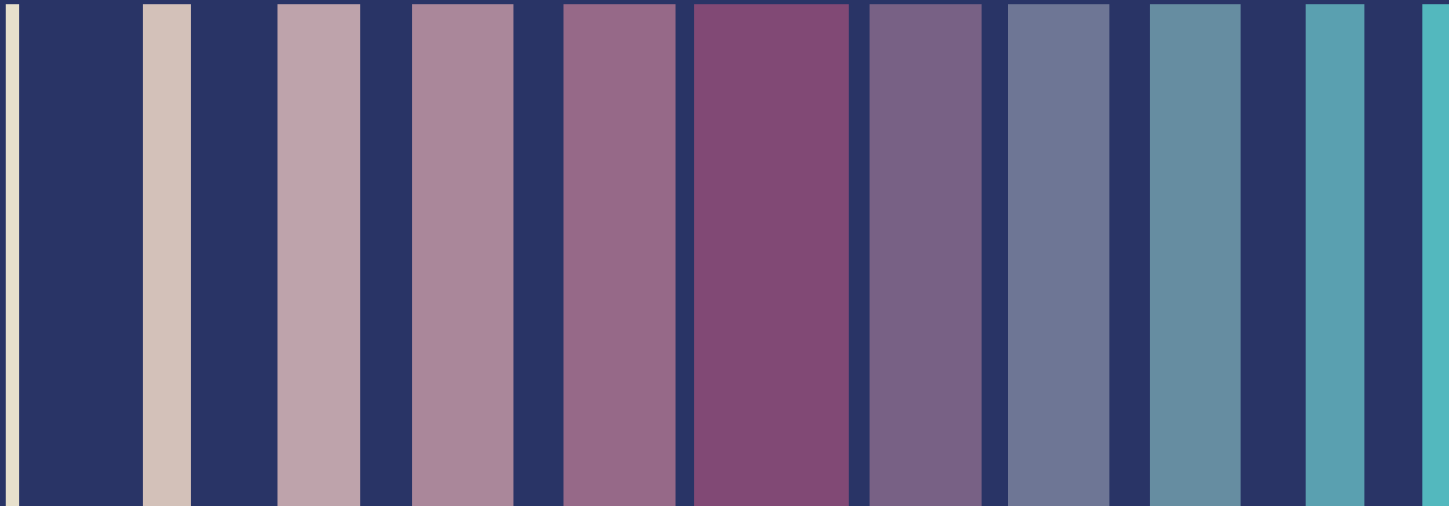


NEUBERGER

Neuberger Berman Investment Funds PLC

Halbjahresbericht 2026



Ungeprüfte verkürzte Halbjahresabschluss

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

	SEITE
GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG	1
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
BERICHT DES INVESTMENT-MANAGERS	5
AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS	
Neuberger Absolute Return Multi Strategy Fund (oder „Absolute Return Multi Strategy“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	60
Neuberger Asia Responsible Transition Bond Fund (oder „Asia Responsible Transition Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	61
Neuberger China A-Share Equity Fund (oder „China A-Share Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	65
Neuberger China Equity Fund (oder „China Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	67
Neuberger Climate Innovation Fund (oder „Climate Innovation“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	70
Neuberger CLO Income Fund (oder „CLO Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	72
Neuberger Commodities Fund (oder „Commodities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	83
Neuberger Corporate Hybrid Bond Fund (oder „Corporate Hybrid Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	88
Neuberger Developed Market FMP - 2027 (oder „Developed Market FMP - 2027“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	95
Neuberger EMD Corporate – Social and Environmental Transition Fund (oder „EMD Corporate – Social and Environmental Transition“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	97
Neuberger Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund (oder „Emerging Markets Debt - Hard Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	109
Neuberger Emerging Markets Debt - Local Currency Fund (oder „Emerging Markets Debt - Local Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	121
Neuberger Emerging Markets Debt Blend Fund (oder „Emerging Markets Debt Blend“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	137
Neuberger Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund (oder „Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	167
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (oder „Emerging Markets Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	182
Neuberger Euro Bond Fund (oder „Euro Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	188
Neuberger Euro Bond Absolute Return Fund (oder „Euro Bond Absolute Return“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	197
Neuberger European High Yield Bond Fund (oder „European High Yield Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	211

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	SEITE
Neuberger Event Driven Fund (oder „Event Driven“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	221
Neuberger Global Bond Fund (oder „Global Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	226
Neuberger Global Equity Megatrends Fund (oder „Global Equity Megatrends“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	253
Neuberger Global Flexible Credit Income Fund (oder „Global Flexible Credit Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	256
Neuberger Global High Yield Engagement Fund (oder „Global High Yield Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	282
Neuberger Global Investment Grade Credit Fund (oder „Global Investment Grade Credit“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	306
Neuberger Global Opportunistic Bond Fund (oder „Global Opportunistic Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	318
Neuberger Global Value Fund (oder „Global Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	340
Neuberger High Yield Bond Fund (oder „High Yield Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	348
Neuberger Japan Equity Engagement Fund (oder „Japan Equity Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	366
Neuberger MENA Equity Fund (oder „MENA Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	370
Neuberger Emerging Markets Equity Fund (oder „Neuberger Emerging Markets Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	372
Neuberger Next Generation Connectivity Fund (oder „Next Generation Connectivity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	375
Neuberger Next Generation Mobility Fund (oder „Next Generation Mobility“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	381
Neuberger Next Generation Space Economy Fund (oder „Next Generation Space Economy“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	384
Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund (oder „Short Duration Emerging Markets Debt“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	388
Neuberger Short Duration Euro Bond Fund (oder „Short Duration Euro Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	401
Neuberger Short Duration High Yield Engagement Fund (oder „Short Duration High Yield Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	418
Neuberger Short Duration Income Fund (oder „Short Duration Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	429
Neuberger Strategic Income Fund (oder „Strategic Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	443
Neuberger Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund (oder „Sustainable Emerging Markets Debt – Hard Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	520
Neuberger Tactical Macro Fund (oder „Tactical Macro“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	528
Neuberger Uncorrelated Strategies Fund (oder „Uncorrelated Strategies“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	530

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	SEITE
Neuberger US Equity Fund (oder „US Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	531
Neuberger US Equity Premium Fund (oder „US Equity Premium“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	534
Neuberger US Large Cap Value Fund (oder „US Large Cap Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	537
Neuberger US Long Short Equity Fund (oder „US Long Short Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	541
Neuberger US Multi Cap Opportunities Fund (oder „US Multi Cap Opportunities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	549
Neuberger US Real Estate Securities Fund (oder „US Real Estate Securities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	552
Neuberger US Small Cap Fund (oder „US Small Cap“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	556
Neuberger US Small Cap Intrinsic Value Fund (oder „US Small Cap Intrinsic Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	561
BILANZEN	565
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	579
AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES AUF INHABER RÜCKZAHLBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS	593
ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS	
Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze	601
Barmittel und Barmitteläquivalente	602
Kontenüberziehung	603
Anteilkapital	603
Gebühren des Managers, der Verwaltungsstelle, der Vertriebsstelle und der Verwahrstelle	604
Honorare und Aufwendungen der Direktoren	625
Sonstige Gebühren und Kosten	625
Transaktionen verbundener Parteien	626
Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert	643
Angaben zu Finanzinstrumenten	764
Wechselkurse	807
Berichtigung der Währungsumrechnung	808
Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	809
Getrennte Haftung	809
Effizientes Portfoliomanagement	809
Kreditfazilität	810
Ungedekte Kreditzusagen	810
Vergleichszahlen	810
Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums	810
Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Berichtszeitraums	811
Genehmigung des Abschlusses	811

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	SEITE
ANHANG I – AUFSTELLUNGEN DER WESENTLICHEN KÄUFE UND VERKÄUFE	812
ANHANG II – GESAMTKOSTENQUOTEN	910
ANHANG III – VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN	942
ANHANG IV – GLOSSAR DER INDIZES	972
ANHANG V – INVESTMENT-MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (UNGEPRÜFT)	977

Geschäftsführung und Verwaltung

Die folgenden Informationen wurden aus dem Verkaufsprospekt übernommen und sollten in Verbindung mit dem vollständigen Text des Verkaufsprospekts und den dort aufgeführten Definitionen gelesen werden.

Direktoren:

Gráinne Alexander (Irin)**
Michelle Green (Britin)*
Naomi Daly (Irin)***
Mary Brady (Irin)*

*Nicht geschäftsführender Direktor

**Unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor

***Unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender

Rechtsberater für irisches Recht:

Maples and Calder (Ireland) LLP
75 St. Stephen's Green
Dublin 2
Irland
D02 PR50

Verwahrstelle:

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Irland

Manager:

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
2 Central Plaza
Dame Street
Dublin 2
Irland

Vertriebsstellen und Sub-Investment-Manager:

Neuberger Berman Asia Limited
20th Floor
Jardine House
1 Connaught Place
Central Hong Kong

Neuberger Berman Singapore Pte. Limited
Stufe 15
Ocean Financial Centre
10 Collyer Quay
Singapur 049315

Neuberger Berman Europe Limited
The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London SW1E 6SQ
England

Vertriebsstelle:

Neuberger Berman BD LLC
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104-0002
USA

Neuberger Berman Canada ULC
181 Bay Street Suite 815
Toronto, ON M5J 2V1
Kanada

Nicht verbundener Unterberater:

Neuberger Berman Fund Management
(China) Limited
Unit 11, 30F
No.88 Central Avenue
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200120
Volksrepublik China

Neuberger Berman Information Consulting
(Shanghai) Limited
20/F, HKRI Centre Two, 288 Shimen Yi Road
Jing'an District, Shanghai 200041
Volksrepublik China

Verwaltungsstelle:

Brown Brothers Harriman Fund
Administration Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Irland

Unabhängige Wirtschaftsprüfer:

Ernst & Young
Chartered Accountants
Block One, Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
Irland

Vertreter in der Schweiz:****

BNP PARIBAS, Paris, Succursale de Zürich
Selnastrasse 16
8002 Zürich
Schweiz

****Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie ein Verzeichnis aller Käufe und Verkäufe, die innerhalb des Berichtszeitraums erfolgen, sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Geschäftsführung und Verwaltung (Fortsetzung)

Secretary des Fonds und eingetragener Geschäftssitz:

MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
Irland

Sub-Investment-Manager:

Neuberger Berman Investment Advisers LLC
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104-0002
USA

Neuberger Berman Canada ULC
181 Bay Street Suite 815
Toronto, ON M5J 2V1
Kanada

Neuberger Berman Alternatives Advisers LLC
325 N Saint Paul Street, Suite 4900
Dallas, TX 75201
USA

Neuberger Berman East Asia Limited
5-1 Manunouchi 1-Chrome
Chiyoda-ku
Tokio
Japan

Green Court Capital Management Limited
Suites 4007-4008, 40th Floor
One Exchange Square
8 Connaught Place
Central Hong Kong

Hauptvertreter und Vertriebsstelle in Taiwan:

Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited
20F., Not. 68, See 5, Zhongxiao E. Road
XinYi District
Taipei City 110
Taiwan
Republik China

Nicht verbundene Unterberater:

Portman Square Capital (aufgelöst am 31. März 2026)
20 North Audley Street
London W1K 6LX
Großbritannien

Nicht verbundene Unterberater (Fortsetzung):

AllianceBernstein LP (aufgelöst 31. März 2026)
66 Hudson Boulevard East
New York, NY 10001
USA

Altq LLP (aufgelöst am 31. März 2026)
29 Farm Street
London W1J 5RL
Großbritannien

BH-DG Systematic Trading LLP (aufgelöst am 31. März 2026)
20 North Audley Street
London W1K 6LX
Großbritannien

True Partner Advisor Hong Kong Limited (aufgelöst
am 31. März 2026)
Suite A123, 16/F, Tower 5
The Gateway, Harbour City
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hongkong

P/E Global LLC (aufgelöst am 31. März 2026)
75 State Street, 31st Floor
Boston, MA 02109
USA

G10 Capital Limited (aufgelöst am 31. März 2026)
4th Floor
3 More London Riverside
London SE21 2AQ
Großbritannien

Crabel Capital Management, LLC (aufgelöst am 31. März 2026)
10250 Constellation Blvd., Suite 2650
Los Angeles, CA 90067
USA

Manteio Capital LLC (aufgelöst am 31. März 2026)
C/O Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
USA

Allgemeine Informationen

Die folgenden Informationen wurden aus dem Verkaufsprospekt übernommen und sollten in Verbindung mit dem vollständigen Text des Verkaufsprospekts und den dort aufgeführten Definitionen gelesen werden.

Neuberger Berman Investment Funds plc (der „Fonds“) ist ein Investmentfonds mit variablem Kapital, der am 11. Dezember 2000 in Irland gemäß des Companies Act von 2014 (in seiner geltenden Fassung) unter der Registernummer 336425 als Aktiengesellschaft gegründet wurde. Der Fonds wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als ein Organismus für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Bestimmungen EG-Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) genehmigt. Der Fonds besitzt die Struktur eines Umbrella-Fonds, bei dem das Anteilkapital in verschiedene Anteilserien unterteilt ist und jede Anteilserie ein separates Anlageportfolio bildet (jeweils ein „Portfolio“). Die Anteile eines Portfolios können in verschiedene Klassen unterteilt werden, um die Möglichkeit unterschiedlicher Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren und/oder Dividenden und/oder Kosten und/oder Gebührenvereinbarungen und/oder Währungen, einschließlich unterschiedlicher Gesamtkostenquoten (TER), zu schaffen. Wie im Abschnitt „Geschäftsführung und Verwaltung“ des Prospekts beschrieben, haben die Direktoren Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“) am 1. Juli 2021 zum Manager bestellt, um die laufenden Geschäfte des Fonds in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank zu führen.

Am 30. Juni 2026 umfasste der Fonds 48 separate Anlageportfolios („Portfolios“), die jeweils mehrere Serien rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile repräsentierten. Diese werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Portfolio	Auflegungsdatum*	SFDR [^] -Kategorie
Asia Responsible Transition Bond ¹	29. Juni 2015	Artikel 8
China A-Share Equity ²	28. Juli 2020	Artikel 8
China Equity ¹	14. Juli 2009	Artikel 6
Climate Innovation ²	1. August 2023	Artikel 8
CLO Income ²	12. Juli 2018	Artikel 8
Commodities ²	9. Februar 2022	Artikel 6
Corporate Hybrid Bond ¹	19. November 2015	Artikel 8
Developed Market FMP – 2027 ²	31. Juli 2023	Artikel 8
EMD Corporate – Social and Environmental Transition ¹	14. Juni 2013	Artikel 8
Emerging Markets Debt – Hard Currency ¹	31. Mai 2013	Artikel 8
Emerging Markets Debt – Local Currency ¹	28. Juni 2013	Artikel 8
Emerging Markets Debt Blend ¹	23. April 2014	Artikel 8
Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend ²	10. Juli 2017	Artikel 8
Emerging Markets Equity ¹	4. Oktober 2010	Artikel 8
Euro Bond ²	14. November 2018	Artikel 8
Euro Bond Absolute Return ²	29. November 2018	Artikel 8
European High Yield Bond ¹	27. Juni 2014	Artikel 8
Event Driven ²	26. Oktober 2022	Artikel 6
Global Bond ¹	16. Juli 2012	Artikel 8
Global Equity Megatrends ¹	27. April 2018	Artikel 8
Global Flexible Credit Income ¹	1. Juni 2020	Artikel 8
Global High Yield Engagement ²	4. August 2016	Artikel 8
Global Investment Grade Credit ¹	1. September 2021	Artikel 8
Global Opportunistic Bond ²	20. Dezember 2016	Artikel 8
Global Value ²	18. Dezember 2014	Artikel 8
High Yield Bond ¹	3. Mai 2006	Artikel 8
Japan Equity ²	30. Juni 2026	Artikel 6
Japan Equity Engagement ¹	12. Mai 2020	Artikel 8

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Portfolio	Auflegungsdatum*	SFDR [^] -Kategorie
Neuberger Emerging Markets Equity ²	15. April 2026	Artikel 6
MENA Equity ²	12. Mai 2026	Artikel 6
Next Generation Connectivity ¹	8. April 2020	Artikel 8
Next Generation Mobility ¹	21. August 2018	Artikel 8
Next Generation Space Economy ¹	10. Mai 2022	Artikel 8
Short Duration Emerging Markets Debt ¹	31. Oktober 2013	Artikel 8
Short Duration Euro Bond ²	31. Oktober 2018	Artikel 8
Short Duration High Yield Engagement ¹	20. Dezember 2011	Artikel 8
Short Duration Income ¹	5. Januar 2026	Artikel 8
Strategic Income ¹	26. April 2013	Artikel 8
Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency ²	19. Januar 2022	Artikel 9
Tactical Macro ²	30. Juni 2023	Artikel 6
US Equity ²	18. Dezember 2015	Artikel 8
US Equity Premium ¹	30. Dezember 2016	Artikel 6
US Large Cap Value ¹	20. Dezember 2021	Artikel 8
US Long Short Equity ²	28. Februar 2014	Artikel 8
US Multi Cap Opportunities ¹	13. Juni 2006	Artikel 8
US Real Estate Securities ¹	1. Februar 2006	Artikel 8
US Small Cap ¹	1. Juli 2011	Artikel 8
US Small Cap Intrinsic Value ¹	30. April 2015	Artikel 8

*Erster Tag des Geschäftsbetriebs.

[^] Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

¹ Das Portfolio ist von der Hong Kong Securities and Futures Commission (die „SFC“) autorisiert und kann somit für die Öffentlichkeit in Hongkong angeboten werden.

² Das Portfolio ist von der Securities and Futures Commission (SFC) nicht zugelassen und für Anleger in Hongkong nicht verfügbar

Für den Fonds besteht eine getrennte Haftung zwischen seinen Teilfonds. Dementsprechend sind sämtliche Verbindlichkeiten, die im Namen eines Teilfonds eingegangen werden bzw. einem Teilfonds zuzurechnen sind, ausschließlich aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds zu begleichen.

Die vollständige Liste der Manager, Sub-Investment-Manager und Unterberater für jedes Portfolio finden Sie in Anhang V.

Der Neuberger Uncorrelated Strategies Fund (oder „Uncorrelated Strategies“) wurde am 31. März 2026 aufgelöst und steht daher nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung. Neuberger China Bond Fund, Neuberger Macro Opportunities FX Fund, Neuberger Global Diversified Income FMP – 2024, Neuberger Global Real Estate Securities Fund, Neuberger Uncorrelated Trading Fund, Neuberger Global High Yield Sustainable Action Fund, Neuberger Multi-Asset Income Fund, Neuberger Emerging Markets Select Equity Fund und Neuberger Absolute Return Multi Strategy Fund wurden in den vorangegangenen Berichtsjahren aufgelöst und stehen daher nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung.

Bericht des Investment-Managers

Marktausblick

Marktausblick für Festzinsanlagen:

Die Zinsentwicklung in diesem Jahr war in erster Linie von den Realrenditen und nicht von den Inflationserwartungen geprägt. Dies deutet an, dass der Kreditmarkt auch angesichts höherer Renditen weiterhin gestützt werden kann, da das Wachstum solide bleibt und die Inflationserwartungen unter Kontrolle bleiben. Die Spreads sind in den Segmenten Investment Grade und Hochzinsanleihen sowie bei Schwellenländeranleihen eng. Enge Spreads allein sind allerdings nicht Grund genug, das Engagement zu reduzieren. Die Fundamentaldaten sind weiterhin solide, die Carry-Nachfrage ist stark, und es gibt kaum Anzeichen für eine allgemeine Verschlechterung der Kreditqualität. Die Duration in den USA lässt sich nach wie vor nur schwer einschätzen: Die US-Notenbank sieht sich mit einem ungewöhnlich komplexen Umfeld konfrontiert, das durch eine starke Kapitalnachfrage, robustes Wachstum, eine uneinheitliche Konsumnachfrage, KI-getriebene Investitionen und eine Inflationsentwicklung gekennzeichnet ist, die möglicherweise noch nicht vollständig unter Kontrolle ist. Die wichtigsten Implikationen für die Anlagepolitik bestehen darin, den Fokus weiterhin auf die Einzeltitelauswahl und die Bilanzqualität zu legen, Carry-Erträge aus qualitativ hochwertigen Anleihen zu generieren und eine Absenkung des Qualitätsniveaus zu vermeiden, da spezifische Risiken hier nicht ausreichend abgesichert sind.

Marktausblick für Aktien:

Das mittelfristige Gewinnumfeld und die Investitionsausgaben können weiterhin überzeugen. Der Investitionszyklus im KI-Bereich weitet sich weiterhin über die Hyperscaler hinaus auf Versorger, Energiew, Industrie, Infrastruktur, Halbleiter, Kupfer sowie die Lieferketten der verarbeitenden Industrie aus. Das Gewinnwachstum bleibt robust und weitgehend erreichbar, selbst vor dem Hintergrund einer erhöhten Volatilität. Der globale Herstellungszyklus scheint sich von einer mehrjährigen Flaute zu erholen, was die Gewinne im Industriesektor und bei zyklischen Werten außerhalb des engen KI-Komplexes stützt. Auch die Unterstützung durch technische Faktoren bleibt stark: Die Ankündigungen von Aktienrückkäufen bewegen sich nahe historischen Höchstständen, und die Kapitalzuflüsse von Privatanlegern stützen die Märkte weiterhin in Phasen mit Kursrückgängen. Es bestehen zudem wesentliche Risiken, darunter das anhaltende Momentum, eine nach wie vor hohe Aktienkonzentration sowie mehrere KI-bezogene Märkte, die nahezu senkrecht in die Höhe geschossen sind. Die daraus resultierende Strategie ist durch eine zunehmende Selektivität gekennzeichnet, anstatt auf reine Risikobetas zu setzen. In diesem Zusammenhang wird Volatilität als Gelegenheit genutzt, selektiv Positionen aufzubauen.

Bericht des Investment-Managers

Performance-Daten zum 30. Juni 2026

Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamterrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten (ohne die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten) und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen. Anleger, die Anteile in einer anderen Währung als die der Basiswährung des Portfolios zeichnen, sollten beachten, dass die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen können. Anleger sollten beachten, dass Anteilsklassen innerhalb eines Fonds je nach Währung und Gebührenstruktur der jeweiligen Anteilsklasse unterschiedliche Renditen erzielen können.

	Auflegungsdatum	Durchschnittliche jährliche Nettoerrendite						Seit Auflegung
		3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Thesaurierende Klasse Asia Responsible Transition Bond Fund USD I	29. Juni 2015	2,45 %	2,01 %	6,45 %	6,25 %	1,08 %	2,93 %	3,24 %
J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI)		1,70 %	1,24 %	5,52 %	6,40 %	1,50 %	2,88 %	3,28 %
Thesaurierende Klasse China A-Share Equity Fund CNY I	28. Juli 2020	14,34 %	8,09 %	27,95 %	6,94 %	-2,76 %	-	1,26 %
MSCI China A Onshore Index (Net) (CNY)		15,77 %	12,25 %	37,46 %	13,11 %	2,35 %	-	4,65 %
Thesaurierende Klasse China Equity Fund USD I	14. Juli 2009	0,75 %	-2,82 %	20,67 %	10,16 %	-3,83 %	6,96 %	7,43 %
MSCI China All Shares Index (Net)		1,57 %	-5,05 %	9,54 %	10,03 %	-4,05 %	4,85 %	3,95 %
Thesaurierende Klasse Climate Innovation Fund USD I	1. August 2023	18,93 %	25,57 %	37,93 %	-	-	-	18,50 %
MSCI AC World Index (Net)		14,93 %	11,25 %	23,67 %	-	-	-	19,05 %
Thesaurierende Klasse CLO Income Fund USD I	12. Juli 2018	4,08 %	2,53 %	7,07 %	13,80 %	8,83 %	-	7,55 %
ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD)		0,91 %	1,82 %	4,07 %	4,83 %	3,61 %	-	2,87 %
Thesaurierende Klasse Commodities Fund USD I	9. Februar 2022	-5,54 %	16,07 %	28,45 %	13,45 %	-	-	9,96 %
Bloomberg Commodity Index		-8,08 %	14,36 %	25,46 %	11,69 %	-	-	7,03 %
Thesaurierende Klasse Corporate Hybrid Bond Fund EUR I	19. November 2015	2,57 %	1,23 %	4,25 %	7,44 %	1,60 %	3,08 %	3,21 %
ICE BofA Global Hybrid Non-Financial 5% Constrained Custom Index (EUR Hdg)		2,35 %	1,42 %	4,31 %	7,88 %	2,17 %	3,43 %	3,55 %
Thesaurierende Klasse Developed Market FMP – 2027 USD I	31. Juli 2023	0,86 %	1,56 %	4,09 %	-	-	-	5,56 %
Thesaurierende Klasse EMD Corporate – Social and Environmental Transition Fund USD I	28. Juni 2013	2,61 %	1,68 %	5,61 %	7,68 %	2,17 %	3,65 %	4,13 %
JPM ESG CEMBI Broad Diversified Index		2,48 %	2,14 %	6,58 %	8,01 %	2,53 %	4,18 %	4,64 %
Thesaurierende Klasse Emerging Markets Debt – Hard Currency Fund USD I	31. Mai 2013	5,34 %	3,94 %	13,79 %	14,01 %	4,10 %	4,86 %	4,91 %
JPM EMBI Global Diversified Index		4,63 %	3,32 %	11,78 %	10,32 %	2,58 %	3,72 %	4,08 %
Thesaurierende Klasse Emerging Markets Debt – Local Currency Fund USD I	28. Juni 2013	4,44 %	1,80 %	8,77 %	7,41 %	2,05 %	2,30 %	0,94 %
JPM GBI-EM Global Diversified Index		3,85 %	1,52 %	7,85 %	7,31 %	2,13 %	2,68 %	1,21 %

Bericht des Investment-Managers (Fortsetzung)

Performance-Daten zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Auflegungsdatum	Durchschnittliche jährliche Nettorendite						Seit Auflegung
		3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Thesaurierende Klasse Emerging Markets Debt Blend Fund USD I	23. April 2014	3,98 %	2,33 %	9,59 %	9,18 %	2,55 %	3,15 %	2,55 %
50% JPM GBI-EM / 25% JPM EMBI / 25% JPM CEMBI		3,70 %	2,13 %	8,51 %	8,22 %	2,32 %	3,34 %	2,80 %
Thesaurierende Klasse Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund USD I	10. Juli 2017	2,29 %	0,16 %	4,77 %	4,86 %	0,44 %	-	2,53 %
66% JPM EMBI Global Diversified Investment Grade (IG) Index / 33% JPM GBI EM Global Diversified IG Index		2,53 %	0,71 %	5,66 %	5,32 %	0,03 %	-	2,37 %
Thesaurierende Klasse Emerging Markets Equity Fund USD I	4. Oktober 2010	26,03 %	28,89 %	49,66 %	28,73 %	9,01 %	9,98 %	5,68 %
MSCI Emerging Markets Index (Net)		24,05 %	23,85 %	43,51 %	23,03 %	7,20 %	10,07 %	5,43 %
Thesaurierende Klasse Euro Bond Fund EUR I	14. November 2018	2,92 %	1,61 %	2,05 %	5,20 %	0,44 %	-	2,38 %
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (EUR)		1,95 %	1,30 %	1,71 %	3,34 %	-1,46 %	-	0,16 %
Thesaurierende Klasse Euro Bond Absolute Return Fund EUR I	29. November 2018	2,46 %	1,26 %	2,55 %	6,47 %	3,37 %	-	3,40 %
ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (EUR)		0,60 %	0,92 %	1,80 %	2,73 %	1,53 %	-	0,78 %
Thesaurierende Klasse European High Yield Bond Fund EUR I	27. Juni 2014	3,42 %	1,62 %	4,14 %	8,11 %	3,77 %	4,55 %	4,17 %
ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 3% Constrained Index EUR (Hdg)		3,66 %	1,93 %	4,52 %	7,78 %	2,97 %	3,97 %	3,73 %
Thesaurierende Klasse Event Driven Fund USD I	26. Oktober 2022	3,33 %	2,58 %	5,90 %	7,91 %	-	-	6,80 %
Thesaurierende Klasse Global Bond Fund USD I	16. Juli 2012	0,92 %	-0,27 %	0,64 %	3,78 %	-1,25 %	0,57 %	0,64 %
Bloomberg Global Aggregate Index (USD)		0,87 %	-0,21 %	0,62 %	3,41 %	-1,55 %	0,38 %	0,67 %
Thesaurierende Klasse Global Equity Megatrends Fund USD I	27. April 2018	12,29 %	5,88 %	12,87 %	17,32 %	8,94 %	-	11,46 %
MSCI World Index (Net)		13,76 %	9,69 %	21,34 %	19,24 %	11,47 %	-	12,51 %
Thesaurierende Klasse Global Flexible Credit Income Fund USD I	1. Juni 2020	2,52 %	1,57 %	5,80 %	9,13 %	3,94 %	-	5,97 %
ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in USD abgesichert		3,07 %	2,48 %	6,49 %	9,34 %	3,96 %	-	5,79 %
Thesaurierende Klasse Global High Yield Engagement Fund USD I	4. August 2016	2,70 %	1,76 %	5,20 %	8,29 %	3,20 %	-	4,58 %
ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in USD abgesichert		3,07 %	2,48 %	6,49 %	9,34 %	3,96 %	-	5,41 %
Thesaurierende Klasse Global Investment Grade Credit Fund USD I	1. September 2021	2,13 %	1,54 %	5,09 %	6,57 %	-	-	1,07 %
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hdg)		1,83 %	1,29 %	4,50 %	5,96 %	-	-	0,90 %
Thesaurierende Klasse Global Opportunistic Bond Fund USD I	20. Dezember 2016	1,84 %	1,11 %	3,67 %	4,55 %	0,45 %	-	2,56 %
Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hdg)		1,30 %	1,15 %	3,17 %	4,50 %	0,88 %	-	2,28 %

Bericht des Investment-Managers (Fortsetzung)

Performance-Daten zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

		Durchschnittliche jährliche Nettorendite						Seit Auflegung
	Auflegungsdatum	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Thesaurierende Klasse Global Value Fund USD I	18. Dezember 2014	14,61 %	16,80 %	34,11 %	20,72 %	11,65 %	12,81 %	10,54 %
MSCI AC World Value Index (Net)		10,57 %	11,86 %	23,05 %	17,47 %	10,36 %	10,09 %	8,31 %
MSCI AC World Index (Net)		14,93 %	11,25 %	23,67 %	19,70 %	10,98 %	12,78 %	10,92 %
Thesaurierende Klasse High Yield Bond Fund USD I	3. Mai 2006	2,31 %	1,61 %	5,44 %	8,40 %	3,33 %	4,75 %	6,06 %
ICE BofA US High Yield Constrained Index		2,45 %	1,89 %	5,74 %	8,79 %	4,13 %	5,69 %	6,49 %
Thesaurierende Klasse Japan Equity Fund JPY I	30. Juni 2026	-	-	-	-	-	-	-
MSCI Japan Index (Net) (JPY)		-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Klasse Japan Equity Engagement Fund JPY I	12. Mai 2020	16,36 %	22,54 %	42,50 %	24,12 %	13,96 %	-	20,83 %
MSCI Japan Small Cap Index (Net) (JPY)		14,90 %	20,70 %	44,59 %	23,68 %	16,83 %	-	18,56 %
Thesaurierende Klasse MENA Equity Fund USD I	12. Mai 2026	-	-	-	-	-	-	-2,30 %^
S&P Pan Arab Composite Index (Net)		-	-	-	-	-	-	-1,00 %^
Thesaurierende Klasse Neuberger Emerging Markets Equity Fund USD I	15. April 2026	-	-	-	-	-	-	-7,60 %^
MSCI Emerging Markets Index (Net)		-	-	-	-	-	-	9,36 %^
MSCI Emerging Markets Value Index (Net)		-	-	-	-	-	-	9,01 %^
Thesaurierende Klasse Next Generation Connectivity Fund USD I	8. April 2020	62,97 %	60,35 %	89,76 %	50,40 %	18,70 %	-	25,30 %
MSCI AC World Index (Net)		14,93 %	11,25 %	23,67 %	19,70 %	10,98 %	-	17,10 %
Thesaurierende Klasse Next Generation Mobility Fund USD I	21. August 2018	36,04 %	46,07 %	60,83 %	23,69 %	13,48 %	-	15,42 %
MSCI AC World Index (Net)		14,93 %	11,25 %	23,67 %	19,70 %	10,98 %	-	12,17 %
Thesaurierende Klasse Next Generation Space Economy Fund USD I	10. Mai 2022	13,72 %	22,40 %	38,84 %	36,63 %	-	-	29,15 %
MSCI AC World Index (Net)		14,93 %	11,25 %	23,67 %	19,70 %	-	-	17,01 %
Thesaurierende Klasse Short Duration Emerging Markets Debt Fund USD I	31. Oktober 2013	2,65 %	2,11 %	6,76 %	8,59 %	3,83 %	3,78 %	3,50 %
ICE BofA 3-Month US Treasury Bill Index		0,89 %	1,74 %	3,84 %	4,64 %	3,52 %	2,34 %	1,86 %
Thesaurierende Klasse Short Duration Euro Bond Fund EUR I	31. Oktober 2018	1,90 %	1,14 %	2,63 %	5,70 %	2,59 %	-	2,34 %
Bloomberg Euro Aggregate Bond 1-3 Year Index (EUR)		1,07 %	0,64 %	1,54 %	3,41 %	1,08 %	-	0,78 %

Bericht des Investment-Managers (Fortsetzung)

Performance-Daten zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Auflegungsdatum	Durchschnittliche jährliche Nettorendite						Seit Auflegung
		3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Thesaurierende Klasse Short Duration High Yield Engagement Fund USD I	20. Dezember 2011	2,27 %	1,69 %	5,50 %	7,38 %	4,48 %	4,43 %	4,14 %
Thesaurierende Klasse Short Duration Income Fund USD I	5. Januar 2026	0,60 %	-	-	-	-	-	0,50 %^
Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Bond Index		0,48 %	-	-	-	-	-	0,69 %^
Thesaurierende Klasse Strategic Income Fund USD I	26. April 2013	1,51 %	0,98 %	4,87 %	6,79 %	2,59 %	3,84 %	3,37 %
Bloomberg US Aggregate Bond Index		0,67 %	0,62 %	3,79 %	4,16 %	0,08 %	1,54 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund USD I	19. Januar 2022	4,48 %	2,83 %	10,47 %	11,17 %	-	-	4,86 %
JPM ESG EMBI Global Diversified Index		4,36 %	2,49 %	10,17 %	9,21 %	-	-	2,91 %
Thesaurierende Klasse Tactical Macro Fund USD I	30. Juni 2023	0,91 %	-4,00 %	-2,04 %	3,38 %	-	-	3,38 %
ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD)		0,91 %	1,82 %	4,07 %	4,83 %	-	-	4,84 %
Thesaurierende Klasse Uncorrelated Strategies Fund USD I*	22. Mai 2017	1,22 %	2,04 %	2,59 %	0,50 %	0,46 %	-	1,45 %
ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD)*		0,91 %	1,97 %	4,25 %	4,93 %	3,43 %	-	2,67 %
Thesaurierende Klasse US Equity Fund USD I	18. Dezember 2015	15,73 %	5,26 %	12,34 %	18,12 %	10,34 %	14,54 %	14,44 %
S&P 500 Index (Net)		15,10 %	10,01 %	21,88 %	20,13 %	12,92 %	14,92 %	14,70 %
Thesaurierende Klasse US Equity Premium Fund USD I	30. Dezember 2016	7,16 %	6,57 %	16,43 %	11,93 %	8,00 %	-	8,26 %
50% Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index / 50% Cboe S&P 500 PutWrite Index		5,47 %	6,43 %	15,41 %	9,81 %	6,94 %	-	5,80 %
Thesaurierende Klasse US Large Cap Value Fund USD I	20. Dezember 2021	11,84 %	18,57 %	33,87 %	16,09 %	-	-	10,58 %
Russell 1000 Value Index (Net)		13,70 %	15,92 %	26,38 %	17,05 %	-	-	11,04 %
Thesaurierende Klasse US Long Short Equity Fund USD I	28. Februar 2014	3,92 %	0,69 %	3,43 %	6,64 %	3,99 %	5,53 %	4,64 %
S&P 500 Index (Net)		15,10 %	10,01 %	21,88 %	20,13 %	12,92 %	14,92 %	13,36 %
HFRX Equity Hedge Index		10,31 %	8,67 %	14,65 %	10,22 %	6,77 %	6,05 %	4,32 %
Thesaurierende Klasse US Multi Cap Opportunities Fund USD 1 I	28. Juni 2012	8,69 %	3,99 %	12,50 %	14,58 %	9,06 %	12,84 %	12,98 %
S&P 500 Index (Net)		15,10 %	10,01 %	21,88 %	20,13 %	12,92 %	14,92 %	14,59 %
Thesaurierende Klasse US Real Estate Securities Fund USD I	1. Februar 2006	9,34 %	13,22 %	10,27 %	7,22 %	1,12 %	4,68 %	5,74 %
FTSE Nareit All Equity REITs Index (USD, Total Return, abzüglich Steuern)		10,41 %	14,20 %	14,04 %	8,72 %	2,52 %	4,66 %	5,49 %

Bericht des Investment-Managers (Fortsetzung)
Performance-Daten zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

		Durchschnittliche jährliche Nettorendite						
	Auflegungsdatum	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Thesaurierende Klasse US Small Cap Fund USD I	1. Juli 2011	13,03 %	13,94 %	13,66 %	6,71 %	3,65 %	9,52 %	9,07 %
Russell 2000 Index (Net)		21,40 %	22,37 %	40,29 %	18,15 %	6,57 %	11,20 %	9,98 %
Thesaurierende Klasse US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I	30. April 2015	22,97 %	26,27 %	53,66 %	19,34 %	8,29 %	12,88 %	10,69 %
Russell 2000 Value Index (Net)		17,04 %	22,68 %	42,21 %	18,01 %	7,59 %	10,24 %	8,88 %

^ Nettorendite seit Auflegung.
* Der Fonds wurde am 31. März 2026 aufgelöst. Die angegebenen Renditen beziehen sich auf den Zeitraum bis zum letzten Geschäftstag.

Asia Responsible Transition Bond – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- In der ersten Jahreshälfte 2026 hatten die Kreditmärkte spürbare makroökonomische Gegenströmungen zu bewältigen, unter anderem durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten, eine nachhaltige Delle in der chinesischen Binnenkonjunktur und zunehmende Inflationssorgen.
- Trotz dieser Rahmenbedingungen lieferten asiatische Unternehmensanleihen positive Renditen. Dazu trugen eine Verengung der Spreads und Carry bei, während die Renditen von US-Staatspapieren anzogen. Hochzinsanleihen (HY) schnitten etwas besser ab als Investment-Grade-Anleihen (IG) und profitierten während des Berichtszeitraums von einer stärkeren Spread-Verengung.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unser übergewichtetes Engagement in mehrstufigen Kapitalstrukturen im Finanzsektor verschiedener Länder steigerte die Performance aufgrund eines attraktiven Rating-bereinigten Carry-Profiles.
 - Angesichts der im Berichtszeitraum beobachteten Spread-Verengung waren unsere übergewichteten Positionen in Staatsanleihen und quasistaatlichen Anleihen aus Frontier-Märkten der Wertentwicklung ebenfalls zuträglich.
 - Unsere Immobilienallokation in Hongkong leistete einen wesentlichen Wertbeitrag, da der Sektor weiter einen Aufwärtstrend signalisiert, und zwar in den Segmenten Wohn- und Büroraum. Ferner legte einer unserer übergewichteten Emittenten kräftig zu, weil Interesse seitens mehrerer Equity-Investoren gemeldet wurde, was die Kapitalisierungshoffnungen beflügelte.
 - Unsere Untergewichtung in der Spread-Duration indonesischer Staatsanleihen und quasistaatlicher Anleihen steigerte die Performance, da sich die Spreads aufgrund von Haushaltssorgen und Herabstufungsdruck bei den Ratings weiteten.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unsere Untergewichtung in der Spread-Duration belastete die Performance zu einer Zeit, in der sich die Spreads verengten. Diese Positionierung spiegelte überwiegend unser untergewichtetes Engagement in IG-Anleihen mit langer Laufzeit wider. Innerhalb der Benchmark, des J.P. Morgan Asian Credit Index (Total Return), entfällt ein erheblicher Anteil dieser lang laufenden IG-Anleihen auf staatliche und quasistaatliche chinesische Papiere, die aufgrund der Richtlinien des Portfolios für verantwortungsbewusstes Investieren ausgeschlossen sind.
 - Unsere übergewichtete Position in chinesischen Bauträgern brachte Wertabzüge. Ein Emittent aus der chinesischen Logistikimmobilienbranche wurde kräftig abverkauft, nachdem unbestätigte Berichte eingingen, dass Regierungsvertreter heimische Versicherungsgesellschaften aufgefordert haben sollen, ihr Engagement in diesem Titel zu begrenzen. Das Ausfallrisiko erscheint zwar vorerst begrenzt – der Emittent hat sämtliche im Geschäftsjahr 2026 fälligen öffentlichen Anleihen refinanziert –, doch wir rechnen damit, dass es einige Zeit dauern wird, bis sich das Anlegervertrauen erholt.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir behielten im ersten Halbjahr eine Tendenz zu HY bei, indem wir Zeiträume nutzten, in denen sich die Spreads weiteten und der Markt Schwäche zeigte, um Risiken taktisch aufzustocken, unter anderem im zweiten Quartal im Zuge des Nahostkonflikts. Unser Engagement in Hongkong bauten wir Anfang des Jahres aus, agierten im Anschluss aber zurückhaltender, da Meldungen über Vorschriften für Auslandsinvestitionen für mehr Unsicherheit in Bezug auf die Kapitalflüsse aus Festlandchina sorgen. Im Segment der Staatsanleihen engagierten wir uns außerdem selektiv verstärkt in Frontier-Märkten wie der Mongolei und Sri Lanka. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2026 stellen die Märkte für asiatische Unternehmensanleihen weiterhin eine überzeugende Anlagechance dar, unterstützt durch solide Kreditqualität, Rückenwind durch negative Nettoneuemissionen im vierten Jahr in Folge sowie eine attraktive All-in-Rendite.

China A-Share Equity – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Markt für chinesische A-Aktien lieferte im vorliegenden Zeitraum solide Ergebnisse, wenngleich große Performance-Unterschiede zwischen Sektoren und Einzeltiteln bestanden. Die Indexrendite wurde von KI-bezogenen Titeln getrieben. Der IT-Sektor legte fast 75 % zu. Auch Energiewerte entwickelten sich positiv. Zu rückläufigen Bereichen zählten Immobilien und Telekommunikationsdienstleistungen.
- Die Politik bot weiter Rückhalt. Eine entgegenkommende geldpolitische Haltung und fortgeschrittene Strukturreformen kompensierten den Umstand, dass sich Chinas „Nationalmannschaft“ – staatseigene Fonds und Institutionen – in ihrer üblichen Unterstützerrolle zurückhaltend zeigte, um spekulative Übertreibungen in techlastigen Segmenten zu verhindern.
- Marktliquidität und Risikobereitschaft blieben robust, gestützt durch eine breit angelegte Migration von Haushaltsersparnissen aus Einlagen in Aktien, auflebende Rückkäufe von Unternehmensanleihen und gleichmäßigere Zuflüsse an institutionellem Kapital.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren IT, Energie und Industrie.
 - Eine Untergewichtung in Finanzwerten.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl und eine Untergewichtung im Werkstoffsektor.
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter und eine Übergewichtung in Basiskonsumwerten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Team schichtete Portfoliokapital aus klassischen defensiven Sektoren (Banken, Versicherungen, Large-Caps aus dem Gesundheitswesen, Versorger) um und fokussierte sich in diesem Zeitraum auf IT-Hardware/Elektronik und zyklische Werkstoffwerte.
- IT avancierte zur höchsten Gewichtung, wobei eine Verlagerung vom Engagement in Chips/optischer Netzwerktechnik hin zu Aktien aus den Bereichen Leiterplatten/Substraten und Baugruppen stattfand. Die Mittel dafür wurden durch den Abbau von Positionen in Finanz- und Gesundheitsaktien und die Veräußerung von Kommunikationsdienstleistern und Versorgern freigesetzt.
- Im Werkstoffsektor tauschten wir unser Upstream-Engagement in Batteriematerialien/Bergbau gegen Downstream-Positionen in Basischemikalien aus. Außerdem kauften wir Energie- und Schifffahrtswerte zu und verstärkten damit unseren Fokus auf zyklische Industrieunternehmen und Reflation neben dem Ausbau im Chemiesektor.
- Im verbleibenden Finanzsegment schwenkten wir von Banken/Versicherungen auf ein Engagement in maklerähnliche Unternehmen um und verschoben unseren Schwerpunkt dadurch vom Kredit- und Versicherungsgeschäft auf Kapitalmarktengagement.

China Equity – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im Berichtszeitraum entwickelten sich Aktien aus dem Großraum China trotz volatiler Phasen robust, da sich die Politik an ihre Zusagen hielt, die Kreditbedingungen zu lockern, proaktive Fiskalpolitik zu betreiben und ausländischen Investoren breiteren Zugang zum Markt zu geben. Onshore-A-Aktien schnitten allgemein besser ab als die Offshore-Märkte in Hongkong, unterstützt durch widerstandsfähiges BIP-Wachstum, erste Anzeichen für eine Erholung des Konsums und eine Stabilisierung im Immobiliensektor, obwohl die Stimmung durch geopolitische Spannungen, nachgebende Kreditdaten und veränderte Erwartungen zu den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China immer wieder auf die Probe gestellt wurde. Das Anlegervertrauen wurde noch gestärkt durch Optimismus in Bezug auf ein anstehendes Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi und neuerliche Zuflüsse ausländischen Kapitals über Southbound Stock Connect, wenngleich Offshore-Märkte zwischenzeitlich Druck durch KI-bezogene Gewinnmitnahmen und eine restriktivere Haltung der US-Notenbank ausgesetzt waren.
- Der Zeitraum endete mit einer anhaltenden Abweichung zwischen Resilienz (onshore) und Schwäche (offshore), da die Onshore-Märkte von politischen Schritten zur Förderung von Innovation profitierten, während die Offshore-Aktien aus Hongkong in Rückstand gerieten, als sich die Bedingungen in globalen Technologiesektoren veränderten. Insgesamt beurteilen wir den mittelfristigen Ausblick für chinesische Aktien weiter konstruktiv, unterstützt durch andauernden politischen Rückhalt, attraktive Bewertungen im Verhältnis zu historischen Spannen und langfristigem Ertragspotenzial in strukturellen Wachstumsbereichen einschließlich High-End-Fertigung, hoch entwickelte Werkstoffe, Energieinfrastruktur und KI-bezogene Technologie.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die größten Positivbeiträge zum MSCI China All Shares Index (Gesamtrendite) (der Index) stammten unter anderem aus den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (Einzeltitelauswahl im Segment Autoteile), IT (deutliche Übergewichtung) und Industrie (deutliche Übergewichtung).
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die größten Wertabzüge gegenüber dem Index entfielen unter anderem auf Finanzen (Einzeltitelauswahl bei Versicherungen), Energie (deutliche Untergewichtung) und Kommunikationsdienstleistungen (Einzeltitelauswahl in den Segmenten Unterhaltung sowie interaktive Medien und Dienstleistungen).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir ermittelten weiterhin qualitativ hochwertige Unternehmen mit gut vorhersehbarer Ertragsentwicklung. Während der Berichtsperiode nahm das Engagement des Portfolios im IT-Sektor am stärksten zu und erhöhte sich von 18,91 % auf 27,82 %. Parallel dazu ging das Portfolioengagement in Nicht-Basiskonsumgütern am stärksten zurück (von 20,03 % auf 13,38 %).
- Am Ende des Berichtszeitraums waren Finanzwerte der im Vergleich zum Index am stärksten untergewichtete Sektor im Portfolio (6,42 % gegenüber 18,15 %). Der gegenüber dem Index am stärksten übergewichtete Sektor im Portfolio war der Gesundheitssektor (12,74 % gegenüber 4,43 %).

Climate Innovation – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die globalen Aktienmärkte legten im ersten Halbjahr zu, entwickelten sich zum Ende des Berichtszeitraums hin aber turbulenter, da die Inflation stärker angeheizt wurde als erwartet, die US-Notenbank restriktiver agierte und die schwankenden Ölpreise die Risikobereitschaft und wachstumsorientierte Aktien belasteten. KI-bezogene Technologie- und Halbleiterwerte dominierten im Berichtszeitraum an der Spitze.
- Globale Aktien aus den Bereichen umweltfreundliche Energie- und Klimalösungen verbuchten im Allgemeinen ein starkes erstes Halbjahr 2026. Titel aus den Segmenten erneuerbare Energie, Wind und Netzinfrastuktur überflügelten den breiteren Markt aufgrund robusten politischen Rückhalts und anziehender Stromnachfrage im Zusammenhang mit KI und Rechenzentren.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Eine Übergewichtung in Industrie und eine Untergewichtung in Finanzen und Kommunikationsdienstleistungen im Vergleich zum MSCI All Country World Index (Gesamtrendite, abzüglich Steuern, USD) (der Index).
 - Die Einzeltitelauswahl in den Bereichen IT, Industrie und Energie.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Werkstoffsektor.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben zusätzliche Positionen in Unternehmen aus verschiedenen Sektoren aufgebaut und andere aufgestockt, darunter Unterwasserausrüstung, Lösungen für nachhaltiges Bauen, Autos und das gesamte Halbleiter-Ökosystem. Wir konzentrierten uns dabei auf Unternehmen, die technologische Innovationen liefern, sowie auf solche, die in unseren Augen von der Ausweitung der zyklischen Erholung profitieren werden.
- Positionen in Unternehmen, bei denen das relative Risiko-Ertrags-Verhältnis als ungünstig erachtet wurde oder bei denen marktspezifische oder sektorale Probleme fortbestanden, wurden aufgelöst.

CLO Income – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Spreads für qualitativ hochwertige Collateralised Loan Obligations („CLOs“) mit BB-Rating beendeten das Jahr 2025 im Kontext des SOFR-Satzes (Secured Overnight Financing Rate) +475 Basispunkte (Bp). Aufgrund starker technischer Marktdaten im Januar und Anfang Februar verengten sich die Spreads von CLOs mit BB-Rating bis Anfang Februar bei einer CLO-Nachfrage, die das Angebot überstieg, auf rund SOFR +440 Bp.
- Die CLO-Spreads weiteten sich ab Februar bis Anfang März aufgrund des schwachen Handelsvolumens bei Krediten, das wiederum durch Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf Kreditnehmer am Kreditmarkt verursacht wurde, allen voran im Softwaresektor. Der US-Kreditindex notierte rund 2 Punkte unter dem Niveau von Ende 2025 (wobei Softwarekredite um rund 8 Punkte nachgaben). Die Indexstände lagen auf oder leicht unter dem letzten Tiefstand, der nach dem „Liberation Day“ im April 2025 erreicht worden war. Die Spreads von CLO-Anleihen waren aufgrund niedrigerer MVOC-Kennzahlen (Market Value Overcollateralization) geweitet. Diese Kennzahl gibt die Vermögensdeckung für jede Tranche an und ist die wichtigste Messgröße für die Preisbildung von CLO-Tranchen, wobei niedrigere Kreditvolumina in den zugrunde liegenden Sicherheiten zu niedrigeren MVOC-Werten beitrugen. Ende März hatten sich die Spreads höherwertiger mit BB gerateter CLO-Tranchen am Primärmarkt auf den Bereich SOFR + 600 Basispunkte ausgeweitet.
- Die CLO-Spreads verengten sich im April aufgrund eines günstigen makroökonomischen Umfelds im Zuge des zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran verkündeten Waffenstillstandsabkommens sowie einer erhöhten Anlegernachfrage und eines begrenzten Angebots – insbesondere am Primärmarkt –, was zu technischer Stärke führte. Die CLO-Spreads stabilisierten sich im Mai und Juni, da sich die Aktivität am Primärmarkt als Reaktion auf die geringeren CLO-Verbindlichkeiten beschleunigte, was die anhaltend starke Anlegernachfrage nach CLOs zumindest teilweise kompensierte. Ende Juni preisten höherwertige CLOs mit BB-Rating am Primärmarkt den Bereich von SOFR + 500 Bp ein, wodurch die Spread-Weitung, die von Februar bis Anfang März stattgefunden hatte, um fast zwei Drittel zurückging.
- Im Berichtszeitraum belief sich das Neuemissionsvolumen auf USD lautender CLOs auf 61,8 Mrd. US-Dollar und blieb damit hinter dem Vorjahreswert von 80,7 Mrd. US-Dollar zurück. Wir führen das langsamere Emissionstempo auf die Volatilität der CLO-Spreads im Februar und März zurück, die durch Bedenken hinsichtlich Software und künstlicher Intelligenz auf dem Kreditmarkt sowie durch ein schwieriges Umfeld für die CLO-Equity-Arbitrage bedingt war. Die nennwertgewichtete Ausfallquote für die vorhergehenden zwölf Monate für den Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index lag Ende Juni bei 0,97 % und damit 26 Bp unter dem Wert vom Jahresende.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Allokation zu EUR-CLO-Anleihen
 - Opportunistischer Ausbau des Engagements in CLOs mit B-Rating bei weiteren Spreads im März.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Höherer Bestand an Zahlungsmitteln aus Nettozuflüssen während der Zweitquartalsrally bei CLO-Spreads.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Nettomittelzuflüsse wurden überwiegend in eine Mischung aus auf USD und EUR lautende CLOs mit BB-Rating auf dem Primär- und Sekundärmarkt investiert.
- Das Engagement des Portfolios ist mit rund 44 % der CLO-Bestände in USD-CLOs und mit rund 56 % in EUR-CLOs ausgewogen.

Commodities – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Angesichts geopolitischer Unsicherheit im Nahen Osten zeigte sich der Berichtszeitraum volatil. Rohöl der Sorte Brent schlug auf über 120 Dollar pro Barrel aus, nachdem der Iran die Straße von Hormus auf Angriffe der USA und Israels im März de facto geschlossen hatte. Eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran entspannte die Lage im Juni, sodass die Energiepreise nachgeben konnten und der S&P 500 Index im ersten Halbjahr 2026 10 % zulegte, angeführt von KI-gestützter Technologie.
- Der Gesamt-Verbraucherpreisindex nahm im zweiten Quartal auf Spitzen bei den Energiepreisen hin wieder Fahrt auf. Der Rückgang der Ölpreise bis zum Quartalsende verhieß jedoch Erleichterung, während sich der Konsum robust zeigte und der Arbeitsmarkt zwar abkühlte, aber nicht einbrach.
- Kevin Warsh übernahm im Mai den Vorsitz über die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und schlug bei seinem Debut im Offenmarktausschuss der Fed im Juni restriktive Töne an. Er nahm Vorgaben zurück. Die Märkte preisten daraufhin anstelle der zuvor erwarteten Zinssenkungen eher mögliche Zinserhöhungen ein.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Die Goldposition des Portfolios steigerte die Wertentwicklung.
Die Ölpreise schossen im März in die Höhe, als US-Militärschläge gegen den Iran und iranische Gegenangriffe auf Nachbarländer dazu führten, dass die Straße von Hormus geschlossen wurde. Rohöl verbuchte unverhältnismäßige Gewinne, da die Defizite auf Angebotsseite schnell zu groß erschienen, um durch alternative Quellen oder freigegebene Reserven ausgeglichen werden zu können.
 - Gasöl leistete den zweitgrößten Beitrag zur absoluten Rendite. Raffinerieprodukte unterlagen noch stärkeren Schwankungen als Rohöl, da sie aufgrund geringerer Puffer durch Lagerkapazitäten und einer größeren Abhängigkeit von Lieferungen aus dem Nahen Osten besonders anfällig waren.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - In einem volatilen ersten Halbjahr kam von Gold ein negativer Wertbeitrag. Obwohl es zunächst anzog, als die geopolitischen Risiken eskalierten, ließ das Anlegerinteresse an dem Vermögenswert, der keine laufenden Erträge abwarf, durch Inflationsorgen und weniger Zinssenkungen nach. Kräftige Konjunkturdaten aus den USA stützten den US-Dollar und leisteten der restriktiveren Haltung der Fed Vorschub.
 - US-Erdgas gab im Februar nach, als das Wetter nach einem ungewöhnlich kalten Januar wärmer wurde, sodass die Angst, die Lagerbestände könnten noch vor Ende des Winters knapp werden, zurückging.

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Entscheidungen zur Sektorallokation sorgten zu Beginn des Berichtszeitraums für eine Übergewichtung in Energie. Dieser lagen Carry und Wert zugrunde, und sie wirkte während der Rally durch den Irankrieg wertsteigernd. Im Anschluss stellten wir uns auf eine Untergewichtung um, da die Volatilität zunahm (getrieben durch Risikoabbau), was sich im zweiten Quartal als vorteilhaft erwies. Eine Übergewichtung in Edelmetallen (Risikominderung) schadete dem Ertrag. Eine Übergewichtung in Sojaöl und Untergewichtungen in weichen Rohstoffen leisteten positive Wertbeiträge. Die nicht in der Benchmark berücksichtigte Diversifizierung in LNG (TTF-Gas) bewirkte eine Wertsteigerung.
- Entscheidungen zur Kurvenpositionierung: das frühe Rollen von Energiekontrakten belastete die Wertentwicklung. Die Positionierung in später fälligen US-Erdgas-Kontrakten minderte den Wert, während die gleiche Maßnahme bei Agrarrohstoffen der Performance zugutekam.

Corporate Hybrid Bond – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im ersten Quartal fielen die Renditen europäischer und globaler Unternehmensanleihen mit Investment Grade (IG) auf breiter Front negativ aus, da die Spannungen im Nahen Osten die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe trieben (10-jährige britische Gilts um +43 Basispunkte (Bp) auf 4,91 %, deutsche Bundesanleihen um +15 Bp auf 3,00 %, italienische BTPs um +36 Bp auf 3,91 %) und eine Weitung der Spreads zur Folge hatten. Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ die Zinsen unverändert und wurde vorsichtiger, da die Inflation in der Eurozone auf 2,5 % im Jahresvergleich anstieg. Ihre Wachstumsprognose für 2026 senkte sie von 1,2 % auf 0,9 %. Das zweite Quartal brachte in Teilen eine Umkehr der Renditen (Bundesanleihen -8 Bp auf 2,86 %, Italien -2 Bp auf 3,63 %, Gilts -5 Bp auf 4,76 %), obwohl die EZB nach einem energiebedingten Inflationsschock alle drei Leitsätze im Juni um 25 Bp anhub (den Einlagensatz auf 2,25 %). Das Wachstum blieb europaweit die ganze Zeit über gedämpft, wenngleich die Inflation mit Beginn des zweiten Quartals etwas nachließ.
- Die Spreads weiteten sich im ersten Quartal für Euro-Unternehmensanleihen auf rund 97 Bp und für paneuropäische Hochzinsanleihen auf rund 347 Bp. Das Risiko geopolitischer Extremereignisse traf Segmente mit hohem Beta am härtesten. Eine abrupte Verengungsrally im zweiten Quartal kehrte diese Entwicklung zum großen Teil um und brachte europäische und globale IG-Papiere im Juni wieder in positives Terrain. Europäische Unternehmensanleihen schnitten besser ab als globale IG-Titel und setzten sich im bisherigen Jahresverlauf an die Spitze. Die Spreads beschlossen den Berichtszeitraum im Vergleich zu ihrem Niveau vom Jahresbeginn allgemein stabil bis leicht geweitet.
- Die EZB zeigte sich im Berichtszeitraum reaktionsfreudiger. Nachdem sie sich im März in Zurückhaltung geübt hatte, hob sie alle drei Leitsätze im Juni um 25 Bp an, sobald der Energieschock die Inflation angeheizt hatte, was allen in Erinnerung rief, dass die Zinsvolatilität in Europa trotz schwachen Wachstums noch vorhanden ist. Bei den Renditen von Staatsanleihen gab es im ersten Quartal mehr Bewegung als im zweiten, sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Deutschland und Italien. Das stand im Einklang mit der risikoscheuen Stimmung des ersten Quartals, die einem ruhigeren, wenn auch nach wie vor unsicheren zweiten Quartal wich.
- Hybride Unternehmensanleihen konnten sich in dieser volatilen Phase gut behaupten – im Vergleich ein Lichtblick. Die Anlageklasse verzeichnete eine deutlich geringer ausgeprägte Verlustphase als Segmente mit hohem Beta wie paneuropäische Hochzinsanleihen, während sich die Spreads im ersten Quartal weiteten. Darin schlug sich ihre IG-nahe Emittentenbasis ebenso nieder wie strukturelle Merkmale (feste Zinsanpassungstermine, hohe Kündigungsanreize), die den Anlegern weiter Vertrauen einflößten. An der Verengungsrally des zweiten Quartals partizipierten Hybride anschließend vollständig und konnten sich im bisherigen Jahresverlauf gegenüber breiteren Indizes für Festzinspapiere gut behaupten. Das stärkte die Argumente für Hybride als Anlageform mit robustem Carry und ebensolchen Gesamtrenditen in Phasen mit makroökonomischen und geopolitischen Belastungen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Im bisherigen Jahresverlauf war die Einzeltitelauswahl der Haupttreiber der überdurchschnittlichen Wertentwicklung.
 - Unter dem Aspekt der Wertpapierauswahl waren die Spitzensektoren Telekommunikation, Immobilien und Energie.
 - Zu den Top-Emittenten zählten Heimstadn Bostad, Rogers Communications, Bell Telephone und Enbridge.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Sektorallokation, der die Untergewichtung des Portfolios in Versorgern, insbesondere US-Emissionen, und die Übergewichtung in Telekommunikationswerten zugrunde lag.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir blieben in der ersten Hälfte long engagiert. Der Liquiditätspuffer und Sub-1,0x Beta wurden gezielt dimensioniert, um weiter trockenes Pulver vorzuhalten, wenn eine non-lineare Entwicklung einsetzen würde, statt den Überzeugungsgrad zu verringern. Unsere größte aktive Sektorposition bestand in Telekommunikationswerten, regulierten Versorgern und Netzbetreibern sowie im kanadischen Midstream-Segment, von dem wir erwarten, dass sich die Spreads in einer späten Konjunkturphase nachhaltig ausweiten werden.
- Wir tendierten außerdem zu Konvexität statt zur Jagd nach Rendite. Das Portfolio ist in erheblichem Umfang in Hybriden mit Merkmalen, Mindestkuponen und höheren Anpassungen engagiert, was Schutz in Abwärtsrichtung und gute Voraussetzungen bei geringer Risikobereitschaft bietet. Ein potenzieller zinsbedingter Abverkauf gibt dem Forward-Kupon dieser Strukturen eher Auftrieb, als ihnen zu schaden.

Developed Market FMP – 2027 – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die makroökonomischen Voraussetzungen stellten sich im Berichtszeitraum durchwachsen dar. Konstruktive Risikobereitschaft wurde durch robuste Nachfrage nach laufenden Erträgen unterstützt, während neuerliche Inflationssorgen und schwächere Konjunkturindikatoren für eher ungleichmäßige Rahmenbedingungen sorgten. In Europa hob die Europäische Zentralbank die Leitzätze im Juni um 25 Basispunkte an, da sich der energiebedingte Inflationsdruck zurückmeldete. Im Vereinigten Königreich und in den USA blieben die Zinsen zwar unverändert, doch hartnäckige Inflation im Dienstleistungssektor sowie Entwicklungen in der Fiskalpolitik und bei den Wachstumsdaten wurden aufmerksam verfolgt.
- In den Industrieländern blieben die Zinsen im Berichtszeitraum weiter volatil und unterschiedlich, da Anleger die Entwicklungen bei Inflation, Wachstum und Zentralbankpolitik neu bewerteten. Zum 30. Juni belief sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,86 %, die Rendite 10-jähriger italienischer Anleihen auf 3,63 %, die Rendite 10-jähriger britischer Gilts auf 4,76 % und die Rendite 10-jähriger US-Schatzanleihen auf 4,47 %, was hervorhob, wie sich Politik- und Wachstumsdynamik regional unterschieden.
- Unternehmensanleihen aus Industrieländern lieferten im Berichtszeitraum positive Gesamtrenditen, unterstützt durch attraktive All-in-Renditen, robuste Nachfrage nach Carry und weitgehend stabile Fundamentaldaten der Emittenten. Europäische Unternehmensanleihen schnitten besser ab als globale Investment-Grade-Unternehmensanleihen, während europäische Hochzinspapiere (HY) mit höherem Beta die höchsten Zweitquartalerträge auswiesen, obwohl die Spreads Ende Juni im historischen Vergleich eher knapp waren.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Die Engagements des Portfolios in Investment-Grade- (IG) und HY-Unternehmensanleihen lieferten eine breit angelegte Performance.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus Sicht des Anleihesektors gab es keine wesentlichen Negativbeiträge.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio war in verschiedenen Unternehmensbranchen, Ratingkategorien und Industrieländern investiert.
- Am Ende der Berichtsperiode war das Portfolio zu ungefähr 80 % mit Investment Grade bewertet und zu 20 % in Positionen ohne Investment Grade investiert.

EMD Corporate – Social and Environmental Transition – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die erste Hälfte des Jahres 2026 wurde von den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten beherrscht. Die Schließung der Straße von Hormus im ersten Quartal löste einen sprunghaften Anstieg der Ölpreise, eine Weitung der Credit Spreads und höhere Renditen von US-Staatsanleihen aus, was risikoreichere Anlagen unter Druck setzte. Im zweiten Quartal verbesserte sich die Lage erheblich, nachdem die USA und der Iran eine Interimsvereinbarung unterzeichneten, die Stagflationssorgen beschwichtigte, zu einem drastischen Rückgang der Ölpreise beitrug und eine breit angelegte Erholung der Märkte weltweit unterstützte.
- Die Entwicklung der US-Geldpolitik war ebenfalls ein wichtiges Thema, da der Markt nicht mehr länger weitere Lockerungen einpreiste, sondern angesichts einer robusten US-Konjunktur und der Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve mit einer Zinserhöhung im verbleibenden Jahr rechnete.
- Die Spreads von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (EM) verengten sich von 199 Basispunkten (Bp) auf 173 Bp, die Renditen stiegen von 5,96 % auf 6,11 %. Höher rentierliche Märkte schnitten im Berichtszeitraum besser ab als Unternehmensanleihen mit Investment Grade.
- Die EM-Fundamentaldaten blieben den gesamten Berichtszeitraum hindurch zuträglich. Das Wachstumsgefälle zu den Märkten der Industrieländer näherte sich 2 %. Die Kreditqualität von Staats- und Unternehmensanleihen verbesserte sich durch verbreitete Rating-Hochstufungen weiter und die Ausfallquoten blieben gering. Obwohl die Spreads den Berichtszeitraum eher am engen Ende ihrer historischen Bandbreite beschlossen, boten bessere Fundamentaldaten und eine Erholung der Kapitalflüsse von Anlegern der Anlageklasse weiter Rückhalt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Wertpapierauswahl im Hongkonger Immobiliensektor.
 - Übergewichtetes Engagement in Argentinien sowie die Einzeltitelauswahl im Sektor Öl und Gas und in Indien.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Positionierung in notleidenden brasilianischen Wertpapieren aus den Sektoren Metalle und Bergbau sowie Industrie, chinesischen Immobilientiteln und Finanzwerten aus den VAE.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir stockten unser Engagement in den VAE und in Saudi-Arabien auf, in erster Linie über Finanzwerte, da sich die Bewertungen nach dem Ausbruch des Irankonflikts trotz fundamentaler Stärke verbesserten.
- Da der Irankonflikt andauerte, verringerten wir die Portfoliorisiken, fuhren unser Engagement in verschiedenen zyklischen Titeln und Märkten mit höherem Beta wie der Türkei und Argentinien zurück.
- Wir verringerten unser Engagement in brasilianischen Unternehmensanleihen angesichts der anhaltenden Schwäche in den Sektoren Rohstoffe und Industrie in diesem Land. Wir bauten auch unser Engagement im Glücksspielsektor in Macau ab.
- Wir beteiligten uns sektor- und regionenübergreifend am Markt für Neuemissionen.
- Nach Sektoren beschlossen wir den Berichtszeitraum mit verstärktem Engagement im Sektor Metalle und Bergbau, da die Rohstoffpreise hoch blieben. Unser Engagement im TMT-Sektor erhöhten wir, wobei der Schwerpunkt auf Telekommunikationswerten lag. Außerdem engagierten wir uns intensiver in asiatischen Immobilientiteln. Unser Engagement in den Sektoren Öl und Gas, Industrie und Finanzen fuhren wir zurück.

Emerging Markets Debt - Hard Currency – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die erste Hälfte des Jahres 2026 wurde von den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten beherrscht. Die Schließung der Straße von Hormus im ersten Quartal löste einen sprunghaften Anstieg der Ölpreise, eine Weitung der Credit Spreads und höhere Renditen von US-Staatsanleihen aus, was risikoreichere Anlagen unter Druck setzte. Im zweiten Quartal verbesserte sich die Lage erheblich, nachdem die USA und der Iran eine Interimsvereinbarung unterzeichneten, die Stagflationssorgen beschwichtigte, zu einem drastischen Rückgang der Ölpreise beitrug und eine breit angelegte Erholung der Märkte weltweit unterstützte.
- Die Entwicklung der US-Geldpolitik war ebenfalls ein wichtiges Thema, da der Markt nicht mehr länger weitere Lockerungen einpreiste, sondern angesichts einer robusten US-Konjunktur und der Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve mit einer Zinserhöhung im verbleibenden Jahr rechnete.
- Die Spreads der Schwellenländer (EM) verengten sich von 253 Basispunkten (Bp) auf 196 Bp, nachdem sie Ende März mit 288 Bp einen Höhepunkt erreicht hatten. Die Renditen stiegen von 6,28 % auf 6,54 %. Höher rentierliche Märkte schnitten im Berichtszeitraum deutlich besser ab als Unternehmensanleihen mit Investment Grade.
- Die EM-Fundamentaldaten blieben den gesamten Berichtszeitraum hindurch zuträglich. Das Wachstumsgefälle zu den Märkten der Industrieländer näherte sich 2 %. Die Kreditqualität von Staats- und Unternehmensanleihen verbesserte sich durch verbreitete Rating-Hochstufungen weiter und die Ausfallquoten blieben gering. Obwohl die Spreads den Berichtszeitraum eher am engen Ende ihrer historischen Bandbreite beschlossen, boten bessere Fundamentaldaten und eine Erholung der Kapitalflüsse von Anlegern der Anlageklasse weiter Rückhalt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Länderallokation durch Engagements in höher rentierliche Märkte wie Argentinien, Ecuador und Sri Lanka.
 - Die Einzeltitelauswahl durch die Positionierung in Mexiko.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Renditekurvenpositionierung und Übergewichtungen in Rumänien und Venezuela, jeweils beeinflusst durch politik- und ölpreisbedingte Volatilität.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio verkleinerte im ersten Quartal Positionen in Ägypten und Sri Lanka, um das Beta insgesamt zu senken, und begründete übergewichtete Positionen in Costa Rica (über attraktive Euro-Emissionen) und Venezuela (da sich die Wirtschaftsbeziehungen zu den USA normalisierten). Im weiteren Verlauf des Quartals engagierten wir uns verstärkt in Argentinien, Angola und Ägypten, da die Bewertungen aufgrund geopolitischer Spannungen attraktiver wurden.
- Im zweiten Quartal baute das Portfolio seine übergewichteten Positionen in Argentinien, den Bahamas, Sri Lanka, Venezuela, der Ukraine und dem Libanon aus. Darin schlugen sich bessere Kreditentwicklungen und attraktive Risiko-Ertrags-Chancen nieder. Die untergewichtete Position in Indonesien wurde zurückgefahren, da die Bewertungen attraktiver wurden. Dem stand ein Abbau der Positionen in der Dominikanischen Republik, Ecuador, El Salvador, Ghana und Südafrika aufgrund niedrigerer Bewertungen gegenüber.
- Das Portfolio beteiligte sich nach wie vor selektiv an Primärmarktgelegenheiten bei staatlichen und quasistaatlichen Emittenten, darunter Neuemissionen aus Angola, Benin, Brasilien, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Ecuador, Kenia, Marokko, Mexiko, Polen, Rumänien, Serbien, Trinidad und Tobago, der Türkei und Ungarn.

Emerging Markets Debt - Local Currency – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die erste Jahreshälfte 2026 verlief für die Finanzmärkte zwar positiv, aber turbulent. Der durch den Irankrieg ausgelöste Energieschock war ein Haupttreiber für die Marktvolatilität und bewirkte eine Abkehr der Zentralbanken vom Lockerungszyklus. Die US-Notenbank Federal Reserve schlug restriktivere Töne an, da die Inflation wieder anzog, während die Europäische Zentralbank im Juni die erste Zinserhöhung seit 2023 vornahm.
- Die Anlageklasse der auf Lokalwährungen lautenden Anleihen aus Schwellenländern (EM) verbuchte positive Renditen, wobei Lateinamerika die höchsten Erträge auswies und die asiatischen Märkte zurücklagen.
- Kolumbien und Ungarn waren die Spitzenreiter unter den in der Benchmark erfassten Ländern, in beiden Fällen unterstützt durch ein marktfreundliches Wahlergebnis. Indonesien und Thailand bildeten dagegen die Schlusslichter mit negativen Renditen, gebremst durch höhere Energiepreise und fiskalpolitische Bedenken.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung in Währungen und Zinsen in Ungarn, Paraguay und die nicht in der Benchmark erfassten Engagements in Kasachstan, Sambia und Uganda.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die übergewichtete Durations- und Kurvenpositionierung in Brasilien, gefolgt vom nicht in der Benchmark erfassten Engagement im koreanischen Won und der Untergewichtung im chinesischen Renminbi.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Angesichts des robusten EM-Wachstums, der soliden Leistungsbilanzen und im Durchschnitt starken Exporttrends hielten wir an einem übergewichteten Währungsrisikoprofil im Portfolio fest. Wir verringerten die Duration erneut und fuhren sie von einer Übergewichtung auf eher neutrales Niveau zurück, da sich die Renditen zuvor verknapp hatten und die Inflationsrisiken zunahmen. Wir hielten an der Relative-Value-Ausrichtung auf höher rentierliche Titel fest.
- Aus Bottom-up-Perspektive bauten wir das Engagement in Benchmark-Währungen mit hohem Carry aus, etwa im brasilianischen Real, und ebenso in Märkten, die von einem Politikwechsel profitierten, wie Ungarn. Wir gingen zusätzliche Engagements in Frontier-Märkten ein, unter anderem in Argentinien und Sri Lanka. Angesichts der attraktiven Bewertungen stellten wir uns auf eine Übergewichtung des koreanischen Won um und auf eine Übergewichtung der indischen Rupie, da die Außenbilanz auf kürzere Sicht ein deutlich besseres Bild abgab.
- Gleichzeitig verringerten wir unser Engagement in bestimmten Frontier-Märkten wie Kasachstan, die zuvor hohe Renditen erzielt hatten. Ebenso beendeten wir unsere langfristige Übergewichtung im südafrikanischen Rand bei Ausbruch des Irankonflikts, da sich der durch das Austauschverhältnis bedingte Rückenwind für die Währung aufgrund des Energiepreisschocks in Gegenwind umkehrte.

Emerging Markets Debt Blend – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Für die Finanzmärkte verlief das erste Halbjahr 2026 positiv, aber turbulent. Der durch den Irankrieg ausgelöste Energieschock war ein Haupttreiber für die Marktvolatilität und bewirkte eine Abkehr der Zentralbanken vom Lockerungszyklus. Die US-Notenbank Federal Reserve schlug restriktivere Töne an, da die Inflation wieder anzog, während die Europäische Zentralbank im Juni die erste Zinserhöhung seit 2023 vornahm.
- Die Anlageklasse der auf Lokalwährungen lautenden Anleihen aus Schwellenländern (EM) verbuchte positive Renditen, wobei Lateinamerika die höchsten Erträge auswies und die asiatischen Märkte zurücklagen.
- Die Spreads von auf harte Währungen lautenden EM-Anleihen verengten sich von 253 Basispunkten (Bp) auf 196 Bp, nachdem sie Ende März mit 288 Bp einen Höhepunkt erreicht hatten. Die Renditen stiegen von 6,28 % auf 6,54 %. Höher rentierliche Märkte schnitten im Berichtszeitraum deutlich besser ab als Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Lokalwährungen (LC), Übergewichtung in Währung und Zinsen in Ungarn und Paraguay sowie nicht in der Benchmark vertretene Engagements in Kasachstan, Sambia und Uganda.
 - Hartwährungen (HC), Länderallokation durch Engagements in höher rentierliche Märkte wie Argentinien, Ecuador und Sri Lanka.
 - Die Einzeltitelauswahl durch die Positionierung in Mexiko. Die Einzeltitelauswahl bei Unternehmensanleihen aus den Sektoren Öl und Gas, Finanzen und TMT war vorteilhaft.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - LC, die übergewichtete Duration und die Kurvenpositionierung in Brasilien brachten die größten Wertabzüge, gefolgt von dem nicht in der Benchmark enthaltenen Engagement im koreanischen Won und der Untergewichtung im chinesischen Renminbi.
 - HC, Renditekurvenpositionierung und Übergewichtungen in Rumänien und Venezuela, jeweils beeinflusst durch politik- und ölpreisbedingte Volatilität.
 - Einzeltitelauswahl bei Unternehmensanleihen aus den Sektoren Versorger sowie Metalle und Bergbau. Auch brasilianische Unternehmensanleihen minderten die Rendite.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir starteten mit einem übergewichteten Engagement in LC ins Jahr, finanziert durch eine Untergewichtung in Unternehmensanleihen. Wir hielten auch Zahlungsmittel als Absicherung gegen geringere Bewertungen im HC-Segment. Bei Ausbruch des Irankonflikts erhöhten wir den Barbestand und verringerten das LC-Engagement. Wir beschlossen den Berichtszeitraum mit einer Übergewichtung in LC- und HC-Staatsanleihen.
- Bei den Lokalwährungen behielten wir angesichts des robusten EM-Wachstums, der soliden Leistungsbilanzen und der im Schnitt starken Exporttrends ein übergewichtetes Währungsrisikoprofil im Portfolio bei. Wir verringerten die Duration erneut und fuhren sie von einer Übergewichtung auf eher neutrales Niveau zurück, da sich die Renditen zuvor verknapp hatten und die Inflationsrisiken zunahmen. Wir hielten an der Relative-Value-Ausrichtung auf höher rentierliche Titel fest.
- Im HC-Segment verringerte das Portfolio sein Gesamtbeta im ersten Quartal, als der Konflikt einsetzte. Im weiteren Verlauf des Zeitraums bauten wir unser Engagement in höher rentierliche Titel und Papiere aus Frontier-Märkten aus. Darin schlugen sich freundlichere Kreditentwicklungen und attraktive Risiko-Ertrags-Gelegenheiten nieder.
- Im Bereich der Unternehmensanleihen engagierten wir uns im Berichtszeitraum verstärkt in den Sektoren Metalle und Bergbau sowie TMT. Wir verringerten unsere Positionierung in Finanzen und Transport. Ebenso fuhren wir unser Engagement in notleidenden brasilianischen Emittenten zurück.

Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Für die Finanzmärkte verlief das erste Halbjahr 2026 positiv, aber turbulent. Der durch den Irankrieg ausgelöste Energieschock war ein Haupttreiber für die Marktvolatilität und bewirkte eine Abkehr der Zentralbanken vom Lockerungszyklus. Die US-Notenbank Federal Reserve schlug restriktivere Töne an, da die Inflation wieder anzog, während die Europäische Zentralbank im Juni die erste Zinserhöhung seit 2023 vornahm.
- Die Anlageklasse der auf Landeswährungen lautenden Anleihen aus Schwellenländern (EM) verbuchte negative Renditen. An die Spitze setzte sich Ungarn mit zweistelligen Erträgen, gefolgt von Mexiko. Die Schlusslichter im Index waren Indonesien und Thailand.
- Die Spreads von auf harte Währungen lautenden EM-Anleihen mit Investment Grade blieben mehr oder minder unverändert. Sie verengten sich von 93 Basispunkten (Bp) auf 91 Bp, nachdem sie Ende März mit 117 Bp einen Höhepunkt erreicht hatten. Die Renditen stiegen von 5,34% auf 5,58%.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Der taktische Overlay steigerte die Rendite, da wir Zahlungsmittel hielten, um uns gegen niedrigere Bewertungen im Segment der Hartwährungsstaatsanleihen abzusichern.
 - Im Hartwährungssegment wirkten sich die Untergewichtung in Saudi-Arabien, das nicht in der Benchmark erfasste Engagement in supranationalen Titeln sowie die Übergewichtung der Bermudas positiv aus. Die Einzeltitelauswahl in Kasachstan war vorteilhaft.
 - Bei den Lokalwährungen leisteten die Übergewichtung von Währungen und Zinsen in Ungarn und Mexiko und das nicht in der Benchmark vertretene Engagement in Kasachstan die größten relativen Wertbeiträge.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das untergewichtete Durationsengagement in Industrieländern im Overlay minderte die Rendite.
 - Im Hartwährungssegment belasteten die Untergewichtung in Panama und die Übergewichtung in Mexiko, hauptsächlich durch Pemex, die Performance.
 - Im Lokalwährungssegment waren es die nicht in der Benchmark erfasste Position im koreanischen Won und die Untergewichtung im chinesischen Renminbi.

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir starteten mit einem übergewichteten Engagement in Lokalwährungen ins Jahr, finanziert durch eine Untergewichtung in Hartwährungen. Wir hielten auch Zahlungsmittel als Absicherung gegen geringere Bewertungen im Hartwährungssegment. Bei Ausbruch des Irankonflikts erhöhten wir den Barbestand und verringerten das Lokalwährungsengagement. Wir beschlossen den Berichtszeitraum mit einer Übergewichtung in auf Lokalwährungen und harte Währungen lautenden Staatsanleihen.
- Bei den Lokalwährungen behielten wir angesichts des robusten EM-Wachstums, der soliden Leistungsbilanzen und der im Schnitt starken Exporttrends ein übergewichtetes Währungsrisikoprofil im Portfolio bei. Wir verringerten die Duration erneut und fuhren sie von einer Übergewichtung auf eher neutrales Niveau zurück, da sich die Renditen zuvor verknapppt hatten und die Inflationsrisiken zunahmen. Wir hielten an der Relative-Value-Ausrichtung auf höher rentierliche Emittenten wie Mexiko und Indonesien fest.
- Im Hartwährungssegment verringerte das Portfolio sein Gesamtbeta im ersten Quartal, als der Konflikt einsetzte. Da die Bewertungen attraktiver wurden, engagierten wir uns verstärkt in den VAE. Außerdem nahmen wir Rohstoffexporteure wie Chile und Kasachstan ins Portfolio auf.

Emerging Markets Equity – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Aktien aus Schwellenländern (EM) wie vom MSCI Emerging Markets Index abgebildet verzeichneten im Berichtszeitraum Volatilität, konnten jedoch weiter auf die Vorjahresrally aufbauen. EM-Aktien schnitten in diesem Zeitraum sowohl besser ab als der MSCI World Index als auch als der US S&P 500 Index, da die Anleger trotz der Gesamtrisiken weiter auf überdurchschnittliches Renditepotenzial setzten.
- Davon profitierten in erster Linie Titel im Zusammenhang mit generativer KI, die den IT-Sektor des MSCI Emerging Markets Index und die angrenzenden Industriewerte in die Höhe trieben. Entsprechende Volkswirtschaften wie Korea und Taiwan schlugen drastisch nach oben aus.
- Der MSCI Emerging Markets Index verbuchte für Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleister Wertverluste, denn die Anleger verloren das Interesse an chinesischen Internettiteln, die in diesen Segmenten vorherrschten. Nach Regionen verloren Indonesien und China im ersten Halbjahr an Wert.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das Portfolio profitierte am meisten von der Einzeltitelauswahl in den Sektoren IT und Industrie sowie von der Positionierung in China und Indien.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Energie und Kommunikationsdienstleistungen brachte unterdurchschnittliche Ergebnisse. Nach Ländern sorgten nicht in der Benchmark enthaltene EM-abhängige Titel aus den USA und Brasilien für Wertabzüge.

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio überstand die Volatilität im Berichtszeitraum unbeschadet. Die Gesamtpositionierung favorisierte und favorisiert weiterhin Wachstumstitel aus Nischen wie unsere Positionen in Industriewerten auf Kosten zyklischer Engagements in Bereichen wie Finanzen und Werkstoffe.
- Die Lage in EM veränderte sich weiter, manchmal täglich, da geopolitische Schlagzeilen Auswirkungen auf den Konjunkturausblick hatten und die Story um generative KI weiter Gestalt annahm. Das Team blieb stark auf beide Themen fokussiert und wird diesen Schwerpunkt neben seinem Fokus auf den Fundamentaldaten auch in den kommenden Monaten beibehalten, um zu bewerten, wie sich das Portfolio am besten aufstellen lässt.

Euro Bond – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse.

- Im ersten Quartal lieferten europäische und globale Festzinspapiere mit Investment Grade (IG) allgemein negative Renditen, da die Renditen von Staatsanleihen infolge von Spannungen im Nahen Osten anzogen und sich die Spreads weiteten.
- Wir beobachteten bei 10-jährigen britischen Gilts einen Anstieg um +43 Basispunkte (Bp) auf 4,91 %, bei der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe um +15 Bp auf 3,00 % und bei italienischen BTPs um +36 Bp auf 3,91 %. Die Spreads von Euro-Unternehmensanleihen weiteten sich auf rund 97 Bp, die von paneuropäischen Hochzinsanleihen auf rund 347 Bp, bedingt durch geopolitische Extremrisiken und Bedenken in Bezug auf nachlassendes Wachstum. Am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurden Segmente mit hohem Beta.
- Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ die Zinsen auf ihrer Sitzung vom 19. März unverändert und reagierte damit vorsichtiger aufgrund der Unsicherheit. Die Gesamtinflation für die Eurozone stieg im Jahresvergleich auf 2,5 %, wobei die EZB einen Gipfel bei 3,1 % fürs zweite Quartal 2026 prognostizierte und ihre Wachstumsprognose für 2026 (von 1,2 %) auf 0,9 % senkte.
- Die europäischen und globalen IG-Anleihen erreichten im Juni wieder positives Terrain. Europäische Unternehmensanleihen schnitten besser ab als globale IG-Papiere und setzten sich im bisherigen Jahresverlauf an die Spitze.
- Die europäischen Zinsen bewegten sich im zweiten Quartal nicht mehr so stark. Die 10-jährige deutsche Bundesanleihe verlor -8 Bp auf 2,86 %, die italienische Staatsanleihe -2 Bp auf 3,63 % und britische Gilts -5 Bp auf 4,76 %.
- Die EZB hob im Juni alle drei Leitsätze um 25 Bp an (den Einlagensatz auf 2,25 %). Damit reagierte sie auf den Inflationsdruck durch den Energieschock aufgrund des Nahostkonflikts. Insgesamt blieb das Wachstum im ersten Halbjahr in ganz Europa gedämpft, doch die Inflation ließ im zweiten Quartal leicht nach.
- Die Spreads von Unternehmensanleihen blieben nach einer kräftigen Verengungsrally im zweiten Quartal allgemein stabil oder weiteten sich leicht.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Wertentwicklung:
 - Die Sektorallokation trug 17 Bp bei, insbesondere unsere Untergewichtung in EU-Staatsanleihen und IG-Unternehmensanleihen, unsere Übergewichtung in quasistaatlichen Papieren, Covered Bonds und inflationsgebundenen Anleihen.
 - Die Einzeltitelauswahl war der größte Wertentwicklungstreiber und steigerte die Performance um 50 Bp. Das galt vor allem für den Hochzinzbereich (Industrie/Nicht-Basiskonsumgüter), für IG-Unternehmensanleihen (Finanzen), für Staatsanleihen aus der EU sowie Mittel- und Osteuropa (insbesondere Rumänien) sowie für hybride Unternehmensanleihen.
 - Die Duration trug mit nicht einmal 1 Bp geringfügig zur relativen Rendite bei.
- Negativbeiträge zur relativen Wertentwicklung:
 - Der einzige maßgebliche Wertabzug entstand durch unser Derivateengagement (-7 Bp), insbesondere durch auf den Finanzsektor fokussierte Credit Default Swaps (eine Absicherung für unsere Positionen in diesem Sektor), die unterdurchschnittlich rentierten, da sich der Sektor gut entwickelte.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Duration stockten wir auf, mit Konzentration auf dem vorderen Ende der Kurve im ersten Quartal und späterer Ausdehnung auf den 5- bis 10-jährigen Kurvenabschnitt im zweiten Quartal. Am langen Ende blieben wir in Short-Position.
- Das Portfolio war in EU-Staatsanleihen und IG-Unternehmensanleihen untergewichtet und in quasistaatlichen Papieren, Covered Bonds und inflationsgebundenen Anleihen übergewichtet. Unser Engagement in osteuropäischen Staatsanleihen bauten wir aus.
- Das Team neigte weiter zu fundamentaler Einzeltitelauswahl, aktivem Durationsmanagement und Primärmarktengagement. Höhere Kupons sollten künftig Rückhalt bieten.

Euro Bond Absolute Return – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im ersten Quartal lieferten europäische und globale Festzinspapiere mit Investment Grade (IG) allgemein negative Renditen, da die Renditen von Staatsanleihen infolge von Spannungen im Nahen Osten anzogen und sich die Spreads weiteten. Wir beobachteten bei 10-jährigen britischen Gilt einen Anstieg um +43 Basispunkte (Bp) auf 4,91 %, bei der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe um +15 Bp auf 3,00 % und bei italienischen BTPs um +36 Bp auf 3,91 %. Die Spreads von Euro-Unternehmensanleihen weiteten sich auf rund 97 Bp, die von paneuropäischen Hochzinsanleihen auf rund 347 Bp, bedingt durch geopolitische Extremrisiken und Bedenken in Bezug auf nachlassendes Wachstum. Am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurden Segmente mit hohem Beta.
- Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ die Zinsen auf ihrer Sitzung vom 19. März unverändert und reagierte damit vorsichtiger aufgrund der Unsicherheit. Die Gesamtinflation für die Eurozone stieg im Jahresvergleich auf 2,5 %, wobei die EZB einen Gipfel bei 3,1 % fürs zweite Quartal 2026 prognostiziert und ihre Wachstumsprognose für 2026 (von 1,2 %) auf 0,9 % senkt.
- Die europäischen und globalen IG-Anleihen erreichten im Juni wieder positives Terrain. Europäische Unternehmensanleihen schnitten besser ab als globale IG-Papiere und setzten sich im bisherigen Jahresverlauf an die Spitze.
- Die europäischen Zinsen bewegten sich im zweiten Quartal nicht mehr so stark. Die 10-jährige deutsche Bundesanleihe verlor -8 Bp auf 2,86 %, die italienische Staatsanleihe -2 Bp auf 3,63 % und britische Gilt -5 Bp auf 4,76 %.
- Die EZB hob im Juni alle drei Leitzätze um 25 Bp an (den Einlagensatz auf 2,25 %). Damit reagierte sie auf den Inflationsdruck durch den Energieschock aufgrund des Nahostkonflikts. Insgesamt blieb das Wachstum im ersten Halbjahr in ganz Europa gedämpft, doch die Inflation ließ im zweiten Quartal leicht nach.
- Die Spreads von Unternehmensanleihen blieben nach einer kräftigen Verengungsrally im zweiten Quartal allgemein stabil oder weiteten sich leicht.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Euro-Staatsanleihen steigerten die Rendite um +33 Bp. Inflationsgebundene Anleihen leisteten mit +24 Bp ebenfalls einen Positivbeitrag.
 - Quasistaatliche europäische Papiere brachten +18 Bp, wobei niederländische und staatsabhängige polnische Banken am besten abschnitten.
 - Staatsanleihen aus Zentral- und Osteuropa, insbesondere aus Ungarn und Rumänien, steigerten den Ertrag ebenfalls (+27 Bp).
 - Auch IG-Unternehmensanleihen (+23 Bp) und Hochzinspapiere (+25 Bp) verbesserten die Rendite, wozu die Sektoren Industrie und Finanzen am meisten beitrugen.
 - Verbriefte Kredite brachten insgesamt ein Plus von +13 Bp, forderungsbesicherte und mit gewerblichen Hypotheken unterlegte Papiere leisteten den größten Wertbeitrag und Collateralized Mortgage Obligations blieben im Grunde unverändert.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Der einzige maßgebliche Wertabzug entstand durch unser Devisen- und Derivateengagement, insbesondere durch auf den Finanzsektor fokussierte Credit Default Swaps (eine Absicherung für unsere Positionen in diesem Sektor), die unterdurchschnittlich rentierten, da sich der Sektor gut entwickelte. Die Segmente Zahlungsmittel, Devisen und Derivate minderten den Ertrag insgesamt um -55 Bp.

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio veränderte seine Durationspositionierung erheblich, indem die Duration im ersten Quartal am vorderen Ende erhöht wurde, als die Renditen anzogen. Im zweiten Quartal wurde dann eine größere, konstruktivere Position im mittleren Laufzeitbereich durch EU- und globale Staatsanleihen aufgebaut, während am langen Ende weiter Zurückhaltung geübt wurde.
- Das Engagement in auf Euro lautende Staatsanleihen aus Zentral- und Osteuropa, insbesondere Bulgarien, Ungarn und Rumänien, wurde erhöht, und IG-Unternehmensanleihen sowie Positionen im Finanzsektor in die Stärke des zweiten Quartals hinein ausgebaut..
- Die Bottom-up-Einzeltitelauswahl bei Unternehmensanleihen und die aktive Partizipation am Primärmarkt blieben im Berichtszeitraum die zentralen Säulen, wobei zunächst herrschende Volatilität genutzt wurde, um robuste Emittenten und attraktive Einstiegsunkte ausfindig zu machen.
- Das Team bleibt zuversichtlich, aber diszipliniert angesichts knapper Bewertungen. Es setzt bevorzugt auf die Emittentenauswahl, auf Qualität und relativen Wert statt auf breit angelegte Verengung der Spreads. Höhere Kupons sollten Rückhalt bieten.

European High Yield Bond – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der europäische Markt für Hochzinsanleihen lieferte im Berichtszeitraum positive Renditen, unterstützt durch robustes Wirtschaftswachstum, nachlassende Inflation und hohe Nachfrage nach laufenden Erträgen. Die Credit Spreads verzeichneten zu Anfang des Jahres eine gewisse Volatilität, beschlossen den Zeitraum aber enger, woraus fundamentale Stabilität der Emittenten, zuträgliche technische Voraussetzungen sowie anhaltende Anlegernachfrage sprachen.
- Die Fundamentaldaten von Hochzinsemittenten blieben insgesamt weitgehend stabil, wenngleich die Streuung anhielt, wobei manche Emittenten mit niedrigerer Bonität bei nach wie vor erhöhten Finanzierungskosten weiterhin branchenspezifischem oder idiosynkratischem Druck ausgesetzt waren.
- Die Ausfallquoten entwickelten sich im Berichtszeitraum weiterhin eher verhalten. Wir rechnen für 2026 mit Ausfallquoten, die weiter im Bereich des langfristigen Durchschnittsniveaus liegen. Dieser Ausblick stützt sich auf unsere Bottom-up-Bewertung von Emittenten und wird getragen von der besseren Rating-Zusammensetzung europäischer Hochzinsanleihen, der weniger aggressiven Neuemissionstätigkeit und weniger kurzfristigen Fälligkeiten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus Sektorperspektive trug die Positionierung in den Bereichen Technologie und Elektronik, Fluggesellschaften sowie Support-Dienstleistungen am meisten zur Performance bei.
 - Aus Ratingperspektive brachte die Positionierung in Papieren mit B-Rating die höchsten Wertbeiträge.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus Sektorperspektive war die Positionierung in den Bereichen Gaming, Energie und Versorger am nachteiligsten für die Performance.
 - Aus Ratingperspektive brachte die Positionierung in Wertpapieren mit einem Rating von CCC und darunter die größten Wertabzüge.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben selektiv in B-Anleihen umgeschichtet, die preislich im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und niedrige Ausfallerwartungen aufwiesen.
- Bei der Positionierung in Wertpapieren mit CCC-Rating (die untergewichtet sind) hatten wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Kredite, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den Einzeltiteln beruhte. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Trends bei Preismacht, Zolleffekten und Lohnkosten zu maximieren, sofern diese fortbestanden. Außerdem haben wir das Verschuldungsprofil des Portfolios heruntergefahren, wo dies ohne Verluste möglich war.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf Wertpapiere mit BB-Rating und höherwertige B-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unserer internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einstufen.

Event Driven – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Nach dem Beginn der militärischen Auseinandersetzung im Nahen Osten im ersten Quartal gab es eine Volatilitätsspitze. Momentum-Aktien drehten, defensive Titel entwickelten sich überdurchschnittlich und die Energiepreise schossen in die Höhe. Im zweiten Quartal kehrten sich diese Trends weitgehend um, da der Markt positiv auf Meldungen der US-Regierung über eine Waffenruhe und die Wiederaufnahme der Schifffahrt in der Straße von Hormus reagierte, obwohl die Fakten vor Ort nicht immer mit diesen Aussagen übereinstimmten.
- Das Fusions- und Übernahmegeschehen (M&A) lebte auf und war breit aufgestellt, wenngleich die Ausweitung langsamer verlief, als wir Anfang des Jahres erwartet hatten. Auf dem IPO-Markt gab es mit Ausbruch des Konflikts deutliche Bremsspuren. Im zweiten Quartal erholte sich das IPO-Geschäft spürbar – sowohl die Anzahl der Börsengänge als auch die erzielten Erlöse nahmen zu. Im Juni fokussierten sich die Märkte stark auf den Börsengang von SpaceX. Dessen Erfolg spricht unseres Erachtens für anhaltende Kapitalmarktaktivität in den kommenden Quartalen.
- Es besteht zwar weiterhin Unsicherheit über die Politik, die makroökonomischen Daten und die Geopolitik sowie über die anstehenden Zwischenwahlen in den USA, doch wir halten die Konjunkturindikatoren für robust. Generell eröffnen Marktvolatilität und Streuung Chancen für unseren Investmentprozess.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Market Neutral Catalyst, Merger Arbitrage und Equity Capital Markets (ein Teilbereich von Catalyst) haben alle positive Wertbeiträge geleistet
 - Live Nation Entertainment (Catalyst), Amphenol (Catalyst), Solstice Advanced Materials (Catalyst), Cummins (Catalyst) und MKS (Catalyst)
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aptiv (Catalyst), Flutter Entertainment (Catalyst), Expand Energy (Catalyst), General Motors (Catalyst) und Warner Bros Discovery (Merger Arb).

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Aufgrund zunehmender M&A-Volumina engagierten wir uns weiter stärker als in den Vorjahren. Dieser Trend könnte sich unserer Ansicht nach fortsetzen. Viele Situationen, an denen wir beteiligt sind, sind noch nicht abgeschlossen, und wir gehen davon aus, dass das Portfolio von diesen und weiteren in den kommenden Quartalen angekündigten Transaktionen profitieren sollte.
- Im ersten Quartal führten Marktvolatilität und große Schwankungen zu einer gewissen Unbeständigkeit der Renditen der Catalyst-Strategie angesichts eines ausgesprochen spärlichen Stroms an unternehmensspezifischen Nachrichten (positiv wie negativ). Die Zufälligkeit der Marktbewegungen ließ leicht nach und unser Portfolio erwirtschaftete positive Erträge, da eine Reihe unserer Thesen zutraf und der Markt dieser Wertschöpfung Rechnung trug. Wir sind von unserem Catalyst-Bestand sehr überzeugt und schauen uns weiter nach neuen Gelegenheiten um.
- Eine große Zahl von Unternehmen hat noch SEC-Zulassungsanträge laufen und in der zweiten Jahreshälfte stehen zwei weitere Mega-IPOs (Anthropic und OpenAI) zur Zulassung an. Diese Möglichkeiten stimmen uns zuversichtlich.

Global Bond – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im Berichtszeitraum hielt sich die Inflation über den Zentralbankzielen und das globale Wachstum erwies sich als widerstandsfähig. Daraufhin bewerteten die Märkte die geldpolitische Entwicklung neu. Die US-Notenbank Federal Reserve beließ die Zinsen weiter unverändert, während die Europäische Zentralbank im Juni auf neuerlichen energiebedingten Inflationsdruck mit einer Zinserhöhung reagierte und die Bank of England die Leitzätze bei immer noch erhöhter Inflation und schwächerem Wachstum unangetastet ließ.
- Die Zinsmärkte unterlagen Schwankungen, da hartnäckige Inflation, veränderte politische Erwartungen und geopolitische Entwicklungen die Renditen in den Industrieländern in die Höhe trieben. US-Schatzpapiere, deutsche Bundesanleihen und britische Giltts gerieten im Berichtszeitraum zwischenzeitlich unter Druck. Besonders sensibel reagierten die Sätze am vorderen Ende auf veränderte Erwartungen an die Zentralbankpolitik.
- Kredit- und Spreadanlagen zeigten sich trotz der Zinsvolatilität allgemein robust, unterstützt durch stetige Nachfrage, solide Fundamentaldaten der Unternehmen und attraktive Gesamtrenditen. Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus den USA und Europa profitierten generell von Carry und Anlegernachfrage, wenngleich die nicht abgesicherten Erträge globaler Anleihen durch höhere Renditen und einen stärkeren US-Dollar unter Druck gerieten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Globale verbriefte Kredite, in erster Linie quasistaatliche hypotheckenunterlegte Wertpapiere (MBS), forderungsbesicherte Wertpapiere und private MBS ohne staatliche Garantien sowie globale Unternehmensanleihen mit Investment Grade, supranationale Papiere, quasistaatliche Emissionen und Kommunalobligationen
 - Die Einzeltitelauswahl und die Allokation im Segment der auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade sowie positive Beiträge von quasistaatlichen MBS und Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern (EM).
 - Maßgebliche Währungen: Positionierung in Währungen der Industrieländer, unter anderem im US-Dollar, im Euro, im britischen Pfund und im Schweizer Franken.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Schwellenländeranleihen (EMD), insbesondere auf Lokalwährungen lautende EM-Anleihen und -Derivate.
 - Die Währungspositionierung des Portfolios minderte die Rendite insgesamt, vor allem durch das Engagement in Schwellenländerwährungen, unter anderem im chinesischen Yuan, im koreanischen Won und im ungarischen Forint.
 - Die Durationspositionierung in globalen Staatsanleihen und bestimmte Positionen in Staatsanleihen, darunter chinesische Staatsanleihen, US-Schatzpapiere und japanische Staatsanleihen.

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum bauten wir in erster Linie unser Engagement in verbrieften Krediten, Unternehmensanleihen mit Investment Grade, quasistaatlichen MBS, Staatsanleihen aus Industrieländern (DM) ohne USA, auf Hartwährung lautende EMD und EMD-Swaps aus und fuhren es in DM-Staatsanleihen-Swaps ohne USA, EM-Lokalwährungen und -Anleihen, bestimmten DM-Währungen, Kreditrisikotransfers und US-Schatzpapieren zurück.
- Wir haben die Duration des Portfolios im Berichtszeitraum um etwa 0,07 Jahre verringert.

Global Equity Megatrends – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im Zuge der Verhandlungen zwischen den USA und Iran gab es Anzeichen für geopolitische Entspannung (obwohl eine dauerhafte Lösung ungewiss bleibt) und nach dem jüngsten Staatsbesuch von Präsident Trump scheinen sich die Beziehungen zwischen den USA und China zu verbessern.
- Der wohl eher „restriktive“ Tonfall des neuen US-Notenbankchefs mag manchen Anlegern Sorgen bereiten, doch sinkende Ölpreise sollten zumindest vorerst zur Beruhigung von Inflationsängsten beitragen. Insgesamt wirkt das konjunkturelle Umfeld nach wie vor einigermaßen solide. Sowohl die Zukunftsinvestitionen als auch die Ausgabepläne von Unternehmen und Verbrauchern bleiben hoch.
- Die Disruption der Softwarebranche durch KI hat den gesamten Softwaresektor in Mitleidenschaft gezogen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Corning – die Aktie legte auf starke Geschäftsentwicklung sowie auf die Auswirkungen der Nachfrage nach Rechenzentren hin sprunghaft zu. Das Optikgeschäft boomte dank der Neuaufträge im Zusammenhang mit Infrastruktur für generative KI, noch verstärkt durch ehrgeizigere langfristige Pläne/Vorgaben.
 - ON Semiconductor – Die Aktie hat sich aufgrund der vermehrten Chancen für Energiemanagement in Rechenzentren gut entwickelt. Verstärkte Nachfrage nach KI-Servern konnte einen zyklisch bedingten Einbruch in den Segmenten Auto und Industrie effektiv kompensieren.
 - Element Solutions – Die starke Geschäftsentwicklung und wachsende Endmärkte hatten einen beeindruckenden Kurssprung zur Folge, angeheizt durch eine KI-bedingte Erholung im Elektroniksektor.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Amdocs – Die Rentabilität im operativen Geschäft blieb ausgesprochen robust, weil im Cloudsegment noch stetig Bestandsaufträge abzuwickeln waren und die Betriebskosten straff gemanagt wurden, obwohl die Aktien auf kürzere Sicht unter Druck standen, weil Großkunden aus der Telekommunikationsbranche aus makroökonomischen Gründen zurückhaltend investierten.
 - Alibaba – Das Gesamtwachstum lag deutlich über den Erwartungen, was zunehmendem Momentum in den Sparten KI und Cloud zuzuschreiben war, doch die Aktien gerieten auf kürzere Sicht unter Druck, nachdem hohe strategische Investitionen in E-Commerce-Marketing und Technologieinfrastruktur die operativen Margen im Quartal stark komprimierten, noch verschärft durch eskalierende geopolitische Spannung.
 - Chewy – Die Rentabilität im operativen Geschäft entwickelte sich deutlich besser als erwartet, was strukturellem Margenwachstum und Kostendisziplin zu verdanken war. Dennoch sahen sich die Aktien kurzfristig Belastungen ausgesetzt, nachdem das Management die Umsatzvorgaben fürs Gesamtjahr aufgrund des schwächeren Konsumklimas verringert hat.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Es wurde eine Position in Chewy (Vermenschlichung von Haustieren) eröffnet.
- Es wurde eine Position in Melrose Industries (Energieeffizienz) eröffnet.
- Das Engagement in überdurchschnittliche KI-Infrastruktur-Aktien wurde verringert und das Kapital opportunistisch umgeschichtet.

Global Flexible Credit Income – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im Berichtszeitraum hielt sich die Inflation über den Zentralbankzielen und das globale Wachstum erwies sich als widerstandsfähig. Daraufhin bewerteten die Märkte die geldpolitische Entwicklung neu. Die US-Notenbank Federal Reserve beließ die Zinsen weiter unverändert, während die Europäische Zentralbank im Juni auf neuerlichen energiebedingten Inflationsdruck mit einer Zinserhöhung reagierte und die Bank of England die Leitsätze bei immer noch erhöhter Inflation und schwächerem Wachstum unangetastet ließ.
- Die Zinsmärkte unterlagen Schwankungen, da hartnäckige Inflation, veränderte politische Erwartungen und geopolitische Entwicklungen die Renditen in den Industrieländern in die Höhe trieben. US-Schatzpapiere, deutsche Bundesanleihen und britische Gilts gerieten im Berichtszeitraum zwischenzeitlich unter Druck. Besonders sensibel reagierten die Sätze am vorderen Ende auf veränderte Erwartungen an die Zentralbankpolitik.
- Kredit- und Spreadanlagen zeigten sich trotz der Zinsvolatilität allgemein robust, unterstützt durch stetige Nachfrage, solide Fundamentaldaten der Unternehmen und attraktive Gesamtrenditen. Unternehmensanleihen mit und ohne Investment Grade (IG) aus den USA und Europa profitierten generell von Carry und Anlegernachfrage, wenngleich die nicht abgesicherten Erträge globaler Anleihen durch höhere Renditen und einen stärkeren US-Dollar unter Druck gerieten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Allokationen in Hochzinsanleihen, hybride Anleihen und Schwellenländeranleihen (EMD).
 - Collateralised Loan Obligations CLOs und erstrangige variabel verzinsliche Darlehen.
 - Verbriefte und alternative Kredite.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite
 - Durationsabsicherung.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir verringerten unser Engagement in IG-Unternehmensanleihen (IG-CLOs, US-IG-Unternehmensanleihen und solche aus anderen Industrieländern ohne die USA), private hypothekeunterlegte Wertpapiere (MBS) ohne staatliche Garantien und Bankkredite ohne IG.
- Wir engagierten uns verstärkt in Hochzinsanleihen, CLOs ohne IG, Hartwährungs-EMD, gewerbliche MBS, forderungsbesicherte Wertpapiere, hybride Anleihen und IG-Bankkredite.

Global High Yield Engagement – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der globale Markt für Hochzinsanleihen (HY) warf für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 positive Renditen ab, gestützt durch mehr Carry, robuste Konjunkturdaten und allgemeine konstruktive Nachfrage nach Kreditwerten. Die Risikostimmung blieb zwar überwiegend günstig, doch wiederkehrende Schwankungen im Zusammenhang mit geopolitischen Entwicklungen, Inflations Sorgen und veränderten Zentralbankerwartungen führten bis zum Ende des Zeitraums zu einer geringfügigen Weitung der Spreads.
- Die Fundamentaldaten für globale HY-Emittenten blieben generell stabil. Emittenten mit besserer Bonität profitierten weiterhin von verkräftbarer Verschuldung, solider Zinsdeckung und Zugang zu den Kapitalmärkten. Emittenten mit geringerer Bonität und bestimmte idiosynkratische Papiere blieben allerdings anfälliger für höhere Finanzierungskosten, sektorspezifischen Druck und ein nicht mehr so großzügiges Refinanzierungsumfeld.
- Die Ausfallquoten in den USA, Europa und anderen Industrieländern hielten sich ungefähr auf ihrem langfristigen Durchschnitt, wenngleich es hartnäckige Unterschiede zwischen den Emittenten gab. In Schwellenländern (HY) konzentrieren wir uns nach wie vor auf ausgewählte Gelegenheiten außerhalb von Regionen und Sektoren mit einem höheren Risiko. Unser Ausblick für das Ausfallrisiko beruhte weiterhin auf unserer Bottom-up-Bewertung von Emittenten, gestützt durch die verbesserte Ratingzusammensetzung im globalen Hochzinssegment, diszipliniertere Neuemissionen, begrenzten kürzerfristigen Fälligkeitsdruck und allgemein solidere Fundamentaldaten der Sektoren als in früheren Zyklen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Aus Sektorperspektive leisteten die Positionierungen in den Bereichen Medien, Funk und Fernsehen, Verpackungen sowie Druckereien und Verlage den größten Wertbeitrag.
 - Aus Ratingperspektive trugen die Positionierungen in Emittenten mit einem Rating von BB und ohne Rating am meisten zur Wertentwicklung bei.
 - Regionen: Die Einzeltitelauswahl im US-amerikanischen und europäischen HY-Segment steigerte die Performance schrittweise.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Aus Sektorperspektive war die Positionierung in den Bereichen Energie, Medien – Kabel und diversifizierte Finanzdienstleistungen am nachteiligsten für die Performance.
 - Aus Ratingperspektive verursachte die Positionierung in Papieren mit den Ratings CCC und darunter, B und BBB und darüber die höchsten Wertabzüge.
 - Regionen: Die Einzeltitelauswahl in EM-HY schadete dem relativen Ergebnis, allerdings nur minimal.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unseres globalen Hochzinsportfolios haben wir selektiv in BB-Anleihen umgeschichtet, die preislich im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und niedrige Ausfallerwartungen aufwiesen. Außerdem stocken wir mit B geratete Wertpapiere nach und nach auf.
- Bei den CCC-Positionierungen hatten wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Kredite, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Krediten beruhte. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Preismacht- und Lohnkostentrends zu maximieren, sofern diese fortbestehen. Außerdem haben wir das Verschuldungsprofil des Portfolios, wo dies ohne Verluste möglich war, heruntergefahren.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf BB- und höherwertige B-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unserer internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einstufen.

Global Investment Grade Credit – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im Berichtszeitraum hielt sich die Inflation über den Zentralbankzielen und das globale Wachstum erwies sich als widerstandsfähig. Daraufhin bewerteten die Märkte die geldpolitische Entwicklung neu. Die US-Notenbank Federal Reserve beließ die Zinsen weiter unverändert, während die Europäische Zentralbank im Juni auf neuerlichen energiebedingten Inflationsdruck mit einer Zinserhöhung reagierte und die Bank of England die Leitzätze bei immer noch erhöhter Inflation und schwächerem Wachstum unangetastet ließ.
- Die Zinsmärkte unterlagen Schwankungen, da hartnäckige Inflation, veränderte politische Erwartungen und geopolitische Entwicklungen die Renditen in den Industrieländern in die Höhe trieben. US-Schatzpapiere, deutsche Bundesanleihen und britische Gilts gerieten im Berichtszeitraum zwischenzeitlich unter Druck. Besonders sensibel reagierten die Sätze am vorderen Ende auf veränderte Erwartungen an die Zentralbankpolitik.
- Globale Unternehmensanleihen mit Investment Grade (IG) zeigten sich trotz der Zinsvolatilität allgemein robust, unterstützt durch stetige Nachfrage, solide Fundamentaldaten der Unternehmen und attraktive All-in-Renditen. IG-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa profitierten generell von Carry und Anlegernachfrage, wenngleich die nicht abgesicherten Erträge globaler Anleihen durch höhere Renditen und einen stärkeren US-Dollar unter Druck gerieten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl und Übergewichtungen in den Sektoren Banken, Finanzen und Versorger.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Eine Untergewichtung im Sektor Nahrungsmittel und Getränke.
 - Die Einzeltitelauswahl und die Untergewichtung im Konsumproduktesektor.
 - Eine Untergewichtung im Segment integrierte Energie.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir bauten in erster Linie unser Engagement in den Sektoren Banken, Versorgern, Technologie und Telekommunikation und anderen aus.
- Wir fuhren das Engagement des Portfolios in US-Schatzpapieren, Konsumprodukten und REITs zurück.

Global Opportunistic Bond – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im Berichtszeitraum hielt sich die Inflation über den Zentralbankzielen und das globale Wachstum erwies sich als widerstandsfähig. Daraufhin bewerteten die Märkte die geldpolitische Entwicklung neu. Die US-Notenbank Federal Reserve beließ die Zinsen weiter unverändert, während die Europäische Zentralbank im Juni auf neuerlichen energiebedingten Inflationsdruck mit einer Zinserhöhung reagierte und die Bank of England die Leitzätze bei immer noch erhöhter Inflation und schwächerem Wachstum unangetastet ließ.
- Die Zinsmärkte unterlagen Schwankungen, da hartnäckige Inflation, veränderte politische Erwartungen und geopolitische Entwicklungen die Renditen in den Industrieländern in die Höhe trieben. US-Schatzpapiere, deutsche Bundesanleihen und britische Gilts gerieten im Berichtszeitraum zwischenzeitlich unter Druck. Besonders sensibel reagierten die Sätze am vorderen Ende auf veränderte Erwartungen an die Zentralbankpolitik.
- Kredit- und Spreadanlagen zeigten sich trotz der Zinsvolatilität allgemein robust, unterstützt durch stetige Nachfrage, solide Fundamentaldaten der Unternehmen und attraktive Gesamtrenditen. Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus den USA und Europa profitierten generell von Carry und Anlegernachfrage, wenngleich die nicht abgesicherten Erträge globaler Anleihen durch höhere Renditen und einen stärkeren US-Dollar unter Druck gerieten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Positionierung in globalen Anleihen ohne Investment Grade, in globalen Staatsanleihen, in Kreditverbriefungen (allen voran quasistaatlichen hypothekeunterlegten Wertpapieren (MBS), privaten MBS und CMBS ohne staatliche Garantien), globale Unternehmensanleihen mit Investment Grade (IG) und supranationale und quasistaatliche Papiere sowie Kommunalobligationen.
 - Die Gesamtduration und die Zinspositionierung in EUR, JPY, GBP und im mexikanischen Peso.
 - Die Währungspositionierung in der norwegischen Krone, im Schweizer Franken, im britischen Pfund, im kanadischen Dollar und in der türkischen Lira.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Positionierung in Anleihen aus Schwellenländern (EM) (getrieben von EM-Lokalwährungen).
 - Das Durations-/Zinsengagement im chinesischen Yuan, in den USA, in Brasilien und Norwegen.
 - Die Währungspositionierung im chinesischen Yuan, in der schwedischen Krone, im australischen Dollar und im japanischen Yen.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum erhöhten wir das Engagement in EM-Anleihen-Swaps und EM-Hartwährungsanleihen, Staatsanleihen aus Industrieländern (DM) ohne USA, globalen IG-Unternehmensanleihen, Hybridanleihen, quasistaatlichen MBS, Hochzins-Unternehmensanleihen aus den USA und anderen Industrieländern, Hochzins-CDX, US-Schatzpapieren, quasistaatlichen US-Papieren, Kreditrisikotransfers und ABS und verringerten es in bestimmten DM-Währungspositionen.
- Zum Ende des Berichtszeitraums war das Portfolio in der Duration gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Index leicht untergewichtet.

Global Value – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Geopolitische Spannungen im Zusammenhang mit dem Irankonflikt störten vorübergehend den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus und lösten den größten Ölangebotsschock seit Jahrzehnten aus. Der Angriffs- und Verhandlungszyklus bewirkte, dass der Energiesektor im ersten und zweiten Quartal bei der Wertentwicklung jeweils zwischen den beiden Extremen hin und her schwankte.
- Robuste KI-bezogene Investitionen trieben die Performance im Technologiesektor, da Halbleiter- und Hardwaretitel, insbesondere aus Südkorea und Taiwan, unverhältnismäßig hohe Renditen erzielten und den Schwellenländern (EM) damit überdurchschnittliche Ergebnisse sicherte.
- Die Zentralbanken ließen ihre Geldpolitik weitgehend unverändert. Die US-Notenbank legte eine Zinspause ein, die Europäische Zentralbank reagierte auf den neuerlichen energiebedingten Preisdruck und die Bank of Japan führte ihren Kurs der vorsichtigen Zinserhöhungen weiter.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Industrie.
 - Eine Übergewichtung im IT-Sektor.
 - Die Einzeltitelauswahl in den Regionen USA und EM.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im IT-Sektor.
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Werkstoffe.
 - Eine Übergewichtung im Kommunikationsdienstleistungssektor.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio war weiterhin im IT-Sektor übergewichtet, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Hardware und Halbleitern lag. In diesen Sektoren finden wir viele aussichtsreiche Substanzwerte.
- Das Portfolio investiert weiterhin in qualitativ hochwertige Value-Aktien, was sich in besseren Qualitäts- und Wertkennzahlen wie der Eigenkapitalrendite (ROE) und dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Vergleich zum MSCI ACWI Value Index widerspiegelt.

High Yield Bond – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 lieferte der US-Markt für Hochzinsanleihen (HY) positive Renditen, unterstützt durch robuste makroökonomische Daten, stärkere Zuflüsse in Fonds, aktive Emissionstätigkeit auf dem Primärmarkt und Fortschritte bei der Deeskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran, obwohl die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im Juni eine Straffung der Politik signalisierte. Die Credit Spreads hielten sich im Berichtszeitraum in einer Spanne mit Volatilitätsschüben aufgrund des Nahostkonflikts. Der Spread to Worst des ICE BofA US High Yield Constrained Index (Gesamtrendite, USD) (der Index) schloss den Juni mit 294 Basispunkten. Das sind im bisherigen Jahresverlauf drei Basispunkte (Bp) weniger, während die Yield to Worst am Ende des Zeitraums bei 7,15 % lag.
- Die Wertentwicklung blieb positiv, allerdings nach Qualität unterschiedlich. Der Index verbuchte im bisherigen Jahresverlauf 1,89 %. Emissionen mit B-Rating und nicht notleidende Titel erzielten überdurchschnittliche Renditen, während solche mit CCC und niedrigeren Ratings und notleidende Emissionen schlechter abschnitten, worin sich die anhaltende Streuung bei niedrigerwertigen und notleidenderen Marktsegmenten niederschlug.
- HY-Emittenten zeigten sich fundamental insgesamt weiterhin weitgehend stabil, wenngleich schwächere Marktbereiche weiter besonders unter Druck standen. Die Ausfallquote einschließlich Umschuldungen notleidender Titel stieg auf den höchsten Stand seit Januar 2024, blieb aber unter dem langfristigen historischen Durchschnitt. Unsere jüngste Bottom-up-Basissschätzung für die kumulierte zweijährige Ausfallquote von US-HY über 2026/2027 liegt mit 3,50 % bis 4,00 % ebenfalls unter dem historischen Durchschnitt von 3,2 % pro Jahr.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Aus Sektorperspektive waren die Positionierungen in den Bereichen Verpackung, Support-Dienstleistungen und Medien, Funk und Fernsehen am schädlichsten für die Performance.
 - Aus Ratingperspektive leistete die Einzeltitelauswahl unter Emittenten mit CCC-Rating und darunter und BB-Rating den größten Wertbeitrag.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Aus Sektorperspektive verursachte die Positionierung in den Sektoren Medien und Kabel, diversifizierte Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen die größten Wertabzüge.
 - Aus Ratingperspektive belasteten die Positionierungen in Emittenten mit einem Rating von B und die Übergewichtung in mit CCC und darunter gerateten Emittenten am meisten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unseres HY-Portfolios haben wir selektiv in BB-Papiere umgeschichtet, die preislich im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und niedrige Ausfallerwartungen aufwiesen. Außerdem stocken wir mit B geratete Wertpapiere nach und nach auf.
- Bei den CCC-Positionierungen hatten wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Kredite, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Krediten beruhte. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Preismacht- und Lohnkostentrends zu maximieren, sofern diese fortbestehen. Außerdem haben wir das Verschuldungsprofil des Portfolios, wo dies ohne Verluste möglich war, heruntergefahren.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf BB- und höherwertige B-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unserer internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einstufen.

Japan Equity* – Bericht des Investment-Managers

Das Portfolio wurde am 30. Juni 2026 aufgelegt. Das Ziel des Portfolios besteht in langfristigem Kapitalzuwachs durch eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Japan (Net) Index JPY über einen vollständigen Marktzyklus von drei Jahren.

Das Portfolio richtet sich nach einem Research-orientierten Bottom-up-Anlageansatz, der auf die Ermittlung hochwertiger japanischer Unternehmen sowie unterbewerteter Titel mit dem Potenzial für langfristige unternehmerische Wertschöpfung fokussiert ist. Der Investmentprozess kombiniert quantitatives Screening mit fundamentaler Unternehmensanalyse, hausinternem Research und aktiver Mitwirkung im Management von Unternehmen.

* Das Portfolio wurde am 30. Juni 2026 aufgelegt.

Japan Equity Engagement – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Nach einem guten Lauf im Jahr 2025 behielten japanische Aktien ihr kräftiges Momentum im ersten Halbjahr 2026 bei, getragen von einem maßgeblichen Strukturwandel. Sie zeigten sich angesichts geopolitischer Spannungen und Wechselkursschwankungen ausgesprochen robust.
- Eine dominante Kraft war der KI- und Halbleiterzyklus, während die Normalisierungspolitik der Bank of Japan, die Entwicklung des Yen und die Renditedynamik japanischer Staatsanleihen auch weiterhin das Investmentklima prägten. Auch Japans strukturbedingter Rückenwind durch die Unternehmensführung und die ehrgeizige Wachstumsstrategie der Regierung boten Unterstützung. Mid- und Small-Caps lagen in diesem Jahr bisher in Rückstand, worin sich sowohl die Konzentration auf die KI-Rally einer Handvoll Titel als auch eine breitere Umschichtung aus spekulativeren kleineren Wachstumsaktien aufgrund sinkender Risikobereitschaft niederschlägt, die sich in den Vormonaten gut entwickelt hatten. Die Unternehmensführungsreform, die Rückkaufaktivität und die Verbesserung der Kapitaleffizienz setzten sich marktübergreifend fort, doch die Vorteile sind zunächst unverhältnismäßig stark größeren Unternehmen zugeflossen, bei denen institutionelles Kapital und aktivistisches Engagement stärker ausgeprägt sind. Andererseits befindet sich die Einführung von Unternehmensführungsreformen bei Small- und Mid-Caps noch im Frühstadium, sodass erheblicher Spielraum für Neubewertungen besteht.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Den größten Beitrag leistete die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Finanzen, Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleistungen.
 - Unsere Nullgewichtung in Versorgern steigerte die Rendite ebenfalls.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl unter Industrie- und IT-Werten sowie unsere Untergewichtung im Werkstoffsektor.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio war in den Bereichen Industrie und Gesundheitswesen am stärksten übergewichtet, während es Werkstoffe und Immobilien am stärksten untergewichtet hatte, was auf den fundamental ausgerichteten Bottom-up-Anlageprozess des Teams zurückzuführen ist.
- Das Team nahm an zahlreichen Meetings zur Mitwirkung an den Themen Kapitalmanagement, Unternehmensführung und Nachhaltigkeit teil, die in unseren Augen mittel- bis langfristig einen wesentlichen Einfluss auf den Wert der Unternehmen haben können.

MENA Equity* – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Eine allmähliche Entwicklung hin zu einer Absichtserklärung der USA und des Irans im Juni wurde als spürbare Deeskalation des Konflikts zwischen beiden Ländern gewertet. Die Märkte der VAE schnitten im zweiten Quartal überdurchschnittlich ab, nachdem sie im ersten Quartal in Rückstand gelegen hatten. Der DFM gewann 13,4 %, ADX 3,7 % und Kuwait verbuchte ein Plus von 3,0 %.
- Die saudische Börse (Tadawul) gab einen Teil ihrer zuvor erzielten Gewinne wieder ab und verzeichnete im zweiten Quartal noch einem starken Erstquartalsergebnis von 7,9 % ein Minus von 2,7 %.
- Der Schiffsverkehr nahm nach der Absichtserklärung deutlich zu, blieb aber nach wie vor unter dem Niveau von vor dem Konflikt. Brent fiel auf rund 70 bis 75 USD pro Barrel zurück, als die Konfliktpremie bröckelte und die Terminkurve flacher wurde.
- Die US-Notenbank Federal Reserve beließ die Zinsen auf ihrer Junisitzung stabil und schlug restriktive Töne an, sodass potenzielle Zinserhöhungen vor Jahresende im Raum standen.
- Das Anreizpaket der VAE und die Staatsausgaben hoben die Stimmung und stützten die Einlagenströme in VAE-Banken.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

Das Portfolio wurde am 12. Mai aufgelegt. Daher ist die Wertentwicklung nicht repräsentativ für ein gesamtes Quartal.

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Saudische Versicherungen und Rohrersteller, die von einem neuen Investitionszyklus in Pipelines profitieren dürften, leisteten die wichtigsten Wertbeiträge.
 - Unsere Position in einem führenden Schnellrestaurantbetreiber trug ebenfalls wesentlich zur Wertsteigerung bei, da das Unternehmen in allen Ländern, in denen es tätig war, gute Ergebnisse erzielte.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - VAE-Banken und -Immobilien zogen kräftig an, nachdem im weiteren Verlauf des Zeitraums die Absichtserklärung zwischen den USA und Iran unterzeichnet wurde. Die Untergewichtung des Portfolios in beiden Sektoren sorgte für Gegenwind.
 - Die Übergewichtung des Portfolios im KSA minderte die relative Rendite ebenfalls, da der Markt eine Umschichtung vom KSA in die VAE verzeichnete, als die Ölpreise stark nachgaben, und ebenso eine Erleichterungsrally für die VAE nach der unterdurchschnittlichen Entwicklung im Vorquartal. Das belastete auch unsere Übergewichtung in Rohstofftiteln.
 - Unsere Übergewichtung in saudischen Immobilienaktien beeinträchtigte das Ergebnis per saldo ebenfalls.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio wurde in einer volatilen Zeit aufgelegt, bleibt aber in strukturbedingt wachsenden Sektoren positioniert wie: saudischen Versicherungen, Immobilien und Sektoren, die unseres Erachtens Priorität genießen werden, da Saudi-Arabien seine „Saudi Vision 2030“-Programme ausbaut. Wir sind auch in Titeln positioniert, die unserer Ansicht nach von Autarkieinitiativen in den Sektoren Energie, Handel und Nahrungsmitteln profitieren sollten.
- Wir erhöhten das Engagement im Bildungswesen in der zweiten Hälfte des Zeitraums, da die Fundamentaldaten robust blieben und die Bewertungen nachgaben, obwohl keine spürbare Verschlechterung vorlag. Außerdem nahmen wir Titel aus der Lebensmittelproduktion ins Portfolio auf, die Preismacht in der Inflation bewiesen, während sich die Entwicklung der Inputkosten verbesserte.

* Das Portfolio wurde am 12. Mai 2026 aufgelegt.

Neuberger Emerging Markets Equity* – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Schwellenländeraktien wie vom MSCI Emerging Markets Index abgebildet verzeichneten im Berichtszeitraum Volatilität. EM-Aktien schnitten in diesem Zeitraum sowohl besser ab als der MSCI World Index als auch als der US S&P 500 Index, da die Anleger trotz der Gesamtrisiken weiter auf überdurchschnittliches Renditepotenzial setzten.
- Davon profitierten in erster Linie Titel im Zusammenhang mit generativer KI, die den IT-Sektor des MSCI Emerging Markets Index und die angrenzenden Industriewerte in die Höhe trieben. Entsprechende Volkswirtschaften wie Korea und Taiwan schlugen drastisch nach oben aus.
- Der MSCI Emerging Markets Index verbuchte für alle übrigen Segmente Wertverluste, allen voran im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter, denn die Anleger verloren das Interesse an chinesischen Internettiteln, die in diesem Segment vorherrschten. Nach Regionen verbuchten Indonesien und Brasilien im Zeitraum seit der Auflegung des Portfolios Wertverluste.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das Portfolio profitierte am meisten von der Einzeltitelauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzen sowie von der Positionierung in China und Indien.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im IT-Sektor und eine Untergewichtung in diesem herausragenden Sektor sowie eine Untergewichtung im rückständigen Segment der Basiskonsumgüter.
 - Nach Ländern schadete das mangelnde Engagement in den kräftig anziehenden IT-Werten aus Korea und Taiwan.

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Die im Berichtszeitraum zugrunde liegenden Marktbedingungen wurden von Anlegern bestimmt, die auf solche Aktien fokussiert waren, denen generative KI ihrem Eindruck nach zugutekommen würde. Das hat zu einer extremen Indexkonzentration auf die drei größten Komponenten des MSCI EM Index geführt, bei denen es sich ausnahmslos um Unternehmen aus dem IT-Halbleiter-Segment handelt, die allgemein mit diesem Thema in Verbindung gebracht werden. Die strikte Bewertungsdisziplin des Teams schließt eine Aufnahme dieser Unternehmen in das Portfolio aus.
- In der breiten Gruppe der EM-Länder und -Sektoren erkennt das Team derzeit überzeugende Gelegenheiten bei Aktien. Weil sich die Anleger auf so eine kleine Gruppe von Titeln stürzen, geht das Team unter anderem davon aus, dass andere Unternehmen und Märkte übersehen werden. Unter diesen finden wir hochwertige Unternehmen, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden, unterstützt durch Ertragssteigerungen und solide Bilanzen. Das Team ist ferner der Überzeugung, dass die Investition in ein vielfältiges Spektrum von Unternehmen mit diesen Merkmalen die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnte, über längere Zeiträume attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen.

* Das Portfolio wurde am 15. April 2026 aufgelegt.

Next Generation Connectivity – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die erste Jahreshälfte 2026 stellte einen weitgehend konstruktiven Hintergrund für Risikoanlagen dar. Die Inflation hielt sich in den meisten Industrieländern über dem Ziel. Die US-Notenbank Federal Reserve beließ die Federal Funds Rate auf ihrer Sitzung vom Juni 2026 unverändert.
- Vor diesem makroökonomischen Hintergrund zeigten sich die Aktienmärkte klar zweigeteilt. KI-bezogene Technologie- und Halbleiterwerte dominierten an der Spitze.
- Im Technologiesektor gab es eine Umschichtung aus Mega-Cap-Software/Software/Internet hin zu KI-Infrastruktur-Strategien, da die KI-bezogenen Investitionen weiter zunehmen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Positionen mit hohem Überzeugungsgrad im Zusammenhang mit KI-Infrastruktur-Engpässen.
 - Halbleiter: Eine Übergewichtung gegenüber dem MSCI All Country World Index (abzüglich Steuern, USD) und die positive Einzeltitelauswahl waren die größten einzelnen Ertragstreiber. Speicheraktien entwickelten sich herausragend und leisteten Spitzenbeiträge. Auch das Engagement in Hochleistungsrechnern leistete einen wesentlichen Positivbeitrag. In diesem Bereich tat sich die Position in Asia Semiconductor besonders hervor.
 - Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile: Die Einzeltitelauswahl in Werkstoff- und Substrattiteln lieferte hohe Renditen aufgrund von Angebotsengpässen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Leichte Wertabzüge verursachte das Engagement in Hyperscalern und Software-/Internettiteln angesichts schwacher Marktstimmung in diesen Teilsegmenten. Eine Untergewichtung im Softwarebereich dämpfte die Wertminderung.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Investmentteam arbeitete weiter mit seinem auf die Ermittlung von Engpässen ausgerichteten Konzept und ermittelte entsprechende Segmente mit hoher Preismacht aus dem gesamten KI-Technologie-Spektrum. Das Portfolio behielt Positionen mit hohem Überzeugungsgrad in den Bereichen Speicher, hoch entwickelte Substrate, passive Komponenten und Netzwerke bei, die im Berichtszeitraum die Hauptmotoren der Wertschöpfung waren.
- Das Team blieb flexibel in einem Markt, der sich durch erhöhte Volatilität auszeichnete. Es wurden selektiv Gewinne mitgenommen aus Positionen, deren kürzerfristige Bewertungen den Fundamentaldaten davongelaufen waren. Volatile Phasen wurden genutzt, um Titel mit hohem Überzeugungsgrad an attraktiven Einstiegspunkten zuzukaufen.

Next Generation Mobility – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die globalen Aktienmärkte legten zu, entwickelten sich im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums aber turbulenter, da die Inflation stärker angeheizt wurde als erwartet, die US-Notenbank restriktiver agierte und die schwankenden Ölpreise die Risikobereitschaft und wachstumsorientierte Aktien belasteten. KI-bezogene Technologie- und Halbleiterwerte dominierten im Berichtszeitraum an der Spitze.
- Autowerte verzeichneten gemischte und generell schwächere Ergebnisse: Chinesische Autoaktien gaben angesichts eines Überangebots und des intensiven Wettbewerbs drastisch nach, wobei sich die New Energy Vehicles (NEV)-Lieferkette und Batterietitel am besten behaupten konnten, während nordamerikanische Zulieferer besser abschnitten als Unternehmen aus der europäischen und asiatischen Vergleichsgruppe. Chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen verbuchten im Inland Umsatzeinbußen, setzten aber verstärkt auf den Export. Der globale NEV-Zuwachs geriet jedoch ins Stocken, als auf manchen Märkten Subventionen wegfielen. Im Batteriesegment lagen chinesische Anbieter weiterhin klar an der Spitze mit einem globalen Marktanteil von über 70 %. Koreanische Unternehmen verloren dagegen an Boden.
- Aktien aus dem Segment autonomes Fahren entwickelten sich unterdurchschnittlich. Anleger favorisierten Anbieter elektronischer Fahrassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, kurz ADAS) und Fahrerüberwachung gegenüber Titeln, die ausschließlich auf Robotaxis und vollständig Systeme setzten, weil Bedenken um die Monetarisierung und Regulierung anhielten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Bereichen IT, Industrie und Energie.
 - Übergewichtung in Industrie und Informationstechnologie, Untergewichtung in Finanzen im Vergleich zum MSCI All Country World Index (Gesamtrendite, abzüglich Steuern, USD).
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die größten Positionen, die im Portfolio im Berichtszeitraum eröffnet wurden, waren Samsung Electro-Mechanics, SK Square und Tower Semiconductor.
- Die größten Positionen, die aus dem Portfolio herausfielen, waren Carvana, Amphenol und Compagnie de Saint-Gobain.

Next Generation Space Economy – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die globalen Aktienmärkte legten zu, entwickelten sich im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums aber turbulenter, da die Inflation stärker angeheizt wurde als erwartet, die US-Notenbank restriktiver agierte und die schwankenden Ölpreise die Risikobereitschaft und wachstumsorientierte Aktien belasteten.
- Vor diesem Hintergrund zeigten sich themenbezogene Aktien und Growth-Werte zwar volatil, aber robust, und der gesamte Markt für börsennotierte Raumfahrtpapiere lieferte hohe absolute Gewinne, unterstützt durch außergewöhnliche Primärmarktaktivität, allen voran durch den Börsengang von SpaceX im Juni, der mit rund 85 Mrd. US-Dollar der größte in der Geschichte war.
- Innerhalb des Themas waren nachhaltige Nachfrage von staatlicher Seite und aus der Rüstungsindustrie (maßgebliche Vergaben durch US Space Force und NASA) und verstärkte Konsolidierung (Rocket Labs Zusage, für rund 8 Mrd. US-Dollar Iridium zu übernehmen, und Amazons Ankündigung, Globalstar aufzukaufen) Renditetreiber, während volatile Episoden durch idiosynkratische Ereignisse wie die Explosion auf dem New-Glenn-Testgelände von Blue Origin und eine Kapitalerhöhung von Planet Labs zu vorübergehenden Marktverwerfungen führten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unsere Übergewichtung und die gelungene Einzeltitelauswahl im Industriesektor, insbesondere in Pure-Play-Raumfahrt-Holdings, steigerten die relative Rendite, angeführt von Planet Labs, Rocket Lab und MDA Space.
 - Außerdem wirkte auch die Einzeltitelauswahl bei Kommunikationsdienstleistern wertsteigernd. Dazu trug Viasat bei, aber auch die Vermeidung großer Namen aus dem MCSI All Country World Index, die im Berichtszeitraum in Rückstand gerieten.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unsere Untergewichtung von Energiewerten wirkte sich negativ aus, da der Sektor infolge des Irankonflikts eine Outperformance erzielte. Zurzeit ist Energie thematisch eher nicht so relevant.
 - Das Portfolio zog im Berichtszeitraum weitere Zuflüsse an. Die für die Anlage vorgehaltenen Barbestände minderten die Rendite.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio verfolgte weiterhin einen Handel-Ansatz zwischen Titeln, die wir als reinrassige Wachstumspositionen und diversifizierte Marktführer einstufen. Wir nutzten Verzerrungen als Chance, fundamental und thematisch relevante Positionen einzugehen und hochzuskalieren.
- Wir eröffneten eine Position in SpaceX (SPCX) im Rahmen des IPO im Juni und bauten die Position auf dem offenen Markt aus, wodurch sie zum größten Kauf des Portfolios avancierte.

Short Duration Emerging Markets Debt – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die erste Jahreshälfte 2026 verlief für die Finanzmärkte zwar positiv, aber turbulent. Der durch den Irankrieg ausgelöste Energieschock war ein Haupttreiber für die Marktvolatilität und bewirkte eine Abkehr der Zentralbanken vom Lockerungszyklus. Die US-Notenbank Federal Reserve schlug restriktivere Töne an, da die Inflation wieder anzog, während die Europäische Zentralbank im Juni die erste Zinserhöhung seit 2023 vornahm.
- Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern (EM) zeigten sich vor diesem Hintergrund robust – mit hohem Carry als Renditetreiber. Die EM-Spreads weiteten sich zunächst aufgrund geopolitischer Risiken, verknäpften sich dann aber bis zur Jahresmitte wieder, unterstützt durch bessere Fundamentaldaten von Unternehmensanleihen verschiedener EM-Emittenten und robuste Zuflüsse in die Anlageklasse.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Den wichtigsten Wertbeitrag leisteten Engagements in Lateinamerika, getrieben durch hohe Renditen von Positionen in Kolumbien, Mexiko und Argentinien. Weitere maßgebliche Beiträge stammten unter anderem von Positionen in Staatsanleihen aus Sri Lanka und Côte d'Ivoire.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Steigende Renditen von US-Schatzpapieren am kurzen Ende bremsten die relative Rendite gegenüber dem Referenz-T-Bill als Benchmark.
 - Auch bestimmte Positionen in als spekulativ eingestufte Unternehmensanleihen aus Brasilien brachten Wertabzüge.

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hält eine ausgewogene Mischung aus rund 44 % EM-Unternehmensanleihen und 52 % EM-Staatsanleihen (und ähnliche Papiere), wobei sich die Duration mit 2,7 Jahren an der Obergrenze der Bandbreite bewegt und das durchschnittliche Portfolio-Rating bei BBB- liegt.
- Wir bauten unser Engagement in Kolumbien und Argentinien aus, wo wir attraktive Spreads und Spielraum für eine Verbesserung der Kreditkennzahlen wahrnahmen. Im Bereich der qualitativ hochwertigen Papiere engagierten wir uns verstärkt in staatseigenen Emittenten aus Saudi-Arabien und nahmen eine Allokation in Staatsanleihen aus den Bermudas vor.
- Angesichts enger Spreads und der zusätzlichen Risiken durch El-Niño-bedingten Gegenwind schlossen wir unsere Position in der Dominikanischen Republik. Ebenso veräußerten wir Staatsanleihen aus Panama im Zuge eines Anleihenrückkaufs und fuhren unser Engagement in den VAE und in China zurück.

Short Duration Euro Bond – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im ersten Quartal lieferten europäische und globale Festzinspapiere mit Investment Grade (IG) allgemein negative Renditen, da die Renditen von Staatsanleihen infolge von Spannungen im Nahen Osten anzogen und sich die Spreads weiteten.
- Wir beobachteten bei 10-jährigen britischen Gilts einen Anstieg um +43 Basispunkte (Bp) auf 4,91 %, bei der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe um +15 Bp auf 3,00 % und bei italienischen BTPs um +36 Bp auf 3,91 %. Die Spreads von Euro-Unternehmensanleihen weiteten sich auf rund 97 Bp, die von paneuropäischen Hochzinsanleihen auf rund 347 Bp, bedingt durch geopolitische Extremrisiken und Bedenken in Bezug auf nachlassendes Wachstum. Am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurden Segmente mit hohem Beta.
- Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ die Zinsen auf ihrer Sitzung vom 19. März unverändert und reagierte damit vorsichtiger aufgrund der Unsicherheit. Die Gesamtinflation für die Eurozone stieg im Jahresvergleich auf 2,5 %, wobei die EZB einen Gipfel bei 3,1 % fürs zweite Quartal 2026 prognostizierte und ihre Wachstumsprognose für 2026 (von 1,2 %) auf 0,9 % senkte.
- Die europäischen und globalen IG-Anleihen erreichten im Juni wieder positives Terrain. Europäische Unternehmensanleihen schnitten besser ab als globale IG-Papiere und setzten sich im bisherigen Jahresverlauf an die Spitze.
- Die europäischen Zinsen bewegten sich im zweiten Quartal nicht mehr so stark. Die 10-jährigen deutsche Bundesanleihe verlor -8 Bp auf 2,86 %, die italienische Staatsanleihe -2 Bp auf 3,63 % und britische Gilts -5 Bp auf 4,76 %.
- Die EZB hob im Juni alle drei Leitsätze um 25 Bp an (den Einlagensatz auf 2,25 %). Damit reagierte sie auf den Inflationsdruck durch den Energieschock aufgrund des Nahostkonflikts. Insgesamt blieb das Wachstum im ersten Halbjahr in ganz Europa gedämpft, doch die Inflation ließ im zweiten Quartal leicht nach.
- Die Spreads von Unternehmensanleihen blieben nach einer kräftigen Verengungsrally im zweiten Quartal allgemein stabil oder weiteten sich leicht.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Die größten Wertbeiträge leisteten IG-Unternehmensanleihen und Hochzinspapiere (mit +65 Bp bzw. +40 Bp), in beiden Anlageklassen insbesondere die Sektoren Finanzen und Industrie.
 - Auch verbriefte Kredite steigerten die Rendite (+28 Bp), und Covered Bonds ebenso (+8 Bp).
 - Staatsanleihen trugen ebenfalls zur absoluten Wertentwicklung bei (+18 Bp). Die stärksten Beiträge stammten von quasistaatlichen europäischen Anleihen und Staatsanleihen aus Zentral- und Osteuropa.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Der einzige maßgebliche Abzug von der absoluten Rendite entstand durch unser Derivateengagement (-11 Bp), insbesondere durch auf den Finanzsektor fokussierte Credit Default Swaps (eine Absicherung für unsere Positionen in diesem Sektor), die unterdurchschnittlich rentierten, da sich der Sektor gut entwickelte.

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hielt seine Duration bei 2 Jahren und blieb in Unternehmensanleihen in Long-Position, und zwar in den Sektoren High Yield, IG und Verbriefungen. Sowohl auf dem Primär- als auch auf dem Sekundärmarkt wurden weiter attraktiv bewertete Wertpapiere aus der gesamten Kapitalstruktur gekauft. Im zweiten Quartal wurde taktischer investiert. Die Duration blieb im oberen Bereich des 2-Jahres-Limits und Sell-offs wurden genutzt, um Anleihen zu verlängern, wenn die Bewertung stieg.
- Im taktischen Segment schichtete das Team von Spitzenreitern in Nachzügler um und setzte verstärkt auf idiosynkratische Gelegenheiten. Dazu gehörte die Mitnahme von Teilgewinnen aus Software-Titeln, die im Februar zugekauft worden waren, aber auch die Verringerung des Engagements in Hochzinsanleihen aus der Chemieindustrie, die im März ins Portfolio aufgenommen worden waren, weil der Nahostkonflikt Rückenwind ausgelöst hatte.
- Im Core-Segment wurde die Kreditqualität insgesamt erhöht, indem Covered Bonds zugekauft wurden. Darin schlugen sich die im Segment der erstrangigen Bankanleihen verfügbaren engen Spreads nieder.

Short Duration High Yield Engagement – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 lieferte der US-Markt für Hochzinsanleihen positive Renditen, unterstützt durch robuste makroökonomische Daten, stärkere Zuflüsse in Fonds, aktive Emissionstätigkeit auf dem Primärmarkt und Fortschritte bei der Deeskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran, obwohl die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im Juni eine Straffung der Politik signalisierte. Die Credit Spreads hielten sich im Berichtszeitraum in einer Spanne mit Volatilitätsschüben aufgrund des Nahostkonflikts. Der Spread to Worst des ICE BofA US High Yield Constrained Index beschloss den Juni mit 294 Basispunkten. Das sind im bisherigen Jahresverlauf drei Basispunkte weniger, während die Yield to Worst am Ende des Zeitraums bei 7,15 % lag.
- Die Wertentwicklung blieb positiv, allerdings nach Qualität unterschiedlich. Der ICE BofA US High Yield Constrained Index verbuchte im bisherigen Jahresverlauf 1,89 %. Emissionen mit B-Rating und nicht notleidende Titel erzielten überdurchschnittliche Renditen, während solche mit CCC und niedrigeren Ratings und notleidende Emissionen schlechter abschnitten, worin sich die anhaltende Streuung bei niedrigerwertigen und notleidenderen Marktsegmenten niederschlug.
- Emittenten von Hochzinsspapieren zeigten sich fundamental insgesamt weiterhin weitgehend stabil, wenngleich schwächere Marktbereiche weiter besonders unter Druck standen. Die Ausfallquote einschließlich Umschuldungen notleidender Titel stieg auf den höchsten Stand seit Januar 2024, blieb aber unter dem langfristigen historischen Durchschnitt. Unsere jüngste Bottom-up-Basissschätzung für die kumulierte zweijährige Ausfallquote von US-Hochzinsspapieren über 2026/2027 liegt mit 3,50 % bis 4,00 % ebenfalls unter dem historischen Durchschnitt von 3,2 % pro Jahr.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus Sektorsperspektive: Positionierung in Support-Dienstleistungen, Investitionsgütern und Gasversorgung.
 - Aus der Perspektive der Ratings: Positionierung in Emittenten mit einem Rating von BB, B und CCC.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus Sektorsperspektive: Positionierung in Technologie und Elektronik, Fluggesellschaften sowie Nahrungsmittel- und Arzneimittelhandel.
 - Aus der Perspektive der Ratings trugen die Positionierungen bei Emittenten mit einem Rating von BB, B und BBB und darunter am meisten zur Wertentwicklung bei.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer Hochzinsstrategien mit kurzer Duration haben wir selektiv in qualitativ höherwertige BB-Anleihen umgeschichtet, wo die Preise im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und die Ausfallerwartungen niedrig waren. Außerdem stockten wir mit BBB geratete Wertpapiere nach und nach auf. Wertpapiere mit B- und CCC-Rating und schlechter benotete Emittenten verringerten wir.
- Bei der Positionierung in Wertpapieren mit CCC-Rating hatten wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Kredite, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den Einzeltiteln beruhte. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Preismacht- und Lohnkostentrends zu maximieren, sofern diese fortbestehen. Außerdem haben wir das Verschuldungsprofil des Portfolios, wo dies ohne Verluste möglich war, heruntergefahren.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf BB- und höherwertige B-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unserer internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einstufen.

Short Duration Income* – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Inflation hielt sich über den Zentralbankzielen und das globale Wachstum erwies sich als widerstandsfähig. Daraufhin bewerteten die Märkte die geldpolitische Entwicklung neu. Die US-Notenbank Federal Reserve beließ die Zinsen weiter unverändert, während die Europäische Zentralbank im Juni auf neuerlichen energiebedingten Inflationsdruck mit einer Zinserhöhung reagierte und die Bank of England die Leitzätze bei immer noch erhöhter Inflation und schwächerem Wachstum unangetastet ließ.
- Die Zinsmärkte unterlagen Schwankungen, da hartnäckige Inflation, veränderte politische Erwartungen und geopolitische Entwicklungen die Renditen in den Industrieländern in die Höhe trieben. US-Schatzpapiere, deutsche Bundesanleihen und britische Gilts gerieten im Berichtszeitraum zwischenzeitlich unter Druck. Besonders sensibel reagierten die Sätze am vorderen Ende auf veränderte Erwartungen an die Zentralbankpolitik.
- Kredit- und Spreadanlagen zeigten sich trotz der Zinsvolatilität allgemein robust, unterstützt durch stetige Nachfrage, solide Fundamentaldaten der Unternehmen und attraktive Gesamtrenditen. Unternehmensanleihen mit und ohne Investment Grade (IG) aus den USA und Europa profitierten generell von Carry und Anlegernachfrage, wenngleich die nicht abgesicherten Erträge globaler Anleihen durch höhere Renditen und einen stärkeren US-Dollar unter Druck gerieten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Allokationen in IG-Unternehmensanleihen, IG-CLOs, hybride Unternehmensanleihen und verbriefte Kredite.
 - Quasistaatliche hypothekeunterlegte Wertpapiere (MBS), Unternehmensanleihen ohne IG (Hochzinsanleihen, Bankkredite und CLOs).
 - Schwellenländeranleihen (Hartwährung)
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Die gesamte Durationspositionierung des Portfolios.
 - US-Staatsanleihen (Zinspositionierung).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Bitte beachten Sie, dass der Fonds am 5. Januar 2026 aufgelegt wurde.
- Im Berichtszeitraum stockten wir IG-Unternehmensanleihen, hybride Anleihen, quasistaatliche MBS, verbriefte Kredite, Unternehmensanleihen ohne IG und US-Schatzpapiere auf.

* Das Portfolio wurde am 5. Januar 2026 aufgelegt.

Strategic Income – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 hielt sich die Inflation über den Zentralbankzielen und das globale Wachstum erwies sich als widerstandsfähig. Daraufhin bewerteten die Märkte die geldpolitische Entwicklung neu. Die US-Notenbank Federal Reserve beließ die Zinsen weiter unverändert, während die Europäische Zentralbank im Juni auf neuerlichen energiebedingten Inflationsdruck mit einer Zinserhöhung reagierte und die Bank of England die Leitzätze bei immer noch erhöhter Inflation und schwächerem Wachstum unangetastet ließ.
- Die Zinsmärkte unterlagen Schwankungen, da hartnäckige Inflation, veränderte politische Erwartungen und geopolitische Entwicklungen die Renditen in den Industrieländern (DM) in die Höhe trieben. US-Schatzpapiere, deutsche Bundesanleihen und britische Gilts gerieten im Berichtszeitraum zwischenzeitlich unter Druck. Besonders sensibel reagierten die Sätze am vorderen Ende auf veränderte Erwartungen an die Zentralbankpolitik.
- Kredit- und Spreadanlagen zeigten sich trotz der Zinsvolatilität allgemein robust, unterstützt durch stetige Nachfrage, solide Fundamentaldaten der Unternehmen und attraktive Gesamtrenditen. Unternehmensanleihen mit und ohne Investment Grade aus den USA und Europa profitierten generell von Carry und Anlegernachfrage, wenngleich die nicht abgesicherten Erträge globaler Anleihen durch höhere Renditen und einen stärkeren US-Dollar unter Druck gerieten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Allokationen in Hochzinsanleihen, in Anleihen aus Schwellenländern (EM) und verbrieften Krediten.
 - Erstrangige variabel verzinsliche Darlehen und Collateralised Loan Obligations.
 - Unternehmensanleihen mit Investment Grade
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die gesamte Durationspositionierung des Portfolios.
 - US-Staatsanleihen und quasistaatliche hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) von staatlichen Stellen
 - Staatspapiere aus DM ohne USA.

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir führen unser Engagement in DM-Anleihen ohne USA, US-Schatzpapieren und bei mit gewerblichen Hypotheken unterlegte Papieren zurück und engagierten uns verstärkt in bestimmten Währungen, EM-Anleihen, verbrieften Krediten und erstrangigen variabel verzinslichen Darlehen.
- Wir erhöhten die Portfolioduration im Berichtszeitraum insgesamt um 0,67 Jahre und beschlossen den Berichtszeitraum mit einer Duration von 5,61 Jahren.

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die erste Hälfte des Jahres 2026 wurde von den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten beherrscht. Die Schließung der Straße von Hormus im ersten Quartal löste einen sprunghaften Anstieg der Ölpreise, eine Weitung der Credit Spreads und höhere Renditen von US-Staatsanleihen aus, was risikoreichere Anlagen unter Druck setzte. Im zweiten Quartal verbesserte sich die Lage erheblich, nachdem die USA und der Iran eine Interimsvereinbarung unterzeichneten, die Stagflationssorgen beschwichtigte, zu einem drastischen Rückgang der Ölpreise beitrug und eine breit angelegte Erholung der Märkte weltweit unterstützte.
- Die Entwicklung der US-Geldpolitik war ebenfalls ein wichtiges Thema, da der Markt nicht mehr länger weitere Lockerungen einpreiste, sondern angesichts einer robusten US-Konjunktur und der Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve mit einer Zinserhöhung im verbleibenden Jahr rechnete.
- Die Spreads der Benchmark für verantwortungsbewusste Anlagen und den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft für Schwellenländer (EM) verengten sich von 186 Basispunkten (Bp) auf 167 Bp, nachdem sie Ende März mit 217 Bp einen Höhepunkt erreicht hatten. Die Renditen stiegen von 6,17% auf 6,27%.
- Die EM-Fundamentaldaten blieben den gesamten Berichtszeitraum hindurch zuträglich. Das Wachstumsgefälle zu den Märkten der Industrieländer näherte sich 2 %. Die Kreditqualität von Staats- und Unternehmensanleihen verbesserte sich durch verbreitete Rating-Hochstufungen weiter und die Ausfallquoten blieben gering. Obwohl die Spreads das erste Halbjahr 2026 eher am engen Ende ihrer historischen Bandbreite beschlossen, boten bessere Fundamentaldaten und eine Erholung der Kapitalflüsse von Anlegern der Anlageklasse weiter Rückhalt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Länderallokation durch Engagements in höher rentierliche Märkte wie Argentinien, Ecuador und Sri Lanka.
 - Die Einzeltitelauswahl erfolgte anhand von auf Euro lautenden Anleihen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Positionierung auf der Renditekurve und in der Spread-Duration, der Verzicht auf den Libanon und Kenia aufgrund von Einschränkungen in Bezug auf verantwortungsbewusste Anlagen und den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft sowie die Untergewichtung in Panama.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Portfolio verkleinerte im ersten Quartal Positionen in Sri Lanka, um das Beta insgesamt zu senken, und baute seine übergewichtete Position in Costa Rica (über attraktive Euro-Emissionen) aus. Im weiteren Verlauf des Quartals engagierten wir uns verstärkt in Argentinien, da die Bewertungen aufgrund geopolitischer Spannungen attraktiver wurden.
- Im zweiten Quartal baute das Portfolio seine übergewichteten Positionen in Argentinien, Sri Lanka und der Ukraine aus. Darin schlugen sich bessere Kreditentwicklungen und attraktive Risiko-Ertrags-Chancen nieder. Dem stand ein Abbau der Positionen in Brasilien, der Dominikanischen Republik, El Salvador und Südafrika aufgrund niedrigerer Bewertungen gegenüber.
- Das Portfolio beteiligte sich nach wie vor selektiv an Primärmarktgelegenheiten bei staatlichen und quasistaatlichen Emittenten, darunter Neuemissionen aus Brasilien, der Dominikanischen Republik, Ecuador, Marokko, Mexiko, Polen, Rumänien, Serbien, der Türkei und Ungarn.

Tactical Macro – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Globale Aktien und Anleihen verzeichneten im ersten Halbjahr 2026 erhebliche Volatilität, da die Märkte eher auf Geopolitik und Positionierung reagierten als auf fundamentale Faktoren. Eine Risikorally, die von den Schwellenländern (EM) und von zyklischen Aktien angeführt wurde, drehte Ende Februar abrupt, als die USA Militärschläge gegen den Iran ausführten und der Fokus auf der Straße von Hormus die Ölpreise drastisch steigen ließ und die Zinserwartungen beeinflusste. Dessen ungeachtet erholten sich Aktien zum Frühlingsanfang auf neue Höchststände – allerdings bei neuerlicher Volatilität, die bis in den Juni hinein anhielt.
- Maßgebliche Zentralbanken zeigten sich im Berichtszeitraum immer vorsichtiger. Die zunächst erwarteten weiteren Lockerungen wurden unwahrscheinlicher, als der Nahostkonflikt die Energiepreise drastisch in die Höhe trieb, da die politischen Entscheider, ob bei der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank of England oder der Bank of Canada, den Anstieg der Energiekosten nicht als vorübergehend behandeln wollten und ihre Wachsamkeit betonten, was im historischen Vergleich kräftige Bewegungen bei den kurzfristigen Zinsen auslöste. Im Juni hatten die EZB und die Bank of Japan die Zinsen erhöht, die Inflation hatte sich beschleunigt (die US-Gesamtinflation erreichte ein Dreijahreshoch) und die Märkte preisten inzwischen regionenübergreifend einen strukturbedingt höheren neutralen Satz ein.
- Gewinne und Marktführung bei Aktien wurden von KI-bezogenen Investitionen bestimmt, die den Markt durch Phasen mit schwächerer Stimmung stützten. Sie weiteten sich von Technologieplattformen auf Strom, Speicher und Halbleiter aus, wenngleich im Softwaresegment teilweise Rückstände verzeichnet wurden. Die Schwellenländer lieferten erneut verschiedene der stärksten Ergebnisse, angeführt von Korea und Taiwan als Lieferanten erfolgskritischer Hardware, während das globale Wachstum nachließ. Rohstoffe und Währungen waren ein Hauptgrund für Volatilität. Öl verlor bis Juni mehr als ein Drittel von seinen Höchstständen und der US-Dollar erholte sich auf ein Mehrjahreshoch, nachdem er zuvor geschwächt hatte.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Die größten Wertbeiträge stammten im ersten Halbjahr 2026 von Long-Positionen in koreanischen Aktien, allen voran über den Korea Composite Stock Price Index, aber auch vom Long-Engagement in ultralang laufenden US-Anleihen.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Die größten Wertabzüge vom gesamten Portfolioertrag brachen im Berichtszeitraum die Short-Positionen im US-Dollar gegenüber dem koreanischen Won sowie eine Long-Position in europäischen Zinsen am vorderen Ende über den Euribor.

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Im ersten Quartal 2026 setzte das Portfolio eher auf breitere Streuung und einen Führungswechsel bei Aktien zugunsten anderer Märkte als den USA. Es hielt Long-Positionen in koreanischen und britischen Aktien und bevorzugte Value gegenüber Growth. Außerdem war es long in Gold und Zinspositionen am vorderen Ende engagiert. Anschließend wurde es defensiver aufgestellt: mit Short-Positionen in US-amerikanischen und europäischen Aktien sowie Short-Positionen im Dollar, da die Zentralbanken restriktiver agierten.
- Im zweiten Quartal 2026 fokussierte sich das Portfolio auf die Themen Nicht-US-Aktien und Zinsdivergenz. Es hielt Long-Positionen in koreanischen Aktien und in Gold sowie Zinspositionen in Europa und Kanada am vorderen Ende. Im Zuge einer überraschenden Straffung der Zinspolitik im Juni kamen Short-Positionen im Dollar und in US-Aktien als Abwärtsschutz hinzu. Die Risiken wurden bis zum Quartalsende verringert.

Uncorrelated Strategies* – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Auf den Märkten gab es spürbare Volatilität aufgrund der Kehrtwenden in der Zollpolitik und des Krieges im Nahen Osten.
- Die Lieferketten-Unterbrechungen in Öl produzierenden Ländern sorgten für Schwäche bei Aktien und Spitzen bei den Rohstoffpreisen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Short Term Trading, Trend Following, Statistical Arbitrage.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Equity Market Neutral, Volatility Relative Value, Global Macro.

Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Vorfeld der Schließung des Portfolios wurde das Risiko auf null heruntergefahren.

* Das Portfolio wurde am 31. März 2026 aufgelöst.

US Equity – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Markt zog kräftig an und erreichte mehrere neue Allzeithochs. Unterstützung erhielt er durch allgemein solide Unternehmensgewinne, eine robuste Konjunktur, insgesamt hohe Erträge KI-bezogener Unternehmen und Anzeichen für Fortschritte bei der Beendigung des Krieges im Nahen Osten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Im Rahmen der Sektorallokation brachten Übergewichtungen in Industrie und Versorgern die größte Wertsteigerung.
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Industrie und Versorger leistete den größten positiven Beitrag.
 - Zu Einzeltiteln, die die relative Wertentwicklung verbesserten, zählten übergewichtete Positionen in Caterpillar, nVent Electric und CrowdStrike Holdings.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Sektorallokation wirkte insgesamt abträglich, was Übergewichtungen in IT und Kommunikationsdienstleistungen zuzuschreiben war.
 - Auch die Einzeltitelauswahl minderte das Ergebnis, bedingt durch Positionen in den Sektoren IT und Finanzen.
 - Zu den Einzeltiteln, die die relative Wertentwicklung des Portfolios belasteten, zählten Untergewichtungen in Micron Technologies und Intel sowie eine übergewichtete Position in Boston Scientific.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir nahmen im Berichtszeitraum etliche geringfügige Anpassungen vor. Am Ende des Berichtszeitraums bestanden unsere größten Übergewichtungen im Vergleich zum S&P 500 Index in den Bereichen Kommunikationsdienste und Industrie. Der Finanzsektor und der Basiskonsumgütersektor waren am stärksten untergewichtet.

US Equity Premium – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der S&P 500 (der Index) gewann im bisherigen Jahresverlauf 10,21 % und verbuchte sein bestes Quartal seit Q2 2020 (+15,20 %), trotz eines leichten Rücksetzers um -0,95 % im Juni. Die KI-geführte Erholung von den im März verzeichneten Tiefstständen weitete sich bis zum Ende des Quartals deutlich aus. Dabei erreichten Small-Caps, Value und gleich gewichtete Benchmarks allesamt neue Rekordhöhen.
- Das Festzinssegment spürte Gegenwind, da Anlagen mit längerer Duration durch steigende Renditen belastet wurden. Der Bloomberg US Aggregate brachte im bisherigen Jahresverlauf nur 0,62 %. Der Hochzinsbereich stand mit 1,96 % besser da. Dass der neue US-Notenbankchef Kevin Warsh auf einen restriktiveren Kurs umschwenkte, legte die Zinsentwicklung neu fest und sorgte für politische Unsicherheit, die in der ersten Jahreshälfte kaum zu spüren war.
- Der VIX gab im zweiten Quartal um 9 Punkte nach (von 25,25 auf 16,45), da sich Aktien erholten und geopolitische Risiken zurückgingen. Im gesamten bisherigen Jahresverlauf wurden Indexoptionen rund 5,55 Volatilitätspunkte über dem realisierten Wert gehandelt, eine beständige Prämie, die systematischen Verkäufern den ganzen Berichtszeitraum hindurch zugutekam.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Der Performance seit Jahresbeginn lagen eine Rendite von 1,42 % aus dem Sicherheitenportfolio und ein Beitrag von 5,55 % aus dem Optionssegment zugrunde.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Es gab im Berichtszeitraum keine Negativbeiträge.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das durchschnittliche rechnerische Optionsengagement des Portfolios entsprach in der Berichtsperiode durchgehend dem strategischen Ziel von 100% des Index.

US Large Cap Value – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Markt zog kräftig an und erreichte mehrere neue Allzeithochs. Unterstützung erhielt er durch allgemein solide Unternehmensgewinne, eine robuste Konjunktur, insgesamt hohe Erträge KI-bezogener Unternehmen und Anzeichen für Fortschritte bei der Beendigung des Krieges im Nahen Osten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl leistete insgesamt einen deutlichen Positivbeitrag zur relativen Performance, angetrieben durch Positionen in den Sektoren IT, Werkstoffe und Gesundheitswesen.
 - Zu den Einzeltiteln, die am meisten beisteuerten, zählten Übergewichtungen in Intel, Advanced Micro Devices und Dell Technologies.
 - Die Sektorallokation wirkte sich insgesamt ebenfalls positiv aus, überwiegend getragen von einer Übergewichtung in Werkstoffen und einer Untergewichtung in IT.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Aus der Perspektive der Sektorpositionierung brachten Übergewichtungen in Industrie und Gesundheitswesen leichte Wertabzüge.
 - Bei der Einzeltitelauswahl kam nennenswerter Gegenwind nur von Positionen aus dem Versorgungssektor.
 - In Bezug auf die Einzeltitel, durch die die Wertentwicklung am stärksten belastet wurde, zählten der Verzicht auf Applied Materials sowie Übergewichtungen von Nike und Wynn Resorts.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größten Übergewichtungen des Portfolios gegenüber dem Russell 1000 Value Index (abzüglich Steuern) in den Sektoren Werkstoffe und Energie, während IT und Nicht-Basiskonsumgüter am stärksten untergewichtet waren.

US Long Short Equity – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Markt zog kräftig an und erreichte mehrere neue Allzeithochs. Unterstützung erhielt er durch allgemein solide Unternehmensgewinne, eine robuste Konjunktur, insgesamt hohe Erträge KI-bezogener Unternehmen und Anzeichen für Fortschritte bei der Beendigung des Krieges im Nahen Osten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unter den Long-Positionen in Aktien leistete das Long-Engagement in den Sektoren Immobilien und Industrie den größten Wertbeitrag.
 - Short-Positionen in Aktien in den Sektoren Industrie und Kommunikationsdienstleistungen steigerten die Wertentwicklung.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Long-Positionen in Aktien wirkten insgesamt wertmindernd. Gebremst wurde die Wertentwicklung vor allem durch Long-Positionen in den Sektoren IT und Gesundheitswesen.
 - Unter den Short-Positionen in Aktien brachten Engagements in Immobilien und Kommunikationsdienstleistungen die größten Wertabzüge.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Nettoengagement des Portfolios erhöhte sich im Berichtszeitraum schrittweise auf eine Netto-Long-Position von etwa 40 % bis 45 %, während sich das rechnerische Bruttoengagement in den Bereich von rund 125 % bis 130 % steigerte.
- Das gesamte fundamentale Short-Engagement nahm ab, was Short-Positionen in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und IT zuzuschreiben war.
- Das Short-Engagement auf dem Markt im Zusammenhang mit Absicherungen verringerte sich.

US Multi Cap Opportunities – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Aus der Rendite der US-Aktienmärkte im ersten Halbjahr geht eine klare Zweiteilung des Zeitraums hervor. Im ersten Quartal litt die Stimmung unter Sorgen im Zusammenhang mit Disruption durch KI und unter dem Einsetzen geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Im zweiten Quartal stützte sich das zurückgewonnene Vertrauen der Anleger auf robuste Fundamentaldaten der Unternehmen, nachlassende Bedenken um geopolitische Spannungen und KI-bedingte Zuversicht.
- Die Stimmungsumschwünge im Berichtszeitraum führten zu Phasen mit höherer, Momentum-getriebener Volatilität. Zum Beispiel:
 - Die durch den Nahostkonflikt verursachten Störungen in der Straße von Hormus beeinträchtigten die Angebotsdynamik beim Öl und Energieaktien erzielten im ersten Quartal die höchsten Markterträge.
 - KI-bedingte Verdrängungssorgen belasteten bestimmte Marktbereiche, allen voran Software, und weckten allgemeinere Bedenken hinsichtlich der Bonität privater Kreditnehmer.
 - Zunehmende Ausgaben für Rechenzentrumsinfrastruktur führten zu verstärktem KI-bezogenen Enthusiasmus und kamen bestimmten Marktsegmenten unverhältnismäßig stark zugute, insbesondere Halbleiterwerten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

Nach überdurchschnittlicher Performance im ersten Quartal ergab sich der relative Rückstand des Portfolios im bisherigen Jahresverlauf in einer Phase mit ungewöhnlicher Markt- und Konzentrationsdynamik.

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl ohne IT.
 - Die Einzeltitelauswahl des Portfolios schlug sich in 7 von 10 Sektoren positiv nieder (Kommunikationsdienstleistungen, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Energie, Industrie, Werkstoffe und Versorger).
 - Mehrere Einzelpositionen lieferten hohe Renditen, worin sich zeigte, dass wir nach wie vor zuverlässig in der Lage sind, sektorübergreifend Gewinner zu ermitteln, z. B. ASML, Aramark, Caterpillar, nVent, Trane Technologies und US Foods.
 - Das Portfolio hat auch von einer Übergewichtung im Industriesektor sowie von Untergewichtungen in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen profitiert.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die unterdurchschnittliche Wertentwicklung ist in erster Linie halbleiterbezogenen Unternehmen zuzuschreiben, in denen das Portfolio nicht engagiert war.
 - Die Übergewichtung des Portfolios im Finanzsektor trug ebenfalls negativ zur Performance bei.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio war voll investiert – mit einer transaktionsbedingten Barposition von rund 1,0 %.
- Wir nutzten volatile Phasen, um neue Positionen einzugehen, aber auch, um bestimmte Beteiligungen abzustoßen. Neu eröffnet wurden unter anderem Positionen in: Caterpillar, DT Midstream, Lamb Weston, RTX Corp. und Trane Technologies.
- Geschlossen wurden unter anderem Positionen in: CSX Corp., Meta Platforms, Mondelez, Transunion und Uber.
- Das Portfolio beendete die Berichtsperiode mit einer Übergewichtung in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzen und Industrie sowie einer Untergewichtung im Gesundheitswesen und in der IT. Im Immobiliensektor war es nicht engagiert.

US Real Estate Securities – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der S&P 500 Index (Net) rentierte im Berichtszeitraum 10,01 %. Der FTSE Nareit All Equity REITs Index (abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) verbuchte dagegen 14,20 %.
- Der S&P 500 Index sah sich mit einem schwierigen ersten Quartal 2026 konfrontiert. Der Rückgang war in erster Linie einer Umschichtung aus KI-exponierten Bereichen des Aktienmarkts aufgrund von Bedenken in Bezug auf Investitionen und hohe Bewertungen sowie erhöhter Marktvolatilität im Zuge des anhaltenden Nahostkonflikts zuzuschreiben. Die Investoren stiegen auf defensivere, stärker wertorientierte Segmente mit begrenzten Obsoleszenzrisiken um, was der Performance von REITs zugutekam.
- Die Stimmung veränderte sich im zweiten Quartal 2026, und der S&P 500 Index erholte sich drastisch. Nachlassende geopolitische Spannungen, Hoffnungen auf einen Waffenstillstand und eine robuste Gewinnsaison sorgten im Zusammenspiel für steigende Risikobereitschaft auf allen Aktienmärkten. Der REIT-Markt nahm etwas vom breiteren Aktienmarkt-Momentum mit, wobei bestimmte Sektoren, die mehr Risikobereitschaft erforderten, wie Hotellerie und Büroraum, im Index die höchsten Gewinne auswiesen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Büroraum
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Spezialobjekte.
 - Die Übergewichtung von Rechenzentren und eine Übergewichtung von Gaming-REITS.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Segment der freistehenden Häuser
 - Die Einzeltitelauswahl im Gesundheitswesen.
 - Die Übergewichtung von Telekommunikations-REITS und eine Untergewichtung von Hotellerie/Resorts.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Sektorpositionierung des Portfolios lag überwiegend eine Bottom-up-Einzeltitelauswahl zugrunde. Am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größten Übergewichtungen im Verhältnis zum Index in den Sektoren Telekommunikations-REITS und Rechenzentren. Im Gegensatz dazu waren die im Portfolio gegenüber dem Index am stärksten untergewichteten Sektoren zum einen Hotellerie/Resorts und zum anderen Spezialobjekte.

US Small Cap – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- 2026 begann mit Wirtschaftswachstum auf breiterer Front. Viele Anleger fokussierten sich auf die Fundamentaldaten, und hochwertige Unternehmen lieferten überdurchschnittliche Renditen. Ende Februar brach der Irankonflikt aus und veränderte alles. Zunächst setzte auf den Märkten ein drastischer Abverkauf ein, die Unsicherheit erreichte Extremwerte und die Anleger stellten sich von fundamentaler Orientierung auf Spekulation um — sodass das Umfeld wieder ganz ähnlich aussah wie 2025.
- Der relative Rückstand hochwertiger Small-Caps gegenüber minderwertigen Vergleichstiteln ist auf ein Niveau zurückgegangen, wie wir es nur aus extrem spekulativen Phasen kennen, etwa aus der Dot-com-Blase im Jahr 2000 und aus dem Vorfeld der großen Finanzkrise von 2008.
- Vor diesem Hintergrund legte unser auf hohe Qualität fokussiertes Portfolio zu, schnitt aber schlechter ab als seine Benchmark, der Russell 2000 Index (der Index).

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Werkstoffe und Versorger war vorteilhaft.
 - Die Sektorallokation wirkte sich insgesamt positiv aus, überwiegend getragen von einer Übergewichtung in Industrierwerten und einer Untergewichtung im Gesundheitswesen.
 - Zu den Einzeltiteln, die die relative Wertentwicklung am meisten steigerten, zählten MKS Inc., Power Integrations, Inc. und Lattice Semiconductor Corp.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Indexrendite beruhte überwiegend auf einem eng begrenzten sprunghaften Anstieg von Titel aus den Segmenten themenbezogene Technologie und KI-Infrastruktur. Unsere unterdurchschnittliche Performance ist zum großen Teil durch unser fehlendes Engagement in diesen besonders volatilen, Unternehmen und Unternehmen von geringerer Qualität zu erklären, die nicht unseren Anlagekriterien entsprechen.
 - Im Berichtszeitraum war die Wertentwicklung des Index ziemlich konzentriert. Seine Gesamtrendite entfiel zu 46 Prozent auf die Performance der 50 Titel, die die größten Wertbeiträge leisteten, beziehungsweise auf rund 2,5 % der Indexkomponenten.
 - Die Einzeltitelauswahl war in acht der zehn Sektoren, in denen wir investiert sind, negativ und am schwächsten in den Sektoren Industrie, Finanzen und IT.
 - Bei der Einzeltitelauswahl gingen die größten Abzüge von der relativen Performance auf den Verzicht auf den Index-Spitzenreiter Bloom Energy Corp. sowie auf unser Engagement in MarketAxess Holdings Inc. und Colliers International Group Inc. zurück.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größten Übergewichtungen des Portfolios gegenüber dem Index in den Sektoren Industrie und Werkstoffe, während Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter am stärksten untergewichtet waren.

US Small Cap Intrinsic Value – Bericht des Investment-Managers

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im ersten Halbjahr wurden die Märkte von etlichen makroökonomischen Risiken beeinträchtigt – Krieg, Disruption durch KI, hoch bewertete, aber noch unrentable Geschäftsmodelle, hartnäckige Inflation, US-Haushaltsdefizit in Höhe von 2 Bio. US-Dollar und beunruhigende politische Trends in den USA.
- Die Investitionswelle in KI war nach wie vor ein wichtiges Thema, da KI-Nutzníeßer drastische Steigerungen ihres Umsatzwachstums, ihrer Rentabilität und ihrer Cashflows verzeichnen.
- Small-Caps brachten im Berichtszeitraum hohe Renditen und schnitten deutlich besser ab als höher kapitalisierte Aktien.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das maßgebliche Engagement in Unternehmen, die von gewaltigen Investitionsausgaben in Rechenzentren für KI-Anwendungen und von der damit verbundenen Nachfrage nach Strom, Speicher und Konnektivität profitieren, steigern die absolute und die relative Performance.
 - Kräftige Beiträge von Portfoliounternehmen, die die Verteidigungskapazitäten der nächsten Generation sowie weltraumgestützte Technologie und Vermögenswerte bereitstellen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - In einem starken Markt für Small-Caps verbuchten ca. 28 % des Portfolios im bisherigen Jahresverlauf auf der Grundlage der durchschnittlichen Gewichtung negative Gesamterträge.
 - Um den gemeinsamen Nenner der Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Wertentwicklung zu finden, müsste man spekulieren, doch man könnte sicherlich sagen, dass Unternehmen, die unter Fehlentscheidungen des Managements, Angst vor potenzieller Disruption durch KI und Verschuldung litten, sowohl dem absoluten als auch dem relativen Ertrag schaden.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir machten bei renditestarken Portfoliowerten Kasse und reinvestierten die Erlöse in unterbewertete gegenläufige Ideen.
- Wir stoßen besonders erfolgreiche themenbezogene Werte weiter ab und investieren verstärkt in Unternehmen, die als anfällig für KI-Disruption wahrgenommen werden, in unterbewertete Unternehmen aus dem Gesundheitswesen sowie in Unternehmen, die unseres Erachtens von einer Verbreiterung des Wirtschaftswachstums profitieren werden.
- Rund 12 % des Portfolios wurden zu Geld gemacht, wobei der Großteil auf themenbezogene Gewinner entfiel. Aber auch Erlöse aus Übernahmen trugen dazu bei.
- Die Erlöse flossen etwa zur Hälfte in neue Ideen, der Rest wurde in bestehende Bestandsunternehmen investiert, die schon vor 2026 ins Portfolio aufgenommen wurden.

Absolute Return Multi Strategy - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)			
US-Dollar			
1.250	Tobira Therapeutics Inc†	0	0,00
Aktien insgesamt		0	0,00
Anlagen insgesamt		0	0,00

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	0	0,00
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	0	0,00
Sonstiges Nettovermögen	0	0,00
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	0	0,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	0	0,00
Anlagen insgesamt	0	0,00

Asia Responsible Transition Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 80,84 % (31. Dezember 2025: 73,84 %)					
Euro					
100.000	MTR Corp Ltd*	4,13 %	10.06.2046	112.887	0,71
Euro insgesamt				112.887	0,71
US-Dollar					
200.000	AIA Group Ltd**	5,38 %	05.04.2034	203.641	1,28
200.000	Alibaba Group Holding Ltd**	2,13 %	09.02.2031	180.294	1,13
200.000	Alibaba Group Holding Ltd*	5,25 %	26.05.2035	204.633	1,29
200.000	Alpha Star Holding VIII Ltd**	8,38 %	12.04.2027	201.580	1,27
200.000	Axis Bank Ltd*	4,10 %	Perpetual	199.507	1,25
200.000	Axis Bank Ltd*	6,88 %	Perpetual	201.331	1,26
200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	7,15 %	Perpetual	199.850	1,26
200.000	Biocon Biologics Global Plc**	6,67 %	09.10.2029	201.062	1,26
200.000	Cas Capital No 2 Ltd**	6,25 %	Perpetual	201.300	1,26
200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd**	5,50 %	23.01.2030	205.345	1,29
200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd**	5,75 %	28.05.2029	205.692	1,29
200.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd**	4,60 %	10.11.2035	198.870	1,25
200.000	CK Hutchison International 24 II Ltd**	4,75 %	13.09.2034	198.026	1,24
50.000	CS Treasury Management Services P Ltd**	9,00 %	Perpetual	51.599	0,32
300.000	Dua Capital Ltd*	2,78 %	11.05.2031	275.008	1,73
200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,70 %	30.12.2036	200.396	1,26
200.000	Fortune Star BVI Ltd**	6,80 %	09.09.2029	198.194	1,24
200.000	Fubon Life Singapore Pte Ltd*	5,45 %	10.12.2035	197.678	1,24
200.000	FWD Group Holdings Ltd**	7,64 %	02.07.2031	218.932	1,37
300.000	GC Treasury Center Co Ltd*	2,98 %	18.03.2031	270.971	1,70
200.000	Great Eastern Life Assurance Co Ltd**	5,40 %	Perpetual	200.147	1,26
197.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**	7,25 %	27.09.2028	198.676	1,25
200.000	Greentown China Holdings Ltd**	8,45 %	24.02.2028	201.424	1,27
313.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd**	6,30 %	24.06.2055	322.781	2,03
200.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	Perpetual	199.818	1,25
200.000	HDFC Bank Ltd**	5,07 %	24.06.2031	200.000	1,26
200.000	HKT Capital Ltd*	5,13 %	10.06.2036	198.107	1,24
200.000	IIFL Finance Ltd*	7,60 %	10.09.2029	201.110	1,26
200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**	3,40 %	09.06.2031	183.110	1,15
200.000	JSW Steel Ltd**	5,05 %	05.04.2032	192.562	1,21
300.000	Kasikornbank PCL*	3,34 %	02.10.2031	298.816	1,88
200.000	Kookmin Bank**	2,50 %	04.11.2030	181.335	1,14
200.000	Kuaishou Technology**	4,75 %	22.01.2036	192.265	1,21
200.000	LG Energy Solution Ltd**	5,88 %	02.04.2036	202.204	1,27
200.000	Longfor Group Holdings Ltd**	3,95 %	16.09.2029	168.176	1,06
250.000	Medco Maple Tree Pte Ltd**	8,96 %	27.04.2029	258.004	1,62

Asia Responsible Transition Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 80,84 % (31. Dezember 2025: 73,84 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Muthoot Finance Ltd**	6,38 %	23.04.2029	200.423	1,26
200.000	Nan Fung Treasury Ltd*	5,75 %	21.05.2036	200.125	1,26
200.000	NWD MTN Ltd**	4,13 %	18.07.2029	172.139	1,08
260.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd**	4,55 %	08.09.2035	255.745	1,61
200.000	PCPD Capital Ltd**	7,50 %	15.05.2029	200.166	1,26
300.000	Power Finance Corp Ltd*	4,50 %	18.06.2029	295.913	1,86
400.000	Prudential Funding Asia Plc*	2,95 %	03.11.2033	382.769	2,40
200.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	193.635	1,22
200.000	Sammaan Capital Ltd*	7,50 %	16.10.2030	202.657	1,27
200.000	Shinhan Bank Co Ltd*	4,38 %	13.04.2032	194.368	1,22
200.000	Singapore Telecommunications Ltd**	7,38 %	01.12.2031	226.488	1,42
200.000	Standard Chartered Plc*	3,27 %	18.02.2036	183.601	1,15
200.000	Standard Chartered Plc*	4,30 %	Perpetual	193.135	1,21
200.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	06.07.2034	212.076	1,33
300.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	09.01.2029	306.827	1,93
200.000	Standard Chartered Plc*	7,00 %	Perpetual	201.568	1,27
200.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	137.675	0,86
200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd**	6,10 %	Perpetual	195.328	1,23
200.000	TSMC Global Ltd*	2,25 %	23.04.2031	180.614	1,13
400.000	United Overseas Bank Ltd*	3,86 %	07.10.2032	395.826	2,49
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	9,85 %	24.04.2033	217.001	1,36
200.000	Veon Midco BV**	6,95 %	01.06.2031	199.966	1,26
200.000	Woori Bank**	6,38 %	Perpetual	206.797	1,30
200.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd*	5,98 %	30.01.2028	190.709	1,20
US-Dollar insgesamt				12.757.995	80,13
Unternehmensanleihen insgesamt				12.870.882	80,84
Staatsanleihen 16,70 % (31. Dezember 2025: 21,40 %)					
Euro					
146.000	Indonesia Government International Bond*	5,13 %	29.05.2038	171.524	1,08
Euro insgesamt				171.524	1,08
US-Dollar					
360.000	Development Bank of Mongolia LLC*	6,90 %	02.07.2031	356.968	2,24
400.000	Development Bank of Mongolia LLC**	8,50 %	03.07.2028	415.477	2,61
195.000	Indonesia Government International Bond*	7,75 %	17.01.2038	230.270	1,45
300.000	Indonesia Government International Bond*	8,50 %	12.10.2035	366.729	2,30
200.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	4,88 %	13.04.2031	201.474	1,26
500.000	Philippine Government International Bond*	5,50 %	04.02.2035	510.623	3,21
131.903	Sri Lanka Government International Bond*	3,10 %	15.01.2030	134.760	0,85

Asia Responsible Transition Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 16,70 % (31. Dezember 2025: 21,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
267.608	Sri Lanka Government International Bond*	3,60 %	15.02.2038	270.823	1,70
US-Dollar insgesamt				2.487.124	15,62
Staatsanleihen insgesamt				2.658.648	16,70
Anlagen insgesamt				15.529.530	97,54

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2025: 0,01 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
39.547 US\$	60.439.298 KRW	16.09.2026	Citibank NA	1	448	0,00
379.719 US\$	327.239 €	16.09.2026	Morgan Stanley	1	4.371	0,03
70.422 US\$	473.684 CNY	16.09.2026	Standard Chartered Bank	2	256	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					5.075	0,03

Futures-Kontrakte 0,35 % (31. Dezember 2025: 0,04 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
(6)	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	297	0,00
13	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2026	54.938	0,35
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		55.235	0,35

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	15.589.840	97,92

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Futures-Kontrakte (0,19 %) (31. Dezember 2025: (0,09 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
(1)	Euro-Bund Future September 2026	(2.001)	(0,01)
(1)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	(3.796)	(0,03)
(24)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	(23.641)	(0,15)
3	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2026	(101)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(29.539)	(0,19)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(29.539)	(0,19)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	15.560.301	97,73
Sonstiges Nettovermögen	361.363	2,27
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	15.921.664	100,00

Asia Responsible Transition Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	8.081.328	49,12
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	7.448.202	45,26
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	25.696	0,16
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	5.075	0,03
Anlagen insgesamt	15.560.301	94,57

China A-Share Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert CNY	% des Nettvermögens
Aktien 97,11 % (31. Dezember 2025: 99,39 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
7.400	Avary Holding Shenzhen Co Ltd Class A	779.812	4,20
22.800	Bank of Hangzhou Co Ltd Class A	329.460	1,78
16.200	Bank of Jiangsu Co Ltd Class A	174.636	0,94
17.400	Bank of Nanjing Co Ltd Class A	172.086	0,93
12.400	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd Class A	125.612	0,68
626	Cambricon Technologies Corp Ltd Class A	998.814	5,38
5.600	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A	934.640	5,04
4.700	China Merchants Bank Co Ltd Class A	166.850	0,90
40.900	China Merchants Energy Shipping Co Ltd Class A	718.613	3,87
1.700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	668.117	3,60
7.000	East Money Information Co Ltd Class A	142.660	0,77
9.000	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd Class A	298.440	1,61
11.300	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	815.295	4,39
16.000	GF Securities Co Ltd Class A	374.400	2,02
21.400	Guotai Haitong Securities Co Ltd	389.480	2,10
45.000	Huafon Chemical Co Ltd Class A	427.050	2,30
18.800	Huatai Securities Co Ltd Class A	387.656	2,09
14.523	Intco Recycling Resources Co Ltd Class A	485.359	2,62
7.100	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A	369.484	1,99
705	Kweichow Moutai Co Ltd Class A	835.770	4,51
12.400	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	872.960	4,71
4.800	Midea Group Co Ltd Class A	362.544	1,95
6.400	Olympic Circuit Technology Co Ltd Class A	307.456	1,66
7.600	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Class A	362.824	1,96
3.000	Remegen Co Ltd Class A	390.780	2,11
20.800	Sany Heavy Industry Co Ltd Class A	359.424	1,94
23.100	Satellite Chemical Co Ltd Class A	542.619	2,93
4.240	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	674.245	3,63
17.100	Weichai Power Co Ltd Class A	465.975	2,51
4.400	WuXi AppTec Co Ltd Class A	547.844	2,95
3.600	Xiamen Faratronic Co Ltd Class A	686.880	3,70
40.700	Xinfengming Group Co Ltd Class A	799.755	4,31
1.200	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co Class A	655.080	3,53
7.800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Class A	471.120	2,54
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		17.093.740	92,15
Hongkong-Dollar			
3.500	Alibaba Group Holding Ltd	281.295	1,51
20.500	China Hongqiao Group Ltd	355.957	1,92

China A-Share Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert CNY	% des Nettver- mögens
Aktien 97,11 % (31. Dezember 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
8.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	283.559	1,53
Hongkong-Dollar insgesamt		920.811	4,96
Aktien insgesamt *		18.014.551	97,11
Anlagen insgesamt		18.014.551	97,11

	Zeitwert CNY	% des Nettver- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	18.014.551	97,11
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	18.014.551	97,11
Sonstiges Nettovermögen	535.873	2,89
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	18.550.424	100,00

Portfolioanalyse	CNY	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	18.014.551	88,27
Anlagen insgesamt	18.014.551	88,27

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 93,86 % (31. Dezember 2025: 94,95 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
220.040	Anker Innovations Technology Co Ltd Class A	3.387.475	3,95
300.057	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd Class A	1.807.503	2,11
5.000	Cambricon Technologies Corp Ltd Class A	1.175.272	1,37
59.600	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A	1.465.415	1,71
110.088	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	6.373.849	7,44
1.200.012	Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd Class A	2.934.620	3,42
119.000	Huaqin Co Ltd Class A	1.302.023	1,52
775.040	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	8.038.128	9,38
200.031	Midea Group Co Ltd Class A	2.225.743	2,60
500.000	Satellite Chemical Co Ltd Class A	1.730.259	2,02
91.000	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A	979.979	1,14
115.700	Sieyuan Electric Co Ltd Class A	2.948.748	3,44
275.079	Smartsens Technology Shanghai Co Ltd Class A	4.338.938	5,06
200.020	WuXi AppTec Co Ltd Class A	3.668.900	4,28
250.000	Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd Class A	1.306.718	1,53
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		43.683.570	50,97
Hongkong-Dollar			
2.677.022	Abbisko Cayman Ltd	3.669.702	4,28
324.997	Akeso Inc	3.649.044	4,26
390.174	Alibaba Group Holding Ltd	4.619.666	5,39
39.500	Anker Innovations Technology Co Ltd - H Shares	500.270	0,58
200.069	BYD Co Ltd - H Shares	1.848.369	2,16
2.000.000	China Construction Bank Corp - H Shares	2.058.135	2,40
350.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	1.199.686	1,40
499.586	Cowell e Holdings Inc	1.494.544	1,74
889	NetEase Inc	22.945	0,03
118.442	New Oriental Education & Technology Group Inc	541.912	0,63
350.472	Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	2.281.495	2,66
1.500.072	Sany Heavy Industry Co Ltd - H Shares	3.546.437	4,14
115.085	Tencent Holdings Ltd	6.307.475	7,36
81.126	XD Inc	460.352	0,54
1.668.200	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd - H Shares	1.467.802	1,71
35.976	ZTO Express Cayman Inc	787.228	0,92
Hongkong-Dollar insgesamt		34.455.062	40,20
US-Dollar			
20.130	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	640.134	0,75
11.500	PDD Holdings Inc ADR	877.220	1,02

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 93,86 % (31. Dezember 2025: 94,95 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
19.676	Trip.com Group Ltd ADR	783.892	0,92
US-Dollar insgesamt		2.301.246	2,69
Aktien insgesamt *		80.439.878	93,86

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Participatory Notes 2,58% (31. Dezember 2025: 2,54 %)				
US-Dollar				
9.300	Sieyuan Electric Co Ltd	28.01.2027	237.112	0,28
949.700	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	07.09.2026	1.973.468	2,30
Participatory Notes insgesamt **			2.210.580	2,58
Anlagen insgesamt			82.650.458	96,44

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
1.389 CHF	1.722 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	3	0,00
749 CHF	927 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	3	0,00
6.886 US\$	5.411 CHF	15.07.2026	Goldman Sachs International	6	168	0,00
2.252 US\$	1.759 CHF	15.07.2026	UBS AG	3	68	0,00
8.344 US\$	6.571 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	187	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
19.130 €	21.795 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	88	0,00
27.457 €	31.361 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	48	0,00
262.677 US\$	226.309 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	7	3.797	0,01
90.547 US\$	77.611 €	15.07.2026	UBS AG	4	1.766	0,00
63.120 US\$	53.796 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	16	1.581	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
12.457 SGD	9.629 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	11	0,00
17.806 SGD	13.767 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	12	0,00
112.490 US\$	143.909 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	8	1.126	0,00
36.751 US\$	47.299 SGD	15.07.2026	UBS AG	3	149	0,00
99.243 US\$	126.295 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	15	1.510	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					10.517	0,01

		Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		82.660.975	96,45

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
1.621 CHF	2.062 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(49)	(0,00)
62.256 CHF	78.923 US\$	15.07.2026	UBS AG	11	(1.631)	(0,00)
6.218 CHF	7.982 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	7	(263)	(0,00)
3.891 US\$	3.143 CHF	15.07.2026	UBS AG	2	(12)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
152.856 €	177.979 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	9	(3.123)	(0,01)
58.133 €	68.466 US\$	15.07.2026	UBS AG	4	(1.966)	(0,00)
1.589.515 €	1.846.037 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	11	(27.750)	(0,03)
38.613 US\$	33.948 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(221)	(0,00)
53.227 US\$	46.556 €	15.07.2026	UBS AG	1	(30)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
1.159.492 SGD	909.377 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	17	(12.105)	(0,02)
7.346 SGD	5.784 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(99)	(0,00)
59.428 SGD	46.543 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(555)	(0,00)
16.995 US\$	22.015 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(42)	(0,00)
861 US\$	1.113 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(47.846)	(0,06)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(47.846)	(0,06)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					82.613.129	96,39
Sonstiges Nettovermögen					3.094.338	3,61
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					85.707.467	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					80.439.878	91,65
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					2.210.580	2,52
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					(37.329)	(0,04)
Anlagen insgesamt					82.613.129	94,13

Climate Innovation – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 96,19 % (31. Dezember 2025: 97,23 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
2.300	Contemporary Ampere Technology Co Ltd Class A	133.165	2,62
2.054	Montage Technology Co Ltd Class A	93.773	1,84
	Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt	226.938	4,46
Euro			
484	Air Liquide SA	95.886	1,88
658	Heidelberg Materials AG	125.557	2,47
5.994	Iberdrola SA	149.668	2,94
3.339	Infineon Technologies AG	311.774	6,13
1.028	Siemens Energy AG	194.867	3,83
	Euro insgesamt	877.752	17,25
Hongkong-Dollar			
11.000	XPeng Inc Class A	71.046	1,39
	Hongkong-Dollar insgesamt	71.046	1,39
Japanischer Yen			
4.300	Hitachi Ltd	118.291	2,33
4.100	Shimizu Corp	64.316	1,26
800	Taisei Corp	70.143	1,38
6.100	Toyota Motor Corp	102.277	2,01
	Japanischer Yen insgesamt	355.027	6,98
Neuer taiwanesischer Dollar			
3.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	226.955	4,46
	Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt	226.955	4,46
Britisches Pfund			
2.383	Weir Group Plc	76.035	1,49
	Britisches Pfund insgesamt	76.035	1,49
Südkoreanischer Won			
1.207	Kia Corp	107.510	2,11
115	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	162.112	3,19
1.135	Samsung Electronics Co Ltd	244.685	4,81
2.201	Samsung Heavy Industries Co Ltd	33.101	0,65
	Südkoreanischer Won insgesamt	547.408	10,76

Climate Innovation – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 96,19 % (31. Dezember 2025: 97,23 %) (Fortsetzung)			
Schweizer Franken			
2.527	Holcim AG	228.312	4,49
Schweizer Franken insgesamt		228.312	4,49
US-Dollar			
481	Allegro MicroSystems Inc	33.487	0,66
364	Analog Devices Inc	144.570	2,84
339	Crown Holdings Inc	37.907	0,74
131	Ferrari NV	48.770	0,96
220	First Solar Inc	51.911	1,02
226	GE Vernova Inc	265.518	5,22
4.573	GFL Environmental Inc	168.241	3,30
667	Howmet Aerospace Inc	179.330	3,52
503	Intel Corp	70.234	1,38
468	ITT Inc	92.552	1,82
107	Monolithic Power Systems Inc	147.912	2,91
827	Nextpower Inc Class A	98.529	1,94
958	nVent Electric Plc	162.486	3,19
989	NVIDIA Corp	197.889	3,89
228	Quanta Services Inc	164.169	3,22
3.652	TechnipFMC Plc	242.128	4,76
226	Western Digital Corp	144.351	2,84
300	Xylem Inc	35.463	0,70
US-Dollar insgesamt		2.285.447	44,91
Aktien insgesamt *		4.894.920	96,19
Anlagen insgesamt		4.894.920	96,19

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	4.894.920	96,19
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	4.894.920	96,19
Sonstiges Nettovermögen	194.042	3,81
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	5.088.962	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	4.894.920	93,96
Anlagen insgesamt	4.894.920	93,96

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Schatzwechsel 3,42 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)					
US-Dollar					
62.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	24.09.2026	61.465.476	3,42
Schatzwechsel insgesamt **				61.465.476	3,42
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 92,71 % (31. Dezember 2025: 95,71 %)					
Euro					
3.500.000	1988 Asset Management Euro CLO 1 DAC Series 1X Class E	7,72 %	15.04.2040	4.003.551	0,22
3.500.000	Apna Park CLO DAC Series 1X Class E	7,60 %	15.12.2038	4.022.579	0,22
7.000.000	Aqueduct European CLO 16 DAC Series 2025-16X Class ERR	7,42 %	25.10.2038	8.086.367	0,45
1.700.000	Aqueduct European CLO 6-2021 DAC Series 2021-6X Class E	8,78 %	15.12.2034	1.968.527	0,11
8.000.000	Aqueduct European CLO 9 DAC Series 2025-9X Class E	7,33 %	15.04.2038	9.051.732	0,50
3.000.000	Aqueduct European CLO 9 DAC Series 2025-9X Class F	10,07 %	15.04.2038	3.323.680	0,19
3.500.000	Arbour CLO XII DAC Series 12X Class ER	8,13 %	15.07.2038	4.060.549	0,23
6.200.000	Arbour CLO XV DAC Series 15X Class E	7,30 %	15.01.2040	7.130.147	0,40
1.470.000	Ares European CLO X DAC Series 10X Class F	9,27 %	15.10.2031	1.696.346	0,09
4.000.000	Ares European CLO XXI DAC Series 21X Class F	10,17 %	15.04.2038	4.513.447	0,25
3.000.000	Ares European CLO XXIII DAC Series 23X Class E	7,12 %	15.01.2040	3.452.994	0,19
6.000.000	Arini European CLO I DAC Series 1X Class ER	8,18 %	15.10.2038	7.008.450	0,39
4.500.000	Arini European CLO II DAC Series 2X Class ER	8,18 %	15.10.2038	5.236.775	0,29
5.000.000	Arini European CLO III DAC Series 3X Class E	8,53 %	15.10.2037	5.800.535	0,32
6.000.000	Arini European CLO IX DAC Series 9X Class E	8,30 %	15.04.2040	7.039.599	0,39
1.250.000	Arini European CLO IX DAC Series 9X Class F	10,89 %	15.04.2040	1.440.070	0,08
1.000.000	Arini European CLO V DAC Series 5X Class F	10,04 %	15.01.2039	1.115.366	0,06
4.350.000	Arini European CLO VI DAC Series 6X Class E	7,95 %	15.07.2039	5.057.936	0,28
9.370.000	Arini European CLO VII DAC Series 7X Class E	7,25 %	15.01.2039	10.789.796	0,60
11.000.000	Arini European CLO VIII DAC Series 8X Class E	7,35 %	15.01.2039	12.757.288	0,71
7.000.000	Armada Euro CLO IX DAC Series 9X Class E	7,40 %	30.10.2039	8.116.076	0,45
1.500.000	Armada Euro CLO V DAC Series 5X Class E	8,13 %	28.07.2034	1.734.878	0,10
3.000.000	Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class ER	7,43 %	15.04.2039	3.461.363	0,19
6.500.000	Armada Euro CLO VII DAC Series 7X Class E	7,33 %	15.04.2039	7.470.469	0,42
3.500.000	Armada Euro CLO VII DAC Series 7X Class F	10,12 %	15.04.2039	3.981.750	0,22
3.000.000	Aurium CLO III DAC Series 3X Class E	7,14 %	16.04.2030	3.452.962	0,19
3.000.000	Aurium CLO XII DAC Series 12X Class F	10,49 %	17.10.2037	3.260.995	0,18
2.150.000	Aurium CLO XIII DAC Series 13X Class E	7,28 %	15.04.2038	2.446.296	0,14
5.782.000	Avoca Capital CLO X Ltd Series 10X Class ERR	7,90 %	15.04.2035	6.675.253	0,37
2.500.000	Avoca CLO XI DAC Series 11X Class ERR	8,58 %	15.10.2038	2.922.886	0,16
1.800.000	Avoca CLO XI DAC Series 11X Class FRR	10,68 %	15.10.2038	2.045.714	0,11
2.500.000	Avoca CLO XII DAC Series 12X Class ERR	8,65 %	15.04.2034	2.891.774	0,16
1.500.000	Avoca CLO XIII DAC Series 13X Class ERR	8,65 %	15.04.2034	1.736.523	0,10
1.500.000	Avoca CLO XIX DAC Series 19X Class ER	7,43 %	15.04.2038	1.731.102	0,10

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 92,71 % (31. Dezember 2025: 95,71 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.000.000	Avoca CLO XIX DAC Series 19X Class FR	10,18 %	15.04.2038	1.120.109	0,06
3.232.000	Avoca CLO XVII DAC Series 17X Class ER3	8,38 %	15.10.2038	3.751.741	0,21
5.000.000	Avoca CLO XVIII DAC Series 18X Class ER	8,18 %	15.01.2038	5.789.369	0,32
4.500.000	Avoca CLO XXIII DAC Series 23X Class E	8,19 %	15.04.2034	5.186.286	0,29
1.400.000	Avoca CLO XXIV DAC Series 24X Class ER	8,20 %	15.07.2034	1.615.270	0,09
2.500.000	Avoca CLO XXIX DAC Series 29X Class ER	7,73 %	15.10.2038	2.892.999	0,16
6.000.000	Avoca CLO XXX DAC Series 30X Class ER	7,48 %	15.04.2039	6.754.202	0,38
2.500.000	Avoca CLO XXXI DAC Series 31X Class F	10,81 %	15.07.2038	2.858.436	0,16
3.250.000	Avoca CLO XXXIII DAC Series 33X Class E	7,78 %	15.10.2038	3.785.668	0,21
1.950.000	Avoca CLO XXXIV DAC Series 34X Class E	7,52 %	15.01.2038	2.263.285	0,13
6.000.000	Beckett Park CLO DAC Series 1X Class E	7,83 %	15.10.2038	6.921.449	0,39
4.475.000	BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class ER	7,63 %	15.04.2038	5.152.465	0,29
2.000.000	BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class FR	10,51 %	15.04.2038	2.252.884	0,13
2.600.000	BlackRock European CLO XV DAC Series 15X Class E	7,86 %	28.01.2038	3.007.528	0,17
6.500.000	BlackRock European CLO XVI DAC Series 16X Class E	7,83 %	15.01.2039	7.578.229	0,42
7.500.000	Blackthorn Park CLO DAC Series 1X Class E	7,42 %	15.10.2039	8.579.037	0,48
1.000.000	Bridgepoint CLO IV DAC Series 4X Class FR	10,10 %	20.01.2039	1.130.678	0,06
8.000.000	Bridgepoint CLO VII DAC Series 7X Class F	10,42 %	20.10.2038	9.192.442	0,51
4.000.000	Bridgepoint CLO VIII DAC Series 8X Class F	9,78 %	20.10.2037	4.547.410	0,25
8.000.000	Bridgepoint CLO XI DAC Series 11X Class E	7,22 %	20.07.2039	9.150.973	0,51
1.750.000	Cairn CLO XX DAC Series 2025-20X Class F	10,60 %	25.01.2038	2.009.790	0,11
4.000.000	Capital Four CLO III DAC Series 3XR Class ER	7,82 %	15.07.2040	4.573.200	0,25
7.000.000	Capital Four CLO IX DAC Series 9X Class E	6,92 %	25.04.2038	7.977.337	0,44
9.285.000	Capital Four CLO XII DAC Series 12X Class E	7,17 %	15.07.2039	10.754.941	0,60
3.000.000	Capital Four CLO XII DAC Series 12X Class F	11,11 %	15.07.2039	3.425.504	0,19
2.560.000	CIFC European Funding CLO IV DAC Series 4X Class E	8,21 %	18.08.2035	2.951.201	0,16
2.000.000	CIFC European Funding VI DAC Series 6X Class E	8,16 %	15.10.2037	2.315.554	0,13
6.000.000	CIFC European Funding VII DAC Series 7X Class E	8,03 %	15.07.2039	6.928.418	0,39
2.440.000	Clarinda Park CLO DAC Series 1X Class DRR	7,85 %	15.02.2034	2.806.134	0,16
3.000.000	Clonkeen Park CLO DAC Series 2024-1X Class E	8,64 %	15.10.2037	3.429.811	0,19
1.200.000	Cumulus Static CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E	8,52 %	15.11.2033	1.372.374	0,08
8.500.000	CVC Cordatus Loan Fund Series 9XR Class ERR	7,57 %	20.05.2040	9.722.909	0,54
1.850.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC Series 6X Class F1RR	10,29 %	15.10.2037	2.107.121	0,12
3.000.000	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC Series 8X Class ER	8,23 %	15.07.2034	3.457.573	0,19
4.000.000	CVC Cordatus Loan Fund X DAC Series 10X Class ER	7,52 %	26.01.2038	4.600.147	0,26
4.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC Series 15X Class ERR	8,61 %	26.02.2039	4.704.841	0,26
1.500.000	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC Series 15X Class F1RR	10,68 %	26.02.2039	1.749.023	0,10
3.800.000	CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC Series 16X Class ER	7,19 %	17.03.2039	4.377.721	0,24
1.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC Series 18X Class FR	11,02 %	29.07.2034	1.108.436	0,06

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 92,71 % (31. Dezember 2025: 95,71 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC Series 20X Class E	8,03 %	22.06.2034	1.154.736	0,06
3.820.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC Series 24X Class ERR	7,60 %	06.03.2038	4.428.537	0,25
1.375.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC Series 24X Class FRR	10,67 %	06.03.2038	1.556.298	0,09
5.520.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVI DAC Series 26X Class ER	8,18 %	15.01.2038	6.357.682	0,35
1.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class F2	12,26 %	15.06.2037	1.077.119	0,06
3.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXII DAC Series 32X Class E	8,36 %	15.09.2038	3.482.320	0,19
1.500.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXII DAC Series 32X Class F2	10,97 %	15.09.2038	1.615.864	0,09
1.150.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC Series 33X Class F1	9,96 %	24.03.2038	1.321.158	0,07
1.250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC Series 33X Class F2	10,88 %	24.03.2038	1.346.671	0,08
8.750.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC Series 34X Class E	6,99 %	20.04.2038	9.887.465	0,55
5.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC Series 34X Class F	10,08 %	20.04.2038	5.541.729	0,31
1.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXVI DAC Series 36X Class F	10,68 %	20.10.2038	1.144.558	0,06
3.100.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXVIII DAC Series 38X Class E	7,51 %	15.07.2040	3.548.643	0,20
3.000.000	Deer Park CLO DAC Series 1X Class ER	8,69 %	15.10.2034	3.469.574	0,19
4.000.000	Elmwood European CLO 2 DAC Series 2026-2X Class E	7,32 %	15.07.2039	4.575.487	0,25
1.850.000	Fair Oaks Loan Funding I DAC Series 1X Class ER	8,52 %	15.04.2034	2.131.344	0,12
6.000.000	Fair Oaks Loan Funding VI DAC Series 6X Class E	7,93 %	15.07.2039	6.982.011	0,39
8.400.000	Fair Oaks Loan Funding VII DAC Series 7X Class E	7,59 %	15.07.2039	9.608.522	0,53
5.250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC Series 2023-1X Class ER	7,03 %	15.02.2038	5.921.442	0,33
3.700.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC Series 2023-1X Class FR	9,85 %	15.02.2038	4.095.534	0,23
2.350.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E	8,16 %	15.04.2038	2.721.067	0,15
1.500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class F	10,34 %	15.04.2038	1.684.054	0,09
1.000.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2025-1 DAC Series 2025-1X Class F	10,74 %	15.10.2038	1.155.579	0,06
1.000.000	Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC Series 8X Class E	6,86 %	15.01.2040	1.140.892	0,06
5.748.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 7 DAC Series 7X Class ER	6,74 %	20.07.2037	6.556.394	0,36
3.000.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 8 DAC Series 8X Class E	7,99 %	20.01.2039	3.430.239	0,19
8.000.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 9 DAC Series 9X Class E	7,02 %	20.10.2039	9.226.275	0,51
4.600.000	Harvest CLO Series 33X Class E	8,64 %	15.10.2037	5.271.970	0,29
1.900.000	Harvest CLO Series 33X Class F	11,02 %	15.10.2037	2.171.282	0,12
6.300.000	Harvest CLO XL DAC Series 40X Class E	7,75 %	15.07.2039	7.228.171	0,40
2.500.000	Harvest CLO XXVIII DAC Series 28X Class F	11,77 %	25.10.2034	2.840.073	0,16
3.250.000	Harvest CLO XXXII DAC Series 32X Class E	8,79 %	25.07.2037	3.719.026	0,21
1.850.000	Harvest CLO XXXII DAC Series 32X Class F	10,41 %	25.07.2037	2.020.816	0,11
6.000.000	Harvest CLO XXXIV DAC Series 34X Class E	7,23 %	15.04.2038	6.845.892	0,38
3.000.000	Harvest CLO XXXIV DAC Series 34X Class F	10,07 %	15.04.2038	3.389.374	0,19
1.262.500	Harvest CLO XXXIX DAC Series 39X Class E	6,83 %	15.04.2039	1.444.634	0,08
8.000.000	Harvest CLO XXXVII DAC Series 37X Class E	7,68 %	15.01.2039	9.292.318	0,52
1.000.000	Harvest CLO XXXVII DAC Series 37X Class F	10,50 %	15.01.2039	1.140.757	0,06
5.900.000	Harvest CLO XXXVIII DAC Series 38X Class E	7,32 %	22.01.2039	6.866.545	0,38
10.000.000	Henley CLO XI DAC Series 11X Class E	6,92 %	25.04.2039	11.470.907	0,64

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 92,71 % (31. Dezember 2025: 95,71 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
2.200.000	Henley CLO XII DAC Series 12X Class E	8,33 %	15.01.2038	2.523.303	0,14
1.200.000	Henley CLO XII DAC Series 12X Class F	11,03 %	15.01.2038	1.370.322	0,08
5.500.000	Henley CLO XIII DAC Series 13X Class E	7,90 %	15.10.2038	6.413.012	0,36
4.000.000	Henley CLO XV DAC Series 15X Class E	7,38 %	25.07.2039	4.655.454	0,26
9.000.000	Henley CLO XVI DAC Series 16X Class E	7,32 %	25.04.2039	10.294.845	0,57
6.350.000	Henley CLO XVII DAC Series 17X Class E	7,57 %	25.07.2039	7.331.814	0,41
4.125.000	Kettles Park CLO DAC Series 1X Class E	8,68 %	24.06.2039	4.814.964	0,27
1.750.000	Kettles Park CLO DAC Series 1X Class F	11,13 %	24.06.2039	2.033.198	0,11
2.000.000	Margay CLO I DAC Series 1X Class ER	8,43 %	15.01.2038	2.286.728	0,13
3.000.000	Margay CLO I DAC Series 1X Class FR	11,36 %	15.01.2038	3.428.766	0,19
2.000.000	Margay CLO II DAC Series 2X Class F	10,89 %	15.07.2037	2.278.445	0,13
3.000.000	Margay CLO III DAC Series 3X Class E	7,13 %	15.04.2038	3.411.129	0,19
1.000.000	Margay CLO III DAC Series 3X Class F	9,98 %	15.04.2038	1.121.042	0,06
1.000.000	Margay CLO IV DAC Series 4X Class F	10,81 %	19.01.2038	1.159.483	0,06
7.400.000	Newbridge Park CLO DAC Series 1X Class E	6,90 %	15.04.2040	8.447.825	0,47
2.800.000	OAK Hill European Credit Partners V DAC Series 2016-5X Class ER	8,57 %	21.01.2035	3.250.195	0,18
10.000.000	OCP Euro 2025-12 DAC Series 2025-12X Class E	6,99 %	20.01.2038	11.295.890	0,63
4.000.000	OCP Euro 2025-12 DAC Series 2025-12X Class F	9,97 %	20.01.2038	4.475.872	0,25
6.250.000	OCP Euro CLO 2017-1 DAC Series 2017-1X Class ERR	7,68 %	15.07.2038	7.211.534	0,40
4.000.000	OCP Euro CLO 2024-10 DAC Series 2024-10X Class E	8,20 %	20.10.2037	4.573.309	0,25
3.000.000	OCP Euro CLO 2024-10 DAC Series 2024-10X Class F	10,64 %	20.10.2037	3.394.441	0,19
4.000.000	OCP Euro CLO 2024-11 DAC Series 2024-11X Class E	8,04 %	18.10.2037	4.618.539	0,26
2.250.000	OCP Euro CLO 2024-11 DAC Series 2024-11X Class F	10,55 %	18.10.2037	2.469.327	0,14
6.750.000	OCP Euro CLO 2025-13 DAC Series 2025-13X Class E	8,04 %	18.07.2038	7.851.315	0,44
4.875.000	OCP Euro CLO 2025-14 DAC Series 2025-14X Class E	7,52 %	26.10.2038	5.671.489	0,32
12.000.000	OCP Euro CLO 2026-16 DAC Series 2026-16X Class E	7,32 %	20.07.2040	13.726.460	0,76
3.500.000	Palmer Square European CLO 2021-1 DAC Series 2021-1X Class ER	8,18 %	15.04.2039	4.067.963	0,23
5.200.000	Palmer Square European CLO 2022-2 DAC Series 2022-2X Class ERR	8,18 %	15.01.2038	6.035.491	0,34
1.750.000	Palmer Square European CLO 2023-1 DAC Series 2023-1X Class ER	8,13 %	15.01.2038	2.031.001	0,11
7.725.000	Palmer Square European CLO 2023-2 DAC Series 2023-2X Class ER	7,60 %	15.10.2038	9.002.922	0,50
6.550.000	Palmer Square European CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class ER	7,40 %	15.01.2039	7.542.956	0,42
4.000.000	Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class E	8,39 %	15.10.2037	4.583.436	0,26
10.000.000	Palmer Square European CLO 2025-1 DAC Series 2025-1X Class E	6,95 %	15.10.2039	11.486.891	0,64
3.000.000	Palmer Square European CLO 2025-1 DAC Series 2025-1X Class F	9,85 %	15.10.2039	3.412.177	0,19
3.000.000	Palmer Square European CLO 2025-2 DAC Series 2025-2X Class E	7,83 %	15.07.2038	3.495.542	0,19
10.000.000	Palmer Square European CLO 2026-2 DAC Series 2026-2X Class E	7,22 %	15.08.2039	11.438.716	0,64
2.800.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC Series 2024-3X Class E	8,08 %	15.05.2034	3.223.547	0,18
8.750.000	Palmer Square European Loan Funding 2025-1 DAC Series 2025-1X Class E	7,13 %	15.10.2034	9.995.682	0,56
1.500.000	Palmer Square European Loan Funding 2025-1 DAC Series 2025-1X Class F	9,88 %	15.10.2034	1.695.730	0,09
1.000.000	Palmer Square European Loan Funding 2026-1 DAC Series 2026-1X Class E	8,57 %	15.10.2035	1.162.686	0,06

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 92,71 % (31. Dezember 2025: 95,71 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
9.500.000	Penta CLO 10 DAC Series 2021-10X Class ER	7,50 %	20.05.2040	10.897.815	0,61
4.600.000	Penta CLO 10 DAC Series 2021-10X Class FR	10,62 %	20.05.2040	5.218.888	0,29
4.600.000	Penta CLO 14 DAC Series 2023-14X Class ERR	7,63 %	20.04.2040	5.302.389	0,30
7.300.000	Penta CLO 16 DAC Series 2024-16X Class ER	7,14 %	18.10.2039	8.384.925	0,47
2.500.000	Penta CLO 16 DAC Series 2024-16X Class FR	10,34 %	18.10.2039	2.827.210	0,16
1.675.000	Penta CLO 17 DAC Series 2024-17X Class ER	7,08 %	15.02.2039	1.912.954	0,11
4.200.000	Penta CLO 20 DAC Series 2025-20X Class E	7,93 %	15.10.2039	4.908.203	0,27
7.000.000	Penta CLO 21 DAC Series 2025-21X Class E	7,36 %	16.02.2039	8.117.443	0,45
4.875.000	PGGLF 2 Assetco EUR 1 DAC Series 2022-12X Class ERR	7,65 %	09.11.2038	5.621.740	0,31
8.000.000	Providus CLO XIII DAC Series 13X Class E	7,23 %	19.11.2039	9.232.583	0,51
6.000.000	Ravensdale Park CLO DAC Series 1X Class E	6,92 %	25.04.2038	6.778.700	0,38
4.000.000	Ravensdale Park CLO DAC Series 1X Class F	9,52 %	25.04.2038	4.373.952	0,24
4.000.000	RRE 11 Loan Management DAC Series 11X Class D	9,03 %	31.03.2035	4.634.153	0,26
2.700.000	RRE 17 Loan Management DAC Series 17X Class DR	7,63 %	15.01.2041	3.109.289	0,17
7.000.000	RRE 2 Loan Management DAC Series 2X Class DRR	7,23 %	15.01.2041	8.030.004	0,45
4.000.000	RRE 22 Loan Management DAC Series 22X Class D	8,40 %	15.01.2038	4.639.929	0,26
4.000.000	RRE 24 Loan Management DAC Series 24X Class D	6,70 %	15.04.2040	4.550.106	0,25
4.400.000	RRE 26 Loan Management DAC Series 26X Class D	7,83 %	15.07.2038	5.126.182	0,29
3.750.000	RRE 27 Loan Management DAC Series 27X Class D	7,60 %	15.07.2040	4.368.584	0,24
2.500.000	RRE 29 Loan Management DAC Series 29X Class D	7,24 %	15.07.2041	2.859.679	0,16
10.000.000	RRE 30 Loan Management DAC Series 30X Class D	7,28 %	15.07.2041	11.438.716	0,64
10.000.000	RRE 31 Loan Management DAC Series 31X Class D	7,22 %	15.10.2041	11.438.716	0,64
4.000.000	RRE 5 Loan Management DAC Series 5X Class DR	8,55 %	15.01.2037	4.573.460	0,25
2.400.000	RRE 6 Loan Management DAC Series 6X Class DR	7,58 %	15.10.2038	2.762.938	0,15
10.400.000	Seabury Park CLO DAC Series 1X Class E	7,45 %	20.07.2040	11.896.265	0,66
2.125.000	Sona Fios CLO VI DAC Series 6X Class E	7,84 %	15.01.2038	2.479.013	0,14
4.500.000	Sona Fios CLO VII DAC Series 7X Class E	8,45 %	20.11.2038	5.228.584	0,29
11.500.000	Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC Series 14X Class E	6,84 %	20.04.2039	13.044.552	0,73
5.500.000	Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC Series 14X Class F	9,74 %	20.04.2039	6.143.252	0,34
1.600.000	Sound Point Euro CLO I Funding DAC Series 1X Class ER	7,79 %	25.05.2034	1.842.316	0,10
3.400.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC Series 2X Class ER	8,54 %	26.01.2036	3.936.642	0,22
4.000.000	Sound Point Euro CLO V Funding DAC Series 5X Class E	8,01 %	25.07.2035	4.619.666	0,26
5.150.000	Stannaway Park CLO DAC Series 1X Class E	7,44 %	23.01.2038	5.933.383	0,33
7.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC Series 2025-1X Class E	7,39 %	16.04.2039	8.090.624	0,45
3.800.000	Trinitas Euro CLO II DAC Series 2X Class ERR	8,20 %	20.10.2038	4.417.882	0,25
1.000.000	Trinitas Euro CLO II DAC Series 2X Class FRR	10,44 %	20.10.2038	1.122.769	0,06
2.500.000	Trinitas Euro CLO III DAC Series 3X Class ER	8,36 %	20.07.2038	2.858.419	0,16
2.200.000	Trinitas Euro CLO III DAC Series 3X Class FR	10,49 %	20.07.2038	2.514.650	0,14
1.700.000	Trinitas Euro CLO IV DAC Series 4X Class FR	10,68 %	15.11.2038	1.899.208	0,11
6.000.000	Trinitas Euro CLO VII DAC Series 7X Class E	8,72 %	25.07.2037	6.860.161	0,38

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 92,71 % (31. Dezember 2025: 95,71 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
2.750.000	Trinitas Euro CLO VII DAC Series 7X Class F	10,40 %	25.07.2037	3.143.301	0,18
3.800.000	Trinitas Euro CLO VIII DAC Series 8X Class E	8,08 %	15.01.2038	4.407.565	0,25
2.400.000	Trinitas Euro CLO VIII DAC Series 8X Class F	10,85 %	15.01.2038	2.746.904	0,15
4.000.000	Trinitas Euro CLO X DAC Series 10X Class E	7,33 %	15.11.2038	4.599.947	0,26
6.000.000	Waterstown Park CLO DAC Series 2024-1X Class E	7,87 %	25.01.2038	6.926.531	0,39
3.000.000	Waterstown Park CLO DAC Series 2024-1X Class F	10,52 %	25.01.2038	3.318.192	0,18
2.700.000	Wilton Park CLO DAC Series 1X Class ER	7,90 %	15.07.2038	3.108.772	0,17
Euro insgesamt				963.779.826	53,63
US-Dollar					
5.100.000	1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class E	10,05 %	15.07.2037	5.111.896	0,28
3.500.000	AGL CLO 33 Ltd Series 2024-33X Class E	9,17 %	21.07.2037	3.340.068	0,19
4.000.000	AGL CLO 34 Ltd Series 2024-34X Class E	8,91 %	22.01.2038	3.811.798	0,21
8.000.000	AGL CLO 35 Ltd Series 2024-35X Class E	8,82 %	21.01.2038	7.613.799	0,42
7.500.000	AGL CLO 37 Ltd Series 2024-37X Class E	8,46 %	22.04.2038	7.301.566	0,41
8.000.000	AGL CLO 40 Ltd Series 2025-40X Class E	9,01 %	22.07.2038	7.988.534	0,45
4.500.000	AGL CLO 42 Ltd Series 2025-42X Class E	8,81 %	22.07.2038	4.488.937	0,25
6.000.000	AGL CLO 43 Ltd Series 2025-43 X Class E	8,52 %	10.09.2038	6.010.514	0,33
7.400.000	AGL CLO 46 Ltd Series 2025-46X Class E	8,42 %	22.01.2039	7.408.899	0,41
2.650.000	Aimco CLO 15 Ltd Series 2021-15X Class ER	8,28 %	17.04.2038	2.581.126	0,14
9.750.000	Aimco CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class ER2	8,70 %	17.07.2039	9.774.375	0,54
1.250.000	Aimco CLO 16 Ltd Series RE3Q84 Class ER	9,28 %	17.07.2037	1.250.062	0,07
2.000.000	Aimco CLO 19 Ltd Series 2024-19X Class E	8,68 %	20.10.2037	2.009.922	0,11
7.400.000	Aimco CLO 2017-A Series 2017-AX Class ER2	8,13 %	20.01.2038	7.211.393	0,40
10.000.000	Aimco CLO 23 Ltd Series 2025-23X Class E	8,18 %	20.04.2038	9.880.914	0,55
3.000.000	Apidos CLO L Series 2024-50X Class D1	6,48 %	20.01.2038	3.019.582	0,17
2.000.000	Apidos CLO L Series 2024-50X Class E	8,78 %	20.01.2038	2.006.286	0,11
5.000.000	Apidos CLO LI Ltd Series 2024-51X Class E	8,53 %	20.01.2038	5.004.650	0,28
7.600.000	Apidos CLO LII Series 2025-52X Class E	8,13 %	20.04.2038	7.449.349	0,42
4.375.000	Apidos CLO LIV Series 2025-54X Class E	8,53 %	20.10.2038	4.377.792	0,24
5.250.000	Apidos CLO LV Series 2025-55X Class E	8,28 %	20.01.2039	5.211.468	0,29
10.500.000	Apidos CLO Series 2026-57X Class E	8,68 %	20.07.2039	10.526.250	0,59
10.250.000	Apidos CLO XLII Ltd Series 2022-42X Class ER	8,18 %	20.04.2038	10.134.808	0,56
5.000.000	Apidos CLO XLIX Series 2024-49X Class E	9,07 %	24.10.2037	5.003.033	0,28
4.000.000	Apidos CLO XLVIII Ltd Series 2024-48X Class E	9,42 %	25.07.2037	4.019.096	0,22
5.625.000	Apidos CLO XXXV Series 2021-35X Class ER	8,64 %	20.07.2039	5.640.390	0,31
2.180.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd Series 2024-1X Class ER	8,42 %	25.10.2038	2.185.765	0,12
3.000.000	Ares XLI CLO Ltd Series 2016-41X Class ER3	9,61 %	15.04.2039	3.022.234	0,17
4.000.000	Arini US CLO IV Ltd Series 4X Class E	9,35 %	15.01.2039	4.026.626	0,22
8.934.000	Arini US CLO VI Ltd Series 6X Class E	9,33 %	15.07.2039	9.026.792	0,50

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 92,71 % (31. Dezember 2025: 95,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
7.500.000	Arini US CLO VII Ltd Series 7X Class E	9,10 %	15.07.2039	7.537.237	0,42
5.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd Series 2024-4X Class E	9,67 %	23.10.2037	4.909.383	0,27
1.250.000	Bain Capital Credit CLO 2024-5 Ltd Series 2024-5X Class E	9,82 %	21.10.2037	1.249.711	0,07
4.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd Series 2024-6X Class E	8,97 %	21.01.2038	3.770.705	0,21
8.500.000	Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd Series 2025-1X Class E	8,52 %	23.04.2038	8.327.589	0,46
6.000.000	Bain Capital Credit CLO 2025-3 Ltd Series 2025-3X Class E	9,12 %	23.07.2038	5.993.186	0,33
7.000.000	Bain Capital Credit CLO 2025-4 Ltd Series 2025-4X Class E	8,63 %	17.01.2039	6.924.040	0,39
7.000.000	Bain Capital Credit CLO 2025-5 Ltd Series 2025-5X Class E	8,62 %	19.01.2039	6.949.427	0,39
4.350.000	Ballyrock CLO 14 Ltd Series 2020-14X Class DR	9,53 %	20.07.2037	4.234.089	0,24
3.000.000	Ballyrock CLO 21 Ltd Series 2022-21X Class DR	9,68 %	20.10.2037	2.942.200	0,16
4.000.000	Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class D	9,77 %	25.07.2037	4.003.202	0,22
4.530.000	Ballyrock CLO 28 Ltd Series 2024-28X Class D	8,68 %	20.01.2038	4.494.852	0,25
6.000.000	Ballyrock CLO 32 Ltd Series 2025-32X Class D	8,42 %	25.01.2039	5.923.121	0,33
5.500.000	Bayswater Park CLO Ltd Series 2023-1X Class ER	8,38 %	20.01.2039	5.323.148	0,30
2.800.000	Benefit Street Partners CLO 41 Ltd Series 2025-41X Class E	8,57 %	25.07.2038	2.761.395	0,15
4.000.000	Benefit Street Partners CLO 44 Ltd Series 2025-44X Class E	8,45 %	15.01.2039	3.933.477	0,22
2.150.000	Benefit Street Partners CLO 46 Ltd Series 2025-46X Class E	8,27 %	25.01.2039	2.112.136	0,12
9.500.000	Benefit Street Partners CLO 50 Ltd Series 2026-50X Class E	8,85 %	15.07.2039	9.566.595	0,53
5.500.000	Benefit Street Partners CLO Ltd Series 2025-43X Class E	8,38 %	20.10.2038	5.394.510	0,30
7.500.000	Benefit Street Partners CLO Ltd Series 2026-49X Class E	9,53 %	25.04.2039	7.516.456	0,42
6.000.000	Benefit Street Partners CLO XVI Ltd Series 2018-16X Class ER2	8,58 %	17.01.2038	5.868.967	0,33
5.000.000	Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd Series 2022-29X Class ER	8,27 %	25.01.2038	4.879.343	0,27
2.200.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII Ltd Series 2023-33X Class ER	8,07 %	25.01.2039	2.157.399	0,12
4.250.000	Benefit Street Partners CLO XXXV Ltd Series 2024-35X Class ER	8,82 %	25.07.2039	4.244.162	0,24
1.250.000	Canyon CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class E	9,50 %	15.01.2038	1.255.733	0,07
3.875.000	Canyon CLO 2025-1 Ltd Series 2025-1X Class E	8,50 %	15.04.2038	3.813.076	0,21
5.000.000	Canyon CLO 2025-3 Ltd Series 2025-3X Class E	8,75 %	15.01.2039	4.945.110	0,28
5.000.000	CQS US CLO 7 Ltd Series 2026-7X Class E	9,50 %	17.07.2039	5.012.500	0,28
4.350.000	Flatiron CLO 24 Ltd Series 2023-2X Class ER	8,15 %	15.01.2039	4.243.027	0,24
3.000.000	Flatiron CLO 25 Ltd Series 2024-2X Class E	8,93 %	17.10.2037	2.997.802	0,17
2.000.000	Flatiron RR CLO 27 Ltd Series 2024-3X Class E	8,78 %	18.10.2037	1.968.360	0,11
2.900.000	GoldenTree Loan Management US CLO 10 Ltd Series 2021-10X Class ER	9,68 %	20.10.2037	2.851.594	0,16
2.330.000	GoldenTree Loan Management US CLO 14 Ltd Series 2022-14X Class ER	9,58 %	20.07.2037	2.347.258	0,13
4.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 15 Ltd Series 2022-15X Class ER2	8,68 %	20.10.2038	4.004.515	0,22
3.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd Series 2022-16X Class ERR	8,18 %	20.01.2038	2.948.983	0,16
3.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 22 Ltd Series 2024-22X Class E	8,93 %	20.10.2037	2.999.197	0,17
5.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd Series 2024-23X Class E	8,68 %	20.01.2039	4.999.952	0,28
6.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 27 Ltd Series 2025-27X Class E	8,43 %	20.01.2039	6.510.763	0,36
8.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 29 Ltd Series 2026-29X Class E	9,44 %	20.04.2039	8.131.896	0,45
5.750.000	GoldenTree Loan Management US CLO 30 Ltd Series 2026-30X Class E	8,73 %	20.07.2039	5.764.375	0,32

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 92,71 % (31. Dezember 2025: 95,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class FR	12,14 %	20.04.2037	983.342	0,06
5.600.000	Invesco US CLO 2023-3 Ltd Series 2023-3X Class ER	9,50 %	15.07.2038	5.405.543	0,30
2.000.000	Invesco US CLO 2024-4 Ltd Series 2024-4X Class E	8,85 %	15.01.2038	1.932.409	0,11
3.300.000	Invesco US CLO 2025-1 Ltd Series 2025-1X Class E	9,75 %	15.07.2038	3.302.671	0,18
3.750.000	Invesco US CLO 2025-2 Ltd Series 2025-2X Class E	8,75 %	15.07.2038	3.643.752	0,20
7.000.000	Invesco US CLO 2025-3 Ltd Series 2025-3X Class E	8,55 %	15.10.2038	6.898.275	0,38
2.000.000	Katayma CLO II Ltd Series 2024-2X Class E	11,01 %	20.04.2037	2.002.523	0,11
4.150.000	KKR CLO 67 Ltd Series 2026-67X Class E	9,37 %	15.07.2039	4.160.375	0,23
5.650.000	Magnetite LII Ltd Series 2025-52X Class E	8,15 %	25.01.2039	5.570.819	0,31
2.000.000	MidOcean Credit CLO XV Ltd Series 2024-15X Class E	9,92 %	21.07.2037	1.998.025	0,11
4.000.000	MidOcean Credit CLO XVI Series 2024-16X Class E	9,93 %	20.10.2037	4.007.355	0,22
2.000.000	MidOcean Credit CLO XVII Ltd Series 2024-17X Class E	9,68 %	20.01.2038	2.002.875	0,11
5.000.000	MidOcean Credit CLO XX Series 2025-20X Class E	8,68 %	20.01.2039	4.932.034	0,27
7.000.000	MidOcean Credit CLO XXI Series 2025-21X Class E	8,68 %	20.10.2038	6.963.241	0,39
3.000.000	MidOcean Credit CLO XXIII Series 2026-23X Class E	8,84 %	18.07.2039	3.008.127	0,17
4.650.000	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd Series 2025-21X Class E	8,45 %	15.04.2038	4.525.167	0,25
1.950.000	Oaktree CLO 2024-27 Ltd Series 2024-27X Class E	9,26 %	22.10.2037	1.939.108	0,11
6.000.000	Oaktree CLO 2024-28 Ltd Series 2024-28X Class E	9,10 %	15.01.2038	5.965.836	0,33
2.600.000	Oaktree CLO 2025-33 Ltd Series 2025-33X Class E	8,78 %	20.01.2039	2.604.450	0,15
4.750.000	Oaktree CLO 2026-34 Ltd Series 2026-34X Class E	8,88 %	15.04.2039	4.745.322	0,26
4.500.000	Ocean Trails CLO XVI Ltd Series 2024-16X Class E	10,37 %	20.01.2038	4.484.265	0,25
8.000.000	OCP CLO 2024-33 Ltd Series 2024-33X Class ER	8,95 %	20.07.2039	8.021.824	0,45
6.000.000	OCP CLO 2024-38 Ltd Series 2024-38X Class E	8,82 %	21.01.2038	5.986.917	0,33
7.000.000	OCP CLO 2025-40 Ltd Series 2025-40X Class E	8,19 %	16.04.2038	6.932.292	0,39
3.000.000	OCP CLO 2025-42 Ltd Series 2025-42X Class E	8,98 %	21.05.2038	2.985.166	0,17
6.000.000	OCP CLO 2025-44 Ltd Series 2025-44X Class E	8,47 %	24.10.2038	5.909.245	0,33
11.430.000	OCP CLO 2025-45 Ltd Series 2025-45X Class E	8,50 %	15.10.2038	11.271.657	0,63
7.000.000	OCP CLO 2025-46 Ltd Series 2025-46X Class E	8,30 %	15.10.2038	6.890.505	0,38
9.000.000	OCP CLO 2025-48 Ltd Series 2025-48X Class E	8,30 %	15.12.2038	8.862.403	0,49
7.500.000	OCP CLO Ltd Series 2026-50X Class E	8,63 %	15.07.2039	7.520.605	0,42
2.250.000	OHA Credit Funding 18 Ltd Series RE4VPX Class E	10,08 %	20.04.2037	2.258.063	0,13
1.250.000	OHA Credit Funding 19 Ltd Series 2024-19X Class E	9,28 %	20.07.2037	1.251.834	0,07
8.000.000	OHA Credit Funding 20 Ltd Series 2025-20X Class E	8,13 %	20.04.2038	7.821.501	0,44
7.000.000	PPM CLO 8 Ltd Series 2025-8X Class E	9,33 %	20.04.2038	6.976.089	0,39
10.000.000	RR 16 Ltd Series 2021-16X Class DR2	8,84 %	15.07.2041	9.917.260	0,55
5.670.000	RR 18 Ltd Series 2021-18X Class DR	8,65 %	15.07.2040	5.662.043	0,32
9.000.000	RR 19 Ltd Series 2021-19X Class DR	8,45 %	15.04.2040	8.970.233	0,50
4.550.000	RR 37 Ltd Series 2025-37X Class D	8,40 %	15.04.2038	4.519.257	0,25
5.000.000	RR 45 Ltd Series 2026-45X Class D	8,59 %	15.07.2041	5.013.785	0,28
6.700.000	RR 5 Ltd Series 2018-5X Class DR2	8,87 %	15.07.2039	6.718.398	0,37

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 92,71 % (31. Dezember 2025: 95,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
10.000.000	RR 8 Ltd Series 2020-8X Class DR2	8,75 %	15.01.2039	9.901.952	0,55
6.000.000	Sixth Street CLO 27 Ltd Series 2024-27X Class E	8,93 %	17.01.2038	5.982.032	0,33
6.000.000	Symphony CLO 34-PS Ltd Series 2022-34X Class ER2	9,67 %	24.07.2038	6.009.446	0,33
1.000.000	Symphony CLO 39 Ltd Series 2023-39X Class D1R	6,42 %	25.01.2038	1.005.781	0,06
6.000.000	Symphony CLO 39 Ltd Series 2023-39X Class ER	9,17 %	25.01.2038	5.779.058	0,32
2.000.000	Symphony CLO 40 Ltd Series 2023-40X Class ER	8,99 %	05.01.2038	1.986.793	0,11
3.250.000	Symphony CLO 41 Ltd Series 2024-41X Class E	9,48 %	20.07.2037	3.235.810	0,18
5.500.000	Symphony CLO 45 Ltd Series 2024-45X Class E	9,50 %	15.10.2037	5.505.791	0,31
6.000.000	Symphony CLO 46 Ltd Series 2024-46X Class E	9,33 %	20.01.2038	6.000.627	0,33
10.000.000	Symphony CLO 48 Ltd Series 2025-48X Class E	9,18 %	20.04.2038	10.049.156	0,56
1.750.000	Symphony CLO 49 Ltd Series 2025-49X Class E	9,08 %	20.07.2038	1.756.013	0,10
7.000.000	Symphony CLO 50 Ltd Series 2025-50X Class E	8,43 %	20.10.2038	7.016.794	0,39
5.000.000	Symphony CLO 51 Ltd Series 2025-51X Class E	8,42 %	28.01.2039	5.012.927	0,28
7.500.000	Symphony CLO 53 Ltd Series 2026-53X Class E	9,92 %	20.04.2039	7.516.189	0,42
3.000.000	Trestles CLO 2017-1 Ltd Series 2017-1X Class FRR	11,42 %	25.07.2037	2.901.715	0,16
7.500.000	Trestles CLO IX Ltd Series 2025-9X Class E	8,70 %	15.01.2039	7.417.818	0,41
7.000.000	Trestles CLO V Ltd Series 2021-5X Class ER2	8,91 %	20.07.2039	7.017.500	0,39
4.000.000	Trestles CLO VI Ltd Series 2023-6X Class ER	8,42 %	25.04.2038	3.924.312	0,22
4.000.000	Trestles CLO VI Ltd Series 2023-6X Class FR	10,75 %	25.04.2038	3.759.070	0,21
8.000.000	Trestles CLO VII Ltd Series 2024-7X Class E	9,27 %	25.10.2037	8.045.073	0,45
2.500.000	Trestles CLO VII Ltd Series 2024-7X Class F	11,50 %	25.10.2037	2.440.622	0,14
2.000.000	Trestles CLO VIII Ltd Series 2025-8X Class ER	8,90 %	20.07.2039	2.005.224	0,11
1.500.000	Trestles CLO X Ltd Series 2026-10X Class E	8,57 %	20.04.2039	1.481.275	0,08
2.000.000	Voya CLO 2022-3 Ltd Series 2022-3X Class ER2	8,43 %	20.10.2036	1.996.384	0,11
4.000.000	Voya CLO 2024-7 Ltd Series 2024-7X Class E	8,93 %	20.01.2038	3.999.162	0,22
4.350.000	Wellesley Park CLO Ltd Series 2025-1X Class E	8,27 %	24.01.2039	4.319.622	0,24
2.750.000	Wellington Management CLO 3 Ltd Series 2024-3X Class E	9,43 %	18.07.2037	2.735.230	0,15
10.000.000	Wellington Management CLO 4 Ltd Series 2025-4X Class E	8,18 %	18.04.2038	9.862.014	0,55
7.000.000	Wellington Management CLO 5 Ltd Series 2025-5X Class E	8,53 %	18.10.2038	6.920.860	0,39
US-Dollar insgesamt				702.397.236	39,08
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				1.666.177.062	92,71
Anlagen insgesamt				1.727.642.538	96,13

Devisenterminkontrakte 0,83 % (31. Dezember 2025: 0,04 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
4.862.444 US\$	4.184.132 €	15.07.2026	Citibank NA	1	76.109	0,00
774.129.176 US\$	664.029.727 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	14.528.810	0,81
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
4.688.191 US\$	4.012.366 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	98.343	0,01

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,83 % (31. Dezember 2025: 0,04 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
249.542 £	328.893 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	2.308	0,00
8.844.350 £	11.702.681 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	35.851	0,00
8.891.193 £	11.774.947 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	25.757	0,00
253.252 US\$	186.618 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	5.566	0,00
59.692 US\$	44.507 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	621	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
217.270 US\$	34.273.900 ¥	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	6.163	0,00
2.397.138 US\$	380.000.000 ¥	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	56.557	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					14.836.085	0,83

Total Return Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,01 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD 62.000.000	20.09.2026	3,63 ¹	iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index ²	19.872	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				19.872	0,00

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die USD Secured Overnight Financing Rate.

² Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.742.498.495	96,96

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,42 %) (31. Dezember 2025: (0,19 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
76.446.896 €	88.635.673 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(1.186.139)	(0,07)
78.223.251 €	90.727.005 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(1.245.454)	(0,07)
14.381.801 €	16.869.097 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	(417.393)	(0,02)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
106.112 £	143.440 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(2.604)	(0,00)
201.168 £	269.860 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(2.863)	(0,00)
695.910 £	939.662 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	(16.024)	(0,00)
61 US\$	46 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
1.650.077.111 ¥	10.442.456 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	7	(278.934)	(0,02)
1.548.607.320 ¥	9.798.670 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(260.144)	(0,02)

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,42 %) (31. Dezember 2025: (0,19 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
3.577.715 SEK	388.884 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(18.945)	(0,00)
17.026.342 SEK	1.837.175 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	5	(76.636)	(0,00)
1.145.619.807 SEK	122.430.089 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	(3.971.961)	(0,22)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(7.477.097)	(0,42)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(7.477.097)	(0,42)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.735.021.398	96,54
Sonstiges Nettovermögen	62.202.103	3,46
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.797.223.501	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.727.642.538	88,63
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	7.378.860	0,38
Anlagen insgesamt	1.735.021.398	89,01

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Schatzwechsel 15,74 % (31. Dezember 2025: 25,88 %)					
US-Dollar					
37.985.000	United States Treasury Bill	0,00 %	07.07.2026	37.962.449	7,21
5.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	09.07.2026	4.995.965	0,95
40.250.000	United States Treasury Bill	0,00 %	01.10.2026	39.866.328	7,58
Schatzwechsel insgesamt **				82.824.742	15,74
Unternehmensanleihen 65,46 % (31. Dezember 2025: 59,16 %)					
US-Dollar					
7.320.000	Abbott Laboratories**	4,14 %	09.03.2029	7.324.260	1,39
4.445.000	AbbVie Inc**	4,12 %	03.03.2028	4.449.780	0,85
2.120.000	Alphabet Inc**	2,00 %	15.08.2026	2.114.916	0,40
3.585.000	Alphabet Inc**	4,15 %	15.11.2028	3.607.638	0,69
4.030.000	Amazon.com Inc**	4,06 %	13.03.2028	4.036.007	0,77
5.280.000	Amazon.com Inc**	4,23 %	13.03.2029	5.305.365	1,01
7.965.000	American Express Co**	4,63 %	16.02.2028	7.989.695	1,52
3.360.000	Amphenol Corp**	4,16 %	15.11.2027	3.363.957	0,64
4.745.000	AT&T Inc**	3,80 %	15.02.2027	4.728.094	0,90
2.990.000	AT&T Inc*	4,25 %	01.03.2027	2.986.740	0,57
2.375.000	Athene Global Funding**	4,50 %	07.01.2027	2.377.991	0,45
2.075.000	Athene Global Funding**	4,64 %	18.09.2028	2.069.724	0,39
10.805.000	Bank of America Corp**	4,46 %	24.01.2029	10.839.465	2,06
3.300.000	Bank of America Corp**	4,68 %	04.02.2028	3.308.993	0,63
9.336.000	Bank of New York Mellon Corp**	4,32 %	09.06.2028	9.350.725	1,78
3.695.000	Caterpillar Financial Services Corp**	4,15 %	14.05.2027	3.701.244	0,70
4.335.000	Caterpillar Financial Services Corp**	4,21 %	14.11.2028	4.345.863	0,83
3.365.000	Caterpillar Financial Services Corp**	4,32 %	16.10.2026	3.369.223	0,64
3.770.000	Chevron USA Inc**	4,00 %	26.02.2027	3.773.036	0,72
4.080.000	Chevron USA Inc**	4,20 %	13.08.2028	4.101.088	0,78
6.390.000	Citibank NA**	4,34 %	19.11.2027	6.397.091	1,22
7.860.000	Citigroup Inc**	4,77 %	07.05.2028	7.894.609	1,50
3.242.000	Consolidated Edison Co of New York Inc**	4,15 %	18.11.2027	3.251.169	0,62
1.475.000	Constellation Energy Generation LLC**	4,23 %	08.01.2028	1.476.521	0,28
3.645.000	Corebridge Global Funding**	4,94 %	25.09.2026	3.652.784	0,69
1.360.000	CVS Health Corp*	3,00 %	15.08.2026	1.357.402	0,26
6.675.000	CVS Health Corp*	3,63 %	01.04.2027	6.637.187	1,26
5.035.000	Duke Energy Florida LLC*	3,20 %	15.01.2027	5.010.063	0,95
2.625.000	Duke Energy Progress LLC*	4,35 %	06.03.2027	2.627.021	0,50
3.825.000	Eli Lilly & Co**	3,98 %	20.05.2028	3.825.632	0,73
1.855.000	Eli Lilly & Co**	4,16 %	15.10.2028	1.859.707	0,35
4.150.000	Enbridge Inc*	5,90 %	15.11.2026	4.168.168	0,79

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 65,46 % (31. Dezember 2025: 59,16 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
6.625.000	Enterprise Products Operating LLC*	4,60 %	11.01.2027	6.634.781	1,26
2.545.000	Fifth Third Bank NA**	4,44 %	28.01.2028	2.547.397	0,48
3.025.000	Georgia Power Co**	3,92 %	15.09.2026	3.025.495	0,58
2.795.000	Georgia Power Co**	4,05 %	22.11.2027	2.801.330	0,53
4.108.000	GlaxoSmithKline Capital Plc*	4,14 %	12.03.2027	4.114.809	0,78
4.786.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,92 %	23.04.2028	4.813.899	0,92
6.685.000	Goldman Sachs Group Inc**	5,49 %	15.03.2028	6.743.345	1,28
3.290.000	John Deere Capital Corp**	4,04 %	05.01.2027	3.292.082	0,63
2.360.000	John Deere Capital Corp**	4,19 %	09.03.2029	2.362.478	0,45
1.680.000	John Deere Capital Corp**	4,31 %	15.07.2027	1.685.781	0,32
13.615.000	JPMorgan Chase & Co**	4,49 %	22.10.2028	13.671.267	2,60
1.175.000	Marsh & McLennan Cos Inc**	4,33 %	08.11.2027	1.180.310	0,22
1.115.000	Mastercard Inc**	4,08 %	15.03.2028	1.115.084	0,21
9.745.000	Merck & Co Inc**	4,00 %	22.05.2028	9.745.721	1,85
2.575.000	Morgan Stanley Bank NA**	4,32 %	15.10.2027	2.576.688	0,49
11.430.000	Morgan Stanley Bank NA**	4,50 %	26.05.2028	11.463.324	2,18
1.635.000	New York Life Global Funding**	4,04 %	05.02.2027	1.637.037	0,31
1.315.000	New York Life Global Funding**	4,22 %	28.08.2026	1.315.805	0,25
5.334.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	4,43 %	04.02.2028	5.357.052	1,02
1.220.000	Nordea Bank Abp**	4,38 %	19.03.2027	1.223.894	0,23
5.190.000	Novartis Capital Corp**	4,15 %	05.11.2028	5.204.685	0,99
1.415.000	Oracle Corp**	4,39 %	03.08.2028	1.403.209	0,27
3.330.000	PayPal Holdings Inc**	4,31 %	06.03.2028	3.337.502	0,63
1.900.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd**	4,19 %	16.02.2027	1.903.580	0,36
6.050.000	Pfizer Inc**	4,13 %	15.11.2027	6.065.202	1,15
5.165.000	Philip Morris International Inc**	4,46 %	28.04.2028	5.198.343	0,99
6.085.000	PNC Bank NA**	4,36 %	21.07.2028	6.097.999	1,16
925.000	PNC Financial Services Group Inc**	4,25 %	26.01.2029	925.664	0,18
2.720.000	Principal Life Global Funding II**	4,44 %	18.08.2028	2.725.300	0,52
5.155.000	Sanofi SA**	4,09 %	03.11.2027	5.166.228	0,98
3.200.000	Siemens Funding BV**	4,28 %	26.05.2028	3.212.308	0,61
1.055.000	Southern Co*	3,25 %	01.07.2026	1.055.000	0,20
8.170.000	State Street Corp**	4,27 %	22.10.2027	8.198.809	1,56
380.000	State Street Corp**	4,47 %	03.08.2026	380.183	0,07
6.526.000	T-Mobile USA Inc**	3,75 %	15.04.2027	6.493.304	1,23
1.550.000	Toyota Motor Credit Corp**	4,40 %	07.08.2026	1.550.696	0,29
7.310.000	Truist Bank**	4,40 %	24.07.2028	7.316.488	1,39
3.117.000	UnitedHealth Group Inc**	4,13 %	15.07.2026	3.117.330	0,59
11.765.000	US Bank NA**	4,32 %	22.10.2027	11.774.769	2,24

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 65,46 % (31. Dezember 2025: 59,16 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
8.545.000	Verizon Communications Inc*	4,13 %	16.03.2027	8.533.610	1,62
7.005.000	Virginia Electric & Power Co*	3,50 %	15.03.2027	6.964.067	1,32
5.135.000	Walmart Inc**	4,03 %	30.04.2029	5.142.628	0,98
8.450.000	Wells Fargo & Co**	4,35 %	20.05.2029	8.461.407	1,61
5.550.000	Wells Fargo & Co**	4,70 %	22.04.2028	5.574.202	1,06
Unternehmensanleihen insgesamt				344.411.250	65,46
Anlagen insgesamt				427.235.992	81,20

Devisenterminkontrakte 0,16 % (31. Dezember 2025: 0,07 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
26.370 €	30.053 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	112	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
38.613.365 £	51.128.277 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	120.737	0,03
37.723.968 £	49.915.269 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	153.305	0,03
17.715.244 £	23.460.712 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	15	51.582	0,01
7.121.885 US\$	5.319.240 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	5	62.003	0,01
10.096.592 US\$	7.491.092 £	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	6	154.151	0,03
19.032.664 US\$	14.135.492 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	41	271.543	0,05
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
8.948 SGD	6.922 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	3	0,00
56.219 SGD	43.374 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	130	0,00
82.840 US\$	106.137 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	706	0,00
24.723 US\$	31.480 SGD	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	362	0,00
3.359 US\$	4.337 SGD	15.07.2026	UBS AG	1	3	0,00
1.138.481 US\$	1.456.485 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	15	11.382	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					826.019	0,16

Total Return Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
USD 15.401.538	29.09.2026	0,00 ¹	Macquarie MQCP447E Index ²	0	0,00
USD 525.855.733	29.09.2026	0,00 ¹	Goldman Sachs i-Select Strategy 1168 Index ³	0	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				0	0,00

¹ Feste Finanzierungskosten.² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist die Macquarie Bank Limited.³ Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	428.062.011	81,36

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,10 %) (31. Dezember 2025: (0,09 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
60 US\$	53 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
7.144.492 £	9.629.641 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	7	(147.220)	(0,03)
5.692.615 £	7.704.724 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	8	(149.286)	(0,03)
7.715.450 £	10.431.960 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	66	(191.746)	(0,04)
2.884.383 US\$	2.180.433 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(9.564)	(0,00)
967.370 US\$	731.473 £	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(3.467)	(0,00)
2.822.601 US\$	2.139.575 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	11	(17.118)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
41.129 SGD	32.235 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	(408)	(0,00)
20.961 SGD	16.379 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(159)	(0,00)
2.057.313 SGD	1.612.691 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	30	(20.641)	(0,00)
7.951 US\$	10.299 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(19)	(0,00)
7.509 US\$	9.715 SGD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(9)	(0,00)
14.836 US\$	19.175 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(2)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(539.639)	(0,10)

Total Return Swap-Kontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2025: (0,00 %))

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens	
USD	300.000	29.09.2026	0,00 ¹	Macquarie MQCP447E Index ²	(0)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				(0)	(0,00)	

¹ Feste Finanzierungskosten.² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist die Macquarie Bank Limited.

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(539.639)	(0,10)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	427.522.372	81,26
Sonstiges Nettovermögen	98.642.353	18,74
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	526.164.725	100,00

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtver- mögens
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	50.088.848	8,70
**	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	377.147.144	65,51
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	286.380	0,05
Anlagen insgesamt		427.522.372	74,26

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 94,86 % (31. Dezember 2025: 93,99 %)					
Australischer Dollar					
15.000.000	Cdc Data Centres Australia Pty Ltd [†]	6,87 %	12.06.2056	9.196.824	0,30
Australischer Dollar insgesamt				9.196.824	0,30
Kanadischer Dollar					
25.000.000	AltaGas Ltd [†]	5,25 %	11.01.2082	15.561.877	0,51
20.000.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada [†]	5,63 %	27.03.2055	12.469.822	0,41
35.000.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC [†]	5,60 %	01.09.2055	21.998.584	0,72
10.000.000	Brookfield Renewable Partners ULC [†]	5,37 %	10.09.2055	6.222.581	0,20
10.000.000	Capital Power Corp [†]	7,95 %	09.09.2082	6.980.107	0,23
20.000.000	Capital Power Corp [†]	8,13 %	05.06.2054	14.149.602	0,47
60.000.000	Enbridge Inc [†]	5,00 %	19.01.2082	37.322.575	1,23
10.000.000	Enbridge Inc [†]	8,50 %	15.01.2084	6.721.780	0,22
10.000.000	Inter Pipeline Ltd [†]	6,63 %	19.11.2079	6.491.628	0,21
32.000.000	Keyera Corp [†]	5,95 %	10.03.2081	20.620.613	0,68
20.000.000	Keyera Corp [†]	6,00 %	15.10.2055	12.585.070	0,41
45.000.000	Keyera Corp [†]	6,88 %	13.06.2079	29.545.265	0,97
50.000.000	Pembina Pipeline Corp [†]	4,80 %	25.01.2081	30.818.648	1,01
15.000.000	TELUS Corp [†]	6,25 %	21.07.2055	9.610.917	0,32
32.000.000	TELUS Corp [†]	6,75 %	21.07.2055	21.293.675	0,70
5.000.000	Transcanada Trust [†]	4,20 %	04.03.2081	3.039.912	0,10
Kanadischer Dollar insgesamt				255.432.656	8,39
Euro					
3.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV [*]	4,74 %	Perpetual	3.032.858	0,10
9.000.000	Alliander NV [*]	4,50 %	Perpetual	9.198.538	0,30
32.000.000	APA Infrastructure Ltd [*]	7,13 %	09.11.2083	34.266.883	1,12
7.000.000	Arkema SA [*]	4,25 %	Perpetual	6.962.463	0,23
21.900.000	Arkema SA [*]	4,80 %	Perpetual	22.235.618	0,73
12.000.000	Bayer AG [*]	3,13 %	12.11.2079	11.903.872	0,39
12.000.000	Bayer AG [*]	5,38 %	25.03.2082	12.391.899	0,41
20.000.000	Bayer AG [*]	5,50 %	13.09.2054	20.647.070	0,68
22.800.000	Bayer AG [*]	6,63 %	25.09.2083	24.026.700	0,79
20.000.000	Bayer AG [*]	7,00 %	25.09.2083	22.131.205	0,73
19.080.000	BP Capital Markets Plc [*]	3,63 %	Perpetual	19.051.647	0,62
54.359.000	BP Capital Markets Plc [*]	4,38 %	Perpetual	55.701.025	1,83
25.000.000	British Telecommunications Ltd [*]	5,13 %	03.10.2054	25.783.268	0,85
6.000.000	EDP SA [*]	4,63 %	16.09.2054	6.117.357	0,20
29.900.000	Electricite de France SA [*]	4,38 %	Perpetual	29.759.948	0,98
15.000.000	Electricite de France SA [*]	7,50 %	Perpetual	16.134.844	0,53

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 94,86 % (31. Dezember 2025: 93,99 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
26.000.000	Elia Group SA*	4,63 %	Perpetual	26.235.791	0,86
2.500.000	Elia Group SA*	5,85 %	Perpetual	2.585.569	0,08
9.600.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	4,50 %	28.07.2055	9.638.256	0,32
65.500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	5,25 %	23.01.2084	68.552.504	2,25
5.000.000	Enel SpA*	1,88 %	Perpetual	4.588.400	0,15
36.300.000	Enel SpA*	4,13 %	Perpetual	35.922.934	1,18
20.000.000	Enel SpA*	6,63 %	Perpetual	22.074.750	0,72
10.000.000	Eni SpA*	2,75 %	Perpetual	9.581.824	0,31
30.000.000	Eni SpA**	4,13 %	Perpetual	29.768.911	0,98
12.000.000	Eni SpA*	4,50 %	Perpetual	12.193.892	0,40
6.000.000	General Mills Inc*	4,75 %	16.07.2056	5.933.116	0,19
43.371.000	Heimstaden Bostad AB*	2,63 %	Perpetual	42.770.960	1,40
57.920.000	Heimstaden Bostad AB*	6,25 %	Perpetual	60.215.007	1,98
22.400.000	Iberdrola Finanzas SA*	3,75 %	Perpetual	22.110.634	0,73
28.500.000	Iberdrola Finanzas SA*	4,25 %	Perpetual	28.904.761	0,95
42.300.000	Iberdrola Finanzas SA*	4,87 %	Perpetual	43.921.805	1,44
30.400.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,00 %	15.05.2056	30.085.106	0,99
12.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,20 %	26.02.2056	11.916.235	0,39
12.100.000	Orange SA*	4,50 %	Perpetual	12.367.138	0,41
39.000.000	Orange SA*	5,38 %	Perpetual	40.963.573	1,34
48.124.000	Orsted AS*	1,50 %	18.02.3021	42.558.735	1,40
31.500.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.3024	32.230.125	1,06
27.337.000	Orsted AS*	5,25 %	08.12.3022	28.022.169	0,92
60.000.000	Proximus SADP*	4,75 %	Perpetual	61.095.683	2,01
21.800.000	Redeia Corp SA*	4,38 %	Perpetual	21.973.549	0,72
42.700.000	Repsol Europe Finance Sarl*	4,50 %	Perpetual	43.186.157	1,42
3.500.000	Roquette Freres SA*	5,49 %	Perpetual	3.551.907	0,12
32.000.000	RWE AG*	4,13 %	18.06.2055	32.172.303	1,06
16.000.000	SSE Plc*	4,00 %	Perpetual	15.974.377	0,52
18.000.000	SSE Plc*	4,38 %	Perpetual	18.177.243	0,60
30.120.000	Stellantis NV*	6,25 %	Perpetual	29.555.934	0,97
4.500.000	Telefonica Emisiones SA*	4,88 %	Perpetual	4.471.177	0,15
25.000.000	Telefonica Europe BV*	5,75 %	Perpetual	26.493.848	0,87
17.000.000	Telefonica Europe BV*	6,75 %	Perpetual	18.717.437	0,61
14.000.000	TenneT Holding BV*	4,88 %	Perpetual	14.382.137	0,47
5.000.000	TotalEnergies SE*	2,00 %	Perpetual	4.639.869	0,15
82.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	4,88 %	Perpetual	83.236.010	2,73
30.000.000	Var Energi ASA*	4,95 %	29.04.2086	30.042.188	0,99
35.000.000	Veolia Environnement SA*	4,32 %	Perpetual	34.754.388	1,14

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 94,86 % (31. Dezember 2025: 93,99 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
6.000.000	Veolia Environnement SA*	4,37 %	Perpetual	6.067.837	0,20
30.000.000	Verizon Communications Inc*	4,00 %	15.06.2056	29.790.410	0,98
13.650.000	Verizon Communications Inc*	4,25 %	15.08.2056	13.571.445	0,45
12.100.000	Vodafone Group Plc*	4,13 %	12.09.2055	12.002.971	0,39
23.500.000	Vodafone Group Plc*	4,63 %	12.09.2055	23.153.180	0,76
10.000.000	Volkswagen International Finance NV*	5,49 %	Perpetual	10.196.236	0,33
78.700.000	Volkswagen International Finance NV*	7,50 %	Perpetual	83.886.148	2,75
10.000.000	Volkswagen International Finance NV*	7,88 %	Perpetual	11.381.475	0,37
41.944.000	Wintershall Dea Finance 2 BV*	6,12 %	Perpetual	43.491.822	1,43
Euro insgesamt				1.618.453.121	53,13
Britisches Pfund					
25.700.000	Centrica Plc*	6,50 %	21.05.2055	30.625.028	1,01
18.200.000	Electricite de France SA*	7,38 %	Perpetual	22.199.388	0,73
22.000.000	Orsted AS*	2,50 %	18.02.3021	20.288.412	0,67
4.618.000	Stellantis NV*	8,25 %	Perpetual	5.248.623	0,17
10.000.000	Vattenfall AB*	2,50 %	29.06.2083	11.084.001	0,36
32.500.000	Vattenfall AB*	6,88 %	17.08.2083	38.597.851	1,27
13.750.000	Verizon Communications Inc*	5,74 %	15.06.2056	15.918.397	0,52
8.100.000	Verizon Communications Inc*	5,74 %	15.08.2056	9.261.013	0,30
Britisches Pfund insgesamt				153.222.713	5,03
US-Dollar					
23.419.000	AltaGas Ltd**	7,20 %	15.10.2054	21.483.476	0,70
73.800.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	6,88 %	15.09.2055	66.015.853	2,17
39.800.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	7,00 %	15.09.2055	35.983.753	1,18
5.000.000	British Telecommunications Ltd*	4,88 %	23.11.2081	4.224.507	0,14
2.000.000	British Telecommunications Ltd 144A*	4,88 %	23.11.2081	1.689.803	0,05
44.948.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC**	6,75 %	15.03.2055	39.886.131	1,31
18.546.000	CenterPoint Energy Inc**	7,00 %	15.02.2055	16.811.990	0,55
45.000.000	Edison International**	7,88 %	15.06.2054	40.509.840	1,33
10.000.000	Edison International**	8,13 %	15.06.2053	8.992.294	0,29
64.090.000	Enbridge Inc**	5,50 %	15.07.2077	56.128.063	1,84
20.000.000	Enbridge Inc**	5,75 %	15.07.2080	17.604.933	0,58
7.000.000	Enbridge Inc**	6,00 %	15.01.2077	6.159.608	0,20
15.000.000	Enbridge Inc**	7,38 %	15.01.2083	13.439.976	0,44
3.334.000	Enbridge Inc**	7,63 %	15.01.2083	3.163.675	0,10
20.000.000	Enbridge Inc**	8,25 %	15.01.2084	18.475.641	0,61
15.000.000	Enbridge Inc**	8,50 %	15.01.2084	15.002.782	0,49
10.000.000	Eversource Energy**	6,10 %	15.08.2056	8.732.527	0,29

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 94,86 % (31. Dezember 2025: 93,99 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
11.000.000	Eversource Energy**	6,35 %	15.08.2056	9.633.241	0,32
25.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	6,20 %	01.10.2056	21.854.025	0,72
40.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	6,38 %	15.08.2055	35.649.226	1,17
46.250.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	6,50 %	15.08.2055	41.536.812	1,36
10.000.000	PG&E Corp**	7,38 %	15.03.2055	8.918.280	0,29
5.000.000	Phillips 66 Co**	5,88 %	15.03.2056	4.342.496	0,14
19.955.000	Rogers Communications Inc**	5,25 %	15.03.2082	17.397.346	0,57
56.000.000	Rogers Communications Inc**	7,00 %	15.04.2055	50.144.777	1,65
52.000.000	Rogers Communications Inc**	7,13 %	15.04.2055	46.749.899	1,53
9.286.000	Rogers Communications Inc 144A**	5,25 %	15.03.2082	8.095.803	0,27
41.000.000	Sempra**	6,38 %	01.04.2056	36.242.666	1,19
75.000.000	Sempra**	6,40 %	01.10.2054	65.972.317	2,17
10.000.000	Sierra Pacific Power Co**	6,38 %	15.09.2056	8.748.204	0,29
35.000.000	Southern Co**	6,38 %	15.03.2055	31.520.358	1,03
6.000.000	Spire Inc**	6,45 %	01.06.2056	5.285.217	0,17
10.000.000	TELUS Corp**	6,63 %	09.06.2056	8.728.939	0,29
26.460.000	Transcanada Trust**	5,50 %	15.09.2079	23.032.003	0,76
14.636.000	Transcanada Trust**	5,60 %	07.03.2082	12.666.468	0,42
26.436.000	Verizon Communications Inc**	6,05 %	14.05.2058	23.342.690	0,77
18.551.000	Verizon Communications Inc**	6,20 %	14.05.2056	16.409.968	0,54
3.000.000	Vodafone Group Plc**	7,00 %	04.04.2079	2.722.343	0,09
US-Dollar insgesamt				853.297.930	28,01
Unternehmensanleihen insgesamt				2.889.603.244	94,86

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Investmentfonds 1,00 % (31. Dezember 2025: 1,20 %)			
Euro			
333.387	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	30.398.226	1,00
Investmentfonds insgesamt ^u		30.398.226	1,00
Anlagen insgesamt		2.920.001.470	95,86

Devisenterminkontrakte 0,54 % (31. Dezember 2025: 0,07 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
31.207.480 €	50.000.000 CAD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	380.959	0,01
8.765.840 €	10.000.000 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	24.008	0,00
187.599.042 €	302.257.170 CAD	15.07.2026	UBS AG	6	1.248.304	0,04
6.126.832 €	10.000.000 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	71.943	0,00
3.319.298 €	5.305.473 CAD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	48.312	0,00
8.650.885 €	10.000.000 €	15.07.2026	UBS AG	1	37.157	0,00

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,54 % (31. Dezember 2025: 0,07 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
35.214.738 £	65.000.000 CAD	15.07.2026	UBS AG	2	783.291	0,03
58.096.705 US\$	50.000.000 €	15.07.2026	UBS AG	3	787.163	0,03
20.363.239 US\$	28.000.000 CAD	15.07.2026	UBS AG	2	538.349	0,02
45.969.739 US\$	39.619.583 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	566.390	0,02
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
20.700.967 AUD	12.316.535 €	15.07.2026	UBS AG	1	217.670	0,01
21.535.372 AUD	12.817.985 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	221.442	0,01
181.058 €	294.033 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	3.025	0,00
2.855.407 €	4.671.458 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	25	26.891	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
158.528 CHF	171.387 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	667	0,00
1.607.390 €	1.467.611 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	27	14.563	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
92.975 CNY	11.830 €	15.07.2026	Citibank NA	1	154	0,00
12.833.443 CNY	1.617.295 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	36.909	0,00
423.743 CNY	53.063 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	1.557	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
4 €	3 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
289.572 £	332.593 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	3.381	0,00
144.306 £	164.918 €	15.07.2026	UBS AG	1	2.512	0,00
21.530.964 £	24.576.231 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	62	404.991	0,01
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
360.342 €	3.219.032 HKD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	1.326	0,00
900.226.294 HKD	99.432.716 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	969.214	0,03
9.253.805 HKD	1.015.546 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	20	16.526	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
3.124 €	4.608 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	7	0,00
19.471.726 SGD	13.152.645 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	19.716	0,00
451.765 SGD	304.822 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	17	791	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
2.155.032 €	2.452.414 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	11.173	0,00
3.834.734 US\$	3.290.422 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	61.838	0,00
709.501.876 US\$	610.626.225 €	15.07.2026	UBS AG	1	9.608.385	0,32
52.421.311 US\$	45.361.851 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	46	463.977	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^{an}					16.572.591	0,54
					Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					2.936.574.061	96,40

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,82 %) (31. Dezember 2025: (0,16 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
15.173.110 AUD	15.000.000 CAD	15.07.2026	UBS AG	1	(60.807)	(0,00)
3.079.379 €	2.666.875 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(14.852)	(0,00)
35.431.251 €	41.850.156 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(1.153.451)	(0,04)
11.442.525 €	10.000.000 £	15.07.2026	UBS AG	1	(159.938)	(0,01)
61.535.341 €	72.000.000 US\$	15.07.2026	UBS AG	4	(1.405.849)	(0,05)
13.662.144 €	23.000.000 AUD	15.07.2026	UBS AG	1	(264.101)	(0,01)
875.765.650 €	1.021.107.464 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(16.869.325)	(0,55)
194.693.590 €	170.534.451 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(3.168.368)	(0,10)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
910.631 AUD	555.879 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	(4.501)	(0,00)
403.106 €	668.927 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(1.922)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
418.048 CHF	454.983 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1.267)	(0,00)
70.039.818 CHF	76.445.166 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	41	(429.532)	(0,02)
182 €	168 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
22.611 €	179.396 CNY	15.07.2026	UBS AG	2	(513)	(0,00)
138.670 €	1.087.624 CNY	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(1.522)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.085.134 €	948.697 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	29	(15.587)	(0,00)
75.243 £	87.302 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
22.557.264 €	205.990.773 HKD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	65	(416.816)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
105.608 €	157.175 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(719)	(0,00)
236.464 €	352.131 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	17	(1.748)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
3.482.591 €	4.053.241 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(60.684)	(0,00)
41.712.939 €	48.780.399 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	57	(930.067)	(0,03)
2.488.896 US\$	2.185.419 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(9.669)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(24.971.239)	(0,82)

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(24.971.239)	(0,82)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	2.911.602.822	95,58
Sonstiges Nettovermögen	134.563.332	4,42
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	3.046.166.154	100,00

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse		EUR	% des Gesamtver- mögens
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	1.747.821.233	56,51
**	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	877.152.531	28,36
†	Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	264.629.480	8,56
μ	Investmentfonds	30.398.226	0,98
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(8.398.648)	(0,27)
Anlagen insgesamt		2.911.602.822	94,14

Developed Market FMP – 2027 – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 81,98 % (31. Dezember 2025: 96,36 %)					
US-Dollar					
3.650.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	2,45 %	29.10.2026	3.627.955	3,61
2.800.000	American Tower Corp*	3,65 %	15.03.2027	2.784.771	2,77
500.000	AT&T Inc**	3,80 %	15.02.2027	498.219	0,50
2.795.000	Bank of America Corp*	4,25 %	22.10.2026	2.795.357	2,78
1.750.000	BAT Capital Corp*	4,70 %	02.04.2027	1.753.516	1,74
1.645.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	3,75 %	15.01.2027	1.628.912	1,62
2.100.000	Boeing Co*	5,04 %	01.05.2027	2.106.279	2,09
580.000	Buckeye Partners LP**	3,95 %	01.12.2026	576.649	0,57
3.600.000	Capital One Financial Corp*	3,65 %	11.05.2027	3.578.141	3,56
374.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,13 %	01.05.2027	373.432	0,37
194.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 144A**	5,13 %	01.05.2027	193.707	0,19
700.000	CNH Industrial Capital LLC*	1,45 %	15.07.2026	699.235	0,69
910.000	Corebridge Financial Inc**	3,65 %	05.04.2027	904.245	0,90
2.215.000	Crown Castle Inc*	2,90 %	15.03.2027	2.191.206	2,18
630.000	CSC Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2027	422.642	0,42
2.125.000	Dell International LLC/EMC Corp*	4,90 %	01.10.2026	2.125.910	2,11
974.000	Discovery Global Holdings Inc†	3,76 %	15.03.2027	967.868	0,96
2.650.000	Energy Transfer LP*	4,20 %	15.04.2027	2.644.890	2,63
3.250.000	General Motors Financial Co Inc*	5,00 %	09.04.2027	3.262.418	3,24
3.000.000	Global Payments Inc*	2,15 %	15.01.2027	2.961.657	2,94
2.650.000	HCA Inc*	4,50 %	15.02.2027	2.649.132	2,63
1.725.000	Hess Corp*	4,30 %	01.04.2027	1.724.652	1,71
730.000	Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp*	4,88 %	01.04.2027	730.217	0,73
1.850.000	HP Inc*	3,00 %	17.06.2027	1.825.113	1,81
3.000.000	Imperial Brands Finance Plc*	6,13 %	27.07.2027	3.046.676	3,03
735.000	IQVIA Inc**	5,00 %	15.05.2027	734.980	0,73
3.250.000	Lloyds Banking Group Plc*	3,75 %	11.01.2027	3.240.475	3,22
3.400.000	Morgan Stanley*	3,95 %	23.04.2027	3.389.422	3,37
2.075.000	MPLX LP*	4,13 %	01.03.2027	2.070.359	2,06
3.300.000	Nationwide Building Society*	4,00 %	14.09.2026	3.296.743	3,28
1.100.000	NiSource Inc*	3,49 %	15.05.2027	1.091.796	1,08
1.010.000	NOVA Chemicals Corp**	5,25 %	01.06.2027	1.011.305	1,00
730.000	OneMain Finance Corp*	3,50 %	15.01.2027	724.166	0,72
880.000	Oracle Corp*	2,80 %	01.04.2027	868.445	0,86
3.400.000	Paramount Global**	2,90 %	15.01.2027	3.358.928	3,34
2.775.000	Rogers Communications Inc**	3,20 %	15.03.2027	2.749.623	2,73
800.000	Sempra*	3,25 %	15.06.2027	790.669	0,79
730.000	Starwood Property Trust Inc**	4,38 %	15.01.2027	730.260	0,73
3.000.000	Stellantis Finance US Inc**	1,71 %	29.01.2027	2.947.759	2,93
3.600.000	Sumisho Air Lease Corp**	3,63 %	01.04.2027	3.573.849	3,55

Developed Market FMP – 2027 – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 81,98 % (31. Dezember 2025: 96,36 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
186.000	TK Elevator US Newco Inc**	5,25 %	15.07.2027	186.148	0,18
1.250.000	T-Mobile USA Inc**	3,75 %	15.04.2027	1.243.737	1,24
3.500.000	Viatris Inc**	2,30 %	22.06.2027	3.418.488	3,40
1.000.000	Williams Cos Inc†	3,75 %	15.06.2027	993.666	0,99
Unternehmensanleihen insgesamt				82.493.617	81,98
Anlagen insgesamt				82.493.617	81,98
				Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				82.493.617	81,98

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2025: (0,00 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
830.975 €	964.225 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(13.652)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(13.652)	(0,01)
					Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(13.652)	(0,01)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					82.479.965	81,97
Sonstiges Nettovermögen					18.143.809	18,03
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					100.623.774	100,00

Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtver- mögens
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	56.972.866	56,45
**	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	24.552.883	24,33
†	Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	967.868	0,96
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(13.652)	(0,01)
Anlagen insgesamt		82.479.965	81,73

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 93,35 % (31. Dezember 2025: 92,80 %)					
Euro					
406.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	3,12 %	20.02.2031	454.090	0,38
260.000	MTR Corp Ltd*	4,13 %	10.06.2046	293.450	0,25
296.000	QNB Finance Ltd*	3,00 %	30.09.2030	330.230	0,28
Euro insgesamt				1.077.770	0,91
US-Dollar					
368.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	4,50 %	14.09.2027	367.745	0,31
250.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	5,38 %	18.07.2028	253.334	0,21
330.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	5,50 %	12.01.2029	334.713	0,28
327.000	Abu Dhabi Future Energy Co PJSC Masdar*	4,88 %	25.07.2029	326.824	0,28
200.000	Access Bank Plc*	6,13 %	21.09.2026	199.586	0,17
200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd**	3,95 %	12.02.2030	188.097	0,16
200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd*	3,10 %	02.02.2031	180.516	0,15
600.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd*	4,20 %	04.08.2027	593.945	0,50
200.000	Aegea Finance Sarl**	9,00 %	20.01.2031	192.500	0,16
275.000	Africa Finance Corp*	5,38 %	23.06.2031	274.961	0,23
220.000	Africa Finance Corp*	7,50 %	Perpetual	223.319	0,19
545.000	AIA Group Ltd**	5,38 %	05.04.2034	554.921	0,47
278.000	Akbank TAS**	8,25 %	08.12.2036	280.956	0,24
400.000	Akbank TAS**	9,37 %	Perpetual	408.863	0,35
200.000	Aldar Properties PJSC**	5,88 %	14.04.2056	189.505	0,16
200.000	Aldar Properties PJSC**	6,62 %	15.04.2055	199.826	0,17
300.000	Alpek SAB de CV*	3,25 %	25.02.2031	262.695	0,22
480.000	Alpha Star Holding IX Ltd**	7,00 %	26.08.2028	476.130	0,40
500.000	Altice Financing SA**	5,75 %	15.08.2029	350.094	0,30
300.000	America Movil SAB de CV*	4,70 %	21.07.2032	296.252	0,25
260.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc*	3,75 %	01.10.2030	246.070	0,21
675.000	Antofagasta Plc*	5,63 %	09.09.2035	684.218	0,58
250.000	Antofagasta Plc*	6,25 %	02.05.2034	265.179	0,22
200.000	Arabian Centres Sukuk III Ltd**	9,50 %	06.03.2029	203.490	0,17
200.000	Aragvi Finance International DAC**	11,13 %	20.11.2029	159.485	0,13
200.000	ATP Tower Holdings/Andean Telecom Partners Chile SpA/Andean Tower Partners C**	7,88 %	03.02.2030	207.138	0,17
211.000	Avianca Midco 2 Plc**	9,50 %	28.01.2031	207.993	0,18
571.000	Avianca Midco 2 Plc**	9,63 %	14.02.2030	566.343	0,48
216.000	Axian Telecom Holding & Management Plc**	7,25 %	11.07.2030	218.357	0,18
500.000	Axis Bank Ltd*	4,10 %	Perpetual	498.766	0,42
300.000	Axis Bank Ltd*	6,88 %	Perpetual	301.996	0,25

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,35 % (31. Dezember 2025: 92,80 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.230.000	Azule Energy Finance Plc**	8,13 %	23.01.2030	1.238.191	1,05
268.000	Azule Energy Finance Plc**	8,25 %	22.01.2031	268.539	0,23
278.000	Banco BTG Pactual SA**	6,25 %	08.04.2029	284.113	0,24
700.000	Banco Davivienda SA**	6,65 %	Perpetual	647.141	0,55
366.000	Banco de Credito del Peru SA**	5,65 %	15.01.2037	368.233	0,31
283.000	Banco de Credito del Peru SA**	6,45 %	30.07.2035	292.592	0,25
224.000	Banco de Credito e Inversiones SA**	7,50 %	Perpetual	236.936	0,20
250.000	Banco de Credito e Inversiones SA**	8,75 %	Perpetual	269.295	0,23
200.000	Banco Mercantil del Norte SA**	5,88 %	Perpetual	198.900	0,17
200.000	Banco Mercantil del Norte SA**	7,50 %	Perpetual	199.863	0,17
211.000	Banco Santander Chile*	4,55 %	20.11.2030	208.099	0,18
400.000	Bancolombia SA**	8,63 %	24.12.2034	427.346	0,36
200.000	Bangkok Bank PCL**	3,47 %	23.09.2036	181.803	0,15
335.000	Bangkok Bank PCL**	3,73 %	25.09.2034	318.695	0,27
200.000	Bank Hapoalim BM**	3,26 %	21.01.2032	198.361	0,17
233.000	Bank Hapoalim BM**	4,72 %	14.07.2029	230.270	0,19
331.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT*	5,25 %	10.04.2031	330.567	0,28
617.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	7,15 %	Perpetual	616.539	0,52
260.000	Bank of East Asia Ltd*	5,38 %	13.05.2032	260.174	0,22
400.000	Banque Ouest Africaine de Developpement**	8,20 %	13.02.2055	396.133	0,33
600.000	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**	5,13 %	18.01.2033	588.690	0,50
295.000	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**	7,63 %	11.02.2035	304.882	0,26
269.000	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**	8,13 %	08.01.2039	287.060	0,24
200.000	Bidvest Group UK Plc*	6,20 %	17.09.2032	202.238	0,17
200.000	Biocon Biologics Global Plc**	6,67 %	09.10.2029	201.062	0,17
700.000	BOC Aviation Ltd*	3,00 %	11.09.2029	668.327	0,56
400.000	Braskem Netherlands Finance BV**	4,50 %	31.01.2030	230.264	0,19
200.000	BRF SA**	4,88 %	24.01.2030	190.670	0,16
535.000	BSF Finance*	5,76 %	03.09.2035	526.614	0,44
396.536	Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy**	7,88 %	15.02.2039	418.912	0,35
203.000	Burgan Senior SPC Ltd*	4,88 %	16.10.2030	202.135	0,17
510.000	C&W Senior Finance Ltd**	9,00 %	15.01.2033	515.715	0,44
660.000	Cas Capital No 2 Ltd**	6,25 %	Perpetual	664.290	0,56
400.000	Cathaylife Singapore Pte Ltd**	5,50 %	29.04.2041	395.468	0,33
391.000	Cathaylife Singapore Pte Ltd**	5,95 %	05.07.2034	409.337	0,35
300.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA**	5,15 %	29.01.2050	246.697	0,21
299.000	Cemex SAB de CV**	7,20 %	Perpetual	311.453	0,26

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,35 % (31. Dezember 2025: 92,80 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
265.000	Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**	5,25 %	27.04.2029	260.635	0,22
200.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd**	4,60 %	10.11.2035	198.870	0,17
200.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd**	6,45 %	11.06.2034	215.544	0,18
400.000	CK Hutchison International 23 Ltd**	4,88 %	21.04.2033	401.930	0,34
288.000	CK Hutchison International 24 Ltd**	5,50 %	26.04.2034	298.545	0,25
700.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP**	4,95 %	17.07.2030	667.012	0,56
144.400	Cometa Energia SA de CV**	6,38 %	24.04.2035	149.215	0,13
390.000	Commercial Bank of Dubai PSC*	5,32 %	14.06.2028	392.364	0,33
300.000	Commercial Bank PSQC*	6,25 %	Perpetual	297.258	0,25
413.000	Compania de Minas Buenaventura SAA**	6,80 %	04.02.2032	426.422	0,36
310.000	Compania General de Combustibles SA*	11,88 %	28.11.2030	314.092	0,27
832.000	Consolidated Energy Finance SA**	12,00 %	15.02.2031	862.027	0,73
600.000	Constellation Oil Services Holding SA**	9,38 %	07.11.2029	632.040	0,53
185.400	Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers**	7,50 %	26.06.2033	190.719	0,16
201.000	COX Asset Mexico SA de CV**	7,75 %	08.05.2036	205.824	0,17
205.188	CS Treasury Management Services P Ltd**	9,00 %	Perpetual	210.982	0,18
250.000	CSN Inova Ventures**	6,75 %	28.01.2028	207.899	0,18
250.000	CT Trust**	5,13 %	03.02.2032	237.715	0,20
352.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd*	7,25 %	02.07.2030	350.913	0,30
386.000	DIB Sukuk Ltd**	4,57 %	19.11.2030	382.140	0,32
322.000	DIB Sukuk Ltd*	4,80 %	16.08.2028	322.837	0,27
750.000	Digicel International Finance Ltd/Difl US LLC**	8,63 %	01.08.2032	772.794	0,65
300.000	Doha Finance Ltd*	4,50 %	16.03.2031	290.925	0,25
273.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank*	4,13 %	30.06.2028	260.330	0,22
275.000	EI Sukuk Co Ltd**	5,06 %	25.03.2030	276.941	0,23
390.000	EI Sukuk Co Ltd*	5,43 %	28.05.2029	395.879	0,33
290.975	EIG Pearl Holdings Sarl*	3,55 %	31.08.2036	263.502	0,22
224.000	EIG Pearl Holdings Sarl*	4,39 %	30.11.2046	181.886	0,15
200.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV**	5,75 %	10.02.2038	192.750	0,16
317.000	Elect Global Investments Ltd**	7,20 %	Perpetual	333.848	0,28
292.000	Emaar Sukuk Ltd**	3,88 %	17.09.2029	282.791	0,24
200.000	Emirates NBD Bank PJSC**	4,25 %	Perpetual	197.595	0,17
248.000	Emirates NBD Bank PJSC*	4,53 %	13.01.2031	243.359	0,21
361.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,13 %	29.06.2031	360.801	0,30
312.000	Emirates NBD Bank PJSC**	5,14 %	26.11.2029	313.987	0,26
329.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,63 %	21.10.2027	332.846	0,28
200.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,88 %	11.10.2028	204.873	0,17
300.000	Emirates NBD Bank PJSC*	6,25 %	Perpetual	304.323	0,26

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,35 % (31. Dezember 2025: 92,80 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
419.000	Endeavour Mining Plc**	7,00 %	28.05.2030	427.632	0,36
150.000	Energean Israel Finance Ltd**	5,38 %	30.03.2028	148.484	0,13
200.000	Energean Israel Finance Ltd**	8,50 %	30.09.2033	211.001	0,18
234.000	Energuate Trust 2 0**	6,35 %	15.09.2035	233.167	0,20
293.197	EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA**	5,38 %	30.12.2030	277.619	0,23
312.000	Esentia Energy Development SAB de CV**	6,50 %	30.07.2038	306.790	0,26
230.000	Falabella SA**	3,38 %	15.01.2032	207.166	0,17
304.000	FIBRA Prologis**	5,50 %	26.11.2035	295.412	0,25
217.000	FIBRA Prologis**	5,63 %	14.01.2038	209.969	0,18
317.000	Fibra SOMA Trust F/6185**	7,13 %	28.05.2036	315.948	0,27
608.172	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple**	7,25 %	31.01.2041	618.055	0,52
390.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,00 %	28.02.2029	391.723	0,33
206.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,13 %	13.10.2027	207.524	0,18
240.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,70 %	30.12.2036	240.475	0,20
430.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,88 %	Perpetual	427.905	0,36
233.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	6,32 %	04.04.2034	237.853	0,20
280.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,38 %	15.02.2036	275.000	0,23
262.000	First Quantum Minerals Ltd**	7,25 %	15.02.2034	268.793	0,23
800.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	833.927	0,70
350.000	Fortune Star BVI Ltd**	5,05 %	27.01.2027	346.504	0,29
500.000	Fortune Star BVI Ltd*	8,50 %	19.05.2028	513.886	0,43
200.000	Franshion Brilliant Ltd**	4,25 %	23.07.2029	184.701	0,16
490.000	Freeport Indonesia PT*	5,32 %	14.04.2032	487.273	0,41
350.000	Freeport Indonesia PT*	6,20 %	14.04.2052	342.639	0,29
400.000	Fresnillo Plc**	4,25 %	02.10.2050	311.100	0,26
494.000	FS Luxembourg Sarl**	8,13 %	11.02.2036	448.688	0,38
360.000	Fubon Life Singapore Pte Ltd*	5,45 %	10.12.2035	355.821	0,30
427.000	FWD Group Holdings Ltd**	7,64 %	02.07.2031	466.221	0,39
300.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,63 %	31.03.2036	262.090	0,22
254.673	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,94 %	30.09.2040	211.984	0,18
510.000	GC Treasury Center Co Ltd*	2,98 %	18.03.2031	460.650	0,39
600.000	GC Treasury Center Co Ltd**	6,50 %	Perpetual	593.753	0,50
270.000	GENM Capital Labuan Ltd*	3,88 %	19.04.2031	242.722	0,20
200.000	GLP Pte Ltd*	9,75 %	20.05.2028	169.531	0,14
500.000	Great Eastern Life Assurance Co Ltd**	5,40 %	Perpetual	500.369	0,42
322.875	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	309.144	0,26
200.000	Greensaf Pipelines Bidco Sarl*	6,51 %	23.02.2042	211.752	0,18
550.000	Greentown China Holdings Ltd**	8,45 %	24.02.2028	553.916	0,47

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,35 % (31. Dezember 2025: 92,80 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Grupo Aval Ltd*	4,38 %	04.02.2030	189.980	0,16
305.000	Grupo Energia Bogota SA ESP**	5,75 %	22.10.2035	298.414	0,25
779.000	Grupo Nutresa SA**	7,88 %	Perpetual	779.000	0,66
900.000	Grupo Nutresa SA**	9,00 %	12.05.2035	1.001.925	0,85
200.000	Grupo Televisa SAB*	6,13 %	31.01.2046	155.056	0,13
500.000	Grupo Televisa SAB*	6,63 %	15.01.2040	433.255	0,37
200.000	Gulf International Bank Saudi Arabia*	6,63 %	Perpetual	200.123	0,17
300.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd**	3,38 %	04.02.2032	297.241	0,25
369.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd**	6,30 %	24.06.2055	380.531	0,32
245.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	Perpetual	244.777	0,21
300.000	HDFC Bank Ltd**	5,07 %	24.06.2031	297.838	0,25
503.000	HKT Capital Ltd*	5,13 %	10.06.2036	498.008	0,42
200.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru**	7,75 %	05.11.2038	218.386	0,18
300.000	Hyundai Card Co Ltd*	5,75 %	24.04.2029	306.750	0,26
235.000	ICL Group Ltd*	6,04 %	16.06.2036	235.022	0,20
250.000	IHS Holding Ltd**	6,25 %	29.11.2028	248.576	0,21
390.000	IHS Holding Ltd**	7,88 %	29.05.2030	401.519	0,34
300.000	IHS Holding Ltd**	8,25 %	29.11.2031	314.035	0,27
216.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**	3,40 %	09.06.2031	197.759	0,17
306.000	Industrial Subordinated Trust 2 0**	6,55 %	15.04.2036	310.939	0,26
200.000	Industrias Penoles SAB de CV**	5,65 %	12.09.2049	184.226	0,16
515.000	Inversiones CMPC SA**	6,70 %	09.12.2057	507.352	0,43
200.000	Investment Energy Resources Ltd*	6,25 %	26.04.2029	197.121	0,17
400.000	IRB Infrastructure Developers Ltd**	7,11 %	11.03.2032	405.832	0,34
279.000	Itau Unibanco Holding SA**	6,00 %	27.02.2030	286.359	0,24
300.000	Ivanhoe Mines Ltd**	7,88 %	23.01.2030	303.700	0,26
388.000	Kallpa Generacion SA**	5,50 %	11.09.2035	387.080	0,33
200.000	Kasikornbank PCL*	3,34 %	02.10.2031	199.210	0,17
245.000	Kasikornbank PCL*	5,46 %	07.03.2028	248.019	0,21
200.000	Kaspi.KZ JSC*	5,90 %	28.04.2031	199.985	0,17
319.000	Kaspi.KZ JSC*	6,25 %	26.03.2030	323.053	0,27
550.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,75 %	19.04.2047	526.347	0,44
500.000	KazMunayGas National Co JSC*	6,38 %	24.10.2048	504.680	0,43
414.000	KFH Sukuk Co*	4,56 %	13.01.2031	407.942	0,34
207.000	Khazanah Capital Ltd*	4,88 %	01.06.2033	209.317	0,18
200.000	Klabn Austria GmbH**	3,20 %	12.01.2031	180.713	0,15
400.000	Kosmos Energy Ltd**	8,75 %	01.10.2031	327.410	0,28
375.000	Kuaishou Technology**	4,75 %	22.01.2036	360.498	0,30

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,35 % (31. Dezember 2025: 92,80 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
450.000	Las Vegas Sands Corp*	3,90 %	08.08.2029	434.728	0,37
275.000	Las Vegas Sands Corp*	6,00 %	14.06.2030	282.840	0,24
200.000	Las Vegas Sands Corp*	6,20 %	15.08.2034	205.962	0,17
316.000	Latam Airlines Group SA**	7,63 %	07.01.2031	328.134	0,28
75.000	Latam Airlines Group SA**	7,88 %	15.04.2030	78.131	0,07
462.000	LD Celulose International GmbH**	7,95 %	26.01.2032	483.629	0,41
100.000	Leviathan Bond Ltd*	6,75 %	30.06.2030	102.892	0,09
440.000	LG Energy Solution Ltd**	5,88 %	02.04.2035	446.205	0,38
240.000	LG Energy Solution Ltd**	5,88 %	02.04.2036	242.645	0,20
400.000	Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS**	9,75 %	25.07.2029	404.755	0,34
460.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd**	4,88 %	02.02.2036	451.243	0,38
580.000	Longfor Group Holdings Ltd**	3,95 %	16.09.2029	487.710	0,41
338.000	MAF Global Securities Ltd*	5,75 %	Perpetual	321.700	0,27
200.000	MAF Sukuk Ltd*	4,64 %	14.05.2029	195.997	0,17
200.000	MARB BondCo Plc*	3,95 %	29.01.2031	175.514	0,15
391.000	Mashreqbank PSC**	6,25 %	Perpetual	389.272	0,33
250.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd**	8,63 %	19.05.2030	260.650	0,22
250.000	Medco Maple Tree Pte Ltd**	8,96 %	27.04.2029	258.004	0,22
560.000	MEGlobal BV**	2,63 %	28.04.2028	533.555	0,45
300.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,38 %	04.12.2029	292.662	0,25
750.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,75 %	21.07.2028	746.019	0,63
200.000	Metinvest BV**	7,75 %	17.10.2029	186.650	0,16
219.000	MHP Lux SA*	10,50 %	28.07.2029	228.375	0,19
250.000	Millicom International Cellular SA**	4,50 %	27.04.2031	233.494	0,20
315.000	Millicom International Cellular SA*	6,25 %	25.03.2029	316.489	0,27
679.000	Minera Mexico SA de CV**	4,50 %	26.01.2050	551.783	0,46
374.000	Minerva Luxembourg SA*	7,50 %	22.04.2036	357.058	0,30
200.000	Minerva Luxembourg SA**	8,88 %	13.09.2033	207.102	0,17
700.000	Minsur SA**	4,50 %	28.10.2031	671.535	0,57
500.000	MTR Corp CI Ltd**	5,63 %	Perpetual	516.095	0,44
300.000	Muthoot Finance Ltd**	6,38 %	02.03.2030	299.644	0,25
200.000	Nanshan Life Pte Ltd**	5,45 %	11.09.2034	194.799	0,16
300.000	National Bank of Ras Al-Khaimah PSC*	5,38 %	25.07.2029	301.529	0,25
320.000	Navoi Mining & Metallurgical Co*	6,75 %	14.05.2030	331.291	0,28
388.000	NBK SPC Ltd*	1,63 %	15.09.2027	385.431	0,33
200.000	NBK SPC Ltd**	5,50 %	06.06.2030	202.636	0,17
300.000	Nexa Resources SA**	6,75 %	09.04.2034	317.615	0,27
608.000	Niagara Energy SAC**	5,75 %	03.10.2034	609.894	0,51

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,35 % (31. Dezember 2025: 92,80 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Nickel Industries Ltd**	9,00 %	30.09.2030	205.321	0,17
307.000	Nova Securitisation Sarl**	6,50 %	03.02.2036	288.928	0,24
240.000	NWD Finance BVI Ltd**	6,25 %	Perpetual	154.521	0,13
270.000	NWD Finance BVI Ltd**	12,18 %	Perpetual	251.332	0,21
660.000	NWD MTN Ltd**	4,13 %	18.07.2029	568.057	0,48
294.000	Ooredoo International Finance Ltd*	2,63 %	08.04.2031	268.529	0,23
200.000	Ooredoo International Finance Ltd*	4,63 %	10.10.2034	197.027	0,17
200.000	Otel Sukuk Ltd*	5,38 %	24.01.2031	202.340	0,17
300.000	OTP Bank Nyrt**	7,30 %	30.07.2035	313.705	0,26
260.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd**	4,55 %	08.09.2035	255.745	0,22
262.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	4,60 %	15.06.2032	261.837	0,22
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	5,52 %	21.05.2034	203.501	0,17
300.000	Pampa Energia SA**	7,88 %	16.12.2034	310.650	0,26
200.000	PCPD Capital Ltd**	7,50 %	15.05.2029	200.033	0,17
200.000	Pegasus Hava Tasimaciligi AS*	8,00 %	11.09.2031	201.312	0,17
300.000	Petroleos Mexicanos**	6,75 %	21.09.2047	257.019	0,22
485.000	Pluspetrol SA**	8,50 %	30.05.2032	504.158	0,43
404.000	Promigas SA ESP/Gases del Pacifico SAC**	7,75 %	24.06.2056	411.070	0,35
1.100.000	Prosus NV*	3,68 %	21.01.2030	1.053.547	0,89
1.000.000	Prosus NV*	3,83 %	08.02.2051	668.392	0,56
400.000	Prosus NV*	4,19 %	19.01.2032	380.391	0,32
400.000	Prudential Funding Asia Plc*	2,95 %	03.11.2033	382.769	0,32
385.000	QNB Bank AS**	5,88 %	11.02.2031	374.181	0,32
200.000	Rede D'or Finance Sarl**	6,45 %	09.09.2035	194.339	0,16
350.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	338.861	0,29
400.000	Riyad Sukuk Ltd*	6,21 %	14.07.2035	403.720	0,34
639.000	Saavi Energia Sarl**	8,88 %	10.02.2035	699.865	0,59
285.000	Sable International Finance Ltd**	7,13 %	15.10.2032	283.206	0,24
320.936	Samarco Mineracao SA**	9,50 %	30.06.2031	322.827	0,27
200.000	Sands China Ltd**	2,85 %	08.03.2029	189.451	0,16
550.000	Sands China Ltd**	5,40 %	08.08.2028	554.311	0,47
385.000	Saudi Awwal Bank*	5,95 %	04.09.2035	382.961	0,32
400.000	Shinhan Bank Co Ltd*	4,38 %	13.04.2032	388.736	0,33
200.000	Siam Commercial Bank PCL**	4,40 %	11.02.2029	198.625	0,17
203.000	Sibanye-Stillwater UK Financing Plc**	6,25 %	15.11.2031	201.005	0,17
675.000	SierraCol Energy Andina LLC/SierraCol Energy Arauca/Colombia Energy Development**	9,00 %	14.11.2030	663.819	0,56
200.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd**	1,88 %	10.06.2030	182.053	0,15
200.000	Sisecam UK Plc**	8,38 %	23.01.2033	203.356	0,17

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,35 % (31. Dezember 2025: 92,80 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
225.000	SK hynix Inc**	6,50 %	17.01.2033	244.019	0,21
422.000	SNB Funding Ltd*	6,00 %	24.06.2035	425.335	0,36
246.000	SNB Sukuk Ltd*	2,34 %	19.01.2027	243.645	0,21
577.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA**	5,63 %	22.04.2056	572.961	0,48
554.000	Southern Copper Corp*	5,35 %	24.06.2036	551.645	0,47
400.000	Standard Chartered Plc*	3,27 %	18.02.2036	367.201	0,31
400.000	Standard Chartered Plc*	4,30 %	Perpetual	386.271	0,33
483.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	06.07.2034	512.163	0,43
300.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	09.01.2029	306.827	0,26
200.000	Standard Chartered Plc*	7,02 %	08.02.2030	210.384	0,18
250.000	Standard Chartered Plc*	7,63 %	Perpetual	263.733	0,22
549.000	STC Sukuk Co II Ltd*	5,08 %	15.01.2036	547.703	0,46
250.000	Stillwater Mining Co*	4,50 %	16.11.2029	239.419	0,20
400.000	Studio City Finance Ltd**	5,00 %	15.01.2029	383.475	0,32
400.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	399.970	0,34
200.000	SURA Asset Management SA**	6,35 %	13.05.2032	209.742	0,18
200.000	Suzano Austria GmbH*	3,75 %	15.01.2031	187.961	0,16
276.000	Suzano Austria GmbH**	7,00 %	16.03.2047	297.169	0,25
320.000	Tecpetrol SA**	7,63 %	03.11.2030	329.290	0,28
575.000	Telecom Argentina SA**	9,50 %	18.07.2031	625.830	0,53
129.000	Telecom Argentina SA 144A**	9,50 %	18.07.2031	140.404	0,12
224.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade**	7,00 %	28.10.2029	224.252	0,19
282.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade*	7,25 %	18.05.2031	281.493	0,24
600.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	573.687	0,48
585.000	Telefonica Moviles Chile SA**	3,54 %	18.11.2031	460.190	0,39
418.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	4,10 %	01.10.2046	322.884	0,27
647.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	8,13 %	15.09.2031	729.854	0,62
163.530	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl**	5,75 %	01.12.2040	157.283	0,13
200.000	Trident Energy Finance Plc**	12,50 %	30.11.2029	210.525	0,18
400.000	TSMC Arizona Corp*	2,50 %	25.10.2031	361.659	0,31
500.000	TSMC Global Ltd*	1,75 %	23.04.2028	477.463	0,40
1.000.000	TSMC Global Ltd*	2,25 %	23.04.2031	903.070	0,76
200.000	TT Varlik Kiralama AS*	6,50 %	30.10.2030	198.351	0,17
365.000	Türk Telekomunikasyon AS**	6,95 %	07.10.2032	361.508	0,31
238.000	Türk Telekomunikasyon AS**	7,38 %	20.05.2029	243.071	0,21
377.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS**	7,65 %	24.01.2032	390.217	0,33
269.000	Türkiye Garanti Bankası AS**	8,38 %	28.02.2034	275.316	0,23
360.000	Türkiye İş Bankası AS**	7,75 %	12.06.2029	374.871	0,32

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,35 % (31. Dezember 2025: 92,80 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
384.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO**	7,25 %	31.07.2030	386.621	0,33
361.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	9,00 %	12.10.2028	383.657	0,32
500.000	United Overseas Bank Ltd*	3,86 %	07.10.2032	494.782	0,42
522.000	Vale Overseas Ltd**	6,00 %	25.02.2056	522.783	0,44
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd**	3,98 %	09.11.2027	90.224	0,08
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	9,13 %	15.10.2032	205.481	0,17
250.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	10,88 %	17.09.2029	265.822	0,22
870.000	Veon Midco BV**	6,95 %	01.06.2031	869.851	0,73
955.000	Volcan Compania Minera SAA**	8,50 %	28.10.2032	989.810	0,84
480.000	WE Soda Investments Holding Plc**	9,50 %	06.10.2028	482.251	0,41
200.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd*	3,50 %	17.01.2028	196.875	0,17
446.000	Windfall Mining Group Inc/Groupe Minier Windfall Inc**	5,85 %	13.05.2032	453.615	0,38
200.000	Woori Bank**	6,38 %	Perpetual	206.797	0,17
200.000	Wynn Macau Ltd**	5,50 %	01.10.2027	199.476	0,17
785.000	Wynn Macau Ltd*	5,63 %	26.08.2028	780.138	0,66
400.000	Wynn Macau Ltd**	6,75 %	15.02.2034	397.667	0,34
495.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	16.10.2028	528.334	0,45
291.438	Yinson Boronia Production BV*	8,95 %	31.07.2042	320.747	0,27
US-Dollar insgesamt				109.479.938	92,44
Unternehmensanleihen insgesamt				110.557.708	93,35
Staatsanleihen 3,52 % (31. Dezember 2025: 3,37 %)					
Euro					
329.000	Indonesia Government International Bond*	5,13 %	29.05.2038	386.386	0,33
600.000	Ivory Coast Government International Bond*	4,88 %	30.01.2032	678.138	0,57
259.000	Romanian Government International Bond*	6,75 %	11.07.2039	314.015	0,27
Euro insgesamt				1.378.539	1,17
US-Dollar					
216.000	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	191.700	0,16
600.000	Argentine Republic Government International Bond*	4,13 %	09.07.2035	480.900	0,41
186.364	Argentine Republic Government International Bond**	4,13 %	09.07.2046	142.941	0,12
201.000	Chile Government International Bond*	4,95 %	05.01.2036	199.181	0,17
220.000	Development Bank of Mongolia LLC*	6,90 %	02.07.2031	218.147	0,18
600.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	632.371	0,54
367.000	Provincia del Chubut Argentina**	9,45 %	29.04.2036	389.020	0,33
200.000	Sri Lanka Government International Bond*	3,10 %	15.01.2030	204.331	0,17
5.415	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2030	3.895	0,00

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 3,52 % (31. Dezember 2025: 3,37 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
20.236	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2034	11.465	0,01
17.101	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2035	10.321	0,01
14.250	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2036	8.588	0,01
268.000	Ukraine Government International Bond*	4,00 %	01.02.2032	222.235	0,19
49.568	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2034	34.920	0,03
24.784	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2035	17.217	0,01
24.784	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2036	17.073	0,01
US-Dollar insgesamt				2.784.305	2,35
Staatsanleihen insgesamt				4.162.844	3,52
Pensionsgeschäfte 1,69 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)					
US-Dollar					
2.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 2,000,201^	3,61 %	01.07.2026	2.000.000	1,69
Pensionsgeschäfte insgesamt †				2.000.000	1,69
Anlagen insgesamt				116.720.552	98,56

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2025: 0,47 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
1.489.116 €	1.698.367 US\$	02.07.2026	Deutsche Bank AG	1	4.140	0,00
1.736.442 US\$	1.489.116 €	02.07.2026	Deutsche Bank AG	1	33.936	0,03
128.604 US\$	865.136 CNY	16.09.2026	HSBC Bank Plc	2	453	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
18.878 US\$	16.170 €	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	336	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
408 SEK	42 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	2	0	0,00
700 US\$	6.532 SEK	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	22	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ∞					38.887	0,03

Futures-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2025: 0,01 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
4	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2026	15.656	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		15.656	0,01

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 2.040.156.

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,05 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
USD 3.018.807	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.45.V1	53.006	0,05
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt ±				53.006	0,05

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	116.828.101	98,65

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,54 %) (31. Dezember 2025: (0,03 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.700.645 US\$	1.489.116 €	04.08.2026	Deutsche Bank AG	1	(4.286)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
11.592.615 CHF	14.816.244 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(331.035)	(0,28)
11.592.615 CHF	14.817.930 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	(332.720)	(0,28)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
30.996.035 €	36.118.092 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(574.178)	(0,48)
31.503.345 €	36.706.694 US\$	10.09.2026	UBS AG	2	(581.035)	(0,49)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
6.777 £	9.103 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(108)	(0,00)
157 £	211 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(2)	(0,00)
6.777 £	9.102 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	(107)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
11.601 SEK	1.245 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(42)	(0,00)
2.057.457 SEK	220.114 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	(6.679)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ∞					(1.830.192)	(1,54)

Futures-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2025: (0,00 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(11)	Euro-Bund Future September 2026	(17.252)	(0,02)
(14)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	(10.719)	(0,01)
12	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2026	(3.094)	(0,00)
1	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2026	(250)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten ±		(31.315)	(0,03)

EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.861.507)	(1,57)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	114.966.594	97,08
Sonstiges Nettovermögen	3.463.772	2,92
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	118.430.366	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	46.493.418	38,48
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	68.227.134	56,47
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	2.000.000	1,66
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(15.659)	(0,01)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(1.738.299)	(1,44)
Anlagen insgesamt	114.966.594	95,16

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 29,86 % (31. Dezember 2025: 27,66 %)					
Euro					
9.489.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	6,25 %	14.10.2040	10.400.645	0,28
4.911.000	Bulgarian Energy Holding EAD*	4,25 %	19.06.2030	5.587.349	0,15
10.000.000	Kona Spc Ltd†	4,97 %	29.12.2026	11.536.928	0,31
4.434.105	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc*	7,13 %	19.07.2026	4.627.580	0,12
22.129.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	1,88 %	05.11.2031	22.299.001	0,60
Euro insgesamt				54.451.503	1,46
US-Dollar					
2.072.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	3,65 %	02.11.2029	2.003.897	0,05
21.027.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	4,60 %	02.11.2047	18.871.634	0,50
5.628.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC*	5,25 %	02.10.2054	5.208.219	0,14
2.384.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	4,70 %	24.04.2033	2.346.382	0,06
1.527.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC*	2,50 %	06.05.2031	1.362.261	0,04
6.086.000	Adnoc Murban Rsc Ltd*	5,13 %	11.09.2054	5.505.177	0,15
4.920.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA**	5,13 %	11.08.2061	4.178.999	0,11
978.000	African Export-Import Bank*	3,80 %	17.05.2031	896.247	0,02
5.381.000	Aldar Properties PJSC**	5,88 %	14.04.2056	5.098.637	0,14
3.004.000	Aldar Properties PJSC**	6,62 %	15.04.2055	3.001.383	0,08
3.921.499	Alfa Desarrollo SpA**	4,55 %	27.09.2051	3.131.663	0,08
3.099.000	Antofagasta Plc*	6,25 %	02.05.2034	3.286.431	0,09
7.331.000	Avilease Capital Ltd*	4,75 %	12.11.2030	7.181.728	0,19
6.815.000	Azule Energy Finance Plc**	8,13 %	23.01.2030	6.860.383	0,18
6.847.000	Azule Energy Finance Plc**	8,63 %	22.01.2033	6.864.873	0,18
3.283.000	Banco Nacional de Panama*	2,50 %	11.08.2030	2.935.915	0,08
6.784.000	Bancolombia SA**	8,63 %	24.12.2034	7.247.781	0,19
16.866.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	15.595.074	0,42
12.145.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	5,00 %	27.07.2027	12.107.756	0,32
9.610.000	Banque Ouest Africaine de Developpement**	8,20 %	13.02.2055	9.517.096	0,25
5.086.000	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**	7,63 %	11.02.2035	5.256.381	0,14
7.272.512	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd*	0,00 %	05.06.2034	5.967.969	0,16
8.340.000	Braskem Netherlands Finance BV**	8,50 %	12.01.2031	5.228.263	0,14
2.667.400	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**	5,33 %	15.02.2028	2.680.897	0,07
3.056.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa**	8,65 %	24.01.2033	3.232.087	0,09
4.282.000	Comision Federal de Electricidad*	3,35 %	09.02.2031	3.860.569	0,10
6.388.000	Comision Federal de Electricidad**	6,26 %	15.02.2052	5.720.128	0,15
4.489.000	Comision Federal de Electricidad**	6,45 %	24.01.2035	4.494.131	0,12
6.749.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,15 %	14.01.2030	6.337.946	0,17
5.814.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,13 %	02.02.2033	5.764.932	0,16
11.635.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,95 %	08.01.2034	11.999.336	0,32

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 29,86 % (31. Dezember 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.827.000	Corp Nacional del Cobre de Chile**	6,30 %	08.09.2053	2.901.206	0,08
26.384.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	6,33 %	13.01.2035	27.770.648	0,74
7.765.000	Corp Nacional del Cobre de Chile**	6,44 %	26.01.2036	8.247.909	0,22
5.376.000	COX Asset Mexico SA de CV**	7,75 %	08.05.2036	5.505.024	0,15
9.600.000	CSN Resources SA**	4,63 %	10.06.2031	5.932.890	0,16
2.934.000	CT Trust**	5,13 %	03.02.2032	2.789.823	0,07
6.580.000	DAE Funding LLC**	4,95 %	15.01.2033	6.359.184	0,17
4.964.000	DAE Sukuk Dific Ltd*	4,50 %	16.10.2030	4.788.628	0,13
4.682.000	Digicel International Finance Ltd/Difi US LLC**	8,63 %	01.08.2032	4.824.295	0,13
2.928.000	DP World Crescent Ltd*	5,50 %	08.05.2035	2.936.368	0,08
8.000.000	DP World Ltd*	6,85 %	02.07.2037	8.635.488	0,23
5.914.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank*	4,13 %	30.06.2028	5.639.528	0,15
5.597.000	Ecopetrol SA**	5,88 %	28.05.2045	4.627.283	0,12
18.863.000	Ecopetrol SA*	5,88 %	02.11.2051	15.133.249	0,40
5.783.000	Empresa de Transmision Electrica SA*	5,13 %	02.05.2049	4.655.749	0,12
4.067.000	Empresa Nacional del Petroleo**	3,45 %	16.09.2031	3.722.033	0,10
2.031.000	Empresa Nacional del Petroleo**	4,50 %	14.09.2047	1.691.163	0,05
5.830.000	Empresa Nacional del Petroleo*	5,25 %	06.11.2029	5.861.226	0,16
3.930.000	Empresa Nacional del Petroleo**	5,95 %	30.07.2034	4.017.702	0,11
4.114.000	Empresa Nacional del Petroleo*	6,15 %	10.05.2033	4.276.663	0,11
5.539.908	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple**	7,25 %	31.01.2041	5.629.931	0,15
18.304.000	Gaci First Investment Co*	5,63 %	29.07.2034	18.746.770	0,50
15.080.000	Gaci First Investment Co*	6,25 %	14.05.2056	15.110.597	0,40
3.414.167	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd**	2,16 %	31.03.2034	3.043.285	0,08
9.104.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,63 %	31.03.2036	7.953.561	0,21
10.208.992	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,94 %	30.09.2040	8.497.717	0,23
7.038.675	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	6.739.350	0,18
5.151.550	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**	7,25 %	27.09.2028	5.195.375	0,14
11.900.000	Grupo Nutresa SA**	8,00 %	12.05.2030	12.622.330	0,34
13.792.000	Grupo Nutresa SA**	9,00 %	12.05.2035	15.353.944	0,41
2.940.000	KazMunayGas National Co JSC*	3,50 %	14.04.2033	2.670.899	0,07
24.427.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,38 %	24.04.2030	24.680.098	0,66
12.847.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,75 %	19.04.2047	12.294.502	0,33
13.197.000	KazMunayGas National Co JSC*	6,38 %	24.10.2048	13.320.517	0,36
15.967.859	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	15.001.165	0,40
3.734.000	Mexico City Airport Trust*	5,50 %	31.07.2047	3.200.262	0,09
9.700.000	Minerva Luxembourg SA*	7,50 %	22.04.2036	9.260.590	0,25
3.273.000	MVM Energetika Zrt*	6,50 %	13.03.2031	3.420.551	0,09
8.409.000	Navoi Mining & Metallurgical Co*	6,75 %	14.05.2030	8.705.698	0,23

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 29,86 % (31. Dezember 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
22.235.000	Navoi Mining & Metallurgical Co*	6,95 %	17.10.2031	23.462.698	0,63
3.167.000	NWD MTN Ltd**	4,13 %	18.07.2029	2.725.813	0,07
8.400.000	Pertamina Persero PT*	6,45 %	30.05.2044	8.572.034	0,23
730.000	Petroleos de Venezuela SA*	5,50 %	12.04.2037	268.275	0,01
119.780.000	Petroleos de Venezuela SA**	6,00 %	28.10.2026	43.456.184	1,16
100.743.964	Petroleos de Venezuela SA*	6,00 %	16.05.2027	37.980.474	1,01
81.843.079	Petroleos de Venezuela SA**	6,00 %	15.11.2026	30.847.124	0,83
5.618.000	Petroleos del Peru SA*	4,75 %	19.06.2032	4.783.839	0,13
25.851.000	Petroleos del Peru SA*	5,63 %	19.06.2047	18.500.397	0,49
13.080.000	Petroleos Mexicanos**	6,75 %	21.09.2047	11.206.028	0,30
12.845.000	Petroleos Mexicanos**	6,95 %	28.01.2060	10.813.306	0,29
105.480.000	Petroleos Mexicanos**	7,69 %	23.01.2050	98.452.827	2,63
3.706.000	Power Finance Corp Ltd*	3,95 %	23.04.2030	3.560.338	0,09
4.096.000	QatarEnergy*	3,30 %	12.07.2051	2.815.726	0,08
3.147.000	QNB Finance Ltd*	2,75 %	12.02.2027	3.112.919	0,08
8.597.000	Reliance Industries Ltd*	2,88 %	12.01.2032	7.736.445	0,21
8.925.861	Samarco Mineracao SA**	9,50 %	30.06.2031	8.978.443	0,24
12.319.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	12.908.378	0,34
7.470.000	Sasol Financing USA LLC**	8,75 %	10.04.2033	7.737.277	0,21
6.794.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,25 %	16.04.2039	5.996.592	0,16
11.334.000	Saudi Arabian Oil Co*	5,88 %	17.07.2064	10.648.377	0,28
15.376.000	Saudi Arabian Oil Co*	6,38 %	02.06.2055	15.672.442	0,42
12.968.000	Saudi National Bank*	6,15 %	Perpetual	12.806.990	0,34
7.776.000	SRC Sukuk Ltd*	4,88 %	02.10.2035	7.608.199	0,20
7.255.000	SRC Sukuk Ltd*	5,38 %	27.02.2035	7.362.343	0,20
29.544.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic*	6,57 %	07.07.2056	29.512.979	0,79
33.328.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic*	6,95 %	18.03.2030	35.570.442	0,95
4.100.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade**	7,00 %	28.10.2029	4.104.605	0,11
6.578.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade*	7,25 %	18.05.2031	6.566.180	0,18
1.876.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	1.793.728	0,05
8.829.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd**	3,25 %	15.08.2030	8.203.589	0,22
6.352.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	9,00 %	12.10.2028	6.750.670	0,18
4.119.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS*	6,88 %	10.02.2031	4.116.056	0,11
6.975.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS**	7,75 %	10.09.2035	7.096.896	0,19
1.720.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS**	8,25 %	14.02.2029	1.797.378	0,05
12.130.000	Uzbekneftegaz JSC*	4,75 %	16.11.2028	11.740.910	0,32
19.110.000	Uzbekneftegaz JSC*	8,75 %	07.05.2030	20.621.324	0,55
5.703.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	9,85 %	24.04.2033	6.187.780	0,17
5.760.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	10,88 %	17.09.2029	6.124.549	0,16
450.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc**	6,80 %	22.11.2026	0	0,00

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 29,86 % (31. Dezember 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.992.000	Volcan Compania Minera SAA**	8,50 %	28.10.2032	5.173.958	0,14
4.153.000	Volcan Compania Minera SAA Series REGS**	8,50 %	28.10.2032	4.304.377	0,11
US-Dollar insgesamt				1.063.186.265	28,40
Unternehmensanleihen insgesamt				1.117.637.768	29,86
Staatsanleihen 67,41 % (31. Dezember 2025: 65,82 %)					
Euro					
7.377.225	Argentine Republic Government International Bond*	0,13 %	09.07.2030	7.293.378	0,19
1.850.000	Benin Government International Bond*	4,88 %	19.01.2032	2.074.165	0,05
9.048.000	Benin Government International Bond*	4,95 %	22.01.2035	9.783.334	0,26
1.367.000	Benin Government International Bond*	6,88 %	19.01.2052	1.465.669	0,04
11.207.000	Brazilian Government International Bond*	5,50 %	23.04.2036	12.960.237	0,35
6.439.000	Bulgaria Government International Bond*	4,13 %	07.05.2038	7.379.644	0,20
3.290.000	Chile Government International Bond*	3,75 %	14.01.2032	3.808.362	0,10
8.701.000	Chile Government International Bond*	3,88 %	09.07.2031	10.149.871	0,27
28.510.000	Colombia Government International Bond*	6,50 %	26.11.2038	34.327.854	0,92
9.215.000	Costa Rica Government International Bond*	5,95 %	27.04.2033	11.164.012	0,30
30.000.000	Costa Rica Government International Bond**	6,00 %	16.01.2036	36.311.163	0,97
7.344.000	Egypt Government International Bond*	5,63 %	16.04.2030	8.375.076	0,22
7.666.000	Hungary Government International Bond*	4,88 %	25.03.2038	9.234.812	0,25
4.586.000	Indonesia Government International Bond*	3,65 %	10.09.2032	5.147.824	0,14
7.800.000	Indonesia Government International Bond*	4,46 %	04.03.2038	8.664.920	0,23
10.740.000	Indonesia Government International Bond*	4,50 %	29.05.2033	12.406.355	0,33
27.912.000	Indonesia Government International Bond*	5,13 %	29.05.2038	32.780.564	0,88
14.259.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	16.524.836	0,44
5.400.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,88 %	17.10.2031	6.364.042	0,17
28.851.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,63 %	22.03.2048	31.933.971	0,85
46.213.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,88 %	17.10.2040	54.371.129	1,45
4.371.000	Magyar Export-Import Bank Zrt*	4,50 %	27.11.2031	5.136.615	0,14
4.064.000	Magyar Export-Import Bank Zrt*	6,00 %	16.05.2029	4.945.052	0,13
12.361.000	Morocco Government International Bond*	4,75 %	26.05.2034	14.420.717	0,38
9.926.000	Morocco Government International Bond*	4,75 %	02.04.2035	11.561.242	0,31
25.475.000	Peruvian Government International Bond*	1,25 %	11.03.2033	24.971.697	0,67
6.099.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	4.909.782	0,13
13.918.000	Republic of Cameroon International Bond*	5,95 %	07.07.2032	14.242.457	0,38
2.314.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	2.295.550	0,06
14.163.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	14.04.2033	13.335.538	0,36
955.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	1.072.964	0,03
13.961.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	14.186.719	0,38
11.774.000	Romanian Government International Bond*	5,13 %	24.09.2031	13.763.097	0,37

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 67,41 % (31. Dezember 2025: 65,82 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
17.601.000	Romanian Government International Bond*	5,25 %	30.05.2032	20.540.513	0,55
9.262.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	11.284.198	0,30
15.721.000	Romanian Government International Bond*	6,75 %	11.07.2039	19.060.338	0,51
10.067.000	Serbia International Bond*	1,65 %	03.03.2033	9.741.757	0,26
2.018.000	Serbia International Bond*	2,05 %	23.09.2036	1.833.045	0,05
6.059.000	Serbia International Bond*	4,88 %	06.05.2038	6.932.539	0,18
Euro insgesamt				516.755.038	13,80
US-Dollar					
5.924.000	Abu Dhabi Government International Bond*	2,70 %	02.09.2070	3.150.687	0,08
5.455.000	Angolan Government International Bond*	9,24 %	15.01.2031	5.657.185	0,15
12.433.000	Angolan Government International Bond*	9,38 %	08.05.2048	11.990.663	0,32
8.581.000	Angolan Government International Bond*	9,88 %	15.10.2035	8.964.812	0,24
30.557.000	Angolan Government International Bond*	9,88 %	31.03.2037	31.585.710	0,84
27.866.315	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	24.731.354	0,66
7.679.000	Argentine Republic Government International Bond*	1,00 %	09.07.2029	7.030.124	0,19
26.190.000	Argentine Republic Government International Bond*	3,50 %	09.07.2041	19.642.500	0,52
91.782.943	Argentine Republic Government International Bond*	4,13 %	09.07.2035	73.586.423	1,97
22.363.636	Argentine Republic Government International Bond**	4,13 %	09.07.2046	17.152.909	0,46
2.443.132	Avenir Issuer III Ireland DAC*	6,00 %	22.03.2027	2.418.680	0,06
33.003.000	Bahamas Government International Bond*	8,25 %	24.06.2036	37.070.290	0,99
3.798.000	Bahamas Government International Bond*	8,95 %	15.10.2032	4.271.041	0,11
13.787.000	Baiterek National Investment Holding JSC*	4,65 %	01.10.2030	13.629.684	0,36
9.282.000	Baiterek National Investment Holding JSC**	5,20 %	06.05.2033	9.230.064	0,25
17.635.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,38 %	22.05.2033	17.945.230	0,48
5.147.000	Bank Gospodarstwa Krajowego**	6,25 %	09.07.2054	5.296.105	0,14
7.324.000	Benin Government International Bond*	7,96 %	13.02.2038	7.805.117	0,21
1.274.000	Bermuda Government International Bond*	2,38 %	20.08.2030	1.157.404	0,03
8.898.000	Bermuda Government International Bond*	4,75 %	15.02.2029	8.886.877	0,24
11.818.000	Bermuda Government International Bond*	5,00 %	15.07.2032	11.930.035	0,32
10.026.000	Brazilian Government International Bond*	6,25 %	22.05.2036	9.935.766	0,27
35.089.000	Brazilian Government International Bond*	6,63 %	15.03.2035	36.059.211	0,96
16.018.000	Brazilian Government International Bond*	7,25 %	12.01.2056	16.126.121	0,43
4.538.000	Bulgaria Government International Bond*	5,00 %	05.03.2037	4.418.221	0,12
4.491.207	Ciudad Autonoma de Buenos Aires*	7,05 %	13.05.2036	4.411.488	0,12
3.286.000	Colombia Government International Bond*	3,00 %	30.01.2030	3.002.582	0,08
3.586.000	Colombia Government International Bond*	6,13 %	21.01.2031	3.625.267	0,10
7.836.000	Colombia Government International Bond*	6,50 %	21.01.2033	7.969.212	0,21
13.517.000	Colombia Government International Bond*	7,50 %	02.02.2034	14.463.190	0,39
9.103.000	Colombia Government International Bond*	8,00 %	20.04.2033	9.985.991	0,27

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 67,41 % (31. Dezember 2025: 65,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.043.000	Corp Financiera de Desarrollo SA*	2,40 %	28.09.2027	1.012.242	0,03
15.070.000	Costa Rica Government International Bond*	6,55 %	03.04.2034	16.118.194	0,43
4.009.000	Costa Rica Government International Bond*	7,00 %	04.04.2044	4.386.568	0,12
14.099.000	Costa Rica Government International Bond*	7,30 %	13.11.2054	15.949.141	0,43
6.530.000	Development Bank of Kazakhstan JSC*	4,60 %	31.01.2031	6.415.885	0,17
3.950.000	Development Bank of Kazakhstan JSC*	5,63 %	07.04.2030	4.037.188	0,11
8.230.000	Development Bank of Mongolia LLC*	6,90 %	02.07.2031	8.160.695	0,22
9.270.000	Development Bank of Mongolia LLC**	8,50 %	03.07.2028	9.621.996	0,26
18.710.000	Dominican Republic International Bond*	4,88 %	23.09.2032	17.811.394	0,48
23.717.000	Dominican Republic International Bond*	5,88 %	30.01.2060	21.017.037	0,56
2.557.000	Dominican Republic International Bond*	6,00 %	22.02.2033	2.581.292	0,07
13.074.000	Dominican Republic International Bond*	6,15 %	17.05.2038	13.013.206	0,35
19.730.000	Dominican Republic International Bond**	6,95 %	15.03.2037	20.957.206	0,56
7.502.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	7.905.240	0,21
1.600.000	Eagle Funding Luxco Sarl**	5,50 %	17.08.2030	1.608.480	0,04
5.766.786	Ecuador Government International Bond*	0,00 %	31.07.2030	4.983.945	0,13
1.603.223	Ecuador Government International Bond*	5,00 %	31.07.2040	1.345.537	0,04
62.840.483	Ecuador Government International Bond*	6,90 %	31.07.2035	57.844.665	1,55
2.029.000	Ecuador Government International Bond*	9,25 %	29.01.2039	2.087.841	0,06
3.501.000	Egypt Government International Bond*	7,90 %	21.02.2048	3.221.045	0,09
36.350.000	Egypt Government International Bond*	8,50 %	31.01.2047	35.721.036	0,95
41.715.000	Egypt Government International Bond*	8,70 %	01.03.2049	41.333.402	1,10
24.051.000	Egypt Government International Bond*	8,88 %	29.05.2050	24.039.473	0,64
7.036.000	El Salvador Government International Bond**	9,25 %	17.04.2030	7.599.724	0,20
16.174.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	18.314.629	0,49
1.021.000	El Salvador Government International Bond*	9,65 %	21.11.2054	1.173.292	0,03
4.130.000	Emirate of Dubai Government International Bonds*	3,90 %	09.09.2050	2.972.128	0,08
15.300.000	Ethiopia International Bond*	6,63 %	11.12.2026	16.691.803	0,45
805.264	Ghana Government International Bond*	0,00 %	03.07.2026	803.470	0,02
3.038.677	Ghana Government International Bond*	0,00 %	03.01.2030	2.730.794	0,07
23.151.832	Ghana Government International Bond*	5,00 %	03.07.2029	22.914.421	0,61
33.312.984	Ghana Government International Bond*	5,00 %	03.07.2035	30.934.756	0,83
5.437.000	Guatemala Government Bond*	3,70 %	07.10.2033	4.854.494	0,13
4.785.000	Guatemala Government Bond*	5,25 %	10.08.2029	4.796.915	0,13
3.390.000	Guatemala Government Bond*	5,38 %	24.04.2032	3.405.937	0,09
4.037.000	Guatemala Government Bond*	6,05 %	06.08.2031	4.155.486	0,11
11.320.000	Guatemala Government Bond**	6,25 %	15.08.2036	11.843.550	0,32
10.295.000	Guatemala Government Bond**	6,55 %	06.02.2037	11.015.444	0,29
30.334.000	Guatemala Government Bond*	6,60 %	13.06.2036	32.393.072	0,87
7.275.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS*	6,70 %	02.07.2032	7.285.437	0,19

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 67,41 % (31. Dezember 2025: 65,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.435.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS*	8,51 %	14.01.2029	5.756.538	0,15
2.614.000	Honduras Government International Bond*	5,63 %	24.06.2030	2.627.331	0,07
9.636.000	Honduras Government International Bond*	6,25 %	19.01.2027	9.716.364	0,26
44.058.000	Honduras Government International Bond**	8,63 %	27.11.2034	51.124.463	1,37
3.640.000	Hungary Government International Bond*	2,13 %	22.09.2031	3.166.545	0,08
2.324.000	Hungary Government International Bond*	5,38 %	26.09.2030	2.362.799	0,06
6.683.000	Hungary Government International Bond*	5,50 %	16.06.2034	6.813.062	0,18
12.778.000	Hungary Government International Bond*	6,00 %	26.09.2035	13.320.006	0,36
2.794.500	Iraq International Bond*	5,80 %	15.01.2028	2.774.257	0,07
2.935.000	Istanbul Metropolitan Municipality*	10,50 %	06.12.2028	3.151.595	0,08
6.663.000	Ivory Coast Government International Bond*	8,08 %	01.04.2036	7.309.749	0,20
1.400.000	Ivory Coast Government International Bond*	8,25 %	30.01.2037	1.552.189	0,04
10.437.000	Kazakhstan Government International Bond*	5,50 %	01.07.2037	10.705.072	0,29
45.992.000	Lebanon Government International Bond*	6,38 %	09.03.2020	11.339.328	0,30
16.650.000	Lebanon Government International Bond*	6,60 %	27.11.2026	4.153.346	0,11
6.112.000	Lebanon Government International Bond*	6,85 %	25.05.2029	1.551.705	0,04
85.450.000	Lebanon Government International Bond*	8,25 %	17.05.2034	22.749.994	0,61
2.970.000	Mexico Government International Bond*	5,38 %	22.03.2033	2.912.233	0,08
32.332.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	26.471.825	0,71
9.062.000	Mexico Government International Bond**	6,13 %	09.02.2038	8.901.149	0,24
11.610.000	Mexico Government International Bond**	6,25 %	27.08.2037	11.625.031	0,31
12.123.000	Mexico Government International Bond**	6,88 %	13.05.2037	12.732.787	0,34
10.171.000	Mongolia Government International Bond*	3,50 %	07.07.2027	9.982.602	0,27
6.820.000	Morocco Government International Bond*	3,00 %	15.12.2032	6.000.935	0,16
5.201.000	Morocco Government International Bond*	6,50 %	08.09.2033	5.543.174	0,15
6.607.000	Nigeria Government International Bond*	7,70 %	23.02.2038	6.766.340	0,18
23.801.000	Nigeria Government International Bond*	7,88 %	16.02.2032	24.856.910	0,66
25.807.000	Nigeria Government International Bond*	8,25 %	28.09.2051	26.415.275	0,71
1.326.000	Nigeria Government International Bond*	8,38 %	24.03.2029	1.396.706	0,04
17.663.000	Nigeria Government International Bond*	8,63 %	13.01.2036	19.214.623	0,51
10.975.000	Nigeria Government International Bond*	8,75 %	21.01.2031	11.758.970	0,31
5.278.000	Nigeria Government International Bond*	9,13 %	13.01.2046	5.867.785	0,16
2.168.000	Nigeria Government International Bond*	9,63 %	09.06.2031	2.405.589	0,06
7.594.000	Nigeria Government International Bond*	10,38 %	09.12.2034	9.044.222	0,24
15.947.000	Oman Government International Bond*	6,00 %	01.08.2029	16.460.007	0,44
36.584.000	Oman Government International Bond*	6,75 %	17.01.2048	40.218.222	1,07
10.930.000	Oman Government International Bond*	7,00 %	25.01.2051	12.475.191	0,33
6.637.000	Panama Government International Bond*	2,25 %	29.09.2032	5.578.398	0,15
5.458.000	Panama Government International Bond*	6,70 %	26.01.2036	5.883.997	0,16
6.015.000	Panama Government International Bond**	8,00 %	01.03.2038	7.076.948	0,19

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 67,41 % (31. Dezember 2025: 65,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
9.824.000	Papua New Guinea Government International Bond*	8,38 %	04.10.2028	10.303.308	0,27
4.730.000	Paraguay Government International Bond*	3,85 %	28.06.2033	4.434.943	0,12
2.175.000	Paraguay Government International Bond*	5,40 %	30.03.2050	2.019.879	0,05
14.334.000	Paraguay Government International Bond*	5,60 %	13.03.2048	13.696.854	0,37
6.140.000	Paraguay Government International Bond*	6,10 %	11.08.2044	6.321.560	0,17
1.758.000	Paraguay Government International Bond**	6,65 %	04.03.2055	1.892.487	0,05
3.299.000	Peruvian Government International Bond*	3,00 %	15.01.2034	2.861.882	0,08
2.843.000	Peruvian Government International Bond**	5,38 %	08.02.2035	2.872.851	0,08
9.248.000	Peruvian Government International Bond*	6,55 %	14.03.2037	10.148.293	0,27
3.958.000	Philippine Government International Bond*	5,50 %	04.02.2035	4.042.088	0,11
11.544.000	Province of Santa Fe**	8,10 %	11.12.2034	11.596.525	0,31
26.601.954	Provincia de Buenos Aires*	6,63 %	01.09.2037	22.059.138	0,59
5.532.000	Provincia del Chubut Argentina**	9,45 %	29.04.2036	5.863.920	0,16
2.950.000	Provincia del Chubut Argentina 144A**	9,45 %	29.04.2036	3.127.000	0,08
5.015.000	Republic of Armenia International Bond*	3,60 %	02.02.2031	4.630.541	0,12
4.960.000	Republic of Azerbaijan International Bond*	3,50 %	01.09.2032	4.631.003	0,12
13.086.000	Republic of Kenya Government International Bond*	8,70 %	26.02.2039	12.990.540	0,35
11.238.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,13 %	18.09.2034	11.307.077	0,30
5.995.000	Republic of Poland Government International Bond**	5,38 %	12.02.2035	6.129.619	0,16
11.214.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,38 %	14.04.2036	11.320.348	0,30
5.102.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,50 %	18.03.2054	4.834.804	0,13
21.604.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,75 %	30.09.2049	18.312.423	0,49
5.429.000	Republic of South Africa Government International Bond*	6,13 %	11.12.2037	5.344.077	0,14
12.397.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,10 %	19.11.2036	13.337.841	0,36
2.988.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,25 %	11.12.2055	2.987.719	0,08
20.536.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,30 %	20.04.2052	20.743.259	0,55
20.470.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,95 %	19.11.2054	22.160.167	0,59
1.000.000	Romanian Government International Bond*	3,63 %	27.03.2032	898.136	0,02
25.956.000	Romanian Government International Bond*	5,75 %	24.03.2035	25.183.848	0,67
6.714.000	Romanian Government International Bond*	5,75 %	04.07.2036	6.442.648	0,17
12.296.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	16.05.2036	12.592.200	0,34
25.914.000	Romanian Government International Bond*	7,50 %	10.02.2037	28.078.188	0,75
4.250.000	Saudi Government International Bond*	4,50 %	26.10.2046	3.540.920	0,09
15.219.944	Sri Lanka Government International Bond*	3,10 %	15.01.2030	15.549.550	0,42
27.372.578	Sri Lanka Government International Bond*	3,35 %	15.03.2033	26.375.683	0,70
5.422.796	Sri Lanka Government International Bond*	3,60 %	15.05.2036	5.457.800	0,15
64.956.372	Sri Lanka Government International Bond*	3,60 %	15.02.2038	65.736.815	1,76
3.090.000	Suriname Government International Bond*	7,70 %	06.11.2030	3.225.188	0,09
7.713.000	Suriname Government International Bond*	8,50 %	06.11.2035	8.454.219	0,23
16.417.000	Trinidad & Tobago Government International Bond**	6,50 %	28.01.2036	16.948.090	0,45

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 67,41 % (31. Dezember 2025: 65,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
14.620.000	Turkiye Government International Bond*	6,50 %	03.01.2035	14.296.772	0,38
14.135.000	Turkiye Government International Bond*	6,80 %	04.11.2036	13.975.004	0,37
12.793.000	Turkiye Government International Bond*	6,88 %	14.01.2038	12.581.350	0,34
9.765.000	Turkiye Government International Bond*	7,13 %	12.02.2032	10.022.506	0,27
4.104.000	Turkiye Government International Bond*	7,63 %	15.05.2034	4.319.727	0,12
16.411.000	Turkiye Government International Bond*	9,13 %	13.07.2030	18.090.187	0,48
5.063.000	Turkiye Government International Bond*	9,38 %	14.03.2029	5.504.024	0,15
4.510.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS*	6,38 %	03.10.2030	4.427.056	0,12
1.824.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS**	7,50 %	06.02.2028	1.865.425	0,05
7.144.987	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2034	4.048.168	0,11
5.014.349	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2035	3.026.327	0,08
4.484.491	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2036	2.702.782	0,07
16.928.580	Ukraine Government International Bond*	4,00 %	01.02.2032	14.037.744	0,37
14.003.618	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2029	11.824.915	0,32
23.713.024	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2034	16.705.658	0,45
14.661.455	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2035	10.184.979	0,27
14.088.642	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2036	9.705.042	0,26
13.026.635	Zambia Government International Bond*	5,75 %	30.06.2033	12.873.593	0,34
US-Dollar insgesamt				2.006.595.955	53,61
Staatsanleihen insgesamt				2.523.350.993	67,41
Pensionsgeschäfte 0,57 % (31. Dezember 2025: 2,48 %)					
US-Dollar					
21.500.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 21,502,156^	3,61 %	01.07.2026	21.500.000	0,57
Pensionsgeschäfte insgesamt [†]				21.500.000	0,57
Anlagen insgesamt				3.662.488.761	97,84

Devisenterminkontrakte 0,39 % (31. Dezember 2025: 0,23 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
563.629.244 €	642.881.152 US\$	02.07.2026	Citibank NA	1	1.516.213	0,04
657.047.919 US\$	563.629.244 €	02.07.2026	Deutsche Bank AG	3	12.650.553	0,34
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
1.283 US\$	1.838 AUD	10.09.2026	BNP Paribas	1	12	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
1.607 US\$	2.235 CAD	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	26	0,00

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 21.930.068.

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,39 % (31. Dezember 2025: 0,23 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
3.995.760 CHF	4.990.682 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	9	2.102	0,00
95.252 US\$	75.146 CHF	10.09.2026	Westpac Banking Corp	9	1.354	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
2.613.433 €	2.987.913 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	8	8.975	0,00
21.898.581 US\$	18.883.184 €	10.09.2026	Westpac Banking Corp	10	244.770	0,01
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
228.389 £	302.592 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	7	534	0,00
609.898 US\$	456.121 £	10.09.2026	Westpac Banking Corp	10	4.519	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
123.575 HKD	15.799 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	1	0,00
14.626 US\$	114.328 HKD	10.09.2026	Westpac Banking Corp	11	11	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
145.012 US\$	23.178.884 ¥	10.09.2026	Goldman Sachs International	2	1.570	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
103.600 SEK	10.727 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	5	20	0,00
486.626 US\$	4.571.357 SEK	10.09.2026	Westpac Banking Corp	17	12.403	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
6.051.331 SGD	4.696.011 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	7	6.080	0,00
713.838 US\$	913.308 SGD	10.09.2026	Citibank NA	1	4.167	0,00
622.990 US\$	799.505 SGD	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	1.747	0,00
8.992.835 US\$	11.489.831 SGD	10.09.2026	Westpac Banking Corp	13	64.847	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					14.519.904	0,39

Futures-Kontrakte 0,12 % (31. Dezember 2025: 0,06 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
262	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	55.617	0,00
3.932	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	1.348.789	0,04
804	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2026	2.254.969	0,06
410	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2026	911.875	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		4.571.250	0,12

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,04 % (31. Dezember 2025: 0,03 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
USD 73.200.000	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.45.V1	1.285.291	0,04
USD 19.157.005	20.12.2030	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.44.V1	50.758	0,00
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [*]				1.336.049	0,04

¹Zentral abgewickelter Swap.

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	3.682.915.964	98,39

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,72 %) (31. Dezember 2025: (0,22 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
643.742.547 US\$	563.629.244 €	04.08.2026	Citibank NA	1	(1.572.628)	(0,04)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
172.218 AUD	122.711 US\$	10.09.2026	BNP Paribas	1	(3.551)	(0,00)
175.690 AUD	125.166 US\$	10.09.2026	UBS AG	2	(3.604)	(0,00)
4.659 AUD	3.291 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	2	(67)	(0,00)
1.262 US\$	1.826 AUD	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	(2)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
9.247 CAD	6.657 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	3	(119)	(0,00)
383.920 CAD	277.608 US\$	10.09.2026	UBS AG	2	(6.140)	(0,00)
1.407 US\$	1.991 CAD	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
58.456.922 CHF	74.704.191 US\$	10.09.2026	Citibank NA	3	(1.661.068)	(0,04)
57.529.444 CHF	73.530.995 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	15	(1.646.776)	(0,04)
750.451 US\$	602.596 CHF	10.09.2026	Citibank NA	1	(2.506)	(0,00)
751 US\$	603 CHF	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	(3)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
965.330.332 €	1.124.826.839 US\$	10.09.2026	Citibank NA	4	(17.858.846)	(0,48)
10.141.048 €	11.808.683 US\$	10.09.2026	UBS AG	1	(179.694)	(0,01)
8.730.224 €	10.147.614 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	17	(136.451)	(0,00)
6.062.304 US\$	5.308.581 €	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(25.176)	(0,00)
8.209.186 US\$	7.198.923 €	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	(45.997)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
34.896.538 £	46.869.931 US\$	10.09.2026	Citibank NA	2	(553.897)	(0,02)
1.457.682 £	1.955.817 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	2	(21.124)	(0,00)
34.500.395 £	46.334.046 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	15	(543.789)	(0,02)
553.018 US\$	419.198 £	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(3.358)	(0,00)
102.670 US\$	77.628 £	10.09.2026	Westpac Banking Corp	6	(360)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
27.870.783 HKD	3.567.853 US\$	10.09.2026	Citibank NA	3	(4.682)	(0,00)
197.672 HKD	25.297 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(25)	(0,00)
1.156.748 HKD	148.006 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	14	(122)	(0,00)
24.447 US\$	191.225 HKD	10.09.2026	UBS AG	1	(0)	(0,00)
71.562 US\$	559.765 HKD	10.09.2026	Westpac Banking Corp	2	(2)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
1.089.007.553 ¥	6.859.507 US\$	10.09.2026	Citibank NA	2	(120.194)	(0,00)

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,72 %) (31. Dezember 2025: (0,22 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen JPY (Fortsetzung)</i>						
28.468.024 ¥	178.747 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	2	(2.573)	(0,00)
1.073.772.872 ¥	6.763.907 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	(118.873)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
184.159.165 SEK	19.705.525 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(601.231)	(0,02)
5.609.246 SEK	600.237 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	2	(18.346)	(0,00)
187.081.794 SEK	20.010.487 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	9	(603.005)	(0,02)
219.058 US\$	2.124.040 SEK	10.09.2026	Citibank NA	1	(1.286)	(0,00)
22.784 US\$	220.589 SEK	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	(100)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
1.032.578 SGD	804.896 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(2.547)	(0,00)
158.687.519 SGD	124.497.134 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	4	(1.191.539)	(0,03)
6.973.452 SGD	5.429.896 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	13	(11.288)	(0,00)
478 US\$	616 SGD	10.09.2026	Westpac Banking Corp	2	(0)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(26.940.970)	(0,72)

Futures-Kontrakte (0,13 %) (31. Dezember 2025: (0,10 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(1.630)	Euro-Bund Future September 2026	(3.000.362)	(0,08)
(601)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	(1.957.032)	(0,05)
713	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2026	(5.571)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(4.962.965)	(0,13)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(31.903.935)	(0,85)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	3.651.012.029	97,54
Sonstiges Nettovermögen	92.270.572	2,46
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	3.743.282.601	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	2.918.077.791	76,20
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	711.374.042	18,58
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	33.036.928	0,86
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(391.715)	(0,01)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(11.085.017)	(0,29)
Anlagen insgesamt	3.651.012.029	95,34

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 1,08 % (31. Dezember 2025: 0,30 %)					
Nigerianischer Naira					
4.760.000.000	Nigeria OMO Bill	0,00 %	29.09.2026	3.331.810	0,33
10.800.000.000	Nigeria OMO Bill	0,00 %	06.10.2026	7.471.301	0,75
Schatzwechsel insgesamt **				10.803.111	1,08
Unternehmensanleihen 5,44 % (31. Dezember 2025: 4,31 %)					
Chinesischer Yuan Renminbi					
20.000.000	Central Huijin Investment Ltd**	2,02 %	05.09.2027	2.964.709	0,30
60.000.000	Central Huijin Investment Ltd**	2,05 %	23.09.2029	8.963.552	0,89
80.000.000	Central Huijin Investment Ltd**	2,07 %	30.07.2029	11.954.679	1,19
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				23.882.940	2,38
Kolumbianischer Peso					
41.202.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP*	8,38 %	08.11.2027	11.104.631	1,11
Kolumbianischer Peso insgesamt				11.104.631	1,11
Indische Rupie					
255.400.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	7,20 %	02.07.2031	2.671.050	0,27
321.400.000	European Bank for Reconstruction & Development*	6,88 %	30.07.2031	3.333.018	0,33
700.000.000	Inter-American Development Bank*	7,35 %	06.10.2030	7.391.399	0,74
Indische Rupie insgesamt				13.395.467	1,34
Mexikanischer Peso					
51.000.000	Asian Development Bank*	0,00 %	20.04.2043	600.369	0,06
102.700.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	0,00 %	08.02.2038	1.991.083	0,20
62.682.200	Comision Federal de Electricidad*	8,18 %	23.12.2027	3.556.772	0,35
Mexikanischer Peso insgesamt				6.148.224	0,61
Unternehmensanleihen insgesamt				54.531.262	5,44
Staatsanleihen 89,11 % (31. Dezember 2025: 85,17 %)					
Chilenischer Peso					
2.055.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	2,80 %	01.10.2033	1.905.359	0,19
9.755.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,70 %	01.09.2030	10.608.263	1,06
1.070.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,00 %	01.03.2035	1.151.439	0,12
3.700.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	6,00 %	01.04.2033	4.222.593	0,42
2.240.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	7,00 %	01.05.2034	2.706.064	0,27
Chilenischer Peso insgesamt				20.593.718	2,06
Chinesischer Yuan Renminbi					
15.000.000	China Development Bank**	1,54 %	13.06.2030	2.214.088	0,22

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 89,11 % (31. Dezember 2025: 85,17 %) (Fortsetzung)					
Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)					
5.000.000	China Development Bank**	4,04 %	06.07.2028	775.110	0,08
2.000.000	China Government Bond**	1,66 %	25.03.2033	296.985	0,03
4.000.000	China Government Bond**	1,75 %	25.02.2036	590.810	0,06
14.000.000	China Government Bond**	1,79 %	25.03.2032	2.096.943	0,21
31.000.000	China Government Bond**	1,83 %	25.08.2035	4.608.951	0,46
50.000	China Government Bond**	1,92 %	15.01.2055	6.854	0,00
59.410.000	China Government Bond**	2,15 %	25.08.2055	8.561.823	0,85
4.000.000	China Government Bond**	2,25 %	29.08.2039	614.774	0,06
8.500.000	China Government Bond**	2,38 %	15.01.2056	1.283.699	0,13
13.000.000	China Government Bond**	2,49 %	25.05.2044	2.018.189	0,20
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				23.068.226	2,30
Kolumbianischer Peso					
10.400.100.000	Colombian TES*	7,00 %	26.03.2031	2.482.620	0,25
13.484.800.000	Colombian TES*	7,00 %	30.06.2032	3.100.467	0,31
11.559.700.000	Colombian TES*	11,50 %	25.07.2046	3.251.223	0,33
111.794.500.000	Colombian TES*	11,75 %	24.01.2035	32.007.534	3,19
33.418.500.000	Colombian TES*	12,75 %	28.11.2040	10.235.572	1,02
48.812.300.000	Colombian TES*	13,25 %	09.02.2033	14.937.489	1,49
Kolumbianischer Peso insgesamt				66.014.905	6,59
Costa Rican Colón					
607.750.000	Costa Rica Government International Bond**	10,58 %	26.09.2029	1.534.485	0,15
Total Costa Rican Colón				1.534.485	0,15
Tschechische Krone					
250.410.000	Czech Republic Government Bond*	1,50 %	24.04.2040	7.898.507	0,79
237.950.000	Czech Republic Government Bond*	1,75 %	23.06.2032	9.799.138	0,98
6.920.000	Czech Republic Government Bond*	1,95 %	30.07.2037	250.610	0,02
168.320.000	Czech Republic Government Bond*	2,00 %	13.10.2033	6.761.771	0,67
45.500.000	Czech Republic Government Bond*	3,60 %	03.06.2036	1.982.222	0,20
35.400.000	Czech Republic Government Bond*	4,20 %	04.12.2036	1.614.821	0,16
52.940.000	Czech Republic Government Bond*	4,90 %	14.04.2034	2.575.646	0,26
Tschechische Krone insgesamt				30.882.715	3,08
Peso Dominikanische Republik					
175.900.000	Dominican Republic International Bond*	10,75 %	01.06.2036	3.135.128	0,31
Peso Dominikanische Republik insgesamt				3.135.128	0,31

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 89,11 % (31. Dezember 2025: 85,17 %) (Fortsetzung)					
Ägyptisches Pfund					
227.955.000	Egypt Government Bond*	21,70 %	04.11.2028	4.555.905	0,45
73.500.000	Egypt Government Bond*	23,44 %	01.07.2028	1.517.450	0,15
60.826.000	Egypt Government Bond*	24,44 %	05.08.2028	1.272.431	0,13
58.455.000	Egypt Government Bond*	24,46 %	01.10.2027	1.168.107	0,12
825.216.000	Egypt Government Bond*	25,32 %	13.08.2027	16.781.966	1,67
Ägyptisches Pfund insgesamt				25.295.859	2,52
Ghanaischer Cedi					
7.904.921	Republic of Ghana Government Bonds*	8,35 %	16.02.2027	692.550	0,07
7.928.271	Republic of Ghana Government Bonds*	8,50 %	15.02.2028	671.656	0,07
7.421.559	Republic of Ghana Government Bonds*	8,65 %	13.02.2029	601.713	0,06
7.443.450	Republic of Ghana Government Bonds*	8,80 %	12.02.2030	576.635	0,06
7.465.388	Republic of Ghana Government Bonds*	8,95 %	11.02.2031	556.174	0,06
7.487.374	Republic of Ghana Government Bonds*	9,10 %	10.02.2032	548.570	0,05
7.509.410	Republic of Ghana Government Bonds*	9,25 %	08.02.2033	542.825	0,05
Ghanaischer Cedi insgesamt				4.190.123	0,42
Ungarischer Forint					
1.284.920.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	20.04.2033	3.479.726	0,35
483.540.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	1.428.482	0,14
4.356.860.000	Hungary Government Bond*	4,75 %	24.11.2032	13.783.207	1,37
183.960.000	Hungary Government Bond*	7,00 %	24.10.2035	673.267	0,07
Ungarischer Forint insgesamt				19.364.682	1,93
Indische Rupie					
418.000.000	India Government Bond*	6,01 %	21.07.2030	4.373.867	0,44
400.000.000	India Government Bond*	6,36 %	16.02.2031	4.206.269	0,42
500.000.000	India Government Bond*	6,54 %	17.01.2032	5.289.766	0,53
200.000.000	India Government Bond*	6,79 %	07.10.2034	2.119.140	0,21
750.000.000	India Government Bond*	7,02 %	18.06.2031	8.099.505	0,81
300.000.000	India Government Bond*	7,10 %	18.04.2029	3.246.566	0,32
848.400.000	India Government Bond*	7,10 %	08.04.2034	9.155.652	0,91
1.054.200.000	India Government Bond*	7,18 %	14.08.2033	11.451.670	1,14
451.630.000	India Government Bond*	7,18 %	24.07.2037	4.902.901	0,49
1.490.840.000	India Government Bond*	7,30 %	19.06.2053	15.783.827	1,57
160.000.000	India Government Bond*	7,36 %	12.09.2052	1.703.588	0,17
415.700.000	International Bank for Reconstruction & Development*	6,50 %	17.04.2030	4.275.545	0,43

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 89,11 % (31. Dezember 2025: 85,17 %) (Fortsetzung)					
Indische Rupie (Fortsetzung)					
450.500.000	International Bank for Reconstruction & Development*	6,75 %	13.07.2029	4.682.746	0,47
Indische Rupie insgesamt				79.291.042	7,91
Indonesische Rupiah					
267.482.000.000	Indonesia Treasury Bond*	5,88 %	15.03.2031	14.260.396	1,42
72.466.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,13 %	15.05.2028	3.969.013	0,40
12.550.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	671.369	0,07
11.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.07.2037	570.422	0,06
99.231.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,50 %	15.07.2030	5.438.835	0,54
85.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,50 %	15.04.2036	4.547.738	0,45
23.659.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.05.2033	1.274.185	0,13
159.931.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,88 %	15.04.2029	8.869.686	0,89
67.710.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	3.727.458	0,37
40.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2038	2.200.224	0,22
85.699.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.08.2040	4.752.556	0,47
21.850.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2042	1.199.428	0,12
20.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2043	1.098.434	0,11
97.706.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.08.2032	5.522.739	0,55
51.993.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.06.2035	2.947.433	0,29
20.280.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.05.2038	1.148.009	0,11
40.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.04.2040	2.269.351	0,23
39.425.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2029	2.260.433	0,23
73.362.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2036	4.361.921	0,44
88.577.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.03.2034	5.261.365	0,52
58.837.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,75 %	15.05.2031	3.501.262	0,35
33.258.000.000	Indonesia Treasury Bond*	9,00 %	15.03.2029	1.947.362	0,19
Indonesische Rupiah insgesamt				81.799.619	8,16
Japanischer Yen					
11.253.000	Argentine Republic Government International Bond**	0,67 %	31.12.2038	11.944	0,00
4.659.750	Argentine Republic Government International Bond**	4,33 %	31.12.2033	5.857	0,00
Japanischer Yen insgesamt				17.801	0,00
Kasachischer Tenge					
1.600.000.000	Kazakhstan Government Bond - MEUKAM*	14,00 %	12.05.2031	3.215.012	0,32
477.982.000	Kazakhstan Government Bond - MEUKAM**	14,00 %	13.02.2035	980.992	0,10
4.203.967.000	Kazakhstan Government Bond - MEUKAM**	14,45 %	05.06.2033	8.739.960	0,87
Kasachischer Tenge insgesamt				12.935.964	1,29

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 89,11 % (31. Dezember 2025: 85,17 %) (Fortsetzung)					
Malaysischer Ringgit					
12.322.000	Malaysia Government Bond*	2,63 %	15.04.2031	2.922.532	0,29
4.600.000	Malaysia Government Bond*	3,48 %	02.07.2035	1.116.736	0,11
5.710.000	Malaysia Government Bond*	3,58 %	15.07.2032	1.405.343	0,14
24.319.000	Malaysia Government Bond*	3,76 %	22.05.2040	5.904.995	0,59
7.600.000	Malaysia Government Bond*	3,77 %	15.01.2041	1.848.222	0,18
3.000.000	Malaysia Government Bond*	3,83 %	05.07.2034	747.028	0,07
2.000.000	Malaysia Government Bond*	3,89 %	15.08.2029	499.271	0,05
14.000.000	Malaysia Government Bond*	4,05 %	18.04.2039	3.508.893	0,35
31.229.000	Malaysia Government Bond*	4,07 %	15.06.2050	7.696.747	0,77
17.100.000	Malaysia Government Bond*	4,18 %	16.05.2044	4.318.934	0,43
1.113.000	Malaysia Government Bond*	4,23 %	30.06.2031	283.396	0,03
1.000.000	Malaysia Government Bond*	4,46 %	31.03.2053	261.038	0,03
10.300.000	Malaysia Government Bond*	4,50 %	15.04.2030	2.628.829	0,26
22.000.000	Malaysia Government Bond*	4,50 %	30.04.2029	5.573.700	0,56
14.097.000	Malaysia Government Bond*	4,70 %	15.10.2042	3.771.330	0,38
1.300.000	Malaysia Government Bond*	4,76 %	07.04.2037	347.385	0,04
20.967.000	Malaysia Government Bond*	4,89 %	08.06.2038	5.654.291	0,56
4.791.000	Malaysia Government Bond*	4,94 %	30.09.2043	1.318.790	0,13
Malaysischer Ringgit insgesamt				49.807.460	4,97
Mexikanischer Peso					
109.030.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	5.834.427	0,58
282.483.600	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	15.716.513	1,57
163.360.000	Mexican Bonos*	7,75 %	23.11.2034	8.703.268	0,87
394.540.000	Mexican Bonos*	7,75 %	13.11.2042	19.308.557	1,93
638.770.000	Mexican Bonos*	8,00 %	15.04.2032	35.411.957	3,53
1.430.000	Mexican Bonos*	8,00 %	21.02.2036	76.414	0,01
214.490.000	Mexican Bonos*	8,50 %	01.03.2029	12.454.246	1,24
152.448.300	Mexican Bonos*	8,50 %	31.05.2029	8.843.349	0,88
138.450.000	Mexican Bonos*	8,50 %	18.11.2038	7.451.249	0,74
Mexikanischer Peso insgesamt				113.799.980	11,35
Nigerianischer Naira					
3.305.352.000	Nigeria Government Bond*	17,95 %	27.08.2030	2.401.893	0,24
14.698.456.000	Nigeria Government Bond*	17,95 %	25.06.2032	10.545.819	1,05
6.153.992.000	Nigeria Government Bond*	22,60 %	29.01.2035	5.367.291	0,54
Nigerianischer Naira insgesamt				18.315.003	1,83

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 89,11 % (31. Dezember 2025: 85,17 %) (Fortsetzung)					
Paraguayischer Guarani					
73.328.000.000	Paraguay Government International Bond*	8,50 %	04.03.2035	11.687.561	1,17
12.796.000.000	Paraguay Government International Bond*	8,50 %	04.04.2038	2.023.841	0,20
Paraguayischer Guarani insgesamt				13.711.402	1,37
Peruanischer Sol					
3.815.000	Peru Government Bond*	5,35 %	12.08.2040	975.846	0,09
21.650.000	Peruvian Government International Bond**	6,90 %	12.08.2037	6.497.447	0,65
24.795.000	Peruvian Government International Bond**	7,60 %	12.08.2039	7.797.002	0,78
Peruanischer Sol insgesamt				15.270.295	1,52
Philippinischer Peso					
391.500.000	Philippine Government Bond*	5,93 %	23.02.2036	5.951.741	0,60
44.530.000	Philippine Government Bond*	6,63 %	17.08.2033	719.437	0,07
30.000.000	Philippine Government Bond*	6,75 %	15.09.2032	487.109	0,05
125.180.000	Philippine Government Bond*	6,88 %	23.05.2044	2.023.001	0,20
Philippinischer Peso insgesamt				9.181.288	0,92
Polnischer Zloty					
32.305.000	Republic of Poland Government Bond*	1,75 %	25.04.2032	7.297.201	0,73
168.430.000	Republic of Poland Government Bond*	4,75 %	25.07.2029	45.460.902	4,54
31.117.000	Republic of Poland Government Bond*	5,00 %	25.10.2034	8.229.082	0,82
53.303.000	Republic of Poland Government Bond*	5,00 %	25.10.2035	13.971.417	1,39
41.398.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	11.698.346	1,17
Polnischer Zloty insgesamt				86.656.948	8,65
Rumänischer neuer Leu					
4.915.000	Romania Government Bond*	2,50 %	25.10.2027	1.024.448	0,10
18.455.000	Romania Government Bond*	4,75 %	11.10.2034	3.555.479	0,35
18.820.000	Romania Government Bond*	4,85 %	25.07.2029	3.932.218	0,39
49.240.000	Romania Government Bond*	6,70 %	25.02.2032	10.803.086	1,08
6.885.000	Romania Government Bond*	7,35 %	28.04.2031	1.551.998	0,15
22.310.000	Romania Government Bond*	7,50 %	27.07.2033	5.093.592	0,51
27.215.000	Romania Government Bond*	7,90 %	24.02.2038	6.419.335	0,64
19.920.000	Romania Government Bond*	8,00 %	29.04.2030	4.565.996	0,46
17.355.000	Romania Government Bond*	8,75 %	30.10.2028	3.987.947	0,40
Rumänischer neuer Leu insgesamt				40.934.099	4,08

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 89,11 % (31. Dezember 2025: 85,17 %) (Fortsetzung)					
Südafrikanischer Rand					
121.703.112	Republic of South Africa Government Bond*	6,50 %	28.02.2041	5.983.871	0,60
344.806.314	Republic of South Africa Government Bond*	8,25 %	31.03.2032	21.277.353	2,12
9.630.463	Republic of South Africa Government Bond*	8,50 %	31.01.2037	585.310	0,06
529.261.319	Republic of South Africa Government Bond*	8,75 %	31.01.2044	31.716.054	3,17
285.899.473	Republic of South Africa Government Bond*	8,88 %	28.02.2035	18.084.870	1,80
108.668.786	Republic of South Africa Government Bond*	9,00 %	31.01.2040	6.705.574	0,67
Südafrikanischer Rand insgesamt				84.353.032	8,42
Sri-Lanka-Rupie					
3.039.000.000	Sri Lanka Government Bonds**	10,75 %	15.06.2034	8.659.967	0,86
897.000.000	Sri Lanka Government Bonds**	11,00 %	15.10.2030	2.677.427	0,27
Sri-Lanka-Rupie insgesamt				11.337.394	1,13
Thailändischer Baht					
29.597.000	Thailand Government Bond**	1,60 %	17.06.2035	861.764	0,09
154.200.000	Thailand Government Bond**	1,84 %	17.05.2036	4.548.533	0,45
48.009.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.06.2042	1.309.394	0,13
96.859.000	Thailand Government Bond**	2,40 %	17.03.2029	3.001.730	0,30
587.000	Thailand Government Bond**	2,41 %	17.03.2035	18.244	0,00
32.000.000	Thailand Government Bond*	2,70 %	17.06.2040	988.090	0,10
49.000.000	Thailand Government Bond**	2,80 %	17.06.2034	1.569.184	0,16
27.836.000	Thailand Government Bond**	2,88 %	17.06.2046	825.479	0,08
193.911.000	Thailand Government Bond**	3,22 %	17.03.2046	6.046.625	0,60
187.147.000	Thailand Government Bond**	3,30 %	17.06.2038	6.205.000	0,62
48.846.000	Thailand Government Bond**	3,35 %	17.06.2033	1.614.788	0,16
70.994.000	Thailand Government Bond**	3,39 %	17.06.2037	2.381.157	0,24
138.000.000	Thailand Government Bond**	3,45 %	17.06.2043	4.467.555	0,45
110.450.000	Thailand Government Bond**	3,78 %	25.06.2032	3.710.944	0,37
Thailändischer Baht insgesamt				37.548.487	3,75
Türkische Lira					
55.104.752	Turkiye Government Bond*	17,80 %	13.07.2033	727.814	0,07
263.621.692	Turkiye Government Bond*	27,70 %	27.09.2034	5.076.987	0,51
Türkische Lira insgesamt				5.804.801	0,58
Uganda-Schilling					
24.472.700.000	Republic of Uganda Government Bonds*	14,25 %	22.06.2034	6.427.210	0,64

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 89,11 % (31. Dezember 2025: 85,17 %) (Fortsetzung)					
Uganda-Schilling (Fortsetzung)					
46.619.400.000	Republic of Uganda Government Bonds*	15,80 %	23.06.2039	12.826.003	1,28
Uganda-Schilling insgesamt				19.253.213	1,92
Uruguayischer Peso					
89.814.491	Uruguay Government International Bond*	8,25 %	21.05.2031	2.334.973	0,23
Uruguayischer Peso insgesamt				2.334.973	0,23
Usbekischer Som					
55.820.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	12,25 %	13.04.2029	4.776.534	0,48
15.490.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	15,50 %	25.02.2028	1.378.300	0,14
20.470.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	16,25 %	12.10.2026	1.742.308	0,17
24.940.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	16,63 %	29.05.2027	2.186.712	0,22
Usbekischer Som insgesamt				10.083.854	1,01
Sambischer Kwacha					
126.513.000	Zambia Government Bond*	13,00 %	25.01.2031	6.640.305	0,66
Sambischer Kwacha insgesamt				6.640.305	0,66
Staatsanleihen insgesamt				893.156.801	89,11
Anlagen insgesamt				958.491.174	95,63

Devisenterminkontrakte 1,08 % (31. Dezember 2025: 0,83 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
6.527.740.710 ARS	3.968.231 US\$	29.07.2026	BNP Paribas	1	159.645	0,02
4.714.034.544 ARS	2.883.202 US\$	31.07.2026	BNP Paribas	1	94.272	0,01
8.076.810.061 ARS	4.919.895 US\$	31.07.2026	Citibank NA	2	181.570	0,02
1.800.277.020 COP	491.229 US\$	16.09.2026	Goldman Sachs International	1	21.631	0,00
4.404.082 €	5.002.383 US\$	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	33.006	0,00
4.290.961 €	1.524.955.851 HUF	20.07.2026	Citibank NA	1	15.444	0,00
8.373.541 €	35.699.230 PLN	15.07.2026	Citibank NA	1	81.529	0,01
36.186.187 €	41.199.414 US\$	03.07.2026	Citibank NA	1	173.912	0,02
1.230.732 €	1.399.244 US\$	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	7.908	0,00
10.442.692 €	54.888.353 RON	11.08.2026	JPMorgan Chase Bank	2	9.082	0,00
8.384.329 €	2.980.696.771 HUF	03.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	12.031	0,00
3.348.346 €	1.197.860.491 HUF	01.10.2026	Standard Chartered Bank	1	7.895	0,00
2.561.677 €	2.918.624 US\$	03.07.2026	Standard Chartered Bank	1	10.258	0,00
29.321.606 €	124.994.923 PLN	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	288.941	0,03
2.968.950.908 HUF	8.208.431 €	20.07.2026	Barclays Bank Plc	1	136.616	0,01
2.300.124.009 HUF	6.275.785 €	20.07.2026	BNP Paribas	1	201.380	0,02

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,08 % (31. Dezember 2025: 0,83 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
1.785.618.541 HUF	4.963.891 €	20.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	51.172	0,01
7.451.797.423 HUF	20.649.431 €	01.10.2026	JPMorgan Chase Bank	2	157.904	0,02
7.440.234.799 HUF	20.567.339 €	20.07.2026	Morgan Stanley	2	345.921	0,04
73.165.028.752 IDR	3.999.112 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	55.902	0,01
32.449.782 ILS	10.886.266 US\$	17.07.2026	Barclays Bank Plc	1	9.288	0,00
32.003.954 ILS	10.222.293 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	1	523.567	0,05
28.616.710 ILS	9.566.621 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	1	41.915	0,00
745.588.526 INR	7.744.443 US\$	16.09.2026	Goldman Sachs International	1	77.996	0,01
96.547.152 INR	1.012.216 US\$	16.09.2026	Morgan Stanley	1	721	0,00
1.405.721.705 INR	14.731.154 US\$	09.07.2026	Standard Chartered Bank	2	111.554	0,01
7.499.823.073 KRW	4.834.450 US\$	03.08.2026	Morgan Stanley	1	12.651	0,00
285.610.342 KZT	555.987 US\$	10.11.2026	Morgan Stanley	1	15.818	0,00
216.622.374 MXN	12.027.330 US\$	17.07.2026	BNP Paribas	1	353.612	0,04
530.099.208 MXN	29.842.193 US\$	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	455.359	0,05
192.005.606 MXN	10.606.087 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	2	367.897	0,04
20.695.856 MYR	5.065.065 US\$	31.07.2026	Morgan Stanley	1	3.117	0,00
45.750.338 MYR	11.173.908 US\$	18.09.2026	Morgan Stanley	1	41.884	0,00
4.120.822.211 NGN	2.801.375 US\$	10.11.2026	Société Générale	1	34.481	0,00
3.432.120.186 NGN	2.137.061 US\$	10.11.2026	Standard Chartered Bank	1	224.846	0,02
16.845.741 PEN	4.879.426 US\$	09.07.2026	HSBC Bank Plc	1	59.805	0,01
33.256.755 PEN	9.728.464 US\$	09.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	22.534	0,00
605.304.021 PHP	9.826.364 US\$	06.07.2026	Goldman Sachs International	1	34.990	0,00
91.316.745 RON	17.261.913 €	11.08.2026	Morgan Stanley	1	112.476	0,01
744.085.605 TRY	13.909.849 US\$	09.11.2026	Barclays Bank Plc	2	412.752	0,04
20.328.773 US\$	17.498.108 €	03.07.2026	BNP Paribas	1	322.384	0,03
9.285.293 US\$	14.313.279.418 KRW	01.07.2026	BNP Paribas	1	46.747	0,01
5.088.927 US\$	90.959.443.400 IDR	17.07.2026	Citibank NA	1	24.634	0,00
10.207.611 US\$	29.726.605 ILS	17.07.2026	Citibank NA	1	226.409	0,02
305.239 US\$	466.511.306 KRW	16.09.2026	Citibank NA	1	3.446	0,00
4.853.398 US\$	160.803.259 THB	16.07.2026	Goldman Sachs International	1	7.219	0,00
15.508.808 US\$	44.458.946 ILS	17.07.2026	Goldman Sachs International	1	580.978	0,06
4.993.007 US\$	4.311.641 €	03.07.2026	Goldman Sachs International	1	63.310	0,01
9.760.971 US\$	27.472.844 ILS	03.07.2026	Goldman Sachs International	1	539.953	0,05
4.854.428 US\$	160.366.032 THB	16.07.2026	HSBC Bank Plc	1	21.427	0,00
10.207.657 US\$	29.673.352 ILS	17.07.2026	HSBC Bank Plc	1	244.335	0,03
9.345.800 US\$	14.313.279.418 KRW	01.07.2026	HSBC Bank Plc	1	107.254	0,01
4.093.112 US\$	71.276.477 MXN	17.07.2026	HSBC Bank Plc	2	19.341	0,00
30.116.132 US\$	26.035.844 €	03.07.2026	HSBC Bank Plc	3	348.159	0,04
2.829.182 US\$	269.388.198 INR	16.09.2026	HSBC Bank Plc	1	2.861	0,00

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,08 % (31. Dezember 2025: 0,83 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
11.020.102 US\$	57.843.305 BRL	28.08.2026	HSBC Bank Plc	1	2.403	0,00
6.936.022 US\$	121.043.037 MXN	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	17.869	0,00
978.971 US\$	11.889.604.260 UZS	26.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	5.561	0,00
5.041.423 US\$	4.342.855 €	03.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	76.038	0,01
3.003.807 US\$	52.273.142 MXN	17.07.2026	Morgan Stanley	1	16.162	0,00
5.458.076 US\$	19.054.143.582 COP	16.09.2026	Morgan Stanley	1	29.958	0,00
4.896.201 US\$	7.432.316.201 KRW	13.07.2026	Morgan Stanley	1	95.888	0,01
4.954.837 US\$	468.179.616 INR	09.07.2026	Standard Chartered Bank	1	11.431	0,00
9.674.404 US\$	14.893.551.771 KRW	03.07.2026	Standard Chartered Bank	1	60.611	0,01
11.471.351 US\$	40.241.499.802 COP	16.09.2026	Standard Chartered Bank	1	7.407	0,00
3.573.442 US\$	116.782.345 THB	16.09.2026	Standard Chartered Bank	2	35.405	0,00
11.402.466 US\$	203.342.864.999 IDR	16.09.2026	Standard Chartered Bank	2	132.626	0,01
17.692.433 US\$	15.269.607 €	03.07.2026	Standard Chartered Bank	2	233.992	0,02
31.417.254.053 UZS	2.451.026 US\$	12.02.2027	Citibank NA	1	83.068	0,01
31.417.254.053 UZS	2.459.276 US\$	16.02.2027	Goldman Sachs International	1	73.365	0,01
45.805.095.575 UZS	3.547.337 US\$	26.10.2026	Standard Chartered Bank	2	202.758	0,02
284.980.916 ZAR	16.471.065 US\$	17.07.2026	Barclays Bank Plc	2	893.710	0,09
613.035.433 ZAR	37.054.407 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	3	299.753	0,03
168.029.191 ZAR	9.919.064 US\$	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	319.478	0,03
341.745.744 ZAR	20.243.242 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	2	580.391	0,06
83.473.452 ZAR	5.014.752 US\$	17.07.2026	Standard Chartered Bank	1	71.545	0,01
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
102.248 AUD	70.346 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	400	0,00
4 AUD	3 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
83.052 US\$	116.555 AUD	10.09.2026	Citibank NA	1	2.406	0,00
445.944 US\$	634.922 AUD	10.09.2026	Westpac Banking Corp	15	6.634	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
118.480 €	135.778 US\$	10.09.2026	UBS AG	1	86	0,00
1.219 €	1.387 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	11	0,00
226.889 US\$	197.256 €	10.09.2026	Citibank NA	1	691	0,00
148.154 US\$	126.987 €	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	2.535	0,00
639.417 US\$	552.387 €	10.09.2026	Westpac Banking Corp	8	5.982	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.795 £	2.379 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	3	0,00
2.556 US\$	1.903 £	10.09.2026	Citibank NA	1	30	0,00
3.462 US\$	2.595 £	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	18	0,00
3.164 US\$	2.366 £	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	23	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
29.772 SEK	3.077 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	12	0,00

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,08 % (31. Dezember 2025: 0,83 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SEK (Fortsetzung)</i>						
14.434 SEK	1.492 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	5	0,00
6.278 US\$	59.910 SEK	10.09.2026	Citibank NA	1	63	0,00
3.501 US\$	32.634 SEK	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	116	0,00
18.007 US\$	169.360 SEK	10.09.2026	Westpac Banking Corp	11	439	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
6.038 SGD	4.683 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	8	0,00
10.022 US\$	12.822 SGD	10.09.2026	Citibank NA	1	58	0,00
18.267 US\$	23.350 SGD	10.09.2026	Goldman Sachs International	2	123	0,00
11.394 US\$	14.642 SGD	10.09.2026	UBS AG	1	17	0,00
48.638 US\$	62.251 SGD	10.09.2026	Westpac Banking Corp	10	268	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
170.147 US\$	2.795.484 ZAR	10.09.2026	Citibank NA	1	579	0,00
411.383 US\$	6.743.652 ZAR	10.09.2026	Westpac Banking Corp	11	2.328	0,00
11.975.905 ZAR	726.118 US\$	10.09.2026	Citibank NA	2	315	0,00
133.380 ZAR	8.019 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	9	73	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					10.794.381	1,08

Futures-Kontrakte 0,02 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
107	South Korea 10-Year Bond Future September 2026	127.339	0,01
232	South Korea 3-Year Bond Future September 2026	109.314	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		236.653	0,02

Zinsswap-Kontrakte 0,23 % (31. Dezember 2025: 0,26 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
MXN 1.104.197.014	25.02.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,23 %	1D TIIE	564.818	0,06
BRL 249.553.757	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	13,85 %	1D BROIS	281.595	0,03
BRL 214.478.707	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	13,92 %	1D BROIS	271.523	0,03
BRL 53.322.495	02.01.2029	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	14,78 %	1D BROIS	263.519	0,03
PLN 47.557.221	22.06.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,46 %	6M WIBOR	199.057	0,02
COP 15.364.072.391	28.05.2035	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	9,35 %	1D COOVIBR	167.141	0,02
INR 1.184.013.849	13.03.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,42 %	1D MIBOR	138.660	0,01
PLN 17.710.565	25.05.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,62 %	6M WIBOR	135.341	0,01
BRL 19.097.844	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	12,99 %	1D BROIS	115.304	0,01
MXN 464.489.433	26.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	7,24 %	1D TIIE	65.107	0,01
BRL 28.676.265	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	14,45 %	1D BROIS	54.395	0,00

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,23 % (31. Dezember 2025: 0,26 %) (Fortsetzung)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
BRL 17.987.401	02.01.2029	LCH Clearent Ltd ¹	(Zahlung)	14,37 %	1D BROIS	28.261	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]						2.284.721	0,23

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	971.806.929	96,96

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,45 %) (31. Dezember 2025: (0,34 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
4.244.442.136 ARS	2.672.823 US\$	30.11.2026	Citibank NA	1	(166.720)	(0,02)
14.840.749 BRL	2.873.093 US\$	28.08.2026	BNP Paribas	1	(46.302)	(0,00)
524.447.989 BRL	102.168.842 US\$	28.08.2026	Goldman Sachs International	1	(2.274.652)	(0,23)
10.811.151 BRL	2.077.362 US\$	28.08.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(18.109)	(0,00)
15.002.597.324 CLP	16.660.297 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	(378.475)	(0,04)
177.730.212 CNY	26.422.133 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	(95.269)	(0,01)
177.730.211 CNY	26.419.441 US\$	16.09.2026	HSBC Bank Plc	1	(92.577)	(0,01)
425.575.896 CZK	17.511.078 €	16.09.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(21.346)	(0,00)
2.516.629 €	2.931.922 US\$	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(54.544)	(0,01)
5.240.883 €	1.923.435.686 HUF	20.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(176.552)	(0,02)
1.054.097 €	1.209.052 US\$	03.07.2026	BNP Paribas	1	(3.854)	(0,00)
10.075.507 €	11.742.367 US\$	03.07.2026	Citibank NA	2	(222.578)	(0,02)
5.179.471 €	6.038.527 US\$	03.07.2026	Goldman Sachs International	1	(116.601)	(0,01)
1.660.801 €	1.940.727 US\$	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(41.857)	(0,00)
12.602.748 €	4.488.972.665 HUF	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(9.521)	(0,00)
14.316.927 €	16.587.635 US\$	03.07.2026	JPMorgan Chase Bank	4	(218.435)	(0,02)
8.469.717 €	3.068.155.153 HUF	20.07.2026	Morgan Stanley	1	(156.043)	(0,02)
4.172.780 €	1.497.297.883 HUF	01.10.2026	Standard Chartered Bank	1	(4.564)	(0,00)
5.330.588 €	6.199.044 US\$	03.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(104.338)	(0,01)
9.736.579 €	3.528.793.246 HUF	20.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(184.895)	(0,02)
500.545.529 HUF	1.396.831 €	01.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(625)	(0,00)
2.996.389.289 HUF	8.427.837 €	20.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(26.363)	(0,00)
176.304.402.225 IDR	9.813.586 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	(42.294)	(0,00)
29.187.135.065 IDR	1.619.187 US\$	16.09.2026	HSBC Bank Plc	1	(1.553)	(0,00)

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,45 %) (31. Dezember 2025: (0,34 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
158.676.007.269 IDR	8.801.008 US\$	16.09.2026	Standard Chartered Bank	1	(6.731)	(0,00)
42.800.609 ILS	14.479.232 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	1	(108.215)	(0,01)
7.754.964.750 KRW	5.037.981 US\$	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(26.341)	(0,00)
14.313.279.418 KRW	9.490.483 US\$	01.07.2026	BNP Paribas	1	(251.937)	(0,03)
15.613.869.390 KRW	10.349.711 US\$	03.07.2026	Goldman Sachs International	2	(270.952)	(0,03)
14.313.279.418 KRW	9.346.410 US\$	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(107.183)	(0,01)
14.313.279.418 KRW	9.285.293 US\$	01.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(46.747)	(0,00)
7.432.316.201 KRW	4.904.201 US\$	13.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(103.888)	(0,01)
7.503.313.780 KRW	4.857.646 US\$	03.08.2026	Standard Chartered Bank	1	(8.288)	(0,00)
15.190.772.817 KRW	10.073.676 US\$	03.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(268.026)	(0,03)
165.682.430 MXN	9.525.014 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	1	(55.518)	(0,01)
47.997.761 MXN	2.769.320 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	1	(26.032)	(0,00)
18.156.725 MXN	1.043.151 US\$	17.07.2026	UBS AG	1	(5.412)	(0,00)
36.929.446 MYR	9.141.178 US\$	18.09.2026	Barclays Bank Plc	1	(87.846)	(0,01)
45.750.338 MYR	11.474.888 US\$	03.07.2026	Barclays Bank Plc	2	(257.801)	(0,03)
23.256.608 MYR	5.722.591 US\$	13.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(29.491)	(0,00)
30.644.983 MYR	7.580.539 US\$	18.09.2026	Goldman Sachs International	1	(67.856)	(0,01)
73.294.499 MYR	18.123.235 US\$	17.09.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(155.374)	(0,02)
8.438.749.466 NGN	5.991.302 US\$	30.09.2026	Deutsche Bank AG	1	(102.598)	(0,01)
55.194.142 PLN	12.984.975 €	15.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(170.373)	(0,02)
15.304.966 PLN	3.585.058 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(29.411)	(0,00)
78.372.591 PLN	18.440.084 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(244.376)	(0,02)
4.166.566 PLN	983.836 €	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(16.991)	(0,00)
8.050.498 RON	1.531.035 €	11.08.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(646)	(0,00)
507.273.079 THB	15.572.389 US\$	16.07.2026	Citibank NA	1	(284.541)	(0,03)
1.441.537.005 THB	44.017.760 US\$	16.09.2026	HSBC Bank Plc	3	(344.968)	(0,03)
6.360.722 US\$	5.608.408 €	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(51.627)	(0,01)
15.032.585 US\$	270.016.111 MXN	17.07.2026	BNP Paribas	1	(400.049)	(0,04)
5.011.904 US\$	83.868.522 ZAR	17.07.2026	BNP Paribas	1	(98.467)	(0,01)
5.363.024 US\$	88.039.748 ZAR	17.07.2026	Citibank NA	1	(1.512)	(0,00)
3.217.612 US\$	2.816.824 €	03.07.2026	Citibank NA	1	(2.992)	(0,00)
41.254.938 US\$	36.186.187 €	05.08.2026	Citibank NA	1	(177.413)	(0,02)
8.766.138 US\$	544.244.273 PHP	16.09.2026	Citibank NA	1	(75.312)	(0,01)
1.956.243 US\$	33.670.977 ZAR	17.07.2026	Deutsche Bank AG	1	(95.434)	(0,01)
2.604.324 US\$	47.395.515 MXN	17.07.2026	Deutsche Bank AG	1	(104.542)	(0,01)
2.668.410 US\$	33.915.491.315 UZS	26.10.2026	Deutsche Bank AG	1	(108.275)	(0,01)
21.565.350 US\$	361.890.401 ZAR	17.07.2026	Goldman Sachs International	3	(485.760)	(0,05)
8.587.548 US\$	4.326.602.991 KZT	10.11.2026	Goldman Sachs International	2	(74.505)	(0,01)
315.256 US\$	487.506.825 KRW	16.09.2026	Goldman Sachs International	1	(119)	(0,00)

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,45 %) (31. Dezember 2025: (0,34 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
3.895.177 US\$	16.057.869 MYR	13.07.2026	Goldman Sachs International	1	(35.707)	(0,00)
1.147.512 US\$	20.220.245 MXN	17.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(8.166)	(0,00)
5.406.961 US\$	4.761.075 €	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(36.594)	(0,00)
3.856.067 US\$	128.689.686 THB	16.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(22.294)	(0,00)
11.087.904 US\$	182.724.960 ZAR	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(46.098)	(0,00)
3.711.144 US\$	15.381.951 MYR	17.09.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(59.681)	(0,01)
2.247.397 US\$	8.156.837.488 COP	16.09.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(76.312)	(0,01)
10.292.720 US\$	32.012.152 ILS	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(455.893)	(0,05)
51.895.078 US\$	871.564.600 ZAR	17.07.2026	Morgan Stanley	5	(1.212.068)	(0,12)
17.181.307 US\$	309.150.412 MXN	17.07.2026	Morgan Stanley	2	(488.028)	(0,05)
9.785.854 US\$	605.304.021 PHP	06.07.2026	Morgan Stanley	1	(75.500)	(0,01)
9.657.903 US\$	34.990.583.858 COP	16.09.2026	Morgan Stanley	1	(310.167)	(0,03)
11.152.118 US\$	45.750.338 MYR	03.07.2026	Morgan Stanley	1	(64.969)	(0,01)
11.709.855 US\$	16.837.952.400 NGN	30.09.2026	Morgan Stanley	1	(39.958)	(0,00)
3.479.289 US\$	42.753.505.168 UZS	02.12.2026	Standard Chartered Bank	1	(3.971)	(0,00)
30.279.906 US\$	505.279.649 ZAR	17.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(508.358)	(0,05)
10.131.953 US\$	34.853.917 PEN	09.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(87.339)	(0,01)
19.213.359 US\$	344.673.519 MXN	17.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(486.282)	(0,05)
9.697.158 US\$	170.273.338 MXN	17.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(34.728)	(0,00)
42.753.505.168 UZS	3.511.582 US\$	02.12.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(28.322)	(0,00)
250.571.407 ZAR	15.354.360 US\$	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(86.263)	(0,01)
32.296.673 ZAR	1.969.240 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	1	(1.303)	(0,00)
164.998.436 ZAR	10.191.403 US\$	17.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(137.534)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
9.867.623 AUD	7.029.733 US\$	10.09.2026	Citibank NA	2	(202.199)	(0,02)
203.715 AUD	144.981 US\$	10.09.2026	UBS AG	1	(4.028)	(0,00)
10.144.362 AUD	7.225.005 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	14	(205.992)	(0,02)
217.380 US\$	315.213 AUD	10.09.2026	Westpac Banking Corp	8	(720)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
11.190.935 €	13.039.916 US\$	10.09.2026	Citibank NA	3	(206.995)	(0,02)
11.110.807 €	12.945.334 US\$	10.09.2026	UBS AG	3	(204.299)	(0,02)
15.039 €	17.516 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	(271)	(0,00)
152.607 US\$	133.859 €	10.09.2026	Citibank NA	1	(892)	(0,00)
20.661 US\$	18.024 €	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	(7)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
324.806 £	436.247 US\$	10.09.2026	Citibank NA	3	(5.152)	(0,00)
10.481 £	14.063 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	3	(152)	(0,00)
3.655 US\$	2.764 £	10.09.2026	Citibank NA	1	(14)	(0,00)
2.654 US\$	2.014 £	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(19)	(0,00)

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,45 %) (31. Dezember 2025: (0,34 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
5.470.151 SEK	585.251 US\$	10.09.2026	Citibank NA	2	(17.789)	(0,00)
158.705 SEK	16.983 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	3	(520)	(0,00)
88.078 SEK	9.406 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	5	(269)	(0,00)
3.663 US\$	35.564 SEK	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	(26)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
9.518 SGD	7.401 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(6)	(0,00)
1.810.988 SGD	1.420.755 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	6	(13.557)	(0,00)
23.028 SGD	18.049 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	(156)	(0,00)
8.417 US\$	10.860 SGD	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(21)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
426.327 US\$	7.076.864 ZAR	10.09.2026	Citibank NA	2	(2.940)	(0,00)
450.035 US\$	7.484.022 ZAR	10.09.2026	UBS AG	2	(3.930)	(0,00)
505.979 US\$	8.395.861 ZAR	10.09.2026	Westpac Banking Corp	14	(3.296)	(0,00)
238.387.861 ZAR	14.506.714 US\$	10.09.2026	Citibank NA	2	(46.625)	(0,01)
244.970.136 ZAR	14.910.128 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	3	(50.771)	(0,01)
868.639 ZAR	52.966 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	(276)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(14.488.073)	(1,45)

Zinsswap-Kontrakte (0,49 %) (31. Dezember 2025: (0,32 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
MXN	95.000.000	16.09.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,38 %	1D TIIE + 24bps	(4.864)	(0,00)
MXN	141.379.391	13.08.2029	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,43 %	1D TIIE	(5.598)	(0,00)
CLP	11.788.359.798	13.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,76 %	1D CLICP	(36.416)	(0,00)
PLN	17.425.588	27.03.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,55 %	6M WIBOR	(118.265)	(0,01)
BRL	18.110.528	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	13,02 %	1D BROIS	(122.015)	(0,01)
BRL	16.684.548	02.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	12,99 %	1D BROIS	(177.736)	(0,02)
BRL	27.667.311	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	13,15 %	1D BROIS	(183.153)	(0,02)
MXN	154.898.209	07.05.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	8,46 %	1D TIIE	(213.705)	(0,02)
CLP	2.827.196.496	24.10.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	6,12 %	1D CLICP	(229.834)	(0,02)
CLP	20.119.936.789	12.06.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,98 %	1D CLICP	(241.397)	(0,02)
BRL	57.461.532	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	13,33 %	1D BROIS	(294.361)	(0,03)
PLN	253.494.338	22.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,11 %	6M WIBOR	(300.465)	(0,03)
PLN	63.016.887	11.05.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,38 %	6M WIBOR	(310.864)	(0,03)
BRL	132.420.780	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	13,55 %	1D BROIS	(565.925)	(0,06)
BRL	122.939.457	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	13,19 %	1D BROIS	(804.463)	(0,08)

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (0,49 %) (31. Dezember 2025: (0,32 %)) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
BRL	204.067.782	02.01.2029	LCH Clearent Ltd ¹	(Zahlung)	12,75 %	1D BROIS	(1.362.513)	(0,14)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(4.971.574)	(0,49)

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(19.459.647)	(1,94)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	952.347.282	95,02
Sonstiges Nettovermögen	49.936.738	4,98
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.002.284.020	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	827.271.419	80,46
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	131.219.755	12,76
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	236.653	0,02
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(6.380.545)	(0,62)
Anlagen insgesamt	952.347.282	92,62

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 0,73 % (31. Dezember 2025: 0,24 %)					
Nigerianischer Naira					
2.270.000.000	Nigeria OMO Bill	0,00 %	29.09.2026	1.588.910	0,23
4.900.000.000	Nigeria OMO Bill	0,00 %	06.10.2026	3.389.757	0,50
Schatzwechsel insgesamt **				4.978.667	0,73
Unternehmensanleihen 28,43 % (31. Dezember 2025: 27,71 %)					
Kolumbianischer Peso					
14.336.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP*	8,38 %	08.11.2027	3.863.792	0,56
Kolumbianischer Peso insgesamt				3.863.792	0,56
Euro					
260.000	MTR Corp Ltd*	4,13 %	10.06.2046	293.450	0,04
187.552	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc*	7,13 %	19.07.2026	195.736	0,03
1.021.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	1,88 %	05.11.2031	1.028.843	0,15
305.000	QNB Finance Ltd*	3,00 %	30.09.2030	340.271	0,05
Euro insgesamt				1.858.300	0,27
Indische Rupie					
61.900.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	7,20 %	02.07.2031	647.369	0,09
26.500.000	European Bank for Reconstruction & Development*	6,75 %	14.03.2031	273.538	0,04
84.900.000	European Bank for Reconstruction & Development*	6,88 %	30.07.2031	880.439	0,13
75.000.000	Inter-American Development Bank*	7,35 %	06.10.2030	791.936	0,12
Indische Rupie insgesamt				2.593.282	0,38
Mexikanischer Peso					
12.000.000	Asian Development Bank*	0,00 %	20.04.2043	141.263	0,02
17.700.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	0,00 %	08.02.2038	343.157	0,05
43.963.800	Comision Federal de Electricidad*	8,18 %	23.12.2027	2.494.635	0,36
Mexikanischer Peso insgesamt				2.979.055	0,43
US-Dollar					
332.000	3R Lux Sarl**	9,75 %	05.02.2031	348.426	0,05
400.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	5,38 %	18.07.2028	405.335	0,06
1.039.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	4,60 %	02.11.2047	932.498	0,14
496.000	Abu Dhabi Future Energy Co PJSC Masdar*	4,88 %	25.07.2029	495.733	0,07
200.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	2,00 %	29.04.2028	190.909	0,03
351.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	4,70 %	24.04.2033	345.461	0,05
200.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	4,75 %	09.03.2037	191.792	0,03
200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd**	3,95 %	12.02.2030	188.097	0,03
350.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd*	3,10 %	02.02.2031	315.903	0,05

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 28,43 % (31. Dezember 2025: 27,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd*	4,20 %	04.08.2027	395.964	0,06
291.000	Adnoc Murban Rsc Ltd*	5,13 %	11.09.2054	263.228	0,04
200.000	Aegea Finance Sarl**	9,00 %	20.01.2031	192.500	0,03
362.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA**	5,13 %	11.08.2061	307.479	0,04
419.000	AES Andes SA**	8,15 %	10.06.2055	437.645	0,06
300.000	Africa Finance Corp*	2,88 %	28.04.2028	288.564	0,04
340.000	Africa Finance Corp*	5,38 %	23.06.2031	339.951	0,05
220.000	Africa Finance Corp*	7,50 %	Perpetual	223.319	0,03
200.000	AIA Group Ltd**	3,20 %	16.09.2040	154.126	0,02
250.000	AIA Group Ltd**	5,38 %	05.04.2034	254.551	0,04
339.000	Akbank TAS**	8,25 %	08.12.2036	342.605	0,05
600.000	Akbank TAS**	9,37 %	Perpetual	613.295	0,09
200.000	Aldar Properties PJSC**	5,88 %	14.04.2056	189.505	0,03
200.000	Aldar Properties PJSC*	6,62 %	15.04.2055	199.826	0,03
400.000	Alpek SAB de CV*	3,25 %	25.02.2031	350.260	0,05
275.000	Alpha Star Holding IX Ltd**	7,00 %	26.08.2028	272.783	0,04
300.000	Alpha Star Holding VIII Ltd**	8,38 %	12.04.2027	302.369	0,04
1.000.000	Altice Financing SA**	5,75 %	15.08.2029	700.187	0,10
300.000	America Movil SAB de CV*	4,70 %	21.07.2032	296.252	0,04
425.000	Anglo American Capital Plc*	3,88 %	16.03.2029	416.893	0,06
400.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc*	3,75 %	01.10.2030	378.570	0,06
250.000	Antofagasta Plc*	5,63 %	09.09.2035	253.414	0,04
265.000	Arabian Centres Sukuk III Ltd**	9,50 %	06.03.2029	269.625	0,04
224.000	Aragvi Finance International DAC**	11,13 %	20.11.2029	178.623	0,03
200.000	ATP Tower Holdings/Andean Telecom Partners Chile SpA/Andean Tower Partners C**	7,88 %	03.02.2030	207.138	0,03
263.000	Avianca Midco 2 Plc**	9,50 %	28.01.2031	259.252	0,04
305.000	Avianca Midco 2 Plc**	9,63 %	14.02.2030	302.512	0,04
293.000	Avilease Capital Ltd*	4,75 %	12.11.2030	287.034	0,04
232.000	Axian Telecom Holding & Management Plc**	7,25 %	11.07.2030	234.531	0,03
500.000	Axis Bank Ltd*	4,10 %	Perpetual	498.766	0,07
375.000	Axis Bank Ltd*	6,88 %	Perpetual	377.495	0,05
900.000	Azule Energy Finance Plc*	8,13 %	23.01.2030	905.993	0,13
676.000	Azule Energy Finance Plc**	8,25 %	22.01.2031	677.359	0,10
240.000	Banco BTG Pactual SA**	5,75 %	22.01.2030	241.128	0,04
575.000	Banco Davivienda SA**	6,65 %	Perpetual	531.582	0,08
200.000	Banco Davivienda SA**	8,13 %	02.07.2035	207.500	0,03
200.000	Banco de Chile**	2,99 %	09.12.2031	181.849	0,03
355.000	Banco de Credito del Peru SA**	5,65 %	15.01.2037	357.165	0,05
299.000	Banco de Credito del Peru SA**	6,45 %	30.07.2035	309.135	0,04

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 28,43 % (31. Dezember 2025: 27,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
550.000	Banco de Credito e Inversiones SA**	8,75 %	Perpetual	592.449	0,09
200.000	Banco Mercantil del Norte SA**	7,50 %	Perpetual	199.863	0,03
357.000	Banco Nacional de Mexico SA**	6,70 %	07.08.2036	352.056	0,05
200.000	Banco Santander Chile*	4,55 %	20.11.2030	197.250	0,03
390.000	Bancolombia SA**	8,63 %	24.12.2034	416.662	0,06
560.000	Bangkok Bank PCL**	3,73 %	25.09.2034	532.745	0,08
239.000	Bank Hapoalim BM**	4,72 %	14.07.2029	236.199	0,03
200.000	Bank Muscat SAOG**	4,85 %	01.10.2030	197.317	0,03
729.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	7,15 %	Perpetual	728.455	0,11
670.000	Bank of East Asia Ltd*	5,38 %	13.05.2032	670.449	0,10
1.708.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	1.579.295	0,23
1.250.000	Banque Ouest Africaine de Developpement**	8,20 %	13.02.2055	1.237.916	0,18
470.000	Bapco Energies BSC Closed**	8,38 %	07.11.2028	479.246	0,07
675.000	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**	5,13 %	18.01.2033	662.276	0,10
280.000	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**	7,63 %	11.02.2035	289.380	0,04
208.000	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**	8,13 %	08.01.2039	221.964	0,03
200.000	Bidvest Group UK Plc*	6,20 %	17.09.2032	202.238	0,03
500.000	Biocon Biologics Global Plc**	6,67 %	09.10.2029	502.656	0,07
800.000	BOC Aviation Ltd*	3,00 %	11.09.2029	763.803	0,11
350.000	BOC Aviation Ltd*	4,50 %	23.05.2028	350.449	0,05
600.000	Braskem Netherlands Finance BV**	4,50 %	31.01.2030	345.396	0,05
209.400	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**	5,33 %	15.02.2028	210.460	0,03
200.000	BRF SA**	4,88 %	24.01.2030	190.670	0,03
480.000	BSF Finance*	5,76 %	03.09.2035	472.476	0,07
198.268	Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy**	7,88 %	15.02.2039	209.456	0,03
214.000	Burgan Senior SPC Ltd*	4,88 %	16.10.2030	213.088	0,03
650.000	C&W Senior Finance Ltd**	9,00 %	15.01.2033	657.283	0,10
550.000	Cas Capital No 2 Ltd**	6,25 %	Perpetual	553.575	0,08
660.000	Cathaylife Singapore Pte Ltd**	5,50 %	29.04.2041	652.522	0,10
200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA**	5,15 %	29.01.2050	164.465	0,02
339.000	Cemex SAB de CV**	7,20 %	Perpetual	353.119	0,05
680.000	Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**	5,25 %	27.04.2029	668.800	0,10
300.000	CFAMC IV Co Ltd*	4,50 %	29.05.2029	297.667	0,04
200.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd**	4,60 %	10.11.2035	198.870	0,03
200.000	CK Hutchison International 23 Ltd**	4,88 %	21.04.2033	200.965	0,03
550.000	CK Hutchison International 24 Ltd**	5,50 %	26.04.2034	570.137	0,08
150.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV*	1,85 %	01.09.2032	125.490	0,02
400.000	Coca-Cola Icecek AS*	4,50 %	20.01.2029	389.825	0,06
300.000	Colbun SA**	5,38 %	11.09.2035	297.079	0,04
1.000.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP**	4,95 %	17.07.2030	952.874	0,14

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 28,43 % (31. Dezember 2025: 27,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
234.650	Cometa Energia SA de CV**	6,38 %	24.04.2035	242.474	0,04
156.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa**	8,65 %	24.01.2033	164.989	0,02
275.000	Comision Federal de Electricidad**	6,26 %	15.02.2052	246.248	0,04
208.000	Comision Federal de Electricidad**	6,45 %	24.01.2035	208.238	0,03
1.000.000	Commercial Bank PSQC*	6,25 %	Perpetual	990.861	0,14
508.000	Compania de Minas Buenaventura SAA**	6,80 %	04.02.2032	524.510	0,07
372.000	Compania General de Combustibles SA*	11,88 %	28.11.2030	376.910	0,05
685.000	Consolidated Energy Finance SA**	12,00 %	15.02.2031	709.722	0,10
550.000	Constellation Oil Services Holding SA**	9,38 %	07.11.2029	579.370	0,08
231.750	Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers**	7,50 %	26.06.2033	238.351	0,04
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,13 %	02.02.2033	198.299	0,03
861.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,95 %	08.01.2034	887.989	0,13
600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	6,33 %	13.01.2035	631.534	0,09
1.359.000	Corp Nacional del Cobre de Chile**	6,44 %	26.01.2036	1.443.517	0,21
239.000	COX Asset Mexico SA de CV**	7,75 %	08.05.2036	244.736	0,04
205.188	CS Treasury Management Services P Ltd**	9,00 %	Perpetual	210.982	0,03
295.000	CSN Inova Ventures**	6,75 %	28.01.2028	245.321	0,04
344.000	CT Trust**	5,13 %	03.02.2032	327.096	0,05
206.000	DAE Funding LLC**	4,95 %	15.01.2033	199.087	0,03
232.000	DAE Sukuk Dific Ltd*	4,50 %	16.10.2030	223.804	0,03
579.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd*	7,25 %	02.07.2030	577.212	0,08
395.000	DIB Sukuk Ltd**	4,57 %	19.11.2030	391.050	0,06
289.000	DIB Sukuk Ltd*	4,80 %	16.08.2028	289.751	0,04
1.447.000	Digicel International Finance Ltd/Difi US LLC**	8,63 %	01.08.2032	1.490.977	0,22
310.000	Doha Finance Ltd*	4,50 %	16.03.2031	300.623	0,04
235.000	Doha Finance Ltd*	5,25 %	05.03.2030	237.086	0,03
1.490.000	DP World Ltd*	6,85 %	02.07.2037	1.608.360	0,23
451.000	Ecopetrol SA**	5,88 %	28.05.2045	372.949	0,05
400.000	Ecopetrol SA**	6,88 %	29.04.2030	407.547	0,06
500.000	Ecopetrol SA*	7,75 %	01.02.2032	523.867	0,08
400.000	Ecopetrol SA*	8,38 %	19.01.2036	433.503	0,06
240.000	EI Sukuk Co Ltd**	5,06 %	25.03.2030	241.694	0,04
193.983	ELG Pearl Holdings Sarl*	3,55 %	31.08.2036	175.668	0,03
300.000	ELG Pearl Holdings Sarl*	4,39 %	30.11.2046	243.598	0,04
302.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV*	6,26 %	22.01.2032	312.149	0,05
232.000	Elect Global Investments Ltd**	7,20 %	Perpetual	244.331	0,04
251.000	Emirates NBD Bank PJSC*	4,53 %	13.01.2031	246.303	0,04
449.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,13 %	29.06.2031	448.752	0,07
312.000	Emirates NBD Bank PJSC**	5,14 %	26.11.2029	313.987	0,05
520.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,88 %	11.10.2028	532.670	0,08

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 28,43 % (31. Dezember 2025: 27,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
350.000	Emirates NBD Bank PJSC*	6,25 %	Perpetual	355.043	0,05
550.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,07 %	18.08.2050	349.374	0,05
941.000	Empresa de Transmision Electrica SA*	5,13 %	02.05.2049	757.576	0,11
206.000	Empresa Nacional del Petroleo**	4,50 %	14.09.2047	171.531	0,02
400.000	Empresa Nacional del Petroleo**	5,95 %	30.07.2034	408.926	0,06
873.000	Endeavour Mining Plc**	7,00 %	28.05.2030	890.985	0,13
400.000	Energean Israel Finance Ltd**	5,38 %	30.03.2028	395.957	0,06
241.000	Energuate Trust 2 0**	6,35 %	15.09.2035	240.142	0,03
390.929	EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA**	5,38 %	30.12.2030	370.159	0,05
200.000	Engie Energia Chile SA**	6,38 %	17.04.2034	209.560	0,03
375.000	Esentia Energy Development SAB de CV**	6,50 %	30.07.2038	368.738	0,05
200.000	Falabella SA**	3,38 %	15.01.2032	180.145	0,03
312.000	FIBRA Prologis**	5,50 %	26.11.2035	303.186	0,04
220.000	FIBRA Prologis**	5,63 %	14.01.2038	212.872	0,03
385.000	Fibra SOMA Trust F/6185**	7,13 %	28.05.2036	383.722	0,06
492.282	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple**	7,25 %	31.01.2041	500.282	0,07
340.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,70 %	30.12.2036	340.673	0,05
440.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,88 %	Perpetual	437.857	0,06
700.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	6,32 %	04.04.2034	714.581	0,10
316.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,38 %	15.02.2036	310.358	0,05
437.000	First Quantum Minerals Ltd**	7,25 %	15.02.2034	448.330	0,07
700.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	729.686	0,11
700.000	Fortune Star BVI Ltd**	5,05 %	27.01.2027	693.009	0,10
250.000	Fortune Star BVI Ltd*	8,50 %	19.05.2028	256.943	0,04
250.000	Franshion Brilliant Ltd**	4,25 %	23.07.2029	230.877	0,03
640.000	Freeport Indonesia PT*	5,32 %	14.04.2032	636.438	0,09
520.000	Freeport Indonesia PT*	6,20 %	14.04.2052	509.063	0,07
450.000	Fresnillo Plc**	4,25 %	02.10.2050	349.987	0,05
443.000	FS Luxembourg Sarl**	8,13 %	11.02.2036	402.366	0,06
350.000	Fubon Life Singapore Pte Ltd*	5,45 %	10.12.2035	345.937	0,05
426.000	FWD Group Holdings Ltd**	7,64 %	02.07.2031	465.129	0,07
798.000	Gaci First Investment Co*	5,63 %	29.07.2034	817.303	0,12
591.000	Gaci First Investment Co*	6,25 %	14.05.2056	592.199	0,09
700.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,63 %	31.03.2036	611.544	0,09
679.128	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,94 %	30.09.2040	565.290	0,08
510.000	GC Treasury Center Co Ltd*	2,98 %	18.03.2031	460.650	0,07
650.000	GC Treasury Center Co Ltd**	6,50 %	Perpetual	643.233	0,09
321.000	Generadora de Gatun SA**	6,87 %	30.09.2044	331.766	0,05
400.000	GENM Capital Labuan Ltd*	3,88 %	19.04.2031	359.588	0,05
200.000	GLP Pte Ltd*	9,75 %	20.05.2028	169.531	0,02

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 28,43 % (31. Dezember 2025: 27,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Gol Finance Inc**	14,38 %	06.06.2030	196.750	0,03
250.000	Golomt Bank*	7,95 %	14.05.2029	251.593	0,04
550.000	Great Eastern Life Assurance Co Ltd**	5,40 %	Perpetual	550.405	0,08
197.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**	7,25 %	27.09.2028	198.676	0,03
427.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl*	6,51 %	23.02.2042	452.091	0,07
400.000	Greentown China Holdings Ltd**	8,45 %	24.02.2028	402.848	0,06
550.000	Grupo Aval Ltd*	4,38 %	04.02.2030	522.445	0,08
800.000	Grupo Nutresa SA**	7,88 %	Perpetual	800.000	0,12
700.000	Grupo Nutresa SA**	9,00 %	12.05.2035	779.275	0,11
300.000	Grupo Televisa SAB*	6,13 %	31.01.2046	232.583	0,03
500.000	Grupo Televisa SAB*	6,63 %	15.01.2040	433.255	0,06
400.000	Gulf International Bank Saudi Arabia*	6,63 %	Perpetual	400.246	0,06
500.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd**	3,38 %	04.02.2032	495.401	0,07
364.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd**	6,30 %	24.06.2055	375.375	0,05
600.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	Perpetual	599.453	0,09
380.000	HDFC Bank Ltd**	5,07 %	24.06.2031	377.261	0,05
632.000	HKT Capital Ltd*	5,13 %	10.06.2036	625.728	0,09
343.000	HTA Group Ltd*	6,75 %	01.04.2031	347.642	0,05
230.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru**	7,75 %	05.11.2038	251.144	0,04
337.000	ICL Group Ltd*	6,04 %	16.06.2036	337.032	0,05
390.000	IHS Holding Ltd**	7,88 %	29.05.2030	401.519	0,06
800.000	IHS Holding Ltd**	8,25 %	29.11.2031	837.427	0,12
400.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**	3,54 %	27.04.2032	364.171	0,05
517.000	Industrial Subordinated Trust 2 0**	6,55 %	15.04.2036	525.344	0,08
200.000	Industrias Penoles SAB de CV**	5,65 %	12.09.2049	184.226	0,03
325.000	Inversiones CMPC SA**	6,70 %	09.12.2057	320.174	0,05
240.000	Investment Energy Resources Ltd*	6,25 %	26.04.2029	236.546	0,03
300.000	IRB Infrastructure Developers Ltd**	7,11 %	11.03.2032	304.374	0,04
400.000	Israel Discount Bank Ltd**	5,38 %	26.01.2028	401.324	0,06
274.000	Itau Unibanco Holding SA**	6,00 %	27.02.2030	281.227	0,04
400.000	Ivanhoe Mines Ltd*	7,88 %	23.01.2030	404.934	0,06
613.000	Kallpa Generacion SA**	5,50 %	11.09.2035	611.547	0,09
400.000	Kasikornbank PCL*	3,34 %	02.10.2031	398.421	0,06
408.000	Kasikornbank PCL*	5,46 %	07.03.2028	413.028	0,06
428.000	Kaspi.KZ JSC*	5,90 %	28.04.2031	427.969	0,06
313.000	Kaspi.KZ JSC*	6,25 %	26.03.2030	316.977	0,05
350.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,38 %	24.04.2030	353.626	0,05
1.685.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,75 %	19.04.2047	1.612.535	0,23
417.000	KFH Sukuk Co*	4,56 %	13.01.2031	410.898	0,06
300.000	KFH Sukuk Co*	5,01 %	17.01.2029	300.694	0,04

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 28,43 % (31. Dezember 2025: 27,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Klabin Austria GmbH**	3,20 %	12.01.2031	180.713	0,03
700.000	Kookmin Bank**	2,50 %	04.11.2030	634.672	0,09
725.000	Kosmos Energy Ltd**	8,75 %	01.10.2031	593.431	0,09
375.000	Kuaishou Technology**	4,75 %	22.01.2036	360.498	0,05
500.000	Las Vegas Sands Corp*	3,90 %	08.08.2029	483.031	0,07
290.000	Las Vegas Sands Corp*	6,00 %	14.06.2030	298.268	0,04
250.000	Latam Airlines Group SA**	7,63 %	07.01.2031	259.600	0,04
350.000	Latam Airlines Group SA**	7,88 %	15.04.2030	364.613	0,05
522.000	LD Celulose International GmbH**	7,95 %	26.01.2032	546.438	0,08
156.985	Leviathan Bond Ltd**	6,50 %	30.06.2027	157.661	0,02
200.000	Leviathan Bond Ltd*	6,75 %	30.06.2030	205.784	0,03
360.000	LG Energy Solution Ltd**	5,88 %	02.04.2035	365.077	0,05
1.560.000	LG Energy Solution Ltd**	5,88 %	02.04.2036	1.577.195	0,23
700.000	Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS*	9,75 %	25.07.2029	708.321	0,10
720.000	Longfor Group Holdings Ltd**	3,95 %	16.09.2029	605.433	0,09
347.000	MAF Global Securities Ltd*	5,75 %	Perpetual	330.266	0,05
500.000	MARB BondCo Plc*	3,95 %	29.01.2031	438.784	0,06
439.000	Mashreqbank PSC**	6,25 %	Perpetual	437.060	0,06
227.000	Mashreqbank PSC**	7,13 %	Perpetual	231.731	0,03
270.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd**	8,63 %	19.05.2030	281.502	0,04
400.000	Medco Maple Tree Pte Ltd**	8,96 %	27.04.2029	412.783	0,06
600.000	MEGlobal BV**	2,63 %	28.04.2028	571.666	0,08
1.000.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,75 %	21.07.2028	994.692	0,14
885.000	Mexico City Airport Trust*	5,50 %	31.07.2047	758.498	0,11
200.000	MGM China Holdings Ltd*	7,13 %	26.06.2031	206.653	0,03
244.000	MHP Lux SA*	10,50 %	28.07.2029	254.445	0,04
250.000	Millicom International Cellular SA**	4,50 %	27.04.2031	233.494	0,03
540.000	Millicom International Cellular SA*	5,13 %	15.01.2028	537.020	0,08
180.000	Millicom International Cellular SA*	6,25 %	25.03.2029	180.851	0,03
900.000	Minera Mexico SA de CV**	4,50 %	26.01.2050	731.376	0,10
438.000	Minerva Luxembourg SA*	7,50 %	22.04.2036	418.159	0,06
600.000	Minerva Luxembourg SA**	8,88 %	13.09.2033	621.175	0,09
825.000	Minsur SA**	4,50 %	28.10.2031	791.452	0,12
300.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd*	5,05 %	28.01.2031	297.507	0,04
383.000	MTR Corp CI Ltd**	5,63 %	Perpetual	395.329	0,06
400.000	Muthoot Finance Ltd**	6,38 %	23.04.2029	400.846	0,06
200.000	MVM Energetika Zrt*	6,50 %	13.03.2031	209.016	0,03
267.400	Nakilat Inc**	6,07 %	31.12.2033	272.780	0,04
200.000	Nan Fung Treasury Ltd*	5,75 %	21.05.2036	199.574	0,03
372.000	National Bank of Ras Al-Khaimah PSC*	5,38 %	07.07.2031	370.512	0,05

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 28,43 % (31. Dezember 2025: 27,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
377.000	National Central Cooling Co PJSC*	5,28 %	05.03.2030	381.378	0,06
619.000	Navoi Mining & Metallurgical Co*	6,75 %	14.05.2030	640.840	0,09
1.035.000	Navoi Mining & Metallurgical Co*	6,95 %	17.10.2031	1.092.147	0,16
600.000	NBK SPC Ltd**	5,50 %	06.06.2030	607.907	0,09
300.000	Nexa Resources SA**	6,75 %	09.04.2034	317.615	0,05
575.000	Niagara Energy SAC**	5,75 %	03.10.2034	576.791	0,08
350.000	Nickel Industries Ltd**	9,00 %	30.09.2030	359.312	0,05
332.000	Nova Securitisation Sarl**	6,50 %	03.02.2036	312.456	0,05
200.000	NWD Finance BVI Ltd**	6,25 %	Perpetual	128.768	0,02
380.000	NWD Finance BVI Ltd**	12,18 %	Perpetual	353.726	0,05
815.000	NWD MTN Ltd**	4,13 %	18.07.2029	701.464	0,10
545.000	Ooredoo International Finance Ltd*	2,63 %	08.04.2031	497.783	0,07
600.000	ORLEN SA**	6,00 %	30.01.2035	622.482	0,09
300.000	Oryx Funding Ltd**	5,80 %	03.02.2031	308.329	0,04
800.000	OTP Bank Nyrt**	7,30 %	30.07.2035	836.546	0,12
260.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd**	4,55 %	08.09.2035	255.745	0,04
394.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	4,60 %	15.06.2032	393.754	0,06
400.000	Oztel Holdings SPC Ltd**	6,63 %	24.04.2028	410.911	0,06
1.130.000	Pampa Energia SA**	7,88 %	16.12.2034	1.170.115	0,17
575.000	Parex Resources Inc**	8,50 %	11.05.2031	584.487	0,09
530.000	PCPD Capital Ltd**	7,50 %	15.05.2029	530.088	0,08
200.000	Pegasus Hava Tasimaciligi AS*	8,00 %	11.09.2031	201.312	0,03
1.000.000	Pertamina Persero PT*	6,45 %	30.05.2044	1.020.480	0,15
305.000	Petrobras Global Finance BV*	6,25 %	10.01.2036	304.146	0,04
7.390.000	Petroleos de Venezuela SA**	6,00 %	28.10.2026	2.681.092	0,39
1.050.000	Petroleos de Venezuela SA*	6,00 %	16.05.2027	395.850	0,06
11.744.188	Petroleos de Venezuela SA**	6,00 %	15.11.2026	4.422.506	0,65
1.550.000	Petroleos de Venezuela SA**	12,75 %	17.02.2027	764.847	0,11
723.000	Petroleos del Peru SA*	4,75 %	19.06.2032	615.649	0,09
1.870.000	Petroleos del Peru SA*	5,63 %	19.06.2047	1.338.275	0,19
230.000	Petroleos Mexicanos**	6,75 %	21.09.2047	197.048	0,03
6.634.000	Petroleos Mexicanos**	7,69 %	23.01.2050	6.192.037	0,90
535.000	Pluspetrol SA**	8,50 %	30.05.2032	556.133	0,08
300.000	Power Finance Corp Ltd*	3,95 %	23.04.2030	288.209	0,04
501.000	Promigas SA ESP/Gases del Pacifico SAC**	7,75 %	24.06.2056	509.768	0,07
800.000	Prosus NV*	3,68 %	21.01.2030	766.216	0,11
600.000	Prosus NV*	3,83 %	08.02.2051	401.035	0,06
550.000	Prudential Funding Asia Plc*	2,95 %	03.11.2033	526.308	0,08
200.000	QIB Sukuk Ltd*	4,49 %	17.09.2029	197.658	0,03
210.000	QNB Bank AS**	5,88 %	11.02.2031	204.099	0,03

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 28,43 % (31. Dezember 2025: 27,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
215.000	Rede D'or Finance Sarl**	6,45 %	09.09.2035	208.914	0,03
475.000	Reliance Industries Ltd*	2,88 %	12.01.2032	427.453	0,06
359.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	259.050	0,04
300.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	290.453	0,04
400.000	Riyad Sukuk Ltd*	6,21 %	14.07.2035	403.720	0,06
580.000	SA Global Sukuk Ltd*	2,69 %	17.06.2031	522.220	0,08
770.000	Saavi Energia Sarl**	8,88 %	10.02.2035	843.342	0,12
300.000	SABIC Capital I BV*	2,15 %	14.09.2030	269.861	0,04
285.000	Sable International Finance Ltd**	7,13 %	15.10.2032	283.206	0,04
320.937	Samarco Mineracao SA**	9,50 %	30.06.2031	322.828	0,05
1.000.000	Sands China Ltd**	5,40 %	08.08.2028	1.007.839	0,15
250.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	261.961	0,04
949.000	Sasol Financing USA LLC**	8,75 %	10.04.2033	982.955	0,14
600.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,25 %	16.04.2039	529.578	0,08
500.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,38 %	16.04.2049	400.665	0,06
255.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,75 %	02.06.2030	254.149	0,04
665.000	Saudi Awwal Bank*	5,95 %	04.09.2035	661.478	0,10
750.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co*	5,19 %	13.02.2034	753.052	0,11
442.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co*	5,49 %	18.02.2035	450.679	0,07
200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co*	5,68 %	11.04.2053	196.191	0,03
1.000.000	Shinhan Bank Co Ltd*	4,38 %	13.04.2032	971.840	0,14
249.000	Sibanye-Stillwater UK Financing Plc**	6,25 %	15.11.2031	246.553	0,04
600.000	SierraCol Energy Andina LLC/SierraCol Energy Arauca/Colombia Energy Development**	9,00 %	14.11.2030	590.061	0,09
215.000	SJM International Ltd**	6,50 %	15.01.2031	204.163	0,03
200.000	SK hynix Inc**	6,50 %	17.01.2033	216.905	0,03
456.000	SNB Funding Ltd*	6,00 %	24.06.2035	459.603	0,07
200.000	SNB Sukuk Ltd*	2,34 %	19.01.2027	198.086	0,03
596.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA**	5,63 %	22.04.2056	591.828	0,09
684.000	Southern Copper Corp*	5,35 %	24.06.2036	681.093	0,10
316.000	SRC Sukuk Ltd*	4,88 %	02.10.2035	309.181	0,05
333.000	SRC Sukuk Ltd*	5,38 %	27.02.2035	337.927	0,05
379.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	06.07.2034	401.883	0,06
450.000	Standard Chartered Plc*	7,63 %	Perpetual	474.719	0,07
1.417.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic*	6,57 %	07.07.2056	1.415.512	0,21
2.336.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic*	6,95 %	18.03.2030	2.493.176	0,37
569.000	STC Sukuk Co II Ltd*	5,08 %	15.01.2036	567.655	0,08
298.000	Stillwater Mining Co*	4,50 %	16.11.2029	285.388	0,04
800.000	Studio City Finance Ltd*	5,00 %	15.01.2029	766.949	0,11
300.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	299.978	0,04
200.000	SURA Asset Management SA**	6,35 %	13.05.2032	209.742	0,03

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 28,43 % (31. Dezember 2025: 27,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
404.000	Suzano Austria GmbH**	7,00 %	16.03.2047	434.986	0,06
350.000	Tecpetrol SA**	7,63 %	03.11.2030	360.161	0,05
344.000	Telecom Argentina SA**	9,50 %	18.07.2031	374.410	0,05
400.000	Telecom Argentina SA 144A**	9,50 %	18.07.2031	435.360	0,06
326.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade**	7,00 %	28.10.2029	326.366	0,05
344.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade*	7,25 %	18.05.2031	343.382	0,05
425.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	406.362	0,06
710.000	Telefonica Moviles Chile SA**	3,54 %	18.11.2031	558.522	0,08
200.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	137.675	0,02
424.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	4,10 %	01.10.2046	327.518	0,05
753.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	8,13 %	15.09.2031	849.428	0,12
750.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd**	6,10 %	Perpetual	732.481	0,11
163.530	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl**	5,75 %	01.12.2040	157.283	0,02
750.000	TNB Global Ventures Capital Bhd*	4,85 %	01.11.2028	753.127	0,11
194.000	Transportadora de Gas del Sur SA**	7,75 %	20.11.2035	199.335	0,03
300.000	Trident Energy Finance Plc**	12,50 %	30.11.2029	315.788	0,05
200.000	TSMC Arizona Corp*	2,50 %	25.10.2031	180.829	0,03
400.000	TSMC Arizona Corp*	4,25 %	22.04.2032	394.332	0,06
740.633	Tulloy Holdco 2 Ltd**	15,00 %	15.11.2028	745.410	0,11
375.000	Türk Telekomunikasyon AS**	6,95 %	07.10.2032	371.413	0,05
238.000	Türk Telekomunikasyon AS**	7,38 %	20.05.2029	243.071	0,04
377.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS*	7,65 %	24.01.2032	390.217	0,06
269.000	Türkiye Garanti Bankası AS*	8,38 %	28.02.2034	275.316	0,04
400.000	Türkiye İş Bankası AS**	7,75 %	12.06.2029	416.523	0,06
219.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO**	7,25 %	31.07.2030	220.495	0,03
300.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO*	9,00 %	12.10.2028	318.829	0,05
200.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO**	10,12 %	Perpetual	207.495	0,03
200.000	Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AS*	6,88 %	10.02.2031	199.857	0,03
500.000	Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AS**	7,75 %	10.09.2035	508.738	0,07
955.000	United Overseas Bank Ltd*	2,00 %	14.10.2031	947.764	0,14
428.000	United Overseas Bank Ltd*	3,86 %	07.10.2032	423.533	0,06
621.000	Uzbekneftegaz JSC*	4,75 %	16.11.2028	601.035	0,09
1.219.000	Uzbekneftegaz JSC*	8,75 %	07.05.2030	1.315.405	0,19
535.000	Vale Overseas Ltd**	6,00 %	25.02.2056	535.802	0,08
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd**	3,98 %	09.11.2027	90.224	0,01
500.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	9,85 %	24.04.2033	542.502	0,08
600.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	10,88 %	17.09.2029	637.974	0,09
1.120.000	Veon Midco BV**	6,95 %	01.06.2031	1.119.808	0,16
555.000	Vista Energy Argentina SAU**	7,63 %	10.12.2035	575.185	0,08
100.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc**	6,80 %	22.11.2026	0	0,00

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 28,43 % (31. Dezember 2025: 27,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
75.000	Volcan Compania Minera SAA**	8,50 %	28.10.2032	77.734	0,01
1.285.000	Volcan Compania Minera SAA Series REGS**	8,50 %	28.10.2032	1.331.838	0,19
600.000	WE Soda Investments Holding Plc**	9,50 %	06.10.2028	602.813	0,09
232.000	Windfall Mining Group Inc/Groupe Minier Windfall Inc**	5,85 %	13.05.2032	235.961	0,03
200.000	Woori Bank**	6,38 %	Perpetual	206.797	0,03
1.200.000	Wynn Macau Ltd*	5,63 %	26.08.2028	1.192.567	0,17
400.000	Wynn Macau Ltd**	6,75 %	15.02.2034	397.667	0,06
400.000	XP Inc**	6,75 %	02.07.2029	410.647	0,06
400.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	16.10.2028	426.936	0,06
229.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,74 %	Perpetual	234.856	0,03
218.579	Yinson Boronia Production BV*	8,95 %	31.07.2042	240.560	0,04
640.000	YPF SA**	9,50 %	17.01.2031	679.629	0,10
US-Dollar insgesamt				183.940.827	26,79
Unternehmensanleihen insgesamt				195.235.256	28,43
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %)					
Chilenischer Peso					
3.415.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,70 %	01.09.2030	3.713.708	0,54
420.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,00 %	01.03.2035	451.966	0,07
5.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,10 %	15.07.2050	5.145	0,00
1.280.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	6,00 %	01.04.2033	1.460.789	0,21
860.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	7,00 %	01.05.2034	1.038.935	0,15
Chilenischer Peso insgesamt				6.670.543	0,97
Chinesischer Yuan Renminbi					
5.100.000	China Government Bond**	1,61 %	15.02.2035	748.691	0,11
1.500.000	China Government Bond**	1,66 %	25.03.2033	222.824	0,03
2.500.000	China Government Bond**	1,67 %	25.05.2035	368.585	0,05
4.000.000	China Government Bond**	1,78 %	15.09.2032	598.776	0,09
3.600.000	China Government Bond**	1,78 %	15.11.2035	533.126	0,08
7.460.000	China Government Bond**	1,87 %	15.09.2031	1.122.887	0,16
2.900.000	China Government Bond**	1,90 %	15.07.2055	396.316	0,06
820.000	China Government Bond**	1,92 %	15.01.2055	112.454	0,02
7.000.000	China Government Bond**	2,04 %	25.11.2034	1.064.263	0,15
13.140.000	China Government Bond**	2,15 %	25.08.2055	1.894.386	0,28
1.000.000	China Government Bond**	2,19 %	25.09.2054	145.816	0,02
1.000.000	China Government Bond**	2,25 %	29.08.2039	153.752	0,02
3.600.000	China Government Bond**	2,38 %	15.01.2056	543.893	0,08
800.000	China Government Bond**	2,47 %	25.07.2054	123.265	0,02
100.000	China Government Bond**	2,67 %	25.05.2033	15.839	0,00

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %) (Fortsetzung)					
Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)					
400.000	China Government Bond**	2,88 %	25.02.2033	64.162	0,01
2.350.000	China Government Bond**	3,00 %	15.10.2053	401.457	0,06
1.850.000	China Government Bond**	3,19 %	15.04.2053	324.092	0,05
3.050.000	China Government Bond**	3,72 %	12.04.2051	575.706	0,08
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				9.410.290	1,37
Kolumbianischer Peso					
5.060.200.000	Colombian TES*	6,00 %	28.04.2028	1.318.691	0,19
2.356.900.000	Colombian TES*	7,00 %	26.03.2031	562.618	0,08
4.217.500.000	Colombian TES*	11,50 %	25.07.2046	1.186.193	0,17
46.322.200.000	Colombian TES*	11,75 %	24.01.2035	13.262.364	1,93
16.791.800.000	Colombian TES*	12,75 %	28.11.2040	5.143.070	0,75
3.529.100.000	Colombian TES*	13,25 %	09.02.2033	1.079.972	0,16
Kolumbianischer Peso insgesamt				22.552.908	3,28
Costa Rican Colón					
144.500.000	Costa Rica Government International Bond**	10,58 %	26.09.2029	364.843	0,05
Total Costa Rican Colón				364.843	0,05
Tschechische Krone					
7.530.000	Czech Republic Government Bond*	1,50 %	24.04.2040	237.513	0,03
78.670.000	Czech Republic Government Bond*	1,75 %	23.06.2032	3.239.749	0,47
83.100.000	Czech Republic Government Bond*	2,00 %	13.10.2033	3.338.303	0,49
28.770.000	Czech Republic Government Bond*	3,00 %	03.03.2033	1.254.408	0,18
35.650.000	Czech Republic Government Bond*	3,60 %	03.06.2036	1.553.104	0,23
9.560.000	Czech Republic Government Bond*	4,90 %	14.04.2034	465.115	0,07
Tschechische Krone insgesamt				10.088.192	1,47
Peso Dominikanische Republik					
56.400.000	Dominican Republic International Bond*	10,75 %	01.06.2036	1.005.237	0,15
Peso Dominikanische Republik insgesamt				1.005.237	0,15
Ägyptisches Pfund					
72.912.000	Egypt Government Bond*	21,70 %	04.11.2028	1.457.218	0,21
68.529.000	Egypt Government Bond*	23,38 %	26.08.2028	1.413.665	0,21
20.000.000	Egypt Government Bond*	23,44 %	01.07.2028	412.911	0,06
17.257.000	Egypt Government Bond*	24,44 %	05.08.2028	361.003	0,05
17.537.000	Egypt Government Bond*	24,46 %	01.10.2027	350.442	0,05
270.792.000	Egypt Government Bond*	25,32 %	13.08.2027	5.506.949	0,80
Ägyptisches Pfund insgesamt				9.502.188	1,38

