								
5,500 % fällig am 18.01.2036		100		95				
Alphabet, Inc.								
5,500 % fällig am 13.11.2041		100		94				
Anglian Water Osprey Financing PLC								
2,000 % fällig am 31.07.2028		100		92				
Costa Rica Government International Bond								
5,950 % fällig am 27.04.2033	€	100		88				
Lottomatica Group SpA								
4,625 % fällig am 30.04.2032		100		87				
Froneri Lux FinCo SARL								
4,750 % fällig am 01.08.2032		100		87				
Kapla Holding S.A.S.								
5,125 % fällig am 30.04.2032		100		87				
CTP NV								
3,375 % fällig am 19.07.2030		100		87				
Molins Finance S.A.								
5,500 % fällig am 15.06.2033		100		87				
Birkenstock Group BV & Co. KG								
4,500 % fällig am 15.06.2033		100		86				
CoreWeave, Inc.								
8,500 % fällig am 15.07.2032		100		86				
INEOS Finance PLC								
7,875 % fällig am 15.11.2031		100		86				

BESCHREIBUNG		PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)		BESCHREIBUNG		PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)	
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026					VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026 (Forts.)				
Bavarian Sky UK PLC					Aston Martin Capital Holdings Ltd.				
0,000 % fällig am 20.11.2033	£	500	\$	500	10,375 % fällig am 31.03.2029	£	100	\$	88
J Sainsbury PLC					ELO SACA				
5,625 % fällig am 29.01.2035		300		307	4,875 % fällig am 08.12.2028	€	100		87
Motability Operations Group PLC					Kapla Holding S.A.S.				
1,500 % fällig am 20.01.2041		400		233	5,125 % fällig am 30.04.2032		100		87
AT&T, Inc.					Var Energi ASA				
4,250 % fällig am 01.06.2043		300		229	4,950 % fällig am 29.04.2086		100		87
Lloyds Banking Group PLC					Mundys SpA				
7,500 % fällig am 27.06.2030		200		204	3,700 % fällig am 29.09.2031		100		86
National Grid Electricity Transmission PLC					Verizon Communications, Inc.				
2,000 % fällig am 16.09.2038		300		202	3,375 % fällig am 27.10.2036	£	100		80
LSEGA Financing PLC					PacifiCorp				
4,875 % fällig am 19.09.2032		200		199	7,125 % fällig am 15.08.2056	\$	100		74
Mitchells & Butlers Finance PLC					Mexico Government International Bond				
6,721 % fällig am 15.09.2034		200		183	5,625 % fällig am 19.03.2114	£	100		72
Aviva PLC					Charter Communications Operating LLC				
4,000 % fällig am 03.06.2055		200		176	6,700 % fällig am 01.12.2055	\$	100		70
Barclays PLC					Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.				
6,125 % fällig am 15.12.2035	€	200		172					
EXOR NV									
3,750 % fällig am 05.11.2035		200		167	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.				
Esentia Energy Development S.A.B. de C.V.									
6,125 % fällig am 30.07.2033	\$	200		151					
FWD Group Holdings Ltd.									
5,836 % fällig am 22.09.2035		200		149					
Ubisoft Entertainment S.A.									
0,878 % fällig am 24.11.2027	€	200		147					
U.S. Treasury Notes									
4,125 % fällig am 15.02.2036	\$	200		145					
Notting Hill Genesis									
3,250 % fällig am 12.10.2048	£	200		127					
JPMorgan Chase & Co.									
1,895 % fällig am 28.04.2033		150		125					
Colombian TES									
12,500 % fällig am 27.02.2030	COP	610.900		124					
National Grid Electricity Transmission PLC									
2,000 % fällig am 17.04.2040	£	175		113					
CD&R Firefly Bidco PLC									
8,625 % fällig am 30.04.2029		100		105					
GA Global Funding Trust									
6,454 % fällig am 11.09.2040		100		105					
NIE Finance PLC									
5,750 % fällig am 07.12.2035		100		104					
Ocado Group PLC									
11,000 % fällig am 15.06.2030		100		103					
Ford Motor Credit Co. LLC									
6,184 % fällig am 29.08.2031		100		103					
Miller Homes Group Finco PLC									
7,000 % fällig am 15.05.2029		100		101					
British Telecommunications PLC									
6,375 % fällig am 03.12.2055		100		101					
Northwestern Mutual Global Funding									
4,700 % fällig am 28.10.2030		100		101					
LondonMetric Property PLC									
4,875 % fällig am 10.12.2032		100		99					
Skandinaviska Enskilda Banken AB									
4,750 % fällig am 15.07.2031		100		98					
Stellantis NV									
8,250 % fällig am 16.06.2032		100		98					
Electricite de France S.A.									
5,500 % fällig am 27.03.2037		100		98					
MassMutual Global Funding									
5,000 % fällig am 29.09.2032		100		97					
Gaci First Investment Co.									
5,625 % fällig am 11.06.2039		100		95					
Anglian Water Osprey Financing PLC									
2,000 % fällig am 31.07.2028		100		93					
Costa Rica Government International Bond									
5,950 % fällig am 27.04.2033	€	100		91					
Cooperatieve Rabobank UA									
5,375 % fällig am 03.08.2060	£	100		90					
Molins Finance S.A.									
5,500 % fällig am 15.06.2033	€	100		90					

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
U.S. Treasury Notes			U.S. Treasury Notes		
3,500 % fällig am 28.02.2031	\$ 15.825	\$ 15.313	3,500 % fällig am 30.11.2030	\$ 15.700	\$ 15.217
U.S. Treasury Notes			U.S. Treasury Notes		
4,125 % fällig am 15.02.2036	13.320	13.137	4,125 % fällig am 15.02.2036	12.930	12.692
RD Michigan Property Owner LLC			Medline Borrower LP		
7,500 % fällig am 30.03.2045	12.650	11.983	3,875 % fällig am 01.04.2029	10.475	10.290
ams-OSRAM AG			Beignet Investor LLC		
7,250 % fällig am 31.05.2032	€ 6.950	8.289	6,581 % fällig am 30.05.2049	8.225	8.538
LBM Acquisition LLC			CCO Holdings LLC		
6,250 % fällig am 15.01.2029	\$ 6.356	5.908	5,375 % fällig am 01.06.2029	8.475	8.384
PR RNO Property Owner LLC			RD Michigan Property Owner LLC		
6,500 % fällig am 01.05.2031	5.650	5.595	7,500 % fällig am 30.03.2045	7.525	7.537
VistaJet Malta Finance PLC			U.S. Foods, Inc.		
8,750 % fällig am 15.01.2032	5.475	5.446	4,750 % fällig am 15.02.2029	7.000	6.887
Bausch Health Cos., Inc.			Cordia Finanz GmbH		
10,561 % fällig am 08.10.2030	5.544	5.405	9,375 % fällig am 03.10.2031	7.200	6.682
Michaels Cos., Inc.			Carnival Corp.		
8,500 % fällig am 15.03.2033	5.275	5.227	5,750 % fällig am 01.08.2032	6.175	6.273
Venture Global Calcasieu Pass LLC			Ball Corp.		
6,000 % fällig am 01.05.2036	5.225	5.225	2,875 % fällig am 15.08.2030	6.800	6.198
OAK-Eagle Acquireco, Inc.			Churchill Downs, Inc.		
7,250 % fällig am 01.07.2033	4.950	5.090	4,750 % fällig am 15.01.2028	6.150	6.077
Wynn Las Vegas LLC			B.C. Ltd.		
5,250 % fällig am 15.05.2027	5.050	5.063	10,000 % fällig am 15.04.2032	5.800	5.950
Core Scientific Finance LLC			Cotiviti Corp.		
7,750 % fällig am 15.05.2031	4.950	4.934	7,303 % fällig am 01.05.2031	6.395	5.907
Coherent Corp.				AKTIEN	
5,000 % fällig am 15.12.2029	4.800	4.746	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	591.585	5.900
Connect Holding LLC				PARI (000\$)	
10,500 % fällig am 03.04.2031	4.550	4.611	B.C. Unlimited Liability Co.		
Fair Isaac Corp.			4,000 % fällig am 15.10.2030	\$ 6.150	5.881
6,250 % fällig am 15.09.2034	4.625	4.569	Block, Inc.		
Tutor Perini Corp.			3,500 % fällig am 01.06.2031	6.325	5.748
6,625 % fällig am 15.07.2033	4.500	4.503	Aston Martin Capital Holdings Ltd.		
U.S. Treasury Notes			10,000 % fällig am 31.03.2029	6.750	5.532
4,000 % fällig am 15.11.2035	4.500	4.407	DISH DBS Corp.		
Iron Mountain, Inc.			5,125 % fällig am 01.06.2029	5.975	5.442
4,500 % fällig am 15.02.2031	4.575	4.400	Intesa Sanpaolo SpA		
Venture Global LNG, Inc.			4,198 % fällig am 01.06.2032	5.650	5.346
8,375 % fällig am 01.06.2031	4.231	4.220	Athenahealth Group, Inc.		
			6,500 % fällig am 15.02.2030	5.275	5.017