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %) (Fortsetzung)					
Euro					
248.804	Argentine Republic Government International Bond*	0,13 %	09.07.2030	245.976	0,04
366.000	Benin Government International Bond*	4,88 %	19.01.2032	410.348	0,06
304.000	Benin Government International Bond*	4,95 %	22.01.2035	328.706	0,05
136.000	Benin Government International Bond*	6,88 %	19.01.2052	145.816	0,02
458.000	Brazilian Government International Bond*	5,50 %	23.04.2036	529.650	0,08
647.000	Bulgaria Government International Bond*	4,13 %	07.05.2038	741.517	0,11
2.668.000	Colombia Government International Bond*	6,50 %	26.11.2038	3.212.442	0,47
641.000	Costa Rica Government International Bond*	5,95 %	27.04.2033	776.574	0,11
750.000	Costa Rica Government International Bond**	6,00 %	16.01.2036	907.779	0,13
324.000	Hungary Government International Bond*	4,88 %	25.03.2038	390.305	0,06
454.000	Indonesia Government International Bond*	4,50 %	29.05.2033	524.440	0,08
651.000	Indonesia Government International Bond*	5,13 %	29.05.2038	764.551	0,11
380.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,88 %	17.10.2031	447.840	0,06
2.956.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,63 %	22.03.2048	3.271.873	0,48
2.400.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,88 %	17.10.2040	2.823.680	0,41
202.000	Magyar Export-Import Bank Zrt*	4,50 %	27.11.2031	237.382	0,03
181.000	Magyar Export-Import Bank Zrt*	6,00 %	16.05.2029	220.240	0,03
475.000	Morocco Government International Bond*	4,75 %	26.05.2034	554.149	0,08
1.112.000	Morocco Government International Bond*	4,75 %	02.04.2035	1.295.195	0,19
300.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	241.504	0,03
995.000	Republic of Cameroon International Bond*	5,95 %	07.07.2032	1.018.196	0,15
368.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	365.066	0,05
186.000	Romanian Government International Bond*	2,63 %	02.12.2040	143.715	0,02
137.000	Romanian Government International Bond*	3,38 %	28.01.2050	102.529	0,01
626.000	Romanian Government International Bond*	5,13 %	24.09.2031	731.756	0,11
570.000	Romanian Government International Bond*	5,25 %	30.05.2032	665.195	0,10
435.000	Romanian Government International Bond*	5,63 %	22.02.2036	501.167	0,07
1.044.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	1.271.940	0,19
909.000	Romanian Government International Bond*	6,75 %	11.07.2039	1.102.083	0,16
633.000	Serbia International Bond*	1,65 %	03.03.2033	612.549	0,09
290.000	Serbia International Bond*	4,88 %	06.05.2038	331.810	0,05
Euro insgesamt				24.915.973	3,63
Ghanaischer Cedi					
1.623.996	Republic of Ghana Government Bonds*	8,35 %	16.02.2027	142.278	0,02
1.628.792	Republic of Ghana Government Bonds*	8,50 %	15.02.2028	137.986	0,02
1.524.694	Republic of Ghana Government Bonds*	8,65 %	13.02.2029	123.617	0,02
1.529.191	Republic of Ghana Government Bonds*	8,80 %	12.02.2030	118.464	0,02
1.533.698	Republic of Ghana Government Bonds*	8,95 %	11.02.2031	114.261	0,02
1.538.215	Republic of Ghana Government Bonds*	9,10 %	10.02.2032	112.699	0,02

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %) (Fortsetzung)					
Ghanaischer Cedi (Fortsetzung)					
1.542.743	Republic of Ghana Government Bonds*	9,25 %	08.02.2033	111.519	0,01
Ghanaischer Cedi insgesamt				860.824	0,13
Ungarischer Forint					
511.440.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	20.04.2033	1.385.044	0,20
167.210.000	Hungary Government Bond*	3,00 %	27.10.2027	523.675	0,08
322.410.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	952.469	0,14
123.420.000	Hungary Government Bond*	4,50 %	23.03.2028	393.289	0,06
790.830.000	Hungary Government Bond*	4,75 %	24.11.2032	2.501.842	0,36
232.180.000	Hungary Government Bond*	6,75 %	23.07.2031	801.170	0,12
159.110.000	Hungary Government Bond*	7,00 %	24.10.2035	582.320	0,08
Ungarischer Forint insgesamt				7.139.809	1,04
Indische Rupie					
91.000.000	India Government Bond*	6,01 %	21.07.2030	952.206	0,14
150.000.000	India Government Bond*	6,33 %	05.05.2035	1.529.957	0,22
100.000.000	India Government Bond*	6,36 %	16.02.2031	1.051.567	0,15
70.000.000	India Government Bond*	6,48 %	06.10.2035	720.193	0,11
105.000.000	India Government Bond*	6,54 %	17.01.2032	1.110.851	0,16
165.000.000	India Government Bond*	6,79 %	07.10.2034	1.748.290	0,25
575.000.000	India Government Bond*	7,02 %	18.06.2031	6.209.621	0,90
99.200.000	India Government Bond*	7,10 %	08.04.2034	1.070.534	0,16
100.000.000	India Government Bond*	7,17 %	17.04.2030	1.085.055	0,16
270.370.000	India Government Bond*	7,18 %	14.08.2033	2.937.003	0,43
138.760.000	India Government Bond*	7,18 %	24.07.2037	1.506.380	0,22
536.450.000	India Government Bond*	7,30 %	19.06.2053	5.679.505	0,83
63.090.000	India Government Bond*	7,36 %	12.09.2052	671.746	0,10
125.000.000	International Bank for Reconstruction & Development*	6,50 %	17.04.2030	1.285.646	0,19
48.300.000	International Bank for Reconstruction & Development*	6,75 %	13.07.2029	502.057	0,07
Indische Rupie insgesamt				28.060.611	4,09
Indonesische Rupiah					
137.477.000.000	Indonesia Treasury Bond*	5,88 %	15.03.2031	7.329.377	1,07
8.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,25 %	15.06.2036	417.647	0,06
2.100.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	112.341	0,02
1.800.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.07.2037	93.342	0,01
49.902.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,50 %	15.07.2030	2.735.121	0,40
44.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,50 %	15.04.2036	2.354.123	0,34
19.061.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.05.2033	1.026.554	0,15
7.594.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.02.2034	408.570	0,06

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %) (Fortsetzung)					
Indonesische Rupie (Fortsetzung)					
66.338.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,88 %	15.04.2029	3.679.069	0,54
31.048.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	1.709.203	0,25
13.753.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2038	756.492	0,11
43.619.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.08.2040	2.418.952	0,35
4.750.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2042	260.745	0,04
5.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2043	274.608	0,04
8.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.08.2045	444.633	0,06
8.500.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.08.2032	480.454	0,07
420.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.06.2035	23.809	0,00
9.390.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.04.2040	532.730	0,08
3.824.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2029	219.249	0,03
23.241.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2036	1.381.852	0,20
917.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.03.2034	54.469	0,01
17.761.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,75 %	15.05.2031	1.056.919	0,15
Indonesische Rupiah insgesamt				27.770.259	4,04
Kasachischer Tenge					
510.000.000	Kazakhstan Government Bond - MEUKAM*	14,00 %	12.05.2031	1.024.785	0,15
1.193.455.000	Kazakhstan Government Bond - MEUKAM**	14,45 %	05.06.2033	2.481.168	0,36
Kasachischer Tenge insgesamt				3.505.953	0,51
Malaysischer Ringgit					
13.644.000	Malaysia Government Bond*	2,63 %	15.04.2031	3.236.084	0,47
1.200.000	Malaysia Government Bond*	3,34 %	15.05.2030	294.230	0,04
1.150.000	Malaysia Government Bond*	3,58 %	15.07.2032	283.037	0,04
4.600.000	Malaysia Government Bond*	3,76 %	22.05.2040	1.116.945	0,16
2.640.000	Malaysia Government Bond*	3,83 %	05.07.2034	657.385	0,10
3.000.000	Malaysia Government Bond*	3,89 %	15.08.2029	748.906	0,11
8.026.000	Malaysia Government Bond*	4,05 %	18.04.2039	2.011.598	0,29
6.565.000	Malaysia Government Bond*	4,07 %	15.06.2050	1.618.020	0,24
4.980.000	Malaysia Government Bond*	4,18 %	16.05.2044	1.257.795	0,18
804.000	Malaysia Government Bond*	4,46 %	31.03.2053	209.875	0,03
898.000	Malaysia Government Bond*	4,64 %	07.11.2033	235.083	0,03
10.135.000	Malaysia Government Bond*	4,70 %	15.10.2042	2.711.387	0,40
8.910.000	Malaysia Government Bond*	4,89 %	08.06.2038	2.402.811	0,35
2.400.000	Malaysia Government Bond*	4,94 %	30.09.2043	660.634	0,10
Malaysischer Ringgit insgesamt				17.443.790	2,54
Mexikanischer Peso					
81.460.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	4.359.098	0,64

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %) (Fortsetzung)					
Mexikanischer Peso (Fortsetzung)					
124.934.600	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	6.950.974	1,01
31.830.000	Mexican Bonos*	7,75 %	23.11.2034	1.695.795	0,25
208.450.000	Mexican Bonos*	7,75 %	13.11.2042	10.201.421	1,49
209.590.000	Mexican Bonos*	8,00 %	15.04.2032	11.619.193	1,69
46.570.100	Mexican Bonos*	8,50 %	31.05.2029	2.701.478	0,39
32.488.400	Mexican Bonos*	8,50 %	28.02.2030	1.872.287	0,27
42.870.000	Mexican Bonos*	8,50 %	18.11.2038	2.307.223	0,34
4.890.000	Mexican Bonos*	10,00 %	20.11.2036	298.265	0,04
Mexikanischer Peso insgesamt				42.005.734	6,12
Nigerianischer Naira					
1.008.028.000	Nigeria Government Bond*	17,95 %	27.08.2030	732.501	0,11
6.967.653.000	Nigeria Government Bond*	17,95 %	25.06.2032	4.999.138	0,73
2.248.228.000	Nigeria Government Bond*	22,60 %	29.01.2035	1.960.824	0,28
Nigerianischer Naira insgesamt				7.692.463	1,12
Paraguayischer Guarani					
24.525.000.000	Paraguay Government International Bond*	8,50 %	04.03.2035	3.908.976	0,57
4.595.000.000	Paraguay Government International Bond*	8,50 %	04.04.2038	726.755	0,11
Paraguayischer Guarani insgesamt				4.635.731	0,68
Peruanischer Sol					
1.783.000	Peru Government Bond*	5,35 %	12.08.2040	456.077	0,07
5.610.000	Peruvian Government International Bond**	6,90 %	12.08.2037	1.683.634	0,24
9.985.000	Peruvian Government International Bond**	7,60 %	12.08.2039	3.139.870	0,46
Peruanischer Sol insgesamt				5.279.581	0,77
Philippinischer Peso					
133.500.000	Philippine Government Bond*	5,93 %	23.02.2036	2.029.521	0,30
18.650.000	Philippine Government Bond*	6,63 %	17.08.2033	301.314	0,04
12.000.000	Philippine Government Bond*	6,75 %	15.09.2032	194.844	0,03
37.700.000	Philippine Government Bond*	6,88 %	23.05.2044	609.259	0,09
Philippinischer Peso insgesamt				3.134.938	0,46
Polnischer Zloty					
23.994.000	Republic of Poland Government Bond*	1,75 %	25.04.2032	5.419.875	0,79
4.464.000	Republic of Poland Government Bond*	4,00 %	25.07.2031	1.150.100	0,17
13.271.000	Republic of Poland Government Bond*	5,00 %	25.10.2034	3.509.598	0,51
18.107.000	Republic of Poland Government Bond*	5,00 %	25.10.2035	4.746.083	0,69

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %) (Fortsetzung)					
Polnischer Zloty (Fortsetzung)					
6.036.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	1.705.667	0,25
Polnischer Zloty insgesamt				16.531.323	2,41
Rumänischer neuer Leu					
36.345.000	Romania Government Bond*	2,50 %	25.10.2027	7.575.495	1,10
3.940.000	Romania Government Bond*	4,75 %	11.10.2034	759.067	0,11
11.640.000	Romania Government Bond*	6,70 %	25.02.2032	2.553.776	0,37
5.805.000	Romania Government Bond*	6,75 %	25.04.2035	1.268.626	0,19
1.545.000	Romania Government Bond*	7,10 %	31.07.2034	346.333	0,05
4.180.000	Romania Government Bond*	7,35 %	28.04.2031	942.244	0,14
6.870.000	Romania Government Bond*	7,50 %	27.07.2033	1.568.489	0,23
9.905.000	Romania Government Bond*	7,90 %	24.02.2038	2.336.341	0,34
405.000	Romania Government Bond*	8,25 %	29.09.2032	95.580	0,01
Rumänischer neuer Leu insgesamt				17.445.951	2,54
Südafrikanischer Rand					
71.414.762	Republic of South Africa Government Bond*	6,50 %	28.02.2041	3.511.305	0,51
101.210.248	Republic of South Africa Government Bond*	8,25 %	31.03.2032	6.245.495	0,91
18.452.902	Republic of South Africa Government Bond*	8,50 %	31.01.2037	1.121.510	0,16
242.636.005	Republic of South Africa Government Bond*	8,75 %	31.01.2044	14.539.994	2,12
87.892.750	Republic of South Africa Government Bond*	8,88 %	28.02.2035	5.559.748	0,81
Südafrikanischer Rand insgesamt				30.978.052	4,51
Sri-Lanka-Rupie					
1.041.000.000	Sri Lanka Government Bonds**	10,75 %	15.06.2034	2.966.445	0,43
322.000.000	Sri Lanka Government Bonds**	11,00 %	15.10.2030	961.127	0,14
Sri-Lanka-Rupie insgesamt				3.927.572	0,57
Thailändischer Baht					
8.700.000	Thailand Government Bond**	1,34 %	17.03.2031	258.897	0,04
3.425.000	Thailand Government Bond*	1,59 %	17.12.2035	98.938	0,01
57.500.000	Thailand Government Bond**	1,84 %	17.05.2036	1.696.113	0,25
33.000.000	Thailand Government Bond**	2,41 %	17.03.2035	1.025.671	0,15
10.000.000	Thailand Government Bond*	2,70 %	17.06.2040	308.778	0,04
35.019.000	Thailand Government Bond**	2,80 %	17.06.2034	1.121.454	0,16
8.831.000	Thailand Government Bond**	2,88 %	17.06.2046	261.884	0,04
25.104.000	Thailand Government Bond**	2,98 %	17.06.2045	757.964	0,11
69.767.000	Thailand Government Bond**	3,22 %	17.03.2046	2.175.508	0,32
47.757.000	Thailand Government Bond**	3,30 %	17.06.2038	1.583.419	0,23
31.502.000	Thailand Government Bond**	3,39 %	17.06.2037	1.056.585	0,15

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %) (Fortsetzung)					
Thailändischer Baht (Fortsetzung)					
12.578.000	Thailand Government Bond**	3,40 %	17.06.2036	423.294	0,06
35.000.000	Thailand Government Bond**	3,45 %	17.06.2043	1.133.076	0,17
Thailändischer Baht insgesamt				11.901.581	1,73
Türkische Lira					
92.910.890	Turkiye Government Bond*	27,70 %	27.09.2034	1.789.334	0,26
Türkische Lira insgesamt				1.789.334	0,26
Uganda-Schilling					
6.238.900.000	Republic of Uganda Government Bonds*	14,25 %	22.06.2034	1.638.508	0,24
17.824.400.000	Republic of Uganda Government Bonds*	15,80 %	23.06.2039	4.903.877	0,71
Uganda-Schilling insgesamt				6.542.385	0,95
US-Dollar					
781.000	Angolan Government International Bond*	8,75 %	14.04.2032	789.144	0,12
264.000	Angolan Government International Bond*	9,24 %	15.01.2031	273.785	0,04
200.000	Angolan Government International Bond*	9,38 %	08.05.2048	192.884	0,03
432.000	Angolan Government International Bond*	9,88 %	15.10.2035	451.323	0,07
1.599.000	Angolan Government International Bond*	9,88 %	31.03.2037	1.652.831	0,24
2.098.431	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	1.862.358	0,27
560.000	Argentine Republic Government International Bond*	1,00 %	09.07.2029	512.680	0,07
1.230.000	Argentine Republic Government International Bond*	3,50 %	09.07.2041	922.500	0,13
3.540.000	Argentine Republic Government International Bond*	4,13 %	09.07.2035	2.838.180	0,42
1.733.182	Argentine Republic Government International Bond**	4,13 %	09.07.2046	1.329.350	0,19
2.107.000	Bahamas Government International Bond*	8,25 %	24.06.2036	2.366.667	0,34
310.000	Bahamas Government International Bond*	8,95 %	15.10.2032	348.610	0,05
519.000	Baiterek National Investment Holding JSC*	4,65 %	01.10.2030	513.078	0,07
637.000	Baiterek National Investment Holding JSC**	5,20 %	06.05.2033	633.436	0,09
990.000	Bank Gospodarstwa Krajowego**	5,75 %	09.07.2034	1.030.920	0,15
560.000	Bank Gospodarstwa Krajowego**	6,25 %	09.07.2054	576.223	0,08
400.000	Benin Government International Bond*	7,96 %	13.02.2038	426.276	0,06
849.000	Bermuda Government International Bond*	5,00 %	15.07.2032	857.049	0,13
422.000	Brazilian Government International Bond*	6,25 %	22.05.2036	418.202	0,06
2.073.000	Brazilian Government International Bond*	6,63 %	15.03.2035	2.130.318	0,31
689.000	Brazilian Government International Bond*	7,25 %	12.01.2056	693.651	0,10
220.661	Ciudad Autonoma de Buenos Aires*	7,05 %	13.05.2036	216.744	0,03
250.000	Colombia Government International Bond*	3,00 %	30.01.2030	228.437	0,03
780.000	Colombia Government International Bond*	7,75 %	07.11.2036	851.955	0,12
1.335.000	Colombia Government International Bond*	8,00 %	20.04.2033	1.464.495	0,21
495.000	Costa Rica Government International Bond*	6,55 %	03.04.2034	529.430	0,08

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
162.000	Costa Rica Government International Bond*	7,16 %	12.03.2045	179.363	0,03
786.000	Costa Rica Government International Bond*	7,30 %	13.11.2054	889.143	0,13
254.000	Development Bank of Kazakhstan JSC*	4,60 %	31.01.2031	249.561	0,04
200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC**	5,25 %	23.10.2029	202.006	0,03
300.000	Development Bank of Kazakhstan JSC*	5,63 %	07.04.2030	306.622	0,04
401.000	Development Bank of Mongolia LLC*	6,90 %	02.07.2031	397.623	0,06
350.000	Development Bank of Mongolia LLC**	8,50 %	03.07.2028	363.290	0,05
630.000	Dominican Republic International Bond*	4,88 %	23.09.2032	599.786	0,09
354.000	Dominican Republic International Bond*	5,88 %	30.01.2060	313.513	0,05
795.000	Dominican Republic International Bond*	6,00 %	22.02.2033	802.553	0,12
554.000	Dominican Republic International Bond*	6,15 %	17.05.2038	551.424	0,08
154.000	Dominican Republic International Bond*	6,40 %	05.06.2049	151.051	0,02
158.000	Dominican Republic International Bond*	6,60 %	01.06.2036	165.189	0,02
1.288.000	Dominican Republic International Bond**	6,95 %	15.03.2037	1.368.114	0,20
900.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	948.285	0,14
174.788	Ecuador Government International Bond*	0,00 %	31.07.2030	151.061	0,02
3.208.362	Ecuador Government International Bond*	6,90 %	31.07.2035	2.953.297	0,43
200.000	Egypt Government International Bond*	8,50 %	31.01.2047	196.539	0,03
3.398.000	Egypt Government International Bond*	8,70 %	01.03.2049	3.366.916	0,49
1.288.000	Egypt Government International Bond*	8,88 %	29.05.2050	1.287.383	0,19
390.000	El Salvador Government International Bond**	9,25 %	17.04.2030	421.247	0,06
815.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	922.865	0,13
1.420.000	Ethiopia International Bond*	6,63 %	11.12.2026	1.549.174	0,23
39.952	Ghana Government International Bond*	0,00 %	03.07.2026	39.863	0,01
76.463	Ghana Government International Bond*	0,00 %	03.01.2030	68.715	0,01
794.980	Ghana Government International Bond*	5,00 %	03.07.2029	786.827	0,11
1.613.912	Ghana Government International Bond*	5,00 %	03.07.2035	1.498.694	0,22
200.000	Guatemala Government Bond*	5,25 %	10.08.2029	200.498	0,03
200.000	Guatemala Government Bond*	6,05 %	06.08.2031	205.870	0,03
1.500.000	Guatemala Government Bond**	6,55 %	06.02.2037	1.604.970	0,23
1.203.000	Guatemala Government Bond*	6,60 %	13.06.2036	1.284.660	0,19
335.000	Guatemala Government Bond*	7,05 %	04.10.2032	362.532	0,05
357.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS*	6,70 %	02.07.2032	357.512	0,05
401.000	Honduras Government International Bond*	5,63 %	24.06.2030	403.045	0,06
621.000	Honduras Government International Bond*	6,25 %	19.01.2027	626.179	0,09
1.876.000	Honduras Government International Bond**	8,63 %	27.11.2034	2.176.892	0,32
200.000	Hungary Government International Bond*	5,38 %	26.09.2030	203.339	0,03
290.000	Hungary Government International Bond*	5,50 %	16.06.2034	295.644	0,04
969.000	Hungary Government International Bond*	6,00 %	26.09.2035	1.010.102	0,15
147.250	Iraq International Bond*	5,80 %	15.01.2028	146.183	0,02

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
360.000	Istanbul Metropolitan Municipality*	10,50 %	06.12.2028	386.567	0,06
764.000	Ivory Coast Government International Bond*	8,08 %	01.04.2036	838.158	0,12
440.000	Kazakhstan Government International Bond*	5,50 %	01.07.2037	451.301	0,07
980.000	Lebanon Government International Bond*	6,60 %	27.11.2026	244.461	0,04
6.149.000	Lebanon Government International Bond*	8,25 %	17.05.2034	1.637.094	0,24
1.546.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	1.265.787	0,18
376.000	Mexico Government International Bond**	6,13 %	09.02.2038	369.326	0,05
572.000	Mexico Government International Bond**	6,25 %	27.08.2037	572.741	0,08
200.000	Mexico Government International Bond*	6,88 %	13.05.2037	210.060	0,03
200.000	Mongolia Government International Bond*	4,45 %	07.07.2031	186.978	0,03
263.000	Mongolia Government International Bond*	7,88 %	05.06.2029	279.530	0,04
211.000	Morocco Government International Bond*	3,00 %	15.12.2032	185.659	0,03
200.000	Morocco Government International Bond*	6,50 %	08.09.2033	213.158	0,03
480.000	Nigeria Government International Bond*	7,70 %	23.02.2038	491.576	0,07
827.000	Nigeria Government International Bond*	7,88 %	16.02.2032	863.689	0,13
449.000	Nigeria Government International Bond*	8,25 %	28.09.2051	459.583	0,07
936.000	Nigeria Government International Bond*	8,63 %	13.01.2036	1.018.224	0,15
806.000	Nigeria Government International Bond*	8,75 %	21.01.2031	863.574	0,13
200.000	Nigeria Government International Bond*	9,13 %	13.01.2046	222.349	0,03
200.000	Nigeria Government International Bond*	9,63 %	09.06.2031	221.918	0,03
1.566.000	Nigeria Government International Bond*	10,38 %	09.12.2034	1.865.058	0,27
603.000	Oman Government International Bond*	6,00 %	01.08.2029	622.398	0,09
2.167.000	Oman Government International Bond*	6,75 %	17.01.2048	2.382.268	0,35
466.000	Oman Government International Bond*	7,00 %	25.01.2051	531.879	0,08
1.062.000	Papua New Guinea Government International Bond*	8,38 %	04.10.2028	1.113.814	0,16
1.380.000	Paraguay Government International Bond*	3,85 %	28.06.2033	1.293.916	0,19
448.000	Paraguay Government International Bond*	5,40 %	30.03.2050	416.049	0,06
223.000	Paraguay Government International Bond*	5,60 %	13.03.2048	213.088	0,03
520.000	Paraguay Government International Bond*	6,10 %	11.08.2044	535.376	0,08
897.000	Peruvian Government International Bond*	6,55 %	14.03.2037	984.323	0,14
481.000	Province of Santa Fe**	8,10 %	11.12.2034	483.189	0,07
2.671.758	Provincia de Buenos Aires*	6,63 %	01.09.2037	2.215.502	0,32
355.000	Provincia del Chubut Argentina**	9,45 %	29.04.2036	376.300	0,06
200.000	Republic of Armenia International Bond*	3,60 %	02.02.2031	184.668	0,03
400.000	Republic of Azerbaijan International Bond*	3,50 %	01.09.2032	373.468	0,05
250.000	Republic of Azerbaijan International Bond*	5,13 %	01.09.2029	253.270	0,04
510.000	Republic of Kenya Government International Bond*	8,70 %	26.02.2039	506.280	0,07
1.170.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,38 %	14.04.2036	1.181.096	0,17
1.916.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,75 %	30.09.2049	1.624.079	0,24
500.000	Republic of South Africa Government International Bond*	6,13 %	11.12.2037	492.179	0,07

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
100.000	Republic of South Africa Government International Bond*	6,25 %	08.03.2041	96.063	0,01
627.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,10 %	19.11.2036	674.585	0,10
200.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,25 %	11.12.2055	199.981	0,03
1.321.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,95 %	19.11.2054	1.430.072	0,21
1.034.000	Romanian Government International Bond*	5,75 %	24.03.2035	1.003.240	0,15
324.000	Romanian Government International Bond*	5,75 %	04.07.2036	310.905	0,05
852.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	16.05.2036	872.524	0,13
1.374.000	Romanian Government International Bond*	7,50 %	10.02.2037	1.488.749	0,22
965.065	Sri Lanka Government International Bond*	3,10 %	15.01.2030	985.965	0,14
1.211.050	Sri Lanka Government International Bond*	3,35 %	15.03.2033	1.166.944	0,17
3.288.698	Sri Lanka Government International Bond*	3,60 %	15.02.2038	3.328.211	0,48
294.000	Suriname Government International Bond*	8,50 %	06.11.2035	322.253	0,05
584.000	Trinidad & Tobago Government International Bond**	6,50 %	28.01.2036	602.892	0,09
254.000	Turkiye Government International Bond*	6,50 %	03.01.2035	248.384	0,04
460.000	Turkiye Government International Bond*	6,80 %	04.11.2036	454.793	0,07
639.000	Turkiye Government International Bond*	6,88 %	14.01.2038	628.428	0,09
312.000	Turkiye Government International Bond*	7,13 %	12.02.2032	320.228	0,05
700.000	Turkiye Government International Bond*	7,63 %	15.05.2034	736.795	0,11
670.000	Turkiye Government International Bond*	9,13 %	13.07.2030	738.555	0,11
678.000	Turkiye Government International Bond*	9,38 %	14.03.2029	737.059	0,11
200.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS**	7,50 %	06.02.2028	204.542	0,03
32.915	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2034	18.649	0,00
376.730	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2035	227.369	0,03
1.595.940	Ukraine Government International Bond*	4,00 %	01.02.2032	1.323.407	0,19
600.709	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2029	507.250	0,07
906.362	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2034	638.526	0,09
440.000	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2035	305.658	0,04
703.716	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2036	484.759	0,07
513.637	Zambia Government International Bond*	5,75 %	30.06.2033	507.603	0,07
US-Dollar insgesamt				102.912.378	14,99
Uruguayischer Peso					
21.798.998	Uruguay Government International Bond*	8,25 %	21.05.2031	566.724	0,08
Uruguayischer Peso insgesamt				566.724	0,08
Usbekischer Som					
16.200.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	12,25 %	13.04.2029	1.386.239	0,20
2.820.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	15,50 %	25.02.2028	250.924	0,04
10.780.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	16,25 %	12.10.2026	917.542	0,13

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 62,57 % (31. Dezember 2025: 63,25 %) (Fortsetzung)					
Usbekischer Som (Fortsetzung)					
4.900.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	16,63 %	29.05.2027	429.626	0,06
Usbekischer Som insgesamt				2.984.331	0,43
Sambischer Kwacha					
38.704.000	Zambia Government Bond*	13,00 %	25.01.2031	2.031.462	0,30
Sambischer Kwacha insgesamt				2.031.462	0,30
Staatsanleihen insgesamt				429.650.960	62,57
Anlagen insgesamt				629.864.883	91,73

Devisenterminkontrakte 0,71 % (31. Dezember 2025: 0,75 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
1.518.500.242 ARS	928.746 US\$	31.07.2026	BNP Paribas	1	30.367	0,00
2.102.684.004 ARS	1.278.227 US\$	29.07.2026	BNP Paribas	1	51.424	0,01
2.601.701.091 ARS	1.584.796 US\$	31.07.2026	Citibank NA	2	58.487	0,01
1.856.762.387 COP	506.642 US\$	16.09.2026	Goldman Sachs International	1	22.310	0,00
1.535.709 €	1.744.337 US\$	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	11.509	0,00
9.886.120 €	11.255.741 US\$	03.07.2026	Citibank NA	1	47.513	0,01
20.298.710 €	23.150.476 US\$	02.07.2026	Citibank NA	2	57.041	0,01
4.289.257 €	18.286.548 PLN	15.07.2026	Citibank NA	1	41.762	0,01
1.565.699 €	556.430.571 HUF	20.07.2026	Citibank NA	1	5.635	0,00
1.351.912 €	1.537.016 US\$	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	8.687	0,00
292.433 €	1.243.077 PLN	15.07.2026	HSBC Bank Plc	1	3.822	0,00
2.979.559 €	1.059.257.389 HUF	03.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	4.275	0,00
3.535.050 €	18.581.651 RON	11.08.2026	JPMorgan Chase Bank	2	2.879	0,00
1.203.176 €	430.432.633 HUF	01.10.2026	Standard Chartered Bank	1	2.837	0,00
936.114 €	1.066.553 US\$	03.07.2026	Standard Chartered Bank	1	3.749	0,00
5.887.316 €	25.066.566 PLN	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	66.113	0,01
1.064.541.828 HUF	2.943.201 €	20.07.2026	Barclays Bank Plc	1	48.985	0,01
1.055.810.869 HUF	2.880.733 €	20.07.2026	BNP Paribas	1	92.438	0,01
691.971.834 HUF	1.923.495 €	20.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	19.987	0,00
3.284.765.234 HUF	9.108.794 €	01.10.2026	JPMorgan Chase Bank	2	62.157	0,01
3.709.008.367 HUF	10.250.615 €	20.07.2026	Morgan Stanley	2	175.128	0,03
13.739.318.605 IDR	750.975 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	10.498	0,00
21.714.490 ILS	7.284.786 US\$	17.07.2026	Barclays Bank Plc	1	6.215	0,00
10.619.748 ILS	3.392.024 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	1	173.733	0,03
9.161.217 ILS	3.062.612 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	1	13.419	0,00
334.540.904 INR	3.501.240 US\$	09.07.2026	Citibank NA	1	31.104	0,00
394.621.239 INR	4.098.939 US\$	16.09.2026	Goldman Sachs International	1	41.282	0,01
501.883.829 INR	5.259.453 US\$	09.07.2026	Standard Chartered Bank	2	39.829	0,01

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,71 % (31. Dezember 2025: 0,75 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
728.889.853 KRW	471.351 US\$	16.09.2026	Goldman Sachs International	1	178	0,00
2.708.739.573 KRW	1.746.077 US\$	03.08.2026	Morgan Stanley	1	4.569	0,00
303.351.376 KZT	593.225 US\$	10.11.2026	Citibank NA	1	14.098	0,00
1.367.509.950 KZT	2.662.079 US\$	10.11.2026	Morgan Stanley	1	75.737	0,01
126.970.156 MXN	7.147.847 US\$	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	109.068	0,02
69.538.475 MXN	3.905.922 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	2	68.514	0,01
2.913.493 MYR	713.829 US\$	17.09.2026	HSBC Bank Plc	1	402	0,00
18.951.748 MYR	4.628.711 US\$	18.09.2026	Morgan Stanley	1	17.350	0,00
1.921.981.149 NGN	1.196.750 US\$	10.11.2026	Standard Chartered Bank	1	125.913	0,02
5.406.556 PEN	1.566.027 US\$	09.07.2026	HSBC Bank Plc	1	19.194	0,00
16.176.753 PEN	4.732.120 US\$	09.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	10.961	0,00
432.281.402 PHP	7.017.555 US\$	06.07.2026	Goldman Sachs International	1	24.989	0,00
15.849.289 RON	2.996.045 €	11.08.2026	Morgan Stanley	1	19.522	0,00
350.207.408 TRY	6.547.665 US\$	09.11.2026	Barclays Bank Plc	2	193.334	0,03
12.283.508 US\$	10.573.100 €	03.07.2026	BNP Paribas	1	194.798	0,03
1.053.038 US\$	1.617.418.030 KRW	16.09.2026	BNP Paribas	1	6.708	0,00
2.872.290 US\$	4.427.634.280 KRW	01.07.2026	BNP Paribas	1	14.461	0,00
2.291.742 US\$	40.962.577.000 IDR	17.07.2026	Citibank NA	1	11.094	0,00
112.424 US\$	171.823.003 KRW	16.09.2026	Citibank NA	1	1.269	0,00
24.377 US\$	163.971 CNY	16.09.2026	Citibank NA	1	88	0,00
20.408.177 US\$	17.500.954 €	02.07.2026	Citibank NA	2	399.335	0,06
6.805.397 US\$	5.838.981 €	20.08.2026	Citibank NA	1	115.639	0,02
5.285.235 US\$	15.391.661 ILS	17.07.2026	Citibank NA	1	117.229	0,02
495.670 US\$	8.879.184.000 IDR	16.09.2026	Deutsche Bank AG	1	3.560	0,00
3.468.796 US\$	9.763.136 ILS	03.07.2026	Goldman Sachs International	1	191.885	0,03
3.123.332 US\$	2.697.110 €	03.07.2026	Goldman Sachs International	1	39.603	0,01
5.177.562 US\$	14.842.464 ILS	17.07.2026	Goldman Sachs International	1	193.957	0,03
827.882 US\$	14.364.333 MXN	17.07.2026	Goldman Sachs International	1	6.896	0,00
1.773.288 US\$	58.752.749 THB	16.07.2026	Goldman Sachs International	1	2.638	0,00
24.374 US\$	163.971 CNY	16.09.2026	HSBC Bank Plc	1	85	0,00
4.000.188 US\$	20.996.549 BRL	28.08.2026	HSBC Bank Plc	1	872	0,00
1.053.240 US\$	18.340.074 MXN	17.07.2026	HSBC Bank Plc	2	5.022	0,00
5.248.912 US\$	15.258.430 ILS	17.07.2026	HSBC Bank Plc	1	125.640	0,02
12.665.817 US\$	10.957.228 €	03.07.2026	HSBC Bank Plc	3	137.915	0,02
3.370.127 US\$	111.488.389 THB	16.07.2026	HSBC Bank Plc	2	10.167	0,00
761.689 US\$	72.526.243 INR	16.09.2026	HSBC Bank Plc	1	770	0,00
2.891.007 US\$	4.427.634.280 KRW	01.07.2026	HSBC Bank Plc	1	33.178	0,00
2.523.363 US\$	44.037.490 MXN	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	6.423	0,00
1.511.402 US\$	18.355.978.693 UZS	26.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	8.585	0,00
2.769.153 US\$	2.385.444 €	03.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	41.766	0,01
5.892.811 US\$	102.548.440 MXN	17.07.2026	Morgan Stanley	1	31.706	0,00

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,71 % (31. Dezember 2025: 0,75 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
2.303.036 US\$	8.039.897.974 COP	16.09.2026	Morgan Stanley	1	12.641	0,00
1.752.637 US\$	2.660.460.485 KRW	13.07.2026	Morgan Stanley	1	34.324	0,01
1.751.917 US\$	2.660.460.485 KRW	13.07.2026	Standard Chartered Bank	1	33.604	0,01
3.546.436 US\$	63.194.835.077 IDR	16.09.2026	Standard Chartered Bank	2	43.998	0,01
1.812.734 US\$	171.284.140 INR	09.07.2026	Standard Chartered Bank	1	4.182	0,00
6.824.675 US\$	10.506.450.513 KRW	03.07.2026	Standard Chartered Bank	1	42.757	0,01
7.566.141 US\$	6.532.867 €	03.07.2026	Standard Chartered Bank	2	96.815	0,01
4.125.557 US\$	14.472.452.526 COP	16.09.2026	Standard Chartered Bank	1	2.664	0,00
1.280.598 US\$	41.850.734 THB	16.09.2026	Standard Chartered Bank	2	12.688	0,00
3.236.718 US\$	2.797.756 €	02.07.2026	UBS AG	1	38.044	0,01
10.820.531.200 UZS	844.167 US\$	12.02.2027	Citibank NA	1	28.610	0,00
10.820.531.200 UZS	847.008 US\$	16.02.2027	Goldman Sachs International	1	25.268	0,00
26.044.271.760 UZS	2.015.120 US\$	26.10.2026	Standard Chartered Bank	2	117.144	0,02
102.638.484 ZAR	5.928.830 US\$	17.07.2026	Barclays Bank Plc	2	325.253	0,05
265.847.092 ZAR	16.041.577 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	4	157.316	0,02
89.242.132 ZAR	5.276.495 US\$	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	161.306	0,02
107.670.172 ZAR	6.383.618 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	2	177.061	0,03
27.394.786 ZAR	1.645.770 US\$	17.07.2026	Standard Chartered Bank	1	23.480	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
803.163 €	920.172 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	7	835	0,00
74.795 US\$	64.540 €	10.09.2026	Westpac Banking Corp	5	786	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
10 £	13 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	2	0	0,00
100 US\$	74 £	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	1	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
511.803 SEK	52.818 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	7	276	0,00
86.251 US\$	806.083 SEK	10.09.2026	Citibank NA	2	2.630	0,00
23.313 US\$	218.136 SEK	10.09.2026	Westpac Banking Corp	9	683	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
57.382 SGD	44.541 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	47	0,00
86.571 US\$	110.343 SGD	10.09.2026	Goldman Sachs International	2	831	0,00
1.388 US\$	1.769 SGD	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	14	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					4.861.561	0,71

Futures-Kontrakte 0,08 % (31. Dezember 2025: 0,03 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
12	Euro-Bund Future September 2026	32.516	0,00
69	South Korea 10-Year Bond Future September 2026	76.565	0,01
84	South Korea 3-Year Bond Future September 2026	39.579	0,01
4	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	2.781	0,00

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,08 % (31. Dezember 2025: 0,03 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
111	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	41.027	0,01
57	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2026	158.531	0,02
65	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2026	195.750	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [±]		546.749	0,08

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,07 % (31. Dezember 2025: 0,05 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
USD 931.559	20.12.2030	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.44.V1	2.468	0,00
USD 24.577.067	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.45.V1	431.540	0,07
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				434.008	0,07

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte 0,12 % (31. Dezember 2025: 0,16 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
MXN 352.759.107	25.02.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,23 %	1D TIIE	180.443	0,03
BRL 65.046.575	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	13,92 %	1D BROIS	82.347	0,01
BRL 64.721.510	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	13,85 %	1D BROIS	73.031	0,01
PLN 17.398.348	22.06.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,46 %	6M WIBOR	72.823	0,01
BRL 7.152.384	02.01.2029	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	15,12 %	1D BROIS	57.330	0,01
MXN 63.783.049	01.01.2032	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,64 %	1D TIIE + 24bps	56.456	0,01
BRL 10.255.616	02.01.2029	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	14,78 %	1D BROIS	50.683	0,01
PLN 6.381.230	25.05.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,62 %	6M WIBOR	48.764	0,01
COP 4.048.872.161	28.05.2035	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	9,35 %	1D COOVIBR	44.046	0,01
INR 363.914.650	13.03.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,42 %	1D MIBOR	42.618	0,01
BRL 23.750.336	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	14,37 %	1D BROIS	37.316	0,00
HUF 86.711.013	26.03.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	7,35 %	6M BUBOR	28.498	0,00
MXN 166.907.091	26.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	7,24 %	1D TIIE	23.395	0,00
CZK 92.186.664	23.06.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,21 %	6M PRIBOR	18.334	0,00
BRL 8.427.513	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	14,45 %	1D BROIS	15.986	0,00
PLN 2.427.339	03.07.2030	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,18 %	6M WIBOR	6.237	0,00
PLN 2.456.512	09.06.2030	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,15 %	6M WIBOR	5.557	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]						843.864	0,12

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	636.551.065	92,71

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,45 %) (31. Dezember 2025: (0,30 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
1.926.441.164 ARS	1.213.124 US\$	30.11.2026	Citibank NA	1	(75.670)	(0,01)
195.828.851 BRL	38.146.937 US\$	28.08.2026	Goldman Sachs International	2	(846.451)	(0,12)
9.364.499 BRL	1.799.388 US\$	28.08.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(15.685)	(0,00)
6.943.344.655 CLP	7.710.544 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	(175.162)	(0,03)
721.498.796 CLP	818.193 US\$	16.09.2026	Standard Chartered Bank	1	(35.174)	(0,01)
83.477.538 CNY	12.410.128 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	(44.746)	(0,01)
83.477.538 CNY	12.408.863 US\$	16.09.2026	HSBC Bank Plc	1	(43.482)	(0,01)
156.105.468 CZK	6.423.333 €	16.09.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(7.939)	(0,00)
1.829.469 €	671.425.955 HUF	20.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(61.630)	(0,01)
898.192 €	1.046.411 US\$	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(19.467)	(0,00)
5.334.764 €	6.216.703 US\$	03.07.2026	Citibank NA	2	(117.223)	(0,02)
5.838.981 €	6.823.941 US\$	20.08.2026	Citibank NA	1	(134.183)	(0,02)
1.190.695 €	1.388.181 US\$	03.07.2026	Goldman Sachs International	1	(26.805)	(0,00)
1.829.028 €	2.126.158 US\$	03.07.2026	HSBC Bank Plc	2	(34.946)	(0,01)
7.405.141 €	2.637.637.246 HUF	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(5.594)	(0,00)
13.450.673 €	15.643.561 US\$	03.07.2026	JPMorgan Chase Bank	4	(264.790)	(0,04)
4.415.667 €	1.599.575.338 HUF	20.07.2026	Morgan Stanley	1	(81.353)	(0,01)
1.499.417 €	538.028.413 HUF	01.10.2026	Standard Chartered Bank	1	(1.640)	(0,00)
2.839.920 €	3.303.837 US\$	03.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(56.826)	(0,01)
4.414.122 €	1.599.794.515 HUF	20.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(83.823)	(0,01)
390.912.288 HUF	1.107.973 €	01.10.2026	BNP Paribas	1	(20.099)	(0,00)
113.615.382 HUF	317.057 €	01.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(142)	(0,00)
1.583.788.694 HUF	4.454.666 €	20.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(13.935)	(0,00)
93.575.096.894 IDR	5.208.646 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	(22.448)	(0,00)
15.030.632.068 IDR	833.840 US\$	16.09.2026	HSBC Bank Plc	1	(799)	(0,00)
56.845.129.351 IDR	3.152.930 US\$	16.09.2026	Standard Chartered Bank	1	(2.411)	(0,00)
14.626.561 ILS	4.948.092 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	1	(36.981)	(0,01)
71.645.679 INR	753.848 US\$	16.09.2026	Morgan Stanley	1	(2.168)	(0,00)
5.490.018.084 KRW	3.566.568 US\$	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(18.648)	(0,00)
4.427.634.280 KRW	2.935.762 US\$	01.07.2026	BNP Paribas	1	(77.933)	(0,01)
1.617.418.030 KRW	1.051.342 US\$	03.07.2026	BNP Paribas	1	(7.298)	(0,00)
10.035.990.735 KRW	6.605.956 US\$	03.07.2026	Goldman Sachs International	2	(127.720)	(0,02)
4.427.634.280 KRW	2.891.195 US\$	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(33.156)	(0,01)
4.427.634.280 KRW	2.872.290 US\$	01.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(14.461)	(0,00)
5.320.920.970 KRW	3.511.000 US\$	13.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(74.375)	(0,01)

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,45 %) (31. Dezember 2025: (0,30 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
5.480.990.918 KRW	3.548.394 US\$	03.08.2026	Standard Chartered Bank	1	(6.054)	(0,00)
5.244.554.042 KRW	3.477.897 US\$	03.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(92.535)	(0,01)
88.408.290 MXN	5.082.556 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	1	(29.625)	(0,01)
22.759.902 MXN	1.313.175 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	1	(12.344)	(0,00)
7.381.884 MXN	424.244 US\$	17.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(2.337)	(0,00)
18.951.748 MYR	4.729.225 US\$	03.07.2026	Barclays Bank Plc	2	(82.627)	(0,01)
9.156.247 MYR	2.266.454 US\$	18.09.2026	Barclays Bank Plc	1	(21.781)	(0,00)
14.651.172 MYR	3.588.335 US\$	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(428)	(0,00)
6.956.223 MYR	1.711.669 US\$	13.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(8.821)	(0,00)
6.989.040 MYR	1.719.990 US\$	13.07.2026	Goldman Sachs International	1	(9.108)	(0,00)
1.441.475 MYR	356.572 US\$	18.09.2026	Goldman Sachs International	1	(3.192)	(0,00)
31.977.203 MYR	7.902.122 US\$	17.09.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(63.035)	(0,01)
2.892.324.770 NGN	2.053.479 US\$	30.09.2026	Deutsche Bank AG	1	(35.165)	(0,01)
1.219.203.391 NGN	846.669 US\$	10.11.2026	HSBC Bank Plc	1	(7.641)	(0,00)
994.575.125 NGN	701.888 US\$	10.11.2026	Standard Chartered Bank	1	(17.444)	(0,00)
1.017.521 PEN	299.600 US\$	09.07.2026	Citibank NA	1	(1.259)	(0,00)
25.575.063 PLN	6.016.790 €	15.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(78.945)	(0,01)
5.163.359 PLN	1.210.028 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(10.557)	(0,00)
59.649.484 PLN	14.006.516 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(153.672)	(0,02)
2.933.851 RON	557.896 €	11.08.2026	BNP Paribas	1	(166)	(0,00)
1.161.164 RON	220.829 €	11.08.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(93)	(0,00)
170.513.729 THB	5.234.471 US\$	16.07.2026	Citibank NA	1	(95.645)	(0,02)
565.912.020 THB	17.289.894 US\$	16.09.2026	HSBC Bank Plc	4	(145.028)	(0,02)
113.648.450 THB	3.482.495 US\$	16.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(57.436)	(0,01)
2.363.509 US\$	2.083.965 €	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(19.184)	(0,00)
2.648.722 US\$	44.323.350 ZAR	17.07.2026	BNP Paribas	1	(52.038)	(0,01)
23.181.517 US\$	20.298.710 €	04.08.2026	Citibank NA	2	(59.055)	(0,01)
3.055.206 US\$	189.681.961 PHP	16.09.2026	Citibank NA	1	(26.248)	(0,00)
662.044 US\$	11.907.468 MXN	17.07.2026	Citibank NA	1	(18.522)	(0,00)
1.443.186 US\$	1.263.422 €	03.07.2026	Citibank NA	1	(1.342)	(0,00)
1.775.670 US\$	29.149.514 ZAR	17.07.2026	Citibank NA	1	(501)	(0,00)
3.451.609 US\$	12.519.136.014 COP	16.09.2026	Citibank NA	1	(114.826)	(0,02)
11.270.910 US\$	9.886.120 €	05.08.2026	Citibank NA	1	(48.470)	(0,01)
604.901 US\$	7.688.293.067 UZS	26.10.2026	Deutsche Bank AG	1	(24.545)	(0,00)
3.168.426 US\$	13.061.836 MYR	13.07.2026	Goldman Sachs International	1	(29.045)	(0,01)
8.224.152 US\$	138.274.515 ZAR	17.07.2026	Goldman Sachs International	2	(201.345)	(0,03)
4.053.317 US\$	2.040.830.167 KZT	10.11.2026	Goldman Sachs International	2	(32.516)	(0,01)
1.664.985 US\$	1.466.095 €	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(11.269)	(0,00)
537.836 US\$	9.161.383 ZAR	17.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(20.396)	(0,00)
3.467.177 US\$	115.711.130 THB	16.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(20.046)	(0,00)
479.757 US\$	8.668.673 MXN	17.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(15.696)	(0,00)

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,45 %) (31. Dezember 2025: (0,30 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
3.417.642 US\$	10.629.461 ILS	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(151.377)	(0,02)
760.174 US\$	3.150.768 MYR	17.09.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(12.225)	(0,00)
7.190.067 US\$	118.825.766 ZAR	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(50.357)	(0,01)
7.891.275 US\$	142.349.958 MXN	17.07.2026	Morgan Stanley	3	(244.664)	(0,04)
3.877.487 US\$	5.575.554.630 NGN	30.09.2026	Morgan Stanley	1	(13.231)	(0,00)
3.494.200 US\$	216.133.770 PHP	06.07.2026	Morgan Stanley	1	(26.958)	(0,01)
4.619.685 US\$	18.951.748 MYR	03.07.2026	Morgan Stanley	1	(26.913)	(0,00)
20.128.237 US\$	336.915.267 ZAR	17.07.2026	Morgan Stanley	8	(401.059)	(0,06)
5.136.524 US\$	17.669.642 PEN	09.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(44.278)	(0,01)
1.851.723 US\$	32.431.336 MXN	17.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(1.874)	(0,00)
3.494.707 US\$	216.147.632 PHP	06.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(26.678)	(0,00)
12.524.606 US\$	209.134.004 ZAR	17.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(218.580)	(0,03)
4.518.945 US\$	79.348.598 MXN	17.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(16.184)	(0,00)
20.311.737.868 UZS	1.668.315 US\$	02.12.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(13.455)	(0,00)
82.959.201 ZAR	5.083.523 US\$	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(28.560)	(0,01)
14.800.549 ZAR	902.441 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	1	(597)	(0,00)
85.340.159 ZAR	5.271.177 US\$	17.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(71.135)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
2.485.434 AUD	1.770.931 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(51.228)	(0,01)
91.395 AUD	65.046 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(1.809)	(0,00)
2.832.004 AUD	2.017.105 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	(57.606)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
115.357.508 €	134.419.883 US\$	10.09.2026	Citibank NA	3	(2.136.596)	(0,31)
108.226.071 €	126.101.333 US\$	10.09.2026	UBS AG	2	(1.995.840)	(0,29)
3.016.719 €	3.507.018 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	20	(47.675)	(0,01)
77.692 US\$	67.829 €	10.09.2026	Westpac Banking Corp	5	(88)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
655.667 £	880.629 US\$	10.09.2026	Citibank NA	2	(10.403)	(0,00)
13.366 £	17.929 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(189)	(0,00)
294 £	392 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	(3)	(0,00)
7.298 US\$	5.503 £	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	(6)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen NOK</i>						
73.958 NOK	7.932 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(465)	(0,00)
4.494 NOK	474 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	2	(20)	(0,00)
75.529 NOK	8.092 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	2	(466)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
6.508.630 SEK	696.441 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(21.249)	(0,00)
148.778 SEK	15.877 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(443)	(0,00)
6.618.546 SEK	707.897 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	5	(21.304)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
2.652.116 SGD	2.080.667 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	3	(19.883)	(0,00)

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,45 %) (31. Dezember 2025: (0,30 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i>						
31.358 SGD	24.549 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	7	(181)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(9.928.724)	(1,45)

Futures-Kontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2025: (0,03 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(35)	Euro-BOBL Future September 2026	(26.925)	(0,00)
(79)	Euro-Bund Future September 2026	(141.437)	(0,02)
(35)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	(129.307)	(0,02)
(119)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	(70.375)	(0,01)
60	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2026	(469)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(368.513)	(0,05)

Zinsswap-Kontrakte (0,34 %) (31. Dezember 2025: (0,25 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
MXN	60.000.000	16.09.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,38 %	1D TIIE + 24bps	(3.072)	(0,00)
CLP	1.294.592.896	10.03.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,86 %	1D CLICP	(9.245)	(0,00)
CLP	6.204.268.616	13.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,76 %	1D CLICP	(19.166)	(0,00)
BRL	5.101.238	02.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	12,99 %	1D BROIS	(54.342)	(0,01)
BRL	10.617.956	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	13,33 %	1D BROIS	(54.393)	(0,01)
BRL	8.285.448	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	13,02 %	1D BROIS	(55.821)	(0,01)
MXN	49.795.418	07.05.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	8,46 %	1D TIIE	(68.700)	(0,01)
CLP	1.254.313.506	23.01.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	3,06 %	1D CLICP	(69.567)	(0,01)
BRL	9.684.366	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	12,63 %	1D BROIS	(73.341)	(0,01)
BRL	12.000.000	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	12,99 %	1D BROIS	(74.157)	(0,01)
BRL	12.965.983	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	12,90 %	1D BROIS	(85.098)	(0,01)
CLP	7.208.206.389	12.06.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,98 %	1D CLICP	(86.483)	(0,01)
PLN	92.738.444	22.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,11 %	6M WIBOR	(109.922)	(0,02)
CLP	1.416.255.404	24.10.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	6,12 %	1D CLICP	(115.133)	(0,02)
BRL	24.347.609	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	13,23 %	1D BROIS	(169.586)	(0,02)
BRL	62.825.572	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	13,19 %	1D BROIS	(411.104)	(0,06)
BRL	11.917.471	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,29 %	1D BROIS	(411.465)	(0,06)
BRL	67.000.000	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	12,75 %	1D BROIS	(447.344)	(0,07)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(2.317.939)	(0,34)

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(12.615.176)	(1,84)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	623.935.889	90,87
Sonstiges Nettovermögen	62.702.074	9,13
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	686.637.963	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	475.151.263	67,44
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	154.713.620	21,96
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	178.236	0,03
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(6.107.230)	(0,87)
Anlagen insgesamt	623.935.889	88,56

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 14,67 % (31. Dezember 2025: 19,10 %)					
Euro					
100.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	2,75 %	22.01.2033	97.704	0,11
271.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	6,25 %	14.10.2040	297.036	0,32
Euro insgesamt				394.740	0,43
Indische Rupie					
42.700.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	6,65 %	30.06.2033	430.627	0,47
5.100.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	7,20 %	02.07.2031	53.337	0,06
21.000.000	European Bank for Reconstruction & Development*	6,75 %	14.03.2031	216.766	0,24
6.500.000	European Bank for Reconstruction & Development*	6,88 %	30.07.2031	67.407	0,07
Indische Rupie insgesamt				768.137	0,84
Mexikanischer Peso					
1.000.000	Asian Development Bank*	0,00 %	20.04.2043	11.772	0,01
3.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	0,00 %	08.02.2038	58.162	0,07
Mexikanischer Peso insgesamt				69.934	0,08
US-Dollar					
855.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC*	5,00 %	06.05.2035	842.647	0,93
200.000	African Export-Import Bank*	3,99 %	21.09.2029	191.512	0,21
406.000	Antofagasta Plc*	6,25 %	02.05.2034	430.614	0,47
200.000	Banco de Credito e Inversiones SA*	3,50 %	12.10.2027	197.418	0,22
880.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	813.688	0,90
205.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	5,00 %	27.07.2027	204.371	0,22
198.268	Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy**	7,88 %	15.02.2039	209.456	0,23
300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,15 %	14.01.2030	281.816	0,31
1.590.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,95 %	08.01.2034	1.639.968	1,80
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile**	6,44 %	26.01.2036	212.438	0,23
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	6,78 %	13.01.2055	215.822	0,24
280.000	DAE Funding LLC**	4,95 %	15.01.2033	270.604	0,30
200.000	DIB Sukuk Ltd*	4,80 %	16.08.2028	200.520	0,22
260.000	DP World Crescent Ltd*	5,50 %	08.05.2035	260.743	0,29
600.000	DP World Ltd*	6,85 %	02.07.2037	647.662	0,71
200.000	El Sukuk Co Ltd**	5,06 %	25.03.2030	201.411	0,22
436.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,83 %	14.09.2061	299.110	0,33
198.101	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple**	7,25 %	31.01.2041	201.321	0,22
400.000	FWD Group Holdings Ltd**	7,64 %	02.07.2031	436.741	0,48
131.974	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd**	2,16 %	31.03.2034	117.638	0,13
360.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,63 %	31.03.2036	314.508	0,35

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 14,67 % (31. Dezember 2025: 19,10 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
300.000	Indian Railway Finance Corp Ltd*	3,57 %	21.01.2032	279.281	0,31
400.000	LG Chem Ltd*	2,38 %	07.07.2031	351.023	0,39
400.000	MTR Corp Cl Ltd**	5,63 %	Perpetual	412.876	0,45
292.000	NBK SPC Ltd*	1,63 %	15.09.2027	290.067	0,32
200.000	NBK Tier 1 Ltd*	3,63 %	Perpetual	199.152	0,22
200.000	Ooredoo International Finance Ltd*	2,63 %	08.04.2031	182.673	0,20
200.000	Prudential Funding Asia Plc*	2,95 %	03.11.2033	191.385	0,21
400.000	Shinhan Bank Co Ltd**	4,00 %	23.04.2029	390.965	0,43
200.000	Sigma Finance Netherlands BV*	4,88 %	27.03.2028	200.214	0,22
200.000	SK hynix Inc**	6,50 %	17.01.2033	216.905	0,24
206.000	STC Sukuk Co II Ltd*	5,08 %	15.01.2036	205.513	0,23
230.000	Suzano Austria GmbH*	3,75 %	15.01.2031	216.155	0,24
600.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	413.026	0,45
400.000	UltraTech Cement Ltd*	2,80 %	16.02.2031	364.563	0,40
US-Dollar insgesamt				12.103.806	13,32
Unternehmensanleihen insgesamt				13.336.617	14,67
Staatsanleihen 80,24 % (31. Dezember 2025: 74,15 %)					
Chilenischer Peso					
75.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	2,30 %	01.10.2028	77.778	0,08
55.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	2,80 %	01.10.2033	50.995	0,06
225.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,70 %	01.09.2030	244.681	0,27
35.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,00 %	01.03.2035	37.664	0,04
125.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	6,00 %	01.04.2033	142.655	0,16
20.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	6,00 %	01.01.2043	23.437	0,03
100.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	7,00 %	01.05.2034	120.806	0,13
Chilenischer Peso insgesamt				698.016	0,77
Tschechische Krone					
680.000	Czech Republic Government Bond*	1,50 %	24.04.2040	21.449	0,02
8.350.000	Czech Republic Government Bond*	1,75 %	23.06.2032	343.865	0,38
1.870.000	Czech Republic Government Bond*	1,95 %	30.07.2037	67.722	0,08
16.760.000	Czech Republic Government Bond*	2,00 %	13.10.2033	673.285	0,74
1.310.000	Czech Republic Government Bond*	3,00 %	03.03.2033	57.118	0,06
2.690.000	Czech Republic Government Bond*	3,60 %	03.06.2036	117.191	0,13
720.000	Czech Republic Government Bond*	4,20 %	04.12.2036	32.844	0,04
1.520.000	Czech Republic Government Bond*	4,90 %	14.04.2034	73.951	0,08
Tschechische Krone insgesamt				1.387.425	1,53

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 80,24 % (31. Dezember 2025: 74,15 %) (Fortsetzung)					
Euro					
91.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,00 %	13.03.2032	107.668	0,12
245.000	Bulgaria Government International Bond*	4,13 %	07.05.2038	280.791	0,31
1.050.000	Chile Government International Bond*	0,83 %	02.07.2031	1.057.870	1,16
291.000	Chile Government International Bond*	3,88 %	09.07.2031	339.457	0,37
348.092	Chile Government International Bond*	4,13 %	05.07.2034	411.344	0,45
103.000	Hungary Government International Bond*	4,88 %	25.03.2038	124.078	0,14
187.000	Indonesia Government International Bond*	3,65 %	10.09.2032	209.909	0,23
440.000	Indonesia Government International Bond*	4,46 %	04.03.2038	488.790	0,54
260.000	Indonesia Government International Bond*	4,50 %	29.05.2033	300.340	0,33
772.000	Indonesia Government International Bond*	5,13 %	29.05.2038	906.656	1,00
400.000	Kazakhstan Government International Bond*	0,60 %	30.09.2026	455.085	0,50
300.000	Kazakhstan Government International Bond*	2,38 %	09.11.2028	339.866	0,37
527.000	Magyar Export-Import Bank Zrt*	4,50 %	27.11.2031	619.308	0,68
278.000	Mexico Government International Bond*	4,63 %	04.05.2033	324.323	0,36
100.000	Philippine Government International Bond*	1,20 %	28.04.2033	96.397	0,11
593.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	477.374	0,53
104.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	14.04.2033	97.924	0,11
924.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	956.008	1,05
250.000	Romanian Government International Bond*	5,13 %	24.09.2031	292.235	0,32
217.000	Romanian Government International Bond*	5,25 %	30.05.2032	253.241	0,28
247.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	300.928	0,33
481.000	Romanian Government International Bond*	6,75 %	11.07.2039	583.170	0,64
Euro insgesamt				9.022.762	9,93
Ungarischer Forint					
28.700.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	20.04.2033	77.723	0,08
24.870.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	22.06.2034	65.415	0,07
32.480.000	Hungary Government Bond*	3,00 %	21.08.2030	96.674	0,11
17.500.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	51.699	0,06
217.660.000	Hungary Government Bond*	4,50 %	23.03.2028	693.594	0,76
39.430.000	Hungary Government Bond*	4,50 %	27.05.2032	123.268	0,14
19.250.000	Hungary Government Bond*	4,75 %	24.11.2032	60.899	0,07
51.860.000	Hungary Government Bond*	6,75 %	22.10.2028	172.764	0,19
139.290.000	Hungary Government Bond*	7,00 %	24.10.2035	509.781	0,56
Ungarischer Forint insgesamt				1.851.817	2,04
Indische Rupie					
20.000.000	India Government Bond*	6,01 %	21.07.2030	209.276	0,23
27.000.000	India Government Bond*	6,33 %	05.05.2035	275.392	0,30

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 80,24 % (31. Dezember 2025: 74,15 %) (Fortsetzung)					
Indische Rupie (Fortsetzung)					
15.000.000	India Government Bond*	6,36 %	16.02.2031	157.735	0,17
61.000.000	India Government Bond*	6,48 %	06.10.2035	627.596	0,69
22.300.000	India Government Bond*	6,54 %	17.01.2032	235.924	0,26
9.400.000	India Government Bond*	6,75 %	23.12.2029	100.808	0,11
31.500.000	India Government Bond*	6,79 %	07.10.2034	333.764	0,37
21.600.000	India Government Bond*	7,02 %	18.06.2031	233.266	0,26
29.900.000	India Government Bond*	7,10 %	08.04.2034	322.671	0,35
41.000.000	India Government Bond*	7,18 %	14.08.2033	445.379	0,49
15.500.000	India Government Bond*	7,18 %	24.07.2037	168.268	0,19
67.040.000	India Government Bond*	7,30 %	19.06.2053	709.766	0,78
14.500.000	India Government Bond*	7,36 %	12.09.2052	154.388	0,17
25.200.000	International Bank for Reconstruction & Development*	6,50 %	17.04.2030	259.186	0,29
Indische Rupie insgesamt				4.233.419	4,66
Indonesische Rupiah					
21.097.000.000	Indonesia Treasury Bond*	5,88 %	15.03.2031	1.124.754	1,24
3.012.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.08.2028	165.451	0,18
2.100.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	112.341	0,12
300.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.07.2037	15.557	0,02
1.406.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,50 %	15.02.2031	76.276	0,08
11.907.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,50 %	15.04.2036	637.058	0,70
186.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.05.2033	10.017	0,01
3.646.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.02.2034	196.161	0,22
3.800.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,75 %	15.07.2035	206.046	0,23
7.789.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,88 %	15.04.2029	431.974	0,47
725.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	39.912	0,04
4.376.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2038	240.704	0,26
2.114.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.08.2040	117.235	0,13
1.109.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2042	60.877	0,07
500.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.08.2045	27.790	0,03
3.550.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.06.2035	201.246	0,22
100.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.03.2034	5.940	0,01
131.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.04.2039	7.946	0,01
Indonesische Rupiah insgesamt				3.677.285	4,04
Kasachischer Tenge					
72.352.000	Kazakhstan Government Bond - MEUKAM**	14,45 %	05.06.2033	150.418	0,16
Kasachischer Tenge insgesamt				150.418	0,16

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 80,24 % (31. Dezember 2025: 74,15 %) (Fortsetzung)					
Malaysischer Ringgit					
645.000	Malaysia Government Bond*	2,63 %	15.04.2031	152.981	0,17
400.000	Malaysia Government Bond*	3,34 %	15.05.2030	98.077	0,11
1.329.000	Malaysia Government Bond*	3,48 %	02.07.2035	322.639	0,35
288.000	Malaysia Government Bond*	3,52 %	20.04.2028	71.041	0,08
869.000	Malaysia Government Bond*	3,58 %	15.07.2032	213.878	0,24
952.000	Malaysia Government Bond*	3,76 %	22.05.2040	231.159	0,25
400.000	Malaysia Government Bond*	3,77 %	15.01.2041	97.275	0,11
377.000	Malaysia Government Bond*	3,83 %	05.07.2034	93.877	0,10
400.000	Malaysia Government Bond*	4,05 %	18.04.2039	100.254	0,11
400.000	Malaysia Government Bond*	4,07 %	15.06.2050	98.585	0,11
1.062.000	Malaysia Government Bond*	4,18 %	16.05.2044	268.228	0,29
350.000	Malaysia Government Bond*	4,25 %	31.05.2035	89.969	0,10
61.000	Malaysia Government Bond*	4,46 %	31.03.2053	15.923	0,02
973.000	Malaysia Government Bond*	4,64 %	07.11.2033	254.717	0,28
1.085.000	Malaysia Government Bond*	4,70 %	15.10.2042	290.267	0,32
471.000	Malaysia Government Bond*	4,89 %	08.06.2038	127.017	0,14
Malaysischer Ringgit insgesamt				2.525.887	2,78
Mexikanischer Peso					
11.856.000	Mexican Bonos*	7,50 %	03.06.2027	681.043	0,75
6.950.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	371.909	0,41
11.185.900	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	622.349	0,69
7.480.000	Mexican Bonos*	7,75 %	23.11.2034	398.509	0,44
22.330.000	Mexican Bonos*	7,75 %	13.11.2042	1.092.817	1,20
20.230.000	Mexican Bonos*	8,00 %	15.04.2032	1.121.505	1,23
6.610.000	Mexican Bonos*	8,00 %	24.05.2035	353.374	0,39
2.020.000	Mexican Bonos*	8,50 %	01.03.2029	117.290	0,13
4.746.800	Mexican Bonos*	8,50 %	31.05.2029	275.357	0,30
8.625.800	Mexican Bonos*	8,50 %	28.02.2030	497.100	0,55
3.440.000	Mexican Bonos*	8,50 %	18.11.2038	185.138	0,20
Mexikanischer Peso insgesamt				5.716.391	6,29
Paraguayischer Guarani					
2.143.000.000	Paraguay Government International Bond*	8,50 %	04.03.2035	341.567	0,38
407.000.000	Paraguay Government International Bond*	8,50 %	04.04.2038	64.372	0,07
Paraguayischer Guarani insgesamt				405.939	0,45
Peruanischer Sol					
223.000	Peru Government Bond*	5,35 %	12.08.2040	57.042	0,06

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 80,24 % (31. Dezember 2025: 74,15 %) (Fortsetzung)					
Peruanischer Sol (Fortsetzung)					
845.000	Peruvian Government International Bond**	6,90 %	12.08.2037	253.595	0,28
1.066.000	Peruvian Government International Bond**	7,60 %	12.08.2039	335.213	0,37
Peruanischer Sol insgesamt				645.850	0,71
Philippinischer Peso					
11.000.000	Philippine Government Bond*	5,93 %	23.02.2036	167.226	0,18
3.000.000	Philippine Government Bond*	6,75 %	15.09.2032	48.711	0,05
3.110.000	Philippine Government Bond*	6,88 %	23.05.2044	50.260	0,06
Philippinischer Peso insgesamt				266.197	0,29
Polnischer Zloty					
2.059.000	Republic of Poland Government Bond*	0,00 %	25.01.2028	516.375	0,57
2.689.000	Republic of Poland Government Bond*	1,75 %	25.04.2032	607.404	0,67
775.000	Republic of Poland Government Bond*	4,00 %	25.07.2031	199.670	0,22
2.348.000	Republic of Poland Government Bond*	4,75 %	25.07.2029	633.748	0,70
2.292.000	Republic of Poland Government Bond*	5,00 %	25.10.2034	606.133	0,66
1.156.000	Republic of Poland Government Bond*	5,00 %	25.10.2035	303.003	0,33
2.345.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	662.656	0,73
Polnischer Zloty insgesamt				3.528.989	3,88
Rumänischer neuer Leu					
3.625.000	Romania Government Bond*	2,50 %	25.10.2027	755.569	0,83
445.000	Romania Government Bond*	4,75 %	11.10.2034	85.732	0,09
2.175.000	Romania Government Bond*	6,70 %	25.02.2032	477.187	0,53
140.000	Romania Government Bond*	6,75 %	25.04.2035	30.596	0,03
200.000	Romania Government Bond*	7,10 %	31.07.2034	44.833	0,05
155.000	Romania Government Bond*	7,35 %	28.04.2031	34.940	0,04
700.000	Romania Government Bond*	7,50 %	27.07.2033	159.817	0,18
900.000	Romania Government Bond*	7,90 %	24.02.2038	212.287	0,23
510.000	Romania Government Bond*	8,00 %	29.04.2030	116.900	0,13
540.000	Romania Government Bond*	8,25 %	29.09.2032	127.441	0,14
1.060.000	Romania Government Bond*	8,75 %	30.10.2028	243.574	0,27
Rumänischer neuer Leu insgesamt				2.288.876	2,52
Thailändischer Baht					
5.900.000	Thailand Government Bond**	1,34 %	17.03.2031	175.574	0,19
9.900.000	Thailand Government Bond**	1,84 %	17.05.2036	292.026	0,32
1.530.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.12.2031	46.859	0,05
3.200.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.06.2042	87.276	0,10

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 80,24 % (31. Dezember 2025: 74,15 %) (Fortsetzung)					
Thailändischer Baht (Fortsetzung)					
9.789.000	Thailand Government Bond**	2,41 %	17.03.2035	304.251	0,34
1.300.000	Thailand Government Bond**	2,50 %	17.11.2029	40.543	0,04
4.200.000	Thailand Government Bond*	2,70 %	17.06.2040	129.687	0,14
62.000	Thailand Government Bond**	2,88 %	17.06.2046	1.839	0,00
5.811.000	Thailand Government Bond**	3,22 %	17.03.2046	181.201	0,20
2.232.000	Thailand Government Bond**	3,30 %	17.06.2038	74.004	0,08
4.713.000	Thailand Government Bond**	3,35 %	17.06.2033	155.806	0,17
4.758.000	Thailand Government Bond**	3,39 %	17.06.2037	159.585	0,18
5.500.000	Thailand Government Bond**	3,45 %	17.06.2043	178.055	0,20
200.000	Thailand Government Bond**	3,78 %	25.06.2032	6.720	0,01
Thailändischer Baht insgesamt				1.833.426	2,02
US-Dollar					
800.000	Baiterek National Investment Holding JSC*	4,65 %	01.10.2030	790.872	0,87
936.000	Baiterek National Investment Holding JSC**	5,20 %	06.05.2033	930.763	1,02
200.000	Baiterek National Investment Holding JSC*	5,45 %	08.05.2028	202.025	0,22
658.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,38 %	22.05.2033	669.575	0,74
510.000	Bank Gospodarstwa Krajowego**	5,75 %	09.07.2034	531.080	0,58
800.000	Bermuda Government International Bond*	3,72 %	25.01.2027	799.736	0,88
400.000	Bermuda Government International Bond*	5,00 %	15.07.2032	403.792	0,44
624.000	Bulgaria Government International Bond*	5,00 %	05.03.2037	607.530	0,67
200.000	Chile Government International Bond*	4,34 %	07.03.2042	177.090	0,20
732.000	Chile Government International Bond*	5,65 %	13.01.2037	761.866	0,84
600.000	Development Bank of Kazakhstan JSC*	4,60 %	31.01.2031	589.515	0,65
500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC*	5,63 %	07.04.2030	511.036	0,56
250.000	Fondo MIVIVIENDA SA**	5,40 %	31.03.2031	252.188	0,28
697.000	Hungary Government International Bond*	2,13 %	22.09.2031	606.341	0,67
200.000	Hungary Government International Bond*	5,38 %	26.09.2030	203.339	0,22
1.156.000	Hungary Government International Bond*	5,50 %	16.06.2034	1.178.498	1,30
1.100.000	Hungary Government International Bond*	6,00 %	26.09.2035	1.146.659	1,26
200.000	Hungary Government International Bond*	6,75 %	23.09.2055	218.908	0,24
390.000	Hungary Government International Bond*	7,63 %	29.03.2041	463.711	0,51
350.000	Indonesia Government International Bond*	4,85 %	11.01.2033	344.956	0,38
1.210.000	Indonesia Government International Bond*	8,50 %	12.10.2035	1.479.138	1,63
384.000	Kazakhstan Government International Bond*	5,50 %	01.07.2037	393.863	0,43
220.000	Kuwait International Government Bond*	4,65 %	09.10.2035	215.205	0,24
450.000	Latvia Government International Bond*	5,13 %	30.07.2034	455.517	0,50
200.000	Mexico Government International Bond*	3,50 %	12.02.2034	170.800	0,19
220.000	Mexico Government International Bond*	5,38 %	22.03.2033	215.721	0,24

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 80,24 % (31. Dezember 2025: 74,15 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.378.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	1.128.238	1,24
380.000	Mexico Government International Bond**	6,00 %	07.05.2036	379.677	0,42
545.000	Mexico Government International Bond**	6,13 %	09.02.2038	535.326	0,59
200.000	Mexico Government International Bond**	6,25 %	27.08.2037	200.259	0,22
2.435.000	Mexico Government International Bond*	6,35 %	09.02.2035	2.493.440	2,74
260.000	Mexico Government International Bond**	6,40 %	07.05.2054	245.635	0,27
200.000	Oman Government International Bond*	6,25 %	25.01.2031	210.872	0,23
400.000	Oman Government International Bond*	6,50 %	08.03.2047	427.654	0,47
960.000	Oman Government International Bond*	7,00 %	25.01.2051	1.095.717	1,21
250.000	Oriental Republic of Uruguay*	5,25 %	10.09.2060	232.910	0,26
200.000	Panama Government International Bond*	2,25 %	29.09.2032	168.100	0,19
698.000	Panama Government International Bond*	4,50 %	19.01.2063	540.915	0,60
437.000	Panama Government International Bond*	6,70 %	26.01.2036	471.108	0,52
200.000	Panama Government International Bond**	8,00 %	01.03.2038	235.310	0,26
800.000	Paraguay Government International Bond*	3,85 %	28.06.2033	750.096	0,82
400.000	Paraguay Government International Bond*	5,40 %	30.03.2050	371.472	0,41
200.000	Paraguay Government International Bond*	6,10 %	11.08.2044	205.914	0,23
200.000	Paraguay Government International Bond**	6,65 %	04.03.2055	215.300	0,24
794.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III**	5,00 %	01.12.2035	776.496	0,85
289.000	Peruvian Government International Bond*	3,23 %	28.07.2121	161.161	0,18
200.000	Peruvian Government International Bond**	5,38 %	08.02.2035	202.100	0,22
2.445.000	Peruvian Government International Bond**	5,50 %	30.03.2036	2.472.262	2,72
170.000	Peruvian Government International Bond**	5,88 %	08.08.2054	169.702	0,19
100.000	Peruvian Government International Bond*	8,75 %	21.11.2033	122.270	0,13
200.000	Philippine Government International Bond*	5,50 %	04.02.2035	204.249	0,23
500.000	Philippine Government International Bond*	6,38 %	23.10.2034	539.778	0,60
221.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,13 %	18.09.2034	222.358	0,24
500.000	Republic of Poland Government International Bond**	5,38 %	12.02.2035	511.228	0,56
220.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,38 %	14.04.2036	222.086	0,24
174.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,50 %	18.03.2054	164.887	0,18
200.000	Romanian Government International Bond*	3,00 %	14.02.2031	179.241	0,20
630.000	Romanian Government International Bond*	5,75 %	24.03.2035	611.258	0,67
364.000	Romanian Government International Bond*	5,75 %	04.07.2036	349.289	0,38
400.000	Romanian Government International Bond*	5,88 %	30.01.2029	403.872	0,44
700.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	30.01.2034	710.269	0,78
200.000	Romanian Government International Bond*	7,13 %	17.01.2033	212.747	0,23
376.000	Romanian Government International Bond*	7,50 %	10.02.2037	407.401	0,45
280.000	Uruguay Government International Bond*	5,10 %	18.06.2050	262.990	0,29

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 80,24 % (31. Dezember 2025: 74,15 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.290.000	Uruguay Government International Bond*	7,88 %	15.01.2033	1.510.203	1,66
US-Dollar insgesamt				34.643.514	38,12
Uruguayischer Peso					
1.721.498	Uruguay Government International Bond*	8,25 %	21.05.2031	44.755	0,05
Uruguayischer Peso insgesamt				44.755	0,05
Staatsanleihen insgesamt				72.920.966	80,24
Anlagen insgesamt				86.257.583	94,91

Devisenterminkontrakte 0,55 % (31. Dezember 2025: 0,33 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
218.060 €	247.684 US\$	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	1.634	0,00
84.008 €	29.959.327 HUF	01.10.2026	BNP Paribas	1	500	0,00
244.635 €	1.042.963 PLN	15.07.2026	Citibank NA	1	2.382	0,00
2.694.245 €	3.067.505 US\$	03.07.2026	Citibank NA	1	12.949	0,01
142.494 €	50.640.816 HUF	20.07.2026	Citibank NA	1	513	0,00
10.292.516 €	11.737.791 US\$	02.07.2026	Deutsche Bank AG	1	29.643	0,03
63.252 €	268.404 PLN	15.07.2026	HSBC Bank Plc	1	951	0,00
56.837 €	20.339.706 HUF	01.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	113	0,00
277.131 €	1.456.574 RON	11.08.2026	JPMorgan Chase Bank	2	256	0,00
347.949 €	1.478.339 PLN	15.07.2026	Morgan Stanley	3	4.740	0,01
102.888 €	36.807.961 HUF	01.10.2026	Standard Chartered Bank	1	243	0,00
484.683 €	2.064.839 PLN	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	5.126	0,01
91.131.578 HUF	251.957 €	20.07.2026	Barclays Bank Plc	1	4.193	0,01
68.160.859 HUF	185.974 €	20.07.2026	BNP Paribas	1	5.968	0,01
56.553.673 HUF	157.208 €	20.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	1.629	0,00
145.355.698 HUF	405.467 €	01.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	8	0,00
228.582.275 HUF	631.877 €	20.07.2026	Morgan Stanley	2	10.630	0,01
12.907.421 HUF	35.725 €	20.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	550	0,00
949.083 ILS	318.399 US\$	17.07.2026	Barclays Bank Plc	1	272	0,00
868.563 ILS	277.425 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	1	14.209	0,02
855.909 ILS	286.132 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	1	1.254	0,00
57.638.774 INR	598.695 US\$	16.09.2026	Goldman Sachs International	1	6.030	0,01
44.228.119 INR	463.485 US\$	09.07.2026	Standard Chartered Bank	2	3.510	0,00
73.426.808 KRW	47.483 US\$	16.09.2026	Goldman Sachs International	1	18	0,00
249.227.887 KRW	160.654 US\$	03.08.2026	Morgan Stanley	1	420	0,00
29.139.411 KZT	56.984 US\$	10.11.2026	Citibank NA	1	1.354	0,00
54.068.683 KZT	105.253 US\$	10.11.2026	Morgan Stanley	1	2.995	0,00

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,55 % (31. Dezember 2025: 0,33 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
10.136.918 MXN	570.663 US\$	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	8.708	0,01
6.512.366 MXN	367.717 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	2	4.493	0,01
529.391 MYR	129.705 US\$	17.09.2026	HSBC Bank Plc	1	73	0,00
307.264 MYR	74.132 US\$	17.09.2026	JPMorgan Chase Bank	1	1.192	0,00
1.678.070 MYR	409.846 US\$	18.09.2026	Morgan Stanley	1	1.536	0,00
658.690 MYR	161.207 US\$	31.07.2026	Morgan Stanley	1	99	0,00
340.219 PEN	99.464 US\$	09.07.2026	Citibank NA	1	289	0,00
428.814 PEN	124.207 US\$	09.07.2026	HSBC Bank Plc	1	1.522	0,00
408.288 PEN	119.435 US\$	09.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	277	0,00
18.363.917 PHP	298.116 US\$	06.07.2026	Goldman Sachs International	1	1.062	0,00
315.472 RON	59.647 €	11.08.2026	Deutsche Bank AG	1	374	0,00
275.588 US\$	424.819.242 KRW	01.07.2026	BNP Paribas	1	1.387	0,00
626.989 US\$	539.684 €	03.07.2026	BNP Paribas	1	9.943	0,01
877.241 US\$	752.666 €	20.08.2026	Citibank NA	1	14.906	0,02
126.430 US\$	2.259.805.546 IDR	17.07.2026	Citibank NA	1	612	0,00
279.452 US\$	421.388.708 KRW	01.07.2026	Citibank NA	1	7.466	0,01
310.451 US\$	904.095 ILS	17.07.2026	Citibank NA	1	6.886	0,01
27.362 US\$	41.818.806 KRW	16.09.2026	Citibank NA	1	309	0,00
341.626 US\$	293.792 €	03.07.2026	Deutsche Bank AG	1	5.719	0,01
11.502.935 US\$	9.865.669 €	02.07.2026	Deutsche Bank AG	2	223.514	0,25
93.484 US\$	1.674.629.200 IDR	16.09.2026	Deutsche Bank AG	1	672	0,00
125.776 US\$	4.078.158 THB	16.09.2026	Goldman Sachs International	1	2.224	0,00
168.361 US\$	680.614 MYR	18.09.2026	Goldman Sachs International	1	1.507	0,00
193.720 US\$	6.418.357 THB	16.07.2026	Goldman Sachs International	1	288	0,00
210.426 US\$	3.651.590 MXN	17.07.2026	Goldman Sachs International	3	1.721	0,00
153.364 US\$	132.435 €	03.07.2026	Goldman Sachs International	1	1.945	0,00
310.500 US\$	902.615 ILS	17.07.2026	HSBC Bank Plc	1	7.432	0,01
2.240 US\$	3.430.534 KRW	01.07.2026	HSBC Bank Plc	1	26	0,00
183.264 US\$	6.054.132 THB	16.07.2026	HSBC Bank Plc	1	809	0,00
170.248 US\$	2.965.389 MXN	17.07.2026	HSBC Bank Plc	1	763	0,00
822.780 US\$	714.550 €	03.07.2026	HSBC Bank Plc	3	5.801	0,01
1.948.926 US\$	1.673.467 €	03.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	35.574	0,04
174.930 US\$	3.051.046 MXN	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	549	0,00
164.030 US\$	140.797 €	03.07.2026	Morgan Stanley	1	3.050	0,00
154.939 US\$	235.194.363 KRW	13.07.2026	Morgan Stanley	1	3.034	0,00
426.790 US\$	7.413.161 MXN	17.07.2026	Morgan Stanley	2	3.094	0,00
164.400 US\$	15.534.077 INR	09.07.2026	Standard Chartered Bank	1	379	0,00
574.486 US\$	495.901 €	03.07.2026	Standard Chartered Bank	2	7.500	0,01
145.667 US\$	4.752.127 THB	16.09.2026	Standard Chartered Bank	2	1.696	0,00
393.218 US\$	7.008.879.826 IDR	16.09.2026	Standard Chartered Bank	2	4.766	0,01

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,55 % (31. Dezember 2025: 0,33 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
494.964 US\$	426.847 €	02.07.2026	Standard Chartered Bank	2	6.950	0,01
276.647 US\$	425.892.335 KRW	03.07.2026	Standard Chartered Bank	1	1.733	0,00
<i>Abgesicherte Klassen NOK</i>						
3.363.447 NOK	338.064 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	1.499	0,00
53.467 US\$	506.766 NOK	10.09.2026	Westpac Banking Corp	2	2.305	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					497.774	0,55

Futures-Kontrakte 0,31 % (31. Dezember 2025: 0,14 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
11	Euro-Bund Future September 2026	26.948	0,03
3	South Korea 10-Year Bond Future September 2026	3.569	0,01
7	South Korea 3-Year Bond Future September 2026	3.298	0,00
55	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	20.410	0,02
43	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2026	120.602	0,13
33	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2026	104.594	0,12
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		279.421	0,31

Zinsswap-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2025: 0,05 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
MXN 26.963.578	25.02.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,23 %	1D TIIE	13.792	0,01
PLN 1.577.962	22.06.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,46 %	6M WIBOR	6.605	0,01
INR 45.839.499	13.03.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,42 %	1D MIBOR	5.368	0,01
CZK 5.284.727	16.06.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,32 %	6M PRIBOR	2.335	0,00
MXN 14.272.872	26.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	7,24 %	1D TIIE	2.001	0,00
CZK 4.194.502	23.06.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,21 %	6M PRIBOR	834	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]						30.935	0,03

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	87.065.713	95,80

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (3,59 %) (31. Dezember 2025: (0,29 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
199.921.954 CLP	222.012 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	(5.043)	(0,01)
65.043.168 CLP	73.760 US\$	16.09.2026	Standard Chartered Bank	1	(3.171)	(0,00)
12.397.165 CZK	510.131 €	16.09.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(653)	(0,00)
1.710.618 CZK	70.564 €	16.09.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(290)	(0,00)
154.917 €	56.855.649 HUF	20.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(5.219)	(0,01)
76.670 €	89.322 US\$	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(1.662)	(0,00)
291.693 €	338.293 US\$	03.07.2026	BNP Paribas	2	(4.787)	(0,01)
250.985 €	292.881 US\$	03.07.2026	Citibank NA	1	(5.918)	(0,01)
752.666 €	879.631 US\$	20.08.2026	Citibank NA	1	(17.297)	(0,02)
177.171 €	206.556 US\$	03.07.2026	Goldman Sachs International	2	(3.988)	(0,01)
382.348 €	136.188.358 HUF	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(289)	(0,00)
139.296 €	161.514 US\$	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(2.250)	(0,00)
51.575 €	18.545.359 HUF	20.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(508)	(0,00)
56.800 €	299.615 RON	11.08.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(183)	(0,00)
563.823 €	205.558.084 HUF	01.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(11.004)	(0,01)
168.929 €	196.428 US\$	03.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(3.283)	(0,00)
61.766 €	326.747 RON	11.08.2026	Morgan Stanley	1	(402)	(0,00)
248.838 €	90.141.493 HUF	20.07.2026	Morgan Stanley	1	(4.584)	(0,01)
128.222 €	46.009.251 HUF	01.10.2026	Standard Chartered Bank	1	(140)	(0,00)
248.744 €	90.151.423 HUF	20.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(4.724)	(0,01)
226.382 €	263.315 US\$	03.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(4.483)	(0,01)
32.337.672 HUF	91.656 €	01.10.2026	BNP Paribas	1	(1.663)	(0,00)
91.286.108 HUF	256.757 €	20.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(803)	(0,00)
5.681.586.531 IDR	316.253 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	(1.363)	(0,00)
2.225.812.774 IDR	124.537 US\$	16.09.2026	HSBC Bank Plc	1	(1.176)	(0,00)
6.734.738.753 IDR	373.544 US\$	16.09.2026	Standard Chartered Bank	1	(286)	(0,00)
5.176.761 INR	54.469 US\$	16.09.2026	Morgan Stanley	1	(157)	(0,00)
7.520.845 INR	79.086 US\$	16.09.2026	Standard Chartered Bank	1	(180)	(0,00)
246.818.299 KRW	160.345 US\$	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(838)	(0,00)
424.819.242 KRW	281.678 US\$	01.07.2026	BNP Paribas	1	(7.478)	(0,01)
421.388.708 KRW	273.363 US\$	01.07.2026	Citibank NA	1	(1.376)	(0,00)
358.502.759 KRW	234.051 US\$	03.07.2026	Goldman Sachs International	1	(2.637)	(0,00)
3.430.534 KRW	2.225 US\$	01.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(11)	(0,00)
3.430.534 KRW	2.240 US\$	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(26)	(0,00)
249.224.283 KRW	161.348 US\$	03.08.2026	Standard Chartered Bank	1	(275)	(0,00)
235.194.363 KRW	155.193 US\$	13.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(3.288)	(0,00)
7.786.375 MXN	447.958 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	2	(2.932)	(0,00)
1.714.548 MXN	99.532 US\$	17.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(1.538)	(0,00)
5.430.085 MXN	313.299 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	1	(2.945)	(0,00)
2.776.046 MXN	159.898 US\$	17.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(1.235)	(0,00)

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (3,59 %) (31. Dezember 2025: (0,29 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.678.070 MYR	418.458 US\$	03.07.2026	Barclays Bank Plc	2	(7.028)	(0,01)
741.098 MYR	182.357 US\$	13.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(940)	(0,00)
818.297 MYR	202.554 US\$	18.09.2026	Barclays Bank Plc	1	(1.947)	(0,00)
3.421.619 MYR	845.444 US\$	17.09.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(6.647)	(0,01)
155.587 PEN	45.811 US\$	09.07.2026	Citibank NA	1	(193)	(0,00)
1.695.323 PLN	398.842 €	15.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(5.233)	(0,01)
577.145 PLN	135.933 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(1.957)	(0,00)
1.038.359 PLN	244.758 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(3.747)	(0,01)
1.787.297 PLN	420.916 €	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	5	(6.017)	(0,01)
166.823 RON	31.723 €	11.08.2026	BNP Paribas	1	(9)	(0,00)
15.262.073 THB	468.519 US\$	16.07.2026	Citibank NA	1	(8.561)	(0,01)
63.984.727 THB	1.954.982 US\$	16.09.2026	HSBC Bank Plc	4	(16.501)	(0,02)
159.557 US\$	140.686 €	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(1.295)	(0,00)
3.071.639 US\$	2.694.245 €	05.08.2026	Citibank NA	1	(13.209)	(0,02)
9.733 US\$	178.059.168 IDR	16.09.2026	Citibank NA	1	(136)	(0,00)
257.114 US\$	15.962.866 PHP	16.09.2026	Citibank NA	1	(2.209)	(0,00)
79.747 US\$	69.814 €	03.07.2026	Citibank NA	1	(74)	(0,00)
148.651 US\$	2.673.624 MXN	17.07.2026	Citibank NA	1	(4.159)	(0,01)
96.647 US\$	84.622 €	05.08.2026	Deutsche Bank AG	1	(243)	(0,00)
11.753.539 US\$	10.292.516 €	04.08.2026	Deutsche Bank AG	1	(30.656)	(0,03)
400.915 US\$	7.234.766 MXN	17.07.2026	Deutsche Bank AG	1	(12.584)	(0,02)
159.639 US\$	658.112 MYR	13.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1.463)	(0,00)
279.230 US\$	140.714.032 KZT	10.11.2026	Goldman Sachs International	2	(2.486)	(0,00)
156.320 US\$	137.646 €	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(1.058)	(0,00)
127.623 US\$	4.259.202 THB	16.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(738)	(0,00)
191.060 US\$	3.403.968 MXN	17.07.2026	HSBC Bank Plc	2	(3.493)	(0,00)
278.713 US\$	866.845 ILS	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(12.345)	(0,01)
296.887 US\$	18.363.917 PHP	06.07.2026	Morgan Stanley	1	(2.291)	(0,00)
565.771 US\$	10.245.001 MXN	17.07.2026	Morgan Stanley	3	(19.777)	(0,02)
409.047 US\$	1.678.070 MYR	03.07.2026	Morgan Stanley	1	(2.383)	(0,00)
287.969 US\$	5.043.535 MXN	17.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(291)	(0,00)
337.802 US\$	1.162.038 PEN	09.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(2.912)	(0,00)
229.187 US\$	4.024.312 MXN	17.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(821)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
16.996.852 AUD	12.109.883 US\$	10.09.2026	Citibank NA	2	(349.545)	(0,38)
464.360 AUD	329.579 US\$	10.09.2026	State Street Bank and Trust Co	2	(8.282)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen NOK</i>						
203.021.154 NOK	21.774.386 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(1.278.018)	(1,41)
11.556.935 NOK	1.228.118 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	2	(61.367)	(0,07)

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (3,59 %) (31. Dezember 2025: (0,29 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen NOK (Fortsetzung)</i>						
206.811.508 NOK	22.159.808 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	(1.280.778)	(1,41)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(3.261.478)	(3,59)

Futures-Kontrakte (0,17 %) (31. Dezember 2025: (0,17 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(17)	Euro-BOBL Future September 2026	(13.800)	(0,01)
(26)	Euro-Bund Future September 2026	(46.738)	(0,05)
(8)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	(30.389)	(0,03)
(80)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	(68.437)	(0,08)
18	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2026	(141)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(159.505)	(0,17)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2025: (0,06 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
USD 2.728.488	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.IG.45.V1	(41.611)	(0,05)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				(41.611)	(0,05)

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2025: (0,02 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
CLP 278.021.175	13.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,76 %	1D CLICP	(859)	(0,00)
MXN 3.875.877	07.05.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	8,46 %	1D TIIE	(5.347)	(0,01)
CLP 648.354.821	12.06.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,98 %	1D CLICP	(7.779)	(0,01)
PLN 8.411.012	22.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,11 %	6M WIBOR	(9.969)	(0,01)
PLN 1.537.007	23.03.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,65 %	6M WIBOR	(12.097)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]						(36.051)	(0,04)

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(3.498.645)	(3,85)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	83.567.068	91,95
Sonstiges Nettovermögen	7.313.442	8,05
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	90.880.510	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	73.486.937	77,76
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	12.770.646	13,52
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	119.916	0,13
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(2.810.431)	(2,97)
Anlagen insgesamt	83.567.068	88,44

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 95,95 % (31. Dezember 2025: 96,07 %)			
Brasilianischer Real			
101.887	Banco BTG Pactual SA	1.064.745	0,89
323.196	Compania de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1.850.777	1,55
53.568	Embraer SA	847.099	0,71
65.911	PRIOR SA	664.083	0,55
Brasilianischer Real insgesamt		4.426.704	3,70
Chinesischer Yuan Renminbi			
24.600	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	1.424.285	1,19
188.200	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd Class A	1.682.377	1,41
86.800	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	900.224	0,75
24.520	Montage Technology Co Ltd Class A	1.119.438	0,94
14.065	NAURA Technology Group Co Ltd Class A	1.832.843	1,53
162.800	Neway Valve Suzhou Co Ltd Class A	1.206.370	1,01
27.200	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	637.205	0,53
370.800	Weichai Power Co Ltd Class A	1.488.553	1,24
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		10.291.295	8,60
Euro			
274.578	Alpha Bank SA	1.240.318	1,04
Euro insgesamt		1.240.318	1,04
Hongkong-Dollar			
190.924	Alibaba Group Holding Ltd	2.260.543	1,89
1.729.000	China Construction Bank Corp - H Shares	1.779.258	1,49
166.500	China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	953.728	0,80
122.000	Innovent Biologics Inc	1.238.350	1,03
130.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	846.271	0,71
62.600	Tencent Holdings Ltd	3.430.924	2,87
Hongkong-Dollar insgesamt		10.509.074	8,79
Ungarischer Forint			
9.840	OTP Bank Nyrt	1.452.387	1,21
22.265	Richter Gedeon Nyrt	861.810	0,72
Ungarischer Forint insgesamt		2.314.197	1,93
Indische Rupie			
87.572	Anupam Rasayan India Ltd	1.167.889	0,98
8.518	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	780.047	0,65
152.008	Bharat Electronics Ltd	662.414	0,55
37.073	Bharti Airtel Ltd	726.509	0,61

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 95,95 % (31. Dezember 2025: 96,07 %) (Fortsetzung)			
Indische Rupie (Fortsetzung)			
25.440	Data Patterns India Ltd	1.215.847	1,02
2.583	Dixon Technologies India Ltd	325.021	0,27
23.393	GE Vernova T&D India Ltd	1.231.942	1,03
56.502	ICICI Bank Ltd	823.665	0,69
226.941	Kotak Mahindra Bank Ltd	940.405	0,79
17.087	Larsen & Toubro Ltd	747.932	0,62
15.201	Netweb Technologies India Ltd	728.906	0,61
15.231	Persistent Systems Ltd	696.152	0,58
64.980	PNB Housing Finance Ltd	715.435	0,60
82.942	Reliance Industries Ltd	1.133.743	0,95
44.707	Shriram Finance Ltd	494.022	0,41
27.196	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	535.107	0,45
20.371	Tbo Tek Ltd	306.667	0,26
26.830	TVS Motor Co Ltd	980.870	0,82
4.064	Voltamp Transformers Ltd	449.510	0,37
Indische Rupie insgesamt		14.662.083	12,26
Indonesische Rupiah			
2.219.400	Bank Central Asia Tbk PT	688.908	0,58
Indonesische Rupiah insgesamt		688.908	0,58
Mexikanischer Peso			
111.120	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	1.177.734	0,98
Mexikanischer Peso insgesamt		1.177.734	0,98
Neuer taiwanesischer Dollar			
16.000	Accton Technology Corp	1.253.119	1,05
48.000	Acter Group Corp Ltd	1.943.716	1,63
7.000	Alchip Technologies Ltd	918.494	0,77
270.000	ASE Technology Holding Co Ltd	5.763.345	4,82
14.000	Bizlink Holding Inc	841.587	0,70
24.000	Delta Electronics Inc	1.469.088	1,23
120.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	945.490	0,79
9.000	MediaTek Inc	1.199.284	1,00
46.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.479.981	2,91
Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt		17.814.104	14,90
Philippinischer Peso			
288.643	BDO Unibank Inc	557.344	0,47
Philippinischer Peso insgesamt		557.344	0,47

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Aktien 95,95 % (31. Dezember 2025: 96,07 %) (Fortsetzung)			
Polnischer Zloty			
11.368	Bank Polska Kasa Opieki SA	691.966	0,58
27.009	Zabka Group SA	195.444	0,16
	Polnischer Zloty insgesamt	887.410	0,74
Britisches Pfund			
14.417	Rio Tinto Plc	1.362.792	1,14
	Britisches Pfund insgesamt	1.362.792	1,14
Saudi-Arabischer Riyal			
69.492	Al Rajhi Bank	1.218.866	1,02
	Saudi-Arabischer Riyal insgesamt	1.218.866	1,02
Südafrikanischer Rand			
7.778	Anglogold Ashanti Plc	630.132	0,53
58.874	Standard Bank Group Ltd	1.160.489	0,97
	Südafrikanischer Rand insgesamt	1.790.621	1,50
Südkoreanischer Won			
2.352	Cosmax Inc	235.154	0,20
1.193	HD Hyundai Electric Co Ltd	748.464	0,63
3.322	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	750.468	0,63
565	Hyosung Heavy Industries Corp	1.253.773	1,05
7.191	Hyundai Rotem Co Ltd	802.971	0,67
16.772	Kia Corp	1.493.924	1,25
92.901	LG Uplus Corp	839.485	0,70
4.394	Samsung C&T Corp	1.328.722	1,11
46.648	Samsung Electronics Co Ltd	10.056.433	8,41
7.387	Samsung Electronics Co Ltd - Preferred Shares	1.010.807	0,84
5.783	SK hynix Inc	9.891.532	8,27
	Südkoreanischer Won insgesamt	28.411.733	23,76
Thailändischer Baht			
88.500	Advanced Info Service PCL	977.694	0,82
	Thailändischer Baht insgesamt	977.694	0,82
VAE-Dirham			
173.128	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	974.825	0,82
872.778	Adnoc Gas Plc	817.468	0,68
	Gesamt VAE-Dirham	1.792.293	1,50

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 95,95 % (31. Dezember 2025: 96,07 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar			
3.303	Credicorp Ltd	1.286.783	1,08
192	MercadoLibre Inc	325.899	0,27
6.086	NetEase Inc ADR	779.860	0,65
39.910	NU Holdings Ltd Class A	533.198	0,45
6.892	NVIDIA Corp	1.379.020	1,15
8.797	PDD Holdings Inc ADR	671.035	0,56
19.075	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	9.109.648	7,62
8.207	Vista Energy SAB de CV ADR	523.606	0,44
US-Dollar insgesamt		14.609.049	12,22
Aktien insgesamt *		114.732.219	95,95
Immobilienaktiengesellschaften 1,53 % (31. Dezember 2025: 0,79 %)			
Mexikanischer Peso			
711.891	FIBRA Macquarie Mexico	1.833.327	1,53
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		1.833.327	1,53
Anlagen insgesamt		116.565.546	97,48

Devisenterminkontrakte 0,37 % (31. Dezember 2025: 0,42 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
31.675 AUD	21.888 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	51	0,00
44.452 AUD	30.667 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	122	0,00
4.760.859 AUD	3.287.482 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	13	10.052	0,01
447.474 US\$	633.096 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	8.970	0,01
34.213 US\$	48.044 AUD	15.07.2026	UBS AG	1	936	0,00
2.019.570 US\$	2.824.596 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	55	63.159	0,05
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
513.718 CAD	362.163 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	144	0,00
196.435 CAD	138.353 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	185	0,00
1.679.409 US\$	2.315.862 CAD	15.07.2026	Goldman Sachs International	7	46.113	0,04
1.794.100 US\$	2.484.061 CAD	15.07.2026	Royal Bank of Canada	4	42.180	0,04
158.767 US\$	220.266 CAD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	3.421	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
168.358 €	191.837 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	752	0,00
88.349 €	100.839 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	226	0,00
1.790.929 US\$	1.545.477 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	6	23.020	0,02
278.563 US\$	236.660 €	15.07.2026	UBS AG	3	7.842	0,01
4.435.146 US\$	3.834.717 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	28	48.518	0,04

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,37 % (31. Dezember 2025: 0,42 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
6.753 £	8.930 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	32	0,00
103.186 £	136.520 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	432	0,00
124.724 £	165.062 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	475	0,00
38.559 US\$	28.822 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	305	0,00
6.643 US\$	4.960 £	15.07.2026	UBS AG	3	60	0,00
36.318 US\$	27.000 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	482	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
747.003 US\$	12.162.057 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	18	5.801	0,00
65.934.149 ZAR	3.900.346 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	26	117.942	0,10
5.523.053 ZAR	336.295 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	302	0,00
77.401.474 ZAR	4.655.827 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	48	61.326	0,05
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ∞					442.848	0,37
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					117.008.394	97,85

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,83 %) (31. Dezember 2025: (0,23 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
815.584 AUD	583.277 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	13	(18.377)	(0,02)
105.351 AUD	73.817 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(847)	(0,00)
1.933.036 AUD	1.375.279 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	58	(36.395)	(0,03)
167.563 US\$	242.915 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(688)	(0,00)
35.181 US\$	51.267 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(329)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
5.618.314 CAD	4.065.221 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	15	(102.825)	(0,09)
3.951.657 CAD	2.871.684 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	11	(84.720)	(0,07)
543.197 CAD	399.734 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(16.637)	(0,01)
18.936.012 CAD	13.668.972 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(314.077)	(0,26)
750.897 US\$	1.066.700 CAD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1.409)	(0,00)
299.656 US\$	425.278 CAD	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(278)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.191.175 €	1.385.326 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	10	(22.709)	(0,02)
807.231 €	946.040 US\$	15.07.2026	UBS AG	8	(22.629)	(0,02)
11.800.419 €	13.818.824 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	49	(320.028)	(0,27)
413.795 US\$	363.807 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(2.373)	(0,00)
136.889 US\$	119.733 €	15.07.2026	UBS AG	1	(76)	(0,00)

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,83 %) (31. Dezember 2025: (0,23 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
1.605.368 US\$	1.410.150 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(7.738)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
43.123 £	57.993 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	12	(757)	(0,00)
14.316 £	19.244 US\$	15.07.2026	UBS AG	4	(243)	(0,00)
118.369 £	159.310 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	26	(2.207)	(0,00)
26.414 US\$	20.010 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(144)	(0,00)
1.915 US\$	1.448 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(7)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
817.870 US\$	13.572.509 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	15	(9.295)	(0,01)
4.379.052 US\$	72.332.819 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	41	(29.195)	(0,02)
3.172.364 ZAR	194.702 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	(1.366)	(0,00)
691.787 ZAR	42.617 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(456)	(0,00)
357.483 ZAR	21.906 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(120)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(995.925)	(0,83)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(995.925)	(0,83)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	116.012.469	97,02
Sonstiges Nettovermögen	3.569.663	2,98
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	119.582.132	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	116.565.546	95,96
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(553.077)	(0,46)
Anlagen insgesamt	116.012.469	95,50

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 30,54 % (31. Dezember 2025: 44,03 %)					
Euro					
200.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,74 %	Perpetual	202.191	0,09
1.300.000	Achmea Bank NV*	2,88 %	02.12.2033	1.282.615	0,60
300.000	Air France-KLM*	4,25 %	01.07.2031	299.256	0,14
100.000	Akzo Nobel NV*	3,63 %	16.06.2029	100.669	0,05
500.000	Akzo Nobel NV*	4,00 %	25.03.2031	505.907	0,24
300.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc**	6,88 %	31.05.2031	302.942	0,14
200.000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA*	5,00 %	30.10.2030	195.478	0,09
200.000	Alphabet Inc*	4,38 %	06.11.2064	188.546	0,09
300.000	Alphabet Inc*	4,50 %	11.05.2045	306.766	0,14
300.000	Alphabet Inc*	4,80 %	11.05.2063	305.951	0,14
100.000	alstria Sarl*	5,50 %	20.03.2031	100.171	0,05
400.000	ams-OSRAM AG**	7,25 %	31.05.2032	412.815	0,19
400.000	Anglian Water Services Financing Plc*	4,25 %	23.06.2036	400.513	0,19
300.000	Ardonagh Finco Ltd**	6,88 %	15.02.2031	303.083	0,14
100.000	Argenta Spaarbank NV*	3,75 %	02.02.2034	99.428	0,05
400.000	Aroundtown Finance Sarl*	5,13 %	Perpetual	378.484	0,18
300.000	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH**	10,00 %	15.11.2029	300.264	0,14
600.000	Athene Global Funding*	3,72 %	22.08.2032	590.954	0,28
200.000	Athora Holding Ltd*	5,38 %	16.12.2037	202.936	0,10
400.000	Atos Group*	8,13 %	21.05.2031	395.929	0,19
100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	1,63 %	11.03.2081	99.701	0,05
500.000	Banca Transilvania SA*	4,75 %	27.05.2032	501.262	0,23
700.000	Banco BPM SpA*	3,38 %	24.01.2030	709.546	0,33
800.000	Bank of Valletta Plc*	4,47 %	28.05.2032	814.602	0,38
200.000	Barclays Plc*	4,43 %	12.11.2037	206.115	0,10
500.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	6,50 %	10.07.2031	435.058	0,20
700.000	BMS Ireland Capital Funding DAC*	4,58 %	10.11.2055	694.305	0,33
400.000	BNP Paribas Cardif SA*	6,13 %	Perpetual	409.161	0,19
200.000	Booking Holdings Inc*	3,88 %	21.03.2045	180.071	0,08
700.000	BPCE SA*	3,88 %	03.01.2034	702.025	0,33
500.000	BPCE SFH SA*	0,50 %	23.01.2035	396.412	0,19
1.000.000	BPCE SFH SA*	3,13 %	10.01.2033	1.000.226	0,47
200.000	Brenntag Finance BV*	3,38 %	02.10.2031	197.713	0,09
330.000	CA Immobilien Anlagen AG*	3,50 %	07.07.2029	328.569	0,15
400.000	CAB SELAS**	7,75 %	09.08.2031	400.170	0,19
900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA*	3,00 %	25.04.2033	891.335	0,42
1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA*	3,13 %	23.02.2033	1.797.156	0,84
2.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA*	3,25 %	29.06.2033	2.010.162	0,94

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 30,54 % (31. Dezember 2025: 44,03 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
400.000	Celsa Opco SA*	8,25 %	15.12.2030	426.755	0,20
200.000	Centrient Holding BV**	6,75 %	30.05.2030	169.652	0,08
200.000	Centrient Holding BV**	6,78 %	30.05.2030	169.827	0,08
200.000	Cesar SpA**	6,50 %	30.09.2031	205.023	0,10
400.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	6,75 %	15.02.2032	403.222	0,19
500.000	CI Financial Corp**	4,63 %	12.12.2031	506.879	0,24
500.000	Cie de Financement Foncier SA*	3,00 %	10.03.2033	494.748	0,23
1.300.000	Cie de Financement Foncier SA*	3,50 %	12.05.2036	1.312.832	0,61
300.000	Clariane SE*	7,88 %	Perpetual	299.134	0,14
400.000	Clariant International Financial Services Luxembourg Sarl*	4,13 %	15.01.2032	400.919	0,19
100.000	Continental AG*	2,88 %	09.06.2029	99.131	0,05
200.000	CoreWeave Inc**	8,50 %	15.07.2032	197.257	0,09
200.000	CPI Property Group SA*	1,50 %	27.01.2031	165.165	0,08
300.000	CPI Property Group SA*	7,50 %	Perpetual	279.908	0,13
600.000	CPI Property Group SA*	8,50 %	Perpetual	578.209	0,27
300.000	Credit Agricole Assurances SA*	5,88 %	Perpetual	305.213	0,14
600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA*	2,75 %	18.07.2031	593.912	0,28
100.000	Crelan SA*	6,00 %	28.02.2030	106.763	0,05
300.000	CTP NV*	4,25 %	10.03.2035	300.029	0,14
200.000	Deutsche Bank AG*	1,75 %	19.11.2030	189.385	0,09
100.000	Deutsche EuroShop AG*	4,50 %	15.10.2030	101.339	0,05
400.000	Dexia SA*	2,50 %	05.04.2028	398.149	0,19
400.000	Dexia SA*	3,25 %	07.05.2031	403.660	0,19
200.000	Dolcetto Holdco SpA**	5,63 %	14.07.2032	201.821	0,09
200.000	DXC Capital Funding DAC*	4,25 %	09.12.2030	198.150	0,09
500.000	EDP SA*	4,38 %	02.12.2055	495.215	0,23
1.100.000	EEW Energy from Waste GmbH*	3,88 %	24.06.2029	1.100.351	0,52
300.000	Electricite de France SA*	4,38 %	Perpetual	298.595	0,14
400.000	Electricite de France SA*	4,63 %	25.01.2043	402.887	0,19
200.000	Electricite de France SA*	4,63 %	07.05.2045	199.514	0,09
400.000	Elior Group SA*	5,63 %	15.03.2030	394.079	0,18
200.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA*	11,13 %	15.05.2028	208.532	0,10
200.000	Fedrigoni SpA**	6,13 %	15.06.2031	203.425	0,10
200.000	Fedrigoni SpA*	6,29 %	15.01.2030	202.191	0,09
1.200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA*	3,38 %	24.06.2032	1.198.652	0,56
200.000	Flora Food Management BV**	6,88 %	02.07.2029	195.651	0,09
400.000	Flutter Treasury DAC**	4,00 %	04.06.2031	394.425	0,18
100.000	Fressnapf Holding SE**	5,25 %	31.10.2031	102.140	0,05

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 30,54 % (31. Dezember 2025: 44,03 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
500.000	GA Global Funding Trust*	3,75 %	20.06.2032	491.586	0,23
100.000	Gg12 SpA*	6,25 %	28.04.2033	102.531	0,05
200.000	Glencore Capital Finance DAC*	3,67 %	06.10.2032	200.318	0,09
200.000	Goldman Sachs Group Inc*	3,51 %	17.08.2033	198.767	0,09
400.000	Grand City Properties SA*	2,00 %	25.10.2032	356.549	0,17
279.000	Grupo Antolin Irausa SA*	3,50 %	30.04.2028	131.980	0,06
400.000	Heimstaden Bostad AB*	2,63 %	Perpetual	394.466	0,18
400.000	Heimstaden Bostad AB*	5,00 %	Perpetual	391.080	0,18
500.000	Honda Motor Co Ltd*	4,01 %	07.07.2032	498.925	0,23
200.000	IDS Financing Plc*	3,88 %	07.07.2030	199.992	0,09
200.000	IDS Financing Plc*	4,50 %	07.07.2033	199.846	0,09
100.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA*	4,45 %	04.11.2030	101.516	0,05
200.000	INEOS Finance Plc*	7,88 %	15.11.2031	192.433	0,09
200.000	Investec Plc*	3,63 %	19.02.2031	200.384	0,09
200.000	ION Platform Finance Sarl**	7,88 %	01.05.2029	181.033	0,08
100.000	Islandsbanki HF*	4,63 %	27.03.2028	102.519	0,05
700.000	Kraft Heinz Foods Co*	3,95 %	21.05.2034	699.573	0,33
200.000	Kronos International Inc**	9,50 %	15.03.2029	197.346	0,09
400.000	Kvika banki hf*	4,38 %	10.06.2030	401.082	0,19
200.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale*	6,13 %	Perpetual	203.206	0,10
200.000	Landsbankinn HF*	4,00 %	12.05.2031	202.549	0,10
200.000	Landsbankinn HF*	5,00 %	13.05.2028	206.504	0,10
200.000	Latvenergo AS*	3,61 %	13.11.2030	199.047	0,09
100.000	Leasys SpA*	3,38 %	25.01.2029	100.565	0,05
200.000	Lineage Europe Finco BV*	4,13 %	26.11.2031	199.726	0,09
620.000	Luminor Bank AS*	2,65 %	10.09.2029	614.323	0,29
600.000	Luminor Bank AS*	4,27 %	27.05.2031	608.421	0,29
500.000	Lumo Kodit OYJ*	4,00 %	20.05.2030	502.998	0,24
400.000	Maple Parent Holdings Corp*	4,22 %	26.03.2032	405.461	0,19
200.000	Mercialys SA*	4,00 %	04.06.2032	200.178	0,09
200.000	Mobico Group Plc*	4,88 %	26.09.2031	160.249	0,08
100.000	Monitchem HoldCo 3 SA*	8,75 %	01.05.2028	102.188	0,05
200.000	Morgan Stanley*	3,38 %	23.01.2032	199.174	0,09
500.000	Morgan Stanley*	3,96 %	21.03.2035	506.998	0,24
500.000	Motability Operations Group Plc*	4,13 %	04.02.2038	497.217	0,23
600.000	MSD Netherlands Capital BV*	3,75 %	30.05.2054	533.271	0,25
300.000	Mutuelle Epargne Retraite Prevoyance Carac*	4,38 %	05.02.2046	296.930	0,14
800.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,50 %	15.05.2056	789.781	0,37
300.000	Nomura Holdings Inc*	3,67 %	06.04.2029	302.908	0,14
200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	5,63 %	23.08.2034	209.671	0,10

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 30,54 % (31. Dezember 2025: 44,03 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
300.000	Nouryon Finance BV**	6,13 %	15.07.2031	305.014	0,14
200.000	NRW Bank*	0,38 %	16.05.2029	187.008	0,09
700.000	OPEC Fund for International Development*	3,13 %	16.06.2031	705.546	0,33
100.000	Orsted AS*	1,50 %	18.02.2021	88.436	0,04
100.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.2024	102.318	0,05
400.000	PPI Public Property Invest AB*	3,88 %	16.10.2031	396.382	0,19
300.000	PPI Public Property Invest AB*	4,63 %	12.03.2030	309.002	0,14
200.000	Project Grand UK Plc*	9,00 %	01.06.2029	198.620	0,09
300.000	Proximus SADP*	4,75 %	Perpetual	305.478	0,14
300.000	RAY Financing LLC**	6,50 %	15.07.2031	303.286	0,14
200.000	RCI Banque SA*	3,75 %	16.02.2032	198.135	0,09
400.000	Roquette Freres SA*	6,00 %	Perpetual	404.451	0,19
600.000	Santander UK Group Holdings Plc*	2,96 %	16.02.2030	594.830	0,28
100.000	Sappi Papier Holding GmbH*	4,50 %	15.03.2032	84.035	0,04
200.000	SES Financing Sarl*	7,38 %	Perpetual	198.931	0,09
700.000	Severn Trent Utilities Finance Plc*	4,25 %	29.01.2040	695.951	0,33
400.000	Societe Generale SA*	3,75 %	02.09.2033	398.787	0,19
1.500.000	Societe Generale SFH SA*	3,13 %	01.02.2036	1.470.630	0,69
500.000	SoftBank Corp*	3,94 %	30.06.2032	505.610	0,24
400.000	SoftBank Group Corp*	6,50 %	29.10.2062	370.392	0,17
200.000	SoftBank Group Corp*	7,00 %	22.04.2032	208.871	0,10
1.000.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	982.808	0,46
500.000	Stellantis NV*	4,50 %	12.01.2033	496.637	0,23
400.000	Stellantis NV*	4,63 %	06.06.2035	390.857	0,18
600.000	Stellantis NV*	6,25 %	Perpetual	588.764	0,28
200.000	Sudzucker International Finance BV*	5,95 %	Perpetual	197.102	0,09
300.000	Summer BC Holdco B Sarl**	5,88 %	15.02.2030	264.166	0,12
500.000	Supernova Invest GmbH*	4,38 %	23.06.2031	499.334	0,23
500.000	Supernova Invest GmbH*	5,00 %	24.06.2030	512.968	0,24
300.000	Sveafastigheter AB*	4,38 %	20.01.2031	303.254	0,14
200.000	Sword Purchaser LLC**	7,25 %	15.04.2033	209.753	0,10
200.000	Synthomer Plc*	7,38 %	02.05.2029	172.788	0,08
300.000	TeamSystem SpA*	6,50 %	01.07.2032	299.938	0,14
200.000	Technip Energies NV*	4,00 %	10.06.2033	201.143	0,09
300.000	Telefonica Europe BV*	5,75 %	Perpetual	317.926	0,15
100.000	Tennet Netherlands BV*	1,50 %	03.06.2039	81.104	0,04
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,13 %	01.06.2031	302.385	0,14
300.000	Traton Finance Luxembourg SA*	3,13 %	12.05.2029	297.914	0,14
400.000	TSB Bank Plc*	3,32 %	05.03.2029	403.531	0,19
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	4,75 %	Perpetual	301.553	0,14

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 30,54 % (31. Dezember 2025: 44,03 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
300.000	Verizon Communications Inc*	4,25 %	15.08.2056	298.274	0,14
100.000	VF Corp*	0,63 %	25.02.2032	82.210	0,04
311.000	Viatris Inc*	4,25 %	17.06.2033	314.267	0,15
400.000	Volkswagen Bank GmbH*	3,13 %	10.12.2029	395.672	0,19
600.000	Volkswagen Bank GmbH*	4,00 %	26.11.2030	605.302	0,28
300.000	Volkswagen International Finance NV*	5,99 %	Perpetual	308.821	0,14
100.000	Webuild SpA*	4,50 %	08.05.2032	100.293	0,05
900.000	Westpac Banking Corp*	0,38 %	22.09.2036	670.283	0,31
1.200.000	Westpac Banking Corp*	3,48 %	23.06.2036	1.215.635	0,57
200.000	Wintershall Dea Finance 2 BV*	6,12 %	Perpetual	207.380	0,10
500.000	WPP Finance 2013*	3,63 %	09.06.2031	492.568	0,23
500.000	ZF Europe Finance BV*	5,50 %	17.02.2032	495.637	0,23
400.000	Ziggo Bond Co BV**	6,13 %	15.11.2032	363.247	0,17
Unternehmensanleihen insgesamt				65.239.744	30,54
Staatsanleihen 66,73 % (31. Dezember 2025: 52,89 %)					
Euro					
700.000	Adif Alta Velocidad*	3,13 %	31.01.2030	704.383	0,33
200.000	Adif Alta Velocidad*	3,13 %	31.10.2032	199.325	0,09
500.000	Adif Alta Velocidad*	3,25 %	31.05.2029	505.363	0,24
200.000	Adif Alta Velocidad*	3,63 %	30.04.2035	202.433	0,10
175.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	2,08 %	12.03.2030	170.684	0,08
1.000.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	3,46 %	30.04.2034	1.021.124	0,47
1.600.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	3,75 %	10.06.2034	1.615.031	0,76
1.300.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,50 %	10.06.2041	1.321.401	0,62
1.000.000	BNG Bank NV*	1,50 %	15.07.2039	796.161	0,37
1.400.000	BNG Bank NV*	3,00 %	03.06.2033	1.401.334	0,66
1.245.000	Bulgaria Government International Bond*	3,50 %	07.05.2034	1.241.674	0,58
870.000	Bulgaria Government International Bond*	3,63 %	05.09.2032	886.069	0,41
1.579.000	Bulgaria Government International Bond*	4,13 %	07.05.2038	1.586.392	0,74
360.000	Bulgaria Government International Bond*	4,88 %	13.05.2036	390.846	0,18
14.156.000	Bundesobligation*	2,40 %	18.04.2030	14.076.893	6,59
2.120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	2,60 %	15.05.2041	1.971.013	0,92
7.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	2,90 %	15.02.2036	7.876.109	3,69
1.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe**	3,40 %	15.05.2047	1.914.579	0,90
9.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	4,75 %	04.07.2028	9.549.306	4,47
700.000	Caisse Francaise de Financement Local SA*	3,00 %	24.05.2033	691.562	0,32
1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local SA*	3,63 %	27.05.2036	1.119.580	0,52
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA*	3,38 %	11.02.2032	200.755	0,09
1.000.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA*	3,88 %	12.07.2031	1.029.077	0,48

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 66,73 % (31. Dezember 2025: 52,89 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
150.000	Colombia Government International Bond*	5,75 %	26.11.2034	153.041	0,07
217.000	Croatia Government International Bond*	3,25 %	11.02.2037	213.687	0,10
419.268	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond**	0,50 %	15.04.2030	414.552	0,19
1.576.000	European Financial Stability Facility*	2,50 %	03.03.2031	1.554.821	0,73
1.000.000	European Union*	2,75 %	13.12.2032	988.799	0,46
279.845	French Republic Government Bond OAT*	0,10 %	25.07.2036	241.082	0,11
1.360.000	French Republic Government Bond OAT*	1,25 %	25.05.2038	1.031.472	0,48
2.410.000	French Republic Government Bond OAT*	1,50 %	25.05.2050	1.408.245	0,66
863.000	French Republic Government Bond OAT*	4,40 %	25.05.2057	854.776	0,40
757.000	Hellenic Republic Government Bond*	1,75 %	18.06.2032	704.662	0,33
377.000	Hellenic Republic Government Bond*	3,38 %	15.06.2034	378.996	0,18
610.000	Hellenic Republic Government Bond*	3,38 %	16.06.2036	602.045	0,28
157.000	Hellenic Republic Government Bond*	4,13 %	15.06.2054	154.237	0,07
4.230.000	Hungary Government International Bond*	4,25 %	26.05.2033	4.363.671	2,04
1.100.000	Hungary Government International Bond*	4,50 %	16.06.2034	1.152.880	0,54
166.000	Hungary Government International Bond*	4,88 %	25.03.2038	175.107	0,08
200.000	Iceland Government International Bond*	3,25 %	27.05.2031	202.154	0,09
650.000	Indonesia Government International Bond*	4,10 %	04.03.2034	639.721	0,30
4.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,60 %	01.08.2031	4.014.140	1,88
123.668	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,10 %	15.08.2031	123.594	0,06
4.187.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	2,50 %	01.12.2032	4.028.268	1,89
7.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,00 %	01.08.2029	7.634.940	3,57
1.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,25 %	01.03.2038	1.488.872	0,70
600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,45 %	01.02.2036	594.988	0,28
473.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,80 %	01.07.2036	480.920	0,23
1.427.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,95 %	01.10.2041	1.418.713	0,66
1.907.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	4,05 %	30.10.2037	1.970.490	0,92
5.065.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	4,30 %	01.10.2054	5.012.947	2,35
5.750.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	0,90 %	22.06.2029	5.464.564	2,56
450.000	Latvia Government International Bond*	0,25 %	23.01.2030	410.386	0,19
1.370.000	Latvia Government International Bond*	2,88 %	21.05.2030	1.367.528	0,64
539.000	Latvia Government International Bond*	3,50 %	02.10.2035	535.997	0,25
91.000	Lithuania Government International Bond*	3,50 %	13.02.2034	91.549	0,04
1.075.000	Lithuania Government International Bond*	3,63 %	18.11.2033	1.090.427	0,51
400.000	Mexico Government International Bond*	5,13 %	19.03.2038	398.777	0,19
200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*	4,38 %	27.06.2030	205.802	0,10
1.210.000	Netherlands Government Bond*	0,50 %	15.01.2040	851.700	0,40
300.000	Netherlands Government Bond*	2,00 %	15.01.2054	223.971	0,11
170.000	Ontario Teachers' Finance Trust*	2,85 %	04.12.2031	168.937	0,08
1.640.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT*	1,65 %	16.07.2032	1.532.329	0,72

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 66,73 % (31. Dezember 2025: 52,89 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT**	2,88 %	14.10.2033	198.544	0,09
523.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT**	3,63 %	12.06.2054	498.509	0,23
1.300.000	Province of British Columbia Canada*	3,63 %	29.05.2036	1.325.574	0,62
1.130.000	Province of Ontario Canada*	3,13 %	05.03.2036	1.112.830	0,52
600.000	Province of Quebec Canada*	3,88 %	23.04.2041	611.166	0,29
2.300.000	Region Wallonne Belgium*	3,00 %	06.12.2030	2.287.232	1,07
900.000	Region Wallonne Belgium*	3,13 %	22.06.2032	889.299	0,42
500.000	Region Wallonne Belgium*	3,25 %	22.06.2033	494.426	0,23
2.620.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,13 %	22.10.2031	2.627.374	1,23
2.410.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,63 %	15.06.2036	2.418.853	1,13
1.107.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,88 %	22.10.2039	1.096.824	0,51
454.000	Romanian Government International Bond*	4,63 %	04.03.2033	441.076	0,21
2.525.000	Romanian Government International Bond*	6,13 %	07.10.2037	2.575.918	1,21
897.000	Romanian Government International Bond*	6,25 %	10.09.2034	950.033	0,44
965.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	1.029.999	0,48
1.336.000	Romanian Government International Bond*	6,75 %	11.07.2039	1.420.493	0,67
1.610.000	Slovakia Government Bond*	3,63 %	04.11.2037	1.603.324	0,75
1.030.000	Slovakia Government Bond*	3,75 %	27.02.2040	1.016.805	0,48
370.000	Slovakia Government Bond*	3,88 %	08.02.2033	386.655	0,18
600.000	Slovakia Government Bond*	4,13 %	19.02.2046	599.195	0,28
596.000	Slovenia Government Bond*	3,28 %	12.03.2036	598.274	0,28
1.410.000	Spain Government Bond*	2,90 %	31.10.2046	1.223.219	0,57
5.400.000	Spain Government Bond*	3,15 %	30.04.2033	5.449.843	2,55
1.060.000	Spain Government Bond*	3,40 %	31.10.2036	1.065.460	0,50
1.080.000	Spain Government Bond*	3,50 %	31.05.2029	1.105.588	0,52
1.090.000	Spain Government Bond*	3,95 %	31.10.2056	1.069.542	0,50
2.600.000	Spain Government Bond*	4,00 %	31.10.2054	2.597.839	1,22
363.048	Spain Government Inflation Linked Bond*	1,00 %	30.11.2030	364.812	0,17
500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany*	3,35 %	11.03.2041	495.858	0,23
200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany*	3,80 %	14.01.2056	203.739	0,10
Staatsanleihen insgesamt				142.573.184	66,73
Anlagen insgesamt				207.812.928	97,27

Futures-Kontrakte 0,10 % (31. Dezember 2025: 0,04 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
60	Euro-BOBL Future September 2026	33.390	0,02
62	Euro-BTP Future September 2026	47.960	0,02
41	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	66.520	0,03
15	Euro-OAT Future September 2026	5.100	0,00

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,10 % (31. Dezember 2025: 0,04 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
223	Euro-Schatz Future September 2026	28.135	0,02
98	Short-Term Euro-BTP Future September 2026	23.890	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		204.995	0,10

Zinsswap-Kontrakte 0,13 % (31. Dezember 2025: 0,12 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
EUR	2.710.000	05.06.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,52 %	1D €STR	236.785	0,11
EUR	1.835.225	18.11.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,89 %	1D €STR	27.457	0,01
EUR	2.918.000	26.11.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,05 %	6M EURIBOR	21.291	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten *							285.533	0,13

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	208.303.456	97,50

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Futures-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2025: (0,07 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
(55)	Euro-Bund Future September 2026	(69.870)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(69.870)	(0,03)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2025: (0,42 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	7.155.000	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Sub Financials Series 45.V1	(36.190)	(0,02)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt *					(36.190)	(0,02)

¹ Zentral abgewickelter Swap.

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2025: (0,05 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
EUR	643.000	02.04.2035	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,46 %	1D €STR	(8.687)	(0,00)
EUR	2.048.000	02.04.2030	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,15 %	1D €STR	(20.974)	(0,01)
EUR	1.316.000	30.08.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,22 %	6M EURIBOR	(40.218)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(69.879)	(0,03)

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(175.939)	(0,08)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	208.127.517	97,42
Sonstiges Nettovermögen	5.506.954	2,58
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	213.634.471	100,00

Portfolioanalyse	EUR	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	192.060.487	87,23
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	15.752.441	7,15
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	135.125	0,06
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	179.464	0,08
Anlagen insgesamt	208.127.517	94,52

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 5,14 % (31. Dezember 2025: 3,55 %)					
Euro					
59.922	Auto ABS Italian Stella Loans S.r.l. Series 2024-1 Class B	3,41 %	29.12.2036	60.208	0,02
65.282	Bbva Consumer Auto FT Series 2024-1 Class B	3,52 %	19.03.2038	65.460	0,02
177.783	Bbva Consumer Auto FT Series 2025-1 Class B	3,24 %	19.05.2042	177.712	0,05
248.393	Brignole Co Series 2024 Class C	4,28 %	24.02.2042	250.638	0,08
115.177	Brignole CQ Series 2024 Class B	3,53 %	24.09.2040	115.693	0,03
584.000	Domi BV Series 2026-1 Class B	3,15 %	15.02.2057	580.281	0,17
95.864	Golden Bar Securitisation S.r.l. Series 2024-1 Class C	4,54 %	22.09.2043	97.200	0,03
244.815	Golden Bar Securitisation S.r.l. Series 2025-1 Class B	3,39 %	20.12.2044	245.189	0,07
304.811	Italian Stella Loans S.r.l. Series 2024-2 Class B	3,26 %	27.05.2039	306.014	0,09
376.000	Jeronimo Funding DAC Series 1 Class C	4,67 %	25.10.2064	372.375	0,11
530.000	Kinbane DAC Series 2024-RPL2X Class B	3,88 %	24.01.2063	531.097	0,16
500.000	Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class C	4,38 %	24.06.2078	498.475	0,15
400.000	Kinbane DAC Series 2025-RPL2X Class B	3,88 %	24.08.2075	397.386	0,12
300.000	Mulcair Securities Series 4 Class B	3,66 %	24.04.2075	296.342	0,09
65.389	Noria DE Series 2024-DE1 Class B	3,19 %	25.02.2043	65.413	0,02
100.000	Pembroke Property Finance DAC Series 3 Class B	3,68 %	01.06.2043	100.406	0,03
100.000	Pepper Iberia Consumer Series 2024-1 Class B	3,54 %	25.04.2037	99.981	0,03
52.934	Quarzo S.r.l. Series 2024-1 Class C	4,70 %	15.06.2041	53.582	0,02
75.569	Red & Black Auto Germany UG Series 11 Class B	3,28 %	15.09.2033	75.776	0,02
500.000	Red & Black Auto Germany UG Series 13 Class B	2,93 %	15.08.2034	498.788	0,15
187.246	REVOCAR SA Compartment Series 2025-2 Class B	3,08 %	25.08.2038	186.652	0,06
700.000	Secucor Finance DAC Series 2025-1 Class A1	3,12 %	20.09.2036	703.361	0,21
700.000	Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class B	4,03 %	17.02.2037	701.210	0,21
400.000	Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class B	3,88 %	24.12.2078	400.976	0,12
500.000	Sunrise Spv 97 S.r.l. Series 2025-2 Class B	3,21 %	27.10.2050	500.010	0,15
500.000	Sunrise Spv 97 S.r.l. Series 2025-2 Class C	3,46 %	27.10.2050	498.768	0,15
115.678	Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 Series 2 Class B	4,01 %	27.10.2042	116.358	0,03
799.946	Taurus DAC Series 2025-EU1X Class A	3,42 %	17.02.2035	798.658	0,24
476.443	Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class A	3,75 %	17.11.2036	476.863	0,14
124.910	Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class B	4,30 %	17.11.2036	125.228	0,04
Euro insgesamt				9.396.100	2,81
Britisches Pfund					
599.998	Aesir European Loan Conduit No. 41 DAC Series 41X Class B	5,15 %	23.01.2036	695.331	0,21
400.000	Polaris Plc Series 2026-1X Class B	4,64 %	27.06.2070	464.315	0,14
1.400.000	Ramsgate DC Holdings UK 1 Sarl Series 1X Class A	5,48 %	28.02.2056	1.614.588	0,48
1.100.000	Sage AR Funding Series 2026-1X Class A	4,98 %	18.05.2038	1.275.429	0,38
800.000	Sage AR Funding Series 2026-1X Class B	5,23 %	18.05.2038	925.937	0,28

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 5,14 % (31. Dezember 2025: 3,55 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
300.000	Sage AR Funding Series 2026-1X Class D	6,23 %	18.05.2038	346.871	0,10
1.800.000	Sirius Logistics UK DAC Series 2026-1X Class A	5,00 %	17.11.2035	2.091.983	0,63
300.000	Sirius Logistics UK DAC Series 2026-1X Class B	5,20 %	17.11.2035	349.295	0,11
Britisches Pfund insgesamt				7.763.749	2,33
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				17.159.849	5,14
Unternehmensanleihen 43,90 % (31. Dezember 2025: 36,17 %)					
Dänische Krone					
35.000.001	Nykredit Realkredit A/S*	4,00 %	01.10.2056	4.674.146	1,40
87.514.974	Nykredit Realkredit A/S*	5,00 %	01.10.2056	12.215.247	3,67
Dänische Krone insgesamt				16.889.393	5,07
Euro					
400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,74 %	Perpetual	404.381	0,12
500.000	Air France-KLM*	4,25 %	01.07.2031	498.759	0,15
200.000	Akzo Nobel NV*	3,63 %	16.06.2029	201.338	0,06
400.000	Akzo Nobel NV*	4,00 %	25.03.2031	404.726	0,12
700.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc**	6,88 %	31.05.2031	706.864	0,21
400.000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA*	5,00 %	30.10.2030	390.956	0,12
400.000	Alphabet Inc*	4,38 %	06.11.2064	377.092	0,11
250.000	AMCO - Asset Management Co SpA*	0,75 %	20.04.2028	240.209	0,07
400.000	ams-OSRAM AG**	7,25 %	31.05.2032	412.815	0,12
400.000	Anglian Water Services Financing Plc*	4,25 %	23.06.2036	400.513	0,12
300.000	Ardonagh Finco Ltd**	6,88 %	15.02.2031	303.083	0,09
400.000	Argenta Spaarbank NV*	3,75 %	02.02.2034	397.712	0,12
500.000	Arkea Public Sector SCF SA*	3,00 %	27.01.2032	498.628	0,15
1.000.000	Arkea Public Sector SCF SA*	3,50 %	13.01.2036	1.009.979	0,30
1.000.000	Aroundtown Finance Sarl*	5,13 %	Perpetual	946.210	0,28
200.000	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH**	10,00 %	15.11.2029	200.176	0,06
1.500.000	Athene Global Funding*	3,72 %	22.08.2032	1.477.385	0,44
500.000	Athora Holding Ltd*	5,38 %	16.12.2037	507.339	0,15
600.000	Atos Group*	8,13 %	21.05.2031	593.893	0,18
400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	1,63 %	11.03.2081	398.805	0,12
600.000	Banca Transilvania SA*	4,75 %	27.05.2032	601.514	0,18
1.057.000	Banco BPM SpA*	3,38 %	24.01.2030	1.071.415	0,32
400.000	Banco de Sabadell SA*	6,00 %	16.08.2033	418.535	0,13
1.500.000	Bank of Valletta Plc*	4,47 %	28.05.2032	1.527.379	0,46
900.000	Barclays Plc*	4,43 %	12.11.2037	927.518	0,28

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 43,90 % (31. Dezember 2025: 36,17 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Bayerische Landesbank*	7,00 %	05.01.2034	107.124	0,03
700.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	6,50 %	10.07.2031	609.081	0,18
950.000	BMS Ireland Capital Funding DAC*	4,58 %	10.11.2055	942.271	0,28
700.000	BNP Paribas Cardif SA*	6,13 %	Perpetual	716.032	0,22
850.000	Booking Holdings Inc*	3,88 %	21.03.2045	765.300	0,23
800.000	BPCE SA*	3,88 %	03.01.2034	802.315	0,24
500.000	BPCE SFH SA*	3,00 %	24.03.2032	497.592	0,15
600.000	BPER Banca SpA*	4,13 %	24.10.2028	617.323	0,19
700.000	Brenntag Finance BV*	3,38 %	02.10.2031	691.997	0,21
551.000	CA Immobilien Anlagen AG*	3,50 %	07.07.2029	548.611	0,17
500.000	CAB SELAS**	7,75 %	09.08.2031	500.213	0,15
1.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA*	3,00 %	25.04.2033	1.188.446	0,36
3.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA*	3,25 %	29.06.2033	3.618.291	1,09
2.000.000	CCF SFH SACA*	3,00 %	23.04.2030	2.000.560	0,60
600.000	Celsa Opco SA*	8,25 %	15.12.2030	640.133	0,19
400.000	Centrient Holding BV**	6,75 %	30.05.2030	339.303	0,10
200.000	Centrient Holding BV**	6,78 %	30.05.2030	169.827	0,05
500.000	Cesar SpA**	6,50 %	30.09.2031	512.557	0,15
600.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	6,75 %	15.02.2032	604.833	0,18
500.000	CI Financial Corp**	4,63 %	12.12.2031	506.879	0,15
500.000	Cie de Financement Foncier SA*	2,75 %	10.03.2031	494.322	0,15
1.300.000	Cie de Financement Foncier SA*	3,00 %	24.02.2033	1.288.371	0,39
300.000	Clariane SE*	6,88 %	15.04.2031	308.099	0,09
500.000	Clariane SE*	7,88 %	Perpetual	498.558	0,15
600.000	Clariant International Financial Services Luxembourg Sarl*	4,13 %	15.01.2032	601.379	0,18
300.000	Continental AG*	2,88 %	09.06.2029	297.392	0,09
200.000	CoreWeave Inc**	8,50 %	15.07.2032	197.257	0,06
300.000	CPI Property Group SA*	1,50 %	27.01.2031	247.748	0,07
800.000	CPI Property Group SA*	6,00 %	27.01.2032	786.938	0,24
400.000	CPI Property Group SA*	7,50 %	Perpetual	373.210	0,11
1.100.000	CPI Property Group SA*	8,50 %	Perpetual	1.060.051	0,32
600.000	Credit Agricole Assurances SA*	5,88 %	Perpetual	610.427	0,18
500.000	Credit Immobilier de France Developpement SA*	2,50 %	29.09.2027	498.388	0,15
200.000	Crelan SA*	6,00 %	28.02.2030	213.527	0,06
1.000.000	CTP NV*	4,25 %	10.03.2035	1.000.096	0,30
600.000	Deutsche Bank AG*	1,75 %	19.11.2030	568.155	0,17
700.000	Deutsche EuroShop AG*	4,50 %	15.10.2030	709.375	0,21
1.700.000	Dexia SA*	3,25 %	07.05.2031	1.715.554	0,52
400.000	Dolcetto Holdco SpA**	5,63 %	14.07.2032	403.643	0,12
100.000	doValue SpA*	5,38 %	15.11.2031	101.486	0,03

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 43,90 % (31. Dezember 2025: 36,17 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
500.000	DXC Capital Funding DAC*	4,25 %	09.12.2030	495.375	0,15
500.000	EDP SA*	4,38 %	02.12.2055	495.215	0,15
1.900.000	EEW Energy from Waste GmbH*	3,88 %	24.06.2029	1.900.606	0,57
200.000	Electricite de France SA*	4,38 %	Perpetual	199.063	0,06
400.000	Electricite de France SA*	4,63 %	07.05.2045	399.028	0,12
200.000	Elior Group SA*	5,63 %	15.03.2030	197.040	0,06
300.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA*	11,13 %	15.05.2028	312.797	0,09
300.000	Fedrigoni SpA**	6,13 %	15.06.2031	305.137	0,09
300.000	Fedrigoni SpA*	6,29 %	15.01.2030	303.286	0,09
500.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA*	3,38 %	24.06.2032	499.438	0,15
300.000	Flora Food Management BV**	6,88 %	02.07.2029	293.476	0,09
300.000	Flutter Treasury DAC**	4,00 %	04.06.2031	295.819	0,09
100.000	Forvia SE*	5,38 %	15.03.2031	102.537	0,03
500.000	Fressnapf Holding SE**	5,25 %	31.10.2031	510.702	0,15
900.000	GA Global Funding Trust*	3,75 %	20.06.2032	884.854	0,27
540.000	Gaci First Investment Co*	2,75 %	14.10.2028	531.101	0,16
600.000	Gg12 SpA*	6,25 %	28.04.2033	615.186	0,19
600.000	Glencore Capital Finance DAC*	3,67 %	06.10.2032	600.955	0,18
500.000	Goldman Sachs Group Inc*	3,51 %	17.08.2033	496.918	0,15
800.000	Grand City Properties SA*	2,00 %	25.10.2032	713.099	0,21
600.000	Grupo Antolin Irausa SA*	3,50 %	30.04.2028	283.828	0,09
1.300.000	Heimstaden Bostad AB*	5,00 %	Perpetual	1.271.011	0,38
700.000	Honda Motor Co Ltd*	4,01 %	07.07.2032	698.495	0,21
500.000	IDS Financing Plc*	3,88 %	07.07.2030	499.980	0,15
200.000	IDS Financing Plc*	4,00 %	01.10.2032	197.481	0,06
300.000	IDS Financing Plc*	4,50 %	07.07.2033	299.769	0,09
250.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA*	4,45 %	04.11.2030	253.789	0,08
1.000.000	INEOS Finance Plc*	7,88 %	15.11.2031	962.164	0,29
700.000	Investec Plc*	3,63 %	19.02.2031	701.343	0,21
600.000	ION Platform Finance Sarl**	7,88 %	01.05.2029	543.100	0,16
300.000	Islandsbanki HF*	4,63 %	27.03.2028	307.556	0,09
200.000	Kapla Holding SAS*	5,00 %	30.04.2031	201.433	0,06
600.000	Kraft Heinz Foods Co*	3,95 %	21.05.2034	599.634	0,18
454.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,75 %	28.06.2028	437.908	0,13
3.655.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	2,75 %	20.02.2031	3.655.610	1,10
800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	2,75 %	01.04.2033	793.737	0,24
300.000	Kronos International Inc**	9,50 %	15.03.2029	296.020	0,09
600.000	Kvika banki hf*	4,38 %	10.06.2030	601.623	0,18
600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale*	6,13 %	Perpetual	609.619	0,18
500.000	Landsbankinn HF*	3,63 %	03.11.2032	492.935	0,15

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 43,90 % (31. Dezember 2025: 36,17 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
300.000	Landsbankinn HF*	3,75 %	08.10.2029	304.025	0,09
500.000	Landsbankinn HF*	4,00 %	12.05.2031	506.372	0,15
300.000	Landsbankinn HF*	5,00 %	13.05.2028	309.756	0,09
400.000	Latvenergo AS*	3,61 %	13.11.2030	398.094	0,12
273.000	Leasys SpA*	3,38 %	25.01.2029	274.542	0,08
700.000	Lineage Europe Finco BV*	4,13 %	26.11.2031	699.040	0,21
800.000	Luminor Bank AS*	2,65 %	10.09.2029	792.674	0,24
1.000.000	Luminor Bank AS*	4,27 %	27.05.2031	1.014.035	0,30
600.000	Luminor Holding AS*	5,40 %	14.10.2035	622.755	0,19
400.000	Lumo Kodit OYJ*	4,00 %	20.05.2030	402.398	0,12
500.000	Maple Parent Holdings Corp*	4,22 %	26.03.2032	506.826	0,15
400.000	Mercialys SA*	4,00 %	04.06.2032	400.357	0,12
200.000	MMB SCF SACA*	0,05 %	17.09.2029	181.921	0,06
300.000	Mobico Group Plc*	4,88 %	26.09.2031	240.373	0,07
300.000	Monitchem HoldCo 3 SA*	8,75 %	01.05.2028	306.564	0,09
700.000	Morgan Stanley*	3,96 %	21.03.2035	709.797	0,21
600.000	Motability Operations Group Plc*	4,13 %	04.02.2038	596.661	0,18
300.000	MSD Netherlands Capital BV*	3,75 %	30.05.2054	266.636	0,08
400.000	Mutuelle Epargne Retraite Prevoyance Carac*	4,38 %	05.02.2046	395.907	0,12
1.800.000	National Australia Bank Ltd*	2,85 %	04.03.2033	1.774.493	0,53
243.000	Nationwide Building Society*	4,00 %	18.03.2028	244.868	0,07
1.250.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,50 %	15.05.2056	1.234.033	0,37
600.000	Nomura Holdings Inc*	3,67 %	06.04.2029	605.816	0,18
600.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	2,75 %	02.10.2028	597.162	0,18
500.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	5,63 %	23.08.2034	524.177	0,16
500.000	Nouryon Finance BV**	6,13 %	15.07.2031	508.357	0,15
200.000	OEG Finance Plc**	7,25 %	27.09.2029	207.697	0,06
1.300.000	OPEC Fund for International Development*	3,13 %	16.06.2031	1.310.300	0,39
200.000	Orsted AS*	1,50 %	18.02.3021	176.871	0,05
700.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.3024	716.225	0,22
1.000.000	PPI Public Property Invest AB*	3,88 %	16.10.2031	990.956	0,30
1.000.000	PPI Public Property Invest AB*	4,63 %	12.03.2030	1.030.007	0,31
400.000	Project Grand UK Plc*	9,00 %	01.06.2029	397.239	0,12
300.000	Proximus SADP*	4,75 %	Perpetual	305.478	0,09
400.000	RAY Financing LLC**	6,50 %	15.07.2031	404.381	0,12
400.000	RCI Banque SA*	3,75 %	16.02.2032	396.269	0,12
1.000.000	RCI Banque SA*	4,13 %	04.04.2031	1.018.686	0,31
600.000	Roquette Freres SA*	6,00 %	Perpetual	606.677	0,18
1.100.000	Santander UK Group Holdings Plc*	2,96 %	16.02.2030	1.090.521	0,33
200.000	Sappi Papier Holding GmbH*	4,50 %	15.03.2032	168.070	0,05

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 43,90 % (31. Dezember 2025: 36,17 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
300.000	Seche Environnement SACA*	5,87 %	Perpetual	302.448	0,09
300.000	SES Financing Sarl*	7,38 %	Perpetual	298.397	0,09
400.000	Severn Trent Utilities Finance Plc*	4,25 %	29.01.2040	397.686	0,12
600.000	Societe Generale SA*	3,75 %	02.09.2033	598.180	0,18
500.000	SoftBank Corp*	3,94 %	30.06.2032	505.610	0,15
400.000	SoftBank Group Corp*	6,50 %	29.10.2062	370.392	0,11
800.000	SoftBank Group Corp*	7,00 %	22.04.2032	835.482	0,25
1.500.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	1.474.213	0,44
1.200.000	Stellantis NV*	4,63 %	06.06.2035	1.172.570	0,35
2.200.000	Stellantis NV*	6,25 %	Perpetual	2.158.800	0,65
300.000	Sudzucker International Finance BV*	5,95 %	Perpetual	295.652	0,09
500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd*	4,09 %	19.04.2028	509.370	0,15
400.000	Summer BC Holdco B Sarl**	5,88 %	15.02.2030	352.221	0,11
700.000	Supernova Invest GmbH*	4,38 %	23.06.2031	699.067	0,21
1.000.000	Supernova Invest GmbH*	5,00 %	24.06.2030	1.025.937	0,31
700.000	Sveafastigheter AB*	4,38 %	20.01.2031	707.592	0,21
300.000	Sword Purchaser LLC**	7,25 %	15.04.2033	314.629	0,10
400.000	Synthomer Plc*	7,38 %	02.05.2029	345.577	0,10
400.000	TeamSystem SpA*	6,50 %	01.07.2032	399.918	0,12
500.000	Technip Energies NV*	4,00 %	10.06.2033	502.857	0,15
100.000	Tennet Netherlands BV*	1,50 %	03.06.2039	81.104	0,02
500.000	Traton Finance Luxembourg SA*	3,13 %	12.05.2029	496.523	0,15
700.000	TSB Bank Plc*	3,32 %	05.03.2029	706.179	0,21
2.800.000	UBS Switzerland AG*	2,56 %	18.08.2029	2.771.845	0,83
2.500.000	UBS Switzerland AG*	3,01 %	18.02.2033	2.476.741	0,74
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	4,75 %	Perpetual	301.553	0,09
400.000	UniCredit SpA*	5,63 %	Perpetual	408.064	0,12
200.000	Verizon Communications Inc*	4,25 %	15.08.2056	198.849	0,06
300.000	VF Corp*	0,63 %	25.02.2032	246.631	0,07
423.000	Viatis Inc*	4,25 %	17.06.2033	427.444	0,13
500.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	5,63 %	15.04.2032	440.700	0,13
700.000	Volkswagen Bank GmbH*	3,13 %	10.12.2029	692.427	0,21
1.100.000	Volkswagen Bank GmbH*	4,00 %	26.11.2030	1.109.721	0,33
1.050.000	Volkswagen Financial Services AG*	3,88 %	10.09.2030	1.063.964	0,32
400.000	Volkswagen International Finance NV*	4,38 %	Perpetual	387.161	0,12
200.000	Volkswagen International Finance NV*	5,99 %	Perpetual	205.881	0,06
300.000	Webuild SpA*	4,50 %	08.05.2032	300.880	0,09
600.000	Westpac Banking Corp*	2,91 %	26.11.2032	594.208	0,18
2.500.000	Westpac Banking Corp*	3,48 %	23.06.2036	2.532.572	0,76
400.000	Wintershall Dea Finance 2 BV*	6,12 %	Perpetual	414.761	0,13

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 43,90 % (31. Dezember 2025: 36,17 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	WPP Finance 2013*	3,63 %	09.06.2031	98.514	0,03
1.300.000	ZF Europe Finance BV*	5,50 %	17.02.2032	1.288.656	0,39
300.000	Ziggo Bond Co BV**	6,13 %	15.11.2032	272.435	0,08
Euro insgesamt				121.148.982	36,33
Britisches Pfund					
464.000	AA Bond Co Ltd*	5,50 %	31.07.2032	533.009	0,16
281.000	AA Bond Co Ltd*	6,85 %	31.07.2031	342.838	0,10
1.000.000	Aldermore Group Plc*	6,00 %	01.10.2035	1.160.455	0,35
700.000	Anglian Water Osprey Financing Plc*	6,38 %	18.08.2033	788.204	0,24
400.000	Barclays Plc*	6,17 %	29.07.2036	471.448	0,14
400.000	BUPA Finance Plc*	6,63 %	18.11.2045	459.547	0,14
200.000	Electricite de France SA*	7,38 %	Perpetual	243.949	0,07
600.000	GA Global Funding Trust*	5,41 %	15.12.2032	680.747	0,20
100.000	Investec Plc*	5,63 %	30.07.2036	115.050	0,03
400.000	Lloyds Banking Group Plc*	5,63 %	16.09.2036	463.997	0,14
200.000	Northumbrian Water Finance Plc*	5,38 %	22.07.2032	229.940	0,07
200.000	OSB Group Plc*	8,88 %	16.01.2030	252.082	0,08
350.000	RAC Bond Co Plc*	5,75 %	06.11.2029	411.484	0,12
600.000	Verizon Communications Inc*	5,74 %	15.06.2056	694.621	0,21
1.200.000	Verizon Communications Inc*	5,74 %	15.08.2056	1.372.002	0,41
100.000	Wessex Water Services Finance Plc*	6,50 %	19.09.2040	115.865	0,04
Britisches Pfund insgesamt				8.335.238	2,50
Unternehmensanleihen insgesamt				146.373.613	43,90
Staatsanleihen 49,02 % (31. Dezember 2025: 56,60 %)					
Tschechische Krone					
43.000.000	Czech Republic Government Bond*	4,50 %	11.11.2032	1.794.933	0,54
20.000.000	Czech Republic Government Bond*	6,20 %	16.06.2031	901.246	0,27
Tschechische Krone insgesamt				2.696.179	0,81
Euro					
600.000	Adif Alta Velocidad*	3,13 %	31.01.2030	603.757	0,18
200.000	Adif Alta Velocidad*	3,13 %	31.10.2032	199.325	0,06
300.000	Adif Alta Velocidad*	3,25 %	31.05.2029	303.218	0,09
400.000	Adif Alta Velocidad*	3,63 %	30.04.2035	404.866	0,12
3.800.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	3,75 %	10.06.2034	3.835.699	1,15
300.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,00 %	08.09.2027	304.154	0,09
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,00 %	13.03.2032	207.074	0,06
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,38 %	11.06.2054	100.339	0,03

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 49,02 % (31. Dezember 2025: 56,60 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
2.900.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,50 %	10.06.2041	2.947.742	0,88
200.000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat*	3,25 %	19.03.2031	199.893	0,06
6.010.000	BNG Bank NV*	2,88 %	26.02.2035	5.895.252	1,77
3.300.000	BNG Bank NV*	3,00 %	03.06.2033	3.303.145	0,99
1.100.000	Bpifrance SACA*	2,75 %	25.02.2029	1.095.654	0,33
1.700.000	Bpifrance SACA*	3,38 %	25.02.2036	1.661.749	0,50
1.904.000	Bulgaria Government International Bond*	4,13 %	07.05.2038	1.912.913	0,57
1.336.000	Bulgaria Government International Bond*	4,88 %	13.05.2036	1.450.474	0,43
3.200.000	Bundesobligation*	2,40 %	18.04.2030	3.182.118	0,95
1.476.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe**	3,40 %	15.05.2047	1.487.325	0,45
500.000	Caisse Francaise de Financement Local SA*	3,00 %	24.05.2033	493.973	0,15
500.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA*	3,38 %	11.02.2032	501.888	0,15
400.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA*	4,75 %	18.10.2030	424.719	0,13
700.000	Colombia Government International Bond*	5,75 %	26.11.2034	714.193	0,21
3.107.908	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond**	0,50 %	15.04.2030	3.072.947	0,92
463.665	European Stability Mechanism*	2,63 %	18.09.2029	463.235	0,14
2.051.374	European Union*	1,63 %	04.12.2029	1.980.417	0,59
1.249.326	European Union*	2,50 %	04.12.2031	1.227.960	0,37
2.130.565	European Union*	2,75 %	13.12.2032	2.106.700	0,63
2.189.978	European Union*	3,38 %	12.12.2035	2.221.542	0,67
2.170.000	European Union*	3,63 %	12.12.2040	2.165.693	0,65
627.570	European Union*	3,75 %	12.10.2045	619.564	0,19
2.137.444	French Republic Government Bond OAT*	0,10 %	25.07.2031	2.039.958	0,62
1.176.900	French Republic Government Bond OAT*	0,10 %	01.03.2032	1.077.534	0,32
602.445	French Republic Government Bond OAT*	0,10 %	25.07.2036	518.996	0,16
858.585	French Republic Government Bond OAT**	0,70 %	25.07.2030	851.639	0,26
1.182.995	French Republic Government Bond OAT*	2,40 %	24.09.2029	1.168.939	0,35
2.220.000	Hellenic Republic Government Bond*	1,75 %	18.06.2032	2.066.514	0,62
1.650.000	Hellenic Republic Government Bond*	3,38 %	15.06.2034	1.658.734	0,50
1.277.000	Hellenic Republic Government Bond*	3,38 %	16.06.2036	1.260.347	0,38
717.000	Hellenic Republic Government Bond*	4,13 %	15.06.2054	704.381	0,21
6.075.000	Hungary Government International Bond*	4,25 %	26.05.2033	6.266.974	1,89
600.000	Hungary Government International Bond*	4,88 %	25.03.2038	632.917	0,19
1.500.000	Hungary Government International Bond*	5,38 %	12.09.2033	1.652.099	0,50
600.000	Iceland Government International Bond*	3,25 %	27.05.2031	606.462	0,18
1.640.000	Indonesia Government International Bond*	4,10 %	04.03.2034	1.614.065	0,48
1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,60 %	01.08.2031	1.154.509	0,35
1.197.522	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,10 %	15.08.2031	1.196.799	0,36
250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	2,70 %	15.10.2027	250.151	0,07
1.102.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	2,95 %	01.07.2030	1.103.927	0,33

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 49,02 % (31. Dezember 2025: 56,60 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
5.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,70 %	15.06.2030	5.859.226	1,76
2.396.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,85 %	15.12.2029	2.474.963	0,74
2.597.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,95 %	01.10.2041	2.581.918	0,77
506.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	4,65 %	01.10.2055	527.151	0,16
450.000	Latvia Government International Bond*	0,25 %	23.01.2030	410.386	0,12
929.000	Latvia Government International Bond*	2,88 %	21.05.2030	927.324	0,28
754.000	Latvia Government International Bond*	3,50 %	02.10.2035	749.800	0,22
1.128.000	Lithuania Government International Bond*	3,50 %	03.07.2031	1.153.988	0,35
2.400.000	Lithuania Government International Bond*	3,63 %	18.11.2033	2.434.441	0,73
292.000	Lithuania Government International Bond*	3,63 %	10.03.2036	293.034	0,09
640.000	Mexico Government International Bond*	4,88 %	16.05.2036	641.903	0,19
1.470.000	Mexico Government International Bond*	5,13 %	19.03.2038	1.465.507	0,44
400.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*	4,38 %	27.06.2030	411.604	0,12
230.000	Ontario Teachers' Finance Trust*	2,85 %	04.12.2031	228.561	0,07
778.366	Portugal Obrigações do Tesouro OT**	2,88 %	14.10.2033	772.701	0,23
827.996	Portugal Obrigações do Tesouro OT**	3,63 %	12.06.2054	789.223	0,24
1.900.000	Portugal Obrigações do Tesouro OT**	3,88 %	15.02.2030	1.981.193	0,59
3.200.000	Province of British Columbia Canada*	3,63 %	29.05.2036	3.262.951	0,98
679.000	Province of Ontario Canada*	3,13 %	05.03.2036	668.683	0,20
900.000	Region Wallonne Belgium*	3,00 %	06.12.2030	895.004	0,27
700.000	Region Wallonne Belgium*	3,13 %	22.06.2032	691.677	0,21
600.000	Region Wallonne Belgium*	3,50 %	22.06.2035	591.784	0,18
600.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,88 %	22.10.2039	594.484	0,18
675.000	Romanian Government International Bond*	4,63 %	04.03.2033	655.785	0,20
3.030.000	Romanian Government International Bond*	5,38 %	07.06.2033	3.064.516	0,92
1.360.000	Romanian Government International Bond*	6,13 %	07.10.2037	1.387.425	0,42
1.440.000	Romanian Government International Bond*	6,25 %	10.09.2034	1.525.137	0,46
2.212.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	2.360.992	0,71
3.142.000	Romanian Government International Bond*	6,75 %	11.07.2039	3.340.710	1,00
1.500.000	SFIL SA*	3,00 %	23.05.2031	1.490.313	0,45
1.216.000	Slovakia Government Bond*	3,63 %	08.06.2033	1.250.768	0,37
3.057.000	Slovakia Government Bond*	3,63 %	04.11.2037	3.044.324	0,91
1.010.080	Slovakia Government Bond*	3,75 %	27.02.2040	997.140	0,30
670.000	Slovakia Government Bond*	3,88 %	08.02.2033	700.160	0,21
1.418.000	Slovenia Government Bond*	3,00 %	10.03.2034	1.418.960	0,43
2.452.000	Slovenia Government Bond*	3,13 %	02.07.2035	2.447.828	0,73
1.615.000	Slovenia Government Bond*	3,28 %	12.03.2036	1.621.163	0,49
950.000	Spain Government Bond*	3,10 %	30.07.2031	962.851	0,29
1.100.000	Spain Government Bond*	3,40 %	31.10.2036	1.105.666	0,33
862.000	Spain Government Bond*	3,95 %	31.10.2056	845.822	0,25

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 49,02 % (31. Dezember 2025: 56,60 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
700.000	Spain Government Bond*	4,00 %	31.10.2054	699.418	0,21
3.067.054	Spain Government Inflation Linked Bond*	0,70 %	30.11.2033	2.974.387	0,89
1.788.930	Spain Government Inflation Linked Bond*	1,00 %	30.11.2030	1.797.625	0,54
502.000	State of North Rhine-Westphalia Germany*	0,13 %	04.06.2031	439.831	0,13
Euro insgesamt				135.450.800	40,64
Ungarischer Forint					
600.000.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	20.04.2033	1.423.201	0,43
1.585.000.000	Hungary Government Bond*	6,75 %	23.07.2031	4.785.184	1,43
Ungarischer Forint insgesamt				6.208.385	1,86
Polnischer Zloty					
12.800.000	Republic of Poland Government Bond*	4,00 %	25.07.2031	2.884.588	0,87
6.264.000	Republic of Poland Government Bond*	5,00 %	25.10.2035	1.436.585	0,43
Polnischer Zloty insgesamt				4.321.173	1,30
Britisches Pfund					
1.862.000	United Kingdom Gilt*	4,13 %	07.03.2031	2.145.342	0,64
Britisches Pfund insgesamt				2.145.342	0,64
US-Dollar					
1.000.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,63 %	14.04.2031	874.893	0,26
3.160.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,38 %	14.04.2036	2.790.141	0,84
3.390.119	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	0,13 %	15.01.2031	2.739.463	0,82
4.173.311	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	1,88 %	15.01.2036	3.545.905	1,06
3.000.000	United States Treasury Note/Bond*	4,25 %	31.03.2033	2.616.193	0,79
US-Dollar insgesamt				12.566.595	3,77
Staatsanleihen insgesamt				163.388.474	49,02
Anlagen insgesamt				326.921.936	98,06

Devisenterminkontrakte 0,18 % (31. Dezember 2025: 0,07 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
30.407.482 CZK	1.243.643 €	15.07.2026	Citibank NA	1	8.811	0,00
64.688.418 CZK	2.657.099 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	7.350	0,00
14.277.230 CZK	584.942 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	3.123	0,00
17.680.906 €	131.995.750 DKK	15.07.2026	Citibank NA	2	19.532	0,01
4.096.024 €	17.405.989 PLN	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	48.060	0,01
1.393.289 €	495.864.600 HUF	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	1.735	0,00
944.799 €	4.021.797 PLN	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	9.483	0,00

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,18 % (31. Dezember 2025: 0,07 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
4.857 €	36.261 DKK	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	5	0,00
112.503 €	20.615.931 ¥	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	1.497	0,00
749.471 €	5.596.269 DKK	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	676	0,00
1.120.143 €	4.766.682 PLN	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	11.596	0,00
882.971 €	1.007.909 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	1.874	0,00
8.305 £	9.631 €	15.07.2026	BNP Paribas	1	5	0,00
2.497.360 £	2.876.937 €	15.07.2026	Citibank NA	3	20.615	0,01
362.076 £	419.857 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	240	0,00
994.939 £	1.139.092 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	15.282	0,01
338.121.900 HUF	932.382 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	16.496	0,01
225.414.600 HUF	621.627 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	10.958	0,00
54.237 US\$	45.991 €	15.07.2026	Deutsche Bank AG	2	1.422	0,00
1.946.427 US\$	1.648.990 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	52.544	0,02
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
14.308.345 US\$	12.333.666 €	15.07.2026	Citibank NA	1	174.449	0,05
392.638 US\$	337.366 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	5.871	0,00
14.308.345 US\$	12.339.283 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	168.832	0,05
557.947 US\$	479.560 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	8.188	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					588.644	0,18

Futures-Kontrakte 0,02 % (31. Dezember 2025: 0,11 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
31	Euro-BOBL Future September 2026	12.090	0,00
2	Euro-BTP Future September 2026	3.360	0,00
2	Euro-Bund Future September 2026	2.000	0,00
19	Short-Term Euro-BTP Future September 2026	3.190	0,00
32	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	26.021	0,01
61	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	22.092	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		68.753	0,02

Zinsswap-Kontrakte 0,10 % (31. Dezember 2025: 0,12 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
EUR 5.144.763	08.11.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,81 %	1D €STR	158.281	0,05
HUF 2.100.000.000	09.06.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,01 %	6M BUBOR	73.749	0,02
CZK 60.000.000	27.05.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,47 %	6M PRIBOR	40.606	0,01
EUR 5.290.000	26.11.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,05 %	6M EURIBOR	38.598	0,01

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,10 % (31. Dezember 2025: 0,12 %) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
GBP	2.500.000	26.05.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,27 %	1D SONIA	25.657	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							336.891	0,10

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	327.916.224	98,36

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,27 %) (31. Dezember 2025: (0,08 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettover- mögens
4.087.895 DKK	547.450 €	15.07.2026	Citibank NA	1	(479)	(0,00)
1.252.912 DKK	167.802 €	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	(159)	(0,00)
6.749.498 DKK	903.664 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(564)	(0,00)
1.955.367 €	719.716.945 HUF	15.07.2026	BNP Paribas	2	(64.387)	(0,02)
2.624.689 €	64.524.547 CZK	15.07.2026	BNP Paribas	1	(33.010)	(0,01)
697.966 €	17.150.580 CZK	15.07.2026	Citibank NA	3	(8.449)	(0,00)
989.848 €	865.196 £	15.07.2026	Citibank NA	1	(13.993)	(0,00)
6.521.510 €	7.595.282 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(118.157)	(0,04)
16.445 €	27.637 AUD	15.07.2026	Citibank NA	1	(289)	(0,00)
19.432.086 €	17.028.966 £	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(325.709)	(0,10)
624.190 €	223.175.200 HUF	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(2.111)	(0,00)
676.187 €	16.491.016 CZK	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(3.061)	(0,00)
2.684.029 €	3.157.715 US\$	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(76.393)	(0,02)
286.523 €	336.640 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(7.762)	(0,00)
1.459.745 €	1.272.050 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(16.146)	(0,00)
2.853.942 €	12.279.926 PLN	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(1.896)	(0,00)
2.699.337 €	65.666.488 CZK	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(5.398)	(0,00)
3.394.739 €	3.992.250 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(95.219)	(0,03)
1.935.860 €	700.430.220 HUF	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(29.770)	(0,01)
1.805.360 €	661.668.600 HUF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(51.493)	(0,02)
891.165 ¥	4.863 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(64)	(0,00)
4.905.300 PLN	1.157.632 €	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	(16.848)	(0,01)
11.807.092 PLN	2.769.628 €	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	(23.753)	(0,01)
4.897.099 PLN	1.148.639 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(9.762)	(0,00)

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,27 %) (31. Dezember 2025: (0,08 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
149.576 €	172.909 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(1.578)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(906.450)	(0,27)

Futures-Kontrakte (0,09 %) (31. Dezember 2025: (0,00 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
(85)	Euro-Bund Future September 2026	(108.020)	(0,03)
(15)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	(30.900)	(0,01)
(73)	Euro-OAT Future September 2026	(44.890)	(0,01)
(60)	US Treasury Ultra 10-Year Future September 2026	(78.309)	(0,03)
(12)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2026	(35.178)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten ±		(297.297)	(0,09)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2025: (0,44 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
EUR 14.150.000	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Sub Financials Series 45. V1	(71.572)	(0,02)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				(71.572)	(0,02)

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2025: (0,05 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
EUR 1.381.000	07.11.2035	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,48 %	1D €STR	(20.757)	(0,01)
EUR 5.000.000	09.06.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,11 %	1D €STR	(34.010)	(0,01)
JPY 395.000.000	25.04.2046	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,67 %	1D TONA	(57.905)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]						(112.672)	(0,04)

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.387.991)	(0,42)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	326.528.233	97,94
Sonstiges Nettovermögen	6.873.631	2,06
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	333.401.864	100,00

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	EUR	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	286.766.813	83,98
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	40.155.123	11,76
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(228.544)	(0,07)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(165.159)	(0,05)
Anlagen insgesamt	326.528.233	95,62

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 96,95 % (31. Dezember 2025: 95,94 %)					
Euro					
3.936.000	A2A SpA*	5,00 %	Perpetual	4.040.987	0,36
500.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,74 %	Perpetual	505.476	0,04
4.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,75 %	Perpetual	4.055.431	0,36
2.900.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,87 %	Perpetual	2.957.358	0,26
3.700.000	Accor SA*	4,88 %	Perpetual	3.763.604	0,33
7.362.796	Adler Financing Sarl*	8,25 %	31.12.2028	8.327.921	0,74
4.414.000	Aegis Lux 1a Sarl**	5,63 %	29.10.2031	4.491.407	0,40
6.159.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	3,63 %	04.02.2028	6.150.305	0,55
5.238.000	Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**	5,38 %	21.05.2030	5.423.703	0,48
5.840.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc**	6,88 %	31.05.2031	5.897.269	0,52
1.155.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl*	3,63 %	01.06.2028	1.154.550	0,10
3.300.000	alstria Sarl*	5,50 %	20.03.2031	3.305.648	0,29
1.905.000	Altice Financing SA*	3,00 %	15.01.2028	1.341.232	0,12
1.491.000	Altice Financing SA**	4,25 %	15.08.2029	1.050.426	0,09
1.181.403	Altice France SA*	4,75 %	15.10.2030	1.152.748	0,10
989.736	Altice France SA*	5,38 %	15.04.2032	969.939	0,09
8.843.536	Altice France SA*	5,50 %	15.10.2031	8.728.593	0,78
4.222.000	Amber Finco Plc*	6,63 %	15.07.2029	4.381.499	0,39
4.985.000	ams-OSRAM AG**	7,25 %	31.05.2032	5.144.710	0,46
3.590.000	Aramark International Finance Sarl**	4,38 %	15.04.2033	3.555.089	0,32
1.225.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc*	2,00 %	01.09.2028	1.194.235	0,11
4.745.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc*	3,00 %	01.09.2029	4.578.614	0,41
3.805.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc*	5,00 %	30.01.2031	3.841.934	0,34
1.662.000	Arena Luxembourg Finance Sarl*	4,50 %	30.06.2031	1.676.401	0,15
4.805.000	Aroundtown Finance Sarl*	5,13 %	Perpetual	4.546.537	0,40
2.467.000	Ashland Services BV**	2,00 %	30.01.2028	2.419.599	0,22
2.021.000	Assemblin Caverion Group AB**	5,58 %	01.07.2031	2.036.720	0,18
3.484.082	Atos Group**	5,20 %	18.12.2030	3.513.639	0,31
3.037.000	Atos Group**	7,66 %	21.05.2031	2.982.815	0,27
3.917.000	Atos Group*	8,13 %	21.05.2031	3.877.132	0,34
4.797.000	Atos Group**	9,36 %	18.12.2029	5.511.877	0,49
3.229.000	Azelis Finance NV*	4,75 %	25.09.2029	3.294.620	0,29
7.300.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	7.538.405	0,67
1.900.000	Bayer AG*	5,50 %	13.09.2054	1.961.472	0,17
1.600.000	Bayer AG*	6,63 %	25.09.2083	1.686.084	0,15
1.785.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	1.694.572	0,15
1.308.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	6,50 %	10.07.2031	1.138.111	0,10
270.000	BCP V Modular Services Finance Plc**	6,75 %	30.11.2029	175.948	0,02
8.057.000	Beach Acquisition Bidco LLC**	5,25 %	15.07.2032	8.216.599	0,73

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,95 % (31. Dezember 2025: 95,94 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
3.775.000	Bellis Acquisition Co Plc**	8,00 %	01.07.2031	3.690.056	0,33
7.192.000	Benteler International Austria GmbH**	7,25 %	15.06.2031	7.653.659	0,68
2.883.000	Birkenstock Group BV & Co KG**	4,50 %	15.06.2033	2.915.229	0,26
4.096.000	Boels Topholding BV**	5,75 %	15.05.2030	4.217.089	0,38
4.521.000	Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2**	6,50 %	15.06.2033	4.556.240	0,41
1.333.000	Boots Group Finco LP**	5,38 %	31.08.2032	1.371.857	0,12
3.612.000	British Telecommunications Ltd*	5,13 %	03.10.2054	3.725.167	0,33
7.685.000	CAB SELAS**	7,75 %	09.08.2031	7.688.272	0,68
3.372.000	Canpack Group Inc/CANPACK SA*	4,88 %	15.01.2032	3.446.181	0,31
7.515.000	CECONOMY AG*	6,25 %	15.07.2029	7.766.233	0,69
6.915.000	Celanese US Holdings LLC*	5,00 %	15.04.2031	6.917.777	0,62
2.710.000	Celsa Opco SA*	7,90 %	15.12.2030	2.772.285	0,25
4.522.000	Celsa Opco SA*	8,25 %	15.12.2030	4.824.471	0,43
4.164.000	Cesar SpA**	6,50 %	30.09.2031	4.268.576	0,38
4.245.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	6,75 %	15.02.2032	4.279.196	0,38
6.509.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	7,13 %	15.06.2031	6.682.995	0,59
954.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	7,50 %	15.05.2030	990.053	0,09
4.325.000	Clariane SE*	6,88 %	15.04.2031	4.441.763	0,40
1.300.000	Clariane SE*	7,88 %	Perpetual	1.296.250	0,12
1.223.000	CMA CGM SA*	4,88 %	15.01.2032	1.223.547	0,11
4.328.000	CMA CGM SA*	5,00 %	15.01.2031	4.414.003	0,39
3.361.000	Constantia Flexibles GmbH**	6,25 %	15.07.2032	3.413.662	0,30
5.801.000	CoreWeave Inc**	8,50 %	15.07.2032	5.721.438	0,51
1.938.000	CPI Property Group SA*	1,50 %	27.01.2031	1.600.450	0,14
2.951.000	CPI Property Group SA*	3,75 %	Perpetual	2.736.577	0,24
1.002.000	CPI Property Group SA*	4,75 %	22.07.2030	957.156	0,09
3.361.000	CPI Property Group SA*	5,88 %	07.07.2032	3.198.395	0,28
2.319.000	CPI Property Group SA*	6,00 %	27.01.2032	2.281.135	0,20
2.675.000	CPI Property Group SA*	7,50 %	Perpetual	2.495.843	0,22
1.259.000	CPI Property Group SA*	8,50 %	Perpetual	1.213.276	0,11
3.168.000	CT Investment GmbH*	6,38 %	15.04.2030	3.265.741	0,29
6.079.000	Ctec II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	5.868.645	0,52
5.477.000	Currenta Group Holdings Sarl**	5,50 %	15.05.2030	5.558.361	0,49
3.801.000	Darling Global Finance BV**	4,50 %	15.07.2032	3.837.791	0,34
7.200.000	Deutsche Lufthansa AG*	5,25 %	15.01.2055	7.358.684	0,65
3.198.000	Dolcetto Holdco SpA**	5,63 %	14.07.2032	3.227.125	0,29
2.585.000	Dufry One BV**	4,63 %	11.06.2033	2.608.088	0,23
800.000	EDP SA*	4,38 %	02.12.2055	792.344	0,07
4.300.000	EDP SA*	4,50 %	27.05.2055	4.329.838	0,39

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,95 % (31. Dezember 2025: 95,94 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
5.400.000	EDP SA*	4,63 %	16.09.2054	5.505.621	0,49
5.100.000	EDP SA*	4,75 %	29.05.2054	5.198.726	0,46
2.140.000	Egis SA**	5,13 %	15.05.2031	2.182.485	0,19
5.911.000	eircom Finance DAC*	5,00 %	30.04.2031	5.994.124	0,53
7.200.000	Electricite de France SA*	2,63 %	Perpetual	7.072.508	0,63
12.000.000	Electricite de France SA*	3,38 %	Perpetual	11.621.440	1,03
4.600.000	Electricite de France SA*	4,38 %	Perpetual	4.578.454	0,41
2.200.000	Electricite de France SA*	5,63 %	Perpetual	2.310.476	0,21
3.800.000	Electricite de France SA*	7,50 %	Perpetual	4.087.494	0,36
6.245.000	Elior Group SA*	5,63 %	15.03.2030	6.152.559	0,55
3.435.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,38 %	15.12.2030	3.550.436	0,32
4.350.000	Enel SpA*	4,50 %	Perpetual	4.347.081	0,39
2.748.000	Energizer Gamma Acquisition BV**	3,50 %	30.06.2029	2.695.863	0,24
2.200.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA**	8,63 %	15.02.2030	2.301.386	0,20
2.077.000	Ephios Subco 1 Sarl**	9,25 %	15.01.2032	2.057.760	0,18
4.685.000	Ephios Subco 3 Sarl**	7,88 %	31.01.2031	4.949.175	0,44
5.415.000	Eroski S Coop*	5,75 %	15.05.2031	5.649.340	0,50
1.625.000	Essendi SA*	5,38 %	15.05.2030	1.661.377	0,15
4.575.000	Essendi SA*	5,50 %	15.11.2031	4.650.142	0,41
1.253.000	Eurofins Scientific SE*	5,75 %	Perpetual	1.319.786	0,12
5.842.000	Eurofins Scientific SE*	6,75 %	Perpetual	6.130.170	0,55
2.907.000	Eutelsat Communications SACA**	5,75 %	15.03.2031	2.980.482	0,27
1.624.000	Eutelsat Communications SACA**	6,25 %	15.03.2033	1.672.483	0,15
2.165.000	Fedrigoni SpA**	6,13 %	15.06.2031	2.202.071	0,20
1.613.950	Fiber Midco SpA*	10,75 %	15.06.2029	1.511.911	0,13
8.350.000	Fibercop SpA**	1,63 %	18.01.2029	7.973.503	0,71
2.374.000	Fibercop SpA*	5,38 %	15.04.2031	2.464.723	0,22
1.010.000	Fibercop SpA*	6,88 %	15.02.2028	1.058.820	0,09
500.000	Fibercop SpA*	7,75 %	24.01.2033	581.448	0,05
1.294.000	Fibercop SpA*	7,88 %	31.07.2028	1.395.521	0,12
5.862.000	Flora Food Management BV**	6,88 %	02.07.2029	5.734.520	0,51
4.930.000	Fnac Darty SA*	6,00 %	01.04.2029	5.094.173	0,45
7.566.000	Forvia SE*	5,63 %	15.06.2030	7.817.437	0,70
6.581.000	Fressnapf Holding SE**	5,25 %	31.10.2031	6.721.866	0,60
4.494.000	Froneri Lux FinCo Sarl**	4,75 %	01.08.2032	4.390.351	0,39
2.476.000	Gg12 SpA*	6,25 %	28.04.2033	2.538.668	0,23
582.532	Globalworth Real Estate Investments Ltd*	6,25 %	31.03.2029	594.522	0,05
5.907.978	Globalworth Real Estate Investments Ltd*	6,25 %	31.03.2030	6.033.935	0,54
4.090.000	Grifols SA*	3,88 %	15.10.2028	4.066.787	0,36
6.712.615	Grifols SA*	7,50 %	01.05.2030	6.997.815	0,62

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,95 % (31. Dezember 2025: 95,94 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
2.035.000	Gruenenthal GmbH**	4,13 %	15.05.2028	2.044.799	0,18
4.281.000	Gruenenthal GmbH**	4,63 %	15.11.2031	4.304.753	0,38
2.085.000	Grupo Antolin Irausa SA*	3,50 %	30.04.2028	986.304	0,09
2.891.000	Gruppo San Donato SpA**	6,50 %	31.10.2031	2.867.510	0,26
2.285.000	Guala Closures SpA*	3,25 %	15.06.2028	2.242.414	0,20
3.500.000	Heimstaden AB*	6,75 %	Perpetual	3.677.752	0,33
956.000	Heimstaden AB*	7,36 %	24.01.2031	975.088	0,09
928.000	Heimstaden AB*	8,38 %	29.01.2030	973.793	0,09
1.910.000	Heimstaden Bostad AB*	2,63 %	Perpetual	1.883.575	0,17
1.811.000	Heimstaden Bostad AB*	3,00 %	Perpetual	1.760.881	0,16
806.000	Heimstaden Bostad AB*	3,63 %	Perpetual	802.886	0,07
1.231.000	Heimstaden Bostad AB*	5,00 %	Perpetual	1.203.550	0,11
6.111.000	Heimstaden Bostad AB*	6,25 %	Perpetual	6.353.141	0,57
3.299.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS*	4,88 %	24.10.2029	3.382.211	0,30
4.169.000	HomeVi SASU*	6,63 %	31.10.2031	4.241.515	0,38
1.285.000	House of HR Group BV**	9,00 %	03.11.2029	1.094.347	0,10
2.206.000	HT Troplast GmbH**	7,63 %	15.07.2031	2.239.323	0,20
1.432.000	IHO Verwaltungs GmbH*	5,63 %	15.05.2031	1.491.440	0,13
925.000	IHO Verwaltungs GmbH*	6,75 %	15.11.2029	969.239	0,09
5.281.491	IHO Verwaltungs GmbH*	7,00 %	15.11.2031	5.657.842	0,50
1.443.000	Iliad Holding SAS**	5,38 %	15.04.2030	1.482.792	0,13
3.809.000	Iliad Holding SAS**	5,63 %	15.10.2028	3.834.982	0,34
4.283.000	Iliad Holding SAS*	6,88 %	15.04.2031	4.521.810	0,40
1.957.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA*	3,75 %	15.01.2028	1.963.861	0,17
2.225.000	INEOS Finance Plc*	6,38 %	15.04.2029	2.195.592	0,20
1.155.000	INEOS Finance Plc*	7,25 %	31.03.2031	1.103.494	0,10
1.347.000	INEOS Finance Plc*	7,88 %	15.11.2031	1.296.035	0,12
1.270.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc*	6,75 %	15.04.2030	1.071.477	0,10
2.330.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc*	8,50 %	15.03.2029	2.136.676	0,19
2.670.000	ION Platform Finance Sarl**	6,88 %	30.09.2032	1.992.896	0,18
3.421.000	IQVIA Inc**	4,63 %	15.06.2033	3.474.353	0,31
2.501.000	Italmatch Chemicals SpA*	6,25 %	05.02.2031	2.553.360	0,23
1.403.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	15.07.2028	1.405.676	0,12
575.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	6,88 %	15.11.2026	578.211	0,05
5.279.000	Koninklijke KPN NV*	4,88 %	Perpetual	5.441.120	0,48
4.970.000	Kronos International Inc**	9,50 %	15.03.2029	4.904.059	0,44
2.710.000	Lottomatica Group SpA*	4,63 %	30.04.2032	2.730.521	0,24
4.360.000	Lottomatica Group SpA*	4,88 %	31.01.2031	4.454.451	0,40
2.270.000	LSF12 Pillar Investments US Inc**	5,75 %	15.05.2033	2.259.246	0,20
2.369.000	Lune Holdings Sarl**	5,63 %	15.11.2028	59.225	0,01

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,95 % (31. Dezember 2025: 95,94 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
3.600.000	Manuchar Group Sarl**	7,40 %	07.07.2032	3.589.519	0,32
2.275.000	Maxeda DIY Holding BV**	8,13 %	24.03.2031	2.198.835	0,20
2.709.000	Maxima Grupe UAB*	4,75 %	19.05.2031	2.731.066	0,24
5.916.000	Mehilainen Yhtiöt Oy**	5,13 %	30.06.2032	5.982.830	0,53
2.950.000	Metlen Energy & Metals SA*	3,88 %	26.05.2031	2.831.054	0,25
910.000	Metlen Energy & Metals SA*	4,00 %	17.10.2029	880.345	0,08
7.959.000	MKS Inc**	4,25 %	15.02.2034	7.879.691	0,70
1.403.000	Molins Finance SA*	5,50 %	15.06.2033	1.468.158	0,13
4.068.000	Motel One GmbH**	7,75 %	02.04.2031	4.339.641	0,39
3.275.000	Motion Finco Sarl*	7,38 %	15.06.2030	2.857.767	0,25
3.303.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	7,00 %	15.02.2032	3.325.392	0,30
3.718.000	Multiversity SpA**	7,13 %	17.05.2031	3.870.163	0,34
3.762.000	Neoen Finco Plc**	5,50 %	15.06.2031	3.836.993	0,34
2.822.000	Neopharmed Gentili SpA*	5,54 %	29.06.2033	2.857.490	0,25
1.700.000	New Immo Holding SA*	4,95 %	14.11.2030	1.697.557	0,15
700.000	New Immo Holding SA*	5,50 %	23.04.2031	703.280	0,06
5.500.000	New Immo Holding SA*	6,00 %	22.03.2029	5.664.052	0,50
3.100.000	Nexans SA*	4,25 %	11.03.2030	3.167.523	0,28
976.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	5,38 %	23.10.2030	984.469	0,09
5.002.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	5,63 %	21.02.2030	5.080.136	0,45
2.075.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	7,00 %	21.02.2030	2.145.275	0,19
3.690.000	Nissan Motor Co Ltd*	5,25 %	17.07.2029	3.750.207	0,33
728.000	Nissan Motor Co Ltd*	6,38 %	17.07.2033	744.417	0,07
3.000.000	Nomad Foods Bondco Plc*	2,50 %	24.06.2028	2.954.131	0,26
1.310.000	Nouryon Finance BV**	6,13 %	15.07.2031	1.331.895	0,12
9.014.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	6,25 %	01.07.2033	9.460.780	0,84
2.502.000	Odido Group Holding BV**	5,50 %	15.01.2030	2.524.419	0,22
2.938.000	Odido Holding BV**	3,75 %	15.01.2029	2.945.549	0,26
650.000	Olympus Water US Holding Corp*	3,88 %	01.10.2028	648.452	0,06
3.366.000	Olympus Water US Holding Corp*	5,38 %	01.10.2029	3.301.407	0,29
5.901.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,13 %	15.02.2033	5.942.515	0,53
3.860.000	Ontex Group NV*	5,25 %	15.04.2030	3.512.346	0,31
1.035.000	Orsted AS*	1,50 %	18.02.2021	915.308	0,08
1.325.000	Orsted AS*	1,75 %	09.12.2019	1.290.318	0,11
10.405.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.2024	10.646.173	0,95
4.292.000	Paprec Holding SA**	4,50 %	15.07.2032	4.301.182	0,38
3.958.000	Primo Water Holdings Inc/Triton Water Holdings Inc**	3,88 %	31.10.2028	3.960.717	0,35
1.595.000	Progroup AG*	5,13 %	15.04.2029	1.634.055	0,15
3.964.000	Progroup AG*	5,38 %	15.04.2031	4.060.359	0,36
5.300.000	Proximus SADP*	4,75 %	Perpetual	5.396.785	0,48

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,95 % (31. Dezember 2025: 95,94 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
7.814.000	Prysmian SpA*	5,25 %	Perpetual	8.111.018	0,72
3.290.000	Q-Park Holding I BV**	5,13 %	15.02.2030	3.368.096	0,30
6.712.000	Rakuten Group Inc*	4,25 %	Perpetual	6.657.444	0,59
2.673.000	RAY Financing LLC*	6,50 %	15.07.2031	2.702.275	0,24
1.000.000	RCI Banque SA*	5,50 %	09.10.2034	1.037.904	0,09
5.000.000	Renault SA*	3,88 %	30.09.2030	4.992.143	0,44
3.100.000	Roquette Freres SA*	6,00 %	Perpetual	3.134.498	0,28
2.203.000	Rossini Sarl*	6,75 %	31.12.2029	2.286.118	0,20
5.500.000	Schaeffler AG*	4,50 %	28.03.2030	5.587.497	0,50
2.300.000	Schaeffler AG*	4,50 %	12.05.2032	2.304.632	0,20
5.000.000	Schaeffler AG*	4,75 %	14.08.2029	5.112.760	0,45
5.900.000	Schaeffler AG*	5,38 %	01.04.2031	6.175.973	0,55
1.600.000	Seche Environnement SACA*	5,87 %	Perpetual	1.613.058	0,14
2.000.000	SES SA*	3,50 %	14.01.2029	1.979.983	0,18
2.780.000	SES SA*	4,88 %	24.06.2033	2.790.496	0,25
2.814.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**	5,50 %	15.05.2033	2.760.331	0,25
3.769.000	SoftBank Group Corp*	5,25 %	10.10.2029	3.795.639	0,34
1.000.000	SoftBank Group Corp*	5,38 %	08.01.2029	1.017.287	0,09
1.842.000	SoftBank Group Corp*	6,38 %	22.04.2030	1.891.385	0,17
505.000	SoftBank Group Corp*	6,38 %	10.07.2033	507.800	0,05
4.856.000	Stellantis NV*	6,25 %	Perpetual	4.765.060	0,42
5.586.000	Stellantis NV*	6,88 %	Perpetual	5.456.455	0,49
4.800.000	Sudzucker International Finance BV*	5,95 %	Perpetual	4.730.440	0,42
5.216.000	Sunrise FinCo I BV**	4,63 %	15.05.2032	5.231.079	0,47
685.000	Sunrise HoldCo IV BV*	3,88 %	15.06.2029	685.592	0,06
2.137.000	Sword Purchaser LLC**	7,25 %	15.04.2033	2.241.206	0,20
3.015.000	TDC Brands A/S**	8,00 %	30.04.2031	3.060.746	0,27
3.922.000	TeamSystem SpA**	5,00 %	01.07.2031	3.787.544	0,34
958.000	TeamSystem SpA*	6,50 %	01.07.2032	957.803	0,09
3.303.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**	4,63 %	15.07.2032	3.329.353	0,30
810.000	Telecom Italia Finance SA*	7,75 %	24.01.2033	992.525	0,09
3.387.000	Telecom Italia SpA**	1,63 %	18.01.2029	3.251.082	0,29
2.084.000	Telecom Italia SpA**	3,63 %	30.09.2030	2.097.083	0,19
939.000	Telecom Italia SpA*	6,88 %	15.02.2028	986.110	0,09
534.000	Telecom Italia SpA*	7,88 %	31.07.2028	577.437	0,05
1.800.000	Telefonica Emisiones SA*	4,38 %	Perpetual	1.791.701	0,16
700.000	Telefonica Emisiones SA*	4,88 %	Perpetual	695.516	0,06
8.100.000	Telefonica Europe BV*	5,75 %	Perpetual	8.584.007	0,76
4.600.000	Telefonica Europe BV*	6,14 %	Perpetual	4.900.056	0,44
4.700.000	Telefonica Europe BV*	6,75 %	Perpetual	5.174.821	0,46

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,95 % (31. Dezember 2025: 95,94 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.722.000	Tereos Finance Groupe I SA*	5,75 %	30.04.2031	1.619.320	0,14
5.035.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,13 %	01.06.2031	5.075.022	0,45
16.561.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,38 %	09.05.2030	16.888.601	1,50
1.801.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	7,38 %	15.09.2029	1.991.990	0,18
4.570.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**	8,25 %	15.05.2030	4.184.351	0,37
7.700.000	Transportes Aereos Portugueses SA*	5,13 %	15.11.2029	7.864.424	0,70
7.073.000	Trivium Packaging Finance BV*	6,63 %	15.07.2030	7.425.654	0,66
5.943.000	UGI International LLC**	2,50 %	01.12.2029	5.636.460	0,50
1.778.000	UGI International LLC**	5,00 %	01.06.2031	1.820.976	0,16
3.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	4,75 %	Perpetual	3.719.150	0,33
5.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	4,88 %	Perpetual	5.880.254	0,52
2.295.000	United Group BV**	5,25 %	01.02.2030	2.314.966	0,21
2.722.000	United Group BV**	6,25 %	31.01.2032	2.798.601	0,25
860.000	United Group BV**	6,38 %	14.05.2033	878.664	0,08
2.228.000	United Group BV**	6,50 %	31.10.2031	2.303.593	0,20
1.820.000	United Group BV**	6,75 %	15.02.2031	1.901.058	0,17
3.605.345	UPCB Finance VII Ltd*	3,63 %	15.06.2029	3.621.130	0,32
2.200.000	Valeo SE*	4,50 %	11.04.2030	2.232.800	0,20
1.300.000	Valeo SE*	4,63 %	23.03.2032	1.300.324	0,12
4.500.000	Valeo SE*	5,13 %	20.05.2031	4.654.758	0,41
2.600.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	Perpetual	2.515.703	0,22
3.400.000	Veolia Environnement SA*	4,32 %	Perpetual	3.376.141	0,30
3.600.000	Veolia Environnement SA*	4,37 %	Perpetual	3.640.702	0,32
2.427.000	Verisure Holding AB*	4,13 %	02.01.2032	2.447.145	0,22
5.824.681	Verisure Midholding AB*	5,25 %	15.02.2029	5.842.000	0,52
8.900.000	VF Corp*	0,63 %	25.02.2032	7.316.730	0,65
2.533.000	VF Corp*	4,25 %	07.03.2029	2.552.696	0,23
8.731.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	5,63 %	15.04.2032	7.695.509	0,68
10.961.000	Vodafone Group Plc*	3,00 %	27.08.2080	10.582.675	0,94
3.158.000	Vodafone Group Plc*	4,63 %	12.09.2055	3.111.393	0,28
3.553.000	VZ Secured Financing BV**	5,25 %	15.01.2033	3.400.843	0,30
1.884.000	Zegona Finance Plc*	4,25 %	15.01.2032	1.892.387	0,17
3.229.400	Zegona Finance Plc*	6,75 %	15.07.2029	3.348.838	0,30
1.200.000	ZF Europe Finance BV*	4,75 %	31.01.2029	1.206.906	0,11
3.000.000	ZF Europe Finance BV*	5,50 %	17.02.2032	2.973.822	0,26
3.300.000	ZF Europe Finance BV*	6,13 %	13.03.2029	3.410.198	0,30
3.600.000	ZF Europe Finance BV*	7,00 %	12.06.2030	3.833.847	0,34
3.800.000	ZF Finance GmbH*	2,25 %	03.05.2028	3.685.379	0,33
1.700.000	ZF Finance GmbH*	3,75 %	21.09.2028	1.691.170	0,15
2.460.000	Ziggo Bond Co BV**	6,13 %	15.11.2032	2.233.966	0,20

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,95 % (31. Dezember 2025: 95,94 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
2.085.000	Ziggo BV*	2,88 %	15.01.2030	1.999.291	0,18
Euro insgesamt				983.751.937	87,49
Britisches Pfund					
5.499.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl*	4,88 %	01.06.2028	6.364.634	0,57
3.421.000	B&M European Value Retail Plc*	6,50 %	27.11.2031	3.918.040	0,35
895.000	B&M European Value Retail Plc*	8,13 %	15.11.2030	1.082.685	0,10
2.542.000	Bellis Acquisition Co Plc**	8,13 %	14.05.2030	2.775.828	0,25
1.002.000	Boots Group Finco LP*	7,38 %	31.08.2032	1.204.259	0,11
2.854.000	British Telecommunications Ltd*	6,38 %	03.12.2055	3.353.503	0,30
5.615.000	CD&R Firefly Bidco Plc**	8,63 %	30.04.2029	6.723.000	0,60
2.348.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd*	7,50 %	08.07.2026	2.735.186	0,24
2.574.000	Co-Operative Group Ltd**	8,25 %	15.12.2031	3.070.302	0,27
2.682.000	CPI Property Group SA*	4,00 %	22.01.2028	3.031.525	0,27
1.390.000	CPI Property Group SA*	6,88 %	05.02.2033	1.506.243	0,13
1.321.000	CPI Property Group SA*	8,88 %	Perpetual	1.431.254	0,13
2.566.000	CPUK Finance Ltd*	4,50 %	28.08.2027	2.944.725	0,26
3.242.000	CPUK Finance Ltd**	6,88 %	28.08.2032	3.801.296	0,34
2.600.000	Deuce Finco Plc**	7,00 %	20.11.2031	3.089.821	0,27
5.263.000	Edge Finco Plc**	8,13 %	15.08.2031	6.409.835	0,57
700.000	Electricité de France SA*	7,38 %	Perpetual	853.823	0,08
3.638.000	Gatwick Airport Finance Plc*	6,00 %	21.11.2030	4.203.162	0,37
2.487.000	Jerrold Finco Plc**	7,50 %	15.06.2031	2.936.877	0,26
1.000.000	Jerrold Finco Plc**	8,50 %	15.07.2032	1.168.535	0,10
4.649.000	Kier Group Plc*	9,00 %	15.02.2029	5.642.492	0,50
4.867.000	Maison Finco Plc**	7,25 %	30.04.2032	5.455.503	0,48
2.496.000	Miller Homes Group Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	2.894.586	0,26
2.389.000	Pinewood Finco Plc**	6,00 %	27.03.2030	2.780.674	0,25
2.452.000	Pinnacle Bidco Plc*	10,00 %	11.10.2028	2.958.156	0,26
3.380.000	Premier Foods Finance Plc*	3,50 %	15.10.2026	3.915.495	0,35
3.294.000	Punch Finance Plc**	7,88 %	30.12.2030	3.954.340	0,35
3.515.000	RAC Bond Co Plc**	5,25 %	04.11.2027	4.037.275	0,36
841.000	RAC Bond Co Plc*	5,75 %	06.11.2029	988.737	0,09
2.256.000	Stellantis NV*	8,25 %	Perpetual	2.564.074	0,23
3.220.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc**	10,75 %	31.07.2029	3.825.604	0,34
967.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC*	7,88 %	15.03.2032	935.771	0,08
1.981.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC*	8,88 %	15.07.2033	1.876.316	0,17

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,95 % (31. Dezember 2025: 95,94 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
2.010.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	4,50 %	15.07.2031	1.925.736	0,17
Britisches Pfund insgesamt				106.359.292	9,46
Unternehmensanleihen insgesamt				1.090.111.229	96,95
Anlagen insgesamt				1.090.111.229	96,95

Devisenterminkontrakte 0,07 % (31. Dezember 2025: 0,03 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
9.021.556 €	7.773.071 £	15.07.2026	UBS AG	2	2.879	0,00
3.774.415 £	4.318.548 €	15.07.2026	UBS AG	1	60.703	0,01
6.729.080 £	7.750.753 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	56.637	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
6 CHF	6 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
46 €	42 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	0	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
215.397 €	39.503.391 ¥	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	2.692	0,00
25.289.717 ¥	135.713 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	459	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
857.447 €	9.308.343 SEK	15.07.2026	Westpac Banking Corp	20	16.055	0,00
1.001.665 SEK	90.429 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	113	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
79 €	90 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	0	0,00
863.768 US\$	737.505 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	17.587	0,00
50.622.494 US\$	43.649.162 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	22	604.172	0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					761.297	0,07

	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.090.872.526	97,02

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,16 %) (31. Dezember 2025: (0,12 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettover- mögens
111.946.344 €	97.560.976 £	15.07.2026	UBS AG	3	(1.248.412)	(0,11)
3.884.670 €	4.481.989 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(33.408)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
10.852 CHF	11.842 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(65)	(0,00)
996.998 CHF	1.088.569 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	16	(6.506)	(0,00)

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,16 %) (31. Dezember 2025: (0,12 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF (Fortsetzung)</i>						
7.239 €	6.696 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(29)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
26.403.171 ¥	142.568 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(401)	(0,00)
5.068.960.363 ¥	27.649.245 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(355.608)	(0,03)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
766.356 SEK	70.785 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(1.513)	(0,00)
376.812 SEK	34.666 €	15.07.2026	UBS AG	1	(605)	(0,00)
47.684.045 SEK	4.386.638 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	32	(76.410)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
4.534.205 €	5.268.235 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	12	(71.195)	(0,01)
100 US\$	88 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.794.153)	(0,16)

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.794.153)	(0,16)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.089.078.373	96,86
Sonstiges Nettovermögen	35.342.522	3,14
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.124.420.895	100,00

Portfolioanalyse	EUR	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	687.850.480	59,71
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	401.290.810	34,83
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	969.939	0,08
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(1.032.856)	(0,09)
Anlagen insgesamt	1.089.078.373	94,53

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 0,23 % (31. Dezember 2025: 0,48 %)					
US-Dollar					
111.513	Caris Life Sciences Inc			1.987.162	0,23
Aktien insgesamt *				1.987.162	0,23
Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 27,78 % (31. Dezember 2025: 28,19 %)					
US-Dollar					
75.500.000	United States Treasury Bill	0,00 %	07.07.2026	75.455.178	8,79
62.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	16.07.2026	61.907.155	7,21
101.500.000	United States Treasury Bill	0,00 %	13.08.2026	101.058.366	11,78
Schatzwechsel insgesamt **				238.420.699	27,78
Unternehmensanleihen 67,76 % (31. Dezember 2025: 65,53 %)					
US-Dollar					
13.380.000	Abbott Laboratories**	4,14 %	09.03.2029	13.387.786	1,56
7.924.000	AbbVie Inc**	4,12 %	03.03.2028	7.932.522	0,92
3.540.000	Alphabet Inc**	2,00 %	15.08.2026	3.531.511	0,41
9.025.000	Alphabet Inc**	4,15 %	15.11.2028	9.081.989	1,06
4.965.000	Amazon.com Inc**	4,06 %	13.03.2028	4.972.400	0,58
11.690.000	Amazon.com Inc**	4,23 %	13.03.2029	11.746.158	1,37
13.710.000	American Express Co**	4,63 %	16.02.2028	13.752.507	1,60
5.890.000	Amphenol Corp**	4,16 %	15.11.2027	5.896.937	0,69
8.230.000	AT&T Inc**	3,80 %	15.02.2027	8.200.678	0,96
3.710.000	AT&T Inc*	4,25 %	01.03.2027	3.705.955	0,43
4.940.000	Athene Global Funding**	4,50 %	07.01.2027	4.946.222	0,58
4.015.000	Athene Global Funding**	4,64 %	18.09.2028	4.004.791	0,47
17.405.000	Bank of America Corp**	4,46 %	24.01.2029	17.460.518	2,03
4.375.000	Bank of America Corp**	4,68 %	04.02.2028	4.386.923	0,51
9.540.000	Bank of New York Mellon Corp**	4,32 %	09.06.2028	9.555.046	1,11
7.160.000	BP Capital Markets America Inc*	3,02 %	16.01.2027	7.113.968	0,83
10.460.000	Caterpillar Financial Services Corp**	4,15 %	14.05.2027	10.477.676	1,22
3.275.000	Caterpillar Financial Services Corp**	4,21 %	14.11.2028	3.283.207	0,38
2.415.000	Caterpillar Financial Services Corp**	4,32 %	16.10.2026	2.418.031	0,28
9.240.000	Chevron USA Inc**	4,00 %	26.02.2027	9.247.442	1,08
4.620.000	Chevron USA Inc**	4,20 %	13.08.2028	4.643.879	0,54
10.340.000	Citibank NA**	4,34 %	19.11.2027	10.351.474	1,21
10.809.000	Citigroup Inc**	4,77 %	07.05.2028	10.856.594	1,26
6.808.000	Consolidated Edison Co of New York Inc**	4,15 %	18.11.2027	6.827.255	0,79
1.960.000	Constellation Energy Generation LLC**	4,23 %	08.01.2028	1.962.021	0,23

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 67,76 % (31. Dezember 2025: 65,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
6.740.000	Corebridge Global Funding**	4,94 %	25.09.2026	6.754.394	0,79
2.341.000	CVS Health Corp*	3,00 %	15.08.2026	2.336.529	0,27
8.140.000	CVS Health Corp*	3,63 %	01.04.2027	8.093.888	0,94
8.855.000	Duke Energy Florida LLC*	3,20 %	15.01.2027	8.811.144	1,03
5.700.000	Duke Energy Progress LLC*	4,35 %	06.03.2027	5.704.388	0,66
6.500.000	Eli Lilly & Co**	3,98 %	20.05.2028	6.501.075	0,76
6.255.000	Eli Lilly & Co**	4,16 %	15.10.2028	6.270.871	0,73
7.660.000	Enbridge Inc*	5,90 %	15.11.2026	7.693.535	0,90
11.790.000	Enterprise Products Operating LLC*	4,60 %	11.01.2027	11.807.406	1,38
4.090.000	Fifth Third Bank NA**	4,44 %	28.01.2028	4.093.853	0,48
7.178.000	Georgia Power Co**	3,92 %	15.09.2026	7.179.173	0,84
4.335.000	Georgia Power Co**	4,05 %	22.11.2027	4.344.817	0,51
8.008.000	GlaxoSmithKline Capital Plc*	4,14 %	12.03.2027	8.021.273	0,93
9.940.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,92 %	23.04.2028	9.997.944	1,16
12.426.000	Goldman Sachs Group Inc**	5,49 %	15.03.2028	12.534.450	1,46
4.730.000	John Deere Capital Corp**	4,19 %	09.03.2029	4.734.966	0,55
5.900.000	John Deere Capital Corp**	4,24 %	11.06.2027	5.916.628	0,69
2.905.000	John Deere Capital Corp**	4,31 %	15.07.2027	2.914.997	0,34
21.995.000	JPMorgan Chase & Co**	4,49 %	22.10.2028	22.085.899	2,57
3.375.000	Marsh & McLennan Cos Inc**	4,33 %	08.11.2027	3.390.252	0,39
1.435.000	Mastercard Inc**	4,08 %	15.03.2028	1.435.109	0,17
15.155.000	Merck & Co Inc**	4,00 %	22.05.2028	15.156.121	1,77
3.730.000	Morgan Stanley Bank NA**	4,32 %	15.10.2027	3.732.446	0,43
17.515.000	Morgan Stanley Bank NA**	4,50 %	26.05.2028	17.566.064	2,05
2.990.000	New York Life Global Funding**	4,04 %	05.02.2027	2.993.726	0,35
3.085.000	New York Life Global Funding**	4,22 %	28.08.2026	3.086.889	0,36
10.229.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	4,43 %	04.02.2028	10.273.206	1,20
6.895.000	Novartis Capital Corp**	4,15 %	05.11.2028	6.914.509	0,81
3.020.000	Oracle Corp**	4,39 %	03.08.2028	2.994.834	0,35
6.330.000	PayPal Holdings Inc**	4,31 %	06.03.2028	6.344.260	0,74
3.000.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd**	4,19 %	16.02.2027	3.005.653	0,35
5.955.000	Pfizer Inc**	4,13 %	15.11.2027	5.969.964	0,70
7.030.000	Philip Morris International Inc**	4,46 %	28.04.2028	7.075.382	0,82
8.725.000	PNC Bank NA**	4,36 %	21.07.2028	8.743.638	1,02
3.445.000	PNC Financial Services Group Inc**	4,25 %	26.01.2029	3.447.472	0,40
4.875.000	Principal Life Global Funding II**	4,44 %	18.08.2028	4.884.499	0,57
8.300.000	Sanofi SA**	4,09 %	03.11.2027	8.318.078	0,97
5.940.000	Siemens Funding BV**	4,28 %	26.05.2028	5.962.846	0,69
6.287.000	Simon Property Group LP*	1,38 %	15.01.2027	6.196.357	0,72

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 67,76 % (31. Dezember 2025: 65,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.000.000	Southern Co*	3,25 %	01.07.2026	2.000.000	0,23
11.155.000	State Street Corp**	4,27 %	22.10.2027	11.194.335	1,30
875.000	State Street Corp**	4,47 %	03.08.2026	875.421	0,10
10.850.000	T-Mobile USA Inc**	3,75 %	15.04.2027	10.795.641	1,26
2.650.000	Toyota Motor Credit Corp**	4,40 %	07.08.2026	2.651.189	0,31
14.365.000	Truist Bank**	4,40 %	24.07.2028	14.377.750	1,67
7.004.000	UnitedHealth Group Inc**	4,13 %	15.07.2026	7.004.742	0,82
16.835.000	US Bank NA**	4,32 %	22.10.2027	16.848.979	1,96
12.029.000	Verizon Communications Inc*	4,13 %	16.03.2027	12.012.966	1,40
11.885.000	Virginia Electric & Power Co*	3,50 %	15.03.2027	11.815.551	1,38
8.335.000	Walmart Inc**	4,03 %	30.04.2029	8.347.381	0,97
14.935.000	Wells Fargo & Co**	4,35 %	20.05.2029	14.955.161	1,74
5.745.000	Wells Fargo & Co**	4,70 %	22.04.2028	5.770.052	0,67
Unternehmensanleihen insgesamt				581.681.193	67,76
Anlagen insgesamt				822.089.054	95,77

Devisenterminkontrakte 0,24 % (31. Dezember 2025: 0,11 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.103.101 €	1.256.707 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	5.158	0,00
4.819 €	5.506 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	6	0,00
1.841.019 US\$	1.581.543 €	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	31.852	0,00
8.110.495 US\$	6.946.884 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	48	163.778	0,02
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
342.424.787 £	453.017.408 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	4	1.460.800	0,17
19.391.234 £	25.600.920 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	17	135.806	0,02
5.959.447 US\$	4.448.369 £	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	55.415	0,01
16.403.053 US\$	12.215.092 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	27	190.755	0,02
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
684.518 US\$	106.485.860 ¥	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	28.626	0,00
678.679 US\$	108.399.092 ¥	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	11.003	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
404 SGD	312 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	1	0,00
654 US\$	837 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	6	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ~					2.083.206	0,24

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte 1,17 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD 710.271.002	28.10.2026	0,25 ¹	Alphas Managed Accounts Platform CXIV Limited ²	10.038.413	1,17
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				10.038.413	1,17

¹ Feste Finanzierungskosten.

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Morgan Stanley.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	834.210.673	97,18

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,76 %) (31. Dezember 2025: (0,61 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
117.433.873 €	136.185.052 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	6	(1.849.480)	(0,21)
17.592.797 €	20.697.150 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	61	(572.305)	(0,07)
2.375.571 US\$	2.084.765 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	7	(9.244)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
9.179.345 £	12.318.430 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	4	(135.281)	(0,02)
26.906.674 £	36.253.017 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	72	(541.535)	(0,06)
2.876.792 US\$	2.169.434 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(2.558)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
663.325.051 ¥	4.156.643 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	6	(70.943)	(0,01)
19.829.828.217 ¥	125.515.115 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	(3.374.827)	(0,39)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
420 SGD	328 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(3)	(0,00)
777 SGD	609 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	(8)	(0,00)
76.954 SGD	60.606 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(1.056)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(6.557.240)	(0,76)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(6.557.240)	(0,76)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	827.653.433	96,42
Sonstiges Nettovermögen	30.731.318	3,58
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	858.384.751	100,00

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97.300.122	11,00
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	724.788.932	81,95
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	5.564.379	0,63
Anlagen insgesamt	827.653.433	93,58

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Agency Bonds 0,26 % (31. Dezember 2025: 0,29 %)					
US-Dollar					
160.000	Federal Home Loan Banks**	5,50 %	15.07.2036	172.650	0,15
90.000	Federal National Mortgage Association**	0,88 %	05.08.2030	78.873	0,07
40.000	Tennessee Valley Authority*	5,25 %	01.02.2055	39.365	0,04
Agency Bonds insgesamt				290.888	0,26
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 16,20 % (31. Dezember 2025: 13,73 %)					
Euro					
157.868	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero Series 2 Class A	2,77 %	16.07.2035	180.911	0,16
500.000	Autoflorence Srl Series 4 Class B	3,33 %	24.12.2044	572.649	0,51
275.493	AutoNoria Spain 2025 FT Series 2025-SP Class C	3,44 %	30.04.2043	314.954	0,28
177.783	Bbva Consumer Auto FT Series 2025-1 Class B	3,24 %	19.05.2042	203.178	0,18
400.000	Clavel Residential 4 DAC Series 2025-1X Class B	3,66 %	28.10.2066	450.280	0,40
244.815	Golden Bar Securitisation Srl Series 2025-1 Class A1	3,14 %	20.12.2044	280.604	0,25
816.050	Golden Bar Securitisation Srl Series 2025-1 Class B	3,39 %	20.12.2044	934.415	0,82
1.100.000	Red & Black Auto Germany UG Series 13 Class B	2,93 %	15.08.2034	1.254.581	1,11
187.246	RevoCar SA Compartment Series 2025-2 Class B	3,08 %	25.08.2038	213.399	0,19
550.000	Sequoia Logistics 2025-1 DAC Series 2025-1X Class A	3,56 %	17.02.2037	628.513	0,55
160.000	Sunrise Spv 97 Srl Series 2025-2 Class B	3,21 %	27.10.2050	182.932	0,16
370.557	Torres Residential DAC Series 1 Class A	2,76 %	28.07.2061	421.839	0,37
Euro insgesamt				5.638.255	4,98
Britisches Pfund					
262.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2	6,17 %	28.05.2039	352.064	0,31
Britisches Pfund insgesamt				352.064	0,31
US-Dollar					
184.000	1211 Avenue of the Americas Trust Series 2015-1211 Class A1A2	3,90 %	10.08.2035	178.629	0,16
170.082	A&D Mortgage Trust Series 2026-NQM4 Class A1	5,57 %	25.06.2071	169.973	0,15
193.207	Angel Oak Mortgage Trust Series 2025-10 Class A3	5,37 %	25.09.2070	191.672	0,17
170.000	Aspire Mortgage Trust Series 2026-3 Class A1	5,46 %	25.05.2066	170.023	0,15
108.000	BFLD Commercial Mortgage Trust Series 2025-5MW Class B	5,33 %	10.10.2042	107.647	0,09
148.958	BRAVO Residential Funding Trust Series 2026-NQM5 Class A1	5,36 %	25.06.2066	148.744	0,13
170.000	BRAVO Residential Funding Trust Series 2026-NQM6 Class A1	5,52 %	25.05.2066	170.218	0,15
140.000	BX Trust Series 2025-LIFE Class A	6,08 %	13.06.2047	139.627	0,12
155.000	BX Trust Series 2026-RISE Class C	5,28 %	15.04.2041	155.599	0,14
56.000	BXP Trust Series 2017-GM Class C	3,54 %	13.06.2039	54.896	0,05
82.449	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-10 Class A4A	5,50 %	25.10.2055	82.386	0,07
155.128	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 Class A4	6,00 %	25.11.2055	155.356	0,14
204.498	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-1 Class A9	6,25 %	25.11.2055	205.177	0,18

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 16,20 % (31. Dezember 2025: 13,73 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
180.652	COLT Mortgage Loan Trust 2024-INV2 Class A1	6,42 %	25.05.2069	181.820	0,16
171.000	COLT Mortgage Loan Trust 2026-4 Class A1	5,29 %	25.06.2071	170.556	0,15
169.000	COLT Mortgage Loan Trust 2026-5 Class A1	5,41 %	27.07.2071	169.006	0,15
116.185	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R02 Class 2M2	6,63 %	25.01.2042	117.419	0,10
89.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R04 Class 1M2	6,73 %	25.03.2042	90.127	0,08
410.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2023-R01 Class 1M2	7,38 %	25.12.2042	424.783	0,38
97.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2026-R03 Class 2M2	5,18 %	25.04.2046	97.531	0,09
167.965	Cross Mortgage Trust Series 2026-NQM7 Class A2	5,66 %	25.06.2071	167.533	0,15
165.746	Cross Series 2026-NQM6 Class A2	5,52 %	25.05.2071	164.790	0,15
79.354	EFMT Series 2024-INV2 Class A3	5,44 %	25.10.2069	79.043	0,07
169.464	EFMT Series 2026-NQM5 Class A1	5,56 %	25.06.2071	169.551	0,15
170.000	EFMT Series 2026-NQM7 Class A2	5,75 %	25.07.2071	170.403	0,15
29.765	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2	8,09 %	25.05.2029	30.126	0,03
200.000	Freddie Mac Mscr Trust Mn14 Class M1	5,29 %	25.06.2046	200.831	0,18
228.296	Freddie Mac REMICS Class FA	4,73 %	25.11.2054	228.210	0,20
425.412	Freddie Mac REMICS Class HS	2,74 %	15.03.2042	45.078	0,04
100.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 Class M2	5,43 %	25.11.2041	100.231	0,09
31.443	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 Class M2	5,08 %	25.10.2044	31.445	0,03
225.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 Class M2	4,98 %	25.01.2045	225.147	0,20
75.636	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1 Class M1	4,88 %	25.05.2046	75.783	0,07
808.600	Government National Mortgage Association Class AI	2,00 %	20.02.2051	103.451	0,09
249.827	Government National Mortgage Association Class NC	1,50 %	20.07.2051	204.738	0,18
258.315	Government National Mortgage Association Class WK	1,00 %	20.06.2050	197.232	0,17
244.391	HOMES Trust Series 2025-NQM4 Class A1	5,22 %	25.08.2070	243.455	0,21
165.857	HOMES Trust Series 2026-NQM3 Class A2	5,47 %	27.04.2071	164.866	0,15
168.761	HOMES Trust Series 2026-NQM4 Class A2	5,66 %	25.06.2061	168.646	0,15
200.000	IP Mortgage Trust Series 2025-IP Class A	5,42 %	10.06.2042	200.947	0,18
36.660	JP Morgan Mortgage Trust Series 2023-HE3 Class A1	5,21 %	20.05.2054	36.770	0,03
85.239	JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE1 Class A1	5,11 %	25.08.2054	85.487	0,08
59.587	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 Class A4	6,00 %	25.07.2055	59.598	0,05
115.596	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-HE1 Class A1	4,76 %	20.07.2055	115.827	0,10
169.536	JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-NQM3 Class A1	5,48 %	25.10.2066	169.279	0,15
160.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C	4,28 %	15.06.2050	153.861	0,14
177.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 Class AS	4,64 %	15.10.2051	174.263	0,15
72.760	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Series 2024-NQM3 Class A3	5,40 %	25.07.2069	72.338	0,06
176.142	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Series 2025-NQM6 Class A3	5,71 %	25.07.2070	175.756	0,15
167.915	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Series 2026-DSC2 Class A1	5,44 %	27.04.2071	167.604	0,15
167.445	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Series 2026-NQM5 Class A1	5,49 %	27.04.2071	167.420	0,15
153.036	New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2A Class B1	4,50 %	25.03.2057	151.246	0,13

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 16,20 % (31. Dezember 2025: 13,73 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
222.792	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RPL1 Class A	3,80 %	25.01.2064	209.320	0,18
134.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL2 Class A1	5,44 %	25.09.2039	133.995	0,12
167.080	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM6 Class A1	5,29 %	25.05.2066	166.290	0,15
171.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM7 Class A2	5,57 %	25.06.2066	170.600	0,15
171.000	NYMT Loan Trust Series 2026-INV3 Class A1	5,31 %	27.06.2061	170.227	0,15
166.569	OBX Trust Series 2026-NQM6 Class A1	5,06 %	26.04.2066	165.403	0,15
71.321	OBX Trust Series 2024-NQM14 Class A3	5,35 %	25.09.2064	70.983	0,06
112.585	OBX Trust Series 2024-NQM4 Class A1	6,07 %	25.01.2064	113.105	0,10
71.638	OBX Trust Series 2024-NQM6 Class A1	6,45 %	25.02.2064	72.104	0,06
129.174	OBX Trust Series 2025-NQM7 Class A3	5,86 %	25.05.2055	129.648	0,11
168.663	OBX Trust Series 2026-NQM7 Class A2	5,44 %	25.04.2066	168.348	0,15
169.000	OBX Trust Series 2026-NQM8 Class A1	5,30 %	25.05.2066	168.455	0,15
170.000	OBX Trust Series 2026-NQM9 Class A1	5,47 %	25.04.2066	170.147	0,15
166.762	OBX Trust Series 2026-R2 Class A2	5,61 %	25.03.2063	166.151	0,15
169.681	PRKCM Trust Series 2026-AFC3 Class A1	5,38 %	01.05.2061	169.167	0,15
170.000	PRKCM Trust Series 2026-AFC4 Class A1	5,60 %	25.07.2061	170.300	0,15
114.605	RCKT Mortgage Trust Series 2025-CES8 Class A1A	5,15 %	25.08.2055	114.209	0,10
170.071	Santander Mortgage Asset Receivable Trust Series 2026-NQM4 Class A1	5,49 %	25.05.2066	170.000	0,15
169.781	SG Residential Mortgage Trust Series 2026-3 Class A1	5,19 %	25.04.2066	168.483	0,15
169.000	SG Residential Mortgage Trust Series 2026-4 Class A1	5,51 %	01.07.2066	169.185	0,15
119.000	TEXAS Commercial Mortgage Trust Series 2025-TWR Class A	4,92 %	15.04.2042	118.984	0,10
276.000	Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2024-1A Class A2	5,98 %	15.11.2027	276.903	0,24
149.477	Verus Securitization Trust Series 2024-4 Class A1	6,22 %	25.06.2069	150.343	0,13
201.759	Verus Securitization Trust Series 2025-3 Class A2	5,78 %	25.05.2070	202.139	0,18
99.241	Verus Securitization Trust Series 2026-4 Class A1	5,00 %	25.04.2071	98.632	0,09
99.241	Verus Securitization Trust Series 2026-4 Class A2	5,32 %	25.04.2071	98.896	0,09
171.000	Verus Securitization Trust Series 2026-5 Class A1	5,36 %	25.05.2071	170.748	0,15
165.722	Verus Securitization Trust Series 2026-R4 Class A1	5,28 %	27.12.2067	165.392	0,15
166.938	Verus Securitization Trust Series 2026-R5 Class A2	5,66 %	25.03.2068	167.000	0,15
180.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class B	3,81 %	15.11.2049	178.729	0,16
US-Dollar insgesamt				12.346.030	10,91
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				18.336.349	16,20
Unternehmensanleihen 33,31 % (31. Dezember 2025: 32,68 %)					
Australischer Dollar					
172.000	Asian Infrastructure Investment Bank [†]	4,60 %	21.01.2030	118.886	0,11
831.000	International Development Association [*]	4,00 %	29.08.2030	560.541	0,50
368.000	International Finance Corp [*]	4,90 %	05.12.2034	252.070	0,22
400.000	MTR Corp Ltd [*]	5,58 %	29.01.2038	277.081	0,24
Australischer Dollar insgesamt				1.208.578	1,07

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 33,31 % (31. Dezember 2025: 32,68 %) (Fortsetzung)					
Dänische Krone					
3.923.605	Nykredit Realkredit A/S*	4,00 %	01.10.2056	599.073	0,53
Dänische Krone insgesamt				599.073	0,53
Euro					
100.000	Akzo Nobel NV*	4,00 %	25.03.2031	115.663	0,10
100.000	Alphabet Inc*	4,38 %	06.11.2064	107.510	0,10
100.000	Anglian Water Services Financing Plc*	4,25 %	23.06.2036	114.366	0,10
100.000	Argenta Spaarbank NV*	3,75 %	02.02.2034	113.591	0,10
122.000	Arion Banki HF*	3,63 %	15.11.2029	140.294	0,12
200.000	Athene Global Funding*	3,72 %	22.08.2032	225.138	0,20
100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	1,63 %	11.03.2081	113.986	0,10
100.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc*	4,74 %	11.03.2046	116.988	0,10
300.000	Bank of Valletta Plc*	4,47 %	28.05.2032	349.236	0,31
100.000	Barclays Plc*	4,43 %	12.11.2037	117.845	0,11
100.000	BMS Ireland Capital Funding DAC*	4,58 %	10.11.2055	113.191	0,10
100.000	Booking Holdings Inc*	3,88 %	21.03.2045	102.938	0,09
100.000	BPCE SA*	3,88 %	03.01.2034	114.576	0,10
100.000	Brenntag Finance BV*	3,38 %	02.10.2031	112.985	0,10
160.000	Canadian Imperial Bank of Commerce*	3,25 %	31.03.2027	183.685	0,16
100.000	Clariant International Financial Services Luxembourg Sarl*	4,13 %	15.01.2032	114.528	0,10
100.000	Continental AG*	2,88 %	09.06.2029	113.313	0,10
223.000	Corp Andina de Fomento*	3,50 %	26.05.2033	259.262	0,23
100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA*	0,38 %	01.02.2033	95.850	0,09
200.000	CTP NV*	4,25 %	10.03.2035	228.660	0,20
300.000	Deutsche Bank AG*	1,75 %	19.11.2030	324.684	0,29
100.000	Electricite de France SA*	4,63 %	07.05.2045	113.866	0,10
100.000	Fidelity National Information Services Inc*	3,45 %	10.03.2030	114.138	0,10
100.000	GA Global Funding Trust*	3,75 %	20.06.2032	112.406	0,10
200.000	Glencore Capital Finance DAC*	3,67 %	06.10.2032	228.861	0,20
100.000	Goldman Sachs Group Inc*	3,51 %	17.08.2033	113.632	0,10
200.000	Grand City Properties SA*	2,00 %	25.10.2032	203.770	0,18
100.000	Honda Motor Co Ltd*	4,01 %	07.07.2032	114.084	0,10
100.000	Kraft Heinz Foods Co*	3,95 %	21.05.2034	114.186	0,10
100.000	Landsbankinn HF*	4,00 %	12.05.2031	115.737	0,10
100.000	Liberty Mutual Group Inc*	3,88 %	26.09.2035	113.407	0,10
200.000	Lineage Europe Finco BV*	4,13 %	26.11.2031	228.301	0,20
200.000	Luminor Bank AS*	4,27 %	27.05.2031	231.785	0,21
100.000	Maple Parent Holdings Corp*	4,22 %	26.03.2032	115.841	0,10
100.000	Mercialys SA*	4,00 %	04.06.2032	114.343	0,10
200.000	Morgan Stanley*	3,96 %	21.03.2035	231.773	0,21

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 33,31 % (31. Dezember 2025: 32,68 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Motability Operations Group Plc*	4,13 %	04.02.2038	113.566	0,10
100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,50 %	15.05.2056	112.909	0,10
100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	5,63 %	23.08.2034	119.830	0,11
186.000	OPEC Fund for International Development*	3,13 %	16.06.2031	214.269	0,19
100.000	PPI Public Property Invest AB*	3,88 %	16.10.2031	113.246	0,10
100.000	PPI Public Property Invest AB*	4,63 %	12.03.2030	117.736	0,10
100.000	RCI Banque SA*	3,75 %	16.02.2032	113.206	0,10
200.000	Santander UK Group Holdings Plc*	2,96 %	16.02.2030	226.690	0,20
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc*	4,25 %	29.01.2040	113.493	0,10
100.000	Societe Generale SA*	3,75 %	02.09.2033	113.983	0,10
100.000	SoftBank Corp*	3,94 %	30.06.2032	115.565	0,10
100.000	Stedin Holding NV*	1,50 %	Perpetual	112.933	0,10
200.000	Stellantis NV*	4,00 %	19.03.2034	216.654	0,19
100.000	Stellantis NV*	4,63 %	06.06.2035	111.631	0,10
400.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd*	4,09 %	19.04.2028	465.873	0,41
100.000	Supernova Invest GmbH*	4,38 %	23.06.2031	114.158	0,10
200.000	Sveafastigheter AB*	4,38 %	20.01.2031	231.061	0,21
100.000	Technip Energies NV*	4,00 %	10.06.2033	114.917	0,10
260.000	Toronto-Dominion Bank*	3,67 %	08.09.2031	306.836	0,27
100.000	Traton Finance Luxembourg SA*	3,13 %	12.05.2029	113.506	0,10
200.000	Volkswagen Bank GmbH*	3,13 %	10.12.2029	226.142	0,20
200.000	Volkswagen Bank GmbH*	4,00 %	26.11.2030	230.594	0,20
100.000	Volkswagen International Finance NV*	3,88 %	Perpetual	114.345	0,10
100.000	Vonovia SE*	4,50 %	12.11.2040	113.327	0,10
100.000	Westlake Corp*	1,63 %	17.07.2029	108.680	0,10
200.000	Westpac Securities NZ Ltd*	3,75 %	20.04.2028	232.369	0,21
Euro insgesamt				9.831.938	8,69
Indische Rupie					
8.400.000	European Investment Bank*	7,40 %	23.10.2033	89.093	0,08
Indische Rupie insgesamt				89.093	0,08
Japanischer Yen					
100.000.000	Metropolitan Expressway Co Ltd†	0,52 %	20.12.2028	598.365	0,53
Japanischer Yen insgesamt				598.365	0,53
Britisches Pfund					
100.000	AA Bond Co Ltd*	5,50 %	31.07.2032	131.334	0,12
390.000	AA Bond Co Ltd*	6,85 %	31.07.2031	544.011	0,48
100.000	Anglian Water Osprey Financing Plc*	6,38 %	18.08.2033	128.763	0,11

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 33,31 % (31. Dezember 2025: 32,68 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
100.000	Barclays Plc*	6,17 %	29.07.2036	134.761	0,12
150.000	BP Capital Markets Plc*	4,25 %	Perpetual	197.787	0,17
300.000	British Telecommunications Ltd*	5,75 %	13.02.2041	379.962	0,34
270.000	Central American Bank for Economic Integration*	4,13 %	02.02.2029	355.661	0,31
300.000	Church Commissioners for England*	3,63 %	14.07.2052	277.108	0,24
600.000	Corp Andina de Fomento*	4,38 %	27.01.2031	785.964	0,69
100.000	GA Global Funding Trust*	5,41 %	15.12.2032	129.716	0,11
100.000	Goldman Sachs Group Inc*	5,77 %	22.09.2036	133.567	0,12
100.000	Motability Operations Group Plc*	6,25 %	22.01.2045	130.373	0,12
550.000	Nordic Investment Bank*	3,75 %	22.10.2029	718.814	0,63
200.000	Northumbrian Water Finance Plc*	5,38 %	22.07.2032	262.693	0,23
100.000	OSB Group Plc*	8,88 %	16.01.2030	144.087	0,13
200.000	Pension Insurance Corp Plc*	8,00 %	13.11.2033	290.564	0,26
350.000	RAC Bond Co Plc*	5,75 %	06.11.2029	470.438	0,42
200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc*	5,88 %	31.07.2038	262.273	0,23
100.000	South West Water Finance Plc*	5,25 %	15.09.2031	131.530	0,12
100.000	Traton Finance Luxembourg SA*	5,63 %	16.01.2029	134.706	0,12
100.000	Verizon Communications Inc*	5,74 %	15.06.2056	132.363	0,12
200.000	Verizon Communications Inc*	5,74 %	15.08.2056	261.434	0,23
200.000	Wessex Water Services Finance Plc*	1,50 %	17.09.2029	236.411	0,21
100.000	Wessex Water Services Finance Plc*	6,13 %	19.09.2034	133.299	0,12
Britisches Pfund insgesamt				6.507.619	5,75
US-Dollar					
145.000	Abbott Laboratories*	4,65 %	15.03.2036	140.851	0,12
70.000	Abbott Laboratories*	5,50 %	15.03.2056	68.604	0,06
65.000	AbbVie Inc*	4,75 %	15.03.2036	63.617	0,06
120.000	AbbVie Inc*	5,55 %	15.03.2056	118.143	0,10
90.000	AEP Texas Inc**	5,20 %	15.04.2036	88.811	0,08
175.000	Alphabet Inc**	4,10 %	15.11.2030	172.463	0,15
55.000	Alphabet Inc**	5,30 %	15.05.2065	50.480	0,04
155.000	Alphabet Inc**	5,45 %	15.11.2055	148.688	0,13
150.000	Alphabet Inc**	5,70 %	15.11.2075	144.098	0,13
155.000	Amazon.com Inc**	4,25 %	13.03.2031	152.668	0,13
90.000	Amazon.com Inc**	4,55 %	13.03.2033	88.568	0,08
130.000	Amazon.com Inc**	4,88 %	13.03.2036	128.021	0,11
135.000	Amazon.com Inc**	5,80 %	13.03.2056	134.233	0,12
95.000	Amazon.com Inc**	5,95 %	13.03.2066	94.526	0,08
215.000	Amphenol Corp*	4,40 %	15.02.2033	209.115	0,18
90.000	Amphenol Corp*	5,30 %	15.11.2055	85.469	0,08

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 33,31 % (31. Dezember 2025: 32,68 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
65.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc*	4,95 %	15.01.2042	61.341	0,05
240.000	AT&T Inc*	5,25 %	30.10.2036	235.773	0,21
55.000	AT&T Inc*	6,20 %	30.10.2056	54.406	0,05
70.000	AT&T Inc*	6,30 %	30.10.2066	69.429	0,06
120.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc**	5,00 %	15.06.2036	117.417	0,10
125.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc**	5,85 %	15.06.2056	123.570	0,11
310.000	Bank of America Corp**	5,49 %	23.04.2037	308.890	0,27
200.000	Barclays Plc*	4,52 %	24.02.2032	195.478	0,17
200.000	Barclays Plc**	5,10 %	26.06.2032	199.854	0,18
200.000	Barclays Plc*	5,21 %	24.02.2037	194.845	0,17
370.000	Beignet Investor LLC**	6,58 %	30.05.2049	377.640	0,33
85.000	Broadcom Inc**	4,60 %	15.07.2030	84.731	0,07
670.000	Central American Bank for Economic Integration*	3,75 %	22.01.2029	660.144	0,58
125.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	3,50 %	01.06.2041	87.568	0,08
40.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	4,80 %	01.03.2050	29.866	0,03
115.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	5,85 %	01.12.2035	111.368	0,10
15.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	6,70 %	01.12.2055	14.306	0,01
165.000	Cigna Group*	5,25 %	15.01.2036	165.483	0,15
170.000	Consolidated Edison Co of New York Inc*	5,88 %	15.06.2056	171.018	0,15
123.000	Corp Andina de Fomento*	5,00 %	22.01.2030	125.219	0,11
50.000	CVS Health Corp*	3,00 %	15.08.2026	49.904	0,04
90.000	CVS Health Corp*	5,05 %	25.03.2048	79.544	0,07
101.000	CVS Health Corp*	6,20 %	15.09.2055	103.413	0,09
95.000	Dominion Energy Inc**	5,00 %	15.06.2030	96.097	0,08
305.000	Dow Chemical Co**	5,95 %	15.03.2055	283.568	0,25
205.000	Duke Energy Corp*	5,70 %	15.09.2055	197.400	0,17
60.000	Eli Lilly & Co*	5,60 %	20.05.2056	60.305	0,05
25.000	Eli Lilly & Co*	5,70 %	20.05.2066	25.156	0,02
40.000	Enbridge Inc*	5,30 %	05.04.2029	40.668	0,04
140.000	Enbridge Inc*	5,63 %	05.04.2034	144.270	0,13
40.000	Energy Transfer LP*	5,00 %	15.05.2050	33.881	0,03
60.000	Energy Transfer LP*	6,13 %	15.12.2045	59.666	0,05
65.000	Essential Utilities Inc*	5,13 %	15.03.2036	64.101	0,06
65.000	Exelon Corp**	4,05 %	15.04.2030	63.466	0,06
190.000	Fifth Third Bancorp**	4,57 %	29.04.2032	186.589	0,16
120.000	Fifth Third Bancorp**	5,14 %	29.01.2037	117.839	0,10
80.000	Flowserve Corp*	5,70 %	15.05.2036	80.435	0,07
425.000	Ford Motor Credit Co LLC*	5,42 %	09.04.2031	421.523	0,37
240.000	Foundry JV Holdco LLC**	5,50 %	25.01.2031	245.502	0,22
405.000	Foundry JV Holdco LLC**	6,10 %	25.01.2036	427.414	0,38

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 33,31 % (31. Dezember 2025: 32,68 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	Foundry JV Holdco LLC**	6,20 %	25.01.2037	423.459	0,37
50.000	Foundry JV Holdco LLC**	6,25 %	25.01.2035	53.125	0,05
75.000	GE Vernova Inc*	4,25 %	04.02.2031	73.838	0,07
60.000	GE Vernova Inc*	4,88 %	04.02.2036	59.078	0,05
235.000	GE Vernova Inc*	5,50 %	04.02.2056	228.121	0,20
195.000	General Motors Co*	6,80 %	01.10.2027	199.743	0,18
235.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,37 %	21.10.2031	229.888	0,20
250.000	Goldman Sachs Group Inc**	5,39 %	02.02.2041	243.619	0,22
100.000	Goldman Sachs Group Inc**	5,54 %	21.01.2047	96.780	0,09
105.000	Honeywell Aerospace Inc**	4,95 %	16.03.2036	103.436	0,09
75.000	Honeywell Aerospace Inc**	5,73 %	16.03.2056	75.049	0,07
100.000	Intel Corp**	3,25 %	15.11.2049	65.163	0,06
70.000	Intel Corp**	3,73 %	08.12.2047	50.436	0,04
70.000	Intel Corp**	4,65 %	01.06.2031	69.343	0,06
170.000	Intel Corp**	4,80 %	01.10.2041	152.112	0,13
40.000	Intel Corp**	4,90 %	05.08.2052	33.641	0,03
50.000	Intel Corp**	5,30 %	15.05.2036	49.773	0,04
395.000	Intel Corp**	5,60 %	21.02.2054	369.673	0,33
70.000	Intel Corp**	6,13 %	15.05.2056	69.959	0,06
200.000	Intesa Sanpaolo SpA**	5,00 %	29.06.2030	200.264	0,18
200.000	Intesa Sanpaolo SpA**	5,20 %	29.06.2032	200.495	0,18
200.000	Intesa Sanpaolo SpA**	6,01 %	29.06.2037	201.410	0,18
80.000	ITC Holdings Corp**	4,88 %	15.04.2031	79.729	0,07
65.000	ITC Holdings Corp**	5,50 %	15.04.2036	65.939	0,06
25.000	Jersey Central Power & Light Co*	5,10 %	15.01.2035	25.004	0,02
80.000	JPMorgan Chase & Co**	4,26 %	22.10.2031	78.229	0,07
245.000	JPMorgan Chase & Co**	4,62 %	23.04.2032	242.227	0,21
270.000	JPMorgan Chase & Co**	5,15 %	23.04.2037	268.157	0,24
225.000	JPMorgan Chase & Co**	5,50 %	24.01.2036	230.041	0,20
110.000	Kennametal Inc*	5,80 %	28.05.2036	111.190	0,10
115.000	Kenvue Inc**	5,05 %	22.03.2053	105.057	0,09
115.000	Kenvue Inc**	5,20 %	22.03.2063	104.967	0,09
240.000	LYB International Finance III LLC*	3,63 %	01.04.2051	158.649	0,14
60.000	LYB International Finance III LLC*	4,20 %	15.10.2049	43.669	0,04
30.000	Maple Parent Holdings Corp**	4,75 %	26.03.2029	29.986	0,03
95.000	Maple Parent Holdings Corp**	5,05 %	26.03.2031	94.949	0,08
464.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	3,38 %	28.03.2032	427.431	0,38
120.000	Merck & Co Inc*	4,45 %	04.12.2032	118.150	0,10
90.000	Merck & Co Inc*	5,50 %	15.03.2046	89.006	0,08
115.000	Meta Platforms Inc**	4,60 %	15.11.2032	113.116	0,10

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 33,31 % (31. Dezember 2025: 32,68 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
100.000	Meta Platforms Inc**	5,25 %	15.05.2036	99.332	0,09
275.000	Meta Platforms Inc**	5,50 %	15.11.2045	255.327	0,23
245.000	Meta Platforms Inc**	5,63 %	15.11.2055	222.159	0,20
100.000	Meta Platforms Inc**	5,75 %	15.11.2065	89.898	0,08
135.000	Meta Platforms Inc**	6,30 %	15.05.2056	134.471	0,12
45.000	Molson Coors Beverage Co*	5,00 %	01.05.2042	40.991	0,04
200.000	Morgan Stanley**	4,81 %	16.04.2032	198.487	0,18
115.000	Morgan Stanley**	4,89 %	22.10.2036	111.413	0,10
290.000	Morgan Stanley**	5,30 %	10.04.2037	288.668	0,26
110.000	Mosaic Co*	4,60 %	15.11.2030	108.914	0,10
125.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,90 %	28.02.2028	125.693	0,11
70.000	NRG Energy Inc**	4,73 %	15.10.2030	69.183	0,06
50.000	NRG Energy Inc**	5,41 %	15.10.2035	49.175	0,04
180.000	NVIDIA Corp**	4,50 %	15.06.2031	179.402	0,16
90.000	NVIDIA Corp**	4,75 %	15.06.2033	89.769	0,08
80.000	NVIDIA Corp**	4,95 %	15.06.2036	79.329	0,07
105.000	NVIDIA Corp**	5,63 %	15.06.2056	104.298	0,09
105.000	ONEOK Inc*	6,25 %	15.10.2055	105.465	0,09
220.000	OPEC Fund for International Development*	4,00 %	23.01.2031	216.760	0,19
130.000	Oracle Corp*	5,38 %	27.09.2054	102.046	0,09
50.000	Oracle Corp*	5,95 %	26.09.2055	42.518	0,04
49.286	Pacific Gas & Electric Co**	4,95 %	01.07.2050	41.176	0,04
95.000	Pacific Gas & Electric Co*	6,10 %	15.10.2055	92.022	0,08
75.000	PepsiCo Inc**	4,65 %	23.07.2032	75.445	0,07
76.000	Pinnacle West Capital Corp*	4,90 %	15.05.2028	76.299	0,07
60.000	Pinnacle West Capital Corp*	5,15 %	15.05.2030	60.819	0,05
250.000	PNC Financial Services Group Inc**	5,42 %	25.01.2041	245.756	0,22
235.000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP**	4,75 %	15.01.2036	225.455	0,20
35.000	Public Service Enterprise Group Inc*	4,90 %	15.03.2030	35.290	0,03
45.000	Southern California Edison Co*	2,50 %	01.06.2031	40.189	0,04
400.000	Stellantis Finance US Inc**	6,45 %	18.03.2035	393.450	0,35
200.000	Stellantis Financial Services US Corp**	4,95 %	15.09.2028	198.604	0,18
200.000	Stellantis Financial Services US Corp**	5,40 %	15.09.2030	196.010	0,17
40.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC**	5,10 %	15.03.2036	39.614	0,04
65.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC**	5,75 %	15.03.2056	64.107	0,06
35.000	Vertiv Holdings Co*	5,80 %	15.03.2056	34.472	0,03
230.000	Wells Fargo & Co**	5,50 %	23.01.2035	234.517	0,21
70.000	Western Midstream Operating LP*	4,80 %	01.03.2031	69.250	0,06
60.000	Westlake Corp*	5,55 %	15.11.2035	59.508	0,05
150.000	Westlake Corp*	6,38 %	15.11.2055	148.231	0,13

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 33,31 % (31. Dezember 2025: 32,68 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
130.000	WPP 2025 LLC*	6,50 %	30.03.2036	127.424	0,11
US-Dollar insgesamt				18.862.279	16,66
Unternehmensanleihen insgesamt				37.696.945	33,31
Staatsanleihen 30,31 % (31. Dezember 2025: 30,22 %)					
Australischer Dollar					
430.000	Agence France Locale**	5,90 %	20.02.2036	302.200	0,27
68.000	Australia Government Bond*	4,25 %	21.06.2034	45.966	0,04
190.000	Australian Capital Territory*	5,00 %	23.10.2035	127.894	0,11
230.000	New South Wales Treasury Corp*	3,50 %	20.11.2037	132.987	0,12
185.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond**	5,00 %	08.03.2034	127.075	0,11
650.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond**	5,10 %	28.11.2030	453.576	0,40
300.000	Northern Territory Treasury Corp**	6,00 %	21.04.2039	211.797	0,19
121.000	Province of Alberta Canada*	5,55 %	17.06.2036	85.021	0,08
165.000	Province of Ontario Canada*	5,45 %	23.06.2036	114.984	0,10
201.000	Province of Quebec Canada**	5,10 %	04.06.2035	137.279	0,12
Australischer Dollar insgesamt				1.738.779	1,54
Kanadischer Dollar					
1.401.000	Government of Newfoundland & Labrador**	2,65 %	17.10.2050	698.841	0,62
2.370.000	Province of Alberta Canada*	3,45 %	01.12.2043	1.483.100	1,31
Kanadischer Dollar insgesamt				2.181.941	1,93
Euro					
200.000	Adif Alta Velocidad*	3,13 %	31.10.2032	227.787	0,20
578.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	3,75 %	10.06.2034	666.520	0,59
100.000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat*	3,25 %	19.03.2031	114.218	0,10
470.000	Basque Government*	3,25 %	30.04.2035	538.699	0,48
470.000	Bulgaria Government International Bond*	3,38 %	18.07.2035	524.586	0,46
125.000	Bulgaria Government International Bond*	3,63 %	05.09.2032	145.477	0,13
100.000	Caisse Francaise de Financement Local SA*	3,38 %	16.01.2036	113.968	0,10
400.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA*	3,63 %	13.01.2030	465.455	0,41
100.000	Chile Government International Bond*	3,75 %	14.01.2032	115.756	0,10
165.000	Chile Government International Bond*	4,13 %	05.07.2034	194.982	0,17
1.017.299	European Union*	2,50 %	04.12.2031	1.142.617	1,01
186.892	European Union*	3,75 %	12.10.2045	210.948	0,19
244.311	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.05.2052	124.311	0,11
551.071	French Republic Government Bond OAT**	4,50 %	25.04.2041	667.234	0,59
300.000	Hellenic Republic Government Bond*	3,38 %	16.06.2036	338.148	0,30
100.000	Hungary Government International Bond*	4,88 %	25.03.2038	120.465	0,11

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 30,31 % (31. Dezember 2025: 30,22 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
242.000	Hungary Government International Bond*	4,88 %	22.03.2040	291.293	0,26
134.000	Indonesia Government International Bond*	0,90 %	14.02.2027	151.241	0,13
218.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,45 %	01.03.2048	222.511	0,19
200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	4,45 %	01.09.2043	239.050	0,21
400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	4,65 %	01.10.2055	476.445	0,42
442.000	Junta de Andalucia*	3,30 %	30.04.2035	504.495	0,45
800.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	2,60 %	22.10.2030	906.618	0,80
500.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap*	3,38 %	22.06.2035	566.554	0,50
200.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap*	3,68 %	22.06.2040	221.764	0,20
400.000	Province of Alberta Canada*	3,38 %	24.03.2036	459.493	0,41
100.000	Province of British Columbia Canada*	3,50 %	29.05.2040	112.039	0,10
200.000	Province of Ontario Canada*	3,25 %	03.07.2035	229.005	0,20
275.000	Province of Quebec Canada*	3,25 %	22.05.2035	314.214	0,28
268.000	Province of Saskatchewan Canada*	3,25 %	24.09.2035	304.911	0,27
187.000	Queensland Treasury Corp*	3,38 %	18.03.2036	213.831	0,19
100.000	Republic of Austria Government Bond*	3,15 %	20.10.2053	103.978	0,09
50.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,88 %	07.07.2037	57.655	0,05
40.000	Romanian Government International Bond*	2,13 %	07.03.2028	44.893	0,04
884.000	Spain Government Bond*	2,60 %	31.05.2031	1.001.354	0,88
918.000	Spain Government Bond*	3,25 %	30.04.2034	1.058.474	0,94
244.000	Spain Government Bond*	3,50 %	31.01.2041	273.671	0,24
100.000	Treasury Corp of Victoria*	3,63 %	29.09.2040	113.741	0,10
Euro insgesamt				13.578.401	12,00
Japanischer Yen					
303.750.000	Japan Government Forty Year Bond*	3,10 %	20.03.2065	1.600.626	1,41
107.000.000	Japan Government Ten Year Bond*	0,20 %	20.09.2032	584.251	0,52
50.950.000	Japan Government Twenty Year Bond*	0,40 %	20.03.2039	225.841	0,20
105.500.000	Japan Government Twenty Year Bond*	0,50 %	20.09.2041	432.377	0,38
37.700.000	Japan Government Twenty Year Bond*	1,10 %	20.03.2043	163.733	0,14
28.700.000	Japan Government Twenty Year Bond*	1,80 %	20.09.2044	135.629	0,12
126.400.000	Japan Government Twenty Year Bond*	2,20 %	20.03.2028	789.128	0,70
43.050.000	Japan Government Twenty Year Bond*	2,50 %	20.06.2045	225.724	0,20
300.000.000	Republic of Poland Government International Bond**	1,88 %	13.02.2029	1.839.644	1,63
Japanischer Yen insgesamt				5.996.953	5,30
Mexikanischer Peso					
5.200.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	278.263	0,25
6.860.000	Mexican Bonos*	7,75 %	13.11.2042	335.724	0,30
9.900.000	Mexican Bonos*	8,00 %	15.04.2032	548.834	0,48

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 30,31 % (31. Dezember 2025: 30,22 %) (Fortsetzung)					
Mexikanischer Peso (Fortsetzung)					
15.000.000	Mexican Bonos*	8,00 %	21.02.2036	801.542	0,71
	Mexikanischer Peso insgesamt			1.964.363	1,74
Neuseeländischer Dollar					
268.000	New Zealand Government Bond*	4,25 %	15.05.2036	150.684	0,13
	Neuseeländischer Dollar insgesamt			150.684	0,13
Polnischer Zloty					
422.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	119.250	0,10
	Polnischer Zloty insgesamt			119.250	0,10
Britisches Pfund					
500	United Kingdom Gilt*	0,50 %	22.10.2061	159	0,00
250.000	United Kingdom Gilt*	0,63 %	22.10.2050	116.408	0,10
725.000	United Kingdom Gilt*	4,38 %	31.01.2040	890.390	0,79
365.000	United Kingdom Gilt*	4,38 %	31.07.2054	406.817	0,36
	Britisches Pfund insgesamt			1.413.774	1,25
Singapur-Dollar					
100.000	Singapore Government Bond*	2,25 %	01.08.2036	78.705	0,07
	Singapur-Dollar insgesamt			78.705	0,07
Südkoreanischer Won					
950.550.000	Korea Treasury Bond*	2,38 %	10.12.2031	564.752	0,50
235.810.000	Korea Treasury Bond*	2,50 %	10.03.2052	107.926	0,09
1.326.000.000	Korea Treasury Bond*	3,50 %	10.06.2034	822.841	0,73
	Südkoreanischer Won insgesamt			1.495.519	1,32
Schwedische Krone					
730.000	Sweden Government Bond*	2,25 %	11.05.2035	73.573	0,06
	Schwedische Krone insgesamt			73.573	0,06
Schweizer Franken					
200.000	Swiss Confederation Government Bond*	1,50 %	26.10.2038	281.567	0,25
	Schweizer Franken insgesamt			281.567	0,25
US-Dollar					
250.000	Bermuda Government International Bond*	3,38 %	20.08.2050	173.808	0,15
120.000	Bulgaria Government International Bond*	5,00 %	05.03.2037	116.833	0,10
560.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale*	4,00 %	03.03.2033	540.491	0,48

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 30,31 % (31. Dezember 2025: 30,22 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Hungary Government International Bond*	2,13 %	22.09.2031	173.828	0,15
500.000	Israel Government International Bond*	5,00 %	13.01.2036	488.366	0,43
90.000	Japan Bank for International Corp*	4,63 %	19.07.2028	90.579	0,08
200.000	Kazakhstan Government International Bond*	5,00 %	01.07.2032	200.939	0,18
551.000	Korea National Oil Corp*	4,50 %	30.03.2029	549.631	0,49
405.000	Mexico Government International Bond**	5,85 %	02.07.2032	409.475	0,36
201.000	Mexico Government International Bond**	6,00 %	07.05.2036	200.829	0,18
200.000	Mexico Government International Bond**	6,40 %	07.05.2054	188.950	0,17
205.000	Mexico Government International Bond*	6,63 %	29.01.2038	210.330	0,19
50.000	Peruvian Government International Bond**	5,50 %	30.03.2036	50.557	0,04
50.000	Peruvian Government International Bond**	5,88 %	08.08.2054	49.912	0,04
125.000	Peruvian Government International Bond*	8,75 %	21.11.2033	152.837	0,14
230.000	Province of Ontario Canada**	4,45 %	20.11.2035	226.605	0,20
210.000	Province of Quebec Canada*	4,63 %	28.08.2035	209.580	0,19
172.000	Republic of Poland Government International Bond**	5,38 %	12.02.2035	175.862	0,16
100.000	Romanian Government International Bond*	3,00 %	14.02.2031	89.550	0,08
100.000	Romanian Government International Bond*	7,50 %	10.02.2037	108.194	0,10
400.000	Tokyo Metropolitan Government*	4,25 %	07.05.2030	396.446	0,35
260.000	United States Treasury Note/Bond*	1,63 %	15.11.2050	135.962	0,12
310.000	United States Treasury Note/Bond*	1,88 %	15.02.2051	172.383	0,15
15.000	United States Treasury Note/Bond*	4,63 %	15.02.2055	14.258	0,01
10.000	United States Treasury Note/Bond*	5,00 %	15.05.2046	10.076	0,01
15.000	Uruguay Government International Bond*	4,38 %	23.01.2031	15.069	0,01
70.000	Uruguay Government International Bond**	5,44 %	14.02.2037	71.925	0,06
US-Dollar insgesamt				5.223.275	4,62
Staatsanleihen insgesamt				34.296.784	30,31
Mortgage-Backed Securities 16,52% (31. Dezember 2025: 17,64 %)					
US-Dollar					
265.908	Fannie Mae Pool	2,00 %	01.02.2051	216.825	0,19
63.132	Fannie Mae Pool	2,00 %	01.05.2051	51.143	0,05
117.406	Fannie Mae Pool	2,00 %	01.03.2052	94.222	0,08
100.290	Fannie Mae Pool	2,00 %	01.06.2052	80.220	0,07
62.808	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.07.2050	53.159	0,05
180.062	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.08.2050	153.635	0,14
101.955	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2050	86.186	0,08
417.948	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.01.2051	355.309	0,31
515.159	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.05.2051	441.752	0,39
600.597	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.06.2051	506.119	0,45
315.459	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.08.2051	270.388	0,24

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 16,52 % (31. Dezember 2025: 17,64 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
120.275	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.07.2053	101.018	0,09
115.113	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.12.2047	103.290	0,09
118.419	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.11.2048	105.489	0,09
122.791	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.02.2049	109.861	0,10
108.760	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.03.2050	96.264	0,08
107.875	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2050	95.858	0,08
49.202	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2051	43.222	0,04
32.342	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2052	28.240	0,02
35.489	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.12.2041	33.220	0,03
15.682	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.04.2042	14.669	0,01
23.017	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2042	21.519	0,02
31.592	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.01.2043	29.480	0,03
17.977	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.06.2047	16.633	0,01
108.193	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.02.2048	99.452	0,09
115.035	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.11.2052	104.501	0,09
15.753	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.12.2040	15.298	0,01
56.383	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.12.2041	54.832	0,05
96.601	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.03.2049	91.015	0,08
224.551	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.08.2052	210.789	0,19
10.218	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.03.2036	10.021	0,01
45.761	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.04.2041	45.279	0,04
9.491	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.09.2043	9.309	0,01
7.073	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.12.2043	6.937	0,01
20.402	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.05.2044	19.888	0,02
5.218	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.03.2047	5.107	0,00
52.195	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.07.2047	51.026	0,05
142.778	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.08.2052	137.851	0,12
86.431	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.02.2053	83.522	0,07
924.033	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.07.2053	890.185	0,79
6.537	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2035	6.556	0,01
14.735	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.06.2038	14.868	0,01
19.340	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2039	19.514	0,02
17.075	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2040	17.229	0,02
24.747	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2041	24.965	0,02
21.455	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2044	21.618	0,02
7.563	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.03.2044	7.597	0,01
1.913	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.06.2048	1.891	0,00
28.381	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2048	28.357	0,02
201.938	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.08.2052	200.183	0,18
52.231	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2052	51.753	0,05

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 16,52 % (31. Dezember 2025: 17,64 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
286.007	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2053	283.248	0,25
148.861	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.08.2053	147.186	0,13
57.095	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2054	56.305	0,05
477.220	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.10.2054	470.376	0,42
143.565	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.11.2055	141.236	0,12
259.003	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2056	254.973	0,23
328.524	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.12.2052	332.965	0,29
122.458	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2053	123.827	0,11
27.400	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.05.2053	27.673	0,02
244.183	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2053	247.149	0,22
124.253	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2054	125.278	0,11
63.102	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.03.2054	63.652	0,06
70.710	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.09.2054	71.131	0,06
364.375	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.04.2055	366.171	0,32
547.339	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2055	549.712	0,49
38.024	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.08.2055	38.199	0,03
34.600	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.10.2055	34.756	0,03
191.462	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.12.2055	192.247	0,17
103.824	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.12.2052	106.977	0,09
256.668	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.10.2053	263.444	0,23
79.221	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.01.2055	81.096	0,07
250.701	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.08.2055	256.633	0,23
16.811	Fannie Mae Pool (AJ7686)	4,00 %	01.12.2041	16.255	0,01
195.109	Fannie Mae Pool (BV7959)	5,00 %	01.08.2052	193.535	0,17
100.235	Fannie Mae Pool (CB0517)	2,50 %	01.05.2051	84.129	0,07
303.763	Fannie Mae Pool (MA4325)	2,00 %	01.05.2051	245.426	0,22
17.065	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.10.2042	15.955	0,01
7.533	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.05.2043	7.029	0,01
12.324	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.06.2043	11.499	0,01
37.814	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.07.2047	35.014	0,03
12.684	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.09.2047	11.743	0,01
29.573	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.02.2041	28.755	0,03
20.445	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.11.2041	19.748	0,02
27.206	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.08.2039	26.953	0,02
8.747	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.12.2039	8.666	0,01
3.177	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.03.2041	3.147	0,00
24.394	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.11.2043	23.993	0,02
5.086	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.10.2046	4.988	0,00
31.156	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.09.2048	30.315	0,03
5.281	Freddie Mac Gold Pool	5,00 %	01.10.2035	5.335	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 16,52 % (31. Dezember 2025: 17,64 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
13.044	Freddie Mac Gold Pool	5,00 %	01.09.2038	13.177	0,01
9.520	Freddie Mac Gold Pool	5,00 %	01.03.2047	9.553	0,01
82.694	Freddie Mac Pool	2,00 %	01.07.2051	66.523	0,06
240.267	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.11.2050	201.878	0,18
92.917	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.08.2051	78.333	0,07
342.471	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.01.2052	288.185	0,25
436.144	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.05.2052	366.703	0,32
84.238	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.07.2052	70.726	0,06
486.611	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.09.2052	409.212	0,36
56.186	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.02.2050	49.846	0,04
116.781	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.06.2052	102.097	0,09
91.163	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.07.2052	79.601	0,07
32.529	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.03.2048	29.996	0,03
103.597	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.08.2053	99.840	0,09
71.838	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.11.2054	68.899	0,06
140.088	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.08.2052	138.870	0,12
287.214	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.10.2052	284.762	0,25
78.789	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2052	78.251	0,07
81.273	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.08.2053	80.407	0,07
465.867	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.10.2054	462.055	0,41
353.833	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.01.2055	348.612	0,31
134.244	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2055	132.066	0,12
251.226	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.01.2056	247.059	0,22
175.099	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.09.2052	177.260	0,16
178.888	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.11.2052	181.134	0,16
242.460	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.01.2053	245.200	0,22
135.420	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.03.2053	136.933	0,12
85.799	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.06.2053	86.724	0,08
41.468	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.07.2053	41.850	0,04
112.276	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.05.2054	113.107	0,10
180.236	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.06.2054	181.228	0,16
165.288	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.01.2056	166.083	0,15
59.408	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.04.2056	59.654	0,05
27.325	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.01.2053	28.135	0,02
258.079	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.02.2053	266.673	0,24
213.337	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.04.2053	219.403	0,19
390.097	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2053	400.729	0,35
273.034	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.09.2053	282.795	0,25
261.986	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.12.2053	268.185	0,24
219.035	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.06.2055	224.218	0,20

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 16,52 % (31. Dezember 2025: 17,64 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
120.492	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.09.2055	123.343	0,11
46.649	Freddie Mac Pool (RQ0085)	5,50 %	01.01.2056	46.852	0,04
357.166	Freddie Mac Pool (SD3010)	5,50 %	01.06.2053	361.640	0,32
184.678	Ginnie Mae II Pool	4,50 %	20.04.2054	177.711	0,16
34.306	Ginnie Mae II Pool	4,50 %	20.08.2055	32.989	0,03
99.798	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.03.2053	98.981	0,09
81.634	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.07.2053	80.931	0,07
33.405	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.11.2053	33.069	0,03
51.910	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.12.2053	51.341	0,05
74.890	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.07.2054	74.005	0,07
22.703	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.05.2055	22.413	0,02
104.368	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.03.2053	105.753	0,09
25.712	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.09.2053	25.988	0,02
49.962	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.10.2053	50.731	0,04
113.487	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.08.2054	114.631	0,10
121.157	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.06.2055	121.923	0,11
49.508	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.03.2056	49.809	0,04
Mortgage-Backed Securities insgesamt **				18.702.055	16,52
Kommunalanleihen 0,89 % (31. Dezember 2025: 1,02 %)					
US-Dollar					
300.000	New York City Municipal Water Finance Authority	6,01 %	15.06.2042	302.794	0,27
150.000	State of California	4,60 %	01.04.2038	150.777	0,13
100.000	State of California	7,60 %	01.11.2040	119.876	0,10
185.000	State of Georgia	3,30 %	01.02.2037	166.013	0,15
350.000	State of Hawaii	2,85 %	01.10.2040	268.330	0,24
Kommunalanleihen insgesamt †				1.007.790	0,89
Anlagen insgesamt				110.330.811	97,49

Devisenterminkontrakte 1,29 % (31. Dezember 2025: 1,35 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
197.539 AUD	135.793 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	1.029	0,00
741.894 BRL	142.517 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	346	0,00
1.284.797 BRL	242.197 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	5.210	0,00
234.556 CHF	291.540 US\$	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	221	0,00
105.221 CHF	130.547 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	88	0,00
258.058.023 CLP	279.183 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	738	0,00
402.594 CNY	59.153 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	52	0,00
461.174 CNY	67.639 US\$	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	182	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,29 % (31. Dezember 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
79.950.708 CNY	11.739.330 US\$	31.07.2026	UBS AG	1	18.217	0,02
1.059.053 COP	283 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	24	0,00
3.044.531 CZK	143.341 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	132	0,00
211.537 €	240.000 US\$	31.07.2026	Standard Chartered Bank	1	2.153	0,00
647.539 £	857.955 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	2	1.482	0,00
£ 221,101	292.928 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	526	0,00
592.249 ILS	197.820 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	1.113	0,00
12.392 INR	130 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	1	0,00
¥ 44,491,368	273.879 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	162	0,00
5.103.381 MXN	289.808 US\$	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	1.925	0,00
1.793.264 MYR	432.999 US\$	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	6.152	0,01
4.208.642 NOK	423.876 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	1.354	0,00
36.046 NZD	20.408 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	118	0,00
439.804 RON	95.675 US\$	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	140	0,00
2.991.561 SEK	308.965 US\$	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	657	0,00
1.511.827 SEK	155.660 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	664	0,00
203.814 SGD	157.907 US\$	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	7	0,00
13.493.309 THB	404.722 US\$	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	2.470	0,00
13.903.490 TRY	289.321 US\$	16.07.2026	Goldman Sachs International	2	5.308	0,01
438.563 US\$	740.261 NZD	15.07.2026	Barclays Bank Plc	2	17.264	0,02
422.763 US\$	605.447 AUD	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	3.410	0,00
580.012 US\$	5.422.494 SEK	15.07.2026	Barclays Bank Plc	3	19.321	0,02
164.309 US\$	¥ 26,210,956	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	2.865	0,00
291.641 US\$	£ 214,637	15.07.2026	Barclays Bank Plc	2	6.767	0,01
314.677 US\$	526.825 NZD	15.07.2026	BNP Paribas	1	14.850	0,01
284.910 US\$	242.904 €	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	7.046	0,01
894.341 US\$	8.224.146 SEK	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	5	43.957	0,04
1.170.369 US\$	910.822 CHF	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	5	39.560	0,04
737.958 US\$	1.018.932 CAD	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	19.341	0,02
22 US\$	28 SGD	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	0	0,00
290.836 US\$	£ 216,860	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	3.011	0,00
1.614.481 US\$	2.731.032 NZD	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	8	60.191	0,05
1.313.387 US\$	1.855.846 AUD	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	4	27.964	0,03
1.467.195 US\$	¥ 231,411,732	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	5	41.832	0,04
595.490 US\$	5.497.621 NOK	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	40.026	0,04
143.829 US\$	125.360 €	15.07.2026	Citibank NA	1	426	0,00
156.945 US\$	£ 115,236	15.07.2026	Citibank NA	1	4.000	0,00
553.289 US\$	850.903.518 KRW	31.07.2026	Citibank NA	1	3.393	0,00
583.740 US\$	5.481.810 NOK	15.07.2026	Citibank NA	2	29.873	0,03
41.154 US\$	407.219 NOK	31.07.2026	Citibank NA	1	19	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,29 % (31. Dezember 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
138.731 US\$	196.412 CAD	31.07.2026	Citibank NA	1	101	0,00
295.333 US\$	5.278.138.161 IDR	15.07.2026	Citibank NA	1	1.423	0,00
141.686 US\$	196.374 CAD	15.07.2026	Citibank NA	2	3.191	0,00
569.200 US\$	450.320 CHF	15.07.2026	Citibank NA	1	10.117	0,01
1.030.642 US\$	9.497.965 SEK	15.07.2026	Deutsche Bank AG	3	48.543	0,04
1.168.382 US\$	1.597.547 CAD	15.07.2026	Deutsche Bank AG	3	41.689	0,04
146.930 US\$	1.365.100 NOK	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	9.004	0,01
731.680 US\$	629.506 €	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	11.572	0,01
436.392 US\$	342.826 CHF	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	10.764	0,01
144.196 US\$	247.736 NZD	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	3.204	0,00
292.666 US\$	227.988 CHF	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	9.613	0,01
733.006 US\$	657.005.952 CLP	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	20.339	0,02
1.034.652 US\$	886.762 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	20.263	0,02
1.177.603 US\$	10.974.030 SEK	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	42.879	0,04
431.203 US\$	¥ 67,416,257	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	15.958	0,01
591.212 US\$	824.875 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	19.876	0,02
2.506.286 US\$	23.378.777 NOK	15.07.2026	Goldman Sachs International	8	144.156	0,13
20 US\$	342.541 IDR	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	1	0,00
1.164.921 US\$	£ 858,604	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	25.352	0,02
587.248 US\$	801.086 CAD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	22.271	0,02
281.490 US\$	86.730.932 HUF	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	3.065	0,00
590.281 US\$	£ 436,857	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	3	10.469	0,01
289.199 US\$	487.191 NZD	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	11.928	0,01
433.569 US\$	600.695 CAD	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	2	9.920	0,01
296.658 US\$	412.078 AUD	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	11.239	0,01
1.323.012 US\$	1.135.494 €	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	3	24.092	0,02
988.868 US\$	9.359.808 SEK	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	21.056	0,02
289.098 US\$	2.713.201 NOK	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	2	14.963	0,01
1.614.112 US\$	¥ 254,170,248	15.07.2026	Standard Chartered Bank	6	48.569	0,04
882.028 US\$	8.067.328 SEK	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	47.859	0,04
737.774 US\$	1.038.719 AUD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	18.322	0,02
136.589 US\$	187.483 CAD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	4.364	0,00
156.805 US\$	2.556.849 ZAR	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	980	0,00
292.729 US\$	228.028 CHF	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	9.626	0,01
1.038.347 US\$	9.723.696 NOK	15.07.2026	Standard Chartered Bank	4	55.891	0,05
143.120 US\$	533.463 PLN	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	1.201	0,00
904.037 US\$	1.524.316 NZD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	36.516	0,03
148.567 US\$	127.769 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	2.409	0,00
728.017 US\$	571.044 CHF	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	19.051	0,02
570.412 US\$	974.276 NZD	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	15.930	0,01
144.856 US\$	1.338.138 SEK	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	6.491	0,01

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,29 % (31. Dezember 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
1.740.807 US\$	2.464.424 AUD	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	4	33.862	0,03
147.521 US\$	£ 109,020	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	2.826	0,00
582.312 US\$	5.659.355 NOK	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	10.506	0,01
288.532 US\$	261.128.029 CLP	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	5.282	0,01
1.448.573 US\$	7.443.292 BRL	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	4	15.251	0,01
439.692 US\$	4.067.272 SEK	15.07.2026	UBS AG	1	19.132	0,02
444.956 US\$	742.451 NZD	15.07.2026	UBS AG	1	22.411	0,02
153.553 US\$	¥ 23,854,981	15.07.2026	UBS AG	1	6.620	0,01
439.137 US\$	344.536 CHF	15.07.2026	UBS AG	1	11.386	0,01
437.200 US\$	4.057.871 NOK	15.07.2026	UBS AG	1	27.204	0,02
438.587 US\$	614.203 AUD	15.07.2026	UBS AG	1	13.169	0,01
1.638.214 US\$	28.672.833 MXN	31.07.2026	UBS AG	1	1.477	0,00
293.853 US\$	255.156 €	15.07.2026	UBS AG	1	1.974	0,00
585.677 US\$	£ 431,307	15.07.2026	UBS AG	1	13.232	0,01
2.421.982 ZAR	147.435 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	171	0,00
1.180.172 ZAR	71.810 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	115	0,00
2.435.080 ZAR	147.796 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	608	0,00
2.491.265 ZAR	149.545 US\$	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	2.283	0,00
4.859.851 ZAR	295.128 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	1.050	0,00
4.872.961 ZAR	295.324 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	1.654	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
25.670 €	4.734.248 ¥	31.07.2026	Citibank NA	2	184	0,00
711 €	5.313 DKK	31.07.2026	Citibank NA	2	0	0,00
1.246 €	25.511.434 IDR	31.07.2026	Goldman Sachs International	2	7	0,00
36.224 €	281.776 CNY	31.07.2026	Goldman Sachs International	2	28	0,00
3.314 €	5.814.433 KRW	31.07.2026	Royal Bank Of Canada	2	36	0,00
1.916 €	1.762 CHF	31.07.2026	Royal Bank Of Canada	2	2	0,00
153.919 €	176.034 US\$	31.07.2026	Standard Chartered Bank	2	163	0,00
719 €	1.061 SGD	31.07.2026	Standard Chartered Bank	2	1	0,00
9.641 €	15.608 CAD	31.07.2026	Standard Chartered Bank	2	20	0,00
1.352 €	27.073 MXN	31.07.2026	Standard Chartered Bank	2	3	0,00
118 £	137 €	31.07.2026	Goldman Sachs International	2	0	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
84 £	1.069 SEK	31.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	0	0,00
83 £	1.974.072 IDR	31.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	1	0,00
27 £	36 US\$	31.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	0	0,00
337 £	646 AUD	31.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	1	0,00
1.715 £	365.501 ¥	31.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	21	0,00
47 £	409 DKK	31.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	0	0,00
127 £	135 CHF	31.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	1	0,00
2.387 £	21.481 CNY	31.07.2026	Standard Chartered Bank	1	10	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,29 % (31. Dezember 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
218 £	443.115 KRW	31.07.2026	Standard Chartered Bank	1	3	0,00
10.273 £	13.574 US\$	31.07.2026	Standard Chartered Bank	1	60	0,00
5.251 £	6.071 €	31.07.2026	Standard Chartered Bank	1	20	0,00
633 £	1.184 CAD	31.07.2026	Standard Chartered Bank	1	4	0,00
48 £	82 SGD	31.07.2026	Standard Chartered Bank	1	0	0,00
23.010 £	30.443 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	97	0,00
91 £	2.102 MXN	31.07.2026	UBS AG	1	0	0,00
144 £	190 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	1	0,00
209 US\$	156 £	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	2	0,00
221 US\$	165 £	15.07.2026	UBS AG	1	2	0,00
1.113 US\$	827 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	16	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
4.419 US\$	712.520 ¥	31.07.2026	BNP Paribas	1	25	0,00
1.656 US\$	2.344 CAD	31.07.2026	BNP Paribas	1	1	0,00
569 US\$	874.813 KRW	31.07.2026	Citibank NA	1	4	0,00
217 US\$	3.893.084 IDR	31.07.2026	Citibank NA	1	1	0,00
233 US\$	4.074 MXN	31.07.2026	UBS AG	1	0	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					1.460.771	1,29

Futures-Kontrakte 0,09 % (31. Dezember 2025: 0,11 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
25	10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2026	8.460	0,01
97	Canadian 2-Year Bond Future September 2026	11.965	0,01
64	Euro-BOBL Future September 2026	42.622	0,04
20	Euro-BTP Future September 2026	24.238	0,02
5	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	13.377	0,01
31	Euro-Schatz Future September 2026	6.734	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		107.396	0,09

Verkaufte Optionskontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Nennwert Betrag	Fälligkeit Datum	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Kaufoptionen				
300.000 AUD	27.07.2026	Australian Dollar/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$0.74 ¹	3	0,00
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt[~] (Kosten: (1.385) US\$)			3	0,00

¹ Die Gegenpartei für diesen OTC-Optionskontrakt ist Standard Chartered Bank.

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,23 % (31. Dezember 2025: 0,10 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung)*	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
JPY	95.200.000	15.08.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,41 %	1D TONA	105.571	0,09
NOK	137.291.000	26.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,09 %	6M NIBOR	48.679	0,04
GBP	200.000	11.12.2054	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,99 %	1D SONIA	32.660	0,03
CNY	9.773.000	31.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,50 %	7D CNRR	29.836	0,03
EUR	1.780.000	02.11.2035	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,63 %	1D €STR	18.542	0,02
EUR	1.128.000	24.06.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,00 %	6M EURIBOR	8.618	0,01
CHF	2.100.000	29.01.2030	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	0,39 %	1D SARON	5.564	0,01
EUR	557.000	28.05.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,79 %	1D €STR	5.536	0,00
CNY	6.358.000	17.12.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	1,44 %	7D CNRR	540	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							255.546	0,23

*Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	112.154.527	99,10

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,38 %) (31. Dezember 2025: (1,22 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
448.696 AUD	320.775 US\$	15.07.2026	BNP Paribas	1	(9.993)	(0,01)
1.031.108 AUD	730.197 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	3	(16.016)	(0,01)
602.085 AUD	432.604 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(15.579)	(0,01)
2.255.029 AUD	1.620.134 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	(58.225)	(0,05)
1.660.016 AUD	1.185.519 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	4	(35.736)	(0,03)
1.432.952 AUD	1.026.902 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	4	(34.390)	(0,03)
1.430.255 AUD	1.019.103 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(28.460)	(0,03)
1.495.335 BRL	291.450 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(3.501)	(0,00)
729.119 BRL	146.731 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(6.328)	(0,01)
1.489.140 BRL	292.285 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(5.528)	(0,01)
3.752.526 BRL	738.535 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	4	(15.927)	(0,01)
2.002.575 CAD	1.459.751 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	6	(47.405)	(0,04)
376.727 CAD	272.861 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(7.169)	(0,01)
1.001.586 CAD	722.574 US\$	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	2	(16.191)	(0,01)
203.173 CAD	146.320 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(3.029)	(0,00)
228.926 CHF	295.101 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(10.884)	(0,01)
585.559 CHF	740.141 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(13.155)	(0,01)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,38 %) (31. Dezember 2025: (1,22 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
111.359 CHF	141.756 US\$	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	(3.501)	(0,00)
574.477 CHF	729.969 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(16.741)	(0,02)
681.043 CHF	866.208 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(20.676)	(0,02)
70.844.418 CLP	77.448 US\$	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(576)	(0,00)
520.411.139 CLP	584.395 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(19.896)	(0,02)
127.966.127 CLP	144.431 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(5.624)	(0,01)
400.993.908 CLP	451.012 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	(16.046)	(0,01)
766.517 CZK	36.191 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(75)	(0,00)
124.646 €	147.432 US\$	15.07.2026	BNP Paribas	1	(4.846)	(0,00)
1.631.218 €	1.921.757 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	7	(55.766)	(0,05)
248.997 €	293.820 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(8.986)	(0,01)
373.614 €	440.171 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(12.784)	(0,01)
126.984 €	146.761 US\$	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	(1.501)	(0,00)
372.324 €	438.967 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(13.057)	(0,01)
249.507 €	295.584 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(10.167)	(0,01)
753.588 €	868.027 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(5.978)	(0,01)
110.108	147.732 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(1.593)	(0,00)
427.501	577.094 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	3	(9.700)	(0,01)
224.121	303.161 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(5.700)	(0,01)
114.530	153.157 US\$	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	(1.149)	(0,00)
109.008	147.762 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(3.083)	(0,00)
211.399	283.303 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(2.727)	(0,00)
744.653	1.004.764 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(16.433)	(0,02)
223.568 HKD	28.541 US\$	31.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(0)	(0,00)
134.267.786 HUF	440.581 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(9.552)	(0,01)
22.483.519 HUF	72.458 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	(341)	(0,00)
18.778.656 HUF	60.424 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(140)	(0,00)
44.901.033 HUF	145.355 US\$	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	(1.213)	(0,00)
2.662.915.041 IDR	150.228 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(1.945)	(0,00)
7.830.260.976 IDR	436.681 US\$	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1.163)	(0,00)
¥ 114,448,801	722.621 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	(17.682)	(0,02)
¥ 72,586,659	463.044 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(15.952)	(0,01)
¥ 254,480,738	1.578.330 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	(8.724)	(0,01)
¥ 44,584,707	284.562 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(9.946)	(0,01)
¥ 46,134,515	287.496 US\$	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	2	(3.334)	(0,00)
¥ 69,544,864	436.263 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(7.907)	(0,01)
¥ 46,059,527	292.876 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(9.176)	(0,01)
¥ 46,215,343	292.987 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(8.327)	(0,01)
216.073.203 KRW	149.404 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(9.840)	(0,01)
61.809.094 KRW	40.901 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(978)	(0,00)
2.511.980 MXN	145.835 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(2.239)	(0,00)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,38 %) (31. Dezember 2025: (1,22 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
15.206.522 NOK	1.625.708 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	8	(89.283)	(0,08)
5.748.253 NOK	606.783 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(25.995)	(0,02)
6.757.369 NOK	726.325 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(43.579)	(0,04)
2.677.918 NOK	289.258 US\$	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	(18.689)	(0,02)
19.352.960 NOK	2.070.458 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	5	(115.086)	(0,10)
1.328.845 NOK	142.492 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(8.229)	(0,01)
1.265.901 NZD	743.077 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	3	(22.626)	(0,02)
3.721.667 NZD	2.200.578 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	10	(82.496)	(0,07)
226.725 NZD	133.938 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(4.904)	(0,01)
247.429 NZD	148.253 US\$	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	(7.436)	(0,01)
482.843 NZD	287.957 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(13.161)	(0,01)
743.884 NZD	440.889 US\$	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	2	(17.528)	(0,02)
748.443 NZD	439.122 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(13.167)	(0,01)
509.724 NZD	299.418 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(9.323)	(0,01)
1.487.953 NZD	882.201 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(35.374)	(0,03)
250.572 PEN	73.587 US\$	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	(191)	(0,00)
18 PLN	5 US\$	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	(0)	(0,00)
533.444 PLN	146.305 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(4.391)	(0,00)
853.027 PLN	227.164 US\$	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	(238)	(0,00)
4.042.872 SEK	441.277 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	3	(23.240)	(0,02)
8.104.997 SEK	877.754 US\$	15.07.2026	BNP Paribas	3	(39.689)	(0,04)
4.044.473 SEK	440.571 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	3	(22.369)	(0,02)
5.266.253 SEK	575.316 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(30.781)	(0,03)
19.162.223 SEK	2.079.807 US\$	15.07.2026	Deutsche Bank AG	7	(98.415)	(0,09)
6.743.793 SEK	733.217 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(35.903)	(0,03)
2.692.124 SEK	293.306 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(14.938)	(0,01)
8.193.409 SEK	884.025 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	(36.819)	(0,03)
5.384.169 SEK	583.409 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(26.681)	(0,02)
33.836 US\$	230.655 CNY	15.07.2026	BNP Paribas	1	(174)	(0,00)
296.434 US\$	223.461	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(151)	(0,00)
41.927 US\$	713.054 ZAR	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(1.529)	(0,00)
119.309 US\$	210.891 NZD	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(714)	(0,00)
286.410 US\$	250.693 €	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(364)	(0,00)
1.159.574 US\$	1.680.211 AUD	31.07.2026	Citibank NA	1	(3.819)	(0,00)
30 US\$	204 CNY	15.07.2026	Citibank NA	1	(0)	(0,00)
148 US\$	1.005 CNY	31.07.2026	Citibank NA	1	(0)	(0,00)
136.560 US\$	212.224.865 KRW	15.07.2026	Citibank NA	1	(519)	(0,00)
134.476 US\$	2.210.679 ZAR	15.07.2026	Citibank NA	1	(251)	(0,00)
415.230 US\$	2.713.031 DKK	31.07.2026	Citibank NA	1	(405)	(0,00)
4.643.052 US\$	3.510.835	31.07.2026	Citibank NA	1	(16.603)	(0,02)
285.244 US\$	5.102.507 MXN	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	(6.440)	(0,01)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,38 %) (31. Dezember 2025: (1,22 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
50 US\$	16.605 HUF	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(3)	(0,00)
92.377 US\$	8.781.521 INR	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	(137)	(0,00)
263.202 US\$	2.546.502 SEK	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(108)	(0,00)
125.127 US\$	220.283 NZD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(241)	(0,00)
421.095 US\$	608.322 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(249)	(0,00)
7 US\$	21 ILS	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(0)	(0,00)
846.698 US\$	638.989	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	(1.391)	(0,00)
138.796 US\$	43.430.737 HUF	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	(626)	(0,00)
294.256 US\$	4.879.363 ZAR	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	(3.112)	(0,00)
143.939 US\$	108.914	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(615)	(0,00)
299.037 US\$	226.598	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(1.712)	(0,00)
148.007 US\$	2.440.092 ZAR	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(702)	(0,00)
2.210.978 US\$	1.932.965 €	31.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(1.749)	(0,00)
583.680 US\$	5.647.940 SEK	15.07.2026	UBS AG	1	(323)	(0,00)
2.378.528 ZAR	145.297 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(341)	(0,00)
2.371.672 ZAR	146.437 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1.898)	(0,00)
2.271.740 ZAR	140.138 US\$	15.07.2026	Royal Bank Of Canada	1	(1.689)	(0,00)
2.453.245 ZAR	149.613 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(103)	(0,00)
2.284.437 ZAR	139.433 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(210)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
3.835 CNY	495 €	31.07.2026	BNP Paribas	1	(2)	(0,00)
1.252 €	13.849 SEK	31.07.2026	Citibank NA	2	(1)	(0,00)
5.101 €	8.454 AUD	31.07.2026	Citibank NA	2	(14)	(0,00)
1.244 €	47.450 THB	31.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(8)	(0,00)
13.610 €	11.770	31.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(42)	(0,00)
537 €	1.084 NZD	31.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(3)	(0,00)
137.229 KRW	78 €	31.07.2026	Goldman Sachs International	2	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
122	164 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(2)	(0,00)
83	3.635 THB	31.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(0)	(0,00)
35	82 NZD	31.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(0)	(0,00)
907	1.222 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	5	(18)	(0,00)
152	204 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(2)	(0,00)
182 US\$	138	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
218 US\$	2.106 SEK	31.07.2026	BNP Paribas	1	(0)	(0,00)
121 US\$	790 DKK	31.07.2026	BNP Paribas	1	(0)	(0,00)
6.104 US\$	41.546 CNY	31.07.2026	Citibank NA	1	(6)	(0,00)
13.678 US\$	11.960 €	31.07.2026	Citibank NA	1	(13)	(0,00)
125 US\$	161 SGD	31.07.2026	Citibank NA	1	(0)	(0,00)
888 US\$	1.286 AUD	31.07.2026	Citibank NA	1	(3)	(0,00)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,38 %) (31. Dezember 2025: (1,22 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen USD (Fortsetzung)</i>						
328 US\$	264 CHF	31.07.2026	Citibank NA	1	(0)	(0,00)
2.342 US\$	1.771	31.07.2026	Citibank NA	1	(8)	(0,00)
92 US\$	163 NZD	31.07.2026	Citibank NA	1	(1)	(0,00)
215 US\$	7.171 THB	31.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.559.415)	(1,38)

Futures-Kontrakte (0,22 %) (31. Dezember 2025: (0,06 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(14)	Australian Government Bond 10-Year Future September 2026	(18.908)	(0,02)
(5)	Australian Government Bond 3-Year Future September 2026	(2.615)	(0,00)
(14)	Canadian 10-Year Bond Future September 2026	(22.203)	(0,02)
(17)	Canadian 5-Year Bond Future September 2026	(13.596)	(0,01)
(22)	Euro-Bund Future September 2026	(31.944)	(0,03)
(25)	United Kingdom Long Gilt Future September 2026	(47.940)	(0,04)
(45)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	(35.521)	(0,03)
48	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2026	(3.882)	(0,00)
55	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	(4.287)	(0,01)
(8)	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2026	(23.125)	(0,02)
(29)	US Treasury Ultra 10-Year Future September 2026	(42.594)	(0,04)
8	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2026	(3.938)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(250.553)	(0,22)

Zinsswap-Kontrakte (0,14 %) (31. Dezember 2025: (0,06 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
EUR 980.000	11.12.2035	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,89 %	6M EURIBOR	(582)	(0,00)
KRW 96.000.000	12.03.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,56 %	3-Monats-KWDC	(1.843)	(0,00)
EUR 247.000	28.05.2056	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,04 %	1D €STR	(4.171)	(0,00)
GBP 2.100.000	09.03.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,91 %	1D SONIA	(4.898)	(0,01)
EUR 501.000	24.06.2056	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,17 %	6M EURIBOR	(9.615)	(0,01)
EUR 440.000	10.12.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,19 %	6M EURIBOR	(10.152)	(0,01)
KRW 955.000.000	06.03.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,48 %	3-Monats-KWDC	(22.102)	(0,02)
NOK 33.500.000	03.12.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,46 %	6M NIBOR	(48.041)	(0,04)
NOK 25.925.000	26.05.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,56 %	6M NIBOR	(58.158)	(0,05)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]						(159.562)	(0,14)

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.969.530)	(1,74)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	110.184.997	97,36
Sonstiges Nettovermögen	2.983.154	2,64
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	113.168.151	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	53.154.209	45,72
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	55.426.557	47,68
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	1.750.045	1,51
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(143.157)	(0,12)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(2.657)	(0,00)
Anlagen insgesamt	110.184.997	94,79

Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 98,26 % (31. Dezember 2025: 97,45 %)			
Kanadischer Dollar			
1.906.609	Element Fleet Management Corp	39.334.940	3,49
Kanadischer Dollar insgesamt		39.334.940	3,49
Hongkong-Dollar			
9.399.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	41.471.643	3,67
Hongkong-Dollar insgesamt		41.471.643	3,67
Britisches Pfund			
7.356.785	Melrose Industries Plc	46.370.625	4,11
17.658.538	Pets at Home Group Plc	41.577.759	3,69
Britisches Pfund insgesamt		87.948.384	7,80
US-Dollar			
478.784	Alibaba Group Holding Ltd ADR	45.953.688	4,07
116.354	Alphabet Inc Class A	41.581.429	3,69
712.472	Amdocs Ltd	36.008.335	3,19
163.257	ATI Inc	32.177.955	2,85
247.779	Charles River Laboratories International Inc	56.193.800	4,98
2.421.581	Chewy Inc Class A	47.584.067	4,22
378.268	Cisco Systems Inc	44.431.359	3,94
192.932	Corning Inc	49.280.621	4,37
1.658.062	Criteo SA ADR	30.309.373	2,69
610.157	Delta Air Lines Inc	57.147.305	5,07
942.838	Element Solutions Inc	45.020.515	3,99
200.882	Expedia Group Inc	51.401.686	4,56
1.855.197	Gen Digital Inc	46.175.853	4,09
470.859	Nice Ltd ADR	42.777.540	3,79
387.582	ON Semiconductor Corp	36.642.002	3,25
4.190.160	Perrigo Co Plc	43.535.763	3,86
1.116.580	Shift4 Payments Inc Class A	54.310.451	4,81
1.768.926	Tetra Tech Inc	51.104.272	4,53
607.088	Uber Technologies Inc	43.807.470	3,88
256.026	Vistra Corp	40.613.404	3,60
2.218.710	Zeta Global Holdings Corp Class A	43.664.213	3,87
US-Dollar insgesamt		939.721.101	83,30
Aktien insgesamt *		1.108.476.068	98,26
Anlagen insgesamt		1.108.476.068	98,26

Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
6.950 HKD	887 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	0	0,00
70.815 US\$	553.390 HKD	15.07.2026	Goldman Sachs International	13	213	0,00
1.314 US\$	10.289 HKD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	2	0,00
22.355 US\$	174.472 HKD	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	4	95	0,00
512.645 US\$	4.011.689 HKD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	827	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
1.148.151 SGD	887.593 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	903	0,00
27.023 SGD	20.877 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	36	0,00
1.602.747 US\$	2.061.145 SGD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	5	7.731	0,00
3.429.205 US\$	4.364.211 SGD	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	14	51.962	0,01
1.008.944 US\$	1.283.268 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	43	15.883	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					77.652	0,01
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					1.108.553.720	98,27

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2025: (0,01 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
945.230 HKD	121.024 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	15	(432)	(0,00)
1.942.629 HKD	249.035 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(1.191)	(0,00)
207.412 HKD	26.550 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	7	(88)	(0,00)
1.980.352 HKD	253.863 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(1.206)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
24.816.529 SGD	19.451.655 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	6	(247.398)	(0,02)
5.972.146 SGD	4.706.357 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	16	(84.816)	(0,01)
1.480.318 SGD	1.162.724 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	64	(17.179)	(0,00)
151.548 US\$	196.309 SGD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(366)	(0,00)
92.996 US\$	120.177 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(2)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(352.678)	(0,03)

Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(352.678)	(0,03)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.108.201.042	98,24
Sonstiges Nettovermögen	19.847.511	1,76
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.128.048.553	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	1.108.476.068	97,97
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(275.026)	(0,02)
Anlagen insgesamt	1.108.201.042	97,95

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 11,73 % (31. Dezember 2025: 14,15 %)					
Euro					
440.000	Aran Funding DAC Series 2025-1X Class C	4,38 %	24.12.2065	500.538	0,07
400.000	Auto ABS Italian Stella Loans Srl Series 2026-1 Class D	3,73 %	26.12.2041	458.274	0,07
500.000	Clavel Residential 4 DAC Series 2025-1X Class C	4,16 %	28.10.2066	565.218	0,08
100.000	Clavel Residential 4 DAC Series 2025-1X Class D	4,66 %	28.10.2066	111.681	0,02
730.000	Kinbane DAC Series 2024-RPL1X Class C	4,74 %	26.01.2065	837.225	0,12
500.000	Miltonia Mortgage Finance Srl Series 1 Class B	3,46 %	28.04.2062	573.540	0,09
370.000	PRPM Fundido 2025-2 DAC Series 2025-2X Class C	4,17 %	29.01.2075	416.067	0,06
500.000	Sequoia Logistics 2025-1 DAC Series 2025-1X Class D	4,98 %	17.02.2037	571.756	0,09
370.000	Shamrock Residential 2024-1 DAC Series 2024-1X Class D	5,28 %	24.12.2078	426.648	0,06
120.000	Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class C	4,48 %	24.12.2078	136.847	0,02
109.993	Taurus 2025-1 EU DAC Series 2025-EU1X Class C	3,89 %	17.02.2035	125.647	0,02
99.993	Taurus 2025-1 EU DAC Series 2025-EU1X Class D	4,59 %	17.02.2035	113.646	0,02
108.186	Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class C	4,80 %	17.11.2036	123.948	0,02
177.697	Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class D	5,55 %	17.11.2036	203.636	0,03
364.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl Series 2025-1X Class A2	4,29 %	28.06.2050	416.325	0,06
273.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl Series 2025-1X Class B	4,93 %	28.06.2050	311.662	0,05
Euro insgesamt				5.892.658	0,88
Britisches Pfund					
852.469	UK Logistics 2025-2 DAC Series 2025-2X Class D	6,65 %	17.08.2035	1.133.645	0,17
967.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2	6,17 %	28.05.2039	1.299.410	0,19
Britisches Pfund insgesamt				2.433.055	0,36
US-Dollar					
563.000	1211 Avenue of the Americas Trust Series2015-1211 Class B	4,23 %	10.08.2035	541.764	0,08
1.750.000	Abry Liquid Credit CLO 2026-4 Ltd Series 2026-4X Class D1	6,62 %	20.07.2039	1.751.750	0,26
2.500.000	AIMCO CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class D1R2	6,20 %	17.07.2039	2.502.500	0,37
2.500.000	AIMCO CLO 16 Ltd Series RE3Q84 Class D1R	6,58 %	17.07.2037	2.500.125	0,37
1.000.000	Apidos CLO Series 2026-57X Class D1	6,13 %	20.07.2039	1.001.000	0,15
2.000.000	Apidos CLO Series 2026-57X Class E	8,68 %	20.07.2039	2.005.000	0,30
1.000.000	Apidos CLO XLII Ltd Series 2022-42X Class D1R	6,13 %	20.04.2038	1.002.639	0,15
1.125.000	Apidos CLO XXXV Series 2021-35X Class ER	8,64 %	20.07.2039	1.128.078	0,17
1.010.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd Series 2024-1X Class ER	8,42 %	25.10.2038	1.012.671	0,15
2.000.000	Arini US CLO VI Ltd Series 6X Class D	6,53 %	15.07.2039	2.013.240	0,30
477.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust Series 2017-BNK3 Class D	3,25 %	15.02.2050	456.116	0,07
485.000	BBCMS Mortgage Trust Series 2018-TALL Class A	4,55 %	15.03.2037	459.091	0,07
145.000	BBCMS Mortgage Trust Series 2018-TALL Class B	4,79 %	15.03.2037	134.429	0,02
1.000.000	Benefit Street Partners CLO 50 Ltd Series 2026-50X Class D1	6,25 %	15.07.2039	1.005.137	0,15
1.000.000	Benefit Street Partners CLO Ltd Series 2025-43X Class D1	6,33 %	20.10.2038	1.004.259	0,15

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 11,73 % (31. Dezember 2025: 14,15 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.250.000	Benefit Street Partners CLO XXXV Ltd Series 2024-35X Class ER	8,82 %	25.07.2039	1.248.283	0,19
578.000	BFLD Commercial Mortgage Trust Series 2025-5MW Class C	5,63 %	10.10.2042	576.704	0,09
630.000	BFLD Commercial Mortgage Trust Series 2025-5MW Class D	6,58 %	10.10.2042	639.067	0,10
695.000	BLP Commercial Mortgage Trust Series 2025-IND2 Class D	6,28 %	15.12.2042	698.868	0,10
452.000	BX Trust Series 2026-CIP Class C	5,28 %	15.05.2038	454.170	0,07
297.000	BX Trust Series 2026-CIP Class D	5,73 %	15.05.2038	299.650	0,04
731.000	BX Trust Series 2026-CLS Class C	5,98 %	15.05.2043	734.303	0,11
986.000	BX Trust Series 2026-RISE Class D	5,63 %	15.04.2041	990.457	0,15
980.000	BXP Trust Series 2017-GM Class D	3,54 %	13.06.2039	958.539	0,14
215.922	Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Series 2025-1A Class A	5,78 %	15.02.2050	216.828	0,03
239.194	Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Series 2025-1A Class B	6,50 %	15.02.2050	239.712	0,04
353.846	Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Series 2025-1A Class C	7,75 %	15.02.2050	352.052	0,05
350.654	Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-2 Series 2025-2A Class A	5,47 %	15.08.2050	348.845	0,05
202.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust Class C	4,25 %	15.08.2050	194.441	0,03
321.987	CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C4 Class D	4,56 %	10.05.2058	313.368	0,05
403.884	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-1 Class A9	6,25 %	25.11.2055	405.225	0,06
184.539	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A2	6,33 %	25.04.2069	185.179	0,03
147.724	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A3	6,43 %	25.04.2069	148.310	0,02
1.065.000	Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 Class 1B1	5,33 %	25.01.2045	1.063.320	0,16
925.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2B1	8,13 %	25.01.2042	943.301	0,14
184.799	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2M2	6,63 %	25.01.2042	186.760	0,03
157.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 Class 1B1	9,18 %	25.01.2043	166.080	0,02
415.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 Class 1B1	8,98 %	25.05.2043	445.130	0,07
329.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 Class 1B1	8,38 %	25.06.2043	348.585	0,05
628.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1B1	6,33 %	25.01.2044	644.942	0,10
166.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03 Class 2M2	5,18 %	25.04.2046	166.909	0,02
453.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2025-R02 Class 1B1	5,58 %	25.02.2045	454.498	0,07
1.500.000	Flatiron CLO 25 Ltd Series 2024-2X Class D	6,53 %	17.10.2037	1.506.678	0,23
1.701.000	Freddie Mac MSCR Trust Mn14 Class B1	7,89 %	25.06.2046	1.711.762	0,26
270.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class C	4,72 %	10.05.2049	260.453	0,04
359.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 Class B	3,89 %	10.11.2049	352.526	0,05
520.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 Class B	3,87 %	10.05.2050	470.205	0,07
69.537	GS Mortgage Securities Trust Series 2013-GC13 Class B	3,99 %	10.07.2046	68.524	0,01
200.000	Hilton USA Trust Series 2016-HHV Class C	4,33 %	05.11.2038	199.486	0,03
331.000	IP 2025-IP Mortgage Trust Class D	6,53 %	10.06.2042	333.931	0,05
188.000	IP 2025-IP Mortgage Trust Class E	7,07 %	10.06.2042	190.034	0,03
170.018	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M1	5,61 %	25.08.2054	170.962	0,03
129.344	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M2	6,01 %	25.08.2054	130.186	0,02
277.257	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class M1	5,31 %	20.10.2054	279.062	0,04

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 11,73 % (31. Dezember 2025: 14,15 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
48.915	JP Morgan Mortgage Trust Series 2023-HE3 Class M2	6,11 %	20.05.2054	49.187	0,01
531.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C18 Class C	4,66 %	15.02.2047	518.670	0,08
1.000.000	KKR CLO 67 Ltd Series 2026-67X Class E	9,37 %	15.07.2039	1.002.500	0,15
2.000.000	Midocean Credit CLO XXI Series 2025-21X Class D1	6,48 %	20.10.2038	2.013.715	0,30
1.000.000	Midocean Credit CLO XXIII Series 2026-23X Class E	8,84 %	18.07.2039	1.002.709	0,15
278.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C	4,28 %	15.06.2050	267.333	0,04
1.125.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 Class D	3,00 %	15.07.2051	959.135	0,14
169.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 Class C	5,22 %	15.12.2051	158.053	0,02
133.679	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Series 2025-NQM2 Class A3	6,10 %	25.01.2070	134.073	0,02
800.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Series 2025-NQM2 Class M1	6,52 %	25.01.2070	803.538	0,12
619.029	NRM FHT1 Excess Owner LLC Series 2025-FHT1 Class A	6,55 %	25.03.2032	618.576	0,09
474.678	NRM FNT1 Excess LLC Series 2024-FNT1 Class A	7,40 %	25.11.2031	474.785	0,07
1.750.000	Oaktree CLO 2026-34 Ltd Series 2026-34X Class D1	6,33 %	15.04.2039	1.758.060	0,26
257.000	OBX Trust Series 2025-HE1 Class M2	5,78 %	25.02.2055	258.963	0,04
2.000.000	OCP CLO Ltd Series 2024-33 Class ER	8,95 %	20.07.2039	2.005.456	0,30
2.000.000	OCP CLO Ltd Series 2024-38X Class D1	6,47 %	21.01.2038	2.010.204	0,30
1.625.000	OCP CLO Ltd Series 2025-46X Class D1	6,20 %	15.10.2038	1.622.062	0,24
2.000.000	OCP CLO Ltd Series 2026-50X Class D1	6,23 %	15.07.2039	1.999.296	0,30
105.000	One Market Plaza Trust Series 2017-1MKT Class B	3,85 %	10.02.2032	100.351	0,01
577.000	One Market Plaza Trust Series 2017-1MKT Class D	4,15 %	10.02.2032	543.048	0,08
204.525	One Market Plaza Trust Series 2017-1MKT Class A	3,61 %	10.02.2032	197.693	0,03
707.489	PK Alift Loan Funding 8 LP Series 2026-1 Class D	5,60 %	15.09.2043	694.122	0,10
1.800.000	RR 45 Ltd Series 2026-45X Class C1	6,24 %	15.07.2041	1.805.297	0,27
2.000.000	Symphony CLO 50 Ltd Series 2025-50X Class D1	6,33 %	20.10.2038	2.007.930	0,30
2.000.000	Symphony CLO 54 Ltd Series 2026-54X Class D	6,35 %	22.07.2039	2.003.932	0,30
590.000	Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2024-1A Class B	7,29 %	15.11.2027	589.611	0,09
308.000	Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2026-1A Class B	6,19 %	15.12.2029	308.235	0,05
2.000.000	Trestles CLO IX Ltd Series 2025-9X Class D1	6,40 %	15.01.2039	2.004.092	0,30
1.000.000	Trestles CLO VIII Ltd Series 2025-8X Class ER	8,90 %	20.07.2039	1.002.612	0,15
260.000	Verus Securitization Trust Series 2025-3 Class M1	6,65 %	25.05.2070	261.749	0,04
247.184	Volofin Finance Designated Activity Co Series 2024-1A Class A	5,94 %	15.06.2037	248.982	0,04
110.176	Volofin Finance Designated Activity Co Series 2024-1A Class B	6,21 %	15.06.2037	111.542	0,02
2.000.000	Voya CLO Ltd Series 2024-7X Class D1	6,53 %	20.01.2038	2.009.590	0,30
550.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class C	4,40 %	15.11.2049	540.459	0,08
182.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class C	4,12 %	15.09.2050	168.749	0,03
259.545	Willis Engine Structured Trust VIII Series 2025-A Class B	6,07 %	15.06.2050	259.721	0,04
US-Dollar insgesamt				70.129.164	10,49
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				78.454.877	11,73

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %)					
Euro					
900.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,87 %	Perpetual	1.049.341	0,16
1.000.000	ABN AMRO Bank NV*	6,38 %	Perpetual	1.224.511	0,18
1.400.000	Achmea BV*	5,75 %	Perpetual	1.596.269	0,24
911.237	Adler Financing Sarl*	8,25 %	31.12.2028	1.178.226	0,18
852.000	Aegis Lux 1a Sarl**	5,63 %	29.10.2031	991.197	0,15
600.000	Ageas SA/NV*	5,88 %	Perpetual	701.179	0,10
800.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	3,63 %	04.02.2028	913.176	0,14
850.000	Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**	5,38 %	21.05.2030	1.005.571	0,15
800.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc**	6,88 %	31.05.2031	923.252	0,14
600.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc**	4,63 %	15.08.2031	684.794	0,10
791.789	Altice France SA*	5,50 %	15.10.2031	893.105	0,13
600.000	Amber Finco Plc*	6,63 %	15.07.2029	711.275	0,11
650.000	ams-OSRAM AG**	7,25 %	31.05.2032	766.784	0,11
750.000	Aramark International Finance Sarl**	4,38 %	15.04.2033	847.963	0,13
800.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc*	3,00 %	01.09.2029	882.405	0,13
600.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc*	5,00 %	30.01.2031	692.639	0,10
679.154	Atos Group**	5,20 %	18.12.2030	782.750	0,12
415.000	Atos Group**	7,66 %	21.05.2031	466.049	0,07
490.000	Atos Group*	8,13 %	21.05.2031	554.458	0,08
800.000	Atos Group**	9,36 %	18.12.2029	1.051.066	0,16
600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	6,88 %	Perpetual	739.716	0,11
1.800.000	Banco Santander SA*	3,63 %	Perpetual	1.996.716	0,30
601.000	Banjay Gaming SAS**	5,13 %	10.12.2031	699.078	0,10
600.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	708.182	0,11
400.000	Bayer AG*	5,50 %	13.09.2054	472.060	0,07
600.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	651.158	0,10
150.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	6,50 %	10.07.2031	149.220	0,02
900.000	Beach Acquisition Bidco LLC**	5,25 %	15.07.2032	1.049.484	0,16
951.000	Benteler International Austria GmbH**	7,25 %	15.06.2031	1.157.240	0,17
438.000	Birkenstock Group BV & Co KG**	4,50 %	15.06.2033	506.108	0,08
800.000	BNP Paribas Cardif SA*	6,13 %	Perpetual	935.465	0,14
799.000	Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/ German Bidco 2**	6,50 %	15.06.2033	920.990	0,14
602.000	Boots Group Finco LP**	5,38 %	31.08.2032	709.071	0,11
1.600.000	BPCE Assurances SA*	5,75 %	Perpetual	1.870.406	0,28
1.000.000	CAB SELAS**	7,75 %	09.08.2031	1.144.182	0,17
800.000	CaixaBank SA*	3,63 %	Perpetual	899.226	0,13
500.000	CECONOMY AG*	6,25 %	15.07.2029	590.770	0,09
600.000	Celsa Opco SA*	7,90 %	15.12.2030	701.505	0,10
650.000	Celsa Opco SA*	8,25 %	15.12.2030	792.758	0,12
992.000	Cesar SpA**	6,50 %	30.09.2031	1.162.645	0,17

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
600.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	6,75 %	15.02.2032	691.673	0,10
900.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	7,13 %	15.06.2031	1.056.233	0,16
801.000	Cirsa Finance International Sarl*	4,88 %	15.10.2031	932.640	0,14
400.000	Clariane SE*	7,88 %	Perpetual	456.001	0,07
500.000	Clariant International Financial Services Luxembourg Sarl*	4,13 %	15.01.2032	572.639	0,09
800.000	Commerzbank AG*	4,25 %	Perpetual	916.389	0,14
600.000	Commerzbank AG*	6,50 %	Perpetual	729.127	0,11
1.000.000	Commerzbank AG*	7,88 %	Perpetual	1.293.617	0,19
266.000	Constantia Flexibles GmbH**	6,25 %	15.07.2032	308.704	0,05
1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA*	5,50 %	Perpetual	1.162.786	0,17
468.000	CoreWeave Inc**	8,50 %	15.07.2032	527.328	0,08
300.000	CPI Property Group SA*	3,75 %	Perpetual	317.974	0,05
737.000	CPI Property Group SA*	6,00 %	27.01.2032	827.508	0,12
701.000	CPI Property Group SA*	7,50 %	Perpetual	745.598	0,11
500.000	Credit Agricole Assurances SA*	5,88 %	Perpetual	581.546	0,09
200.000	Credit Agricole SA*	6,50 %	Perpetual	241.929	0,04
600.000	CT Investment GmbH*	6,38 %	15.04.2030	707.039	0,11
1.000.000	Ctec II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	1.103.394	0,16
950.000	Currenta Group Holdings Sarl**	5,50 %	15.05.2030	1.101.636	0,16
650.000	Deepeace Ltd**	6,00 %	08.04.2031	763.697	0,11
900.000	Deutsche Lufthansa AG*	5,25 %	15.01.2055	1.052.716	0,16
750.000	Dufry One BV**	4,50 %	23.05.2032	869.931	0,13
700.000	Electricite de France SA*	4,38 %	Perpetual	796.677	0,12
600.000	Electricite de France SA*	5,63 %	Perpetual	720.175	0,11
802.000	Elior Group SA*	5,63 %	15.03.2030	901.522	0,13
900.000	Enel SpA*	4,50 %	Perpetual	1.014.721	0,15
600.000	Energizer Gamma Acquisition BV**	3,50 %	30.06.2029	673.390	0,10
533.000	Ephios Subco 1 Sarl**	9,25 %	15.01.2032	604.109	0,09
548.000	Ephios Subco 3 Sarl**	7,88 %	31.01.2031	661.712	0,10
800.000	Eroski S Coop*	5,75 %	15.05.2031	953.776	0,14
900.000	Essendi SA*	5,50 %	15.11.2031	1.045.661	0,16
450.000	Eurofins Scientific SE*	5,75 %	Perpetual	542.070	0,08
750.000	Eurofins Scientific SE*	6,75 %	Perpetual	899.990	0,13
282.000	Eutelsat Communications SACA**	5,75 %	15.03.2031	330.545	0,05
200.000	Eutelsat Communications SACA**	6,25 %	15.03.2033	235.351	0,04
400.000	Fedrigoni SpA**	6,13 %	15.06.2031	465.215	0,07
493.186	Fiber Midco SpA*	10,75 %	15.06.2029	528.325	0,08
450.000	Fibercop SpA**	1,63 %	18.01.2029	491.059	0,07
700.000	Fibercop SpA*	5,20 %	30.06.2031	810.798	0,12
500.000	Flora Food Management BV**	6,88 %	02.07.2029	560.417	0,08

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
800.000	Forvia SE*	5,38 %	15.03.2031	937.612	0,14
200.000	Forvia SE*	5,63 %	15.06.2030	236.197	0,04
1.100.000	Fressnapf Holding SE**	5,25 %	31.10.2031	1.284.438	0,19
802.000	Froneri Lux FinCo Sarl**	4,75 %	01.08.2032	895.312	0,13
564.002	Globalworth Real Estate Investments Ltd*	6,25 %	31.03.2030	658.638	0,10
700.000	Grifols SA*	3,88 %	15.10.2028	795.637	0,12
1.046.154	Grifols SA*	7,50 %	01.05.2030	1.247.016	0,19
900.000	Gruenthal GmbH**	4,63 %	15.11.2031	1.034.717	0,15
600.000	Heimstaden AB*	6,75 %	Perpetual	721.758	0,11
399.000	Heimstaden AB*	7,36 %	24.01.2031	465.342	0,07
250.000	Heimstaden Bostad AB*	2,63 %	Perpetual	281.924	0,04
200.000	Heimstaden Bostad AB*	3,63 %	Perpetual	227.915	0,03
998.000	Heimstaden Bostad AB*	6,25 %	Perpetual	1.185.473	0,18
950.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS*	3,88 %	31.01.2031	1.082.465	0,16
586.000	HomeVi SASU*	6,63 %	31.10.2031	681.524	0,10
615.000	HSBC Holdings Plc*	4,75 %	Perpetual	710.296	0,11
316.000	IHO Verwaltungs GmbH*	5,63 %	15.05.2031	376.279	0,06
300.000	IHO Verwaltungs GmbH*	6,75 %	15.11.2029	359.448	0,05
500.000	IHO Verwaltungs GmbH*	7,00 %	15.11.2031	612.341	0,09
500.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc*	8,50 %	15.03.2029	523.840	0,08
1.002.000	Kronos International Inc**	9,50 %	15.03.2029	1.130.309	0,17
800.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg*	6,75 %	Perpetual	967.839	0,14
800.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale*	6,13 %	Perpetual	928.897	0,14
499.251	LHMC Finco 2 Sarl*	8,63 %	15.05.2030	588.993	0,09
159.000	Lottomatica Group SpA*	4,63 %	30.04.2032	183.114	0,03
499.000	Lottomatica Group SpA*	4,88 %	31.01.2031	582.795	0,09
650.000	LSF12 Pillar Investments US Inc**	5,75 %	15.05.2033	739.651	0,11
400.000	Lune Holdings Sarl**	5,63 %	15.11.2028	11.433	0,00
698.000	Manuchar Group Sarl**	7,40 %	07.07.2032	796.133	0,12
800.000	Mehilainen Yhtiöt Oy**	5,13 %	30.06.2032	924.504	0,14
200.000	Metlen Energy & Metals SA*	3,88 %	26.05.2031	219.349	0,03
250.000	Metlen Energy & Metals SA*	4,00 %	17.10.2029	276.389	0,04
750.000	MKS Inc**	4,25 %	15.02.2034	846.083	0,13
1.000.000	Multiversity SpA**	7,13 %	17.05.2031	1.189.347	0,18
500.000	Nexans SA*	4,25 %	11.03.2030	584.240	0,09
301.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	5,38 %	23.10.2030	346.936	0,05
649.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	5,63 %	21.02.2030	753.356	0,11
250.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	7,00 %	21.02.2030	295.342	0,04
289.000	Nouryon Finance BV**	6,13 %	15.07.2031	336.081	0,05
1.201.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	6,25 %	01.07.2033	1.440.700	0,22

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
850.000	Odido Group Holding BV**	5,50 %	15.01.2030	980.292	0,15
300.000	Olympus Water US Holding Corp*	5,38 %	01.10.2029	336.335	0,05
852.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,13 %	15.02.2033	981.261	0,15
700.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.2024	817.596	0,12
500.000	Orsted AS*	5,25 %	08.12.2022	585.932	0,09
800.000	Paprec Holding SA**	4,50 %	15.07.2032	916.316	0,14
600.000	Progroup AG*	5,13 %	15.04.2029	702.841	0,10
400.000	Progroup AG*	5,38 %	15.04.2031	468.388	0,07
800.000	Proximus SADP*	4,75 %	Perpetual	930.999	0,14
1.000.000	Prysmian SpA*	5,25 %	Perpetual	1.186.373	0,18
550.000	Rossini Sarl*	6,75 %	31.12.2029	652.524	0,10
500.000	Schaeffler AG*	3,38 %	12.10.2028	569.266	0,09
1.200.000	Schaeffler AG*	4,50 %	28.03.2030	1.393.600	0,21
400.000	Schaeffler AG*	5,38 %	01.04.2031	478.557	0,07
499.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc Series REGS**	5,50 %	15.05.2033	559.393	0,08
400.000	SoftBank Group Corp*	5,88 %	10.07.2031	459.885	0,07
378.000	SoftBank Group Corp*	6,38 %	22.04.2030	443.674	0,07
801.000	Stellantis NV*	6,25 %	Perpetual	898.374	0,13
400.000	Stellantis NV*	6,88 %	Perpetual	445.188	0,07
800.000	Sudzucker International Finance BV*	5,95 %	Perpetual	901.412	0,13
1.000.000	Sunrise FinCo I BV**	4,63 %	15.05.2032	1.146.354	0,17
600.000	Supernova Invest GmbH*	4,38 %	23.06.2031	684.946	0,10
500.000	TDC Brands A/S**	8,00 %	30.04.2031	580.324	0,09
502.000	TeamSystem SpA**	5,00 %	01.07.2031	554.060	0,08
602.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**	4,63 %	15.07.2032	693.647	0,10
1.400.000	Telefonica Europe BV*	5,75 %	Perpetual	1.696.065	0,25
1.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,38 %	09.05.2030	1.281.497	0,19
270.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	7,38 %	15.09.2029	341.376	0,05
307.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	7,88 %	15.09.2031	411.713	0,06
800.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**	8,25 %	15.05.2030	837.456	0,13
1.100.000	Transportes Aereos Portugueses SA*	5,13 %	15.11.2029	1.284.013	0,19
850.000	Trivium Packaging Finance BV*	6,63 %	15.07.2030	1.020.336	0,15
500.000	UGI International LLC**	2,50 %	01.12.2029	541.929	0,08
288.000	UGI International LLC**	5,00 %	01.06.2031	336.738	0,05
1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	4,88 %	Perpetual	1.275.289	0,19
1.400.000	Unipol Assicurazioni SpA*	6,00 %	Perpetual	1.631.724	0,24
1.025.000	United Group BV**	6,25 %	31.01.2032	1.203.687	0,18
550.000	United Group BV**	6,50 %	31.10.2031	649.993	0,10
150.000	United Group BV**	6,75 %	15.02.2031	178.941	0,03
800.000	Valeo SE*	4,63 %	23.03.2032	914.390	0,14

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
500.000	Valeo SE*	5,13 %	20.05.2031	591.087	0,09
262.000	Verisure Holding AB*	4,13 %	02.01.2032	301.992	0,05
400.000	Verisure Holding AB*	5,50 %	15.05.2030	470.799	0,07
766.809	Verisure Midholding AB*	5,25 %	15.02.2029	879.005	0,13
1.300.000	VF Corp*	0,63 %	25.02.2032	1.222.984	0,18
200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	5,63 %	15.04.2032	201.542	0,03
400.000	Volkswagen International Finance NV*	7,50 %	Perpetual	487.392	0,07
387.000	VZ Secured Financing BV**	5,25 %	15.01.2033	423.124	0,06
500.000	Wintershall Dea Finance 2 BV*	3,00 %	Perpetual	556.323	0,08
451.000	Wintershall Dea Finance 2 BV*	6,12 %	Perpetual	534.842	0,08
800.000	ZF Europe Finance BV*	5,50 %	17.02.2032	906.463	0,14
800.000	ZF Europe Finance BV*	7,00 %	12.06.2030	973.751	0,15
296.000	Ziggo Bond Co BV**	6,13 %	15.11.2032	307.066	0,05
Euro insgesamt				132.256.325	19,78
Britisches Pfund					
1.200.000	Aldermore Group Plc*	6,00 %	01.10.2035	1.592.234	0,24
1.000.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl*	4,88 %	01.06.2028	1.323.362	0,20
220.000	Aviva Plc*	6,88 %	Perpetual	297.786	0,04
498.000	Co.-Operative Group Ltd**	8,25 %	15.12.2031	678.853	0,10
600.000	Coventry Building Society*	8,75 %	Perpetual	839.182	0,13
171.000	CPI Property Group SA*	8,88 %	Perpetual	211.822	0,03
400.000	CPUK Finance Ltd*	4,50 %	28.08.2027	526.340	0,08
401.000	CPUK Finance Ltd**	6,88 %	28.08.2032	537.555	0,08
750.000	Deuce Finco Plc**	7,00 %	20.11.2031	1.019.267	0,15
1.048.000	Edge Finco Plc**	8,13 %	15.08.2031	1.459.400	0,22
400.000	Electricite de France SA*	7,38 %	Perpetual	557.815	0,08
398.000	Jerrold Finco Plc**	7,50 %	15.06.2031	537.667	0,08
350.000	Jerrold Finco Plc**	8,50 %	15.07.2032	467.856	0,07
600.000	Legal & General Group Plc*	7,13 %	Perpetual	796.350	0,12
1.010.000	Lloyds Banking Group Plc*	8,50 %	Perpetual	1.402.324	0,21
599.000	Maison Finco Plc**	7,25 %	30.04.2032	767.626	0,11
700.000	Miller Homes Group Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	928.295	0,14
800.000	Nationwide Building Society*	7,50 %	Perpetual	1.092.044	0,16
1.240.000	NatWest Group Plc*	5,13 %	Perpetual	1.640.929	0,25
1.100.000	NatWest Group Plc*	7,50 %	Perpetual	1.504.599	0,22
1.800.000	Pension Insurance Corp Plc*	6,88 %	15.11.2034	2.458.073	0,37
500.000	Pinnacle Bidco Plc*	10,00 %	11.10.2028	689.655	0,10
500.000	Punch Finance Plc**	7,88 %	30.12.2030	686.310	0,10
800.000	Verizon Communications Inc*	5,74 %	15.06.2056	1.058.903	0,16

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
410.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC*	8,88 %	15.07.2033	443.982	0,07
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	4,50 %	15.07.2031	109.541	0,02
Britisches Pfund insgesamt				23.627.770	3,53
US-Dollar					
1.960.000	1261229 BC Ltd**	10,00 %	15.04.2032	1.986.472	0,30
350.000	3264 re Ltd**	10,02 %	08.01.2029	348.810	0,05
250.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	5,38 %	18.07.2028	253.334	0,04
457.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC**	8,00 %	Perpetual	474.954	0,07
1.100.000	Acushnet Co**	5,63 %	01.12.2033	1.096.927	0,16
1.825.000	ADI Escrow Issuer LLC**	7,13 %	15.07.2034	1.862.948	0,28
810.000	ADT Security Corp**	5,88 %	15.10.2033	796.309	0,12
1.210.000	Advance Auto Parts Inc**	7,00 %	01.08.2030	1.241.414	0,19
950.000	Advance Auto Parts Inc**	7,38 %	01.08.2033	985.278	0,15
455.000	Africa Finance Corp*	5,38 %	23.06.2031	454.935	0,07
389.000	Africa Finance Corp*	7,50 %	Perpetual	394.868	0,06
673.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	675.907	0,10
545.000	Akbank TAS**	9,37 %	Perpetual	557.076	0,08
250.000	Alamo Re Ltd*	11,04 %	07.06.2028	249.750	0,04
1.315.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,63 %	31.03.2032	1.272.061	0,19
970.000	Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**	7,00 %	21.05.2030	1.005.026	0,15
400.000	Aldar Properties PJSC**	6,62 %	15.04.2055	399.651	0,06
1.380.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	7,00 %	15.01.2031	1.403.147	0,21
1.605.000	Allied Universal Holdco LLC**	7,88 %	15.02.2031	1.678.700	0,25
1.175.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,00 %	01.06.2029	1.170.613	0,17
1.810.000	Alpha Generation LLC**	6,25 %	15.01.2034	1.782.181	0,27
1.130.000	Alpha Generation LLC**	6,75 %	15.10.2032	1.151.305	0,17
365.000	Altice France SA**	6,50 %	15.10.2031	354.055	0,05
250.000	Altice France SA**	6,50 %	15.04.2032	241.816	0,04
519.046	Altice France SA**	6,88 %	15.10.2030	504.011	0,08
541.408	Altice France SA**	6,88 %	15.07.2032	525.623	0,08
895.000	American Electric Power Co Inc**	6,05 %	15.03.2056	890.243	0,13
1.640.000	Amkor Technology Inc**	5,88 %	01.10.2033	1.647.745	0,25
1.720.000	Amsted Industries Inc**	6,38 %	15.03.2033	1.740.367	0,26
723.000	Amynta Agency Borrower Inc & Amynta Warranty Borrower Inc**	7,50 %	15.07.2033	695.596	0,10
1.035.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	6,63 %	01.02.2032	1.057.662	0,16
652.000	Antofagasta Plc*	6,25 %	02.05.2034	691.434	0,10
2.275.000	APLD ComputeCo 2 LLC**	6,75 %	15.03.2031	2.284.789	0,34
500.000	Aquila Re I Ltd Series 2024-1*	8,06 %	10.06.2030	499.950	0,07
965.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**	6,63 %	01.09.2032	984.716	0,15

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.115.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	1.060.463	0,16
640.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,25 %	30.01.2031	647.575	0,10
480.000	Artera Services LLC**	8,50 %	15.02.2031	432.083	0,06
550.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	6,63 %	15.07.2033	556.527	0,08
500.000	Atlas Capital DAC*	9,62 %	07.06.2029	499.650	0,07
250.000	Atlas Capital DAC**	10,89 %	07.06.2028	254.600	0,04
1.455.000	Avient Corp**	6,25 %	01.11.2031	1.475.329	0,22
600.000	Axis Bank Ltd*	4,10 %	Perpetual	598.520	0,09
895.000	Azule Energy Finance Plc**	8,13 %	23.01.2030	900.960	0,13
780.000	Azule Energy Finance Plc**	8,25 %	22.01.2031	781.568	0,12
1.265.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	7,13 %	Perpetual	1.281.627	0,19
505.000	Banco de Credito e Inversiones SA**	8,75 %	Perpetual	543.976	0,08
300.000	Banco Mercantil del Norte SA**	6,63 %	Perpetual	285.917	0,05
200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	7,15 %	Perpetual	199.850	0,03
300.000	Banque Ouest Africaine de Developpement**	8,20 %	13.02.2055	297.100	0,04
750.000	Barclays Plc*	4,38 %	Perpetual	730.926	0,11
1.210.000	Barclays Plc*	7,63 %	Perpetual	1.265.338	0,19
970.000	Bath & Body Works Inc*	6,88 %	01.11.2035	993.943	0,15
275.000	Bausch Health Cos Inc**	4,88 %	01.06.2028	254.497	0,04
165.000	Bausch Health Cos Inc**	5,00 %	30.01.2028	146.569	0,02
90.000	Bausch Health Cos Inc**	5,00 %	15.02.2029	66.400	0,01
155.000	Bausch Health Cos Inc**	5,25 %	30.01.2030	99.317	0,01
245.000	Bausch Health Cos Inc**	11,00 %	30.09.2028	249.694	0,04
600.000	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**	7,63 %	11.02.2035	620.100	0,09
1.150.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	6,88 %	15.09.2055	1.176.115	0,18
1.815.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	7,00 %	15.09.2055	1.876.118	0,28
400.000	Bidvest Group UK Plc*	6,20 %	17.09.2032	404.475	0,06
1.935.000	Black Pearl Compute LLC**	6,13 %	15.02.2031	1.962.216	0,29
1.375.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	6,25 %	01.06.2031	1.331.051	0,20
990.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	7,75 %	01.12.2029	1.026.285	0,15
750.000	Block Inc**	6,00 %	15.08.2033	755.606	0,11
1.645.000	Block Inc**	6,50 %	15.05.2032	1.680.229	0,25
250.000	Bluebonnet RE Ltd**	12,02 %	07.06.2028	257.187	0,04
745.000	BNP Paribas SA**	7,20 %	Perpetual	749.991	0,11
250.000	Bonanza RE Ltd**	9,01 %	19.12.2027	249.650	0,04
1.965.000	Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/ German Bidco 2**	7,13 %	15.06.2033	1.985.292	0,30
290.000	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	8,75 %	15.01.2032	283.437	0,04
285.000	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	9,00 %	15.01.2034	275.817	0,04
810.000	Brandywine Operating Partnership LP*	6,13 %	15.01.2031	774.843	0,12
250.000	Bridge Street Re Ltd**	7,55 %	07.01.2028	249.675	0,04

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
350.000	BSF Finance*	5,76 %	03.09.2035	344.514	0,05
795.000	Builders FirstSource Inc**	6,75 %	15.05.2035	811.553	0,12
250.000	Buttonwood RE Ltd*	11,55 %	29.05.2029	249.950	0,04
300.000	C&W Senior Finance Ltd**	9,00 %	15.01.2033	303.362	0,05
1.175.000	CACI International Inc**	6,38 %	15.06.2033	1.192.413	0,18
860.000	Canpack Group Inc/CANPACK SA**	6,00 %	15.05.2031	865.470	0,13
250.000	Cape Lookout Re Ltd**	9,52 %	21.03.2029	249.825	0,04
250.000	Cape Lookout Re Ltd**	10,42 %	13.03.2028	261.100	0,04
615.000	Capstone Borrower Inc**	8,00 %	15.06.2030	584.814	0,09
1.405.000	Capstone Copper Corp**	6,75 %	31.03.2033	1.424.969	0,21
1.805.000	Carnival Corp Ltd**	6,13 %	15.02.2033	1.827.734	0,27
345.000	Caturus Energy LLC**	7,13 %	15.05.2031	341.768	0,05
925.000	Caturus Energy LLC**	8,50 %	15.02.2030	964.390	0,14
935.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	01.02.2031	842.778	0,13
650.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.05.2032	574.287	0,09
610.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.06.2033	529.715	0,08
625.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.03.2030	592.919	0,09
600.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,00 %	01.02.2028	592.792	0,09
360.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	359.840	0,05
635.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	7,00 %	01.02.2033	623.263	0,09
540.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	7,38 %	01.03.2031	541.662	0,08
320.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	7,38 %	01.02.2036	314.205	0,05
900.000	Celanese US Holdings LLC*	7,00 %	15.02.2031	926.968	0,14
690.000	Celanese US Holdings LLC*	7,38 %	15.02.2034	713.370	0,11
500.000	Cemex SAB de CV**	7,20 %	Perpetual	520.825	0,08
1.080.000	Centene Corp**	3,38 %	15.02.2030	1.007.148	0,15
1.560.000	Centene Corp**	4,63 %	15.12.2029	1.514.115	0,23
805.000	Century Aluminum Co**	6,88 %	01.08.2032	828.627	0,12
1.145.000	Champ Acquisition Corp**	8,38 %	01.12.2031	1.200.976	0,18
700.000	Champions Financing Inc**	8,75 %	15.02.2029	681.429	0,10
250.000	Chartwell RE Ltd*	8,04 %	07.06.2029	249.850	0,04
250.000	Chartwell RE Ltd**	9,91 %	07.06.2028	257.800	0,04
250.000	Chartwell RE Ltd*	16,04 %	07.06.2029	249.800	0,04
1.045.000	Chobani LLC/Chobani Finance Corp Inc**	6,38 %	15.04.2034	1.061.255	0,16
340.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,00 %	15.01.2029	336.831	0,05
255.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,13 %	01.04.2030	229.182	0,03
274.000	CHS/Community Health Systems Inc**	10,88 %	15.01.2032	295.424	0,04
925.000	Citigroup Inc**	7,13 %	Perpetual	946.779	0,14
2.245.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	6,75 %	15.09.2032	2.294.222	0,34
1.095.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,50 %	15.03.2033	1.153.719	0,17

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.250.000	Cleveland-Cliffs Inc**	7,00 %	15.03.2032	1.241.682	0,19
1.095.000	Cloud Software Group Inc**	6,50 %	31.03.2029	1.063.268	0,16
355.000	Cloud Software Group Inc**	9,00 %	30.09.2029	344.844	0,05
500.000	CMS Energy Corp**	6,50 %	01.06.2055	512.262	0,08
400.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP**	4,95 %	17.07.2030	381.150	0,06
1.585.000	Columbus McKinnon Corp**	7,13 %	01.02.2033	1.589.642	0,24
700.000	Compania de Minas Buenaventura SAA**	6,80 %	04.02.2032	722.751	0,11
652.000	Constellation Oil Services Holding SA**	9,38 %	07.11.2029	686.817	0,10
970.000	Core Scientific Finance I LLC**	7,75 %	15.05.2031	984.357	0,15
625.000	CoreWeave Inc**	9,00 %	01.02.2031	618.415	0,09
625.000	CoreWeave Inc**	9,75 %	01.10.2031	624.065	0,09
355.000	Cornerstone Building Brands Inc**	9,50 %	15.08.2029	218.958	0,03
790.000	Cougar JV Subsidiary LLC**	8,00 %	15.05.2032	828.600	0,12
2.335.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	2.292.818	0,34
235.000	Crescent Energy Finance LLC**	7,38 %	15.01.2033	233.718	0,03
350.000	Crescent Energy Finance LLC**	7,63 %	01.04.2032	353.041	0,05
210.000	Crescent Energy Finance LLC**	8,38 %	15.01.2034	216.429	0,03
340.000	CSC Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2027	228.092	0,03
1.135.000	CSC Holdings LLC**	11,25 %	15.05.2028	734.853	0,11
585.000	CSC Holdings LLC**	11,75 %	31.01.2029	360.212	0,05
1.400.000	CVS Health Corp**	6,75 %	10.12.2054	1.459.157	0,22
1.425.000	Cyprium Corp/Cyprium Holdings Luxembourg Sarl**	6,13 %	15.04.2031	1.428.314	0,21
865.000	Cyprium Corp/Cyprium Holdings Luxembourg Sarl**	6,38 %	15.04.2034	865.433	0,13
855.000	DBR Land Holdings LLC**	6,25 %	01.12.2030	868.791	0,13
865.000	Dealer Tire Financial LLC**	10,38 %	01.10.2031	862.401	0,13
412.000	Dexko Global Inc**	7,50 %	15.04.2032	340.311	0,05
400.000	Digicel International Finance Ltd/Difl US LLC**	8,63 %	01.08.2032	412.157	0,06
245.000	Discovery Communications LLC**	4,13 %	15.05.2029	242.736	0,04
810.000	Discovery Global Holdings Inc**	4,28 %	15.03.2032	727.356	0,11
340.000	Discovery Global Holdings Inc**	5,05 %	15.03.2042	249.499	0,04
815.000	DISH DBS Corp**	5,75 %	01.12.2028	790.179	0,12
945.000	DISH DBS Corp**	7,38 %	01.07.2028	908.151	0,14
810.000	Dominion Energy Inc**	6,63 %	15.05.2055	835.655	0,12
600.000	Ecopetrol SA**	6,88 %	29.04.2030	611.321	0,09
690.000	EF Holdco/EF Cayman Hold/Ellington Finance REIT Cayman/TRS/EF Cayman Non-MTM**	7,38 %	30.09.2030	687.554	0,10
650.000	EIG Pearl Holdings Sarl*	4,39 %	30.11.2046	527.795	0,08
339.000	Elect Global Investments Ltd**	7,20 %	Perpetual	357.018	0,05
595.000	ELK Grove Village Property LLC**	7,50 %	15.06.2031	599.469	0,09
450.000	Emirates NBD Bank PJSC**	4,25 %	Perpetual	444.589	0,07
500.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,13 %	29.06.2031	499.724	0,07

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.000.000	Enbridge Inc**	7,20 %	27.06.2054	1.063.239	0,16
1.195.000	Enbridge Inc**	8,25 %	15.01.2084	1.262.111	0,19
550.000	Endeavour Mining Plc**	7,00 %	28.05.2030	561.331	0,08
660.443	Energean Israel Finance Ltd**	5,38 %	30.03.2028	653.767	0,10
600.000	EnerSys**	6,63 %	15.01.2032	613.868	0,09
2.635.000	EquipmentShare.com Inc**	8,63 %	15.05.2032	2.744.313	0,41
200.000	Esentia Energy Development SAB de CV**	6,50 %	30.07.2038	196.660	0,03
700.000	Eversource Energy**	6,10 %	15.08.2056	698.873	0,10
680.000	Eversource Energy**	6,35 %	15.08.2056	680.846	0,10
680.000	Excelerate Energy LP**	8,00 %	15.05.2030	717.502	0,11
775.000	Fair Isaac Corp**	6,00 %	15.05.2033	763.525	0,11
760.000	Fair Isaac Corp**	6,25 %	15.09.2034	749.051	0,11
505.000	Fibercop SpA**	6,38 %	15.11.2033	506.555	0,08
505.000	Fibercop SpA**	7,20 %	18.07.2036	519.114	0,08
400.000	FIBRA Prologis**	5,63 %	14.01.2038	387.040	0,06
396.203	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple**	7,25 %	31.01.2041	402.641	0,06
250.000	Finca RE Ltd**	8,80 %	07.06.2028	253.925	0,04
1.105.000	First Quantum Minerals Ltd**	7,25 %	15.02.2034	1.133.648	0,17
925.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	964.228	0,14
965.000	FMC Corp**	8,00 %	01.06.2031	1.005.037	0,15
870.000	Focus Financial Partners LLC**	6,75 %	15.09.2031	875.853	0,13
600.000	Fortune Star BVI Ltd*	8,50 %	19.05.2028	616.663	0,09
1.110.000	Forvia SE**	6,75 %	15.09.2033	1.110.226	0,17
250.000	Four Lakes Re Ltd**	9,05 %	07.01.2028	254.237	0,04
800.000	Fresnillo Plc**	4,25 %	02.10.2050	622.200	0,09
1.570.000	Froneri Lux FinCo Sarl**	6,00 %	01.08.2032	1.540.621	0,23
500.000	FS Luxembourg Sarl**	8,13 %	11.02.2036	454.138	0,07
920.000	FTAI Aviation Investors LLC**	7,00 %	01.05.2031	953.592	0,14
520.000	Gaia Purchaser Inc**	7,63 %	15.07.2033	526.285	0,08
603.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,63 %	31.03.2036	526.801	0,08
300.000	Galileo Re Ltd**	8,55 %	08.01.2030	293.655	0,04
915.000	Garda World Security Corp**	6,50 %	15.01.2031	928.354	0,14
1.965.000	Garda World Security Corp**	8,25 %	01.08.2032	2.012.622	0,30
250.000	Gateway Re Ltd**	13,05 %	07.07.2027	257.950	0,04
250.000	Gateway Re Ltd**	14,05 %	07.07.2028	261.475	0,04
430.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	6,75 %	15.03.2034	426.932	0,06
806.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,88 %	15.05.2032	831.558	0,12
920.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.05.2033	957.496	0,14
625.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	5,63 %	01.06.2029	625.016	0,09
2.180.000	Global Medical Response Inc**	7,38 %	01.10.2032	2.260.442	0,34

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
605.000	Global Partners LP/GLP Finance Corp**	7,13 %	01.07.2033	612.533	0,09
1.250.000	Global Partners LP/GLP Finance Corp**	8,25 %	15.01.2032	1.309.761	0,20
1.870.000	Goat Holdco LLC**	6,75 %	01.02.2032	1.917.960	0,29
1.330.000	Golar LNG Ltd**	7,50 %	02.10.2030	1.353.218	0,20
775.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	8,88 %	15.07.2032	782.239	0,12
835.000	Granite Construction Inc**	6,38 %	15.06.2034	851.159	0,13
945.600	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**	7,25 %	27.09.2028	953.644	0,14
600.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl*	6,51 %	23.02.2042	635.257	0,09
200.000	Greentown China Holdings Ltd**	8,45 %	24.02.2028	201.424	0,03
326.000	Grupo Nutresa SA**	7,88 %	Perpetual	326.000	0,05
500.000	Grupo Nutresa SA**	9,00 %	12.05.2035	556.625	0,08
235.000	Grupo Televisa SAB*	5,00 %	13.05.2045	160.900	0,02
265.000	Grupo Televisa SAB*	6,13 %	31.01.2046	205.449	0,03
500.000	GWS Re Ltd**	4,02 %	07.06.2029	500.000	0,07
285.000	HAH Group Holding Co LLC**	9,75 %	01.10.2031	255.366	0,04
543.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd**	6,30 %	24.06.2055	559.969	0,08
1.210.000	Harvest Midstream I LP**	7,50 %	15.05.2032	1.253.945	0,19
400.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	Perpetual	399.636	0,06
250.000	Herbie Re Ltd**	10,80 %	08.01.2029	252.275	0,04
250.000	Herbie Re Ltd**	14,30 %	08.01.2029	252.250	0,04
1.281.000	Herc Holdings Inc**	7,00 %	15.06.2030	1.327.440	0,20
1.232.000	Herc Holdings Inc**	7,25 %	15.06.2033	1.285.293	0,19
250.000	Hestia Re Ltd**	11,77 %	13.03.2028	255.450	0,04
500.000	Hestia Re Ltd**	13,04 %	16.04.2029	504.050	0,08
265.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	5,75 %	01.02.2029	264.104	0,04
1.290.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,25 %	15.04.2032	1.249.489	0,19
530.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	8,38 %	01.11.2033	552.172	0,08
1.665.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc**	6,63 %	15.01.2032	1.690.751	0,25
1.300.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	6,63 %	15.01.2034	1.311.809	0,20
250.000	HSBC Holdings Plc**	6,75 %	Perpetual	252.304	0,04
265.000	HSBC Holdings Plc**	7,00 %	Perpetual	272.656	0,04
530.000	HUB International Ltd**	5,63 %	01.12.2029	528.410	0,08
1.650.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	1.694.149	0,25
1.135.000	HUB International Ltd**	7,38 %	31.01.2032	1.156.003	0,17
1.085.000	Hybar LLC**	7,38 %	01.07.2034	1.091.622	0,16
1.165.000	IHO Verwaltungs GmbH**	7,75 %	15.11.2030	1.206.728	0,18
422.000	IHS Holding Ltd**	6,25 %	29.11.2028	419.597	0,06
456.000	IHS Holding Ltd**	8,25 %	29.11.2031	477.333	0,07
200.000	Industrial Subordinated Trust 2 0**	6,55 %	15.04.2036	203.228	0,03
830.000	Infinity Natural Resources LLC**	7,63 %	01.04.2031	824.971	0,12

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
250.000	ING Groep NV**	3,88 %	Perpetual	246.498	0,04
280.000	Insight Enterprises Inc**	6,63 %	15.05.2032	284.769	0,04
1.600.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	7,13 %	30.04.2031	1.655.138	0,25
30.000	JELD-WEN Holding Inc**	7,00 %	01.09.2032	17.461	0,00
240.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	191.334	0,03
990.000	JH North America Holdings Inc**	6,13 %	31.07.2032	998.907	0,15
445.000	K Hovnanian Enterprises Inc**	8,00 %	01.04.2031	459.475	0,07
295.000	K Hovnanian Enterprises Inc**	8,38 %	01.10.2033	303.374	0,05
1.278.000	KazMunayGas National Co JSC*	6,38 %	24.10.2048	1.289.961	0,19
400.000	Kilimanjaro II Re Ltd**	7,27 %	09.07.2029	403.100	0,06
250.000	Kilimanjaro II Re Ltd**	7,52 %	09.07.2029	253.025	0,04
250.000	Kilimanjaro II Re Ltd**	10,02 %	08.07.2030	253.387	0,04
250.000	Kilimanjaro III Re Ltd*	15,31 %	08.07.2030	250.116	0,04
250.000	Kilimanjaro III Re Ltd*	15,56 %	09.07.2029	250.115	0,04
491.000	Klabin Austria GmbH**	3,20 %	12.01.2031	443.650	0,07
705.000	Kodiak Gas Services LLC**	6,50 %	01.10.2033	715.031	0,11
620.000	Kodiak Gas Services LLC**	6,75 %	01.10.2035	636.415	0,10
250.000	Lapis London Bridge 2 PCC Ltd**	11,29 %	09.01.2029	251.225	0,04
400.000	LD Celulose International GmbH**	7,95 %	26.01.2032	418.727	0,06
520.000	Level 3 Financing Inc**	6,88 %	30.06.2033	534.589	0,08
1.460.000	Level 3 Financing Inc**	7,00 %	31.03.2034	1.506.469	0,23
420.000	Level 3 Financing Inc**	8,50 %	15.01.2036	451.344	0,07
250.000	LG Energy Solution Ltd**	5,88 %	02.04.2035	253.525	0,04
285.000	LifePoint Health Inc**	10,00 %	01.06.2032	284.875	0,04
1.340.000	Light & Wonder International Inc**	6,25 %	01.10.2033	1.333.313	0,20
875.000	Lindblad Expeditions LLC**	7,00 %	15.09.2030	905.224	0,14
250.000	Longfor Group Holdings Ltd**	3,95 %	16.09.2029	210.220	0,03
830.000	Lsf12 Helix Parent LLC**	7,13 %	01.02.2033	805.693	0,12
1.330.000	M&T Bank Corp**	3,50 %	Perpetual	1.325.097	0,20
1.070.000	Macy's Retail Holdings LLC**	7,38 %	01.08.2033	1.124.756	0,17
1.595.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	1.596.788	0,24
640.000	Magnera Corp**	7,25 %	15.11.2031	625.322	0,09
1.055.000	Manitowoc Co Inc**	9,25 %	01.10.2031	1.135.378	0,17
1.015.000	Marriott Ownership Resorts Inc**	6,50 %	01.10.2033	1.009.340	0,15
645.000	Masterbrand Inc**	7,00 %	15.07.2032	654.249	0,10
980.000	Matador Resources Co**	6,00 %	15.04.2034	956.014	0,14
160.000	Matador Resources Co**	6,25 %	15.04.2033	159.498	0,02
525.000	Matador Resources Co**	6,50 %	15.04.2032	528.145	0,08
940.000	Mattamy Group Corp**	6,00 %	15.12.2033	903.406	0,14
500.000	Matterhorn Re Ltd**	15,94 %	04.02.2028	494.750	0,07

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
665.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2030	680.199	0,10
1.835.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2030	1.806.763	0,27
1.030.000	McGraw-Hill Education Inc**	7,38 %	01.09.2031	1.047.598	0,16
250.000	Meadows Ltd**	15,02 %	07.12.2029	243.737	0,04
250.000	Meadows Ltd**	15,77 %	07.12.2029	251.225	0,04
600.000	Medco Maple Tree Pte Ltd**	8,96 %	27.04.2029	619.210	0,09
1.071.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,75 %	21.07.2028	1.065.315	0,16
1.840.000	Meridian Arc Holdco LLC**	6,25 %	30.04.2031	1.845.327	0,28
250.000	Meritage RE Ltd**	9,02 %	08.03.2029	253.275	0,04
95.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc**	7,38 %	15.02.2031	80.230	0,01
1.270.000	Michaels Cos Inc**	8,50 %	15.03.2033	1.258.677	0,19
345.000	Michaels Cos Inc**	11,00 %	15.03.2034	338.160	0,05
575.000	Midcontinent Communications**	8,00 %	15.08.2032	504.562	0,08
575.000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp**	4,88 %	01.05.2029	560.068	0,08
350.000	Mineral Resources Ltd**	6,00 %	01.05.2032	346.461	0,05
345.000	Mineral Resources Ltd**	6,25 %	01.05.2034	339.457	0,05
685.000	Mineral Resources Ltd**	7,00 %	01.04.2031	709.544	0,11
500.000	Minerva Luxembourg SA**	8,88 %	13.09.2033	517.756	0,08
600.000	Minsur SA**	4,50 %	28.10.2031	575.602	0,09
585.000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp**	5,50 %	01.02.2030	551.166	0,08
690.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC**	8,25 %	15.04.2030	719.212	0,11
260.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC**	11,88 %	15.04.2031	281.858	0,04
1.195.000	Molina Healthcare Inc**	6,25 %	15.01.2033	1.197.817	0,18
1.045.000	Molina Healthcare Inc**	6,50 %	15.02.2031	1.064.380	0,16
325.000	Mona Lisa Re Ltd**	11,55 %	08.01.2029	326.170	0,05
250.000	Mona Lisa Re Ltd**	15,55 %	08.01.2030	252.762	0,04
350.000	Montoya Re Ltd**	8,80 %	09.04.2030	353.115	0,05
80.000	Motion Bondco DAC**	6,63 %	15.11.2027	77.456	0,01
250.000	Mystic Re IV Ltd**	8,42 %	10.01.2028	250.462	0,04
250.000	Mystic Re IV Ltd**	13,18 %	10.01.2028	249.912	0,04
400.000	Mystic Re IV Ltd**	15,52 %	08.01.2027	402.300	0,06
515.000	National Mentor Holdings Inc**	10,50 %	15.12.2030	543.166	0,08
250.000	Nature Coast Re Ltd**	11,79 %	26.02.2030	252.075	0,04
385.000	Navient Corp**	5,50 %	15.03.2029	369.778	0,06
865.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	882.830	0,13
795.000	Newell Brands Inc**	8,50 %	01.06.2028	831.012	0,12
375.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	6,20 %	01.10.2056	374.786	0,06
375.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	6,63 %	01.10.2066	380.920	0,06
1.075.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,13 %	15.02.2029	1.113.304	0,17
580.000	Nissan Motor Co Ltd**	4,81 %	17.09.2030	540.458	0,08

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
520.000	Nissan Motor Co Ltd**	7,75 %	17.07.2032	539.166	0,08
250.000	Northshore Re II Ltd**	8,55 %	07.04.2028	252.100	0,04
200.000	Nova Securitisation Sarl**	6,50 %	03.02.2036	188.227	0,03
1.025.000	Novelis Corp**	6,88 %	30.01.2030	1.051.531	0,16
725.000	NRG Energy Inc**	5,75 %	15.01.2034	719.719	0,11
500.000	NRG Energy Inc**	6,00 %	01.02.2033	502.862	0,08
400.000	NWD MTN Ltd**	4,13 %	18.07.2029	344.277	0,05
1.680.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	7,25 %	01.07.2033	1.758.374	0,26
965.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	8,75 %	01.07.2034	1.024.755	0,15
1.980.000	Oceaneering International Inc**	6,88 %	15.07.2034	2.012.316	0,30
250.000	Ocelot Re Ltd**	8,05 %	26.02.2029	254.675	0,04
250.000	Ocelot Re Ltd**	11,30 %	07.01.2027	250.662	0,04
905.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	892.872	0,13
1.400.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,75 %	01.08.2032	1.368.919	0,20
930.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.06.2031	942.402	0,14
430.000	OneMain Finance Corp*	6,13 %	15.05.2030	430.313	0,06
1.530.000	OneMain Finance Corp*	6,63 %	15.05.2029	1.561.991	0,23
800.000	OneMain Finance Corp*	7,13 %	15.09.2032	814.468	0,12
250.000	Palm RE Ltd**	11,27 %	07.06.2028	255.212	0,04
100.000	Pampa Energia SA**	7,88 %	16.12.2034	103.550	0,02
570.000	Paramount Global**	4,20 %	19.05.2032	494.800	0,07
260.000	Paramount Global**	4,38 %	15.03.2043	167.948	0,03
245.000	Paramount Global**	4,90 %	15.08.2044	162.061	0,02
330.000	Paramount Global**	4,95 %	15.01.2031	306.847	0,05
225.000	Paramount Global**	5,85 %	01.09.2043	168.580	0,03
245.000	Paramount Global**	7,88 %	30.07.2030	257.380	0,04
225.000	Parex Resources Inc**	8,50 %	11.05.2031	228.712	0,03
1.405.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	7,00 %	01.02.2030	1.439.406	0,22
1.305.000	Patrick Industries Inc**	6,38 %	01.11.2032	1.300.898	0,19
845.000	Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp**	6,38 %	15.10.2029	859.927	0,13
635.000	PennyMac Financial Services Inc**	7,13 %	15.11.2030	643.922	0,10
535.000	Petco Health & Wellness Co Inc**	8,25 %	01.02.2031	539.531	0,08
826.000	Petroleos Mexicanos**	6,70 %	16.02.2032	833.826	0,12
309.000	Petroleos Mexicanos**	6,84 %	23.01.2030	317.555	0,05
530.000	PG&E Corp**	6,85 %	15.09.2056	528.380	0,08
785.000	PNC Financial Services Group Inc**	3,40 %	Perpetual	784.857	0,12
575.000	PODS LLC**	8,75 %	15.05.2031	563.254	0,08
250.000	Polestar Re Ltd**	10,55 %	08.01.2029	250.587	0,04
500.000	Power Finance Corp Ltd*	4,50 %	18.06.2029	493.188	0,07
1.900.000	PR RNO Property Owner 1 LLC**	6,50 %	01.05.2031	1.898.569	0,28

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
266.000	Promigas SA ESP/Gases del Pacifico SAC**	7,75 %	24.06.2056	270.655	0,04
300.000	Prosus NV*	3,06 %	13.07.2031	272.773	0,04
300.000	Prosus NV*	3,83 %	08.02.2051	200.518	0,03
510.000	Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp**	9,75 %	15.09.2029	533.221	0,08
250.000	Purple Re Ltd**	10,80 %	07.06.2028	261.650	0,04
870.000	Quikrete Holdings Inc**	6,38 %	01.03.2032	888.842	0,13
450.000	Quikrete Holdings Inc**	6,75 %	01.03.2033	458.947	0,07
510.000	QXO Building Products Inc**	6,50 %	15.07.2031	520.060	0,08
1.695.000	QXO Building Products Inc**	6,75 %	30.04.2032	1.751.247	0,26
250.000	Recoletos RE DAC**	8,79 %	07.01.2028	249.913	0,04
399.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	287.914	0,04
350.000	Residential Reinsurance 2004 Ltd**	10,49 %	06.12.2028	356.108	0,05
250.000	Residential Reinsurance 2025 Ltd**	6,80 %	06.12.2029	250.775	0,04
835.000	Resideo Funding Inc**	6,50 %	15.07.2032	840.217	0,13
280.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	5,75 %	15.03.2034	277.565	0,04
455.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	6,50 %	15.06.2033	467.119	0,07
250.000	Riverfront Re Ltd**	11,27 %	08.01.2029	259.163	0,04
810.000	RLJ Lodging Trust LP**	4,00 %	15.09.2029	771.983	0,12
515.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2030	524.088	0,08
855.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2031	873.850	0,13
1.385.000	Rocket Cos Inc**	6,38 %	01.08.2033	1.410.227	0,21
690.000	Rockies Express Pipeline LLC**	6,75 %	15.03.2033	709.590	0,11
265.000	Rockies Express Pipeline LLC**	6,88 %	15.04.2040	271.598	0,04
349.000	Rogers Communications Inc**	6,88 %	31.07.2056	353.240	0,05
505.000	Rogers Communications Inc**	7,00 %	15.04.2055	516.998	0,08
2.085.000	Rogers Communications Inc**	7,13 %	15.04.2055	2.143.106	0,32
800.000	Saavi Energia Sarl**	8,88 %	10.02.2035	876.200	0,13
421.121	Samarco Mineracao SA**	9,50 %	30.06.2031	423.602	0,06
250.000	Sanders RE II Ltd**	8,91 %	07.04.2029	254.263	0,04
500.000	Sanders Re III Ltd*	7,79 %	07.06.2030	499.950	0,07
265.000	Sasol Financing USA LLC**	8,75 %	10.04.2033	274.482	0,04
237.000	Saudi Arabian Oil Co*	5,75 %	17.07.2054	224.842	0,03
1.418.000	Saudi National Bank*	6,15 %	Perpetual	1.400.394	0,21
1.165.000	Science Applications International Corp**	5,88 %	01.11.2033	1.148.486	0,17
2.000.000	SCIH Salt Holdings Inc**	6,63 %	01.05.2029	1.984.221	0,30
1.195.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	1.170.205	0,17
400.000	Sempre**	6,38 %	01.04.2056	404.256	0,06
875.000	Service Properties Trust**	8,63 %	15.11.2031	922.167	0,14
1.030.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**	6,75 %	15.08.2032	1.032.690	0,15
600.000	SierraCol Energy Andina LLC/SierraCol Energy Arauca/Colombia Energy Development**	9,00 %	14.11.2030	590.061	0,09

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.260.000	Six Flags Entertainment Corp**	7,25 %	15.05.2031	1.253.354	0,19
1.155.000	Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc/Canada's Wonderland Co**	6,63 %	01.05.2032	1.170.862	0,18
845.000	Skeena Resources Ltd**	8,50 %	01.04.2031	888.132	0,13
705.000	SLM Corp**	6,50 %	15.05.2032	705.065	0,11
1.260.000	SLM Corp**	6,50 %	31.01.2030	1.277.976	0,19
309.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA**	5,63 %	22.04.2056	306.837	0,05
1.200.000	Standard Building Solutions Inc**	6,25 %	01.08.2033	1.192.714	0,18
915.000	Star Holding LLC**	8,75 %	01.08.2031	918.259	0,14
420.000	Starwood Property Trust Inc**	5,88 %	15.08.2029	421.512	0,06
490.000	Starwood Property Trust Inc**	6,13 %	01.06.2031	492.897	0,07
895.000	Starwood Property Trust Inc**	6,50 %	01.07.2030	915.683	0,14
515.000	Starwood Property Trust Inc**	6,50 %	15.10.2030	527.211	0,08
500.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic*	6,57 %	07.07.2056	499.475	0,07
298.000	Stillwater Mining Co*	4,50 %	16.11.2029	285.388	0,04
1.315.000	Stingray Compute LLC**	6,00 %	15.06.2031	1.319.238	0,20
400.000	Studio City Finance Ltd**	5,00 %	15.01.2029	383.475	0,06
369.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	368.973	0,06
2.165.000	Surgery Center Holdings Inc**	7,25 %	15.04.2032	2.194.425	0,33
250.000	Sutter Re Ltd*	9,29 %	07.06.2030	250.375	0,04
1.520.000	SV RNO Property Owner 1 LLC**	5,88 %	01.03.2031	1.499.052	0,22
1.120.000	Sword Purchaser LLC**	8,25 %	15.04.2033	1.159.581	0,17
825.000	Sword Purchaser LLC**	10,50 %	15.04.2034	863.749	0,13
660.000	Synchrony Financial**	7,25 %	Perpetual	656.284	0,10
925.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC**	7,00 %	15.07.2034	938.796	0,14
1.205.000	Talen Energy Supply LLC**	6,25 %	01.02.2034	1.198.182	0,18
585.000	Talen Energy Supply LLC**	6,50 %	01.02.2036	590.009	0,09
1.040.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	1.040.986	0,16
420.000	TEAM Services Holding Inc**	9,00 %	15.02.2033	425.424	0,06
239.000	Tecpetrol SA**	7,63 %	03.11.2030	245.939	0,04
300.000	Telecom Argentina SA**	8,50 %	20.01.2036	314.230	0,05
775.000	Telecom Argentina SA**	9,50 %	18.07.2031	843.510	0,13
333.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade*	7,25 %	18.05.2031	332.402	0,05
355.000	Telefonica Moviles Chile SA**	3,54 %	18.11.2031	279.261	0,04
1.265.000	TELUS Corp**	6,63 %	09.06.2056	1.262.444	0,19
435.000	TGNR Intermediate Holdings LLC**	5,50 %	15.10.2029	428.310	0,06
350.000	Titania RE Ltd**	9,77 %	26.11.2027	351.400	0,05
960.000	TKC Holdings Inc**	8,50 %	15.08.2030	988.673	0,15
805.000	TKC Holdings Inc**	12,00 %	15.02.2031	849.055	0,13
250.000	Torrey Pines Re Ltd**	8,05 %	07.06.2028	255.088	0,04
675.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**	9,50 %	15.05.2030	636.919	0,10

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
250.000	Tranquil Re Ltd 2026-1 - Arthur Re Ltd**	15,81 %	07.07.2028	250.000	0,04
770.000	TransDigm Inc**	6,00 %	15.01.2033	778.026	0,12
280.000	TransDigm Inc**	6,13 %	31.07.2034	279.990	0,04
920.000	Transocean International Ltd**	8,25 %	15.05.2029	950.464	0,14
560.000	Travel + Leisure Co**	6,13 %	01.09.2033	554.507	0,08
765.000	Travel + Leisure Co**	6,25 %	01.06.2031	770.209	0,12
1.465.000	Trekor Metals Ltd**	8,25 %	01.05.2030	1.530.732	0,23
745.000	Trident TPI Holdings Inc**	12,75 %	31.12.2028	746.889	0,11
1.465.000	Trivium Packaging Finance BV**	8,25 %	15.07.2030	1.548.839	0,23
845.000	Trivium Packaging Finance BV**	12,25 %	15.01.2031	934.640	0,14
296.253	Tullow Holdco 2 Ltd**	15,00 %	15.11.2028	298.164	0,04
300.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	7,45 %	24.01.2030	308.275	0,05
1.235.000	UBS Group AG**	7,00 %	Perpetual	1.249.182	0,19
1.065.000	UKG Inc**	6,88 %	01.02.2031	1.035.318	0,15
865.000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/CSL Capital LLC**	6,00 %	15.01.2030	845.698	0,13
2.030.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**	8,63 %	15.06.2032	2.119.443	0,32
1.145.000	Uniti Services LLC**	7,50 %	15.10.2033	1.205.745	0,18
250.000	Ursa Re II Ltd**	8,51 %	07.12.2029	253.175	0,04
250.000	Ursa Re Ltd**	11,02 %	22.02.2028	258.213	0,04
1.440.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp**	6,25 %	01.10.2033	1.428.550	0,21
1.450.000	USI Inc**	7,50 %	15.01.2032	1.465.477	0,22
283.000	Vale Overseas Ltd**	6,00 %	25.02.2056	283.425	0,04
570.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	10,88 %	17.09.2029	606.075	0,09
510.000	Velocity Commercial Capital LLC**	9,38 %	15.02.2031	529.024	0,08
455.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC**	6,00 %	01.05.2036	460.172	0,07
320.000	Venture Global LNG Inc**	6,38 %	15.12.2034	314.673	0,05
320.000	Venture Global LNG Inc**	6,63 %	15.06.2036	315.601	0,05
630.000	Venture Global LNG Inc**	7,00 %	15.01.2030	642.842	0,10
715.000	Venture Global LNG Inc**	8,38 %	01.06.2031	744.532	0,11
680.000	Venture Global LNG Inc**	9,50 %	01.02.2029	732.232	0,11
285.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,50 %	15.01.2034	297.096	0,04
205.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,50 %	15.06.2034	213.666	0,03
805.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	7,75 %	01.05.2035	903.167	0,14
250.000	Veraison Re Ltd**	7,02 %	08.03.2028	252.513	0,04
250.000	Veraison Re Ltd**	8,52 %	08.03.2028	252.925	0,04
870.000	Veritiv Operating Co**	10,50 %	30.11.2030	890.866	0,13
645.000	VF Corp*	2,95 %	23.04.2030	588.493	0,09
850.000	VF Corp*	6,00 %	15.10.2033	860.028	0,13
605.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,50 %	15.05.2029	574.691	0,09
400.000	VM Consolidated Inc**	5,50 %	15.04.2029	353.201	0,05

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,83 % (31. Dezember 2025: 74,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
704.000	Volcan Compania Minera SAA**	8,50 %	28.10.2032	729.661	0,11
1.125.000	VoltaGrid LLC**	7,38 %	01.11.2030	1.168.488	0,17
880.000	Walker & Dunlop Inc**	6,63 %	01.04.2033	894.517	0,13
1.060.000	Wand NewCo 3 Inc**	7,63 %	30.01.2032	1.096.942	0,16
675.000	Wayfair LLC**	7,13 %	31.05.2034	694.491	0,10
645.000	Wayfair LLC**	7,75 %	15.09.2030	678.486	0,10
690.000	WBI Operating LLC**	6,25 %	15.10.2030	694.209	0,10
450.000	WBI Operating LLC**	6,50 %	15.10.2033	453.062	0,07
875.000	Wells Fargo & Co**	6,13 %	Perpetual	885.765	0,13
1.060.000	Whirlpool Corp**	7,50 %	01.07.2031	1.075.315	0,16
630.000	Whirlpool Corp**	7,88 %	01.07.2034	634.159	0,09
1.045.000	White Cap Supply Holdings LLC**	7,38 %	15.11.2030	1.060.525	0,16
400.000	Windfall Mining Group Inc/Groupe Minier Windfall Inc**	5,85 %	13.05.2032	406.830	0,06
500.000	Windrose Re Ltd**	8,78 %	13.02.2029	499.900	0,07
250.000	Windrose Re Ltd**	11,79 %	13.02.2029	249.338	0,04
1.530.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	1.594.148	0,24
1.205.000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp**	8,25 %	01.10.2031	1.271.383	0,19
250.000	Winston RE Ltd**	9,55 %	04.05.2029	251.750	0,04
250.000	Winston RE Ltd**	10,02 %	21.02.2028	257.450	0,04
745.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	700.819	0,10
580.000	WR Grace Holdings LLC**	6,63 %	15.08.2032	562.976	0,08
1.115.000	WR Grace Holdings LLC**	7,38 %	01.03.2031	1.120.389	0,17
855.000	WS Escrow LLC**	7,75 %	01.06.2033	878.587	0,13
600.000	Wynn Macau Ltd**	5,50 %	01.10.2027	598.427	0,09
640.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP**	7,75 %	15.04.2034	674.003	0,10
1.770.000	XPO Inc**	7,13 %	01.02.2032	1.836.963	0,27
384.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,74 %	Perpetual	393.820	0,06
582.876	Yinson Boronia Production BV*	8,95 %	31.07.2042	641.495	0,10
880.000	Yondr JK 1 LLC**	6,88 %	30.06.2031	882.865	0,13
450.000	YPF SA**	9,50 %	17.01.2031	477.864	0,07
765.617	Zayo Group Holdings Inc**	9,25 %	09.03.2030	765.322	0,11
161.533	Zayo Group Holdings Inc**	13,75 %	09.09.2030	159.753	0,02
200.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	23.04.2032	196.886	0,03
805.000	ZF North America Capital Inc**	7,13 %	14.04.2030	812.739	0,12
525.000	ZF North America Capital Inc**	7,50 %	24.03.2031	528.905	0,08
US-Dollar insgesamt				371.175.723	55,52
Unternehmensanleihen insgesamt				527.059.818	78,83

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 1,19 % (31. Dezember 2025: 1,55 %)					
Euro					
934.000	Ivory Coast Government International Bond	6,88 %	17.10.2040	1.098.882	0,16
497.000	Republic of Cameroon International Bond	5,95 %	07.07.2032	508.586	0,08
Euro insgesamt				1.607.468	0,24
US-Dollar					
850.000	Dominican Republic International Bond	4,88 %	23.09.2032	809.235	0,12
425.000	Dominican Republic International Bond	5,30 %	21.01.2041	383.286	0,06
250.000	Egypt Government International Bond	7,50 %	16.02.2061	216.680	0,03
300.000	Egypt Government International Bond	7,63 %	29.05.2032	307.891	0,05
8.000	Ghana Government International Bond	0,00 %	03.07.2026	7.982	0,00
386.750	Ghana Government International Bond	5,00 %	03.07.2029	382.784	0,06
748.000	Ghana Government International Bond	5,00 %	03.07.2035	694.600	0,10
940.000	Romanian Government International Bond	7,13 %	17.01.2033	999.912	0,15
41.436	Sri Lanka Government International Bond	3,10 %	15.01.2030	42.333	0,01
81.276	Sri Lanka Government International Bond	3,35 %	15.03.2033	78.316	0,01
54.880	Sri Lanka Government International Bond	3,60 %	15.06.2035	45.922	0,01
38.088	Sri Lanka Government International Bond	3,60 %	15.05.2036	38.334	0,01
576.208	Sri Lanka Government International Bond	3,60 %	15.02.2038	583.131	0,09
24.079	Sri Lanka Government International Bond	4,00 %	15.04.2028	23.300	0,00
77.428	Ukraine Government International Bond	0,00 %	01.02.2030	55.696	0,01
188.377	Ukraine Government International Bond	0,00 %	01.02.2035	113.692	0,02
156.983	Ukraine Government International Bond	0,00 %	01.02.2036	94.613	0,01
1.148.380	Ukraine Government International Bond	4,00 %	01.02.2032	952.275	0,14
390.936	Ukraine Government International Bond	4,50 %	01.02.2034	275.412	0,04
345.715	Ukraine Government International Bond	4,50 %	01.02.2036	238.148	0,03
US-Dollar insgesamt				6.343.542	0,95
Staatsanleihen insgesamt *				7.951.010	1,19
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 5,43 % (31. Dezember 2025: 5,74 %)					
US-Dollar					
997.481	1261229 BC Ltd	9,89 %	08.10.2030	969.582	0,14
996.408	Ahead DB Holdings LLC	6,23 %	01.02.2031	981.970	0,15
992.500	Allied Universal Holdco LLC	6,89 %	20.08.2032	994.133	0,15
784.801	Alterra Mountain Co	6,14 %	17.08.2028	787.010	0,12
987.469	Apple Bidco LLC	6,14 %	23.09.2031	989.532	0,15
995.000	Aveanna Healthcare LLC	6,64 %	17.09.2032	1.000.368	0,15
992.513	Bausch + Lomb Corp	7,39 %	15.01.2031	996.110	0,15
500.000	BioMarin Pharmaceutical Inc	5,43 %	27.04.2033	500.500	0,07
1.000.000	Calcasieu Pass Funding LLC	6,95 %	11.04.2033	1.004.100	0,15
889.311	Chart Industries Inc	6,18 %	15.03.2030	890.427	0,13

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 5,43 % (31. Dezember 2025: 5,74 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.000.000	Chewy Inc	5,45 %	23.06.2033	1.000.625	0,15
1.136.977	CQP Holdco LP	5,48 %	31.12.2032	1.131.951	0,17
1.000.000	Dayforce Bidco LLC	6,66 %	04.02.2033	914.720	0,13
713.578	Dynasty Acquisition Co Inc B-1 Term Loan	5,64 %	31.10.2031	716.082	0,11
271.422	Dynasty Acquisition Co Inc B-2 Term Loan	5,64 %	31.10.2031	272.375	0,04
982.575	EMRLD Borrower LP	5,89 %	04.08.2031	982.924	0,15
989.678	Engineered Machinery Holdings Inc	6,98 %	26.11.2032	996.012	0,15
990.000	EOC Borrower LLC	6,39 %	24.03.2032	992.351	0,15
995.000	Froneri International Ltd	6,13 %	30.09.2032	989.319	0,15
997.500	Grifols International Services DAC	6,19 %	14.04.2033	1.001.181	0,15
1.058.798	Heritage Power LLC	8,73 %	20.07.2028	1.050.857	0,16
1.000.000	Hologic Inc	5,99 %	07.04.2033	979.795	0,14
835.134	Hub International Ltd	5,92 %	20.06.2030	835.213	0,12
989.988	Icon Parent I Inc	6,45 %	13.11.2031	928.267	0,14
649.369	Ingram Micro Inc	5,93 %	22.09.2031	651.804	0,10
986.945	Jane Street Group LLC	5,67 %	15.12.2031	979.212	0,14
69.310	Kaman Corp	1,52 %	26.02.2032	69.280	0,01
597.546	Kaman Corp	5,67 %	26.02.2032	597.286	0,09
982.500	Lightning Power LLC	5,64 %	18.08.2031	984.716	0,15
831.292	Madison IAQ LLC	5,47 %	06.05.2032	830.340	0,12
997.500	Mauser Packaging Solutions Holding Co	0,00 %	15.04.2030	984.877	0,15
1.000.000	Oak-Eagle Acquireco Inc	0,00 %	24.03.2033	1.003.590	0,15
995.000	Olympus Water US Holding Corp	6,98 %	03.11.2032	995.483	0,15
977.687	Prairie Acquiror LP	6,89 %	01.08.2029	982.820	0,15
987.500	QualityTech LP	7,11 %	04.11.2031	992.437	0,15
987.500	Quikrete Holdings Inc	5,89 %	10.02.2032	987.910	0,15
1.000.000	QXO Building Products Inc	0,00 %	30.04.2032	999.025	0,15
501.296	Sound Inpatient Physicians Inc	7,49 %	28.06.2028	500.775	0,07
992.513	TransDigm Inc	6,14 %	13.02.2033	993.629	0,15
985.000	White Cap Supply Holdings LLC	6,89 %	19.10.2029	984.675	0,15
870.371	World Wide Technology Holding Co LLC	5,64 %	01.03.2030	868.195	0,13
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt ^				36.311.458	5,43
Anlagen insgesamt				649.777.163	97,18

Devisenterminkontrakte 0,67 % (31. Dezember 2025: 0,08 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
3.227.719 £	3.720.349 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	28.141	0,01
723 US\$	1.000 CAD	15.07.2026	Citibank NA	1	18	0,00
138.314.408 US\$	118.732.012 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	2.493.862	0,37

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,67 % (31. Dezember 2025: 0,08 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
7.212.711 US\$	6.150.596 €	15.07.2026	Royal Bank of Canada	3	176.888	0,03
35.416.169 US\$	26.617.775 £	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	88.123	0,01
2.833.200 US\$	2.400.000 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	87.779	0,01
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
123.837 US\$	169.019 CAD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	4.634	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
2.177 €	2.471 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	19	0,00
132.906 US\$	113.589 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	2.969	0,00
15.907.403 US\$	13.538.230 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	26	420.679	0,06
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
107.114.755 £	141.666.108 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	500.358	0,08
108.575.826 £	143.686.305 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	14	419.345	0,06
1.498.815 US\$	1.104.024 £	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	33.516	0,01
12.574.008 US\$	9.299.906 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	25	230.846	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					4.487.177	0,67

Futures-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2025: 0,06 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
58	Canadian 5-Year Bond Future September 2026	13.702	0,00
2	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	7.027	0,00
45	Euro-Schatz Future September 2026	13.377	0,00
415	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	103.827	0,02
38	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2026	43.815	0,01
8	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2026	11.500	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [±]		193.248	0,03

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,29 % (31. Dezember 2025: 0,29 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
USD 18.871.297	20.12.2030	ICE Clear U.S. ¹	Selling default protection on CDX.NA.HY.45.V3	1.539.875	0,23
USD 4.990.169	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Selling default protection on CDX.NA.HY.46.V2	403.949	0,06
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				1.943.824	0,29

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	656.401.412	98,17

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,23 %) (31. Dezember 2025: (0,15 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
5.732.223 €	6.677.950 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(120.716)	(0,02)
1.233.069 €	1.429.243 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(18.704)	(0,00)
1.915.899 £	2.547.974 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(5.125)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
434.951 CAD	316.555 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	(9.798)	(0,00)
16.019.462 CAD	11.567.408 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(269.451)	(0,04)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
53.488 €	62.336 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(1.150)	(0,00)
22.563.275 €	26.192.434 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	39	(381.735)	(0,06)
14.499 US\$	12.688 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(15)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
2.601.516 £	3.498.175 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(45.351)	(0,00)
2.881.134 £	3.872.958 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	(49.016)	(0,01)
34.712.880 £	46.679.467 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	55	(607.310)	(0,09)
9.840.803 US\$	7.459.639 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(59.893)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.568.264)	(0,23)

Futures-Kontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2025: (0,15 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(67)	Euro-BOBL Future September 2026	(44.429)	(0,01)
(5)	Euro-Bund Future September 2026	(7.260)	(0,00)
(51)	Euro-OAT Future September 2026	(17.447)	(0,00)
(37)	United Kingdom Long Gilt Future September 2026	(95.515)	(0,02)
(105)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	(26.822)	(0,00)
235	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2026	(73.437)	(0,01)
(43)	US Treasury Ultra 10-Year Future September 2026	(29.875)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(294.785)	(0,05)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.863.049)	(0,28)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	654.538.363	97,89
Sonstiges Nettovermögen	14.078.747	2,11
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	668.617.110	100,00

[∧] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2026 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	138.272.922	20,02
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	475.192.783	68,79
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	36.311.458	5,26
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(101.537)	(0,01)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	4.862.737	0,70
Anlagen insgesamt	654.538.363	94,76

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 0,03 % (31. Dezember 2025: 0,03 %)			
Euro			
8.322	Altice France Lux 3	166.319	0,03
	Aktien insgesamt *	166.319	0,03

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %)					
Euro					
697.000	A2A SpA*	5,00 %	Perpetual	817.531	0,16
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,74 %	Perpetual	115.590	0,02
200.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,75 %	Perpetual	231.997	0,05
500.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,87 %	Perpetual	582.968	0,11
400.000	Accor SA*	4,88 %	Perpetual	465.179	0,09
560.761	Adler Financing Sarl*	8,25 %	31.12.2028	725.062	0,14
427.000	Aegis Lux 1a Sarl**	5,63 %	29.10.2031	496.762	0,10
512.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	3,63 %	04.02.2028	584.433	0,11
533.000	Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**	5,38 %	21.05.2030	630.552	0,12
610.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc**	6,88 %	31.05.2031	703.979	0,14
355.000	Altice Financing SA*	3,00 %	15.01.2028	285.678	0,06
137.000	Altice Financing SA**	4,25 %	15.08.2029	110.196	0,02
121.951	Altice France SA*	4,75 %	15.10.2030	135.966	0,03
190.549	Altice France SA*	5,50 %	15.10.2031	214.931	0,04
730.183	Altice France SA†	5,63 %	15.07.2032	823.226	0,16
881.000	Amber Finco Plc*	6,63 %	15.07.2029	1.044.389	0,20
350.000	ams-OSRAM AG**	7,25 %	31.05.2032	412.883	0,08
601.000	APA Infrastructure Ltd*	7,13 %	09.11.2083	735.865	0,14
440.000	Aramark International Finance Sarl**	4,38 %	15.04.2033	497.472	0,10
300.000	Ashland Services BV**	2,00 %	30.01.2028	336.320	0,07
343.000	Assemblin Caverion Group AB**	5,58 %	01.07.2031	395.205	0,08
200.000	Assemblin Caverion Group AB**	6,25 %	01.07.2030	236.820	0,04
871.000	Atos Group*	8,13 %	21.05.2031	985.577	0,19
205.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	222.479	0,04
102.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	6,50 %	10.07.2031	101.469	0,02
855.000	Beach Acquisition Bidco LLC**	5,25 %	15.07.2032	997.010	0,19
232.000	Belden Inc*	3,88 %	15.03.2028	266.059	0,05
174.000	Belden Inc*	4,25 %	01.02.2033	195.037	0,04
435.000	Bellis Acquisition Co Plc**	8,00 %	01.07.2031	485.863	0,10
641.000	Benteler International Austria GmbH**	7,25 %	15.06.2031	780.012	0,15
230.000	Birkenstock Group BV & Co KG**	4,50 %	15.06.2033	265.765	0,05
715.000	Boels Topholding BV**	5,75 %	15.05.2030	841.294	0,16
625.000	CAB SELAS**	7,75 %	09.08.2031	715.114	0,14

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
340.000	Canpack Group Inc/CANPACK SA*	4,88 %	15.01.2032	397.274	0,08
975.000	CECONOMY AG*	6,25 %	15.07.2029	1.152.002	0,22
506.000	Cesar SpA**	6,50 %	30.09.2031	593.042	0,12
335.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	6,75 %	15.02.2032	386.184	0,07
245.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	7,13 %	15.06.2031	287.530	0,06
160.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	7,50 %	15.05.2030	186.319	0,04
350.000	Clariane SE*	6,88 %	15.04.2031	410.987	0,08
269.000	Constantia Flexibles GmbH**	6,25 %	15.07.2032	312.186	0,06
502.000	Constellium SE*	5,38 %	15.08.2032	598.014	0,12
451.000	CoreWeave Inc**	8,50 %	15.07.2032	508.173	0,10
460.000	CPI Property Group SA*	3,75 %	Perpetual	487.560	0,10
269.000	CPI Property Group SA*	5,88 %	07.07.2032	292.669	0,06
292.000	CPI Property Group SA*	6,00 %	27.01.2032	327.860	0,06
395.000	CPI Property Group SA*	7,50 %	Perpetual	420.130	0,08
100.000	CPI Property Group SA*	8,50 %	Perpetual	109.986	0,02
585.000	CTEC II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	645.485	0,12
540.000	Currenta Group Holdings Sarl**	5,50 %	15.05.2030	626.193	0,12
325.000	Darling Global Finance BV**	4,50 %	15.07.2032	374.984	0,07
250.000	doValue SpA*	5,38 %	15.11.2031	289.927	0,06
700.000	Dufry One BV**	4,50 %	23.05.2032	811.936	0,16
300.000	EDP SA*	4,38 %	02.12.2055	339.624	0,07
900.000	EDP SA*	4,75 %	29.05.2054	1.048.697	0,20
492.000	eircom Finance DAC*	5,00 %	30.04.2031	570.021	0,11
400.000	Electricite de France SA*	2,63 %	Perpetual	449.452	0,09
1.400.000	Electricite de France SA*	3,38 %	Perpetual	1.550.965	0,30
500.000	Electricite de France SA*	4,38 %	Perpetual	569.055	0,11
600.000	Electricite de France SA*	7,50 %	Perpetual	738.044	0,14
605.000	Elior Group SA*	5,63 %	15.03.2030	680.076	0,13
510.000	Enel SpA*	4,50 %	Perpetual	584.422	0,11
530.000	Enel SpA*	4,75 %	Perpetual	619.172	0,12
470.000	Energizer Gamma Acquisition BV**	3,50 %	30.06.2029	527.489	0,10
639.000	Ephios Subco 3 Sarl**	7,88 %	31.01.2031	771.595	0,15
354.000	Eroski S Coop*	5,75 %	15.05.2031	422.046	0,08
756.000	Essendi SA*	5,50 %	15.11.2031	878.355	0,17
900.000	Eurofins Scientific SE*	6,75 %	Perpetual	1.079.988	0,21
582.000	Fibercop SpA*	5,38 %	15.04.2031	690.515	0,13
433.000	Fibercop SpA*	7,88 %	31.07.2028	533.888	0,10
498.000	Flora Food Management BV**	6,88 %	02.07.2029	558.176	0,11
200.000	Forvia SE*	5,38 %	15.03.2031	234.403	0,05

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
643.000	Forvia SE*	5,63 %	15.06.2030	759.375	0,15
906.000	Fressnapf Holding SE**	5,25 %	31.10.2031	1.057.910	0,21
359.000	Froneri Lux FinCo Sarl**	4,75 %	01.08.2032	400.769	0,08
702.000	Gruenthal GmbH**	4,63 %	15.11.2031	807.079	0,16
170.000	Grupo Antolin Irausa SA*	3,50 %	30.04.2028	91.765	0,02
200.000	Guala Closures SpA*	3,25 %	15.06.2028	224.541	0,04
300.000	Heimstaden AB*	6,75 %	Perpetual	360.879	0,07
132.000	Heimstaden AB*	7,36 %	24.01.2031	153.948	0,03
165.000	Heimstaden AB*	8,38 %	29.01.2030	197.980	0,04
420.000	Heimstaden Bostad AB*	2,63 %	Perpetual	473.632	0,09
500.000	Heimstaden Bostad AB*	3,00 %	Perpetual	555.602	0,11
432.000	Heimstaden Bostad AB*	6,25 %	Perpetual	513.151	0,10
400.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,63 %	13.10.2031	405.215	0,08
674.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS*	4,88 %	24.10.2029	789.806	0,15
492.000	HomeVi SASU*	6,63 %	31.10.2031	572.201	0,11
160.000	House of HR Group BV**	9,00 %	03.11.2029	155.595	0,03
203.000	HT Troplast GmbH**	7,63 %	15.07.2031	235.615	0,05
338.000	Iliad Holding SAS**	5,38 %	15.04.2030	397.065	0,08
855.000	Iliad Holding SAS**	5,63 %	15.10.2028	984.171	0,19
250.000	INEOS Finance Plc*	6,38 %	15.04.2029	282.078	0,06
207.000	INEOS Finance Plc*	7,25 %	31.03.2031	226.088	0,04
119.000	INEOS Finance Plc*	7,88 %	15.11.2031	130.823	0,03
362.000	IQVIA Inc**	4,63 %	15.06.2033	420.160	0,08
250.000	Italmatch Chemicals SpA*	6,25 %	05.02.2031	291.868	0,06
414.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	15.07.2028	474.310	0,09
295.000	Kapla Holding SAS*	5,00 %	30.04.2031	339.650	0,07
100.000	Kapla Holding SAS*	5,13 %	30.04.2032	115.190	0,02
500.000	Koninklijke KPN NV*	4,88 %	Perpetual	589.339	0,11
415.000	Kronos International Inc**	9,50 %	15.03.2029	468.142	0,09
100.000	Laboratoire Eimer SELAS**	5,00 %	01.02.2029	109.895	0,02
400.000	Loxam SAS*	4,25 %	15.02.2030	459.343	0,09
250.000	Manuchar Group Sarl**	7,40 %	07.07.2032	285.148	0,06
595.000	Mehilainen Yhtiot Oy**	5,13 %	30.06.2032	687.600	0,14
783.000	MKS Inc**	4,25 %	15.02.2034	883.310	0,17
180.000	Motion Finco Sarl*	7,38 %	15.06.2030	179.576	0,04
492.000	Multiversity SpA**	7,13 %	17.05.2031	585.159	0,11
273.000	Neoen Finco Plc**	5,50 %	15.06.2031	318.250	0,06
300.000	Nexans SA*	4,25 %	11.03.2030	350.544	0,07
171.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	5,38 %	23.10.2030	197.096	0,04
480.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	5,63 %	21.02.2030	557.182	0,11

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
390.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	7,00 %	21.02.2030	460.733	0,09
250.000	Nissan Motor Co Ltd*	5,25 %	17.07.2029	290.472	0,06
100.000	Nissan Motor Co Ltd*	6,38 %	17.07.2033	117.003	0,02
360.000	Nouryon Finance BV**	6,13 %	15.07.2031	418.647	0,08
311.000	Novelis Sheet Ingot GmbH*	3,38 %	15.04.2029	350.432	0,07
640.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	6,25 %	01.07.2033	767.734	0,15
405.000	Odido Group Holding BV**	5,50 %	15.01.2030	467.080	0,09
460.000	Odido Holding BV**	3,75 %	15.01.2029	526.979	0,10
425.000	Olympus Water US Holding Corp*	5,38 %	01.10.2029	476.475	0,09
557.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,13 %	15.02.2033	641.505	0,12
344.000	Ontex Group NV*	5,25 %	15.04.2030	358.125	0,07
1.090.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.3024	1.273.114	0,25
300.000	Orsted AS*	5,25 %	08.12.3022	351.559	0,07
565.000	Paprec Holding SA**	4,50 %	15.07.2032	647.148	0,13
800.000	Proximus SADP*	4,75 %	Perpetual	930.999	0,18
189.000	RAY Financing LLC**	6,50 %	15.07.2031	218.398	0,04
200.000	RCI Banque SA*	5,50 %	09.10.2034	237.333	0,05
300.000	Renault SA*	3,88 %	30.09.2030	342.331	0,07
500.000	Rossini Sarl*	6,75 %	31.12.2029	593.204	0,12
200.000	Seche Environnement SACA*	5,87 %	Perpetual	230.442	0,04
278.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**	5,50 %	15.05.2033	311.646	0,06
532.000	SoftBank Group Corp*	5,25 %	10.10.2029	612.390	0,12
222.000	SoftBank Group Corp*	6,38 %	22.04.2030	260.570	0,05
401.000	SoftBank Group Corp*	7,00 %	22.04.2032	478.743	0,09
1.000.000	Stellantis NV*	6,25 %	Perpetual	1.121.565	0,22
170.000	Sword Purchaser LLC**	7,25 %	15.04.2033	203.752	0,04
312.000	TeamSystem SpA**	5,00 %	01.07.2031	344.356	0,07
115.000	TeamSystem SpA*	6,50 %	01.07.2032	131.380	0,03
466.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**	4,63 %	15.07.2032	536.942	0,10
200.000	Telecom Italia Finance SA*	7,75 %	24.01.2033	279.957	0,06
360.000	Telecom Italia SpA**	1,63 %	18.01.2029	394.834	0,08
105.000	Telecom Italia SpA**	3,63 %	30.09.2030	120.770	0,02
100.000	Telefonica Emisiones SA*	4,38 %	Perpetual	113.810	0,03
100.000	Telefonica Emisiones SA*	4,88 %	Perpetual	113.441	0,02
700.000	Telefonica Europe BV*	5,75 %	Perpetual	848.032	0,17
1.000.000	Telefonica Europe BV*	6,75 %	Perpetual	1.258.439	0,25
169.000	Tereos Finance Groupe I SA*	5,75 %	30.04.2031	181.610	0,03
210.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,38 %	09.05.2030	244.649	0,05
300.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**	8,25 %	15.05.2030	314.046	0,06
900.000	Transportes Aereos Portugueses SA*	5,13 %	15.11.2029	1.050.556	0,20

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
596.000	Trivium Packaging Finance BV*	6,63 %	15.07.2030	715.436	0,14
402.000	TUI Cruises GmbH**	5,00 %	15.05.2030	466.991	0,09
695.000	UGI International LLC**	5,00 %	01.06.2031	812.613	0,16
900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	4,75 %	Perpetual	1.034.084	0,20
155.000	United Group BV**	5,25 %	01.02.2030	178.571	0,03
250.000	United Group BV**	6,25 %	31.01.2032	293.582	0,06
100.000	United Group BV**	6,38 %	14.05.2033	116.754	0,02
200.000	United Group BV**	6,50 %	31.10.2031	236.361	0,05
269.000	United Group BV**	6,75 %	15.02.2031	320.901	0,06
400.000	Valeo SE*	4,50 %	11.04.2030	463.997	0,09
200.000	Valeo SE*	4,63 %	23.03.2032	228.597	0,04
600.000	Valeo SE*	5,13 %	20.05.2031	709.304	0,14
1.100.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	Perpetual	1.216.681	0,24
200.000	Veolia Environnement SA*	4,32 %	Perpetual	227.102	0,04
100.000	Veolia Environnement SA*	4,37 %	Perpetual	115.677	0,02
196.000	Verisure Holding AB*	4,13 %	02.01.2032	225.917	0,04
500.000	Verisure Holding AB*	5,50 %	15.05.2030	588.499	0,12
540.426	Verisure Midholding AB*	5,25 %	15.02.2029	619.498	0,12
578.000	VF Corp*	0,63 %	25.02.2032	543.758	0,10
388.000	VF Corp*	4,25 %	07.03.2029	447.069	0,09
782.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	5,63 %	15.04.2032	788.031	0,15
420.000	Vodafone Group Plc*	3,00 %	27.08.2080	463.567	0,09
704.000	Vodafone Group Plc*	4,63 %	12.09.2055	792.600	0,15
218.000	VZ Secured Financing BV**	5,25 %	15.01.2033	238.349	0,05
149.000	Zegona Finance Plc*	4,25 %	15.01.2032	171.111	0,03
600.000	Zegona Finance Plc*	6,75 %	15.07.2029	711.213	0,14
100.000	ZF Europe Finance BV*	5,50 %	17.02.2032	113.308	0,02
700.000	ZF Europe Finance BV*	7,00 %	12.06.2030	852.032	0,17
600.000	ZF Finance GmbH*	2,25 %	03.05.2028	665.224	0,13
200.000	Ziggo Bond Co BV**	6,13 %	15.11.2032	207.477	0,04
240.000	Ziggo BV*	2,88 %	15.01.2030	263.041	0,05
Euro insgesamt				89.038.703	17,33
Britisches Pfund					
212.000	AA Bond Co Ltd*	7,38 %	31.07.2029	294.219	0,06
570.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl*	4,88 %	01.06.2028	754.316	0,15
314.000	B&M European Value Retail Plc*	6,50 %	27.11.2031	411.056	0,08
142.000	Bellis Acquisition Co Plc**	8,13 %	14.05.2030	177.295	0,03
800.000	British Telecommunications Ltd*	6,38 %	03.12.2055	1.073.996	0,21
800.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd*	7,50 %	08.07.2026	1.065.465	0,21

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
269.000	Co-Operative Group Ltd**	8,25 %	15.12.2031	366.690	0,07
495.000	CPI Property Group SA*	4,00 %	22.01.2028	639.763	0,12
103.000	CPI Property Group SA*	8,88 %	Perpetual	127.588	0,03
175.000	CPUK Finance Ltd*	4,50 %	28.08.2027	230.274	0,04
329.000	CPUK Finance Ltd**	6,88 %	28.08.2032	441.037	0,09
323.000	Deuce Finco Plc**	7,00 %	20.11.2031	438.964	0,09
612.000	Edge Finco Plc**	8,13 %	15.08.2031	852.245	0,17
300.000	Electricite de France SA*	7,38 %	Perpetual	418.361	0,08
410.000	Gatwick Airport Finance Plc*	6,00 %	21.11.2030	541.216	0,11
271.000	Jerrold Finco Plc**	7,50 %	15.06.2031	366.100	0,07
100.000	Jerrold Finco Plc**	8,50 %	15.07.2032	133.673	0,03
403.000	Maison Finco Plc**	7,25 %	30.04.2032	516.450	0,10
399.000	Miller Homes Group Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	529.128	0,10
312.000	Pinnacle Bidco Plc*	10,00 %	11.10.2028	430.345	0,08
531.000	RAC Bond Co Plc**	5,25 %	04.11.2027	696.820	0,14
147.000	RAC Bond Co Plc*	5,75 %	06.11.2029	197.584	0,04
270.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC*	8,88 %	15.07.2033	292.379	0,05
200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	4,50 %	15.07.2031	219.081	0,04
Britisches Pfund insgesamt				11.214.045	2,19
US-Dollar					
2.089.000	1261229 BC Ltd**	10,00 %	15.04.2032	2.117.214	0,41
453.000	3R Lux Sarl**	9,75 %	05.02.2031	475.413	0,09
1.010.000	AAR Escrow Issuer LLC**	6,75 %	15.03.2029	1.032.693	0,20
530.000	Acadia Healthcare Co Inc**	5,00 %	15.04.2029	522.064	0,10
525.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	7,50 %	06.11.2030	498.291	0,10
438.691	Acu Petroleo Luxembourg Sarl**	7,50 %	13.01.2032	451.832	0,09
1.310.000	Acushnet Co**	5,63 %	01.12.2033	1.306.341	0,26
489.674	Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujiya Solar Energ**	6,70 %	12.03.2042	479.593	0,09
525.000	Adapthealth LLC**	4,63 %	01.08.2029	507.544	0,10
295.000	Adecoagro SA*	7,50 %	29.07.2032	279.828	0,05
750.000	ADI Escrow Issuer LLC**	7,13 %	15.07.2034	765.595	0,15
955.000	ADT Security Corp**	5,88 %	15.10.2033	938.858	0,18
1.110.000	Advance Auto Parts Inc**	7,00 %	01.08.2030	1.138.818	0,22
930.000	Advance Auto Parts Inc**	7,38 %	01.08.2033	964.536	0,19
305.000	Advanced Drainage Systems Inc**	6,38 %	15.06.2030	310.276	0,06
453.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	454.957	0,09
625.000	Akbank TAS**	7,88 %	04.09.2035	628.912	0,12
100.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,50 %	31.03.2031	97.834	0,02
125.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,63 %	31.03.2032	120.918	0,02

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
910.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	6,25 %	15.03.2033	902.502	0,18
1.105.000	Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**	7,00 %	21.05.2030	1.144.900	0,22
170.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	7,38 %	01.10.2032	168.947	0,03
930.000	Allied Universal Holdco LLC**	7,88 %	15.02.2031	972.705	0,19
1.460.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,00 %	01.06.2029	1.454.549	0,28
555.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,88 %	15.06.2030	570.699	0,11
325.000	Allison Transmission Inc**	5,88 %	01.06.2029	327.669	0,06
795.000	Alpek SAB de CV*	3,25 %	25.02.2031	696.142	0,14
580.000	Alpha Generation LLC**	6,25 %	15.01.2034	571.086	0,11
1.400.000	Alpha Generation LLC**	6,75 %	15.10.2032	1.426.396	0,28
490.000	Altice France SA**	6,50 %	15.10.2031	475.307	0,09
85.000	Altice France SA**	6,50 %	15.04.2032	82.217	0,02
823.842	Altice France SA**	6,88 %	15.10.2030	799.978	0,16
687.804	Altice France SA**	6,88 %	15.07.2032	667.751	0,13
205.793	Altice France SA**	9,50 %	01.11.2029	209.062	0,04
665.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp**	6,88 %	01.06.2031	673.728	0,13
660.000	Amkor Technology Inc**	5,88 %	01.10.2033	663.117	0,13
1.750.000	Amsted Industries Inc**	6,38 %	15.03.2033	1.770.722	0,35
600.000	Amynta Agency Borrower Inc & Amynta Warranty Borrower Inc**	7,50 %	15.07.2033	577.258	0,11
1.450.000	APLD ComputeCo 2 LLC**	6,75 %	15.03.2031	1.456.239	0,28
205.000	Arabian Centres Sukuk III Ltd**	9,50 %	06.03.2029	208.578	0,04
215.000	Arada Sukuk 2 Ltd*	7,15 %	05.08.2030	213.244	0,04
1.120.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	1.065.218	0,21
975.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,25 %	30.01.2031	986.540	0,19
830.000	Asbury Automotive Group Inc**	5,00 %	15.02.2032	794.322	0,15
1.435.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	1.434.910	0,28
610.000	Ashland Inc**	3,38 %	01.09.2031	568.001	0,11
350.000	Ashland Inc*	6,88 %	15.05.2043	355.872	0,07
430.000	Avianca Midco 2 Plc**	9,63 %	14.02.2030	426.493	0,08
570.000	Avient Corp**	6,25 %	01.11.2031	577.964	0,11
490.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	499.365	0,10
905.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV**	7,25 %	15.02.2031	941.216	0,18
593.000	Axian Telecom Holding & Management Plc**	7,25 %	11.07.2030	599.470	0,12
475.000	Axon Enterprise Inc**	6,25 %	15.03.2033	487.159	0,09
940.000	Azule Energy Finance Plc**	8,13 %	23.01.2030	946.260	0,18
650.000	Banco Bradesco SA**	6,50 %	22.01.2030	669.533	0,13
200.000	Banco BTG Pactual SA**	6,25 %	08.04.2029	204.398	0,04
770.000	Banco do Brasil SA**	6,00 %	18.03.2031	781.352	0,15
430.000	Banco Macro SA**	8,00 %	28.01.2031	441.180	0,09
987.000	Banco Nacional de Mexico SA**	6,70 %	07.08.2036	973.330	0,19

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Bapco Energies Sukuk Ltd*	5,25 %	08.04.2029	193.731	0,04
450.000	Bapco Energies Sukuk Ltd**	6,25 %	29.01.2035	444.207	0,09
1.160.000	Bath & Body Works Inc**	6,63 %	01.10.2030	1.184.031	0,23
165.000	Bath & Body Works Inc*	6,75 %	01.07.2036	165.447	0,03
185.000	Bath & Body Works Inc*	6,88 %	01.11.2035	189.566	0,04
160.000	Bath & Body Works Inc*	7,50 %	15.06.2029	162.018	0,03
252.000	Bausch Health Cos Inc**	4,88 %	01.06.2028	233.212	0,04
360.000	Bausch Health Cos Inc**	5,00 %	30.01.2028	319.786	0,06
250.000	Bausch Health Cos Inc**	5,00 %	15.02.2029	184.444	0,04
310.000	Bausch Health Cos Inc**	11,00 %	30.09.2028	315.940	0,06
706.212	Beach Acquisition Bidco LLC**	10,00 %	15.07.2033	802.246	0,16
380.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	7,00 %	15.09.2055	392.796	0,07
985.000	BKV Upstream Midstream LLC**	7,50 %	15.10.2030	989.370	0,19
1.895.000	Black Pearl Compute LLC**	6,13 %	15.02.2031	1.921.653	0,38
1.670.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	7,75 %	01.12.2029	1.731.209	0,34
2.335.000	Block Inc**	6,50 %	15.05.2032	2.385.006	0,46
655.000	Bombardier Inc**	6,75 %	15.06.2033	678.830	0,13
875.000	Bombardier Inc**	7,00 %	01.06.2032	907.519	0,18
450.000	Bombardier Inc**	7,25 %	01.07.2031	471.408	0,09
970.000	Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2**	7,13 %	15.06.2033	980.017	0,19
305.000	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	8,75 %	15.01.2032	298.097	0,06
305.000	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	9,00 %	15.01.2034	295.173	0,06
165.000	Brand Industrial Services Inc**	10,38 %	01.08.2030	134.665	0,03
825.000	Brandywine Operating Partnership LP*	6,13 %	15.01.2031	789.192	0,15
290.000	Builders FirstSource Inc**	5,00 %	01.03.2030	284.527	0,06
665.000	Builders FirstSource Inc**	6,38 %	01.03.2034	673.083	0,13
20.000	Builders FirstSource Inc**	6,75 %	15.05.2035	20.416	0,00
567.000	C&W Senior Finance Ltd**	9,00 %	15.01.2033	573.353	0,11
1.310.000	CACI International Inc**	6,38 %	15.06.2033	1.329.414	0,26
1.115.625	Calderys Financing II LLC**	11,75 %	01.06.2028	1.140.072	0,22
350.000	Camelot Return Merger Sub Inc**	8,75 %	01.08.2028	217.777	0,04
850.000	Canpack Group Inc/CANPACK SA**	6,00 %	15.05.2031	855.394	0,17
350.000	Canpack Group Inc/CANPACK SA 144A**	6,00 %	15.05.2031	352.226	0,07
555.000	Capstone Borrower Inc**	8,00 %	15.06.2030	527.759	0,10
700.000	Capstone Copper Corp**	6,75 %	31.03.2033	709.911	0,14
495.000	Capstone Copper Corp 144A**	6,75 %	31.03.2033	502.036	0,10
405.000	Caturus Energy LLC**	7,13 %	15.05.2031	401.205	0,08
1.180.000	Caturus Energy LLC**	8,50 %	15.02.2030	1.230.249	0,24
425.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	01.02.2031	383.081	0,07
425.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	15.01.2034	360.191	0,07

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
295.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	15.08.2030	274.411	0,05
580.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.05.2032	512.441	0,10
705.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.03.2030	668.813	0,13
170.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.02.2032	151.750	0,03
1.630.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	1.629.277	0,32
600.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	7,00 %	01.02.2033	588.910	0,12
790.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	7,38 %	01.03.2031	792.432	0,15
615.000	Cemex SAB de CV**	7,20 %	Perpetual	640.615	0,12
1.270.000	Centene Corp**	3,38 %	15.02.2030	1.184.331	0,23
1.820.000	Centene Corp**	4,63 %	15.12.2029	1.766.467	0,34
905.000	Century Aluminum Co**	6,88 %	01.08.2032	931.562	0,18
800.000	Champ Acquisition Corp**	8,38 %	01.12.2031	839.110	0,16
820.000	Champions Financing Inc**	8,75 %	15.02.2029	798.245	0,16
170.000	Chobani LLC/Chobani Finance Corp Inc**	4,63 %	15.11.2028	168.453	0,03
1.070.000	Chobani LLC/Chobani Finance Corp Inc**	6,38 %	15.04.2034	1.086.644	0,21
250.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,25 %	15.05.2030	236.073	0,05
410.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,00 %	15.01.2029	406.179	0,08
275.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,13 %	01.04.2030	247.157	0,05
145.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,88 %	15.04.2029	142.736	0,03
160.000	CHS/Community Health Systems Inc**	9,75 %	15.01.2034	167.253	0,03
317.000	CHS/Community Health Systems Inc**	10,88 %	15.01.2032	341.786	0,07
855.000	Cipher Compute LLC**	7,13 %	15.11.2030	889.861	0,17
970.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	6,75 %	15.02.2030	1.000.065	0,20
1.630.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	6,75 %	15.09.2032	1.665.738	0,32
1.050.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,13 %	15.02.2031	1.087.837	0,21
385.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,50 %	15.03.2033	405.646	0,08
165.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,75 %	15.04.2028	165.711	0,03
590.000	Clearway Energy Operating LLC**	5,75 %	15.01.2034	578.877	0,11
1.250.000	Cloud Software Group Inc**	6,50 %	31.03.2029	1.213.777	0,24
1.085.000	Cloud Software Group Inc**	9,00 %	30.09.2029	1.053.960	0,20
155.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc**	6,75 %	15.04.2032	150.559	0,03
630.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc**	6,88 %	15.01.2030	628.444	0,12
1.150.000	Columbus McKinnon Corp**	7,13 %	01.02.2033	1.153.368	0,23
305.000	Compania de Minas Buenaventura SAA**	6,80 %	04.02.2032	314.913	0,06
530.000	Constellation Oil Services Holding SA**	9,38 %	07.11.2029	558.302	0,11
250.000	Constellium SE**	5,63 %	15.06.2028	250.111	0,05
315.000	Constellium SE**	6,38 %	15.08.2032	321.223	0,06
360.000	Core & Main LP**	6,00 %	01.07.2034	362.064	0,07
1.140.000	Core Scientific Finance I LLC**	7,75 %	15.05.2031	1.156.873	0,22
715.000	CoreWeave Inc**	9,00 %	01.02.2031	707.467	0,14

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
765.000	CoreWeave Inc**	9,75 %	01.10.2031	763.856	0,15
230.000	Cornerstone Building Brands Inc**	9,50 %	15.08.2029	141.860	0,03
1.000.000	Cougar JV Subsidiary LLC**	8,00 %	15.05.2032	1.048.861	0,21
405.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	397.684	0,08
655.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	7,50 %	15.12.2033	685.030	0,13
275.000	Crescent Energy Finance LLC**	7,38 %	15.01.2033	273.499	0,05
670.000	Crescent Energy Finance LLC**	7,63 %	01.04.2032	675.821	0,13
235.000	CSC Holdings LLC**	4,50 %	15.11.2031	139.035	0,03
410.000	CSC Holdings LLC**	5,38 %	01.02.2028	257.357	0,05
400.000	CSC Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2027	268.344	0,05
735.000	CSC Holdings LLC**	5,75 %	15.01.2030	174.103	0,03
335.000	CSC Holdings LLC**	6,50 %	01.02.2029	200.678	0,04
480.000	CSC Holdings LLC**	7,50 %	01.04.2028	130.092	0,03
760.000	CSC Holdings LLC**	11,25 %	15.05.2028	492.060	0,10
900.000	CSC Holdings LLC**	11,75 %	31.01.2029	554.173	0,11
405.000	Cyprium Corp/Cyprium Holdings Luxembourg Sarl**	6,13 %	15.04.2031	405.995	0,08
685.000	Cyprium Corp/Cyprium Holdings Luxembourg Sarl**	6,38 %	15.04.2034	685.343	0,13
860.000	Cyprium Corp/Cyprium Holdings Luxembourg Sarl 144A**	6,13 %	15.04.2031	862.000	0,17
605.000	DBR Land Holdings LLC**	6,25 %	01.12.2030	614.759	0,12
650.000	Dealer Tire Financial LLC**	10,38 %	01.10.2031	648.047	0,13
280.000	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC**	8,00 %	01.02.2028	280.767	0,06
607.700	Dexko Global Inc**	7,50 %	15.04.2032	501.959	0,10
430.000	Digicel International Finance Ltd/Difl US LLC**	8,63 %	01.08.2032	443.069	0,08
375.000	Discovery Communications LLC**	4,13 %	15.05.2029	371.535	0,07
1.215.000	Discovery Global Holdings Inc**	4,28 %	15.03.2032	1.091.034	0,21
935.000	Discovery Global Holdings Inc**	5,05 %	15.03.2042	686.122	0,13
225.000	Discovery Global Holdings Inc**	5,14 %	15.03.2052	151.312	0,03
850.000	DISH DBS Corp**	7,38 %	01.07.2028	816.856	0,16
2.630.000	Ecopetrol SA**	4,63 %	02.11.2031	2.414.416	0,47
180.000	Ecopetrol SA**	5,88 %	28.05.2045	148.893	0,03
575.000	Ecopetrol SA*	5,88 %	02.11.2051	461.306	0,09
140.000	Ecopetrol SA**	6,88 %	29.04.2030	142.641	0,03
615.000	EF Holdco/EF Cayman Hold/Ellington Finance REIT Cayman/TRS/EF Cayman Non-MTM**	7,38 %	30.09.2030	612.820	0,12
700.000	Eldorado Drilling Bondco Ltd**	9,13 %	24.06.2030	700.485	0,14
365.000	ELK Grove Village Property LLC**	7,50 %	15.06.2031	367.742	0,07
280.000	Empresas Publicas de Medellin ESP*	4,38 %	15.02.2031	255.135	0,05
450.000	Energean Israel Finance Ltd**	8,50 %	30.09.2033	474.752	0,09
485.000	Energuate Trust 2 0**	6,35 %	15.09.2035	483.272	0,09
300.000	Energy Transfer LP**	6,50 %	15.02.2056	302.666	0,06
195.000	Energy Transfer LP**	6,75 %	15.02.2056	199.281	0,04

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
100.000	Energy Transfer LP**	7,13 %	01.10.2054	103.193	0,02
190.000	Energy Transfer LP**	8,00 %	15.05.2054	201.793	0,04
940.000	EnerSys**	6,63 %	15.01.2032	961.727	0,19
510.000	EnfraGen Energia Sur SAU/ EnfraGen Chile SpA/ EnfraGen Spain SAU**	8,50 %	30.06.2032	532.950	0,10
605.000	Enpro Inc**	6,13 %	01.06.2033	614.437	0,12
760.000	EquipmentShare.com Inc**	7,13 %	01.07.2034	747.679	0,15
1.415.000	EquipmentShare.com Inc**	8,00 %	15.03.2033	1.449.765	0,28
15.000	EquipmentShare.com Inc**	8,63 %	15.05.2032	15.622	0,00
975.000	EquipmentShare.com Inc**	9,00 %	15.05.2028	995.829	0,20
535.000	Esab Corp**	5,63 %	01.04.2031	536.918	0,11
800.000	Excelerate Energy LP**	8,00 %	15.05.2030	844.120	0,16
925.000	Fair Isaac Corp**	6,00 %	15.05.2033	911.304	0,18
190.000	Fair Isaac Corp**	6,25 %	15.09.2034	187.263	0,04
715.000	Fibercop SpA**	6,00 %	30.09.2034	692.272	0,13
655.000	Fibercop SpA**	6,38 %	15.11.2033	657.017	0,13
605.000	Fibercop SpA**	7,20 %	18.07.2036	621.909	0,12
555.000	Fibra SOMA Trust F/6185**	4,38 %	22.07.2031	506.143	0,10
704.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,38 %	15.02.2036	691.430	0,13
549.000	First Quantum Minerals Ltd**	7,25 %	15.02.2034	563.233	0,11
200.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	208.482	0,04
115.000	FMC Corp*	3,45 %	01.10.2029	106.552	0,02
155.000	FMC Corp*	5,65 %	18.05.2033	139.133	0,03
115.000	FMC Corp*	6,38 %	18.05.2053	90.499	0,02
155.000	FMC Corp**	8,00 %	01.06.2031	161.431	0,03
90.000	FMC Corp**	8,45 %	01.11.2055	65.612	0,01
565.000	Focus Financial Partners LLC**	6,75 %	15.09.2031	568.801	0,11
288.000	Fortescue Treasury Pty Ltd**	5,88 %	15.04.2030	291.736	0,06
275.000	Fortescue Treasury Pty Ltd**	6,13 %	15.04.2032	282.910	0,05
1.485.000	Fortress Intermediate 3 Inc**	7,50 %	01.06.2031	1.511.552	0,29
425.000	Fortune Star BVI Ltd*	8,50 %	19.05.2028	436.803	0,08
920.000	Forvia SE**	6,75 %	15.09.2033	920.187	0,18
500.000	Freedom Mortgage Holdings LLC**	8,38 %	01.04.2032	508.963	0,10
1.130.000	Froneri Lux FinCo Sarl**	6,00 %	01.08.2032	1.108.855	0,22
820.000	FS KKR Capital Corp*	3,13 %	12.10.2028	772.240	0,15
290.000	FS Luxembourg Sarl**	8,13 %	11.02.2036	263.400	0,05
405.000	FS Luxembourg Sarl**	8,63 %	25.06.2033	387.941	0,07
690.000	FTAI Aviation Investors LLC**	7,00 %	01.05.2031	715.194	0,14
575.000	FTAI Aviation Investors LLC**	7,88 %	01.12.2030	601.217	0,12
115.000	Gaia Purchaser Inc**	7,63 %	15.07.2033	116.390	0,02
505.000	Garda World Security Corp**	6,00 %	01.06.2029	497.864	0,10

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
435.000	Garda World Security Corp**	6,50 %	15.01.2031	441.348	0,09
1.200.000	Garda World Security Corp**	8,25 %	01.08.2032	1.229.082	0,24
875.000	Garda World Security Corp**	8,38 %	15.11.2032	896.021	0,17
905.000	Gates Corp**	6,88 %	01.07.2029	926.745	0,18
635.000	GC Treasury Center Co Ltd**	7,13 %	Perpetual	628.871	0,12
595.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	6,75 %	15.03.2034	590.755	0,11
815.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.05.2033	848.216	0,17
785.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,25 %	15.01.2029	811.038	0,16
470.000	Genmab A/S/Genmab Finance LLC**	6,25 %	15.12.2032	479.242	0,09
250.000	Genmab A/S/Genmab Finance LLC**	7,25 %	15.12.2033	260.814	0,05
390.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	5,63 %	01.06.2029	390.010	0,08
200.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	6,38 %	15.07.2034	201.264	0,04
775.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	7,50 %	15.04.2032	813.149	0,16
1.830.000	Global Medical Response Inc**	7,38 %	01.10.2032	1.897.527	0,37
500.000	Global Partners LP/GLP Finance Corp**	7,13 %	01.07.2033	506.226	0,10
890.000	Global Partners LP/GLP Finance Corp**	8,25 %	15.01.2032	932.550	0,18
740.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	8,88 %	15.07.2032	746.912	0,14
980.000	Granite Construction Inc**	6,38 %	15.06.2034	998.965	0,19
165.000	Graphic Packaging International LLC**	6,38 %	15.07.2032	166.680	0,03
472.800	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**	7,25 %	27.09.2028	476.822	0,09
400.000	Greystar Real Estate Partners LLC**	7,75 %	01.09.2030	417.514	0,08
370.000	Grifols SA**	4,75 %	15.10.2028	362.839	0,07
620.000	Group 1 Automotive Inc**	6,38 %	15.01.2030	628.175	0,12
440.000	Grupo Aeromexico SAB de CV**	8,63 %	15.11.2031	452.100	0,09
1.015.000	Grupo Nutresa SA**	7,88 %	Perpetual	1.015.000	0,19
395.000	Grupo Televisa SAB*	6,63 %	15.01.2040	342.272	0,07
325.000	Grupo Televisa SAB*	8,50 %	11.03.2032	349.231	0,07
340.000	HAH Group Holding Co LLC**	9,75 %	01.10.2031	304.647	0,06
1.185.000	Harvest Midstream I LP**	6,75 %	15.05.2034	1.202.443	0,23
245.000	HB Fuller Co*	4,00 %	15.02.2027	242.738	0,05
365.000	Herc Holdings Inc**	6,63 %	15.06.2029	372.918	0,07
1.287.000	Herc Holdings Inc**	7,00 %	15.06.2030	1.333.657	0,26
1.155.000	Herc Holdings Inc**	7,25 %	15.06.2033	1.204.962	0,23
205.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	5,75 %	01.02.2029	204.307	0,04
705.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	15.04.2030	694.138	0,14
710.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	01.02.2031	688.137	0,13
325.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,25 %	01.11.2028	326.018	0,06
980.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc**	6,63 %	15.01.2032	995.157	0,19
2.775.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	2.849.250	0,56
950.000	HUB International Ltd**	7,38 %	31.01.2032	967.580	0,19

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
435.000	Hybar LLC**	7,38 %	01.07.2034	437.655	0,08
560.000	IHO Verwaltungs GmbH**	6,38 %	15.05.2029	565.763	0,11
1.120.000	IHO Verwaltungs GmbH**	7,75 %	15.11.2030	1.160.116	0,22
85.000	IHO Verwaltungs GmbH**	8,00 %	15.11.2032	88.606	0,02
830.000	IHS Holding Ltd**	8,25 %	29.11.2031	868.830	0,17
360.000	Iliad Holding SAS**	7,00 %	15.10.2028	361.823	0,07
455.000	Iliad Holding SAS**	7,00 %	15.04.2032	464.285	0,09
566.000	Industrial Subordinated Trust 2 0**	6,55 %	15.04.2036	575.135	0,11
630.000	Infinity Natural Resources LLC**	7,63 %	01.04.2031	626.183	0,12
330.000	Insight Enterprises Inc**	6,63 %	15.05.2032	335.620	0,07
455.000	Inversiones CMPC SA**	6,70 %	09.12.2057	448.243	0,09
570.000	Investment Energy Resources Ltd*	6,25 %	26.04.2029	561.796	0,11
515.000	IRB Infrastructure Developers Ltd**	7,11 %	11.03.2032	522.509	0,10
2.985.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2029	2.930.601	0,57
420.000	Iron Mountain Inc**	5,63 %	15.07.2032	415.421	0,08
160.000	Iron Mountain Inc**	7,00 %	15.02.2029	163.115	0,03
205.000	Itau Unibanco Holding SA**	6,00 %	27.02.2030	210.407	0,04
825.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	6,13 %	01.11.2032	825.555	0,16
140.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	6,75 %	01.05.2033	144.048	0,03
950.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	7,13 %	30.04.2031	982.738	0,19
445.000	JELD-WEN Holding Inc**	7,00 %	01.09.2032	259.012	0,05
300.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	239.167	0,05
605.000	JH North America Holdings Inc**	5,88 %	31.01.2031	608.300	0,12
855.000	JH North America Holdings Inc**	6,13 %	31.07.2032	862.692	0,17
382.788	JSW Hydro Energy Ltd*	4,13 %	18.05.2031	354.987	0,07
240.000	JSW Steel Ltd**	5,05 %	05.04.2032	231.074	0,05
880.000	K Hovnanian Enterprises Inc**	8,00 %	01.04.2031	908.624	0,18
175.000	K Hovnanian Enterprises Inc**	8,38 %	01.10.2033	179.968	0,03
1.110.000	KB Home**	7,25 %	15.07.2030	1.132.890	0,22
305.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	306.911	0,06
240.000	Kinetik Holdings LP**	6,63 %	15.12.2028	244.084	0,05
520.000	Klabn Austria GmbH*	7,00 %	03.04.2049	532.329	0,10
885.000	Knife River Corp**	7,75 %	01.05.2031	918.808	0,18
100.000	Kodiak Gas Services LLC**	5,88 %	01.04.2031	100.310	0,02
755.000	Kodiak Gas Services LLC**	6,50 %	01.10.2033	765.742	0,15
755.000	Kodiak Gas Services LLC**	6,75 %	01.10.2035	774.989	0,15
1.055.000	LCM Investments Holdings II LLC**	8,25 %	01.08.2031	1.099.909	0,21
530.000	LD Celulose International GmbH**	7,95 %	26.01.2032	554.813	0,11
285.000	Level 3 Financing Inc**	6,88 %	30.06.2033	292.996	0,06
1.280.000	Level 3 Financing Inc**	7,00 %	31.03.2034	1.320.740	0,26

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
230.000	Level 3 Financing Inc**	7,50 %	15.02.2037	236.274	0,04
590.000	Level 3 Financing Inc**	8,50 %	15.01.2036	634.031	0,12
170.000	Leviathan Bond Ltd*	6,75 %	30.06.2030	174.916	0,04
540.000	LGI Homes Inc**	7,00 %	15.11.2032	537.332	0,10
700.000	LifePoint Health Inc**	7,00 %	01.05.2034	671.431	0,13
335.000	LifePoint Health Inc**	10,00 %	01.06.2032	334.853	0,06
845.000	Lindblad Expeditions LLC**	7,00 %	15.09.2030	874.188	0,17
970.000	Lsf12 Helix Parent LLC**	7,13 %	01.02.2033	941.594	0,18
415.000	Lumen Technologies Inc**	4,50 %	15.01.2029	399.160	0,08
735.000	Luna 1.5 Sarl**	12,00 %	01.07.2032	787.008	0,15
705.000	Macy's Retail Holdings LLC**	6,70 %	15.07.2034	684.376	0,13
305.000	Macy's Retail Holdings LLC**	7,38 %	01.08.2033	320.608	0,06
2.015.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	2.017.258	0,39
110.000	Magnera Corp**	4,75 %	15.11.2029	102.764	0,02
605.000	Magnera Corp**	7,25 %	15.11.2031	591.124	0,11
1.205.000	Manitowoc Co Inc**	9,25 %	01.10.2031	1.296.807	0,25
1.190.000	Marriott Ownership Resorts Inc**	6,50 %	01.10.2033	1.183.365	0,23
790.000	Masterbrand Inc**	7,00 %	15.07.2032	801.328	0,16
530.000	Matador Resources Co**	6,00 %	15.04.2034	517.028	0,10
245.000	Matador Resources Co**	6,25 %	15.04.2033	244.232	0,05
615.000	Matador Resources Co**	6,50 %	15.04.2032	618.684	0,12
1.125.000	Mattamy Group Corp**	6,00 %	15.12.2033	1.081.204	0,21
1.175.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2030	1.201.855	0,23
1.985.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2030	1.954.455	0,38
540.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp**	6,50 %	15.05.2029	538.124	0,11
627.619	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	589.623	0,11
430.000	McGraw-Hill Education Inc**	7,38 %	01.09.2031	437.347	0,09
520.000	McGraw-Hill Education Inc**	8,00 %	01.08.2029	521.382	0,10
650.000	Medco Maple Tree Pte Ltd**	8,96 %	27.04.2029	670.772	0,13
1.305.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	1.297.684	0,25
112.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc**	6,25 %	01.04.2029	114.447	0,02
2.510.000	Meridian Arc Holdco LLC**	6,25 %	30.04.2031	2.517.266	0,49
115.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc**	7,38 %	15.02.2031	97.120	0,02
470.000	MHP Lux SA*	10,50 %	28.07.2029	490.119	0,09
1.230.000	Michaels Cos Inc**	8,50 %	15.03.2033	1.219.034	0,24
410.000	Michaels Cos Inc**	11,00 %	15.03.2034	401.872	0,08
735.000	Midcontinent Communications**	8,00 %	15.08.2032	644.962	0,13
415.000	Mineral Resources Ltd**	6,00 %	01.05.2032	410.803	0,08
40.000	Mineral Resources Ltd**	6,25 %	01.05.2034	39.357	0,01
815.000	Mineral Resources Ltd**	7,00 %	01.04.2031	844.202	0,16

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
660.000	Minerva Luxembourg SA*	7,50 %	22.04.2036	630.102	0,12
1.795.000	Molina Healthcare Inc**	6,50 %	15.02.2031	1.828.288	0,35
95.000	Motion Bondco DAC**	6,63 %	15.11.2027	91.978	0,02
1.030.000	Muthoot Finance Ltd**	6,38 %	23.04.2029	1.032.178	0,20
567.925	MV24 Capital BV*	6,75 %	01.06.2034	565.565	0,11
300.000	National Mentor Holdings Inc**	10,50 %	15.12.2030	316.407	0,06
540.000	Navient Corp**	5,50 %	15.03.2029	518.649	0,10
620.000	Navoi Mining & Metallurgical Co*	6,75 %	14.05.2030	641.875	0,12
755.000	NBM US Holdings Inc*	6,63 %	06.08.2029	754.671	0,15
330.000	NCL Finance Ltd**	6,13 %	15.03.2028	332.698	0,06
475.000	Nemak SAB de CV**	3,63 %	28.06.2031	411.442	0,08
1.560.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	1.592.156	0,31
115.000	Newell Brands Inc**	6,63 %	15.09.2029	116.996	0,02
615.000	Newell Brands Inc**	8,50 %	01.06.2028	642.858	0,13
740.000	Nexstar Media Inc**	6,50 %	15.09.2033	740.446	0,14
505.000	Nexstar Media Inc**	7,25 %	15.04.2034	504.214	0,10
1.115.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,13 %	15.02.2029	1.154.730	0,22
240.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,38 %	15.02.2032	249.958	0,05
70.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	5,55 %	13.09.2029	68.574	0,01
145.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	5,63 %	29.09.2028	144.769	0,03
120.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	6,13 %	30.09.2030	118.065	0,02
190.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	7,05 %	15.09.2028	194.808	0,04
630.000	Nissan Motor Co Ltd**	4,81 %	17.09.2030	587.050	0,11
120.000	Nissan Motor Co Ltd**	7,75 %	17.07.2032	124.423	0,02
275.000	Nissan Motor Co Ltd**	8,13 %	17.07.2035	291.352	0,06
635.000	Nordstrom Inc**	4,38 %	01.04.2030	611.598	0,12
220.000	Northern Oil & Gas Inc**	7,88 %	15.10.2033	218.755	0,04
165.000	Northern Oil & Gas Inc**	8,75 %	15.06.2031	170.038	0,03
415.000	Novelis Corp**	4,75 %	30.01.2030	401.661	0,08
780.000	Novelis Corp**	6,88 %	30.01.2030	800.189	0,16
1.775.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	7,25 %	01.07.2033	1.857.806	0,36
730.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	8,75 %	01.07.2034	775.203	0,15
1.150.000	Oceaneering International Inc**	6,88 %	15.07.2034	1.168.769	0,23
1.365.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	1.346.708	0,26
830.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,75 %	01.08.2032	811.573	0,16
255.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.06.2031	258.401	0,05
525.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.02.2033	519.604	0,10
185.000	OneMain Finance Corp*	5,38 %	15.11.2029	181.834	0,03
855.000	OneMain Finance Corp*	6,13 %	15.05.2030	855.623	0,17
130.000	OneMain Finance Corp*	6,50 %	15.03.2033	128.026	0,02

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
840.000	OneMain Finance Corp*	6,63 %	15.05.2029	857.564	0,17
335.000	OneMain Finance Corp*	6,75 %	15.03.2032	336.224	0,07
315.000	OneMain Finance Corp*	6,75 %	15.09.2033	312.224	0,06
300.000	OneMain Finance Corp*	7,13 %	15.11.2031	306.321	0,06
300.000	OneMain Finance Corp*	7,13 %	15.09.2032	305.425	0,06
195.000	OneMain Finance Corp*	7,50 %	15.05.2031	201.577	0,04
1.030.000	Opal Bidco SAS**	6,50 %	31.03.2032	1.051.322	0,20
560.000	Orazul Energy Peru SA**	6,25 %	17.09.2032	561.854	0,11
595.000	Orbia Advance Corp SAB de CV*	5,88 %	17.09.2044	471.549	0,09
280.000	Orbia Advance Corp SAB de CV**	7,50 %	13.05.2035	280.676	0,05
115.000	Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV**	7,88 %	15.05.2034	123.260	0,02
330.000	OTP Bank Nyrt*	8,75 %	15.05.2033	346.035	0,07
125.000	Pampa Energia SA**	7,75 %	14.11.2037	128.075	0,02
690.000	Pampa Energia SA**	7,95 %	10.09.2031	722.288	0,14
255.000	Paramount Global**	4,20 %	19.05.2032	221.358	0,04
330.000	Paramount Global**	4,38 %	15.03.2043	213.164	0,04
310.000	Paramount Global**	4,90 %	15.08.2044	205.057	0,04
420.000	Paramount Global**	4,95 %	15.01.2031	390.533	0,08
285.000	Paramount Global**	5,85 %	01.09.2043	213.535	0,04
310.000	Paramount Global**	7,88 %	30.07.2030	325.664	0,06
200.000	Parex Resources Inc**	8,50 %	11.05.2031	203.300	0,04
1.345.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	5,88 %	01.10.2028	1.345.189	0,26
1.020.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	7,00 %	01.02.2030	1.044.978	0,20
980.000	Patrick Industries Inc**	6,38 %	01.11.2032	976.920	0,19
965.000	Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp**	6,38 %	15.10.2029	982.047	0,19
745.000	PennyMac Financial Services Inc**	7,13 %	15.11.2030	755.468	0,15
325.000	Performance Food Group Inc**	4,25 %	01.08.2029	315.627	0,06
615.000	Performance Food Group Inc**	6,13 %	15.09.2032	623.291	0,12
340.000	Permian Resources Operating LLC**	6,25 %	01.02.2033	347.358	0,07
725.000	Permian Resources Operating LLC**	7,00 %	15.01.2032	750.223	0,15
200.040	Peru LNG Srl*	5,38 %	22.03.2030	194.688	0,04
860.000	Petco Health & Wellness Co Inc**	8,25 %	01.02.2031	867.283	0,17
2.155.000	Petrobras Global Finance BV*	6,00 %	13.01.2035	2.168.846	0,42
630.000	Petrobras Global Finance BV*	6,50 %	03.07.2033	644.695	0,13
790.000	PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp**	7,50 %	15.09.2032	790.741	0,15
1.495.000	PLS Group Ltd**	6,88 %	01.05.2031	1.531.800	0,30
80.000	Pluspetrol SA**	8,13 %	18.05.2031	82.904	0,02
374.000	Pluspetrol SA**	8,50 %	30.05.2032	388.773	0,07
675.000	PODS LLC**	8,75 %	15.05.2031	661.212	0,13
1.730.000	PR RNO Property Owner 1 LLC**	6,50 %	01.05.2031	1.728.697	0,34

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
195.000	Prestige Brands Inc*	6,25 %	15.07.2034	195.000	0,04
510.000	PRIO Luxembourg Holding Sarl**	6,75 %	15.10.2030	500.438	0,10
374.000	Promigas SA ESP/Gases del Pacifico SAC**	7,75 %	24.06.2056	380.545	0,08
600.000	Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp**	9,75 %	15.09.2029	627.319	0,12
460.000	Puma International Financing SA**	7,75 %	25.04.2029	472.653	0,09
685.000	QNB Bank AS**	7,25 %	21.05.2029	703.144	0,14
380.000	QXO Building Products Inc**	6,50 %	15.07.2031	387.496	0,07
1.770.000	QXO Building Products Inc**	6,75 %	30.04.2032	1.828.735	0,36
370.000	QXO Building Products Inc**	6,88 %	15.07.2034	380.055	0,07
775.000	Rede D'or Finance Sarl**	6,45 %	09.09.2035	753.064	0,15
955.000	Resideo Funding Inc**	6,50 %	15.07.2032	960.967	0,19
810.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,50 %	15.02.2029	795.573	0,16
305.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	6,50 %	15.06.2033	313.124	0,06
745.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	7,25 %	15.07.2028	761.646	0,15
300.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2030	305.294	0,06
1.090.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2031	1.114.031	0,22
70.000	Rocket Cos Inc**	6,38 %	01.08.2033	71.275	0,01
810.000	Rocket Cos Inc**	7,13 %	01.02.2032	841.202	0,16
370.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc**	4,00 %	15.10.2033	333.219	0,07
860.000	Rockies Express Pipeline LLC**	6,88 %	15.04.2040	881.413	0,17
670.000	Rockies Express Pipeline LLC**	7,50 %	15.07.2038	705.472	0,14
310.000	Rogers Communications Inc**	7,00 %	15.04.2055	317.365	0,06
640.000	Rogers Communications Inc**	7,13 %	15.04.2055	657.836	0,13
505.000	Rumo Luxembourg Sarl**	4,20 %	18.01.2032	452.341	0,09
175.000	S&S Holdings LLC**	8,38 %	01.10.2031	165.744	0,03
600.000	Saavi Energia Sarl**	8,88 %	10.02.2035	657.150	0,13
441.000	Sable International Finance Ltd**	7,13 %	15.10.2032	438.224	0,08
390.000	Sabre Financial Borrower LLC**	11,13 %	15.06.2029	411.953	0,08
355.000	Samarco Mineracao SA**	9,50 %	30.06.2031	357.091	0,07
660.000	Sammaan Capital Ltd**	7,50 %	16.10.2030	668.770	0,13
920.000	Sasol Financing USA LLC*	5,50 %	18.03.2031	857.434	0,17
410.000	SCIH Salt Holdings Inc**	4,88 %	01.05.2028	404.673	0,08
1.615.000	SCIH Salt Holdings Inc**	6,63 %	01.05.2029	1.602.259	0,31
495.000	Seaspan Corp Pte Ltd**	5,50 %	01.08.2029	486.027	0,10
1.200.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	1.175.101	0,23
685.000	Select Medical Corp**	6,25 %	01.12.2032	665.888	0,13
1.180.000	Sensata Technologies Inc**	6,63 %	15.07.2032	1.214.415	0,24
559.000	SEPLAT Energy Plc*	9,13 %	21.03.2030	588.958	0,11
480.000	Service Properties Trust**	8,63 %	15.11.2031	505.874	0,10
165.000	Service Properties Trust**	8,88 %	15.06.2032	169.992	0,03

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.210.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**	6,75 %	15.08.2032	1.213.160	0,24
218.000	SierraCol Energy Andina LLC**	6,00 %	15.06.2028	210.368	0,04
341.000	SierraCol Energy Andina LLC/SierraCol Energy Arauca/Colombia Energy Development**	9,00 %	14.11.2030	335.351	0,07
280.000	Simpar Europe SA**	5,20 %	26.01.2031	234.632	0,05
835.000	Sirius XM Radio LLC**	5,50 %	01.07.2029	833.512	0,16
850.000	Sisecam UK Plc*	8,25 %	02.05.2029	869.726	0,17
950.000	Six Flags Entertainment Corp**	7,25 %	15.05.2031	944.989	0,18
330.000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC**	8,63 %	15.01.2032	340.013	0,07
145.000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**	5,25 %	15.07.2029	141.332	0,03
1.205.000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**	6,50 %	01.10.2028	1.207.645	0,24
1.010.000	Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc/Canada's Wonderland Co**	6,63 %	01.05.2032	1.023.870	0,20
975.000	Skeena Resources Ltd**	8,50 %	01.04.2031	1.024.768	0,20
325.000	SLM Corp**	6,50 %	15.05.2032	325.030	0,07
1.130.000	SLM Corp**	6,50 %	31.01.2030	1.146.122	0,22
335.000	SM Energy Co**	8,63 %	01.11.2030	351.977	0,07
2.470.000	SoftBank Group Corp**	7,25 %	10.07.2032	2.436.526	0,48
300.000	SoftBank Group Corp*	8,25 %	22.10.2031	309.748	0,06
775.000	Standard Building Solutions Inc**	6,25 %	01.08.2033	770.294	0,15
540.000	Standard Building Solutions Inc**	6,50 %	15.08.2032	543.615	0,11
640.000	Standard Industries Inc**	3,38 %	15.01.2031	576.435	0,11
270.000	Staples Inc**	10,75 %	01.09.2029	257.785	0,05
325.000	Starwood Property Trust Inc**	5,25 %	15.10.2028	323.708	0,06
170.000	Starwood Property Trust Inc**	5,75 %	15.01.2031	169.146	0,03
495.000	Starwood Property Trust Inc**	5,88 %	15.08.2029	496.782	0,10
305.000	Starwood Property Trust Inc**	6,13 %	01.06.2031	306.803	0,06
850.000	Starwood Property Trust Inc**	6,50 %	01.07.2030	869.643	0,17
675.000	Starwood Property Trust Inc**	6,50 %	15.10.2030	691.004	0,14
310.000	Starwood Property Trust Inc**	7,25 %	01.04.2029	320.454	0,06
640.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic*	6,95 %	18.03.2030	683.062	0,13
375.000	Stillwater Mining Co*	4,50 %	16.11.2029	359.129	0,07
1.555.000	Stingray Compute LLC**	6,00 %	15.06.2031	1.560.012	0,30
165.000	Sunoco LP**	7,00 %	01.05.2029	169.627	0,03
1.795.000	Surgery Center Holdings Inc**	7,25 %	15.04.2032	1.819.396	0,35
2.080.000	SV RNO Property Owner 1 LLC**	5,88 %	01.03.2031	2.051.334	0,40
1.355.000	Sword Purchaser LLC**	8,25 %	15.04.2033	1.402.886	0,27
540.000	Sword Purchaser LLC**	10,50 %	15.04.2034	565.363	0,11
1.090.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC**	7,00 %	15.07.2034	1.106.257	0,22
810.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	810.768	0,16
430.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,75 %	15.03.2034	435.099	0,08
200.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	7,38 %	15.02.2029	205.868	0,04

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
495.000	TEAM Services Holding Inc**	9,00 %	15.02.2033	501.393	0,10
732.000	Tecpetrol SA**	7,63 %	03.11.2030	753.250	0,15
920.000	Telecom Argentina SA**	8,50 %	20.01.2036	963.639	0,19
455.000	Telecom Italia Capital SA**	7,72 %	04.06.2038	522.895	0,10
605.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade**	7,00 %	28.10.2029	605.679	0,12
495.000	Telefonica Moviles Chile SA**	3,54 %	18.11.2031	389.392	0,07
1.520.000	Tenet Healthcare Corp**	6,00 %	15.11.2033	1.534.384	0,30
340.000	Terex Corp**	5,00 %	15.05.2029	337.276	0,07
1.010.000	Terex Corp**	6,25 %	15.10.2032	1.023.664	0,20
592.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	4,10 %	01.10.2046	457.290	0,09
860.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	8,13 %	15.09.2031	970.130	0,19
515.000	TGNR Intermediate Holdings LLC**	5,50 %	15.10.2029	507.080	0,10
520.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd**	6,10 %	Perpetual	507.853	0,10
795.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**	9,50 %	15.05.2030	750.149	0,15
1.000.000	TransDigm Inc**	6,13 %	31.07.2034	999.964	0,19
985.000	TransDigm Inc**	6,38 %	31.05.2033	995.030	0,19
1.330.000	TransDigm Inc**	6,63 %	01.03.2032	1.365.738	0,27
540.000	TransDigm Inc**	6,75 %	31.01.2034	554.269	0,11
700.000	Transportadora de Gas del Sur SA**	7,75 %	20.11.2035	719.250	0,14
650.000	Travel + Leisure Co**	6,13 %	01.09.2033	643.624	0,13
905.000	Travel + Leisure Co**	6,25 %	01.06.2031	911.162	0,18
440.000	Trident Energy Finance PLC**	12,50 %	30.11.2029	463.155	0,09
1.220.000	Trident TPI Holdings Inc**	12,75 %	31.12.2028	1.223.094	0,24
1.186.000	Trivium Packaging Finance BV**	8,25 %	15.07.2030	1.253.872	0,24
1.220.000	Trivium Packaging Finance BV**	12,25 %	15.01.2031	1.349.421	0,26
425.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	7,65 %	24.01.2032	439.900	0,08
469.000	Türkiye Garanti Bankasi AS**	8,38 %	28.02.2034	480.011	0,09
360.000	Türkiye Is Bankasi AS**	7,58 %	05.02.2037	354.578	0,07
282.000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO**	7,25 %	31.07.2030	283.925	0,06
270.000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO**	8,99 %	05.10.2034	279.176	0,05
1.250.000	UKG Inc**	6,88 %	01.02.2031	1.215.161	0,24
180.000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/CSL Capital LLC**	6,00 %	15.01.2030	175.984	0,03
800.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**	4,75 %	15.04.2028	797.988	0,16
505.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**	6,50 %	15.02.2029	501.418	0,10
430.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**	8,63 %	15.06.2032	448.946	0,09
840.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC Series Feb**	8,63 %	15.06.2032	877.011	0,17
330.000	Uniti Services LLC**	7,50 %	15.10.2033	347.507	0,07
595.000	UPL Corp Ltd**	4,50 %	08.03.2028	580.940	0,12
1.630.000	US Foods Inc**	7,25 %	15.01.2032	1.693.515	0,33
1.115.000	USI Inc**	7,50 %	15.01.2032	1.126.902	0,22

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
510.000	Usiminas International Sarl**	7,50 %	27.01.2032	528.166	0,10
710.000	Uzbekneftegaz JSC*	8,75 %	07.05.2030	766.151	0,15
995.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	11,25 %	03.12.2031	1.092.311	0,21
535.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC**	6,00 %	01.05.2036	541.082	0,10
350.000	Venture Global LNG Inc**	6,38 %	15.12.2034	344.173	0,07
345.000	Venture Global LNG Inc**	6,63 %	15.06.2036	340.257	0,07
745.000	Venture Global LNG Inc**	7,00 %	15.01.2030	760.186	0,15
1.265.000	Venture Global LNG Inc**	8,38 %	01.06.2031	1.317.249	0,26
435.000	Venture Global LNG Inc**	9,50 %	01.02.2029	468.413	0,09
515.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,13 %	15.12.2030	527.174	0,10
490.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,50 %	15.01.2034	510.797	0,10
500.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	7,50 %	01.05.2033	548.976	0,11
650.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	7,75 %	01.05.2035	729.266	0,14
1.020.000	Veritiv Operating Co**	10,50 %	30.11.2030	1.044.464	0,20
580.000	VF Corp*	2,95 %	23.04.2030	529.187	0,10
700.000	VF Corp*	6,00 %	15.10.2033	708.259	0,14
580.000	Viking Cruises Ltd**	7,00 %	15.02.2029	582.251	0,11
440.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd**	5,63 %	15.02.2029	440.192	0,09
325.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,50 %	15.05.2029	308.719	0,06
125.000	Vista Energy Argentina SAU**	7,63 %	10.12.2035	129.546	0,02
760.000	Vista Energy Argentina SAU**	8,50 %	10.06.2033	811.262	0,16
470.000	VM Consolidated Inc**	5,50 %	15.04.2029	415.011	0,08
500.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	4,75 %	15.07.2031	411.297	0,08
321.000	Volcan Compania Minera SAA**	8,50 %	28.10.2032	332.700	0,07
956.000	Volcan Compania Minera SAA Series REGS**	8,50 %	28.10.2032	990.846	0,19
1.345.000	VoltaGrid LLC**	7,38 %	01.11.2030	1.396.992	0,27
765.000	Walker & Dunlop Inc**	6,63 %	01.04.2033	777.620	0,15
1.240.000	Wand NewCo 3 Inc**	7,63 %	30.01.2032	1.283.215	0,25
670.000	Wayfair LLC**	6,75 %	15.11.2032	688.574	0,13
260.000	Wayfair LLC**	7,13 %	31.05.2034	267.508	0,05
990.000	Wayfair LLC**	7,25 %	31.10.2029	1.022.437	0,20
725.000	WBI Operating LLC**	6,25 %	15.10.2030	729.422	0,14
705.000	WBI Operating LLC**	6,50 %	15.10.2033	709.798	0,14
365.000	WE Soda Investments Holding Plc**	9,38 %	14.02.2031	357.041	0,07
605.000	WESCO Distribution Inc**	6,63 %	15.03.2032	624.185	0,12
745.000	Whirlpool Corp**	7,50 %	01.07.2031	755.764	0,15
740.000	Whirlpool Corp**	7,88 %	01.07.2034	744.885	0,14
1.020.000	White Cap Supply Holdings LLC**	7,38 %	15.11.2030	1.035.153	0,20
550.000	Williams Scotsman Inc**	6,63 %	15.06.2029	561.918	0,11
786.000	Williams Scotsman Inc**	7,38 %	01.10.2031	814.277	0,16

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 96,60 % (31. Dezember 2025: 96,39 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.780.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	1.854.630	0,36
1.000.000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp**	8,25 %	01.10.2031	1.055.090	0,21
285.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	268.098	0,05
655.000	WR Grace Holdings LLC**	6,63 %	15.08.2032	635.774	0,12
1.200.000	WR Grace Holdings LLC**	7,38 %	01.03.2031	1.205.800	0,23
1.005.000	WS Escrow LLC**	7,75 %	01.06.2033	1.032.725	0,20
450.000	XHR LP**	4,88 %	01.06.2029	442.075	0,09
655.000	XHR LP**	6,63 %	15.05.2030	670.934	0,13
510.000	XP Inc**	6,75 %	02.07.2029	523.575	0,10
1.050.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP**	7,75 %	15.04.2034	1.105.787	0,21
370.000	XPO Inc**	7,13 %	01.06.2031	382.891	0,07
1.315.000	XPO Inc**	7,13 %	01.02.2032	1.364.749	0,26
317.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	16.10.2028	338.347	0,07
790.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	17.01.2034	820.568	0,16
548.875	Yinson Boronia Production BV*	8,95 %	31.07.2042	604.074	0,12
1.040.000	Yondr JK 1 LLC**	6,88 %	30.06.2031	1.043.386	0,20
50.000	YPF SA**	6,95 %	21.07.2027	50.471	0,01
300.000	YPF SA**	8,25 %	17.01.2034	314.262	0,06
1.405.000	YPF SA**	8,75 %	11.09.2031	1.495.905	0,29
494.036	Zayo Group Holdings Inc**	9,25 %	09.03.2030	493.846	0,10
201.916	Zayo Group Holdings Inc**	13,75 %	09.09.2030	199.691	0,04
670.000	Zebra Technologies Corp**	6,50 %	01.06.2032	678.547	0,13
960.000	ZF North America Capital Inc**	6,75 %	23.04.2030	952.762	0,18
345.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	14.04.2028	353.099	0,07
US-Dollar insgesamt				396.402.932	77,08
Unternehmensanleihen insgesamt				496.655.680	96,60
Staatsanleihen 0,11 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)					
US-Dollar					
585.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS	6,38 %	15.01.2031	571.227	0,11
Staatsanleihen insgesamt *				571.227	0,11
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 0,91 % (31. Dezember 2025: 0,54 %)					
US-Dollar					
408.967	Alliant Holdings Intermediate LLC	0,00 %	19.09.2031	403.996	0,08
711.425	Aveanna Healthcare LLC	6,64 %	17.09.2032	715.263	0,14
858.173	Discovery Global Holdings Inc	6,14 %	03.06.2033	859.478	0,17
413.957	Focus Financial Partners LLC	6,14 %	15.09.2031	404.827	0,08
408.972	Froneri International Ltd	6,13 %	30.09.2032	406.637	0,08
495.000	GAIA Purchaser Inc	0,00 %	25.06.2033	495.619	0,09

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 0,91 % (31. Dezember 2025: 0,54 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
578.287	Galaxy US Opco Inc	0,00 %	31.07.2030	531.666	0,11
408.918	Jane Street Group LLC	0,00 %	15.12.2031	405.714	0,08
408.959	Seaworld Parks & Entertainment Inc	5,64 %	04.12.2031	406.831	0,08
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt [†]				4.630.031	0,91
Pensionsgeschäfte 1,17 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)					
US-Dollar					
6.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 6,000,602 [#]	3,61 %	01.07.2026	6.000.000	1,17
Pensionsgeschäfte insgesamt [†]				6.000.000	1,17
Anlagen insgesamt				508.023.257	98,82

Devisenterminkontrakte 0,21 % (31. Dezember 2025: 0,06 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
2.818.841 US\$	2.393.947 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	80.345	0,02
763.718 US\$	570.382 £	15.07.2026	UBS AG	2	6.687	0,00
93.282.593 US\$	80.878.584 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	763.540	0,15
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
5.231.114 AUD	3.610.195 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	7	13.053	0,00
19.374 US\$	27.017 AUD	15.07.2026	UBS AG	1	661	0,00
48.064 US\$	67.802 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	13	1.103	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
22.964 CHF	28.499 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	12	0,00
445.424 US\$	348.620 CHF	15.07.2026	UBS AG	1	12.604	0,00
2.442.537 US\$	1.910.183 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	63	70.997	0,01
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
130.215 €	148.240 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	715	0,00
3.357.920 US\$	2.889.773 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	66	52.233	0,01
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
7.287.411 £	9.642.053 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	30.054	0,01
7.290.967 £	9.655.677 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	21.151	0,01
1.465.499 US\$	1.085.854 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	47	24.314	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					1.077.469	0,21

[#] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 6.120.088.