(a) Der US High Yield Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	KOSTEN (000\$)	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	ERLÖSE (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026			VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
U.S. Treasury Notes			U.S. Treasury Notes		
3,625 % fällig am 31.12.2030	\$ 25.200	\$ 24.941	3,625 % fällig am 31.12.2030	\$ 25.200	\$ 25.162
U.S. Treasury Notes			U.S. Treasury Bonds		
4,125 % fällig am 15.02.2036	9.000	8.892	4,625 % fällig am 15.11.2045	4.200	4.061
U.S. Treasury Bonds			U.S. Treasury Notes		
4,625 % fällig am 15.11.2055	4.600	4.344	4,250 % fällig am 15.08.2035	3.900	3.894
U.S. Treasury Bonds			U.S. Treasury Notes		
4,625 % fällig am 15.11.2045	4.200	4.068	4,125 % fällig am 15.02.2036	2.750	2.699
U.S. Treasury Bonds			Duke Energy Corp.		
4,750 % fällig am 15.08.2055	2.900	2.825	3,750 % fällig am 01.04.2031	€ 2.000	2.425
Credit Agricole Assurances S.A.			Bayer U.S. Finance LLC		
5,875 % fällig am 17.06.2032	€ 2.000	2.312	4,375 % fällig am 15.12.2028	\$ 1.800	1.803
RD Michigan Property Owner LLC			Diamondback Energy, Inc.		
7,500 % fällig am 30.03.2045	\$ 2.400	2.273	5,900 % fällig am 18.04.2064	1.800	1.759
Swiss RE Subordinated Finance PLC			Charter Communications Operating LLC		
4,399 % fällig am 22.04.2037	€ 1.900	2.242	5,850 % fällig am 01.12.2035	1.700	1.700
Canadian Natural Resources Ltd.			Wessex Water Services Finance PLC		
5,400 % fällig am 15.12.2034	\$ 2.000	2.024	6,125 % fällig am 19.09.2034	£ 1.200	1.662
QNB Finance Ltd.			Grupo Nutresa S.A.		
4,538 % fällig am 19.09.2027	2.000	1.993	9,000 % fällig am 12.05.2035	\$ 1.400	1.559
Public Property Invest A/S			INEOS Finance PLC		
4,125 % fällig am 21.04.2033	€ 1.700	1.965	7,875 % fällig am 15.11.2031	€ 1.300	1.474
Cooperatieve Rabobank UA			Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.		
5,500 % fällig am 01.08.2033	1.600	1.889	4,875 % fällig am 08.02.2036	1.200	1.469
Ally Financial, Inc.			RD Michigan Property Owner LLC		
6,184 % fällig am 26.07.2035	\$ 1.800	1.851	7,500 % fällig am 30.03.2045	\$ 1.400	1.403
CPI Property Group S.A.			Las Vegas Sands Corp.		
6,875 % fällig am 05.02.2033	£ 1.300	1.754	3,900 % fällig am 08.08.2029	1.400	1.362
Stellantis NV			Ally Financial, Inc.		
6,875 % fällig am 16.12.2033	€ 1.500	1.734	6,184 % fällig am 26.07.2035	1.330	1.358
Diamondback Energy, Inc.			U.S. Treasury Bonds		
5,900 % fällig am 18.04.2064	\$ 1.800	1.702	4,750 % fällig am 15.08.2055	1.375	1.341
P3 Group SARL			Lincoln Financial Global Funding		
3,375 % fällig am 22.03.2031	€ 1.400	1.615	4,625 % fällig am 18.08.2030	1.300	1.305
Grupo Nutresa S.A.			U.S. Treasury Bonds		
9,000 % fällig am 12.05.2035	\$ 1.400	1.594	4,875 % fällig am 15.08.2045	1.300	1.301
INEOS Finance PLC			Marks & Spencer PLC		
7,875 % fällig am 15.11.2031	€ 1.300	1.528	5,125 % fällig am 18.08.2032	£ 900	1.210
VMware LLC			HOCHTIEF AG		
2,200 % fällig am 15.08.2031	\$ 1.700	1.507	4,000 % fällig am 15.04.2034	€ 1.000	1.170