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
56	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	15.531	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		15.531	0,00

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	509.116.257	99,03

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Umgekehrte Pensionsgeschäfte (0,03 %) (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Kapitalbetrag US\$	Beschreibung	Zinsaufwand/ (Zinseinnahmen)	Fälligkeitsdatum*	Zeitwert US\$	Vertragliche Restlaufzeit der Vereinbarung*	% des Nettovermögens
147.279	Umgekehrtes Pensionsgeschäft Morgan Stanley & Co International, besichert durch Graphic Packaging International LLC, 6.38%, fällig am 15.07.2032 ¹	0,60 %	Offen/auf Verlangen	(147.279)	Täglich und fortlaufend	(0,03)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt [∞]				(147.279)		(0,03)

* Offene umgekehrte Pensionsgeschäfte ohne ein bestimmtes Fälligkeitsdatum. Jede Partei kann die Vereinbarung auf Verlangen kündigen.

¹ Die Gegenpartei für das umgekehrte Pensionsgeschäft ist Morgan Stanley & Co International.

Devisenterminkontrakte (0,51 %) (31. Dezember 2025: (0,14 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
3.751.177 €	4.412.337 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(121.271)	(0,03)
823.817 €	962.872 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(20.487)	(0,00)
334.184 €	387.917 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(5.636)	(0,00)
883.328 €	1.190.651 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(18.268)	(0,00)
10.746.288 US\$	8.126.887 €	15.07.2026	UBS AG	1	(40.002)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
214.679 AUD	152.775 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	10	(4.081)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
61.263.566 CHF	77.585.778 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(1.525.527)	(0,30)
2.204.752 CHF	2.815.278 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	35	(78.024)	(0,01)
226.926 US\$	183.353 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	7	(711)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
518.793 €	610.698 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(17.237)	(0,01)
47.400.236 €	55.023.567 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	37	(801.244)	(0,15)
238.556 US\$	209.134 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	(678)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
328.975 £	441.527 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(4.899)	(0,00)

Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,51 %) (31. Dezember 2025: (0,14 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
76.634 £	102.834 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(1.123)	(0,00)
195.414 £	262.426 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	25	(3.060)	(0,00)
156.831 US\$	118.483 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	11	(424)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(2.642.672)	(0,51)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(2.789.951)	(0,54)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					506.326.306	98,49
Sonstiges Nettovermögen					7.749.316	1,51
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					514.075.622	100,00

[^] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2026 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtvermögens
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	89.771.440	17,07
**	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	406.798.560	77,31
†	Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	11.305.978	2,15
±	Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	15.531	0,00
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(1.565.203)	(0,30)
Anlagen insgesamt		506.326.306	96,23

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 92,43 % (31. Dezember 2025: 92,06 %)					
Australischer Dollar					
290.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	6,50 %	04.02.2056	199.751	0,03
Australischer Dollar insgesamt				199.751	0,03
Kanadischer Dollar					
1.860.000	Amazon.com Inc*	4,35 %	12.06.2036	1.322.195	0,21
1.415.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada†	5,15 %	24.08.2034	1.052.513	0,16
525.000	Canadian Pacific Railway Co†	2,54 %	28.02.2028	366.370	0,06
1.505.000	Enbridge Inc†	4,24 %	27.08.2042	964.972	0,15
1.130.000	McDonald's Corp*	4,86 %	21.05.2031	835.679	0,13
3.200.000	New York Life Global Funding†	4,20 %	09.05.2033	2.284.553	0,36
1.590.000	Prologis LP†	4,20 %	15.02.2033	1.129.182	0,18
1.600.000	Royal Bank of Canada†	4,46 %	17.10.2035	1.158.846	0,18
Kanadischer Dollar insgesamt				9.114.310	1,43
Euro					
3.100.000	ABN AMRO Bank NV*	4,75 %	Perpetual	3.579.055	0,56
1.400.000	ABN AMRO Bank NV*	5,75 %	Perpetual	1.656.038	0,26
1.200.000	Achmea BV*	5,75 %	Perpetual	1.368.231	0,21
600.000	Ageas SA*	5,88 %	Perpetual	701.179	0,11
1.000.000	Air France-KLM*	4,25 %	01.07.2031	1.140.794	0,18
200.000	Akzo Nobel NV*	3,63 %	16.06.2029	230.132	0,04
900.000	Akzo Nobel NV*	4,00 %	25.03.2031	1.040.964	0,16
1.900.000	Akzo Nobel NV*	4,63 %	25.03.2036	2.208.068	0,35
700.000	Alphabet Inc*	4,38 %	06.11.2064	752.567	0,12
2.100.000	Anglian Water Services Financing Plc*	4,25 %	23.06.2036	2.401.681	0,38
250.000	Anheuser-Busch InBev SA*	3,75 %	22.03.2037	285.584	0,05
300.000	Argenta Spaarbank NV*	3,75 %	02.02.2034	340.772	0,05
1.100.000	Athene Global Funding*	3,72 %	22.08.2032	1.238.261	0,19
900.000	Athora Holding Ltd*	5,38 %	16.12.2037	1.043.046	0,16
457.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	1,63 %	11.03.2081	520.916	0,08
3.800.000	Banca Transilvania SA*	4,75 %	27.05.2032	4.353.808	0,68
2.800.000	Banco Santander SA*	3,63 %	Perpetual	3.106.003	0,49
2.900.000	Bank of Valletta Plc*	4,47 %	28.05.2032	3.375.953	0,53
1.000.000	Barclays Plc*	4,43 %	12.11.2037	1.178.453	0,19
300.000	Bayerische Landesbank*	1,38 %	22.11.2032	334.153	0,05
200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl**	1,63 %	20.04.2030	212.596	0,03
3.300.000	BMS Ireland Capital Funding DAC*	4,58 %	10.11.2055	3.735.295	0,59
1.400.000	BNP Paribas Cardif SA*	6,13 %	Perpetual	1.637.064	0,26
200.000	Booking Holdings Inc*	3,88 %	21.03.2045	205.875	0,03

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 92,43 % (31. Dezember 2025: 92,06 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
500.000	BPCE Assurances SA*	5,75 %	Perpetual	584.502	0,09
2.000.000	BPCE SA*	3,88 %	03.01.2034	2.291.531	0,36
700.000	Brenntag Finance BV*	3,38 %	02.10.2031	790.897	0,12
1.080.000	CA Immobilien Anlagen AG*	3,50 %	07.07.2029	1.229.046	0,19
500.000	CI Financial Corp**	4,63 %	12.12.2031	579.375	0,09
1.200.000	Clariant International Financial Services Luxembourg Sarl*	4,13 %	15.01.2032	1.374.335	0,22
600.000	Continental AG*	2,88 %	09.06.2029	679.877	0,11
2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA*	4,88 %	Perpetual	2.328.262	0,37
2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA*	5,50 %	Perpetual	2.325.572	0,36
700.000	Credit Agricole Assurances SA*	5,88 %	Perpetual	814.164	0,13
1.200.000	CTP NV*	4,25 %	10.03.2035	1.371.963	0,22
300.000	Deutsche Bank AG*	1,75 %	19.11.2030	324.684	0,05
300.000	Deutsche EuroShop AG*	4,50 %	15.10.2030	347.598	0,05
900.000	Duke Energy Corp*	3,85 %	15.06.2034	1.030.055	0,16
300.000	DXC Capital Funding DAC*	4,25 %	09.12.2030	339.526	0,05
500.000	EDP SA*	4,38 %	02.12.2055	566.040	0,09
2.300.000	EEW Energy from Waste GmbH*	3,88 %	24.06.2029	2.629.724	0,41
1.400.000	Electricite de France SA*	4,38 %	Perpetual	1.593.353	0,25
1.200.000	Electricite de France SA*	4,63 %	07.05.2045	1.366.387	0,21
300.000	Fastighets AB Balder*	3,63 %	25.08.2031	337.280	0,05
1.400.000	Fastighets AB Balder*	4,00 %	19.02.2032	1.588.934	0,25
3.100.000	Fastighets AB Balder*	4,00 %	04.03.2033	3.472.365	0,54
1.600.000	GA Global Funding Trust*	3,75 %	20.06.2032	1.798.495	0,28
1.000.000	GA Global Funding Trust*	4,13 %	16.09.2035	1.123.602	0,18
400.000	Goldman Sachs Group Inc*	3,51 %	17.08.2033	454.529	0,07
900.000	Grand City Properties SA*	2,00 %	25.10.2032	916.964	0,14
200.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	0,75 %	06.09.2029	209.868	0,03
300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,00 %	13.04.2028	329.235	0,05
440.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,38 %	24.07.2028	483.266	0,08
1.200.000	Honda Motor Co Ltd*	4,01 %	07.07.2032	1.369.010	0,21
500.000	IDS Financing Plc*	3,88 %	07.07.2030	571.627	0,09
400.000	IDS Financing Plc*	4,50 %	07.07.2033	456.968	0,07
283.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA*	4,45 %	04.11.2030	328.323	0,05
1.600.000	International Business Machines Corp*	3,80 %	10.02.2045	1.685.472	0,26
1.000.000	Investec Plc*	3,63 %	19.02.2031	1.145.395	0,18
200.000	Jyske Bank A/S*	3,63 %	30.06.2032	229.714	0,04
800.000	Kraft Heinz Foods Co*	3,95 %	21.05.2034	913.490	0,14
1.600.000	Kvika banki hf*	4,38 %	10.06.2030	1.834.253	0,29
2.200.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale*	6,13 %	Perpetual	2.554.466	0,40

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 92,43 % (31. Dezember 2025: 92,06 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.200.000	Landsbankinn HF*	4,00 %	12.05.2031	1.388.847	0,22
1.000.000	Liberty Mutual Group Inc*	3,88 %	26.09.2035	1.134.067	0,18
1.200.000	Lineage Europe Finco BV*	4,13 %	26.11.2031	1.369.805	0,22
1.300.000	Luminor Bank AS*	3,55 %	12.06.2029	1.489.378	0,23
2.400.000	Luminor Bank AS*	4,27 %	27.05.2031	2.781.425	0,44
800.000	Lumo Kodit OYJ*	4,00 %	20.05.2030	919.806	0,14
700.000	Mercialys SA*	4,00 %	04.06.2032	800.401	0,13
195.000	Metropolitan Life Global Funding I*	4,00 %	05.04.2028	226.634	0,04
1.600.000	Motability Operations Group Plc*	4,13 %	04.02.2038	1.817.051	0,29
400.000	MSD Netherlands Capital BV*	3,75 %	30.05.2054	405.543	0,06
400.000	Mutuelle Epargne Retraite Prevoyance Carac*	4,38 %	05.02.2046	452.074	0,07
700.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,20 %	26.02.2056	794.548	0,12
1.200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,50 %	15.05.2056	1.354.903	0,21
1.400.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	5,63 %	23.08.2034	1.677.620	0,26
600.000	PPI Public Property Invest AB*	3,88 %	16.10.2031	679.474	0,11
1.979.000	PPI Public Property Invest AB*	4,38 %	01.10.2032	2.282.722	0,36
1.600.000	PPI Public Property Invest AB*	4,63 %	12.03.2030	1.883.773	0,30
2.100.000	RCI Banque SA*	3,63 %	03.11.2032	2.344.666	0,37
800.000	RCI Banque SA*	3,75 %	16.02.2032	905.647	0,14
1.500.000	Santander UK Group Holdings Plc*	2,96 %	16.02.2030	1.700.172	0,27
500.000	Severn Trent Utilities Finance Plc*	4,25 %	29.01.2040	567.463	0,09
1.800.000	Societe Generale SA*	3,75 %	02.09.2033	2.051.699	0,32
400.000	SoftBank Corp*	3,94 %	30.06.2032	462.259	0,07
1.781.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	2.001.083	0,31
1.200.000	Stellantis NV*	2,75 %	01.04.2032	1.257.044	0,20
400.000	Stellantis NV*	4,00 %	19.03.2034	433.307	0,07
1.300.000	Stellantis NV*	4,63 %	06.06.2035	1.451.202	0,23
1.500.000	Supernova Invest GmbH*	4,38 %	23.06.2031	1.712.365	0,27
3.400.000	Supernova Invest GmbH*	5,00 %	24.06.2030	3.988.303	0,63
1.500.000	Sveafastigheter AB*	4,38 %	20.01.2031	1.732.961	0,27
400.000	Technip Energies NV*	4,00 %	10.06.2033	459.667	0,07
400.000	Traton Finance Luxembourg SA*	3,13 %	12.05.2029	454.024	0,07
1.300.000	Unipol Assicurazioni SpA*	6,00 %	Perpetual	1.515.172	0,24
116.000	Verizon Communications Inc*	4,25 %	31.10.2030	137.433	0,02
1.505.000	Viatris Inc*	4,25 %	17.06.2033	1.737.593	0,27
1.100.000	Vodafone Group Plc*	4,13 %	12.09.2055	1.246.292	0,20
700.000	Volkswagen Bank GmbH*	3,13 %	10.12.2029	791.498	0,12
900.000	Volkswagen Bank GmbH*	4,00 %	26.11.2030	1.037.672	0,16
2.600.000	Volkswagen International Finance NV*	3,88 %	Perpetual	2.972.982	0,47
1.400.000	Vonovia SE*	4,50 %	12.11.2040	1.586.583	0,25

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 92,43 % (31. Dezember 2025: 92,06 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.600.000	WPP Finance 2013*	3,63 %	09.06.2031	1.801.564	0,28
Euro insgesamt				136.823.357	21,45
Britisches Pfund					
2.300.000	AA Bond Co Ltd*	3,25 %	31.07.2028	2.926.696	0,46
1.794.000	AA Bond Co Ltd*	5,50 %	31.07.2032	2.356.130	0,37
2.184.000	AA Bond Co Ltd*	6,85 %	31.07.2031	3.046.462	0,48
1.350.000	Admiral Group Plc*	8,50 %	06.01.2034	2.045.610	0,32
400.000	Affinity Water Finance Plc*	6,25 %	12.09.2040	527.274	0,08
2.500.000	Aldermore Group Plc*	6,00 %	01.10.2035	3.317.153	0,52
2.800.000	Anglian Water Osprey Financing Plc*	6,38 %	18.08.2033	3.605.354	0,57
1.600.000	Barclays Plc*	6,17 %	29.07.2036	2.156.172	0,34
180.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl**	2,63 %	20.10.2028	226.363	0,04
1.200.000	BUPA Finance Plc*	6,63 %	18.11.2045	1.575.072	0,25
1.766.000	Flutter Treasury DAC**	6,13 %	04.06.2031	2.341.522	0,37
1.500.000	GA Global Funding Trust*	5,41 %	15.12.2032	1.945.745	0,31
1.000.000	Goldman Sachs Group Inc*	5,77 %	22.09.2036	1.335.667	0,21
1.500.000	Hammerson Plc*	5,88 %	08.10.2036	1.973.248	0,31
100.000	Investec Plc*	2,63 %	04.01.2032	131.739	0,02
600.000	Investec Plc*	5,63 %	30.07.2036	788.997	0,12
1.000.000	Legal & General Group Plc*	7,13 %	Perpetual	1.327.250	0,21
700.000	Lloyds Banking Group Plc*	5,63 %	16.09.2036	928.472	0,15
100.000	LV Bonds Plc*	7,63 %	05.05.2046	136.510	0,02
1.400.000	Morgan Stanley*	5,43 %	10.09.2032	1.886.414	0,30
400.000	National Gas Transmission Plc*	1,63 %	14.01.2043	282.546	0,04
1.700.000	Nationwide Building Society*	5,75 %	Perpetual	2.259.325	0,35
2.600.000	NatWest Group Plc*	5,13 %	Perpetual	3.440.657	0,54
100.000	NatWest Group Plc*	7,50 %	Perpetual	136.782	0,02
400.000	Northumbrian Water Finance Plc*	5,38 %	22.07.2032	525.386	0,08
1.000.000	Orsted AS*	5,38 %	13.09.2042	1.172.869	0,18
300.000	Pearson Funding Plc*	6,38 %	28.04.2036	406.401	0,06
2.300.000	Pension Insurance Corp Plc*	6,88 %	15.11.2034	3.140.871	0,49
700.000	Pension Insurance Corp Plc*	8,00 %	13.11.2033	1.016.975	0,16
1.790.000	RAC Bond Co Plc*	5,75 %	06.11.2029	2.405.956	0,38
600.000	South West Water Finance Plc*	5,25 %	15.09.2031	789.179	0,12
1.200.000	Starling Group Holdings Ltd*	6,63 %	17.09.2036	1.610.920	0,25
2.200.000	Time Warner Cable LLC*	5,25 %	15.07.2042	2.391.130	0,38
400.000	Traton Finance Luxembourg SA*	5,63 %	16.01.2029	538.825	0,09
400.000	United Utilities Water Finance Plc*	5,75 %	28.05.2051	470.459	0,07
700.000	United Utilities Water Finance Plc*	5,88 %	08.12.2039	902.902	0,14

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 92,43 % (31. Dezember 2025: 92,06 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
900.000	Verizon Communications Inc*	5,74 %	15.06.2056	1.191.266	0,19
2.100.000	Verizon Communications Inc*	5,74 %	15.08.2056	2.745.054	0,43
1.600.000	Vonovia SE*	6,38 %	18.05.2038	2.155.813	0,34
800.000	Wessex Water Services Finance Plc*	1,25 %	12.01.2036	697.158	0,11
700.000	Wessex Water Services Finance Plc*	1,50 %	17.09.2029	827.440	0,13
300.000	Wessex Water Services Finance Plc*	6,13 %	19.09.2034	399.896	0,06
800.000	Wise Financing Plc*	5,10 %	25.11.2030	1.040.986	0,16
1.228.000	Yorkshire Water Finance Plc*	6,63 %	22.07.2040	1.618.325	0,25
Britisches Pfund insgesamt				66.744.971	10,47
US-Dollar					
1.895.000	Abbott Laboratories*	4,65 %	15.03.2036	1.840.772	0,29
975.000	Abbott Laboratories*	5,50 %	15.03.2056	955.561	0,15
1.840.000	AbbVie Inc*	4,25 %	21.11.2049	1.503.093	0,24
3.465.000	AbbVie Inc*	4,70 %	14.05.2045	3.107.632	0,49
4.870.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	3,00 %	29.10.2028	4.688.648	0,74
1.700.000	Airbnb Inc**	4,40 %	16.03.2029	1.691.611	0,27
2.078.000	Alphabet Inc**	4,80 %	15.02.2036	2.043.549	0,32
2.110.000	Alphabet Inc**	5,25 %	15.05.2055	1.974.580	0,31
2.785.000	Alphabet Inc**	5,45 %	15.11.2055	2.671.585	0,42
1.295.000	Amazon.com Inc**	4,88 %	13.03.2036	1.275.289	0,20
815.000	Amazon.com Inc**	5,80 %	13.03.2056	810.369	0,13
1.580.000	American Express Co**	4,92 %	20.07.2033	1.579.563	0,25
1.455.000	American International Group Inc*	4,85 %	07.05.2030	1.463.424	0,23
570.000	Amgen Inc**	5,75 %	02.03.2063	553.142	0,09
890.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc*	5,45 %	23.01.2039	905.509	0,14
1.910.000	Astrazeneca Finance LLC*	4,00 %	02.03.2031	1.864.564	0,29
2.240.000	Astrazeneca Finance LLC*	4,60 %	02.03.2036	2.172.862	0,34
4.020.000	AT&T Inc**	3,50 %	15.09.2053	2.611.627	0,41
6.405.000	AT&T Inc*	5,38 %	15.08.2035	6.436.845	1,01
895.000	AT&T Inc*	6,20 %	30.10.2056	885.330	0,14
1.050.000	Bank of America Corp**	4,48 %	23.04.2030	1.043.514	0,16
2.745.000	Bank of America Corp**	5,20 %	25.04.2029	2.771.013	0,43
4.155.000	Bank of America Corp**	5,43 %	15.08.2035	4.169.022	0,65
2.395.000	Bank of America Corp**	5,49 %	23.04.2037	2.386.421	0,37
1.625.000	Bank of America Corp**	5,52 %	25.10.2035	1.633.122	0,26
1.000.000	Barclays Plc**	5,10 %	26.06.2032	999.271	0,16
4.225.000	Barclays Plc*	5,67 %	12.03.2028	4.259.504	0,67
1.445.000	Barclays Plc*	5,86 %	11.08.2046	1.443.658	0,23
1.385.000	Beacon Point DC LLC**	6,13 %	30.11.2042	1.397.452	0,22

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 92,43 % (31. Dezember 2025: 92,06 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.580.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	6,88 %	15.09.2055	1.615.880	0,25
655.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	7,00 %	15.09.2055	677.056	0,11
1.785.000	BMW US Capital LLC**	4,15 %	11.08.2027	1.780.100	0,28
6.000.000	BNP Paribas SA**	4,89 %	30.06.2030	6.000.055	0,94
1.700.000	BNP Paribas SA**	5,28 %	19.11.2030	1.719.120	0,27
2.785.000	Boeing Co*	5,81 %	01.05.2050	2.753.240	0,43
4.000.000	BPCE SA**	3,65 %	14.01.2037	3.608.861	0,57
1.325.000	BPCE SA**	4,76 %	13.01.2032	1.306.426	0,20
1.580.000	Broadcom Inc**	4,80 %	15.02.2036	1.533.888	0,24
3.175.000	Broadcom Inc**	5,20 %	15.07.2035	3.187.343	0,50
2.025.000	Capital One Financial Corp**	4,72 %	30.01.2032	1.998.230	0,31
1.495.000	Capital One Financial Corp**	6,18 %	30.01.2036	1.529.913	0,24
1.550.000	Cardinal Health Inc*	4,50 %	15.09.2030	1.537.660	0,24
2.925.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	3,25 %	15.02.2029	2.797.082	0,44
1.516.000	CenterPoint Energy Inc*	5,40 %	01.06.2029	1.548.297	0,24
5.890.000	CenterPoint Energy Inc**	5,95 %	01.04.2056	5.890.748	0,92
935.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	3,70 %	01.04.2051	580.666	0,09
2.520.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	4,80 %	01.03.2050	1.881.556	0,30
4.305.000	Chpe LLC**	5,35 %	30.06.2036	4.293.103	0,67
2.005.000	Citigroup Inc**	4,41 %	31.03.2031	1.976.545	0,31
1.435.000	Citigroup Inc**	4,54 %	19.09.2030	1.425.137	0,22
3.940.000	Citigroup Inc**	6,02 %	24.01.2036	4.059.721	0,64
2.425.000	CMS Energy Corp**	6,50 %	01.06.2055	2.484.471	0,39
1.000.000	Commonwealth Edison Co**	5,85 %	01.06.2056	1.010.199	0,16
1.595.000	ConocoPhillips Co*	5,50 %	15.01.2055	1.529.643	0,24
2.100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc*	5,70 %	15.05.2054	2.068.808	0,32
1.570.000	Constellation Energy Generation LLC**	4,80 %	15.01.2032	1.557.197	0,24
5.300.000	Credit Agricole SA**	4,66 %	12.01.2032	5.217.969	0,82
3.430.000	CVS Health Corp*	5,05 %	25.03.2048	3.031.524	0,48
1.960.000	Dell International LLC/EMC Corp*	5,25 %	15.02.2037	1.930.272	0,30
2.000.000	Dominion Energy Inc*	4,60 %	15.05.2028	2.001.257	0,31
1.585.000	Dominion Energy Inc**	6,63 %	15.05.2055	1.635.202	0,26
2.465.000	Eaton Corp*	4,80 %	06.03.2036	2.419.401	0,38
1.675.000	Eli Lilly & Co*	5,70 %	20.05.2066	1.685.454	0,26
1.255.000	Enbridge Inc*	5,70 %	08.03.2033	1.296.329	0,20
695.000	Enbridge Inc*	5,95 %	05.04.2054	697.260	0,11
1.670.000	Entergy Mississippi LLC*	5,05 %	15.04.2036	1.642.521	0,26
2.695.000	EOG Resources Inc*	5,00 %	15.07.2032	2.713.094	0,43
1.995.000	Essential Utilities Inc*	5,13 %	15.03.2036	1.967.418	0,31
550.000	Eversource Energy**	6,35 %	15.08.2056	550.684	0,09

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 92,43 % (31. Dezember 2025: 92,06 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.505.000	Exelon Corp**	5,88 %	15.03.2055	1.494.330	0,23
2.110.000	Ferguson Enterprises Inc*	4,35 %	15.03.2031	2.072.715	0,32
2.050.000	Fidelity National Information Services Inc*	4,55 %	10.03.2029	2.034.534	0,32
2.225.000	Fifth Third Bancorp**	4,57 %	29.04.2032	2.185.058	0,34
1.815.000	Flowserve Corp*	5,70 %	15.05.2036	1.824.873	0,29
2.985.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,80 %	07.11.2028	3.082.383	0,48
2.390.000	Fortive Corp*	4,75 %	15.05.2031	2.375.227	0,37
4.435.000	Foundry JV Holdco LLC**	5,90 %	25.01.2033	4.626.064	0,73
2.415.000	Gabx Leasing LLC**	4,63 %	15.04.2031	2.382.253	0,37
2.050.000	GE Vernova Inc*	4,88 %	04.02.2036	2.018.493	0,32
2.140.000	General Motors Financial Co Inc*	5,80 %	23.06.2028	2.182.295	0,34
2.920.000	Gilead Sciences Inc**	4,50 %	01.02.2045	2.542.247	0,40
2.395.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,52 %	21.01.2032	2.350.280	0,37
2.675.000	Goldman Sachs Group Inc**	5,54 %	21.01.2047	2.588.872	0,41
4.985.000	HCA Inc*	5,30 %	15.05.2036	4.954.013	0,78
1.930.000	Hewlett Packard Enterprise Co*	4,60 %	23.03.2029	1.927.302	0,30
1.300.000	Honeywell Aerospace Inc**	4,30 %	16.03.2031	1.277.919	0,20
895.000	Honeywell Aerospace Inc**	5,73 %	16.03.2056	895.589	0,14
3.415.000	HSBC Holdings Plc*	5,13 %	19.11.2028	3.438.024	0,54
2.075.000	HSBC Holdings Plc*	5,24 %	13.05.2031	2.098.080	0,33
2.115.000	Intel Corp**	4,90 %	05.08.2052	1.778.794	0,28
2.040.000	Intel Corp**	6,13 %	15.05.2056	2.038.800	0,32
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA**	5,00 %	29.06.2030	1.501.976	0,24
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA**	6,01 %	29.06.2037	1.510.574	0,24
1.320.000	ITC Holdings Corp**	5,50 %	15.04.2036	1.339.074	0,21
465.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings**	6,38 %	25.02.2055	467.504	0,07
725.000	JPMorgan Chase & Co**	3,70 %	06.05.2030	705.188	0,11
3.580.000	JPMorgan Chase & Co**	4,60 %	22.10.2030	3.564.645	0,56
2.120.000	JPMorgan Chase & Co**	4,62 %	23.04.2032	2.096.002	0,33
4.195.000	JPMorgan Chase & Co**	5,15 %	23.04.2037	4.166.369	0,65
1.210.000	JPMorgan Chase & Co**	5,58 %	23.07.2036	1.228.891	0,19
1.505.000	Kennametal Inc*	5,80 %	28.05.2036	1.521.283	0,24
2.350.000	Lloyds Banking Group Plc*	5,09 %	26.11.2028	2.366.417	0,37
1.585.000	Lloyds Banking Group Plc*	5,67 %	10.02.2047	1.562.313	0,24
1.165.000	Lloyds Banking Group Plc*	5,87 %	06.03.2029	1.187.646	0,19
1.895.000	Lloyds Banking Group Plc*	6,07 %	13.06.2036	1.953.536	0,31
340.000	LYB International Finance III LLC*	4,20 %	01.05.2050	247.279	0,04
2.995.000	Mars Inc**	5,65 %	01.05.2045	2.977.630	0,47
1.085.000	Marsh & McLennan Cos Inc*	5,35 %	15.11.2044	1.037.992	0,16
865.000	Meta Platforms Inc**	5,55 %	15.08.2064	756.450	0,12

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 92,43 % (31. Dezember 2025: 92,06 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.115.000	Meta Platforms Inc**	5,60 %	15.05.2053	1.014.829	0,16
3.625.000	Meta Platforms Inc**	6,30 %	15.05.2056	3.610.803	0,57
1.685.000	MetLife Inc**	6,35 %	15.03.2055	1.727.570	0,27
2.150.000	Microchip Technology Inc**	4,90 %	15.03.2028	2.161.510	0,34
1.650.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc**	5,26 %	17.04.2030	1.671.293	0,26
600.000	Morgan Stanley**	1,93 %	28.04.2032	521.795	0,08
1.115.000	Morgan Stanley**	2,70 %	22.01.2031	1.035.581	0,16
1.975.000	Morgan Stanley**	4,49 %	16.01.2032	1.937.050	0,30
1.595.000	Morgan Stanley**	5,16 %	20.04.2029	1.607.782	0,25
3.290.000	Morgan Stanley**	5,30 %	10.04.2037	3.274.890	0,51
1.025.000	Morgan Stanley**	5,66 %	17.04.2036	1.052.735	0,17
2.155.000	Morgan Stanley Private Bank NA**	4,73 %	18.07.2031	2.145.752	0,34
1.285.000	MPLX LP*	5,40 %	15.09.2035	1.282.067	0,20
1.810.000	MPLX LP*	5,95 %	01.04.2055	1.757.644	0,28
1.920.000	National Fuel Gas Co**	5,05 %	15.10.2031	1.911.990	0,30
4.335.000	NatWest Group Plc*	5,81 %	13.09.2029	4.430.771	0,69
3.340.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	5,25 %	28.02.2053	3.035.359	0,48
2.375.000	NiSource Inc*	4,75 %	18.05.2031	2.366.042	0,37
4.975.000	NRG Energy Inc**	5,41 %	15.10.2035	4.892.865	0,77
4.515.000	NVIDIA Corp**	4,50 %	15.06.2031	4.500.004	0,71
1.500.000	NVIDIA Corp**	4,95 %	15.06.2036	1.487.426	0,23
515.000	OGE Energy Corp*	5,45 %	15.05.2029	524.814	0,08
4.620.000	ONEOK Inc*	5,40 %	15.10.2035	4.614.381	0,72
3.110.000	Oracle Corp*	4,00 %	15.07.2046	2.099.349	0,33
4.115.000	Oracle Corp*	5,88 %	26.09.2045	3.604.523	0,57
1.250.000	Oracle Corp*	6,70 %	04.02.2056	1.177.240	0,18
2.035.000	Orange SA*	4,75 %	13.01.2033	1.996.999	0,31
1.859.000	Otis Worldwide Corp*	5,13 %	19.11.2031	1.884.866	0,30
2.675.000	Pacific Gas & Electric Co**	4,95 %	01.07.2050	2.234.808	0,35
1.855.000	Pacific Gas & Electric Co**	5,70 %	01.03.2035	1.875.121	0,29
1.595.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	5,11 %	19.05.2043	1.512.160	0,24
1.155.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	5,34 %	19.05.2063	1.063.385	0,17
1.815.000	PNC Financial Services Group Inc**	4,81 %	21.10.2032	1.807.423	0,28
450.000	Public Service Electric & Gas Co*	5,63 %	01.01.2056	445.212	0,07
2.730.000	Public Service Enterprise Group Inc*	4,90 %	15.03.2030	2.752.618	0,43
3.000.000	Rio Grande LNG LLC**	5,25 %	30.06.2031	3.000.268	0,47
2.140.000	Royalty Pharma Plc**	5,20 %	25.09.2035	2.121.144	0,33
3.415.000	Santander UK Group Holdings Plc*	4,86 %	11.09.2030	3.413.093	0,54
1.480.000	Sempra**	6,38 %	01.04.2056	1.495.747	0,23
1.285.000	Sierra Pacific Power Co**	6,38 %	15.09.2056	1.285.234	0,20

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 92,43 % (31. Dezember 2025: 92,06 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.535.000	Societe Generale SA**	5,37 %	27.05.2032	3.556.544	0,56
2.610.000	Southern Copper Corp*	5,35 %	24.06.2036	2.598.908	0,41
1.560.000	Spire Inc*	4,60 %	01.09.2031	1.537.226	0,24
1.815.000	Stellantis Finance US Inc**	5,75 %	18.03.2030	1.814.340	0,28
1.300.000	Stryker Corp*	4,85 %	10.02.2030	1.309.996	0,21
1.840.000	Synopsis Inc**	5,15 %	01.04.2035	1.830.327	0,29
1.330.000	Tampa Electric Co**	4,90 %	01.03.2029	1.340.326	0,21
4.100.000	Targa Resources Corp*	4,35 %	15.01.2029	4.069.653	0,64
3.140.000	Targa Resources Corp*	4,35 %	15.04.2031	3.068.585	0,48
1.365.000	T-Mobile USA Inc**	3,30 %	15.02.2051	891.037	0,14
4.245.000	T-Mobile USA Inc**	3,40 %	15.10.2052	2.784.895	0,44
1.705.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC**	5,10 %	15.03.2036	1.688.566	0,26
3.645.000	UBS Group AG**	4,15 %	23.12.2029	3.593.303	0,56
3.535.000	UnitedHealth Group Inc*	5,30 %	15.06.2035	3.601.605	0,56
2.855.000	US Bancorp**	4,48 %	26.01.2032	2.813.096	0,44
1.260.000	Verizon Communications Inc*	2,65 %	20.11.2040	890.919	0,14
2.380.000	Verizon Communications Inc*	5,25 %	02.04.2035	2.380.190	0,37
1.450.000	Verizon Communications Inc**	5,40 %	02.07.2037	1.446.813	0,23
570.000	Verizon Communications Inc*	5,50 %	23.02.2054	538.171	0,08
3.495.000	Verizon Communications Inc**	6,05 %	14.05.2058	3.528.276	0,55
3.790.000	Vodafone Group Plc**	5,75 %	28.06.2054	3.580.263	0,56
2.255.000	Wells Fargo & Co**	5,43 %	23.01.2047	2.167.131	0,34
2.140.000	Wells Fargo & Co**	6,30 %	23.10.2029	2.213.972	0,35
1.755.000	Western Midstream Operating LP*	5,50 %	15.12.2035	1.737.218	0,27
920.000	WPP 2025 LLC*	6,50 %	30.03.2036	901.770	0,14
1.710.000	Xylem Inc*	5,45 %	01.06.2036	1.742.627	0,27
US-Dollar insgesamt				376.596.676	59,05
Unternehmensanleihen insgesamt				589.479.065	92,43
Staatsanleihen 1,65 % (31. Dezember 2025: 4,60 %)					
Euro					
1.900.000	Romanian Government International Bond	4,63 %	04.03.2033	2.105.730	0,33
1.200.000	Romanian Government International Bond	5,38 %	07.06.2033	1.384.630	0,22
Euro insgesamt				3.490.360	0,55
US-Dollar					
5.510.000	United States Treasury Note/Bond	4,25 %	15.05.2035	5.445.645	0,85

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 1,65 % (31. Dezember 2025: 4,60 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.615.000	United States Treasury Note/Bond	4,75 %	15.02.2045	1.580.208	0,25
US-Dollar insgesamt				7.025.853	1,10
Staatsanleihen insgesamt *				10.516.213	1,65
Anlagen insgesamt				599.995.278	94,08

Devisenterminkontrakte 0,54 % (31. Dezember 2025: 0,07 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
131.057 £	150.000 €	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	2.355	0,00
200.967 US\$	290.000 AUD	15.07.2026	Citibank NA	1	103	0,00
5.530.257 US\$	7.648.342 CAD	15.07.2026	Citibank NA	1	136.154	0,02
75.701.570 US\$	65.006.241 €	15.07.2026	Citibank NA	2	1.339.290	0,21
33.416.917 US\$	25.157.677 £	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	26.764	0,01
1.410.000 US\$	1.980.154 CAD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	13.468	0,00
8.152.437 US\$	7.000.000 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	5	144.960	0,02
8.162.525 US\$	6.074.299 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	100.503	0,01
573.821 US\$	800.000 CAD	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	9.610	0,00
11.130.000 US\$	9.533.651 €	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	224.216	0,04
1.066.000 US\$	1.503.675 CAD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	5.511	0,00
24.518.000 US\$	21.325.953 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	122.704	0,02
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
3.722.252 CHF	4.605.882 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	15.387	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
100.307.623 €	114.106.411 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	638.012	0,10
151.561 US\$	128.838 €	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	4.180	0,00
323.523 US\$	276.746 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	6.944	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
785.642 £	1.038.444 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	4.288	0,00
59.981.704 £	79.329.636 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	280.188	0,05
59.981.704 £	79.362.452 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	247.372	0,04
5.903.164 £	7.792.959 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	14	41.930	0,01
1.114.474 US\$	828.982 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	14.220	0,00
2.801.461 US\$	2.069.747 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	43	54.416	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ~					3.432.575	0,54

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(15)	Euro-Bund Future September 2026	0	0,00
(7)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	800	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		800	0,00
		Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		603.428.653	94,62

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,39 %) (31. Dezember 2025: (0,27 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
826.245 CAD	600.000 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(17.279)	(0,00)
230.261 €	200.000 £	15.07.2026	Citibank NA	1	(2.047)	(0,00)
1.147.928 €	1.000.000 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(14.090)	(0,00)
3.615.411 €	4.256.052 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	(120.292)	(0,02)
14.010.000 US\$	10.611.443 £	15.07.2026	Citibank NA	2	(73.880)	(0,01)
350.000 US\$	497.759 CAD	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(1.052)	(0,00)
2.109.027 US\$	2.995.548 CAD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(3.626)	(0,00)
27.640.000 US\$	24.251.649 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(102.074)	(0,02)
683.520 US\$	600.000 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(2.835)	(0,00)
11.726.000 US\$	8.848.977 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(18.672)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
249.032 €	293.407 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(8.534)	(0,00)
154.648 €	180.230 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(3.324)	(0,00)
14.911.385 €	17.291.145 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(233.635)	(0,04)
111.621.647 €	128.774.371 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	59	(1.087.552)	(0,17)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.490.132 £	1.991.403 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(13.647)	(0,00)
2.577.021 £	3.475.834 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	(55.522)	(0,01)
2.997.399 £	4.040.260 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	50	(62.004)	(0,01)
1.392.609 US\$	1.052.771 £	15.07.2026	UBS AG	1	(4.666)	(0,00)
1.431.927 US\$	1.085.193 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	(8.379)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
289.867 SGD	226.285 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(1.972)	(0,00)
56.930.000 SGD	44.725.119 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(669.868)	(0,11)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten °					(2.504.950)	(0,39)

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(2.504.950)	(0,39)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	600.923.703	94,23
Sonstiges Nettovermögen	36.809.320	5,77
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	637.733.023	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	373.653.686	56,49
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	219.385.156	33,16
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	6.956.436	1,05
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	800	0,00
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	927.625	0,14
Anlagen insgesamt	600.923.703	90,84

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Agency Bonds 0,09 % (31. Dezember 2025: 0,08 %)					
US-Dollar					
45.000	Tennessee Valley Authority	5,25 %	01.02.2055	44.286	0,09
Agency Bonds insgesamt *				44.286	0,09
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 5,21 % (31. Dezember 2025: 0,47 %)					
Britisches Pfund					
100.000	UK Logistics 2026-2 DAC Series 2026-2X Class D	6,58 %	15.08.2036	133.084	0,26
Britisches Pfund insgesamt				133.084	0,26
US-Dollar					
100.000	A&D Mortgage Trust 2026-NQM4 Class M1	6,40 %	25.06.2071	100.284	0,20
148.958	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM5 Class A3	5,72 %	25.06.2066	148.791	0,29
99.297	BX Trust 2026-CIP Class D	5,73 %	15.05.2038	100.183	0,20
100.000	BX Trust 2026-CLS Class C	5,98 %	15.05.2043	100.452	0,20
100.000	BX Trust 2026-RISE Class D	5,63 %	15.04.2041	100.452	0,20
100.000	COLT 2026-4 Mortgage Loan Trust Class M1	5,88 %	25.06.2071	100.153	0,20
120.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R02 Class 1M2	5,13 %	25.02.2046	120.733	0,24
100.000	Cross Series 2026-NQM6 Class M1	5,91 %	25.05.2071	99.517	0,19
100.000	EFMT Series 2026-NQM5 Class M1	6,35 %	25.06.2071	100.499	0,20
77.036	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2	5,94 %	25.08.2030	78.072	0,15
100.000	Freddie Mac Mscr Trust Mn14 Series 2026-MN14X Class M1	5,29 %	25.06.2046	100.416	0,20
75.349	JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-NQM3 Class A3	5,84 %	25.10.2066	75.268	0,15
98.196	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-DSC2 Class A3	5,79 %	27.04.2071	97.790	0,19
100.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM5 Class M1	6,26 %	27.04.2071	100.031	0,20
100.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM6 Class M1	5,79 %	25.05.2066	99.581	0,19
99.019	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM7 Class A3	5,77 %	25.06.2066	98.884	0,19
100.000	NYMT Loan Trust 2026-INV3 Class A3	5,71 %	27.06.2061	99.534	0,19
100.000	OBX Trust Series 2026-NQM6 Class M1	5,81 %	26.04.2066	99.201	0,19
98.633	OBX Trust Series 2026-NQM7 Class A3	5,64 %	25.04.2066	98.310	0,19
97.522	OBX Trust Series 2026-R2 Class A3	5,71 %	25.03.2063	97.197	0,19
100.000	PRKCM 2026-AFC3 Trust Class M1	6,13 %	01.05.2061	99.624	0,20
100.000	SG Residential Mortgage Trust 2026-3 Class M1	6,13 %	25.04.2066	99.773	0,20
100.000	Verus Securitization Trust 2026-5 Class M1	5,91 %	25.05.2071	99.972	0,20
100.000	Verus Securitization Trust 2026-R4 Class M1	6,01 %	27.12.2067	99.808	0,20
100.000	Verus Securitization Trust 2026-R5 Class M1	6,25 %	25.03.2068	100.399	0,20
US-Dollar insgesamt				2.514.924	4,95
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				2.648.008	5,21

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 44,41 % (31. Dezember 2025: 38,34 %)					
Australischer Dollar					
200.000	MTR Corp Ltd*	5,58 %	29.01.2038	138.541	0,27
Australischer Dollar insgesamt				138.541	0,27
Kanadischer Dollar					
209.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada†	5,63 %	27.03.2055	148.983	0,29
210.000	Enbridge Inc†	5,00 %	19.01.2082	149.348	0,29
135.000	Keyera Corp†	5,95 %	10.03.2081	99.459	0,20
140.000	Pembina Pipeline Corp†	4,80 %	25.01.2081	98.658	0,20
Kanadischer Dollar insgesamt				496.448	0,98
Euro					
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,75 %	Perpetual	115.998	0,23
70.095	Adler Financing Sarl*	8,25 %	31.12.2028	90.633	0,18
100.000	Alphabet Inc*	3,45 %	11.05.2032	115.399	0,23
76.220	Altice France SA*	5,50 %	15.10.2031	85.973	0,17
100.000	Amber Finco Plc*	6,63 %	15.07.2029	118.546	0,23
100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc*	5,00 %	30.01.2031	115.440	0,23
100.000	Athene Global Funding*	3,72 %	22.08.2032	112.569	0,22
100.000	Atos Group*	8,13 %	21.05.2031	113.155	0,22
100.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc*	4,74 %	11.03.2046	116.988	0,23
100.000	Bank of Valletta Plc*	4,47 %	28.05.2032	116.412	0,23
100.000	Barclays Plc*	4,43 %	12.11.2037	117.845	0,23
100.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	118.030	0,23
100.000	Beach Acquisition Bidco LLC**	5,25 %	15.07.2032	116.609	0,23
100.000	Benteler International Austria GmbH**	7,25 %	15.06.2031	121.687	0,24
100.000	BMS Ireland Capital Funding DAC*	4,58 %	10.11.2055	113.191	0,22
100.000	Boels Topholding BV**	5,75 %	15.05.2030	117.664	0,23
100.000	Booking Holdings Inc*	3,88 %	21.03.2045	102.938	0,20
100.000	Brenntag Finance BV*	3,38 %	02.10.2031	112.985	0,22
100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	7,13 %	15.06.2031	117.359	0,23
100.000	Cirsa Finance International Sarl*	6,50 %	15.03.2029	118.359	0,23
100.000	Continental AG*	2,88 %	09.06.2029	113.313	0,22
102.000	Corp Andina de Fomento*	3,50 %	26.05.2033	118.586	0,23
100.000	CPI Property Group SA*	6,00 %	27.01.2032	112.281	0,22
100.000	CTP NV*	4,25 %	10.03.2035	114.330	0,22
100.000	Deutsche Lufthansa AG*	5,25 %	15.01.2055	116.968	0,23

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 44,41 % (31. Dezember 2025: 38,34 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	EDP SA*	4,75 %	29.05.2054	116.522	0,23
200.000	Electricite de France SA*	7,50 %	Perpetual	246.015	0,48
100.000	Elior Group SA*	5,63 %	15.03.2030	112.409	0,22
100.000	Enel SpA*	4,75 %	Perpetual	116.825	0,23
100.000	Ephios Subco 3 Sarl**	7,88 %	31.01.2031	120.750	0,24
100.000	Eroski S Coop*	5,75 %	15.05.2031	119.222	0,23
100.000	Essendi SA*	5,50 %	15.11.2031	116.185	0,23
100.000	Eurofins Scientific SE*	6,75 %	Perpetual	119.999	0,24
100.000	Fidelity National Information Services Inc*	3,45 %	10.03.2030	114.138	0,22
100.000	Forvia SE*	5,38 %	15.03.2031	117.202	0,23
100.000	Fressnapf Holding SE**	5,25 %	31.10.2031	116.767	0,23
100.000	Froneri Lux FinCo Sarl**	4,75 %	01.08.2032	111.635	0,22
100.000	GA Global Funding Trust*	3,75 %	20.06.2032	112.406	0,22
100.000	Glencore Capital Finance DAC*	3,67 %	06.10.2032	114.430	0,23
94.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd*	6,25 %	31.03.2030	109.773	0,22
73.846	Grifols SA*	7,50 %	01.05.2030	88.025	0,17
100.000	Gruenthal GmbH**	4,63 %	15.11.2031	114.969	0,23
100.000	Heimstadten Bostad AB*	3,00 %	Perpetual	111.120	0,22
100.000	Heimstadten Bostad Treasury BV*	1,38 %	24.07.2028	109.833	0,22
100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS*	4,88 %	24.10.2029	117.182	0,23
100.000	Honda Motor Co Ltd*	4,01 %	07.07.2032	114.084	0,22
100.000	Iliad Holding SAS**	5,63 %	15.10.2028	115.108	0,23
100.000	Kraft Heinz Foods Co*	3,95 %	21.05.2034	114.186	0,22
100.000	Liberty Mutual Group Inc*	3,88 %	26.09.2035	113.407	0,22
100.000	Lineage Europe Finco BV*	4,13 %	26.11.2031	114.150	0,22
100.000	Lottomatica Group SpA*	4,88 %	31.01.2031	116.793	0,23
100.000	Luminor Bank AS*	4,27 %	27.05.2031	115.893	0,23
100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,50 %	15.05.2056	112.909	0,22
100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	5,63 %	21.02.2030	116.079	0,23
100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	5,63 %	23.08.2034	119.830	0,24
100.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	6,25 %	01.07.2033	119.958	0,24
100.000	Odido Holding BV**	3,75 %	15.01.2029	114.561	0,23
100.000	Olympus Water US Holding Corp*	3,88 %	01.10.2028	114.041	0,22
100.000	OPEC Fund for International Development*	3,13 %	16.06.2031	115.198	0,23
100.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.3024	116.799	0,23
100.000	PPI Public Property Invest AB*	3,88 %	16.10.2031	113.246	0,22
100.000	Proximus SADP*	4,75 %	Perpetual	116.375	0,23
100.000	Prysmian SpA*	5,25 %	Perpetual	118.637	0,23
100.000	Q-Park Holding I BV**	4,25 %	01.09.2030	115.764	0,23
100.000	Santander UK Group Holdings Plc*	2,96 %	16.02.2030	113.345	0,22

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 44,41 % (31. Dezember 2025: 38,34 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Schaeffler AG*	4,50 %	28.03.2030	116.133	0,23
100.000	Societe Generale SA*	3,75 %	02.09.2033	113.983	0,22
100.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	112.357	0,22
100.000	Stellantis NV*	4,63 %	06.06.2035	111.631	0,22
100.000	Stellantis NV*	6,25 %	Perpetual	112.157	0,22
100.000	Sunrise FinCo I BV**	4,63 %	15.05.2032	114.635	0,23
100.000	Supernova Invest GmbH*	4,38 %	23.06.2031	114.158	0,22
100.000	Supernova Invest GmbH*	5,00 %	24.06.2030	117.303	0,23
100.000	Sveafastigheter AB*	4,38 %	20.01.2031	115.531	0,23
100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**	4,63 %	15.07.2032	115.224	0,23
200.000	Telefonica Europe BV*	6,75 %	Perpetual	251.688	0,50
125.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,38 %	09.05.2030	145.625	0,29
100.000	Transportes Aereos Portugueses SA*	5,13 %	15.11.2029	116.728	0,23
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	4,88 %	Perpetual	115.935	0,23
100.000	United Group BV**	6,75 %	15.02.2031	119.294	0,23
100.000	Utah Acquisition Sub Inc*	3,13 %	22.11.2028	113.760	0,22
100.000	Valeo SE*	5,13 %	20.05.2031	118.217	0,23
100.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	Perpetual	110.607	0,22
130.000	Verisure Holding AB*	5,50 %	15.05.2030	153.010	0,30
100.000	VF Corp*	0,63 %	25.02.2032	94.076	0,19
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	5,63 %	15.04.2032	100.771	0,20
100.000	Vodafone Group Plc*	3,00 %	27.08.2080	110.373	0,22
100.000	Volkswagen Bank GmbH*	3,13 %	10.12.2029	113.071	0,22
100.000	Volkswagen Bank GmbH*	4,00 %	26.11.2030	115.297	0,23
100.000	Vonovia SE*	4,50 %	12.11.2040	113.327	0,22
100.000	VZ Secured Financing BV**	5,25 %	15.01.2033	109.335	0,22
100.000	ZF Europe Finance BV*	4,75 %	31.01.2029	114.964	0,23
Euro insgesamt				10.808.218	21,26
Britisches Pfund					
100.000	AA Bond Co Ltd*	5,50 %	31.07.2032	131.334	0,26
194.000	AA Bond Co Ltd*	6,85 %	31.07.2031	270.610	0,53
100.000	British Telecommunications Ltd*	8,38 %	20.12.2083	140.417	0,28
140.000	Central American Bank for Economic Integration*	4,13 %	02.02.2029	184.417	0,36
200.000	Church Commissioners for England*	3,63 %	14.07.2052	184.739	0,36
100.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd*	7,50 %	08.07.2026	133.183	0,26
300.000	Corp Andina de Fomento*	4,38 %	27.01.2031	392.982	0,77
100.000	CPUK Finance Ltd**	6,88 %	28.08.2032	134.054	0,26
100.000	GA Global Funding Trust*	5,41 %	15.12.2032	129.716	0,26
100.000	Gatwick Airport Finance Plc*	6,00 %	21.11.2030	132.004	0,26

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 44,41 % (31. Dezember 2025: 38,34 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
160.000	Lloyds Banking Group Plc*	2,71 %	03.12.2035	189.477	0,37
156.000	Nordic Investment Bank*	3,75 %	22.10.2029	203.882	0,40
100.000	Pension Insurance Corp Plc*	8,00 %	13.11.2033	145.282	0,29
100.000	RAC Bond Co Plc**	5,25 %	04.11.2027	131.228	0,26
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc*	5,88 %	31.07.2038	131.137	0,26
100.000	South West Water Finance Plc*	5,25 %	15.09.2031	131.530	0,26
100.000	Traton Finance Luxembourg SA*	5,63 %	16.01.2029	134.706	0,26
100.000	Verizon Communications Inc*	5,74 %	15.06.2056	132.363	0,26
200.000	Wessex Water Services Finance Plc*	1,50 %	17.09.2029	236.411	0,47
Britisches Pfund insgesamt				3.269.472	6,43
US-Dollar					
60.000	Alliant Energy Corp**	5,75 %	01.04.2056	59.355	0,12
20.000	Alphabet Inc**	5,70 %	15.11.2075	19.213	0,04
25.000	American Electric Power Co Inc**	6,05 %	15.03.2056	24.867	0,05
95.000	American Electric Power Co Inc**	7,05 %	15.12.2054	99.113	0,19
115.000	American International Group Inc*	4,85 %	07.05.2030	115.666	0,23
50.000	AT&T Inc**	3,50 %	15.09.2053	32.483	0,06
70.000	AT&T Inc*	3,65 %	01.06.2051	47.630	0,09
160.000	AT&T Inc*	5,25 %	30.10.2036	157.182	0,31
35.000	AT&T Inc*	6,20 %	30.10.2056	34.622	0,07
50.000	AT&T Inc*	6,30 %	30.10.2066	49.592	0,10
80.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc**	5,00 %	15.06.2036	78.278	0,15
85.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc**	5,85 %	15.06.2056	84.028	0,17
110.000	Bank of America Corp**	2,97 %	04.02.2033	99.316	0,20
95.000	Bank of America Corp**	3,71 %	24.04.2028	94.369	0,19
205.000	Bank of America Corp**	5,49 %	23.04.2037	204.266	0,40
20.000	Bank of America Corp**	5,51 %	24.01.2036	20.431	0,04
80.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	6,88 %	15.09.2055	81.817	0,16
65.000	Campbell's Co**	5,40 %	21.03.2034	64.054	0,13
15.000	Capital One Financial Corp**	5,88 %	26.07.2035	15.453	0,03
60.000	Capital One Financial Corp**	6,18 %	30.01.2036	61.401	0,12
40.000	CenterPoint Energy Inc**	5,95 %	01.04.2056	40.005	0,08
20.000	CenterPoint Energy Inc**	6,70 %	15.05.2055	20.644	0,04
360.000	Central American Bank for Economic Integration*	3,75 %	22.01.2029	354.704	0,70
115.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	4,80 %	01.03.2050	85.865	0,17
110.000	Cigna Group*	5,25 %	15.01.2036	110.322	0,22
90.000	Citigroup Inc**	3,52 %	27.10.2028	88.793	0,17
10.000	CMS Energy Corp**	6,50 %	01.06.2055	10.245	0,02
105.000	Consolidated Edison Co of New York Inc*	5,88 %	15.06.2056	105.629	0,21

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 44,41 % (31. Dezember 2025: 38,34 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
354.000	Corp Andina de Fomento*	4,13 %	30.06.2028	353.055	0,69
135.000	CVS Health Corp*	5,05 %	25.03.2048	119.316	0,23
45.000	CVS Health Corp*	6,20 %	15.09.2055	46.075	0,09
20.000	Delta Air Lines Inc*	5,25 %	10.07.2030	20.224	0,04
15.000	Dominion Energy Inc**	6,20 %	15.02.2056	15.052	0,03
70.000	Dominion Energy Inc**	6,63 %	15.05.2055	72.217	0,14
30.000	Dow Chemical Co**	5,95 %	15.03.2055	27.892	0,05
65.000	Duke Energy Carolinas LLC*	5,75 %	15.06.2056	64.966	0,13
40.000	Eli Lilly & Co*	5,60 %	20.05.2056	40.203	0,08
20.000	Eli Lilly & Co*	5,70 %	20.05.2066	20.125	0,04
16.000	Enbridge Inc**	5,75 %	15.07.2080	16.102	0,03
16.000	Enbridge Inc**	7,20 %	27.06.2054	17.012	0,03
35.000	Energy Transfer LP**	5,55 %	15.05.2034	35.568	0,07
15.000	Entergy Mississippi LLC*	5,80 %	15.04.2055	14.963	0,03
95.000	Equitable Holdings Inc**	6,70 %	28.03.2055	97.911	0,19
45.000	Essential Utilities Inc*	5,13 %	15.03.2036	44.378	0,09
20.000	Evergy Inc**	6,65 %	01.06.2055	20.515	0,04
15.000	Extra Space Storage LP*	4,95 %	15.01.2033	14.852	0,03
55.000	Flowserve Corp*	5,70 %	15.05.2036	55.299	0,11
65.000	GE Vernova Inc*	5,50 %	04.02.2056	63.097	0,12
115.000	Goldman Sachs Group Inc**	2,62 %	22.04.2032	103.310	0,20
75.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,69 %	05.06.2028	74.372	0,15
20.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,94 %	21.10.2036	19.428	0,04
200.000	HSBC Holdings Plc*	5,24 %	13.05.2031	202.225	0,40
40.000	Intel Corp**	4,65 %	01.06.2031	39.624	0,08
135.000	Intel Corp**	5,15 %	21.02.2034	135.123	0,27
30.000	Intel Corp**	5,30 %	15.05.2036	29.864	0,06
45.000	Intel Corp**	6,13 %	15.05.2056	44.974	0,09
13.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings*	6,75 %	15.03.2034	14.193	0,03
160.000	JPMorgan Chase & Co**	4,62 %	23.04.2032	158.189	0,31
180.000	JPMorgan Chase & Co**	5,15 %	23.04.2037	178.771	0,35
20.000	JPMorgan Chase & Co**	5,50 %	24.01.2036	20.448	0,04
20.000	JPMorgan Chase & Co**	5,58 %	23.07.2036	20.312	0,04
65.000	Kennametal Inc*	5,80 %	28.05.2036	65.703	0,13
75.000	Kenvue Inc**	5,05 %	22.03.2053	68.515	0,13
75.000	Kenvue Inc**	5,20 %	22.03.2063	68.457	0,13
45.000	Kinder Morgan Inc*	5,85 %	01.06.2035	47.061	0,09
15.000	Las Vegas Sands Corp*	6,20 %	15.08.2034	15.447	0,03
205.000	Lloyds Banking Group Plc*	4,82 %	13.06.2029	205.310	0,40
125.000	LYB International Finance III LLC*	3,63 %	01.04.2051	82.630	0,16

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 44,41 % (31. Dezember 2025: 38,34 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
55.000	Marvell Technology Inc**	5,30 %	15.04.2036	54.747	0,11
75.000	Marvell Technology Inc**	5,95 %	15.09.2033	78.890	0,15
223.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	3,38 %	28.03.2032	205.425	0,40
70.000	Meta Platforms Inc**	5,25 %	15.05.2036	69.532	0,14
15.000	Meta Platforms Inc**	5,50 %	15.11.2045	13.927	0,03
15.000	Meta Platforms Inc**	5,75 %	15.11.2065	13.485	0,03
90.000	Meta Platforms Inc**	6,30 %	15.05.2056	89.647	0,18
10.000	MetLife Inc**	6,35 %	15.03.2055	10.253	0,02
115.000	Morgan Stanley**	2,70 %	22.01.2031	106.809	0,21
135.000	Morgan Stanley**	4,81 %	16.04.2032	133.979	0,26
190.000	Morgan Stanley**	5,30 %	10.04.2037	189.127	0,37
20.000	Morgan Stanley**	5,32 %	19.07.2035	20.105	0,04
15.000	Morgan Stanley**	5,83 %	19.04.2035	15.568	0,03
50.000	MPLX LP*	4,70 %	15.04.2048	41.564	0,08
200.000	NatWest Group Plc*	3,07 %	22.05.2028	197.477	0,39
15.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	6,38 %	15.08.2055	15.284	0,03
25.000	NiSource Inc**	5,75 %	15.07.2056	25.043	0,05
110.000	NVIDIA Corp**	4,50 %	15.06.2031	109.635	0,22
55.000	NVIDIA Corp**	4,75 %	15.06.2033	54.859	0,11
50.000	NVIDIA Corp**	4,95 %	15.06.2036	49.581	0,10
65.000	NVIDIA Corp**	5,63 %	15.06.2056	64.566	0,13
54.622	Pacific Gas & Electric Co**	4,95 %	01.07.2050	45.633	0,09
35.000	PNC Financial Services Group Inc**	5,42 %	25.01.2041	34.406	0,07
390.000	Private Export Funding Corp**	3,85 %	27.01.2028	387.049	0,76
5.000	Rio Tinto Finance USA Plc*	5,88 %	14.03.2065	5.091	0,01
50.000	Rogers Communications Inc**	3,80 %	15.03.2032	46.642	0,09
80.000	Rogers Communications Inc**	7,00 %	15.04.2055	81.901	0,16
35.000	Rogers Communications Inc**	7,13 %	15.04.2055	35.975	0,07
20.000	Sempra**	6,38 %	01.04.2056	20.213	0,04
30.000	Sempra**	6,40 %	01.10.2054	30.170	0,06
40.000	Sempra**	6,55 %	01.04.2055	40.341	0,08
25.000	Spire Inc**	6,25 %	01.06.2056	24.918	0,05
15.000	Spire Inc**	6,45 %	01.06.2056	15.106	0,03
25.000	TELUS Corp**	6,63 %	09.06.2056	24.949	0,05
65.000	T-Mobile USA Inc**	4,50 %	15.04.2050	52.501	0,10
95.000	Verizon Communications Inc**	2,36 %	15.03.2032	83.042	0,16
15.000	Verizon Communications Inc*	5,50 %	23.02.2054	14.162	0,03
25.000	Vertiv Holdings Co*	5,80 %	15.03.2056	24.623	0,05
75.000	VICI Properties LP*	4,75 %	01.04.2028	74.961	0,15
50.000	Vodafone Group Plc**	5,75 %	28.06.2054	47.233	0,09

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 44,41 % (31. Dezember 2025: 38,34 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
20.000	WEC Energy Group Inc**	5,63 %	15.05.2056	19.890	0,04
50.000	Wells Fargo & Co**	2,57 %	11.02.2031	46.299	0,09
25.000	Wells Fargo & Co**	5,56 %	25.07.2034	25.611	0,05
15.000	Westlake Corp*	5,55 %	15.11.2035	14.877	0,03
15.000	Westlake Corp*	6,38 %	15.11.2055	14.823	0,03
85.000	WPP 2025 LLC*	6,50 %	30.03.2036	83.316	0,16
US-Dollar insgesamt				7.865.356	15,47
Unternehmensanleihen insgesamt				22.578.035	44,41
Staatsanleihen 28,44 % (31. Dezember 2025: 38,89 %)					
Australischer Dollar					
210.000	Agence France Locale**	5,90 %	20.02.2036	147.586	0,29
161.000	Australia Government Bond*	1,00 %	21.12.2030	96.383	0,19
140.000	Australia Government Bond*	4,25 %	21.12.2035	93.633	0,18
110.000	Australian Capital Territory*	5,00 %	23.10.2035	74.044	0,15
125.000	New South Wales Treasury Corp*	3,50 %	20.11.2037	72.275	0,14
75.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond**	5,00 %	08.03.2034	51.517	0,10
350.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond**	5,10 %	28.11.2030	244.233	0,48
100.000	Northern Territory Treasury Corp**	6,00 %	21.04.2039	70.599	0,14
53.000	Province of Alberta Canada*	5,55 %	17.06.2036	37.241	0,07
150.000	Province of British Columbia Canada*	5,25 %	23.05.2034	103.918	0,21
75.000	Province of Ontario Canada*	5,45 %	23.06.2036	52.266	0,10
121.000	Province of Quebec Canada**	5,10 %	04.06.2035	82.641	0,16
Australischer Dollar insgesamt				1.126.336	2,21
Kanadischer Dollar					
29.000	Canadian Government Bond*	2,75 %	01.12.2055	16.730	0,03
495.000	Government of Newfoundland & Labrador**	2,65 %	17.10.2050	246.914	0,49
455.000	Province of Alberta Canada*	3,45 %	01.12.2043	284.730	0,56
Kanadischer Dollar insgesamt				548.374	1,08
Chinesischer Yuan Renminbi					
5.280.000	China Government Bond**	2,88 %	25.02.2033	846.941	1,66
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				846.941	1,66
Euro					
20.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	3,46 %	30.04.2034	23.350	0,05
260.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	3,75 %	10.06.2034	299.819	0,59
100.000	Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat*	3,25 %	19.03.2031	114.218	0,22
237.000	Bulgaria Government International Bond*	3,38 %	18.07.2035	264.526	0,52

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 28,44 % (31. Dezember 2025: 38,89 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
15.000	Bulgaria Government International Bond*	4,88 %	13.05.2036	18.596	0,04
100.000	European Union*	3,00 %	04.12.2034	113.413	0,22
100.000	European Union*	3,75 %	12.10.2045	112.871	0,22
95.000	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.05.2053	46.854	0,09
166.000	French Republic Government Bond OAT*	2,50 %	25.05.2043	153.170	0,30
200.000	Hellenic Republic Government Bond*	3,38 %	16.06.2036	225.432	0,44
91.000	Hungary Government International Bond*	4,88 %	22.03.2040	109.536	0,22
9.000	Hungary Government International Bond*	5,38 %	12.09.2033	11.317	0,02
98.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	2,45 %	01.09.2050	81.303	0,16
77.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,25 %	01.09.2046	76.978	0,15
155.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	4,30 %	01.10.2054	175.408	0,35
192.000	Junta de Andalucia*	3,30 %	30.04.2035	219.147	0,43
227.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,40 %	22.06.2036	258.537	0,51
10.000	Latvia Government International Bond*	2,88 %	21.05.2030	11.408	0,02
200.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap*	3,38 %	22.06.2035	226.622	0,45
100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap*	3,68 %	22.06.2040	110.882	0,22
200.000	Province of Alberta Canada*	3,38 %	24.03.2036	229.747	0,45
100.000	Province of British Columbia Canada*	3,50 %	29.05.2040	112.039	0,22
115.000	Province of Saskatchewan Canada*	3,25 %	24.09.2035	130.839	0,26
100.000	Queensland Treasury Corp*	3,38 %	18.03.2036	114.348	0,23
19.000	Romanian Government International Bond*	5,25 %	30.05.2032	22.173	0,04
443.000	Serbia International Bond*	4,25 %	06.05.2031	507.567	1,00
9.000	Slovakia Government Bond*	3,75 %	06.03.2034	10.600	0,02
75.000	Spain Government Bond*	2,70 %	31.10.2048	70.604	0,14
167.000	Spain Government Bond*	3,45 %	31.10.2034	194.837	0,38
128.000	Spain Government Bond*	4,00 %	31.10.2054	145.955	0,29
100.000	Treasury Corp of Victoria*	3,63 %	29.09.2040	113.741	0,22
Euro insgesamt				4.305.837	8,47
Japanischer Yen					
139.600.000	Japan Government Forty Year Bond*	3,10 %	20.03.2065	735.629	1,45
65.300.000	Japan Government Ten Year Bond*	0,20 %	20.09.2032	356.557	0,70
14.350.000	Japan Government Thirty Year Bond*	2,20 %	20.06.2054	62.515	0,12
22.750.000	Japan Government Thirty Year Bond*	2,40 %	20.03.2055	103.835	0,20
51.900.000	Japan Government Twenty Year Bond*	0,40 %	20.09.2040	216.982	0,43
31.850.000	Japan Government Twenty Year Bond*	1,80 %	20.09.2044	150.515	0,30
41.000.000	Japan Government Two Year Bond*	0,90 %	01.09.2027	251.342	0,49
200.000.000	Republic of Poland Government International Bond**	1,88 %	13.02.2029	1.226.429	2,41
Japanischer Yen insgesamt				3.103.804	6,10

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 28,44 % (31. Dezember 2025: 38,89 %) (Fortsetzung)					
Mexikanischer Peso					
3.150.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	168.563	0,33
12.260.000	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	682.108	1,34
3.310.000	Mexican Bonos*	7,75 %	13.11.2042	161.990	0,32
7.500.000	Mexican Bonos*	8,00 %	21.02.2036	400.771	0,79
Mexikanischer Peso insgesamt				1.413.432	2,78
Neuseeländischer Dollar					
159.000	International Bank for Reconstruction & Development*	4,25 %	23.07.2032	91.420	0,18
Neuseeländischer Dollar insgesamt				91.420	0,18
Britisches Pfund					
191.000	United Kingdom Gilt*	4,38 %	31.01.2040	234.572	0,46
110.000	United Kingdom Gilt*	4,38 %	31.07.2054	122.602	0,24
Britisches Pfund insgesamt				357.174	0,70
Südkoreanischer Won					
308.330.000	Korea Treasury Bond*	4,25 %	10.12.2032	201.325	0,40
Südkoreanischer Won insgesamt				201.325	0,40
Schweizer Franken					
100.000	Swiss Confederation Government Bond*	1,25 %	27.06.2037	136.171	0,27
Schweizer Franken insgesamt				136.171	0,27
Thailändischer Baht					
9.569.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.12.2031	293.067	0,58
Thailändischer Baht insgesamt				293.067	0,58
US-Dollar					
290.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale*	4,00 %	03.03.2033	279.897	0,55
270.000	Israel Government International Bond*	5,00 %	13.01.2036	263.718	0,52
269.000	Korea National Oil Corp*	4,50 %	30.03.2029	268.331	0,53
135.000	Province of Ontario Canada**	4,45 %	20.11.2035	133.007	0,26
327.962	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	1,88 %	15.01.2036	318.588	0,63
203.000	United States Treasury Note/Bond*	1,38 %	15.08.2050	99.629	0,20
110.000	United States Treasury Note/Bond*	3,75 %	15.05.2028	109.192	0,21
165.000	United States Treasury Note/Bond*	4,13 %	15.06.2029	164.852	0,32
70.000	United States Treasury Note/Bond*	4,13 %	31.05.2031	69.754	0,14
25.000	United States Treasury Note/Bond*	4,13 %	30.04.2033	24.730	0,05
30.000	United States Treasury Note/Bond*	4,38 %	15.05.2036	29.843	0,06

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 28,44 % (31. Dezember 2025: 38,89 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
61.000	United States Treasury Note/Bond*	4,63 %	15.11.2055	58.041	0,11
218.500	United States Treasury Note/Bond*	4,75 %	15.05.2055	211.988	0,42
5.000	United States Treasury Note/Bond*	5,00 %	15.05.2056	5.054	0,01
US-Dollar insgesamt				2.036.624	4,01
Staatsanleihen insgesamt				14.460.505	28,44
Mortgage-Backed Securities 16,56% (31. Dezember 2025: 16,26 %)					
US-Dollar					
29.441	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.07.2050	24.918	0,05
253.985	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.01.2052	213.649	0,42
405.518	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.03.2052	341.035	0,67
165.322	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.04.2052	139.078	0,27
28.866	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.07.2053	24.244	0,05
47.147	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.11.2045	42.356	0,08
37.023	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.08.2046	33.171	0,06
57.523	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.01.2050	50.853	0,10
67.557	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.03.2050	59.598	0,12
62.368	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2050	55.020	0,11
39.616	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.07.2051	34.609	0,07
29.019	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.03.2047	26.831	0,05
45.577	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.09.2047	41.815	0,08
57.184	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.02.2048	52.755	0,10
71.184	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.04.2052	66.690	0,13
62.981	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2052	59.092	0,12
62.096	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2053	58.166	0,11
200.460	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.09.2052	193.601	0,38
319.038	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.10.2052	308.589	0,61
106.423	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.08.2052	105.564	0,21
54.054	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.11.2052	53.551	0,10
324.900	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2053	322.076	0,63
300.002	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2053	296.822	0,58
108.951	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2055	107.322	0,21
134.482	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2056	132.390	0,26
260.000	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2056	255.511	0,50
320.698	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.01.2053	324.364	0,64
196.577	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2053	198.774	0,39
20.323	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.06.2053	20.542	0,04
164.908	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2053	166.674	0,33
29.695	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.03.2054	29.954	0,06
255.000	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2056	255.855	0,50

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 16,56 % (31. Dezember 2025: 16,26 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
67.180	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.12.2052	69.221	0,14
188.338	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.07.2053	193.079	0,38
55.941	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.10.2053	57.417	0,11
240.000	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.07.2056	245.377	0,48
83.673	Fannie Mae Pool (MA5072)	5,50 %	01.07.2053	84.365	0,17
66.847	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.08.2051	56.355	0,11
166.935	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.09.2051	140.426	0,28
239.653	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.02.2052	201.593	0,40
235.900	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.03.2052	200.506	0,39
204.864	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.04.2052	172.247	0,34
37.114	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.09.2052	31.211	0,06
15.014	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.03.2050	13.369	0,03
29.210	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.07.2050	25.587	0,05
71.181	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.05.2052	64.820	0,13
27.299	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.09.2052	25.605	0,05
218.334	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.08.2052	211.814	0,42
92.334	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.05.2053	89.242	0,17
147.824	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.09.2053	142.234	0,28
25.449	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.10.2052	25.232	0,05
195.097	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2052	193.763	0,38
117.793	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.01.2053	116.696	0,23
28.767	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2055	28.300	0,06
133.712	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.09.2052	135.362	0,27
145.195	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.10.2052	146.873	0,29
27.994	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.12.2052	28.345	0,06
81.616	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.02.2053	82.528	0,16
186.568	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.05.2053	188.222	0,37
16.395	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.01.2053	16.881	0,03
70.475	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.03.2053	72.425	0,14
142.225	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.04.2053	146.269	0,29
304.674	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2053	312.978	0,62
172.094	Freddie Mac Pool (RA7021)	2,50 %	01.03.2052	144.761	0,28
125.000	Ginnie Mae	5,00 %	01.07.2056	123.255	0,24
95.000	Ginnie Mae	5,50 %	01.07.2056	95.482	0,19
61.144	Ginnie Mae II Pool	4,50 %	20.09.2052	59.282	0,12
50.786	Ginnie Mae II Pool	4,50 %	20.04.2054	48.871	0,10
98.461	Ginnie Mae II Pool	4,50 %	20.10.2054	94.961	0,19
114.054	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.03.2053	113.121	0,22
22.703	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.05.2055	22.413	0,04
49.338	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.07.2053	49.951	0,10

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Mortgage-Backed Securities 16,56 % (31. Dezember 2025: 16,26 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
34.390	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.08.2054	34.737	0,07
19.109	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.11.2054	19.268	0,04
Mortgage-Backed Securities insgesamt **				8.419.913	16,56
Anlagen insgesamt				48.150.747	94,71

Devisenterminkontrakte 2,06 % (31. Dezember 2025: 1,87 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
144.799 AUD	99.538 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	755	0,00
501.442 BRL	96.326 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	234	0,00
943.162 BRL	177.796 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	3.825	0,01
63.772 CHF	79.121 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	53	0,00
191.640.596 CLP	207.328 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	548	0,00
5.766.282 CNY	850.554 US\$	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	618	0,00
801.614 COP	214 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	18	0,00
11.680.000 CZK	549.913 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	508	0,00
11.271.474 €	12.892.619 US\$	31.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	10.196	0,02
436.470 £	578.302 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	2	997	0,00
162.802 £	215.690 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	387	0,00
502.850 £	665.015 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	2.378	0,01
10.482 INR	110 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	1	0,00
30.107.713 ¥	185.336 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	110	0,00
3.746.277 MXN	212.742 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	1.413	0,00
2.864.746 NOK	288.525 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	921	0,00
447.772 NZD	253.513 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	1.469	0,00
622.687 SEK	64.113 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	274	0,00
9.380.830 TRY	195.205 US\$	16.07.2026	Goldman Sachs International	2	3.584	0,01
82.963 US\$	13.234.467 ¥	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	1.446	0,00
391.080 US\$	3.656.242 SEK	15.07.2026	Barclays Bank Plc	3	13.021	0,03
209.062 US\$	153.868 £	15.07.2026	Barclays Bank Plc	2	4.843	0,01
302.151 US\$	510.044 NZD	15.07.2026	Barclays Bank Plc	2	11.874	0,02
283.830 US\$	406.478 AUD	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	2.289	0,00
212.131 US\$	355.144 NZD	15.07.2026	BNP Paribas	1	10.010	0,02
198.695 US\$	148.156 £	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	2.057	0,00
230.100 US\$	196.283 €	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	5.567	0,01
421.850 US\$	3.894.785 NOK	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	28.332	0,06
518.732 US\$	716.016 CAD	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	13.751	0,03
1.061.101 US\$	167.358.851 ¥	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	5	30.267	0,06
951.846 US\$	1.345.264 AUD	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	4	20.070	0,04
643.873 US\$	5.920.921 SEK	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	5	31.644	0,06

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,06 % (31. Dezember 2025: 1,87 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
1.198.847 US\$	2.027.993 NZD	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	8	44.672	0,09
9 US\$	12 SGD	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	0	0,00
843.435 US\$	656.401 CHF	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	5	28.497	0,06
417.935 US\$	330.647 CHF	15.07.2026	Citibank NA	1	7.428	0,01
393.321 US\$	3.693.625 NOK	15.07.2026	Citibank NA	2	20.127	0,04
826.220 US\$	1.169.740 CAD	31.07.2026	Citibank NA	2	600	0,00
199.126 US\$	3.558.731.269 IDR	15.07.2026	Citibank NA	1	959	0,00
104.028 US\$	144.181 CAD	15.07.2026	Citibank NA	2	2.343	0,00
423.955 US\$	652.000.000 KRW	31.07.2026	Citibank NA	1	2.600	0,01
3.304.044 US\$	532.724.760 ¥	31.07.2026	Citibank NA	1	18.263	0,04
31.447 US\$	9.758.042 HUF	31.07.2026	Citibank NA	1	148	0,00
97.205 US\$	84.723 €	15.07.2026	Citibank NA	1	288	0,00
67.046 US\$	49.228 £	15.07.2026	Citibank NA	1	1.709	0,00
96.455 US\$	165.715 NZD	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	2.143	0,00
825.672 US\$	1.128.954 CAD	15.07.2026	Deutsche Bank AG	3	29.461	0,06
103.106 US\$	957.942 NOK	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	6.319	0,01
489.341 US\$	421.008 €	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	7.739	0,02
316.628 US\$	248.741 CHF	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	7.810	0,02
729.466 US\$	6.722.051 SEK	15.07.2026	Deutsche Bank AG	3	34.400	0,07
319.061 US\$	49.885.860 ¥	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	11.793	0,02
100.264 US\$	376.502 PLN	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	105	0,00
828.383 US\$	7.716.858 SEK	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	30.453	0,06
836.742 US\$	616.737 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	18.186	0,04
509.363 US\$	456.474.279 CLP	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	14.216	0,03
417.941 US\$	570.086 CAD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	15.880	0,03
211.534 US\$	164.786 CHF	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	6.948	0,01
427.221 US\$	596.061 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	14.368	0,03
1.768.726 US\$	16.497.431 NOK	15.07.2026	Goldman Sachs International	8	101.870	0,20
729.500 US\$	625.154 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	14.371	0,03
15 US\$	257.279 IDR	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	1	0,00
298.416 US\$	413.245 CAD	15.07.2026	Royal Bank of Canada	2	6.969	0,01
416.827 US\$	308.452 £	15.07.2026	Royal Bank of Canada	3	7.438	0,02
208.350 US\$	350.991 NZD	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	8.593	0,02
212.891 US\$	295.720 AUD	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	8.065	0,02
726.039 US\$	6.872.087 SEK	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	15.459	0,03
200.282 US\$	1.878.627 NOK	15.07.2026	Royal Bank of Canada	2	10.470	0,02
189.477 US\$	58.380.313 HUF	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	2.063	0,00
930.630 US\$	798.793 €	15.07.2026	Royal Bank of Canada	3	16.870	0,03
746.634 US\$	6.991.881 NOK	15.07.2026	Standard Chartered Bank	4	40.194	0,08
632.413 US\$	1.066.548 NZD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	25.417	0,05
210.316 US\$	163.830 CHF	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	6.917	0,01

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,06 % (31. Dezember 2025: 1,87 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
1.156.699 US\$	182.136.194 ¥	15.07.2026	Standard Chartered Bank	6	34.845	0,07
105.982 US\$	1.728.143 ZAR	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	662	0,00
95.793 US\$	357.057 PLN	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	804	0,00
633.874 US\$	5.797.656 SEK	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	34.391	0,07
517.984 US\$	728.980 AUD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	13.068	0,03
110.323 US\$	94.879 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	1.789	0,00
60.111 US\$	82.509 CAD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	1.920	0,00
106.070 US\$	78.387 £	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	2.032	0,00
989.221 US\$	5.081.651 BRL	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	4	10.671	0,02
447.475 US\$	762.708 NZD	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	13.402	0,03
1.180.075 US\$	1.670.348 AUD	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	4	23.136	0,05
207.305 US\$	187.435.425 CLP	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	3.991	0,01
393.893 US\$	3.829.879 NOK	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	6.932	0,01
494.934 US\$	388.140 CHF	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	13.048	0,03
104.888 US\$	968.923 SEK	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	4.700	0,01
1.410.924 US\$	24.694.690 MXN	31.07.2026	UBS AG	2	1.272	0,00
423.319 US\$	311.742 £	15.07.2026	UBS AG	1	9.564	0,02
296.462 US\$	2.742.356 SEK	15.07.2026	UBS AG	1	12.900	0,03
314.909 US\$	2.922.827 NOK	15.07.2026	UBS AG	1	19.594	0,04
110.941 US\$	17.234.979 ¥	15.07.2026	UBS AG	1	4.783	0,01
300.289 US\$	501.060 NZD	15.07.2026	UBS AG	1	15.125	0,03
295.729 US\$	414.143 AUD	15.07.2026	UBS AG	1	8.880	0,02
216.916 US\$	188.350 €	15.07.2026	UBS AG	1	1.457	0,00
293.921 US\$	230.603 CHF	15.07.2026	UBS AG	1	7.621	0,02
1.699.328 ZAR	103.444 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	120	0,00
797.851 ZAR	48.547 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	78	0,00
829.437 ZAR	50.275 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	203	0,00
1.742.564 ZAR	105.764 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	435	0,00
1.501.680 ZAR	90.142 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	1.376	0,00
3.510.777 ZAR	213.199 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	761	0,00
3.372.056 ZAR	204.388 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	1.119	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
236 US\$	201 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	6	0,00
97 US\$	83 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	2	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
144 £	190 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	1	0,00
12.135 £	16.059 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	47	0,00
12.135 £	16.071 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	35	0,00
623 US\$	462 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	11	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^(a)					1.046.393	2,06

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,23 % (31. Dezember 2025: 0,07 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
12	10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2026	4.061	0,01
8	Australian Government Bond 3-Year Future September 2026	4.106	0,01
9	Canadian 10-Year Bond Future September 2026	14.273	0,03
75	Canadian 2-Year Bond Future September 2026	9.251	0,02
10	Canadian 5-Year Bond Future September 2026	7.958	0,01
12	Euro-BOBL Future September 2026	7.820	0,01
10	Euro-BTP Future September 2026	16.269	0,03
3	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	8.026	0,02
4	Euro-Schatz Future September 2026	869	0,00
4	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	2.907	0,01
10	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2026	937	0,00
7	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	273	0,00
9	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2026	23.688	0,05
3	US Treasury Ultra 10-Year Future September 2026	3.172	0,01
4	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2026	11.796	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [±]		115.406	0,23

Verkaufte Optionskontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Nennwert Betrag	Fälligkeit Datum	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Kaufoptionen				
300.000 AUD	27.07.2026	Australian Dollar/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$0.74 ¹	3	0,00
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt[±] (Kosten: (1.386) US\$)			3	0,00

¹ Die Gegenpartei für diesen OTC-Optionskontrakt ist Standard Chartered Bank.

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,76 % (31. Dezember 2025: 0,10 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
EUR 1.932.000	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Selling default protection on iTRAXX Europe Crossover Series 45. V1	242.159	0,48
USD 1.774.080	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Selling default protection on CDX.NA.HY.46.V2	143.610	0,28
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				385.769	0,76

¹ Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte 0,22 % (31. Dezember 2025: 0,09 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
JPY 61.800.000	06.08.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,37 %	1D TONA	71.564	0,14
NOK 63.019.000	26.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,09 %	6M NIBOR	22.345	0,04

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,22 % (31. Dezember 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
EUR	500.000	28.05.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,79 %	1D €STR	4.969	0,01
CHF	1.600.000	29.01.2030	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	0,39 %	1D SARON	4.239	0,01
EUR	509.000	24.06.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,00 %	6M EURIBOR	3.889	0,01
EUR	252.000	03.06.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,04 %	6M EURIBOR	3.192	0,01
CNY	10.958.000	17.08.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,05 %	7D CNRR	1.256	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							111.454	0,22

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	49.809.772	97,98

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (2,23 %) (31. Dezember 2025: (1,53 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
278.410 AUD	199.037 US\$	15.07.2026	BNP Paribas	1	(6.200)	(0,01)
746.825 AUD	528.771 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	3	(11.495)	(0,02)
428.469 AUD	307.834 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(11.062)	(0,02)
1.582.880 AUD	1.136.944 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	(40.587)	(0,08)
1.177.008 AUD	840.725 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	4	(25.488)	(0,05)
1.015.086 AUD	727.404 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	4	(24.321)	(0,05)
965.823 AUD	688.235 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(19.273)	(0,04)
986.556 BRL	192.345 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(2.368)	(0,01)
487.831 BRL	98.174 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(4.234)	(0,01)
999.551 BRL	196.190 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(3.711)	(0,01)
2.545.163 BRL	500.918 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	4	(10.808)	(0,02)
1.420.193 CAD	1.035.727 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	6	(34.116)	(0,07)
254.106 CAD	184.047 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(4.835)	(0,01)
690.779 CAD	498.342 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	2	(11.161)	(0,02)
135.311 CAD	97.447 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(2.017)	(0,00)
164.688 CHF	212.294 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(7.830)	(0,02)
429.941 CHF	543.441 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(9.659)	(0,02)
115.442 CHF	146.954 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(3.630)	(0,01)
414.402 CHF	526.563 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(12.072)	(0,02)
460.015 CHF	585.090 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(13.969)	(0,03)
351.504.748 CLP	394.722 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(13.438)	(0,03)

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,23 %) (31. Dezember 2025: (1,53 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
82.402.985 CLP	93.006 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(3.622)	(0,01)
282.285.169 CLP	317.481 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	(11.281)	(0,02)
515.233 CZK	24.327 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(50)	(0,00)
89.285 €	105.607 US\$	15.07.2026	BNP Paribas	1	(3.471)	(0,01)
1.182.000 €	1.392.517 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	7	(40.396)	(0,08)
180.395 €	212.869 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(6.510)	(0,01)
240.345 €	283.184 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(8.248)	(0,02)
83.373 €	96.358 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(985)	(0,00)
268.480 €	316.533 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(9.411)	(0,02)
179.115 €	212.193 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(7.299)	(0,01)
509.523 €	586.896 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(4.039)	(0,01)
72.364 £	97.091 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(1.047)	(0,00)
317.820 £	429.009 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	3	(7.187)	(0,01)
156.427 £	211.594 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(3.978)	(0,01)
82.013 £	109.673 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(823)	(0,00)
78.363 £	106.222 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(2.216)	(0,01)
184.041 £	246.640 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(2.374)	(0,01)
517.304 £	698.068 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(11.484)	(0,02)
11.900.000 HUF	38.350 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	(180)	(0,00)
90.530.553 HUF	297.068 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(6.445)	(0,01)
13.506.061 HUF	43.458 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(101)	(0,00)
29.745.189 HUF	96.292 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(803)	(0,00)
1.794.544.794 IDR	101.239 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(1.311)	(0,00)
9.509.761 IDR	530 US\$	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1)	(0,00)
83.281.442 ¥	525.825 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	(12.859)	(0,03)
53.013.655 ¥	338.184 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(11.651)	(0,02)
15.258.587 ¥	94.636 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	(523)	(0,00)
40.263.870 ¥	256.984 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(8.982)	(0,02)
29.217.127 ¥	182.031 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	2	(2.070)	(0,00)
48.629.769 ¥	305.189 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(5.657)	(0,01)
31.546.985 ¥	200.596 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(6.285)	(0,01)
33.212.925 ¥	210.557 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(5.984)	(0,01)
148.208.509 KRW	102.479 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(6.750)	(0,01)
398.333.507 KRW	259.011 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	(1.589)	(0,00)
46.787.530 KRW	30.961 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(740)	(0,00)
1.692.827 MXN	98.279 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1.509)	(0,00)
5.501.920 NOK	592.361 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(36.462)	(0,07)
10.790.271 NOK	1.153.631 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	8	(63.410)	(0,13)
4.221.891 NOK	445.665 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(19.096)	(0,04)
4.688.121 NOK	503.873 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(30.198)	(0,06)
1.805.836 NOK	195.059 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(12.603)	(0,03)

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,23 %) (31. Dezember 2025: (1,53 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
8.069.647 NOK	858.988 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	4	(43.652)	(0,09)
963.436 NOK	103.309 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(5.966)	(0,01)
891.789 NZD	523.381 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	3	(15.844)	(0,03)
2.680.456 NZD	1.584.892 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	10	(59.385)	(0,12)
161.524 NZD	95.421 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(3.494)	(0,01)
178.267 NZD	106.813 US\$	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	(5.357)	(0,01)
340.850 NZD	203.276 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(9.291)	(0,02)
531.581 NZD	315.064 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	2	(12.530)	(0,03)
541.165 NZD	317.454 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(9.465)	(0,02)
367.041 NZD	215.605 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(6.714)	(0,01)
1.028.991 NZD	610.013 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(24.392)	(0,05)
14 PLN	4 US\$	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	(0)	(0,00)
357.043 PLN	97.924 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(2.939)	(0,01)
330.000 PLN	87.880 US\$	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	(92)	(0,00)
2.884.938 SEK	314.896 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	3	(16.590)	(0,03)
5.722.292 SEK	619.717 US\$	15.07.2026	BNP Paribas	3	(28.026)	(0,06)
2.903.456 SEK	316.278 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	3	(16.058)	(0,03)
3.732.150 SEK	407.758 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(21.851)	(0,04)
13.768.470 SEK	1.494.394 US\$	15.07.2026	Deutsche Bank AG	7	(70.721)	(0,14)
4.788.895 SEK	520.730 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(25.554)	(0,05)
1.939.126 SEK	211.267 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(10.760)	(0,02)
5.694.997 SEK	614.826 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	(25.958)	(0,05)
3.878.631 SEK	420.275 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(19.221)	(0,04)
139.210 US\$	112.000 CHF	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(106)	(0,00)
6.038 US\$	58.463 SEK	31.07.2026	Barclays Bank Plc	2	(13)	(0,00)
27.362 US\$	186.520 CNY	15.07.2026	BNP Paribas	1	(140)	(0,00)
193.557 US\$	169.419 €	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(246)	(0,00)
77.475 US\$	136.946 NZD	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(464)	(0,00)
201.181 US\$	151.656 £	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(103)	(0,00)
31.137 US\$	529.536 ZAR	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(1.136)	(0,00)
1.277.288 US\$	1.850.778 AUD	31.07.2026	Citibank NA	2	(4.207)	(0,01)
4.494.623 US\$	3.398.601 £	31.07.2026	Citibank NA	2	(16.072)	(0,03)
353.963 US\$	625.193 NZD	31.07.2026	Citibank NA	1	(2.051)	(0,00)
873.065 US\$	5.927.367 CNY	31.07.2026	Citibank NA	1	(1.885)	(0,00)
533.450 US\$	11.330.331 CZK	31.07.2026	Citibank NA	1	(493)	(0,00)
96.926 US\$	150.630.758 KRW	15.07.2026	Citibank NA	1	(368)	(0,00)
53.599 US\$	884.288 ZAR	31.07.2026	Citibank NA	1	(216)	(0,00)
88.980 US\$	1.462.758 ZAR	15.07.2026	Citibank NA	1	(166)	(0,00)
56 US\$	385 CNY	15.07.2026	Citibank NA	1	(1)	(0,00)
209.391 US\$	3.745.635 MXN	15.07.2026	Deutsche Bank AG	1	(4.727)	(0,01)
176.527 US\$	1.707.912 SEK	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(73)	(0,00)

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,23 %) (31. Dezember 2025: (1,53 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
848.095 US\$	5.782.480 CNY	31.07.2026	Goldman Sachs International	1	(2.276)	(0,01)
313.253 US\$	452.523 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(180)	(0,00)
306.049 US\$	10.203.591 THB	31.07.2026	Goldman Sachs International	2	(1.868)	(0,00)
38 US\$	12.686 HUF	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(3)	(0,00)
5 US\$	16 ILS	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(0)	(0,00)
83.216 US\$	146.499 NZD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(160)	(0,00)
210.891 US\$	3.496.998 ZAR	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(2.230)	(0,01)
94.059 US\$	29.432.219 HUF	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(425)	(0,00)
621.657 US\$	469.154 £	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(1.021)	(0,00)
35.157 US\$	30.828 €	31.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(133)	(0,00)
99.664 US\$	75.412 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(426)	(0,00)
103.652 US\$	1.708.846 ZAR	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(491)	(0,00)
35.595 US\$	623.952 MXN	31.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(22)	(0,00)
220.848 US\$	167.350 £	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(1.264)	(0,00)
28.313.890 US\$	24.753.641 €	31.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	(22.392)	(0,04)
4.474 US\$	30.473 CNY	31.07.2026	UBS AG	1	(7)	(0,00)
395.836 US\$	3.830.284 SEK	15.07.2026	UBS AG	1	(219)	(0,00)
1.591.594 ZAR	97.226 US\$	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(228)	(0,00)
1.599.974 ZAR	98.789 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1.281)	(0,00)
1.561.897 ZAR	96.349 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(1.161)	(0,00)
1.666.282 ZAR	101.619 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(70)	(0,00)
1.560.353 ZAR	95.238 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(144)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
83 €	96 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1)	(0,00)
129 €	150 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(3)	(0,00)
7.650 €	8.871 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(120)	(0,00)
7.966 €	9.252 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(139)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
145 £	193 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1)	(0,00)
540 £	728 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	(11)	(0,00)
135 £	181 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(2)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.134.509)	(2,23)

Futures-Kontrakte (0,20 %) (31. Dezember 2025: (0,12 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(11)	Australian Government Bond 10-Year Future September 2026	(14.856)	(0,03)
(16)	Canadian 10-Year Bond Future September 2026	(25.374)	(0,05)
(15)	Canadian 5-Year Bond Future September 2026	(12.004)	(0,02)
(10)	Euro-Bund Future September 2026	(14.520)	(0,03)
(1)	Euro-Schatz Future September 2026	(217)	(0,00)

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,20 %) (31. Dezember 2025: (0,12 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(10)	United Kingdom Long Gilt Future September 2026	(17.513)	(0,04)
(11)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	(8.857)	(0,02)
(3)	US Treasury Ultra 10-Year Future September 2026	(4.406)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(97.747)	(0,20)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2025: (0,03 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
USD 871.000	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Selling default protection on CDX.EM.45.V1	(15.294)	(0,03)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt *				(15.294)	(0,03)

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,22 %) (31. Dezember 2025: (0,04 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
EUR 530.000	11.12.2035	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,89 %	6M EURIBOR	(315)	(0,00)
MXN 3.405.000	09.06.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,06 %	1D TIIE	(674)	(0,00)
EUR 111.000	03.06.2056	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,18 %	1D €STR	(2.449)	(0,00)
GBP 1.100.000	09.03.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,91 %	1D SONIA	(2.566)	(0,01)
EUR 222.000	28.05.2056	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,04 %	1D €STR	(3.749)	(0,01)
EUR 226.000	24.06.2056	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,17 %	6M EURIBOR	(4.337)	(0,01)
EUR 240.000	10.12.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,19 %	6M EURIBOR	(5.537)	(0,01)
BRL 1.655.000	02.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	13,59 %	1D BROIS	(6.109)	(0,01)
KRW 942.826.000	16.02.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,36 %	3M KWDCD	(6.283)	(0,01)
BRL 1.500.000	02.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	13,38 %	1D BROIS	(7.841)	(0,02)
KRW 487.000.000	06.03.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,48 %	3M KWDCD	(11.271)	(0,02)
NOK 11.640.000	26.05.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,56 %	6M NIBOR	(26.112)	(0,05)
KRW 1.007.868.000	11.08.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,88 %	3M KWDCD	(35.401)	(0,07)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten *						(112.644)	(0,22)

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.360.194)	(2,68)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	48.449.578	95,30
Sonstiges Nettovermögen	2.388.061	4,70
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	50.837.639	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	26.017.144	48,66
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	21.637.155	40,46
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	496.448	0,93
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	17.659	0,03
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	281.172	0,53
Anlagen insgesamt	48.449.578	90,61

Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 97,55 % (31. Dezember 2025: 97,35 %)			
Australischer Dollar			
6.371	BHP Group Ltd*	262.181	0,58
3.078	Computershare Ltd*	81.630	0,18
6.781	Evolution Mining Ltd*	55.200	0,12
6.256	Fortescue Ltd*	82.999	0,18
5.309	QBE Insurance Group Ltd*	92.651	0,21
30.077	Telstra Group Ltd*	105.854	0,23
Australischer Dollar insgesamt		680.515	1,50
Brasilianischer Real			
72.508	Ambev SA*	228.200	0,50
7.766	Banco Bradesco SA*	23.661	0,05
2.679	BB Seguridade Participacoes SA*	20.274	0,05
9.458	Itau Unibanco Holding SA - Preferred Shares*	77.076	0,17
Brasilianischer Real insgesamt		349.211	0,77
Kanadischer Dollar			
2.887	Bank of Nova Scotia*	250.841	0,55
1.358	Canadian National Railway Co*	162.003	0,36
499	Canadian Tire Corp Ltd Class A**	68.708	0,15
654	Great-West Lifeco Inc**	41.658	0,09
1.662	IGM Financial Inc**	92.755	0,21
5.099	Kinross Gold Corp*	120.687	0,27
645	Magna International Inc*	42.398	0,09
7.970	Manulife Financial Corp*	323.126	0,71
328	Power Corp of Canada**	20.441	0,04
Kanadischer Dollar insgesamt		1.122.617	2,47
Euro			
947	Allianz SE*	448.348	0,99
8.016	AXA SA*	401.872	0,88
8.816	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	220.435	0,49
656	BNP Paribas SA*	76.605	0,17
1.359	Bouygues SA*	75.839	0,17
11.062	CaixaBank SA*	156.635	0,34
3.832	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA*	147.863	0,32
1.964	Deutsche Post AG*	119.233	0,26
357	Eiffage SA*	52.693	0,12
6.751	Endesa SA*	307.811	0,68
3.295	Enel SpA*	37.875	0,08
6.590	Generali*	321.039	0,71

Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 97,55 % (31. Dezember 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
4.616	Iberdrola SA*	115.260	0,25
30.053	Intesa Sanpaolo SpA*	205.814	0,45
1.135	Koninklijke Ahold Delhaize NV*	45.703	0,10
2.125	Mercedes-Benz Group AG*	106.704	0,23
3.042	Nordea Bank Abp*	57.733	0,13
2.359	OMV AG*	148.742	0,33
207	Societe Generale SA*	18.311	0,04
3.344	TotalEnergies SE*	260.092	0,57
688	Vinci SA*	100.526	0,22
Euro insgesamt		3.425.133	7,53
Hongkong-Dollar			
18.000	Agricultural Bank of China Ltd - H Shares*	12.257	0,03
1.000	Alibaba Group Holding Ltd*	11.840	0,02
5.000	ANTA Sports Products Ltd*	45.301	0,10
77.000	Bank of China Ltd - H Shares*	48.996	0,11
17.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd*	94.573	0,21
197.000	China Construction Bank Corp - H Shares*	202.726	0,44
30.000	China Life Insurance Co Ltd - H Shares*	101.989	0,23
17.000	China Resources Land Ltd*	65.034	0,14
8.000	Geely Automobile Holdings Ltd*	17.200	0,04
18.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H Shares*	14.759	0,03
750	JD.com Inc Class A*	9.492	0,02
5.000	NetEase Inc*	129.048	0,28
6.000	PICC Property & Casualty Co Ltd - H Shares*	10.956	0,03
25.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares*	165.999	0,37
8.500	Swire Pacific Ltd Class A*	88.555	0,19
1.500	Tencent Holdings Ltd*	82.211	0,18
1.750	Yum China Holdings Inc*	71.321	0,16
Hongkong-Dollar insgesamt		1.172.257	2,58
Japanischer Yen			
4.100	Aisin Corp*	55.159	0,12
10.600	Bridgestone Corp*	222.403	0,49
600	Canon Inc*	15.310	0,03
3.800	Daiichi Life Group Inc*	41.583	0,09
4.600	Daiwa Securities Group Inc*	45.158	0,10
25.700	ITOCHU Corp*	293.172	0,65
15.700	KDDI Corp*	265.168	0,58
4.600	Komatsu Ltd*	177.802	0,39

Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 97,55 % (31. Dezember 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
13.000	Mitsubishi Chemical Group Corp*	90.266	0,20
1.500	ORIX Corp*	56.751	0,13
1.400	Osaka Gas Co Ltd*	46.998	0,10
2.300	Sompo Holdings Inc*	88.278	0,20
4.800	Sumitomo Electric Industries Ltd*	86.446	0,19
7.600	Suzuki Motor Corp*	91.443	0,20
3.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd*	95.155	0,21
3.500	Tokio Marine Holdings Inc*	155.096	0,34
1.100	Yokogawa Electric Corp*	38.139	0,08
Japanischer Yen insgesamt		1.864.327	4,10
Mexikanischer Peso			
123.686	America Movil SAB de CV*	160.892	0,35
5.033	Fomento Economico Mexicano SAB de CV*	64.375	0,14
7.948	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O*	84.239	0,19
3.905	Grupo Mexico SAB de CV*	44.164	0,10
Mexikanischer Peso insgesamt		353.670	0,78
Neuer taiwanesischer Dollar			
22.703	Cathay Financial Holding Co Ltd*	70.055	0,15
30.078	Chunghwa Telecom Co Ltd*	133.600	0,29
1.896	Delta Electronics Inc*	116.058	0,26
3.000	Fubon Financial Holding Co Ltd*	12.195	0,03
2.094	MediaTek Inc*	279.034	0,61
3.883	Taiwan Mobile Co Ltd*	14.200	0,03
2.446	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd*	185.044	0,41
59.869	United Microelectronics Corp*	309.151	0,68
Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt		1.119.337	2,46
Norwegische Krone			
5.506	Equinor ASA*	174.436	0,38
Norwegische Krone insgesamt		174.436	0,38
Britisches Pfund			
54.275	Bardclays Plc*	364.937	0,80
24.646	BT Group Plc*	62.184	0,14
1.069	Endeavour Mining Plc*	52.553	0,11
8.591	GSK Plc*	225.882	0,50
36.447	Kingfisher Plc*	136.996	0,30
20.249	NatWest Group Plc*	179.259	0,40
423	Rio Tinto Plc*	39.985	0,09

Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 97,55 % (31. Dezember 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)			
Britisches Pfund (Fortsetzung)			
3.965	Shell Plc*	154.351	0,34
1.719	Sunbelt Rentals Holdings Inc*	125.394	0,28
6.676	Tesco Plc*	40.644	0,09
Britisches Pfund insgesamt		1.382.185	3,05
Singapur-Dollar			
10.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	199.324	0,44
Singapur-Dollar insgesamt		199.324	0,44
Südafrikanischer Rand			
479	Anglogold Ashanti Plc*	38.806	0,09
2.676	Gold Fields Ltd*	89.954	0,20
2.671	Naspers Ltd Class N*	133.732	0,29
4.861	Standard Bank Group Ltd*	95.817	0,21
Südafrikanischer Rand insgesamt		358.309	0,79
Südkoreanischer Won			
1.406	Hana Financial Group Inc*	104.000	0,23
213	Hyundai Mobis Co Ltd*	68.741	0,15
753	Kia Corp*	67.072	0,15
48	NAVER Corp*	6.165	0,01
263	Samsung C&T Corp*	79.530	0,17
1.575	Samsung Electronics Co Ltd*	339.541	0,75
1.859	Samsung Electronics Co Ltd - Preferred Shares*	254.378	0,56
11	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd*	4.388	0,01
205	Shinhan Financial Group Co Ltd*	12.676	0,03
367	SK hynix Inc*	627.735	1,38
28	SK Square Co Ltd*	30.669	0,07
Südkoreanischer Won insgesamt		1.594.895	3,51
Schwedische Krone			
4.227	Securitas AB Class B*	69.532	0,15
2.377	Svenska Handelsbanken AB Class A*	35.023	0,08
9.698	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B*	108.372	0,24
Schwedische Krone insgesamt		212.927	0,47
Schweizer Franken			
2.470	Holcim AG*	223.162	0,49
316	Logitech International SA*	29.671	0,06
1.658	Novartis AG*	260.175	0,57
656	Swiss Re AG*	104.501	0,23

Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Aktien 97,55 % (31. Dezember 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)			
Schweizer Franken (Fortsetzung)			
802	UBS Group AG*	39.829	0,09
111	Zurich Insurance Group AG*	82.371	0,18
Schweizer Franken insgesamt		739.709	1,62
US-Dollar			
2.336	AbbVie Inc*	587.831	1,29
1.229	Accenture Plc Class A*	152.937	0,33
492	AerCap Holdings NV*	71.724	0,16
1.615	Agilent Technologies Inc*	214.521	0,47
1.074	Airbnb Inc Class A*	153.689	0,34
4.316	Alphabet Inc Class A*	1.542.409	3,39
1.258	Alphabet Inc Class C*	444.489	0,98
607	Ameriprise Financial Inc*	278.467	0,61
590	Amgen Inc*	213.651	0,47
5.009	Apple Inc*	1.449.404	3,19
1.369	Applied Materials Inc*	989.787	2,18
3.353	AT&T Inc*	69.407	0,15
5.413	Bank of America Corp*	308.433	0,68
269	Becton Dickinson & Co*	40.708	0,09
6.352	Bristol-Myers Squibb Co*	366.002	0,81
1.087	Caterpillar Inc*	1.157.546	2,55
842	CF Industries Holdings Inc*	91.155	0,20
888	Chubb Ltd*	302.577	0,67
7.446	Cisco Systems Inc*	874.607	1,92
6.054	Citigroup Inc*	847.318	1,87
871	Coca-Cola Europacific Partners Plc*	87.161	0,19
1.981	Cognizant Technology Solutions Corp Class A*	76.724	0,17
15.775	Comcast Corp Class A*	387.276	0,85
37	Credicorp Ltd*	14.414	0,03
927	Crown Holdings Inc*	103.657	0,23
442	CVS Health Corp*	45.725	0,10
432	Dell Technologies Inc Class C*	186.391	0,41
1.115	Duke Energy Corp*	141.136	0,31
5.255	eBay Inc*	587.246	1,29
1.384	Electronic Arts Inc*	283.775	0,62
51	Elevance Health Inc*	19.723	0,04
358	EMCOR Group Inc*	297.097	0,65
2.911	EOG Resources Inc*	377.644	0,83
750	Eversource Energy*	54.202	0,12
1.216	Expedia Group Inc*	311.150	0,68
1.186	Expeditors International of Washington Inc*	193.294	0,43

Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 97,55 % (31. Dezember 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
2.841	Exxon Mobil Corp*	388.422	0,85
4.236	Fox Corp Class B*	198.414	0,44
4.872	General Motors Co*	375.534	0,83
4.123	Gilead Sciences Inc*	520.900	1,15
3.780	Hartford Insurance Group Inc*	500.926	1,10
215	Home Depot Inc*	75.826	0,17
1.017	International Business Machines Corp*	285.991	0,63
819	Intuit Inc*	213.759	0,47
816	Jabil Inc*	314.552	0,69
145	JB Hunt Transport Services Inc*	41.967	0,09
3.279	Johnson & Johnson*	832.768	1,83
796	JPMorgan Chase & Co*	260.555	0,57
2.670	KLA Corp*	805.566	1,77
4.923	Kroger Co*	273.374	0,60
310	L3Harris Technologies Inc*	90.083	0,20
2.164	Lam Research Corp*	937.726	2,06
2.476	Leidos Holdings Inc*	254.954	0,56
387	Lockheed Martin Corp*	197.161	0,44
1.376	Marathon Petroleum Corp*	351.802	0,77
162	Mastercard Inc Class A*	83.203	0,18
294	McKesson Corp*	222.146	0,49
2.249	Medtronic Plc*	175.939	0,39
3.222	Merck & Co Inc*	414.027	0,91
511	Meta Platforms Inc Class A*	287.841	0,63
817	Micron Technology Inc*	943.055	2,07
2.788	Microsoft Corp*	1.039.980	2,29
677	NetApp Inc*	104.773	0,23
4.500	Newmont Corp*	420.300	0,92
1.043	Northern Trust Corp*	181.315	0,40
765	NVIDIA Corp*	153.069	0,34
297	Parker-Hannifin Corp*	290.502	0,64
3.469	Pfizer Inc*	83.534	0,18
476	PNC Financial Services Group Inc*	117.201	0,26
1.601	QUALCOMM Inc*	295.849	0,65
394	Quest Diagnostics Inc*	83.508	0,18
6.100	Regions Financial Corp*	184.220	0,41
911	Ross Stores Inc*	193.906	0,43
749	Salesforce Inc*	117.338	0,26
913	State Street Corp*	154.845	0,34
4.442	Synchrony Financial*	337.814	0,74
2.367	T Rowe Price Group Inc*	269.104	0,59

Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,55 % (31. Dezember 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
897	Tapestry Inc*	131.303	0,29
1.845	TE Connectivity Plc*	371.970	0,82
818	TJX Cos Inc*	123.927	0,27
82	Trane Technologies Plc*	40.275	0,09
467	Travelers Cos Inc*	154.166	0,34
2.334	Union Pacific Corp*	634.848	1,40
628	United Rentals Inc*	711.455	1,57
394	UnitedHealth Group Inc*	163.758	0,36
681	US Bancorp*	41.133	0,09
730	Valero Energy Corp*	190.121	0,42
433	VeriSign Inc*	108.925	0,24
9.024	Verizon Communications Inc*	382.076	0,84
627	Williams-Sonoma Inc*	146.154	0,32
US-Dollar insgesamt		29.597.137	65,10
Aktien insgesamt		44.345.989	97,55
Immobilienaktiengesellschaften 1,46 % (31. Dezember 2025: 1,48 %)			
Euro			
2.800	Klepierre SA	117.101	0,26
1.049	Unibail-Rodamco-Westfield	122.871	0,27
Euro insgesamt		239.972	0,53
US-Dollar			
1.586	Simon Property Group Inc	354.709	0,78
961	WP Carey Inc	68.711	0,15
US-Dollar insgesamt		423.420	0,93
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		663.392	1,46
Anlagen insgesamt		45.009.381	99,01

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2025: 0,01 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
26.743 €	30.473 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	120	0,00
96.365 €	109.933 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	301	0,00
119.593 US\$	102.802 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	6	1.995	0,01
25.369 US\$	22.103 €	15.07.2026	UBS AG	1	85	0,00
25.635 US\$	22.012 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	455	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					2.956	0,01

Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	45.012.337	99,02

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,09 %) (31. Dezember 2025: (0,02 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
77.555 €	90.326 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	6	(1.609)	(0,00)
603.273 €	700.558 US\$	15.07.2026	UBS AG	4	(10.459)	(0,03)
1.111.428 €	1.297.497 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	31	(26.104)	(0,06)
28.035 US\$	24.648 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(161)	(0,00)
11.216 US\$	9.810 €	15.07.2026	UBS AG	1	(6)	(0,00)
9.974 US\$	8.755 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(42)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(38.381)	(0,09)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(38.381)	(0,09)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	44.973.956	98,93
Sonstiges Nettovermögen	487.566	1,07
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	45.461.522	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	44.785.817	98,20
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	223.564	0,49
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(35.425)	(0,08)
Anlagen insgesamt	44.973.956	98,61

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 0,06 % (31. Dezember 2025: 0,05 %)			
Euro			
54.172	Altice France Lux 3	1.082.652	0,06
Aktien insgesamt *		1.082.652	0,06

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %)					
US-Dollar					
11.899.000	1261229 BC Ltd**	10,00 %	15.04.2032	12.059.708	0,70
5.615.000	AAR Escrow Issuer LLC**	6,75 %	15.03.2029	5.741.158	0,33
2.850.000	Acadia Healthcare Co Inc**	5,00 %	15.04.2029	2.807.328	0,16
2.635.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	7,50 %	06.11.2030	2.500.945	0,14
3.515.000	Acushnet Co**	5,63 %	01.12.2033	3.505.182	0,20
1.950.000	Adapthealth LLC**	6,13 %	01.08.2028	1.952.237	0,11
3.775.000	ADI Escrow Issuer LLC**	7,13 %	15.07.2034	3.853.495	0,22
2.550.000	ADT Security Corp**	5,88 %	15.10.2033	2.506.900	0,15
4.865.000	Advance Auto Parts Inc**	7,00 %	01.08.2030	4.991.305	0,29
5.590.000	Advance Auto Parts Inc**	7,38 %	01.08.2033	5.797.585	0,34
1.964.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	1.972.484	0,11
4.865.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	4,88 %	04.02.2028	4.815.588	0,28
815.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,50 %	31.03.2031	797.350	0,05
3.390.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,63 %	31.03.2032	3.279.305	0,19
2.415.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	6,25 %	15.03.2033	2.395.102	0,14
5.810.000	Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**	7,00 %	21.05.2030	6.019.793	0,35
3.735.000	Allied Universal Holdco LLC**	7,88 %	15.02.2031	3.906.507	0,23
7.035.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,00 %	01.06.2029	7.008.737	0,41
3.070.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,88 %	15.06.2030	3.156.841	0,18
1.660.000	Allison Transmission Inc**	5,88 %	01.06.2029	1.673.634	0,10
3.625.000	Alpha Generation LLC**	6,25 %	15.01.2034	3.569.284	0,21
6.855.000	Alpha Generation LLC**	6,75 %	15.10.2032	6.984.244	0,40
2.220.000	Altice France SA**	6,50 %	15.10.2031	2.153.430	0,12
350.000	Altice France SA**	6,50 %	15.04.2032	338.542	0,02
4.304.103	Altice France SA**	6,88 %	15.10.2030	4.179.426	0,24
3.588.567	Altice France SA**	6,88 %	15.07.2032	3.483.942	0,20
1.567.074	Altice France SA**	9,50 %	01.11.2029	1.591.969	0,09
6.440.000	Amentum Holdings Inc**	7,25 %	01.08.2032	6.637.315	0,38
3.435.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp**	6,88 %	01.06.2031	3.480.081	0,20
5.120.000	Amkor Technology Inc**	5,88 %	01.10.2033	5.144.179	0,30
6.540.000	Amsted Industries Inc**	6,38 %	15.03.2033	6.617.440	0,38
3.015.000	Amynta Agency Borrower Inc & Amynta Warranty Borrower Inc**	7,50 %	15.07.2033	2.900.723	0,17
6.185.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	6,63 %	01.02.2032	6.320.427	0,37

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.475.000	APLD ComputeCo 2 LLC**	6,75 %	15.03.2031	3.489.953	0,20
3.560.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**	6,63 %	01.09.2032	3.632.734	0,21
8.920.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	8.483.703	0,49
1.800.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,25 %	30.01.2031	1.821.305	0,11
3.040.000	Artera Services LLC**	8,50 %	15.02.2031	2.736.525	0,16
3.865.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	3.864.757	0,22
1.875.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	6,63 %	15.10.2032	1.899.474	0,11
1.852.000	Ashland Inc**	3,38 %	01.09.2031	1.724.490	0,10
1.780.000	Ashland Inc*	6,88 %	15.05.2043	1.809.861	0,10
1.960.000	Avient Corp**	6,25 %	01.11.2031	1.987.385	0,12
4.690.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	4.779.632	0,28
2.825.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV**	7,25 %	15.02.2031	2.938.051	0,17
2.510.000	Axon Enterprise Inc**	6,25 %	15.03.2033	2.574.251	0,15
1.680.000	Bath & Body Works Inc**	6,63 %	01.10.2030	1.714.803	0,10
955.000	Bath & Body Works Inc*	6,75 %	01.07.2036	957.585	0,06
1.025.000	Bath & Body Works Inc*	6,88 %	01.11.2035	1.050.300	0,06
820.000	Bath & Body Works Inc*	7,50 %	15.06.2029	830.340	0,05
1.325.000	Bausch Health Cos Inc**	4,88 %	01.06.2028	1.226.215	0,07
2.460.000	Bausch Health Cos Inc**	5,00 %	30.01.2028	2.185.206	0,13
465.000	Bausch Health Cos Inc**	5,00 %	15.02.2029	343.065	0,02
495.000	Bausch Health Cos Inc**	5,25 %	30.01.2030	317.175	0,02
1.635.000	Bausch Health Cos Inc**	11,00 %	30.09.2028	1.666.327	0,10
2.074.848	Beach Acquisition Bidco LLC**	10,00 %	15.07.2033	2.356.996	0,14
2.105.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	7,00 %	15.09.2055	2.175.884	0,13
4.705.000	BKV Upstream Midstream LLC**	7,50 %	15.10.2030	4.725.876	0,27
10.015.000	Black Pearl Compute LLC**	6,13 %	15.02.2031	10.155.861	0,59
2.330.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	6,25 %	01.06.2031	2.255.526	0,13
5.775.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	7,75 %	01.12.2029	5.986.665	0,35
1.640.000	Block Inc**	5,63 %	15.08.2030	1.644.938	0,10
1.605.000	Block Inc**	6,00 %	15.08.2033	1.616.997	0,09
7.075.000	Block Inc**	6,50 %	15.05.2032	7.226.518	0,42
2.320.000	Bombardier Inc**	6,75 %	15.06.2033	2.404.404	0,14
2.760.000	Bombardier Inc**	7,00 %	01.06.2032	2.862.575	0,17
2.890.000	Bombardier Inc**	7,25 %	01.07.2031	3.027.486	0,18
4.960.000	Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2**	7,13 %	15.06.2033	5.011.222	0,29
1.455.000	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	8,75 %	15.01.2032	1.422.071	0,08
1.450.000	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	9,00 %	15.01.2034	1.403.279	0,08
845.000	Boyd Gaming Corp**	4,75 %	01.12.2027	842.544	0,05
830.000	Brand Industrial Services Inc**	10,38 %	01.08.2030	677.404	0,04

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
755.000	Brandywine Operating Partnership LP*	6,13 %	15.01.2031	722.231	0,04
2.770.000	Brandywine Operating Partnership LP*	8,88 %	12.04.2029	2.929.344	0,17
2.910.000	Builders FirstSource Inc**	6,38 %	01.03.2034	2.945.371	0,17
2.010.000	Builders FirstSource Inc**	6,75 %	15.05.2035	2.051.850	0,12
6.120.000	CACI International Inc**	6,38 %	15.06.2033	6.210.698	0,36
6.290.312	Calderys Financing II LLC**	11,75 %	01.06.2028	6.428.152	0,37
1.915.000	Camelot Return Merger Sub Inc**	8,75 %	01.08.2028	1.191.554	0,07
1.810.000	Canpack Group Inc/CANPACK SA**	6,00 %	15.05.2031	1.821.512	0,11
3.155.000	Capstone Borrower Inc**	8,00 %	15.06.2030	3.000.143	0,17
2.505.000	Capstone Copper Corp**	6,75 %	31.03.2033	2.540.604	0,15
2.090.000	Caturus Energy LLC**	7,13 %	15.05.2031	2.070.418	0,12
6.050.000	Caturus Energy LLC**	8,50 %	15.02.2030	6.307.633	0,37
5.925.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	01.02.2031	5.340.600	0,31
2.505.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	15.01.2034	2.123.011	0,12
4.110.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.05.2032	3.631.264	0,21
2.200.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.06.2033	1.910.447	0,11
3.900.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.03.2030	3.699.818	0,21
1.030.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.02.2032	919.426	0,05
2.495.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,00 %	01.02.2028	2.465.027	0,14
4.340.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	4.338.074	0,25
3.620.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	7,00 %	01.02.2033	3.553.087	0,21
2.055.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	7,38 %	01.03.2031	2.061.325	0,12
1.045.000	Celanese US Holdings LLC*	7,00 %	15.02.2031	1.076.312	0,06
1.085.000	Celanese US Holdings LLC*	7,38 %	15.02.2034	1.121.749	0,06
2.240.000	Celanese US Holdings LLC*	7,38 %	15.07.2032	2.357.154	0,14
1.330.000	Celanese US Holdings LLC*	7,55 %	15.11.2030	1.410.598	0,08
1.840.000	Celanese US Holdings LLC*	7,70 %	15.11.2033	1.966.993	0,11
6.550.000	Centene Corp**	3,38 %	15.02.2030	6.108.164	0,35
9.235.000	Centene Corp**	4,63 %	15.12.2029	8.963.364	0,52
4.770.000	Century Aluminum Co**	6,88 %	01.08.2032	4.910.000	0,28
2.135.000	Champ Acquisition Corp**	8,38 %	01.12.2031	2.239.374	0,13
4.190.000	Champions Financing Inc**	8,75 %	15.02.2029	4.078.838	0,24
870.000	Chobani LLC/Chobani Finance Corp Inc**	4,63 %	15.11.2028	862.085	0,05
5.940.000	Chobani LLC/Chobani Finance Corp Inc**	6,38 %	15.04.2034	6.032.397	0,35
1.575.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,25 %	15.05.2030	1.487.257	0,09
385.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,00 %	15.01.2029	381.412	0,02
1.485.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,13 %	01.04.2030	1.334.647	0,08
790.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,88 %	15.04.2029	777.665	0,04
810.000	CHS/Community Health Systems Inc**	9,75 %	15.01.2034	846.718	0,05
1.874.000	CHS/Community Health Systems Inc**	10,88 %	15.01.2032	2.020.530	0,12

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
375.000	Churchill Downs Inc**	5,75 %	01.04.2030	374.851	0,02
7.120.000	Churchill Downs Inc**	6,75 %	01.05.2031	7.253.447	0,42
2.900.000	Cipher Compute LLC**	7,13 %	15.11.2030	3.018.240	0,17
6.945.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	6,75 %	15.09.2032	7.097.269	0,41
2.795.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,13 %	15.02.2031	2.895.718	0,17
2.795.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,50 %	15.03.2033	2.944.882	0,17
850.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,75 %	15.04.2028	853.664	0,05
3.330.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,88 %	01.04.2030	3.471.099	0,20
2.855.000	Cleveland-Cliffs Inc**	6,88 %	01.11.2029	2.882.021	0,17
2.870.000	Cleveland-Cliffs Inc**	7,00 %	15.03.2032	2.850.901	0,17
2.335.000	Cleveland-Cliffs Inc**	7,50 %	15.09.2031	2.365.082	0,14
6.625.000	Cloud Software Group Inc**	6,50 %	31.03.2029	6.433.016	0,37
2.145.000	Cloud Software Group Inc**	9,00 %	30.09.2029	2.083.636	0,12
815.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc**	6,75 %	15.04.2032	791.650	0,05
2.105.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc**	6,88 %	15.01.2030	2.099.799	0,12
2.005.000	CMG Media Corp**	8,88 %	18.06.2029	1.469.329	0,09
6.145.000	Columbus McKinnon Corp**	7,13 %	01.02.2033	6.162.999	0,36
840.000	Constellium SE**	5,63 %	15.06.2028	840.374	0,05
1.730.000	Constellium SE**	6,38 %	15.08.2032	1.764.178	0,10
1.810.000	Core & Main LP**	6,00 %	01.07.2034	1.820.377	0,11
5.825.000	Core Scientific Finance I LLC**	7,75 %	15.05.2031	5.911.214	0,34
4.025.000	CoreWeave Inc**	9,00 %	01.02.2031	3.982.594	0,23
3.435.000	CoreWeave Inc**	9,75 %	01.10.2031	3.429.861	0,20
1.365.000	Cornerstone Building Brands Inc**	9,50 %	15.08.2029	841.910	0,05
4.380.000	Cougar JV Subsidiary LLC**	8,00 %	15.05.2032	4.594.011	0,27
2.045.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	2.008.057	0,12
2.310.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	7,50 %	15.12.2033	2.415.907	0,14
2.355.000	Crescent Energy Finance LLC**	7,38 %	15.01.2033	2.342.149	0,14
1.585.000	Crescent Energy Finance LLC**	7,63 %	01.04.2032	1.598.771	0,09
815.000	Crescent Energy Finance LLC**	8,38 %	15.01.2034	839.951	0,05
1.305.000	CSC Holdings LLC**	4,50 %	15.11.2031	772.090	0,04
2.340.000	CSC Holdings LLC**	5,38 %	01.02.2028	1.468.818	0,09
2.065.000	CSC Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2027	1.385.326	0,08
4.135.000	CSC Holdings LLC**	5,75 %	15.01.2030	979.478	0,06
1.980.000	CSC Holdings LLC**	6,50 %	01.02.2029	1.186.096	0,07
2.705.000	CSC Holdings LLC**	7,50 %	01.04.2028	733.125	0,04
3.765.000	CSC Holdings LLC**	11,25 %	15.05.2028	2.437.641	0,14
4.705.000	CSC Holdings LLC**	11,75 %	31.01.2029	2.897.092	0,17
3.625.000	Cyprium Corp/Cyprium Holdings Luxembourg Sarl**	6,13 %	15.04.2031	3.633.430	0,21
3.625.000	Cyprium Corp/Cyprium Holdings Luxembourg Sarl**	6,38 %	15.04.2034	3.626.816	0,21

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.385.000	DBR Land Holdings LLC**	6,25 %	01.12.2030	2.423.470	0,14
3.265.000	Dealer Tire Financial LLC**	10,38 %	01.10.2031	3.255.190	0,19
1.440.000	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC**	8,00 %	01.02.2028	1.443.942	0,08
3.277.900	Dexko Global Inc**	7,50 %	15.04.2032	2.707.537	0,16
1.960.000	Discovery Communications LLC**	4,13 %	15.05.2029	1.941.890	0,11
6.255.000	Discovery Global Holdings Inc**	4,28 %	15.03.2032	5.616.802	0,33
5.010.000	Discovery Global Holdings Inc**	5,05 %	15.03.2042	3.676.438	0,21
1.305.000	Discovery Global Holdings Inc**	5,14 %	15.03.2052	877.613	0,05
2.145.000	DISH DBS Corp**	5,13 %	01.06.2029	1.932.141	0,11
3.205.000	DISH DBS Corp**	5,75 %	01.12.2028	3.107.392	0,18
5.475.000	DISH DBS Corp**	7,38 %	01.07.2028	5.261.512	0,30
3.620.317	EchoStar Corp**	6,75 %	30.11.2030	3.684.943	0,21
2.400.000	EF Holdco/EF Cayman Hold/Ellington Finance REIT Cayman/TRS/EF Cayman Non-MTM**	7,38 %	30.09.2030	2.391.491	0,14
1.845.000	ELK Grove Village Property LLC**	7,50 %	15.06.2031	1.858.859	0,11
3.760.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,63 %	15.12.2030	3.848.676	0,22
4.260.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,75 %	15.07.2031	4.419.235	0,26
1.760.000	Energy Transfer LP**	6,50 %	15.02.2056	1.775.641	0,10
1.170.000	Energy Transfer LP**	6,75 %	15.02.2056	1.195.686	0,07
600.000	Energy Transfer LP**	7,13 %	01.10.2054	619.160	0,04
1.055.000	Energy Transfer LP**	8,00 %	15.05.2054	1.120.484	0,06
3.315.000	EnerSys**	6,63 %	15.01.2032	3.391.623	0,20
3.055.000	Enpro Inc**	6,13 %	01.06.2033	3.102.655	0,18
3.405.000	EquipmentShare.com Inc**	7,13 %	01.07.2034	3.349.800	0,19
7.050.000	EquipmentShare.com Inc**	8,00 %	15.03.2033	7.223.213	0,42
540.000	EquipmentShare.com Inc**	8,63 %	15.05.2032	562.402	0,03
1.645.000	EquipmentShare.com Inc**	9,00 %	15.05.2028	1.680.142	0,10
1.990.000	Esab Corp**	5,63 %	01.04.2031	1.997.134	0,12
4.130.000	Excelerate Energy LP**	8,00 %	15.05.2030	4.357.770	0,25
3.155.000	Fair Isaac Corp**	6,00 %	15.05.2033	3.108.284	0,18
2.645.000	Fair Isaac Corp**	6,25 %	15.09.2034	2.606.896	0,15
1.250.000	Fibercop SpA**	6,00 %	30.09.2034	1.210.266	0,07
2.853.000	Fibercop SpA**	6,38 %	15.11.2033	2.861.784	0,17
2.898.000	Fibercop SpA**	7,20 %	18.07.2036	2.978.997	0,17
1.565.000	First Quantum Minerals Ltd**	7,25 %	15.02.2034	1.605.574	0,09
2.515.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,00 %	01.03.2033	2.632.585	0,15
640.000	FMC Corp*	3,45 %	01.10.2029	592.988	0,03
640.000	FMC Corp*	6,38 %	18.05.2053	503.644	0,03
795.000	FMC Corp**	8,00 %	01.06.2031	827.984	0,05
490.000	FMC Corp**	8,45 %	01.11.2055	357.220	0,02
2.910.000	Focus Financial Partners LLC**	6,75 %	15.09.2031	2.929.579	0,17

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.440.000	Fortescue Treasury Pty Ltd**	6,13 %	15.04.2032	2.510.183	0,15
2.490.000	Fortress Intermediate 3 Inc**	7,50 %	01.06.2031	2.534.521	0,15
6.075.000	Forvia SE**	6,75 %	15.09.2033	6.076.235	0,35
2.735.000	Freedom Mortgage Holdings LLC**	8,38 %	01.04.2032	2.784.030	0,16
2.965.000	Froneri Lux FinCo Sarl**	6,00 %	01.08.2032	2.909.517	0,17
4.240.000	FS KKR Capital Corp*	3,13 %	12.10.2028	3.993.045	0,23
3.005.000	FTAI Aviation Investors LLC**	7,00 %	01.05.2031	3.114.722	0,18
1.120.000	FTAI Aviation Investors LLC**	7,88 %	01.12.2030	1.171.066	0,07
590.000	Gaia Purchaser Inc**	7,63 %	15.07.2033	597.132	0,03
3.345.000	Garda World Security Corp**	6,00 %	01.06.2029	3.297.735	0,19
1.335.000	Garda World Security Corp**	6,50 %	15.01.2031	1.354.483	0,08
2.935.000	Garda World Security Corp**	8,25 %	01.08.2032	3.006.130	0,17
3.355.000	Garda World Security Corp**	8,38 %	15.11.2032	3.435.601	0,20
2.085.000	Gates Corp**	6,88 %	01.07.2029	2.135.098	0,12
1.370.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	6,75 %	15.03.2034	1.360.225	0,08
2.881.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,88 %	15.05.2032	2.972.357	0,17
2.110.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.05.2033	2.195.995	0,13
4.755.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,25 %	15.01.2029	4.912.723	0,28
2.420.000	Genmab A/S/Genmab Finance LLC**	6,25 %	15.12.2032	2.467.584	0,14
1.405.000	Genmab A/S/Genmab Finance LLC**	7,25 %	15.12.2033	1.465.778	0,08
3.940.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd**	8,75 %	01.09.2027	4.009.332	0,23
2.439.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	5,63 %	01.06.2029	2.439.063	0,14
2.610.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	6,38 %	15.07.2034	2.626.496	0,15
2.335.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	7,50 %	15.04.2032	2.449.938	0,14
7.945.000	Global Medical Response Inc**	7,38 %	01.10.2032	8.238.171	0,48
2.770.000	Global Partners LP/GLP Finance Corp**	7,13 %	01.07.2033	2.804.492	0,16
2.725.000	Global Partners LP/GLP Finance Corp**	8,25 %	15.01.2032	2.855.280	0,17
5.430.000	Goat Holdco LLC**	6,75 %	01.02.2032	5.569.263	0,32
7.930.000	Golar LNG Ltd**	7,50 %	02.10.2030	8.068.434	0,47
2.045.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	8,88 %	15.07.2032	2.064.101	0,12
5.010.000	Granite Construction Inc**	6,38 %	15.06.2034	5.106.954	0,30
1.845.000	Graphic Packaging International LLC**	6,38 %	15.07.2032	1.863.791	0,11
2.705.000	Greystar Real Estate Partners LLC**	7,75 %	01.09.2030	2.823.441	0,16
2.065.000	Grifols SA**	4,75 %	15.10.2028	2.025.035	0,12
2.260.000	Group 1 Automotive Inc**	6,38 %	15.01.2030	2.289.800	0,13
1.710.000	HAH Group Holding Co LLC**	9,75 %	01.10.2031	1.532.194	0,09
6.030.000	Harvest Midstream LP**	6,75 %	15.05.2034	6.118.759	0,35
1.280.000	HB Fuller Co*	4,00 %	15.02.2027	1.268.181	0,07
900.000	Herc Holdings Inc**	6,00 %	15.03.2034	894.947	0,05
5.156.000	Herc Holdings Inc**	7,00 %	15.06.2030	5.342.918	0,31

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
6.696.000	Herc Holdings Inc**	7,25 %	15.06.2033	6.985.649	0,40
1.198.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	5,75 %	01.02.2029	1.193.951	0,07
4.180.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	15.04.2030	4.115.597	0,24
1.890.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	01.02.2031	1.831.800	0,11
1.895.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,25 %	01.11.2028	1.900.939	0,11
5.005.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc**	6,63 %	15.01.2032	5.082.407	0,29
330.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	6,63 %	15.01.2034	332.998	0,02
7.085.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	7,38 %	15.07.2032	7.341.888	0,43
7.645.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	7.849.557	0,45
5.580.000	HUB International Ltd**	7,38 %	31.01.2032	5.683.258	0,33
2.190.000	Hybar LLC**	7,38 %	01.07.2034	2.203.365	0,13
1.460.000	IHO Verwaltungs GmbH**	7,38 %	15.05.2033	1.518.920	0,09
3.510.000	IHO Verwaltungs GmbH**	7,75 %	15.11.2030	3.635.721	0,21
585.000	IHO Verwaltungs GmbH**	8,00 %	15.11.2032	609.817	0,04
845.000	Iliad Holding SAS**	7,00 %	15.10.2028	849.280	0,05
2.240.000	Iliad Holding SAS**	7,00 %	15.04.2032	2.285.712	0,13
3.290.000	Infinity Natural Resources LLC**	7,63 %	01.04.2031	3.270.067	0,19
1.655.000	Insight Enterprises Inc**	6,63 %	15.05.2032	1.683.188	0,10
825.000	Iron Mountain Inc**	7,00 %	15.02.2029	841.063	0,05
1.185.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	6,13 %	01.11.2032	1.185.798	0,07
3.625.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	6,75 %	01.05.2033	3.729.805	0,22
5.005.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	7,13 %	30.04.2031	5.177.477	0,30
2.450.000	JELD-WEN Holding Inc**	7,00 %	01.09.2032	1.426.022	0,08
1.605.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	1.279.544	0,07
1.405.000	JH North America Holdings Inc**	5,88 %	31.01.2031	1.412.664	0,08
3.000.000	JH North America Holdings Inc**	6,13 %	31.07.2032	3.026.991	0,18
3.015.000	K Hovnanian Enterprises Inc**	8,00 %	01.04.2031	3.113.069	0,18
1.405.000	K Hovnanian Enterprises Inc**	8,38 %	01.10.2033	1.444.885	0,08
3.185.000	KB Home**	7,25 %	15.07.2030	3.250.681	0,19
1.290.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	1.298.083	0,08
4.095.000	Knife River Corp**	7,75 %	01.05.2031	4.251.433	0,25
485.000	Kodiak Gas Services LLC**	5,88 %	01.04.2031	486.503	0,03
3.975.000	Kodiak Gas Services LLC**	6,50 %	01.10.2033	4.031.556	0,23
3.140.000	Kodiak Gas Services LLC**	6,75 %	01.10.2035	3.223.135	0,19
810.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp**	7,00 %	15.07.2031	840.370	0,05
1.725.000	LCM Investments Holdings II LLC**	4,88 %	01.05.2029	1.680.408	0,10
3.865.000	LCM Investments Holdings II LLC**	8,25 %	01.08.2031	4.029.526	0,23
2.345.000	Level 3 Financing Inc**	6,88 %	30.06.2033	2.410.789	0,14
6.025.000	Level 3 Financing Inc**	7,00 %	31.03.2034	6.216.764	0,36
1.180.000	Level 3 Financing Inc**	7,50 %	15.02.2037	1.212.189	0,07

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.190.000	Level 3 Financing Inc**	8,50 %	15.01.2036	3.428.067	0,20
1.451.000	LGI Homes Inc**	7,00 %	15.11.2032	1.443.830	0,08
3.535.000	LifePoint Health Inc**	7,00 %	01.05.2034	3.390.726	0,20
1.695.000	LifePoint Health Inc**	10,00 %	01.06.2032	1.694.257	0,10
6.150.000	Light & Wonder International Inc**	6,25 %	01.10.2033	6.119.312	0,35
4.905.000	Lindblad Expeditions LLC**	7,00 %	15.09.2030	5.074.429	0,29
4.960.000	Lsf12 Helix Parent LLC**	7,13 %	01.02.2033	4.814.746	0,28
1.410.000	Lumen Technologies Inc**	4,50 %	15.01.2029	1.356.182	0,08
3.790.000	Luna 1.5 Sarl**	12,00 %	01.07.2032	4.058.178	0,24
3.820.000	Macy's Retail Holdings LLC**	7,38 %	01.08.2033	4.015.485	0,23
10.435.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	10.446.696	0,61
3.775.000	Magnera Corp**	7,25 %	15.11.2031	3.688.420	0,21
5.580.000	Manitowoc Co Inc**	9,25 %	01.10.2031	6.005.129	0,35
6.075.000	Marriott Ownership Resorts Inc**	6,50 %	01.10.2033	6.041.126	0,35
3.035.000	Masterbrand Inc**	7,00 %	15.07.2032	3.078.519	0,18
2.880.000	Matador Resources Co**	6,00 %	15.04.2034	2.809.509	0,16
1.120.000	Matador Resources Co**	6,25 %	15.04.2033	1.116.487	0,06
3.420.000	Matador Resources Co**	6,50 %	15.04.2032	3.440.486	0,20
6.350.000	Mattamy Group Corp**	6,00 %	15.12.2033	6.102.795	0,35
4.480.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2030	4.582.390	0,27
9.810.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2030	9.659.044	0,56
2.235.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp**	6,50 %	15.05.2029	2.227.238	0,13
2.565.000	McGraw-Hill Education Inc**	7,38 %	01.09.2031	2.608.823	0,15
1.035.000	McGraw-Hill Education Inc**	8,00 %	01.08.2029	1.037.750	0,06
8.560.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	8.512.014	0,49
11.055.000	Meridian Arc Holdco LLC**	6,25 %	30.04.2031	11.087.004	0,64
580.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc**	7,38 %	15.02.2031	489.824	0,03
5.245.000	Michaels Cos Inc**	8,50 %	15.03.2033	5.198.239	0,30
2.055.000	Michaels Cos Inc**	11,00 %	15.03.2034	2.014.259	0,12
2.540.000	Midcontinent Communications**	8,00 %	15.08.2032	2.228.847	0,13
3.761.000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp**	4,88 %	01.05.2029	3.663.331	0,21
2.110.000	Mineral Resources Ltd**	6,00 %	01.05.2032	2.088.662	0,12
170.000	Mineral Resources Ltd**	6,25 %	01.05.2034	167.268	0,01
4.130.000	Mineral Resources Ltd**	7,00 %	01.04.2031	4.277.981	0,25
1.185.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc/MIWD Borrower LLC**	6,75 %	01.04.2032	1.175.543	0,07
2.335.000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp**	5,50 %	01.02.2030	2.199.952	0,13
4.120.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC**	8,25 %	15.04.2030	4.294.424	0,25
1.565.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC**	11,88 %	15.04.2031	1.696.571	0,10
5.000.000	Molina Healthcare Inc**	6,25 %	15.01.2033	5.011.785	0,29
4.395.000	Molina Healthcare Inc**	6,50 %	15.02.2031	4.476.505	0,26

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
475.000	Motion Bondco DAC**	6,63 %	15.11.2027	459.893	0,03
1.525.000	National Mentor Holdings Inc**	10,50 %	15.12.2030	1.608.404	0,09
585.000	Navient Corp**	4,88 %	15.03.2028	574.153	0,03
2.115.000	Navient Corp**	5,50 %	15.03.2029	2.031.377	0,12
655.000	Navient Corp**	7,88 %	15.06.2032	613.844	0,04
640.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.01.2031	621.614	0,04
2.120.000	NCL Corp Ltd**	6,75 %	01.02.2032	2.116.728	0,12
6.060.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	6.184.915	0,36
1.950.000	Neptune Bidco US Inc**	10,38 %	15.05.2031	2.022.589	0,12
655.000	Newell Brands Inc**	6,63 %	15.09.2029	666.367	0,04
1.520.000	Newell Brands Inc**	8,50 %	01.06.2028	1.588.853	0,09
2.110.000	Nexstar Media Inc**	6,50 %	15.09.2033	2.111.271	0,12
6.485.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,13 %	15.02.2029	6.716.074	0,39
840.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,38 %	15.02.2032	874.854	0,05
400.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	5,55 %	13.09.2029	391.852	0,02
860.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	5,63 %	29.09.2028	858.630	0,05
905.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	6,13 %	30.09.2030	890.407	0,05
950.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	7,05 %	15.09.2028	974.042	0,06
3.130.000	Nissan Motor Co Ltd**	4,81 %	17.09.2030	2.916.612	0,17
670.000	Nissan Motor Co Ltd**	7,50 %	17.07.2030	691.119	0,04
675.000	Nissan Motor Co Ltd**	7,75 %	17.07.2032	699.879	0,04
700.000	Nissan Motor Co Ltd**	8,13 %	17.07.2035	741.622	0,04
1.925.000	Nordstrom Inc**	4,25 %	01.08.2031	1.808.670	0,10
1.060.000	Nordstrom Inc**	4,38 %	01.04.2030	1.020.936	0,06
1.995.000	Northern Oil & Gas Inc**	7,88 %	15.10.2033	1.983.708	0,11
2.980.000	Novelis Corp**	4,75 %	30.01.2030	2.884.215	0,17
3.370.000	Novelis Corp**	6,88 %	30.01.2030	3.457.229	0,20
5.035.000	NRG Energy Inc**	5,75 %	15.01.2034	4.998.327	0,29
2.460.000	NRG Energy Inc**	6,00 %	01.02.2033	2.474.084	0,14
4.550.000	NRG Energy Inc**	6,00 %	15.01.2036	4.538.075	0,26
7.720.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	7,25 %	01.07.2033	8.080.148	0,47
3.775.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	8,75 %	01.07.2034	4.008.756	0,23
5.815.000	Oceaneering International Inc**	6,88 %	15.07.2034	5.909.908	0,34
6.485.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	6.398.096	0,37
4.905.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,75 %	01.08.2032	4.796.104	0,28
1.145.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.06.2031	1.160.269	0,07
1.075.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.02.2033	1.063.952	0,06
3.670.000	OneMain Finance Corp*	6,13 %	15.05.2030	3.672.672	0,21
4.110.000	OneMain Finance Corp*	6,63 %	15.05.2029	4.195.936	0,24
4.935.000	OneMain Finance Corp*	6,75 %	15.03.2032	4.953.035	0,29

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.660.000	OneMain Finance Corp*	7,13 %	15.11.2031	1.694.976	0,10
220.000	OneMain Finance Corp*	7,13 %	15.09.2032	223.979	0,01
485.000	OneMain Finance Corp*	7,50 %	15.05.2031	501.358	0,03
675.000	Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV**	7,88 %	15.05.2034	723.480	0,04
2.440.000	Paramount Global**	4,20 %	19.05.2032	2.118.090	0,12
1.835.000	Paramount Global**	4,38 %	15.03.2043	1.185.324	0,07
1.725.000	Paramount Global**	4,90 %	15.08.2044	1.141.043	0,07
2.155.000	Paramount Global**	4,95 %	15.01.2031	2.003.805	0,12
1.600.000	Paramount Global**	5,85 %	01.09.2043	1.198.791	0,07
1.600.000	Paramount Global**	7,88 %	30.07.2030	1.680.846	0,10
1.025.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	4,88 %	15.05.2029	1.002.903	0,06
3.545.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	5,88 %	01.10.2028	3.545.498	0,21
3.775.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	7,00 %	01.02.2030	3.867.442	0,22
7.005.000	Patrick Industries Inc**	6,38 %	01.11.2032	6.982.981	0,40
3.155.000	Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp**	6,38 %	15.10.2029	3.210.733	0,19
1.415.000	PennyMac Financial Services Inc**	5,75 %	15.09.2031	1.343.223	0,08
170.000	PennyMac Financial Services Inc**	6,88 %	15.05.2032	166.514	0,01
2.330.000	PennyMac Financial Services Inc**	7,13 %	15.11.2030	2.362.739	0,14
2.000.000	Performance Food Group Inc**	6,13 %	15.09.2032	2.026.962	0,12
3.105.000	Permian Resources Operating LLC**	6,25 %	01.02.2033	3.172.198	0,18
4.345.000	Permian Resources Operating LLC**	7,00 %	15.01.2032	4.496.164	0,26
3.245.000	Petco Health & Wellness Co Inc**	8,25 %	01.02.2031	3.272.480	0,19
3.975.000	PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp**	7,50 %	15.09.2032	3.978.729	0,23
395.000	PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp**	10,00 %	15.09.2033	395.909	0,02
3.175.000	PG&E Corp**	6,85 %	15.09.2056	3.165.297	0,18
3.470.000	PODS LLC**	8,75 %	15.05.2031	3.399.117	0,20
8.920.000	PR RNO Property Owner 1 LLC**	6,50 %	01.05.2031	8.913.283	0,52
985.000	Prestige Brands Inc*	6,25 %	15.07.2034	985.000	0,06
3.065.000	Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp**	9,75 %	15.09.2029	3.204.556	0,19
7.115.000	Quikrete Holdings Inc**	6,38 %	01.03.2032	7.269.090	0,42
2.570.000	QXO Building Products Inc**	6,50 %	15.07.2031	2.620.696	0,15
7.770.000	QXO Building Products Inc**	6,75 %	30.04.2032	8.027.839	0,46
2.535.000	QXO Building Products Inc**	6,88 %	15.07.2034	2.603.890	0,15
1.675.000	Rakuten Group Inc**	9,75 %	15.04.2029	1.821.520	0,11
4.390.000	Resideo Funding Inc**	6,50 %	15.07.2032	4.417.429	0,26
3.280.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	6,50 %	15.06.2033	3.367.364	0,19
5.390.000	RLJ Lodging Trust LP**	4,00 %	15.09.2029	5.137.021	0,30
1.845.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2030	1.877.559	0,11
7.065.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2031	7.220.761	0,42
775.000	Rocket Cos Inc**	6,38 %	01.08.2033	789.116	0,05

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.470.000	Rocket Cos Inc**	6,50 %	01.08.2029	1.502.258	0,09
1.995.000	Rocket Cos Inc**	7,13 %	01.02.2032	2.071.849	0,12
2.765.000	Rockies Express Pipeline LLC**	6,75 %	15.03.2033	2.843.504	0,16
2.840.000	Rockies Express Pipeline LLC**	6,88 %	15.04.2040	2.910.713	0,17
1.740.000	Rockies Express Pipeline LLC**	7,50 %	15.07.2038	1.832.123	0,11
1.325.000	Rogers Communications Inc**	7,00 %	15.04.2055	1.356.481	0,08
2.690.000	Rogers Communications Inc**	7,13 %	15.04.2055	2.764.966	0,16
895.000	S&S Holdings LLC**	8,38 %	01.10.2031	847.662	0,05
1.975.000	Sabre Financial Borrower LLC**	11,13 %	15.06.2029	2.086.172	0,12
6.520.000	SCIH Salt Holdings Inc**	6,63 %	01.05.2029	6.468.560	0,37
3.000.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	2.937.753	0,17
2.840.000	Select Medical Corp**	6,25 %	01.12.2032	2.760.760	0,16
5.790.000	Sensata Technologies Inc**	6,63 %	15.07.2032	5.958.865	0,35
5.240.000	Service Properties Trust**	8,63 %	15.11.2031	5.522.462	0,32
2.693.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	15.02.2028	2.668.692	0,15
1.465.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	01.04.2029	1.432.932	0,08
6.185.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**	6,75 %	15.08.2032	6.201.154	0,36
1.880.000	Sirius XM Radio LLC**	5,50 %	01.07.2029	1.876.649	0,11
4.135.000	Six Flags Entertainment Corp**	7,25 %	15.05.2031	4.113.188	0,24
1.830.000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC**	8,63 %	15.01.2032	1.885.525	0,11
1.175.000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**	5,25 %	15.07.2029	1.145.278	0,07
3.080.000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**	6,50 %	01.10.2028	3.086.761	0,18
2.915.000	Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc/Canada's Wonderland Co**	6,63 %	01.05.2032	2.955.032	0,17
5.215.000	Skeena Resources Ltd**	8,50 %	01.04.2031	5.481.194	0,32
1.670.000	SLM Corp**	6,50 %	15.05.2032	1.670.154	0,10
5.225.000	SLM Corp**	6,50 %	31.01.2030	5.299.545	0,31
1.815.000	SM Energy Co**	8,63 %	01.11.2030	1.906.979	0,11
6.155.000	Standard Building Solutions Inc**	6,25 %	01.08.2033	6.117.627	0,35
3.610.000	Standard Building Solutions Inc**	6,50 %	15.08.2032	3.634.165	0,21
1.430.000	Staples Inc**	10,75 %	01.09.2029	1.365.304	0,08
5.465.000	Star Holding LLC**	8,75 %	01.08.2031	5.484.466	0,32
2.890.000	Starwood Property Trust Inc**	5,25 %	15.10.2028	2.878.508	0,17
2.505.000	Starwood Property Trust Inc**	5,88 %	15.08.2029	2.514.016	0,15
2.120.000	Starwood Property Trust Inc**	6,13 %	01.06.2031	2.132.533	0,12
4.075.000	Starwood Property Trust Inc**	6,50 %	01.07.2030	4.169.173	0,24
3.630.000	Starwood Property Trust Inc**	6,50 %	15.10.2030	3.716.067	0,22
905.000	Starwood Property Trust Inc**	7,25 %	01.04.2029	935.519	0,05
7.855.000	Stingray Compute LLC**	6,00 %	15.06.2031	7.880.317	0,46
830.000	Sunoco LP**	7,00 %	01.05.2029	853.277	0,05
7.050.000	Surgery Center Holdings Inc**	7,25 %	15.04.2032	7.145.817	0,41

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
9.110.000	SV RNO Property Owner 1 LLC**	5,88 %	01.03.2031	8.984.450	0,52
4.620.000	Sword Purchaser LLC**	8,25 %	15.04.2033	4.783.271	0,28
2.890.000	Sword Purchaser LLC**	10,50 %	15.04.2034	3.025.738	0,18
5.500.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC**	7,00 %	15.07.2034	5.582.030	0,32
5.815.000	Talen Energy Supply LLC**	6,25 %	01.02.2034	5.782.099	0,33
4.170.000	Talen Energy Supply LLC**	6,50 %	01.02.2036	4.205.704	0,24
210.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	210.199	0,01
805.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	01.09.2031	796.791	0,05
1.405.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,75 %	15.03.2034	1.421.662	0,08
4.825.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	7,38 %	15.02.2029	4.966.566	0,29
2.090.000	Team Health Holdings Inc**	8,38 %	30.06.2028	2.096.974	0,12
2.490.000	TEAM Services Holding Inc**	9,00 %	15.02.2033	2.522.158	0,15
2.320.000	Telecom Italia Capital SA**	7,72 %	04.06.2038	2.666.193	0,15
7.680.000	Tenet Healthcare Corp**	6,00 %	15.11.2033	7.752.676	0,45
3.690.000	Terex Corp**	5,00 %	15.05.2029	3.660.429	0,21
5.355.000	Terex Corp**	6,25 %	15.10.2032	5.427.448	0,31
2.620.000	TGNR Intermediate Holdings LLC**	5,50 %	15.10.2029	2.579.707	0,15
3.095.000	TKC Holdings Inc**	8,50 %	15.08.2030	3.187.441	0,18
3.260.000	TKC Holdings Inc**	12,00 %	15.02.2031	3.438.410	0,20
4.015.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**	9,50 %	15.05.2030	3.788.489	0,22
5.100.000	TransDigm Inc**	6,13 %	31.07.2034	5.099.816	0,30
5.105.000	TransDigm Inc**	6,38 %	31.05.2033	5.156.984	0,30
5.895.000	TransDigm Inc**	6,63 %	01.03.2032	6.053.404	0,35
3.240.000	TransDigm Inc**	6,75 %	31.01.2034	3.325.614	0,19
3.375.000	Transocean International Ltd**	7,88 %	15.10.2032	3.525.069	0,20
4.385.000	Transocean International Ltd**	8,25 %	15.05.2029	4.530.201	0,26
485.000	Transocean International Ltd**	8,50 %	15.05.2031	503.800	0,03
2.760.000	Travel + Leisure Co**	6,13 %	01.09.2033	2.732.926	0,16
5.235.000	Travel + Leisure Co**	6,25 %	01.06.2031	5.270.645	0,31
6.300.000	Trekor Metals Ltd**	8,25 %	01.05.2030	6.582.668	0,38
4.235.000	Trident TPI Holdings Inc**	12,75 %	31.12.2028	4.245.740	0,25
4.149.000	Trivium Packaging Finance BV**	8,25 %	15.07.2030	4.386.439	0,25
4.260.000	Trivium Packaging Finance BV**	12,25 %	15.01.2031	4.711.914	0,27
6.385.000	UKG Inc**	6,88 %	01.02.2031	6.207.044	0,36
870.000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/CSL Capital LLC**	6,00 %	15.01.2030	850.587	0,05
3.305.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**	6,50 %	15.02.2029	3.281.557	0,19
1.160.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**	8,63 %	15.06.2032	1.211.110	0,07
3.800.000	Uniti Services LLC**	7,50 %	15.10.2033	4.001.598	0,23
1.750.000	US Foods Inc**	7,25 %	15.01.2032	1.818.191	0,11
2.935.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp**	6,25 %	01.10.2033	2.911.662	0,17

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.575.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp**	7,13 %	15.03.2029	4.688.455	0,27
4.070.000	USI Inc**	7,50 %	15.01.2032	4.113.443	0,24
3.540.000	Velocity Commercial Capital LLC**	9,38 %	15.02.2031	3.672.049	0,21
2.755.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC**	6,00 %	01.05.2036	2.786.319	0,16
2.535.000	Venture Global LNG Inc**	6,38 %	15.12.2034	2.492.798	0,14
2.640.000	Venture Global LNG Inc**	6,63 %	15.06.2036	2.603.708	0,15
2.685.000	Venture Global LNG Inc**	7,00 %	15.01.2030	2.739.731	0,16
4.270.000	Venture Global LNG Inc**	8,38 %	01.06.2031	4.446.365	0,26
3.900.000	Venture Global LNG Inc**	9,50 %	01.02.2029	4.199.563	0,24
3.495.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,13 %	15.12.2030	3.577.615	0,21
2.600.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,50 %	15.01.2034	2.710.349	0,16
1.365.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,50 %	15.06.2034	1.422.705	0,08
1.585.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,75 %	15.01.2036	1.681.338	0,10
2.521.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	7,50 %	01.05.2033	2.767.940	0,16
2.499.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	7,75 %	01.05.2035	2.803.746	0,16
5.195.000	Veritiv Operating Co**	10,50 %	30.11.2030	5.319.597	0,31
3.235.000	VF Corp*	2,95 %	23.04.2030	2.951.588	0,17
1.275.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd**	5,63 %	15.02.2029	1.275.556	0,07
1.660.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,50 %	15.05.2029	1.576.839	0,09
2.385.000	VM Consolidated Inc**	5,50 %	15.04.2029	2.105.960	0,12
3.420.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	4,75 %	15.07.2031	2.813.271	0,16
5.790.000	VoltaGrid LLC**	7,38 %	01.11.2030	6.013.818	0,35
4.090.000	Walker & Dunlop Inc**	6,63 %	01.04.2033	4.157.473	0,24
6.340.000	Wand NewCo 3 Inc**	7,63 %	30.01.2032	6.560.955	0,38
2.360.000	Wayfair LLC**	6,75 %	15.11.2032	2.425.424	0,14
2.120.000	Wayfair LLC**	7,13 %	31.05.2034	2.181.217	0,13
2.855.000	Wayfair LLC**	7,25 %	31.10.2029	2.948.544	0,17
3.970.000	WBI Operating LLC**	6,25 %	15.10.2030	3.994.217	0,23
2.945.000	WBI Operating LLC**	6,50 %	15.10.2033	2.965.041	0,17
1.755.000	WESCO Distribution Inc**	6,38 %	15.03.2033	1.801.914	0,10
2.240.000	WESCO Distribution Inc**	6,63 %	15.03.2032	2.311.033	0,13
680.000	Whirlpool Corp*	6,13 %	15.06.2030	627.938	0,04
1.065.000	Whirlpool Corp*	6,50 %	15.06.2033	924.504	0,05
3.770.000	Whirlpool Corp**	7,50 %	01.07.2031	3.824.469	0,22
3.770.000	Whirlpool Corp**	7,88 %	01.07.2034	3.794.889	0,22
5.505.000	White Cap Supply Holdings LLC**	7,38 %	15.11.2030	5.586.782	0,32
3.455.000	Williams Scotsman Inc**	6,63 %	15.06.2029	3.529.865	0,20
695.000	Williams Scotsman Inc**	6,63 %	15.04.2030	716.508	0,04
2.237.000	Williams Scotsman Inc**	7,38 %	01.10.2031	2.317.478	0,13
6.960.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	7.251.812	0,42

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 95,23 % (31. Dezember 2025: 93,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.310.000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp**	8,25 %	01.10.2031	5.602.528	0,32
3.095.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	2.911.456	0,17
2.810.000	WR Grace Holdings LLC**	6,63 %	15.08.2032	2.727.519	0,16
790.000	WR Grace Holdings LLC**	7,00 %	01.08.2033	769.920	0,04
4.420.000	WR Grace Holdings LLC**	7,38 %	01.03.2031	4.441.362	0,26
5.125.000	WS Escrow LLC**	7,75 %	01.06.2033	5.266.384	0,31
2.548.000	XHR LP**	4,88 %	01.06.2029	2.503.126	0,14
3.880.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP**	7,75 %	15.04.2034	4.086.144	0,24
6.725.000	XPO Inc**	7,13 %	01.02.2032	6.979.420	0,40
5.245.000	Yondr JK 1 LLC**	6,88 %	30.06.2031	5.262.077	0,30
2.850.726	Zayo Group Holdings Inc**	9,25 %	09.03.2030	2.849.628	0,17
1.161.020	Zayo Group Holdings Inc**	13,75 %	09.09.2030	1.148.226	0,07
2.235.000	ZF North America Capital Inc**	6,75 %	23.04.2030	2.218.149	0,13
2.005.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	14.04.2028	2.052.069	0,12
2.360.000	ZF North America Capital Inc**	7,50 %	24.03.2031	2.377.556	0,14
Unternehmensanleihen insgesamt				1.643.706.086	95,23
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 2,09 % (31. Dezember 2025: 1,29 %)					
US-Dollar					
1.725.642	Alliant Holdings Intermediate LLC	0,00 %	19.09.2031	1.704.667	0,10
1.730.663	Allwyn International AG	0,00 %	24.11.2032	1.712.274	0,10
4.174.025	Aveanna Healthcare LLC	6,64 %	17.09.2032	4.196.544	0,24
2.570.000	Catawba Nation Gaming Authority	0,00 %	29.03.2032	2.574.356	0,15
4.050.000	Catawba Nation Gaming Authority	8,41 %	29.03.2032	4.056.865	0,24
4.379.135	Discovery Global Holdings Inc	6,14 %	03.06.2033	4.385.791	0,25
2.085.847	Engineered Machinery Holdings Inc	9,99 %	21.05.2029	2.092.376	0,12
1.745.603	Focus Financial Partners LLC	6,14 %	15.09.2031	1.707.104	0,10
1.730.652	Froneri International Ltd	6,13 %	30.09.2032	1.720.770	0,10
2.500.000	GAIA Purchaser Inc	0,00 %	25.06.2033	2.503.125	0,14
2.926.334	Galaxy US Opco Inc	0,00 %	31.07.2030	2.690.413	0,16
1.725.435	Jane Street Group LLC	5,67 %	15.12.2031	1.711.916	0,10
3.245.471	National Mentor Holdings Inc	9,64 %	12.12.2030	3.274.891	0,19
1.740.571	Seaworld Parks & Entertainment Inc	5,64 %	04.12.2031	1.731.511	0,10
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †				36.062.603	2,09
Pensionsgeschäfte 2,55 % (31. Dezember 2025: 1,39 %)					
US-Dollar					
44.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 44,004,412#	3,61 %	01.07.2026	44.000.000	2,55
Pensionsgeschäfte insgesamt †				44.000.000	2,55
Anlagen insgesamt				1.724.851.341	99,93

Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 44.880.119.

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,40 % (31. Dezember 2025: 0,34 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
144 US\$	200 CAD	15.07.2026	UBS AG	1	3	0,00
1.053.217 US\$	913.184 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	8.603	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
86.768.588 AUD	59.882.537 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	216.336	0,01
811.632 US\$	1.133.758 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	26.352	0,00
2.803.664 US\$	3.928.372 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	61	82.742	0,01
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
54.563 US\$	74.384 CAD	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	2.102	0,00
44.443 US\$	60.393 CAD	15.07.2026	UBS AG	1	1.850	0,00
4.151.894 US\$	5.646.884 CAD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	169.348	0,01
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
136.188 CHF	168.694 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	388	0,00
47.633 US\$	37.349 CHF	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	1.263	0,00
344.285 US\$	268.358 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	15	11.113	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
9.384.393 CNY	1.371.210 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	12.514	0,00
275 CNY	41 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
14.690 US\$	99.579 CNY	15.07.2026	UBS AG	2	6	0,00
77.649 US\$	525.774 CNY	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	124	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
75.750 €	86.237 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	417	0,00
2.226.289 US\$	1.902.230 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	50.280	0,01
20.158.133 US\$	17.136.464 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	52	555.302	0,03
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
202.658.709 £	268.267.743 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	708.015	0,04
1.611.513 £	2.131.065 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	11	7.792	0,00
83.784.721 US\$	61.839.590 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	60	1.709.046	0,10
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
84.574 US\$	661.315 HKD	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	202	0,00
175.443 US\$	1.373.328 HKD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	230	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
11.929 SEK	1.227 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	6	0,00
1.034.908 US\$	9.787.250 SEK	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	22.898	0,00
456.407 US\$	4.260.072 SEK	15.07.2026	Westpac Banking Corp	41	15.915	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
31.750 SGD	24.541 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	28	0,00
207.495 US\$	262.553 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	4.319	0,00
673.133 US\$	853.033 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	16	13.016	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
1.010.760 US\$	16.493.098 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	5.605	0,00
1.103.454 US\$	17.955.293 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	13	9.188	0,00

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,40 % (31. Dezember 2025: 0,34 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen ZAR (Fortsetzung)</i>						
1.551.483.126 ZAR	91.244.232 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	3.309.265	0,19
12.606.970 ZAR	767.630 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	688	0,00
24.775.348 ZAR	1.491.882 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	34	18.025	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					6.962.981	0,40
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					1.731.814.322	100,33

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Umgekehrte Pensionsgeschäfte (0,20 %) (31. Dezember 2025: (0,14 %))

Kapitalbetrag US\$	Beschreibung	Zinsaufwand/ (Zinseinnahmen)	Fälligkeitsdatum*	Zeitwert US\$	Vertragliche Restlaufzeit der Vereinbarung*	% des Nettovermögens
1.517.500	Umgekehrtes Pensionsgeschäft BofA Securities, besichert durch Champions Financing Inc, 8,75 %, fällig am 15.02.2029 ¹	(0,25) %	Offen/auf Verlangen	(1.517.500)	Täglich und fortlaufend	(0,09)
1.929.786	Umgekehrtes Pensionsgeschäft Morgan Stanley & Co International, besichert durch MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp, 5.50%, fällig am 01.02.2030 ²	2,75 %	Offen/auf Verlangen	(1.929.786)	Täglich und fortlaufend	(0,11)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt [∞]				(3.447.286)		(0,20)

* Offene umgekehrte Pensionsgeschäfte ohne ein bestimmtes Fälligkeitsdatum. Jede Partei kann die Vereinbarung auf Verlangen kündigen.

¹ Die Gegenpartei für das umgekehrte Pensionsgeschäft ist BofA Securities.

² Die Gegenpartei für das umgekehrte Pensionsgeschäft ist Morgan Stanley & Co International.

Devisenterminkontrakte (0,39 %) (31. Dezember 2025: (0,09 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
453.577 US\$	343.018 £	15.07.2026	UBS AG	1	(1.688)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
3.338.720 AUD	2.366.584 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	48	(54.073)	(0,00)
211.146 US\$	307.068 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	(1.539)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
162.285 CAD	118.187 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	(3.732)	(0,00)
14.289 CAD	10.467 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(390)	(0,00)
7.565.159 CAD	5.460.372 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(124.934)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
6.056.774 CHF	7.670.001 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(150.365)	(0,01)
572.827 CHF	739.943 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	7	(28.764)	(0,00)

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,39 %) (31. Dezember 2025: (0,09 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
150.046 CNY	22.136 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(12)	(0,00)
55.492 CNY	8.228 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(46)	(0,00)
7.761 US\$	52.769 CNY	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(20)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.119.485 €	1.317.803 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(37.196)	(0,00)
169.955.810 €	197.203.192 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	50	(2.786.451)	(0,16)
83.684 US\$	73.257 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(117)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
3.638.845 £	4.887.623 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(58.020)	(0,01)
1.766.106 £	2.376.195 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(32.157)	(0,00)
1.845.730 £	2.483.027 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	38	(33.307)	(0,00)
3.052.574 US\$	2.307.656 £	15.07.2026	UBS AG	1	(10.228)	(0,00)
1.770.150 US\$	1.338.908 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	(6.894)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
14.029.226 HKD	1.798.173 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	(8.303)	(0,00)
13.671.276 HKD	1.752.607 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(8.404)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
26.746.625 SEK	2.882.551 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	(116.926)	(0,01)
889.660.397 SEK	94.963.634 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	36	(2.971.944)	(0,17)
1.816 US\$	17.631 SEK	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(7)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
23.498.376 SGD	18.416.919 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	(232.713)	(0,02)
1.024.668 SGD	806.089 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	23	(13.148)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
2.547.176 US\$	42.646.827 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	(51.889)	(0,00)
4.266.657 US\$	70.622.124 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	66	(37.333)	(0,00)
9.074.901 ZAR	555.326 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(2.266)	(0,00)
2.923.367 ZAR	179.031 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	10	(869)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [™]					(6.773.735)	(0,39)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(10.221.021)	(0,59)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.721.593.301	99,74
Sonstiges Nettovermögen	4.466.069	0,26
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.726.059.370	100,00

[^] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2026 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtver- mögens
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	62.237.690	3,49
**	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.582.551.048	88,87
†	Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	76.615.317	4,30
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	189.246	0,01
Anlagen insgesamt		1.721.593.301	96,67

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Aktien 96,54 % (31. Dezember 2025: 98,26 %)			
Japanischer Yen			
142.700	Ad-sol Nissin Corp	199.780.000	0,30
750.000	Amada Co Ltd	2.213.625.000	3,30
300.000	As One Corp	679.500.000	1,01
80.000	Asahi Intecc Co Ltd	304.000.000	0,45
180.000	Asics Corp	787.500.000	1,17
150.000	baudroie inc	395.400.000	0,59
350.000	Dai-Dan Co Ltd	1.005.200.000	1,50
420.000	Daiei Kankyo Co Ltd	1.589.700.000	2,37
160.000	Daiwa Industries Ltd	261.600.000	0,39
84.200	eGuarantee Inc	144.992.400	0,22
100.000	eWeLL Co Ltd	184.700.000	0,28
350.000	Hachijuni Nagano Bank Ltd	835.975.000	1,25
1.200.000	Hochiki Corp	2.325.600.000	3,47
348.100	Itoki Corp	920.028.300	1,37
150.000	Justsystems Corp	549.000.000	0,82
100.000	Katitas Co Ltd	330.500.000	0,49
300.000	Keisei Electric Railway Co Ltd	348.300.000	0,52
350.000	Kinden Corp	2.781.100.000	4,15
703.900	Kitazato Corp	932.667.500	1,39
210.000	Kiyo Bank Ltd	931.350.000	1,39
380.000	Lifedrink Co Inc	625.860.000	0,93
19.000	Meiko Electronics Co Ltd	589.000.000	0,88
320.000	Menicon Co Ltd	530.880.000	0,79
150.000	Midac Holdings Co Ltd	304.650.000	0,45
90.000	MISUMI Group Inc	359.460.000	0,54
230.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.165.640.000	1,74
1.000.000	Mitsubishi Logistics Corp	1.543.500.000	2,30
330.000	Nichias Corp	1.303.500.000	1,94
80.000	Nichicon Corp	332.000.000	0,49
800.000	Nippon Dry-Chemical Co Ltd	2.956.000.000	4,41
120.000	Nippon Rietec Co Ltd	324.120.000	0,48
320.000	Niterra Co Ltd	3.425.600.000	5,11
330.000	Noritake Co Ltd	1.346.400.000	2,01
300.000	Noritsu Koki Co Ltd	604.800.000	0,90
900.000	Northsand Inc	1.134.900.000	1,69
180.000	Oki Electric Industry Co Ltd	629.100.000	0,94
770.000	Okinawa Cellular Telephone Co	2.825.900.000	4,21
40.000	Organo Corp	652.000.000	0,97
240.000	Pilot Corp	405.480.000	0,60

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Aktien 96,54 % (31. Dezember 2025: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
420.100	Reiwa Accounting Holdings Co Ltd	318.435.800	0,47
250.000	Resorttrust Inc	434.875.000	0,65
70.000	Samco Inc	970.200.000	1,45
160.000	San-A Co Ltd	514.400.000	0,77
64.000	Sankyu Inc	552.128.000	0,82
235.500	Sanwa Holdings Corp	892.309.500	1,33
55.000	Seiko Group Corp	443.300.000	0,66
380.000	Shimizu Corp	968.810.000	1,44
626.700	Shofu Inc	1.267.814.100	1,89
110.000	Sinfonia Technology Co Ltd	1.752.300.000	2,61
710.000	Sysmex Corp	1.044.055.000	1,56
110.000	TBS Holdings Inc	684.750.000	1,02
145.000	TKC Corp	495.175.000	0,74
160.000	Tokyo Century Corp	398.720.000	0,59
85.000	Tokyo Seimitsu Co Ltd	1.711.050.000	2,55
1.400.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	1.815.100.000	2,71
1.500.000	Transaction Co Ltd	2.103.000.000	3,14
110.000	Tsukishima Holdings Co Ltd	286.880.000	0,43
230.000	UACJ Corp	586.730.000	0,87
70.000	Union Tool Co	1.576.400.000	2,35
1.000.000	USS Co Ltd	1.902.500.000	2,84
720.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd	4.449.600.000	6,63
50.000	Yamazaki Baking Co Ltd	160.350.000	0,24
115.000	Yokogawa Electric Corp	648.025.000	0,97
Aktien insgesamt *		64.756.215.600	96,54
Anlagen insgesamt		64.756.215.600	96,54

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
26.635 €	4.881.169 ¥	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	65.844	0,00
33.039 €	6.066.017 ¥	15.07.2026	Standard Chartered Bank	11	70.447	0,00
6.664 €	1.228.510 ¥	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	6	9.230	0,00
122.251 ¥	656 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	409	0,00
276.213 ¥	1.483 €	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	767	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
334 £	69.804 ¥	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	2.120	0,00
363 £	75.968 ¥	15.07.2026	Standard Chartered Bank	4	2.204	0,00
173 £	36.798 ¥	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	16	478	0,00

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
38.384 US\$	6.179.139 ¥	15.07.2026	Citibank NA	1	53.042	0,00
70.873 US\$	11.407.462 ¥	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	99.763	0,00
211.822 US\$	33.465.779 ¥	15.07.2026	Standard Chartered Bank	5	926.494	0,00
199.466 US\$	31.891.068 ¥	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	12	495.034	0,00
3.501.070 US\$	560.621.437 ¥	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	7.826.363	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					9.552.195	0,01
					Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					64.765.767.795	96,55

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2025: (0,00 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust JPY	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.116 €	208.392 ¥	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(1.111)	(0,00)
2.177 €	405.484 ¥	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	(1.138)	(0,00)
204.389 ¥	1.113 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(2.335)	(0,00)
436.597 ¥	2.366 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	7	(2.854)	(0,00)
396.720 ¥	2.145 €	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	(1.683)	(0,00)
231.665 ¥	1.268 €	15.07.2026	UBS AG	1	(3.848)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
4.186 ¥	20 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(124)	(0,00)
18.328 ¥	86 £	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	11	(202)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
3.372.667 ¥	20.851 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(12.785)	(0,00)
403.459 ¥	2.547 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(10.082)	(0,00)
15.439.823 ¥	96.086 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	11	(161.089)	(0,00)
24.486 US\$	3.978.878 ¥	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(3.233)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(200.484)	(0,00)
					Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(200.484)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					64.765.567.311	96,55
Sonstiges Nettovermögen					2.311.410.884	3,45
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					67.076.978.195	100,00

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse		JPY	% des Gesamtver- mögens
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	64.756.215.600	95,96
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	9.351.711	0,01
Anlagen insgesamt		64.765.567.311	95,97

MENA Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 94,56 %			
Kuwait-Dinar			
250.191	Action Energy Co KSCC	215.626	2,02
102.870	National Bank of Kuwait SAKP	267.635	2,50
	Kuwait-Dinar insgesamt	483.261	4,52
Katar-Rial			
284.359	Qatar Gas Transport Co Ltd	335.436	3,14
	Katar-Rial insgesamt	335.436	3,14
Saudi-Arabischer Riyal			
73.133	Ades Holding Co	362.434	3,39
23.977	Advanced Building Industries Co	216.847	2,03
12.978	Al Masane Al Kobra Mining Co	245.937	2,30
58.716	Al Rajhi Bank	1.029.858	9,63
7.344	Aldrees Petroleum & Transport Services Co	222.830	2,08
6.959	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	204.851	1,92
18.059	Almarai Co JSC	218.600	2,04
4.669	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	217.345	2,03
6.733	Co for Cooperative Insurance	263.607	2,47
8.079	Dallah Healthcare Co	236.100	2,21
2.734	East Pipes Integrated Co for Industry	160.087	1,50
1.577	Edarat Communication & Information Technology Co	119.622	1,12
1.463	Elm Co	267.508	2,50
16.542	Etihad Etisalat Co	266.146	2,49
122.478	Retal Urban Development Co Class A	391.830	3,66
80.913	Riyad Bank	428.771	4,01
26.201	Saudi Arabian Mining Co	414.229	3,87
62.630	Saudi National Bank	644.436	6,03
76.879	Saudi Real Estate Co	319.613	2,99
14.638	Saudi Steel Pipe Co	196.552	1,84
38.285	Sustained Infrastructure Holding Co	343.803	3,22
	Saudi-Arabischer Riyal insgesamt	6.771.006	63,33
VAE-Dirham			
243.132	ADNOC Drilling Co PJSC	379.320	3,55
367.496	Adnoc Gas Plc	344.207	3,22
239.203	ADNOC Logistics & Services	392.077	3,67
773.051	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co	427.280	3,99
236.603	Fertiglobe Plc	177.803	1,66
123.103	First Abu Dhabi Bank PJSC	569.805	5,33

MENA Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
	Aktien 94,56 % (Fortsetzung)		
	VAE-Dirham (Fortsetzung)		
260.214	Taaleem Holdings PJSC	230.262	2,15
	Gesamt VAE-Dirham	2.520.754	23,57
	Aktien insgesamt *	10.110.457	94,56
	Anlagen insgesamt	10.110.457	94,56
		Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	10.110.457	94,56
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	10.110.457	94,56
	Sonstiges Nettovermögen	581.986	5,44
	Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	10.692.443	100,00
		US\$	% des Gesamtver- mögens
Portfolioanalyse			
	* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	10.110.457	94,06
	Anlagen insgesamt	10.110.457	94,06

Neuberger Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 92,51 %			
Brasilianischer Real			
1.724.183	Banco Bradesco SA - Preferred Shares	6.029.369	1,96
4.288.242	CSN Mineracao SA	3.463.104	1,13
1.138.135	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Preferred Shares	8.311.808	2,70
1.921.554	Sao Martinho S/A	5.828.572	1,89
1.051.788	Telefonica Brasil SA	6.898.869	2,24
	Brasilianischer Real insgesamt	30.531.722	9,92
Chilenischer Peso			
152.885.602	Compania Sud Americana de Vapores SA	7.262.147	2,36
	Chilenischer Peso insgesamt	7.262.147	2,36
Chinesischer Yuan Renminbi			
1.231.486	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A	6.803.289	2,21
	Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt	6.803.289	2,21
Euro			
1.575.611	Alpha Bank SA	7.117.316	2,31
81.745	Nova Ljubljanska Banka dd GDR	4.060.796	1,32
	Euro insgesamt	11.178.112	3,63
Hongkong-Dollar			
553.500	Baidu Inc Class A	7.735.681	2,51
7.254.000	China Construction Bank Corp - H Shares	7.464.857	2,42
2.523.000	China Resources Land Ltd	9.651.813	3,13
9.358.000	Kunlun Energy Co Ltd	7.672.986	2,49
2.690.400	Samsonite Group SA	4.672.662	1,52
130.900	Tencent Holdings Ltd	7.174.249	2,33
8.648.000	United Laboratories International Holdings Ltd	9.296.375	3,02
1.283.700	VTech Holdings Ltd	8.422.079	2,74
4.082.000	Xinhua Winshare Publishing & Media Co Ltd - H Shares	4.424.481	1,44
	Hongkong-Dollar insgesamt	66.515.183	21,60
Ungarischer Forint			
312.382	Richter Gedeon Nyrt	12.091.349	3,93
	Ungarischer Forint insgesamt	12.091.349	3,93
Indonesische Rupiah			
26.543.300	Bukit Asam Persero Tbk PT	3.399.561	1,11
46.047.800	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	3.515.394	1,14

Neuberger Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Aktien 92,51 % (Fortsetzung)			
Indonesische Rupie (Fortsetzung)			
24.346.500	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3.199.904	1,04
	Indonesische Rupiah insgesamt	10.114.859	3,29
Kenianischer Schilling			
7.262.532	Equity Group Holdings Plc	4.572.394	1,49
	Kenianischer Schilling insgesamt	4.572.394	1,49
Mexikanischer Peso			
5.307.706	Becle SAB de CV	4.404.420	1,43
705.769	El Puerto de Liverpool SAB de CV	4.120.209	1,34
2.209.018	Megacable Holdings SAB de CV	7.892.352	2,56
	Mexikanischer Peso insgesamt	16.416.981	5,33
Neuer taiwanesischer Dollar			
166.000	Asustek Computer Inc	3.647.607	1,18
	Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt	3.647.607	1,18
Philippinischer Peso			
3.155.590	BDO Unibank Inc	6.093.163	1,98
	Philippinischer Peso insgesamt	6.093.163	1,98
Singapur-Dollar			
2.002.400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	5.294.529	1,72
	Singapur-Dollar insgesamt	5.294.529	1,72
Südafrikanischer Rand			
761.095	Truworths International Ltd	2.628.309	0,85
	Südafrikanischer Rand insgesamt	2.628.309	0,85
Südkoreanischer Won			
12.565	Hyundai Mobis Co Ltd	4.055.057	1,32
455.199	iM Financial Group Co Ltd	4.938.937	1,60
37.104	KB Financial Group Inc	3.807.872	1,24
21.612	KCC Corp	6.786.444	2,20
70.855	Kia Corp	6.311.231	2,05
127.218	Orion Corp	10.830.733	3,52
70.398	Shinhan Financial Group Co Ltd	4.353.016	1,41
	Südkoreanischer Won insgesamt	41.083.290	13,34

Neuberger Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 92,51 % (Fortsetzung)			
Thailändischer Baht			
1.949.800	Kasikornbank PCL	12.795.003	4,16
Thailändischer Baht insgesamt		12.795.003	4,16
Türkische Lira			
16.174.122	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	7.293.964	2,37
Türkische Lira insgesamt		7.293.964	2,37
US-Dollar			
344.223	Autohome Inc ADR	6.550.564	2,13
225.331	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	6.748.663	2,19
130.885	PDD Holdings Inc ADR	9.983.908	3,24
300.993	Qfin Holdings Inc ADR	4.758.699	1,55
173.015	Ternium SA ADR	7.387.741	2,40
336.761	Vale SA ADR Class B	5.064.885	1,64
US-Dollar insgesamt		40.494.460	13,15
Aktien insgesamt *		284.816.361	92,51
Anlagen insgesamt		284.816.361	92,51
		Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		284.816.361	92,51
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto		284.816.361	92,51
Sonstiges Nettovermögen		23.075.140	7,49
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		307.891.501	100,00
Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind		284.816.361	90,04
Anlagen insgesamt		284.816.361	90,04

Next Generation Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 98,09 % (31. Dezember 2025: 97,62 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
1.910.900	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A	46.984.268	2,00
1.905.244	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd Class A	73.635.940	3,14
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		120.620.208	5,14
Euro			
15.389	ASML Holding NV	30.286.731	1,29
353.053	Infineon Technologies AG	32.965.727	1,41
Euro insgesamt		63.252.458	2,70
Japanischer Yen			
2.207.300	Furukawa Electric Co Ltd	64.239.526	2,74
50.300	Ibiden Co Ltd	7.370.525	0,32
150.600	Kioxia Holdings Corp	83.099.880	3,54
1.001.200	Murata Manufacturing Co Ltd	70.196.425	2,99
623.300	Panasonic Holdings Corp	17.265.631	0,74
1.182.700	Renesas Electronics Corp	34.980.704	1,49
51.700	Resonac Holdings Corp	5.630.457	0,24
Japanischer Yen insgesamt		282.783.148	12,06
Neuer taiwanesischer Dollar			
331.000	Accton Technology Corp	25.923.909	1,11
311.000	Delta Electronics Inc	19.036.931	0,81
140.000	Elite Material Co Ltd	23.687.473	1,01
104.000	Hon Precision Inc	21.122.220	0,90
365.000	MediaTek Inc	48.637.641	2,07
1.205.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	91.160.360	3,89
714.000	Unimicron Technology Corp	23.981.919	1,02
1.041.000	Yageo Corp	37.252.680	1,59
Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt		290.803.133	12,40
Südkoreanischer Won			
57.381	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	80.888.210	3,45
41.918	SK hynix Inc	71.698.638	3,06
Südkoreanischer Won insgesamt		152.586.848	6,51
US-Dollar			
79.722	Advanced Micro Devices Inc	46.311.307	1,98
170.372	Akamai Technologies Inc	20.139.674	0,86
29.573	Alphabet Inc Class A	10.568.503	0,45
357.363	Amazon.com Inc	85.173.897	3,63

Next Generation Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 98,09 % (31. Dezember 2025: 97,62 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
100.953	Amphenol Corp Class A	17.800.033	0,76
91.589	Analog Devices Inc	36.376.403	1,55
334.387	Apple Inc	96.758.222	4,13
73.067	AppLovin Corp Class A	37.646.310	1,61
51.870	ARM Holdings Plc ADR	18.391.546	0,78
50.278	Astera Labs Inc	24.285.280	1,04
145.978	Broadcom Inc	55.143.189	2,35
291.085	CoreWeave Inc Class A	28.974.601	1,24
89.830	Corning Inc	22.945.277	0,98
16.914	CyberArk Software Ltd	761.130	0,03
220.235	DigitalOcean Holdings Inc	34.583.502	1,47
269.133	EchoStar Corp Class A	27.316.999	1,17
150.703	Flex Ltd	24.424.435	1,04
112.792	Garmin Ltd	26.792.612	1,14
109.981	Lam Research Corp	47.658.067	2,03
29.203	Lumentum Holdings Inc	25.057.926	1,07
236.203	Marvell Technology Inc	70.362.512	3,00
90.365	Meta Platforms Inc Class A	50.901.701	2,17
31.788	Micron Technology Inc	36.692.571	1,56
115.494	MKS Inc	51.371.731	2,19
70.882	MongoDB Inc Class A	23.809.264	1,02
89.358	Motorola Solutions Inc	37.109.484	1,58
457.737	NVIDIA Corp	91.588.596	3,91
46.457	Onto Innovation Inc	17.581.652	0,75
115.128	Palo Alto Networks Inc	39.260.951	1,67
163.817	Reddit Inc Class A	28.435.355	1,21
493.986	Robinhood Markets Inc Class A	49.536.916	2,11
16.151	Sandisk Corp	36.723.013	1,57
147.328	Space Exploration Technologies Corp Class A	25.172.462	1,07
60.171	Spotify Technology SA	27.626.311	1,18
214.258	Take-Two Interactive Software Inc	53.560.215	2,28
172.967	T-Mobile US Inc	29.011.755	1,24
383.175	Uber Technologies Inc	27.649.908	1,18
135.297	Viavi Solutions Inc	6.460.432	0,28
US-Dollar insgesamt		1.389.963.742	59,28
Aktien insgesamt *		2.300.009.537	98,09
Anlagen insgesamt		2.300.009.537	98,09

Next Generation Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2025: 0,14 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
45.428.562 AUD	31.234.408 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	230.958	0,01
1.782.117 AUD	1.231.457 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	2.898	0,00
1.972.606 AUD	1.361.178 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	5.117	0,00
4.644.133 AUD	3.199.605 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	13	17.080	0,00
1.302.303 US\$	1.820.303 AUD	15.07.2026	Citibank NA	2	41.499	0,00
4.889.597 US\$	6.931.561 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	88.562	0,01
1.427.157 US\$	2.041.623 AUD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	13.059	0,00
545.076 US\$	762.680 AUD	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	16.818	0,00
623.678 US\$	875.813 AUD	15.07.2026	UBS AG	1	17.061	0,00
15.846.664 US\$	22.278.762 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	63	415.641	0,02
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
11.028 CHF	13.649 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	43	0,00
50.912 CHF	63.111 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	97	0,00
39.876 US\$	31.224 CHF	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	1.111	0,00
49.266 US\$	39.002 CHF	15.07.2026	UBS AG	5	842	0,00
69.291 US\$	55.009 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	997	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
1.505.837 CNY	221.406 US\$	15.07.2026	UBS AG	9	628	0,00
6.672.926 CNY	973.978 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	9.942	0,00
132.060 US\$	893.743 CNY	15.07.2026	UBS AG	4	277	0,00
114.825 US\$	777.133 CNY	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	237	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
6.104.196 €	6.955.429 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	27.315	0,00
6.708.291 €	7.656.222 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	17.561	0,00
16.275.479 US\$	14.080.059 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	168.943	0,01
9.409.892 US\$	8.140.997 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	97.200	0,01
6.313.115 US\$	5.405.210 €	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	129.958	0,01
5.448.282 US\$	4.696.070 €	15.07.2026	UBS AG	2	76.329	0,00
14.589.660 US\$	12.505.323 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	66	284.504	0,01
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
8.263.315 £	10.910.578 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	56.783	0,00
545.705 £	722.847 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	1.431	0,00
258.254 £	341.034 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	1.730	0,00
538.804 £	712.539 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	2.580	0,00
608.800 £	804.852 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	14	3.170	0,00
1.776.364 US\$	1.331.548 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	9.086	0,00
345.177 US\$	256.333 £	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	2	4.962	0,00
500.185 US\$	373.510 £	15.07.2026	UBS AG	1	4.450	0,00
4.639.717 US\$	3.448.094 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	37	63.285	0,00

Next Generation Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2025: 0,14 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
16.427.087 HKD	2.095.556 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	238	0,00
11.518.116 HKD	1.469.434 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	65	0,00
3.618.595 US\$	28.293.678 HKD	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	8.844	0,00
5.473.045 US\$	42.844.268 HKD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	6.906	0,00
3.019.315 US\$	23.620.752 HKD	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	5.742	0,00
13.003.353 US\$	101.685.159 HKD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	54	30.198	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
2.409.588 SGD	1.862.343 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	2.315	0,00
4.788.234 SGD	3.701.502 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	3.870	0,00
5.824.180 US\$	7.469.076 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	44.239	0,00
1.628.163 US\$	2.073.915 SGD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	23.265	0,00
2.890.864 US\$	3.705.783 SGD	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	23.146	0,00
1.328.977 US\$	1.716.044 SGD	15.07.2026	UBS AG	1	1.017	0,00
6.916.031 US\$	8.809.153 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	58	99.074	0,01
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
229.932 US\$	3.725.285 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	2.898	0,00
2.245.827 US\$	36.536.437 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	13	19.152	0,00
302.303.043 ZAR	17.894.446 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	26	529.092	0,02
29.193.495 ZAR	1.752.345 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	5	26.823	0,00
166.117.344 ZAR	10.011.646 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	41	112.202	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					2.751.240	0,12

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	2.302.760.777	98,21

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,31 %) (31. Dezember 2025: (0,10 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
934.161 AUD	665.273 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(18.241)	(0,00)
12.180.344 AUD	8.675.838 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	9	(239.319)	(0,01)
266.156 AUD	192.838 US\$	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(8.489)	(0,00)
1.091.200 AUD	783.829 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(28.027)	(0,00)
5.515.898 AUD	3.903.057 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(82.558)	(0,01)
42.014.288 AUD	29.747.425 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	60	(646.903)	(0,03)
4.099.448 US\$	5.940.461 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(15.117)	(0,00)
862.555 US\$	1.255.601 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(7.116)	(0,00)

Next Generation Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,31 %) (31. Dezember 2025: (0,10 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
18.845 CHF	24.080 US\$	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	(684)	(0,00)
101.853 CHF	129.867 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	10	(3.414)	(0,00)
509.594 CHF	646.891 US\$	15.07.2026	UBS AG	12	(14.218)	(0,00)
124.536 CHF	159.253 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	12	(4.638)	(0,00)
61.948 US\$	50.108 CHF	15.07.2026	UBS AG	2	(262)	(0,00)
8.188 US\$	6.613 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(22)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
4.076.476 CNY	602.962 US\$	15.07.2026	UBS AG	19	(1.888)	(0,00)
1.132.224 CNY	167.134 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(188)	(0,00)
147.018 US\$	1.000.800 CNY	15.07.2026	UBS AG	5	(549)	(0,00)
50.775 US\$	346.068 CNY	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(253)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
116.482.142 €	134.895.975 US\$	15.07.2026	Citibank NA	3	(1.649.113)	(0,07)
34.907.894 €	40.679.384 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	10	(747.363)	(0,03)
7.011.897 €	8.254.243 US\$	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(233.157)	(0,01)
14.331.572 €	16.694.300 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	5	(300.055)	(0,01)
8.724.953 €	10.168.748 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(188.054)	(0,01)
10.691.946 €	12.576.167 US\$	15.07.2026	UBS AG	6	(345.381)	(0,02)
42.314.839 €	49.497.364 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	57	(1.092.348)	(0,05)
13.899.408 US\$	12.217.120 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(76.064)	(0,00)
4.907.752 US\$	4.292.661 €	15.07.2026	UBS AG	1	(2.731)	(0,00)
18.783 US\$	16.485 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(75)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
343.472 £	460.353 US\$	15.07.2026	BNP Paribas	1	(4.484)	(0,00)
2.387.932 £	3.213.587 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	11	(44.241)	(0,00)
63.986 £	87.280 US\$	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(2.356)	(0,00)
921.164 £	1.239.776 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(17.174)	(0,00)
1.572.546 £	2.122.056 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	5	(34.918)	(0,00)
389.753 £	523.588 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(6.295)	(0,00)
5.901.072 £	7.945.803 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	36	(113.693)	(0,01)
1.652.256 US\$	1.251.855 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(9.250)	(0,00)
200.819 US\$	151.931 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(829)	(0,00)
244.764 US\$	185.216 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(1.061)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
103.696.080 HKD	13.292.024 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(62.314)	(0,00)
139.499.481 HKD	17.842.618 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	16	(45.051)	(0,00)
36.580.507 HKD	4.671.017 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(4.018)	(0,00)
81.776.033 HKD	10.458.060 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	14	(24.945)	(0,00)
6.121.719 HKD	783.697 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(2.678)	(0,00)
429.607.749 HKD	54.957.005 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	61	(146.968)	(0,01)

Next Generation Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,31 %) (31. Dezember 2025: (0,10 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen HKD (Fortsetzung)</i>						
1.783.563 US\$	13.982.005 HKD	15.07.2026	UBS AG	1	(284)	(0,00)
473.439 US\$	3.711.231 HKD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(45)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
17.814.407 SGD	13.945.200 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(159.530)	(0,01)
39.094.169 SGD	30.691.583 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	19	(438.582)	(0,02)
4.502.344 SGD	3.536.310 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(52.173)	(0,00)
4.434.298 SGD	3.510.172 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	3	(78.693)	(0,00)
3.673.056 SGD	2.880.537 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(38.146)	(0,00)
28.017.893 SGD	21.932.786 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	56	(251.156)	(0,01)
3.136.440 US\$	4.062.932 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(7.658)	(0,00)
573.441 US\$	741.870 SGD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(655)	(0,00)
5.678 US\$	7.342 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(4)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
3.502.981 US\$	58.131.541 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	8	(39.784)	(0,00)
553.988 US\$	9.218.270 ZAR	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(7.809)	(0,00)
9.013.509 US\$	148.696.071 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	55	(48.620)	(0,00)
38.850.666 ZAR	2.386.580 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	6	(18.868)	(0,00)
36.525.469 ZAR	2.238.345 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	(12.339)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(7.380.848)	(0,31)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(7.380.848)	(0,31)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	2.295.379.929	97,90
Sonstiges Nettovermögen	49.293.203	2,10
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	2.344.673.132	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	2.300.009.537	94,28
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(4.629.608)	(0,19)
Anlagen insgesamt	2.295.379.929	94,09

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 98,06 % (31. Dezember 2025: 97,90 %)			
Kanadischer Dollar			
3.263	Stantec Inc	224.977	0,14
Kanadischer Dollar insgesamt		224.977	0,14
Chinesischer Yuan Renminbi			
108.200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	6.264.538	3,99
57.468	Montage Technology Co Ltd Class A	2.623.649	1,67
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		8.888.187	5,66
Euro			
16.527	Air Liquide SA	3.274.181	2,08
6.519	Ferrari NV	2.417.436	1,54
117.435	Infineon Technologies AG	10.965.295	6,98
Euro insgesamt		16.656.912	10,60
Hongkong-Dollar			
98.900	SG Micro Corp - H Shares	1.531.036	0,98
53.400	Xiaomi Corp Class B	147.357	0,09
330.050	XPeng Inc Class A	2.131.717	1,36
Hongkong-Dollar insgesamt		3.810.110	2,43
Japanischer Yen			
187.500	Toyota Motor Corp	3.143.747	2,00
Japanischer Yen insgesamt		3.143.747	2,00
Neuer taiwanesischer Dollar			
107.000	Delta Electronics Inc	6.549.684	4,17
Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt		6.549.684	4,17
Britisches Pfund			
66.328	Weir Group Plc	2.116.334	1,35
Britisches Pfund insgesamt		2.116.334	1,35
Südkoreanischer Won			
961	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	367.206	0,23
20.780	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	3.011.108	1,92
3.348	Hyundai Rotem Co Ltd	373.849	0,24
32.788	Kia Corp	2.920.509	1,86
8.680	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	12.235.926	7,79
35.293	Samsung Electronics Co Ltd	7.608.508	4,84
15.154	Samsung Heavy Industries Co Ltd	227.902	0,14

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Aktien 98,06 % (31. Dezember 2025: 97,90 %) (Fortsetzung)			
Südkoreanischer Won (Fortsetzung)			
8.310	SK Square Co Ltd	9.102.220	5,79
Südkoreanischer Won insgesamt		35.847.228	22,81
US-Dollar			
6.628	Alphabet Inc Class A	2.368.648	1,51
9.881	Analog Devices Inc	3.924.437	2,50
2.098	CH Robinson Worldwide Inc	395.137	0,25
29.124	Construction Partners Inc Class A	3.459.057	2,20
35.444	Federal Signal Corp	4.554.200	2,90
11.349	HEICO Corp	4.042.400	2,57
8.258	Intel Corp	1.153.065	0,73
1.801	Lam Research Corp	780.427	0,50
4.886	Linde Plc	2.535.541	1,61
3.832	Monolithic Power Systems Inc	5.297.204	3,37
28.886	NVIDIA Corp	5.779.800	3,68
43.526	Ralliant Corp	3.204.819	2,04
40.472	RB Global Inc	4.712.964	3,00
6.501	RBC Bearings Inc	4.187.034	2,66
6.619	Semtech Corp	1.071.285	0,68
838	Sterling Infrastructure Inc	703.384	0,45
17.549	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	8.380.876	5,33
116.524	TechnipFMC Plc	7.725.541	4,92
18.839	Tower Semiconductor Ltd	4.910.197	3,13
24.679	TTM Technologies Inc	4.615.467	2,94
7.123	Woodward Inc	3.030.409	1,93
US-Dollar insgesamt		76.831.892	48,90
Aktien insgesamt *		154.069.071	98,06
Anlagen insgesamt		154.069.071	98,06

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettövermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
13.757 €	15.675 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	62	0,00
6.081 €	6.945 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	10	0,00
85.202 US\$	73.457 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	7	1.172	0,00
20.254 US\$	17.476 €	15.07.2026	UBS AG	4	263	0,00
15.526 US\$	13.255 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	364	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					1.871	0,00

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	154.070.942	98,06

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2025: (0,00 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
98.327 €	114.590 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	12	(2.113)	(0,00)
22.589 €	26.550 US\$	15.07.2026	UBS AG	5	(711)	(0,00)
488.539 €	568.594 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	28	(9.741)	(0,01)
30.289 US\$	26.630 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(174)	(0,00)
16.670 US\$	14.581 €	15.07.2026	UBS AG	1	(9)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(12.748)	(0,01)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(12.748)	(0,01)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	154.058.194	98,05
Sonstiges Nettovermögen	3.067.563	1,95
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	157.125.757	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	154.069.071	96,69
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(10.877)	(0,01)
Anlagen insgesamt	154.058.194	96,68

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 98,39 % (31. Dezember 2025: 96,22 %)			
Kanadischer Dollar			
599.531	MDA Space Ltd	24.758.586	3,48
Kanadischer Dollar insgesamt		24.758.586	3,48
Chinesischer Yuan Renminbi			
255.620	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	10.636.775	1,50
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		10.636.775	1,50
Euro			
449.553	Avio SpA	16.164.481	2,27
125.779	AXA SA	6.305.767	0,89
14.400	Dassault Aviation SA	4.728.323	0,67
1.842.592	Eutelsat Communications SACA	5.083.311	0,71
306.787	Indra Sistemas SA	16.807.920	2,36
182.776	Leonardo SpA	9.805.814	1,38
18.654	Safran SA	7.357.856	1,03
19.827	Thales SA	5.095.813	0,72
Euro insgesamt		71.349.285	10,03
Japanischer Yen			
606.300	Astroscale Holdings Inc	4.387.071	0,62
235.300	GS Yuasa Corp	9.361.328	1,32
300.400	Mitsubishi Electric Corp	10.860.793	1,53
609.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	13.741.438	1,93
227.600	NEC Corp	5.496.570	0,77
1.149.500	SKY Perfect JSAT Corp	18.933.773	2,66
Japanischer Yen insgesamt		62.780.973	8,83
Britisches Pfund			
424.652	BAE Systems Plc	10.393.141	1,46
140.187	Rio Tinto Plc	13.251.420	1,86
Britisches Pfund insgesamt		23.644.561	3,32
Singapur-Dollar			
1.899.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	15.259.873	2,14
Singapur-Dollar insgesamt		15.259.873	2,14
Südkoreanischer Won			
112.544	Hyundai Rotem Co Ltd	12.567.038	1,77
71.065	Intellian Technologies Inc	3.564.029	0,50
Südkoreanischer Won insgesamt		16.131.067	2,27

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 98,39 % (31. Dezember 2025: 96,22 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar			
48.115	Amazon.com Inc	11.467.729	1,61
100.850	Amphenol Corp Class A	17.781.872	2,50
35.031	Apple Inc	10.136.570	1,42
7.997	ASML Holding NV	15.909.552	2,24
340.435	AST SpaceMobile Inc Class A	30.251.054	4,25
447.637	AT&T Inc	9.266.086	1,30
15.656	Deere & Co	9.931.070	1,40
13.500	Dpc Holdings Ltd	662.310	0,09
109.773	EchoStar Corp Class A	11.141.959	1,57
487.648	Firefly Aerospace Inc	14.336.851	2,02
49.629	Garmin Ltd	11.788.873	1,66
224.941	Karman Holdings Inc	11.229.055	1,58
28.771	Keysight Technologies Inc	10.071.864	1,42
236.261	Kratos Defense & Security Solutions Inc	11.779.973	1,66
15.934	Linde Plc	8.268.790	1,16
45.253	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	17.212.884	2,42
26.020	Moog Inc Class A	11.028.317	1,55
17.218	Motorola Solutions Inc	7.150.463	1,00
133.973	nLight Inc	9.327.200	1,31
49.210	NVIDIA Corp	9.846.429	1,38
70.959	Palantir Technologies Inc Class A	8.278.787	1,16
46.666	Palo Alto Networks Inc	15.914.039	2,24
1.186.763	Planet Labs PBC	39.317.458	5,53
14.155	RBC Bearings Inc	9.116.669	1,28
747.691	Redwire Corp	9.144.261	1,29
417.471	Rocket Lab Corp	42.435.927	5,97
27.042	RTX Corp	5.130.679	0,72
150.442	Space Exploration Technologies Corp Class A	25.704.520	3,61
241.169	STMicroelectronics NV	18.061.146	2,54
9.504	Teledyne Technologies Inc	6.338.218	0,89
76.998	TTM Technologies Inc	14.400.166	2,02
140.030	Uber Technologies Inc	10.104.565	1,42
281.126	Viasat Inc	25.247.926	3,55
234.679	Voyager Technologies Inc Class A	7.568.398	1,06
US-Dollar insgesamt		475.351.660	66,82
Aktien insgesamt *		699.912.780	98,39
Anlagen insgesamt		699.912.780	98,39