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000\$)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	32.483.781 \$	323.954
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (a)	960.170	96.485
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.01.2027 (b)	\$ 40.681	40.448
Global Net Lease, Inc. 3,750 % fällig am 15.12.2027	38.565	37.840
HSBC Holdings PLC 4,755 % fällig am 09.06.2028	37.000	37.071
AT&T, Inc. 2,300 % fällig am 01.06.2027	36.102	35.423
Energy Transfer LP 5,500 % fällig am 01.06.2027	32.900	33.134
AEGON Funding Co. LLC 5,500 % fällig am 16.04.2027	32.764	32.991
Las Vegas Sands Corp. 5,900 % fällig am 01.06.2027	26.865	27.144
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	24.300	24.754
Freddie Mac 4,650 % fällig am 25.07.2056	22.700	22.721
Wells Fargo & Co. 5,707 % fällig am 22.04.2028	22.100	22.335
La Trobe Financial Capital Markets Trust 5,000 % fällig am 15.08.2057	AUD 31.200	21.689
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125 % fällig am 30.06.2027	\$ 21.000	21.058
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2031	CAD 29.600	21.048
Fannie Mae 4,728 % fällig am 25.04.2056	\$ 20.700	20.694
Sempra 3,250 % fällig am 15.06.2027	20.700	20.464
GA Global Funding Trust 4,400 % fällig am 23.09.2027	19.055	19.079
QNB Finance Ltd. 4,538 % fällig am 19.09.2027	19.100	19.028
Canadian Natural Resources Ltd. 3,850 % fällig am 01.06.2027	18.300	18.215

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000\$)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	32.480.580 \$	323.920
	PARI (000\$)	
U.S. Treasury Notes 3,625 % fällig am 30.09.2030	\$ 98.400	97.160
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.01.2027 (b)	40.667	40.583
U.S. Treasury Notes 3,625 % fällig am 31.10.2030	40.400	39.884
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026 (b)	31.557	31.656
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026 (b)	28.806	28.993
Pinnacle West Capital Corp. 5,250 % fällig am 10.06.2026	21.441	21.443
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2031	CAD 29.600	21.046
Kommunalbanken A/S 4,785 % fällig am 03.03.2028	\$ 20.000	20.062
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,138 % fällig am 20.12.2027	AUD 26.300	18.364
National Bank of Canada 5,424 % fällig am 02.07.2027	\$ 17.250	17.253
	AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (a)	154.300	15.500
	PARI (000\$)	
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,375 % fällig am 15.07.2027	\$ 13.600	13.709
Koromo UK PLC 4,305 % fällig am 23.11.2032	£ 10.000	13.627
Bank of Montreal 5,310 % fällig am 10.09.2027	\$ 13.300	13.313
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5,195 % fällig am 01.04.2027	12.730	12.781
Coöperatieve Rabobank UA 1,106 % fällig am 24.02.2027	12.150	12.146
NTT Finance Corp. 1,162 % fällig am 03.04.2026	12.000	11.957
Diamondback Energy, Inc. 3,250 % fällig am 01.12.2026	9.800	9.754
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4,985 % fällig am 27.01.2027	9.300	9.320

(a) Der US Short-Term Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und zwanzig größten Verkäufe dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Glossar: (möglicherweise im vorstehenden Abschluss verwendete Abkürzungen)

Abkürzungen der Kontrahenten:

AZD	Australia and New Zealand Banking Group	DEU	Deutsche Bank Securities, Inc.	NXN	Natixis New York
BAR	Barclays PLC Corporate RRP/REPO trading	DUB	Deutsche Bank AG	RBC	Royal Bank of Canada
BCY	Barclays Capital, Inc.	FAR	Wells Fargo Bank National Association	RCE	Royal Bank of Canada Europe Limited
BOA	Bank of America N.A.	FCT	Credit Suisse Capital LLC	RDR	RBC Capital Markets LLC
BOM	Bank of Montreal	FICC	Fixed Income Clearing Corporation	RYL	NatWest Markets Plc
BOS	BoFA Securities, Inc.	GLM	Goldman Sachs Bank USA	SAL	Citigroup Global Markets, Inc.
BPS	BNP Paribas S.A.	GSC	Goldman Sachs & Co. LLC	SBI	Citigroup Global Markets Ltd.
BRC	Barclays Bank PLC	GST	Goldman Sachs International	SCX	Standard Chartered Bank, London
BSH	Banco Santander S.A. - New York Branch	IND	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	SGY	Societe Generale, NY
BSN	The Bank of Nova Scotia - Toronto	JML	JP Morgan Securities Plc	SNF	Sanford C. Bernstein & Co.
BSS	Banco Santander S.A.	JPM	JP Morgan Chase Bank N.A.	SOG	Societe Generale Paris
BUS	The Bank of Nova Scotia - Toronto	JPS	J.P. Morgan Securities LLC	SSB	State Street Bank and Trust Co.
BYR	The Bank of Nova Scotia - Toronto	MAC	Macquarie Bank Limited	STR	State Street FICC Repo
CBK	Citibank N.A.	MCB	HSBC Bank Plc	TDL	Toronto Dominion Bank London
CDC	Natixis Securities Americas LLC	MEI	Merrill Lynch International	TDM	TD Securities (USA) LLC
CEW	Canadian Imperial Bank of Commerce World Markets	MSC	Morgan Stanley & Co. LLC.	TOR	The Toronto-Dominion Bank
CIB	Canadian Imperial Bank of Commerce	MYC	Morgan Stanley Capital Services LLC	UAG	UBS AG Stamford
CKL	Citibank N.A. London	MYI	Morgan Stanley & Co. International PLC	ULO	UBS AG London
COM	Commerz Bank AG	NOM	Nomura Securities International, Inc.	WFS	Wells Fargo Securities, LLC
DBL	Deutsche Bank AG London	NSL	Nomura International PLC	WST	Westpac Banking Corp.

Währungskürzel:

AED	Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	HKD	Hongkong-Dollar	PKR	Pakistanische Rupie
ARS	Argentinischer Peso	HUF	Ungarischer Forint	PLN	Polnischer Zloty
AUD	Australischer Dollar	IDR	Indonesische Rupie	PYG	Paraguayischer Guarani
AZN	Aserbaidschan-Manat	ILS	Israelischer Schekel	QAR	Katar-Riyal
BRL	Brasilianischer Real	INR	Indische Rupie	RON	Rumänischer neuer Leu
CAD	Kanadischer Dollar	JPY (oder ¥)	Japanischer Yen	RSD	Serbischer Dinar
CHF	Schweizer Franken	KES	Kenia-Schilling	RUB	Russischer Rubel
CLP	Chilenischer Peso	KRW	Südkoreanischer Won	SEK	Schwedische Krone
CNH	Chinesischer Renminbi (Offshore)	KWD	Kuwaitischer Dinar	SGD	Singapur-Dollar
CNY	Chinesischer Renminbi (Festlandchina)	KZT	Kasachischer Tenge	THB	Thailändischer Baht
COP	Kolumbianischer Peso	LKR	Sri Lanka-Rupie	TRY	Türkische neue Lira
CRC	Costaricanischer Colon	MNT	Mongolischer Tugrik	TWD	Taiwanesischer Dollar
CZK	Tschechische Krone	MXN	Mexikanischer Peso	UGX	Uganda-Schilling
DKK	Dänische Krone	MYR	Malaysischer Ringgit	USD (oder \$)	US-Dollar
DOP	Dominikanischer Peso	NGN	Nigerianischer Naira	UYU	Uruguayischer Peso
EGP	Ägyptisches Pfund	NOK	Norwegische Krone	UZS	Usbekische So'm
EUR (oder €)	Euro	NZD	Neuseeländischer Dollar	VND	Vietnamesischer Dong
GBP (oder £)	Britisches Pfund	PEN	Peruanischer neuer Sol	ZAR	Südafrikanischer Rand
GHS	Ghanaischer Cedi	PHP	Philippinischer Peso	ZMW	Sambischer Kwacha

Börsenkürzel:

CBOT	Chicago Board of Trade	CME	Chicago Mercantile Exchange	ICE	IntercontinentalExchange®
CME	Chicago Mercantile Exchange	FTSE	Financial Times Stock Exchange	OTC	Over the Counter

Index-/Spread-Kürzel:

ABX.HE	Asset-Backed Securities Index - Home Equity	CPTFEMU	Eurozone HICP ex-Tobacco Index	PIMCDBU	PIMCO Custom Commodity Basket
ACS	Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index	CPURNSA	Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index	PIMCDBV	PIMCO Diversified Bond Fund
BCOMF1TC	Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward Total Return	DAX	Deutscher Aktien Index 30	PrimeX.ARM	Prime Mortgage-Backed Securities Index - Adjustable Rate Mortgage
BCOMTR	Bloomberg Commodity Index Total Return	FRCPXTOB	Französischer Verbraucherpreisindex ohne Tabak	S&P 500	Standard & Poor's 500 Index
BCOMTR1	Bloomberg Custom Commodity Index	FTSE/JSE	South African Performance Index	SARON	Swiss Average Rate Overnight
BOBL	Bundesobligation, die Bezeichnung für eine Schuldverschreibung der Bundesregierung	FTSE/MIB	Index der 40 italienischen Aktien mit der höchsten Liquidität/Marktkapitalisierung der Borsa Italiana	SET 50	Thailändischer Aktienindex
BUND	Bundesanleihe, die Bezeichnung für eine Anleihe der Bundesregierung	IBEX 35	Spanish Continuous Exchange Index	SHIR	Shekel Overnight Interest Rate
CAC	Cotation Assistée en Continu	IBR	Indicador Bancario de Referencia	SIBCSORA	Singapore Overnight Rate Average
CAONREPO	Canadian Overnight Repo Rate Average	JMABDEWU	J.P. Morgan Custom Commodity Index	SOFR	Secured Overnight Financing Rate
CDX.EM	Credit Derivatives Index – Emerging Markets	JMABNIU5	J.P. Morgan Custom Commodity Index	SONIA	Sterling Overnight Index Average
CDX.HY	Credit Derivatives Index - High Yield	KOSPI	Korea Composite Stock Price Index	SONIO	Sterling Overnight Interbank Average Rate
CDX.IG	Credit Derivatives Index – Investment Grade	KOSPI2	Korea Stock Exchange KOSPI 200 Index	SPI 200	Australian Equity Futures Index
CIXBSTR3	Individuell zusammengestellter Rohstoffindex	MLPIREIL	Merrill Lynch Private Real Estate Index - Institutional	SRFXON3	Swiss Overnight Rate Average (6PM)
CMBX	Commercial Mortgage-Backed Index	MLPIREIS	Merrill Lynch Private Real Estate Index - Standard	TOPIX	Tokyo Price Index
CNREPOFIX	China Fixing Repo Rates 7-Day	MUTKCALM	Tokyo Overnight Average Rate	TRNGLU	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
CORRA	Canadian Overnight Repo Rate Average	NDUEACWF	MSCI ACWI Index Future	UKRPI	United Kingdom Retail Prices Index
CPALEMU	Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index	OMXS30	Stockholm 30 Index	VSTOXX	Euro Stoxx 50 Volatility Index
				WIG20	Nach Marktkapitalisierung gewichteter Börsenindex der 20 größten Unternehmen an der Warschauer Börse

Kommunalanleihen- oder Behördenkürzel:

AGM	Assured Guaranty Municipal	NPFGC	National Public Finance Guarantee Corp.	ST	Staat
CR	Verwahrungsbelege				

Sonstige Kürzel:

ABS	Asset-Backed Security (forderungsbesichertes Wertpapier)	EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate	REIT	Real Estate Investment Trust (Immobilieninvestmentfonds)
ADR	American Depositary Receipt	FED	Federal Reserve (US-Notenbank)	REMIC	Real Estate Mortgage Investment Conduit
ALT	Alternate Loan Trust	HIBOR	Hong Kong Interbank Offered Rate	RMBS	Residential Mortgage-Backed Security
BABs	Build America Bonds	JIBAR	Johannesburg Interbank Agreed Rate	SARL	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BBR	Bank Bill Rate	JSC	Joint Stock Company	STIBOR	Stockholm Interbank Offered Rate
BBSW	Bank Bill Swap Reference Rate	KLIBOR	Kuala Lumpur Interbank Offered Rate	STRIPS	Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities
BRL-CDI	Brazil Interbank Deposit Rate	KORIBOR	Korea Interbank Offered Rate	TAIBOR	Taipei Interbank Offered Rate
BTP	Buoni del Tesoro Poliennali („langfristige Staatsanleihen“)	MIBOR	Mumbai Interbank Offered Rate	TBA	To-Be-Announced
CBO	Collateralised Bond Obligation	MSCI	Morgan Stanley Capital International	TBD	To-Be-Determined
CHILIBOR	Chile Interbank Offered Rate	NIBOR	Norwegian Interbank Offered Rate	TBD%	Bei Abrechnung des Darlehens oder zum Zeitpunkt der Finanzierung zu ermittelnder Zinssatz
CLO	Collateralised Loan Obligation (durch Kreditportfolio besicherte Wertpapiere)	OAT	Obligations Assimilables du Trésor	THB-THOR	Thai Overnight Baht Repurchase Rate
CMBS	Collateralised Mortgage-Backed Security	OIS	Overnight Index Swap	TIIE	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio („Gleichgewichtszinssatz im Interbankengeschäft“)
CREST	Certificateless Registry for Electronic Share Transfer	PIK	Payment-in-Kind (Sachausschüttung)	WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate
DAC	Designated Activity Company	PRIBOR	Prague Interbank Offered Rate		