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
25.797 €	29.463 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	46	0,00
9.070 US\$	7.838 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	104	0,00
125.957 US\$	108.578 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	7	1.753	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
10.924 HKD	1.394 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	0	0,00
1.202 US\$	9.415 HKD	15.07.2026	Citibank NA	2	1	0,00
2.165 US\$	16.955 HKD	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	1	0,00
33.498 US\$	262.154 HKD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	6	51	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
1.830 SGD	1.415 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	1	0,00
873 US\$	1.117 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	8	0,00
3.172 US\$	4.076 SGD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	4	19	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					1.984	0,00
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					699.914.764	98,39

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2025: (0,00 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
16.866 €	19.546 US\$	15.07.2026	Deutsche Bank AG	2	(253)	(0,00)
8.626 €	10.035 US\$	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(168)	(0,00)
602.550 €	707.346 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	7	(18.073)	(0,00)
13.524 US\$	11.870 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(55)	(0,00)
38.722 US\$	34.008 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(181)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
2.812 HKD	359 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(0)	(0,00)
483.351 HKD	61.759 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(93)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
410 SGD	318 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(1)	(0,00)
41.141 SGD	32.134 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	4	(296)	(0,00)
398 US\$	515 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(0)	(0,00)
2.123 US\$	2.749 SGD	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	(4)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(19.124)	(0,00)

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(19.124)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	699.895.640	98,39
Sonstiges Nettovermögen	11.480.835	1,61
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	711.376.475	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	699.912.780	96,93
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(17.140)	0,00
Anlagen insgesamt	699.895.640	96,93

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 2,51 % (31. Dezember 2025: 1,99 %)					
US-Dollar					
134.700.000	United States Treasury Bill	0,00 %	24.09.2026	133.538.703	2,51
Schatzwechsel insgesamt **				133.538.703	2,51
Unternehmensanleihen 61,82 % (31. Dezember 2025: 62,37 %)					
Euro					
25.000.000	Kona Spc Ltd†	4,97 %	29.12.2026	28.842.320	0,54
11.459.208	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc†	7,13 %	19.07.2026	11.959.213	0,23
Euro insgesamt				40.801.533	0,77
US-Dollar					
6.942.000	3R Lux Sarl**	9,75 %	05.02.2031	7.285.460	0,14
12.477.000	ABQ Finance Ltd†	2,00 %	06.07.2026	12.488.723	0,23
7.894.000	ABQ Finance Ltd**	4,95 %	25.03.2030	7.903.701	0,15
12.926.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC†	3,50 %	31.03.2027	12.836.242	0,24
5.870.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC†	4,50 %	14.09.2027	5.865.936	0,11
10.400.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC†	5,38 %	18.07.2028	10.538.711	0,20
5.799.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC†	5,50 %	12.01.2029	5.881.816	0,11
31.484.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC†	5,38 %	08.05.2029	32.041.863	0,60
15.000.000	Abu Dhabi Future Energy Co PJSC Masdar†	4,88 %	25.07.2029	14.991.927	0,28
6.713.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC†	4,38 %	24.01.2029	6.661.194	0,13
4.324.000	Access Bank Plc†	6,13 %	21.09.2026	4.315.053	0,08
11.000.000	Adani Electricity Mumbai Ltd**	3,95 %	12.02.2030	10.345.320	0,19
16.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd**	4,38 %	03.07.2029	15.550.972	0,29
5.500.000	Adecoagro SA†	7,50 %	29.07.2032	5.217.135	0,10
14.649.000	Adnoc Murban Rsc Ltd†	4,25 %	11.09.2029	14.445.779	0,27
5.910.000	Aegea Finance Sarl**	9,00 %	20.01.2031	5.666.550	0,10
8.691.000	Africa Finance Corp†	5,38 %	23.06.2031	8.689.760	0,16
16.700.000	African Export-Import Bank†	3,99 %	21.09.2029	15.991.219	0,30
3.589.000	AIA Group Ltd†	5,63 %	25.10.2027	3.643.991	0,07
15.600.000	Akbank TAS**	7,50 %	20.01.2030	16.070.005	0,30
1.000.000	Alpek SAB de CV**	4,25 %	18.09.2029	936.369	0,02
5.695.000	Alpha Star Holding IX Ltd**	7,00 %	26.08.2028	5.649.081	0,11
6.000.000	Alpha Star Holding VIII Ltd**	8,38 %	12.04.2027	6.047.385	0,11
20.000.000	Arab Energy Fund**	4,90 %	26.02.2030	20.145.992	0,38
21.520.000	Arab Energy Fund**	5,43 %	02.05.2029	21.984.808	0,41
10.871.000	ATP Tower Holdings/Andean Telecom Partners Chile SpA/Andean Tower Partners C**	7,88 %	03.02.2030	11.258.986	0,21
6.540.000	AUB Sukuk Ltd†	2,62 %	09.09.2026	6.515.997	0,12
5.615.000	Avianca Midco 2 Plc**	9,50 %	28.01.2031	5.534.986	0,10
6.347.000	Avianca Midco 2 Plc**	9,63 %	14.02.2030	6.295.230	0,12

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 61,82 % (31. Dezember 2025: 62,37 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
6.532.000	Axian Telecom Holding & Management Plc**	7,25 %	11.07.2030	6.603.268	0,12
6.977.000	Azul Secured Finance LLP**	9,88 %	15.02.2031	6.691.041	0,13
10.983.000	Azule Energy Finance Plc**	8,13 %	23.01.2030	11.056.140	0,21
18.320.000	Azule Energy Finance Plc**	8,25 %	22.01.2031	18.356.834	0,34
11.492.000	Banco Bradesco SA**	4,38 %	18.03.2027	11.425.271	0,21
10.125.000	Banco Bradesco SA**	6,50 %	22.01.2030	10.429.256	0,20
12.044.000	Banco BTG Pactual SA*	5,50 %	27.01.2031	11.901.881	0,22
15.252.000	Banco BTG Pactual SA**	5,75 %	22.01.2030	15.323.684	0,29
10.195.000	Banco BTG Pactual SA**	6,25 %	08.04.2029	10.419.168	0,20
6.352.000	Banco de Credito del Peru SA**	6,45 %	30.07.2035	6.567.301	0,12
10.245.000	Banco do Brasil SA*	3,25 %	30.09.2026	10.231.507	0,19
2.000.000	Banco do Brasil SA**	6,00 %	18.03.2031	2.029.474	0,04
7.900.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank**	4,80 %	15.07.2031	7.764.594	0,15
9.000.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC*	2,72 %	11.08.2031	8.957.705	0,17
4.235.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC**	5,88 %	07.05.2030	4.296.831	0,08
10.556.000	Banco Santander Chile*	4,55 %	20.11.2030	10.410.855	0,20
4.558.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand**	5,62 %	10.12.2029	4.636.324	0,09
13.636.000	Banco Votorantim SA**	5,88 %	08.04.2028	13.795.541	0,26
3.931.000	Bangkok Bank PCL*	4,30 %	15.06.2027	3.924.096	0,07
8.995.000	Bank Hapoalim BM**	4,72 %	14.07.2029	8.889.592	0,17
13.319.000	Bank Leumi Le-Israel BM**	5,34 %	29.06.2029	13.373.481	0,25
14.068.000	Bank Muscat SAOG**	4,85 %	01.10.2030	13.879.285	0,26
24.800.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	22.931.212	0,43
2.800.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	5,00 %	27.07.2027	2.791.414	0,05
25.782.000	Banque Ouest Africaine de Developpement**	8,20 %	13.02.2055	25.532.754	0,48
15.600.000	BBK BSC*	6,88 %	06.06.2029	15.603.592	0,29
14.957.000	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**	5,25 %	10.09.2029	15.057.960	0,28
9.057.000	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico*	5,40 %	03.06.2031	9.181.534	0,17
11.136.000	Bidvest Group UK Plc*	6,20 %	17.09.2032	11.260.587	0,21
15.699.980	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd*	0,00 %	05.06.2034	12.883.717	0,24
3.000.000	Biocon Biologics Global Plc**	6,67 %	09.10.2029	3.015.933	0,06
200.000	BOC Aviation Ltd**	3,50 %	18.09.2027	197.916	0,00
3.700.000	BOC Aviation USA Corp**	5,75 %	09.11.2028	3.798.713	0,07
8.625.000	Boubyan Sukuk Ltd*	3,39 %	29.03.2027	8.541.591	0,16
6.551.000	Boubyan Sukuk Ltd**	4,97 %	04.06.2030	6.578.981	0,12
18.822.400	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**	5,33 %	15.02.2028	18.917.641	0,36
26.221.000	BSF Finance*	5,50 %	23.11.2027	26.492.915	0,50
10.737.000	BSF Finance*	5,76 %	03.09.2035	10.568.701	0,20
2.000.000	BSF Sukuk Co Ltd*	4,75 %	31.05.2028	1.999.457	0,04

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 61,82 % (31. Dezember 2025: 62,37 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
9.564.000	BSF Sukuk Co Ltd*	5,38 %	21.01.2030	9.699.611	0,18
21.101.000	Burgan Senior SPC Ltd*	4,88 %	16.10.2030	21.011.110	0,39
14.982.000	CBQ Finance Ltd*	4,63 %	10.09.2030	14.726.395	0,28
5.000.000	CBQ Finance Ltd**	5,38 %	28.03.2029	5.055.395	0,10
3.800.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd*	1,60 %	15.09.2026	3.783.009	0,07
2.000.000	Cemex SAB de CV**	5,45 %	19.11.2029	2.013.724	0,04
11.000.000	Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**	5,25 %	27.04.2029	10.818.839	0,20
4.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd*	4,38 %	13.11.2028	3.981.082	0,07
5.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd**	5,50 %	23.01.2030	5.133.627	0,10
4.600.000	CITIC Ltd**	2,88 %	17.02.2027	4.559.323	0,09
9.695.000	CK Hutchison International 23 Ltd**	4,75 %	21.04.2028	9.746.938	0,18
6.894.000	CK Hutchison International 24 Ltd**	5,38 %	26.04.2029	7.046.957	0,13
12.815.000	CMHI Finance BVI Co Ltd**	4,00 %	01.06.2027	12.759.412	0,24
5.000.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP**	4,95 %	17.07.2030	4.764.375	0,09
14.316.000	Comision Federal de Electricidad*	3,35 %	09.02.2031	12.907.029	0,24
7.643.000	Comision Federal de Electricidad*	4,69 %	15.05.2029	7.514.147	0,14
15.872.000	Comision Federal de Electricidad**	5,70 %	24.01.2030	15.915.965	0,30
18.975.000	Commercial Bank of Dubai PSC*	4,86 %	10.10.2029	18.911.274	0,36
15.067.000	Commercial Bank of Dubai PSC*	5,32 %	14.06.2028	15.158.336	0,28
11.209.000	Compania de Minas Buenaventura SAA**	6,80 %	04.02.2032	11.573.293	0,22
5.172.000	Compania General de Combustibles SA*	11,88 %	28.11.2030	5.240.270	0,10
7.830.000	Constellation Oil Services Holding SA**	9,38 %	07.11.2029	8.248.122	0,16
27.333.000	Corp Andina de Fomento*	2,25 %	08.02.2027	27.026.535	0,51
3.657.000	Corp Andina de Fomento*	5,00 %	24.01.2029	3.715.931	0,07
15.367.000	Corp Andina de Fomento*	6,00 %	26.04.2027	15.583.386	0,29
9.216.000	COX Asset Mexico SA de CV**	7,13 %	08.01.2032	9.359.667	0,18
12.100.000	CSN Inova Ventures**	6,75 %	28.01.2028	10.062.299	0,19
7.249.000	DAE Sukuk Dific Ltd*	4,50 %	16.10.2030	6.992.901	0,13
8.741.000	DIB Sukuk Ltd*	2,74 %	16.02.2027	8.645.991	0,16
13.239.000	DIB Sukuk Ltd*	4,80 %	16.08.2028	13.273.421	0,25
13.584.000	DIB Sukuk Ltd*	5,49 %	30.11.2027	13.752.442	0,26
14.776.000	Digicel International Finance Ltd/Difl US LLC**	8,63 %	01.08.2032	15.225.070	0,29
18.092.000	Doha Finance Ltd*	4,50 %	16.03.2031	17.544.730	0,33
18.931.000	Doha Finance Ltd*	5,25 %	05.03.2030	19.099.056	0,36
10.800.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank*	4,13 %	30.06.2028	10.298.766	0,19
11.200.000	Ecopetrol SA**	6,88 %	29.04.2030	11.411.325	0,21
20.800.000	Ecopetrol SA**	8,63 %	19.01.2029	22.079.366	0,41
5.800.000	EI Sukuk Co Ltd*	2,08 %	02.11.2026	5.760.241	0,11
13.717.000	EI Sukuk Co Ltd**	4,54 %	23.03.2031	13.557.599	0,25
7.662.000	EI Sukuk Co Ltd**	5,06 %	25.03.2030	7.716.073	0,15

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 61,82 % (31. Dezember 2025: 62,37 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
35.760.000	El Sukuk Co Ltd*	5,43 %	28.05.2029	36.299.104	0,68
4.000.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV**	6,26 %	22.01.2032	4.134.424	0,08
11.318.000	Emirates NBD Bank PJSC*	4,53 %	13.01.2031	11.106.191	0,21
5.327.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,13 %	29.06.2031	5.324.059	0,10
6.234.000	Emirates NBD Bank PJSC**	5,14 %	26.11.2029	6.273.707	0,12
7.328.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,63 %	21.10.2027	7.413.664	0,14
9.603.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,88 %	11.10.2028	9.836.984	0,18
9.928.000	Endeavour Mining Plc**	7,00 %	28.05.2030	10.132.528	0,19
4.000.000	Energear Israel Finance Ltd**	5,38 %	30.03.2028	3.959.566	0,07
3.420.633	EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA**	5,38 %	30.12.2030	3.238.893	0,06
4.000.000	Fab Sukuk Co Ltd*	4,86 %	13.05.2031	3.991.061	0,08
9.580.000	Fab Sukuk Co Ltd*	5,15 %	16.01.2030	9.665.149	0,18
15.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	4,38 %	24.04.2028	14.900.652	0,28
18.856.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,00 %	28.02.2029	18.939.318	0,36
26.439.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,13 %	13.10.2027	26.634.565	0,50
6.843.000	First Quantum Minerals Ltd**	7,25 %	15.02.2034	7.020.411	0,13
1.000.000	Fortune Star BVI Ltd**	5,05 %	27.01.2027	990.013	0,02
14.200.000	Fortune Star BVI Ltd*	8,50 %	19.05.2028	14.594.350	0,27
13.000.000	FWD Group Holdings Ltd**	5,25 %	22.09.2030	12.966.872	0,24
60.000.000	Gaci First Investment Co*	4,88 %	14.05.2029	59.778.703	1,12
15.460.000	Gaci First Investment Co*	5,00 %	29.01.2029	15.468.084	0,29
33.267.000	Gaci First Investment Co*	5,25 %	29.01.2030	33.583.700	0,63
5.500.000	GC Treasury Center Co Ltd*	2,98 %	18.03.2031	4.967.797	0,09
11.858.000	Geopark Ltd**	8,75 %	31.01.2030	11.769.162	0,22
2.607.000	Gol Finance Inc**	14,38 %	06.06.2030	2.564.636	0,05
2.152.500	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	2.060.346	0,04
9.822.420	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**	7,25 %	27.09.2028	9.905.981	0,19
10.400.000	Greentown China Holdings Ltd**	8,45 %	24.02.2028	10.474.054	0,20
10.600.000	Grupo Aval Ltd*	4,38 %	04.02.2030	10.068.940	0,19
42.932.000	Grupo Nutresa SA**	8,00 %	12.05.2030	45.542.249	0,86
26.600.000	Gulf International Bank BSC*	5,75 %	05.06.2029	27.175.651	0,51
6.000.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd**	3,38 %	04.02.2032	5.944.816	0,11
2.000.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	Perpetual	1.998.177	0,04
13.500.000	HDFC Bank Ltd**	5,07 %	24.06.2031	13.402.706	0,25
8.250.000	HPHT Finance 21 II Ltd**	1,50 %	17.09.2026	8.210.095	0,15
4.287.000	HTA Group Ltd*	6,75 %	01.04.2031	4.345.024	0,08
1.000.000	Hyundai Capital America**	1,65 %	17.09.2026	994.491	0,02
6.413.000	Hyundai Capital America**	4,75 %	18.06.2029	6.392.192	0,12
10.205.000	Hyundai Capital America**	5,68 %	26.06.2028	10.380.704	0,20
5.000.000	Hyundai Capital America**	5,95 %	21.09.2026	5.016.721	0,09

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 61,82 % (31. Dezember 2025: 62,37 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.250.000	Hyundai Capital Services Inc**	5,13 %	05.02.2027	4.264.314	0,08
4.604.000	Hyundai Capital Services Inc**	5,25 %	22.01.2028	4.641.493	0,09
4.700.000	Hyundai Card Co Ltd*	5,75 %	24.04.2029	4.805.754	0,09
18.600.000	ICA ICTAS Altyapi Yavuz Sultan Selim Koprusu Ve Kuzey Cevre Otoyolu Yatirim Ve I**	7,54 %	31.10.2027	18.786.142	0,35
10.000.000	ICBCIL Finance Co Ltd*	4,11 %	18.05.2029	9.996.915	0,19
4.200.000	IHS Holding Ltd**	6,25 %	29.11.2028	4.176.084	0,08
10.170.000	IHS Holding Ltd**	7,88 %	29.05.2030	10.470.375	0,20
3.000.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**	3,40 %	09.06.2031	2.746.655	0,05
5.400.000	IRB Infrastructure Developers Ltd**	7,11 %	11.03.2032	5.478.737	0,10
6.467.000	Israel Discount Bank Ltd**	5,38 %	26.01.2028	6.488.398	0,12
9.828.000	Itau Unibanco Holding SA**	6,00 %	27.02.2030	10.087.213	0,19
4.000.000	Ittihad International II Ltd**	7,38 %	13.11.2030	4.044.319	0,08
8.290.000	Ivanhoe Mines Ltd**	7,88 %	23.01.2030	8.392.257	0,16
7.000.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc*	4,30 %	04.12.2028	6.952.433	0,13
4.081.000	Kasikornbank PCL*	5,46 %	07.03.2028	4.131.295	0,08
6.395.000	KEB Hana Bank*	3,25 %	30.03.2027	6.337.177	0,12
5.500.000	Kookmin Bank**	2,50 %	04.11.2030	4.986.711	0,09
5.000.000	Kosmos Energy Ltd**	8,75 %	01.10.2031	4.092.625	0,08
6.241.000	Las Vegas Sands Corp*	5,63 %	15.06.2028	6.317.639	0,12
7.447.000	Latam Airlines Group SA**	7,63 %	07.01.2031	7.732.965	0,15
5.000.000	LD Celulose International GmbH**	7,95 %	26.01.2032	5.234.085	0,10
3.500.000	Lenovo Group Ltd*	5,83 %	27.01.2028	3.564.016	0,07
14.600.000	Leviathan Bond Ltd**	6,50 %	30.06.2027	14.662.904	0,28
4.000.000	LG Energy Solution Ltd*	5,25 %	02.04.2031	3.995.739	0,08
4.980.000	LG Energy Solution Ltd**	5,38 %	02.07.2027	5.016.360	0,09
7.305.000	LG Energy Solution Ltd*	5,38 %	02.04.2030	7.374.838	0,14
2.139.000	LG Energy Solution Ltd**	5,75 %	25.09.2028	2.178.901	0,04
11.000.000	Longfor Group Holdings Ltd*	4,50 %	16.01.2028	9.867.798	0,19
14.708.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	3,00 %	28.03.2027	14.568.214	0,27
7.300.000	Medco Maple Tree Pte Ltd**	8,96 %	27.04.2029	7.533.586	0,14
2.200.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,75 %	21.07.2028	2.188.323	0,04
6.913.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS*	8,25 %	15.11.2028	7.102.900	0,13
2.000.000	MGM China Holdings Ltd**	4,75 %	01.02.2027	1.992.564	0,04
11.250.000	Millicom International Cellular SA*	6,25 %	25.03.2029	11.303.166	0,21
4.000.000	Minerva Luxembourg SA**	4,38 %	18.03.2031	3.518.535	0,07
6.338.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd*	5,05 %	28.01.2031	6.285.327	0,12
13.690.000	Momentive Performance Materials Inc**	4,13 %	22.10.2028	13.556.573	0,25
14.355.000	MTR Corp CI Ltd**	4,88 %	Perpetual	14.421.418	0,27
6.355.000	Muthoot Finance Ltd**	5,75 %	04.08.2030	6.228.093	0,12
1.500.000	Muthoot Finance Ltd**	6,38 %	23.04.2029	1.503.171	0,03

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 61,82 % (31. Dezember 2025: 62,37 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
7.060.000	Muthoot Finance Ltd**	6,38 %	02.03.2030	7.051.627	0,13
4.881.000	Muthoot Finance Ltd**	7,13 %	14.02.2028	4.952.902	0,09
2.005.503	Nakilat Inc**	6,07 %	31.12.2033	2.045.853	0,04
15.656.000	National Bank of Ras Al-Khaimah PSC*	5,38 %	25.07.2029	15.735.783	0,30
8.134.000	National Central Cooling Co PJSC*	5,28 %	05.03.2030	8.228.449	0,15
41.429.000	Navoi Mining & Metallurgical Co*	6,70 %	17.10.2028	42.523.016	0,80
7.663.000	Navoi Mining & Metallurgical Co*	6,75 %	14.05.2030	7.933.377	0,15
18.221.000	NBK SPC Ltd*	1,63 %	15.09.2027	18.100.346	0,34
7.371.000	NBK SPC Ltd**	5,50 %	06.06.2030	7.468.142	0,14
18.539.000	Nova Securitisation Sarl**	5,75 %	03.02.2031	17.892.476	0,34
8.000.000	NWD MTN Ltd**	4,13 %	18.07.2029	6.885.539	0,13
7.730.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd**	4,55 %	08.09.2035	7.603.500	0,14
10.350.000	Parex Resources Inc**	8,50 %	11.05.2031	10.520.768	0,20
29.367.000	Petrobras Global Finance BV*	5,13 %	10.09.2030	28.888.775	0,54
8.100.000	Petrobras Global Finance BV*	6,00 %	27.01.2028	8.242.649	0,15
92.614.000	Petroleos Mexicanos**	6,70 %	16.02.2032	93.491.425	1,76
42.900.000	Petroleos Mexicanos**	6,84 %	23.01.2030	44.087.729	0,83
30.757.000	Petroleos Mexicanos**	10,00 %	07.02.2033	36.229.337	0,68
11.983.000	Pluspetrol SA**	8,13 %	18.05.2031	12.417.992	0,23
3.931.000	POSCO**	5,75 %	17.01.2028	3.996.319	0,08
2.200.000	Power Finance Corp Ltd*	4,50 %	18.06.2029	2.170.027	0,04
39.300.000	QatarEnergy*	4,63 %	23.06.2029	39.060.205	0,73
3.650.640	Qatarenergy LNG S3**	5,84 %	30.09.2027	3.666.670	0,07
5.352.050	Qatarenergy LNG S3**	6,33 %	30.09.2027	5.388.096	0,10
6.853.000	QIB Sukuk Ltd*	4,49 %	17.09.2029	6.772.766	0,13
9.687.000	QIIB Senior Oryx Ltd*	4,50 %	13.11.2030	9.593.885	0,18
7.938.000	QNB Bank AS**	5,88 %	11.02.2031	7.714.941	0,14
5.352.000	QNB Bank AS**	7,25 %	21.05.2029	5.493.758	0,10
8.000.000	QNB Finance Ltd*	2,75 %	12.02.2027	7.913.362	0,15
16.500.000	QNB Finance Ltd*	4,50 %	24.07.2030	16.336.154	0,31
3.000.000	QNB Finance Ltd*	4,88 %	30.01.2029	3.013.000	0,06
10.900.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	10.553.114	0,20
46.000.000	SA Global Sukuk Ltd*	4,13 %	17.09.2030	44.660.116	0,84
6.773.000	SA Global Sukuk Ltd*	4,25 %	02.10.2029	6.652.453	0,13
5.000.000	Sabesp Lux Sarl**	5,63 %	20.08.2030	4.931.000	0,09
12.984.548	Samarco Mineracao SA**	9,50 %	30.06.2031	13.061.040	0,25
2.000.000	Sands China Ltd**	5,40 %	08.08.2028	2.015.678	0,04
15.700.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	16.451.135	0,31
5.339.000	Sasol Financing USA LLC**	8,75 %	10.04.2033	5.530.029	0,10
3.800.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,00 %	02.02.2029	3.737.267	0,07

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 61,82 % (31. Dezember 2025: 62,37 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
13.640.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,75 %	02.06.2030	13.594.463	0,26
15.000.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co*	4,31 %	22.01.2029	14.814.963	0,28
10.470.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co*	5,23 %	18.02.2030	10.586.468	0,20
15.379.000	Saudi National Bank*	6,15 %	Perpetual	15.188.055	0,29
6.502.000	SEPLAT Energy Plc*	9,13 %	21.03.2030	6.850.454	0,13
5.000.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA*	5,90 %	17.10.2022	0	0,00
4.507.000	SF Holding Investment 2021 Ltd*	2,38 %	17.11.2026	4.476.431	0,08
3.000.000	Shinhan Financial Group Co Ltd**	4,50 %	30.07.2030	2.965.349	0,06
7.500.000	Shriram Finance Ltd**	6,15 %	03.04.2028	7.610.286	0,14
4.512.000	Shriram Finance Ltd**	6,63 %	22.04.2027	4.565.642	0,09
3.400.000	Siam Commercial Bank PCL**	4,40 %	11.02.2029	3.376.619	0,06
15.000.000	Sibanye-Stillwater UK Financing Plc**	6,25 %	15.11.2031	14.852.577	0,28
5.725.000	SierraCol Energy Andina LLC**	6,00 %	15.06.2028	5.524.568	0,10
12.022.000	SierraCol Energy Andina LLC/SierraCol Energy Arauca/Colombia Energy Development**	9,00 %	14.11.2030	11.822.856	0,22
13.500.000	Sisecam UK Plc*	8,25 %	02.05.2029	13.813.287	0,26
7.700.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV**	5,38 %	04.04.2032	7.667.982	0,14
5.135.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV**	6,00 %	25.11.2029	5.245.711	0,10
15.000.000	SK Battery America Inc*	4,25 %	22.01.2029	14.867.664	0,28
2.800.000	SK Battery America Inc*	4,88 %	23.01.2027	2.804.616	0,05
5.594.000	SK hynix Inc*	6,38 %	17.01.2028	5.741.728	0,11
9.247.000	SK On Co Ltd*	4,38 %	07.05.2029	9.170.678	0,17
18.918.000	SNB Sukuk Ltd*	2,34 %	19.01.2027	18.736.909	0,35
50.000.000	SRC Sukuk Ltd*	4,38 %	02.04.2029	49.398.580	0,93
19.482.000	SRC Sukuk Ltd*	5,00 %	27.02.2028	19.541.391	0,37
2.600.000	ST Engineering RHQ Ltd*	4,25 %	08.05.2030	2.581.660	0,05
4.000.000	Standard Chartered Plc*	5,24 %	13.05.2031	4.048.970	0,08
1.000.000	Standard Chartered Plc*	5,55 %	21.01.2029	1.012.256	0,02
7.600.000	Standard Chartered Plc*	6,19 %	06.07.2027	7.601.512	0,14
12.000.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic*	6,95 %	18.03.2030	12.807.408	0,24
14.756.000	STC Sukuk Co II Ltd**	4,49 %	15.01.2031	14.521.341	0,27
4.500.000	Stillwater Mining Co*	4,50 %	16.11.2029	4.309.546	0,08
5.200.000	Studio City Finance Ltd**	5,00 %	15.01.2029	4.985.170	0,09
8.000.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	7.999.406	0,15
21.156.000	Suci Second Investment Co*	4,38 %	10.09.2027	21.089.815	0,40
4.000.000	Suzano Austria GmbH*	2,50 %	15.09.2028	3.801.097	0,07
15.087.000	Tecpetrol SA**	7,63 %	03.11.2030	15.524.976	0,29
6.423.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade**	7,00 %	28.10.2029	6.430.213	0,12
10.328.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade*	7,25 %	18.05.2031	10.309.442	0,19
9.500.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd**	4,00 %	15.08.2026	9.490.247	0,18
3.835.000	Transnet*	8,25 %	06.02.2028	3.984.757	0,07

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital-betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits-datum	Zeitwert US\$	% des Nettover-mögens
Unternehmensanleihen 61,82 % (31. Dezember 2025: 62,37 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
10.400.000	Trident Energy Finance Plc**	12,50 %	30.11.2029	10.947.305	0,21
11.500.000	Trust Fibra Uno**	4,87 %	15.01.2030	11.092.670	0,21
4.521.000	TSMC Arizona Corp*	3,88 %	22.04.2027	4.503.788	0,08
5.700.000	TT Varlik Kiralama AS*	6,50 %	30.10.2030	5.653.018	0,11
1.481.264	Tullow Holdco 2 Ltd**	15,00 %	15.11.2028	1.490.818	0,03
5.741.000	Turk Telekomunikasyon AS**	7,38 %	20.05.2029	5.863.326	0,11
1.000.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS*	5,80 %	11.04.2028	1.002.742	0,02
6.080.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	7,45 %	24.01.2030	6.247.715	0,12
9.158.000	Turkiye Is Bankasi AS**	7,38 %	02.04.2036	9.006.640	0,17
9.761.000	Turkiye Is Bankasi AS**	7,75 %	12.06.2029	10.164.209	0,19
11.723.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	5,50 %	01.10.2026	11.760.737	0,22
8.012.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO**	7,25 %	31.07.2030	8.066.684	0,15
10.308.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	9,00 %	12.10.2028	10.954.960	0,21
6.015.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS*	6,88 %	10.02.2031	6.010.700	0,11
2.617.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS**	8,25 %	14.02.2029	2.734.731	0,05
7.629.000	TVF Varlik Kiralama AS*	6,95 %	23.01.2030	7.708.961	0,14
55.412.000	Uzbekneftegaz JSC*	4,75 %	16.11.2028	53.649.339	1,01
33.129.000	Uzbekneftegaz JSC*	8,75 %	07.05.2030	35.749.025	0,67
15.700.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	9,48 %	24.07.2030	15.918.893	0,30
18.050.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	10,88 %	17.09.2029	19.192.381	0,36
718.000	Veon Midco BV**	3,38 %	25.11.2027	701.567	0,01
9.857.000	Veon Midco BV**	6,95 %	01.06.2031	9.855.312	0,19
2.484.000	Volcan Compania Minera SAA**	8,50 %	28.10.2032	2.574.542	0,05
19.414.000	Volcan Compania Minera SAA Series REGS**	8,50 %	28.10.2032	20.121.640	0,38
3.000.000	WE Soda Investments Holding Plc**	9,50 %	06.10.2028	3.014.066	0,06
2.500.000	Wynn Macau Ltd**	5,50 %	01.10.2027	2.493.445	0,05
13.404.000	XP Inc**	6,75 %	02.07.2029	13.760.774	0,26
10.601.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	16.10.2028	11.314.877	0,21
6.134.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,74 %	Perpetual	6.290.862	0,12
20.005.000	YPF SA**	9,50 %	17.01.2031	21.243.710	0,40
5.200.000	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS*	11,00 %	23.04.2030	3.952.670	0,07
US-Dollar insgesamt				3.249.050.622	61,05
Unternehmensanleihen insgesamt				3.289.852.155	61,82
Staatsanleihen 33,39 % (31. Dezember 2025: 33,22 %)					
Euro					
33.880.000	Colombia Government International Bond*	5,00 %	19.09.2032	38.468.893	0,72
15.188.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	17.601.460	0,33
78.450.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,88 %	17.10.2031	92.455.393	1,74
37.700.000	Romanian Government International Bond*	5,38 %	22.03.2031	44.639.690	0,84

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 33,39 % (31. Dezember 2025: 33,22 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
11.434.000	Romanian Government International Bond*	5,88 %	11.07.2032	13.714.129	0,26
Euro insgesamt				206.879.565	3,89
US-Dollar					
30.320.000	Angolan Government International Bond*	9,24 %	15.01.2031	31.443.784	0,59
47.145.650	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	41.841.765	0,79
34.681.730	Argentine Republic Government International Bond*	1,00 %	09.07.2029	31.751.124	0,60
57.760.000	Argentine Republic Government International Bond*	5,00 %	09.01.2038	48.258.480	0,91
3.257.509	Avenir Issuer III Ireland DAC*	6,00 %	22.03.2027	3.224.906	0,06
27.616.000	Bahamas Government International Bond*	8,95 %	15.10.2032	31.055.573	0,58
16.719.000	Baiterek National Investment Holding JSC*	5,45 %	08.05.2028	16.888.301	0,32
11.817.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	6,25 %	31.10.2028	12.300.757	0,23
54.563.000	Bermuda Government International Bond*	5,00 %	15.07.2032	55.080.257	1,03
11.623.000	Colombia Government International Bond*	5,38 %	21.01.2029	11.602.079	0,22
41.454.000	Colombia Government International Bond*	6,13 %	21.01.2031	41.907.921	0,79
109.991.000	Colombia Government International Bond*	7,38 %	25.04.2030	116.150.496	2,18
20.365.000	Development Bank of Mongolia LLC*	6,90 %	02.07.2031	20.193.506	0,38
49.093.000	Development Bank of Mongolia LLC**	8,50 %	03.07.2028	50.957.133	0,96
41.792.000	Eagle Funding Luxco Sarl**	5,50 %	17.08.2030	42.013.498	0,79
31.228.464	Ecuador Government International Bond*	0,00 %	31.07.2030	26.989.200	0,51
15.743.000	Ecuador Government International Bond*	8,75 %	29.01.2034	15.916.173	0,30
18.968.000	Egypt Government International Bond*	7,05 %	15.01.2032	19.053.921	0,36
14.803.000	Egypt Government International Bond*	7,63 %	29.05.2032	15.192.358	0,28
30.274.000	Egypt Government International Bond*	8,63 %	04.02.2030	32.416.710	0,61
11.667.000	El Salvador Government International Bond**	4,00 %	17.04.2030	466.680	0,01
18.536.000	El Salvador Government International Bond*	8,63 %	28.02.2029	19.576.561	0,37
27.667.000	El Salvador Government International Bond**	9,25 %	17.04.2030	29.883.680	0,56
1.745.000	Fondo MIVIVIENDA SA*	4,63 %	12.04.2027	1.751.215	0,03
356.272	Ghana Government International Bond*	0,00 %	03.07.2026	355.478	0,01
33.125.075	Ghana Government International Bond*	5,00 %	03.07.2029	32.785.393	0,62
14.038.000	Honduras Government International Bond*	5,63 %	24.06.2030	14.109.594	0,26
10.063.000	Honduras Government International Bond*	6,25 %	19.01.2027	10.146.925	0,19
27.600.000	Hungary Government International Bond*	6,25 %	22.09.2032	29.237.327	0,55
24.485.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,13 %	15.06.2033	24.359.396	0,46
16.000.000	Ivory Coast Government International Bond*	7,63 %	30.01.2033	17.135.549	0,32
9.372.000	Korea Development Bank*	4,38 %	15.02.2028	9.381.043	0,18
4.465.000	Korea Electric Power Corp**	5,38 %	31.07.2026	4.468.085	0,08
25.371.000	Korea Housing Finance Corp**	4,63 %	24.02.2028	25.488.053	0,48
4.166.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd*	5,00 %	18.07.2028	4.209.802	0,08
4.000.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	4,88 %	13.04.2031	4.020.371	0,07

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 33,39 % (31. Dezember 2025: 33,22 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
37.754.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	5,38 %	11.05.2028	38.289.002	0,72
17.995.000	Korea National Oil Corp*	4,00 %	29.09.2028	17.730.938	0,33
6.942.000	Korea National Oil Corp*	4,88 %	03.04.2029	6.993.239	0,13
7.831.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*	6,50 %	29.06.2028	8.067.169	0,15
47.896.000	Nigeria Government International Bond*	8,38 %	24.03.2029	50.449.959	0,95
16.440.000	Nigeria Government International Bond*	8,75 %	21.01.2031	17.614.348	0,33
8.280.000	Papua New Guinea Government International Bond*	8,38 %	04.10.2028	8.683.977	0,16
17.699.060	Provincia de Buenos Aires*	6,63 %	01.09.2037	14.676.592	0,28
1.428.571	Republic of Angola Via Avenir Issuer II Ireland DAC*	6,93 %	19.02.2027	1.421.416	0,03
45.660.000	Romanian Government International Bond*	3,00 %	14.02.2031	40.920.664	0,77
68.494.000	Romanian Government International Bond*	5,75 %	16.09.2030	68.933.691	1,29
90.200.000	Romanian Government International Bond*	5,88 %	30.01.2029	91.073.077	1,71
11.800.000	Saudi Government International Bond*	4,13 %	12.01.2029	11.631.822	0,22
69.508.000	Saudi Government International Bond*	5,13 %	13.01.2028	69.995.449	1,31
67.314.943	Sri Lanka Government International Bond*	3,10 %	15.01.2030	68.772.730	1,29
35.738.607	Sri Lanka Government International Bond*	3,35 %	15.03.2033	34.437.026	0,65
6.963.320	Sri Lanka Government International Bond*	4,00 %	15.04.2028	6.738.051	0,13
12.062.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS*	6,13 %	02.05.2029	11.955.654	0,22
29.129.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS*	6,38 %	03.10.2030	28.593.287	0,54
9.005.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS*	6,38 %	15.01.2031	8.792.995	0,16
6.024.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS*	6,88 %	03.07.2028	6.121.232	0,11
6.086.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS*	9,00 %	28.01.2027	6.223.111	0,12
9.775.574	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2034	5.538.592	0,10
6.122.858	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2035	3.695.349	0,07
6.884.207	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2036	4.149.080	0,08
13.100.255	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2029	11.062.099	0,21
22.532.289	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2034	15.873.839	0,30
2.006.812	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2035	1.394.087	0,03
3.630.791	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2036	2.501.091	0,05
16.117.171	Zambia Government International Bond*	5,75 %	30.06.2033	15.927.820	0,30
US-Dollar insgesamt				1.569.870.480	29,50
Staatsanleihen insgesamt				1.776.750.045	33,39
Pensionsgeschäfte 0,59 % (31. Dezember 2025: 0,20 %)					
US-Dollar					
31.500.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 31,503,159^	3,61 %	01.07.2026	31.500.000	0,59
Pensionsgeschäfte insgesamt †				31.500.000	0,59
Anlagen insgesamt				5.231.640.903	98,31

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 32.130.109.

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,10 % (31. Dezember 2025: 0,31 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
190.291.882 €	217.035.503 US\$	02.07.2026	Citibank NA	1	525.223	0,01
221.787.400 US\$	190.291.882 €	02.07.2026	Deutsche Bank AG	2	4.226.674	0,08
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
600 AUD	414 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	2	1	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
164.830 CHF	204.427 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	1.531	0,00
68.467 US\$	53.705 CHF	10.09.2026	Westpac Banking Corp	7	1.363	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
3.015.857 €	3.449.009 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	7	9.348	0,00
19.096.212 US\$	16.429.697 €	10.09.2026	Westpac Banking Corp	11	255.875	0,01
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
521.103 £	687.207 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	7	4.420	0,00
145.407 US\$	108.993 £	10.09.2026	Westpac Banking Corp	5	746	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
7.864.389 US\$	1.264.000.000 ¥	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	42.137	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
47 SEK	5 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
8.879 US\$	83.197 SEK	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	247	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
125.583 SGD	97.520 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	5	62	0,00
62.531 US\$	79.731 SGD	10.09.2026	Westpac Banking Corp	12	578	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^{an}					5.068.205	0,10
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					5.236.709.108	98,41

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,96 %) (31. Dezember 2025: (0,17 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
217.326.497 US\$	190.291.882 €	04.08.2026	Citibank NA	1	(544.098)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
677.266 AUD	482.568 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(13.959)	(0,00)
13.693 AUD	9.745 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(271)	(0,00)
677.266 AUD	482.514 US\$	10.09.2026	UBS AG	1	(13.905)	(0,00)
125.066 AUD	87.738 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	(1.203)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
2.845 CAD	2.041 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(30)	(0,00)
203.676 CAD	147.288 US\$	10.09.2026	Royal Bank Of Canada	1	(3.270)	(0,00)

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,96 %) (31. Dezember 2025: (0,17 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CAD (Fortsetzung)</i>						
203.676 CAD	147.249 US\$	10.09.2026	UBS AG	1	(3.231)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
34.988.038 CHF	44.717.377 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(999.106)	(0,02)
35.274.763 CHF	45.086.720 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	7	(1.010.182)	(0,02)
51.163 US\$	41.032 CHF	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	(107)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
979.013.386 €	1.140.271.652 US\$	10.09.2026	UBS AG	2	(17.612.965)	(0,33)
984.367.465 €	1.146.728.762 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	14	(17.930.420)	(0,34)
13.159.216 US\$	11.531.857 €	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	(64.647)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
101.846.857 £	136.778.665 US\$	10.09.2026	Citibank NA	2	(1.603.581)	(0,03)
99.597.976 £	133.749.524 US\$	10.09.2026	Royal Bank Of Canada	1	(1.559.241)	(0,03)
1.650.912 £	2.212.388 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	12	(21.233)	(0,00)
522.008 US\$	393.778 £	10.09.2026	Westpac Banking Corp	4	(629)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
525.082.377 ¥	3.295.000 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(45.533)	(0,00)
39.767.381.000 ¥	250.475.560 US\$	10.09.2026	Royal Bank Of Canada	1	(4.375.484)	(0,08)
39.798.610.999 ¥	250.698.280 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	5	(4.404.937)	(0,08)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
6.135.428 SEK	656.475 US\$	10.09.2026	Barclays Bank Plc	1	(19.998)	(0,00)
74.622 SEK	7.971 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	1	(229)	(0,00)
6.472.608 SEK	691.526 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	5	(20.071)	(0,00)
19 US\$	179 SEK	10.09.2026	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
55.118.661 SGD	43.244.726 US\$	10.09.2026	Goldman Sachs International	2	(415.654)	(0,01)
54.507.881 SGD	42.755.270 US\$	10.09.2026	Royal Bank Of Canada	1	(400.794)	(0,01)
887.002 SGD	692.480 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	14	(3.248)	(0,00)
163.996 US\$	211.756 SGD	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	(546)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(51.068.572)	(0,96)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(51.068.572)	(0,96)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	5.185.640.536	97,45
Sonstiges Nettovermögen	135.873.169	2,55
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	5.321.513.705	100,00

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	3.344.899.039	61,85
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.826.399.544	33,78
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	60.342.320	1,12
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(46.000.367)	(0,85)
Anlagen insgesamt	5.185.640.536	95,90

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)			
Euro			
1.688	Klockner Pentaplast Class A	3.145	0,00
1.688	Klockner Pentaplast Class B	3.145	0,00
1.688	Klockner Pentaplast Class C	3.145	0,00
1.688	Klockner Pentaplast Class D	3.145	0,00
1.688	Klockner Pentaplast Class E	3.145	0,00
1.688	Klockner Pentaplast Class F	3.144	0,00
1.688	Klockner Pentaplast Class G	3.145	0,00
1.688	Klockner Pentaplast Class I	3.145	0,00
1.688	Klockner Pentaplast - H Shares	3.144	0,00
Aktien insgesamt [†]		28.303	0,00

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 15,24 % (31. Dezember 2025: 16,21 %)					
Euro					
5.287.192	Aran Funding DAC Series 2025-1X Class A	3,38 %	24.12.2065	5.306.718	0,12
5.750.000	Aran Funding DAC Series 2025-1X Class B	3,78 %	24.12.2065	5.701.378	0,13
1.857.576	Auto ABS Italian Stella Loans Srl Series 2024-1 Class B	3,41 %	29.12.2036	1.866.441	0,04
4.800.000	Auto ABS Italian Stella Loans Srl Series 2026-1 Class C	3,43 %	26.12.2041	4.810.022	0,11
1.973.345	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero Series 2 Class A	2,77 %	16.07.2035	1.977.951	0,04
7.300.000	Autoflorence Srl Series 4 Class B	3,33 %	24.12.2044	7.312.760	0,17
4.591.546	AutoNoria Spain FT Series 2025-SP Class A	2,88 %	30.04.2043	4.598.470	0,10
2.020.280	AutoNoria Spain FT Series 2025-SP Class C	3,44 %	30.04.2043	2.020.169	0,05
3.459.947	Bbva Consumer Auto FT Series 2024-1 Class B	3,52 %	19.03.2038	3.469.358	0,08
7.022.430	Bbva Consumer Auto FT Series 2025-1 Class A	2,88 %	19.05.2042	7.029.242	0,16
4.533.468	Bbva Consumer Auto FT Series 2025-1 Class B	3,24 %	19.05.2042	4.531.650	0,10
5.626.778	Bbva Consumer Fondo de Titulizacion Series 2026-1 Class B	3,17 %	20.05.2039	5.619.458	0,13
2.907.169	Bbva Consumer Fondo de Titulizacion Series 2026-1 Class D	4,72 %	20.05.2039	2.910.535	0,07
1.614.556	Brignole Co Series 2024 Class C	4,28 %	24.02.2042	1.629.145	0,04
921.417	Brignole CQ Series 2024 Class B	3,53 %	24.09.2040	925.546	0,02
15.300.000	Clavel Residential 4 DAC Series 2025-1X Class B	3,66 %	28.10.2066	15.064.487	0,34
2.844.334	Dilosk Rmbs No. 10 STS DAC Series 10 Class A	3,08 %	24.09.2060	2.850.404	0,06
1.362.156	Dilosk Rmbs No. 9 DAC Series 9 Class A	2,85 %	25.01.2063	1.364.657	0,03
14.387.523	Domi BV Series 2026-1 Class A	2,89 %	15.02.2057	14.392.601	0,32
4.121.000	Domi BV Series 2026-1 Class B	3,15 %	15.02.2057	4.094.753	0,09
1.393.910	Dutch Property Finance BV Series 2022-2 Class A	3,06 %	28.04.2062	1.398.413	0,03
8.489.503	Fairbridge BV Series 2025-1 Class A	3,15 %	24.02.2062	8.527.205	0,19
5.000.000	Fortuna Consumer Loan Abs DAC Series 2026-1 Class A	2,91 %	18.10.2037	5.006.695	0,11
7.023.190	Fulvia Spv Srl Series 2025-1 Class B	3,23 %	23.12.2041	7.018.920	0,16
3.253.112	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta Series 3 Class A	2,92 %	25.10.2035	3.255.962	0,07

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 15,24 % (31. Dezember 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.864.247	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos Series 2 Class A	3,10 %	25.02.2034	1.871.413	0,04
1.102.434	Golden Bar Securitisation Srl Series 2024-1 Class C	4,54 %	22.09.2043	1.117.805	0,03
3.100.990	Golden Bar Securitisation Srl Series 2025-1 Class B	3,39 %	20.12.2044	3.105.726	0,07
5.239.994	Golden Ray SA - Compartment Series 1 Class A2	3,01 %	27.12.2057	5.245.050	0,12
6.316.967	Golden Ray SA Compartment Series 2 Class A	3,15 %	27.12.2058	6.339.810	0,14
4.100.000	Golden Ray SA Compartment Series 2 Class B	3,31 %	27.12.2058	4.107.089	0,09
3.000.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-GR2 Series 2026-IRR1X Class B	3,88 %	24.11.2067	3.011.577	0,07
3.546.312	Hill FL BV Series 2024-2FL Class A	2,93 %	18.10.2032	3.549.078	0,08
8.000.000	Hill FL BV Series 2025-1FL Class A	2,91 %	18.10.2033	8.001.104	0,18
9.500.000	Hive BV Series 2026-1 Class A	3,05 %	21.06.2046	9.514.820	0,21
3.500.000	Idun European Loan Conduit No. 42 Sarl Series 42X Class A	0,00 %	28.07.2038	3.510.640	0,08
2.209.882	Italian Stella Loans Srl Series 2024-2 Class B	3,26 %	27.05.2039	2.218.605	0,05
7.645.732	Jeronimo Funding DAC Series 1 Class A	3,42 %	25.10.2064	7.685.865	0,17
1.772.000	Jeronimo Funding DAC Series 1 Class C	4,67 %	25.10.2064	1.754.916	0,04
1.819.975	Jubilee Place BV Series 3 Class A	3,09 %	17.01.2059	1.824.508	0,04
2.565.875	Jubilee Place BV Series 7 Class A	3,13 %	18.09.2062	2.572.282	0,06
3.288.998	Jubilee Place BV Series 8 Class A	3,11 %	17.03.2062	3.295.336	0,07
6.119.711	Kinbane DAC Series 2024-RPL2X Class A	3,38 %	24.01.2063	6.138.149	0,14
4.740.000	Kinbane DAC Series 2024-RPL2X Class B	3,88 %	24.01.2063	4.749.812	0,11
15.876.684	Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class A	3,38 %	24.06.2078	15.942.970	0,36
4.500.000	Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class B	3,78 %	24.06.2078	4.481.280	0,10
3.500.000	Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class C	4,38 %	24.06.2078	3.489.328	0,08
9.100.000	Kinbane DAC Series 2025-RPL2X Class B	3,88 %	24.08.2075	9.040.532	0,20
4.115.644	Lugo Funding DAC Series 2024-1X Class A	3,20 %	26.05.2066	4.127.300	0,09
6.573.729	Marzio Finance Series 2025-16 Class A	2,93 %	30.06.2050	6.583.083	0,15
3.235.072	Marzio Finance Srl Series 2024-15 Class A	3,04 %	28.09.2049	3.244.176	0,07
3.416.846	Merrion Square Residential DAC Series 2023-1X Class A	3,28 %	24.10.2064	3.421.849	0,08
7.000.000	Miltonia Mortgage Finance Srl Series 1 Class B	3,46 %	28.04.2062	7.023.142	0,16
5.000.000	Miravet DAC Series 2025-1X Class C	4,29 %	28.06.2074	4.906.575	0,11
5.700.000	Mulcair Securities Series 4 Class B	3,66 %	24.04.2075	5.630.506	0,13
1.569.329	Noria DE Series 2024-DE1 Class B	3,19 %	25.02.2043	1.569.903	0,04
1.900.000	Pembroke Property Finance DAC Series 3 Class B	3,68 %	01.06.2043	1.907.706	0,04
6.700.000	Pepper Iberia Consumer Series 2024-1 Class A	3,14 %	25.04.2037	6.698.781	0,15
700.000	Pepper Iberia Consumer Series 2024-1 Class B	3,54 %	25.04.2037	699.865	0,02
5.036.175	Prpm Fundido DAC Series 2025-1X Class A	3,17 %	29.04.2075	5.037.444	0,11
7.050.266	Prpm Fundido DAC Series 2025-2X Class A	3,17 %	29.01.2075	7.052.036	0,16
1.929.560	Quarzo Srl Series 2023-1 Class A1	3,35 %	15.12.2039	1.934.042	0,04
1.378.257	Quarzo Srl Series 2023-1 Class A2	3,35 %	15.12.2039	1.382.031	0,03
7.304.854	Quarzo Srl Series 2024-1 Class A1	3,19 %	15.06.2041	7.322.693	0,17

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 15,24 % (31. Dezember 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
741.072	Quarzo Srl Series 2024-1 Class C	4,70 %	15.06.2041	750.153	0,02
604.551	Red & Black Auto Germany UG Series 11 Class B	3,28 %	15.09.2033	606.204	0,01
6.300.000	Red & Black Auto Germany UG Series 13 Class B	2,93 %	15.08.2034	6.284.729	0,14
3.000.000	Red & Black Auto Germany UG Series 14 Class D	3,97 %	15.02.2035	3.018.222	0,07
712.501	Red & Black Auto Italy Srl Series 3 Class B	3,31 %	28.07.2036	712.720	0,02
110.943	Red & Black Auto Lease France Series 2 Class A	2,89 %	27.06.2035	110.965	0,00
1.778.833	REVOCAR SA Compartment Series 2025-2 Class B	3,08 %	25.08.2038	1.773.191	0,04
6.500.000	SC Austria Srl Series 2025-1 Class B	3,27 %	25.07.2041	6.523.498	0,15
1.195.133	SC Germany SA Compartment Consumer Series 2024-1 Class B	3,27 %	14.01.2038	1.194.984	0,03
3.000.000	SC Germany SA Series 2026-1 Class C	3,34 %	14.05.2036	3.005.742	0,07
1.039.112	SCF Rahoituspalvelut XIII DAC Series 13 Class A	2,86 %	25.06.2034	1.039.485	0,02
14.500.000	Secucor Finance 2013-1 DAC Series 2025-1 Class A1	3,12 %	20.09.2036	14.569.629	0,33
5.550.000	Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class A	3,56 %	17.02.2037	5.547.330	0,13
8.100.000	Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class B	4,03 %	17.02.2037	8.114.005	0,18
2.000.000	Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class C	4,18 %	17.02.2037	2.004.340	0,05
14.946.708	Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class A	3,38 %	24.12.2078	15.009.020	0,34
1.600.000	Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class B	3,88 %	24.12.2078	1.603.902	0,04
3.210.745	Stresa Securitisation Srl Series 1 Class A	3,59 %	22.12.2045	3.196.936	0,07
7.900.000	Sunrise Spv 97 Srl Series 2025-2 Class B	3,21 %	27.10.2050	7.900.166	0,18
500.000	Sunrise Spv 97 Srl Series 2025-2 Class C	3,46 %	27.10.2050	498.768	0,01
1.135.511	Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 3 Series 3 Class C	5,98 %	23.06.2039	1.161.184	0,03
5.783.909	Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 Series 2 Class A	3,39 %	27.10.2042	5.795.569	0,13
1.041.104	Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 Series 2 Class B	4,01 %	27.10.2042	1.047.221	0,02
13.200.000	Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 Series 3 Class A	3,14 %	27.10.2043	13.216.012	0,30
9.699.347	Taurus DAC Series 2025-EU1X Class A	3,42 %	17.02.2035	9.683.731	0,22
8.423.513	Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class A	3,75 %	17.11.2036	8.430.942	0,19
1.907.629	Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class B	4,30 %	17.11.2036	1.912.472	0,04
1.567.914	Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class D	5,55 %	17.11.2036	1.571.580	0,04
14.081.157	Torres Residential DAC Series 1 Class A	2,76 %	28.07.2061	14.020.706	0,32
2.198.286	Tulip Mortgage Funding BV Series 2024-1 Class A	3,00 %	15.01.2064	2.189.348	0,05
8.200.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Srl Series 2025-1X Class A2	4,29 %	28.06.2050	8.203.231	0,19
621.286	Warrington Residential DAC Series 2022-1 Class A1	3,00 %	24.12.2056	618.436	0,01
1.426.664	Youni Italy Srl Series 2024-1 Class A	3,12 %	25.04.2034	1.430.688	0,03
Euro insgesamt				456.536.876	10,31
Britisches Pfund					
10.299.966	Aesir European Loan Conduit No. 41 DAC Series 41X Class A	4,98 %	23.01.2036	11.948.761	0,27
1.299.995	Aesir European Loan Conduit No. 41 DAC Series 41X Class B	5,15 %	23.01.2036	1.506.550	0,03
7.000.000	Atlas Funding Plc Series 2026-1 Class A	0,00 %	20.01.2068	8.146.735	0,18
11.500.000	Bletchley Park Funding Plc Series 2026-1 Class A	4,53 %	27.01.2070	13.356.314	0,30

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 15,24 % (31. Dezember 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
9.999.985	DBMS DAC Series 2025-1X Class A	5,03 %	18.02.2036	11.627.785	0,26
2.239.996	DBMS DAC Series 2025-1X Class D	6,40 %	18.02.2036	2.599.079	0,06
8.250.000	Hermitage 2026 Plc Series 2026-1 Class A	4,61 %	21.07.2046	9.578.811	0,22
11.000.000	Hops Hill No. 6 Plc Series 6 Class A	4,57 %	21.06.2058	12.771.748	0,29
8.000.000	NewDay Funding Series 2026-1X Class A	4,56 %	15.07.2034	9.288.544	0,21
15.499.725	Polaris Plc Series 2026-1X Class A	4,47 %	27.06.2070	17.966.779	0,41
3.100.000	Polaris Plc Series 2026-1X Class B	4,64 %	27.06.2070	3.598.440	0,08
18.000.000	Polaris Plc Series 2026-2X Class A	4,62 %	27.03.2069	20.932.971	0,47
10.600.000	Ramsgate DC Holdings UK 1 Sarl Series 1X Class A	5,48 %	28.02.2056	12.224.739	0,28
15.900.000	Sage AR Funding Series 2026-1X Class A	4,98 %	18.05.2038	18.435.748	0,42
4.200.000	Sage AR Funding Series 2026-1X Class B	5,23 %	18.05.2038	4.861.171	0,11
1.700.000	Sage AR Funding Series 2026-1X Class D	6,23 %	18.05.2038	1.965.604	0,04
15.000.000	Sage AR Funding Series 2026-2X Class A	5,18 %	18.08.2038	17.421.731	0,39
12.200.000	Sirius Logistics UK DAC Series 2026-1X Class A	5,00 %	17.11.2035	14.178.994	0,32
1.700.000	Sirius Logistics UK DAC Series 2026-1X Class B	5,20 %	17.11.2035	1.979.337	0,05
13.500.000	UK Logistics 2026-2 DAC Series 2026-2X Class A	5,08 %	15.08.2036	15.703.286	0,35
7.050.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1X Class A2	6,17 %	28.05.2039	8.286.073	0,19
Britisches Pfund insgesamt				218.379.200	4,93
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				674.916.076	15,24
Unternehmensanleihen 78,09 % (31. Dezember 2025: 73,24 %)					
Euro					
8.900.000	Abanca Corp Bancaria SA*	3,25 %	14.02.2031	8.865.902	0,20
5.000.000	Abanca Corp Bancaria SA*	5,88 %	02.04.2030	5.329.731	0,12
2.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,74 %	Perpetual	2.021.905	0,05
15.000.000	ABN AMRO Bank NV*	2,50 %	02.10.2029	14.878.350	0,34
14.000.000	Aegon Ltd*	3,27 %	Perpetual	11.189.220	0,25
2.900.000	Air France-KLM*	4,25 %	01.07.2031	2.892.805	0,07
8.300.000	Air France-KLM*	5,75 %	Perpetual	8.481.282	0,19
1.490.000	Akelius Residential Property Financing BV*	0,75 %	22.02.2030	1.346.045	0,03
2.100.000	Akzo Nobel NV*	3,63 %	16.06.2029	2.114.054	0,05
6.100.000	Akzo Nobel NV*	4,00 %	25.03.2031	6.172.069	0,14
4.600.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc**	6,88 %	31.05.2031	4.645.109	0,11
3.000.000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA*	5,00 %	30.10.2030	2.932.169	0,07
5.000.000	Alphabet Inc*	2,50 %	06.05.2029	4.942.446	0,11
7.400.000	Alstom SA*	5,87 %	Perpetual	7.688.064	0,17
1.500.000	alstria Sarl*	5,50 %	20.03.2031	1.502.567	0,03
14.800.000	Amazon.com Inc*	3,10 %	16.03.2030	14.827.117	0,33
12.000.000	AMCO - Asset Management Co SpA*	2,75 %	15.03.2029	11.890.879	0,27
5.000.000	American International Group Inc*	1,88 %	21.06.2027	4.951.673	0,11

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,09 % (31. Dezember 2025: 73,24 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
3.600.000	American Tower Corp*	0,40 %	15.02.2027	3.550.130	0,08
6.000.000	American Tower Corp*	0,95 %	05.10.2030	5.455.077	0,12
4.000.000	ams-OSRAM AG**	7,25 %	31.05.2032	4.128.152	0,09
2.800.000	Anglian Water Services Financing Plc*	4,25 %	23.06.2036	2.803.594	0,06
15.000.000	Anglo American Capital Plc*	5,00 %	15.03.2031	15.969.379	0,36
13.423.000	ArcelorMittal SA*	3,25 %	30.09.2030	13.362.844	0,30
3.200.000	Ardonagh Finco Ltd**	6,88 %	15.02.2031	3.232.884	0,07
2.900.000	Argenta Spaarbank NV*	3,75 %	02.02.2034	2.883.413	0,07
10.332.000	Arion Banki HF*	3,63 %	15.11.2029	10.396.245	0,23
8.000.000	Aroundtown Finance Sarl*	5,00 %	Perpetual	7.857.178	0,18
9.000.000	Aroundtown Finance Sarl*	5,13 %	Perpetual	8.515.886	0,19
10.000.000	Asahi Group Holdings Ltd*	0,54 %	23.10.2028	9.438.528	0,21
4.000.000	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH**	10,00 %	15.11.2029	4.003.525	0,09
17.000.000	AT&T Inc*	3,95 %	30.04.2031	17.445.293	0,39
29.300.000	Athene Global Funding*	2,88 %	21.07.2028	28.959.933	0,65
8.000.000	Athene Global Funding*	3,05 %	21.05.2027	8.009.823	0,18
22.808.000	Athene Global Funding*	3,41 %	25.02.2030	22.616.676	0,51
4.400.000	Athene Global Funding*	3,72 %	22.08.2032	4.333.662	0,10
3.100.000	Athora Holding Ltd*	5,38 %	16.12.2037	3.145.505	0,07
3.900.000	Atos Group*	8,13 %	21.05.2031	3.860.305	0,09
6.000.000	Ausgrid Finance Pty Ltd*	0,88 %	07.10.2031	5.448.249	0,12
4.850.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	1,63 %	11.03.2081	4.835.508	0,11
25.764.000	Autostrade per l'Italia SpA*	2,00 %	15.01.2030	24.628.703	0,56
3.000.000	Avis Budget Finance Plc*	7,00 %	28.02.2029	3.068.799	0,07
600.000	AXA Home Loan SFH SA*	0,05 %	05.07.2027	583.693	0,01
7.884.000	AXA SA*	3,10 %	Perpetual	7.768.022	0,18
12.600.000	Ayvens SA*	3,25 %	19.02.2030	12.578.040	0,28
10.400.000	Ayvens SA*	3,38 %	16.04.2029	10.451.158	0,24
7.400.000	Ayvens SA*	3,88 %	24.01.2028	7.496.575	0,17
18.000.000	Ayvens SA*	3,88 %	16.07.2029	18.335.560	0,41
5.000.000	Balder Finland OYJ*	2,00 %	18.01.2031	4.634.000	0,10
8.000.000	Banca IFIS SpA*	4,55 %	21.04.2036	7.560.069	0,17
4.200.000	Banca Transilvania SA*	4,75 %	27.05.2032	4.210.597	0,10
10.884.000	Banco BPM SpA*	3,13 %	23.10.2031	10.759.792	0,24
10.000.000	Banco Comercial Portugues SA*	3,13 %	24.06.2031	9.908.838	0,22
20.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA*	3,75 %	04.06.2032	20.135.690	0,45
3.000.000	Banco de Sabadell SA*	6,00 %	16.08.2033	3.139.010	0,07
3.400.000	Banco Santander SA*	3,25 %	02.04.2029	3.410.174	0,08
10.000.000	Bank of America Corp*	2,98 %	30.10.2031	9.847.855	0,22
25.000.000	Bank of America Corp*	3,26 %	28.01.2031	24.984.186	0,56

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,09 % (31. Dezember 2025: 73,24 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
5.000.000	Bank of Nova Scotia*	2,52 %	18.06.2029	4.954.459	0,11
21.200.000	Bank of Valletta Plc*	4,47 %	28.05.2032	21.586.962	0,49
5.000.000	Bankinter SA*	3,05 %	29.05.2028	5.018.598	0,11
21.474.000	Banque Cantonale de Geneve*	3,41 %	27.03.2030	21.648.007	0,49
15.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	4,75 %	10.11.2031	15.886.187	0,36
7.800.000	Banque Stellantis France SACA*	2,88 %	19.01.2029	7.735.558	0,17
10.000.000	Barclays Plc*	3,54 %	14.08.2031	10.031.703	0,23
20.000.000	Barclays Plc*	4,92 %	08.08.2030	20.914.476	0,47
5.000.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	4.746.700	0,11
14.000.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	6,50 %	10.07.2031	12.181.618	0,28
2.800.000	Bertrand Franchise Finance SAS*	6,50 %	18.07.2030	2.826.755	0,06
7.000.000	Blackstone Private Credit Fund**	1,75 %	30.11.2026	6.945.975	0,16
5.000.000	BMW International Investment BV*	3,13 %	27.08.2030	4.976.035	0,11
10.000.000	BPCE SA*	3,13 %	05.09.2030	9.962.857	0,23
8.200.000	BPCE SA*	3,38 %	19.12.2031	8.131.440	0,18
5.300.000	BPCE SA*	3,88 %	03.01.2034	5.315.335	0,12
19.800.000	Bpifrance Esn Master Fct*	3,25 %	25.06.2031	19.969.083	0,45
1.600.000	Brenntag Finance BV*	3,38 %	02.10.2031	1.581.706	0,04
4.737.000	CA Auto Bank SpA*	2,75 %	21.01.2029	4.689.639	0,11
3.635.000	CA Immobilien Anlagen AG*	3,50 %	07.07.2029	3.619.241	0,08
4.900.000	CAB SELAS**	7,75 %	09.08.2031	4.902.086	0,11
10.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA*	2,75 %	16.01.2031	9.916.100	0,22
10.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA*	3,00 %	11.01.2030	10.234.875	0,23
3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce*	2,50 %	07.05.2030	2.955.345	0,07
16.704.000	Canadian Imperial Bank of Commerce*	2,63 %	01.10.2029	16.581.349	0,37
3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce*	2,75 %	15.04.2031	2.968.887	0,07
10.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce*	3,81 %	09.07.2029	10.203.197	0,23
10.000.000	Celsa Opco SA*	8,25 %	15.12.2030	10.668.888	0,24
9.000.000	Centrient Holding BV**	6,75 %	30.05.2030	7.634.323	0,17
1.700.000	Centrient Holding BV**	6,78 %	30.05.2030	1.443.528	0,03
5.900.000	Cesar SpA**	6,50 %	30.09.2031	6.048.175	0,14
4.700.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	6,75 %	15.02.2032	4.737.861	0,11
6.437.000	Chubb INA Holdings LLC*	0,88 %	15.12.2029	5.977.267	0,14
10.000.000	Cie de Financement Foncier SA*	2,75 %	10.03.2031	9.886.438	0,22
8.000.000	Cie de Saint-Gobain SA*	3,25 %	09.08.2029	8.031.493	0,18
20.000.000	Citigroup Inc*	2,93 %	22.10.2030	19.790.225	0,45
6.000.000	Citycon OYJ*	3,63 %	Perpetual	4.989.430	0,11
2.600.000	Clariane SE*	6,88 %	15.04.2031	2.670.193	0,06
3.800.000	Clariane SE*	7,88 %	Perpetual	3.789.037	0,09
5.500.000	Clariant International Financial Services Luxembourg Sarl*	4,13 %	15.01.2032	5.512.639	0,12

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,09 % (31. Dezember 2025: 73,24 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
6.000.000	Coface SA*	5,75 %	28.11.2033	6.620.356	0,15
10.000.000	Commerzbank AG*	3,13 %	03.09.2031	9.869.755	0,22
32.500.000	Commerzbank AG*	3,63 %	14.01.2032	32.679.953	0,74
1.100.000	Commerzbank AG*	5,13 %	18.01.2030	1.151.087	0,03
18.000.000	Commonwealth Bank of Australia*	0,13 %	15.10.2029	16.490.290	0,37
5.000.000	Commonwealth Bank of Australia*	1,63 %	10.02.2031	4.721.983	0,11
8.900.000	Commonwealth Bank of Australia†	2,50 %	01.02.2029	8.862.608	0,20
5.300.000	Continental AG*	2,88 %	09.06.2029	5.253.924	0,12
4.200.000	CoreWeave Inc**	8,50 %	15.07.2032	4.142.396	0,09
4.900.000	CPI Property Group SA*	1,50 %	27.01.2031	4.046.544	0,09
12.000.000	CPI Property Group SA*	1,75 %	14.01.2030	10.529.758	0,24
11.000.000	CPI Property Group SA*	3,75 %	Perpetual	10.200.727	0,23
6.400.000	CPI Property Group SA*	6,00 %	27.01.2032	6.295.500	0,14
27.323.000	CPI Property Group SA*	7,50 %	Perpetual	25.493.055	0,58
9.400.000	CPI Property Group SA*	8,50 %	Perpetual	9.058.615	0,20
5.000.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA*	2,75 %	24.07.2029	4.983.898	0,11
10.000.000	Credit Agricole SA*	1,75 %	05.03.2029	9.645.908	0,22
12.000.000	Crelan SA*	5,25 %	23.01.2032	12.850.889	0,29
6.400.000	Crelan SA*	6,00 %	28.02.2030	6.832.857	0,15
1.106.000	CTP NV*	1,50 %	27.09.2031	989.284	0,02
5.000.000	CTP NV*	4,75 %	05.02.2030	5.217.174	0,12
7.000.000	Daimler Truck International Finance BV*	3,13 %	23.03.2028	7.012.226	0,16
8.000.000	Deutsche Bank AG*	1,75 %	19.11.2030	7.575.400	0,17
16.200.000	Deutsche Bank AG*	3,00 %	16.06.2029	16.128.117	0,36
10.000.000	Deutsche Bank AG*	3,38 %	13.02.2031	9.971.767	0,23
2.100.000	Deutsche EuroShop AG*	4,50 %	15.10.2030	2.128.126	0,05
6.665.000	Deutsche Postbank Funding Trust I*	3,02 %	Perpetual	6.102.152	0,14
12.312.000	Deutsche Postbank Funding Trust III*	3,20 %	Perpetual	11.322.978	0,26
10.000.000	Digital Dutch Finco BV*	1,25 %	01.02.2031	9.020.721	0,20
4.000.000	Digital Intrepid Holding BV*	0,63 %	15.07.2031	3.453.957	0,08
15.000.000	DNB Bank ASA*	3,00 %	29.11.2030	14.900.278	0,34
5.600.000	Dolcetto Holdco SpA**	5,63 %	14.07.2032	5.651.001	0,13
2.000.000	doValue SpA*	5,38 %	15.11.2031	2.029.710	0,05
5.000.000	Dow Chemical Co*	1,13 %	15.03.2032	4.330.024	0,10
5.200.000	DXC Capital Funding DAC*	4,25 %	09.12.2030	5.151.896	0,12
25.500.000	EEW Energy from Waste GmbH*	3,88 %	24.06.2029	25.508.133	0,58
1.400.000	Electricite de France SA*	3,38 %	Perpetual	1.355.835	0,03
4.100.000	Elior Group SA*	5,63 %	15.03.2030	4.039.310	0,09
10.000.000	ENEL Finance International NV*	0,75 %	17.06.2030	9.095.382	0,21
2.000.000	Enel SpA*	4,13 %	Perpetual	1.979.225	0,04

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,09 % (31. Dezember 2025: 73,24 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.500.000	Enel SpA*	4,50 %	Perpetual	1.503.445	0,03
5.000.000	Engie SA*	0,50 %	24.10.2030	4.464.082	0,10
6.000.000	Engie SA*	4,83 %	Perpetual	6.116.945	0,14
2.000.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA**	8,63 %	15.02.2030	2.092.169	0,05
1.700.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA*	11,13 %	15.05.2028	1.772.519	0,04
5.000.000	Erste Group Bank AG*	3,50 %	14.05.2029	5.096.001	0,12
1.000.000	Fedrigoni SpA**	6,13 %	15.06.2031	1.017.123	0,02
2.000.000	Fedrigoni SpA*	6,29 %	15.01.2030	2.021.909	0,05
4.000.000	Fibercop SpA*	5,13 %	30.06.2032	4.117.635	0,09
3.523.000	Fiserv Funding ULC*	2,88 %	15.06.2028	3.494.842	0,08
5.600.000	Flora Food Management BV**	6,88 %	02.07.2029	5.478.218	0,12
7.500.000	Flutter Treasury DAC**	4,00 %	04.06.2031	7.395.467	0,17
13.000.000	Ford Motor Credit Co LLC*	3,78 %	16.09.2029	13.013.451	0,29
4.400.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,45 %	14.02.2030	4.487.011	0,10
8.000.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,48 %	08.07.2031	8.121.514	0,18
3.000.000	Forvia SE*	5,38 %	15.03.2031	3.076.112	0,07
2.500.000	Fressnapf Holding SE**	5,25 %	31.10.2031	2.553.512	0,06
11.100.000	GA Global Funding Trust*	3,75 %	20.06.2032	10.913.199	0,25
16.600.000	Gaci First Investment Co*	2,75 %	14.10.2028	16.326.452	0,37
8.000.000	General Motors Financial Co Inc*	4,00 %	10.07.2030	8.153.698	0,18
3.400.000	General Motors Financial Co Inc*	4,30 %	15.02.2029	3.487.685	0,08
4.500.000	Gg12 SpA*	6,25 %	28.04.2033	4.613.895	0,10
2.000.000	Glencore Capital Finance DAC*	3,67 %	06.10.2032	2.003.185	0,05
8.000.000	Glencore Capital Finance DAC*	3,75 %	04.02.2032	8.076.137	0,18
10.000.000	Glencore Capital Finance DAC*	4,15 %	29.04.2031	10.288.394	0,23
9.500.000	Goldman Sachs Group Inc*	2,74 %	17.02.2029	9.443.610	0,21
3.700.000	Goldman Sachs Group Inc*	3,51 %	17.08.2033	3.677.195	0,08
13.000.000	Grand City Properties Finance Sarl*	5,25 %	Perpetual	12.812.750	0,29
4.200.000	Grand City Properties SA*	2,00 %	25.10.2032	3.743.768	0,08
5.000.000	Grand City Properties SA*	4,38 %	09.01.2030	5.124.078	0,12
9.800.000	Grupo Antolin Irausa SA*	3,50 %	30.04.2028	4.635.863	0,10
2.700.000	Harley-Davidson Financial Services Inc*	4,00 %	12.03.2030	2.721.227	0,06
4.500.000	Heimstaden AB*	7,36 %	24.01.2031	4.589.848	0,10
1.500.000	Heimstaden AB*	8,38 %	29.01.2030	1.574.020	0,04
5.000.000	Heimstaden Bostad AB*	2,63 %	Perpetual	4.930.825	0,11
11.600.000	Heimstaden Bostad AB*	3,00 %	Perpetual	11.278.973	0,25
7.950.000	Heimstaden Bostad AB*	3,63 %	Perpetual	7.919.282	0,18
9.600.000	Heimstaden Bostad AB*	5,00 %	Perpetual	9.385.927	0,21
5.000.000	Heimstaden Bostad AB*	6,25 %	Perpetual	5.198.119	0,12
4.900.000	Honda Motor Co Ltd*	4,01 %	07.07.2032	4.889.465	0,11

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,09 % (31. Dezember 2025: 73,24 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
5.000.000	HSBC Holdings Plc*	3,31 %	13.05.2030	5.007.824	0,11
5.000.000	HSBC Holdings Plc*	3,45 %	25.09.2030	5.026.138	0,11
33.905.000	HSBC Holdings Plc*	3,76 %	20.05.2029	34.320.120	0,78
6.000.000	Iccrea Banca SpA*	3,38 %	30.01.2030	6.016.625	0,14
2.000.000	Iccrea Banca SpA**	4,25 %	05.02.2030	2.045.363	0,05
15.000.000	Iccrea Banca SpA*	6,88 %	20.01.2028	15.326.445	0,35
5.900.000	IDS Financing Plc*	3,88 %	07.07.2030	5.899.764	0,13
7.400.000	IDS Financing Plc*	4,00 %	01.10.2032	7.306.795	0,17
3.900.000	IDS Financing Plc*	4,50 %	07.07.2033	3.896.997	0,09
23.044.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA*	4,45 %	04.11.2030	23.393.279	0,53
7.100.000	INEOS Finance Plc*	7,88 %	15.11.2031	6.831.364	0,15
10.000.000	ING Bank NV*	2,50 %	21.02.2030	9.892.572	0,22
10.000.000	ING Groep NV*	3,13 %	10.02.2032	9.863.075	0,22
5.000.000	ING Groep NV*	3,50 %	03.09.2030	5.037.458	0,11
20.000.000	ING Groep NV*	3,88 %	12.08.2029	20.306.819	0,46
10.000.000	International Consolidated Airlines Group SA*	4,50 %	28.05.2034	10.184.267	0,23
9.000.000	International Flavors & Fragrances Inc*	1,80 %	25.09.2026	8.979.806	0,20
5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA*	3,85 %	16.09.2032	5.076.283	0,11
5.000.000	Intralot Capital Luxembourg SA*	6,75 %	15.10.2031	5.082.078	0,11
13.600.000	Investec Plc*	3,63 %	19.02.2031	13.626.090	0,31
7.000.000	ION Platform Finance Sarl**	7,88 %	01.05.2029	6.336.167	0,14
17.200.000	Islandsbanki HF*	3,88 %	20.09.2030	17.449.896	0,39
8.000.000	Islandsbanki HF*	4,63 %	27.03.2028	8.201.490	0,19
10.000.000	IWG US Finance LLC*	5,13 %	14.05.2032	10.295.758	0,23
10.000.000	Johnson Controls International Plc/Tyco Fire & Security Finance SCA*	0,38 %	15.09.2027	9.703.826	0,22
8.000.000	JPMorgan Chase & Co*	1,64 %	18.05.2028	7.918.447	0,18
5.000.000	JPMorgan Chase & Co*	4,46 %	13.11.2031	5.226.242	0,12
2.100.000	Kapla Holding SAS*	5,00 %	30.04.2031	2.115.050	0,05
3.500.000	Kraft Heinz Foods Co*	3,95 %	21.05.2034	3.497.864	0,08
5.400.000	Kronos International Inc**	9,50 %	15.03.2029	5.328.354	0,12
8.000.000	Kvika banki hf*	4,38 %	10.06.2030	8.021.634	0,18
700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg*	0,13 %	24.07.2029	646.568	0,01
26.342.000	Landsbankinn HF*	3,50 %	24.06.2030	26.274.532	0,59
28.115.000	Landsbankinn HF*	3,75 %	08.10.2029	28.492.249	0,64
6.300.000	Landsbankinn HF*	4,00 %	12.05.2031	6.380.282	0,14
11.671.000	Landsbankinn HF*	5,00 %	13.05.2028	12.050.527	0,27
6.200.000	Latvenergo AS*	3,61 %	13.11.2030	6.170.461	0,14
2.900.000	Leasys SpA*	2,88 %	17.08.2027	2.896.355	0,07
17.000.000	Leasys SpA*	3,38 %	25.01.2029	17.096.024	0,39
1.957.000	Leasys SpA*	3,88 %	12.10.2027	1.976.168	0,04

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,09 % (31. Dezember 2025: 73,24 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
14.933.000	Leasys SpA*	3,88 %	01.03.2028	15.109.280	0,34
13.185.000	Lineage Europe Finco BV*	4,13 %	26.11.2031	13.166.914	0,30
25.000.000	Logicor Financing Sarl*	0,88 %	14.01.2031	22.080.160	0,50
5.000.000	Logicor Financing Sarl*	1,63 %	17.01.2030	4.680.321	0,11
12.000.000	Luminor Bank AS*	2,65 %	10.09.2029	11.890.116	0,27
4.100.000	Luminor Bank AS*	3,55 %	12.06.2029	4.109.115	0,09
18.900.000	Luminor Bank AS*	4,27 %	27.05.2031	19.165.268	0,43
7.000.000	Lumo Kodit OYJ*	4,00 %	20.05.2030	7.041.973	0,16
1.000.000	Luna 2 5Sarl*	5,50 %	01.07.2032	1.017.113	0,02
6.000.000	Magnum Icc Finance BV*	2,75 %	26.02.2029	5.942.622	0,13
4.400.000	Maple Parent Holdings Corp*	3,88 %	26.03.2030	4.435.439	0,10
20.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc*	3,56 %	05.09.2032	20.115.675	0,45
10.900.000	Mizuho Financial Group Inc*	0,47 %	06.09.2029	10.303.613	0,23
10.000.000	Mizuho Financial Group Inc*	3,21 %	16.05.2032	9.896.778	0,22
10.000.000	Mizuho Financial Group Inc*	3,46 %	27.08.2030	10.076.412	0,23
6.300.000	Mobico Group Plc*	4,88 %	26.09.2031	5.047.833	0,11
6.000.000	Molson Coors Beverage Co*	3,80 %	15.06.2032	6.076.808	0,14
4.600.000	Monitchem HoldCo 3 SA*	8,75 %	01.05.2028	4.700.648	0,11
5.000.000	Morgan Stanley*	0,50 %	26.10.2029	4.704.182	0,11
12.200.000	Morgan Stanley*	3,38 %	23.01.2032	12.149.634	0,27
10.800.000	Morgan Stanley*	3,49 %	11.06.2030	10.860.235	0,25
14.000.000	Morgan Stanley*	3,52 %	22.05.2031	14.063.165	0,32
20.000.000	National Australia Bank Ltd*	0,01 %	06.01.2029	18.651.029	0,42
6.700.000	National Australia Bank Ltd*	2,85 %	04.03.2033	6.605.056	0,15
9.000.000	Nationwide Building Society*	3,38 %	27.11.2028	9.111.259	0,21
1.680.000	Nationwide Building Society*	3,75 %	22.08.2028	1.707.005	0,04
4.000.000	Nationwide Building Society*	4,63 %	29.10.2028	4.088.978	0,09
10.000.000	NatWest Group Plc*	3,24 %	13.05.2030	9.993.699	0,23
8.000.000	NatWest Group Plc*	3,58 %	12.09.2032	8.067.234	0,18
10.000.000	NatWest Markets Plc*	3,13 %	13.01.2031	9.932.898	0,22
2.800.000	New Immo Holding SA*	4,95 %	14.11.2030	2.795.976	0,06
10.900.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,50 %	15.05.2056	10.760.764	0,24
20.300.000	NIBC Bank NV*	1,00 %	11.09.2028	19.501.867	0,44
28.450.000	Nomura Holdings Inc*	3,67 %	06.04.2029	28.725.778	0,65
12.400.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	2,75 %	02.10.2028	12.341.348	0,28
11.400.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	3,25 %	04.02.2028	11.443.434	0,26
5.000.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	3,63 %	11.09.2029	5.057.767	0,11
2.900.000	Nouryon Finance BV**	6,13 %	15.07.2031	2.948.470	0,07
4.000.000	NTT Finance Corp*	2,91 %	16.03.2029	3.973.633	0,09
40.000.000	Nykredit Realkredit A/S*	3,63 %	24.07.2030	40.298.696	0,91

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,09 % (31. Dezember 2025: 73,24 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
8.000.000	Orsted AS*	1,50 %	18.02.2021	7.074.846	0,16
5.761.000	Orsted AS*	3,25 %	13.09.2031	5.690.845	0,13
2.500.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.2024	2.557.946	0,06
25.000.000	Permanent TSB Group Holdings Plc*	4,25 %	10.07.2030	25.644.760	0,58
2.808.000	Permanent TSB Group Holdings Plc*	6,63 %	25.04.2028	2.887.138	0,07
4.455.000	Permanent TSB Group Holdings Plc*	6,63 %	30.06.2029	4.738.222	0,11
10.000.000	Pershing Square Holdings Ltd*	4,25 %	29.04.2030	10.141.037	0,23
24.025.000	PPI Public Property Invest AB*	3,88 %	16.10.2031	23.807.712	0,54
15.300.000	PPI Public Property Invest AB*	4,63 %	12.03.2030	15.759.102	0,36
5.100.000	Project Grand UK Plc*	9,00 %	01.06.2029	5.064.799	0,11
900.000	Prosus NV*	2,78 %	19.01.2034	823.399	0,02
4.000.000	Proximus SADP*	4,75 %	Perpetual	4.073.046	0,09
10.000.000	PVH Corp*	4,13 %	16.07.2029	10.183.262	0,23
1.800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG*	5,25 %	02.04.2036	1.846.288	0,04
3.000.000	Rakuten Group Inc*	4,25 %	Perpetual	2.975.616	0,07
4.000.000	RAY Financing LLC**	6,50 %	15.07.2031	4.043.808	0,09
4.200.000	RCI Banque SA*	3,50 %	17.01.2028	4.218.063	0,10
7.800.000	RCI Banque SA*	3,75 %	16.02.2032	7.727.252	0,17
10.000.000	RCI Banque SA*	3,88 %	30.09.2030	10.102.375	0,23
8.800.000	Renault SA*	3,88 %	30.09.2030	8.786.171	0,20
11.000.000	Roquette Freres SA*	6,00 %	Perpetual	11.122.412	0,25
5.000.000	Rothschild & Co Continuation Finance Plc*	4,18 %	Perpetual	4.085.232	0,09
8.000.000	Royal Bank of Canada*	1,50 %	15.09.2027	7.886.088	0,18
5.000.000	Royal Bank of Canada*	3,13 %	03.02.2032	4.952.689	0,11
10.000.000	SACE SpA*	5,51 %	Perpetual	10.050.338	0,23
6.000.000	Santander UK Group Holdings Plc*	0,60 %	13.09.2029	5.676.357	0,13
21.700.000	Santander UK Group Holdings Plc*	2,96 %	16.02.2030	21.513.007	0,49
10.000.000	Santander UK Plc*	3,00 %	12.03.2029	10.030.663	0,23
25.000.000	Santander UK Plc*	3,35 %	25.03.2030	25.128.248	0,57
2.500.000	Sappi Papier Holding GmbH*	4,50 %	15.03.2032	2.100.881	0,05
4.000.000	Seche Environnement SACA*	5,87 %	Perpetual	4.032.646	0,09
6.000.000	SES Financing Sarl*	7,38 %	Perpetual	5.967.932	0,13
1.500.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**	5,50 %	15.05.2033	1.471.392	0,03
5.000.000	Snam SpA*	0,75 %	20.06.2029	4.675.723	0,11
10.000.000	Snam SpA*	4,00 %	27.11.2029	10.269.844	0,23
5.000.000	SNF Group SACA*	4,50 %	15.03.2032	5.117.902	0,12
20.000.000	Societe Generale SA*	3,38 %	14.05.2030	20.016.509	0,45
15.000.000	Societe Generale SA*	4,88 %	21.11.2031	15.801.301	0,36
12.100.000	SoftBank Group Corp*	6,38 %	22.04.2030	12.424.404	0,28
12.400.000	SoftBank Group Corp*	6,50 %	29.10.2062	11.482.155	0,26

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,09 % (31. Dezember 2025: 73,24 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
5.000.000	SoftBank Group Corp*	7,38 %	22.04.2034	5.222.859	0,12
5.000.000	Solvay SA*	3,88 %	03.04.2028	5.055.569	0,11
9.000.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	8.845.276	0,20
5.000.000	Southern Gas Networks Plc*	3,50 %	16.10.2030	5.019.030	0,11
7.500.000	Standard Chartered Bank Singapore Ltd*	2,57 %	03.09.2029	7.415.530	0,17
9.000.000	Stellantis NV*	0,75 %	18.01.2029	8.383.846	0,19
15.000.000	Stellantis NV*	3,38 %	19.11.2028	14.918.628	0,34
5.000.000	Stellantis NV*	3,50 %	19.09.2030	4.896.691	0,11
15.000.000	Stellantis NV*	3,88 %	06.06.2031	14.725.006	0,33
10.000.000	Stellantis NV*	4,25 %	16.06.2031	9.973.774	0,23
3.000.000	Stellantis NV*	4,63 %	06.06.2035	2.931.425	0,07
15.700.000	Stellantis NV*	6,25 %	Perpetual	15.405.982	0,35
10.000.000	Stellantis NV*	6,88 %	Perpetual	9.768.089	0,22
4.000.000	Sudzucker International Finance BV*	5,95 %	Perpetual	3.942.033	0,09
7.700.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd*	0,28 %	25.10.2028	7.230.182	0,16
100.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd*	4,09 %	19.04.2028	101.874	0,00
3.800.000	Summer BC Holdco B Sarl**	5,88 %	15.02.2030	3.346.103	0,08
9.300.000	Supernova Invest GmbH*	4,38 %	23.06.2031	9.287.606	0,21
35.095.000	Supernova Invest GmbH*	5,00 %	24.06.2030	36.005.248	0,81
21.000.000	Sveafastigheter AB*	4,38 %	20.01.2031	21.227.762	0,48
5.500.000	Sword Purchaser LLC**	7,25 %	15.04.2033	5.768.194	0,13
7.100.000	Synthomer Plc*	7,38 %	02.05.2029	6.133.987	0,14
8.000.000	TAG Immobilien AG*	3,63 %	03.03.2032	7.939.260	0,18
13.600.000	TAG Immobilien AG*	4,25 %	04.03.2030	13.902.395	0,31
3.000.000	TeamSystem SpA*	6,50 %	01.07.2032	2.999.384	0,07
4.000.000	Telefonica Emisiones SA*	4,88 %	Perpetual	3.974.380	0,09
4.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,13 %	01.06.2031	4.031.795	0,09
10.000.000	Toronto-Dominion Bank*	1,95 %	08.04.2030	9.540.132	0,22
5.883.000	Toronto-Dominion Bank*	3,19 %	16.02.2029	5.934.862	0,13
15.300.000	Toronto-Dominion Bank*	3,63 %	13.12.2029	15.514.555	0,35
26.200.000	Toronto-Dominion Bank*	3,64 %	22.10.2031	26.435.006	0,60
3.000.000	TotalEnergies SE*	2,13 %	Perpetual	2.682.311	0,06
5.000.000	TotalEnergies SE*	3,79 %	Perpetual	4.942.364	0,11
5.000.000	Toyota Finance Australia Ltd*	2,68 %	16.01.2029	4.950.159	0,11
5.000.000	Transurban Finance Co Pty Ltd*	1,45 %	16.05.2029	4.775.452	0,11
9.200.000	Traton Finance Luxembourg SA*	2,88 %	26.08.2028	9.131.029	0,21
19.600.000	Traton Finance Luxembourg SA*	3,13 %	12.05.2029	19.463.704	0,44
4.000.000	Traton Finance Luxembourg SA*	3,38 %	14.01.2028	4.011.712	0,09
4.200.000	Traton Finance Luxembourg SA*	4,25 %	16.05.2028	4.286.728	0,10
16.964.000	TSB Bank Plc*	3,32 %	05.03.2029	17.113.734	0,39

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,09 % (31. Dezember 2025: 73,24 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
15.000.000	UBS AG*	0,25 %	01.09.2028	14.169.269	0,32
12.000.000	UBS Group AG*	0,25 %	05.11.2028	11.575.549	0,26
16.000.000	UBS Group AG*	3,13 %	13.02.2031	15.878.013	0,36
16.400.000	UBS Switzerland AG*	2,56 %	18.08.2029	16.235.095	0,37
75.000.000	UBS Switzerland AG*	2,75 %	19.05.2030	74.358.071	1,68
23.450.000	UBS Switzerland AG*	3,30 %	05.03.2029	23.696.171	0,54
4.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	4,75 %	Perpetual	4.221.738	0,10
30.970.000	UniCredit SpA**	0,85 %	19.01.2031	27.930.197	0,63
10.000.000	UniCredit SpA*	3,10 %	10.06.2031	9.947.817	0,22
8.000.000	UniCredit SpA*	3,30 %	16.07.2029	8.021.312	0,18
10.000.000	Verizon Communications Inc*	2,63 %	01.12.2031	9.631.589	0,22
7.800.000	Verizon Communications Inc*	4,25 %	15.08.2056	7.755.111	0,18
36.000.000	Verizon Communications Inc*	4,25 %	31.10.2030	37.322.338	0,84
4.900.000	VF Corp*	0,63 %	25.02.2032	4.028.312	0,09
12.800.000	VGP NV*	2,25 %	17.01.2030	12.091.698	0,27
2.857.000	Viatis Inc*	4,25 %	17.06.2033	2.887.017	0,07
2.500.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC*	7,50 %	15.07.2033	2.022.214	0,05
6.000.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	5,63 %	15.04.2032	5.288.404	0,12
10.000.000	Vodafone International Financing DAC*	2,75 %	03.07.2029	9.906.848	0,22
18.000.000	Volkswagen Bank GmbH*	3,13 %	10.12.2029	17.805.263	0,40
23.400.000	Volkswagen Bank GmbH*	3,63 %	26.11.2028	23.528.863	0,53
21.000.000	Volkswagen Financial Services AG*	3,88 %	10.09.2030	21.279.282	0,48
9.800.000	Volkswagen Financial Services AG*	3,88 %	19.11.2031	9.851.089	0,22
5.000.000	Volkswagen International Finance NV*	4,38 %	Perpetual	4.839.510	0,11
8.000.000	Volkswagen International Finance NV*	5,49 %	Perpetual	8.156.989	0,18
4.700.000	Volkswagen International Finance NV*	5,99 %	Perpetual	4.838.197	0,11
10.000.000	Vonovia SE*	0,63 %	14.12.2029	9.168.857	0,21
3.000.000	Webuild SpA*	4,50 %	08.05.2032	3.008.804	0,07
3.400.000	Westlake Corp*	1,63 %	17.07.2029	3.232.799	0,07
17.005.000	Westpac Securities NZ Ltd*	0,01 %	08.06.2028	16.123.738	0,36
10.900.000	Wintershall Dea Finance 2 BV*	6,12 %	Perpetual	11.302.233	0,26
35.000.000	Wintershall Dea Finance BV*	1,82 %	25.09.2031	31.553.967	0,71
17.000.000	WPP Finance 2013*	3,63 %	09.06.2031	16.747.325	0,39
16.000.000	Yorkshire Building Society*	0,01 %	16.11.2028	14.960.305	0,34
16.800.000	ZF Europe Finance BV*	5,50 %	17.02.2032	16.653.402	0,38
2.600.000	ZF Europe Finance BV*	7,00 %	12.06.2030	2.768.889	0,06
6.000.000	Ziggo Bond Co BV**	6,13 %	15.11.2032	5.448.699	0,12
Euro insgesamt				3.455.645.247	78,05

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 78,09 % (31. Dezember 2025: 73,24 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund					
2.000.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC*	7,88 %	15.03.2032	1.935.410	0,04
Britisches Pfund insgesamt				1.935.410	0,04
Unternehmensanleihen insgesamt				3.457.580.657	78,09
Staatsanleihen 4,47 % (31. Dezember 2025: 6,15 %)					
Euro					
3.700.000	Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa*	3,13 %	18.07.2030	3.679.218	0,08
3.700.000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat*	3,25 %	19.03.2031	3.698.013	0,08
7.000.000	BNG Bank NV*	2,75 %	05.04.2029	7.006.246	0,16
1.850.000	Bulgaria Government International Bond*	4,13 %	07.05.2038	1.858.660	0,04
6.822.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe**	3,40 %	15.05.2047	6.874.345	0,16
20.000.000	CDP Financial Inc*	3,00 %	11.04.2029	20.094.579	0,45
3.500.000	Colombia Government International Bond*	5,75 %	26.11.2034	3.570.963	0,08
3.327.525	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond**	0,50 %	15.04.2030	3.290.094	0,07
6.604.500	French Republic Government Bond OAT**	0,70 %	25.07.2030	6.551.071	0,15
5.632.480	French Republic Government Bond OAT**	1,85 %	25.07.2027	5.696.935	0,13
7.412.000	French Republic Government Bond OAT*	4,40 %	25.05.2057	7.341.367	0,17
23.500.000	Hungary Government International Bond*	4,25 %	26.05.2033	24.242.615	0,56
2.360.000	Indonesia Government International Bond*	4,10 %	04.03.2034	2.322.679	0,05
2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,60 %	01.08.2031	1.776.168	0,04
1.545.855	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,10 %	15.08.2031	1.544.922	0,03
3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,85 %	15.12.2029	3.512.050	0,08
10.600.000	Mexico Government International Bond*	3,88 %	16.05.2031	10.540.458	0,24
8.050.000	Mexico Government International Bond*	4,88 %	16.05.2036	8.073.932	0,18
11.900.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*	4,38 %	27.06.2030	12.245.233	0,28
1.500.000	Portugal Obrigações do Tesouro OT**	3,63 %	12.06.2054	1.429.759	0,03
7.000.000	Romanian Government International Bond*	1,38 %	02.12.2029	6.439.897	0,15
6.700.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	14.04.2033	5.531.747	0,13
4.000.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	3.935.293	0,09
11.780.000	Romanian Government International Bond*	4,63 %	04.03.2033	11.444.662	0,25
3.048.000	Romanian Government International Bond*	5,25 %	30.05.2032	3.117.689	0,07
750.000	Romanian Government International Bond*	5,38 %	22.03.2031	778.197	0,02
6.000.000	Romanian Government International Bond*	6,13 %	07.10.2037	6.120.993	0,14
7.500.000	Romanian Government International Bond*	6,25 %	10.09.2034	7.943.422	0,18
2.250.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	2.401.551	0,05
7.500.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	27.09.2029	8.116.368	0,18
6.590.000	Slovakia Government Bond*	4,13 %	19.02.2046	6.581.160	0,15
Staatsanleihen insgesamt				197.760.286	4,47

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 1,11 % (31. Dezember 2025: 1,08 %)			
Euro			
2.282.870	Neuberger Euro Bond	24.928.940	0,56
2.170.866	Neuberger Euro Bond Absolute Return	24.226.865	0,55
Investmentfonds insgesamt ^u		49.155.805	1,11
Anlagen insgesamt		4.379.441.127	98,91

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
840.970 €	971.819 €	15.07.2026	Citibank NA	1	3.914	0,00
19.250.000 €	22.260.211 €	21.07.2026	Citibank NA	2	68.519	0,00
114.147 US\$	98.243 €	15.07.2026	Citibank NA	1	1.542	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
1 CHF	1 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
319.468 €	291.422 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	11	3.181	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
597 €	515 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
192 £	220 €	15.07.2026	Citibank NA	1	3	0,00
290 £	333 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	3	0,00
5.256.177 £	6.091.658 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	6.802	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
0 €	2 ¥	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
1.085.922 ¥	5.836 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	11	0,00
82.902.143 ¥	445.771 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	613	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
213.516 €	243.797 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	393	0,00
50.758 US\$	43.557 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	815	0,00
9.577.381 US\$	8.254.693 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	117.692	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					203.488	0,00

Futures-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,06 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
1	Euro-BTP Future September 2026	820	0,00
668	Euro-Schatz Future September 2026	93.520	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [±]		94.340	0,00

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2025: 0,04 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
EUR	20.110.000	18.11.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,89 %	1D ESTR	300.873	0,01
EUR	24.360.000	26.11.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,05 %	6M EURIBOR	177.742	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							478.615	0,01

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	4.380.217.570	98,92

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2025: (0,00 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettover-mögens
99.075.110 €	85.846.997 £	15.07.2026	Citibank NA	9	(528.545)	(0,01)
109.220.875 €	95.852.895 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(1.992.087)	(0,05)
434.638 SEK	39.424 €	15.07.2026	Citibank NA	1	(137)	(0,00)
Abgesicherte Klassen CHF						
36.482 CHF	39.880 €	15.07.2026	Citibank NA	1	(285)	(0,00)
39.391 CHF	42.871 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(119)	(0,00)
7.497.452 CHF	8.185.714 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	(48.577)	(0,00)
Abgesicherte Klassen GBP						
136 €	119 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(2)	(0,00)
Abgesicherte Klassen JPY						
43.464.761 ¥	237.174 €	15.07.2026	Citibank NA	1	(3.140)	(0,00)
114.922.523 ¥	626.710 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(7.914)	(0,00)
Abgesicherte Klassen USD						
238.621 €	277.964 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(4.372)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(2.585.178)	(0,06)

Futures-Kontrakte (0,09 %) (31. Dezember 2025: (0,00 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
(805)	Euro-BOBL Future September 2026	(481.650)	(0,01)
(109)	Euro-BTP Future September 2026	(90.470)	(0,00)
(3.481)	Euro-Bund Future September 2026	(3.515.810)	(0,08)
(404)	Euro-OAT Future September 2026	(137.360)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten ±		(4.225.290)	(0,09)

Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit Default Swap-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2025: (0,29 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
EUR	182.000.000	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Sub Financials Series 45. V1	(920.569)	(0,02)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt *					(920.569)	(0,02)

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2025: (0,03 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettover- mögens
EUR	12.479.054	30.08.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,22 %	6M EURIBOR	(381.372)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(381.372)	(0,01)

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(8.112.409)	(0,18)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	4.372.105.161	98,74
Sonstiges Nettovermögen	55.886.584	1,26
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	4.427.991.745	100,00

Portfolioanalyse	EUR	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	3.456.189.108	76,26
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	865.205.303	19,09
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	8.890.911	0,20
μ Investmentfonds	49.155.805	1,08
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(4.130.950)	(0,09)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(3.205.016)	(0,07)
Anlagen insgesamt	4.372.105.161	96,47

Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 93,79 % (31. Dezember 2025: 93,75 %)					
US-Dollar					
1.850.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	4,00 %	15.10.2030	1.747.554	0,41
842.000	1261229 BC Ltd**	10,00 %	15.04.2032	853.372	0,20
2.570.000	AAR Escrow Issuer LLC**	6,75 %	15.03.2029	2.627.743	0,61
1.505.000	Acadia Healthcare Co Inc**	5,00 %	15.04.2029	1.482.466	0,35
750.000	Acadia Healthcare Co Inc**	5,50 %	01.07.2028	747.009	0,17
625.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	4,25 %	15.02.2029	570.840	0,13
640.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	7,50 %	06.11.2030	607.440	0,14
1.405.000	Adapthealth LLC**	4,63 %	01.08.2029	1.358.284	0,32
2.510.000	Advance Auto Parts Inc**	7,00 %	01.08.2030	2.575.165	0,60
400.000	Advanced Drainage Systems Inc**	6,38 %	15.06.2030	406.920	0,10
483.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	485.087	0,11
2.640.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	4,88 %	04.02.2028	2.613.186	0,61
1.160.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	4,88 %	15.02.2030	1.122.947	0,26
645.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,50 %	31.03.2031	631.032	0,15
385.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,63 %	31.03.2032	372.428	0,09
3.000.000	Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**	7,00 %	21.05.2030	3.108.327	0,72
1.485.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,88 %	15.06.2030	1.527.006	0,36
1.995.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl**	4,63 %	01.06.2028	1.967.309	0,46
1.015.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 144A**	4,63 %	01.06.2028	998.248	0,23
1.100.000	Altice France SA**	6,88 %	15.10.2030	1.068.136	0,25
1.175.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp**	6,88 %	01.06.2031	1.190.421	0,28
2.340.000	Amsted Industries Inc**	4,63 %	15.05.2030	2.286.154	0,53
1.490.000	APLD ComputeCo 2 LLC**	6,75 %	15.03.2031	1.496.412	0,35
600.000	APLD ComputeCo LLC**	9,25 %	15.12.2030	647.613	0,15
975.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	3,25 %	01.09.2028	934.300	0,22
595.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	565.897	0,13
980.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,25 %	30.01.2031	991.600	0,23
1.010.000	Asbury Automotive Group Inc**	4,63 %	15.11.2029	984.122	0,23
705.000	Asbury Automotive Group Inc**	4,75 %	01.03.2030	685.838	0,16
1.830.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	1.829.885	0,43
1.535.000	ATS Corp**	4,13 %	15.12.2028	1.497.986	0,35
2.865.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	2.919.754	0,68
1.015.000	Bath & Body Works Inc**	6,63 %	01.10.2030	1.036.027	0,24
2.020.000	Bausch + Lomb Corp**	8,38 %	01.10.2028	2.078.075	0,48
455.000	Beazer Homes USA Inc**	7,25 %	15.10.2029	459.447	0,11
555.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	6,88 %	15.09.2055	567.604	0,13
930.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	7,00 %	15.09.2055	961.317	0,22
3.010.000	Black Pearl Compute LLC**	6,13 %	15.02.2031	3.052.336	0,71
1.605.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	3,75 %	15.01.2027	1.589.303	0,37

Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,79 % (31. Dezember 2025: 93,75 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.010.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	6,25 %	01.06.2031	977.717	0,23
1.225.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	7,75 %	01.12.2029	1.269.899	0,30
2.105.000	Block Inc**	5,63 %	15.08.2030	2.111.338	0,49
850.000	Bombardier Inc**	8,75 %	15.11.2030	899.558	0,21
510.000	Brandywine Operating Partnership LP*	6,13 %	15.01.2031	487.864	0,11
630.000	Brandywine Operating Partnership LP*	8,88 %	12.04.2029	666.241	0,16
1.333.437	Calderys Financing II LLC**	11,75 %	01.06.2028	1.362.657	0,32
2.635.000	Calderys Financing LLC**	11,25 %	01.06.2028	2.732.590	0,64
420.000	Canpack Group Inc/CANPACK SA**	6,00 %	15.05.2031	422.671	0,10
965.000	Capstone Borrower Inc**	8,00 %	15.06.2030	917.635	0,21
705.000	Caturus Energy LLC**	7,13 %	15.05.2031	698.395	0,16
1.670.000	Caturus Energy LLC**	8,50 %	15.02.2030	1.741.115	0,41
955.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	15.08.2030	888.349	0,21
575.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.03.2030	545.486	0,13
1.320.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,00 %	01.02.2028	1.304.143	0,30
751.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,13 %	01.05.2027	749.866	0,18
3.205.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,38 %	01.06.2029	3.137.025	0,73
3.245.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	3.243.560	0,76
1.130.000	Celanese US Holdings LLC*	7,00 %	15.02.2031	1.163.859	0,27
717.000	Celanese US Holdings LLC*	7,35 %	15.11.2028	747.229	0,17
860.000	Celanese US Holdings LLC*	7,55 %	15.11.2030	912.116	0,21
2.110.000	Centene Corp**	3,38 %	15.02.2030	1.967.668	0,46
3.415.000	Centene Corp**	4,63 %	15.12.2029	3.314.552	0,77
885.000	Champions Financing Inc**	8,75 %	15.02.2029	861.521	0,20
1.625.000	Cipher Compute LLC**	7,13 %	15.11.2030	1.691.255	0,39
885.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	6,75 %	15.02.2030	912.431	0,21
1.525.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	6,75 %	15.09.2032	1.558.436	0,36
750.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,13 %	15.02.2031	777.026	0,18
3.130.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,88 %	01.04.2030	3.262.624	0,76
1.805.000	Cloud Software Group Inc**	6,50 %	31.03.2029	1.752.693	0,41
220.000	Cloud Software Group Inc**	9,00 %	30.09.2029	213.706	0,05
1.685.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc**	6,88 %	15.01.2030	1.680.837	0,39
875.000	Constellium SE**	5,63 %	15.06.2028	875.390	0,20
2.130.000	Core Scientific Finance I LLC**	7,75 %	15.05.2031	2.161.526	0,50
1.730.000	CoreWeave Inc**	9,25 %	01.06.2030	1.742.509	0,41
170.000	CoreWeave Inc**	9,75 %	01.10.2031	169.746	0,04
795.000	Cougar JV Subsidiary LLC**	8,00 %	15.05.2032	833.845	0,19
2.415.000	Cyprium Corp/Cyprium Holdings Luxembourg Sarl**	6,13 %	15.04.2031	2.420.616	0,56
1.400.000	Dana Inc*	4,25 %	01.09.2030	1.398.265	0,33

Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,79 % (31. Dezember 2025: 93,75 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.555.000	DBR Land Holdings LLC**	6,25 %	01.12.2030	1.580.082	0,37
670.000	Dealer Tire Financial LLC**	10,38 %	01.10.2031	667.987	0,16
210.000	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC**	8,00 %	01.02.2028	210.575	0,05
525.000	Discovery Communications LLC**	3,63 %	15.05.2030	488.634	0,11
485.000	Discovery Communications LLC**	3,95 %	20.03.2028	478.028	0,11
2.050.000	Discovery Communications LLC**	4,13 %	15.05.2029	2.031.058	0,47
1.965.000	DISH Network Corp**	11,75 %	15.11.2027	2.020.505	0,47
450.000	EchoStar Corp**	6,75 %	30.11.2030	458.033	0,11
1.000.000	EF Holdco/EF Cayman Hold/Ellington Finance REIT Cayman/TRS/EF Cayman Non-MTM**	7,38 %	30.09.2030	996.455	0,23
645.000	ELK Grove Village Property LLC**	7,50 %	15.06.2031	649.845	0,15
2.205.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,63 %	15.12.2030	2.257.003	0,53
630.000	EquipmentShare.com Inc**	8,63 %	15.05.2032	656.136	0,15
2.770.000	EquipmentShare.com Inc**	9,00 %	15.05.2028	2.829.176	0,66
1.120.000	Esab Corp**	5,63 %	01.04.2031	1.124.015	0,26
1.215.000	Excelerate Energy LP**	8,00 %	15.05.2030	1.282.007	0,30
910.000	Fair Isaac Corp**	4,00 %	15.06.2028	890.793	0,21
385.000	Fibercop SpA**	6,38 %	15.11.2033	386.185	0,09
265.000	FMC Corp*	3,45 %	01.10.2029	245.534	0,06
200.000	FMC Corp**	8,00 %	01.06.2031	208.298	0,05
250.000	Forvia SE**	6,75 %	15.09.2033	250.051	0,06
2.325.000	Forvia SE**	8,00 %	15.06.2030	2.450.085	0,57
760.000	Froneri Lux FinCo Sarl**	6,00 %	01.08.2032	745.778	0,17
1.925.000	FS KKR Capital Corp*	3,13 %	12.10.2028	1.812.880	0,42
870.000	FTAI Aviation Investors LLC**	5,50 %	01.05.2028	868.418	0,20
2.530.000	Garda World Security Corp**	6,00 %	01.06.2029	2.494.251	0,58
1.770.000	Garda World Security Corp**	6,50 %	15.01.2031	1.795.831	0,42
2.485.000	Gates Corp**	6,88 %	01.07.2029	2.544.710	0,59
1.265.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,25 %	15.01.2029	1.306.960	0,31
350.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,88 %	15.04.2030	366.411	0,09
2.935.000	GFL Environmental Holdings US Inc**	5,63 %	01.07.2031	2.936.942	0,68
1.950.000	GGAM Finance Ltd**	6,88 %	15.04.2029	1.997.391	0,47
1.155.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd**	8,75 %	01.09.2027	1.175.325	0,27
1.865.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	5,63 %	01.06.2029	1.865.048	0,44
1.990.000	Global Medical Response Inc**	7,38 %	01.10.2032	2.063.431	0,48
2.595.000	Global Net Lease Inc**	4,50 %	30.09.2028	2.530.408	0,59
1.080.000	Goat Holdco LLC**	6,75 %	01.02.2032	1.107.699	0,26
675.000	Graphic Packaging International LLC**	3,50 %	01.03.2029	642.280	0,15
2.155.000	Graphic Packaging International LLC*	3,75 %	01.02.2030	2.026.624	0,47
1.850.000	Grifols SA**	4,75 %	15.10.2028	1.814.196	0,42
465.000	Group 1 Automotive Inc**	4,00 %	15.08.2028	453.074	0,11

Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,79 % (31. Dezember 2025: 93,75 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.030.000	Group 1 Automotive Inc**	6,38 %	15.01.2030	1.043.582	0,24
2.305.000	HB Fuller Co*	4,00 %	15.02.2027	2.283.716	0,53
670.000	Herc Holdings Inc**	6,63 %	15.06.2029	684.534	0,16
3.256.000	Herc Holdings Inc**	7,00 %	15.06.2030	3.374.038	0,79
460.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	5,75 %	01.02.2029	458.445	0,11
1.975.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,25 %	01.11.2028	1.981.190	0,46
1.085.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc**	5,00 %	01.06.2029	1.060.381	0,25
1.445.000	HUB International Ltd**	5,63 %	01.12.2029	1.440.665	0,34
2.555.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	2.623.364	0,61
1.285.000	IHO Verwaltungs GmbH**	6,38 %	15.05.2029	1.298.223	0,30
795.000	IHO Verwaltungs GmbH**	7,75 %	15.11.2030	823.475	0,19
1.110.000	Iliad Holding SAS**	7,00 %	15.10.2028	1.115.622	0,26
440.000	Iliad Holding SAS**	8,50 %	15.04.2031	466.411	0,11
920.000	Infinity Natural Resources LLC**	7,63 %	01.04.2031	914.426	0,21
1.800.000	Ingram Micro Inc**	4,75 %	15.05.2029	1.768.910	0,41
2.003.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2027	2.000.380	0,47
560.000	Iron Mountain Inc**	5,00 %	15.07.2028	558.153	0,13
850.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.03.2028	849.381	0,20
455.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.07.2030	448.469	0,10
1.235.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	01.10.2027	1.224.806	0,29
1.170.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	5,50 %	15.07.2029	1.161.699	0,27
935.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	4,50 %	15.11.2029	911.946	0,21
1.730.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	7,13 %	30.04.2031	1.789.618	0,42
3.300.000	JH North America Holdings Inc**	5,88 %	31.01.2031	3.318.002	0,77
1.590.000	K Hovnanian Enterprises Inc**	8,00 %	01.04.2031	1.641.718	0,38
325.000	Kaiser Aluminum Corp**	4,50 %	01.06.2031	311.307	0,07
480.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	483.008	0,11
1.910.000	Kinetik Holdings LP**	6,63 %	15.12.2028	1.942.504	0,45
3.010.000	Kodiak Gas Services LLC**	5,88 %	01.04.2031	3.019.328	0,70
1.380.000	LCM Investments Holdings II LLC**	4,88 %	01.05.2029	1.344.326	0,31
925.000	LGI Homes Inc**	4,00 %	15.07.2029	862.746	0,20
1.025.000	LifePoint Health Inc**	9,88 %	15.08.2030	1.081.283	0,25
1.535.000	Lindblad Expeditions LLC**	7,00 %	15.09.2030	1.588.022	0,37
1.755.000	Live Nation Entertainment Inc**	4,75 %	15.10.2027	1.752.114	0,41
910.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	15.03.2030	910.721	0,21
595.000	Madison IAQ LLC**	4,13 %	30.06.2028	585.788	0,14
955.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	956.070	0,22
1.255.000	Magnera Corp**	7,25 %	15.11.2031	1.226.217	0,29
1.055.000	Manitowoc Co Inc**	9,25 %	01.10.2031	1.135.378	0,27
1.500.000	Marriott Ownership Resorts Inc**	4,75 %	15.01.2028	1.484.019	0,35

Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,79 % (31. Dezember 2025: 93,75 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.615.000	Mattamy Group Corp**	4,63 %	01.03.2030	1.551.229	0,36
2.850.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2030	2.915.137	0,68
1.065.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2030	1.048.612	0,24
635.000	McGraw-Hill Education Inc**	7,38 %	01.09.2031	645.849	0,15
3.005.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	2.988.155	0,70
3.850.000	Meridian Arc Holdco LLC**	6,25 %	30.04.2031	3.861.146	0,90
3.475.000	Mineral Resources Ltd**	7,00 %	01.04.2031	3.599.512	0,84
1.160.000	Molina Healthcare Inc**	4,38 %	15.06.2028	1.140.477	0,27
1.260.000	Molina Healthcare Inc**	6,50 %	15.02.2031	1.283.367	0,30
475.000	NCL Corp Ltd**	6,25 %	01.03.2030	474.130	0,11
1.495.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	1.525.816	0,36
570.000	Newell Brands Inc**	6,38 %	15.05.2030	578.135	0,14
290.000	Newell Brands Inc**	6,63 %	15.09.2029	295.033	0,07
730.000	Newell Brands Inc**	8,50 %	01.06.2028	763.068	0,18
460.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	5,63 %	29.09.2028	459.267	0,11
1.545.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	6,13 %	30.09.2030	1.520.088	0,35
860.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	7,05 %	15.09.2028	881.765	0,21
1.855.000	Nissan Motor Co Ltd**	4,35 %	17.09.2027	1.825.977	0,43
995.000	Nissan Motor Co Ltd**	7,50 %	17.07.2030	1.026.364	0,24
1.085.000	Nordstrom Inc**	6,95 %	15.03.2028	1.119.997	0,26
600.000	Novelis Corp**	4,75 %	30.01.2030	580.714	0,14
2.515.000	Novelis Corp**	6,88 %	30.01.2030	2.580.098	0,60
505.000	NRG Energy Inc**	5,25 %	15.06.2029	503.934	0,12
2.670.000	NRG Energy Inc**	5,75 %	15.07.2029	2.674.053	0,62
595.000	Olympus Water US Holding Corp**	4,25 %	01.10.2028	577.507	0,13
1.425.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	1.405.904	0,33
670.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.06.2031	678.934	0,16
510.000	OneMain Finance Corp*	3,50 %	15.01.2027	505.924	0,12
665.000	OneMain Finance Corp*	3,88 %	15.09.2028	644.443	0,15
285.000	OneMain Finance Corp*	5,38 %	15.11.2029	280.123	0,07
1.695.000	OneMain Finance Corp*	6,63 %	15.01.2028	1.720.920	0,40
150.000	OneMain Finance Corp*	6,63 %	15.05.2029	153.136	0,04
70.000	OneMain Finance Corp*	7,88 %	15.03.2030	72.918	0,02
245.000	Paramount Global**	3,70 %	01.06.2028	237.761	0,06
610.000	Paramount Global**	4,20 %	01.06.2029	585.347	0,14
300.000	Paramount Global**	4,95 %	15.01.2031	278.952	0,07
375.000	Paramount Global**	7,88 %	30.07.2030	393.948	0,09
2.420.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	5,88 %	01.10.2028	2.420.340	0,56
790.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	7,00 %	01.02.2030	809.346	0,19
2.685.000	Patrick Industries Inc**	4,75 %	01.05.2029	2.642.435	0,62

Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,79 % (31. Dezember 2025: 93,75 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.575.000	Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp**	6,38 %	15.10.2029	2.620.487	0,61
645.000	PennyMac Financial Services Inc**	4,25 %	15.02.2029	616.258	0,14
3.295.000	Permian Resources Operating LLC**	5,88 %	01.07.2029	3.296.255	0,77
950.000	Petco Health & Wellness Co Inc**	8,25 %	01.02.2031	958.045	0,22
425.000	PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp**	7,50 %	15.09.2032	425.399	0,10
1.920.000	PLS Group Ltd**	6,88 %	01.05.2031	1.967.262	0,46
970.000	PODS LLC**	8,75 %	15.05.2031	950.186	0,22
645.000	Post Holdings Inc**	4,63 %	15.04.2030	623.496	0,15
3.255.000	PR RNO Property Owner 1 LLC**	6,50 %	01.05.2031	3.252.549	0,76
715.000	Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp**	9,75 %	15.09.2029	747.555	0,17
2.485.000	QXO Building Products Inc**	6,50 %	15.07.2031	2.534.019	0,59
1.175.000	RB Global Holdings Inc**	6,75 %	15.03.2028	1.192.191	0,28
2.095.000	Resideo Funding Inc**	4,00 %	01.09.2029	2.010.395	0,47
1.300.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,50 %	15.02.2029	1.276.845	0,30
1.245.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	7,25 %	15.07.2028	1.272.818	0,30
2.135.000	RLJ Lodging Trust LP**	4,00 %	15.09.2029	2.034.794	0,47
1.595.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2030	1.623.147	0,38
185.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2031	189.079	0,04
1.325.000	Rocket Cos Inc**	6,50 %	01.08.2029	1.354.076	0,32
600.000	Rockies Express Pipeline LLC**	4,95 %	15.07.2029	592.454	0,14
1.145.000	Rogers Communications Inc**	7,00 %	15.04.2055	1.172.204	0,27
765.000	Sabre Financial Borrower LLC**	11,13 %	15.06.2029	808.062	0,19
1.710.000	SCIH Salt Holdings Inc**	4,88 %	01.05.2028	1.687.784	0,39
1.125.000	SCIH Salt Holdings Inc**	6,63 %	01.05.2029	1.116.124	0,26
3.565.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	3.491.029	0,81
915.000	Sensata Technologies BV**	5,88 %	01.09.2030	920.687	0,21
855.000	Sensata Technologies Inc**	4,38 %	15.02.2030	832.131	0,19
690.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**	5,25 %	15.07.2029	672.546	0,16
2.240.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**	6,50 %	01.10.2028	2.244.917	0,52
320.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC**	8,63 %	15.01.2032	329.709	0,08
1.150.000	Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc/Canada's Wonderland Co**	6,63 %	01.05.2032	1.165.793	0,27
980.000	Skeena Resources Ltd**	8,50 %	01.04.2031	1.030.023	0,24
730.000	SLM Corp**	6,50 %	15.05.2032	730.068	0,17
3.180.000	SLM Corp**	6,50 %	31.01.2030	3.225.369	0,75
1.165.000	Standard Industries Inc**	4,38 %	15.07.2030	1.107.321	0,26
655.000	Standard Industries Inc**	4,75 %	15.01.2028	650.778	0,15
685.000	Staples Inc**	10,75 %	01.09.2029	654.009	0,15
865.000	Starwood Property Trust Inc**	3,63 %	15.07.2026	864.235	0,20
630.000	Starwood Property Trust Inc**	4,38 %	15.01.2027	630.225	0,15
710.000	Starwood Property Trust Inc**	5,25 %	15.10.2028	707.177	0,17

Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,79 % (31. Dezember 2025: 93,75 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
735.000	Starwood Property Trust Inc**	5,88 %	15.08.2029	737.645	0,17
1.025.000	Starwood Property Trust Inc**	6,13 %	01.06.2031	1.031.060	0,24
495.000	Starwood Property Trust Inc**	6,50 %	01.07.2030	506.439	0,12
320.000	Starwood Property Trust Inc**	6,50 %	15.10.2030	327.587	0,08
1.280.000	Starwood Property Trust Inc**	7,25 %	01.04.2029	1.323.165	0,31
2.140.000	Stingray Compute LLC**	6,00 %	15.06.2031	2.146.897	0,50
1.565.000	Sunoco LP**	5,63 %	15.03.2031	1.554.219	0,36
435.000	Sunoco LP**	7,00 %	01.05.2029	447.200	0,10
2.250.000	Surgery Center Holdings Inc**	7,25 %	15.04.2032	2.280.580	0,53
3.425.000	SV RNO Property Owner 1 LLC**	5,88 %	01.03.2031	3.377.798	0,79
1.130.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	01.09.2031	1.118.477	0,26
2.365.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	7,38 %	15.02.2029	2.434.389	0,57
875.000	Team Health Holdings Inc**	8,38 %	30.06.2028	877.920	0,21
573.918	Team Health Holdings Inc**	13,50 %	30.06.2028	587.158	0,14
665.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	15.06.2030	670.704	0,16
260.000	Tenet Healthcare Corp**	6,75 %	15.05.2031	266.476	0,06
3.245.000	Terex Corp**	5,00 %	15.05.2029	3.218.995	0,75
1.215.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**	9,50 %	15.05.2030	1.146.454	0,27
800.000	TransDigm Inc*	4,88 %	01.05.2029	788.876	0,18
1.750.000	TransDigm Inc**	6,38 %	01.03.2029	1.778.929	0,42
1.320.000	TransDigm Inc**	6,63 %	01.03.2032	1.355.470	0,32
785.000	TransDigm Inc**	6,75 %	15.08.2028	793.799	0,19
2.600.000	Travel + Leisure Co**	6,25 %	01.06.2031	2.617.703	0,61
2.607.000	Trivium Packaging Finance BV**	8,25 %	15.07.2030	2.756.193	0,64
425.000	Trivium Packaging Finance BV**	12,25 %	15.01.2031	470.085	0,11
2.155.000	UKG Inc**	6,88 %	01.02.2031	2.094.938	0,49
1.660.000	United Airlines Holdings Inc**	4,88 %	01.03.2029	1.644.705	0,38
620.000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/CSL Capital LLC**	6,00 %	15.01.2030	606.165	0,14
1.580.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**	4,75 %	15.04.2028	1.576.027	0,37
1.105.000	US Foods Inc**	4,75 %	15.02.2029	1.091.365	0,25
1.430.000	US Foods Inc**	6,88 %	15.09.2028	1.462.983	0,34
650.000	US Foods Inc**	7,25 %	15.01.2032	675.328	0,16
770.000	Venture Global LNG Inc**	7,00 %	15.01.2030	785.696	0,18
370.000	Venture Global LNG Inc**	8,38 %	01.06.2031	385.282	0,09
2.145.000	Venture Global LNG Inc**	9,50 %	01.02.2029	2.309.760	0,54
2.570.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,13 %	15.12.2030	2.630.750	0,61
120.000	Veritiv Operating Co**	10,50 %	30.11.2030	122.878	0,03
1.090.000	VF Corp*	2,95 %	23.04.2030	994.507	0,23
1.110.000	Viking Cruises Ltd**	7,00 %	15.02.2029	1.114.308	0,26
355.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd**	5,63 %	15.02.2029	355.155	0,08

Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 93,79 % (31. Dezember 2025: 93,75 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
670.000	VM Consolidated Inc**	5,50 %	15.04.2029	591.611	0,14
1.810.000	VoltaGrid LLC**	7,38 %	01.11.2030	1.879.967	0,44
1.215.000	Wand NewCo 3 Inc**	7,63 %	30.01.2032	1.257.344	0,29
1.360.000	Wayfair LLC**	7,25 %	31.10.2029	1.404.560	0,33
2.230.000	WBI Operating LLC**	6,25 %	15.10.2030	2.243.603	0,52
1.615.000	WESCO Distribution Inc**	6,38 %	15.03.2029	1.645.830	0,38
850.000	Whirlpool Corp*	6,13 %	15.06.2030	784.922	0,18
905.000	Whirlpool Corp**	7,50 %	01.07.2031	918.075	0,21
905.000	Whirlpool Corp**	7,88 %	01.07.2034	910.975	0,21
1.940.000	Williams Scotsman Inc**	4,63 %	15.08.2028	1.923.909	0,45
1.355.000	Williams Scotsman Inc**	6,63 %	15.06.2029	1.384.361	0,32
320.000	Williams Scotsman Inc**	6,63 %	15.04.2030	329.903	0,08
3.465.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	3.610.277	0,84
2.030.000	WR Grace Holdings LLC**	6,63 %	15.08.2032	1.970.414	0,46
440.000	WR Grace Holdings LLC**	7,38 %	01.03.2031	442.127	0,10
670.000	XHR LP**	4,88 %	01.06.2029	658.200	0,15
2.125.000	XHR LP**	6,63 %	15.05.2030	2.176.695	0,51
920.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP**	4,50 %	15.09.2027	913.480	0,21
1.025.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP**	7,25 %	15.01.2029	1.061.174	0,25
650.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP**	8,38 %	15.01.2031	693.573	0,16
1.745.000	XPO Inc**	7,13 %	01.06.2031	1.805.798	0,42
1.470.000	Yondr JK 1 LLC**	6,88 %	30.06.2031	1.474.786	0,34
911.572	Zayo Group Holdings Inc**	9,25 %	09.03.2030	911.221	0,21
2.145.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	14.04.2028	2.195.356	0,51
Unternehmensanleihen insgesamt				402.330.264	93,79
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 3,39 % (31. Dezember 2025: 3,73 %)					
US-Dollar					
648.363	Alliant Holdings Intermediate LLC	0,00 %	19.09.2031	640.482	0,15
1.798.459	Ascend Learning LLC	6,64 %	11.12.2028	1.757.499	0,41
695.951	Aveanna Healthcare LLC	6,64 %	17.09.2032	699.706	0,16
1.093.558	Discovery Global Holdings Inc	6,14 %	03.06.2033	1.095.220	0,26
2.311.824	Engineered Machinery Holdings Inc	9,99 %	21.05.2029	2.319.060	0,54
648.371	Froneri International Ltd	6,13 %	30.09.2032	644.669	0,15
480.000	GAIA Purchaser Inc	0,00 %	25.06.2033	480.600	0,11
732.830	Galaxy US Opco Inc	0,00 %	31.07.2030	673.749	0,16
648.285	Jane Street Group LLC	0,00 %	15.12.2031	643.206	0,15
1.497.241	National Mentor Holdings Inc	9,64 %	12.12.2030	1.510.813	0,35
653.338	Seaworld Parks & Entertainment Inc	5,64 %	04.12.2031	649.937	0,15
1.684.286	Verde Purchaser LLC	7,73 %	30.11.2030	1.596.139	0,37

Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 3,39 % (31. Dezember 2025: 3,73 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.817.601	White Cap Supply Holdings LLC	6,89 %	19.10.2029	1.817.001	0,43
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †				14.528.081	3,39
Pensionsgeschäfte 1,28 % (31. Dezember 2025: 1,34 %)					
US-Dollar					
5.500.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 5,500,552#	3,61 %	01.07.2026	5.500.000	1,28
Pensionsgeschäfte insgesamt †				5.500.000	1,28
Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 1,34 % (31. Dezember 2025: 1,24 %)					
US-Dollar					
303.860	Neuberger CLO Income Fund			5.742.961	1,34
Investmentfonds insgesamt #				5.742.961	1,34
Anlagen insgesamt				428.101.306	99,80

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2025: 0,05 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
10.054 £	13.293 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	50	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
3.828.840 AUD	2.642.376 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	9.608	0,00
13.532 US\$	18.970 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	392	0,00
571.922 US\$	799.824 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	17	17.936	0,01
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
29.247 US\$	22.793 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	948	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
204.722 CNY	29.913 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	273	0,00
359 US\$	2.428 CNY	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	1	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
138.791 €	157.572 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	1.195	0,00
3.966.198 US\$	3.376.884 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	63	103.294	0,02
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
16.660.811 £	22.056.413 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	12	56.400	0,01
2.036.492 US\$	1.502.485 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	22	42.341	0,01
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
783 US\$	6.122 HKD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	2	0,00
612 US\$	4.790 HKD	15.07.2026	UBS AG	1	1	0,00
507 US\$	3.968 HKD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	1	0,00

[#] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 5.610.088.

Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2025: 0,05 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
1.657.558 US\$	262.449.998 ¥	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	41.017	0,01
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
27.474 SGD	21.231 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	30	0,00
14.113 US\$	18.010 SGD	15.07.2026	UBS AG	1	176	0,00
103.960 US\$	132.268 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	18	1.606	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					275.271	0,06
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					428.376.577	99,86

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,01 %) (31. Dezember 2025: (1,36 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
228.166 AUD	158.618 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(582)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
472.271 CHF	598.081 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(11.744)	(0,00)
3.126 CHF	3.987 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(106)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
1.552 CNY	229 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(0)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
87.553.795 €	101.602.975 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	42	(1.447.980)	(0,34)
157.224 US\$	137.864 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(483)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
217.911 £	293.171 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(3.952)	(0,00)
16.003 £	21.588 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	32	(348)	(0,00)
51.629 US\$	38.995 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(126)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
14.135 HKD	1.809 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(7)	(0,00)
787.434 HKD	100.949 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(487)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
224.467.352 ¥	1.421.801 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(39.212)	(0,01)
16.582.370.081 ¥	104.932.565 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	(2.794.743)	(0,65)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
3.487.367 SGD	2.732.870 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(34.173)	(0,01)
204.957 SGD	160.973 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	35	(2.365)	(0,00)

Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,01 %) (31. Dezember 2025: (1,36 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i>						
18.123 US\$	23.424 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(3)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(4.336.311)	(1,01)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(4.336.311)	(1,01)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					424.040.266	98,85
Sonstiges Nettovermögen					4.936.447	1,15
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					428.976.713	100,00

[^] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2026 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtvermögens
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	24.363.159	5,55
**	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	377.967.105	86,04
†	Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	20.028.081	4,56
μ	Investmentfonds	5.742.961	1,31
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(4.061.040)	(0,92)
Anlagen insgesamt		424.040.266	96,54

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aforderungsbesicherte Wertpapiere 23,40 %					
Euro					
100.000	Auto ABS Italian Stella Loans SRL Series 2026-1 Class D	3,73 %	26.12.2041	114.569	0,12
100.000	Fortuna Consumer Loan Abs DAC Series 2026-1 Class D	3,86 %	18.10.2037	115.063	0,12
Euro insgesamt				229.632	0,24
Britisches Pfund					
100.000	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC Series 41X Class D	6,15 %	23.01.2036	131.909	0,13
100.000	Atlas Funding Plc Series 2026-1 Class C	5,08 %	20.01.2068	133.258	0,14
100.000	Polaris Plc Series 2026-1X Class C	4,94 %	27.06.2070	132.998	0,13
100.000	Sirius Logistics UK DAC Series 2026-1X Class D	6,30 %	17.11.2035	133.243	0,14
100.000	UK Logistics DAC Series 2026-2X Class D	6,59 %	15.08.2036	133.084	0,14
Britisches Pfund insgesamt				664.492	0,68
US-Dollar					
121.454	A&D Mortgage Trust Series 2026-NQM2 Class A1	4,81 %	25.03.2071	119.985	0,12
100.000	A&D Mortgage Trust Series 2026-NQM3 Class M1	6,02 %	25.04.2071	99.509	0,10
136.265	A&D Mortgage Trust Series 2026-NQM4 Class A3	5,93 %	25.06.2071	136.217	0,14
500.000	Abry Liquid Credit CLO Ltd Series 2026-3X Class A1	4,90 %	20.04.2039	500.557	0,51
500.000	AIMCO CLO 23 Ltd Series 2025-23X Class A	4,81 %	20.04.2038	500.061	0,51
500.000	Apidos CLO XLVI Ltd Series 2023-46X Class A1R	4,87 %	24.10.2038	500.502	0,51
625.000	Apidos CLO XXXV Series 2021-35X Class D1R	6,14 %	20.07.2039	626.378	0,64
200.000	Aspire Mortgage Trust Series 2026-3 Class A3	5,66 %	25.05.2066	200.114	0,21
325.000	Ballyrock CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class A1R	4,88 %	20.04.2038	325.016	0,33
100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust Series 2018-TALL Class B	4,85 %	15.03.2037	92.710	0,10
100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust Series 2018-TALL Class D	5,32 %	15.03.2037	89.394	0,09
375.000	Benefit Street Partners CLO 44 Ltd Series 2025-44X Class A1	4,97 %	15.01.2039	375.391	0,39
100.000	BFLD Commercial Mortgage Trust Series 2025-5MW Class D	6,37 %	10.10.2042	101.439	0,10
143.391	BRAVO Residential Funding Trust Series 2026-NQM1 Class A3	5,21 %	25.12.2065	142.360	0,15
230.000	BRAVO Residential Funding Trust Series 2026-NQM6 Class A3	5,78 %	25.05.2066	230.140	0,24
148.958	BRAVO Residential Funding Trust Series 2026-NQM5 Class A1	5,36 %	25.06.2066	148.744	0,15
100.000	BX Commercial Mortgage Trust Series 2026-CSMO Class B	5,38 %	15.02.2043	100.844	0,10
99.297	BX Trust Series 2026-CIP Class D	5,78 %	15.05.2038	100.183	0,10
100.000	BX Trust Series 2026-CLS Class D	7,13 %	15.05.2043	100.585	0,10
100.000	BX Trust Series 2026-RISE Class D	5,68 %	15.04.2041	100.452	0,10
225.000	BXP Trust Series 2017-GM Class D	3,42 %	13.06.2039	220.073	0,23
122.495	COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust Class A1	4,76 %	25.02.2071	120.987	0,12
129.000	COLT 2026-4 Mortgage Loan Trust Class A1	5,29 %	25.06.2071	128.665	0,13
200.000	COLT 2026-5 Mortgage Loan Trust Class A3	5,66 %	27.07.2071	200.087	0,21
120.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R02 Class 2B1	8,13 %	25.01.2042	122.374	0,13
125.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R04 Class 1B1	8,88 %	25.03.2042	128.729	0,13

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,40 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
350.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R05 Class 2B1	8,13 %	25.04.2042	359.573	0,37
217.632	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R05 Class 2M2	6,63 %	25.04.2042	220.241	0,23
200.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R06 Class 1M2	7,48 %	25.05.2042	204.927	0,21
240.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R08 Class 1M2	7,23 %	25.07.2042	246.437	0,25
120.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R09 Class 2M2	8,38 %	25.09.2042	125.054	0,13
170.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2023-R02 Class 1M2	6,98 %	25.01.2043	175.400	0,18
115.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2023-R03 Class 2M2	7,53 %	25.04.2043	120.060	0,12
120.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2023-R06 Class 1B1	7,53 %	25.07.2043	125.544	0,13
125.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2025-R04 Class 1M2	5,13 %	25.05.2045	125.586	0,13
140.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2025-R05 Class 2M2	5,23 %	25.07.2045	140.538	0,14
130.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2025-R06 Class 1M2	5,18 %	25.09.2045	130.841	0,13
125.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2026-R01 Class 2M2	4,98 %	25.01.2046	124.868	0,13
125.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2026-R02 Class 1M2	5,13 %	25.02.2046	125.763	0,13
275.000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2026-R03 Class 2M2	5,18 %	25.04.2046	276.506	0,28
103.892	Cross 2024-H8 Mortgage Trust Class A1	5,55 %	25.12.2069	104.329	0,11
96.409	Cross 2025-H3 Mortgage Trust Class A1	5,88 %	25.04.2070	96.957	0,10
118.088	Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust Class A3	5,60 %	25.03.2071	117.526	0,12
125.036	Cross 2026-NQM6 Class A2	5,52 %	25.05.2071	124.315	0,13
115.063	EFMT 2024-INV2 Class A2	5,29 %	25.10.2069	114.561	0,12
225.000	EFMT 2026-NQM7 Class A3	5,90 %	25.07.2071	225.284	0,23
122.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1B1	6,73 %	25.10.2041	122.811	0,13
227.790	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1M2	5,28 %	25.12.2041	228.541	0,24
300.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1M2	7,13 %	25.03.2042	305.289	0,31
103.000	Freddie Mac Mscr Trust Mn14 Series 2026-MN14X Class M1	5,29 %	25.06.2046	103.428	0,11
182.637	Freddie Mac REMICS Class FA	4,73 %	25.11.2054	182.568	0,19
179.826	Freddie Mac REMICS Class LF	4,58 %	25.12.2055	179.853	0,19
125.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 Class B1	7,03 %	25.10.2041	125.840	0,13
121.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class M2	7,38 %	25.02.2042	123.152	0,13
120.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class B1	9,28 %	25.04.2042	124.178	0,13
320.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class M2	7,98 %	25.04.2042	328.613	0,34
300.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 Class M2	8,88 %	25.05.2042	311.183	0,32
200.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 Class M2	10,38 %	25.06.2042	211.182	0,22
140.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 Class M2	9,38 %	25.09.2042	147.804	0,15
115.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA7 Class M2	10,63 %	25.03.2052	123.141	0,13
320.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M2	8,88 %	25.03.2042	329.318	0,34
120.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 Class M1B	7,18 %	25.08.2042	123.381	0,13
125.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 Class M2	9,13 %	25.03.2043	133.861	0,14
125.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 Class M2	5,63 %	25.03.2044	126.239	0,13
125.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-Hqa1 Class M2	5,28 %	25.02.2045	125.603	0,13

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,40 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
36.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1 Class M2	5,13 %	25.05.2046	36.068	0,04
400.000	GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd Series 2022-16X Class ARR	4,80 %	20.01.2038	399.930	0,41
500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd Series 2024-19X Class AR	4,83 %	20.07.2039	500.022	0,51
110.536	HOMES 2025-AFC4 Trust Class A1	5,15 %	25.11.2060	109.964	0,11
125.120	HOMES 2026-NQM3 Trust Class A2	5,47 %	27.04.2071	124.373	0,13
158.833	HOMES 2026-NQM4 Trust Class A2	5,66 %	25.06.2061	158.725	0,16
100.000	IP 2025-IP Mortgage Trust Class A	5,25 %	10.06.2042	100.474	0,10
125.000	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-HE3 Class M3	5,71 %	20.03.2056	125.638	0,13
117.980	JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-NQM1 Class A3	5,15 %	25.06.2066	116.596	0,12
166.562	JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-NQM3 Class A1	5,48 %	25.10.2066	166.309	0,17
368.756	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-HE1 Class A1	4,76 %	20.07.2055	369.493	0,38
100.000	LHOME Mortgage Trust 2026-RTL1 Class A1	4,91 %	25.01.2041	99.315	0,10
100.000	MF1 LLC Series 2026-FL21X Class D	6,14 %	18.02.2041	99.989	0,10
55.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 Class C	5,22 %	15.12.2051	51.437	0,05
112.483	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM2 Class A1	5,63 %	25.01.2070	112.708	0,12
122.075	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-DSC1 Class A3	5,17 %	25.01.2071	120.200	0,12
122.745	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-DSC2 Class A1	5,44 %	27.04.2071	122.801	0,13
126.318	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM5 Class A1	5,49 %	27.04.2071	126.300	0,13
100.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM5 Class M1	6,26 %	27.04.2071	100.031	0,10
116.164	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 Class A3	5,18 %	25.11.2065	114.658	0,12
120.836	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 Class A3	5,19 %	25.02.2066	119.266	0,12
121.193	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM4 Class A3	5,36 %	25.02.2066	119.980	0,12
98.282	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM6 Class A3	5,60 %	25.05.2066	97.989	0,10
154.000	NYMT Loan Trust 2026-INV3 Class A1	5,31 %	27.06.2061	153.352	0,16
116.357	OBX Trust Series 2026-NQM1X Class A3	5,17 %	25.11.2065	115.350	0,12
100.000	OBX Trust Series 2026-NQM2X Class M1	5,61 %	01.12.2065	98.626	0,10
96.345	OBX Trust Series 2026-NQM4X Class A3	5,53 %	25.02.2066	95.836	0,10
95.910	OBX Trust Series 2026-NQM5X Class A1	5,32 %	25.01.2066	95.777	0,10
127.237	OBX Trust Series 2026-NQM7X Class A2	5,44 %	25.04.2066	126.999	0,13
180.000	OBX Trust Series 2026-NQM8X Class A1	5,30 %	25.05.2066	179.419	0,18
230.000	OBX Trust Series 2026-NQM9X Class A3	5,62 %	25.04.2066	230.087	0,24
151.158	OBX Trust Series 2026-R2X Class A2	5,61 %	25.03.2063	150.605	0,16
250.000	OCF CLO Ltd Series 2025-40X Class A	4,93 %	16.04.2038	250.000	0,26
750.000	Orion CLO Ltd Series 2026-7X Class A1	4,91 %	20.04.2039	750.472	0,77
100.000	PFP Ltd Series 2026-13X Class D	6,04 %	18.08.2043	100.230	0,10
116.398	PRKCM 2025-AFC1 Trust Class A1	5,10 %	25.10.2060	115.792	0,12
103.401	PRKCM 2026-AFC2 Trust Class A1	5,37 %	25.04.2061	103.148	0,11
125.028	PRKCM 2026-AFC3 Trust Class A1	5,38 %	01.05.2061	124.649	0,13
225.000	PRKCM 2026-AFC4 Trust Class A3	5,80 %	25.07.2061	225.281	0,23
123.864	RCKT Mortgage Trust 2025-CES10 Class A1A	4,89 %	25.11.2055	122.519	0,13

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,40 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
137.815	RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 Class A1A	4,83 %	25.01.2056	136.154	0,14
250.000	RR 19 Ltd Series 2021-19X Class A1R	4,93 %	15.04.2040	250.066	0,26
250.000	RR 37 Ltd Series 2025-37X Class A1A	4,93 %	15.04.2038	250.065	0,26
97.875	Santander Mortgage Asset Receivable Trust Series 2026-NQM3X Class A3	5,48 %	25.03.2066	97.077	0,10
180.000	SG Residential Mortgage Trust 2026-4 Class A1	5,51 %	01.07.2066	180.132	0,19
325.000	Structured Agency Credit Risk Series 2026-DNA1X Class M2	4,93 %	25.02.2046	325.291	0,33
100.000	TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR Class A	4,97 %	15.04.2042	99.986	0,10
200.000	Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2026-1X Class B	6,19 %	15.12.2029	199.953	0,21
280.000	Trinitas CLO XXXVII Ltd Series 2025-37X Class A1	4,89 %	22.01.2039	280.300	0,29
100.000	TRTX 2025-FL7 Issuer Ltd Class C	5,84 %	18.06.2043	100.511	0,10
114.413	Verus Securitization Trust 2025-11 Class A3	5,27 %	25.11.2070	113.447	0,12
99.241	Verus Securitization Trust 2026-4 Class A3	5,48 %	25.04.2071	98.815	0,10
171.000	Verus Securitization Trust 2026-5 Class A1	5,36 %	25.05.2071	170.748	0,18
116.343	Verus Securitization Trust 2026-R1 Class A3	5,19 %	25.10.2067	114.628	0,12
125.936	Verus Securitization Trust 2026-R5 Class A2	5,66 %	25.03.2068	125.983	0,13
150.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 Class A4	3,64 %	15.12.2059	149.438	0,15
150.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 Class C	4,98 %	15.05.2051	138.514	0,14
150.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 Class A4	4,15 %	15.08.2051	148.082	0,15
100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-609M Class C	6,02 %	15.08.2042	99.964	0,10
US-Dollar insgesamt				21.861.353	22,48
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				22.755.477	23,40
Unternehmensanleihen 36,00 %					
US-Dollar					
30.000	AAR Escrow Issuer LLC**	6,75 %	15.03.2029	30.675	0,03
485.000	Abbott Laboratories**	4,14 %	09.03.2029	485.282	0,50
405.000	AbbVie Inc**	4,12 %	03.03.2028	405.436	0,42
55.000	Acadia Healthcare Co Inc**	5,00 %	15.04.2029	54.185	0,06
25.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	7,50 %	06.11.2030	23.708	0,02
95.000	Advance Auto Parts Inc**	7,00 %	01.08.2030	97.486	0,10
860.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	4,88 %	01.04.2028	863.757	0,89
35.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	4,88 %	04.02.2028	34.644	0,04
75.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,50 %	31.03.2031	73.369	0,08
110.000	Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**	7,00 %	21.05.2030	113.972	0,12
60.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,88 %	15.06.2030	61.707	0,06
120.000	Alpha Generation LLC**	6,75 %	15.10.2032	122.262	0,13
665.000	Alphabet Inc**	4,15 %	15.11.2028	669.199	0,69
285.000	Amazon.com Inc**	4,00 %	13.03.2029	281.995	0,29
650.000	Amazon.com Inc**	4,06 %	13.03.2028	650.969	0,67
285.000	Amazon.com Inc**	4,23 %	13.03.2029	286.369	0,29

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 36,00 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
455.000	American Express Co**	3,55 %	Perpetual	453.208	0,47
275.000	American Express Co**	4,44 %	20.07.2029	276.494	0,28
10.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp*	6,88 %	01.06.2031	10.131	0,01
35.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	5,38 %	15.06.2029	34.907	0,04
65.000	APLD ComputeCo 2 LLC**	6,75 %	15.03.2031	65.281	0,07
20.000	Arcosa Inc**	4,38 %	15.04.2029	19.685	0,02
30.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	28.537	0,03
75.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,25 %	30.01.2031	75.888	0,08
35.000	Asbury Automotive Group Inc**	4,63 %	15.11.2029	34.103	0,03
105.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	105.008	0,11
355.000	AT&T Inc*	1,65 %	01.02.2028	339.335	0,35
230.000	AT&T Inc*	4,25 %	01.03.2027	229.749	0,24
105.000	AT&T Inc*	4,55 %	01.11.2032	102.500	0,11
200.000	AT&T Inc*	4,70 %	15.08.2030	200.078	0,21
35.000	ATS Corp**	4,13 %	15.12.2028	34.156	0,03
45.000	Avient Corp**	6,25 %	01.11.2031	45.610	0,05
60.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	61.147	0,06
25.000	Axon Enterprise Inc**	6,13 %	15.03.2030	25.561	0,03
640.000	Bank of America Corp**	2,55 %	04.02.2028	632.827	0,65
445.000	Bank of America Corp**	4,38 %	Perpetual	443.548	0,46
255.000	Bank of America Corp**	4,62 %	09.05.2029	254.936	0,26
425.000	Bank of New York Mellon Corp**	3,75 %	Perpetual	422.229	0,43
350.000	Bank of New York Mellon Corp**	4,32 %	09.06.2028	350.552	0,36
525.000	Barclays Plc*	4,84 %	10.09.2028	525.979	0,54
50.000	Bath & Body Works Inc**	6,63 %	01.10.2030	51.036	0,05
40.000	Bath & Body Works Inc*	7,50 %	15.06.2029	40.504	0,04
15.000	Beazer Homes USA Inc**	7,25 %	15.10.2029	15.147	0,02
55.000	Black Pearl Compute LLC**	6,13 %	15.02.2031	55.774	0,06
80.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	7,75 %	01.12.2029	82.932	0,09
35.000	Block Inc**	5,63 %	15.08.2030	35.105	0,04
260.000	Boeing Co*	2,70 %	01.02.2027	257.194	0,26
480.000	Boeing Co*	6,30 %	01.05.2029	499.790	0,51
35.000	Bombardier Inc**	7,25 %	01.07.2031	36.665	0,04
30.000	Brandywine Operating Partnership LP*	8,88 %	12.04.2029	31.726	0,03
230.000	Broadcom Inc**	4,20 %	15.10.2030	225.509	0,23
140.000	Broadcom Inc**	4,30 %	15.01.2031	137.750	0,14
230.000	Broadcom Inc**	4,60 %	15.07.2030	229.272	0,24
15.000	Capstone Borrower Inc**	8,00 %	15.06.2030	14.264	0,01
350.000	Caterpillar Financial Services Corp**	4,21 %	14.11.2028	350.877	0,36
35.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	15.08.2030	32.463	0,03

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 36,00 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
85.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	84.974	0,09
10.000	Celanese US Holdings LLC*	7,00 %	15.02.2031	10.300	0,01
20.000	Celanese US Holdings LLC*	7,55 %	15.11.2030	21.212	0,02
15.000	Centene Corp**	3,38 %	15.02.2030	13.988	0,01
60.000	Centene Corp**	4,63 %	15.12.2029	58.235	0,06
10.000	Champions Financing Inc**	8,75 %	15.02.2029	9.734	0,01
25.000	Churchill Downs Inc**	5,75 %	01.04.2030	24.990	0,03
55.000	Churchill Downs Inc**	6,75 %	01.05.2031	56.022	0,06
24.999	Cipher Compute LLC**	7,13 %	15.11.2030	26.020	0,03
425.000	Citigroup Inc**	4,15 %	Perpetual	423.411	0,44
65.000	Citigroup Inc**	4,54 %	19.09.2030	64.553	0,07
725.000	Citigroup Inc**	4,79 %	04.03.2029	726.874	0,75
25.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	6,75 %	15.02.2030	25.775	0,03
30.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	6,75 %	15.09.2032	30.658	0,03
90.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,88 %	01.04.2030	93.814	0,10
25.000	Cloud Software Group Inc**	6,50 %	31.03.2029	24.303	0,02
20.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc**	6,88 %	15.01.2030	19.945	0,02
265.000	Consolidated Edison Co of New York Inc**	4,15 %	18.11.2027	265.749	0,27
190.000	Constellation Energy Generation LLC**	3,90 %	08.01.2028	188.426	0,19
20.000	Constellium SE**	5,63 %	15.06.2028	20.009	0,02
20.000	Core Scientific Finance I LLC**	7,75 %	15.05.2031	20.297	0,02
25.000	CoreWeave Inc**	9,25 %	01.06.2030	25.210	0,03
5.000	CoreWeave Inc**	9,75 %	01.10.2031	5.012	0,00
1.005.000	CVS Health Corp*	4,30 %	25.03.2028	999.953	1,03
55.000	Cyprium Corp/Cyprium Holdings Luxembourg Sarl**	6,13 %	15.04.2031	55.135	0,06
5.000	Dana Inc*	4,25 %	01.09.2030	4.994	0,00
20.000	DBR Land Holdings LLC**	6,25 %	01.12.2030	20.323	0,02
715.000	Delta Air Lines Inc*	4,95 %	10.07.2028	717.896	0,74
675.000	Diamondback Energy Inc**	5,20 %	18.04.2027	678.956	0,70
410.000	Dominion Energy Inc*	4,60 %	15.05.2028	410.258	0,42
25.000	EF Holdco/EF Cayman Hold/Ellington Finance REIT Cayman/TRS/EF Cayman Non-MTM**	7,38 %	30.09.2030	24.911	0,03
10.000	ELK Grove Village Property LLC**	7,50 %	15.06.2031	10.075	0,01
170.000	Enbridge Inc*	4,20 %	20.11.2028	168.507	0,17
45.000	Enbridge Inc*	4,60 %	20.06.2028	44.993	0,05
10.000	Enbridge Inc*	5,90 %	15.11.2026	10.044	0,01
40.000	EquipmentShare.com Inc**	9,00 %	15.05.2028	40.854	0,04
20.000	Esab Corp**	6,25 %	15.04.2029	20.299	0,02
25.000	Excelerate Energy LP**	8,00 %	15.05.2030	26.376	0,03
20.000	Fair Isaac Corp**	4,00 %	15.06.2028	19.578	0,02
250.000	Fifth Third Bank NA**	4,44 %	28.01.2028	250.235	0,26

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 36,00 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
15.000	FMC Corp*	3,45 %	01.10.2029	13.898	0,01
55.000	Forvia SE**	8,00 %	15.06.2030	57.959	0,06
95.000	Froneri Lux FinCo Sarl**	6,00 %	01.08.2032	93.222	0,10
30.000	FS KKR Capital Corp*	3,13 %	12.10.2028	28.253	0,03
30.000	FTAI Aviation Investors LLC**	7,88 %	01.12.2030	31.367	0,03
60.000	Garda World Security Corp**	6,50 %	15.01.2031	60.876	0,06
30.000	Gates Corp**	6,88 %	01.07.2029	30.724	0,03
95.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,88 %	15.05.2032	98.012	0,10
45.000	GFL Environmental Holdings US Inc**	5,63 %	01.07.2031	45.069	0,05
40.000	GGAM Finance Ltd**	6,88 %	15.04.2029	40.972	0,04
500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc*	4,14 %	12.03.2027	500.829	0,51
35.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd**	8,75 %	01.09.2027	35.616	0,04
55.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	5,63 %	01.06.2029	55.001	0,06
25.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	7,50 %	15.04.2032	26.231	0,03
90.000	Global Medical Response Inc**	7,38 %	01.10.2032	93.321	0,10
35.000	Global Net Lease Inc**	4,50 %	30.09.2028	34.130	0,03
90.000	Goat Holdco LLC**	6,75 %	01.02.2032	92.336	0,09
285.000	Goldman Sachs Group Inc**	1,54 %	10.09.2027	283.416	0,29
705.000	Goldman Sachs Group Inc**	1,95 %	21.10.2027	699.548	0,72
425.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,13 %	Perpetual	423.182	0,43
60.000	Graphic Packaging International LLC**	3,75 %	01.02.2030	56.383	0,06
25.000	Graphic Packaging International LLC**	6,38 %	15.07.2032	25.254	0,03
20.000	Group 1 Automotive Inc**	6,38 %	15.01.2030	20.271	0,02
25.000	HB Fuller Co*	4,00 %	15.02.2027	24.769	0,03
110.000	Herc Holdings Inc**	7,00 %	15.06.2030	113.988	0,12
65.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	5,75 %	01.02.2029	64.784	0,07
45.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	15.04.2030	44.304	0,05
30.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc**	5,00 %	01.06.2029	29.308	0,03
25.000	HUB International Ltd**	5,63 %	01.12.2029	24.859	0,03
30.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	30.834	0,03
10.000	HUB International Ltd**	7,38 %	31.01.2032	10.186	0,01
65.000	IHO Verwaltungs GmbH**	6,38 %	15.05.2029	65.669	0,07
30.000	IHO Verwaltungs GmbH**	7,75 %	15.11.2030	31.070	0,03
50.000	Iliad Holding SAS**	8,50 %	15.04.2031	53.002	0,05
30.000	Infinity Natural Resources LLC**	7,63 %	01.04.2031	29.818	0,03
35.000	Ingram Micro Inc**	4,75 %	15.05.2029	34.398	0,04
280.000	Intel Corp**	3,75 %	05.08.2027	277.900	0,29
20.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.07.2030	19.694	0,02
35.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	5,50 %	15.07.2029	34.756	0,04
30.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	6,13 %	01.11.2032	30.016	0,03

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 36,00 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
50.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	7,13 %	30.04.2031	51.719	0,05
35.000	JH North America Holdings Inc**	5,88 %	31.01.2031	35.209	0,04
50.000	JH North America Holdings Inc**	6,13 %	31.07.2032	50.454	0,05
850.000	John Deere Capital Corp**	4,14 %	06.03.2028	851.910	0,88
1.210.000	JPMorgan Chase & Co**	4,92 %	24.01.2029	1.216.081	1,25
30.000	K Hovnanian Enterprises Inc**	8,00 %	01.04.2031	30.979	0,03
490.000	Kinder Morgan Inc*	5,00 %	01.02.2029	494.503	0,51
45.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	45.293	0,05
70.000	Kodiak Gas Services LLC**	5,88 %	01.04.2031	70.217	0,07
85.000	LCM Investments Holdings II LLC**	4,88 %	01.05.2029	82.803	0,08
25.000	LifePoint Health Inc**	9,88 %	15.08.2030	26.359	0,03
15.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	15.03.2030	15.014	0,02
30.000	Magnera Corp**	4,75 %	15.11.2029	28.022	0,03
80.000	Manitowoc Co, Inc**	9,25 %	01.10.2031	86.103	0,09
80.000	Marriott Ownership Resorts Inc**	4,50 %	15.06.2029	77.231	0,08
20.000	Marriott Ownership Resorts Inc**	4,75 %	15.01.2028	19.787	0,02
35.000	Mattamy Group Corp**	4,63 %	01.03.2030	33.618	0,03
115.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2030	117.628	0,12
25.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	24.856	0,03
835.000	Merck & Co Inc**	4,21 %	15.03.2029	837.763	0,86
10.000	Meridian Arc Holdco LLC**	6,25 %	30.04.2031	10.031	0,01
335.000	Metropolitan Life Global Funding I**	4,33 %	25.08.2028	335.801	0,35
25.000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp**	4,88 %	01.05.2029	24.351	0,02
60.000	Mineral Resources Ltd**	7,00 %	01.04.2031	62.150	0,06
40.000	Mineral Resources Ltd**	8,50 %	01.05.2030	41.327	0,04
200.000	Mizuho Financial Group Inc**	4,88 %	08.07.2031	202.374	0,21
90.000	Molina Healthcare Inc**	6,50 %	15.02.2031	91.669	0,09
1.080.000	Morgan Stanley**	5,65 %	13.04.2028	1.089.379	1,12
40.000	Morgan Stanley Bank NA**	5,02 %	12.01.2029	40.250	0,04
5.000	Navient Corp**	4,88 %	15.03.2028	4.907	0,00
5.000	Navient Corp**	5,00 %	15.03.2027	4.964	0,00
5.000	Navient Corp**	5,50 %	15.03.2029	4.802	0,00
5.000	NCL Corp Ltd**	6,25 %	01.03.2030	4.991	0,00
30.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	30.616	0,03
25.000	Newell Brands Inc**	8,50 %	01.06.2028	26.133	0,03
715.000	Novartis Capital Corp**	4,15 %	05.11.2028	717.023	0,74
90.000	Novelis Corp**	6,88 %	30.01.2030	92.348	0,09
60.000	NRG Energy Inc**	5,75 %	15.07.2029	60.092	0,06
20.000	NRG Energy Inc**	10,25 %	Perpetual	21.638	0,02
25.000	Olympus Water US Holding Corp**	4,25 %	01.10.2028	24.267	0,02

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 36,00 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	4.933	0,00
50.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.06.2031	50.670	0,05
25.000	OneMain Finance Corp*	6,13 %	15.05.2030	25.018	0,03
65.000	OneMain Finance Corp*	7,88 %	15.03.2030	67.710	0,07
445.000	Orange SA*	4,00 %	13.01.2029	439.067	0,45
130.000	Pacific Gas & Electric Co*	5,00 %	04.06.2028	130.739	0,13
5.000	Paramount Global**	4,20 %	01.06.2029	4.798	0,00
20.000	Paramount Global**	7,88 %	30.07.2030	21.011	0,02
115.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	7,00 %	01.02.2030	117.816	0,12
70.000	Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp**	6,38 %	15.10.2029	71.237	0,07
40.000	Permian Resources Operating LLC**	7,00 %	15.01.2032	41.411	0,04
25.000	Petco Health & Wellness Co Inc**	8,25 %	01.02.2031	25.212	0,03
125.000	Pfizer Inc**	4,13 %	15.11.2027	125.314	0,13
189.000	PNC Bank NA**	4,36 %	21.07.2028	189.404	0,19
470.000	PNC Financial Services Group Inc**	3,40 %	Perpetual	469.915	0,48
80.000	PNC Financial Services Group Inc**	4,08 %	26.01.2029	79.356	0,08
10.000	PODS LLC**	8,75 %	15.05.2031	9.796	0,01
30.000	PR RNO Property Owner 1 LLC**	6,50 %	01.05.2031	29.977	0,03
10.000	Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp**	9,75 %	15.09.2029	10.459	0,01
60.000	Quikrete Holdings Inc**	6,38 %	01.03.2032	61.300	0,06
30.000	QXO Building Products Inc**	6,50 %	15.07.2031	30.595	0,03
60.000	QXO Building Products Inc**	6,75 %	30.04.2032	61.991	0,06
60.000	Resideo Funding Inc**	6,50 %	15.07.2032	60.374	0,06
20.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	7,25 %	15.07.2028	20.447	0,02
30.000	RLJ Lodging Trust LP**	4,00 %	15.09.2029	28.592	0,03
35.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2030	35.621	0,04
10.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2031	10.220	0,01
20.000	Sabre Financial Borrower LLC**	11,13 %	15.06.2029	21.161	0,02
35.000	Science Applications International Corp**	4,88 %	01.04.2028	34.770	0,04
15.000	SCIH Salt Holdings Inc**	6,63 %	01.05.2029	14.871	0,02
100.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	97.729	0,10
25.000	Sensata Technologies Inc**	6,63 %	15.07.2032	25.731	0,03
15.000	Skeena Resources Ltd**	8,50 %	01.04.2031	15.766	0,02
5.000	SLM Corp**	6,50 %	15.05.2032	5.000	0,00
70.000	SLM Corp**	6,50 %	31.01.2030	70.999	0,07
630.000	Societe Generale SA**	5,37 %	27.05.2032	633.840	0,65
25.000	Star Holding LLC**	8,75 %	01.08.2031	25.091	0,03
15.000	Starwood Property Trust Inc**	5,88 %	15.08.2029	15.054	0,02
70.000	Starwood Property Trust Inc**	6,50 %	01.07.2030	71.618	0,07
200.000	Stellantis Financial Services US Corp**	5,40 %	15.06.2029	199.430	0,20

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 36,00 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
10.000	Stingray Compute LLC**	6,00 %	15.06.2031	10.032	0,01
25.000	Surgery Center Holdings Inc**	7,25 %	15.04.2032	25.340	0,03
60.000	SV RNO Property Owner 1 LLC**	5,88 %	01.03.2031	59.173	0,06
60.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	5,50 %	15.01.2028	59.906	0,06
65.000	Terex Corp**	6,25 %	15.10.2032	65.931	0,07
25.000	TGNR Intermediate Holdings LLC**	5,50 %	15.10.2029	24.605	0,03
90.000	TKC Holdings Inc**	8,50 %	15.08.2030	92.675	0,10
10.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**	9,50 %	15.05.2030	9.436	0,01
55.000	TransDigm Inc**	6,63 %	01.03.2032	56.486	0,06
15.000	Travel + Leisure Co**	4,63 %	01.03.2030	14.533	0,01
50.000	Travel + Leisure Co**	6,25 %	01.06.2031	50.341	0,05
86.000	Trivium Packaging Finance BV**	8,25 %	15.07.2030	90.922	0,09
450.000	UBS Group AG**	4,48 %	23.12.2029	450.600	0,46
60.000	UKG Inc**	6,88 %	01.02.2031	58.324	0,06
20.000	United Airlines Holdings Inc**	4,88 %	01.03.2029	19.816	0,02
10.000	United Airlines Holdings Inc**	5,38 %	01.03.2031	9.941	0,01
15.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**	6,50 %	15.02.2029	14.895	0,02
470.000	US Bancorp**	3,70 %	Perpetual	467.218	0,48
350.000	US Bank NA**	4,32 %	22.10.2027	350.291	0,36
15.000	US Foods Inc**	6,88 %	15.09.2028	15.346	0,02
55.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp**	7,13 %	15.03.2029	56.363	0,06
20.000	Velocity Commercial Capital LLC**	9,38 %	15.02.2031	20.750	0,02
90.000	Venture Global LNG Inc**	8,38 %	01.06.2031	93.717	0,10
20.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,13 %	15.12.2030	20.475	0,02
30.000	Veritiv Operating Co**	10,50 %	30.11.2030	30.707	0,03
45.000	VF Corp*	2,95 %	23.04.2030	41.058	0,04
10.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,50 %	15.05.2029	9.499	0,01
25.000	VM Consolidated Inc**	5,50 %	15.04.2029	22.076	0,02
25.000	VoltaGrid LLC**	7,38 %	01.11.2030	25.967	0,03
20.000	Wand NewCo 3 Inc**	7,63 %	30.01.2032	20.698	0,02
40.000	Wayfair LLC**	7,75 %	15.09.2030	42.069	0,04
30.000	WBI Operating LLC**	6,25 %	15.10.2030	30.183	0,03
660.000	Wells Fargo & Co**	3,58 %	22.05.2028	654.564	0,67
195.000	Wells Fargo & Co**	5,00 %	23.04.2029	197.363	0,20
60.000	Wells Fargo & Co**	5,15 %	23.04.2031	60.640	0,06
10.000	Whirlpool Corp**	7,50 %	01.07.2031	10.144	0,01
60.000	Williams Scotsman Inc**	6,63 %	15.04.2030	61.857	0,06
105.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	109.407	0,11
80.000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp**	8,25 %	01.10.2031	84.410	0,09
80.000	WR Grace Holdings LLC**	7,38 %	01.03.2031	80.387	0,08

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 36,00 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
25.000	WULF Compute LLC**	7,75 %	15.10.2030	26.274	0,03
95.000	XHR LP**	6,63 %	15.05.2030	97.302	0,10
15.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP**	4,50 %	15.09.2027	14.904	0,02
5.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP**	7,25 %	15.01.2029	5.177	0,01
60.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP**	8,38 %	15.01.2031	64.025	0,07
10.000	Yondr JK 1 LLC**	6,88 %	30.06.2031	10.033	0,01
8.838	Zayo Group Holdings Inc**	9,25 %	09.03.2030	8.835	0,01
Unternehmensanleihen insgesamt				35.013.995	36,00
Staatsanleihen 7,26 %					
US-Dollar					
2.365.000	United States Treasury Note/Bond	3,50 %	31.01.2028	2.340.796	2,41
765.000	United States Treasury Note/Bond	3,75 %	30.04.2028	759.561	0,78
970.000	United States Treasury Note/Bond	3,88 %	31.03.2028	965.339	0,99
3.000.000	United States Treasury Note/Bond	4,13 %	15.06.2029	2.997.305	3,08
Staatsanleihen insgesamt *				7.063.001	7,26
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) 18,85					
US-Dollar					
420.053	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2054	414.246	0,43
264.336	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2054	260.565	0,27
342.102	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.11.2054	337.687	0,35
376.673	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2055	371.125	0,38
296.702	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.11.2055	291.888	0,30
167.610	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.12.2055	165.038	0,17
289.964	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2056	285.154	0,29
316.970	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2056	311.699	0,32
832.205	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.03.2056	818.365	0,84
788.047	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2056	774.941	0,80
696.721	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.06.2056	685.134	0,70
576.913	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2054	580.930	0,60
22.271	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.03.2054	22.465	0,02
232.369	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.08.2055	233.436	0,24
259.502	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.10.2055	260.667	0,27
747.167	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.12.2055	750.233	0,77
552.089	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.01.2056	554.355	0,57
237.421	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.04.2056	238.404	0,24
296.253	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.05.2056	297.487	0,31
299.334	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.06.2056	300.574	0,31
282.438	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.06.2055	289.121	0,30

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) 18,85 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
589.884	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.08.2055	603.842	0,62
289.834	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.04.2056	296.624	0,30
695.437	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.06.2056	711.730	0,73
179.310	Fannie Mae Pool (FA4937)	5,00 %	01.04.2056	176.520	0,18
361.601	Fannie Mae Pool (MA5909)	5,00 %	01.12.2055	355.602	0,37
304.844	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.09.2054	300.488	0,31
764.885	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.04.2055	753.443	0,77
139.038	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2055	136.782	0,14
176.202	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.02.2056	173.581	0,18
253.869	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.05.2056	249.647	0,26
220.588	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.04.2053	222.506	0,23
231.480	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.08.2054	232.996	0,24
215.444	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.12.2054	216.596	0,22
384.069	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.02.2055	386.031	0,40
188.900	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.01.2056	189.810	0,20
284.516	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.02.2056	285.694	0,29
249.653	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.05.2056	250.686	0,26
883.766	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.06.2056	887.426	0,91
153.386	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.01.2054	157.016	0,16
196.567	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.02.2054	201.218	0,21
265.131	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.07.2054	271.405	0,28
165.226	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.02.2055	169.135	0,17
176.010	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.06.2055	180.175	0,19
273.800	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.07.2055	280.279	0,29
284.823	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.09.2055	291.563	0,30
612.945	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.11.2055	627.449	0,64
112.289	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.01.2056	114.920	0,12
602.214	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.06.2056	616.323	0,63
746.389	Freddie Mac Pool (RQ0085)	5,50 %	01.01.2056	749.626	0,77
Mortgage-Backed Securities insgesamt **				18.332.627	18,85
Kommunalanleihen 1,85 %					
US-Dollar					
1.800.000	Taxable Municipal Funding Trust	4,07 %	29.06.2027	1.800.000	1,85
Kommunalanleihen insgesamt †				1.800.000	1,85
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 6,25 %					
US-Dollar					
498.741	1261229 BC Ltd	0,00 %	08.10.2030	484.791	0,50
498.741	Alliant Holdings Intermediate LLC	0,00 %	19.09.2031	492.678	0,51

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 6,25 % (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
500.000	athenahealth Group Inc	0,00 %	15.02.2029	499.582	0,51
498.734	Charter Communications Operating LLC	0,00 %	15.12.2031	492.470	0,51
250.000	Ensemble RCM LLC	6,66 %	09.02.2033	249.313	0,26
300.000	Hologic Inc	5,99 %	07.04.2033	293.938	0,30
248.684	Jane Street Group LLC	5,67 %	15.12.2031	246.736	0,25
248.734	Midcontinent Communications	6,14 %	18.08.2031	246.404	0,25
500.000	Neptune BidCo US Inc	0,00 %	03.02.2033	496.630	0,51
800.000	Oak-Eagle Acquireco Inc	0,00 %	24.03.2033	802.872	0,82
228.850	Parexel International Inc	6,14 %	12.12.2031	229.160	0,24
500.000	Pathfinder Power LLC	0,00 %	22.06.2033	499.533	0,51
249.375	PetSmart LLC	7,65 %	18.08.2032	249.427	0,26
498.741	Sedgwick Claims Management Services Inc	0,00 %	31.07.2031	493.317	0,51
298.500	TransDigm Inc	6,14 %	13.02.2033	298.836	0,31
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt ^				6.075.687	6,25
Anlagen insgesamt				91.040.787	93,61

Devisenterminkontrakte 0,00 %

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
116.176 US\$	100.000 €	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	1.784	0,00
135.218 US\$	100.000 €	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	2.495	0,00
117.099 US\$	100.000 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	2.706	0,00
133.426 US\$	100.000 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	702	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
60 US\$	82 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	2	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					7.689	0,00

	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	91.048.476	93,61

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettöver- mögens
397.159 US\$	300.000 €	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(1.011)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
141.411 AUD	101.297 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(3.352)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(4.363)	(0,00)

Short Duration Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures Kontrakte (0,13 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(7)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	(7.109)	(0,01)
271	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2026	(49.007)	(0,05)
(70)	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	(21.408)	(0,02)
(17)	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2026	(31.188)	(0,03)
(15)	US Treasury Ultra 10-Year Future September 2026	(16.396)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(125.108)	(0,13)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(129.471)	(0,13)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	90.919.005	93,48
Sonstiges Nettovermögen	6.342.470	6,52
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	97.261.475	100,00

^ Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2026 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	14.494.656	13,07
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	68.670.444	61,91
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	7.875.687	7,10
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(125.108)	(0,11)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	3.326	0,00
Anlagen insgesamt	90.919.005	81,97

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Schatzwechsel 0,02 % (31. Dezember 2025: 0,01 %)					
Nigerianischer Naira					
1.300.000.000	Nigeria OMO Bill	0,00 %	21.07.2026	936.843	0,01
500.000.000	Nigeria OMO Bill	0,00 %	29.09.2026	349.980	0,00
600.000.000	Nigeria OMO Bill	0,00 %	20.10.2026	412.120	0,01
Schatzwechsel insgesamt **				1.698.943	0,02
Agency Bonds 0,01 % (31. Dezember 2025: 0,01 %)					
US-Dollar					
690.000	Federal National Mortgage Association**	5,63 %	15.07.2037	752.438	0,01
165.000	Tennessee Valley Authority*	5,25 %	01.02.2055	162.382	0,00
Agency Bonds insgesamt				914.820	0,01
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %)					
Euro					
4.760.000	Aran Funding 2025-1 DAC Series 2025-1X Class C	4,32 %	24.12.2065	5.414.914	0,07
1.000.000	Arbour CLO XII DAC Series 12X Class DR	5,63 %	15.07.2038	1.158.158	0,01
3.000.000	Ares European CLO XXI DAC Series 21X Class D	5,13 %	15.04.2038	3.435.845	0,04
1.350.000	Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class DR	5,13 %	15.04.2039	1.550.122	0,02
1.200.000	Armada Euro CLO VII DAC Series 7X Class D	5,43 %	15.04.2039	1.388.005	0,02
1.900.000	Auto ABS Italian Stella Loans SRL Series 2026-1 Class D	3,73 %	26.12.2041	2.176.804	0,03
2.000.000	Avoca CLO XXI DAC Series 21X Class DR	5,48 %	15.01.2040	2.308.300	0,03
4.400.000	Avoca CLO XXXV DAC Series 35X Class D	4,80 %	15.04.2039	5.095.867	0,06
2.000.000	Blackrock European CLO XVI DAC Series 16X Class D	5,48 %	15.01.2039	2.305.969	0,03
1.750.000	Blackrock European CLO XVI DAC Series 16X Class E	7,83 %	15.01.2039	2.040.292	0,03
1.500.000	Bridgepoint CLO VI DAC Series 6X Class DR	5,48 %	15.03.2038	1.732.215	0,02
6.000.000	CIFC European Funding CLO VIII DAC Series 8X Class D	5,15 %	15.04.2039	6.903.409	0,09
5.875.000	Clavel Residential 4 DAC Series 2025-1X Class C	4,49 %	28.10.2066	6.641.309	0,08
1.075.000	Clavel Residential 4 DAC Series 2025-1X Class D	4,99 %	28.10.2066	1.200.575	0,02
4.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC Series 16X Class DR	4,74 %	17.03.2039	4.563.559	0,06
2.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC Series 37X Class E	7,83 %	15.01.2040	2.328.080	0,03
5.300.000	Elmwood European CLO 1 Series 2026-1X Class D	5,43 %	16.04.2040	6.135.314	0,08
6.000.000	Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC Series 8X Class D	4,86 %	15.01.2040	6.877.721	0,09
2.000.000	Fortuna Consumer Loan ABS DAC Series 2026-1 Class D	3,86 %	18.10.2037	2.301.262	0,03
1.584.849	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 Class C	3,98 %	25.10.2035	1.814.325	0,02
1.166.164	Golden Bar Securitisation SRL Series 2025-2 Class D	3,99 %	22.12.2044	1.333.261	0,02
2.000.000	Harvest CLO XXXIV DAC Series 34X Class D	5,33 %	15.04.2038	2.295.044	0,03
1.500.000	Harvest CLO XXXVIII DAC Series 38X Class E	7,32 %	22.01.2039	1.745.732	0,02
3.000.000	Henley CLO XI DAC Series 11X Class D	5,07 %	25.04.2039	3.442.033	0,04
1.250.000	Henley CLO XV DAC Series 15X Class E	7,38 %	25.07.2039	1.454.830	0,02
2.980.782	Hill FL 2024-2 BV Series 2024-2FL Class C	3,61 %	18.10.2032	3.404.731	0,04

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
6.000.000	Kettles Park CLO DAC Series 1X Class D	5,88 %	24.06.2039	7.030.666	0,09
6.550.000	Kinbane DAC Series 2024-RPL1X Class C	4,72 %	26.01.2065	7.512.084	0,10
2.200.000	Kinbane DAC Series 2024-RPL2X Class C	4,83 %	24.01.2063	2.521.254	0,03
2.780.000	Kinbane DAC Series 2024-RPL2X Class D	5,43 %	24.01.2063	3.187.772	0,04
2.500.000	Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class B	3,68 %	24.06.2078	2.846.360	0,04
6.870.000	Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class C	4,28 %	24.06.2078	7.830.523	0,10
2.840.000	Kinbane DAC Series 2025-RPL2X Class C	4,58 %	24.08.2075	3.242.517	0,04
3.260.000	Kinbane DAC Series 2025-RPL2X Class D	5,43 %	24.08.2075	3.778.753	0,05
6.700.000	Miltonia Mortgage Finance SRL Series 1 Class B	3,46 %	28.04.2062	7.685.434	0,10
1.765.495	Noria DE 2024 Series 2024-DE1 Class D	3,89 %	25.02.2043	2.019.560	0,03
1.250.000	Palmer Square European CLO 2023-2 DAC Series 2023-2X Class DR	5,53 %	15.10.2038	1.447.376	0,02
1.875.000	Palmer Square European CLO 2023-2 DAC Series 2023-2X Class ER	7,60 %	15.10.2038	2.185.175	0,03
4.875.000	Penta CLO 11 DAC Series 2022-11X Class DRR	4,84 %	15.01.2039	5.571.068	0,07
3.200.000	Pepper Iberia Consumer 2024 Series 2024-1 Class B	3,54 %	25.04.2037	3.657.854	0,05
2.000.000	PGGLF 2 Assetco EUR 1 DAC Series 2022-12X Class ARR	3,53 %	09.11.2038	2.293.539	0,03
1.000.000	PGGLF 2 Assetco EUR 1 DAC Series 2022-12X Class DRR	5,30 %	09.11.2038	1.153.365	0,01
1.125.000	PGGLF 2 Assetco EUR 1 DAC Series 2022-12X Class ERR	7,65 %	09.11.2038	1.297.325	0,02
4.029.000	PRPM Fundido DAC Series 2025-2X Class C	4,17 %	29.01.2075	4.530.632	0,06
1.005.741	Quarzo SRL Series 2024-1 Class C	4,70 %	15.06.2041	1.163.954	0,01
1.310.719	RevoCar SA Compartment Series 2025-2 Class D	3,68 %	25.08.2038	1.493.158	0,02
2.000.000	RRE 10 Loan Management DAC Series 10X Class DR	7,73 %	15.03.2038	2.318.891	0,03
2.000.000	RRE 17 Loan Management DAC Series 17X Class DR	7,63 %	15.01.2041	2.303.177	0,03
6.000.000	RRE 28 Loan Management DAC Series 20X Class C	4,91 %	15.04.2039	6.910.281	0,09
2.300.000	SC Austria Sarl Series 2025-1 Class D	3,97 %	25.07.2041	2.648.518	0,03
5.000.000	Secucor Finance 2013-1 DAC Series 2025-1 Class C	3,91 %	20.09.2036	5.730.951	0,07
3.850.000	Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class C	4,18 %	17.02.2037	4.411.257	0,06
3.700.000	Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class D	4,98 %	17.02.2037	4.230.997	0,05
770.000	Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class C	4,48 %	24.12.2078	878.101	0,01
2.580.000	Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class D	5,18 %	24.12.2078	2.975.005	0,04
2.000.000	Stannaway Park CLO DAC Series 1X Class E	7,44 %	23.01.2038	2.304.226	0,03
1.879.873	Taurus 2025-1 EU DAC Series 2025-EU1X Class C	3,89 %	17.02.2035	2.147.417	0,03
1.639.890	Taurus 2025-1 EU DAC Series 2025-EU1X Class D	4,59 %	17.02.2035	1.863.786	0,02
900.505	Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class C	4,80 %	17.11.2036	1.031.699	0,01
1.557.461	Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class D	5,55 %	17.11.2036	1.784.809	0,02
3.499.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl Series 2025-1X Class A2	4,29 %	28.06.2050	4.001.983	0,05
2.624.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl Series 2025-1X Class B	4,93 %	28.06.2050	2.995.609	0,04
Euro insgesamt				202.032.752	2,58
Britisches Pfund					
2.799.990	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC Series 41X Class D	6,15 %	23.01.2036	3.693.461	0,05

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
600.000	Atlas Funding Plc Series 2026-1 Class C	0,00 %	20.01.2068	799.545	0,01
8.534.986	DBMS 2025-1 DAC Series 2025-1X Class D	6,40 %	18.02.2036	11.322.316	0,14
2.400.000	Polaris Plc Series 2026-1X Class C	4,94 %	27.06.2070	3.191.955	0,04
5.700.000	Sirius Logistics UK DAC Series 2026-1X Class D	6,30 %	17.11.2035	7.594.867	0,10
9.121.423	UK Logistics 2025-2 DAC Series 2025-2X Class D	6,65 %	17.08.2035	12.130.003	0,16
6.400.000	UK Logistics 2026-2 DAC Series 2026-2X Class D	6,58 %	15.08.2036	8.517.377	0,11
6.807.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2	6,17 %	28.05.2039	9.146.936	0,12
3.110.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1X Class B	6,34 %	28.05.2039	4.098.412	0,05
Britisches Pfund insgesamt				60.494.872	0,78
US-Dollar					
2.684.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 Class C	4,28 %	10.08.2035	2.576.221	0,03
4.450.000	1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class D1	7,05 %	15.07.2037	4.472.119	0,06
1.000.000	1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class E	10,05 %	15.07.2037	1.002.333	0,01
5.698.768	A&D Mortgage Trust 2024-NQM5 Class A3	6,11 %	25.11.2069	5.710.798	0,07
2.481.223	A&D Mortgage Trust 2025-NQM3 Class A3	5,78 %	25.08.2070	2.475.029	0,03
4.974.706	A&D Mortgage Trust 2025-NQM5 Class A1	5,12 %	25.12.2070	4.940.830	0,06
7.888.648	A&D Mortgage Trust 2026-NQM2 Class A1	4,81 %	25.03.2071	7.793.260	0,10
2.140.000	A&D Mortgage Trust 2026-NQM3 Class M1	6,02 %	25.04.2071	2.129.483	0,03
2.540.294	A&D Mortgage Trust 2026-NQM4 Class A3	5,93 %	25.06.2071	2.539.400	0,03
2.535.000	A&D Mortgage Trust 2026-NQM4 Class M1	6,40 %	25.06.2071	2.542.202	0,03
781.977	ADMT 2024-NQM6 Class A1	5,67 %	25.01.2070	783.472	0,01
6.106.478	ADMT 2024-NQM6 Class A3	6,07 %	25.01.2070	6.120.069	0,08
6.123.000	ADMT 2024-NQM6 Class M1	6,57 %	25.01.2070	6.137.678	0,08
6.000.000	AGL CLO 15 Ltd Series 2021-15X Class D1R	6,33 %	20.01.2039	6.021.001	0,08
4.000.000	AGL CLO 33 Ltd Series 2024-33X Class A1	5,08 %	21.07.2037	4.009.914	0,05
2.000.000	AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR	7,28 %	20.04.2037	1.944.592	0,02
4.500.000	AIMCO CLO 23 Ltd Series 2025-23X Class D1	6,13 %	20.04.2038	4.486.293	0,06
5.940.000	AIMCO CLO Series 2017-A Series 2017-AX Class D1R2	6,13 %	20.01.2038	5.946.635	0,08
3.616.842	Angel Oak Mortgage Trust 2025-10 Class A3	5,37 %	25.09.2070	3.588.105	0,05
1.000.000	Angel Oak Mortgage Trust 2025-10 Class M1	5,72 %	25.09.2070	991.381	0,01
3.475.194	Angel Oak Mortgage Trust 2025-9 Class A3	5,60 %	25.08.2070	3.462.141	0,04
1.375.000	Apidos CLO LV Series 2025-55X Class E	8,28 %	20.01.2039	1.364.908	0,02
7.000.000	Apidos CLO XLVI Ltd Series 2023-46X Class A1R	4,98 %	24.10.2038	7.007.033	0,09
2.000.000	Apidos CLO XLVI Ltd Series 2023-46X Class ER	8,63 %	24.10.2038	2.003.673	0,03
1.130.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd Series 2024-1X Class D1R	6,51 %	25.10.2038	1.137.045	0,01
10.708.000	Aventura Mall Trust Series 2018-AVM Class D	4,25 %	05.07.2040	10.375.519	0,13
3.000.000	Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd Series 2025-1X Class D1	6,25 %	23.04.2038	2.980.469	0,04
1.250.000	Bain Capital Credit CLO 2025-4 Ltd Series 2025-4X Class D1	6,35 %	17.01.2039	1.257.095	0,02
1.625.000	Bain Capital Credit CLO 2025-5 Ltd Series 2025-5X Class D1	6,33 %	19.01.2039	1.636.457	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.000.000	Bain Capital Credit CLO 2025-5 Ltd Series 2025-5X Class E	8,62 %	19.01.2039	1.985.551	0,03
5.625.000	Bain Capital Credit CLO 2026-1 Ltd Series 2026-1X Class D1	6,13 %	26.04.2039	5.604.681	0,07
1.700.000	Ballyrock CLO 14 Ltd Series 2020-14X Class A1AR	5,06 %	20.07.2037	1.703.761	0,02
2.000.000	Ballyrock CLO 32 Ltd Series 2025-32X Class C1	6,41 %	25.01.2039	1.996.087	0,03
2.000.000	Ballyrock CLO 32 Ltd Series 2025-32X Class D	8,42 %	25.01.2039	1.974.374	0,03
2.000.000	BANK 2018-BNK11 Class D	3,00 %	15.03.2061	1.724.336	0,02
4.590.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 Class D	3,25 %	15.02.2050	4.389.041	0,06
4.960.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust Class A	4,55 %	15.03.2037	4.695.037	0,06
5.239.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust Class C	4,94 %	15.03.2037	4.793.299	0,06
1.500.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust Class D	5,27 %	15.03.2037	1.340.914	0,02
2.750.000	BDS 2025-FL14 LLC Class B	5,33 %	17.10.2042	2.748.891	0,03
2.250.000	BDS 2025-FL14 LLC Class C	5,53 %	17.10.2042	2.246.143	0,03
3.500.000	BDS 2025-FL14 LLC Class D	6,14 %	17.10.2042	3.505.236	0,04
5.220.000	Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust Class B	4,73 %	15.01.2052	4.825.729	0,06
2.000.000	Benefit Street Partners CLO 44 Ltd Series 2025-44X Class D1	6,25 %	15.01.2039	1.995.165	0,03
1.000.000	Benefit Street Partners CLO 44 Ltd Series 2025-44X Class E	8,45 %	15.01.2039	983.369	0,01
6.000.000	Benefit Street Partners CLO 48 Ltd Series 2026-48X Class D1	6,16 %	20.04.2039	5.990.125	0,08
1.000.000	Benefit Street Partners CLO Ltd Series 2025-43X Class D1	6,38 %	20.10.2038	1.004.259	0,01
2.000.000	Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd Series 2022-29X Class D1R	6,36 %	25.01.2038	2.005.779	0,03
3.182.000	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW Class C	5,63 %	10.10.2042	3.174.865	0,04
4.650.000	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW Class D	6,58 %	10.10.2042	4.716.921	0,06
8.062.000	BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND2 Class D	6,28 %	15.12.2042	8.106.865	0,10
803.016	BRAVO Residential Funding Trust Series 2025-NQM5 Class A3	5,80 %	25.02.2065	803.063	0,01
2.777.000	BRAVO Residential Funding Trust Series 2025-NQM5 Class M1	6,34 %	25.02.2065	2.783.862	0,04
3.809.428	BRAVO Residential Funding Trust Series 2026-NQM1 Class A3	5,21 %	25.12.2065	3.782.026	0,05
4.611.000	BRAVO Residential Funding Trust Series 2026-NQM2 Class M1	5,45 %	25.11.2065	4.518.811	0,06
4.195.658	BRAVO Residential Funding Trust Series 2026-NQM5 Class A3	5,72 %	25.06.2066	4.190.942	0,05
2.355.000	BRAVO Residential Funding Trust Series 2026-NQM6 Class M1	5,96 %	25.05.2066	2.361.097	0,03
5.674.000	BX Trust Series 2026-CIP Class C	5,28 %	15.05.2038	5.701.242	0,07
3.704.000	BX Trust Series 2026-CIP Class D	5,73 %	15.05.2038	3.737.044	0,05
2.919.000	BX Trust Series 2026-CLS Class C	5,98 %	15.05.2043	2.932.189	0,04
6.850.000	BX Trust Series 2026-CLS Class D	7,08 %	15.05.2043	6.890.089	0,09
9.745.000	BXP Trust 2017-GM Class D	3,54 %	13.06.2039	9.531.590	0,12
2.000.000	Canyon CLO 2025-3 Ltd Series 2025-3X Class D1	6,45 %	15.01.2039	2.009.416	0,03
2.000.000	Canyon CLO 2025-3 Ltd Series 2025-3X Class E	8,75 %	15.01.2039	1.978.044	0,03
3.399.484	Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Class A	5,78 %	15.02.2050	3.413.743	0,04
3.227.827	Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Class B	6,50 %	15.02.2050	3.234.812	0,04
3.349.215	Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Class C	7,75 %	15.02.2050	3.332.231	0,04
3.163.367	Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-2 Class A	5,47 %	15.08.2050	3.147.048	0,04
16.053.314	Castlelake Aircraft Structured Trust 2026-1 Class B	5,76 %	15.03.2051	15.795.019	0,20

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.051.943	Castlelake Aircraft Structured Trust 2026-2 Class A	5,33 %	15.04.2051	5.013.400	0,06
5.335.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 Class D	4,56 %	10.05.2058	5.192.185	0,07
4.327.646	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-1 Class A4	6,00 %	25.11.2055	4.336.532	0,06
5.296.509	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-1 Class A9	6,25 %	25.11.2055	5.314.089	0,07
6.022.297	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-10 Class A9B	5,50 %	25.07.2056	5.984.706	0,08
2.705.601	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 Class A4	6,00 %	25.11.2055	2.709.571	0,03
822.548	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 Class A9	6,30 %	25.11.2055	827.102	0,01
1.904.047	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 Class A9A	6,00 %	25.11.2055	1.926.241	0,02
1.244.705	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A2	6,33 %	25.04.2069	1.249.021	0,02
995.391	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A3	6,43 %	25.04.2069	999.341	0,01
4.855.738	COLT 2024-INV2 Mortgage Loan Trust Class A1	6,42 %	25.05.2069	4.887.139	0,06
4.676.933	COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust Class A1	4,76 %	25.02.2071	4.619.345	0,06
903.000	COLT 2026-5 Mortgage Loan Trust Class M1	5,84 %	27.07.2071	903.111	0,01
6.324.000	Connecticut Avenue Securities 2025-R01 Class 1B1	5,33 %	25.01.2045	6.314.022	0,08
4.900.000	Connecticut Avenue Securities 2025-R01 Class 1M2	5,13 %	25.01.2045	4.909.810	0,06
9.200.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 Class 1B1	6,99 %	25.01.2040	9.306.218	0,12
16.400.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 Class 2B1	6,74 %	25.01.2040	16.561.114	0,21
10.149.963	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R02 Class 2B1	6,93 %	25.11.2041	10.231.439	0,13
4.125.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R02 Class 2B2	9,83 %	25.11.2041	4.202.123	0,05
13.007.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1B1	6,78 %	25.12.2041	13.112.169	0,17
7.550.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1B2	9,63 %	25.12.2041	7.714.025	0,10
9.261.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2B1	8,13 %	25.01.2042	9.444.229	0,12
11.529.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2B2	11,28 %	25.01.2042	11.920.656	0,15
4.391.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 Class 1B2	13,48 %	25.03.2042	4.651.853	0,06
6.201.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 Class 1M2	7,13 %	25.03.2042	6.310.315	0,08
6.101.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 Class 1B1	8,88 %	25.03.2042	6.283.020	0,08
2.559.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 Class 1B2	13,13 %	25.03.2042	2.704.716	0,03
5.461.819	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 Class 1M2	6,73 %	25.03.2042	5.531.003	0,07
6.000.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 Class 1B1	9,98 %	25.05.2042	6.275.274	0,08
1.650.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 Class 1M2	7,48 %	25.05.2042	1.690.646	0,02
3.785.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 Class 1B2	15,63 %	25.06.2042	4.159.473	0,05
7.838.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 Class 1B1	9,23 %	25.07.2042	8.189.937	0,10
609.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 Class 1M2	7,23 %	25.07.2042	625.334	0,01
2.917.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 Class 2B1	10,38 %	25.09.2042	3.106.234	0,04
16.537.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 Class 2M2	8,38 %	25.09.2042	17.233.540	0,22
9.258.320	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 Class 1B1	9,18 %	25.01.2043	9.793.742	0,12
21.287.246	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03 Class 2M2	7,53 %	25.04.2043	22.223.949	0,28
9.292.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 Class 1B1	8,98 %	25.05.2043	9.966.619	0,13
10.932.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 Class 1B1	8,38 %	25.06.2043	11.582.758	0,15
9.700.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 Class 1B1	7,53 %	25.07.2043	10.148.132	0,13

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
6.910.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1B1	6,33 %	25.01.2044	7.096.418	0,09
1.552.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1B2	7,63 %	25.01.2044	1.639.313	0,02
6.928.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1M2	5,43 %	25.01.2044	6.978.723	0,09
10.888.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 Class 1B2	7,33 %	25.02.2044	11.437.827	0,15
5.242.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 Class 1M2	5,43 %	25.02.2044	5.285.968	0,07
13.046.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 Class 2B1	6,43 %	25.03.2044	13.418.051	0,17
4.267.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 Class 1B1	5,58 %	25.02.2045	4.281.106	0,05
6.146.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 Class 1M2	5,23 %	25.02.2045	6.174.482	0,08
3.010.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 Class 1M2	5,13 %	25.05.2045	3.024.100	0,04
14.832.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05 Class 2M2	5,23 %	25.07.2045	14.888.958	0,19
16.886.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R06 Class 1B1	5,48 %	25.09.2045	17.034.440	0,22
3.631.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R06 Class 1M2	5,18 %	25.09.2045	3.654.491	0,05
11.104.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R02 Class 1M2	5,13 %	25.02.2046	11.171.799	0,14
10.258.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03 Class 2M2	5,18 %	25.04.2046	10.314.169	0,13
1.468.817	Cross 2024-H8 Mortgage Trust Class A3	5,96 %	25.12.2069	1.471.820	0,02
1.115.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust Class M1	6,32 %	25.12.2069	1.115.592	0,01
1.496.129	Cross 2025-H3 Mortgage Trust Class A1	5,88 %	25.04.2070	1.504.633	0,02
4.114.000	Cross 2025-H3 Mortgage Trust Class M1	6,85 %	25.04.2070	4.168.043	0,05
805.000	Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust Class M1	6,00 %	25.03.2071	803.665	0,01
1.350.000	Cross Series 2026-NQM6 Class M1	5,91 %	25.05.2071	1.343.478	0,02
1.841.621	Cross Series2026-NQM6 Class A3	5,62 %	25.05.2071	1.831.034	0,02
2.241.745	EFMT 2024-INV2 Class A3	5,44 %	25.10.2069	2.232.968	0,03
2.850.000	EFMT 2024-INV2 Class M1	5,73 %	25.10.2069	2.830.664	0,04
4.920.936	EFMT 2025-NQM5 Class A3	5,34 %	25.11.2070	4.877.674	0,06
1.800.000	EFMT 2026-NQM5 Class M1	6,35 %	25.06.2071	1.808.976	0,02
1.100.000	EFMT 2026-NQM7 Class M1	6,08 %	25.07.2071	1.103.854	0,01
8.940.242	Fannie Mae Interest Strip Class C29	3,36 %	25.05.2053	1.404.042	0,02
4.481.256	Fannie Mae REMICS Class AI	3,50 %	25.11.2051	770.549	0,01
53.114.776	Fannie Mae REMICS Class AS	2,02 %	25.01.2056	3.257.673	0,04
13.500.000	Fannie Mae REMICS Class BF	5,23 %	25.06.2056	13.161.312	0,17
19.343.662	Fannie Mae REMICS Class DF	4,63 %	25.10.2054	19.352.316	0,25
13.360.406	Fannie Mae REMICS Class FB	5,33 %	25.06.2056	13.282.909	0,17
6.294.922	Fannie Mae REMICS Class FB	5,63 %	25.02.2055	6.434.583	0,08
9.167.696	Fannie Mae REMICS Class FC	5,08 %	25.01.2055	9.279.924	0,12
6.294.922	Fannie Mae REMICS Class FC	5,23 %	25.02.2055	6.361.379	0,08
5.096.027	Fannie Mae REMICS Class FD	4,63 %	25.03.2053	5.096.937	0,06
8.457.287	Fannie Mae REMICS Class FJ	4,88 %	25.09.2054	8.514.829	0,11
9.956.668	Fannie Mae REMICS Class FL	4,88 %	25.11.2052	9.988.599	0,13
6.546.406	Fannie Mae REMICS Class HF	5,33 %	25.05.2055	6.634.013	0,08
8.941.495	Fannie Mae REMICS Class LF	5,43 %	25.02.2055	9.085.875	0,12

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
47.620.472	Fannie Mae REMICS Class SA	1,62 %	25.08.2055	2.806.470	0,04
45.091.682	Fannie Mae REMICS Class SB	1,72 %	25.10.2055	2.054.075	0,03
50.625.957	Fannie Mae REMICS Class SC	2,21 %	25.03.2055	2.346.974	0,03
91.960.762	Fannie Mae REMICS Class SD	1,82 %	25.12.2055	4.259.494	0,05
29.655.768	Fannie Mae REMICS Class SM	3,47 %	25.08.2055	2.401.966	0,03
2.000.000	Flatiron CLO 25 Ltd Series 2024-2A Class D	6,53 %	17.10.2037	2.008.904	0,03
13.001.000	Freddie Mac Mscr Trust Series 2026-MN14 Class M2	6,29 %	25.06.2046	13.055.942	0,17
3.747.272	Freddie Mac REMICS Class AF	5,23 %	25.05.2055	3.785.980	0,05
1.344.964	Freddie Mac REMICS Class EC	1,50 %	25.02.2049	1.085.572	0,01
13.416.690	Freddie Mac REMICS Class F	5,13 %	25.06.2056	13.321.559	0,17
2.739.549	Freddie Mac REMICS Class FA	4,73 %	25.11.2054	2.738.518	0,03
6.079.376	Freddie Mac REMICS Class FA	4,73 %	25.11.2054	6.081.033	0,08
16.919.149	Freddie Mac REMICS Class FA	4,83 %	25.09.2054	17.020.006	0,22
12.846.876	Freddie Mac REMICS Class FA	4,93 %	25.11.2055	12.877.549	0,16
12.084.149	Freddie Mac REMICS Class FA	5,03 %	25.11.2055	12.132.343	0,15
13.057.057	Freddie Mac REMICS Class FB	4,83 %	25.03.2055	13.040.738	0,17
8.776.612	Freddie Mac REMICS Class FB	5,33 %	25.03.2055	8.890.573	0,11
8.048.813	Freddie Mac REMICS Class FD	4,98 %	25.07.2055	8.128.512	0,10
9.201.493	Freddie Mac REMICS Class FD	5,33 %	25.03.2055	9.325.994	0,12
8.670.121	Freddie Mac REMICS Class FJ	5,43 %	25.11.2054	8.812.129	0,11
9.757.474	Freddie Mac REMICS Class HI	3,50 %	25.07.2051	1.784.260	0,02
839.449	Freddie Mac REMICS Class SA	2,29 %	15.10.2046	103.936	0,00
33.442.273	Freddie Mac REMICS Class SC	1,67 %	25.11.2055	1.417.481	0,02
72.118.007	Freddie Mac REMICS Class SC	2,22 %	25.09.2055	4.278.603	0,05
35.320.425	Freddie Mac REMICS Class SC	2,25 %	25.08.2054	1.866.561	0,02
18.270.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 Class B1	7,03 %	25.10.2041	18.392.809	0,23
11.492.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 Class B1	7,28 %	25.11.2041	11.604.070	0,15
3.897.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 Class B1	7,38 %	25.12.2041	3.945.146	0,05
10.313.389	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 Class B1	7,03 %	25.01.2042	10.444.051	0,13
3.537.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 Class B2	10,73 %	25.01.2042	3.646.651	0,05
8.661.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class B1	8,38 %	25.02.2042	8.859.200	0,11
8.505.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class B2	12,13 %	25.02.2042	8.887.118	0,11
3.479.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class M2	7,37 %	25.02.2042	3.540.868	0,05
6.991.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class M2	7,38 %	25.02.2042	7.115.323	0,09
10.091.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class B1	9,28 %	25.04.2042	10.442.304	0,13
10.142.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class M2	7,98 %	25.04.2042	10.414.980	0,13
4.759.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 Class B1	9,88 %	25.05.2042	4.969.120	0,06
6.250.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 Class M2	8,88 %	25.05.2042	6.482.988	0,08
12.354.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 Class M2	10,38 %	25.06.2042	13.044.729	0,17
18.405.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 Class M2	9,38 %	25.09.2042	19.430.935	0,25

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
15.900.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA7 Class M2	10,63 %	25.03.2052	17.025.551	0,22
13.172.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class B1	10,63 %	25.03.2042	13.709.062	0,17
13.098.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M2	8,88 %	25.03.2042	13.479.388	0,17
8.736.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 Class M1B	7,17 %	25.08.2042	8.982.147	0,11
5.550.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 Class M2	8,98 %	25.08.2042	5.813.869	0,07
8.665.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 Class M2	9,13 %	25.03.2043	9.279.220	0,12
5.320.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 Class M2	5,58 %	25.02.2044	5.376.532	0,07
1.599.467	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 Class M2	5,08 %	25.10.2044	1.599.605	0,02
11.172.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 Class M2	5,63 %	25.03.2044	11.282.731	0,14
2.545.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 Class M2	4,98 %	25.01.2045	2.546.665	0,03
4.370.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA3 Class M2	5,13 %	25.09.2045	4.390.468	0,06
15.500.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA4 Class M2	5,18 %	25.10.2045	15.562.564	0,20
5.310.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1 Class M2	5,13 %	25.05.2046	5.320.082	0,07
5.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd Series 2024-19X Class AR	4,88 %	20.07.2039	5.000.220	0,06
5.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd Series 2024-19X Class DR	6,03 %	20.07.2039	5.510.967	0,07
2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 27 Ltd Series 2025-27 X Class D	6,33 %	20.01.2039	1.995.279	0,03
4.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 27 Ltd Series 2025-27X Class A	4,92 %	20.01.2039	4.003.789	0,05
2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 27 Ltd Series 2025-27X Class E	8,43 %	20.01.2039	2.003.312	0,03
55.663.435	Government National Mortgage Association Class AS	2,92 %	20.08.2055	4.026.398	0,05
7.756.896	Government National Mortgage Association Class CI	2,00 %	20.10.2050	905.497	0,01
3.907.567	Government National Mortgage Association Class FB	4,76 %	20.03.2055	3.917.972	0,05
14.449.769	Government National Mortgage Association Class FM	4,87 %	20.10.2055	14.464.228	0,18
2.368.920	Government National Mortgage Association Class FY	5,21 %	20.01.2055	2.394.545	0,03
2.579.212	Government National Mortgage Association Class HE	2,00 %	20.06.2051	2.117.308	0,03
10.062.039	Government National Mortgage Association Class IE	3,50 %	20.08.2051	1.823.215	0,02
2.888.571	Government National Mortgage Association Class KA	1,00 %	20.08.2050	2.205.104	0,03
2.606.894	Government National Mortgage Association Class NC	1,50 %	20.07.2051	2.136.398	0,03
72.361.783	Government National Mortgage Association Class SB	1,74 %	20.03.2055	3.072.257	0,04
48.150.733	Government National Mortgage Association Class SC	1,74 %	20.03.2055	2.299.713	0,03
43.012.812	Government National Mortgage Association Class SE	1,79 %	20.08.2055	2.138.115	0,03
2.893.125	Government National Mortgage Association Class WK	1,00 %	20.06.2050	2.208.999	0,03
1.611.713	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC13 Class B	3,99 %	10.07.2046	1.588.243	0,02
1.250.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class B	3,76 %	10.05.2049	1.210.921	0,02
4.764.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class C	4,72 %	10.05.2049	4.595.553	0,06
2.671.259	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 Class B	3,89 %	10.11.2049	2.623.090	0,03
1.823.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 Class B	3,87 %	10.05.2050	1.648.429	0,02
3.050.000	GS Mortgage Securities Trust 2018-GS10 Class C	4,58 %	10.07.2051	2.859.241	0,04
5.907.755	HOMES 2025-NQM4 Trust Class A1	5,22 %	25.08.2070	5.885.120	0,08
814.638	HOMES 2025-NQM4 Trust Class A3	5,68 %	25.08.2070	811.302	0,01
451.015	HOMES 2026-NQM3 Trust Class A2	5,47 %	27.04.2071	448.320	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.431.591	HOMES 2026-NQM3 Trust Class A3	5,62 %	27.04.2071	3.411.783	0,04
2.000.000	Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class D1R	7,50 %	15.04.2037	1.994.870	0,03
2.000.000	Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D	7,27 %	15.07.2037	2.000.674	0,03
3.204.000	IP 2025-IP Mortgage Trust Class D	6,53 %	10.06.2042	3.232.375	0,04
3.594.000	IP 2025-IP Mortgage Trust Class E	7,07 %	10.06.2042	3.632.891	0,05
1.203.796	IP 2025-IP Mortgage Trust Class F	7,97 %	10.06.2042	1.209.962	0,02
3.111.736	JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class M1	5,71 %	20.05.2054	3.126.488	0,04
241.564	JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class M2	6,11 %	20.05.2054	242.910	0,00
1.104.710	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M1	5,61 %	25.08.2054	1.110.844	0,01
839.514	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M2	6,01 %	25.08.2054	844.978	0,01
1.954.707	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class M1	5,31 %	20.10.2054	1.967.432	0,02
1.749.235	JP Morgan Mortgage Trust 2025-HE3 Class A1	4,96 %	20.03.2056	1.759.808	0,02
6.050.000	JP Morgan Mortgage Trust 2025-HE3 Class M1	5,06 %	20.03.2056	6.065.183	0,08
7.484.100	JP Morgan Mortgage Trust 2025-HE3 Class M2	5,31 %	20.03.2056	7.529.170	0,10
7.700.100	JP Morgan Mortgage Trust 2025-HE3 Class M3	5,71 %	20.03.2056	7.739.397	0,10
4.601.228	JP Morgan Mortgage Trust 2026-NQM1 Class A3	5,15 %	25.06.2066	4.547.242	0,06
2.723.479	JP Morgan Mortgage Trust 2026-NQM3 Class A3	5,84 %	25.10.2066	2.720.540	0,03
2.503.000	JP Morgan Mortgage Trust 2026-NQM3 Class M1	6,26 %	25.10.2066	2.502.155	0,03
2.531.837	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 Class A9A	6,00 %	25.07.2055	2.551.609	0,03
6.062.254	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-HE1 Class A1	4,76 %	20.07.2055	6.074.369	0,08
3.035.793	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM3 Class A3	5,85 %	25.11.2065	3.038.072	0,04
1.500.000	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM3 Class M1A	5,97 %	25.11.2065	1.495.073	0,02
5.438.163	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 Class A2	5,13 %	25.05.2066	5.383.446	0,07
6.163.251	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 Class A3	5,23 %	25.05.2066	6.101.203	0,08
5.515.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 Class C	4,66 %	15.02.2047	5.386.939	0,07
3.000.000	Katayma CLO II Ltd Series 2024-2X Class A1	5,38 %	20.04.2037	3.007.415	0,04
5.125.000	KKR CLO Trust Series 2026-62X Class D1	6,25 %	15.04.2039	5.114.573	0,07
4.603.000	LHOME Mortgage Trust Series 2026-RTL1 Class A2	5,21 %	25.01.2041	4.555.829	0,06
2.000.000	Magnetite LII Ltd Series 2025-52X Class D1	6,26 %	25.01.2039	1.995.489	0,03
1.250.000	Magnetite LII Ltd Series 2025-52X Class E	8,15 %	25.01.2039	1.232.482	0,02
4.750.000	Magnetite LIV Ltd Series 2026-54X Class D1	6,57 %	25.04.2039	4.786.414	0,06
5.487.000	MF1 LLC Series 2026-FL21 Class B	5,39 %	18.02.2041	5.480.666	0,07
5.507.000	MF1 LLC Series 2026-FL21 Class C	5,59 %	18.02.2041	5.500.640	0,07
8.640.000	MF1 LLC Series 2026-FL21 Class D	6,14 %	18.02.2041	8.630.190	0,11
2.000.000	Midocean Credit CLO XXI Series 2025-21X Class D1	6,53 %	20.10.2038	2.013.715	0,03
1.200.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 Class C	4,56 %	15.05.2050	1.135.524	0,01
2.726.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C	4,28 %	15.06.2050	2.621.403	0,03
3.866.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 Class C	5,03 %	15.07.2051	3.728.331	0,05
2.300.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 Class D	3,00 %	15.07.2051	1.960.899	0,02
3.877.781	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 Class C	5,22 %	15.12.2051	3.626.602	0,05

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.830.185	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 Class A3	5,40 %	25.07.2069	1.819.573	0,02
1.824.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 Class M1	5,61 %	25.07.2069	1.818.438	0,02
4.208.119	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 Class A1	5,65 %	25.10.2069	4.216.841	0,05
1.361.641	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 Class A3	6,00 %	25.10.2069	1.363.632	0,02
1.175.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 Class M1	6,52 %	25.10.2069	1.179.779	0,01
2.049.511	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM6 Class A3	5,71 %	25.07.2070	2.045.020	0,03
9.712.249	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-DSC1 Class A3	5,17 %	25.01.2071	9.563.128	0,12
4.791.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-DSC1 Class M1	5,58 %	25.01.2071	4.695.407	0,06
1.838.954	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM5 Class A3	5,84 %	27.04.2071	1.838.943	0,02
2.169.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM5 Class M1	6,26 %	27.04.2071	2.169.682	0,03
286.859	Navient Student Loan Trust 2018-EA Class B	4,44 %	15.12.2059	281.866	0,00
2.338.043	New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2 Class B1	4,50 %	25.03.2057	2.310.695	0,03
6.514.451	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RPL1 Class A	3,80 %	25.01.2064	6.120.529	0,08
12.378.500	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL2 Class A1	5,44 %	25.09.2039	12.378.010	0,16
1.900.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 Class M1	6,32 %	25.05.2065	1.904.090	0,02
1.309.099	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 Class A2	5,60 %	25.07.2065	1.306.395	0,02
3.478.464	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 Class A3	5,81 %	25.07.2065	3.474.835	0,04
1.275.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 Class M1	6,08 %	25.07.2065	1.270.563	0,02
7.483.081	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 Class A2	5,26 %	26.10.2065	7.476.984	0,10
8.135.243	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 Class A3	5,37 %	26.10.2065	8.127.846	0,10
9.293.157	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 Class A1	4,82 %	25.11.2065	9.184.586	0,12
3.646.635	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 Class A3	5,18 %	25.11.2065	3.599.332	0,05
2.120.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 Class M1	5,70 %	25.11.2065	2.092.461	0,03
2.620.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM2 Class M1	5,48 %	25.12.2065	2.578.406	0,03
1.226.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 Class M1	5,42 %	25.02.2066	1.197.918	0,02
1.430.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM4 Class M1	5,67 %	25.02.2066	1.407.864	0,02
466.840	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM6 Class A2	5,50 %	25.05.2066	464.464	0,01
1.264.892	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM6 Class A3	5,60 %	25.05.2066	1.261.120	0,02
1.126.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM6 Class M1	5,79 %	25.05.2066	1.121.285	0,01
1.227.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM7 Class A3	5,77 %	25.06.2066	1.225.339	0,02
616.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM7 Class M1	6,02 %	25.06.2066	615.296	0,01
5.826.159	NRM FHT1 Excess Owner LLC Series 2025-FHT1 Class A	6,55 %	25.03.2032	5.821.893	0,07
4.734.471	NRM FNT1 Excess LLC Series 2024-FNT1 Class A	7,40 %	25.11.2031	4.735.535	0,06
1.818.869	NYMT Loan Trust 2024-INV1 Class A1	5,38 %	25.06.2069	1.820.331	0,02
3.585.934	NYMT Loan Trust 2024-INV1 Class A3	5,83 %	25.06.2069	3.588.614	0,05
7.665.839	NYMT Loan Trust 2026-INV1 Class A3	5,20 %	25.02.2061	7.568.423	0,10
2.265.000	NYMT Loan Trust 2026-INV3 Class A3	5,71 %	27.06.2061	2.254.437	0,03
1.507.000	NYMT Loan Trust 2026-INV3 Class M1	5,96 %	27.06.2061	1.499.953	0,02
2.000.000	Oaktree CLO 2025-33 Ltd Series 2025-33X Class E	8,78 %	20.01.2039	2.003.423	0,03
1.912.764	OBX Trust Series 2023-NQM7 Class A1	6,84 %	25.04.2063	1.919.514	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.484.581	OBX Trust Series 2024-NQM14 Class A2	5,20 %	25.09.2064	1.477.167	0,02
4.142.000	OBX Trust Series 2024-NQM14 Class M1	5,58 %	25.09.2064	4.128.204	0,05
2.021.466	OBX Trust Series 2024-NQM6 Class A3	6,85 %	25.02.2064	2.034.774	0,03
3.773.249	OBX Trust Series 2025-HE1 Class A1	5,23 %	25.02.2055	3.793.363	0,05
1.512.000	OBX Trust Series 2025-HE1 Class M1	5,53 %	25.02.2055	1.522.369	0,02
2.600.000	OBX Trust Series 2025-NQM1 Class M1	6,42 %	25.12.2064	2.619.117	0,03
2.551.393	OBX Trust Series 2025-NQM16 Class A2	5,06 %	25.08.2065	2.525.107	0,03
4.686.308	OBX Trust Series 2025-NQM16 Class A3	5,21 %	25.08.2065	4.637.326	0,06
5.010.714	OBX Trust Series 2025-NQM17 Class A3	5,24 %	25.08.2065	4.974.346	0,06
6.493.137	OBX Trust Series 2025-NQM23 Class A2	5,18 %	25.10.2065	6.437.706	0,08
6.493.137	OBX Trust Series 2025-NQM23 Class A3	5,28 %	25.10.2065	6.437.751	0,08
5.000.000	OBX Trust Series 2025-NQM23 Class M1	5,67 %	25.10.2065	4.919.857	0,06
3.312.012	OBX Trust Series 2025-NQM7 Class A3	5,86 %	25.05.2055	3.324.182	0,04
5.840.200	OBX Trust Series 2026-NQM1 Class A3	5,17 %	25.11.2065	5.789.637	0,07
2.836.000	OBX Trust Series 2026-NQM1 Class M1	5,64 %	25.11.2065	2.800.272	0,04
12.186.621	OBX Trust Series 2026-NQM2 Class A3	5,14 %	01.12.2065	12.041.030	0,15
5.520.000	OBX Trust Series 2026-NQM2 Class M1	5,61 %	01.12.2065	5.444.182	0,07
3.032.000	OBX Trust Series 2026-NQM3 Class M1	5,32 %	25.01.2066	2.971.339	0,04
5.296.607	OBX Trust Series 2026-NQM7 Class A3	5,64 %	25.04.2066	5.279.249	0,07
1.156.000	OBX Trust Series 2026-NQM7 Class M1	5,83 %	25.04.2066	1.147.595	0,01
3.078.000	OBX Trust Series 2026-NQM8 Class M1	5,79 %	25.05.2066	3.067.472	0,04
3.530.000	OBX Trust Series 2026-NQM9 Class M1	5,82 %	25.04.2066	3.537.617	0,05
906.951	OBX Trust Series 2026-R2 Class A3	5,71 %	25.03.2063	903.622	0,01
1.325.000	OBX Trust Series 2026-R2 Class M1	5,93 %	25.03.2063	1.319.648	0,02
6.000.000	OCP CLO 2023-26 Ltd Series 2023-26X Class D1R	6,20 %	17.04.2037	6.015.764	0,08
1.000.000	OCP CLO 2023-30 Ltd Series 2023-30X Class D1R	6,30 %	24.01.2039	1.005.410	0,01
1.000.000	OCP CLO 2024-36 Ltd Series 2024-36X Class D1	6,74 %	16.10.2037	1.005.771	0,01
1.500.000	OCP CLO 2024-37 Ltd Series 2024-37X Class D1	6,70 %	15.10.2037	1.508.878	0,02
1.625.000	OCP CLO 2025-46 Ltd Series 2025-46X Class D1	6,20 %	15.10.2038	1.622.062	0,02
2.000.000	OCP CLO 2025-46 Ltd Series 2025-46X Class E	8,30 %	15.10.2038	1.968.716	0,02
2.000.000	OCP CLO 2025-48 Ltd Series 2025-48X Class D1	6,20 %	15.12.2038	1.996.445	0,03
2.000.000	OCP CLO 2025-48 Ltd Series 2025-48X Class E	8,30 %	15.12.2038	1.969.423	0,03
4.750.000	OCP CLO 2026-49 Ltd Series 2026-49X Class D1	5,98 %	16.04.2039	4.745.765	0,06
7.000.000	OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class A1	5,18 %	20.04.2037	7.013.085	0,09
2.000.000	OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class D1	7,13 %	20.04.2037	2.004.897	0,03
2.000.000	OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class E	10,08 %	20.04.2037	2.007.167	0,03
3.826.085	One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class A	3,61 %	10.02.2032	3.698.274	0,05
3.576.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class B	3,85 %	10.02.2032	3.417.678	0,04
6.333.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class D	4,15 %	10.02.2032	5.960.356	0,08
5.175.000	Palmer Square CLO 2026-1 Ltd Series 2026-1X Class D	6,08 %	20.04.2039	5.180.786	0,07