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,
Third Floor,
Harcourt Building,
Harcourt Street,
Dublin,
D02 F721,
Irland.

ANLAGEBERATUNGSGESELLSCHAFT

Pacific Investment Management Company LLC,
650 Newport Center Drive,
Newport Beach, California 92660,
USA.

PIMCO Europe Ltd.,
11 Baker Street,
London W1U 3AH,
Vereinigtes Königreich.

PIMCO Asia Pte Ltd.,
8 Marina View, #30-01,
Asia Square Tower 1,
Singapur 018960.

PIMCO Europe GmbH,
Seidlstraße 24-24a,
80335 München,
Deutschland.

ADMINISTRATOR

State Street Fund Services (Ireland) Limited,
78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2,
D02 HD32,
Irland.

VERWAHRSTELLE

State Street Custodial Services (Ireland) Limited,
78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2,
D02 HD32,
Irland.

VERTRIEBSSTELLEN

PIMCO Europe GmbH,
Seidlstraße 24-24a,
80335 München,
Deutschland.

PIMCO Europe Ltd.,
11 Baker Street,
London W1U 3AH,
Vereinigtes Königreich.

PIMCO Asia Pte Ltd.,
8 Marina View, #30-01,
Asia Square Tower 1,
Singapur 018960.

PIMCO Asia Limited,
22nd Floor, Suite 2201,
Two International Finance Centre,
8 Finance Street, Central,
Hongkong.

PIMCO Australia Pty Ltd.,
Level 19, 5 Martin Place,
363 George Street,
Sydney, New South Wales 2000,
Australien.

ÖSTERREICHISCHE ZAHLSTELLE

UniCredit Bank Austria AG,
Schottengasse 6-8,
1010 Wien,
Österreich.

BELGISCHE ZAHLSTELLE

ABN AMRO BANK S.A.,
Borsbeeksebrug 30,
2600 Antwerpen,
Belgien.

ZAHLSTELLE IN ZYPERN

EUROBANK CYPRUS LTD.,
28, Spyrou Kyprianou Avenue,
1075 Nicosia,
Zypern.

ZAHLSTELLE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

European Investment Centre,
Veveří 2581/102,
616 00 Brno,
Tschechische Republik.

FRANZÖSISCHE ZENTRALISIERUNGS- UND FINANZSTELLE

Société Générale,
29, Boulevard Haussmann,
75009 Paris,
Frankreich.

DEUTSCHE ZAHL- UND INFORMATIONSTELLE

Marcard, Stein & Co AG,
Ballindamm 36,
20095 Hamburg,
Deutschland.

GRIECHISCHE ZAHLSTELLE

Eurobank Asset Management M.F.M.C.,
10 Stadiou Street,
GR 10564 Athen,
Griechenland.

REPRÄSENTANT IN HONGKONG

PIMCO Asia Limited,
22nd Floor, Suite 2201,
Two International Finance Centre,
8 Finance Street,
Hongkong.

UNGARISCHE ZAHLSTELLE

European Investment Centre,
Tomasikova 64,
831 04 Bratislava,
Slowakische Republik.

ITALIENISCHE KORRESPONDENZBANKEN

AllFunds Bank S.A.U.,
Succursale di Milano,
Via Bocchetto, 6,
20123 Mailand,
Italien.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.,
Piazza Velasca, 7/9,
20122 Mailand,
Italien.

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

CACEIS Bank, Zweigniederlassung Italien,
Piazza Cavour 2,
20121 Mailand,
Italien.

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,
Via Verri, 14,
Mantua,
Italien.

RBC Investor Services Bank S.A., Zweigstelle
Mailand,
Via Vittor Pisani, 26,
20124 Mailand,
Italien.

Société Générale Securities Services
S.p.A. („SGSS“),
Via Nizza, 262/24,
10126 Turin,
Italien.

State Street Bank International GmbH
– Succursale Italia,
Via Ferrante Aporti, 10,
Mailand,
Italien.

ZAHLSTELLE IN LIECHTENSTEIN

LGT Bank Ltd.,
Herrengasse 12,
FL-9490 Vaduz,
Liechtenstein.

LUXEMBURGER ZAHLSTELLE UND VERTRETUNGSSTELLE

Société Générale Luxembourg,
(Centre Opérationnel / FED),
28-32, Place de la Gare,
L-1616, Luxemburg.

PORTUGIESISCHE ZAHLSTELLE

Banco Activobank (Portugal) S.A.,
Rua Augusta 84,
1149-023, Lissabon,
Portugal.

REPRÄSENTANT IN SINGAPUR

PIMCO Asia Pte Ltd.,
8 Marina View, #30-01,
Asia Square Tower 1,
Singapur 018960.

SCHWEDISCHE ZAHLSTELLE

SEB Merchant Banking,
SE-106 40,
Stockholm,
Schweden.

ZAHLSTELLE UND REPRÄSENTANT IN DER SCHWEIZ

BNP PARIBAS Paris,
Zweigstelle Zürich,
Selnastrasse 16,
8002 Zürich,
Schweiz.

BRITISCHER REPRÄSENTANT

PIMCO Europe Ltd.,
11 Baker Street,
London W1U 3AH,
Vereinigtes Königreich.

RECHTSBERATER FÜR IRISCHES RECHT

Dillon Eustace LLP,
33 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2,
D02 XK09,
Irland.

RECHTSBERATER FÜR US-RECHT

Dechert LLP,
1900 K Street N.W.,
Washington, D.C. 20006,
USA.

UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants und Statutory
Audit Firm,
One Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1,
D01 X9R7,
Irland.

SEKRETÄR

Walkers Corporate Services (Ireland) Limited,
The Exchange,
George's Dock,
Dublin D01 P2V6,
Irland.

BETREUENDER MAKLER

Dillon Eustace LLP,
33 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2,
D02 XK09,
Irland.

EINGETRAGENER GESCHÄFTSSITZ

PIMCO Funds: Global Investors
Series plc,
78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2,
D02 HD32,
Irland.

VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

V. Mangala Ananthanarayanan¹ (Indien)
Ryan P. Blute¹ (USA)
Craig A. Dawson¹ (USA)
David M. Kennedy (Irland)
Myles Lee (unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied) (Irland)
Frances Ruane (unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied) (Irland)

Der Prospekt, Prospektergänzungen, die Gründungsurkunde und Satzung, die Basisinformationsblätter sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Repräsentanten oder Agenten jedes Rechtsraums bezogen werden.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen in dem am 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum kann von den Anteilhabern kostenlos bei der Verwahrstelle oder den Zahlstellen sowie bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und der Vertretungsstelle in der Schweiz bezogen werden.

¹ Mitarbeiter von PIMCO.

PIMCO Europe Ltd (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) wurde von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und steht unter deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd erbrachten Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren sollten.

PIMCO Europe GmbH (Registernummer 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Europe GmbH, italienische Zweigniederlassung (Registernummer 10005170963, via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavaliere n. 4), 20121 Mailand, Italien), PIMCO Europe GmbH, irische Zweigniederlassung (Registernummer 909462, 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH, britische Zweigniederlassung (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), PIMCO Europe GmbH, spanische Zweigniederlassung (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und PIMCO Europe GmbH, französische Zweigniederlassung (Registernummer 918745621 R.C.S. Paris, 50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich) sind von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) in Deutschland zugelassen und werden von dieser gemäß § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) beaufsichtigt. Die italienische Zweigniederlassung, die irische Zweigniederlassung, die britische Zweigniederlassung, die spanische Zweigniederlassung und die französische Zweigniederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) italienische Zweigniederlassung: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 – 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes; (2) irische Zweigniederlassung: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017 in der jeweils gültigen Fassung; (3) britische Zweigniederlassung: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Zweigniederlassung: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) gemäß den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Titel V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Erlasses 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen; und (5) französische Zweigniederlassung: die ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) gemäß Art. 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente und unter der Überwachung der ACPR und der AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) zur Verfügung. Sie sind nicht für Privatanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen sollten.

PIMCO (Schweiz) GmbH (eingetragen in der Schweiz, Registernummer CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz). Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren sollten.