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.000.000	Peebles Park CLO Ltd Series 2024-1X Class D	7,23 %	21.04.2037	1.989.464	0,03
3.681.000	PFP Ltd Series 2026-13 Class B	5,49 %	18.08.2043	3.693.343	0,05
3.407.000	PFP Ltd Series 2026-13 Class C	5,64 %	18.08.2043	3.418.391	0,04
1.869.000	PFP Ltd Series 2026-13 Class D	6,04 %	18.08.2043	1.869.170	0,02
6.213.067	Pk Alift Loan Funding 6 LP Series 2025-1 Class A	5,37 %	15.11.2042	6.237.309	0,08
4.679.184	PK Alift Loan Funding 8 LP Series 2026-1 Class C	5,00 %	15.09.2043	4.588.217	0,06
2.746.032	PK Alift Loan Funding 8 LP Series 2026-1 Class D	5,60 %	15.09.2043	2.694.151	0,03
1.166.000	PRKCM 2026-AFC4 Trust Class M1	6,04 %	25.07.2061	1.170.189	0,01
5.758.938	RCKT Mortgage Trust 2025-CES11 Class A1B	5,12 %	25.11.2055	5.727.409	0,07
1.723.000	RCKT Mortgage Trust 2025-CES11 Class A2	5,23 %	25.11.2055	1.708.577	0,02
1.950.000	RCKT Mortgage Trust 2025-CES11 Class A3	5,38 %	25.11.2055	1.936.595	0,02
1.000.000	RCKT Mortgage Trust 2025-CES8 Class A2	5,50 %	25.08.2055	999.636	0,01
1.500.000	RCKT Mortgage Trust 2025-CES8 Class A3	5,65 %	25.08.2055	1.500.879	0,02
4.267.665	RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 Class A1A	4,83 %	25.01.2056	4.216.221	0,05
4.000.000	RR 19 Ltd Series 2021-19X Class A1R	4,93 %	15.04.2040	4.001.050	0,05
2.000.000	RR 8 Ltd Series 2020-8X Class DR2	8,75 %	15.01.2039	1.980.390	0,03
2.396.000	SG Residential Mortgage Trust Series 2026-4 Class M1	6,10 %	01.07.2066	2.405.941	0,03
18.650	SoFi Professional Loan Program 2018-C Trust Class A2FX	3,59 %	25.01.2048	18.594	0,00
44.308	SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust Class A2FX	3,60 %	25.02.2048	44.156	0,00
650.000	SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust Class BFX	4,14 %	25.02.2048	630.343	0,01
7.000.000	Symphony CLO 41 Ltd Series 2024-41X Class A1	5,08 %	20.07.2037	7.017.489	0,09
2.000.000	Symphony CLO 50 Ltd Series 2025-50X Class D1	6,38 %	20.10.2038	2.007.930	0,03
2.000.000	Symphony CLO 51 Ltd Series 2025-51X Class E	8,42 %	28.01.2039	2.005.171	0,03
4.000.000	TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR Class B	5,22 %	15.04.2042	4.002.875	0,05
2.500.000	TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR Class C	5,77 %	15.04.2042	2.502.865	0,03
3.250.000	TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR Class D	6,72 %	15.04.2042	3.252.647	0,04
14.347.383	Towd Point Mortgage Trust Series 2026-CES1 Class A1	4,96 %	25.01.2066	14.236.317	0,18
4.108.000	Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2024-1A Class B	7,29 %	15.11.2027	4.105.289	0,05
2.375.000	Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2026-1A Class B	6,19 %	15.12.2029	2.376.814	0,03
1.000.000	Trestles CLO 2017-1 Ltd Series 2017-1A Class A1RR	5,13 %	25.07.2037	1.002.913	0,01
6.000.000	Trestles CLO 2017-1 Ltd Series 2017-1X Class A1RR	5,13 %	25.07.2037	6.017.476	0,08
4.000.000	Trestles CLO IX Ltd Series 2025-9X Class A1	5,01 %	15.01.2039	4.008.564	0,05
2.000.000	Trestles CLO IX Ltd Series 2025-9X Class D1	6,40 %	15.01.2039	2.004.092	0,03
1.500.000	Trestles CLO VI Ltd Series 2023-6X Class D1R	6,46 %	25.04.2038	1.507.122	0,02
7.000.000	Trestles CLO VII Ltd Series 2024-7X Class A1	5,19 %	25.10.2037	7.016.062	0,09
3.375.000	Trestles CLO X Ltd Series 2026-10X Class D1	6,38 %	20.04.2039	3.397.072	0,04
7.000.000	Trinitas CLO XXIII Ltd Series 2023-23X Class A1R	5,04 %	20.10.2038	7.012.342	0,09
1.750.000	Trinitas CLO XXIX Ltd Series 2024-29X Class D1	7,15 %	23.07.2037	1.747.930	0,02
5.250.000	Trinitas CLO XXV Ltd Series 2023-25X Class DR	6,50 %	23.01.2039	5.280.334	0,07
4.000.000	Trinitas CLO XXVIII LTD Series 2024-28X Class D1R	7,06 %	25.04.2039	4.023.031	0,05

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.000.000	Trinitas CLO XXXI Ltd Series 2024-31X Class A1	5,08 %	22.01.2038	4.007.448	0,05
6.000.000	Trinitas CLO XXXV Ltd Series 2026-35X Class D1	6,23 %	22.01.2039	6.003.500	0,08
2.000.000	Trinitas CLO XXXVII Ltd Series 2025-37X Class D	6,68 %	22.01.2039	2.008.792	0,03
3.000.000	Trinitas CLO XXXVII Ltd Series 2025-37X Class E	9,33 %	22.01.2039	3.017.494	0,04
4.837.000	TRTX 2025-FL7 Issuer Ltd Class C	5,84 %	18.06.2043	4.861.717	0,06
4.551.000	TRTX 2025-FL7 Issuer Ltd Class D	6,29 %	18.06.2043	4.553.170	0,06
2.051.000	TRTX 2025-FL7 Issuer Ltd Class E	6,89 %	18.06.2043	2.056.853	0,03
2.614.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 Class AS	3,72 %	15.06.2050	2.566.693	0,03
1.054.308	Verus Securitization Trust 2023-7 Class A1	7,07 %	25.10.2068	1.057.823	0,01
3.511.182	Verus Securitization Trust 2024-3 Class A1	6,34 %	25.04.2069	3.531.701	0,04
2.196.612	Verus Securitization Trust 2024-4 Class A1	6,22 %	25.06.2069	2.209.345	0,03
1.607.350	Verus Securitization Trust 2024-4 Class A3	6,67 %	25.06.2069	1.617.506	0,02
2.760.914	Verus Securitization Trust 2024-5 Class A2	6,45 %	25.06.2069	2.777.132	0,04
3.060.357	Verus Securitization Trust 2024-7 Class A3	5,40 %	25.09.2069	3.048.221	0,04
4.345.000	Verus Securitization Trust 2024-8 Class M1	5,99 %	25.10.2069	4.350.815	0,06
1.542.281	Verus Securitization Trust 2025-11 Class A1	4,91 %	25.11.2070	1.531.690	0,02
6.901.365	Verus Securitization Trust 2025-11 Class A3	5,27 %	25.11.2070	6.843.112	0,09
2.875.000	Verus Securitization Trust 2025-11 Class M1	5,66 %	25.11.2070	2.839.721	0,04
2.503.000	Verus Securitization Trust 2025-3 Class M1	6,65 %	25.05.2070	2.519.840	0,03
7.261.095	Verus Securitization Trust 2025-4 Class A3	5,75 %	25.05.2070	7.260.093	0,09
1.190.000	Verus Securitization Trust 2025-4 Class M1	6,30 %	25.05.2070	1.192.786	0,02
6.284.578	Verus Securitization Trust 2025-6 Class A3	5,72 %	25.07.2070	6.276.567	0,08
1.307.000	Verus Securitization Trust 2025-6 Class M1	5,97 %	25.07.2070	1.302.617	0,02
2.385.902	Verus Securitization Trust 2026-1 Class A1	4,86 %	25.01.2071	2.364.102	0,03
4.593.866	Verus Securitization Trust 2026-1 Class A3	5,22 %	25.01.2071	4.564.570	0,06
3.832.000	Verus Securitization Trust 2026-1 Class M1	5,67 %	25.01.2071	3.781.872	0,05
4.396.359	Verus Securitization Trust 2026-4 Class A2	5,32 %	25.04.2071	4.381.109	0,06
3.374.181	Verus Securitization Trust 2026-4 Class A3	5,48 %	25.04.2071	3.359.699	0,04
2.780.000	Verus Securitization Trust 2026-5 Class A3	5,72 %	25.05.2071	2.778.643	0,04
1.525.000	Verus Securitization Trust 2026-5 Class M1	5,91 %	25.05.2071	1.524.572	0,02
8.587.050	Verus Securitization Trust 2026-R1 Class A3	5,19 %	25.10.2067	8.460.445	0,11
3.590.000	Verus Securitization Trust 2026-R1 Class M1	5,69 %	25.10.2067	3.560.649	0,05
2.342.996	Verus Securitization Trust 2026-R5 Class A3	5,76 %	25.03.2068	2.343.863	0,03
2.805.000	Verus Securitization Trust 2026-R5 Class M1	6,25 %	25.03.2068	2.816.202	0,04
2.444.671	Volofin Finance Designated Activity Co Class A	5,94 %	15.06.2037	2.462.448	0,03
1.087.126	Volofin Finance Designated Activity Co Class B	6,21 %	15.06.2037	1.100.598	0,01
3.100.000	Voya CLO 2026-1 Ltd Series 2026-1X Class D1	6,82 %	15.04.2039	3.129.418	0,04
3.320.000	Wellington Management CLO 1 Ltd Series 2023-1X Class AR	4,96 %	20.10.2038	3.323.809	0,04
4.750.000	Wellington Management CLO 4 Ltd Series 2025-4X Class D1	6,28 %	18.04.2038	4.772.221	0,06
3.425.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 Class B	4,55 %	15.12.2059	3.385.037	0,04

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 28,87 % (31. Dezember 2025: 27,12 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.356.762	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 Class C	4,55 %	15.12.2059	2.306.285	0,03
4.644.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class B	3,81 %	15.11.2049	4.611.212	0,06
1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class C	4,40 %	15.11.2049	982.653	0,01
3.779.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class B	4,03 %	15.09.2050	3.593.745	0,05
1.063.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class C	4,12 %	15.09.2050	985.604	0,01
1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 Class B	4,69 %	15.05.2051	961.125	0,01
750.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 Class C	4,98 %	15.05.2051	692.573	0,01
1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 Class C	4,73 %	15.06.2051	950.227	0,01
4.600.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47 Class C	5,08 %	15.09.2061	4.392.039	0,06
3.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48 Class C	5,30 %	15.01.2052	2.964.192	0,04
8.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-609M Class C	5,97 %	15.08.2042	7.997.159	0,10
1.604.271	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 Class XA	0,38 %	15.09.2057	276	0,00
2.519.222	Willis Engine Structured Trust VIII Series 2025-A Class B	6,07 %	15.06.2050	2.520.934	0,03
US-Dollar insgesamt				1.996.957.774	25,51
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				2.259.485.398	28,87
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %)					
Bangladesh Taka					
766.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc [*]	10,25 %	27.08.2031	6.173.263	0,08
70.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc ^{**}	12,18 %	13.04.2027	578.483	0,00
Bangladesh Taka insgesamt				6.751.746	0,08
Kanadischer Dollar					
11.855.000	Bank of Montreal [†]	3,54 %	03.03.2032	8.301.374	0,10
8.890.000	Bank of Nova Scotia [†]	3,62 %	30.01.2032	6.250.101	0,08
8.890.000	Bank of Nova Scotia [†]	4,44 %	15.11.2035	6.416.565	0,08
7.405.000	Canadian Imperial Bank of Commerce [†]	3,65 %	13.01.2032	5.212.755	0,07
7.405.000	Canadian Imperial Bank of Commerce [†]	3,70 %	02.04.2030	5.250.439	0,07
7.405.000	National Bank of Canada [†]	3,54 %	13.01.2031	5.212.358	0,06
7.405.000	National Bank of Canada [†]	3,64 %	13.04.2030	5.242.396	0,07
7.405.000	Royal Bank of Canada [†]	3,83 %	27.03.2030	5.271.906	0,07
11.855.000	Royal Bank of Canada [†]	3,99 %	22.07.2031	8.473.699	0,11
11.855.000	Royal Bank of Canada [†]	4,46 %	17.10.2035	8.586.329	0,11
13.335.000	Toronto-Dominion Bank [†]	3,69 %	09.01.2032	9.410.285	0,12
8.890.000	Toronto-Dominion Bank [†]	4,42 %	31.10.2035	6.405.700	0,08
Kanadischer Dollar insgesamt				80.033.907	1,02
Euro					
160.000	888 Acquisitions Ltd ^{**}	8,00 %	30.09.2031	189.206	0,00
1.768.000	A2A SpA [*]	5,00 %	Perpetual	2.073.737	0,03

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,74 %	Perpetual	115.590	0,00
400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,75 %	Perpetual	463.993	0,01
2.500.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	4,87 %	Perpetual	2.914.837	0,04
1.500.000	Accor SA*	4,88 %	Perpetual	1.744.422	0,02
2.030.447	Adler Financing Sarl*	8,25 %	31.12.2028	2.625.360	0,03
1.017.000	Aegis Lux 1a Sarl**	5,63 %	29.10.2031	1.183.155	0,01
2.040.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	3,63 %	04.02.2028	2.328.600	0,03
1.600.000	Air France-KLM*	4,63 %	23.05.2029	1.885.291	0,02
1.168.000	Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**	5,38 %	21.05.2030	1.381.773	0,02
1.315.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc**	6,88 %	31.05.2031	1.517.595	0,02
665.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl*	3,63 %	01.06.2028	759.884	0,01
1.060.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc**	4,63 %	15.08.2031	1.209.802	0,02
895.580	Altice France SA*	4,75 %	15.10.2030	998.504	0,01
2.362.475	Altice France SA*	5,50 %	15.10.2031	2.664.773	0,03
76.220	Altice France SA†	5,63 %	15.07.2032	85.932	0,00
1.929.000	Amber Finco Plc†	6,63 %	15.07.2029	2.286.750	0,03
885.000	ams-OSRAM AG**	7,25 %	31.05.2032	1.044.006	0,01
100.000	Anglian Water Services Financing Plc*	4,25 %	23.06.2036	114.366	0,00
1.670.000	Anheuser-Busch InBev SA*	3,75 %	22.03.2037	1.907.703	0,02
1.821.000	Aramark International Finance Sarl**	4,38 %	15.04.2033	2.058.855	0,03
1.740.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc*	5,00 %	30.01.2031	2.008.652	0,03
755.000	Assemblin Caverion Group AB**	5,58 %	01.07.2031	869.912	0,01
1.149.000	Assemblin Caverion Group AB**	6,25 %	01.07.2030	1.360.528	0,02
1.120.000	Athene Global Funding*	3,72 %	22.08.2032	1.260.775	0,02
1.294.024	Atos Group**	5,20 %	18.12.2030	1.491.411	0,02
1.158.000	Atos Group**	7,66 %	21.05.2031	1.300.444	0,02
1.816.000	Atos Group*	8,13 %	21.05.2031	2.054.888	0,03
2.062.358	Atos Group**	9,36 %	18.12.2029	2.709.592	0,03
1.517.000	Azelis Finance NV*	4,75 %	25.09.2029	1.769.013	0,02
1.640.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc*	4,74 %	11.03.2046	1.918.597	0,02
1.000.000	Banco de Sabadell SA*	6,00 %	16.08.2033	1.196.277	0,02
2.525.000	Banijay Entertainment SAS**	7,00 %	01.05.2029	2.975.856	0,04
1.302.000	Banijay Gaming SAS**	5,13 %	10.12.2031	1.514.476	0,02
3.400.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	4.013.032	0,05
200.000	Bayer AG*	5,50 %	13.09.2054	236.030	0,00
1.100.000	Bayerische Landesbank*	1,38 %	22.11.2032	1.225.228	0,02
1.070.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	1.161.231	0,01
511.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	6,50 %	10.07.2031	508.342	0,01
179.000	BCP V Modular Services Finance Plc**	6,75 %	30.11.2029	133.197	0,00
3.147.000	Beach Acquisition Bidco LLC**	5,25 %	15.07.2032	3.669.697	0,05

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.171.000	Belden Inc*	3,38 %	15.07.2031	1.290.630	0,02
1.072.000	Belden Inc*	4,25 %	01.02.2033	1.201.607	0,02
890.000	Bellis Acquisition Co Plc**	8,00 %	01.07.2031	994.065	0,01
3.380.000	Benteler International Austria GmbH**	7,25 %	15.06.2031	4.113.010	0,05
1.182.000	Birkenstock Group BV & Co KG**	4,50 %	15.06.2033	1.365.799	0,02
1.680.000	BMS Ireland Capital Funding DAC*	4,58 %	10.11.2055	1.901.604	0,02
933.000	Boels Topholding BV**	5,75 %	15.05.2030	1.097.801	0,01
1.572.000	Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2**	6,50 %	15.06.2033	1.812.010	0,02
1.427.000	Boots Group Finco LP**	5,38 %	31.08.2032	1.680.804	0,02
550.000	BP Capital Markets Plc*	4,38 %	Perpetual	644.308	0,01
200.000	BPCE SA*	3,88 %	03.01.2034	229.153	0,00
3.800.000	British American Tobacco Plc*	3,75 %	Perpetual	4.324.242	0,06
3.737.000	British Telecommunications Ltd*	5,13 %	03.10.2054	4.409.911	0,06
2.374.000	CAB SELAS**	7,75 %	09.08.2031	2.716.288	0,03
879.000	Canpack Group Inc/CANPACK SA*	4,88 %	15.01.2032	1.027.069	0,01
1.889.000	CECONOMY AG*	6,25 %	15.07.2029	2.231.930	0,03
1.860.000	Celanese US Holdings LLC*	5,00 %	15.04.2031	2.128.119	0,03
980.000	Celsa Opco SA*	7,90 %	15.12.2030	1.145.791	0,01
1.759.000	Celsa Opco SA*	8,25 %	15.12.2030	2.145.324	0,03
1.308.000	Cesar SpA**	6,50 %	30.09.2031	1.533.003	0,02
1.072.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	6,75 %	15.02.2032	1.235.790	0,02
420.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	7,13 %	15.06.2031	492.909	0,01
615.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	7,50 %	15.05.2030	716.164	0,01
1.463.000	Cirsa Finance International Sarl*	4,88 %	15.10.2031	1.703.436	0,02
1.115.000	Cirsa Finance International Sarl*	6,50 %	15.03.2029	1.319.708	0,02
2.017.000	Cirsa Finance International Sarl*	7,88 %	31.07.2028	2.365.275	0,03
1.085.000	Clariane SE*	6,88 %	15.04.2031	1.274.061	0,02
1.444.000	CMA CGM SA*	5,00 %	15.01.2031	1.682.896	0,02
1.371.000	Constantia Flexibles GmbH**	6,25 %	15.07.2032	1.591.104	0,02
2.306.000	Constellium SE*	5,38 %	15.08.2032	2.747.051	0,03
1.787.000	CoreWeave Inc**	8,50 %	15.07.2032	2.013.537	0,03
1.183.000	CPI Property Group SA*	3,75 %	Perpetual	1.253.876	0,02
1.112.000	CPI Property Group SA*	4,75 %	22.07.2030	1.212.877	0,02
1.361.000	CPI Property Group SA*	5,88 %	07.07.2032	1.480.750	0,02
1.117.000	CPI Property Group SA*	6,00 %	27.01.2032	1.254.175	0,02
1.375.000	CPI Property Group SA*	7,50 %	Perpetual	1.462.479	0,02
513.000	CPI Property Group SA*	8,50 %	Perpetual	564.230	0,01
1.466.000	CT Investment GmbH*	6,38 %	15.04.2030	1.727.531	0,02
1.667.000	CTEC II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	1.839.357	0,02
1.610.000	Currenta Group Holdings Sarl**	5,50 %	15.05.2030	1.866.983	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.159.000	Dana Financing Luxembourg Sarl*	8,50 %	15.07.2031	1.396.357	0,02
1.827.000	Darling Global Finance BV**	4,50 %	15.07.2032	2.107.984	0,03
1.603.000	Deepeace Ltd**	6,00 %	08.04.2031	1.883.394	0,02
1.500.000	Deutsche Lufthansa AG*	5,25 %	15.01.2055	1.754.527	0,02
100.000	Dexia SA*	3,25 %	07.05.2031	115.342	0,00
789.000	Dolcetto Holdco SpA**	5,63 %	14.07.2032	910.395	0,01
1.267.000	doValue SpA*	5,38 %	15.11.2031	1.469.351	0,02
2.168.000	Dufry One BV**	4,50 %	23.05.2032	2.514.681	0,03
1.400.000	EDP SA*	4,63 %	16.09.2054	1.630.428	0,02
5.200.000	EDP SA*	4,75 %	29.05.2054	6.059.141	0,08
240.000	Egis SA**	5,13 %	15.05.2031	279.714	0,00
2.214.000	eircom Finance DAC*	5,00 %	30.04.2031	2.565.093	0,03
3.200.000	Electricite de France SA*	2,63 %	Perpetual	3.595.618	0,05
2.000.000	Electricite de France SA*	2,88 %	Perpetual	2.277.607	0,03
3.000.000	Electricite de France SA*	4,38 %	Perpetual	3.414.328	0,04
3.000.000	Electricite de France SA*	4,63 %	07.05.2045	3.415.968	0,04
1.000.000	Electricite de France SA*	5,63 %	Perpetual	1.200.292	0,02
7.000.000	Electricite de France SA*	7,50 %	Perpetual	8.610.516	0,11
1.900.000	Elia Group SA*	5,85 %	Perpetual	2.246.280	0,03
1.859.000	Elior Group SA*	5,63 %	15.03.2030	2.089.687	0,03
1.203.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,38 %	15.12.2030	1.421.441	0,02
2.398.000	Enel SpA*	4,50 %	Perpetual	2.747.929	0,03
473.000	Energia Group Roi Financeco DAC**	6,88 %	31.07.2028	553.063	0,01
1.885.000	Energizer Gamma Acquisition BV**	3,50 %	30.06.2029	2.115.567	0,03
1.609.000	Entain Plc**	4,88 %	30.11.2031	1.863.150	0,02
2.633.000	Ephios Subco 3 Sarl**	7,88 %	31.01.2031	3.179.357	0,04
1.020.000	Eroski S Coop*	5,75 %	15.05.2031	1.216.065	0,02
2.147.000	Essendi SA*	5,50 %	15.11.2031	2.494.482	0,03
471.000	Eurofins Scientific SE*	5,75 %	Perpetual	567.366	0,01
2.832.000	Eurofins Scientific SE*	6,75 %	Perpetual	3.398.362	0,04
344.000	Eutelsat Communications SACA**	5,75 %	15.03.2031	403.218	0,00
694.000	Eutelsat Communications SACA**	6,25 %	15.03.2033	816.667	0,01
1.390.000	Fastighets AB Balder*	4,00 %	04.03.2033	1.556.964	0,02
2.477.000	Fibercop SpA**	1,63 %	18.01.2029	2.703.008	0,03
446.000	Fibercop SpA*	5,13 %	30.06.2032	524.908	0,01
563.000	Fibercop SpA*	5,38 %	15.04.2031	667.972	0,01
1.697.000	Fibercop SpA*	7,88 %	31.07.2028	2.092.398	0,03
2.046.000	Flora Food Management BV**	6,88 %	02.07.2029	2.293.227	0,03
611.000	Flutter Treasury DAC**	4,00 %	04.06.2031	688.543	0,01
872.000	Flutter Treasury DAC*	5,00 %	29.04.2029	1.019.747	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
855.000	Fnac Darty SA*	4,75 %	01.04.2032	1.000.841	0,01
1.495.000	Fnac Darty SA*	6,00 %	01.04.2029	1.766.058	0,02
571.429	Forvia SE*	3,75 %	15.06.2028	654.199	0,01
2.377.000	Forvia SE*	5,38 %	15.03.2031	2.785.880	0,04
1.152.000	Forvia SE*	5,50 %	15.06.2031	1.351.526	0,02
673.000	Forvia SE*	5,63 %	15.06.2030	794.804	0,01
2.550.000	Fressnapf Holding SE**	5,25 %	31.10.2031	2.977.560	0,04
2.328.000	Froneri Lux FinCo Sarl**	4,75 %	01.08.2032	2.598.862	0,03
1.130.000	GA Global Funding Trust*	4,13 %	16.09.2035	1.269.671	0,02
1.100.000	Glencore Capital Finance DAC*	3,67 %	06.10.2032	1.258.735	0,02
1.142.104	Globalworth Real Estate Investments Ltd*	6,25 %	31.03.2030	1.333.742	0,02
905.000	Goodyear Europe BV*	2,75 %	15.08.2028	1.008.291	0,01
2.696.000	Grifols SA*	3,88 %	15.10.2028	3.064.337	0,04
3.067.692	Grifols SA*	7,50 %	01.05.2030	3.656.690	0,05
3.596.000	Gruenthal GmbH**	4,63 %	15.11.2031	4.134.268	0,05
925.000	Gruppo San Donato SpA**	6,50 %	31.10.2031	1.048.238	0,01
835.000	Guala Closures SpA*	3,25 %	15.06.2028	937.457	0,01
2.911.000	Heimstaden AB*	8,38 %	29.01.2030	3.492.844	0,04
200.000	Heimstaden Bostad AB*	2,63 %	Perpetual	225.539	0,00
2.133.000	Heimstaden Bostad AB*	3,00 %	Perpetual	2.370.198	0,03
636.000	Heimstaden Bostad AB*	5,00 %	Perpetual	710.599	0,01
4.000.000	Heimstaden Bostad AB*	6,25 %	Perpetual	4.751.396	0,06
2.307.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,63 %	13.10.2031	2.337.078	0,03
493.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS*	3,88 %	31.01.2031	561.743	0,01
2.403.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS*	4,88 %	24.10.2029	2.815.880	0,04
1.650.000	HomeVi SASU*	6,63 %	31.10.2031	1.918.967	0,02
1.181.000	IHO Verwaltungs GmbH*	5,63 %	15.05.2031	1.406.283	0,02
1.111.599	IHO Verwaltungs GmbH*	7,00 %	15.11.2031	1.361.356	0,02
4.022.000	Iliad Holding SAS**	5,63 %	15.10.2028	4.629.630	0,06
1.380.000	Iliad Holding SAS*	6,88 %	15.04.2031	1.665.720	0,02
1.605.000	INEOS Finance Plc*	6,38 %	15.04.2029	1.810.939	0,02
1.410.000	Intesa Sanpaolo SpA*	6,38 %	Perpetual	1.672.313	0,02
1.525.000	IQVIA Inc*	2,25 %	15.01.2028	1.717.527	0,02
1.367.000	IQVIA Inc**	4,63 %	15.06.2033	1.586.628	0,02
952.000	Italmatch Chemicals SpA*	6,25 %	05.02.2031	1.111.432	0,01
2.202.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	15.07.2028	2.522.779	0,03
1.395.000	Kapla Holding SAS*	5,00 %	30.04.2031	1.606.140	0,02
505.000	Kapla Holding SAS*	5,13 %	30.04.2032	581.708	0,01
1.555.000	Koninklijke KPN NV*	4,88 %	Perpetual	1.832.843	0,02
275.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	2,75 %	20.02.2031	314.334	0,00

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	2,88 %	28.12.2029	1.380.312	0,02
1.607.000	Kronos International Inc**	9,50 %	15.03.2029	1.812.780	0,02
1.700.000	LANXESS AG*	1,75 %	22.03.2028	1.888.619	0,02
975.878	LHMC Finco 2 Sarl*	8,63 %	15.05.2030	1.151.295	0,01
370.000	Lottomatica Group SpA*	4,63 %	30.04.2032	426.115	0,01
595.000	Lottomatica Group SpA*	4,88 %	31.01.2031	694.916	0,01
947.000	Lottomatica Group SpA**	5,38 %	01.06.2030	1.113.398	0,01
1.614.000	Loxam SAS*	4,25 %	15.02.2030	1.853.450	0,02
890.000	LSF12 Pillar Investments US Inc**	5,75 %	15.05.2033	1.012.752	0,01
870.000	Lune Holdings Sarl**	5,63 %	15.11.2028	24.867	0,00
2.688.000	Mehilainen Yhtiot Oy**	5,13 %	30.06.2032	3.106.334	0,04
3.589.000	MKS Inc**	4,25 %	15.02.2034	4.048.788	0,05
613.000	Molins Finance SA*	5,50 %	15.06.2033	733.327	0,01
1.710.000	Motability Operations Group Plc*	4,13 %	04.02.2038	1.941.973	0,02
873.600	Motel One GmbH**	7,75 %	02.04.2031	1.065.410	0,01
1.280.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	7,00 %	15.02.2032	1.473.624	0,02
2.339.000	Multiversity SpA**	7,13 %	17.05.2031	2.781.883	0,04
1.330.000	Neoen Finco Plc**	5,50 %	15.06.2031	1.550.447	0,02
800.000	New Immo Holding SA*	4,95 %	14.11.2030	912.781	0,01
300.000	New Immo Holding SA*	5,50 %	23.04.2031	344.119	0,00
1.400.000	New Immo Holding SA*	6,00 %	22.03.2029	1.648.013	0,02
800.000	Nexans SA*	4,13 %	29.05.2029	931.025	0,01
900.000	Nexans SA*	4,25 %	11.03.2030	1.051.631	0,01
1.120.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,50 %	15.05.2056	1.264.576	0,02
2.973.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	5,63 %	21.02.2030	3.451.043	0,04
1.185.000	Nissan Motor Co Ltd*	5,25 %	17.07.2029	1.376.840	0,02
575.000	Nissan Motor Co Ltd*	6,38 %	17.07.2033	672.768	0,01
900.000	Nomad Foods Bondco Plc*	2,50 %	24.06.2028	1.012.791	0,01
536.000	Nouryon Finance BV**	6,13 %	15.07.2031	623.319	0,01
3.012.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	6,25 %	01.07.2033	3.613.146	0,05
800.000	Odido Group Holding BV**	5,50 %	15.01.2030	922.628	0,01
2.995.000	Odido Holding BV**	3,75 %	15.01.2029	3.431.093	0,04
1.766.000	Olympus Water US Holding Corp*	3,88 %	01.10.2028	2.013.956	0,03
1.983.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,13 %	15.02.2033	2.283.850	0,03
1.734.000	Ontex Group NV*	5,25 %	15.04.2030	1.805.201	0,02
900.000	Orsted AS*	1,50 %	18.02.3021	909.966	0,01
3.858.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.3024	4.506.124	0,06
1.000.000	Orsted AS*	5,25 %	08.12.3022	1.171.863	0,01
2.150.000	Paprec Holding SA**	4,50 %	15.07.2032	2.462.598	0,03
1.122.000	Perrigo Finance Unlimited Co*	5,38 %	30.09.2032	1.261.007	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.755.000	Petroleos Mexicanos*	4,75 %	26.02.2029	2.036.629	0,03
1.443.000	PLT VII Finance Sarl*	6,00 %	15.06.2031	1.711.379	0,02
950.000	PPI Public Property Invest AB*	3,88 %	16.10.2031	1.075.833	0,01
1.666.000	Primo Water Holdings Inc/Triton Water Holdings Inc**	3,88 %	31.10.2028	1.906.046	0,02
1.954.000	Progroup AG*	5,38 %	15.04.2031	2.288.076	0,03
2.000.000	Proximus SADP*	4,75 %	Perpetual	2.327.497	0,03
2.558.000	Prysmian SpA*	5,25 %	Perpetual	3.034.743	0,04
1.840.000	Q-Park Holding I BV**	4,25 %	01.09.2030	2.130.067	0,03
1.358.000	Q-Park Holding I BV**	5,13 %	15.02.2030	1.589.360	0,02
1.560.000	Rakuten Group Inc*	4,25 %	Perpetual	1.768.412	0,02
1.083.000	RAY Financing LLC*	6,50 %	15.07.2031	1.251.455	0,02
400.000	RCI Banque SA*	5,50 %	09.10.2034	474.665	0,01
2.600.000	Renault SA*	3,88 %	30.09.2030	2.966.871	0,04
500.000	Roquette Freres SA*	6,00 %	Perpetual	578.019	0,01
755.197	Rossini Sarl*	6,17 %	31.12.2029	872.546	0,01
917.000	Rossini Sarl*	6,75 %	31.12.2029	1.087.936	0,01
1.220.000	Santander UK Group Holdings Plc*	2,96 %	16.02.2030	1.382.807	0,02
4.400.000	Schaeffler AG*	4,50 %	28.03.2030	5.109.866	0,07
400.000	Schaeffler AG*	4,50 %	12.05.2032	457.721	0,01
200.000	Schaeffler AG*	4,75 %	14.08.2029	233.763	0,00
1.700.000	Schaeffler AG*	5,38 %	01.04.2031	2.033.867	0,03
1.417.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc Series REGS**	5,50 %	15.05.2033	1.588.498	0,02
1.445.000	Silgan Holdings Inc*	4,25 %	15.02.2031	1.644.890	0,02
637.000	SNF Group SACA*	4,50 %	15.03.2032	745.316	0,01
900.000	Societe Generale SA*	3,75 %	02.09.2033	1.025.850	0,01
1.190.000	SoftBank Group Corp*	5,25 %	10.10.2029	1.369.820	0,02
885.000	SoftBank Group Corp*	5,88 %	10.07.2031	1.017.495	0,01
1.252.000	SoftBank Group Corp*	7,00 %	22.04.2032	1.494.728	0,02
2.359.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	2.650.508	0,03
920.000	Stellantis NV*	4,63 %	06.06.2035	1.027.004	0,01
2.049.000	Stellantis NV*	6,25 %	Perpetual	2.298.087	0,03
835.000	Stellantis NV*	6,88 %	Perpetual	929.330	0,01
1.300.000	Sudzucker International Finance BV*	5,95 %	Perpetual	1.464.795	0,02
1.760.000	Sunrise FinCo I BV**	4,63 %	15.05.2032	2.017.583	0,03
200.000	Supernova Invest GmbH*	4,38 %	23.06.2031	228.315	0,00
622.000	Sword Purchaser LLC**	7,25 %	15.04.2033	745.494	0,01
1.083.000	TeamSystem SpA**	5,00 %	01.07.2031	1.195.314	0,02
397.000	TeamSystem SpA*	6,50 %	01.07.2032	453.547	0,01
1.196.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**	4,63 %	15.07.2032	1.378.075	0,02
1.938.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH*	5,38 %	15.07.2029	2.278.814	0,03

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.575.000	Telecom Italia SpA**	1,63 %	18.01.2029	1.727.400	0,02
403.000	Telecom Italia SpA**	3,63 %	30.09.2030	463.526	0,01
1.126.000	Telecom Italia SpA*	7,88 %	31.07.2028	1.392.169	0,02
300.000	Telefonica Emisiones SA*	4,38 %	Perpetual	341.429	0,00
300.000	Telefonica Emisiones SA*	4,88 %	Perpetual	340.323	0,00
2.900.000	Telefonica Europe BV*	2,88 %	Perpetual	3.291.465	0,04
3.000.000	Telefonica Europe BV*	5,75 %	Perpetual	3.634.425	0,05
800.000	Telefonica Europe BV*	6,14 %	Perpetual	974.208	0,01
1.000.000	Telefonica Europe BV*	6,75 %	Perpetual	1.258.439	0,02
2.460.000	TenneT Holding BV*	4,88 %	Perpetual	2.893.856	0,04
599.000	Tereos Finance Groupe I SA*	5,75 %	30.04.2031	643.693	0,01
3.420.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,13 %	01.06.2031	3.939.139	0,05
6.045.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,38 %	09.05.2030	7.042.408	0,09
1.008.800	TK Elevator Midco GmbH**	4,38 %	15.07.2027	1.157.715	0,01
5.400.000	TotalEnergies SE*	4,50 %	Perpetual	6.212.993	0,08
1.115.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**	8,25 %	15.05.2030	1.167.204	0,01
2.700.000	Transportes Aereos Portugueses SA*	5,13 %	15.11.2029	3.151.668	0,04
1.148.000	Trivium Packaging Finance BV*	6,63 %	15.07.2030	1.378.054	0,02
1.218.000	TUI Cruises GmbH**	5,00 %	15.05.2030	1.414.913	0,02
1.681.000	UGI International LLC**	2,50 %	01.12.2029	1.821.966	0,02
420.000	UGI International LLC**	5,00 %	01.06.2031	491.076	0,01
2.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	4,75 %	Perpetual	2.757.559	0,04
6.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	4,88 %	Perpetual	7.535.799	0,10
690.000	United Group BV**	4,63 %	15.08.2028	793.047	0,01
1.130.000	United Group BV**	5,25 %	01.02.2030	1.301.843	0,02
562.000	United Group BV**	6,25 %	31.01.2032	659.973	0,01
370.000	United Group BV**	6,38 %	14.05.2033	431.988	0,01
640.000	United Group BV**	6,50 %	31.10.2031	756.355	0,01
590.000	United Group BV**	6,75 %	15.02.2031	703.835	0,01
1.580.785	UPCB Finance VII Ltd*	3,63 %	15.06.2029	1.814.517	0,02
2.000.000	Valeo SE*	4,50 %	11.04.2030	2.319.984	0,03
900.000	Valeo SE*	4,63 %	23.03.2032	1.028.689	0,01
2.500.000	Valeo SE*	5,13 %	20.05.2031	2.955.433	0,04
3.200.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	Perpetual	3.539.436	0,05
700.000	Veolia Environnement SA*	4,32 %	Perpetual	794.856	0,01
500.000	Veolia Environnement SA*	4,37 %	Perpetual	578.386	0,01
2.900.000	Veolia Environnement SA*	5,99 %	Perpetual	3.484.388	0,04
984.000	Verisure Holding AB*	4,13 %	02.01.2032	1.134.198	0,01
3.393.191	Verisure Midholding AB*	5,25 %	15.02.2029	3.889.670	0,05
3.025.000	VF Corp*	0,63 %	25.02.2032	2.845.790	0,04

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.717.000	VF Corp*	4,25 %	07.03.2029	1.978.396	0,03
2.855.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	5,63 %	15.04.2032	2.877.019	0,04
3.441.000	Vodafone Group Plc*	3,00 %	27.08.2080	3.797.941	0,05
1.315.000	Vodafone Group Plc*	4,13 %	12.09.2055	1.489.885	0,02
796.000	Vodafone Group Plc*	4,63 %	12.09.2055	896.178	0,01
2.100.000	Vodafone Group Plc*	6,50 %	30.08.2084	2.572.984	0,03
3.100.000	Volkswagen International Finance NV*	3,75 %	Perpetual	3.528.783	0,04
1.800.000	Vonovia SE*	4,50 %	12.11.2040	2.039.892	0,03
1.385.000	VZ Secured Financing BV**	5,25 %	15.01.2033	1.514.283	0,02
1.700.000	Wintershall Dea Finance 2 BV*	3,00 %	Perpetual	1.891.497	0,02
689.000	Wintershall Dea Finance 2 BV*	6,12 %	Perpetual	817.087	0,01
757.000	Zegona Finance Plc*	4,25 %	15.01.2032	869.334	0,01
1.080.900	Zegona Finance Plc*	6,75 %	15.07.2029	1.281.251	0,02
3.100.000	ZF Europe Finance BV*	3,00 %	23.10.2029	3.389.863	0,04
600.000	ZF Europe Finance BV*	5,50 %	17.02.2032	679.848	0,01
2.800.000	ZF Europe Finance BV*	7,00 %	12.06.2030	3.408.128	0,04
500.000	ZF Finance GmbH*	3,75 %	21.09.2028	568.501	0,01
780.000	Ziggo BV*	2,88 %	15.01.2030	854.884	0,01
Euro insgesamt				535.354.359	6,84
Pakistanische Rupie					
1.500.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc*	9,90 %	19.07.2030	5.274.476	0,07
Pakistanische Rupie insgesamt				5.274.476	0,07
Britisches Pfund					
539.000	888 Acquisitions Ltd*	10,75 %	15.05.2030	752.424	0,01
570.000	AA Bond Co Ltd*	5,50 %	31.07.2032	748.603	0,01
179.000	AA Bond Co Ltd*	6,85 %	31.07.2031	249.687	0,00
1.538.000	AA Bond Co Ltd*	8,45 %	31.01.2028	2.135.883	0,03
500.000	Admiral Group Plc*	8,50 %	06.01.2034	757.633	0,01
740.000	Affinity Water Finance Plc*	6,25 %	12.09.2040	975.457	0,01
530.000	Aldermore Group Plc*	6,00 %	01.10.2035	703.236	0,01
1.779.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl*	4,88 %	01.06.2028	2.354.260	0,03
1.470.000	B&M European Value Retail plc*	8,13 %	15.11.2030	2.033.091	0,02
1.074.000	Bellis Acquisition Co Plc**	8,13 %	14.05.2030	1.340.951	0,02
135.000	Boots Group Finco LP*	7,38 %	31.08.2032	185.501	0,00
721.000	British Telecommunications Ltd*	8,38 %	20.12.2083	1.012.405	0,01
730.000	BUPA Finance Plc*	6,63 %	18.11.2045	958.169	0,01
1.510.000	CD&R Firefly Bidco Plc**	8,63 %	30.04.2029	2.067.157	0,03
500.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd*	7,50 %	08.07.2026	665.915	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
410.000	CPI Property Group SA*	8,88 %	Perpetual	507.876	0,01
2.139.000	CPUK Finance Ltd**	6,88 %	28.08.2032	2.867.409	0,04
1.320.000	Deuce Finco Plc**	7,00 %	20.11.2031	1.793.910	0,02
1.947.000	Edge Finco Plc**	8,13 %	15.08.2031	2.711.310	0,03
1.013.000	Flutter Treasury DAC**	6,13 %	04.06.2031	1.343.127	0,02
1.705.000	Gatwick Airport Finance Plc*	6,00 %	21.11.2030	2.250.667	0,03
730.000	Hammerson Plc*	5,88 %	08.10.2036	960.314	0,01
1.051.000	Jerrold Finco Plc**	7,50 %	15.06.2031	1.419.819	0,02
1.024.000	Kier Group Plc*	9,00 %	15.02.2029	1.421.219	0,02
1.599.000	Maison Finco Plc**	7,25 %	30.04.2032	2.049.140	0,03
1.599.000	Miller Homes Group Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	2.120.491	0,03
570.000	Northumbrian Water Finance Plc*	5,38 %	22.07.2032	748.675	0,01
640.000	Orsted AS*	5,38 %	13.09.2042	750.636	0,01
550.000	Pension Insurance Corp Plc*	6,88 %	15.11.2034	751.078	0,01
1.060.000	Pinewood Finco Plc**	6,00 %	27.03.2030	1.410.447	0,02
914.000	Pinnacle Bidco Plc*	10,00 %	11.10.2028	1.260.689	0,01
927.000	Punch Finance Plc**	7,88 %	30.12.2030	1.272.420	0,02
710.000	RAC Bond Co Plc**	5,25 %	04.11.2027	931.719	0,01
604.000	RAC Bond Co Plc*	5,75 %	06.11.2029	811.842	0,01
560.000	South West Water Finance Plc*	5,25 %	15.09.2031	736.567	0,01
435.000	Stellantis NV*	8,25 %	Perpetual	565.251	0,01
850.000	Time Warner Cable LLC*	5,25 %	15.07.2042	923.846	0,01
790.000	United Utilities Water Finance Plc*	5,75 %	28.05.2051	929.156	0,01
580.000	Verizon Communications Inc*	5,74 %	15.08.2056	758.158	0,01
730.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC*	8,88 %	15.07.2033	790.505	0,01
1.170.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	4,50 %	15.07.2031	1.281.626	0,02
680.000	Wessex Water Services Finance Plc*	6,13 %	19.09.2034	906.431	0,01
710.000	Yorkshire Water Finance Plc*	6,63 %	22.07.2040	935.676	0,01
Britisches Pfund insgesamt				52.150.376	0,67
US-Dollar					
6.407.000	1261229 BC Ltd**	10,00 %	15.04.2032	6.493.533	0,08
800.000	3264 re Ltd**	10,02 %	08.01.2029	797.280	0,01
1.850.000	3R Lux Sarl**	9,75 %	05.02.2031	1.941.530	0,02
1.620.000	AAR Escrow Issuer LLC**	6,75 %	15.03.2029	1.656.398	0,02
5.600.000	ABN AMRO Bank NV**	5,52 %	03.12.2035	5.694.179	0,07
4.000.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC*	4,38 %	02.10.2031	3.912.421	0,05
3.040.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	4,75 %	09.03.2037	2.914.308	0,04
940.000	Acadia Healthcare Co Inc**	5,00 %	15.04.2029	925.926	0,01
560.000	Acadia Healthcare Co Inc**	7,38 %	15.03.2033	577.177	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
280.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	6,75 %	01.07.2032	251.916	0,00
1.710.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	7,50 %	06.11.2030	1.623.004	0,02
1.565.000	Acushnet Co**	5,63 %	01.12.2033	1.560.628	0,02
1.235.000	Adapthealth LLC**	6,13 %	01.08.2028	1.236.417	0,02
2.080.000	ADI Escrow Issuer LLC**	7,13 %	15.07.2034	2.123.250	0,03
1.720.000	ADT Security Corp**	5,88 %	15.10.2033	1.690.928	0,02
1.400.000	Advance Auto Parts Inc**	7,00 %	01.08.2030	1.436.347	0,02
1.985.000	Advance Auto Parts Inc**	7,38 %	01.08.2033	2.058.713	0,03
461.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	462.992	0,01
1.000.000	Alamo Re Ltd*	11,04 %	07.06.2028	999.000	0,01
250.000	Alamo Re Ltd**	14,29 %	07.06.2028	249.675	0,00
285.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,50 %	31.03.2031	278.828	0,00
1.895.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,63 %	31.03.2032	1.833.122	0,02
495.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	6,25 %	15.03.2033	490.922	0,01
1.960.000	Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**	7,00 %	21.05.2030	2.030.774	0,03
10.510.000	Alliant Energy Corp**	5,75 %	01.04.2056	10.396.963	0,13
2.424.000	Allied Universal Holdco LLC**	7,88 %	15.02.2031	2.535.308	0,03
2.465.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,00 %	01.06.2029	2.455.798	0,03
875.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,88 %	15.06.2030	899.751	0,01
605.000	Allison Transmission Inc**	5,88 %	01.12.2033	603.419	0,01
3.703.000	Ally Financial Inc**	4,70 %	Perpetual	3.588.549	0,05
3.813.000	Alpha Generation LLC**	6,25 %	15.01.2034	3.754.395	0,05
4.270.000	Alpha Generation LLC**	6,75 %	15.10.2032	4.350.507	0,06
1.290.000	Altice France SA**	6,50 %	15.10.2031	1.251.318	0,02
1.210.000	Altice France SA**	6,50 %	15.04.2032	1.170.387	0,02
964.451	Altice France SA**	6,88 %	15.10.2030	936.514	0,01
930.000	Altice France SA**	6,88 %	15.07.2032	902.886	0,01
4.135.000	Amentum Holdings Inc**	7,25 %	01.08.2032	4.261.692	0,05
6.605.000	American Electric Power Co Inc**	6,05 %	15.03.2056	6.569.896	0,08
5.855.000	American Electric Power Co Inc**	7,05 %	15.12.2054	6.108.516	0,08
1.195.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp**	6,88 %	01.06.2031	1.210.683	0,02
2.295.000	Amkor Technology Inc**	5,88 %	01.10.2033	2.305.838	0,03
3.140.000	Amsted Industries Inc**	6,38 %	15.03.2033	3.177.181	0,04
1.060.000	Amynta Agency Borrower Inc & Amynta Warranty Borrower Inc**	7,50 %	15.07.2033	1.019.823	0,01
2.175.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	6,63 %	01.02.2032	2.222.624	0,03
4.701.000	APLD ComputeCo 2 LLC**	6,75 %	15.03.2031	4.721.228	0,06
879.000	APLD ComputeCo LLC**	9,25 %	15.12.2030	948.752	0,01
2.000.000	Aquila Re I Ltd Series 2024-1*	8,06 %	10.06.2030	1.999.800	0,03
2.025.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**	6,63 %	01.09.2032	2.066.373	0,03
2.720.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	2.586.959	0,03

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.127.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,25 %	30.01.2031	4.175.848	0,05
4.323.820	Artera Services LLC**	8,50 %	15.02.2031	3.892.184	0,05
875.000	Ascension Health**	3,11 %	15.11.2039	693.113	0,01
2.085.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	2.084.869	0,03
13.075.000	AT&T Inc**	3,50 %	15.09.2053	8.494.285	0,11
13.160.000	AT&T Inc*	5,25 %	30.10.2036	12.928.213	0,17
5.210.000	AT&T Inc*	6,20 %	30.10.2056	5.153.709	0,07
1.750.000	Atlas Capital DAC*	9,62 %	07.06.2029	1.748.775	0,02
1.000.000	Atlas Capital DAC**	10,89 %	07.06.2028	1.018.400	0,01
2.306.000	Avient Corp**	6,25 %	01.11.2031	2.338.219	0,03
1.265.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	1.289.176	0,02
850.000	Axon Enterprise Inc**	6,25 %	15.03.2033	871.758	0,01
766.000	Azorra Finance Ltd**	6,25 %	15.02.2034	742.205	0,01
11.510.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc**	5,00 %	15.06.2036	11.262.280	0,14
11.710.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc**	5,85 %	15.06.2056	11.576.074	0,15
5.365.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	7,13 %	Perpetual	5.435.518	0,07
6.415.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	7,75 %	Perpetual	6.756.612	0,09
1.330.000	Banco Bradesco SA**	5,38 %	20.01.2031	1.320.318	0,02
3.120.000	Banco Mercantil del Norte SA**	8,75 %	Perpetual	3.227.047	0,04
555.000	Banco Mercantil del Norte SA 144A**	8,75 %	Perpetual	574.025	0,01
415.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand**	5,62 %	10.12.2029	422.131	0,01
7.200.000	Banco Santander SA*	7,25 %	Perpetual	7.321.966	0,09
755.000	Bangkok Bank PCL**	5,65 %	05.07.2034	775.865	0,01
1.440.000	Bank of America Corp**	4,38 %	Perpetual	1.435.301	0,02
20.840.000	Bank of America Corp**	5,46 %	09.05.2036	21.274.650	0,27
17.135.000	Bank of America Corp**	5,49 %	23.04.2037	17.073.623	0,22
2.525.000	Bank of America Corp**	5,52 %	25.10.2035	2.537.621	0,03
8.000.000	Bank of America Corp**	6,25 %	Perpetual	8.100.472	0,10
7.850.000	Bank of America Corp**	6,63 %	Perpetual	8.096.992	0,10
6.410.000	Bank of New York Mellon Corp**	3,75 %	Perpetual	6.368.214	0,08
1.760.000	Barclays Plc*	4,38 %	Perpetual	1.715.241	0,02
4.915.000	Barclays Plc*	7,12 %	27.06.2034	5.378.746	0,07
3.405.000	Barclays Plc*	7,63 %	Perpetual	3.560.724	0,05
1.740.000	Barclays Plc*	8,00 %	Perpetual	1.832.168	0,02
1.530.000	Barclays Plc*	9,63 %	Perpetual	1.698.441	0,02
1.569.000	Bath & Body Works Inc**	6,63 %	01.10.2030	1.601.503	0,02
300.000	Bath & Body Works Inc*	6,75 %	01.07.2036	300.812	0,00
1.736.000	Bath & Body Works Inc*	6,88 %	01.11.2035	1.778.850	0,02
565.000	Bausch Health Cos Inc**	4,88 %	01.06.2028	522.876	0,01
775.000	Bausch Health Cos Inc**	5,00 %	30.01.2028	688.429	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
380.000	Bausch Health Cos Inc**	5,00 %	15.02.2029	280.354	0,00
616.000	Bausch Health Cos Inc**	11,00 %	30.09.2028	627.803	0,01
2.181.880	Beach Acquisition Bidco LLC**	10,00 %	15.07.2033	2.478.583	0,03
35.000	Beazer Homes USA Inc**	7,25 %	15.10.2029	35.342	0,00
5.350.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	6,88 %	15.09.2055	5.471.493	0,07
1.775.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**	7,00 %	15.09.2055	1.834.771	0,02
1.565.000	BKV Upstream Midstream LLC**	7,50 %	15.10.2030	1.571.944	0,02
7.075.000	Black Pearl Compute LLC**	6,13 %	15.02.2031	7.174.510	0,09
1.665.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	6,25 %	01.06.2031	1.611.782	0,02
2.350.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	7,75 %	01.12.2029	2.436.132	0,03
635.000	Block Inc**	5,63 %	15.08.2030	636.912	0,01
635.000	Block Inc**	6,00 %	15.08.2033	639.747	0,01
1.835.000	Block Inc**	6,50 %	15.05.2032	1.874.298	0,02
250.000	Blue Ridge Re Ltd**	11,52 %	08.01.2029	247.187	0,00
1.250.000	Bluebonnet RE Ltd**	12,02 %	07.06.2028	1.285.937	0,02
235.000	BNP Paribas SA*	4,50 %	Perpetual	220.213	0,00
270.000	BNP Paribas SA**	4,63 %	Perpetual	248.748	0,00
5.910.000	BNP Paribas SA**	5,91 %	19.11.2035	6.030.635	0,08
9.035.000	BNP Paribas SA**	7,20 %	Perpetual	9.095.534	0,12
6.770.000	BNP Paribas SA**	8,00 %	Perpetual	7.266.329	0,09
470.000	BNP Paribas SA**	9,25 %	Perpetual	492.535	0,01
3.295.000	BNP Paribas SA 144A**	4,63 %	Perpetual	3.035.646	0,04
5.045.000	Boeing Co*	5,81 %	01.05.2050	4.987.467	0,06
945.000	Bombardier Inc**	6,75 %	15.06.2033	979.380	0,01
1.560.000	Bombardier Inc**	7,00 %	01.06.2032	1.617.977	0,02
935.000	Bombardier Inc**	7,25 %	01.07.2031	979.481	0,01
500.000	Bon Secours Mercy Health Inc**	2,10 %	01.06.2031	439.204	0,01
1.250.000	Bonanza RE Ltd**	9,01 %	19.12.2027	1.248.250	0,02
2.470.000	Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2**	7,13 %	15.06.2033	2.495.508	0,03
9.335.000	BPCE SA**	5,94 %	30.05.2035	9.581.516	0,12
2.160.000	BPCE SA**	7,00 %	19.10.2034	2.352.885	0,03
290.000	Brand Industrial Services Inc**	10,38 %	01.08.2030	236.683	0,00
265.000	Brandywine Operating Partnership LP*	6,13 %	15.01.2031	253.498	0,00
970.000	Brandywine Operating Partnership LP*	8,88 %	12.04.2029	1.025.799	0,01
2.250.000	Bridge Street Re Ltd**	7,55 %	07.01.2028	2.247.075	0,03
830.000	Builders FirstSource Inc**	6,38 %	01.03.2034	840.089	0,01
865.000	Builders FirstSource Inc**	6,75 %	15.05.2035	883.010	0,01
1.000.000	Buttonwood RE Ltd*	11,55 %	29.05.2029	999.800	0,01
4.005.000	CACI International Inc**	6,38 %	15.06.2033	4.064.354	0,05
1.652.187	Calderys Financing II LLC**	11,75 %	01.06.2028	1.688.391	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
620.000	Canpack Group Inc/CANPACK SA**	6,00 %	15.05.2031	623.943	0,01
1.250.000	Cape Lookout Re Ltd**	9,52 %	21.03.2029	1.249.125	0,02
500.000	Cape Lookout Re Ltd**	10,42 %	13.03.2028	522.200	0,01
3.895.000	Capital One Financial Corp**	6,18 %	30.01.2036	3.985.961	0,05
680.000	Capstone Borrower Inc**	8,00 %	15.06.2030	646.623	0,01
4.055.000	Capstone Copper Corp**	6,75 %	31.03.2033	4.112.634	0,05
4.180.000	Carnival Corp**	6,13 %	15.02.2033	4.232.647	0,05
210.000	Carnival Corp Ltd**	5,88 %	15.06.2031	213.892	0,00
2.249.000	Caturus Energy LLC**	7,13 %	15.05.2031	2.227.928	0,03
2.415.000	Caturus Energy LLC**	8,50 %	15.02.2030	2.517.840	0,03
635.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	01.02.2031	572.368	0,01
730.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	15.01.2034	618.682	0,01
945.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	15.08.2030	879.047	0,01
1.700.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.05.2032	1.501.982	0,02
190.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.06.2033	164.993	0,00
1.310.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.03.2030	1.242.759	0,02
640.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,00 %	01.02.2028	632.312	0,01
2.085.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,38 %	01.06.2029	2.040.779	0,03
600.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	599.734	0,01
1.475.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	7,00 %	01.02.2033	1.447.736	0,02
745.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	7,38 %	01.02.2036	731.508	0,01
280.000	Celanese US Holdings LLC*	7,00 %	15.02.2031	288.390	0,00
295.000	Celanese US Holdings LLC*	7,38 %	15.02.2034	304.992	0,00
795.000	Celanese US Holdings LLC*	7,38 %	15.07.2032	836.579	0,01
860.000	Celanese US Holdings LLC*	7,55 %	15.11.2030	912.116	0,01
790.000	Celanese US Holdings LLC*	7,70 %	15.11.2033	844.524	0,01
1.905.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA**	4,20 %	29.01.2030	1.795.556	0,02
2.260.000	Centene Corp**	3,38 %	15.02.2030	2.107.550	0,03
3.275.000	Centene Corp**	4,63 %	15.12.2029	3.178.670	0,04
11.760.000	CenterPoint Energy Inc**	5,95 %	01.04.2056	11.761.494	0,15
11.450.000	CenterPoint Energy Inc**	6,70 %	15.05.2055	11.818.976	0,15
3.265.000	Century Aluminum Co**	6,88 %	01.08.2032	3.360.828	0,04
1.612.604	CFE Fibra E**	5,88 %	23.09.2040	1.573.901	0,02
1.030.000	Champ Acquisition Corp**	8,38 %	01.12.2031	1.080.354	0,01
1.470.000	Champions Financing Inc**	8,75 %	15.02.2029	1.431.001	0,02
2.804.000	Charles Schwab Corp**	4,00 %	Perpetual	2.632.392	0,03
1.655.000	Charles Schwab Corp**	5,00 %	Perpetual	1.654.541	0,02
13.050.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	3,95 %	30.06.2062	7.723.759	0,10
13.561.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	4,80 %	01.03.2050	10.125.309	0,13
4.055.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	5,75 %	01.04.2048	3.415.707	0,04

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.025.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	6,10 %	01.06.2029	3.099.517	0,04
1.500.000	Chartwell RE Ltd*	8,04 %	07.06.2029	1.499.100	0,02
1.250.000	Chartwell RE Ltd**	9,91 %	07.06.2028	1.289.000	0,02
500.000	Chartwell RE Ltd*	16,04 %	07.06.2029	499.600	0,01
2.706.000	Chobani LLC/Chobani Finance Corp Inc**	6,38 %	15.04.2034	2.748.092	0,04
9.325.000	Chpe LLC**	5,35 %	30.06.2036	9.299.231	0,12
120.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,00 %	15.01.2029	118.882	0,00
285.000	CHS/Community Health Systems Inc**	9,75 %	15.01.2034	297.919	0,00
593.000	CHS/Community Health Systems Inc**	10,88 %	15.01.2032	639.367	0,01
1.630.000	Churchill Downs Inc**	5,75 %	01.04.2030	1.629.354	0,02
2.655.000	Churchill Downs Inc**	6,75 %	01.05.2031	2.704.761	0,03
3.645.000	Cipher Compute LLC**	7,13 %	15.11.2030	3.793.616	0,05
1.650.000	Citigroup Inc**	4,15 %	Perpetual	1.643.829	0,02
17.150.000	Citigroup Inc**	4,50 %	11.09.2031	16.930.573	0,22
3.885.000	Citigroup Inc**	6,63 %	Perpetual	3.959.891	0,05
8.210.000	Citigroup Inc**	6,95 %	Perpetual	8.402.730	0,11
2.930.000	Citigroup Inc**	7,00 %	Perpetual	3.057.399	0,04
2.425.000	Citigroup Inc**	7,13 %	Perpetual	2.482.096	0,03
294.000	Citizens Financial Group Inc**	6,94 %	Perpetual	295.284	0,00
393.000	Citizens Financial Group Inc**	7,09 %	Perpetual	393.417	0,01
6.161.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	6,75 %	15.09.2032	6.296.080	0,08
1.685.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,13 %	15.02.2031	1.745.719	0,02
1.290.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,50 %	15.03.2033	1.359.176	0,02
435.000	Clearway Energy Operating LLC**	5,75 %	15.01.2034	426.799	0,01
1.725.000	Cleveland-Cliffs Inc**	6,88 %	01.11.2029	1.741.326	0,02
505.000	Cleveland-Cliffs Inc**	7,00 %	15.03.2032	501.639	0,01
540.000	Cloud Software Group Inc**	6,50 %	31.03.2029	524.351	0,01
1.060.000	Cloud Software Group Inc**	8,25 %	30.06.2032	994.243	0,01
720.000	Cloud Software Group Inc**	9,00 %	30.09.2029	699.402	0,01
1.345.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc**	6,75 %	15.04.2032	1.306.466	0,02
11.265.000	CMS Energy Corp**	6,50 %	01.06.2055	11.541.263	0,15
5.957.000	Columbus McKinnon Corp**	7,13 %	01.02.2033	5.974.448	0,08
671.000	Comision Federal de Electricidad**	3,88 %	26.07.2033	581.610	0,01
1.110.000	Comision Federal de Electricidad**	5,70 %	24.01.2030	1.113.075	0,01
4.600.000	Commerzbank AG*	7,50 %	Perpetual	4.803.716	0,06
845.000	CommonSpirit Health**	4,19 %	01.10.2049	659.245	0,01
565.000	Constellium SE**	6,38 %	15.08.2032	576.162	0,01
635.000	Core & Main LP**	6,00 %	01.07.2034	638.640	0,01
2.035.000	Core Scientific Finance I LLC**	7,75 %	15.05.2031	2.065.120	0,03
1.270.000	CoreWeave Inc**	9,00 %	01.02.2031	1.256.620	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.101.000	CoreWeave Inc**	9,75 %	01.10.2031	3.096.361	0,04
6.067.889	Cornerstone Building Brands Inc**	9,50 %	15.08.2029	3.742.577	0,05
285.000	Corp Andina de Fomento*	4,63 %	15.01.2036	281.222	0,00
1.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile**	5,53 %	30.01.2037	1.135.690	0,01
4.955.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	6,33 %	13.01.2035	5.215.417	0,07
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile**	6,44 %	26.01.2036	424.876	0,01
1.675.000	Cougar JV Subsidiary LLC**	8,00 %	15.05.2032	1.756.842	0,02
208.692	Country Garden Holdings Co Ltd†	0,00 %	31.12.2034	5.217	0,00
387.571	Country Garden Holdings Co Ltd**	2,25 %	31.12.2034	29.068	0,00
1.620.000	COX Asset Mexico SA de CV**	7,13 %	08.01.2032	1.645.254	0,02
4.860.000	COX Asset Mexico SA de CV**	7,75 %	08.05.2036	4.976.640	0,06
2.245.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	2.204.443	0,03
130.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	7,50 %	15.12.2033	135.960	0,00
4.000.000	Credit Agricole SA**	5,26 %	12.01.2037	3.935.871	0,05
3.945.000	Credit Agricole SA**	6,25 %	10.01.2035	4.106.090	0,05
8.145.000	Credit Agricole SA**	6,70 %	Perpetual	8.169.337	0,10
1.100.000	Crescent Energy Finance LLC**	7,63 %	01.04.2032	1.109.557	0,01
200.000	CSC Holdings LLC**	4,50 %	15.11.2031	118.328	0,00
1.080.000	CSC Holdings LLC**	4,63 %	01.12.2030	259.200	0,00
550.000	CSC Holdings LLC**	5,00 %	15.11.2031	129.937	0,00
245.000	CSC Holdings LLC**	5,38 %	01.02.2028	153.786	0,00
422.500	CSC Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2027	283.438	0,00
195.000	CSC Holdings LLC**	6,50 %	01.02.2029	116.812	0,00
4.447.857	CSC Holdings LLC**	11,25 %	15.05.2028	2.879.756	0,04
1.455.000	CSC Holdings LLC**	11,75 %	31.01.2029	895.913	0,01
12.920.000	CVS Health Corp*	5,05 %	25.03.2048	11.419.033	0,15
2.575.000	CVS Health Corp*	5,13 %	20.07.2045	2.333.504	0,03
7.655.000	CVS Health Corp**	6,75 %	10.12.2054	7.978.462	0,10
1.230.000	Cyprium Corp/Cyprium Holdings Luxembourg Sarl**	6,13 %	15.04.2031	1.232.860	0,02
3.099.000	Cyprium Corp/Cyprium Holdings Luxembourg Sarl**	6,38 %	15.04.2034	3.100.552	0,04
3.575.000	DBR Land Holdings LLC**	6,25 %	01.12.2030	3.632.665	0,05
1.140.000	Dealer Tire Financial LLC**	10,38 %	01.10.2031	1.136.575	0,01
505.000	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC**	8,00 %	01.02.2028	506.383	0,01
10.970.000	Deutsche Bank AG**	4,95 %	04.08.2031	10.933.814	0,14
890.950	Dexko Global Inc**	7,50 %	15.04.2032	735.922	0,01
535.000	Discovery Communications LLC**	4,13 %	15.05.2029	530.057	0,01
1.770.000	Discovery Global Holdings Inc**	4,28 %	15.03.2032	1.589.407	0,02
740.000	Discovery Global Holdings Inc**	5,05 %	15.03.2042	543.027	0,01
3.420.000	DISH DBS Corp**	7,38 %	01.07.2028	3.286.643	0,04
4.110.000	Doha Finance Ltd†	4,50 %	16.03.2031	3.985.675	0,05

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.715.000	Dominion Energy Inc**	6,20 %	15.02.2056	2.724.497	0,03
10.585.000	Dominion Energy Inc**	6,63 %	15.05.2055	10.920.259	0,14
3.750.000	Eaton Corp*	4,80 %	06.03.2036	3.680.630	0,05
3.195.000	Eaton Corp*	5,45 %	06.03.2056	3.138.262	0,04
1.540.000	EchoStar Corp**	6,75 %	30.11.2030	1.567.491	0,02
980.000	EF Holdco/EF Cayman Hold/Ellington Finance REIT Cayman/TRS/EF Cayman Non-MTM**	7,38 %	30.09.2030	976.526	0,01
3.734.177	EIG Pearl Holdings Sarl*	3,55 %	31.08.2036	3.381.608	0,04
12.750.000	Electricite de France SA**	5,25 %	22.04.2036	12.521.559	0,16
650.000	ELK Grove Village Property LLC**	7,50 %	15.06.2031	654.883	0,01
2.250.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,75 %	15.07.2031	2.334.103	0,03
2.230.000	Enbridge Inc**	5,75 %	15.07.2080	2.244.241	0,03
5.180.000	Enbridge Inc**	7,20 %	27.06.2054	5.507.578	0,07
1.600.000	Enbridge Inc**	8,25 %	15.01.2084	1.689.856	0,02
740.000	Energy Transfer LP**	6,50 %	15.02.2056	746.576	0,01
570.000	Energy Transfer LP**	6,75 %	15.02.2056	582.514	0,01
160.000	Energy Transfer LP**	7,13 %	01.10.2054	165.109	0,00
300.000	Energy Transfer LP**	8,00 %	15.05.2054	318.621	0,00
1.045.000	EnerSys**	6,63 %	15.01.2032	1.069.154	0,01
1.590.000	Enpro Inc**	6,13 %	01.06.2033	1.614.802	0,02
585.000	EquipmentShare.com Inc**	7,13 %	01.07.2034	575.516	0,01
5.608.000	EquipmentShare.com Inc**	8,00 %	15.03.2033	5.745.784	0,07
870.000	EquipmentShare.com Inc**	8,63 %	15.05.2032	906.092	0,01
8.020.000	Equitable Holdings Inc**	6,70 %	28.03.2055	8.265.765	0,11
1.110.000	Esab Corp**	5,63 %	01.04.2031	1.113.979	0,01
1.295.000	Esentia Energy Development SAB de CV**	6,50 %	30.07.2038	1.273.373	0,02
4.360.000	Eversource Energy**	6,10 %	15.08.2056	4.352.980	0,06
9.610.000	Eversource Energy**	6,35 %	15.08.2056	9.621.955	0,12
2.292.000	Excelerate Energy LP**	8,00 %	15.05.2030	2.418.404	0,03
1.020.000	Fair Isaac Corp**	6,00 %	15.05.2033	1.004.897	0,01
985.000	Fair Isaac Corp**	6,25 %	15.09.2034	970.810	0,01
1.481.000	Fibercop SpA**	6,00 %	30.09.2034	1.433.923	0,02
1.140.000	Fibercop SpA**	6,38 %	15.11.2033	1.143.510	0,01
500.000	Fibercop SpA**	7,20 %	18.07.2036	513.975	0,01
8.000.000	Fidelity National Information Services Inc*	4,80 %	10.03.2031	7.915.275	0,10
5.120.923	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple**	7,25 %	31.01.2041	5.204.138	0,07
5.570.000	Fifth Third Bancorp**	4,34 %	25.04.2033	5.373.611	0,07
531.000	Fifth Third Bancorp**	7,03 %	Perpetual	531.778	0,01
1.000.000	Finca RE Ltd**	8,80 %	07.06.2028	1.015.700	0,01
1.170.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,38 %	15.02.2036	1.149.109	0,01
1.449.000	First Quantum Minerals Ltd**	7,25 %	15.02.2034	1.486.567	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.840.000	Flash Compute LLC**	7,25 %	31.12.2030	1.894.229	0,02
5.175.000	Flowserve Corp*	5,70 %	15.05.2036	5.203.150	0,07
200.000	FMC Corp*	3,45 %	01.10.2029	185.309	0,00
200.000	FMC Corp*	6,38 %	18.05.2053	157.389	0,00
280.000	FMC Corp**	8,00 %	01.06.2031	291.617	0,00
155.000	FMC Corp**	8,45 %	01.11.2055	112.998	0,00
1.005.000	Focus Financial Partners LLC**	6,75 %	15.09.2031	1.011.762	0,01
1.200.000	Fortress Intermediate 3 Inc**	7,50 %	01.06.2031	1.221.456	0,02
5.156.000	Forvia SE**	6,75 %	15.09.2033	5.157.048	0,07
1.250.000	Four Lakes Re Ltd**	9,05 %	07.01.2028	1.271.187	0,02
885.000	Freedom Mortgage Holdings LLC**	8,38 %	01.04.2032	900.865	0,01
2.085.000	Froneri Lux FinCo Sarl**	6,00 %	01.08.2032	2.045.984	0,03
1.245.000	FS Luxembourg Sarl**	8,63 %	25.06.2033	1.192.561	0,02
1.440.000	FTAI Aviation Investors LLC**	7,00 %	01.05.2031	1.492.579	0,02
285.000	FTAI Aviation Investors LLC**	7,00 %	15.06.2032	294.935	0,00
260.000	FTAI Aviation Investors LLC**	7,88 %	01.12.2030	271.855	0,00
2.065.000	Gabx Leasing LLC**	4,63 %	15.04.2031	2.036.999	0,03
7.665.000	Gabx Leasing LLC**	5,30 %	15.04.2036	7.610.948	0,10
1.085.000	Gaia Purchaser Inc**	7,63 %	15.07.2033	1.098.115	0,01
8.275.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd**	2,63 %	31.03.2036	7.222.369	0,09
6.880.416	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd**	2,94 %	30.09.2040	5.719.664	0,07
1.000.000	Garda World Security Corp**	6,00 %	01.06.2029	985.870	0,01
3.380.000	Garda World Security Corp**	6,50 %	15.01.2031	3.429.328	0,04
2.430.000	Garda World Security Corp**	8,25 %	01.08.2032	2.488.891	0,03
595.000	Garda World Security Corp**	8,38 %	15.11.2032	609.294	0,01
1.000.000	Gateway Re Ltd**	13,05 %	07.07.2027	1.031.800	0,01
750.000	Gateway Re Ltd**	14,05 %	07.07.2028	784.425	0,01
2.256.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	6,75 %	15.03.2034	2.239.904	0,03
398.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,88 %	15.05.2032	410.621	0,01
2.902.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.05.2033	3.020.274	0,04
1.405.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,25 %	15.01.2029	1.451.604	0,02
600.000	Genmab A/S/Genmab Finance LLC**	6,25 %	15.12.2032	611.798	0,01
685.000	Genmab A/S/Genmab Finance LLC**	7,25 %	15.12.2033	714.632	0,01
625.000	Geopark Ltd**	8,75 %	31.01.2030	620.318	0,01
845.000	Georgetown University**	2,94 %	01.04.2050	544.829	0,01
1.120.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd**	8,75 %	01.09.2027	1.139.709	0,01
1.345.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	5,63 %	01.06.2029	1.345.035	0,02
1.135.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	6,38 %	15.07.2034	1.142.173	0,01
605.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	7,50 %	15.04.2032	634.781	0,01
6.675.000	Global Medical Response Inc**	7,38 %	01.10.2032	6.921.307	0,09

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
795.000	Global Partners LP/GLP Finance Corp**	7,13 %	01.07.2033	804.899	0,01
1.920.000	Global Partners LP/GLP Finance Corp**	8,25 %	15.01.2032	2.011.793	0,03
4.361.000	Goat Holdco LLC**	6,75 %	01.02.2032	4.472.847	0,06
6.006.000	Golar LNG Ltd**	7,50 %	02.10.2030	6.110.847	0,08
460.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,65 %	Perpetual	461.010	0,01
565.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,13 %	Perpetual	562.583	0,01
24.385.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,37 %	21.10.2031	23.854.542	0,30
46.330.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,94 %	21.10.2036	45.005.598	0,58
7.950.000	Goldman Sachs Group Inc**	5,39 %	02.02.2041	7.747.100	0,10
3.170.000	Goldman Sachs Group Inc**	6,13 %	Perpetual	3.178.407	0,04
8.595.000	Goldman Sachs Group Inc**	6,48 %	24.10.2029	8.916.862	0,11
3.240.000	Goldman Sachs Group Inc*	6,75 %	01.10.2037	3.534.755	0,05
5.840.000	Goldman Sachs Group Inc**	7,50 %	Perpetual	6.128.537	0,08
715.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	8,88 %	15.07.2032	721.678	0,01
1.750.000	Granite Construction Inc**	6,38 %	15.06.2034	1.783.866	0,02
585.000	Graphic Packaging International LLC**	6,38 %	15.07.2032	590.958	0,01
660.000	Grifols SA**	4,75 %	15.10.2028	647.227	0,01
1.075.000	Group 1 Automotive Inc**	6,38 %	15.01.2030	1.089.175	0,01
590.000	Grupo Aval Ltd*	4,38 %	04.02.2030	560.441	0,01
6.790.000	Gulf International Bank BSC*	5,75 %	05.06.2029	6.936.942	0,09
1.000.000	GWS Re Ltd**	4,02 %	07.06.2029	1.000.000	0,01
1.605.000	HAH Group Holding Co LLC**	9,75 %	01.10.2031	1.438.112	0,02
830.000	Harvest Midstream I LP**	6,75 %	15.05.2034	842.217	0,01
2.114.000	Harvest Midstream I LP**	7,50 %	15.05.2032	2.190.776	0,03
1.500.000	Herbie Re Ltd**	10,80 %	08.01.2029	1.513.650	0,02
1.000.000	Herbie Re Ltd**	14,30 %	08.01.2029	1.009.000	0,01
365.000	Herc Holdings Inc**	5,75 %	15.03.2031	364.823	0,00
1.261.000	Herc Holdings Inc**	6,00 %	15.03.2034	1.253.920	0,02
1.552.000	Herc Holdings Inc**	7,00 %	15.06.2030	1.608.264	0,02
2.128.000	Herc Holdings Inc**	7,25 %	15.06.2033	2.220.051	0,03
1.000.000	Hestia Re Ltd**	11,77 %	13.03.2028	1.021.800	0,01
1.250.000	Hestia Re Ltd**	13,04 %	16.04.2029	1.260.125	0,02
1.980.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,88 %	15.05.2034	1.927.833	0,02
830.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	8,38 %	01.11.2033	864.723	0,01
705.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc**	4,88 %	01.07.2031	663.039	0,01
1.755.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc**	6,63 %	15.01.2032	1.782.143	0,02
10.545.000	Honeywell Aerospace Inc**	4,95 %	16.03.2036	10.387.939	0,13
10.040.000	Honeywell Aerospace Inc**	5,73 %	16.03.2056	10.046.607	0,13
3.711.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	6,63 %	15.01.2034	3.744.711	0,05
2.455.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	7,38 %	15.07.2032	2.544.013	0,03

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
560.000	HSBC Holdings Plc**	4,70 %	Perpetual	525.311	0,01
5.085.000	HSBC Holdings Plc*	5,74 %	10.09.2036	5.124.199	0,07
3.075.000	HSBC Holdings Plc**	6,75 %	Perpetual	3.103.345	0,04
8.045.000	HSBC Holdings Plc**	6,95 %	Perpetual	8.190.349	0,10
3.260.000	HSBC Holdings Plc**	7,00 %	Perpetual	3.354.185	0,04
656.000	HUB International Ltd**	5,63 %	01.12.2029	654.032	0,01
3.730.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	3.829.804	0,05
5.515.000	HUB International Ltd**	7,38 %	31.01.2032	5.617.055	0,07
1.461.000	Huntington Bancshares Inc**	4,45 %	Perpetual	1.445.077	0,02
1.505.000	Hybar LLC**	7,38 %	01.07.2034	1.514.185	0,02
430.000	IHO Verwaltungs GmbH**	7,38 %	15.05.2033	447.353	0,01
1.470.000	IHO Verwaltungs GmbH**	7,75 %	15.11.2030	1.522.652	0,02
565.000	Iliad Holding SAS**	7,00 %	15.10.2028	567.862	0,01
1.060.000	Iliad Holding SAS**	7,00 %	15.04.2032	1.081.631	0,01
620.000	Iliad Holding SAS**	8,50 %	15.04.2031	657.215	0,01
1.120.000	Infinity Natural Resources LLC**	7,63 %	01.04.2031	1.113.214	0,01
2.358.000	ING Groep NV**	3,88 %	Perpetual	2.324.972	0,03
6.010.000	ING Groep NV**	4,25 %	Perpetual	5.464.844	0,07
580.000	Insight Enterprises Inc**	6,63 %	15.05.2032	589.879	0,01
1.605.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	6,75 %	01.05.2033	1.651.403	0,02
1.775.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	7,13 %	30.04.2031	1.836.168	0,02
1.110.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings**	5,95 %	20.04.2035	1.145.696	0,01
18.095.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings**	6,38 %	25.02.2055	18.192.460	0,23
1.090.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings**	6,50 %	01.12.2052	1.107.671	0,01
4.255.714	JELD-WEN Holding Inc**	7,00 %	01.09.2032	2.477.037	0,03
1.045.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	833.099	0,01
40.000	JH North America Holdings Inc**	6,13 %	31.07.2032	40.360	0,00
38.925.000	JPMorgan Chase & Co**	4,81 %	22.10.2036	37.858.564	0,48
9.375.000	JPMorgan Chase & Co**	5,15 %	23.04.2037	9.311.016	0,12
8.265.000	JPMorgan Chase & Co**	5,58 %	23.07.2036	8.394.035	0,11
9.885.000	JPMorgan Chase & Co**	6,88 %	Perpetual	10.359.697	0,13
1.630.000	K Hovnanian Enterprises Inc**	8,00 %	01.04.2031	1.683.019	0,02
860.000	K Hovnanian Enterprises Inc**	8,38 %	01.10.2033	884.414	0,01
450.000	Kaiser Aluminum Corp**	5,88 %	01.03.2034	445.885	0,01
1.373.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,75 %	19.04.2047	1.310.495	0,02
1.700.000	Kilimanjaro II Re Ltd**	7,27 %	09.07.2029	1.713.175	0,02
750.000	Kilimanjaro II Re Ltd**	7,52 %	09.07.2029	759.075	0,01
1.000.000	Kilimanjaro III Re Ltd*	15,31 %	08.07.2030	1.000.464	0,01
1.000.000	Kilimanjaro III Re Ltd*	15,56 %	09.07.2029	1.000.459	0,01
1.475.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	1.484.242	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
140.000	Kodiak Gas Services LLC**	5,88 %	01.04.2031	140.434	0,00
1.355.000	Kodiak Gas Services LLC**	6,50 %	01.10.2033	1.374.279	0,02
1.355.000	Kodiak Gas Services LLC**	6,75 %	01.10.2035	1.390.875	0,02
290.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp**	7,00 %	15.07.2031	300.873	0,00
1.250.000	Lapis London Bridge 2 PCC Ltd**	11,29 %	09.01.2029	1.256.125	0,02
605.000	LCM Investments Holdings II LLC**	4,88 %	01.05.2029	589.361	0,01
1.295.000	LCM Investments Holdings II LLC**	8,25 %	01.08.2031	1.350.126	0,02
2.071.000	Level 3 Financing Inc**	6,88 %	30.06.2033	2.129.102	0,03
2.380.000	Level 3 Financing Inc**	7,00 %	31.03.2034	2.455.751	0,03
410.000	Level 3 Financing Inc**	7,50 %	15.02.2037	421.184	0,01
2.642.000	Level 3 Financing Inc**	8,50 %	15.01.2036	2.839.170	0,04
950.000	LGI Homes Inc**	7,00 %	15.11.2032	945.306	0,01
485.000	Liberty Mutual Group Inc**	4,13 %	15.12.2051	481.629	0,01
1.245.000	LifePoint Health Inc**	7,00 %	01.05.2034	1.194.188	0,02
1.402.000	LifePoint Health Inc**	8,38 %	15.02.2032	1.461.118	0,02
595.000	LifePoint Health Inc**	10,00 %	01.06.2032	594.739	0,01
2.790.000	Light & Wonder International Inc**	6,25 %	01.10.2033	2.776.078	0,04
1.815.000	Lindblad Expeditions LLC**	7,00 %	15.09.2030	1.877.694	0,02
5.154.000	Lloyds Banking Group Plc*	6,07 %	13.06.2036	5.313.205	0,07
1.315.000	Lloyds Banking Group Plc**	8,00 %	Perpetual	1.404.012	0,02
3.264.000	Lsf12 Helix Parent LLC**	7,13 %	01.02.2033	3.168.414	0,04
415.000	Lumen Technologies Inc**	4,50 %	15.01.2029	399.160	0,01
1.080.000	Luna 1.5 Sarl**	12,00 %	01.07.2032	1.156.420	0,01
5.835.000	M&T Bank Corp**	3,50 %	Perpetual	5.813.490	0,07
1.410.000	Macy's Retail Holdings LLC**	7,38 %	01.08.2033	1.482.155	0,02
3.255.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	3.258.648	0,04
1.995.000	Magnera Corp**	7,25 %	15.11.2031	1.949.245	0,03
5.189.000	Manitowoc Co Inc**	9,25 %	01.10.2031	5.584.340	0,07
1.087.000	Marriott International Inc**	5,10 %	01.05.2038	1.048.749	0,01
2.870.000	Marriott Ownership Resorts Inc**	6,50 %	01.10.2033	2.853.997	0,04
1.245.000	Masterbrand Inc**	7,00 %	15.07.2032	1.262.852	0,02
1.270.000	Matador Resources Co**	6,00 %	15.04.2034	1.238.915	0,02
160.000	Matador Resources Co**	6,25 %	15.04.2033	159.498	0,00
1.055.000	Matador Resources Co**	6,50 %	15.04.2032	1.061.319	0,01
1.845.000	Mattamy Group Corp**	6,00 %	15.12.2033	1.773.174	0,02
250.000	Matterhorn Re Ltd**	15,80 %	07.07.2028	256.225	0,00
1.750.000	Matterhorn Re Ltd**	15,94 %	04.02.2028	1.731.625	0,02
4.762.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2030	4.870.836	0,06
5.325.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2030	5.243.059	0,07
790.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp**	6,50 %	15.05.2029	787.256	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.225.000	McAfee Corp**	7,38 %	15.02.2030	1.892.512	0,02
765.000	McGraw-Hill Education Inc**	7,38 %	01.09.2031	778.070	0,01
7.600.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	4,63 %	16.10.2035	7.365.133	0,09
750.000	Meadows Ltd**	15,02 %	07.12.2029	731.212	0,01
1.750.000	Meadows Ltd**	15,77 %	07.12.2029	1.758.575	0,02
1.385.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	1.377.236	0,02
960.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc**	6,25 %	01.04.2029	980.972	0,01
915.000	Melco Resorts Finance Ltd**	5,63 %	17.07.2027	913.752	0,01
8.430.000	Meridian Arc Holdco LLC**	6,25 %	30.04.2031	8.454.405	0,11
205.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc**	7,38 %	15.02.2031	173.127	0,00
8.900.000	Meta Platforms Inc**	5,25 %	15.05.2036	8.840.548	0,11
11.125.000	Meta Platforms Inc**	6,30 %	15.05.2056	11.081.428	0,14
215.000	Metinvest BV**	7,65 %	01.10.2027	211.753	0,00
900.000	Metinvest BV**	7,75 %	17.10.2029	839.497	0,01
2.880.000	MetLife Inc**	6,35 %	15.03.2055	2.952.760	0,04
2.630.000	Michaels Cos Inc**	8,50 %	15.03.2033	2.606.552	0,03
3.715.000	Michaels Cos Inc**	11,00 %	15.03.2034	3.641.350	0,05
1.665.000	Midcontinent Communications**	8,00 %	15.08.2032	1.461.036	0,02
1.205.000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp**	4,88 %	01.05.2029	1.173.708	0,02
740.000	Mineral Resources Ltd**	6,00 %	01.05.2032	732.517	0,01
730.000	Mineral Resources Ltd**	6,25 %	01.05.2034	718.270	0,01
1.440.000	Mineral Resources Ltd**	7,00 %	01.04.2031	1.491.596	0,02
1.940.000	Minerva Luxembourg SA*	7,50 %	22.04.2036	1.852.118	0,02
1.440.000	Minerva Luxembourg SA**	8,88 %	13.09.2033	1.491.136	0,02
380.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc/MIWD Borrower LLC**	6,75 %	01.04.2032	376.967	0,00
805.000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp**	5,50 %	01.02.2030	758.442	0,01
1.445.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC**	8,25 %	15.04.2030	1.506.176	0,02
550.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC**	11,88 %	15.04.2031	596.239	0,01
785.000	Molina Healthcare Inc**	6,25 %	15.01.2033	786.850	0,01
2.435.000	Molina Healthcare Inc**	6,50 %	15.02.2031	2.480.157	0,03
1.750.000	Mona Lisa Re Ltd**	11,55 %	08.01.2029	1.756.300	0,02
1.750.000	Mona Lisa Re Ltd**	15,55 %	08.01.2030	1.769.337	0,02
38.945.000	Morgan Stanley**	4,89 %	22.10.2036	37.730.115	0,48
9.375.000	Morgan Stanley**	5,30 %	10.04.2037	9.331.943	0,12
13.100.000	Morgan Stanley**	5,32 %	19.07.2035	13.168.586	0,17
5.085.000	Morgan Stanley**	5,47 %	18.01.2035	5.164.309	0,07
170.000	Motion Bondco DAC**	6,63 %	15.11.2027	164.593	0,00
221.793	MV24 Capital BV*	6,75 %	01.06.2034	220.872	0,00
1.000.000	Mystic Re IV Ltd**	8,42 %	10.01.2028	1.001.850	0,01
1.000.000	Mystic Re IV Ltd**	13,18 %	10.01.2028	999.650	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.600.000	Mystic Re IV Ltd**	15,52 %	08.01.2027	1.609.200	0,02
535.000	National Mentor Holdings Inc**	10,50 %	15.12.2030	564.260	0,01
10.190.000	Nationwide Building Society*	5,54 %	14.07.2036	10.270.692	0,13
10.580.000	NatWest Group Plc*	3,03 %	28.11.2035	9.707.118	0,12
12.465.000	NatWest Group Plc*	4,60 %	Perpetual	11.547.414	0,15
4.165.000	NatWest Group Plc*	8,13 %	Perpetual	4.611.171	0,06
205.000	Navient Corp**	4,88 %	15.03.2028	201.199	0,00
305.000	Navient Corp**	5,50 %	15.03.2029	292.941	0,00
450.000	Navient Corp**	7,88 %	15.06.2032	421.725	0,01
4.075.000	NBK SPC Ltd**	5,50 %	06.06.2030	4.128.704	0,05
155.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.01.2031	150.547	0,00
180.000	NCL Corp Ltd**	6,75 %	01.02.2032	179.722	0,00
595.000	NCL Corp Ltd**	7,75 %	15.02.2029	621.212	0,01
2.270.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	2.316.792	0,03
465.000	Neptune Bidco US Inc**	10,38 %	15.05.2031	482.310	0,01
656.000	Newell Brands Inc**	6,38 %	15.05.2030	665.362	0,01
205.000	Newell Brands Inc**	6,63 %	15.09.2029	208.558	0,00
1.090.000	Newell Brands Inc**	8,50 %	01.06.2028	1.139.375	0,01
780.000	Nexa Resources SA**	6,60 %	08.04.2037	814.249	0,01
4.520.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	6,20 %	01.10.2056	4.517.416	0,06
2.730.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	6,38 %	15.08.2055	2.781.717	0,04
4.520.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	6,63 %	01.10.2066	4.591.357	0,06
2.415.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,13 %	15.02.2029	2.501.051	0,03
1.609.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,38 %	15.02.2032	1.675.762	0,02
8.320.000	NiSource Inc**	5,75 %	15.07.2056	8.334.449	0,11
100.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	5,55 %	13.09.2029	97.963	0,00
230.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	5,63 %	29.09.2028	229.634	0,00
365.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	6,13 %	30.09.2030	359.115	0,00
240.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC**	7,05 %	15.09.2028	246.074	0,00
885.000	Nissan Motor Co Ltd**	4,81 %	17.09.2030	824.665	0,01
360.000	Nissan Motor Co Ltd**	7,50 %	17.07.2030	371.348	0,00
270.000	Nissan Motor Co Ltd**	7,75 %	17.07.2032	279.952	0,00
205.000	Nissan Motor Co Ltd**	8,13 %	17.07.2035	217.189	0,00
1.690.000	Nordea Bank Abp**	3,75 %	Perpetual	1.593.670	0,02
645.000	Nordstrom Inc**	4,25 %	01.08.2031	606.022	0,01
315.000	Nordstrom Inc**	4,38 %	01.04.2030	303.391	0,00
695.000	Northern Oil & Gas Inc**	7,88 %	15.10.2033	691.066	0,01
1.805.000	Novelis Corp**	4,75 %	30.01.2030	1.746.982	0,02
385.000	Novelis Corp**	6,88 %	30.01.2030	394.965	0,01
2.430.000	NRG Energy Inc**	5,75 %	15.07.2029	2.433.689	0,03

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
675.000	NRG Energy Inc**	5,75 %	15.01.2034	670.084	0,01
370.000	NRG Energy Inc**	5,88 %	15.05.2034	368.231	0,00
675.000	NRG Energy Inc**	6,00 %	01.02.2033	678.864	0,01
565.000	NRG Energy Inc**	6,00 %	15.01.2036	563.519	0,01
1.775.000	NRG Energy Inc**	10,25 %	Perpetual	1.920.475	0,02
9.065.000	NTT Finance Corp**	5,17 %	16.07.2032	9.066.612	0,12
2.635.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	7,25 %	01.07.2033	2.757.926	0,04
2.934.000	OAK-Eagle Acquireco Inc**	8,75 %	01.07.2034	3.115.679	0,04
2.790.000	Oceaneering International Inc**	6,88 %	15.07.2034	2.835.536	0,04
1.250.000	Ocelot Re Ltd**	8,05 %	26.02.2029	1.273.375	0,02
1.250.000	Ocelot Re Ltd**	11,30 %	07.01.2027	1.253.312	0,02
530.000	Olympus Water US Holding Corp**	4,25 %	01.10.2028	514.418	0,01
1.655.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	1.632.822	0,02
2.256.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,75 %	01.08.2032	2.205.915	0,03
2.860.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.06.2031	2.898.138	0,04
1.521.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.02.2033	1.505.368	0,02
1.915.000	OneMain Finance Corp*	6,13 %	15.05.2030	1.916.395	0,02
75.000	OneMain Finance Corp*	6,50 %	15.03.2033	73.861	0,00
380.000	OneMain Finance Corp*	6,63 %	15.05.2029	387.945	0,01
1.710.000	OneMain Finance Corp*	6,75 %	15.03.2032	1.716.249	0,02
20.000	OneMain Finance Corp*	6,75 %	15.09.2033	19.824	0,00
1.260.000	OneMain Finance Corp*	7,13 %	15.11.2031	1.286.548	0,02
265.000	OneMain Finance Corp*	7,13 %	15.09.2032	269.793	0,00
805.000	OneMain Finance Corp*	7,50 %	15.05.2031	832.151	0,01
5.600.000	Ooredoo International Finance Ltd*	4,63 %	10.10.2034	5.516.761	0,07
6.470.000	Oracle Corp*	5,70 %	04.02.2036	6.268.177	0,08
24.195.000	Oracle Corp*	6,70 %	04.02.2056	22.786.660	0,29
2.905.000	Oracle Corp*	6,85 %	04.02.2066	2.705.681	0,03
200.000	Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV**	7,88 %	15.05.2034	214.364	0,00
2.775.094	Pacific Gas & Electric Co**	4,95 %	01.07.2050	2.318.430	0,03
8.720.000	Pacific Gas & Electric Co*	5,05 %	15.10.2032	8.670.859	0,11
3.624.000	Pacific Gas & Electric Co*	6,10 %	15.10.2055	3.510.412	0,04
1.000.000	Palm RE Ltd**	11,27 %	07.06.2028	1.020.850	0,01
960.000	Paramount Global**	4,20 %	19.05.2032	833.347	0,01
585.000	Paramount Global**	4,38 %	15.03.2043	377.882	0,00
550.000	Paramount Global**	4,90 %	15.08.2044	363.811	0,00
745.000	Paramount Global**	4,95 %	15.01.2031	692.731	0,01
510.000	Paramount Global**	5,85 %	01.09.2043	382.115	0,01
550.000	Paramount Global**	7,88 %	30.07.2030	577.791	0,01
2.825.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	5,88 %	01.10.2028	2.825.397	0,04

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
820.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	7,00 %	01.02.2030	840.080	0,01
5.844.000	Patrick Industries Inc**	6,38 %	01.11.2032	5.825.631	0,07
2.160.000	Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp**	6,38 %	15.10.2029	2.198.156	0,03
265.000	PennyMac Financial Services Inc**	5,75 %	15.09.2031	251.558	0,00
1.060.000	PennyMac Financial Services Inc**	7,88 %	15.12.2029	1.103.035	0,01
670.000	Performance Food Group Inc**	4,25 %	01.08.2029	650.678	0,01
435.000	Performance Food Group Inc**	6,13 %	15.09.2032	440.864	0,01
1.410.000	Permian Resources Operating LLC**	6,25 %	01.02.2033	1.440.515	0,02
1.080.000	Permian Resources Operating LLC**	7,00 %	15.01.2032	1.117.574	0,01
420.000	Pertamina Persero PT*	6,45 %	30.05.2044	428.602	0,01
1.940.000	Petco Health & Wellness Co Inc**	8,25 %	01.02.2031	1.956.429	0,03
1.990.000	Petrobras Global Finance BV*	5,50 %	10.06.2051	1.627.681	0,02
810.000	Petroleos Mexicanos**	6,35 %	12.02.2048	668.224	0,01
3.105.000	Petroleos Mexicanos**	6,50 %	23.01.2029	3.169.398	0,04
1.245.000	Petroleos Mexicanos**	6,70 %	16.02.2032	1.256.795	0,02
2.310.000	Petroleos Mexicanos**	6,75 %	21.09.2047	1.979.046	0,03
4.800.000	Petroleos Mexicanos**	6,95 %	28.01.2060	4.040.784	0,05
10.455.000	Petroleos Mexicanos**	7,69 %	23.01.2050	9.758.478	0,12
1.400.000	PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp**	7,50 %	15.09.2032	1.401.313	0,02
2.990.000	PG&E Corp**	6,85 %	15.09.2056	2.980.862	0,04
8.308.000	PNC Financial Services Group Inc**	3,40 %	Perpetual	8.306.490	0,11
11.465.000	PNC Financial Services Group Inc**	5,37 %	21.07.2036	11.576.356	0,15
19.325.000	PNC Financial Services Group Inc**	5,42 %	25.01.2041	18.996.938	0,24
9.095.000	PNC Financial Services Group Inc**	6,25 %	Perpetual	9.301.602	0,12
1.205.000	PODS LLC**	8,75 %	15.05.2031	1.180.385	0,02
750.000	Polestar Re Ltd**	10,55 %	08.01.2029	751.763	0,01
3.820.000	PR RNO Property Owner 1 LLC**	6,50 %	01.05.2031	3.817.123	0,05
345.000	Prestige Brands Inc*	6,25 %	15.07.2034	345.000	0,00
1.075.000	Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp**	9,75 %	15.09.2029	1.123.947	0,01
655.000	Prudential Financial Inc**	5,13 %	01.03.2052	642.227	0,01
1.000.000	Purple Re Ltd**	10,80 %	07.06.2028	1.046.600	0,01
500.000	Purple Re Ltd**	11,30 %	07.06.2028	512.350	0,01
1.780.000	Quikrete Holdings Inc**	6,38 %	01.03.2032	1.818.549	0,02
1.755.000	Quikrete Holdings Inc**	6,75 %	01.03.2033	1.789.895	0,02
1.095.000	QXO Building Products Inc**	6,50 %	15.07.2031	1.116.600	0,01
2.340.000	QXO Building Products Inc**	6,75 %	30.04.2032	2.417.650	0,03
1.840.000	QXO Building Products Inc**	6,88 %	15.07.2034	1.890.003	0,02
1.250.000	Recoletos RE DAC**	8,79 %	07.01.2028	1.249.563	0,02
1.000.000	Residential Reinsurance 2004 Ltd**	8,93 %	06.12.2028	1.024.800	0,01
1.000.000	Residential Reinsurance 2004 Ltd**	10,49 %	06.12.2028	1.017.450	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
750.000	Residential Reinsurance 2025 Ltd**	6,80 %	06.12.2029	752.325	0,01
3.861.000	Resideo Funding Inc**	6,50 %	15.07.2032	3.885.124	0,05
1.195.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	5,75 %	15.03.2034	1.184.607	0,02
1.055.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	6,50 %	15.06.2033	1.083.100	0,01
750.000	Riverfront Re Ltd**	11,27 %	08.01.2029	777.488	0,01
1.615.000	RLJ Lodging Trust LP**	4,00 %	15.09.2029	1.539.200	0,02
575.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2030	585.147	0,01
1.000.000	Rocket Cos Inc**	6,13 %	01.08.2031	1.022.047	0,01
1.865.000	Rocket Cos Inc**	6,38 %	01.08.2033	1.898.970	0,02
575.000	Rocket Cos Inc**	6,50 %	01.08.2029	587.618	0,01
665.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc**	4,00 %	15.10.2033	598.893	0,01
1.545.000	Rockies Express Pipeline LLC**	6,75 %	15.03.2033	1.588.866	0,02
495.000	Rockies Express Pipeline LLC**	7,50 %	15.07.2038	521.207	0,01
8.830.000	Rogers Communications Inc**	3,80 %	15.03.2032	8.236.909	0,11
4.373.000	Rogers Communications Inc**	6,88 %	31.07.2056	4.426.131	0,06
6.705.000	Rogers Communications Inc**	7,00 %	15.04.2055	6.864.306	0,09
6.750.000	Rogers Communications Inc**	7,13 %	15.04.2055	6.938.112	0,09
6.720.000	Royalty Pharma Plc**	5,20 %	25.09.2035	6.660.790	0,09
315.000	S&S Holdings LLC**	8,38 %	01.10.2031	298.339	0,00
970.000	Saavi Energia Sarl**	8,88 %	10.02.2035	1.062.393	0,01
695.000	Sabre Financial Borrower LLC**	11,13 %	15.06.2029	734.121	0,01
1.000.000	Sanders RE II Ltd**	7,54 %	07.04.2029	1.010.900	0,01
1.000.000	Sanders RE II Ltd**	8,91 %	07.04.2029	1.017.050	0,01
2.000.000	Sanders Re III Ltd*	7,79 %	07.06.2030	1.999.800	0,03
18.235.000	Saudi Arabian Oil Co*	5,38 %	02.06.2035	18.383.125	0,24
1.190.000	Saudi Arabian Oil Co*	5,75 %	17.07.2054	1.128.064	0,01
1.490.000	Saudi Arabian Oil Co*	6,00 %	02.02.2056	1.447.423	0,02
960.000	Science Applications International Corp**	5,88 %	01.11.2033	946.392	0,01
230.000	SCIH Salt Holdings Inc**	4,88 %	01.05.2028	227.012	0,00
3.890.000	SCIH Salt Holdings Inc**	6,63 %	01.05.2029	3.859.309	0,05
3.790.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	3.711.361	0,05
1.215.000	Select Medical Corp**	6,25 %	01.12.2032	1.181.100	0,02
3.095.000	Sempra**	6,38 %	01.04.2056	3.127.931	0,04
8.430.000	Sempra**	6,40 %	01.10.2054	8.477.899	0,11
1.945.000	Sensata Technologies Inc**	6,63 %	15.07.2032	2.001.726	0,03
1.835.000	Service Properties Trust**	8,63 %	15.11.2031	1.933.916	0,02
2.920.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**	6,75 %	15.08.2032	2.927.626	0,04
9.755.000	Sierra Pacific Power Co**	6,38 %	15.09.2056	9.756.776	0,12
457.000	SierraCol Energy Andina LLC**	6,00 %	15.06.2028	441.000	0,01
1.515.000	Six Flags Entertainment Corp**	7,25 %	15.05.2031	1.507.009	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.135.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**	5,25 %	15.07.2029	1.106.290	0,01
3.015.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC**	8,63 %	15.01.2032	3.106.479	0,04
3.226.000	Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc/Canada's Wonderland Co**	6,63 %	01.05.2032	3.270.303	0,04
3.385.000	Skeena Resources Ltd**	8,50 %	01.04.2031	3.557.784	0,05
575.000	SLM Corp**	6,50 %	15.05.2032	575.053	0,01
1.060.000	SLM Corp**	6,50 %	31.01.2030	1.075.123	0,01
915.000	SM Energy Co**	8,63 %	01.11.2030	961.370	0,01
830.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA**	5,50 %	10.09.2034	833.113	0,01
730.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA**	6,50 %	07.11.2033	779.287	0,01
10.480.000	Societe Generale SA**	5,40 %	08.08.2034	10.419.973	0,13
750.000	Solomon Re Ltd*	8,27 %	07.06.2029	749.550	0,01
500.000	Solomon Re Ltd*	11,27 %	07.06.2029	499.650	0,01
800.000	Southern Copper Corp*	5,25 %	08.11.2042	754.594	0,01
19.710.000	Space Exploration Technologies Corp**	5,88 %	15.07.2036	19.460.350	0,25
4.435.000	Spire Inc**	6,25 %	01.06.2056	4.420.386	0,06
3.920.000	Spire Inc**	6,45 %	01.06.2056	3.947.824	0,05
2.250.000	Standard Building Solutions Inc**	6,25 %	01.08.2033	2.236.338	0,03
485.000	Staples Inc**	10,75 %	01.09.2029	463.058	0,01
2.680.000	Star Holding LLC**	8,75 %	01.08.2031	2.689.546	0,03
1.131.000	Starwood Property Trust Inc**	5,75 %	15.01.2031	1.125.317	0,01
880.000	Starwood Property Trust Inc**	5,88 %	15.08.2029	883.167	0,01
525.000	Starwood Property Trust Inc**	6,13 %	01.06.2031	528.104	0,01
3.625.000	Starwood Property Trust Inc**	6,50 %	01.07.2030	3.708.774	0,05
505.000	Starwood Property Trust Inc**	7,25 %	01.04.2029	522.030	0,01
13.715.000	Stellantis Finance US Inc**	6,45 %	18.03.2035	13.490.421	0,17
2.760.000	Stingray Compute LLC**	6,00 %	15.06.2031	2.768.895	0,04
3.130.000	Surgery Center Holdings Inc**	7,25 %	15.04.2032	3.172.540	0,04
1.250.000	Sutter Re Ltd*	9,29 %	07.06.2030	1.251.875	0,02
2.060.000	Suzano Netherlands BV*	5,50 %	15.01.2036	2.004.054	0,03
6.875.000	SV RNO Property Owner 1 LLC**	5,88 %	01.03.2031	6.780.252	0,09
2.400.000	Sword Purchaser LLC**	8,25 %	15.04.2033	2.484.816	0,03
1.770.000	Sword Purchaser LLC**	10,50 %	15.04.2034	1.853.133	0,02
7.585.000	Synchrony Financial**	7,25 %	Perpetual	7.542.291	0,10
2.680.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC**	7,00 %	15.07.2034	2.719.971	0,03
3.005.000	Talen Energy Supply LLC**	6,25 %	01.02.2034	2.987.998	0,04
1.220.000	Talen Energy Supply LLC**	6,50 %	01.02.2036	1.230.446	0,02
1.080.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	1.081.024	0,01
1.755.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	01.09.2031	1.737.104	0,02
2.336.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,75 %	15.03.2034	2.363.703	0,03
3.847.000	Taseko Mines Ltd**	8,25 %	01.05.2030	4.019.607	0,05

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.110.000	Team Health Holdings Inc**	8,38 %	30.06.2028	1.113.704	0,01
988.710	Team Health Holdings Inc**	13,50 %	30.06.2028	1.011.520	0,01
875.000	TEAM Services Holding Inc**	9,00 %	15.02.2033	886.301	0,01
9.210.000	TELUS Corp**	6,63 %	09.06.2056	9.191.392	0,12
3.290.000	Tenet Healthcare Corp**	6,00 %	15.11.2033	3.321.133	0,04
3.980.000	Terex Corp**	6,25 %	15.10.2032	4.033.845	0,05
915.000	TGNR Intermediate Holdings LLC**	5,50 %	15.10.2029	900.928	0,01
1.750.000	Titania RE Ltd**	9,77 %	26.11.2027	1.757.000	0,02
2.956.000	TKC Holdings Inc**	8,50 %	15.08.2030	3.044.290	0,04
1.130.000	TKC Holdings Inc**	12,00 %	15.02.2031	1.191.842	0,02
12.885.000	T-Mobile USA Inc**	4,50 %	15.04.2050	10.407.236	0,13
500.000	Torrey Pines Re Ltd**	8,05 %	07.06.2028	510.175	0,01
250.000	Torrey Pines Re Ltd**	10,05 %	07.06.2028	258.475	0,00
5.205.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**	9,50 %	15.05.2030	4.911.354	0,06
1.000.000	Tranquil Re Ltd 2026-1 - Arthur Re Ltd**	15,81 %	07.07.2028	1.000.000	0,01
1.290.000	TransDigm Inc**	6,13 %	31.07.2034	1.289.953	0,02
1.120.000	TransDigm Inc**	6,38 %	01.03.2029	1.138.515	0,01
1.460.000	TransDigm Inc**	6,38 %	31.05.2033	1.474.867	0,02
510.000	TransDigm Inc**	6,63 %	01.03.2032	523.704	0,01
1.070.000	TransDigm Inc**	6,75 %	31.01.2034	1.098.274	0,01
540.000	TransDigm Inc**	7,13 %	01.12.2031	559.824	0,01
3.535.000	Transocean International Ltd**	7,88 %	15.10.2032	3.692.184	0,05
1.745.000	Transocean International Ltd**	8,25 %	15.05.2029	1.802.782	0,02
960.000	Transocean International Ltd**	8,50 %	15.05.2031	997.212	0,01
755.000	Travel + Leisure Co**	6,13 %	01.09.2033	747.594	0,01
2.020.000	Travel + Leisure Co**	6,25 %	01.06.2031	2.033.754	0,03
1.450.000	Trident TPI Holdings Inc**	12,75 %	31.12.2028	1.453.677	0,02
5.382.000	Trivium Packaging Finance BV**	8,25 %	15.07.2030	5.690.001	0,07
2.195.000	Trivium Packaging Finance BV**	12,25 %	15.01.2031	2.427.852	0,03
2.600.000	Truist Financial Corp**	5,10 %	Perpetual	2.597.171	0,03
1.150.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO**	8,99 %	05.10.2034	1.188.743	0,02
250.000	Turris RE Ltd**	5,95 %	08.01.2029	250.138	0,00
200.000	UBS Group AG**	4,38 %	Perpetual	183.706	0,00
620.000	UBS Group AG**	4,88 %	Perpetual	620.711	0,01
3.405.000	UBS Group AG**	6,63 %	Perpetual	3.426.860	0,04
3.260.000	UBS Group AG**	7,00 %	Perpetual	3.297.435	0,04
4.200.000	UBS Group AG**	7,00 %	Perpetual	4.287.818	0,05
1.130.000	UBS Group AG*	9,25 %	Perpetual	1.305.877	0,02
5.040.000	UBS Group AG 144A**	9,25 %	Perpetual	5.824.436	0,07
2.965.000	UKG Inc**	6,88 %	01.02.2031	2.882.363	0,04

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.230.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**	6,50 %	15.02.2029	1.221.275	0,02
1.585.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**	8,63 %	15.06.2032	1.654.836	0,02
1.335.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC Series Feb**	8,63 %	15.06.2032	1.393.821	0,02
3.520.000	Uniti Services LLC**	7,50 %	15.10.2033	3.706.743	0,05
500.000	Ursa Re II Ltd**	8,51 %	07.12.2029	506.350	0,01
650.000	Ursa Re II Ltd**	13,41 %	07.06.2028	684.060	0,01
1.000.000	Ursa Re Ltd**	11,02 %	22.02.2028	1.032.850	0,01
9.160.000	US Bancorp**	3,70 %	Perpetual	9.105.784	0,12
2.560.000	US Bancorp**	4,97 %	22.07.2033	2.537.329	0,03
22.045.000	US Bancorp**	5,08 %	15.05.2031	22.294.409	0,28
8.280.000	US Bancorp**	5,42 %	12.02.2036	8.432.426	0,11
275.000	US Foods Inc**	4,75 %	15.02.2029	271.607	0,00
775.000	US Foods Inc**	7,25 %	15.01.2032	805.199	0,01
3.181.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp**	6,25 %	01.10.2033	3.155.706	0,04
3.210.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp**	7,13 %	15.03.2029	3.289.605	0,04
1.400.000	USI Inc**	7,50 %	15.01.2032	1.414.944	0,02
815.000	Vale Overseas Ltd*	6,40 %	28.06.2054	832.523	0,01
1.190.000	Velocity Commercial Capital LLC**	9,38 %	15.02.2031	1.234.389	0,02
955.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC**	6,00 %	01.05.2036	965.856	0,01
95.000	Venture Global LNG Inc**	6,38 %	15.12.2034	93.418	0,00
95.000	Venture Global LNG Inc**	6,63 %	15.06.2036	93.694	0,00
1.745.000	Venture Global LNG Inc**	7,00 %	15.01.2030	1.780.570	0,02
5.658.000	Venture Global LNG Inc**	8,38 %	01.06.2031	5.891.694	0,08
1.350.000	Venture Global LNG Inc**	9,00 %	Perpetual	1.318.728	0,02
1.140.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,13 %	15.12.2030	1.166.947	0,02
820.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,50 %	15.01.2034	854.802	0,01
400.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,50 %	15.06.2034	416.910	0,01
820.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	6,75 %	15.01.2036	869.840	0,01
1.170.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	7,50 %	01.05.2033	1.284.605	0,02
610.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC**	7,75 %	01.05.2035	684.388	0,01
1.000.000	Veraison Re Ltd**	7,02 %	08.03.2028	1.010.050	0,01
1.000.000	Veraison Re Ltd**	8,52 %	08.03.2028	1.011.700	0,01
2.195.000	Veritiv Operating Co**	10,50 %	30.11.2030	2.247.645	0,03
8.860.000	Verizon Communications Inc**	6,05 %	14.05.2058	8.944.356	0,11
8.860.000	Verizon Communications Inc**	6,20 %	14.05.2056	8.960.543	0,11
4.965.000	Vertiv Holdings Co*	5,80 %	15.03.2056	4.890.106	0,06
975.000	VF Corp*	2,95 %	23.04.2030	889.582	0,01
2.110.000	Viking Cruises Ltd**	5,88 %	15.10.2033	2.114.338	0,03
580.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,50 %	15.05.2029	550.944	0,01
835.000	VM Consolidated Inc**	5,50 %	15.04.2029	737.307	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.535.000	Vodafone Group Plc**	5,75 %	28.06.2054	3.339.375	0,04
2.145.000	VoltaGrid LLC**	7,38 %	01.11.2030	2.227.917	0,03
1.240.000	Walker & Dunlop Inc**	6,63 %	01.04.2033	1.260.456	0,02
5.388.000	Wand NewCo 3 Inc**	7,63 %	30.01.2032	5.575.777	0,07
975.000	Wayfair LLC**	6,75 %	15.11.2032	1.002.029	0,01
775.000	Wayfair LLC**	7,13 %	31.05.2034	797.379	0,01
805.000	Wayfair LLC**	7,25 %	31.10.2029	831.376	0,01
2.030.000	WBI Operating LLC**	6,25 %	15.10.2030	2.042.383	0,03
3.282.000	WBI Operating LLC**	6,50 %	15.10.2033	3.304.334	0,04
34.490.000	Wells Fargo & Co**	4,89 %	15.09.2036	33.661.133	0,43
23.155.000	Wells Fargo & Co**	5,15 %	23.04.2031	23.402.063	0,30
11.325.000	Wells Fargo & Co**	5,56 %	25.07.2034	11.601.665	0,15
14.990.000	Wells Fargo & Co**	6,13 %	Perpetual	15.174.422	0,19
4.540.000	Wells Fargo & Co**	6,85 %	Perpetual	4.720.152	0,06
1.795.000	WESCO Distribution Inc**	6,38 %	15.03.2033	1.842.984	0,02
3.220.000	WESCO Distribution Inc**	6,63 %	15.03.2032	3.322.109	0,04
4.975.000	Westlake Corp*	5,55 %	15.11.2035	4.934.189	0,06
5.485.000	Westlake Corp*	6,38 %	15.11.2055	5.420.312	0,07
535.000	Whirlpool Corp*	6,13 %	15.06.2030	494.039	0,01
540.000	Whirlpool Corp*	6,50 %	15.06.2033	468.763	0,01
1.325.000	Whirlpool Corp**	7,50 %	01.07.2031	1.344.144	0,02
1.325.000	Whirlpool Corp**	7,88 %	01.07.2034	1.333.748	0,02
3.016.000	White Cap Supply Holdings LLC**	7,38 %	15.11.2030	3.060.806	0,04
6.480.000	Williams Cos Inc*	5,30 %	30.09.2035	6.467.062	0,08
1.275.000	Williams Scotsman Inc**	6,63 %	15.04.2030	1.314.457	0,02
999.000	Williams Scotsman Inc**	7,38 %	01.10.2031	1.034.940	0,01
750.000	Windrose Re Ltd**	11,79 %	13.02.2029	748.013	0,01
5.457.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	5.685.796	0,07
2.160.000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp**	8,25 %	01.10.2031	2.278.994	0,03
750.000	Winston RE Ltd**	8,80 %	04.05.2029	751.950	0,01
1.250.000	Winston RE Ltd**	10,02 %	21.02.2028	1.287.250	0,02
7.643.000	WPP 2025 LLC*	6,50 %	30.03.2036	7.491.554	0,10
1.085.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	1.020.656	0,01
3.518.000	WR Grace Holdings LLC**	6,63 %	15.08.2032	3.414.738	0,04
2.246.000	WR Grace Holdings LLC**	7,00 %	01.08.2033	2.188.913	0,03
865.000	WR Grace Holdings LLC**	7,38 %	01.03.2031	869.181	0,01
2.555.000	WS Escrow LLC**	7,75 %	01.06.2033	2.625.485	0,03
580.000	XHR LP**	6,63 %	15.05.2030	594.110	0,01
1.385.000	XP Inc**	6,75 %	02.07.2029	1.421.865	0,02
1.155.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP**	7,75 %	15.04.2034	1.216.365	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 38,79 % (31. Dezember 2025: 34,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.450.000	XPO Inc**	7,13 %	01.02.2032	4.618.352	0,06
400.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,74 %	Perpetual	410.161	0,01
2.580.000	Yondr JK 1 LLC**	6,88 %	30.06.2031	2.588.400	0,03
2.097.202	Zayo Group Holdings Inc**	9,25 %	09.03.2030	2.096.395	0,03
363.450	Zayo Group Holdings Inc**	13,75 %	09.09.2030	359.445	0,00
485.000	ZF North America Capital Inc**	6,75 %	23.04.2030	481.343	0,01
1.825.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	14.04.2028	1.867.844	0,02
2.406.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	23.04.2032	2.368.538	0,03
US-Dollar insgesamt				2.355.503.374	30,09
Vietnamesischer Dong					
40.000.000.000	JPMorgan Chase Bank NA*	2,90 %	27.02.2035	1.494.723	0,02
Vietnamesischer Dong insgesamt				1.494.723	0,02
Unternehmensanleihen insgesamt				3.036.562.961	38,79
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %)					
Australischer Dollar					
1.284.000	Australia Government Bond*	1,25 %	21.05.2032	743.045	0,01
213.000	Australia Government Bond*	3,50 %	21.12.2034	135.763	0,00
231.000	Australia Government Bond**	4,50 %	21.04.2033	159.755	0,00
755.000	Australia Government Bond*	4,75 %	21.06.2054	484.624	0,01
300.000	Northern Territory Treasury Corp**	6,00 %	21.04.2039	211.797	0,00
Australischer Dollar insgesamt				1.734.984	0,02
Brasilianischer Real					
31.668.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F*	10,00 %	01.01.2035	4.917.098	0,06
Brasilianischer Real insgesamt				4.917.098	0,06
Kanadischer Dollar					
1.995.000	Canadian Government Bond*	2,50 %	01.05.2028	1.400.181	0,02
415.000	Canadian Government Bond*	3,50 %	01.12.2057	277.820	0,00
33.470.000	Province of Alberta Canada*	3,05 %	01.12.2048	18.725.577	0,24
8.775.000	Province of Alberta Canada*	3,10 %	01.06.2050	4.900.387	0,06
31.030.000	Province of British Columbia Canada*	4,60 %	18.06.2057	21.976.961	0,28
12.275.000	Province of Ontario Canada**	1,90 %	02.12.2051	5.269.568	0,07
22.065.000	Province of Ontario Canada*	2,65 %	02.12.2050	11.304.854	0,15
10.525.000	Province of Ontario Canada*	2,90 %	02.06.2049	5.713.300	0,07
21.185.000	Province of Ontario Canada**	3,60 %	02.06.2035	14.851.450	0,19
21.185.000	Province of Ontario Canada*	3,90 %	02.06.2036	15.069.460	0,19
8.765.000	Province of Ontario Canada**	4,15 %	02.12.2054	5.822.926	0,07

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %) (Fortsetzung)					
Kanadischer Dollar (Fortsetzung)					
15.255.000	Province of Ontario Canada**	4,60 %	02.12.2055	10.927.440	0,14
Kanadischer Dollar insgesamt				116.239.924	1,48
Kolumbianischer Peso					
4.380.600.000	Colombian TES*	7,00 %	30.06.2032	1.007.201	0,01
5.198.300.000	Colombian TES*	7,25 %	18.10.2034	1.145.612	0,02
983.600.000	Colombian TES*	13,25 %	09.02.2033	301.000	0,00
Kolumbianischer Peso insgesamt				2.453.813	0,03
Costa Rican Colón					
707.250.000	Costa Rica Government International Bond**	7,20 %	27.07.2033	1.563.641	0,02
1.069.000.000	Costa Rica Government International Bond**	7,20 %	19.10.2033	2.508.408	0,03
1.100.000.000	Costa Rica Government International Bond**	7,53 %	26.07.2034	2.632.857	0,04
1.563.050.000	Costa Rica Government International Bond**	10,58 %	26.09.2029	3.946.485	0,05
Total Costa Rican Colón				10.651.391	0,14
Dänische Krone					
1.400.000	Denmark Government Bond*	2,25 %	15.11.2033	209.336	0,00
Dänische Krone insgesamt				209.336	0,00
Peso Dominikanische Republik					
98.000.000	Dominican Republic International Bond*	10,75 %	01.06.2036	1.746.688	0,02
131.850.000	Dominican Republic International Bond*	13,63 %	03.02.2033	2.663.056	0,04
Peso Dominikanische Republik insgesamt				4.409.744	0,06
Ägyptisches Pfund					
51.322.000	Egypt Government Bond*	19,70 %	14.10.2030	959.045	0,01
125.000.000	Egypt Government Bond*	21,26 %	01.04.2028	2.477.921	0,03
17.743.000	Egypt Government Bond*	21,49 %	02.12.2028	353.262	0,01
144.000.000	Egypt Government Bond*	22,14 %	01.04.2027	2.881.638	0,04
86.730.000	Egypt Government Bond*	22,70 %	02.12.2027	1.740.743	0,02
140.000.000	Egypt Government Bond*	23,06 %	02.06.2029	2.856.472	0,04
55.804.000	Egypt Government Bond*	23,38 %	26.08.2028	1.151.165	0,02
3.500.000	Egypt Government Bond*	23,44 %	01.07.2028	72.260	0,00
3.183.000	Egypt Government Bond*	24,44 %	05.08.2028	66.586	0,00
3.340.000	Egypt Government Bond*	24,46 %	01.10.2027	66.743	0,00
15.121.000	Egypt Government Bond*	25,32 %	13.08.2027	307.507	0,00
Ägyptisches Pfund insgesamt				12.933.342	0,17

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %) (Fortsetzung)					
Euro					
3.000.000	Autonomous Community of Catalonia*	5,48 %	11.05.2029	3.646.567	0,05
8.202.000	Autonomous Community of Catalonia*	5,88 %	15.02.2033	10.839.931	0,14
2.500.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	3,60 %	30.04.2033	2.947.429	0,04
200.000	BNG Bank NV*	3,00 %	03.06.2033	228.717	0,00
100.000	Bpifrance SACA*	3,38 %	25.02.2036	111.748	0,00
127.000	Bundesobligation*	2,40 %	18.04.2030	144.342	0,00
81.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	2,20 %	15.02.2034	89.122	0,00
580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	2,50 %	15.08.2046	581.425	0,01
99.830	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	2,50 %	15.08.2054	95.198	0,00
55.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe**	3,40 %	15.05.2047	63.264	0,00
119.791	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond**	0,50 %	15.04.2030	135.383	0,00
68.000	European Union*	2,50 %	14.10.2030	76.945	0,00
447.000	European Union*	3,38 %	12.12.2035	518.421	0,01
64.000	European Union*	3,75 %	12.10.2045	72.238	0,00
35.270	European Union*	4,00 %	12.10.2055	40.193	0,00
600.000	French Republic Government Bond OAT*	0,00 %	25.11.2030	604.674	0,01
270.324	French Republic Government Bond OAT*	0,10 %	25.07.2031	295.081	0,01
77.735	French Republic Government Bond OAT*	0,10 %	25.07.2036	76.589	0,00
420.000	French Republic Government Bond OAT*	0,50 %	25.06.2044	261.548	0,00
420.000	French Republic Government Bond OAT*	1,25 %	25.05.2038	363.804	0,01
325.000	French Republic Government Bond OAT*	1,50 %	25.05.2031	347.016	0,01
230.000	French Republic Government Bond OAT*	1,50 %	25.05.2050	153.345	0,00
131.000	French Republic Government Bond OAT*	2,40 %	24.09.2029	148.013	0,00
700.000	French Republic Government Bond OAT*	2,70 %	25.02.2031	791.529	0,01
305.000	French Republic Government Bond OAT*	3,25 %	25.05.2055	282.232	0,00
1.404.600	French Republic Government Bond OAT*	3,50 %	25.11.2035	1.599.296	0,02
382.000	French Republic Government Bond OAT*	3,75 %	25.05.2056	386.672	0,01
91.000	French Republic Government Bond OAT*	4,40 %	25.05.2057	102.874	0,00
315.000	Hellenic Republic Government Bond*	3,38 %	15.06.2034	361.759	0,01
90.000	Hellenic Republic Government Bond*	3,38 %	16.06.2036	101.444	0,00
97.000	Hellenic Republic Government Bond*	4,13 %	15.06.2054	108.706	0,00
35.000	Hellenic Republic Government Bond*	4,38 %	18.07.2038	42.678	0,00
60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,60 %	01.08.2031	60.910	0,00
39.162	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,10 %	15.08.2031	44.746	0,00
160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	2,20 %	28.02.2028	181.518	0,00
1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,45 %	15.07.2031	2.216.517	0,03
125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,45 %	01.02.2036	141.761	0,00
270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,45 %	01.03.2048	275.586	0,00
650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,65 %	01.08.2035	751.748	0,01
40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,80 %	01.07.2036	46.501	0,00

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
626.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,85 %	01.02.2035	736.855	0,01
185.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,95 %	01.10.2041	210.329	0,00
87.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	4,15 %	01.10.2039	102.448	0,00
144.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	4,65 %	01.10.2055	171.520	0,00
586.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	1,00 %	22.06.2031	612.564	0,01
875.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	2,85 %	22.10.2034	971.868	0,01
150.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,10 %	22.06.2035	168.346	0,00
200.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	4,25 %	28.03.2041	239.510	0,00
100.000	Lithuania Government International Bond*	3,63 %	18.11.2033	115.889	0,00
200.000	Netherlands Government Bond*	2,00 %	15.01.2054	170.408	0,00
171.000	Netherlands Government Bond*	2,50 %	15.07.2035	188.951	0,00
365.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT**	2,88 %	20.10.2034	411.592	0,01
97.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT**	3,00 %	15.06.2035	109.772	0,00
95.524	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT**	3,63 %	12.06.2054	103.821	0,00
200.000	Province of British Columbia Canada*	3,63 %	29.05.2036	232.931	0,00
600.000	Region Wallonne Belgium*	3,00 %	06.12.2030	681.876	0,01
170.800	Republic of Austria Government Bond*	2,90 %	20.02.2034	194.526	0,00
400.000	Romanian Government International Bond*	4,63 %	04.03.2033	443.312	0,01
100.000	SFIL SA*	3,00 %	23.05.2031	113.550	0,00
188.000	Slovakia Government Bond*	4,13 %	19.02.2046	214.317	0,00
138.000	Slovenia Government Bond*	3,28 %	12.03.2036	158.191	0,00
289.000	Spain Government Bond*	0,50 %	31.10.2031	292.753	0,01
540.000	Spain Government Bond*	0,80 %	30.07.2029	583.670	0,01
700.000	Spain Government Bond*	1,40 %	30.04.2028	783.927	0,01
800.000	Spain Government Bond*	1,45 %	31.10.2027	901.619	0,01
135.000	Spain Government Bond*	2,70 %	31.10.2048	127.088	0,00
500.000	Spain Government Bond*	3,10 %	30.07.2031	579.428	0,01
439.000	Spain Government Bond*	3,20 %	31.10.2035	499.431	0,01
100.000	Spain Government Bond*	3,40 %	31.10.2036	114.943	0,00
252.000	Spain Government Bond*	3,50 %	31.01.2041	282.644	0,01
62.000	Spain Government Bond*	3,95 %	31.10.2056	69.574	0,00
308.000	Spain Government Bond*	4,00 %	31.10.2054	351.204	0,01
178.893	Spain Government Inflation Linked Bond*	1,00 %	30.11.2030	205.522	0,00
4.798.000	Xunta de Galicia*	3,30 %	30.04.2031	5.581.703	0,07
Euro insgesamt				46.063.552	0,59
Ghanaischer Cedi					
1.436.970	Republic of Ghana Government Bonds*	8,65 %	13.02.2029	116.504	0,00
7.500.000	Republic of Ghana Government Bonds*	8,95 %	11.02.2031	558.752	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %) (Fortsetzung)					
Ghanaischer Cedi (Fortsetzung)					
1.500.000	Republic of Ghana Government Bonds*	9,40 %	07.02.2034	103.318	0,00
Ghanaischer Cedi insgesamt				778.574	0,01
Ungarischer Forint					
415.280.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	22.06.2034	1.092.309	0,01
749.180.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	2.213.241	0,03
Ungarischer Forint insgesamt				3.305.550	0,04
Japanischer Yen					
175.900.000	Japan Government Five Year Bond*	1,80 %	20.03.2031	1.076.154	0,01
451.100.000	Japan Government Forty Year Bond*	3,10 %	20.03.2065	2.377.093	0,03
58.000.000	Japan Government Ten Year Bond*	0,20 %	20.03.2032	321.137	0,00
243.500.000	Japan Government Ten Year Bond*	0,20 %	20.09.2032	1.329.581	0,02
165.700.000	Japan Government Ten Year Bond*	0,40 %	20.06.2033	898.584	0,01
99.700.000	Japan Government Ten Year Bond*	0,50 %	20.12.2032	551.879	0,01
123.200.000	Japan Government Thirty Year Bond*	1,80 %	20.09.2053	488.597	0,01
76.000.000	Japan Government Thirty Year Bond*	2,30 %	20.05.2032	473.010	0,01
42.100.000	Japan Government Thirty Year Bond*	2,40 %	20.02.2030	265.352	0,00
360.600.000	Japan Government Thirty Year Bond*	2,80 %	20.09.2029	2.300.875	0,03
140.900.000	Japan Government Thirty Year Bond*	3,40 %	20.12.2055	791.844	0,01
90.100.000	Japan Government Thirty Year Bond*	3,70 %	20.03.2056	535.941	0,01
10.950.000	Japan Government Twenty Year Bond*	0,30 %	20.12.2039	46.380	0,00
128.900.000	Japan Government Twenty Year Bond*	0,40 %	20.03.2040	549.457	0,01
118.200.000	Japan Government Twenty Year Bond*	1,40 %	20.12.2042	544.270	0,01
180.200.000	Japan Government Two Year Bond*	0,80 %	01.06.2027	1.105.346	0,01
110.700.000	Japan Government Two Year Bond*	1,30 %	01.03.2028	680.728	0,01
409.500.000	Japan Government Two Year Bond*	1,40 %	01.06.2028	2.520.686	0,03
Japanischer Yen insgesamt				16.856.914	0,22
Kasachischer Tenge					
600.000.000	Kazakhstan Government Bond - MEOKAM*	14,94 %	18.06.2031	1.248.990	0,01
1.465.877.000	Kazakhstan Government Bond - MEOKAM**	16,95 %	09.10.2030	3.217.002	0,04
317.604.000	Kazakhstan Government Bond - MEUKAM*	10,47 %	27.10.2028	605.168	0,01
2.500.000.000	Kazakhstan Government Bond - MEUKAM*	12,00 %	07.03.2030	4.805.579	0,06
305.895.000	Kazakhstan Government Bond - MEUKAM**	14,00 %	13.02.2035	627.807	0,01
395.125.000	Kazakhstan Government Bond - MEUKAM**	14,45 %	05.06.2033	821.457	0,01
654.233.000	Kazakhstan Government Bond - MEUKAM*	15,10 %	12.03.2034	1.378.490	0,02
Kasachischer Tenge insgesamt				12.704.493	0,16

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %) (Fortsetzung)					
Kenianischer Schilling					
200.100.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond*	12,50 %	10.01.2033	1.570.816	0,02
356.350.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond*	12,97 %	28.01.2041	2.796.288	0,04
297.200.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond**	14,40 %	20.02.2040	2.531.002	0,03
410.000.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond**	18,46 %	09.08.2032	3.743.624	0,05
Kenianischer Schilling insgesamt				10.641.730	0,14
Mexikanischer Peso					
25.410.000	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	1.413.734	0,02
29.030.000	Mexican Bonos*	7,75 %	23.11.2034	1.546.620	0,02
16.270.000	Mexican Bonos*	7,75 %	13.11.2042	796.244	0,01
3.050.000	Mexican Bonos*	8,50 %	31.05.2029	176.927	0,00
Mexikanischer Peso insgesamt				3.933.525	0,05
Marokkanische Dirham					
31.600.000	Morocco Government Bond**	3,05 %	16.07.2040	3.156.580	0,04
1.400.000	Morocco Government Bond*	3,40 %	21.08.2045	143.127	0,00
13.500.000	Morocco Government Bond**	4,00 %	14.08.2045	1.503.820	0,02
Marokkanische Dirham insgesamt				4.803.527	0,06
Nigerianischer Naira					
3.264.754.000	Nigeria Government Bond*	17,95 %	25.06.2032	2.342.389	0,03
1.930.447.000	Nigeria Government Bond*	19,00 %	21.02.2034	1.448.511	0,02
310.000.000	Nigeria Government Bond*	19,89 %	15.05.2033	238.465	0,00
4.930.100.000	Nigeria Government Bond*	22,60 %	29.01.2035	4.299.856	0,06
Nigerianischer Naira insgesamt				8.329.221	0,11
Paraguayischer Guarani					
11.529.000.000	Paraguay Government International Bond*	8,50 %	04.03.2035	1.837.578	0,03
1.145.000.000	Paraguay Government International Bond*	8,50 %	04.04.2038	181.095	0,00
Paraguayischer Guarani insgesamt				2.018.673	0,03
Peruanischer Sol					
381.000	Peru Government Bond*	5,40 %	12.08.2034	109.123	0,00
10.159.000	Peru Government Bond*	6,15 %	12.08.2032	3.230.383	0,04
6.185.000	Peruvian Government International Bond**	6,90 %	12.08.2037	1.856.199	0,03
Peruanischer Sol insgesamt				5.195.705	0,07
Polnischer Zloty					
2.866.000	Republic of Poland Government Bond*	4,50 %	25.01.2031	760.933	0,01
1.627.000	Republic of Poland Government Bond*	4,75 %	25.07.2029	439.143	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %) (Fortsetzung)					
Polnischer Zloty (Fortsetzung)					
5.945.000	Republic of Poland Government Bond*	5,00 %	25.10.2034	1.572.192	0,02
7.068.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	1.997.292	0,02
Polnischer Zloty insgesamt				4.769.560	0,06
Britisches Pfund					
4.000.000	Province of Ontario Canada*	0,25 %	15.12.2026	5.220.498	0,07
380.000	United Kingdom Gilt*	1,25 %	31.07.2051	212.430	0,00
380.000	United Kingdom Gilt*	2,50 %	22.07.2065	267.398	0,00
850.000	United Kingdom Gilt*	4,25 %	07.12.2040	1.022.144	0,01
300.000	United Kingdom Gilt*	4,25 %	07.12.2055	325.157	0,01
196.383	United Kingdom Gilt*	4,38 %	31.07.2054	218.882	0,00
Britisches Pfund insgesamt				7.266.509	0,09
Rumänischer neuer Leu					
195.000	Romania Government Bond*	4,75 %	11.10.2034	37.568	0,00
3.730.000	Romania Government Bond*	4,85 %	25.07.2029	779.340	0,01
4.335.000	Romania Government Bond*	6,70 %	25.02.2032	951.084	0,01
4.615.000	Romania Government Bond*	7,10 %	31.07.2034	1.034.514	0,01
9.255.000	Romania Government Bond*	8,25 %	29.09.2032	2.184.189	0,03
Rumänischer neuer Leu insgesamt				4.986.695	0,06
Südafrikanischer Rand					
8.896.787	Republic of South Africa Government Bond*	8,00 %	31.01.2030	547.795	0,01
11.583.748	Republic of South Africa Government Bond*	8,25 %	31.03.2032	714.811	0,01
4.946.939	Republic of South Africa Government Bond*	8,50 %	31.01.2037	300.660	0,00
8.637.599	Republic of South Africa Government Bond*	8,75 %	31.01.2044	517.609	0,01
17.385.370	Republic of South Africa Government Bond*	8,88 %	28.02.2035	1.099.730	0,01
Südafrikanischer Rand insgesamt				3.180.605	0,04
Sri-Lanka-Rupie					
475.000.000	Sri Lanka Government Bonds**	10,75 %	15.06.2034	1.353.565	0,02
700.000.000	Sri Lanka Government Bonds*	11,00 %	15.12.2029	2.103.694	0,03
607.000.000	Sri Lanka Government Bonds**	11,00 %	15.10.2030	1.811.815	0,02
1.400.000.000	Sri Lanka Government Bonds*	11,50 %	15.12.2032	4.206.501	0,05
Sri-Lanka-Rupie insgesamt				9.475.575	0,12
Schwedische Krone					
1.600.000	Sweden Government Bond*	2,25 %	01.06.2032	164.166	0,00
Schwedische Krone insgesamt				164.166	0,00

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %) (Fortsetzung)					
Türkische Lira					
159.990.163	Turkiye Government Bond*	26,20 %	05.10.2033	2.943.905	0,04
Türkische Lira insgesamt				2.943.905	0,04
Uganda-Schilling					
4.354.100.000	Republic of Uganda Government Bonds*	14,25 %	23.08.2029	1.223.187	0,02
4.000.000.000	Republic of Uganda Government Bonds*	14,25 %	22.06.2034	1.050.511	0,01
800.000.000	Republic of Uganda Government Bonds*	15,50 %	01.08.2030	226.825	0,00
7.579.400.000	Republic of Uganda Government Bonds*	15,80 %	23.06.2039	2.085.256	0,03
448.200.000	Republic of Uganda Government Bonds*	16,25 %	08.11.2035	128.140	0,00
Uganda-Schilling insgesamt				4.713.919	0,06
US-Dollar					
6.550.000	Abu Dhabi Government International Bond*	5,00 %	30.04.2034	6.662.126	0,09
3.230.000	Abu Dhabi Government International Bond*	5,50 %	30.04.2054	3.174.598	0,04
664.000	Angolan Government International Bond*	8,00 %	26.11.2029	676.161	0,01
2.595.000	Angolan Government International Bond*	8,75 %	14.04.2032	2.621.646	0,03
1.430.000	Angolan Government International Bond*	9,13 %	26.11.2049	1.342.449	0,02
2.260.000	Angolan Government International Bond*	9,38 %	31.03.2033	2.315.258	0,03
3.225.000	Angolan Government International Bond*	9,38 %	08.05.2048	3.107.328	0,04
7.115.000	Argentine Republic Government International Bond*	3,50 %	09.07.2041	5.336.250	0,07
22.340.000	Argentine Republic Government International Bond*	4,13 %	09.07.2035	17.905.510	0,23
1.000.000	Bahrain Government International Bond*	5,63 %	18.05.2034	913.028	0,01
750.000	Brazilian Government International Bond*	6,00 %	20.10.2033	755.250	0,01
1.950.000	Brazilian Government International Bond*	6,25 %	22.05.2036	1.932.450	0,02
400.000	Brazilian Government International Bond*	7,13 %	13.05.2054	403.100	0,01
17.100.000	Brazilian Government International Bond*	7,25 %	12.01.2056	17.215.425	0,22
330.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale*	4,00 %	03.03.2033	318.504	0,00
9.615.000	Chile Government International Bond*	3,50 %	31.01.2034	8.749.169	0,11
4.170.000	Chile Government International Bond*	5,33 %	05.01.2054	4.027.490	0,05
1.945.000	Colombia Government International Bond*	7,50 %	02.02.2034	2.081.150	0,03
840.000	Colombia Government International Bond*	7,75 %	07.11.2036	917.490	0,01
6.345.000	Costa Rica Government International Bond*	6,55 %	03.04.2034	6.786.326	0,09
1.190.000	Costa Rica Government International Bond*	7,16 %	12.03.2045	1.317.544	0,02
4.870.000	Costa Rica Government International Bond*	7,30 %	13.11.2054	5.509.066	0,07
1.330.000	Dominican Republic International Bond*	5,30 %	21.01.2041	1.199.461	0,02
1.625.000	Dominican Republic International Bond*	5,88 %	28.10.2035	1.609.319	0,02
5.525.000	Dominican Republic International Bond*	5,88 %	30.01.2060	4.892.387	0,06
3.160.000	Dominican Republic International Bond*	6,15 %	17.05.2038	3.145.306	0,04
635.000	Dominican Republic International Bond*	6,40 %	05.06.2049	622.840	0,01
1.060.000	Dominican Republic International Bond*	6,85 %	27.01.2045	1.090.316	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
12.240.000	Dominican Republic International Bond*	6,95 %	15.03.2037	13.001.328	0,17
730.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	769.092	0,01
6.420.000	Dominican Republic International Bond*	7,15 %	24.02.2055	6.834.090	0,09
7.340.000	Eagle Funding Luxco Sarl**	5,50 %	17.08.2030	7.378.902	0,09
366.175	Ecuador Government International Bond*	6,90 %	31.07.2035	337.064	0,00
750.000	Ecuador Government International Bond*	8,75 %	29.01.2034	758.250	0,01
12.145.000	Egypt Government International Bond*	7,05 %	15.01.2032	12.192.704	0,16
1.660.000	Egypt Government International Bond*	7,63 %	29.05.2032	1.703.718	0,02
5.130.000	Egypt Government International Bond*	8,50 %	31.01.2047	5.034.293	0,06
830.000	Egypt Government International Bond*	8,88 %	29.05.2050	829.602	0,01
5.048.000	Egypt Government International Bond*	9,45 %	04.02.2033	5.612.565	0,07
200.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	226.470	0,00
8.229.375	Ghana Government International Bond*	5,00 %	03.07.2029	8.143.252	0,10
3.640.000	Guatemala Government Bond**	6,25 %	15.08.2036	3.808.350	0,05
2.550.000	Guatemala Government Bond**	6,88 %	15.08.2055	2.783.912	0,04
1.815.000	Indonesia Government International Bond*	4,63 %	15.04.2043	1.614.375	0,02
2.655.000	Israel Government International Bond*	5,88 %	13.01.2056	2.581.032	0,03
1.700.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,13 %	15.06.2033	1.691.279	0,02
3.240.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,75 %	25.02.2041	3.142.673	0,04
1.330.000	Ivory Coast Government International Bond*	7,63 %	30.01.2033	1.423.110	0,02
17.040.000	Ivory Coast Government International Bond*	8,08 %	01.04.2036	18.671.983	0,24
6.870.000	Ivory Coast Government International Bond*	8,25 %	30.01.2037	7.606.384	0,10
2.320.000	Mexico Government International Bond*	4,75 %	08.03.2044	1.871.080	0,02
770.000	Mexico Government International Bond*	5,55 %	21.01.2045	695.618	0,01
17.160.000	Mexico Government International Bond**	6,13 %	09.02.2038	16.855.410	0,22
4.850.000	Mexico Government International Bond*	6,35 %	09.02.2035	4.966.400	0,06
22.175.000	Morocco Government International Bond*	6,50 %	08.09.2033	23.611.171	0,30
10.100.000	Oman Government International Bond*	6,00 %	01.08.2029	10.424.809	0,13
825.000	Panama Government International Bond*	2,25 %	29.09.2032	693.413	0,01
970.000	Panama Government International Bond*	5,23 %	23.02.2034	954.529	0,01
5.830.000	Panama Government International Bond*	5,66 %	23.02.2038	5.824.170	0,07
3.810.000	Panama Government International Bond*	6,40 %	14.02.2035	4.032.885	0,05
1.795.000	Paraguay Government International Bond*	5,40 %	30.03.2050	1.666.981	0,02
565.000	Province of Ontario Canada*	4,85 %	29.05.2036	572.940	0,01
280.000	Province of Quebec Canada*	4,63 %	03.06.2036	278.367	0,00
635.000	Qatar Government International Bond*	4,40 %	16.04.2050	546.224	0,01
8.105.000	Qatar Government International Bond*	4,88 %	27.02.2035	8.212.171	0,10
1.085.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,65 %	27.09.2047	921.141	0,01
2.105.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,75 %	30.09.2049	1.784.283	0,02
2.945.000	Republic of South Africa Government International Bond*	6,13 %	11.12.2037	2.898.927	0,04

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
7.025.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,10 %	19.11.2036	7.547.145	0,10
9.330.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,25 %	11.12.2055	9.326.893	0,12
800.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,30 %	20.04.2052	808.074	0,01
3.050.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,95 %	19.11.2054	3.299.608	0,04
1.422.000	Romanian Government International Bond*	3,00 %	14.02.2031	1.274.402	0,02
1.250.000	Romanian Government International Bond*	5,75 %	16.09.2030	1.257.161	0,02
1.330.000	Romanian Government International Bond*	5,75 %	24.03.2035	1.290.435	0,02
1.620.000	Romanian Government International Bond*	6,00 %	25.05.2034	1.610.048	0,02
2.420.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	16.05.2036	2.474.814	0,03
2.185.000	Saudi Government International Bond*	3,25 %	17.11.2051	1.427.743	0,02
580.000	Saudi Government International Bond*	3,75 %	21.01.2055	405.311	0,01
9.350.000	Saudi Government International Bond*	5,63 %	13.01.2035	9.681.345	0,12
6.520.000	Serbia International Bond*	6,00 %	12.06.2034	6.688.011	0,09
2.335.000	Türkiye Government International Bond*	5,75 %	11.05.2047	1.895.188	0,02
1.110.000	Türkiye Government International Bond*	7,13 %	12.02.2032	1.139.271	0,01
46.595	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2030	33.498	0,00
174.121	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2034	98.539	0,00
147.144	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2035	88.693	0,00
122.620	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2036	73.796	0,00
127.951	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2034	90.046	0,00
1.963.554	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2035	1.362.479	0,02
426.506	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2036	293.431	0,00
44.230.125	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	0,13 %	15.04.2027	43.369.635	0,55
50.188.374	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	1,88 %	15.01.2036	48.753.931	0,62
3.130.000	United States Treasury Note/Bond*	0,38 %	31.07.2027	3.006.634	0,04
1.165.000	United States Treasury Note/Bond*	0,50 %	31.05.2027	1.127.691	0,01
1.775.000	United States Treasury Note/Bond*	1,25 %	15.08.2031	1.534.404	0,02
665.000	United States Treasury Note/Bond*	2,00 %	15.11.2041	460.772	0,01
440.000	United States Treasury Note/Bond*	2,00 %	15.02.2050	256.506	0,00
390.000	United States Treasury Note/Bond*	2,25 %	15.08.2049	242.668	0,00
330.000	United States Treasury Note/Bond*	2,38 %	15.05.2051	206.469	0,00
1.430.000	United States Treasury Note/Bond*	2,75 %	31.07.2027	1.409.220	0,02
1.340.000	United States Treasury Note/Bond*	2,75 %	31.05.2029	1.288.729	0,02
2.215.000	United States Treasury Note/Bond*	2,88 %	15.08.2028	2.157.678	0,03
640.000	United States Treasury Note/Bond*	2,88 %	15.05.2052	442.838	0,01
355.000	United States Treasury Note/Bond*	3,00 %	15.02.2047	264.281	0,00
2.040.000	United States Treasury Note/Bond*	3,13 %	15.02.2042	1.659.413	0,02
3.700.000	United States Treasury Note/Bond*	3,50 %	31.01.2028	3.662.133	0,05
610.000	United States Treasury Note/Bond*	3,50 %	30.09.2029	597.681	0,01
530.000	United States Treasury Note/Bond*	3,50 %	28.02.2031	514.493	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
570.000	United States Treasury Note/Bond*	3,63 %	31.08.2029	560.927	0,01
205.000	United States Treasury Note/Bond*	3,63 %	31.12.2030	200.187	0,00
510.000	United States Treasury Note/Bond**	3,63 %	15.08.2043	434.596	0,01
965.000	United States Treasury Note/Bond*	3,63 %	15.02.2053	771.962	0,01
1.070.000	United States Treasury Note/Bond*	3,75 %	31.08.2031	1.046.698	0,01
350.000	United States Treasury Note/Bond*	3,88 %	30.04.2030	346.247	0,00
400.000	United States Treasury Note/Bond*	3,88 %	30.04.2031	394.313	0,01
145.000	United States Treasury Note/Bond*	3,88 %	31.12.2032	141.604	0,00
725.000	United States Treasury Note/Bond*	3,88 %	15.08.2040	661.732	0,01
1.025.000	United States Treasury Note/Bond*	3,88 %	15.02.2043	908.546	0,01
1.270.000	United States Treasury Note/Bond*	4,00 %	31.07.2029	1.264.072	0,02
415.000	United States Treasury Note/Bond*	4,00 %	28.02.2030	412.544	0,01
220.000	United States Treasury Note/Bond*	4,00 %	31.01.2033	216.279	0,00
550.000	United States Treasury Note/Bond*	4,00 %	15.11.2035	532.125	0,01
360.000	United States Treasury Note/Bond*	4,00 %	15.11.2042	324.970	0,00
875.000	United States Treasury Note/Bond*	4,13 %	31.07.2031	871.462	0,01
150.000	United States Treasury Note/Bond*	4,13 %	30.04.2033	148.383	0,00
825.000	United States Treasury Note/Bond*	4,13 %	15.02.2036	805.020	0,01
500.000	United States Treasury Note/Bond*	4,13 %	15.08.2044	452.344	0,01
1.335.000	United States Treasury Note/Bond*	4,25 %	28.02.2029	1.337.894	0,02
1.260.000	United States Treasury Note/Bond*	4,25 %	30.06.2029	1.262.953	0,02
340.000	United States Treasury Note/Bond*	4,25 %	28.02.2031	340.618	0,00
685.000	United States Treasury Note/Bond*	4,25 %	30.06.2031	686.070	0,01
1.980.000	United States Treasury Note/Bond*	4,25 %	15.11.2034	1.960.857	0,03
395.000	United States Treasury Note/Bond*	4,25 %	15.05.2035	390.387	0,01
205.000	United States Treasury Note/Bond*	4,25 %	15.08.2035	202.413	0,00
2.165.000	United States Treasury Note/Bond*	4,25 %	15.02.2054	1.932.136	0,02
440.000	United States Treasury Note/Bond*	4,38 %	15.05.2036	437.697	0,01
955.000	United States Treasury Note/Bond*	4,50 %	15.11.2033	964.699	0,01
335.000	United States Treasury Note/Bond*	4,50 %	15.02.2044	319.140	0,00
1.475.000	United States Treasury Note/Bond*	4,63 %	30.09.2030	1.499.286	0,02
880.000	United States Treasury Note/Bond*	4,63 %	31.05.2031	895.898	0,01
925.000	United States Treasury Note/Bond*	4,63 %	15.02.2035	939.778	0,01
850.000	United States Treasury Note/Bond*	4,63 %	15.11.2044	819.437	0,01
260.000	United States Treasury Note/Bond*	4,63 %	15.11.2055	247.386	0,00
3.655.000	United States Treasury Note/Bond*	4,75 %	15.05.2055	3.546.064	0,05
215.000	United States Treasury Note/Bond*	4,75 %	15.08.2055	208.642	0,00
220.000	United States Treasury Note/Bond*	5,00 %	15.05.2056	222.355	0,00
2.210.000	Uruguay Government International Bond*	5,10 %	18.06.2050	2.074.638	0,03

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 10,28 % (31. Dezember 2025: 15,38 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
6.350.000	Venezuela Government International Bond*	7,75 %	13.10.2019	2.824.163	0,04
US-Dollar insgesamt				496.309.523	6,34
Usbekischer Som					
7.980.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	12,25 %	13.04.2029	682.851	0,01
6.500.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	15,50 %	25.02.2028	578.370	0,01
2.500.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	16,63 %	29.05.2027	219.197	0,00
Usbekischer Som insgesamt				1.480.418	0,02
Sambischer Kwacha					
3.042.000	Zambia Government Bond*	13,00 %	25.01.2031	159.666	0,00
13.438.000	Zambia Government Bond*	14,00 %	01.06.2035	676.559	0,01
Sambischer Kwacha insgesamt				836.225	0,01
Staatsanleihen insgesamt				804.308.196	10,28
Mortgage-Backed Securities 28,75% (31. Dezember 2025: 25,23 %)					
US-Dollar					
1.416.986	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.05.2051	1.187.231	0,02
2.812.817	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.08.2051	2.361.149	0,03
959.698	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2051	808.440	0,01
994.582	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.02.2052	837.320	0,01
1.603.085	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.04.2052	1.349.600	0,02
3.499.394	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.06.2052	2.939.163	0,04
4.350.742	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.07.2052	3.641.325	0,05
1.347.044	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2052	1.130.981	0,01
4.274.305	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.07.2053	3.580.718	0,05
1.317.668	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.01.2054	1.106.302	0,01
1.722.895	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.06.2050	1.514.935	0,02
1.087.537	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.05.2051	958.887	0,01
1.392.411	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.06.2051	1.215.915	0,02
1.797.893	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.08.2051	1.569.899	0,02
6.728.693	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.10.2051	5.875.419	0,08
1.877.253	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.11.2051	1.653.758	0,02
187.093	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.12.2051	163.714	0,00
973.684	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.02.2052	851.880	0,01
1.195.033	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.03.2052	1.044.302	0,01
1.400.646	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2052	1.223.625	0,02
1.443.003	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.05.2052	1.260.270	0,02
7.280.696	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.06.2052	6.358.758	0,08
1.161.285	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.07.2052	1.015.566	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 28,75 % (31. Dezember 2025: 25,23 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.800.895	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.09.2052	1.574.444	0,02
1.883.290	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.10.2052	1.645.934	0,02
572.324	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.12.2051	521.334	0,01
541.041	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.02.2052	492.467	0,01
1.925.045	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.03.2052	1.755.946	0,02
3.047.118	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.04.2052	2.787.353	0,04
2.404.025	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2052	2.195.018	0,03
5.285.145	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.06.2052	4.800.664	0,06
4.689.992	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.07.2052	4.263.920	0,05
2.583.230	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.08.2052	2.346.819	0,03
5.025.137	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.09.2052	4.564.955	0,06
6.265.324	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.12.2052	5.691.603	0,07
582.528	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.10.2053	529.607	0,01
50.845.000	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.07.2056	46.137.865	0,59
952.753	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.02.2052	895.563	0,01
3.844.887	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.05.2052	3.610.132	0,05
1.697.607	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.06.2052	1.594.412	0,02
3.808.486	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2052	3.576.903	0,05
1.403.331	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.09.2052	1.315.623	0,02
3.100.407	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.10.2052	2.906.703	0,04
7.769.787	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.12.2052	7.295.729	0,09
4.287.816	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.01.2053	4.020.356	0,05
5.357.751	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.05.2053	5.016.003	0,06
1.552.242	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.06.2053	1.452.768	0,02
9.062.079	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2053	8.488.060	0,11
1.227.031	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.09.2053	1.152.008	0,01
4.766.180	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.02.2054	4.468.877	0,06
48.895.000	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2056	45.705.249	0,58
4.512.610	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.08.2052	4.358.199	0,06
9.665.229	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.09.2052	9.334.506	0,12
1.432.849	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.10.2052	1.384.000	0,02
2.723.181	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.11.2052	2.638.548	0,03
8.230.554	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.04.2053	7.944.830	0,10
816.647	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.05.2053	788.297	0,01
7.748.905	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.07.2053	7.465.057	0,10
4.209.136	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.06.2054	4.036.918	0,05
5.078.204	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.10.2054	4.883.229	0,06
1.159.599	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.12.2054	1.115.025	0,01
4.071.097	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.03.2055	3.904.239	0,05
1.077.361	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.02.2056	1.032.836	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 28,75 % (31. Dezember 2025: 25,23 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
226.980.000	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.07.2056	217.475.210	2,78
2.073.230	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.08.2052	2.055.212	0,03
4.586.183	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2052	4.545.776	0,06
2.525.940	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.10.2052	2.504.123	0,03
491.677	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.11.2052	487.404	0,01
4.775.444	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.12.2052	4.731.972	0,06
7.717.358	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2053	7.650.288	0,10
3.933.075	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2053	3.895.135	0,05
4.330.912	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.03.2053	4.282.906	0,05
6.037.545	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2053	5.973.548	0,08
3.761.283	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.05.2053	3.719.299	0,05
2.087.424	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2053	2.066.266	0,03
14.121.120	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2054	13.925.892	0,18
5.082.799	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.10.2054	5.010.033	0,06
12.882.957	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.11.2054	12.716.681	0,16
7.090.319	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2055	6.985.884	0,09
12.013.597	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2055	11.830.240	0,15
5.876.102	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.05.2055	5.786.986	0,07
1.854.584	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.06.2055	1.832.942	0,02
8.433.081	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.10.2055	8.298.426	0,11
7.052.200	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2056	6.939.543	0,09
4.798.214	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2056	4.733.527	0,06
247.435.000	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2056	243.163.319	3,11
2.631.615	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.12.2052	2.667.186	0,03
2.834.452	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.01.2053	2.866.853	0,04
1.434.049	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2053	1.450.074	0,02
1.602.760	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.04.2053	1.617.410	0,02
1.452.468	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.06.2053	1.465.265	0,02
5.414.153	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2053	5.458.982	0,07
9.791.826	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.09.2053	9.897.460	0,13
854.644	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.10.2053	861.006	0,01
1.784.975	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.11.2053	1.802.723	0,02
5.286.618	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2054	5.323.433	0,07
1.128.252	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.04.2054	1.144.308	0,01
1.948.769	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.06.2054	1.963.194	0,03
5.793.807	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2054	5.844.430	0,07
8.060.076	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.08.2054	8.161.960	0,10
1.773.199	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.09.2054	1.783.865	0,02
4.488.729	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.10.2054	4.511.023	0,06
22.015.487	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.11.2054	22.134.356	0,28

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 28,75 % (31. Dezember 2025: 25,23 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.689.860	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.01.2055	5.742.216	0,07
1.563.950	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.05.2055	1.572.262	0,02
2.593.952	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.06.2055	2.608.940	0,03
4.314.533	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2055	4.334.604	0,06
18.251.528	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.08.2055	18.335.385	0,23
19.156.996	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.09.2055	19.240.081	0,25
2.010.168	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.11.2055	2.018.886	0,03
2.038.585	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.12.2055	2.056.274	0,03
8.733.795	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2056	8.769.956	0,11
1.147.447	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.06.2056	1.152.199	0,01
243.790.000	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2056	244.607.060	3,13
1.653.626	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.01.2053	1.704.836	0,02
1.873.810	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.02.2053	1.935.705	0,02
811.892	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.04.2053	835.261	0,01
1.620.829	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.06.2053	1.667.239	0,02
4.464.300	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.08.2053	4.589.148	0,06
1.773.362	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.09.2053	1.834.438	0,02
3.517.674	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.10.2053	3.610.535	0,05
1.929.811	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.12.2053	1.975.765	0,03
2.840.539	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.02.2054	2.947.867	0,04
1.952.888	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.03.2054	2.014.618	0,03
1.108.173	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.05.2054	1.149.936	0,01
4.685.758	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.06.2054	4.796.635	0,06
2.432.366	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.08.2054	2.489.922	0,03
526.015	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.09.2054	539.342	0,01
4.133.288	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.01.2055	4.231.092	0,05
2.898.708	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.06.2055	2.967.299	0,04
1.802.178	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.07.2055	1.844.822	0,02
169.315.000	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.07.2056	173.108.514	2,21
572.893	Fannie Mae Pool (BU8725)	3,50 %	01.06.2052	523.080	0,01
5.063.648	Fannie Mae Pool (BV5578)	3,00 %	01.05.2052	4.425.467	0,06
2.578.272	Fannie Mae Pool (BV5623)	3,00 %	01.06.2052	2.252.199	0,03
923.957	Fannie Mae Pool (BV7928)	4,50 %	01.08.2052	893.601	0,01
1.330.292	Fannie Mae Pool (BV7959)	5,00 %	01.08.2052	1.319.554	0,02
1.845.489	Fannie Mae Pool (BV8463)	2,50 %	01.04.2052	1.552.525	0,02
1.894.307	Fannie Mae Pool (BV8464)	3,00 %	01.04.2052	1.654.043	0,02
1.785.734	Fannie Mae Pool (BX5065)	5,50 %	01.01.2053	1.804.334	0,02
1.586.954	Fannie Mae Pool (BX7768)	5,00 %	01.03.2053	1.569.690	0,02
1.045.706	Fannie Mae Pool (CB2430)	3,00 %	01.12.2051	914.109	0,01
452.409	Fannie Mae Pool (CB2759)	3,00 %	01.02.2052	395.762	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 28,75 % (31. Dezember 2025: 25,23 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
516.189	Fannie Mae Pool (CB3586)	3,00 %	01.05.2052	451.554	0,01
1.143.566	Fannie Mae Pool (CB3899)	3,50 %	01.06.2052	1.040.661	0,01
9.153.050	Fannie Mae Pool (CB3900)	3,50 %	01.06.2052	8.331.221	0,11
228.784	Fannie Mae Pool (CB4386)	4,50 %	01.08.2052	221.220	0,00
350.140	Fannie Mae Pool (CB4612)	4,50 %	01.09.2052	338.202	0,00
2.001.861	Fannie Mae Pool (CB4831)	4,50 %	01.10.2052	1.943.995	0,02
1.833.652	Fannie Mae Pool (CB4861)	5,00 %	01.10.2052	1.817.339	0,02
1.146.207	Fannie Mae Pool (CB5043)	4,50 %	01.10.2052	1.108.119	0,01
3.598.543	Fannie Mae Pool (CB5592)	5,50 %	01.02.2053	3.637.692	0,05
1.388.137	Fannie Mae Pool (CB5636)	5,00 %	01.02.2053	1.375.786	0,02
3.548.090	Fannie Mae Pool (CB6031)	5,00 %	01.04.2053	3.513.358	0,04
1.372.916	Fannie Mae Pool (CB6303)	4,50 %	01.05.2053	1.324.120	0,02
2.294.158	Fannie Mae Pool (CB9469)	5,00 %	01.11.2054	2.264.105	0,03
2.661.468	Fannie Mae Pool (FA1404)	3,00 %	01.09.2052	2.323.959	0,03
3.042.779	Fannie Mae Pool (FA2095)	6,00 %	01.07.2055	3.134.080	0,04
1.871.475	Fannie Mae Pool (FA4121)	2,50 %	01.07.2053	1.571.846	0,02
1.938.603	Fannie Mae Pool (FS1172)	3,00 %	01.11.2051	1.706.399	0,02
3.032.724	Fannie Mae Pool (FS1381)	3,00 %	01.03.2052	2.647.187	0,03
1.153.790	Fannie Mae Pool (FS1866)	3,50 %	01.05.2052	1.053.645	0,01
1.574.355	Fannie Mae Pool (FS2707)	3,50 %	01.04.2052	1.440.920	0,02
2.748.230	Fannie Mae Pool (FS3205)	2,50 %	01.04.2052	2.338.015	0,03
1.387.390	Fannie Mae Pool (FS3642)	5,00 %	01.11.2052	1.374.473	0,02
934.051	Fannie Mae Pool (FS3662)	5,00 %	01.01.2053	927.594	0,01
894.279	Fannie Mae Pool (FS3747)	5,50 %	01.12.2052	904.111	0,01
2.623.860	Fannie Mae Pool (FS3881)	5,50 %	01.02.2053	2.656.173	0,03
1.482.379	Fannie Mae Pool (FS4190)	5,00 %	01.04.2053	1.469.189	0,02
2.199.045	Fannie Mae Pool (FS4357)	5,50 %	01.04.2053	2.220.332	0,03
4.274.664	Fannie Mae Pool (FS4815)	3,00 %	01.05.2052	3.732.589	0,05
1.311.066	Fannie Mae Pool (FS4874)	5,50 %	01.06.2053	1.327.636	0,02
1.866.139	Fannie Mae Pool (FS5116)	5,50 %	01.06.2053	1.886.044	0,02
2.592.644	Fannie Mae Pool (FS5235)	5,50 %	01.07.2053	2.624.140	0,03
3.222.754	Fannie Mae Pool (FS5850)	6,00 %	01.09.2053	3.314.425	0,04
1.786.947	Fannie Mae Pool (FS5888)	6,00 %	01.10.2053	1.850.836	0,02
1.116.065	Fannie Mae Pool (FS6084)	6,00 %	01.10.2053	1.155.449	0,01
3.357.889	Fannie Mae Pool (FS6288)	5,50 %	01.10.2053	3.409.957	0,04
1.036.892	Fannie Mae Pool (FS6471)	3,00 %	01.05.2052	907.048	0,01
948.702	Fannie Mae Pool (FS7997)	6,00 %	01.05.2054	975.199	0,01
4.114.402	Fannie Mae Pool (FS8394)	5,50 %	01.07.2054	4.158.548	0,05
1.197.135	Fannie Mae Pool (FS8872)	3,00 %	01.06.2052	1.045.536	0,01
2.564.475	Fannie Mae Pool (MA4548)	2,50 %	01.02.2052	2.157.206	0,03

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 28,75 % (31. Dezember 2025: 25,23 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.251.525	Fannie Mae Pool (MA4579)	3,00 %	01.04.2052	1.094.634	0,01
3.658.723	Fannie Mae Pool (MA4600)	3,50 %	01.05.2052	3.323.690	0,04
4.043.672	Fannie Mae Pool (MA4644)	4,00 %	01.05.2052	3.795.090	0,05
1.153.734	Fannie Mae Pool (MA4732)	4,00 %	01.09.2052	1.081.995	0,01
4.877.241	Fannie Mae Pool (MA4784)	4,50 %	01.10.2052	4.717.504	0,06
1.262.533	Fannie Mae Pool (MA5444)	5,50 %	01.08.2054	1.271.878	0,02
6.778.975	Fannie Mae Pool (MA5551)	4,50 %	01.12.2054	6.501.592	0,08
5.753.969	Fannie Mae Pool (MA5735)	5,50 %	01.06.2055	5.781.294	0,07
13.829.991	Fannie Mae Pool (MA5760)	5,50 %	01.07.2055	13.889.971	0,18
1.724.991	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.11.2050	1.449.380	0,02
1.647.481	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.05.2051	1.388.814	0,02
1.683.817	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.06.2051	1.412.430	0,02
7.015.517	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.07.2051	5.908.432	0,08
3.683.144	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.09.2051	3.082.631	0,04
1.265.930	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.10.2051	1.062.376	0,01
4.891.185	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.11.2051	4.118.830	0,05
10.424.539	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.12.2051	8.724.507	0,11
2.117.793	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.01.2052	1.782.097	0,02
2.303.411	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.02.2052	1.937.603	0,02
4.800.500	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.04.2052	4.027.353	0,05
1.002.835	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.07.2052	841.982	0,01
3.031.006	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.09.2052	2.548.908	0,03
2.114.563	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.10.2053	1.774.123	0,02
1.190.812	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.01.2054	999.927	0,01
1.333.192	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.07.2051	1.169.489	0,02
295.896	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.11.2051	260.849	0,00
2.157.165	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.12.2051	1.889.596	0,02
1.575.820	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.01.2052	1.376.038	0,02
551.317	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.02.2052	481.408	0,01
380.639	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.03.2052	333.667	0,00
1.871.013	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.04.2052	1.648.549	0,02
2.319.879	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.05.2052	2.025.644	0,03
437.027	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.06.2052	384.429	0,00
3.448.332	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.07.2052	3.010.980	0,04
6.831.456	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.08.2052	5.972.458	0,08
2.265.891	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.09.2052	1.979.173	0,03
1.118.147	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.12.2052	976.652	0,01
608.396	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.01.2053	531.433	0,01
957.356	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.10.2053	836.278	0,01
805.419	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.02.2052	735.953	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 28,75 % (31. Dezember 2025: 25,23 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.314.821	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.05.2052	1.194.422	0,02
932.970	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.06.2052	847.559	0,01
1.564.303	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.07.2052	1.421.057	0,02
4.886.560	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.09.2052	4.439.071	0,06
3.533.904	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.08.2053	3.210.027	0,04
608.934	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.09.2052	571.131	0,01
1.025.093	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.06.2052	993.054	0,01
928.262	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.07.2052	897.405	0,01
3.244.888	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.08.2052	3.147.992	0,04
7.595.608	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.09.2052	7.336.079	0,09
1.428.286	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.12.2052	1.378.495	0,02
5.402.455	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.05.2053	5.217.589	0,07
4.782.781	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.09.2053	4.601.920	0,06
1.199.585	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.03.2054	1.152.611	0,01
1.054.629	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.09.2054	1.011.477	0,01
5.868.293	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.11.2054	5.628.174	0,07
13.719.985	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.12.2054	13.158.586	0,17
3.071.013	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.02.2056	2.944.095	0,04
7.096.865	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.04.2056	6.825.096	0,09
5.311.636	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.10.2052	5.266.296	0,07
3.283.869	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2052	3.261.428	0,04
1.165.802	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.12.2052	1.155.189	0,01
6.551.383	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.01.2053	6.490.390	0,08
6.462.008	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.02.2053	6.400.513	0,08
2.300.253	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.03.2053	2.278.363	0,03
4.175.198	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.04.2053	4.133.742	0,05
981.227	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2054	968.563	0,01
5.768.312	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.01.2055	5.685.308	0,07
15.589.360	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.02.2055	15.358.987	0,20
9.736.305	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.05.2055	9.592.927	0,12
6.471.701	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.01.2056	6.376.249	0,08
3.679.522	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.05.2056	3.618.329	0,05
2.004.394	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.12.2050	2.019.524	0,03
1.775.720	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.11.2052	1.796.701	0,02
2.012.053	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.12.2052	2.037.273	0,03
444.196	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.02.2053	448.997	0,01
1.759.520	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.04.2053	1.778.505	0,02
5.671.667	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.05.2053	5.721.960	0,07
1.522.656	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.06.2053	1.541.730	0,02
1.244.043	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.07.2053	1.255.504	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 28,75 % (31. Dezember 2025: 25,23 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
416.404	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.09.2053	419.984	0,01
2.626.609	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.10.2053	2.649.017	0,03
4.547.749	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.11.2053	4.612.811	0,06
2.967.158	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.03.2054	3.013.085	0,04
2.251.236	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.06.2054	2.267.900	0,03
1.188.826	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.07.2054	1.199.933	0,02
6.781.116	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.09.2054	6.821.908	0,09
2.065.083	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.10.2054	2.093.434	0,03
6.363.256	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.11.2054	6.399.900	0,08
2.759.857	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.01.2055	2.774.050	0,04
8.365.866	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.02.2055	8.408.607	0,11
2.365.518	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.05.2055	2.375.937	0,03
7.218.869	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.06.2055	7.253.893	0,09
6.298.846	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.08.2055	6.356.106	0,08
9.149.065	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.10.2055	9.188.745	0,12
4.762.503	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.12.2055	4.787.886	0,06
4.304.930	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.03.2056	4.322.754	0,06
1.639.479	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.01.2053	1.688.105	0,02
2.417.748	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2053	2.486.951	0,03
2.731.487	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.06.2053	2.825.558	0,04
1.616.405	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.07.2053	1.658.747	0,02
2.067.500	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.08.2053	2.133.689	0,03
1.224.442	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.09.2053	1.253.984	0,02
471.158	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.01.2054	484.454	0,01
488.753	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.02.2054	503.225	0,01
2.935.465	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.04.2054	3.043.792	0,04
1.120.118	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2054	1.155.040	0,01
4.043.099	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.07.2054	4.160.876	0,05
1.796.855	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.08.2054	1.846.342	0,02
4.205.031	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.04.2055	4.315.786	0,06
5.750.018	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2055	5.902.055	0,08
1.507.066	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.06.2055	1.542.727	0,02
5.421.014	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.08.2055	5.549.289	0,07
2.482.988	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.09.2055	2.541.742	0,03
10.030.404	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.11.2055	10.267.749	0,13
2.594.850	Freddie Mac Pool (QF4916)	5,00 %	01.12.2052	2.565.337	0,03
2.898.676	Freddie Mac Pool (QF6256)	5,00 %	01.01.2053	2.871.690	0,04
3.471.107	Freddie Mac Pool (QH1480)	5,50 %	01.09.2053	3.503.127	0,04
1.434.276	Freddie Mac Pool (RA5855)	2,50 %	01.09.2051	1.205.707	0,02
988.317	Freddie Mac Pool (RA6221)	3,00 %	01.11.2051	864.553	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mortgage-Backed Securities 28,75 % (31. Dezember 2025: 25,23 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
560.321	Freddie Mac Pool (RA6604)	3,00 %	01.01.2052	493.421	0,01
1.845.939	Freddie Mac Pool (RA7921)	4,00 %	01.09.2052	1.739.416	0,02
1.690.400	Freddie Mac Pool (RA8247)	5,00 %	01.11.2052	1.677.627	0,02
1.015.311	Freddie Mac Pool (RA8249)	5,50 %	01.11.2052	1.028.585	0,01
9.020.526	Freddie Mac Pool (RQ0065)	6,00 %	01.11.2055	9.233.975	0,12
2.403.249	Freddie Mac Pool (SD0778)	2,50 %	01.12.2051	2.014.426	0,03
1.598.578	Freddie Mac Pool (SD1011)	2,50 %	01.04.2052	1.342.325	0,02
373.184	Freddie Mac Pool (SD1064)	3,00 %	01.01.2052	326.450	0,00
2.973.623	Freddie Mac Pool (SD1724)	4,00 %	01.09.2052	2.794.202	0,04
882.577	Freddie Mac Pool (SD1913)	5,00 %	01.11.2052	874.725	0,01
2.198.148	Freddie Mac Pool (SD2654)	5,00 %	01.04.2053	2.175.199	0,03
413.416	Freddie Mac Pool (SD2862)	6,00 %	01.05.2053	426.849	0,01
1.029.542	Freddie Mac Pool (SD2965)	2,50 %	01.07.2052	867.474	0,01
623.145	Freddie Mac Pool (SD3136)	5,50 %	01.06.2053	631.780	0,01
1.032.854	Freddie Mac Pool (SD3209)	2,50 %	01.04.2052	870.670	0,01
610.996	Freddie Mac Pool (SD3611)	3,00 %	01.03.2052	538.050	0,01
969.961	Freddie Mac Pool (SD3736)	5,50 %	01.09.2053	981.782	0,01
1.176.124	Freddie Mac Pool (SD4446)	3,50 %	01.06.2052	1.073.167	0,01
3.281.628	Freddie Mac Pool (SD4522)	3,50 %	01.06.2052	2.983.150	0,04
5.814.218	Freddie Mac Pool (SD5368)	2,50 %	01.07.2052	4.866.210	0,06
2.663.402	Freddie Mac Pool (SD5622)	5,50 %	01.06.2054	2.697.070	0,03
6.217.065	Freddie Mac Pool (SD6654)	3,50 %	01.06.2052	5.648.993	0,07
2.194.768	Freddie Mac Pool (SD6903)	6,00 %	01.05.2054	2.249.345	0,03
1.870.334	Freddie Mac Pool (SD8205)	2,50 %	01.04.2052	1.572.550	0,02
3.708.890	Freddie Mac Pool (SD8206)	3,00 %	01.04.2052	3.243.465	0,04
11.769.948	Freddie Mac Pool (SD8213)	3,00 %	01.05.2052	10.295.351	0,13
4.570.023	Freddie Mac Pool (SD8220)	3,00 %	01.06.2052	3.995.384	0,05
1.020.107	Freddie Mac Pool (SD8231)	4,50 %	01.07.2052	986.382	0,01
5.860.013	Freddie Mac Pool (SD8300)	5,50 %	01.02.2053	5.925.497	0,08
2.283.633	Freddie Mac Pool (SD8350)	6,00 %	01.08.2053	2.346.029	0,03
814.865	Freddie Mac Pool (SL0107)	4,50 %	01.05.2053	787.458	0,01
3.155.020	Freddie Mac Pool (SL1250)	5,50 %	01.07.2053	3.180.151	0,04
9.997.427	Freddie Mac Pool (SL1283)	5,50 %	01.05.2055	10.045.418	0,13
5.599.992	Freddie Mac Pool (SL1717)	5,50 %	01.05.2055	5.624.784	0,07
17.335.000	Ginnie Mae	4,50 %	01.07.2056	16.653.080	0,21
107.600.000	Ginnie Mae	5,00 %	01.07.2056	106.097.546	1,36
86.140.000	Ginnie Mae	5,50 %	01.07.2056	86.576.751	1,11
Mortgage-Backed Securities insgesamt **				2.250.043.572	28,75

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Kommunalanleihen 0,19 % (31. Dezember 2025: 0,19 %)					
US-Dollar					
422.853	Bay Area Toll Authority	7,04 %	01.04.2050	480.826	0,01
845.000	California State University	2,98 %	01.11.2051	586.382	0,01
875.000	Central Texas Turnpike System	3,03 %	15.08.2041	681.036	0,01
265.000	City of Atlantic City NJ	4,29 %	01.09.2026	264.993	0,00
1.000.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue	5,57 %	01.02.2050	996.248	0,01
845.000	Commonwealth Financing Authority	3,53 %	01.06.2042	710.355	0,01
845.000	County of Clark NV	3,23 %	01.07.2044	651.615	0,01
705.000	Dallas Area Rapid Transit	2,82 %	01.12.2042	539.858	0,01
795.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency	3,92 %	15.01.2053	627.158	0,01
845.000	Grand Parkway Transportation Corp	3,24 %	01.10.2052	586.810	0,01
845.000	Highland Local School District/Medina County	3,19 %	01.12.2049	611.816	0,01
5.000	JobsOhio Beverage System	2,83 %	01.01.2038	4.173	0,00
840.000	JobsOhio Beverage System PRE	2,83 %	01.01.2038	708.012	0,01
460.000	Los Angeles Community College District	6,75 %	01.08.2049	498.834	0,01
400.000	Massachusetts Educational Financing Authority	4,08 %	01.07.2027	399.007	0,00
725.000	Michigan Finance Authority	3,38 %	01.12.2040	600.103	0,01
200.000	New Jersey Housing & Mortgage Finance Agency	3,80 %	01.10.2032	200.156	0,00
300.000	New Jersey Turnpike Authority	7,10 %	01.01.2041	342.716	0,00
1.125.000	New York State Dormitory Authority	2,69 %	01.07.2040	867.205	0,01
840.000	Ohio Turnpike & Infrastructure Commission	3,22 %	15.02.2048	616.304	0,01
845.000	Ohio University	2,91 %	01.12.2043	628.297	0,01
500.000	Ontario Public Financing Authority	5,64 %	01.10.2056	490.332	0,01
350.000	Pennsylvania Turnpike Commission	3,25 %	01.12.2043	276.458	0,00
705.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue	3,01 %	15.05.2050	463.354	0,00
565.000	State of California	7,63 %	01.03.2040	667.994	0,01
530.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp	3,92 %	31.12.2049	423.425	0,00
845.000	Utah Transit Authority	2,77 %	15.12.2038	678.516	0,01
Kommunalanleihen insgesamt [†]				14.601.983	0,19
Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 3,52 % (31. Dezember 2025: 3,32 %)					
US-Dollar					
6.964.824	1261229 BC Ltd	9,89 %	08.10.2030	6.770.018	0,09
5.977.311	ABG Intermediate Holdings 2 LLC	5,89 %	13.02.2032	5.979.164	0,08
2.985.000	AlixPartners LLP	5,64 %	12.08.2032	2.970.642	0,04
4.962.500	Allied Universal Holdco LLC	6,89 %	20.08.2032	4.970.663	0,06
2.375.000	Alpha Generation LLC	0,00 %	10.06.2033	2.352.734	0,03
4.912.500	Alpha Generation LLC	5,39 %	30.09.2031	4.876.123	0,06
5.979.956	Altice France SA	8,74 %	30.10.2028	5.983.693	0,08
4.607.165	Amentum Holdings Inc	5,39 %	29.09.2031	4.608.893	0,06
4.902.236	Artera Services LLC	8,14 %	15.02.2031	4.349.313	0,06

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 3,52 % (31. Dezember 2025: 3,32 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.985.000	Aveanna Healthcare LLC	6,64 %	17.09.2032	3.001.104	0,04
4.962.563	Bausch + Lomb Corp	7,39 %	15.01.2031	4.980.552	0,06
7.880.000	BCPE Empire Holdings Inc	6,89 %	11.12.2030	7.786.464	0,10
4.912.999	Belron Finance 2019 LLC	5,66 %	16.10.2031	4.915.554	0,06
5.000.000	BioMarin Pharmaceutical Inc	5,43 %	27.04.2033	5.005.000	0,06
4.875.000	Champ Acquisition Corp	6,89 %	25.11.2031	4.904.445	0,06
4.950.000	Chariot Buyer LLC	6,64 %	08.09.2032	4.958.663	0,06
7.442.748	Charter Communications Operating LLC	5,69 %	07.12.2030	7.367.874	0,09
2.481.108	Charter Communications Operating LLC	5,94 %	15.12.2031	2.449.946	0,03
2.991.506	Columbus McKinnon Corp	7,23 %	03.02.2033	2.989.637	0,04
6.927.662	Creative Artists Agency LLC	6,14 %	01.10.2031	6.934.728	0,09
7.142.791	CSC Holdings LLC	8,25 %	15.04.2027	5.028.525	0,06
1.481.306	Cube Industrials Buyer Inc	6,67 %	17.10.2031	1.484.550	0,02
5.000.000	Darktrace Finco US LLC	8,93 %	09.10.2032	4.557.300	0,06
5.000.000	Dawn Bidco LLC	6,66 %	04.02.2033	4.573.600	0,06
5.000.000	Engineered Machinery Holdings Inc	9,99 %	21.05.2029	5.015.650	0,06
1.885.567	Galaxy US Opco Inc	8,91 %	31.07.2030	1.733.552	0,02
6.775.434	Glatfelter Corp	7,89 %	04.11.2031	6.751.449	0,09
2.947.725	Greystar Real Estate Partners LLC	5,92 %	21.08.2030	2.951.410	0,04
2.933.626	HAH Group Holding Co LLC	8,64 %	24.09.2031	2.604.590	0,03
400.682	Hanger Inc	6,07 %	23.10.2031	402.616	0,01
4.374.287	Hanger Inc	7,14 %	23.10.2031	4.395.393	0,06
7.000.000	Hologic Inc	5,99 %	07.04.2033	6.858.565	0,09
4.434.679	Hunterstown Generation LLC	6,52 %	06.11.2031	4.437.451	0,06
2.969.963	Icon Parent I Inc	6,45 %	13.11.2031	2.784.801	0,04
1.074.009	Jeld-Wen Inc	5,76 %	28.07.2028	923.889	0,01
4.426.780	Jupiter Buyer Inc	7,73 %	03.11.2031	4.447.077	0,06
4.024.688	Kleopatra Finco Sarl	0,00 %	30.01.2031	3.825.606	0,05
6.062.675	LifePoint Health Inc	7,42 %	17.05.2031	5.980.314	0,08
4.156.460	Madison IAQ LLC	5,47 %	06.05.2032	4.151.701	0,05
4.877.702	Nouryon Finance BV	6,94 %	03.04.2028	4.884.824	0,06
5.000.000	Oak-Eagle Acquireco Inc	0,00 %	24.03.2033	5.017.950	0,06
1.979.899	Olympus Water US Holding Corp	6,73 %	20.06.2031	1.979.533	0,03
3.980.000	Olympus Water US Holding Corp	6,98 %	03.11.2032	3.981.930	0,05
1.680.932	Peraton Corp	7,51 %	01.02.2028	1.521.243	0,02
4.888.434	Prairie Acquiror LP	6,89 %	01.08.2029	4.914.098	0,06
2.000.000	Project Alpha Intermediate Holding Inc	8,73 %	09.05.2033	1.128.340	0,01
4.937.500	Quikrete Holdings Inc	5,89 %	10.02.2032	4.939.549	0,06
5.000.000	QXO Building Products Inc	0,00 %	30.04.2032	4.995.125	0,06
5.000.000	Resilience Parent LLC	6,23 %	28.02.2033	4.994.625	0,06

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 3,52 % (31. Dezember 2025: 3,32 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
6.351.934	S&S Holdings LLC	8,75 %	11.03.2028	6.298.356	0,08
4.513.143	Summit Behavioral Healthcare LLC	7,98 %	31.12.2029	2.505.923	0,03
5.173.604	TransDigm Inc	6,14 %	28.02.2031	5.180.381	0,07
4.775.696	TransDigm Inc	6,14 %	19.01.2032	4.781.618	0,06
4.925.000	Trident TPI Holdings Inc	7,48 %	15.09.2028	4.736.200	0,06
1.875.000	Trulite Holding Corp	9,68 %	01.03.2030	1.678.125	0,02
7.867.387	Verde Purchaser LLC	7,73 %	30.11.2030	7.455.648	0,10
4.981.344	Wand Newco 3 Inc	6,14 %	30.01.2031	4.981.344	0,06
8.050.748	White Cap Supply Holdings LLC	6,89 %	19.10.2029	8.048.091	0,10
6.887.594	Windsor Holdings III LLC	6,39 %	01.08.2030	6.896.204	0,09
5.005.000	WS Audiology A/S	0,00 %	27.02.2032	5.018.964	0,06
6.903.030	WS Audiology A/S	6,92 %	28.02.2029	6.922.289	0,09
1.916.648	Zayo Group Holdings Inc	6,76 %	11.03.2030	1.918.565	0,03
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt ^				275.842.174	3,52
Pensionsgeschäfte 0,38 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)					
US-Dollar					
30.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 30,003,008#	3,61 %	01.07.2026	30.000.000	0,38
Pensionsgeschäfte insgesamt ^				30.000.000	0,38
Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 1,10 % (31. Dezember 2025: 1,10 %)					
US-Dollar					
1.669.094	Neuberger Euro Bond Absolute Return Fund			24.085.028	0,31
486.855	Neuberger European High Yield Bond Fund			7.906.524	0,10
1.312.336	Neuberger Global Bond Fund			15.170.604	0,19
459.982	Neuberger Global Flexible Credit Income Fund			6.789.328	0,09
654.438	Neuberger Global High Yield Engagement Fund			10.817.864	0,14
2.000.000	Neuberger Global Investment Grade Credit Fund			21.360.000	0,27
Investmentfonds insgesamt ^				86.129.348	1,10
Anlagen insgesamt				8.759.587.395	111,91

Devisenterminkontrakte 0,37 % (31. Dezember 2025: 0,16 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
3.219.046.064 ARS	1.960.382 US\$	31.07.2026	Citibank NA	2	72.828	0,00
7.944 AUD	5.482 US\$	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	18	0,00
8.370.000 BRL	1.577.674 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	34.099	0,00

[#] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 30.600.137.

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,37 % (31. Dezember 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
7.065.000.000 CLP	7.610.276 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	53.265	0,00
2.124.401.972 COP	579.521 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	25.675	0,00
155.620 DKK	23.818 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	23	0,00
2.682.090 €	3.053.706 US\$	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	12.851	0,00
83.531 €	95.532 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	89	0,00
142.893 €	608.344 PLN	15.07.2026	Citibank NA	1	1.620	0,00
1.699.395 €	7.241.838 PLN	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	17.412	0,00
31.371 €	11.148.258 HUF	20.07.2026	Goldman Sachs International	1	114	0,00
104.981 €	119.308 US\$	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	782	0,00
122.420 €	43.817.330 HUF	01.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	218	0,00
403.806 €	458.902 US\$	03.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	2.788	0,00
16.164 €	18.356 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	134	0,00
2 £	2 US\$	15.07.2026	BNP Paribas	1	0	0,00
12.192 £	16.124 US\$	31.07.2026	Citibank NA	1	58	0,00
2.352.707 £	2.709.518 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	2	23.110	0,00
4.881 £	6.452 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	26	0,00
320.109.600 HUF	888.328 €	01.10.2026	Citibank NA	2	5.311	0,00
108.191.831 HUF	299.204 €	20.07.2026	Citibank NA	1	4.888	0,00
419.541.397 HUF	1.158.451 €	20.07.2026	Goldman Sachs International	2	20.998	0,00
97.420.822 HUF	267.212 €	01.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	5.218	0,00
149.503.502 HUF	413.934 €	20.07.2026	Standard Chartered Bank	1	6.201	0,00
6.918.180 ILS	2.273.973 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	3	48.920	0,00
110.113.723 INR	1.153.472 US\$	09.07.2026	Standard Chartered Bank	2	9.195	0,00
552.740.423 KRW	356.301 US\$	03.08.2026	Morgan Stanley	1	932	0,00
142.064.125 KZT	276.901 US\$	10.11.2026	JPMorgan Chase Bank	1	7.518	0,00
5.800.000.000 MNT	1.516.340 US\$	28.09.2026	JPMorgan Chase Bank	1	23.306	0,00
163.142.250 MXN	9.053.098 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	272.879	0,01
13.463.240 MXN	758.012 US\$	17.07.2026	Morgan Stanley	1	11.473	0,00
2.016.356 MYR	493.479 US\$	31.07.2026	Morgan Stanley	1	304	0,00
4.216.601 PEN	1.234.458 US\$	09.07.2026	Goldman Sachs International	1	1.864	0,00
518.069 PEN	150.087 US\$	09.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	1.813	0,00
54.407.153 PHP	883.233 US\$	06.07.2026	Goldman Sachs International	1	3.145	0,00
257.107.639 PKR	924.273 US\$	02.07.2026	Citibank NA	1	325	0,00
102.204.935 PKR	363.460 US\$	02.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	4.085	0,00
154.902.704 PKR	556.603 US\$	02.07.2026	Standard Chartered Bank	1	450	0,00
6.149.908 RON	1.162.356 €	11.08.2026	JPMorgan Chase Bank	1	7.784	0,00
139.000 SEK	14.359 US\$	31.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	27	0,00
74.159.948 TRY	1.386.071 US\$	09.11.2026	Barclays Bank Plc	2	41.404	0,00
68.361.728 UAH	1.455.314 US\$	09.12.2026	Deutsche Bank AG	2	4.994	0,00
548.216 US\$	2.214.737 MYR	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	5.206	0,00
2.456.172 US\$	3.477.373 CAD	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	1.790	0,00

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,37 % (31. Dezember 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
134.149.553 US\$	115.459.987 €	15.07.2026	BNP Paribas	1	2.071.959	0,03
124.541 US\$	187.796.340 KRW	01.07.2026	Citibank NA	1	3.327	0,00
432.632.109 US\$	372.147.805 €	15.07.2026	Citibank NA	2	6.922.839	0,09
17.498.571 US\$	2.821.366.987 ¥	31.07.2026	Citibank NA	1	96.723	0,00
541.348 US\$	1.576.514 ILS	17.07.2026	Citibank NA	1	12.007	0,00
4.053.971 US\$	5.690.000 AUD	15.07.2026	Citibank NA	1	112.884	0,00
1.047.696 US\$	902.118 €	03.07.2026	Citibank NA	3	16.262	0,00
40.088 US\$	61.297.433 KRW	13.07.2026	Citibank NA	1	498	0,00
85.921.385 US\$	118.818.905 CAD	15.07.2026	Citibank NA	1	2.122.644	0,03
352.957 US\$	11.694.195 THB	16.07.2026	Goldman Sachs International	1	525	0,00
332.496 US\$	514.923.384 KRW	01.07.2026	Goldman Sachs International	1	137	0,00
2.077.434 US\$	5.989.082 ILS	17.07.2026	Goldman Sachs International	2	66.499	0,00
72.585.967 US\$	99.000.000 CAD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	2.764.794	0,04
527.394 US\$	455.424 €	03.07.2026	Goldman Sachs International	1	6.687	0,00
1.628.405 US\$	8.370.000 BRL	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	16.632	0,00
1.089.547 US\$	3.809.711.165 COP	16.09.2026	Goldman Sachs International	1	4.242	0,00
354.280 US\$	11.703.642 THB	16.07.2026	HSBC Bank Plc	1	1.564	0,00
868.625 US\$	28.444.753 THB	16.09.2026	HSBC Bank Plc	2	6.864	0,00
1.259.446 US\$	1.083.930 €	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	20.139	0,00
496.795 US\$	765.809.136 KRW	01.07.2026	HSBC Bank Plc	1	2.501	0,00
30.459.093 US\$	41.947.236 CAD	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	875.201	0,01
2.099.262 US\$	1.804.805 €	03.07.2026	JPMorgan Chase Bank	5	35.744	0,00
865.993 US\$	10.517.480.013 UZS	26.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	4.919	0,00
14.029.854 US\$	10.400.000 £	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	226.608	0,00
79.235.129 US\$	12.461.487.026 ¥	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	2.479.566	0,03
77.885.652 US\$	66.231.678 €	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	4	2.121.564	0,03
440.571 US\$	668.775.835 KRW	13.07.2026	Morgan Stanley	1	8.628	0,00
8.009.681 US\$	138.500.000 MXN	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	92.371	0,00
11.647.279 US\$	15.858.320 CAD	15.07.2026	Royal Bank of Canada	2	462.970	0,01
7.043.450 US\$	6.005.350 €	15.07.2026	Royal Bank of Canada	3	173.778	0,00
561.010 US\$	800.000.000 NGN	30.09.2026	Standard Chartered Bank	1	2.756	0,00
714.158 US\$	620.446 €	03.07.2026	Standard Chartered Bank	1	4.774	0,00
811.309 US\$	600.000 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	14.968	0,00
256.132 US\$	24.201.787 INR	09.07.2026	Standard Chartered Bank	1	591	0,00
16.515.675 US\$	12.412.537 £	15.07.2026	UBS AG	1	41.320	0,00
205 US\$	161 CHF	15.07.2026	UBS AG	1	5	0,00
2.224.872 US\$	1.900.000 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	51.414	0,00
8.539.232 US\$	6.400.000 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	44.927	0,00
8.384.233.184 UZS	654.507 US\$	26.10.2026	Citibank NA	1	31.916	0,00
5.286.972.058 UZS	412.465 US\$	12.02.2027	Citibank NA	1	13.979	0,00
1.169.530.610 UZS	91.836 US\$	26.10.2026	Deutsche Bank AG	1	3.914	0,00

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,37 % (31. Dezember 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
5.286.972.058 UZS	413.853 US\$	16.02.2027	Goldman Sachs International	1	12.346	0,00
190.992.609.686 VND	7.153.706 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	53.607	0,00
62.420.752.697 VND	2.346.645 US\$	16.09.2026	Goldman Sachs International	1	8.870	0,00
9.572.474 ZAR	573.160 US\$	17.07.2026	Barclays Bank Plc	1	10.121	0,00
14.374.261 ZAR	867.049 US\$	17.07.2026	Citibank NA	1	8.819	0,00
17.728.109 ZAR	1.059.027 US\$	17.07.2026	Goldman Sachs International	3	21.203	0,00
19.720.000 ZAR	1.198.791 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	3.023	0,00
36.280.964 ZAR	2.165.006 US\$	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	3	45.706	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
2.375.638 AUD	1.636.202 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	9.246	0,00
476.052.052 AUD	328.498.646 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	7	1.231.181	0,02
3.917.056 US\$	5.487.636 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	116.133	0,00
2.770.062 US\$	3.862.846 AUD	15.07.2026	UBS AG	1	94.524	0,00
30.305.142 US\$	42.532.971 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	70	845.362	0,01
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
265.078 US\$	206.991 CHF	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	8.094	0,00
39.831 US\$	31.066 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	1.261	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
826.432.425 CNY	120.755.000 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	1.102.048	0,02
450.842 CNY	66.319 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	13	157	0,00
1.399.716 US\$	9.475.292 CNY	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	2.589	0,00
13.931.950 US\$	94.207.941 CNY	15.07.2026	Westpac Banking Corp	54	41.041	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
527.461 €	603.040 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	336	0,00
160.734 €	183.252 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	617	0,00
2.891.307 US\$	2.478.644 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	55.923	0,00
1.021.492 US\$	880.500 €	15.07.2026	UBS AG	1	14.266	0,00
10.913.959 US\$	9.350.474 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	45	217.713	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
516.863 £	681.218 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	4.781	0,00
41.539.715 £	55.002.488 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	130.482	0,00
41.542.855 £	54.978.271 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	158.865	0,00
11.253.359 US\$	8.349.326 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	59	171.841	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
585.328 HKD	74.670 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	7	0,00
8.965.634 US\$	70.079.933 HKD	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	24.725	0,00
2.183.164 US\$	17.085.713 HKD	15.07.2026	UBS AG	1	3.342	0,00
82.497.409 US\$	645.044.635 HKD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	70	201.590	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
3.115.107 US\$	489.085.730 ¥	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	102.621	0,00
1.232.624 US\$	198.811.672 ¥	15.07.2026	UBS AG	1	8.059	0,00

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,37 % (31. Dezember 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen JPY (Fortsetzung)</i>						
15.561.756 US\$	2.467.917.500 ¥	15.07.2026	Westpac Banking Corp	77	360.810	0,01
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
4.989.679 SGD	3.857.858 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	3.404	0,00
12.484.299 US\$	15.890.793 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	187.217	0,00
26.084.428 US\$	33.361.651 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	45	267.536	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
729.022 US\$	11.869.399 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	5.654	0,00
1.276.213 US\$	20.759.454 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	13	11.049	0,00
897.946.021 ZAR	52.831.972 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	8	1.892.396	0,03
43.916.839 ZAR	2.646.345 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	47	30.124	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					29.145.469	0,37

Futures-Kontrakte 0,09 % (31. Dezember 2025: 0,04 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
100	3 Month SONIA Future September 2027	91.497	0,00
127	Canadian 2-Year Bond Future September 2026	15.665	0,00
1.920	Canadian 5-Year Bond Future September 2026	369.121	0,00
9	Euro-BOBL Future September 2026	4.013	0,00
1.140	Euro-BTP Future September 2026	1.232.935	0,02
734	Euro-Bund Future September 2026	1.108.704	0,01
2	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	5.351	0,00
218	Euro-Schatz Future September 2026	35.429	0,00
27	United Kingdom Long Gilt Future September 2026	70.238	0,00
1.897	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	45.446	0,00
15.799	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	1.538.556	0,02
1.674	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2026	2.763.457	0,04
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		7.280.412	0,09

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,31 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
EUR 118.607.500	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Selling default protection on iTRAXX Europe Crossover Series 45. V1	14.866.411	0,19
USD 116.523.000	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Selling default protection on CDX.NA.HY.46.V2	9.432.404	0,12
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				24.298.815	0,31

¹Zentral abgewickelter Swap.

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Inflation-Swap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
USD	9.215.000	02.12.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,47 %	CPURNSA	108.789	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten⁺							108.789	0,01

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2025: 0,01 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
JPY	109.300.000	21.04.2040	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	1,38 %	1D TONA	112.211	0,01
JPY	219.400.000	07.07.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	1,03 %	1D TONA	77.271	0,00
JPY	111.000.000	08.05.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	0,84 %	1D TONA	44.419	0,00
JPY	80.400.000	12.02.2056	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,93 %	1D TONA	41.087	0,00
JPY	34.700.000	23.07.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,38 %	1D TONA	39.632	0,00
JPY	152.300.000	03.07.2030	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	0,90 %	1D TONA	31.225	0,00
CAD	18.880.000	04.06.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,99 %	1D CORRA	24.862	0,00
CAD	19.170.000	23.06.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,96 %	1D CORRA	16.573	0,00
AUD	4.568.000	19.06.2036	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,86 %	6M BBSW	11.617	0,00
EUR	239.036	08.11.2055	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,81 %	1D €STR	8.408	0,00
CAD	19.825.000	25.06.2030	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,95 %	1D CORRA	5.336	0,00
BRL	866.978	02.01.2035	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	14,19 %	1D BROIS	3.968	0,00
CAD	19.075.000	17.06.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,90 %	1D CORRA	2.121	0,00
JPY	43.600.000	20.05.2056	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,40 %	1D TONA	1.992	0,00
AUD	2.314.000	26.06.2056	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,94 %	6M BBSW	626	0,00
JPY	89.800.000	22.05.2056	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,37 %	1D TONA	574	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							421.922	0,01

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Total Return Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

	Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
USD	48.000.000	20.09.2026	3,63 ¹	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index ²	43.629	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]					43.629	0,00

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die USD Secured Overnight Financing Rate.

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist die JPMorgan Chase Bank.

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	8.820.886.431	112,70

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Umgekehrte Pensionsgeschäfte (0,03 %) (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Kapitalbetrag US\$	Beschreibung	Zinsaufwand/ (Zinsein- nahmen)	Fälligkeits- datum*	Zeitwert US\$	Vertragliche Restlaufzeit der Vereinbarung*	% des Nettover- mögens
522.171	Umgekehrtes Pensionsgeschäft Morgan Stanley & Co International, besichert durch Graphic Packaging International LLC, 6.38%, fällig am 15.07.2032 ¹	0,60 %	Offen/auf Verlangen	(522.171)	Täglich und fortlaufend	(0,01)
665.301	Umgekehrtes Pensionsgeschäft Morgan Stanley & Co International, besichert durch MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp, 5.50%, fällig am 01.02.2030 ¹	2,75 %	Offen/auf Verlangen	(665.301)	Täglich und fortlaufend	(0,01)
1.016.400	Umgekehrtes Pensionsgeschäft Morgan Stanley & Co International, besichert durch Artera Services LLC, 8.50%, fällig am 15.02.2031 ¹	2,00 %	Offen/auf Verlangen	(1.016.400)	Täglich und fortlaufend	(0,01)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt [∞]				(2.203.872)		(0,03)

* Offene umgekehrte Pensionsgeschäfte ohne ein bestimmtes Fälligkeitsdatum. Jede Partei kann die Vereinbarung auf Verlangen kündigen.

¹ Die Gegenpartei für das umgekehrte Pensionsgeschäft ist Morgan Stanley & Co International.

Devisenterminkontrakte (0,37 %) (31. Dezember 2025: (0,29 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
1.204.094.281 ARS	755.790 US\$	30.11.2026	Citibank NA	2	(44.840)	(0,00)
5.690.000 AUD	3.945.315 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(4.228)	(0,00)
25.474.177 BRL	4.967.019 US\$	28.08.2026	Citibank NA	1	(114.828)	(0,00)
19.920.000 BRL	3.958.737 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(122.833)	(0,00)
670.806 BRL	128.895 US\$	28.08.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(1.124)	(0,00)
608.616 CAD	429.884 US\$	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(313)	(0,00)
1.245.894.670 CLP	1.383.484 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	(31.356)	(0,00)
418.746 CZK	17.230 €	16.09.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(20)	(0,00)
750.186 €	873.501 US\$	03.07.2026	Citibank NA	3	(15.780)	(0,00)
448.475 €	162.483.960 HUF	20.07.2026	Citibank NA	1	(8.339)	(0,00)
492 €	574 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(10)	(0,00)
365.902 €	423.077 US\$	03.07.2026	Goldman Sachs International	2	(4.724)	(0,00)
1.017.283 €	362.345.968 HUF	03.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(769)	(0,00)
459.861 €	535.037 US\$	03.07.2026	JPMorgan Chase Bank	3	(9.257)	(0,00)
139.400 €	50.040.483 HUF	01.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(218)	(0,00)
738.554 €	267.467.472 HUF	20.07.2026	Morgan Stanley	1	(13.370)	(0,00)
13.680.000 €	16.146.826 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	2	(497.928)	(0,01)
169.475 €	146.645 £	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(766)	(0,00)
5.039.216 €	5.966.586 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(202.100)	(0,01)
260.679 €	302.931 US\$	03.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(4.885)	(0,00)

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,37 %) (31. Dezember 2025: (0,29 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
14.470.453 €	12.633.226 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(214.145)	(0,01)
269.341.430 HUF	757.052 €	20.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(1.780)	(0,00)
16.006.550.221 IDR	890.968 US\$	16.09.2026	Citibank NA	1	(3.840)	(0,00)
8.964.766.677 IDR	497.233 US\$	16.09.2026	Standard Chartered Bank	1	(380)	(0,00)
3.392.308 ILS	1.148.755 US\$	17.07.2026	Citibank NA	1	(9.731)	(0,00)
739.123.330 KRW	480.168 US\$	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(2.511)	(0,00)
187.796.340 KRW	121.827 US\$	01.07.2026	Citibank NA	1	(613)	(0,00)
514.923.384 KRW	334.040 US\$	01.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1.682)	(0,00)
12.050.000.000 KRW	7.948.287 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(165.041)	(0,00)
765.809.136 KRW	507.717 US\$	01.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(13.423)	(0,00)
730.073.268 KRW	481.603 US\$	13.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(10.070)	(0,00)
600.689.957 KRW	388.887 US\$	03.08.2026	Standard Chartered Bank	1	(664)	(0,00)
55.166.424 MAD	5.926.919 US\$	09.10.2026	Citibank NA	1	(17.731)	(0,00)
3.041.829.306 MNT	830.420 US\$	22.12.2026	Citibank NA	1	(3.187)	(0,00)
300.000.000 MNT	80.000 US\$	28.09.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(363)	(0,00)
2.900.000.000 MNT	781.671 US\$	11.12.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(11.848)	(0,00)
1.558.973 MXN	89.711 US\$	17.07.2026	Citibank NA	1	(608)	(0,00)
69.100.000 MXN	3.963.554 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(13.474)	(0,00)
15.077.977 MXN	866.786 US\$	17.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(5.012)	(0,00)
2.220.846 MYR	557.875 US\$	03.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(13.367)	(0,00)
1.930.413 MYR	475.003 US\$	13.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(2.448)	(0,00)
800.000.000 NGN	567.980 US\$	30.09.2026	Deutsche Bank AG	1	(9.726)	(0,00)
4.070.000 NZD	2.400.006 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(83.680)	(0,00)
6.870.000 NZD	4.073.883 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(164.015)	(0,00)
1.912.924 PEN	563.243 US\$	09.07.2026	Citibank NA	1	(2.367)	(0,00)
257.107.639 PKR	915.300 US\$	30.09.2026	Citibank NA	1	(3.004)	(0,00)
3.174.904 PLN	748.306 €	15.07.2026	Citibank NA	1	(11.376)	(0,00)
4.741.003 PLN	1.114.770 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(13.950)	(0,00)
38.954.572 THB	1.195.837 US\$	16.07.2026	Citibank NA	1	(21.851)	(0,00)
28.444.753 THB	868.367 US\$	16.09.2026	HSBC Bank Plc	1	(6.605)	(0,00)
1.598.690 US\$	2.316.470 AUD	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(5.255)	(0,00)
3.057.830 US\$	2.682.090 €	05.08.2026	Barclays Bank Plc	1	(13.102)	(0,00)
292.162 US\$	4.895.977 ZAR	17.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(6.166)	(0,00)
557.736 US\$	29.863.714 TRY	09.11.2026	Barclays Bank Plc	1	(17.098)	(0,00)
111.965 US\$	84.463 £	31.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(137)	(0,00)
277.910 US\$	142.112.181 KZT	10.11.2026	Citibank NA	1	(6.605)	(0,00)
1.855.051 US\$	6.397.433 PEN	09.07.2026	Citibank NA	3	(20.699)	(0,00)
1.681.314 US\$	29.943.999 MXN	17.07.2026	Citibank NA	2	(30.120)	(0,00)
145.350 US\$	127.245 €	03.07.2026	Citibank NA	1	(135)	(0,00)
142.378 US\$	124.663 €	05.08.2026	Citibank NA	1	(358)	(0,00)
924.017 US\$	257.107.639 PKR	02.07.2026	Citibank NA	1	(582)	(0,00)

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,37 %) (31. Dezember 2025: (0,29 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
26.765.596 US\$	23.403.290 €	31.07.2026	Citibank NA	1	(24.896)	(0,00)
7.203.438 US\$	5.446.866 £	31.07.2026	Citibank NA	1	(25.758)	(0,00)
128.677 US\$	43.750.213 LKR	10.07.2026	Citibank NA	1	(1.393)	(0,00)
2.645.740 US\$	44.070.852 ZAR	17.07.2026	Citibank NA	5	(39.635)	(0,00)
2.041.135 US\$	33.700.000 ZAR	15.07.2026	Citibank NA	1	(12.676)	(0,00)
241.378 US\$	1.577.113 DKK	31.07.2026	Citibank NA	1	(236)	(0,00)
199.946 US\$	2.541.308.762 UZS	26.10.2026	Deutsche Bank AG	1	(8.113)	(0,00)
2.614.159 US\$	43.568.820 ZAR	17.07.2026	Goldman Sachs International	4	(40.625)	(0,00)
460.843 US\$	1.899.826 MYR	13.07.2026	Goldman Sachs International	1	(4.225)	(0,00)
1.134.625 US\$	572.266.796 KZT	10.11.2026	Goldman Sachs International	2	(11.079)	(0,00)
1.370.491 US\$	25.078.896.757 IDR	16.09.2026	HSBC Bank Plc	1	(19.452)	(0,00)
465.792 US\$	15.545.014 THB	16.07.2026	HSBC Bank Plc	1	(2.693)	(0,00)
882.552 US\$	2.744.892 ILS	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(39.091)	(0,00)
367.415 US\$	102.204.935 PKR	02.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(129)	(0,00)
182.051 US\$	1.762.264 SEK	31.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(340)	(0,00)
879.592 US\$	54.407.153 PHP	06.07.2026	Morgan Stanley	1	(6.786)	(0,00)
1.270.751 US\$	21.129.170 ZAR	17.07.2026	Morgan Stanley	1	(16.716)	(0,00)
20.530.387 US\$	15.506.944 £	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	(50.973)	(0,00)
556.858 US\$	154.902.704 PKR	02.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(196)	(0,00)
3.643.780 US\$	61.692.981 ZAR	15.07.2026	UBS AG	1	(116.033)	(0,00)
3.806.094 US\$	1.261.337.218 HUF	15.07.2026	UBS AG	1	(243.074)	(0,01)
35.125.252 US\$	26.534.236 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(91.918)	(0,00)
8.750.393.885 UZS	709.971 US\$	16.02.2027	Deutsche Bank AG	1	(4.575)	(0,00)
6.673.440.698 UZS	547.003 US\$	26.10.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(644)	(0,00)
14.043.971 ZAR	867.180 US\$	17.07.2026	Barclays Bank Plc	1	(11.437)	(0,00)
20.342.843 ZAR	1.246.556 US\$	17.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(7.003)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
2.542.546 AUD	1.797.338 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(36.285)	(0,00)
15.346.755 AUD	10.938.608 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	39	(308.928)	(0,00)
6.738.874 US\$	9.801.934 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	12	(50.279)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
20.095.204 CHF	25.788.377 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	(839.677)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
15.852.056 CNY	2.340.891 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(3.513)	(0,00)
1.961.679 CNY	290.470 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	16	(1.222)	(0,00)
762.089 US\$	5.190.793 CNY	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(3.291)	(0,00)
3.279.895 US\$	22.327.286 CNY	15.07.2026	Westpac Banking Corp	30	(12.254)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.593.910 €	1.852.847 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(29.533)	(0,00)
49.067.897 €	56.917.090 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(787.084)	(0,01)
59.424.161 €	69.034.532 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	61	(1.057.737)	(0,01)

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,37 %) (31. Dezember 2025: (0,29 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
691.375 US\$	606.856 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(2.823)	(0,00)
1.368.571 US\$	1.201.543 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(5.905)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.500.870 £	2.016.975 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(24.968)	(0,00)
2.858.072 £	3.862.606 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	26	(69.270)	(0,00)
1.197.048 US\$	906.458 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	13	(6.033)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
50.445.078 HKD	6.465.098 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(29.235)	(0,00)
1.834.033.772 HKD	235.104.843 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(1.115.915)	(0,01)
1.901.505.525 HKD	243.759.897 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	37	(1.162.812)	(0,02)
5.575.108 US\$	43.699.534 HKD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(148)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
779.741.966 ¥	4.903.951 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(101.190)	(0,00)
249.705.129 ¥	1.559.976 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(21.936)	(0,00)
39.532.073.405 ¥	250.164.963 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	45	(6.670.222)	(0,09)
138.735 US\$	22.524.737 ¥	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	(4)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
613.993.178 SGD	481.219.216 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(6.080.926)	(0,08)
681.199.117 SGD	534.649.979 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	67	(7.504.411)	(0,10)
4.017 US\$	5.196 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(4)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
2.439.435 US\$	40.725.873 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	6	(42.560)	(0,00)
4.445.887 US\$	73.857.970 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	46	(55.308)	(0,00)
10.529.411 ZAR	649.895 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(8.192)	(0,00)
7.324.103 ZAR	449.656 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	10	(3.297)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(28.801.095)	(0,37)

Futures-Kontrakte (0,17 %) (31. Dezember 2025: (0,04 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(25)	10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2026	(818)	(0,00)
2.693	3 Month SOFR Future March 2027	(4.741.871)	(0,06)
(11)	Australian Government Bond 10-Year Future September 2026	(8.541)	(0,00)
(22)	Canadian 10-Year Bond Future September 2026	(20.727)	(0,00)
(258)	Euro-BOBL Future September 2026	(171.084)	(0,00)
(2)	Euro-OAT Future September 2026	(400)	(0,00)
(15)	United Kingdom Long Gilt Future September 2026	(38.728)	(0,00)
4.003	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2026	(678.058)	(0,01)
(67)	US Treasury Ultra 10-Year Future September 2026	(87.719)	(0,00)

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,17 %) (31. Dezember 2025: (0,04 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(3.692)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2026	(7.453.809)	(0,10)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(13.201.755)	(0,17)

Inflation-Swap-Kontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2025: (0,00 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung)#	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
USD 22.200.000	02.12.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,58 %	CPURNSA	(268.036)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten[∞]						(268.036)	(0,00)

#Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2025: (0,01 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung)#	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
CAD 19.230.000	25.06.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,89 %	1D CORRA	(2.216)	(0,00)
AUD 8.315.000	26.06.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,60 %	6M BBSW	(3.248)	(0,00)
CAD 19.684.000	17.06.2030	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,98 %	1D CORRA	(3.430)	(0,00)
AUD 2.274.000	19.06.2056	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,97 %	6M BBSW	(7.262)	(0,00)
JPY 412.200.000	03.12.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	1,30 %	1D TONA	(14.400)	(0,00)
CAD 19.795.000	23.06.2030	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,02 %	1D CORRA	(14.419)	(0,00)
GBP 2.000.000	18.11.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,57 %	1D SONIA	(16.039)	(0,00)
CAD 19.459.000	05.06.2030	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,06 %	1D CORRA	(24.522)	(0,00)
JPY 94.521.000	17.07.2045	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,07 %	1D TONA	(36.380)	(0,00)
BRL 2.138.147	02.01.2031	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,71 %	1D BROIS	(37.555)	(0,00)
BRL 2.262.674	02.01.2031	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	11,24 %	1D BROIS	(130.397)	(0,00)
BRL 3.908.784	02.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	11,31 %	1D BROIS	(139.046)	(0,00)
BRL 3.860.376	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	6,18 %	1D BROIS	(327.487)	(0,01)
BRL 139.325.000	02.01.2031	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	13,25 %	1D BROIS	(969.640)	(0,01)
BRL 145.230.000	02.01.2031	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	13,45 %	1D BROIS	(1.098.579)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten[∞]						(2.824.620)	(0,04)

#Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2025: (0,00 %))

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
USD 73.750.000	21.09.2026	3,63 ¹	iBoxx USD Liquid High Yield Index ²	(90.659)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				(90.659)	(0,00)

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die USD Secured Overnight Financing Rate.

² Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(47.390.037)	(0,61)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	8.773.496.394	112,09
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(946.185.592)	(12,09)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	7.827.310.802	100,00

^ Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2026 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	1.457.513.287	15,80
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	6.822.182.198	73,95
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	391.558.690	4,24
μ Investmentfonds	86.129.348	0,93
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(5.921.343)	(0,06)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	22.034.214	0,24
Anlagen insgesamt	8.773.496.394	95,10

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 14,99 % (31. Dezember 2025: 13,84 %)					
Euro					
3.318.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	6,25 %	14.10.2040	3.636.773	0,47
1.494.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	3,12 %	20.02.2031	1.670.962	0,22
Euro insgesamt				5.307.735	0,69
US-Dollar					
1.670.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	4,50 %	14.09.2027	1.668.844	0,22
1.248.000	Africa Finance Corp*	5,38 %	23.06.2031	1.247.822	0,16
6.995.000	AIA Group Ltd**	5,38 %	05.04.2034	7.122.333	0,92
2.877.000	Akbank TAS**	7,50 %	20.01.2030	2.963.680	0,38
1.840.000	Akbank TAS**	9,37 %	Perpetual	1.880.771	0,24
5.521.000	Aldar Properties PJSC**	5,88 %	14.04.2056	5.231.290	0,68
6.596.000	Antofagasta Plc*	6,25 %	02.05.2034	6.996.033	0,90
1.619.000	Banco do Brasil SA**	6,25 %	18.04.2030	1.652.392	0,21
4.533.000	Bancolombia SA**	8,63 %	24.12.2034	4.842.894	0,63
4.920.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	4.549.257	0,59
3.503.000	Banque Ouest Africaine de Developpement**	8,20 %	13.02.2055	3.469.135	0,45
575.600	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**	5,33 %	15.02.2028	578.512	0,07
3.912.000	Cas Capital No 2 Ltd**	6,25 %	Perpetual	3.937.428	0,51
5.140.000	Cemex SAB de CV**	7,20 %	Perpetual	5.354.081	0,69
4.303.000	El Sukuk Co Ltd*	5,43 %	28.05.2029	4.367.870	0,56
1.315.000	Emirates NBD Bank PJSC*	4,53 %	13.01.2031	1.290.391	0,17
1.700.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,13 %	29.06.2031	1.699.061	0,22
1.004.000	Emirates NBD Bank PJSC**	5,14 %	26.11.2029	1.010.395	0,13
721.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,88 %	11.10.2028	738.568	0,10
490.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,07 %	18.08.2050	311.260	0,04
6.640.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,83 %	14.09.2061	4.555.257	0,59
1.726.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,70 %	30.12.2036	1.729.417	0,22
4.183.025	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	4.003.939	0,52
1.408.550	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**	7,25 %	27.09.2028	1.420.533	0,18
4.450.000	Inversiones CMPC SA**	3,00 %	06.04.2031	3.906.165	0,50
2.042.000	Inversiones CMPC SA**	6,70 %	09.12.2057	2.011.676	0,26
1.485.000	Nova Securitisation Sarl**	6,50 %	03.02.2036	1.397.584	0,18
780.000	Prosus NV*	3,83 %	08.02.2051	521.346	0,07
1.910.000	Prosus NV*	4,19 %	19.01.2032	1.816.369	0,23
6.599.000	Prosus NV*	4,99 %	19.01.2052	5.263.547	0,68
551.000	Rede D'or Finance Sarl**	6,45 %	09.09.2035	535.404	0,07
2.199.000	STC Sukuk Co II Ltd*	5,08 %	15.01.2036	2.193.804	0,28

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 14,99 % (31. Dezember 2025: 13,84 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
830.000	Suzano Austria GmbH*	3,75 %	15.01.2031	780.039	0,10
4.350.000	Suzano Austria GmbH*	5,00 %	15.01.2030	4.296.725	0,55
5.515.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	5.273.140	0,68
5.306.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	7,65 %	24.01.2032	5.492.020	0,71
1.254.000	Türkiye Is Bankasi AS**	7,75 %	12.06.2029	1.305.800	0,17
3.310.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,74 %	Perpetual	3.394.645	0,44
US-Dollar insgesamt				110.809.427	14,30
Unternehmensanleihen insgesamt				116.117.162	14,99
Staatsanleihen 79,88 % (31. Dezember 2025: 81,53 %)					
Euro					
922.488	Argentine Republic Government International Bond*	0,13 %	09.07.2030	912.004	0,12
9.241.000	Benin Government International Bond*	4,95 %	22.01.2035	9.992.019	1,29
2.174.000	Brazilian Government International Bond*	5,50 %	23.04.2036	2.514.103	0,32
735.000	Chile Government International Bond*	3,75 %	14.01.2032	850.804	0,11
1.355.000	Chile Government International Bond*	3,88 %	09.07.2031	1.580.631	0,20
7.710.022	Chile Government International Bond*	4,13 %	05.07.2034	9.111.022	1,18
7.331.000	Colombia Government International Bond*	6,50 %	26.11.2038	8.826.990	1,14
2.083.000	Costa Rica Government International Bond*	5,95 %	27.04.2033	2.523.563	0,33
6.000.000	Costa Rica Government International Bond**	6,00 %	16.01.2036	7.262.233	0,94
2.226.000	Hungary Government International Bond*	4,88 %	25.03.2038	2.681.541	0,35
4.363.000	Indonesia Government International Bond*	3,65 %	10.09.2032	4.897.504	0,63
2.140.000	Indonesia Government International Bond*	4,50 %	29.05.2033	2.472.030	0,32
3.374.000	Indonesia Government International Bond*	5,13 %	29.05.2038	3.962.512	0,51
2.500.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	2.897.264	0,37
5.010.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,88 %	17.10.2031	5.904.417	0,76
4.061.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,63 %	22.03.2048	4.494.952	0,58
15.755.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,88 %	17.10.2040	18.536.281	2,39
4.123.000	Mexico Government International Bond*	2,25 %	12.08.2036	3.772.617	0,49
2.568.000	Morocco Government International Bond*	4,75 %	26.05.2034	2.995.907	0,39
2.624.000	Morocco Government International Bond*	4,75 %	02.04.2035	3.056.287	0,39
421.000	Philippine Government International Bond*	1,20 %	28.04.2033	405.831	0,05
3.284.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	2.643.667	0,34
5.686.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	5.640.664	0,73
2.310.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	14.04.2033	2.175.040	0,28
5.077.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	5.704.126	0,74

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 79,88 % (31. Dezember 2025: 81,53 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
3.308.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	3.422.592	0,44
2.180.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	2.215.246	0,29
1.856.000	Romanian Government International Bond*	5,13 %	24.09.2031	2.169.552	0,28
1.610.000	Romanian Government International Bond*	5,25 %	30.05.2032	1.878.883	0,24
4.022.000	Romanian Government International Bond*	5,63 %	22.02.2036	4.633.776	0,60
2.095.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	2.552.407	0,33
3.784.000	Romanian Government International Bond*	6,75 %	11.07.2039	4.587.769	0,59
1.556.000	Serbia International Bond*	1,50 %	26.06.2029	1.658.389	0,21
2.864.000	Serbia International Bond*	1,65 %	03.03.2033	2.771.470	0,36
1.598.000	Serbia International Bond*	4,88 %	06.05.2038	1.828.387	0,24
Euro insgesamt				143.532.480	18,53
US-Dollar					
9.894.085	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	8.781.001	1,13
529.439	Argentine Republic Government International Bond*	1,00 %	09.07.2029	484.702	0,06
6.790.000	Argentine Republic Government International Bond*	3,50 %	09.07.2041	5.092.500	0,66
23.649.307	Argentine Republic Government International Bond*	4,13 %	09.07.2035	18.958.734	2,44
8.675.227	Argentine Republic Government International Bond**	4,13 %	09.07.2046	6.653.899	0,86
5.266.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,38 %	22.05.2033	5.358.638	0,69
3.033.000	Bank Gospodarstwa Krajowego**	5,75 %	09.07.2034	3.158.363	0,41
2.457.000	Bank Gospodarstwa Krajowego**	6,25 %	09.07.2054	2.528.178	0,33
3.220.000	Brazilian Government International Bond*	6,13 %	15.03.2034	3.241.413	0,42
2.730.000	Brazilian Government International Bond*	6,25 %	22.05.2036	2.705.430	0,35
12.240.000	Brazilian Government International Bond*	6,63 %	15.03.2035	12.578.436	1,62
5.449.000	Brazilian Government International Bond*	7,25 %	12.01.2056	5.485.781	0,71
1.750.000	Chile Government International Bond*	3,50 %	31.01.2034	1.592.412	0,21
1.634.000	Chile Government International Bond*	4,95 %	05.01.2036	1.619.212	0,21
2.624.000	Chile Government International Bond*	5,65 %	13.01.2037	2.731.059	0,35
958.965	Ciudad Autonoma de Buenos Aires*	7,05 %	13.05.2036	941.943	0,12
7.103.000	Colombia Government International Bond*	3,00 %	30.01.2030	6.490.366	0,84
701.000	Colombia Government International Bond*	6,13 %	21.01.2031	708.676	0,09
1.090.000	Colombia Government International Bond*	6,50 %	21.01.2033	1.108.530	0,14
6.476.000	Colombia Government International Bond*	7,50 %	02.02.2034	6.929.320	0,90
5.958.000	Colombia Government International Bond*	8,00 %	20.04.2033	6.535.926	0,84
1.210.000	Costa Rica Government International Bond*	6,13 %	19.02.2031	1.251.648	0,16
11.979.000	Costa Rica Government International Bond*	6,55 %	03.04.2034	12.812.199	1,66
870.000	Costa Rica Government International Bond*	7,00 %	04.04.2044	951.937	0,12
5.393.000	Costa Rica Government International Bond*	7,16 %	12.03.2045	5.971.022	0,77

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 79,88 % (31. Dezember 2025: 81,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.184.000	Costa Rica Government International Bond*	7,30 %	13.11.2054	3.601.820	0,47
7.740.000	Dominican Republic International Bond*	4,50 %	30.01.2030	7.483.931	0,96
13.140.000	Dominican Republic International Bond*	4,88 %	23.09.2032	12.512.421	1,62
1.010.000	Dominican Republic International Bond*	5,95 %	25.01.2027	1.017.424	0,13
8.591.000	Dominican Republic International Bond*	6,00 %	22.02.2033	8.672.615	1,12
2.619.000	Dominican Republic International Bond*	6,15 %	17.05.2038	2.606.822	0,34
4.652.000	Dominican Republic International Bond*	6,40 %	05.06.2049	4.562.914	0,59
672.000	Dominican Republic International Bond*	6,60 %	01.06.2036	702.576	0,09
7.656.000	Dominican Republic International Bond**	6,95 %	15.03.2037	8.132.203	1,05
2.485.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	2.618.673	0,34
12.400.000	Ecuador Government International Bond*	6,90 %	31.07.2035	11.414.200	1,47
434.000	Ecuador Government International Bond*	9,25 %	29.01.2039	446.586	0,06
893.000	El Salvador Government International Bond**	9,25 %	17.04.2030	964.547	0,13
7.598.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	8.603.595	1,11
244.000	El Salvador Government International Bond*	9,65 %	21.11.2054	280.395	0,04
190.000	Fondo MIVIVIENDA SA*	4,63 %	12.04.2027	190.677	0,03
1.800.000	Fondo MIVIVIENDA SA**	5,40 %	31.03.2031	1.815.750	0,23
9.908.000	Honduras Government International Bond**	8,63 %	27.11.2034	11.497.144	1,48
9.487.000	Hungary Government International Bond*	2,13 %	22.09.2031	8.253.025	1,07
1.268.000	Hungary Government International Bond*	5,50 %	16.06.2034	1.292.677	0,17
13.403.000	Hungary Government International Bond*	6,00 %	26.09.2035	13.971.517	1,80
1.820.000	Hungary Government International Bond*	6,75 %	23.09.2055	1.992.063	0,26
6.588.000	Istanbul Metropolitan Municipality*	10,50 %	06.12.2028	7.074.176	0,91
4.298.000	Ivory Coast Government International Bond*	8,08 %	01.04.2036	4.715.189	0,61
1.385.000	Kazakhstan Government International Bond*	5,50 %	01.07.2037	1.420.573	0,18
2.860.000	Mexico Government International Bond*	4,75 %	27.04.2032	2.745.242	0,35
257.000	Mexico Government International Bond*	5,38 %	22.03.2033	252.001	0,03
7.212.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	5.904.825	0,76
1.273.000	Mexico Government International Bond**	6,00 %	07.05.2036	1.271.918	0,16
3.302.000	Mexico Government International Bond**	6,13 %	09.02.2038	3.243.389	0,42
2.484.000	Mexico Government International Bond**	6,25 %	27.08.2037	2.487.216	0,32
13.142.000	Mexico Government International Bond**	6,88 %	13.05.2037	13.803.043	1,78
3.930.000	Mongolia Government International Bond*	4,45 %	07.07.2031	3.674.126	0,47
350.000	Mongolia Government International Bond*	6,63 %	25.02.2030	360.564	0,05
1.310.000	Mongolia Government International Bond*	7,88 %	05.06.2029	1.392.337	0,18
6.495.000	Morocco Government International Bond*	3,00 %	15.12.2032	5.714.966	0,74
13.743.000	Morocco Government International Bond*	6,50 %	08.09.2033	14.647.152	1,89
4.170.000	Paraguay Government International Bond*	2,74 %	29.01.2033	3.705.754	0,48

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 79,88 % (31. Dezember 2025: 81,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
12.640.000	Paraguay Government International Bond*	3,85 %	28.06.2033	11.851.517	1,53
3.430.000	Paraguay Government International Bond*	5,40 %	30.03.2050	3.185.372	0,41
19.503.000	Peruvian Government International Bond*	3,00 %	15.01.2034	16.918.852	2,18
641.000	Peruvian Government International Bond**	5,38 %	08.02.2035	647.730	0,08
3.740.000	Peruvian Government International Bond**	5,50 %	30.03.2036	3.781.701	0,49
5.569.000	Peruvian Government International Bond*	6,55 %	14.03.2037	6.111.142	0,79
2.265.000	Province of Santa Fe**	8,10 %	11.12.2034	2.275.306	0,29
5.976.768	Provincia de Buenos Aires*	6,63 %	01.09.2037	4.956.115	0,64
1.693.000	Provincia del Chubut Argentina**	9,45 %	29.04.2036	1.794.580	0,23
1.840.000	Republic of Armenia International Bond*	3,95 %	26.09.2029	1.764.558	0,23
1.116.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,13 %	18.09.2034	1.122.860	0,15
1.807.000	Republic of Poland Government International Bond**	5,38 %	12.02.2035	1.847.577	0,24
2.239.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,38 %	14.04.2036	2.260.234	0,29
4.528.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,50 %	18.03.2054	4.290.865	0,55
6.842.000	Republic of South Africa Government International Bond*	6,13 %	11.12.2037	6.734.974	0,87
6.460.000	Republic of South Africa Government International Bond*	6,25 %	08.03.2041	6.205.695	0,80
12.420.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,10 %	19.11.2036	13.362.587	1,73
2.148.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,25 %	11.12.2055	2.147.798	0,28
1.000.000	Romanian Government International Bond*	3,63 %	27.03.2032	898.136	0,12
3.984.000	Romanian Government International Bond*	5,75 %	24.03.2035	3.865.482	0,50
1.534.000	Romanian Government International Bond*	5,75 %	04.07.2036	1.472.002	0,19
4.164.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	30.01.2034	4.225.087	0,55
2.430.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	16.05.2036	2.488.537	0,32
10.318.000	Romanian Government International Bond*	7,50 %	10.02.2037	11.179.700	1,44
7.386.080	Sri Lanka Government International Bond*	3,35 %	15.03.2033	7.117.083	0,92
1.537.030	Sri Lanka Government International Bond*	3,60 %	15.05.2036	1.546.952	0,20
17.756.650	Sri Lanka Government International Bond*	3,60 %	15.02.2038	17.969.994	2,32
4.250.000	Trinidad & Tobago Government International Bond**	6,50 %	28.01.2036	4.387.488	0,57
1.561.723	Ukraine Government International Bond*	0,00 %	01.02.2035	942.552	0,12
7.190.460	Ukraine Government International Bond*	4,00 %	01.02.2032	5.962.570	0,77
751.389	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2029	634.487	0,08
3.534.067	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2034	2.489.725	0,32
2.791.104	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2035	1.938.916	0,25
3.299.455	Ukraine Government International Bond*	4,50 %	01.02.2036	2.272.848	0,29
2.580.000	Uruguay Government International Bond*	4,98 %	20.04.2055	2.348.445	0,30
2.551.572	Zambia Government International Bond*	5,75 %	30.06.2033	2.521.595	0,33
US-Dollar insgesamt				475.238.433	61,35
Staatsanleihen insgesamt				618.770.913	79,88

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Pensionsgeschäfte 2,13 % (31. Dezember 2025: 0,50 %)					
US-Dollar					
16.500.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 16,501,655 [^]	3,61 %	01.07.2026	16.500.000	2,13
Pensionsgeschäfte insgesamt [†]				16.500.000	2,13
Anlagen insgesamt				751.388.075	97,00

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 16.830.128.

Devisenterminkontrakte 0,46 % (31. Dezember 2025: 0,46 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
183.050 US\$	144.026 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	4.238	0,00
139.806.280 €	159.450.460 US\$	02.07.2026	Citibank NA	1	390.072	0,05
157.334.841 US\$	134.974.559 €	02.07.2026	Citibank NA	2	3.018.416	0,39
5.589.176 US\$	4.831.721 €	02.07.2026	Standard Chartered Bank	1	65.069	0,01
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
13.732.201 €	15.697.122 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	5	49.930	0,01
55.740 US\$	47.856 €	10.09.2026	Westpac Banking Corp	3	861	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
23 £	30 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	0	0,00
279.677 US\$	209.013 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	7	2.268	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [™]					3.530.854	0,46

Futures-Kontrakte 0,30 % (31. Dezember 2025: 0,14 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
827	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2026	306.895	0,04
354	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2026	992.859	0,12
335	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2026	1.075.531	0,14
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [±]		2.375.285	0,30

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,04 % (31. Dezember 2025: 0,04 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
USD 3.186.125	20.12.2030	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.44.V1	8.442	0,00
USD 15.770.000	20.06.2031	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.45.V1	276.899	0,04
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				285.341	0,04

¹Zentral abgewickelter Swap.

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	757.579.555	97,80

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,47 %) (31. Dezember 2025: (0,27 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
159.664.252 US\$	139.806.280 €	04.08.2026	Citibank NA	1	(403.940)	(0,05)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
11.314.119 CHF	14.329.233 US\$	15.07.2026	Citibank NA	3	(282.472)	(0,04)
120.511 CHF	153.962 US\$	15.07.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(4.344)	(0,00)
8.845.173 CHF	11.332.397 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	12	(350.894)	(0,04)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
258.156.920 €	300.158.483 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(4.846.266)	(0,62)
2.865.597 €	3.335.398 US\$	10.09.2026	Citibank NA	1	(49.348)	(0,01)
258.156.920 €	300.093.789 US\$	15.07.2026	JPMorgan Chase Bank	1	(4.781.572)	(0,62)
3.337.333 €	3.880.702 US\$	10.09.2026	State Street Bank and Trust Co	1	(53.700)	(0,01)
8.327.822 €	9.672.224 US\$	10.09.2026	Westpac Banking Corp	14	(122.504)	(0,01)
3.168.080 US\$	2.778.871 €	10.09.2026	Citibank NA	1	(18.520)	(0,00)
4.790 US\$	4.185 €	10.09.2026	Westpac Banking Corp	2	(9)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
26.917.592 £	36.160.446 US\$	15.07.2026	Barclays Bank Plc	2	(434.472)	(0,06)
291.194 £	390.605 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(4.122)	(0,00)
5.568.942 £	7.458.870 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(67.575)	(0,01)
39.809 US\$	30.124 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(173)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(11.419.911)	(1,47)

Futures-Kontrakte (0,21 %) (31. Dezember 2025: (0,21 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto- vermögens
(20)	Euro-BOBL Future September 2026	(16.235)	(0,00)
(480)	Euro-Bund Future September 2026	(890.677)	(0,12)
(139)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2026	(467.221)	(0,06)
(208)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2026	(185.250)	(0,03)
209	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2026	(17.531)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(1.576.914)	(0,21)

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(12.996.825)	(1,68)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	744.582.730	96,12
Sonstiges Nettovermögen	30.043.718	3,88
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	774.626.448	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	594.555.932	74,23
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	140.332.143	17,52
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	16.500.000	2,06
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	798.371	0,10
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(7.603.716)	(0,95)
Anlagen insgesamt	744.582.730	92,96

Tactical Macro – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 77,69 % (31. Dezember 2025: 81,94 %)					
US-Dollar					
5.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	23.07.2026	4.989.051	9,24
8.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	18.08.2026	7.961.032	14,75
5.353.500	United States Treasury Bill	0,00 %	01.10.2026	5.302.469	9,83
8.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	15.10.2026	7.913.074	14,66
8.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	12.11.2026	7.888.303	14,62
8.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	27.11.2026	7.875.337	14,59
Schatzwechsel insgesamt **				41.929.266	77,69
Anlagen insgesamt				41.929.266	77,69

Devisenterminkontrakte 0,20 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
8.147.000 US\$	12.451.874.800 KRW	12.08.2026	Goldman Sachs International	2	98.006	0,18
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
142.788 US\$	121.612 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	3.673	0,01
88.040 US\$	75.863 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	1.258	0,00
157.519 US\$	134.189 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	4.017	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					106.954	0,20

Verkaufte Optionskontrakte 1,07 % (31. Dezember 2025: 0,01 %)

Nennwert Betrag	Fälligkeit Datum	Art	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Kaufoptionen				
17.125.000 USD	25.08.2026	United States Dollar/South Korean Won Currency Option, Strike Price RW1,550.00 ¹	251.932	0,47
17.125.000 USD	25.08.2026	United States Dollar/South Korean Won Currency Option, Strike Price RW1,550.00 ¹	251.932	0,47
Verkaufsoptionen				
34.250.000 USD	25.08.2026	United States Dollar/South Korean Won Currency Option, Strike Price RW1,475.00 ¹	71.073	0,13
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt[∞] (Kosten: (954.981) US\$)			574.937	1,07

¹ Die Gegenpartei für diesen OTC-Optionskontrakt ist Goldman Sachs International.

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	42.611.157	78,96

Tactical Macro - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,50 %) (31. Dezember 2025: (0,08 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
12.352.318.460 KRW	8.147.000 US\$	12.08.2026	Goldman Sachs International	1	(162.360)	(0,30)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
149.877 €	176.284 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(4.836)	(0,01)
6.084.016 €	7.061.646 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(101.987)	(0,19)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(269.183)	(0,50)

Verkaufte Optionskontrakte (1,06 %) (31. Dezember 2025: (0,01 %))

Nennwert Betrag	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Kaufoptionen				
(34.250.000) USD	25.08.2026	United States Dollar/South Korean Won Currency Option, Strike Price KRW1,550.00 ¹	(503.864)	(0,93)
Verkaufsoptionen				
(17.125.000) USD	25.08.2026	United States Dollar/South Korean Won Currency Option, Strike Price KRW1,475.00 ¹	(35.536)	(0,06)
(17.125.000) USD	25.08.2026	United States Dollar/South Korean Won Currency Option, Strike Price KRW1,475.00 ¹	(35.537)	(0,07)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt [∞] (Prämie: 528.568 US\$)			(574.937)	(1,06)

¹ Die Gegenpartei für diesen OTC-Optionskontrakt ist Goldman Sachs International.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(844.120)	(1,56)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	41.767.037	77,40
Sonstiges Nettovermögen	12.199.579	22,60
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	53.966.616	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	41.929.266	76,47
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(162.229)	(0,30)
Anlagen insgesamt	41.767.037	76,17

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Differenzkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 2,73 %)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(270)	Akero Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	176	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Differenzkontrakten [∞]			176	0,00
			Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			176	0,00

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Differenzkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2025: (2,05 %))

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(29)	Occidental Petroleum Corp	Goldman Sachs International	(154)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Differenzkontrakten [∞]			(154)	(0,00)
			Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			(154)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto			22	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(22)	0,00
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen			0	0,00
Portfolioanalyse			US\$	% des Gesamtvermögens
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente			22	0,00
Anlagen insgesamt			22	0,00

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 98,81 % (31. Dezember 2025: 100,31 %)			
US-Dollar			
4.125	AbbVie Inc	1.038.015	1,21
425	Advanced Micro Devices Inc	246.887	0,29
22.646	Alphabet Inc Class A	8.093.001	9,43
13.826	Amazon.com Inc	3.295.289	3,84
11.591	Amphenol Corp Class A	2.043.725	2,38
11.705	Apple Inc	3.386.959	3,95
1.578	ASML Holding NV	3.139.336	3,66
1.383	Boeing Co	299.378	0,35
10.835	Broadcom Inc	4.092.921	4,77
29.728	Brookfield Asset Management Ltd Class A	1.333.301	1,55
2.210	Caterpillar Inc	2.353.429	2,74
29.955	CenterPoint Energy Inc	1.319.218	1,54
2.769	Cloudflare Inc Class A	679.180	0,79
1.066	Costco Wholesale Corp	997.211	1,16
2.052	CrowdStrike Holdings Inc Class A	1.565.963	1,82
1.257	Deere & Co	797.353	0,93
2.657	Eli Lilly & Co	3.186.886	3,71
590	GE Vernova Inc	693.167	0,81
4.537	General Electric Co	1.695.613	1,98
4.488	Home Depot Inc	1.582.828	1,84
3.484	ITT Inc	688.996	0,80
4.101	Johnson & Johnson	1.041.531	1,21
2.890	Live Nation Entertainment Inc	529.188	0,62
768	Marriott International Inc Class A	284.613	0,33
3.525	Mastercard Inc Class A	1.810.440	2,11
2.507	McDonald's Corp	677.667	0,79
2.335	Merck & Co Inc	300.048	0,35
7.477	Meta Platforms Inc Class A	4.211.719	4,91
1.621	Micron Technology Inc	1.871.104	2,18
8.896	Microsoft Corp	3.318.386	3,87
2.579	Morgan Stanley	539.114	0,63
24.227	Netflix Inc	1.729.808	2,01
10.054	NextEra Energy Inc	882.440	1,03
10.275	nVent Electric Plc	1.742.743	2,03
39.552	NVIDIA Corp	7.913.960	9,22
7.415	O'Reilly Automotive Inc	682.847	0,80
400	Quantinuum Inc Class A	32.696	0,04
1.040	S&P Global Inc	423.550	0,49
627	Sandisk Corp	1.425.629	1,66
2.805	ServiceNow Inc	278.480	0,32

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 98,81 % (31. Dezember 2025: 100,31 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
6.030	Shopify Inc Class A	688.505	0,80
2.188	Space Exploration Technologies Corp Class A	373.842	0,44
2.282	Synopsys Inc	1.017.932	1,19
5.220	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.492.915	2,90
3.330	Tesla Inc	1.400.598	1,63
7.780	TJX Cos Inc	1.178.670	1,37
2.351	Union Pacific Corp	639.472	0,74
6.677	Visa Inc Class A	2.290.812	2,67
7.621	Walmart Inc	863.154	1,01
2.617	Waste Management Inc	583.277	0,68
16.264	Waystar Holding Corp	333.900	0,39
9.705	Williams Cos Inc	721.470	0,84
Aktien insgesamt *		84.809.166	98,81
Anlagen insgesamt		84.809.166	98,81

Devisenterminkontrakte 0,04 % (31. Dezember 2025: 0,04 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
5.512 €	6.296 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	1	10	0,00
5.831 US\$	5.080 €	15.07.2026	Citibank NA	1	20	0,00
19.429 US\$	16.803 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	206	0,00
21.884 US\$	18.768 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	415	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
32.824.198 ¥	202.010 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	1	168	0,00
187.509 US\$	30.185.534 ¥	15.07.2026	Citibank NA	1	1.583	0,00
1.212.229 US\$	193.016.583 ¥	15.07.2026	Royal Bank of Canada	8	23.358	0,03
130.643 US\$	21.071.526 ¥	15.07.2026	UBS AG	1	854	0,00
366.019 US\$	58.426.157 ¥	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	6.148	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^m					32.762	0,04

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	84.841.928	98,85

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,42 %) (31. Dezember 2025: (0,73 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
9.171 €	10.678 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(186)	(0,00)
40.755 €	47.678 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	11	(1.056)	(0,00)
318.328 €	369.868 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	(5.723)	(0,01)
10.386 US\$	9.125 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(53)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
1.031.680.668 ¥	6.522.875 US\$	15.07.2026	Citibank NA	9	(168.319)	(0,19)
156.650.932 ¥	989.144 US\$	15.07.2026	Royal Bank of Canada	7	(24.264)	(0,03)
903.081.293 ¥	5.704.396 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(141.937)	(0,16)
111.719.663 ¥	710.789 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(22.660)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(364.198)	(0,42)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(364.198)	(0,42)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	84.477.730	98,43
Sonstiges Nettovermögen	1.353.068	1,57
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	85.830.798	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	84.809.166	98,16
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(331.436)	(0,38)
Anlagen insgesamt	84.477.730	97,78

US Equity Premium - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 92,94 % (31. Dezember 2025: 95,32 %)					
US-Dollar					
40.100.000	United States Treasury Note/Bond	3,38 %	15.09.2027	39.739.726	11,30
40.900.000	United States Treasury Note/Bond	3,88 %	15.03.2028	40.706.684	11,58
24.000.000	United States Treasury Note/Bond	3,88 %	15.06.2028	23.872.031	6,79
40.900.000	United States Treasury Note/Bond	4,00 %	15.12.2027	40.808.934	11,60
50.800.000	United States Treasury Note/Bond	4,25 %	15.03.2027	50.887.521	14,47
43.800.000	United States Treasury Note/Bond	4,38 %	15.12.2026	43.906.561	12,49
46.600.000	United States Treasury Note/Bond	4,63 %	15.09.2026	46.682.118	13,28
40.000.000	United States Treasury Note/Bond	4,63 %	15.06.2027	40.196.230	11,43
Staatsanleihen insgesamt *				326.799.805	92,94
Pensionsgeschäfte 3,98 % (31. Dezember 2025: 4,09 %)					
US-Dollar					
14.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 14,001,404^	3,61 %	01.07.2026	14.000.000	3,98
Pensionsgeschäfte insgesamt †				14.000.000	3,98
Anlagen insgesamt				340.799.805	96,92

Devisenterminkontrakte 0,02 % (31. Dezember 2025: 0,01 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
10.483 €	11.943 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	49	0,00
15.043 €	17.183 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	25	0,00
19.040 US\$	16.588 €	15.07.2026	Citibank NA	1	65	0,00
76.293 US\$	65.974 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	823	0,00
81.315 US\$	70.000 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	1.240	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
32.715 £	43.354 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	66	0,00
4.145.968 £	5.488.623 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	14.052	0,01
163.672 US\$	122.705 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	814	0,00
284.889 US\$	212.095 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	3.389	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
109.579 SGD	84.614 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	184	0,00
2.359.555 SGD	1.824.030 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	1.911	0,00
556.815 US\$	715.372 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	3.224	0,00
2.694.547 US\$	3.433.956 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	48	37.181	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ~					63.023	0,02

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 14.280.197.

US Equity Premium - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	340.862.828	96,94

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2025: (0,02 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
19.723 €	22.910 US\$	15.07.2026	Citibank NA	2	(349)	(0,00)
49.499 €	57.793 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	(1.170)	(0,00)
1.887.868 €	2.192.336 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	19	(32.758)	(0,01)
19.717 US\$	17.335 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(113)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
246.389 £	330.765 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	6	(3.749)	(0,00)
224.897 £	302.619 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	10	(4.128)	(0,00)
103.125 US\$	78.144 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(591)	(0,00)
91.947 US\$	69.667 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(517)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
17.950.674 SGD	14.069.811 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	9	(178.692)	(0,05)
5.338.390 SGD	4.190.966 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	55	(59.858)	(0,02)
141.002 US\$	182.653 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(344)	(0,00)
16.027 US\$	20.753 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(33)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(282.302)	(0,08)

Verkaufte Optionskontrakte (0,69 %) (31. Dezember 2025: (0,91 %))

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Verkaufsoptionen				
(28)	10.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,330.00	(50.680)	(0,02)
(20)	24.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,370.00	(110.300)	(0,03)
(10)	02.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,375.00	(5.550)	(0,00)
(30)	24.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,375.00	(168.450)	(0,05)
(5)	10.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,380.00	(13.150)	(0,00)
(29)	24.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,400.00	(180.670)	(0,05)
(6)	31.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,405.00	(48.210)	(0,01)
(39)	24.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,410.00	(253.110)	(0,07)
(14)	02.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,415.00	(13.580)	(0,01)

US Equity Premium - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (0,69 %) (31. Dezember 2025: (0,91 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
(84)	02.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,440.00	(112.140)	(0,03)
(1)	10.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,440.00	(3.815)	(0,00)
(85)	10.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,450.00	(347.650)	(0,10)
(3)	31.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,460.00	(28.875)	(0,01)
(2)	24.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,490.00	(18.120)	(0,01)
(2)	31.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,515.00	(23.540)	(0,01)
(1)	02.07.2026	CBOE S&P 500 Index, Strike Price 7,630.00	(13.540)	(0,00)
(1)	17.07.2026	S&P 500 Index, Strike Price 7,455.00	(6.100)	(0,00)
(115)	17.07.2026	S&P 500 Index, Strike Price 7,525.00	(1.004.525)	(0,29)
(1)	17.07.2026	S&P 500 Index, Strike Price 7,585.00	(12.045)	(0,00)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt * (Prämie: 6.030.734 US\$)			(2.414.050)	(0,69)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(2.696.352)	(0,77)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	338.166.476	96,17
Sonstiges Nettovermögen	13.458.595	3,83
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	351.625.071	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	326.799.805	90,47
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	14.000.000	3,88
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(2.414.050)	(0,67)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(219.279)	(0,06)
Anlagen insgesamt	338.166.476	93,62

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 94,10 % (31. Dezember 2025: 96,08 %)			
US-Dollar			
101.322	Abbott Laboratories	9.193.958	0,83
14.552	Advanced Micro Devices Inc	8.453.402	0,76
58.985	Alphabet Inc Class C	20.841.170	1,88
154.904	Amazon.com Inc	36.919.819	3,34
21.345	AMETEK Inc	5.164.209	0,47
39.717	Amgen Inc	14.382.320	1,30
11.928	Automatic Data Processing Inc	2.671.276	0,24
173.985	Bank of America Corp	9.913.665	0,90
184.499	BHP Group Ltd ADR	15.370.612	1,39
137.608	Boeing Co	29.788.004	2,69
59.617	Capital One Financial Corp	11.960.363	1,08
243.600	Carnival Corp Ltd	6.959.652	0,63
7.368	Caterpillar Inc	7.846.183	0,71
191.202	Charles Schwab Corp	17.642.209	1,59
114.711	Chevron Corp	19.014.495	1,72
110.428	Church & Dwight Co Inc	10.698.265	0,97
184.175	Cisco Systems Inc	21.633.196	1,96
198.790	Citizens Financial Group Inc	13.929.215	1,26
65.779	CME Group Inc Class A	14.525.977	1,31
68.100	Colgate-Palmolive Co	6.243.408	0,56
286.229	CSX Corp	13.604.464	1,23
29.887	Cummins Inc	21.315.707	1,93
3.182	Deere & Co	2.018.438	0,18
27.561	Dell Technologies Inc Class C	11.891.469	1,08
401.623	Dow Inc	10.988.405	0,99
184.147	Edwards Lifesciences Corp	16.657.938	1,51
288.386	Exxon Mobil Corp	39.428.134	3,56
29.662	FedEx Corp	9.288.062	0,84
14.511	Fedex Freight Holding Co Inc	2.191.161	0,20
317.311	Fifth Third Bancorp	17.886.821	1,62
112.916	FirstEnergy Corp	5.368.027	0,49
312.659	Freeport-McMoRan Inc	19.663.125	1,78
78.744	Gilead Sciences Inc	9.948.517	0,90
307.895	Halliburton Co	10.453.035	0,94
12.809	Honeywell Aerospace Inc	2.831.814	0,26
12.809	Honeywell International Inc	2.867.935	0,26
22.206	Humana Inc	8.820.667	0,80
373.693	Intel Corp	52.178.754	4,72

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 94,10 % (31. Dezember 2025: 96,08 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
122.835	Johnson & Johnson	31.196.405	2,82
98.192	JPMorgan Chase & Co	32.141.187	2,91
34.505	Linde Plc	17.906.025	1,62
58.507	M&T Bank Corp	13.925.251	1,26
9.474	McDonald's Corp	2.560.917	0,23
136.303	Medtronic Plc	10.662.984	0,96
145.746	Merck & Co Inc	18.728.361	1,69
22.336	Micron Technology Inc	25.782.221	2,33
144.622	Mondelez International Inc Class A	8.364.936	0,76
58.736	Morgan Stanley	12.278.173	1,11
167.996	NextEra Energy Inc	14.745.009	1,33
368.695	NIKE Inc Class B	15.134.930	1,37
6.141	Northrop Grumman Corp	3.127.673	0,28
669.435	Pfizer Inc	16.119.995	1,46
61.712	Philip Morris International Inc	11.164.318	1,01
98.801	Phillips 66	16.702.309	1,51
76.909	PNC Financial Services Group Inc	18.936.534	1,71
25.295	Procter & Gamble Co	3.709.259	0,34
162.240	Rio Tinto Plc ADR	15.401.443	1,39
32.672	Rockwell Automation Inc	16.175.254	1,46
19.889	S&P Global Inc	8.099.994	0,73
30.585	Salesforce Inc	4.791.446	0,43
246.453	SLB Ltd	11.457.600	1,04
189.282	Southern Copper Corp	32.984.281	2,98
33.375	Starbucks Corp	3.410.591	0,31
26.995	Steel Dynamics Inc	6.194.273	0,56
199.487	Truist Financial Corp	9.938.442	0,90
50.639	Union Pacific Corp	13.773.808	1,25
54.376	UnitedHealth Group Inc	22.600.297	2,04
125.922	Walmart Inc	14.261.926	1,29
112.052	Walt Disney Co	10.785.005	0,98
290.384	Warner Bros Discovery Inc	7.741.637	0,70
140.376	Wells Fargo & Co	11.600.673	1,05
108.884	Williams Cos Inc	8.094.437	0,73
4.600	Williams-Sonoma Inc	1.072.260	0,10
6.046	WW Grainger Inc	8.224.978	0,74
146.709	Wynn Resorts Ltd	14.243.977	1,29
38.349	Yum! Brands Inc	6.130.471	0,55
Aktien insgesamt *		1.040.723.151	94,10

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Immobilienaktiengesellschaften 0,95 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)					
US-Dollar					
77.605	Prologis Inc			10.513.149	0,95
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *				10.513.149	0,95
Pensionsgeschäfte 4,61 % (31. Dezember 2025: 3,67 %)					
US-Dollar					
51.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 51,005,114^	3,61 %	01.07.2026	51.000.000	4,61
Pensionsgeschäfte insgesamt †				51.000.000	4,61
Anlagen insgesamt				1.102.236.300	99,66

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
70.814 €	80.693 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	313	0,00
255 €	291 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	1	0,00
130.143 US\$	111.431 €	15.07.2026	Citibank NA	2	2.674	0,00
174.803 US\$	151.355 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	1.664	0,00
1.279.178 US\$	1.092.315 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	89	29.656	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
10.647 £	14.045 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	86	0,00
731.692 £	968.605 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	2.522	0,00
75.267 £	99.330 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	567	0,00
62.635 US\$	46.684 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	3	675	0,00
126.088 US\$	92.956 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	2.712	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ~					40.870	0,00

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.102.277.170	99,66

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2025: (0,01 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
5.032.895 €	5.835.926 US\$	15.07.2026	Citibank NA	5	(78.672)	(0,01)
544.653 €	639.642 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	9	(16.600)	(0,00)

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 52.020.015.

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2025: (0,01 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
400.244 €	463.240 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	23	(5.389)	(0,00)
101.013 US\$	88.649 €	15.07.2026	Standard Chartered Bank	2	(394)	(0,00)
58.121 US\$	51.068 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(297)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
103.723 £	139.443 US\$	15.07.2026	Standard Chartered Bank	9	(1.779)	(0,00)
629.946 £	846.251 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	38	(10.165)	(0,00)
12.641 US\$	9.537 £	15.07.2026	Standard Chartered Bank	1	(17)	(0,00)
42.798 US\$	32.435 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(251)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(113.564)	(0,01)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(113.564)	(0,01)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.102.163.606	99,65
Sonstiges Nettovermögen	3.844.247	0,35
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.106.007.853	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	1.051.236.300	93,74
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	51.000.000	4,55
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(72.694)	(0,01)
Anlagen insgesamt	1.102.163.606	98,28

US Long Short Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 86,51 % (31. Dezember 2025: 88,58 %)			
Euro			
14.600	Airbus SE*	3.247.296	1,03
8.381	Infineon Technologies AG*	782.562	0,25
Euro insgesamt		4.029.858	1,28
US-Dollar			
12.134	AbbVie Inc*	3.053.400	0,97
54.822	Alphabet Inc Class A*	19.591.738	6,23
71.376	Amazon.com Inc*	17.011.756	5,41
27.722	Amphenol Corp Class A*	4.887.943	1,55
5.323	Analog Devices Inc*	2.114.136	0,67
51.244	Apple Inc*	14.827.964	4,72
5.478	Asbury Automotive Group Inc*	1.101.516	0,35
2.557	ASML Holding NV*	5.086.998	1,62
4.734	Boeing Co*	1.024.769	0,33
16.298	Broadcom Inc*	6.156.570	1,96
104.874	Brookfield Asset Management Ltd Class A*	4.703.599	1,50
2.298	Caterpillar Inc*	2.447.140	0,78
102.578	Celebration Bidco Holdings LLC**	1.538.670	0,49
134.186	CenterPoint Energy Inc*	5.909.551	1,88
15.163	Chevron Corp*	2.513.419	0,80
19.975	Citigroup Inc*	2.795.701	0,89
5.487	Cloudflare Inc Class A*	1.345.851	0,43
14.282	CME Group Inc Class A*	3.153.894	1,00
1.590	Constellation Energy Corp*	394.908	0,12
2.723	Costco Wholesale Corp*	2.547.285	0,81
6.126	CrowdStrike Holdings Inc Class A*	4.674.996	1,49
2.353	Deere & Co*	1.492.579	0,47
1.810	Eaton Corp Plc*	771.277	0,24
9.393	EchoStar Corp Class A*	953.390	0,30
3.454	Eli Lilly & Co*	4.142.831	1,32
9.567	Equifax Inc*	1.518.474	0,48
85.622	First Watch Restaurant Group Inc*	1.103.668	0,35
65.355	FirstEnergy Corp*	3.106.977	0,99
1.286	GE Vernova Inc*	1.510.870	0,48
7.633	General Electric Co*	2.852.681	0,91
14.602	Home Depot Inc*	5.149.833	1,64
86.144	indie Semiconductor Inc Class A*	386.787	0,12
9.897	ITT Inc*	1.957.231	0,62
15.750	Johnson & Johnson*	4.000.028	1,27

US Long Short Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 86,51 % (31. Dezember 2025: 88,58 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
11.092	JPMorgan Chase & Co*	3.630.744	1,15
3.289	Lennox International Inc*	1.884.433	0,60
8.679	Live Nation Entertainment Inc*	1.589.212	0,50
3.380	Marriott International Inc Class A*	1.252.594	0,40
8.006	Mastercard Inc Class A*	4.111.882	1,31
13.228	McDonald's Corp*	3.575.661	1,14
15.803	Merck & Co Inc*	2.030.686	0,65
18.410	Meta Platforms Inc Class A*	10.370.169	3,30
3.536	Micron Technology Inc*	4.081.569	1,30
32.956	Microsoft Corp*	12.293.247	3,91
20.675	Mondelez International Inc Class A*	1.195.842	0,38
10.507	Morgan Stanley*	2.196.383	0,70
1.660	MSCI Inc Class A*	929.666	0,30
44.279	Netflix Inc*	3.161.521	1,01
47.543	NextEra Energy Inc*	4.172.849	1,33
27.004	nVent Electric Plc*	4.580.148	1,46
105.492	NVIDIA Corp*	21.107.894	6,71
37.146	O'Reilly Automotive Inc*	3.420.775	1,09
92.187	Peloton Interactive Inc Class A*	544.825	0,17
9.533	Philip Morris International Inc*	1.724.615	0,55
3.000	Quantinuum Inc Class A*	245.220	0,08
6.317	S&P Global Inc*	2.572.661	0,82
1.175	Sandisk Corp*	2.671.633	0,85
6.350	ServiceNow Inc*	630.428	0,20
13.948	Shopify Inc Class A*	1.592.583	0,51
5.694	Space Exploration Technologies Corp Class A*	972.877	0,31
9.814	Sphere Entertainment Co*	1.698.116	0,54
106.099	Sweetgreen Inc Class A*	934.732	0,30
6.601	Synopsys Inc*	2.944.508	0,94
1.823	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	870.610	0,28
2.914	Tesla Inc*	1.225.628	0,39
2.476	Thermo Fisher Scientific Inc*	1.241.367	0,39
24.003	TJX Cos Inc*	3.636.455	1,16
11.138	Union Pacific Corp*	3.029.536	0,96
5.437	UnitedHealth Group Inc*	2.259.780	0,72
15.986	Victoria's Secret & Co*	1.334.511	0,42
16.234	Visa Inc Class A*	5.569.723	1,77
24.633	Walmart Inc*	2.789.934	0,89
15.143	Waste Management Inc*	3.375.072	1,07

US Long Short Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 86,51 % (31. Dezember 2025: 88,58 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
80.410	Waystar Holding Corp*			1.650.817	0,52
40.636	Williams Cos Inc*			3.020.880	0,96
US-Dollar insgesamt				267.950.216	85,23
Aktien insgesamt				271.980.074	86,51
Immobilienaktiengesellschaften 1,12 % (31. Dezember 2025: 1,06 %)					
US-Dollar					
3.355	Equinix Inc			3.497.218	1,12
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *				3.497.218	1,12
Kapitalbetrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen 0,00 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)					
US-Dollar					
1.095.119	Anagram Holdings LLC/Anagram International Inc	10,00 %	15.08.2026	0	0,00
Unternehmensanleihen insgesamt**				0	0,00
Mittelfristige Schuldverschreibungen 0,22 % (31. Dezember 2025: 0,29 %)					
US-Dollar					
110.171	Celebration Bidco LLC	11,66 %	31.01.2030	112.512	0,04
569.070	Celebration Bidco LLC	11,73 %	29.12.2028	581.163	0,18
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †				693.675	0,22
Pensionsgeschäfte 6,68 % (31. Dezember 2025: 3,58 %)					
US-Dollar					
21.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 21,002,106^	3,61 %	01.07.2026	21.000.000	6,68
Pensionsgeschäfte insgesamt †				21.000.000	6,68
Anlagen insgesamt				297.170.967	94,53

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2025: 0,02 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
105.284 €	119.503 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	934	0,00
2.702.770 US\$	2.335.208 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	31.467	0,01
1.655.881 US\$	1.423.714 €	15.07.2026	UBS AG	2	27.259	0,01
3.757.157 US\$	3.222.206 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	70	71.195	0,02
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
297.397 £	393.472 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	1.245	0,00

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 21.420.075.

US Long Short Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2025: 0,02 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
15.689.277 £	20.768.876 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	54.483	0,02
505.328 US\$	377.259 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	4.616	0,00
203.234 US\$	151.361 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	2.343	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
3.360 US\$	4.314 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	21	0,00
26.713 US\$	33.933 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	453	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					194.016	0,06

Verkaufte Optionskontrakte 0,03 % (31. Dezember 2025: 0,03 %)

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Kaufoptionen				
29	21.08.2026	Home Depot Inc, Strike Price \$330.00	89.103	0,03
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt* (Kosten: (27.130) US\$)			89.103	0,03

Differenzkontrakte 0,25 % (31. Dezember 2025: 0,26 %)

Anteile/ Nominal US\$	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
233.126	Albertsons Cos Inc Class A	Goldman Sachs International	13.425	0,01
1.138.888	Albertsons Cos Inc Class A	Citibank NA	44.843	0,01
112.030	AT&T Inc	Goldman Sachs International	13.017	0,00
262.376	AT&T Inc	Citibank NA	30.487	0,01
162.184	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Citibank NA	5.436	0,00
473.588	Boston Beer Co Inc Class A	Citibank NA	14.677	0,01
350.924	Charter Communications Inc Class A	Goldman Sachs International	3.688	0,00
312.940	Exlservice Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	29.113	0,01
459.823	Fidelity National Financial Inc	Citibank NA	8.794	0,00
307.396	Fidelity National Financial Inc	Goldman Sachs International	5.879	0,00
311.110	Fox Corp Class A	Citibank NA	824	0,00
307.082	GE HealthCare Technologies Inc	Goldman Sachs International	3.500	0,00
165.460	G-III Apparel Group Ltd	Citibank NA	4.526	0,00
1.336.256	HP Inc	Citibank NA	71.668	0,02
79.674	HP Inc	Goldman Sachs International	8.980	0,00
402.215	J & J Snack Foods Corp	Citibank NA	23.374	0,01
899.200	Molson Coors Beverage Co Class B	Citibank NA	43.506	0,01
230.458	Monday.com Ltd	Citibank NA	14.717	0,01
491.483	Morningstar Inc	Citibank NA	30.143	0,01
165.494	Old Dominion Freight Line Inc	Citibank NA	14.574	0,01
790.288	Omnicom Group Inc	Goldman Sachs International	38.515	0,01

US Long Short Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 0,25 % (31. Dezember 2025: 0,26 %) (Fortsetzung)

Anteile/ Nominal US\$	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
308.383	Omnicom Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.029	0,01
267.003	Omnicom Group Inc	Citibank NA	13.012	0,00
200.463	Otis Worldwide Corp	Citibank NA	595	0,00
264.354	Oxford Industries Inc	Citibank NA	14.461	0,01
81.933	Oxford Industries Inc	Goldman Sachs International	7.453	0,00
182.527	PACCAR Inc	Citibank NA	869	0,00
88.930	PACCAR Inc	Goldman Sachs International	424	0,00
690.746	Palantir Technologies Inc Class A	Citibank NA	93.195	0,03
64.410	Palantir Technologies Inc Class A	Goldman Sachs International	8.674	0,00
107.503	Palantir Technologies Inc Class A	Bank of America Merrill Lynch	14.504	0,01
213.772	Paramount Skydance Corp Class B	JPMorgan Chase Bank	14.191	0,01
539.707	Paycom Software Inc	Citibank NA	36.373	0,01
266.308	Paylocity Holding Corp	Citibank NA	6.034	0,00
438.643	Restaurant Brands International Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.451	0,01
397.199	Robert Half Inc	Citibank NA	17.514	0,01
294.979	Robert Half Inc	Goldman Sachs International	13.007	0,00
398.152	Sprouts Farmers Market Inc	Citibank NA	3.822	0,00
305.912	Target Corp	Citibank NA	33	0,00
344.160	T-Mobile US Inc	Citibank NA	38.710	0,01
67.442	T-Mobile US Inc	Goldman Sachs International	7.586	0,00
311.756	Verizon Communications Inc	Citibank NA	32.008	0,01
69.105	Verizon Communications Inc	Goldman Sachs International	7.095	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Differenzkontrakten [™]			786.726	0,25

	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	298.240.812	94,87

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,61 %) (31. Dezember 2025: (0,10 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettöver- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
49.780.850 €	57.723.075 US\$	15.07.2026	Citibank NA	1	(777.505)	(0,25)
3.613.602 €	4.223.571 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	(89.881)	(0,03)
1.233.708 €	1.455.964 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(44.694)	(0,01)
56.330.427 €	65.363.830 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	39	(926.033)	(0,30)
1.660.344 US\$	1.458.410 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(7.967)	(0,00)
312.718 US\$	274.483 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	(1.269)	(0,00)

US Long Short Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,61 %) (31. Dezember 2025: (0,10 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
430.659 £	577.699 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(6.113)	(0,00)
246.960 £	333.517 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(5.742)	(0,00)
2.250.582 £	3.033.803 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	15	(46.751)	(0,02)
309.761 US\$	234.698 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(1.738)	(0,00)
187.013 US\$	141.765 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(1.142)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
109.857 SGD	86.120 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	8	(1.108)	(0,00)
90.794 SGD	71.135 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	12	(874)	(0,00)
1.789 US\$	2.318 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(4)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.910.821)	(0,61)

Futures-Kontrakte (0,21 %) (31. Dezember 2025: (0,01 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(7)	Nasdaq 100 E-mini Future September 2026	(78.504)	(0,02)
(241)	S&P 500 E-mini Future September 2026	(588.320)	(0,19)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(666.824)	(0,21)

Verkaufte Optionskontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2025: (0,03 %))

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Verkaufsoptionen				
(29)	21.08.2026	Home Depot Inc, Strike Price \$270.00	(1.784)	(0,00)
(670)	17.07.2026	Peloton Interactive Inc, Strike Price \$5.00	(3.350)	(0,00)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt [*] (Prämie: 53.612 US\$)			(5.134)	(0,00)

Differenzkontrakte (0,30 %) (31. Dezember 2025: (0,06 %))

Anteile/ Nominal US\$	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
658.008	3M Co	Citibank NA	(15.401)	(0,01)
277.394	A O Smith Corp	Citibank NA	(12.690)	(0,01)
1.130.106	Allstate Corp	Citibank NA	(82.553)	(0,03)
547.232	Avantor Inc	Citibank NA	(11.937)	(0,00)
166.234	Cheesecake Factory Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.230)	(0,01)
289.109	Cheesecake Factory Inc	JPMorgan Chase Bank	(23.009)	(0,01)
150.156	Cheesecake Factory Inc	Goldman Sachs International	(11.951)	(0,00)
370.225	Cheesecake Factory Inc	Citibank NA	(29.465)	(0,01)
1.200.387	Consolidated Edison Inc	Citibank NA	(32.732)	(0,01)
95.546	Doximity Inc Class A	Citibank NA	(291)	(0,00)
184.953	Doximity Inc Class A	Goldman Sachs International	(564)	(0,00)

US Long Short Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (0,30 %) (31. Dezember 2025: (0,06 %)) (Fortsetzung)

Anteile/ Nominal US\$	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
824.083	Exelon Corp	Goldman Sachs International	(8.026)	(0,00)
498.968	Exelon Corp	Citibank NA	(4.859)	(0,00)
870.117	Fair Isaac Corp	Citibank NA	(9.699)	(0,00)
314.545	Floor & Decor Holdings Inc Class A	Citibank NA	(540)	(0,00)
359.984	Flowers Foods Inc	Citibank NA	(10.746)	(0,00)
304.453	Fox Corp Class A	Goldman Sachs International	(21.283)	(0,01)
274.777	General Mills Inc	Citibank NA	(4.377)	(0,00)
312.085	Goosehead Insurance Inc Class A	Citibank NA	(110.855)	(0,04)
289.185	Graco Inc	Citibank NA	(1.794)	(0,00)
179.130	Graco Inc	Goldman Sachs International	(1.575)	(0,00)
137.625	Grocery Outlet Holding Corp	Citibank NA	(11.649)	(0,00)
40.534	Illinois Tool Works Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.234)	(0,00)
417.893	Illinois Tool Works Inc	Goldman Sachs International	(12.720)	(0,01)
492.934	JB Hunt Transport Services Inc	Citibank NA	(10.954)	(0,00)
179.593	Kontoor Brands Inc	Citibank NA	(9.460)	(0,00)
410.099	Lamar Advertising Co Class A	Goldman Sachs International	(4.008)	(0,00)
72.596	Lamar Advertising Co Class A	Citibank NA	(709)	(0,00)
773.079	Lamar Advertising Co Class A	JPMorgan Chase Bank	(7.555)	(0,00)
243.417	Lyft Inc Class A	Citibank NA	(6.802)	(0,00)
300.574	Lyft Inc Class A	Goldman Sachs International	(8.400)	(0,00)
149.873	MediaAlpha Inc Class A	Citibank NA	(46.284)	(0,02)
611.859	MGIC Investment Corp	Citibank NA	(58.132)	(0,02)
414.444	Mohawk Industries Inc	Citibank NA	(37.155)	(0,01)
223.362	Nexstar Media Group Inc	Citibank NA	(8.215)	(0,00)
784.036	Nexstar Media Group Inc	Goldman Sachs International	(52.945)	(0,02)
447.573	PPL Corp	Citibank NA	(2.291)	(0,00)
320.610	PPL Corp	Goldman Sachs International	(1.641)	(0,00)
623.860	Public Service Enterprise Group Inc	Citibank NA	(7.961)	(0,00)
197.960	QuinStreet Inc	Citibank NA	(37.830)	(0,01)
302.061	Radian Group Inc	Citibank NA	(28.189)	(0,01)
378.164	RingCentral Inc Class A	Citibank NA	(6.688)	(0,00)
135.620	RingCentral Inc Class A	Goldman Sachs International	(16.528)	(0,01)
482.591	Roper Technologies Inc	Citibank NA	(8.649)	(0,00)
113.277	Solv Energy Inc Class A	Goldman Sachs International	(6.794)	(0,00)
63.295	Solv Energy Inc Class A	Citibank NA	(3.796)	(0,00)
19.850	Sonic Automotive Inc Class A	Citibank NA	(259)	(0,00)
155.908	Sonic Automotive Inc Class A	Goldman Sachs International	(2.036)	(0,00)
500.809	Sonic Automotive Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(6.539)	(0,00)
622.225	Truist Financial Corp	Citibank NA	(17.561)	(0,01)
1.142.340	Valero Energy Corp	Citibank NA	(85.330)	(0,03)

US Long Short Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (0,30 %) (31. Dezember 2025: (0,06 %)) (Fortsetzung)

Anteile/ Nominal US\$	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
250.370	Valero Energy Corp	Goldman Sachs International	(19.447)	(0,01)
Gesamtverlust aus Differenzkontrakten [∞]			(935.338)	(0,30)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(3.518.117)	(1,12)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	294.722.695	93,75
Sonstiges Nettovermögen	19.660.797	6,25
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	314.383.492	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	273.938.622	85,73
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.538.670	0,48
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	21.693.675	6,79
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(582.855)	(0,18)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(1.865.417)	(0,58)
Anlagen insgesamt	294.722.695	92,24

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 99,68 % (31. Dezember 2025: 99,76 %)			
US-Dollar			
115.000	Alliant Energy Corp	8.773.350	2,28
56.500	Allison Transmission Holdings Inc	6.369.810	1,66
67.500	Alphabet Inc Class C	23.849.775	6,21
37.700	Amazon.com Inc	8.985.418	2,34
54.500	Apollo Global Management Inc	6.447.895	1,68
61.000	Apple Inc	17.650.960	4,59
192.500	Aramark	10.953.250	2,85
2.600	ASML Holding NV	5.172.544	1,35
34.000	Berkshire Hathaway Inc Class B	17.013.260	4,43
52.700	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	4.596.494	1,20
28.800	Broadcom Inc	10.879.200	2,83
305.000	Brookfield Corp	12.989.950	3,38
6.600	Caterpillar Inc	7.028.340	1,83
25.300	Chubb Ltd	8.620.722	2,24
34.300	Danaher Corp	6.533.464	1,70
52.000	DT Midstream Inc	7.630.480	1,99
33.500	Eagle Materials Inc	7.537.500	1,96
7.300	Eli Lilly & Co	8.755.839	2,28
149.900	General Motors Co	11.554.292	3,01
19.900	HCA Healthcare Inc	7.758.811	2,02
49.000	Intercontinental Exchange Inc	6.032.390	1,57
30.500	JPMorgan Chase & Co	9.983.565	2,60
67.500	Lamb Weston Holdings Inc	2.914.650	0,76
13.200	Linde Plc	6.850.008	1,78
27.000	Lowe's Cos Inc	5.953.230	1,55
24.000	McDonald's Corp	6.487.440	1,69
34.000	Microsoft Corp	12.682.680	3,30
50.800	Morgan Stanley	10.619.232	2,76
20.900	Motorola Solutions Inc	8.679.561	2,26
86.000	Nasdaq Inc	6.778.520	1,76
66.700	NextEra Energy Inc	5.854.259	1,52
11.000	Nordson Corp	3.318.590	0,86
49.500	nVent Electric Plc	8.395.695	2,18
114.000	NVIDIA Corp	22.810.260	5,94
32.000	Oracle Corp	4.689.600	1,22
13.900	Rockwell Automation Inc	6.881.612	1,79
23.000	RTX Corp	4.363.790	1,14
39.700	TJX Cos Inc	6.014.550	1,56
11.000	T-Mobile US Inc	1.845.030	0,48
9.900	Trane Technologies Plc	4.862.484	1,26

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Aktien 99,68 % (31. Dezember 2025: 99,76 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
30.200	Union Pacific Corp	8.214.400	2,14
131.000	US Foods Holding Corp	13.394.750	3,48
28.000	Veralto Corp	2.483.040	0,65
17.600	Visa Inc Class A	6.038.384	1,57
29.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	7.818.400	2,03
Aktien insgesamt *		383.067.474	99,68
Anlagen insgesamt		383.067.474	99,68

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2025: 0,08 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
2.274.149 AUD	1.570.036 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	12	5.115	0,00
74.643 US\$	105.219 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	1.765	0,00
19.550 US\$	27.365 AUD	15.07.2026	UBS AG	2	596	0,00
284.761 US\$	399.949 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	39	7.741	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
223.842 US\$	192.432 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	3.715	0,00
51.632 US\$	44.985 €	15.07.2026	UBS AG	1	172	0,00
341.603 US\$	292.885 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	15	6.566	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
27.809 £	36.816 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	93	0,00
1.182 US\$	881 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	12	0,00
1.656 US\$	1.232 £	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	21	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
7.300 SGD	5.633 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	17	0,00
2.611.467 US\$	3.344.053 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	23.673	0,01
382.916 US\$	483.136 SGD	15.07.2026	UBS AG	1	9.041	0,00
3.805.925 US\$	4.864.527 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	79	41.512	0,01
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
80.783 US\$	1.321.562 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	242	0,00
71.910.035 ZAR	4.240.883 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	13	141.599	0,04
1.708.227 ZAR	104.013 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	93	0,00
4.355.825 ZAR	262.065 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	47	3.395	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					245.368	0,06

	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	383.312.842	99,74

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,23 %) (31. Dezember 2025: (0,07 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
143.821 AUD	103.032 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	(3.417)	(0,00)
481.323 AUD	341.879 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	55	(8.498)	(0,00)
17.678 US\$	25.611 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(61)	(0,00)
11.347 US\$	16.581 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(137)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
166.839 €	194.872 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	4	(4.021)	(0,00)
3.323.325 €	3.855.850 US\$	15.07.2026	UBS AG	4	(54.215)	(0,02)
369.382 €	433.045 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	15	(10.501)	(0,00)
40.684 US\$	35.769 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(233)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
2.802 £	3.773 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	8	(54)	(0,00)
512 £	691 US\$	15.07.2026	UBS AG	2	(12)	(0,00)
2.178 £	2.931 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(40)	(0,00)
1.291 US\$	978 £	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	(8)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
69.316.311 SGD	54.370.744 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	12	(730.356)	(0,19)
5.084.892 SGD	3.991.129 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	39	(56.189)	(0,02)
543.681 US\$	704.282 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(1.327)	(0,00)
90.907 US\$	117.536 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(49)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
390.914 US\$	6.487.670 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	10	(4.472)	(0,00)
511.794 US\$	8.489.092 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	43	(5.565)	(0,00)
1.711.711 ZAR	105.273 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(955)	(0,00)
1.023.213 ZAR	62.766 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	12	(408)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(880.518)	(0,23)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(880.518)	(0,23)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	382.432.324	99,51
Sonstiges Nettovermögen	1.864.813	0,49
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	384.297.137	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	383.067.474	99,09
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(635.150)	(0,16)
Anlagen insgesamt	382.432.324	98,93

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 1,72 % (31. Dezember 2025: 0,00 %)			
US-Dollar			
92.332	Brookfield Corp	3.932.420	1,72
	Aktien insgesamt *	3.932.420	1,72
Immobilienaktiengesellschaften 96,58 % (31. Dezember 2025: 98,23 %)			
US-Dollar			
52.710	Agree Realty Corp	3.992.255	1,74
84.988	American Healthcare REIT Inc	4.432.124	1,94
79.259	American Homes 4 Rent Class A	2.656.762	1,16
83.889	American Tower Corp	13.721.724	5,99
50.547	AvalonBay Communities Inc	9.537.713	4,16
79.124	Crown Castle Inc	5.992.060	2,62
56.405	Digital Realty Trust Inc	10.129.210	4,42
29.620	EastGroup Properties Inc	5.998.939	2,62
19.466	Equinix Inc	20.291.164	8,86
82.981	Equity LifeStyle Properties Inc	5.348.125	2,34
107.902	Essential Properties Realty Trust Inc	3.220.875	1,41
17.920	Essex Property Trust Inc	5.225.293	2,28
45.954	Extra Space Storage Inc	6.677.116	2,92
63.350	Gaming & Leisure Properties Inc	2.820.975	1,23
141.091	GO Residential Real Estate Investment Trust	1.350.241	0,59
169.289	Hudson Pacific Properties Inc	2.571.500	1,12
85.424	InvenTrust Properties Corp	3.024.010	1,32
210.485	Invitation Homes Inc	6.358.752	2,78
48.911	Iron Mountain Inc	6.177.948	2,70
99.434	Kimco Realty Corp	2.520.652	1,10
129.830	Macerich Co	3.270.418	1,43
46.841	Omega Healthcare Investors Inc	2.233.379	0,98
151.672	Prologis Inc	20.547.006	8,97
15.043	Public Storage	4.788.337	2,09
104.759	Realty Income Corp	6.490.868	2,83
50.257	Regency Centers Corp	4.007.493	1,75
34.758	SBA Communications Corp Class A	6.133.397	2,68
56.073	Simon Property Group Inc	12.540.726	5,48
41.200	SL Green Realty Corp	2.132.924	0,93
108.895	UDR Inc	4.347.088	1,90
109.644	Ventas Inc	9.736.387	4,25
100.815	Welltower Inc	22.881.981	9,99
	Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *	221.157.442	96,58
	Anlagen insgesamt	225.089.862	98,30

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,25 % (31. Dezember 2025: 0,25 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
252.070 AUD	173.812 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	780	0,00
10.417.771 AUD	7.189.929 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	9	25.775	0,01
732.298 US\$	1.026.213 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	7	21.508	0,00
4.199.919 US\$	5.941.940 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	72	84.326	0,04
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
39.756 CHF	49.194 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	164	0,00
68.753 US\$	54.011 CHF	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	1.696	0,00
121.619 US\$	95.823 CHF	15.07.2026	UBS AG	7	2.652	0,00
47.194 US\$	36.772 CHF	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	1.541	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
65.743 €	74.831 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	375	0,00
34.828 €	39.818 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	22	0,00
240.450 US\$	205.859 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	4.963	0,00
254.894 US\$	219.581 €	15.07.2026	UBS AG	5	3.710	0,00
896.124 US\$	771.090 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	35	14.054	0,01
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
277.791 HKD	35.435 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	6	0,00
857 HKD	110 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	0	0,00
423.920 US\$	3.315.507 HKD	15.07.2026	Goldman Sachs International	9	920	0,00
60.533 US\$	473.282 HKD	15.07.2026	UBS AG	2	150	0,00
496.051 US\$	3.881.417 HKD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	36	853	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
5.563 SGD	4.295 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	10	0,00
1.217 SGD	940 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	1	0,00
9.655 US\$	12.263 SGD	15.07.2026	Goldman Sachs International	5	166	0,00
11.612 US\$	14.807 SGD	15.07.2026	UBS AG	5	153	0,00
55.479 US\$	70.485 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	20	937	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
424.287 US\$	6.916.126 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	3	2.791	0,00
1.054.342 US\$	17.252.426 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	16	2.912	0,00
219.779.399 ZAR	12.980.222 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	22	413.999	0,18
2.819.157 ZAR	171.657 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	154	0,00
19.380.668 ZAR	1.168.720 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	29	12.415	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					597.033	0,25

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	225.686.895	98,55

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,11 %) (31. Dezember 2025: (0,07 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
935.864 AUD	664.569 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	6	(16.359)	(0,01)
118.692 AUD	84.522 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(2.312)	(0,00)
5.239.477 AUD	3.700.580 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	43	(71.538)	(0,03)
41.967 US\$	60.733 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(99)	(0,00)
43.631 US\$	63.392 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	(276)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
69.793 CHF	89.248 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	6	(2.598)	(0,00)
1.149.344 CHF	1.456.029 US\$	15.07.2026	UBS AG	8	(29.089)	(0,01)
95.606 CHF	122.690 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	7	(3.992)	(0,00)
8.714 US\$	7.035 CHF	15.07.2026	UBS AG	1	(20)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
327.239 €	380.823 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	9	(6.487)	(0,00)
159.051 €	187.176 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(5.233)	(0,00)
3.543.017 €	4.115.678 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	36	(62.733)	(0,03)
20.730 US\$	18.150 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(32)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
17.367.808 HKD	2.225.268 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	18	(9.453)	(0,01)
984.677 HKD	125.850 US\$	15.07.2026	UBS AG	3	(223)	(0,00)
12.513.687 HKD	1.604.090 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	32	(7.568)	(0,00)
18.077 US\$	141.712 HKD	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(3)	(0,00)
1.620 US\$	12.695 HKD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	(0)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
312.676 SGD	245.220 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	19	(3.255)	(0,00)
2.933 SGD	2.271 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(2)	(0,00)
15.658 SGD	12.233 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	26	(116)	(0,00)
1.779 US\$	2.300 SGD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	3	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
1.281.329 US\$	21.240.156 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	10	(13.128)	(0,01)
3.127.189 US\$	51.683.969 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	63	(22.638)	(0,01)
2.085.632 ZAR	127.970 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(864)	(0,00)
1.400.002 ZAR	86.245 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(924)	(0,00)
21.053 ZAR	1.292 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	(9)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(258.952)	(0,11)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(258.952)	(0,11)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					225.427.943	98,44
Sonstiges Nettovermögen					3.566.199	1,56
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					228.994.142	100,00

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtver- mögens
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	225.089.862	97,38
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	338.081	0,15
Anlagen insgesamt		225.427.943	97,53

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 98,32 % (31. Dezember 2025: 99,23 %)			
US-Dollar			
24.371	Acushnet Holdings Corp	2.888.695	0,56
13.854	Advanced Energy Industries Inc	5.165.741	1,01
97.712	American States Water Co	8.073.943	1,58
51.617	AMERISAFE Inc	1.746.203	0,34
14.820	Appfolio Inc Class A	2.376.387	0,46
57.806	AptarGroup Inc	7.237.311	1,41
146.359	Archrock Inc	5.958.275	1,16
29.577	Arcosa Inc	4.297.242	0,84
28.616	Armstrong World Industries Inc	4.590.579	0,90
91.524	Atmus Filtration Technologies Inc	4.666.809	0,91
18.707	Badger Meter Inc	2.775.745	0,54
49.410	Bio-Techne Corp	3.490.816	0,68
72.325	BlackLine Inc	2.030.163	0,40
71.053	Brady Corp Class A	6.506.323	1,27
54.653	Bright Horizons Family Solutions Inc	3.873.805	0,76
22.775	Brinker International Inc	3.826.200	0,75
53.784	Casella Waste Systems Inc Class A	5.215.434	1,02
664.264	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	3.427.602	0,67
46.208	Chesapeake Utilities Corp	5.659.556	1,11
204.488	CNX Resources Corp	6.938.278	1,36
49.278	Colliers International Group Inc	4.621.784	0,90
128.205	Community Financial System Inc	8.605.120	1,68
35.855	Concentra Group Holdings Parent Inc	1.066.686	0,21
86.998	Core & Main Inc Class A	4.197.653	0,82
23.007	Crane Co	5.132.171	1,00
14.521	CSW Industrials Inc	4.041.194	0,79
17.821	DXP Enterprises Inc	3.007.116	0,59
30.122	Eagle Materials Inc	6.777.450	1,32
113.091	Element Solutions Inc	5.400.095	1,06
183.870	Energypac Tool Group Corp Class A	6.593.578	1,29
149.106	Envista Holdings Corp	3.928.943	0,77
58.872	Esab Corp	5.806.545	1,13
11.223	ESCO Technologies Inc	3.928.499	0,77
1.952	Fair Isaac Corp	2.332.211	0,46
49.725	Federal Signal Corp	6.389.165	1,25
175.580	First Financial Bankshares Inc	6.075.068	1,19
45.839	FirstService Corp	6.514.180	1,27
260.310	Gates Industrial Corp Plc	7.280.871	1,42
136.103	Glacier Bancorp Inc	7.020.193	1,37

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 98,32 % (31. Dezember 2025: 99,23 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
98.792	Haemonetics Corp	7.409.400	1,45
385.595	Hagerty Inc Class A	4.596.292	0,90
9.459	Halozyme Therapeutics Inc	740.356	0,14
306.883	Hayward Holdings Inc	5.312.145	1,04
58.755	HB Fuller Co	3.424.829	0,67
36.766	Houlihan Lokey Inc Class A	4.931.424	0,96
34.304	IDACORP Inc	5.190.195	1,01
6.320	Integer Holdings Corp	590.604	0,12
43.941	Jack Henry & Associates Inc	6.052.433	1,18
112.903	John Wiley & Sons Inc Class A	5.476.924	1,07
11.432	Kadant Inc	3.592.277	0,70
47.638	Kirby Corp	6.477.339	1,27
51.111	Knife River Corp	4.275.435	0,84
120.304	Knowles Corp	4.990.210	0,98
88.073	Lakeland Financial Corp	5.435.866	1,06
42.545	Lattice Semiconductor Corp	6.507.683	1,27
9.700	Ligand Pharmaceuticals Inc	3.066.073	0,60
35.233	Lindsay Corp	4.361.845	0,85
17.073	Littelfuse Inc	7.773.849	1,52
37.341	Manhattan Associates Inc	5.199.734	1,02
45.704	MarketAxess Holdings Inc	5.186.947	1,01
38.916	Merit Medical Systems Inc	2.698.435	0,53
62.741	Middlesex Water Co	3.523.535	0,69
49.590	Miller Industries Inc	2.536.528	0,50
125.178	Mirion Technologies Inc Class A	2.244.442	0,44
20.870	MKS Inc	9.282.976	1,81
30.773	Myers Industries Inc	1.086.595	0,21
14.012	National Fuel Gas Co	1.081.866	0,21
521.133	Neogen Corp	4.684.986	0,92
29.818	Nexstar Media Group Inc Class A	5.325.197	1,04
130.091	Oceaneering International Inc	5.271.287	1,03
48.463	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	3.725.835	0,73
69.781	Perimeter Solutions Inc	2.487.693	0,49
20.135	Pool Corp	4.327.011	0,85
74.885	Power Integrations Inc	6.272.368	1,23
109.658	Prosperity Bancshares Inc	8.008.324	1,57
65.640	Revvity Inc	7.303.106	1,43
36.497	RLI Corp	2.155.878	0,42
145.825	Ryan Specialty Holdings Inc Class A	5.506.352	1,08

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 98,32 % (31. Dezember 2025: 99,23 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
10.927	Saia Inc	4.602.015	0,90
22.659	Simpson Manufacturing Co Inc	4.743.662	0,93
27.456	SiteOne Landscape Supply Inc	3.141.241	0,61
69.086	SPS Commerce Inc	3.949.647	0,77
21.851	SPX Technologies Inc	5.357.210	1,05
19.627	Standex International Corp	7.019.989	1,37
211.711	Stevanato Group SpA	3.825.618	0,75
95.571	Stewart Information Services Corp	6.309.597	1,23
62.657	Stock Yards Bancorp Inc	4.791.381	0,94
33.960	Texas Roadhouse Inc Class A	6.562.091	1,28
92.238	Tidewater Inc	6.145.818	1,20
39.405	Transcat Inc	3.655.602	0,71
16.170	Tyler Technologies Inc	4.729.078	0,92
20.159	UFP Technologies Inc	5.344.756	1,04
193.143	UGI Corp	6.671.159	1,30
59.123	UMB Financial Corp	8.440.399	1,65
142.698	United Community Banks Inc	5.007.273	0,98
22.991	US Physical Therapy Inc	1.579.022	0,31
18.089	Valmont Industries Inc	10.448.206	2,04
113.926	Valvoline Inc	4.504.634	0,88
109.854	Viper Energy Inc Class A	4.657.810	0,91
24.667	VSE Corp	5.636.409	1,10
10.378	Watts Water Technologies Inc Class A	4.062.468	0,79
4.586	White Mountains Insurance Group Ltd	9.508.567	1,86
11.385	Winmark Corp	4.816.766	0,94
Aktien insgesamt *		503.088.321	98,32
Anlagen insgesamt		503.088.321	98,32

Devisenterminkontrakte 0,02 % (31. Dezember 2025: 0,02 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
52.795 AUD	36.490 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	77	0,00
53.042 AUD	36.593 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	146	0,00
2.988.300 AUD	2.062.389 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	7.411	0,00
166.631 US\$	234.701 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	8	4.069	0,00
43.381 US\$	60.703 AUD	15.07.2026	UBS AG	2	1.336	0,00
628.526 US\$	883.491 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	41	16.592	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
92.916 €	105.877 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	412	0,00

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,02 % (31. Dezember 2025: 0,02 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
17.509 €	20.018 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	11	0,00
17 €	19 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	2	0	0,00
262.901 US\$	225.420 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	9	5.038	0,00
76.202 US\$	65.738 €	15.07.2026	UBS AG	3	1.003	0,00
798.914 US\$	681.181 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	45	19.696	0,01
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
13.543 US\$	220.681 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	93	0,00
5.003 US\$	81.826 ZAR	15.07.2026	UBS AG	1	16	0,00
81.299 US\$	1.328.897 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	310	0,00
18.721.219 ZAR	1.106.023 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	18	34.923	0,01
507.521 ZAR	30.903 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	28	0,00
2.479.982 ZAR	148.719 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	30	2.424	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					93.585	0,02
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					503.181.906	98,34

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2025: (0,01 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
248.919 AUD	176.814 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	6	(4.405)	(0,00)
54.400 AUD	38.117 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(437)	(0,00)
467.186 AUD	330.880 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	49	(7.291)	(0,00)
25.513 US\$	36.942 AUD	15.07.2026	Goldman Sachs International	2	(75)	(0,00)
96.490 US\$	140.501 AUD	15.07.2026	Westpac Banking Corp	8	(827)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
170.666 €	197.203 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	6	(1.973)	(0,00)
2.959.458 €	3.432.348 US\$	15.07.2026	UBS AG	4	(46.950)	(0,01)
508.093 €	594.282 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	38	(13.060)	(0,01)
20.904 US\$	18.379 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(120)	(0,00)
27.967 US\$	24.493 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	4	(51)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
137.114 US\$	2.277.699 ZAR	15.07.2026	Goldman Sachs International	15	(1.697)	(0,00)
310.822 US\$	5.130.862 ZAR	15.07.2026	Westpac Banking Corp	30	(1.874)	(0,00)
261.937 ZAR	16.063 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(100)	(0,00)
112.413 ZAR	6.925 US\$	15.07.2026	UBS AG	1	(74)	(0,00)

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2025: (0,01 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen ZAR (Fortsetzung)</i>						
250.278 ZAR	15.350 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	10	(97)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(79.031)	(0,02)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(79.031)	(0,02)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					503.102.875	98,32
Sonstiges Nettovermögen					8.590.728	1,68
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					511.693.603	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					503.088.321	97,35
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					14.554	0,00
Anlagen insgesamt					503.102.875	97,35

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 93,57 % (31. Dezember 2025: 98,68 %)			
US-Dollar			
268.884	Acadia Healthcare Co Inc	7.940.144	1,03
586.196	Accuray Inc	151.121	0,02
405.898	Adeia Inc	13.366.221	1,73
110.404	AerCap Holdings NV	16.094.695	2,08
55.586	Albany International Corp Class A	4.141.157	0,54
42.182	Alight Inc Class A Listed	472.438	0,06
9.649	Alight Inc Class A Not Listed	5.403	0,00
393.890	Amneal Pharmaceuticals Inc	6.818.236	0,88
98.910	Arcosa Inc	14.370.634	1,86
57.419	Atmos Energy Corp	9.891.571	1,28
111.773	AtriCure Inc	3.127.409	0,40
71.740	Avery Dennison Corp	11.646.989	1,51
131.317	Azenta Inc	3.351.210	0,44
366.453	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	5.166.987	0,67
351.090	Banc of California Inc	7.172.769	0,93
12.198	Bio-Rad Laboratories Inc Class A	3.581.455	0,46
22.024	Bloom Energy Corp Class A	6.666.665	0,86
13.917	Boston Beer Co Inc Class A	2.463.726	0,32
47.643	Bread Financial Holdings Inc	5.162.119	0,67
989.108	Brightstar Lottery Plc	10.603.238	1,37
138.461	Caleres Inc	1.712.763	0,22
168.735	Centuri Holdings Inc	5.102.546	0,66
140.495	CEVA Inc	6.625.744	0,86
22.542	Charles River Laboratories International Inc	5.112.300	0,66
16.073	Ciena Corp	7.884.771	1,02
21.409	Clean Harbors Inc	6.395.939	0,83
581.776	Cleveland-Cliffs Inc	5.462.877	0,71
211.595	CNX Resources Corp	7.179.418	0,93
653.386	Cognyte Software Ltd	5.736.729	0,74
24.088	Coherent Corp	9.501.993	1,23
1.571.664	Conduent Inc	2.294.629	0,30
37.404	CONMED Corp	1.224.233	0,16
365.741	Criteo SA ADR	6.685.746	0,87
88.669	CytoSorbents Corp	33.162	0,00
374.337	DENTSPLY SIRONA Inc	3.971.716	0,51
185.487	Devon Energy Corp	7.664.323	0,99
245.991	Enviri Corp	5.399.503	0,70
4.695	Fortune Brands Innovations Inc	257.756	0,03
347.503	Gitlab Inc Class A	10.609.267	1,37

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 93,57 % (31. Dezember 2025: 98,68 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
60.672	Glacier Bancorp Inc	3.129.462	0,41
172.311	Haemonetics Corp	12.923.325	1,67
236.388	Hain Celestial Group Inc	132.425	0,02
102.740	HB Fuller Co	5.988.715	0,78
79.110	Helios Technologies Inc	7.060.568	0,91
519.994	Hillman Solutions Corp	4.388.749	0,57
758.608	Huntington Bancshares Inc	13.450.120	1,74
794.698	indie Semiconductor Inc Class A	3.568.194	0,46
89.409	Innovex International Inc	2.217.343	0,29
424.042	Innoviz Technologies Ltd	322.781	0,04
258.834	Integra LifeSciences Holdings Corp	4.648.659	0,60
11.018	ION Geophysical Corp	0	0,00
114.657	IPG Photonics Corp	13.451.559	1,74
61.788	Itron Inc	5.346.515	0,69
523.291	KBR Inc	18.069.238	2,34
147.658	Klarna Group Plc	2.988.598	0,39
451.832	Kyndryl Holdings Inc	5.110.220	0,66
50.496	Lear Corp	6.769.494	0,88
755.911	Lionsgate Studios Corp	11.572.997	1,50
23.367	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	8.888.106	1,15
462.967	Magnum Ice Cream Co NV	8.060.255	1,04
96.758	Mercury Systems Inc	11.836.406	1,53
56.358	Monday.com Ltd	4.079.756	0,53
814.038	NCR Voyix Corp	6.650.690	0,86
360.853	Neogen Corp	3.244.068	0,42
188.726	New Jersey Resources Corp	10.576.205	1,37
101.995	nLight Inc	7.100.892	0,92
162.664	Northwestern Energy Group Inc	11.649.996	1,51
184.473	OneSpan Inc	2.647.188	0,34
466.958	OPENLANE Inc	19.257.348	2,49
485.636	OraSure Technologies Inc	2.165.937	0,28
164.462	Ormat Technologies Inc	17.909.912	2,32
43.066	OSI Systems Inc	9.418.534	1,22
311.395	Patterson-UTI Energy Inc	2.858.606	0,37
225.141	Portland General Electric Co	11.669.058	1,51
37.324	Quantum Corp	410.564	0,05
431.041	QuidelOrtho Corp	7.549.683	0,98
196.135	Radware Ltd	6.052.726	0,79
91.596	Rambus Inc	12.158.453	1,57

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Aktien 93,57 % (31. Dezember 2025: 98,68 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
529.552	Resideo Technologies Inc	16.469.067	2,13
1.693.580	Ribbon Communications Inc	3.962.977	0,51
30.937	Rogers Corp	5.065.315	0,66
73.493	Ryan Specialty Holdings Inc Class A	2.775.096	0,36
46.073	Semtech Corp	7.456.915	0,97
106.767	Somnigroup International Inc	8.370.533	1,08
479.956	Standard BioTools Inc	394.860	0,05
52.263	Starz Entertainment Corp	1.508.310	0,20
743.959	Stratasys Ltd	6.368.289	0,82
135.365	TechnipFMC Plc	8.974.699	1,16
13.213	Teledyne Technologies Inc	8.811.750	1,14
1.080.716	TETRA Technologies Inc	12.244.513	1,58
103.779	Texas Capital Bancshares Inc	10.716.220	1,39
144.806	Trade Desk Inc Class A	2.618.092	0,34
126.290	TreeHouse Foods Inc	221.008	0,03
369.355	UiPath Inc Class A	4.014.889	0,52
471.469	Under Armour Inc Class C	2.932.537	0,38
587.162	Unisys Corp	2.149.013	0,28
57.976	United Parks & Resorts Inc	2.767.774	0,36
265.424	Varex Imaging Corp	2.768.372	0,36
375.014	Varonis Systems Inc Class B	15.735.587	2,04
446.543	Veeco Instruments Inc	33.847.959	4,38
373.507	Viasat Inc	33.544.664	4,34
34.149	Vistra Corp	5.417.056	0,70
86.534	Whirlpool Corp	3.411.170	0,44
31.112	Wix.com Ltd	1.411.551	0,18
307.531	Xperi Inc	2.530.980	0,33
Aktien insgesamt *		722.862.143	93,57
Anlagen insgesamt		722.862.143	93,57

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2025: 0,02 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.368.717 €	1.559.802 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	5.908	0,00
1.316.836 €	1.503.852 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	6	2.511	0,00
9.318.439 US\$	8.032.216 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	7	130.184	0,02
4.796.157 US\$	4.151.538 €	15.07.2026	UBS AG	3	47.108	0,01
10.555.548 US\$	8.973.608 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	35	290.408	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					476.119	0,06

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	723.338.262	93,63

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,35 %) (31. Dezember 2025: (0,03 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
7.816.391 €	9.065.001 US\$	15.07.2026	Goldman Sachs International	10	(123.633)	(0,01)
1.559.929 €	1.825.221 US\$	15.07.2026	UBS AG	4	(40.778)	(0,00)
127.580.932 €	148.506.732 US\$	15.07.2026	Westpac Banking Corp	44	(2.563.683)	(0,34)
1.707.055 US\$	1.500.836 €	15.07.2026	Goldman Sachs International	1	(9.789)	(0,00)
105.532 US\$	92.672 €	15.07.2026	Westpac Banking Corp	5	(477)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(2.738.360)	(0,35)

	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(2.738.360)	(0,35)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	720.599.902	93,28
Sonstiges Nettovermögen	51.921.635	6,72
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	772.521.537	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	722.862.143	92,12
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(2.262.241)	(0,29)
Anlagen insgesamt	720.599.902	91,83

Bilanzen

		Absolute Return Multi Strategy	Asia Responsible Transition Bond	China A-Share Equity	China Equity	Climate Innovation	CLO Income	Commodities	Corporate Hybrid Bond
		Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.		30. Juni 2026*	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026
		US\$	US\$	CNY	US\$	US\$	US\$	US\$	EUR
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		–	15.589.840	18.014.551	82.660.975	4.894.920	1.742.498.495	428.062.011	2.936.574.061
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	94.221	556.344	2.024.033	4.767.029	242.546	175.947.774	99.677.728	89.615.823
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		737	–	258.703	60.503	57.342	3.260.016	1.998.814	2.905
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		–	–	–	–	–	–	2.872.030	6.530.579
Forderungen gegenüber Brokern		–	70.768	–	–	–	280.000	40.670.000	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		1.064	236.585	110.852	274.926	14.910	27.320.665	2.419.425	60.259.950
Vermögenswerte insgesamt		96.022	16.453.537	20.408.139	87.763.433	5.209.718	1.949.306.950	575.700.008	3.092.983.318
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		–	29.539	–	47.846	–	7.477.097	539.639	24.971.239
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		–	71.947	–	506.968	–	–	5.176.931	19.855.184
Antizipative Passiva		96.022	74.855	288.812	186.041	60.427	1.228.485	297.513	1.990.741
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		–	355.532	1.568.903	1.315.111	60.329	143.327.352	43.521.200	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–	–	50.515	–	–
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		96.022	531.873	1.857.715	2.055.966	120.756	152.083.449	49.535.283	46.817.164
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		–	15.921.664	18.550.424	85.707.467	5.088.962	1.797.223.501	526.164.725	3.046.166.154

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Bilanzen (Fortsetzung)

		EMD Corporate – Social and Environmental Transition	Emerging Markets Debt - Hard Currency	Emerging Markets Debt - Local Currency	Emerging Markets Debt Blend	Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend	Emerging Markets Equity	Euro Bond
	Developed Market FMP – 2027							
	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	EUR
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	82.493.617	116.828.101	3.682.915.964	971.806.929	636.551.065	87.065.713	117.008.394	208.303.456
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 17.598.116	1.524.665	26.812.849	13.607.598	43.998.814	5.197.449	3.700.298	2.039.026
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	201.944	491.464	7.875	16.679	–	–	1.304.659
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	–	10	32.089.503	136.462	1.694.125	–	473.141	4.594.481
Forderungen gegenüber Brokern	–	257.224	19.250.916	15.010.994	7.947.395	722.434	–	1.302.782
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	830.783	2.007.849	67.708.471	27.660.941	14.333.599	1.500.701	302.133	2.643.639
Vermögenswerte insgesamt	100.922.516	120.819.793	3.829.269.167	1.028.230.799	704.541.677	94.486.297	121.483.966	220.188.043
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13.652	1.861.507	31.903.935	19.459.647	12.615.176	3.498.645	995.925	175.939
Kontenüberziehung	3 –	–	–	9.347	3.587	521	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	175.783	106.380	6.566.864	1.300.393	683.060	–	424.136	2.706.851
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	–	–	–	640.000	–	–	–	–
Antizipative Passiva	109.307	203.516	2.593.925	801.870	577.152	79.116	231.237	49.371
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	217.270	44.898.753	2.702.426	3.610.633	–	147	3.505.767
Sonstige Verbindlichkeiten	–	754	23.089	1.033.096	414.106	27.505	250.389	115.644
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	298.742	2.389.427	85.986.566	25.946.779	17.903.714	3.605.787	1.901.834	6.553.572
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	100.623.774	118.430.366	3.743.282.601	1.002.284.020	686.637.963	90.880.510	119.582.132	213.634.471

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Euro Bond Absolute Return	European High Yield Bond	Event Driven	Global Bond	Global Equity Megatrends	Global Flexible Credit Income	Global High Yield Engagement	Global Investment Grade Credit
		Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.		30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026
		EUR	EUR	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		327.916.224	1.090.872.526	834.210.673	112.154.527	1.108.553.720	656.401.412	509.116.257	603.428.653
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	1.510.635	40.355.604	44.183.058	1.791.593	19.032.914	11.905.644	7.991.840	36.020.802
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.539.758	2.285.430	–	179.093	–	873.559	234.650	1.857.070
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		2.253.476	1.061.683	1.981.741	–	2.190.275	11.319.484	57.865	12.183.654
Forderungen gegenüber Brokern		2.824.534	–	–	868.952	–	889.700	98.969	82.159
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		4.425.413	17.519.528	4.069.354	1.245.578	1.583.045	9.321.267	8.683.564	7.966.044
Vermögenswerte insgesamt		341.470.040	1.152.094.771	884.444.826	116.239.743	1.131.359.954	690.711.066	526.183.145	661.538.382
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.387.991	1.794.153	6.557.240	1.969.530	352.678	1.863.049	2.789.951	2.504.950
Kontenüberziehung	3	503	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		443.501	272.934	1.827.812	26.889	1.746.929	631.325	623.446	79.518
Antizipative Passiva		130.491	357.730	476.216	68.957	1.210.284	444.898	263.000	110.025
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		5.874.658	25.249.059	11.853.740	861.736	1.510	19.154.519	8.430.866	21.110.866
Sonstige Verbindlichkeiten		231.032	–	5.345.067	144.480	–	165	260	–
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		8.068.176	27.673.876	26.060.075	3.071.592	3.311.401	22.093.956	12.107.523	23.805.359
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		333.401.864	1.124.420.895	858.384.751	113.168.151	1.128.048.553	668.617.110	514.075.622	637.733.023

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Global Opportunistic Bond	Global Value	High Yield Bond	Japan Equity	Japan Equity Engagement	MENA Equity	Neuberger Emerging Markets Equity	Next Generation Connectivity
		Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026*	30. Juni 2026	30. Juni 2026**	30. Juni 2026***	30. Juni 2026	30. Juni 2026
		US\$	US\$	US\$	JPY	JPY	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		49.809.772	45.012.337	1.731.814.322	–	64.765.767.795	10.110.457	284.816.361	2.302.760.777
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	2.057.870	436.184	14.392.801	811.932.779	2.088.070.427	616.915	15.864.247	49.451.120
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		386.903	–	23.641	171	14.655	5	–	17.999.186
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		3.387	99.896	5.418.146	–	601.348.743	–	14.262.202	68.692.645
Forderungen gegenüber Brokern		574.113	–	–	–	–	–	–	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		639.258	58.622	29.267.216	–	27.869.650	22.110	1.375.638	720.115
Vermögenswerte insgesamt		53.471.303	45.607.039	1.780.916.126	811.932.950	67.483.071.270	10.749.487	316.318.448	2.439.623.843
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.360.194	38.381	10.221.021	–	200.484	–	–	7.380.848
Kontenüberziehung	3	–	–	–	–	–	–	1.217	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		–	8.460	6.539.700	–	5.898.626	–	28.537	53.680.544
Antizipative Passiva		63.063	94.314	1.851.502	–	41.839.023	57.044	143.071	2.898.092
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.132.872	271	36.222.437	–	358.154.942	–	8.254.122	30.991.227
Sonstige Verbindlichkeiten		77.535	4.091	22.096	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		2.633.664	145.517	54.856.756	–	406.093.075	57.044	8.426.947	94.950.711
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		50.837.639	45.461.522	1.726.059.370	811.932.950	67.076.978.195	10.692.443	307.891.501	2.344.673.132

* Der Japan Equity wurde am 30. Juni 2026 aufgelegt.

** Der MENA Equity wurde am 12. Mai 2026 aufgelegt.

*** Der Neuberger Emerging Markets Equity wurde am 15. April 2026 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Next Generation Mobility	Next Generation Space Economy	Short Duration Emerging Markets Debt	Short Duration Euro Bond	Short Duration High Yield Engagement	Short Duration Income	Strategic Income	Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency
		Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026
	US\$	US\$	US\$	EUR	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		154.070.942	699.914.764	5.236.709.108	4.380.217.570	428.376.577	91.048.476	8.820.886.431	757.579.555
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	3.571.770	10.371.564	32.170.837	33.953.003	3.046.966	13.651.689	208.057.394	9.177.973
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		–	–	–	8.600.736	7.152	23.372	57.255.209	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		1.647.728	11.727.289	50.613.055	30.280.697	1.584.582	5.098.700	28.021.811	15.705.292
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	–	25.485.265	–	452.421	33.248.477	5.108.402
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		58.072	62.910	87.786.896	53.494.953	6.220.734	636.587	78.094.459	13.373.112
Vermögenswerte insgesamt		159.348.512	722.076.527	5.407.279.896	4.532.032.224	439.236.011	110.911.245	9.225.563.781	800.944.334
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		12.748	19.124	51.068.572	8.112.409	4.336.311	129.471	47.390.037	12.996.825
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		344.768	1.199.560	6.424.053	7.998.329	278.417	–	31.428.408	17.100
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		–	–	–	–	–	–	8.135.000	–
Antizipative Passiva		269.560	1.057.658	3.021.797	967.061	384.268	60.618	6.667.333	308.965
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.595.679	8.423.710	25.251.769	86.021.030	5.259.705	13.459.681	1.304.305.368	12.990.257
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	941.650	597	–	326.833	4.739
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		2.222.755	10.700.052	85.766.191	104.040.479	10.259.298	13.649.770	1.398.252.979	26.317.886
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		157.125.757	711.376.475	5.321.513.705	4.427.991.745	428.976.713	97.261.475	7.827.310.802	774.626.448

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Tactical Macro	Uncorrelated Strategies	US Equity	US Equity Premium	US Large Cap Value	US Long Short Equity	US Multi Cap Opportunities	US Real Estate Securities
		Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.		30. Juni 2026	30. Juni 2026*	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		42.611.157	176	84.841.928	340.862.828	1.102.277.170	298.240.812	383.312.842	225.686.895
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	12.213.404	522.319	1.517.947	16.888.542	11.085.190	3.418.656	1.761.103	4.485.894
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		–	–	–	23.200	3.518.017	1.672.591	–	376
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		–	–	14.956	1.033.861	3.925.026	2.622.273	1.389.138	442.943
Forderungen gegenüber Brokern		–	1.805	–	–	–	13.505.913	–	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		11.342	–	16.801	2.402.861	594.661	51.348	99.874	523.137
Vermögenswerte insgesamt		54.835.903	524.300	86.391.632	361.211.292	1.121.400.064	319.511.593	386.562.957	231.139.245
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		844.120	154	364.198	2.696.352	113.564	3.518.117	880.518	258.952
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		–	–	45.765	259.415	963.341	415.998	812.843	1.213.216
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		5.468	–	–	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva		19.699	524.146	108.291	315.503	741.122	369.897	572.169	489.612
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		–	–	42.580	6.314.951	13.574.184	685.265	290	183.323
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–	–	138.824	–	–
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		869.287	524.300	560.834	9.586.221	15.392.211	5.128.101	2.265.820	2.145.103
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		53.966.616	–	85.830.798	351.625.071	1.106.007.853	314.383.492	384.297.137	228.994.142

* Der Uncorrelated Strategies wurde am 31. März 2026 aufgelöst.

Bilanzen (Fortsetzung)

		US Small Cap	US Small Cap	Fonds insgesamt*
		Zum	Zum	Zum
Anm.	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026
	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		503.181.906	723.338.262	46.588.127.455
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	10.955.949	59.500.776	1.232.699.121
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.969.776	–	109.002.187
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		384.772	1.590.320	334.105.772
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	172.896.706
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		285.593	317.415	558.455.582
Vermögenswerte insgesamt		516.777.996	784.746.773	48.995.286.823
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		79.031	2.738.360	282.591.968
Kontenüberziehung	3	–	–	15.247
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		2.355.784	337.449	162.096.797
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		–	–	8.780.468
Antizipative Passiva		579.489	595.833	34.602.171
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2.070.089	8.553.594	1.921.108.003
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	32.552.963
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		5.084.393	12.225.236	2.441.747.617
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		511.693.603	772.521.537	46.553.539.206

* Der konsolidierte Abschluss wurde um im Namen des Fonds gehaltener Salden und um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Angaben zu den Kassenbeständen des Fonds sind Anmerkung 2 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Absolute Return Multi Strategy	Asia Responsible Transition Bond	China A-Share Equity	China Bond	China Equity	Climate Innovation	CLO Income	Commodities
		Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.		31. Dezember 2025*	31. Dezember 2025	31. Dezember 2025	31. Dezember 2025**	31. Dezember 2025	31. Dezember 2025	31. Dezember 2025	31. Dezember 2025
		US\$	US\$	CNY	CNY	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		–	29.100.294	17.196.065	–	116.902.038	3.921.740	1.502.981.449	306.344.248
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	204.306	995.584	375.011	309.388	207.180	175.361	98.826.761	59.942.540
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		737	–	–	–	2.885.295	–	4.724	10.478.394
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		–	–	–	–	–	–	–	1.479.055
Forderungen gegenüber Brokern		–	112.607	–	54.531	–	–	–	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		1.052	425.179	61.328	11.207	151.843	880	24.038.096	1.418.585
Vermögenswerte insgesamt		206.095	30.633.664	17.632.404	375.126	120.146.356	4.097.981	1.625.851.030	379.662.822
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		–	33.997	–	–	12.700	–	3.023.065	308.283
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		–	–	–	–	107	–	–	199.020
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		–	–	–	–	–	–	–	18.990.000
Antizipative Passiva		103.257	62.836	330.955	165.003	226.554	64.677	1.138.768	222.158
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		–	–	–	371	–	–	52.085.700	–
Sonstige Verbindlichkeiten		102.838	–	–	209.752	–	–	129.115	–
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		206.095	96.833	330.955	375.126	239.361	64.677	56.376.648	19.719.461
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		–	30.536.831	17.301.449	–	119.906.995	4.033.304	1.569.474.382	359.943.361

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

** Der China Bond wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Corporate Hybrid Bond	Developed Market FMP – 2027	EMD Corporate – Social and Environmental Transition	Emerging Markets Debt - Hard Currency	Emerging Markets Debt - Local Currency	Emerging Markets Debt Blend	Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend	Emerging Markets Equity
	Anm.	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025
		EUR	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.815.137.613	108.358.203	120.542.989	3.452.065.149	975.875.578	543.537.679	69.593.202	132.428.531
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	90.447.490	3.218.481	1.532.822	57.842.935	21.845.977	33.430.388	3.118.885	2.656.615
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		–	–	2.576	1.872.531	691	–	–	498.923
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		4.963.246	–	628.028	14.157.102	453.739	508.534	347	152.374
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	193.986	17.728.525	12.355.489	5.825.603	875.647	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		53.703.436	1.024.286	2.059.008	63.066.085	22.836.332	11.787.573	1.139.838	275.693
Vermögenswerte insgesamt		2.964.251.785	112.600.970	124.959.409	3.606.732.327	1.033.367.806	595.089.777	74.727.919	136.012.136
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.718.723	2.137	41.373	13.510.034	6.787.005	3.434.326	402.579	302.535
Kontenüberziehung	3	–	–	–	–	–	2.478	246	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		2.145.501	24.000	7.807	3.379.029	8.076.247	894.888	–	98.611
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		–	–	–	–	180.000	140.000	–	–
Antizipative Passiva		2.051.834	128.506	199.384	2.592.255	885.560	556.554	85.290	233.700
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		4.858	–	–	2.006.144	–	1.154	–	835.722
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	32.870	1.361.680	502.882	24.368	490.369
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		8.920.916	154.643	248.564	21.520.332	17.290.492	5.532.282	512.483	1.960.937
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		2.955.330.869	112.446.327	124.710.845	3.585.211.995	1.016.077.314	589.557.495	74.215.436	134.051.199

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Euro Bond Absolute Return	European High Yield Bond	European Sustainable Equity	Event Driven	Global Bond	Global Equity Megatrends	Global Flexible Credit Income
	Anm.	Zum 31. Dezember 2025 EUR	Zum 31. Dezember 2025 EUR	Zum 31. Dezember 2025 EUR	Zum 31. Dezember 2025* EUR	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		91.176.997	257.931.853	769.937.989	–	595.393.434	97.460.037	960.823.386
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	970.342	2.348.605	16.335.480	36.201	49.826.645	2.811.239	22.611.394
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		–	4.305	641.082	–	621	5.533	184
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		212.313	1.872.063	1.453.629	–	515.149	2.404	3.331.160
Forderungen gegenüber Brokern		836.110	2.884.977	–	–	–	523.282	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		1.377.551	3.726.858	13.709.231	35.883	2.927.609	990.244	1.512.472
Vermögenswerte insgesamt		94.573.313	268.768.661	802.077.411	72.084	648.663.458	101.792.739	988.278.596
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		533.609	1.564.207	928.723	–	4.300.071	1.348.383	77.109
Kontenüberziehung	3	–	357	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		34.373	101.340	2.849.373	–	156.225	–	1.058.135
Antizipative Passiva		62.067	118.627	266.618	72.084	362.949	90.377	1.196.464
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		–	–	937	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		46.825	86.380	–	–	12.513.827	23.774	–
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		676.874	1.870.911	4.045.651	72.084	17.333.072	1.462.534	2.331.708
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		93.896.439	266.897.750	798.031.760	–	631.330.386	100.330.205	985.946.888

* Der European Sustainable Equity wurde am 17. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Global High Yield Engagement	Global Investment Grade Credit	Global Opportunistic Bond	Global Sustainable Equity	Global Value	High Yield Bond	InnovAsia	Japan Equity Engagement
Anm.	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025* US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025** US\$	Zum 31. Dezember 2025 JPY
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	518.028.793	270.481.214	52.327.835	–	20.835.262	2.014.148.863	–	49.215.513.395
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 7.794.380	5.838.917	2.041.903	27.534	261.000	11.157.078	67.258	948.371.710
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	118.655	831	–	–	–	12.956	–	223.045.491
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	115.922	335.337	17.751	–	27.448	2.594.195	–	1.806.684
Forderungen gegenüber Brokern	147.489	–	476.544	–	–	–	–	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	9.222.807	3.838.059	572.708	34.431	44.034	34.416.510	–	78.748.625
Vermögenswerte insgesamt	535.428.046	280.494.358	55.436.741	61.965	21.167.744	2.062.329.602	67.258	50.467.485.905
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	755.897	761.853	935.354	–	4.433	4.683.969	–	74.975
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	384.503	11.200	1.985	–	1.197	4.740.919	–	6.020.601
Antizipative Passiva	288.774	94.360	81.030	61.965	83.061	2.110.818	67.258	36.256.444
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	17.842	–	–	–	–	92.838	–	337.850.563
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	18.921	–	–	9.804	–	–
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	1.447.016	867.413	1.037.290	61.965	88.691	11.638.348	67.258	380.202.583
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	533.981.030	279.626.945	54.399.451	–	21.079.053	2.050.691.254	–	50.087.283.322

* Der Global Sustainable Equity wurde am 17. Dezember 2025 aufgelöst.

**Der InnovAsia wurde am 30. September 2025 aufgelöst.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Next Generation Connectivity	Next Generation Mobility	Next Generation Space Economy	Short Duration Emerging Markets Debt	Short Duration Euro Bond	Short Duration High Yield Engagement	Strategic Income	Sustainable Asia High Yield
	Anm.	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025*
		US\$	US\$	US\$	US\$	EUR	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.326.358.957	100.588.681	286.270.389	4.831.710.200	3.709.922.051	448.764.487	8.261.413.967	–
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	24.950.423	2.439.591	11.200.238	23.172.278	34.270.367	2.384.497	74.975.532	75.417
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		7.547.641	5.235	–	3.966	279.862	2.074	194.724.154	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		11.997.643	34.346	1.730.641	9.057.150	15.014.183	437.368	69.508.744	–
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	–	–	23.282.477	–	17.582.077	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		350.853	27.791	37.180	75.043.755	49.987.580	6.836.261	71.721.988	377
Vermögenswerte insgesamt		1.371.205.517	103.095.644	299.238.448	4.938.987.349	3.832.756.520	458.424.687	8.689.926.462	75.794
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.350.842	1.016	–	8.223.175	12.232.401	6.113.268	26.564.550	–
Kontenüberziehung	3	–	–	–	–	1.658	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		6.612.281	78.383	111.973	1.942.185	2.017.838	3.615.359	18.810.707	–
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		–	–	–	–	–	–	1.784.000	–
Antizipative Passiva		1.964.762	216.258	512.316	2.953.617	955.392	411.030	6.804.845	75.794
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		4.566.297	55.878	1.092.720	11.503	319.055	28.642	924.107.255	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	2.172	59.765	383.927	556	1.426.205	–
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		14.494.182	351.535	1.719.181	13.190.245	15.910.271	10.168.855	979.497.562	75.794
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		1.356.711.335	102.744.109	297.519.267	4.925.797.104	3.816.846.249	448.255.832	7.710.428.900	–

* Der Sustainable Asia High Yield wurde am 1. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency	Tactical Macro	Uncorrelated Strategies	US Equity	US Equity Premium	US Large Cap Value	US Long Short Equity	US Multi Cap Opportunities
	Anm.	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$	Zum 31. Dezember 2025 US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		673.349.046	42.584.720	147.510.027	94.108.447	425.413.281	828.012.290	222.724.486	401.772.161
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	9.072.488	9.695.479	153.470.303	472.029	13.140.538	8.715.356	2.344.443	2.259.394
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.829	–	552.945	–	258	1.861.552	1.293.475	37
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		1.135.838	–	221.158	74.438	590.533	2.254.158	282.777	1.122.553
Forderungen gegenüber Brokern		5.952.152	173.168	99.320.938	–	–	–	12.016.106	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		11.898.230	23.510	1.100.145	30.160	3.167.780	558.692	91.961	96.933
Vermögenswerte insgesamt		701.410.583	52.476.877	402.175.516	94.685.074	442.312.390	841.402.048	238.753.248	405.251.078
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.376.754	45.386	32.910.573	685.618	4.013.207	59.660	554.898	278.352
Kontenüberziehung	3	–	–	390	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		7.595	–	276.781	106.340	10.065.685	616.982	20.200	912.117
Antizipative Passiva		313.706	45.775	290.235	115.575	323.647	646.023	341.687	599.920
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		–	–	141.968	–	30.834	10.009.206	8.150	1.057.325
Sonstige Verbindlichkeiten		7.416	422.227	1.589.314	–	–	–	433.277	–
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		3.705.471	513.388	35.209.261	907.533	14.433.373	11.331.871	1.358.212	2.847.714
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		697.705.112	51.963.489	366.966.255	93.777.541	427.879.017	830.070.177	237.395.036	402.403.364

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		US Real Estate Securities	US Small Cap	US Small Cap Intrinsic Value	Fonds insgesamt*
	Anm.	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025	Zum 31. Dezember 2025
		US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		311.336.391	502.668.509	482.869.274	41.046.319.108
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	5.229.033	11.380.701	6.454.979	957.279.884
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		115	49	571	224.392.198
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		554.443	720.950	384.223	152.359.016
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	–	209.036.292
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		805.639	312.104	250.639	507.793.234
Vermögenswerte insgesamt		317.925.621	515.082.313	489.959.686	43.097.179.732
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		215.089	65.904	135.312	150.682.940
Kontenüberziehung	3	–	–	–	5.480
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		923.984	7.899.585	75.834	80.273.529
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		–	–	–	21.094.000
Antizipative Passiva		573.226	625.429	489.319	33.125.156
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		63.147	49.229	–	1.000.059.527
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	40.936.692
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		1.775.446	8.640.147	700.465	1.326.177.324
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		316.150.175	506.442.166	489.259.221	41.771.002.408

* Der konsolidierte Abschluss wurde um im Namen des Fonds gehaltener Salden und um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Angaben zu den Kassenbeständen des Fonds sind Anmerkung 2 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen

		Absolute Return Multi Strategy Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026* US\$	Asia Responsible Transition Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	China A-Share Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 CNY	China Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Climate Innovation Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	CLO Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Commodities Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Corporate Hybrid Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 EUR
Anm.									
Erträge									
Zinserträge		1.262	627.590	173	7.629	3.390	61.350.813	6.571.803	77.105.066
Dividendenerträge		–	–	196.648	988.833	34.954	–	–	450.248
Sonstige Erträge		–	–	–	–	404	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(1.262)	(80.492)	1.378.188	(1.948.247)	1.032.340	(23.918.749)	48.285.300	(6.292.898)
		–	547.098	1.575.009	(951.785)	1.071.088	37.432.064	54.857.103	71.262.416
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	–	6.366	79.282	655.721	272	5.723.485	1.180.693	11.175.425
Vertriebsgebühren	5	–	510	–	114	–	30	13.733	123.791
Verwaltungsgebühr	5	–	42.176	134.964	43.657	24.303	301.958	140.944	582.797
Bereitstellungsprovision	16	–	1.565	892	5.711	217	79.957	20.918	148.918
Depotgebühren	5	–	4.959	34.592	10.670	4.959	19.121	4.959	45.138
Gebühren der Verwahrstelle	5	–	467	364	2.036	96	33.961	10.108	60.088
Honorare	7	–	48.273	188.295	60.811	36.886	94.203	60.431	123.366
Honorare der Direktoren	6	–	1.933	13.532	1.933	1.942	1.929	1.931	1.653
Transaktionskosten	7	–	3.523	107.967	164.712	4.192	8.139	13.013	33.203
Prüfungshonorare	7	–	8.602	47.526	8.781	7.365	7.268	7.062	6.859
Umsatzsteuerentlastung		–	(88)	(63)	(374)	(16)	(5.541)	(1.684)	(11.075)
Sonstige Aufwendungen	7	–	5.184	34.746	7.119	7.227	2.988	5.556	5.098
Kostenverzicht	5	–	(95.848)	(475.451)	–	(80.320)	–	–	–
Aufwendungen insgesamt		–	27.622	166.646	960.891	7.123	6.267.498	1.457.664	12.295.261
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		–	16	41	50	–	1.935	–	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	5.969	143.705	–	–	11.822.396	20.693	23.603.527
		–	5.985	143.746	50	–	11.824.331	20.693	23.603.527
Quellensteuern		–	23	15.642	80.601	5.574	–	–	–
Kapitalertragsteuer		–	–	–	–	340	–	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		–	513.468	1.248.975	(1.993.327)	1.058.051	19.340.235	53.378.746	35.363.628

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Developed Market FMP – 2027 Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	EMD Corporate – Social and Environmental Transition Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Emerging Markets Debt - Hard Currency Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Emerging Markets Debt - Local Currency Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Emerging Markets Debt Blend Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Emerging Markets Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Euro Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 EUR
Anm.									
Erträge									
Zinserträge		1.950.135	3.603.946	105.537.765	36.687.118	21.126.498	2.064.224	92.779	1.846.799
Dividenderträge		–	–	–	–	–	–	1.331.163	–
Sonstige Erträge		–	–	–	63.475	20.590	–	90.209	1.450
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(94.625)	(4.693.626)	(7.341.401)	(17.337.418)	(12.756.216)	(650.187)	44.683.977	353.765
		1.855.510	(1.089.680)	98.196.364	19.413.175	8.390.872	1.414.037	46.198.128	2.202.014
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	302.188	362.873	13.184.381	3.405.272	2.229.176	168.278	678.436	84.934
Vertriebsgebühren	5	–	10.208	176.270	51.624	22.355	–	59.103	29
Verwaltungsgebühr	5	35.523	70.137	861.189	257.497	201.906	51.759	77.101	51.679
Bereitstellungsprovision	16	5.552	6.218	181.824	51.054	31.212	3.994	8.061	4.713
Depotgebühren	5	4.959	4.959	59.966	313.253	97.110	6.391	32.053	4.259
Gebühren der Verwahrstelle	5	2.062	2.421	73.733	20.283	13.151	1.707	3.153	2.152
Honorare	7	32.408	75.385	165.952	127.130	97.992	35.648	90.799	25.857
Honorare der Direktoren	6	1.931	1.935	1.931	1.935	1.935	1.936	1.927	1.653
Transaktionskosten	7	1.443	11.913	124.902	216.742	106.548	21.545	539.086	11.705
Prüfungshonorare	7	7.394	9.244	10.157	10.135	9.308	7.207	9.100	5.724
Umsatzsteuerentlastung		(377)	(432)	(13.070)	(3.695)	(2.312)	(295)	(634)	(348)
Sonstige Aufwendungen	7	3.097	5.860	7.910	6.370	7.045	6.443	7.968	4.091
Kostenverzicht	5	(9.596)	(96.050)	–	(44.446)	–	(43.525)	(37.331)	(20.344)
Aufwendungen insgesamt		386.584	464.671	14.835.145	4.413.154	2.815.426	261.088	1.468.822	176.104
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		–	18	2.307	20.217	1.666	558	1.815	131
Gezahlte Ausschüttungen	1	277.916	125.154	26.091.438	4.768.601	2.950.279	–	73.216	129.894
		277.916	125.172	26.093.745	4.788.818	2.951.945	558	75.031	130.025
Quellensteuern		–	999	13.835	809.517	303.616	29.799	181.031	2.076
Kapitalertragsteuer		–	1.816	–	(316.859)	(93.586)	(9.986)	295.840	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		1.191.010	(1.682.338)	57.253.639	9.718.545	2.413.471	1.132.578	44.177.404	1.893.809

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Euro Bond Absolute Return Berichtszeitraum zum Anm. 30. Juni 2026 EUR	European High Yield Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 EUR	Event Driven Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Global Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Global Equity Megatrends Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Global Flexible Credit Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Global High Yield Engagement Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Global Investment Grade Credit Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$
Erträge									
Zinserträge		6.095.033	24.999.928	11.707.834	2.299.399	253.178	20.670.287	16.693.063	7.253.401
Dividendenerträge		–	–	–	–	6.826.512	2.150	–	–
Sonstige Erträge		3.333	–	–	–	–	19.335	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(529.753)	(5.759.881)	2.457.072	(2.349.775)	56.749.999	(13.355.493)	(10.656.254)	(5.996.197)
		5.568.613	19.240.047	14.164.906	(50.376)	63.829.689	7.336.279	6.036.809	1.257.204
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	476.108	1.304.667	2.299.796	15.208	5.683.005	1.811.312	944.424	167.468
Beratungsgebühren	5	–	–	–	–	–	11	–	–
Vertriebsgebühren	5	42.352	8.416	–	3.150	703.924	103.620	848	–
Verwaltungsgebühr	5	94.170	199.819	151.183	94.413	351.235	198.968	159.361	104.097
Bereitstellungsprovision	16	14.125	43.914	34.018	5.239	50.071	33.591	26.985	14.890
Depotgebühren	5	6.316	14.463	4.959	4.959	9.524	5.728	5.061	4.959
Gebühren der Verwahrstelle	5	6.421	19.333	15.994	2.260	21.806	13.450	10.393	6.608
Honorare	7	31.128	56.167	63.597	43.234	107.653	68.654	60.937	52.278
Honorare der Direktoren	6	1.650	1.644	1.929	1.933	1.929	1.940	1.926	1.939
Erfolgsabhängige Gebühr	5	–	–	5.266.148	–	–	–	–	–
Transaktionskosten	7	31.218	14.086	36.005	56.891	657.640	52.842	39.718	12.915
Prüfungshonorare	7	5.780	7.378	6.994	8.589	8.494	11.823	8.386	6.907
Umsatzsteuerentlastung		(1.076)	(3.445)	(2.664)	(388)	(3.668)	(2.285)	(1.849)	(1.009)
Sonstige Aufwendungen	7	4.588	5.269	4.933	5.967	111.396	5.989	5.528	5.304
Kostenverzicht	5	(4.775)	–	–	(90.649)	–	(6.908)	(30.349)	(33.757)
Aufwendungen insgesamt		708.005	1.671.711	7.882.892	150.806	7.703.009	2.298.735	1.231.369	342.599
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		2.124	2.536	2	–	15	–	260	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	95	2.523.797	606.896	563	170.398	1.514.182	177.736	3.794.442
		2.219	2.526.333	606.898	563	170.413	1.514.182	177.996	3.794.442
Quellensteuern		–	28.731	–	2.119	700.222	52.766	2.062	6.531
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		4.858.389	15.013.272	5.675.116	(203.864)	55.256.045	3.470.596	4.625.382	(2.886.368)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Global Opportunistic Bond Berichtszeitraum zum Anm. 30. Juni 2026 US\$	Global Value Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	High Yield Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Japan Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026* JPY	Japan Equity Engagement Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 JPY	MENA Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026** US\$	Neuberger Emerging Markets Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026*** US\$	Next Generation Connectivity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$
Erträge									
Zinserträge		1.107.888	4.175	62.759.176	5.413	1.622.352	2.184	61.662	422.417
Dividendenerträge		681	353.653	116.185	–	613.451.200	25.782	3.438.534	4.153.159
Sonstige Erträge		–	27	–	–	–	–	–	31
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(411.497)	3.865.362	(37.036.281)	(696.329)	11.336.772.602	(205.339)	(19.802.436)	811.835.213
		697.072	4.223.217	25.839.080	(690.916)	11.951.846.154	(177.373)	(16.302.240)	816.410.820
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	59.046	39.455	8.418.852	–	127.252.070	120	135.268	10.948.501
Beratungsgebühren	5	4	–	609	–	–	–	–	–
Vertriebsgebühren	5	–	5.922	636.373	–	–	–	–	906.386
Verwaltungsgebühr	5	69.941	31.794	619.100	–	13.871.255	1.955	12.631	584.953
Bereitstellungsprovision	16	2.860	1.332	100.641	–	2.613.977	–	–	69.519
Depotgebühren	5	4.959	4.959	9.593	–	2.076.952	2.497	1.041	54.104
Gebühren der Verwahrstelle	5	1.048	560	36.736	–	1.181.437	22	633	32.926
Honorare	7	38.402	44.491	201.463	–	13.895.215	8.046	14.381	205.031
Honorare der Direktoren	6	1.926	1.922	1.933	–	299.180	530	840	1.936
Transaktionskosten	7	32.249	46.305	97.435	–	29.939.278	13.789	338.457	3.105.989
Gründungsaufwendungen	7	–	–	–	–	–	113.758	90.628	–
Prüfungshonorare	7	7.039	7.014	12.534	–	1.112.855	2.471	3.617	9.671
Umsatzsteuerentlastung		(193)	(89)	(6.555)	–	(196.297)	–	(38)	(5.260)
Sonstige Aufwendungen	7	4.936	6.497	6.997	–	911.994	1.483	2.383	9.562
Kostenverzicht	5	(101.948)	(96.672)	–	–	(1.415.894)	(15.030)	(2.959)	–
Aufwendungen insgesamt		120.269	93.490	10.135.711	–	191.542.022	129.641	596.882	15.923.318
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		2	20	8.348	–	–	–	1.424	1.508
Gezahlte Ausschüttungen	1	589.832	–	46.709.958	–	399.525	–	–	–
		589.834	20	46.718.306	–	399.525	–	1.424	1.508
Quellensteuern		145	55.664	1.066	–	92.017.680	543	479.941	832.366
Kapitalertragsteuer		–	4.090	–	–	–	–	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		(13.176)	4.069.953	(31.016.003)	(690.916)	11.667.886.927	(307.557)	(17.380.487)	799.653.628

* Der Japan Equity wurde am 30. Juni 2026 aufgelegt.

** Der MENA Equity wurde am 12. Mai 2026 aufgelegt.

*** Der Neuberger Emerging Markets Equity wurde am 15. April 2026 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Next Generation Mobility Berichtszeitraum zum Anm. 30. Juni 2026 US\$	Next Generation Space Economy Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Short Duration Emerging Markets Debt Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Short Duration Euro Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 EUR	Short Duration High Yield Engagement Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Short Duration Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026* US\$	Strategic Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Sustainable Emerging Markets Debt – Hard Currency Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$
Erträge									
Zinserträge		81.871	201.389	139.783.815	70.235.114	13.332.032	1.077.872	224.311.660	20.255.267
Dividendenerträge		665.177	1.910.844	–	–	7.755	–	4.691	–
Sonstige Erträge		94	13.151	–	47.505	–	2.405	10.760	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		47.932.435	70.909.934	(131.877.076)	(16.780.127)	(14.311.374)	(639.700)	(147.840.303)	(17.065.200)
		48.679.577	73.035.318	7.906.739	53.502.492	(971.587)	440.577	76.486.808	3.190.067
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	806.873	3.153.754	14.883.980	4.637.167	1.492.298	127.945	32.367.588	1.530.641
Beratungsgebühren	5	–	–	–	–	41	–	25	–
Vertriebsgebühren	5	149.461	1.159.850	355.488	309.764	29.159	7.221	5.006.478	–
Verwaltungsgebühr	5	55.831	105.186	1.099.164	739.060	153.062	47.629	2.328.928	146.159
Bereitstellungsprovision	16	5.638	18.773	256.491	201.817	21.825	–	396.290	37.267
Depotgebühren	5	7.066	9.243	84.137	68.000	4.959	2.549	102.274	12.067
Gebühren der Verwahrstelle	5	2.494	10.553	104.854	87.316	8.670	450	161.371	15.256
Honorare	7	55.339	28.629	187.254	62.695	95.048	28.062	252.978	39.004
Honorare der Direktoren	6	1.929	1.929	1.937	1.653	1.935	2.185	1.926	1.929
Transaktionskosten	7	142.404	442.190	43.749	120.044	28.866	3.746	710.403	29.560
Gründungsaufwendungen	7	–	–	–	–	–	180.954	–	–
Prüfungshonorare	7	8.663	8.347	10.359	5.961	11.153	8.497	10.746	6.913
Umsatzsteuerentlastung		(435)	(1.576)	(18.511)	(15.036)	(1.566)	–	(28.421)	(2.660)
Sonstige Aufwendungen	7	6.490	6.597	7.300	4.764	6.514	4.818	7.050	4.909
Kostenverzicht	5	–	–	–	–	–	(58.840)	–	–
Aufwendungen insgesamt		1.241.753	4.943.475	17.016.202	6.223.205	1.851.964	355.216	41.317.636	1.821.045
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		3	3	–	90	379	–	12.795	1.801
Gezahlte Ausschüttungen	1	1.242	–	21.418.092	703.331	1.815.462	25.112	174.428.027	1.006.067
		1.245	3	21.418.092	703.421	1.815.841	25.112	174.440.822	1.007.868
Quellensteuern		99.855	194.416	–	1.541.731	–	11.599	1.063.125	53.875
Kapitalertragsteuer		–	11.288	–	–	–	–	(25.978)	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		47.336.724	67.886.136	(30.527.555)	45.034.135	(4.639.392)	48.650	(140.308.797)	307.279

* Der Short Duration Income wurde am 5. Januar 2026 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Tactical Macro	Uncorrelated	US Equity	US Equity Premium	US Large Cap Value	US Long Short	US Multi Cap	US Real Estate
		Berichtszeitraum	Strategies	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Equity	Opportunities	Securities
		zum	zum	zum	zum	zum	zum	zum	zum
Anm.		30. Juni 2026	30. Juni 2026*	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026	30. Juni 2026
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Erträge									
Zinserträge		275.521	1.037.766	18.610	7.235.801	630.455	676.993	56.978	112.660
Dividendenerträge		–	26.410	268.025	–	9.937.092	1.504.666	1.871.055	4.571.894
Sonstige Erträge		–	2.159	–	–	373	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(2.447.044)	5.044.437	3.029.020	15.969.685	156.150.060	(2.725.909)	14.886.745	36.330.931
		(2.171.523)	6.110.772	3.315.655	23.205.486	166.717.980	(544.250)	16.814.778	41.015.485
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	16.319	315.229	316.377	829.178	3.451.592	1.670.313	2.426.694	1.843.309
Beratungsgebühren	5	–	314.829	–	–	–	–	–	–
Vertriebsgebühren	5	–	6.180	28.656	17.069	75.343	12.191	109.874	184.431
Verwaltungsgebühr	5	29.808	189.090	65.220	118.352	237.832	108.333	163.181	229.668
Bereitstellungsprovision	16	2.738	17.074	4.237	19.063	45.450	13.789	20.154	15.973
Depotgebühren	5	4.959	1.111	4.959	4.959	4.958	4.959	4.959	4.959
Gebühren der Verwahrstelle	5	1.103	4.198	1.542	6.668	19.579	6.107	7.725	5.493
Honorare	7	55.454	153.179	50.291	99.089	76.438	63.554	104.929	103.102
Honorare der Direktoren	6	1.932	1.268	1.924	1.938	1.942	1.937	1.927	1.932
Erfolgsabhängige Gebühr	5	–	–	–	–	–	64.075	–	–
Transaktionskosten	7	49.416	277.868	17.509	28.807	185.314	71.160	75.685	128.843
Prüfungshonorare	7	6.865	11.526	7.069	7.572	9.012	7.967	9.361	9.922
Umsatzsteuerentlastung		(192)	(82)	(270)	(1.133)	(3.374)	(1.063)	(1.358)	(1.070)
Sonstige Aufwendungen	7	5.611	558.994	5.253	5.305	10.798	4.986	6.934	6.426
Kostenverzicht	5	(55.902)	(377.610)	(62.982)	–	–	–	–	(1)
Aufwendungen insgesamt		118.111	1.472.854	439.785	1.136.867	4.114.884	2.028.308	2.930.065	2.532.987
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		19	9	164	–	–	20	513	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	–	–	684.796	1.361.023	20.542	61	1.248.697
		19	9	164	684.796	1.361.023	20.562	574	1.248.697
Quellensteuern		–	133.466	75.439	–	2.492.031	417.144	517.789	1.145.980
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		(2.289.653)	4.504.443	2.800.267	21.383.823	158.750.042	(3.010.264)	13.366.350	36.087.821

* Der Uncorrelated Strategies wurde am 31. März 2026 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		US Small Cap Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	US Small Cap Intrinsic Value Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Fonds insgesamt* Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$
Anm.				
Erträge				
		168.150	404.477	983.176.862
Zinserträge		2.602.078	7.162.772	52.246.153
Dividendenerträge		–	–	284.107
Sonstige Erträge		66.705.122	133.558.449	1.080.925.891
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		69.475.350	141.125.698	2.116.633.013
Aufwendungen				
	5	2.519.194	2.386.729	150.031.270
Managementgebühr	5	–	–	315.519
Beratungsgebühren	5	98.288	1.975	10.501.761
Vertriebsgebühren	5	189.007	144.497	11.954.649
Verwaltungsgebühr	16	27.375	26.847	2.164.236
Bereitstellungsprovision	5	4.959	4.959	1.123.382
Depotgebühren	5	10.109	12.062	896.223
Gebühren der Verwahrstelle	7	90.548	54.770	3.836.823
Honorare	6	1.937	1.949	89.845
Honorare der Direktoren	5	–	–	5.330.223
Erfolgsabhängige Gebühr	7	128.557	129.674	8.650.849
Transaktionskosten	7	–	–	385.340
Gründungsaufwendungen	7	9.310	7.040	396.495
Prüfungshonorare		(1.836)	(2.002)	(155.515)
Umsatzsteuerentlastung	7	6.668	22.817	959.868
Sonstige Aufwendungen	5	–	–	(1.448.254)
Kostenverzicht		3.084.116	2.791.317	195.032.714
Aufwendungen insgesamt				
Finanzierungskosten				
		–	–	61.576
Zinsaufwendungen		12	–	333.233.693
Gezahlte Ausschüttungen	1	12	–	333.295.269
		739.794	505.318	13.431.025
Quellensteuern		–	–	(133.035)
Kapitalertragsteuer				
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		65.651.428	137.829.063	1.575.007.040

Alle Erträge und Aufwendungen ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Absolute Return Multi Strategy und des Uncorrelated Strategies, die am 20. Dezember 2021 bzw. 31. März 2026 aufgelöst wurden. Außer den in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne und Verluste im Berichtszeitraum.

* Der konsolidierte Abschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Absolute Return Multi Strategy Berichtszeitraum zum Anm. 30. Juni 2025* US\$	Asia Responsible Transition Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	China A-Share Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 CNY	China Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025** CNY	China Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Climate Innovation Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	CLO Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Commodities Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$
Erträge									
Zinserträge		1.549	700.777	174	601.830	19.449	2.290	53.961.035	4.013.200
Dividendenerträge		–	–	208.717	–	1.855.042	37.217	–	–
Sonstige Erträge		–	42	–	–	–	2.221	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(1.549)	421.217	125.268	(1.759.066)	10.220.166	538.086	10.755.527	12.068.815
		–	1.122.036	334.159	(1.157.236)	12.094.657	579.814	64.716.562	16.082.015
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	–	8.044	64.630	13.280	716.399	154	4.389.714	565.627
Vertriebsgebühren	5	–	737	–	–	88	–	–	1.870
Verwaltungsgebühr	5	–	40.782	119.161	163.345	47.843	36.710	243.776	78.672
Bereitstellungsprovision	16	–	2.600	898	8.428	7.998	204	72.659	11.015
Depotgebühren	5	–	4.955	36.059	19.907	11.499	4.912	10.848	4.956
Gebühren der Verwahrstelle	5	–	574	287	897	2.329	64	25.941	4.936
Honorare	7	–	38.386	145.805	434.428	51.726	24.994	78.609	35.402
Honorare der Direktoren	6	–	1.587	11.539	6.038	1.586	1.656	1.582	1.585
Transaktionskosten	7	–	8.614	152.536	16.133	318.524	7.438	6.875	12.478
Prüfungshonorare	7	–	7.164	40.436	732.724	7.308	6.316	6.081	5.975
Umsatzsteuerentlastung		–	(534)	(144)	(4.070)	(2.427)	(3)	(2.110)	(893)
Sonstige Aufwendungen	7	–	4.507	33.196	68.987	9.283	6.220	3.328	5.159
Kostenverzicht	5	–	(83.602)	(422.331)	(1.359.013)	–	(88.665)	–	–
Aufwendungen insgesamt		–	33.814	182.072	101.084	1.172.156	–	4.837.303	726.782
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		–	–	–	–	–	–	2.979	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	5.546	179.720	16.545	939	–	17.841.318	3.899
		–	5.546	179.720	16.545	939	–	17.844.297	3.899
Quellensteuern		–	575	19.649	370	141.754	5.614	–	–
Kapitalertragsteuer		–	–	–	–	–	(613)	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		–	1.082.101	(47.282)	(1.275.235)	10.779.808	574.813	42.034.962	15.351.334

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

** Der China Bond wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Corporate Hybrid Bond	Developed Market FMP – 2027	EMD Corporate – Social and Environmental Transition	Emerging Markets Debt - Hard Currency	Emerging Markets Debt - Local Currency	Emerging Markets Debt Blend	Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend	Emerging Markets Equity
	Anm.	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 EUR	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$
Erträge									
Zinserträge		62.479.902	2.498.026	3.394.515	82.996.656	36.879.597	16.991.021	1.520.713	66.636
Dividenderträge		–	–	–	–	–	–	–	1.427.293
Sonstige Erträge		–	–	–	21.888	51.540	35.880	–	1
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(25.159.438)	1.574.058	11.892.006	204.190.929	100.700.749	57.161.893	6.877.765	16.428.986
		37.320.464	4.072.084	15.286.521	287.209.473	137.631.886	74.188.794	8.398.478	17.922.916
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	8.292.163	348.018	355.361	9.915.660	3.446.640	1.808.387	125.228	409.466
Vertriebsgebühren	5	107.392	–	12.030	153.528	46.888	21.083	–	30.354
Verwaltungsgebühr	5	476.363	36.591	65.124	697.180	275.750	183.491	47.782	74.299
Bereitstellungsprovision	16	154.529	8.436	7.817	181.845	74.154	34.769	4.026	6.544
Depotgebühren	5	39.734	4.903	4.956	49.970	334.971	77.381	5.915	26.148
Gebühren der Verwahrstelle	5	48.145	2.427	2.276	55.305	20.894	10.686	1.226	2.084
Honorare	7	88.361	25.747	53.646	121.051	104.880	73.075	22.247	69.859
Honorare der Direktoren	6	1.519	1.658	1.588	1.585	1.588	1.586	1.586	1.589
Transaktionskosten	7	26.827	1.034	18.003	96.655	292.460	115.649	27.215	664.841
Prüfungshonorare	7	6.391	6.282	7.752	8.449	8.513	7.734	6.107	7.745
Umsatzsteuerentlastung		(16.553)	(150)	(912)	(23.155)	(11.475)	(4.539)	(563)	(1.076)
Sonstige Aufwendungen	7	4.692	4.045	5.123	7.211	5.913	7.240	6.004	7.165
Kostenverzicht	5	–	–	(74.580)	–	(37.566)	–	(52.236)	(72.240)
Aufwendungen insgesamt		9.229.563	438.991	458.184	11.265.284	4.563.610	2.336.542	194.537	1.226.778
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		–	–	238	3.244	–	3.550	264	6
Gezahlte Ausschüttungen	1	13.771.287	391.790	125.425	19.924.144	4.766.826	3.766.382	–	82.282
		13.771.287	391.790	125.663	19.927.388	4.766.826	3.769.932	264	82.288
Quellensteuern		–	–	1.581	6.534	291.964	111.769	27.040	164.920
Kapitalertragsteuer		–	–	–	–	892.881	281.874	10.060	(129.422)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		14.319.614	3.241.303	14.701.093	256.010.267	127.116.605	67.688.677	8.166.577	16.578.352

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Euro Bond Absolute Return Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 EUR	Euro Bond Yield Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 EUR	European High Sustainable Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 EUR	European Event Driven Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Global Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Global Equity Megatrends Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Global Flexible Credit Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$
Anm.	30. Juni 2025 EUR	30. Juni 2025 EUR	30. Juni 2025 EUR	30. Juni 2025 EUR	30. Juni 2025 US\$	30. Juni 2025 US\$	30. Juni 2025 US\$	30. Juni 2025 US\$
Erträge								
Zinserträge	1.282.582	2.038.295	16.516.495	9.557	6.416.197	1.971.311	204.830	16.471.256
Dividendenerträge	–	–	–	1.927.895	–	–	4.949.257	–
Sonstige Erträge	3.087	3.978	–	–	–	–	–	9.562
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(11.408)	(4.297.695)	(4.358.729)	177.670	63.327.311	5.008.250	56.137.782	28.086.948
	1.274.261	(2.255.422)	12.157.766	2.115.122	69.743.508	6.979.561	61.291.869	44.567.766
Aufwendungen								
Managementgebühr	5	101.628	72.079	680.088	187.047	1.122.252	7.707	1.365.970
Vertriebsgebühren	5	29	–	5.241	313	–	3.336	69.967
Verwaltungsgebühr	5	42.364	47.245	149.080	42.364	87.411	76.435	149.719
Bereitstellungsprovision	16	5.195	6.209	37.887	9.768	20.051	6.711	31.922
Depotgebühren	5	4.474	4.732	10.995	8.576	4.955	4.956	4.961
Gebühren der Verwahrstelle	5	1.496	2.119	12.430	2.930	8.076	1.898	10.181
Honorare	7	17.721	21.282	52.993	34.916	39.705	30.409	57.066
Honorare der Direktoren	6	1.520	1.515	1.519	1.518	1.580	1.586	1.587
Erfolgsabhängige Gebühr	5	–	–	–	–	6.363.381	–	–
Transaktionskosten	7	7.608	14.649	17.398	183.293	22.533	50.426	40.382
Prüfungshonorare	7	5.409	5.317	6.807	6.656	5.839	7.155	10.114
Umsatzsteuerentlastung		(147)	(465)	(1.204)	(1.558)	(802)	(1.229)	(3.188)
Sonstige Aufwendungen	7	4.183	4.888	5.421	4.341	4.590	5.176	5.094
Kostenverzicht	5	(6.858)	(19)	–	–	–	(57.423)	–
Verzicht auf Beratungsgebühren	5	–	–	–	–	–	–	(11)
Aufwendungen insgesamt	184.622	179.551	978.655	480.164	7.679.571	137.143	4.694.062	1.743.764
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen		12	1.272	1.646	1.080	31	36	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	132.238	117	387.856	671.519	–	498	37.625
		132.250	1.389	389.502	672.599	31	534	37.625
Quellensteuern		1.476	723	2.483	265.797	–	4.793	519.572
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	955.913	(2.437.085)	10.787.126	696.562	62.063.906	6.837.091	56.040.610	42.510.865

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Global High Yield Engagement	Global Investment Grade Credit	Global Opportunistic Bond	Global Sustainable Equity	Global Value	High Yield Bond	InnovAsia	Japan Equity Engagement
		Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum
Anm.		30. Juni 2025 US\$	30. Juni 2025 US\$	30. Juni 2025 US\$	30. Juni 2025 US\$	30. Juni 2025 US\$	30. Juni 2025 US\$	30. Juni 2025 US\$	30. Juni 2025 JPY
Erträge									
Zinserträge		18.342.295	4.499.914	1.335.796	35.734	5.966	63.445.322	6.616	377.597
Dividendenerträge		–	–	–	700.788	693.861	–	41.950	316.986.790
Sonstige Erträge		2.032	–	62	–	–	56.525	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		26.359.629	11.754.140	706.260	5.505.920	4.354.309	85.690.745	(320.133)	3.193.911.055
		44.703.956	16.254.054	2.042.118	6.242.442	5.054.136	149.192.592	(271.567)	3.511.275.442
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	1.025.311	87.430	60.278	127.740	52.326	8.610.163	44.093	60.528.424
Vertriebsgebühren	5	3.747	–	–	659	1.763	747.104	230	–
Verwaltungsgebühr	5	163.328	73.674	73.066	40.024	40.385	639.264	24.487	9.308.779
Bereitstellungsprovision	16	41.343	10.677	4.322	8.697	3.710	129.073	676	1.475.427
Depotgebühren	5	5.864	4.956	4.956	4.956	4.956	9.317	4.963	1.031.367
Gebühren der Verwahrstelle	5	11.400	3.692	1.198	2.177	899	37.837	164	531.193
Honorare	7	58.675	35.520	27.239	36.253	34.453	176.499	42.544	8.241.934
Honorare der Direktoren	6	1.584	1.580	1.584	1.586	1.583	1.586	1.580	244.791
Transaktionskosten	7	51.589	6.303	28.716	65.098	73.934	82.578	137.229	27.637.409
Prüfungshonorare	7	7.104	5.771	5.954	7.161	5.964	10.506	6.045	905.594
Umsatzsteuerentlastung		(5.313)	(855)	(639)	(1.438)	(429)	(20.116)	(197)	(223.816)
Sonstige Aufwendungen	7	5.151	4.558	4.374	4.461	6.011	6.790	6.138	792.126
Kostenverzicht	5	(14.002)	(32.541)	(81.253)	–	(74.562)	–	(97.789)	(2.427.510)
Verzicht auf Beratungsgebühren	5	–	–	(4)	–	–	(609)	–	–
Aufwendungen insgesamt		1.355.781	200.765	129.791	297.374	150.993	10.429.992	170.163	108.045.718
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		3.414	–	–	–	23	14.614	77	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	216.343	2.177.680	477.016	–	–	45.118.748	–	263.765
		219.757	2.177.680	477.016	–	23	45.133.362	77	263.765
Quellensteuern		–	1.161	11.037	153.196	126.054	16.200	6.755	47.548.019
Kapitalertragsteuer		–	–	(448)	–	846	–	(21.148)	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		43.128.418	13.874.448	1.424.722	5.791.872	4.776.220	93.613.038	(427.414)	3.355.417.940

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Next Generation Connectivity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Next Generation Mobility Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Next Generation Space Economy Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Short Duration Emerging Markets Debt Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Short Duration Euro Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 EUR	Short Duration High Yield Engagement Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Strategic Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Sustainable Asia High Yield Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$
Anm.									
Erträge									
Zinserträge		541.498	66.717	76.037	103.451.388	35.599.937	15.712.838	136.006.061	869.508
Dividendenerträge		4.002.832	1.167.570	515.117	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge		–	–	–	10.466	48.919	–	400.042	373
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		170.849.573	12.739.868	30.012.866	337.030.382	19.576.063	28.142.023	203.917.663	271.751
		175.393.903	13.974.155	30.604.020	440.492.236	55.224.919	43.854.861	340.323.766	1.141.632
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	6.869.860	701.569	500.984	11.452.633	2.298.725	1.692.291	20.087.365	166
Vertriebsgebühren	5	392.774	118.721	175.126	290.161	117.548	27.677	2.379.545	–
Verwaltungsgebühr	5	354.293	58.335	35.574	882.537	432.803	163.294	1.455.848	28.414
Bereitstellungsprovision	16	67.126	7.757	3.912	263.188	125.355	39.647	311.517	2.097
Depotgebühren	5	41.227	7.043	4.956	71.816	33.483	4.956	41.943	4.956
Gebühren der Verwahrstelle	5	20.423	2.140	1.708	80.198	44.619	10.126	98.138	638
Honorare	7	123.487	42.103	42.896	131.943	12.317	82.941	70.268	27.036
Honorare der Direktoren	6	1.586	1.582	1.583	1.589	1.522	1.588	1.585	1.580
Transaktionskosten	7	2.366.033	225.818	92.312	44.489	54.380	28.553	409.901	3.254
Prüfungshonorare	7	8.048	7.095	6.853	8.721	5.660	9.566	8.815	6.925
Umsatzsteuerentlastung		(9.848)	(1.555)	(136)	(42.501)	(8.876)	(6.539)	(16.491)	(265)
Sonstige Aufwendungen	7	7.869	12.942	5.170	5.748	4.867	5.695	5.935	5.543
Kostenverzicht	5	–	–	(16.812)	–	–	–	–	(45.877)
Verzicht auf Beratungsgebühren	5	–	–	–	–	–	(41)	(25)	–
Aufwendungen insgesamt		10.242.878	1.183.550	854.126	13.190.522	3.122.403	2.059.754	24.854.344	34.467
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		–	–	–	42.154	–	–	2.667	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	–	–	18.164.508	115.717	4.762.080	101.197.242	162.716
		–	–	–	18.206.662	115.717	4.762.080	101.199.909	162.716
Quellensteuern		801.240	142.267	46.385	–	99.852	91	430.046	–
Kapitalertragsteuer		–	–	–	–	–	–	3.576	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		164.349.785	12.648.338	29.703.509	409.095.052	51.886.947	37.032.936	213.835.891	944.449

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency	Tactical Macro	Uncorrelated Strategies	US Equity	US Equity Premium	US Large Cap Value	US Long Short Equity	US Multi Cap Opportunities
	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum
	zum	zum	zum	zum	zum	zum	zum	zum	zum
Anm.	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Erträge									
Zinserträge	16.296.417	277.776	6.047.641	43.281	14.431.179	612.191	693.860	34.545	
Dividendenerträge	–	–	–	407.679	–	10.113.553	1.217.929	2.178.447	
Sonstige Erträge	6.300	–	–	–	–	36	–	–	
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	78.779.259	2.964.688	5.364.354	4.575.670	15.968.843	59.341.344	19.208.616	25.423.963	
	95.081.976	3.242.464	11.411.995	5.026.630	30.400.022	70.067.124	21.120.405	27.636.955	
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	1.220.162	15.246	2.430.946	415.670	1.469.762	3.108.937	1.391.655	2.442.555
Beratungsgebühren	5	–	–	2.689.355	–	–	–	–	–
Vertriebsgebühren	5	–	–	18.150	24.211	16.658	66.841	14.011	137.737
Verwaltungsgebühr	5	117.527	26.417	522.588	52.273	178.153	220.340	96.372	172.251
Bereitstellungsprovision	16	41.375	2.369	51.737	6.601	43.454	65.459	14.389	24.906
Depotgebühren	5	11.148	4.956	51.988	4.956	4.956	5.191	4.956	4.956
Gebühren der Verwahrstelle	5	12.439	811	35.858	2.366	13.145	17.553	4.515	7.704
Honorare	7	25.241	24.752	202.106	28.421	86.666	69.768	47.443	78.565
Honorare der Direktoren	6	1.582	1.602	1.588	1.583	1.583	1.580	1.589	1.585
Erfolgsabhängige Gebühr	5	–	366.532	–	–	–	–	195.213	–
Transaktionskosten	7	26.937	12.947	3.503.755	29.684	68.115	685.274	68.205	99.513
Prüfungshonorare	7	5.802	5.860	6.616	5.894	6.363	7.381	7.287	7.760
Umsatzsteuerentlastung		(3.385)	(30)	(19.574)	(423)	(6.268)	(16.490)	(2.065)	(3.796)
Sonstige Aufwendungen	7	4.568	4.953	617.070	4.521	4.484	5.807	4.401	5.039
Kostenverzicht	5	–	(38.508)	(154.342)	(418)	–	–	–	–
Aufwendungen insgesamt		1.463.396	427.907	9.957.841	575.339	1.887.071	4.237.641	1.847.971	2.978.775
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		446	1.179	3.790	–	–	6.685	785	2.070
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	–	–	–	3.759.375	886.826	20.796	34
		446	1.179	3.790	–	3.759.375	893.511	21.581	2.104
Quellensteuern		19.362	–	388.178	118.948	–	2.612.700	344.070	631.799
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		93.598.772	2.813.378	1.062.186	4.332.343	24.753.576	62.323.272	18.906.783	24.024.277

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		US Real Estate Securities	US Small Cap	US Small Cap Intrinsic Value	Fonds insgesamt*
	Anm.	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$
Erträge					
Zinserträge		166.200	259.154	178.694	740.063.318
Dividenerträge		7.325.689	3.398.699	1.728.621	46.016.139
Sonstige Erträge		–	–	–	657.941
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(3.652.955)	(43.877.472)	(4.278.696)	1.659.192.264
		3.838.934	(40.219.619)	(2.371.381)	2.445.929.662
Aufwendungen					
Managementgebühr	5	2.621.265	3.793.122	1.582.312	112.837.918
Beratungsgebühren	5	–	–	–	2.689.355
Vertriebsgebühren	5	368.285	202.201	6.119	6.049.167
Verwaltungsgebühr	5	319.278	278.162	108.342	9.885.940
Bereitstellungsprovision	16	30.286	51.661	25.565	2.135.823
Depotgebühren	5	4.956	4.956	4.955	1.012.056
Gebühren der Verwahrstelle	5	8.108	14.537	7.784	681.996
Honorare	7	85.863	95.589	47.766	2.984.796
Honorare der Direktoren	6	1.580	1.588	1.586	79.124
Erfolgsabhängige Gebühr	5	–	–	–	6.925.126
Transaktionskosten	7	334.866	231.982	133.268	11.520.496
Prüfungshonorare	7	8.093	7.811	5.998	447.121
Umsatzsteuerentlastung		(5.067)	(6.394)	(2.739)	(260.348)
Sonstige Aufwendungen	7	5.774	5.888	22.545	952.480
Kostenverzicht	5	–	–	–	(1.292.023)
Verzicht auf Beratungsgebühren	5	–	–	–	(690)
Aufwendungen insgesamt		3.783.287	4.681.103	1.943.501	156.648.337
Finanzierungskosten					
Zinsaufwendungen		–	–	3	92.622
Gezahlte Ausschüttungen	1	1.804.688	–	–	242.401.690
		1.804.688	–	3	242.494.312
Quellensteuern		1.747.343	971.150	417.032	11.043.152
Kapitalertragsteuer		–	–	–	1.037.606
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		(3.496.384)	(45.871.872)	(4.731.917)	2.034.706.255

Alle Erträge und Aufwendungen ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Absolute Return Multi Strategy und des China Bond, die am 20. Dezember 2021 bzw. 28. März 2025 aufgelöst wurden. Außer den in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne und Verluste im Berichtszeitraum.

* Der konsolidierte Abschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens

	Absolute Return Multi Strategy Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026*	Asia Responsible Transition Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	China A-Share Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	China Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	Climate Innovation Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	CLO Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	Commodities Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	Corporate Hybrid Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026
	US\$	US\$	CNY	US\$	US\$	US\$	US\$	EUR
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	–	30.536.831	17.301.449	119.906.995	4.033.304	1.569.474.382	359.943.361	2.955.330.869
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	–	513.468	1.248.975	(1.993.327)	1.058.051	19.340.235	53.378.746	35.363.628
Zeichnungen	–	5.158	–	–	29.112	428.547.141	241.607.070	533.338.811
Rücknahmen	–	(15.133.793)	–	(32.206.201)	(31.505)	(220.138.257)	(128.764.452)	(477.867.154)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	–	15.921.664	18.550.424	85.707.467	5.088.962	1.797.223.501	526.164.725	3.046.166.154

	Developed Market FMP – 2027 Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	EMD Corporate – Social and Environmental Transition Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	Emerging Markets Debt - Hard Currency Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	Emerging Markets Debt - Local Currency Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	Emerging Markets Debt Blend Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	Emerging Markets Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	Euro Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	EUR
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	112.446.327	124.710.845	3.585.211.995	1.016.077.314	589.557.495	74.215.436	134.051.199	93.896.439
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	1.191.010	(1.682.338)	57.253.639	9.718.545	2.413.471	1.132.578	44.177.404	1.893.809
Zeichnungen	–	3.318.065	825.046.300	318.014.225	125.285.569	16.196.409	96.517.676	202.080.649
Rücknahmen	(13.013.563)	(7.916.206)	(724.229.333)	(341.526.064)	(30.618.572)	(663.913)	(155.164.147)	(84.236.426)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	100.623.774	118.430.366	3.743.282.601	1.002.284.020	686.637.963	90.880.510	119.582.132	213.634.471

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	Euro Bond Absolute Return Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 EUR	European High Yield Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 EUR	Event Driven Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Global Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Global Equity Megatrends Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Global Flexible Credit Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Global High Yield Engagement Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Global Investment Grade Credit Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	266.897.750	798.031.760	631.330.386	100.330.205	985.946.888	633.998.087	533.981.030	279.626.945
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	4.858.389	15.013.272	5.675.116	(203.864)	55.256.045	3.470.596	4.625.382	(2.886.368)
Zeichnungen	84.059.485	432.729.058	291.098.680	16.359.743	287.796.842	207.378.575	16.310.638	375.945.965
Rücknahmen	(22.413.760)	(121.353.195)	(69.719.431)	(3.317.933)	(200.951.222)	(176.230.148)	(40.841.428)	(14.953.519)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	333.401.864	1.124.420.895	858.384.751	113.168.151	1.128.048.553	668.617.110	514.075.622	637.733.023

	Global Opportunistic Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Global Value Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	High Yield Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Japan Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026* JPY	Japan Equity Engagement Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 JPY	MENA Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026** US\$	Neuberger Emerging Markets Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026*** US\$	Next Generation Connectivity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.399.451	21.079.053	2.050.691.254	–	50.087.283.322	–	–	1.356.711.335
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	(13.176)	4.069.953	(31.016.003)	(690.916)	11.667.886.927	(307.557)	(17.380.487)	799.653.628
Zeichnungen	872.531	21.867.259	179.627.862	812.623.866	10.568.527.951	11.000.000	339.599.982	1.091.749.271
Rücknahmen	(4.421.167)	(1.554.743)	(473.243.743)	–	(5.246.720.005)	–	(14.327.994)	(903.441.102)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	50.837.639	45.461.522	1.726.059.370	811.932.950	67.076.978.195	10.692.443	307.891.501	2.344.673.132

* Der Japan Equity wurde am 30. Juni 2026 aufgelegt.

** Der MENA Equity wurde am 12. Mai 2026 aufgelegt.

*** Der Neuberger Emerging Markets Equity wurde am 15. April 2026 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	Next Generation Mobility Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Next Generation Space Economy Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Short Duration Emerging Markets Debt Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Short Duration Euro Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 EUR	Short Duration High Yield Engagement Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Short Duration Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026* US\$	Strategic Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	102.744.109	297.519.267	4.925.797.104	3.816.846.249	448.255.832	–	7.710.428.900	697.705.112
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	47.336.724	67.886.136	(30.527.555)	45.034.135	(4.639.392)	48.650	(140.308.797)	307.279
Zeichnungen	28.839.613	436.923.537	1.046.611.924	1.646.411.814	74.645.900	98.987.960	1.887.825.284	153.640.523
Rücknahmen	(21.794.689)	(90.952.465)	(620.367.768)	(1.080.300.453)	(89.285.627)	(1.775.135)	(1.630.634.585)	(77.026.466)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	157.125.757	711.376.475	5.321.513.705	4.427.991.745	428.976.713	97.261.475	7.827.310.802	774.626.448

	Tactical Macro Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Uncorrelated Strategies Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026* US\$	US Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	US Equity Premium Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	US Large Cap Value Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	US Long Short Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	US Multi Cap Opportunities Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	US Real Estate Securities Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	51.963.489	366.966.255	93.777.541	427.879.017	830.070.177	237.395.036	402.403.364	316.150.175
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	(2.289.653)	4.504.443	2.800.267	21.383.823	158.750.042	(3.010.264)	13.366.350	36.087.821
Zeichnungen	4.831.106	4.340.377	20.136.520	53.907.736	455.364.517	120.667.554	44.976.567	25.708.617
Rücknahmen	(538.326)	(375.811.075)	(30.883.530)	(151.545.505)	(338.176.883)	(40.668.834)	(76.449.144)	(148.952.471)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	53.966.616	–	85.830.798	351.625.071	1.106.007.853	314.383.492	384.297.137	228.994.142

* Der Short Duration Income wurde am 5. Januar 2026 aufgelegt.

** Der Uncorrelated Strategies wurde am 31. März 2026 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

		US Small Cap	US Small Cap Intrinsic Value	Fonds insgesamt*
	Anm.	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		506.442.166	489.259.221	41.771.002.408
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		65.651.428	137.829.063	1.575.007.040
Wechselkursbewegungen	12	–	–	(291.979.787)
Zeichnungen		28.789.079	198.741.479	13.025.527.648
Rücknahmen		(89.189.070)	(53.308.226)	(9.526.018.103)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		511.693.603	772.521.537	46.553.539.206

* Der konsolidierte Abschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	Absolute Return Multi Strategy Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025* US\$	Asia Responsible Transition Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	China A-Share Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 CNY	China Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025** CNY	China Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Climate Innovation Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	CLO Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Commodities Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	–	28.536.661	14.662.701	125.733.864	137.814.748	3.081.476	1.071.137.505	155.108.590
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	–	1.082.101	(47.282)	(1.275.235)	10.779.808	574.813	42.034.962	15.351.334
Zeichnungen	–	44.810	–	11.702	–	–	621.443.194	158.408.958
Rücknahmen	–	(241.908)	–	(124.470.331)	(39.439.020)	–	(372.656.438)	(26.779.707)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	–	29.421.664	14.615.419	–	109.155.536	3.656.289	1.361.959.223	302.089.175

	Corporate Hybrid Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 EUR	Developed Market FMP – 2027 Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	EMD Corporate – Social and Environmental Transition Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Emerging Markets Debt - Hard Currency Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Emerging Markets Debt - Local Currency Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Emerging Markets Debt Blend Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Emerging Markets Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.343.291.272	127.389.193	113.720.628	2.704.438.594	1.076.381.052	516.308.152	57.496.708	104.565.095
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	14.319.614	3.241.303	14.701.093	256.010.267	127.116.605	67.688.677	8.166.577	16.578.352
Zeichnungen	582.534.797	–	5.122.551	396.934.239	39.088.694	58.916.197	2.112.524	18.133.069
Rücknahmen	(441.363.150)	(9.178.596)	(12.581.373)	(421.761.580)	(251.385.802)	(48.047.121)	(1.300.158)	(26.241.116)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.498.782.533	121.451.900	120.962.899	2.935.621.520	991.200.549	594.865.905	66.475.651	113.035.400

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

** Der China Bond wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	Euro Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 EUR	Euro Bond Absolute Return Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 EUR	European High Yield Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 EUR	European Sustainable Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 EUR	Event Driven Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Global Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Global Equity Megatrends Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Global Flexible Credit Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	70.400.532	88.522.174	560.753.554	148.500.033	283.996.691	101.742.258	518.624.627	444.860.268
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	955.913	(2.437.085)	10.787.126	696.562	62.063.906	6.837.091	56.040.610	42.510.865
Zeichnungen	16.823.777	34.208.479	198.154.996	8.923.700	273.365.093	1.728.636	242.795.754	111.335.835
Rücknahmen	(3.696.068)	(11.875.319)	(61.271.687)	(26.734.332)	(72.229.435)	(13.327.125)	(92.807.153)	(49.447.345)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	84.484.154	108.418.249	708.423.989	131.385.963	547.196.255	96.980.860	724.653.838	549.259.623

	Global High Yield Engagement Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Global Investment Grade Credit Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Global Opportunistic Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Global Sustainable Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Global Value Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	High Yield Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	InnovAsia Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Japan Equity Engagement Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 JPY
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	613.565.981	179.870.916	67.888.822	140.424.695	46.645.776	1.899.207.938	14.139.038	24.232.635.594
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	43.128.418	13.874.448	1.424.722	5.791.872	4.776.220	93.613.038	(427.414)	3.355.417.940
Zeichnungen	20.005.349	32.835.569	768.064	1.877.065	3.489.325	322.795.579	28.008	6.428.776.859
Rücknahmen	(118.472.056)	(16.381.140)	(12.674.466)	(54.782.708)	(10.163.727)	(304.790.947)	(8.652.300)	(622.522.259)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	558.227.692	210.199.793	57.407.142	93.310.924	44.747.594	2.010.825.608	5.087.332	33.394.308.134

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	Next Generation Connectivity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Next Generation Mobility Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Next Generation Space Economy Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Short Duration Emerging Markets Debt Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Short Duration Euro Bond Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 EUR	Short Duration High Yield Engagement Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Strategic Income Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Sustainable Asia High Yield Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.063.183.962	122.793.500	58.864.219	3.775.675.286	1.880.622.382	545.314.195	4.636.830.142	31.844.401
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	164.349.785	12.648.338	29.703.509	409.095.052	51.886.947	37.032.936	213.835.891	944.449
Zeichnungen	209.099.920	2.797.530	62.598.054	1.075.552.467	1.195.844.256	119.156.618	1.412.024.916	2.038
Rücknahmen	(361.715.077)	(33.803.235)	(17.991.806)	(948.295.749)	(461.698.288)	(229.994.178)	(911.562.395)	(6.218)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.074.918.590	104.436.133	133.173.976	4.312.027.056	2.666.655.297	471.509.571	5.351.128.554	32.784.670

	Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Tactical Macro Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	Uncorrelated Strategies Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	US Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	US Equity Premium Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	US Large Cap Value Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	US Long Short Equity Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$	US Multi Cap Opportunities Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	598.590.982	36.002.766	806.841.425	107.067.035	659.043.994	1.018.430.181	226.512.077	385.884.792
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	93.598.772	2.813.378	1.062.186	4.332.343	24.753.576	62.323.272	18.906.783	24.024.277
Zeichnungen	14.101.498	17.895.567	61.612.076	51.624.056	82.151.839	268.626.938	16.125.911	67.678.235
Rücknahmen	(40.652.242)	(7.156.500)	(219.500.394)	(45.131.427)	(61.846.700)	(480.694.591)	(39.090.190)	(68.721.226)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	665.639.010	49.555.211	650.015.293	117.892.007	704.102.709	868.685.800	222.454.581	408.866.078

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	US Real Estate Securities	US Small Cap	US Small Cap Intrinsic Value	Fonds insgesamt*
	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum
Anm.	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025	30. Juni 2025
	US\$	US\$	US\$	US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	436.373.517	888.538.422	400.413.225	31.533.961.500
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	(3.496.384)	(45.871.872)	(4.731.917)	2.034.706.255
Wechselkursbewegungen	12	–	–	813.960.605
Zeichnungen	51.826.861	122.254.070	76.523.795	8.267.341.133
Rücknahmen	(100.338.498)	(325.113.184)	(75.701.013)	(7.036.387.938)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	384.365.496	639.807.436	396.504.090	35.613.581.555

* Der konsolidierte Abschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Die wesentlichen von Neuberger Berman Investment Funds plc (der „Fonds“) angewandten Bilanzierungsgrundsätze sind im Folgenden beschrieben:

Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der vorliegende Abschluss ist ein ungeprüfter verkürzter Halbjahresabschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2026. Er wurde gemäß dem vom Financial Reporting Council („FRC“) veröffentlichten Financial Reporting Standard („FRS“) 104: 'Zwischenberichterstattung' erstellt. Der verkürzte, nicht geprüfte Zwischenabschluss muss zusammen mit dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2025, der in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, der irischen Gesetzgebung, die den Companies Act 2014, in ihrer jeweils gültigen Fassung, die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, in ihrer jeweils gültigen Fassung und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Central Bank“) umfasst, gelesen werden. Er wurde gemäß dem vom Financial Reporting Council („FRC“) veröffentlichten FRS 102: „The financial reporting standard applicable in the UK and Republic of Ireland“ erstellt. Die in Irland allgemein anerkannten, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelnden Bilanzierungsgrundsätze für die Erstellung von Abschlüssen sind diejenigen, die vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlicht und vom FRC herausgegeben worden sind.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, berichtigt um die erfolgswirksame Neubewertung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Bewertungszeitpunkt ist Marktschluss am jeweiligen Handelstag. Der Handelstag ist jeder Geschäftstag oder sonstige Tag, den die Direktoren festlegen und der Verwaltungsstelle und den Anteilhabern im Voraus mitteilen. Das Direktorium hat die Fähigkeit des Fonds zur weiteren Unternehmensfortführung bewertet und hat sich vergewissert, dass der Fonds über die Ressourcen verfügt, um seine Geschäfte auf absehbare Zeit und für mindestens zwölf Monate ab dem Datum der Genehmigung dieses Abschlusses fortzuführen. Ferner sind den Direktoren keine wesentlichen Unsicherheiten bekannt, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Unternehmensfortführung wecken könnten. Der Abschluss wird daher auf der Grundlage der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Das Format und bestimmte Passagen des Wortlauts des Abschlusses weichen in bestimmten Punkten von den im Companies Act von 2014 (in ihrer geltenden Fassung) und FRS 102 enthaltenen ab, so dass sie nach Auffassung der Direktoren den Charakter des Geschäfts des Fonds als Investmentfonds besser widerspiegeln. Der Fonds erfüllt die entsprechenden Kriterien, um von der für bestimmte offene Investmentgesellschaften nach FRS 102 möglichen Befreiung von der Erstellung einer Kapitalflussrechnung Gebrauch zu machen.

Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt nicht den globalen Mindestbesteuerungsanforderungen gemäß Säule Zwei, da die Portfolios die Anforderungen erfüllen, um im Einklang mit der Irish Finance Bill 2024 als Investmentunternehmen klassifiziert zu werden. Auf dieser Grundlage wird in den Abschlüssen keine inländische Zusatzsteuer ausgewiesen, da die Portfolios die Ausnahmeregelungen erfüllen, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass sie eigenständige regulierte Investmentfonds (wie im Taxes Consolidation Act (TCA) 1997 definiert) sind.

Ausschüttungspolitik

In Bezug auf die thesaurierenden Klassen haben die Direktoren beschlossen, alle Netto-Anlageerträge und realisierten Netto-Kapitalgewinne zu thesaurieren. Es ist daher nicht beabsichtigt, Dividenden auf Anteile dieser Klassen auszuschütten.

Quelle der Ausschüttungen

Satzungsgemäß können die Direktoren Dividenden auf Anteile aus den Nettoerträgen (einschließlich Dividendenerträge und Zinserträge) und/oder dem Überschuss aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen nach Abzug der realisierten und nicht realisierten Verluste aus den Anlagen des Fonds (gemeinsam „Nettoertrag“) und auch aus dem Kapital beschließen. Dividenden, die aus dem Kapital gezahlt werden, kommen einer Rückzahlung oder Entnahme eines Teils der ursprünglichen Anlage eines Anteilhabers oder aus Kapitalerträgen, die dieser ursprünglichen Anlage zuzurechnen sind, gleich. Solche Dividenden können unmittelbar zu einem Rückgang des NIW der betreffenden Anteile führen.

Die Direktoren können für bestimmte ausschüttende Klassen Dividenden aus dem Kapital und/oder den Nettoerträgen ausschütten. Die Anteilhaber sollten jedoch beachten, dass die Direktoren sich in Bezug auf eine ausschüttende Klasse in ihrem eigenen Ermessen für oder gegen eine solche Festsetzung und Ausschüttung entscheiden können.

Im Bezug auf die monatlich ausschüttenden Klassen, die wöchentlich ausschüttenden Klassen und die (CG) ausschüttenden Klassen beabsichtigen die Direktoren, eine den Anteilen dieser Klassen zuweisbare, (wie zutreffend) monatliche, wöchentliche oder halbjährliche Dividende festzusetzen und zu zahlen; dies geschieht durch eine Kombination aus Nettoertrag und Kapital, so dass, falls der Nettoertrag für den entsprechenden Zeitraum weniger als der festgesetzte Betrag ist, die Differenz aus dem die betreffenden Anteile repräsentierenden Kapital gezahlt wird, was es den Klassen ermöglicht, regelmäßige, feste Dividenden auszuschütten. Falls die Nettoeinkünfte, die den (wöchentlich) ausschüttenden Klassen, den (monatlich) ausschüttenden Klassen oder den (CG) ausschüttenden Klassen zuzuschreiben sind, den Betrag übersteigen, der während des entsprechenden Zeitraums erklärt wurde, wird der Betrag der Nettoeinkünfte, der diesen Betrag übersteigt, in einem Ausschüttungskonto für die jeweiligen Anteile gehalten und bildet Teil der Dividende, die für spätere Ausschüttungszeiträume zu zahlen ist. Vorstehendes gibt die derzeitige Absicht der Direktoren bezüglich der Festsetzung und Zahlung von Dividenden für die (monatlich) ausschüttenden Klassen und die (wöchentlich) ausschüttenden Klassen wieder. Die Direktoren können sich jedoch in ihrem eigenen Ermessen gegen eine solche Festsetzung und Zahlung entscheiden, und es gibt keine Garantie dafür, dass solche Dividenden gezahlt werden.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (FORTSETZUNG)**Ausschüttungspolitik (Fortsetzung)***Ausschüttungshäufigkeit*

Unter normalen Umständen beabsichtigen die Direktoren, die Dividenden wie folgt zu zahlen:

- (a) Bei allen (wöchentlich) ausschüttenden Klassen in allen Portfolios werden Dividenden am oder vor dem letzten Geschäftstag einer jeden Woche erklärt und gezahlt;
- (b) Bei allen (monatlich) ausschüttenden Klassen in allen Portfolios werden Dividenden am oder vor dem letzten Geschäftstag eines jeden Monats festgesetzt und drei Geschäftstage später gezahlt;
- (c) bei allen (CG) ausschüttenden Klassen aller Portfolios ist beabsichtigt, dass etwaige Dividenden auf halbjährlicher Basis festgesetzt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt werden;
- (d) bei jeder der ausschüttenden Klassen des Climate Innovation, des CLO Income, des Commodities, des Corporate Hybrid Bond, des Developed Market FMP – 2027, des EMD Corporate – Social and Environmental Transition, des Emerging Markets Debt - Hard Currency, des Emerging Markets Debt - Local Currency, des Emerging Markets Debt Blend, des Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend, des Euro Bond, des Euro Bond Absolute Return, des European High Yield Bond, des Event Driven, des Global Bond, des Global Equity Megatrends, des Global Flexible Credit Income, des Global High Yield Engagement, des Global Investment Grade Credit, des Global Opportunistic Bond, des High Yield Bond, des Short Duration Emerging Markets Debt, des Short Duration Euro Bond, des Short Duration High Yield Engagement, des Short Duration Income, des Strategic Income, des Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency, des Tactical Macro, des US Equity Premium und des US Real Estate Securities werden Dividenden vierteljährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt;
- (e) bei allen anderen ausschüttenden Klassen des US Long Short Equity ist beabsichtigt, dass etwaige Dividenden halbjährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt werden;
- (f) Ausschüttungen der anderen ausschüttenden Klassen des US Equity, des US Large Cap Value, des US Multi Cap Opportunities, des US Small Cap, und des US Small Cap Intrinsic Value werden jährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt;
- (g) bei allen anderen ausschüttenden Klassen aller anderen Portfolios ist beabsichtigt, dass etwaige Dividenden auf jährlicher Basis festgesetzt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen in Bezug auf den Nettoertrag der ausschüttenden Klassen für das am vorhergehenden 31. Dezember abgelaufene Kalenderjahr gezahlt werden;
- (h) Bei allen (monatlich) Bruttoerträge ausschüttenden Klassen in den Portfolios werden Dividenden am oder vor dem letzten Geschäftstag eines jeden Monats festgesetzt und innerhalb von drei Geschäftstagen gezahlt; und
- (i) bei allen übrigen (Brutto-)Erträge ausschüttenden Klassen in den Portfolios werden Dividenden auf vierteljährlicher Basis festgesetzt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt.

Unter dem Vorbehalt, dass Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, können die Direktoren auch beschließen, für jede der ausschüttenden Klassen Zwischendividenden festzusetzen und auszuschütten. Alle Anteile einer ausschüttenden Klasse, die an einem Datum, an dem die Direktoren beschließen, für diese ausschüttende Klasse eine Dividende festzusetzen, ausgegeben sind, haben Anspruch auf diese Dividende.

Die Direktoren behalten sich das Recht vor, die Dividendenpolitik jeder Anteilklasse nach ihrem eigenen Ermessen ohne vorherige Mitteilung an die Anteilinhaber der betreffenden Klasse zu ändern. Jede Dividende, die nicht innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren ab dem Datum des Dividendenbeschlusses in Anspruch genommen wird, verjährt und fällt dem jeweiligen Portfolio wieder zu.

2. BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE

Alle Kassenbestände werden bei Brown Brothers Harriman & Co. oder bei vom Fonds genehmigten Drittinstituten als Tagesgeldeinlagen oder direkt bei einer Unterdepotbank gehalten.

Entsprechend den Leitlinien der Central Bank of Ireland mit dem Titel „Umbrella Funds – Cash Accounts Holding Subscription, Redemption and Dividend Monies“ (Kassenbestände mit Zeichnungs-, Rücknahme- und Ausschüttungsgeldern), die im März 2016 herausgegeben wurden, werden eines oder mehrere Konten für die Kassenbestände des Fonds in Übereinstimmung mit den Anforderungen der CBI von der Verwaltungsstelle im Auftrag des Fonds gehalten. Derlei Konten für Kassenbestände sind dazu gedacht, nicht abgewinkelte Zeichnungsgelder von Anlegern, an Anleger zahlbare Rücknahmegelder und/oder sonstige an Anleger fällige Beträge zu halten. Zum 30. Juni 2026 beliefen sich die Gelder in diesen Konten auf 23.215.879 US\$ (31. Dezember 2025: 21.143.835 US\$). Jegliche zum Ende des Berichtszeitraums auf diesen Barkonten gehaltenen Gelder werden in den Gesamtbilanzen des Fonds ausgewiesen.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026**3. KONTENÜBERZIEHUNG**

Per 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025 werden alle in der Bilanz ausgewiesenen Überziehungskredite bei Brown Brothers Harriman & Co. gehalten.

4. ANTEILKAPITAL

Das genehmigte Anteilkapital des Fonds beträgt 500.000.040.000 nennwertlose Anteile und besteht aus 40.000 Zeichneranteilen ohne Nennwert sowie 500.000.000.000 gewinnberechtigten Anteilen ohne Nennwert. Die Direktoren sind befugt, bis zu 500.000.000.000 nennwertlose Anteile des Fonds zu den von ihnen für geeignet erachteten Konditionen auszugeben.

Der Fonds ist aufgrund seiner Fähigkeit, Anteile auf Aufforderung auszugeben und zurückzunehmen, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Anteilkapital des Fonds ist in verschiedene Anteilsserien aufgeteilt, wobei jede Anteilsserie ein separates Investmentportfolio mit Vermögenswerten darstellt. Die Portfolios verwalten Kapital in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften und den Anlagezielen und der Anlagepolitik, die für solch ein Portfolio gelten und im vorliegenden Prospekt und jeweiligen Nachtrag des Portfolios festgelegt sind. Die Portfolios unterliegen keinen extern vorgeschriebenen Kapitalerfordernissen. Während die Portfolios in übertragbare Wertpapiere und andere liquide Finanzanlagen investieren, verfolgt der Manager auch einen angemessenen Prozess zur Überwachung des Liquiditätsrisikos, der die von den Portfolios eingesetzten Transaktionen für ein effizientes Portfoliomanagement berücksichtigt, um sicherzustellen, dass jedes Portfolio in der Lage ist, die angegebenen Bedingungen bei Anteilsrücknahmen zu erfüllen.

Um potenzielle Liquiditätsrisiken zu mindern, passt der Manager seine Kontrollen an die verschiedenen Anlagestrategien, Liquiditätsbedingungen und das Kundenverhalten in der Vergangenheit an. Als Teil der Risikoüberwachung kann der Manager auf verschiedene Liquiditätstests zurückgreifen, deren Ergebnisse zahlreiche Lösungen bedingen können, darunter eine Anpassung der Zusammensetzung der Vermögenswerte, die Inanspruchnahme von Überziehungs- oder Kreditfazilitäten oder anderer geeignete Maßnahmen, um ein hinlängliches Liquiditätsniveau sicherzustellen. Alle Vereinbarungen auf Portfolioebene werden von der Risikofunktion des Managers, den Portfoliomanagern des betreffenden Portfolios, dem Chief Investment Officer des Managers sowie den Direktoren des Managers und den Direktoren der Gesellschaft überprüft. Das Risikoteam des Managers führt regelmäßig Portfoliostresstests im Kontext der Zusammensetzung des jeweiligen Portfolios und der aktuellen/potenziellen Marktbedingungen durch. Dabei werden Stressszenarien mit verschiedenen hypothetischen Rücknahmenebenen durchgespielt und die Fähigkeit der Portfolios bewertet, Rücknahmeanträge auf diesen Niveaus auf ordnungsgemäße Weise zu erfüllen. Sollte die Analyse ergeben, dass eines der Portfolios eine niedrige Liquiditätsdeckungsquote aufweist, werden Rücksprachen seitens des Risikoteams des Managers und des Portfolioteams gehalten und relevante Schritte unternommen, um die damit verbundenen Risiken zu bewerten und auf bestmögliche Weise zu verringern. Ferner werden auf Tagesbasis die Liquiditätspuffer im Rahmen der Berichterstattung überwacht, um das Liquiditätsrisiko eines jeden Portfolios zu erfassen. Abgesehen davon werden die Marktliquidität betreffende Faktoren überwacht, um diesbezügliche potenzielle Anomalien zu erfassen.

Am 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025 waren 2 Zeichneranteile ausgegeben. Die Zeichneranteile berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Abstimmung auf Hauptversammlungen des Fonds, berechtigen die Inhaber jedoch nicht am Gewinn oder am Vermögen des Fonds zu partizipieren, mit Ausnahme einer Kapitalrückzahlung im Falle einer Liquidation. Die gewinnberechtigten Anteile ermächtigen die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe bei Hauptversammlungen des Fonds sowie zur Beteiligung an den Gewinnen und den Vermögenswerten des Fonds.

Die Zeichneranteile werden wie folgt gehalten:

Name des Anteilinhabers	Anzahl der Anteile
MFD Secretaries Limited	1
Neuberger Berman Europe Limited	1

Die Mindestzeichnungs- und Rücknahmegrenzen für jeden Teilfonds finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE

Der Manager hat für jede Klasse Anspruch auf eine Gebühr in Bezug auf Managementdienste, die er für jedes Portfolio erbringt (die „Managementgebühr“). Darüber hinaus hat der Manager Anspruch auf eine Gebühr von 0,025 % in Bezug auf die von ihm der Gesellschaft bereitgestellten administrativen Supportdienste.

Die maximale jährliche Gebühr, die der Gesellschaft in Bezug auf ein Portfolio in Rechnung gestellt wird, beträgt 2,5 % seines NIW. Die aktuelle Managementgebühr, die in Bezug auf jedes Portfolio zahlbar ist, wird im betreffenden Nachtrag veröffentlicht. Die aktuellen Sätze für die Managementgebühr der einzelnen Anlageklassen sind nachstehend aufgeführt.

Die Managementgebühr läuft täglich auf und ist monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats zahlbar. Sofern im Nachtrag des betreffenden Portfolios keine anders lautenden Angaben gemacht werden, bezahlt der Manager die in Bezug auf ein Portfolio bestellten Sub-Investment-Manager oder Anlageberater aus seiner Managementgebühr. Der Manager hat ferner Anspruch auf Erstattung aller Spesen durch die Gesellschaft, die ihm (oder seinen Beauftragten) bei der Erfüllung seiner (ihrer) Pflichten entstehen, und zahlt diese erstatteten Spesen an den jeweiligen Dienstleister.

Asia Responsible Transition Bond	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,36 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,36 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

China A-Share Equity	
Thesaurierende Klasse CNY I	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	0,90 %
Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	0,90 %

China Equity	
Thesaurierende Klasse CHF I	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,85 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,85 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,85 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,85 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,88 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,85 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,45 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Klimainnovation	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,43 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

CLO Income	
Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,75 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,40 %
Ausschüttende Klasse EUR X	0,40 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,75 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,75 %
Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,75 %
Thesaurierende Klasse SEK I	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,45 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse USD LA	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD LI	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD LM	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,13 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Commodities	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR A	1,40 %
Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	0,46 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,40 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,65 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,52 %
Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,46 %
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,46 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,33 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,62 %
Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)	1,40 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,65 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,46 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,33 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Corporate Hybrid Bond	
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse CHF A	1,20 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,60 %
Thesaurierende Klasse CHF I3	0,42 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,57 %
Ausschüttende Klasse CHF P	0,57 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR I2 (Monatlich)	0,48 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,48 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,48 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,42 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,30 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,57 %
Ausschüttende Klasse EUR P	0,57 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse GBP A	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,60 %

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse GBP I2 (Monatlich)	0,48 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,48 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,48 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,57 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,57 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,48 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,57 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Developed Market FMP – 2027

Thesaurierende Klasse EUR A	0,65 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD A	0,65 %
Ausschüttende Klasse USD A	0,65 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,30 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,40 %

EMD Corporate – Social and Environmental Transition

Thesaurierende Klasse CHF I	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,48 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,60 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,60 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,35 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,80 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,60 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

EMD Corporate – Social and Environmental Transition (Fortsetzung)	Management-gebühr
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,80 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,64 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,60 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,60 %

Emerging Markets Debt - Hard Currency

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,40 %
Ausschüttende Klasse AUD I	0,70 %
Thesaurierende Klasse CAD I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert)	0,49 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,67 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,40 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,40 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,56 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,42 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,35 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,40 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,40 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,67 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,56 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,67 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,40 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,70 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,40 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,40 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,40 %

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)	Management-gebühr
Thesaurierende Klasse USD A	1,40 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,70 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,56 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,56 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,49 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,40 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,67 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,31 %*
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Emerging Markets Debt - Local Currency

Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD B	1,80 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)	0,38 %
Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert)	0,25 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	0,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,75 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,45 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,50 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,50 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,75 %

*Cliff-Rate.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt - Local Currency (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse USD I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,38 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD Y	0,25 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	1,80 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %

Emerging Markets Debt Blend	
Ausschüttende Klasse AUD I3	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,40 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,56 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,56 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,42 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,35 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,40 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,40 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,67 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,67 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse NOK U	1,05 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,40 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,40 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,35 %

Emerging Markets Debt Blend (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse USD M	1,40 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend	
Thesaurierende Klasse AUD I2	0,48 %
Thesaurierende Klasse NOK I	0,60 %
Thesaurierende Klasse NOK I3	0,42 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Emerging Markets Equity	
Thesaurierende Klasse AUD B	2,00 %
Thesaurierende Klasse AUD E	2,00 %
Thesaurierende Klasse AUD T	2,00 %
Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)	1,00 %
Ausschüttende Klasse CAD I2	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,00 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I	1,00 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD T	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	2,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	2,00 %

Euro Bond	
Thesaurierende Klasse EUR A	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,35 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,35 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,28 %
Thesaurierende Klasse EUR M	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,10 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Euro Bond Absolute Return	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR A	0,90 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,45 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,45 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,36 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,23 %
Thesaurierende Klasse EUR M	0,90 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,15 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

European High Yield Bond	
Thesaurierende Klasse CHF I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,20 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,48 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,42 %
Ausschüttende Klasse EUR I5	0,30 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,20 %
Thesaurierende Klasse EUR Y	0,10 %
Ausschüttende Klasse EUR Y	0,10 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse JPY I1	0,54 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Event Driven	
Thesaurierende Klasse EUR A	2,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,50 %
Ausschüttende Klasse EUR I5	0,50 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,80 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,50 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,50 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,95 %
Thesaurierende Klasse JPY I	1,00 %
Thesaurierende Klasse SGD A	2,00 %

Event Driven (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse SGD I	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,50 %

Global Bond	
Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte	0,20 %
Thesaurierende Klasse EUR X Benchmark Währungsgesicherte Klasse	0,10 %
Thesaurierende Klasse GBP P Benchmark Währungsgesicherte Klasse	0,19 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,19 %
Thesaurierende Klasse USD A	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD C1	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD M	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Global Equity Megatrends	
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,60 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	0,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,64 %
Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,64 %
Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,48 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,48 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,76 %
Thesaurierende Klasse HKD A	1,60 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,60 %
Thesaurierende Klasse SGD S	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD S	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Global Flexible Credit Income	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse CAD I5	0,30 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,30 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,30 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,57 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD U	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Global High Yield Engagement	
Ausschüttende Klasse AUD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse AUD I4	0,37 %
Thesaurierende Klasse CHF I4	0,37 %
Ausschüttende Klasse CHF I4	0,37 %
Thesaurierende Klasse CHF X	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,37 %
Ausschüttende Klasse EUR I4	0,37 %
Thesaurierende Klasse EUR X	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	0,10 %
Thesaurierende Klasse GBP I4	0,37 %
Thesaurierende Klasse GBP X	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,37 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Global Investment Grade Credit	
Thesaurierende Klasse CHF X	0,10 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,30 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,10 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,29 %
Thesaurierende Klasse GBP X	0,10 %
Ausschüttende Klasse GBP X	0,10 %
Thesaurierende Klasse SGD X	0,10 %

Global Investment Grade Credit (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse USD I	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,10 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Global Opportunistic Bond	
Thesaurierende Klasse EUR I	0,30 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,29 %
Thesaurierende Klasse USD A	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,30 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,24 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,24 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Global Value	
Thesaurierende Klasse EUR M	0,90 %
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,23 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,43 %
Thesaurierende Klasse USD A	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,32 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

High Yield Bond	
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse AUD A	1,20 %
Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD B	1,80 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %
Ausschüttende Klasse AUD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,80 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %
Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse CAD I2	0,50 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,20 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,60 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich)	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,20 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR A	1,20 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,50 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,20 %
Ausschüttende Klasse GBP A	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,60 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,50 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	1,20 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,20 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD C	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD C1	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,36 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,57 %

High Yield Bond (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich)	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD U	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	1,80 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %

Japan Equity

Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,35 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,70 %
Thesaurierende Klasse JPY I5	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert)	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)	0,00 %

Japan Equity Engagement

Ausschüttende Klasse EUR I5	0,43 %
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,43 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,81 %
Thesaurierende Klasse JPY A	1,70 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,85 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,85 %
Thesaurierende Klasse JPY I5	0,43 %
Thesaurierende Klasse JPY Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert)	0,43 %
Thesaurierende Klasse USD X (nicht währungsgesichert)	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

MENA Equity

Thesaurierende Klasse USD I	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Neuberger Emerging Markets Equity	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,90 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,45 %
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,45 %
Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,45 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,86 %
Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,86 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Next Generation Connectivity	
Thesaurierende Klasse AUD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse AUD E	1,70 %
Thesaurierende Klasse AUD I2	0,68 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,70 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,85 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,68 %
Thesaurierende Klasse CNY A	1,70 %
Thesaurierende Klasse CNY I2	0,68 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,68 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,43 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,70 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,68 %
Thesaurierende Klasse HKD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse HKD I2	0,68 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse SGD I2	0,68 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD E	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,68 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,43 %

Next Generation Connectivity (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR A	1,70 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	1,70 %

Next Generation Mobility	
Thesaurierende Klasse EUR A	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,55 %

Next Generation Space Economy	
Thesaurierende Klasse EUR A	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Ausschüttende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Ausschüttende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,81 %
Thesaurierende Klasse HKD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %

Short Duration Emerging Markets Debt	
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,00 %
Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	1,00 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,00 %
Ausschüttende Klasse CHF A	1,00 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,50 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,40 %
Ausschüttende Klasse CHF I2	0,40 %
Thesaurierende Klasse CHF I5	0,25 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,48 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	Management- gebühr	Short Duration Euro Bond	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR A	1,00 %	Thesaurierende Klasse CHF P	0,18 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,00 %	Thesaurierende Klasse CHF U	0,29 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,50 %	Thesaurierende Klasse EUR A	0,38 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,50 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,19 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,40 %	Ausschüttende Klasse EUR I	0,19 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,40 %	Thesaurierende Klasse EUR I2	0,15 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,35 %	Thesaurierende Klasse EUR I3	0,13 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,35 %	Thesaurierende Klasse EUR I5	0,09 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,25 %	Thesaurierende Klasse EUR M	0,38 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR U	0,29 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,48 %	Ausschüttende Klasse GBP I	0,19 %
Thesaurierende Klasse EUR U	0,75 %	Thesaurierende Klasse JPY I	0,19 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,19 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,50 %		
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,40 %	Short Duration High Yield Engagement	
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,40 %	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,25 %	Thesaurierende Klasse CHF A	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,48 %	Thesaurierende Klasse CHF I	0,60 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,50 %	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,50 %	Thesaurierende Klasse EUR A	1,20 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,00 %	Ausschüttende Klasse EUR A	1,20 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR I2	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,00 %	Ausschüttende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,00 %	Thesaurierende Klasse GBP I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD C1	1,00 %	Ausschüttende Klasse GBP I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,50 %	Thesaurierende Klasse GBP I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,50 %	Ausschüttende Klasse GBP I2	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,40 %	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,40 %	Thesaurierende Klasse JPY I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,25 %	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,25 %	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,00 %	Ausschüttende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,48 %	Thesaurierende Klasse USD C1	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
		Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
		Thesaurierende Klasse USD I2	0,50 %
		Ausschüttende Klasse USD I2	0,50 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse USD I4	0,36 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Short Duration Income

Thesaurierende Klasse AUD Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,36 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,23 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,23 %
Ausschüttende Klasse USD M (Monatlich)	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,00 %

Strategic Income

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,00 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	1,00 %
Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich)	0,00 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,40 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,00 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,40 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)	1,00 %
Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich)	0,50 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,40 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,00 %
Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)	1,00 %
Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)	1,00 %
Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	1,00 %
Ausschüttende Klasse JPY E (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	1,00 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,50 %
Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,50 %

Strategic Income (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse JPY I CG	0,50 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,50 %
Thesaurierende Klasse JPY Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,00 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,00 %
Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich)	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD E	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD I1	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,40 %
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,25 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich)	1,00 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	1,00 %

**Sustainable Emerging Markets
Debt - Hard Currency**

Thesaurierende Klasse CHF I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,56 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,42 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,35 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,56 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,49 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,56 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,42 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,35 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Tactical Macro	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

US Equity	
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,38 %
Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,38 %
Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)	0,15 %
Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,38 %
Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)	0,15 %
Thesaurierende Klasse JPY I3	0,53 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,38 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,15 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

US Equity Premium	
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,42 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,36 %
Ausschüttende Klasse EUR I4	0,36 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,42 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,42 %
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,42 %
Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,36 %
Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,57 %
Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)	0,34 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,42 %

US Equity Premium (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse USD I4	0,36 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

US Large Cap Value	
Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,42 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,56 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,56 %
Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,56 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,42 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,67 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,67 %
Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,63 %
Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,63 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD Y	0,63 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

US Long Short Equity	
Thesaurierende Klasse EUR A	2,25 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,35 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,95 %
Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	0,95 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,25 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,95 %
Thesaurierende Klasse SGD A1	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD A (PF)	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,25 %
Thesaurierende Klasse USD A1	1,80 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse USD I (PF)	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,35 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,95 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,25 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

US Multi Cap Opportunities

Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,50 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR1 A	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR1 I	0,85 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,50 %
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,50 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,81 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,68 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,25 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD1 A	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD1 I	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD1 I	0,85 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	1,80 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %

US Real Estate Securities

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,50 %
Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD B	1,80 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	1,80 %

US Real Estate Securities (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,50 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,50 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,50 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,50 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,50 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	1,80 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %

US Small Cap

Thesaurierende Klasse AUD B	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,68 %
Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	0,68 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

US Small Cap (Fortsetzung)	Management- gebühr	US Small Cap Intrinsic Value	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	0,68 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,51 %	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,70 %	Thesaurierende Klasse EUR I3	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,68 %	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,68 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,81 %	Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert)	0,60 %
Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,85 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD I2	0,68 %
Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD I3	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %		
Ausschüttende Klasse USD I	0,85 %		
Thesaurierende Klasse USD I2	0,68 %		
Ausschüttende Klasse USD I2	0,68 %		
Thesaurierende Klasse USD I3	0,60 %		
Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %		
Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %		
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %		
Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %		
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %		

Gegebenenfalls wird auf die o. g. Gebühren ein Rabatt eingeräumt.

Der Manager kann auf seine Gebühren verzichten, um die Gesamtkostenquoten („TERs“) der Portfolios nach oben zu begrenzen. Diese Gebührenverzichtes sind freiwillig und können vom Manager jederzeit ohne vorherige Mitteilung zurückgenommen werden. Gebühren, auf die freiwillig verzichtet wurde, können nicht vom Manager zurückgefordert werden. Eine Aufgliederung der TERs der einzelnen Portfolios ist in Anhang II enthalten.

Für jede Klasse der Uncorrelated Strategies hatte der Sub-Investment-Manager Anspruch auf eine Gebühr (die „zusätzliche Beratergebühr“) von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts des Portfolios für die von den Beratern für das Portfolio erbrachten Dienstleistungen. Die zusätzliche Beratergebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem Ende des Kalendermonats zu zahlen.

Die Gesellschaft bezahlt Verwaltungsgebühren, die nicht mehr als 0,20 % des NIW des betreffenden Portfolios betragen werden. Die Verwaltungsgebühr setzt sich zusammen aus einer Gebühr, die an die Verwaltungsstelle für die von ihr in Bezug auf jedes Portfolio erbrachten Verwaltungsdienste zu zahlen ist, und einer Gebühr, die an den Manager für die von ihm für jedes Portfolio erbrachten administrativen Supportdienste zu zahlen ist; sie läuft monatlich auf und ist monatlich rückwirkend zu zahlen.

Der Fonds zahlte an die Verwaltungsstelle Verwaltungsgebühren auf der Grundlage der Bewertung des Nettovermögens des Uncorrelated Strategies am Monatsende mit den folgenden Sätzen:

Vermögenswerte von 0 – 500 Mio. US\$	0,055 %
Vermögenswerte von 500 – 2.000 Mio. US\$	0,05 %
Vermögenswerte über 2.000 Mio. US\$	0,04 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)**

Der Fonds zahlt an die Verwaltungsstelle Verwaltungsgebühren auf der Grundlage des Nettoinventarwertes am Monatsende, und zwar für jedes von der Verwaltungsstelle verwaltete Portfolio und mit den folgenden Sätzen:

Vermögenswerte von 0 – 25.000 Mio. US\$	0,0055 %
Vermögenswerte über 25.000 Mio. US\$	0,0025 %

Die oben genannten Gebühren unterliegen einer monatlichen Mindestgebühr von 1.900 US\$ pro Portfolio und umfassen fünf Anteilklassen pro Portfolio. Bei Portfolios, die mehr als fünf Anteilklassen haben, wird für jede zusätzliche Anteilklasse eine monatliche Gebühr von 100 US\$ erhoben.

Darüber hinaus hat die Verwaltungsstelle Anspruch auf eine weitere Gebühr in Bezug auf die Transferstellendienste, die sie für das Portfolio erbringt.

In Bezug auf Anteile der Klassen B, C, E, C1 und C2 des jeweiligen Portfolios hat/haben der Manager und/oder die betreffende Vertriebsstelle für ihre Vertriebsdienstleistungen, die er/sie für diese Klassen erbringt/erbringen, Anspruch auf eine Vertriebsgebühr zu einem jährlichen Satz von 1,00 % des NIW der betreffenden Klassen. Diese wird taggenau berechnet und monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats gezahlt. In Bezug auf Anteile der Klasse M des jeweiligen Portfolios hat/haben der Manager und/oder die betreffende Vertriebsstelle für seine/ihre Vertriebsdienstleistungen, die er/sie für diese Klassen erbringt/erbringen, Anspruch auf eine Vertriebsgebühr zu einem jährlichen Satz in Höhe eines Prozentsatzes des NIW der jeweiligen Klasse. Diese wird taggenau berechnet und monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats gezahlt.

Der Satz für diese Vertriebsgebühr variiert zwischen den Portfolios und ist im Nachtrag für die einzelnen Portfolios aufgeführt. In Bezug auf alle anderen Klassen kann der Manager der Vertriebsstelle für ihre Vertriebsdienste eine Gebühr (zu normalen kommerziellen Sätzen) zahlen, die ebenfalls durch Managementgebühr abgedeckt wird.

Gebühren der nicht verbundenen Unterberater

An die vom Manager und/oder Sub-Investment-Manager ernannten nicht verbundenen Unterberater gezahlten Gebühren werden nicht aus dem Vermögen der Portfolios bestritten. Solche an Green Court Capital Management Limited etwaig gezahlten Gebühren werden von NBAMIL gezahlt, und etwaige an die Unterberater zahlbaren Gebühren für Uncorrelated Strategies wurden von NBIA gezahlt. Die Gesamtgebühren der nicht verbundenen Unterberater, die für den am 30. Juni 2026 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum direkt aus dem Portfoliovermögen bestritten wurden, beliefen sich auf null USD (31. Dezember 2025: null USD).

Erfolgsabhängige Gebühren

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 wird eine erfolgsabhängige Gebühr für den US Long Short Equity, den Global High Yield Engagement, den Event Driven und den Tactical Macro berechnet.

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr

Der Manager und ein Sub-Investment-Manager haben unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr (die „erfolgsabhängige Gebühr“) die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr. Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer Anteilklasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des unten für jedes Portfolio definierten Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Wird der Managementvertrag in einem beliebigen Jahr vor Ende des Berechnungszeitraums beendet oder dem Sub-Investment-Manager gekündigt, dann wird die erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf den laufenden Berechnungszeitraum so berechnet und ausbezahlt, als ob das Datum, zu dem dieser Vertrag beendet wird, dem Ende des betreffenden Berechnungszeitraums entspräche.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Die zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr verwendete Methode für jedes betreffende Portfolio gestaltet sich wie folgt:

US Long Short Equity

Der Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist.

Definitionen

Berechnungszeitraum	Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass: - im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht; - im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und - im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet. Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.
Festlegung (Kristallisierung)	Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder am Ende des Berechnungszeitraums oder an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.
High Water Mark (Höchstmarke)	Ist entweder (i) der Erstangebotspreis je Anteil oder (ii) der NIW je Anteil am Ende des vorherigen Berechnungszeitraums, in Bezug auf den eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, je nachdem, welcher Wert höher ist.

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf jede im Umlauf befindliche PF-Klasse fällig, wenn der NIW je Anteil am Ende des Berechnungszeitraums die High Water Mark (nach Abzug aller Kosten vor dem Abzug einer aufgelaufenen erfolgsabhängigen Gebühr, sofern dies im besten Interesse des Anteilinhabers liegt) für diese spezielle PF-Klasse übersteigt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht 15 % des Betrags, um den das prozentuale Wachstum im NIW je Anteil im Berechnungszeitraum das der High Water Mark übersteigt. Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag auf und bildet Teil des NIW je Anteil für jede PF-Klasse, wo zutreffend.

Jede an einem Handelstag aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr wird von einem am folgenden Handelstag erfolgten Zuwachs bis zum letzten Handelstag des Berechnungszeitraums ersetzt.

In allen Fällen erfolgte beim zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr angewandten NIW je Anteil keine vorherige Verwässerungsanpassung, d. h. er enthält keine Swing-Pricing-Anpassung.

Eine erfolgsabhängige Gebühr wird erst gezahlt, wenn der NIW je Anteil die High Water Mark überschreitet, und derlei Gebühr wird nur bei einer Outperformance des über die Hurdle Rate (Mindestrendite) hinausgehenden NIW je Anteil, wie vorstehend beschrieben, zahlbar.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)****Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

US Long Short Equity (Fortsetzung)Methode (Fortsetzung)

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden PF-Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden PF-Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr.

Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer PF-Klasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 verdiente der Manager eine erfolgsabhängige Gebühr in Höhe von 64.075 US\$ (30. Juni 2025: 195.213 US\$).

Global High Yield Engagement

Der Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist.

Definitionen

Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained Index in der entsprechenden Klassenwährung (wie nachstehend beschrieben)
Berechnungszeitraum	Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass: - im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht; - im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und - im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet. Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.
Festlegung (Kristallisierung)	Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder am Ende des Berechnungszeitraums oder an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umwandelt.
Outperformance	Die überdurchschnittlich positive Entwicklung des NIW je Anteil über der Performance der Benchmark im Berechnungszeitraum.

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf jede im Umlauf befindliche PF-Klasse bei einer Outperformance, d. h. einer überdurchschnittlich positiven Entwicklung des NIW je Anteil gegenüber der Performance der für diese spezielle PF-Klasse im Berechnungszeitraum geltenden Benchmark, fällig. Die prozentuale Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht 20 % der für diese spezielle PF-Klasse im selben Zeitraum geltenden Outperformance.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

Methode (Fortsetzung)

In allen Fällen erfolgte beim zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr angewandten NIW je Anteil keine vorherige Verwässerungsanpassung, d. h. er enthält keine Swing-Pricing-Anpassung.

Für den Fall, dass die Performance einer PF-Klasse über einen Berechnungszeitraum geringer ist als die der Benchmark, fällt in Bezug auf diese PF-Klasse keine erfolgsabhängige Gebühr an, bis eine solche kumulative Underperformance gegenüber ihrer Benchmark hereingeholt wurde.

Im Fall, dass die PF-Klasse eine Outperformance in einem Berechnungszeitraum erzielt hat, wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese PF-Klasse zahlbar. Nach der Zahlung wird die Benchmark angepasst, dieser Prozess gewährleistet, dass der NIW je Anteil und die Benchmark zu Beginn des Berechnungszeitraums von derselben Stelle ausgehen. Folglich entspricht der anfängliche Benchmark-Wert für den nächsten Berechnungszeitraum dem NIW in Bezug auf die PF-Klasse, für die die erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, d. h., wenn der NIW 110 entsprechen würde, läge der Benchmark-Wert ebenfalls bei 110.

Benchmarkindizes

Klassen	Index	Code
USD PF-Klassen:	ICE BofA Global High Yield Constrained Index	HW0C ausgewählte Währung USD
Abgesicherte PF-Klassen EUR	ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in EUR abgesichert	HW0C ausgewählte Währung EUR
Abgesicherte PF-Klassen GBP	ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in GBP abgesichert	HW0C ausgewählte Währung GBP

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer zahlbaren erfolgsabhängigen Gebühr auf die Outperformance gegenüber der Benchmark ihnen auch dann eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, wenn der NIW ihrer Anteile zurückgegangen ist, allerdings in einem geringeren Ausmaß als die Benchmark.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende eines Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden PF-Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden PF-Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr.

Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer PF-Klasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wurde vom Portfolio keine erfolgsabhängige Gebühr an den Manager gezahlt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)****Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Event Driven

Der Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Alle Anteilkassen im Portfolio sind PF-Klassen.

Definitionen

Berechnungszeitraum	Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass: • im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht; • im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und • im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet. Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.
Festlegung (Kristallisierung)	Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder am Ende des Berechnungszeitraums oder an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.
High Water Mark (Höchstmarke)	Ist entweder (i) der Erstangebotspreis je Anteil oder (ii) der NIW je Anteil am Ende des vorherigen Berechnungszeitraums, in Bezug auf den eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, je nachdem, welcher Wert höher ist.

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf jede im Umlauf befindliche PF-Klasse fällig, wenn der NIW je Anteil am Ende des Berechnungszeitraums die High Water Mark (nach Abzug aller Kosten vor dem Abzug einer aufgelaufenen erfolgsabhängigen Gebühr, sofern dies im besten Interesse des Anteilinhabers liegt) für diese spezielle PF-Klasse übersteigt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht 15 % des Betrags, um den das prozentuale Wachstum im Nettoinventarwert je Anteil im Berechnungszeitraum das der High Water Mark übersteigt, mit Ausnahme der Klassen I5, für die die erfolgsabhängige Gebühr 15 % des Betrags, um den das prozentuale Wachstum im Nettoinventarwert je Anteil im Berechnungszeitraum das der High Water Mark übersteigt, entspricht.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag auf und bildet Teil des Nettoinventarwerts je Anteil für jede PF-Klasse, wo zutreffend. Jede an einem Handelstag aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr wird von einem am folgenden Handelstag erfolgten Zuwachs bis zum letzten Handelstag des Berechnungszeitraums ersetzt.

In allen Fällen erfolgte beim zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr angewandten Nettoinventarwert je Anteil keine vorherige Verwässerungsanpassung, d. h. er enthält keine Swing-Pricing-Anpassung.

Es wird keine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt, wenn der Nettoinventarwert je Anteil die High Water Mark überschreitet, und derlei Gebühr wird nur bei einer Outperformance des über die High Water Mark hinausgehenden Nettoinventarwerts je Anteil, wie vorstehend beschrieben, zahlbar.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, selbst wenn der Nettoinventarwert ihrer Anteile gleich geblieben oder zurückgegangen ist, zum Beispiel, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Event Driven (Fortsetzung)

Methode (Fortsetzung)

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im Nettoinventarwert auf und ist gewöhnlich an den Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden PF-Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden PF-Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle prüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr und stellt sicher, dass sie nicht manipuliert werden kann.

Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer PF-Klasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 verdiente der Manager eine erfolgsabhängige Gebühr in Höhe von 5.266.148 US\$ (30. Juni 2025: 6.363.381 US\$).

Tactical Macro

Der Sub-Investment-Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Alle Anteilkassen im Portfolio sind PF-Klassen.

Definitionen

Berechnungszeitraum	Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass: • im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember des folgenden Jahres geht; • im Fall der Auflösung einer Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und • im Fall der Auflösung des Vertrags des Sub-Investment-Managers während eines Jahres, der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet.
Festlegung (Kristallisierung)	Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Sub-Investment-Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder (i) am Ende des Berechnungszeitraums, (ii) bei Beendigung der Bestellung des Sub-Investment-Managers oder (iii) an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.
Outperformance	Die überdurchschnittlich positive Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil über der Performance der Benchmark im Berechnungszeitraum.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Tactical Macro (Fortsetzung)

Benchmarkindizes

Klassen	Index
USD-Klassen	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD)
Abgesicherte Klassen EUR	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - EUR Hedged)
Abgesicherte Klassen GBP	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - GBP Hedged)
Abgesicherte Klassen CHF	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - CHF Hedged)
Abgesicherte Klassen JPY	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - JPY Hedged)

Die Benchmark ist ein weit verbreiteter Richtwert für kurzfristige Zinssätze, der einen Anhaltspunkt für die Durchschnittskurse liefert, zu denen Banken für bestimmte Zeiträume in bestimmten Währungen ungesicherte Interbankkredite aufnehmen können.

Für Klassen, die in anderen als die oben genannten Währungen denominated sind, wird der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) die Benchmark sein. Der Index ist gegenüber der jeweiligen Klassenwährung abgesichert und stellt für die Anleger dieser Klassen eine besser geeignete Vergleichsgröße dar.

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird bzgl. jeder ausgegebenen Klasse eine erfolgsabhängige Gebühr für eine Outperformance fällig, d. h. die überdurchschnittlich positive Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil (nach Abzug aller Kosten vor dem Abzug einer aufgelaufenen erfolgsabhängigen Gebühr, sofern dies im besten Interesse des Anteilinhabers liegt) gegenüber der Wertentwicklung der für die jeweilige Klasse geltenden Benchmark während des Berechnungszeitraums. Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht bis zu 20 % der für diese spezielle Klasse im selben Zeitraum geltenden Outperformance.

Für den Fall, dass die Performance einer Klasse über einen Berechnungszeitraum geringer ist als die der Benchmark, fällt in Bezug auf diese Klasse keine erfolgsabhängige Gebühr an, bis eine solche kumulative Underperformance gegenüber ihrer Benchmark hereingeholt wurde.

Im Fall, dass die Klasse eine Outperformance in einem Berechnungszeitraum erzielt hat, wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Klasse zahlbar. Nach der Zahlung wird die Benchmark angepasst, dieser Prozess gewährleistet, dass der Nettoinventarwert je Anteil und die Benchmark zu Beginn des Berechnungszeitraums von derselben Stelle ausgehen. Folglich entspricht der anfängliche Benchmarkwert für den nächsten Berechnungszeitraum dem Nettoinventarwert in Bezug auf die Klasse, für die die erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, d. h. wenn der Nettoinventarwert am Ende eines Berechnungszeitraums, in dem eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, 110 betragen würde, würde der Benchmarkwert zu Beginn des folgenden Berechnungszeitraums ebenfalls 110 betragen.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer zahlbaren erfolgsabhängigen Gebühr auf die Outperformance gegenüber der Benchmark ihnen auch dann eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil zurückgegangen ist, allerdings in einem geringeren Ausmaß als die Benchmark.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird, und da in Bezug auf die erfolgsabhängige Gebühr kein Series Accounting Anwendung findet ihnen daher unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, selbst wenn der Nettoinventarwert ihrer Anteile gleich geblieben oder zurückgegangen ist, zum Beispiel, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird täglich zu jedem Bewertungszeitpunkt ermittelt und läuft zu diesem auf. Die erfolgsabhängige Gebühr wird auf den nicht für eine Verwässerungsgebühr angepassten Nettoinventarwert je Anteil berechnet, d. h. bevor eine Swing-Pricing-Anpassung erfolgte (weitere Informationen in Bezug auf „Swing Pricing“ sind im Abschnitt „Ermittlung des Nettoinventarwerts – Bewertungsanpassungen und Swing Pricing“ des Verkaufsprospekts enthalten).

Die erfolgsabhängige Gebühr wird gewöhnlich rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem 31. Dezember jeden Jahres an den Sub-Investment-Manager gezahlt. Für den Fall der Feststellung einer erfolgsabhängigen Gebühr während eines Berechnungszeitraums wird die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr für solche Beträge innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Ende des Kalenderquartals zahlbar, in dem die Feststellung erfolgte.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)**Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Tactical Macro (Fortsetzung)Methode (Fortsetzung)

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben im Portfolio, bis sie an den Sub-Investment-Manager gezahlt werden, und partizipieren nicht an darauffolgenden Gewinnen oder Verlusten des Portfolios. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen des Portfolios oder des Fonds (außer den an den Sub-Investment-Manager zahlbaren Gebühren) herangezogen oder zu Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle prüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr und stellt sicher, dass sie nicht manipuliert werden kann.

Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 verdiente der Manager eine erfolgsabhängige Gebühr in Höhe von null USD (30. Juni 2025: 366.532 US\$).

Gebühren der Verwahrstelle

Die Gesellschaft bezahlt der Verwahrstelle eine Gebühr für Treuhanddienstleistungen für jedes Portfolio die maximal 0,02 % pro Jahr des NIW des jeweiligen Portfolios beträgt und monatlich anfällt und monatlich rückwirkend zahlbar ist. Die Verwahrstelle hat auch Anspruch auf Erstattung von dem Fonds aus dem Portfoliosvermögen von Verwahrgebühren, Transaktionsgebühren und angemessenen Auslagen („Depotbankgebühren“), die zugunsten des Portfolios entstehen, einschließlich der Gebühren (die normale kommerzielle Sätze nicht übersteigen werden) und angemessener Auslagen von Unter-Depotbanken, die von der Verwahrstelle beauftragt werden.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026**6. HONORARE UND AUFWENDUNGEN DER DIREKTOREN**

Die Direktoren haben als Vergütung für ihre Dienste Anspruch auf ein Honorar, dessen Höhe von Zeit zu Zeit von den Direktoren festgelegt wird, wobei der an einen Direktor jährlich in Bezug auf den Fonds zu zahlende Betrag der Vergütung 75.000 EUR (oder 85.000 EUR im Falle eines Vorsitzenden des Fonds) oder einen anderen Betrag, den die Direktoren jeweils ggf. festlegen, nicht überschreiten wird. Die Direktoren sowie diese ggf. vertretende Direktoren haben Anspruch auf die Erstattung sämtlicher angemessener Reise-, Hotel- und anderer Kosten, die ihnen bei der Teilnahme an Sitzungen der Direktoren oder der Anteilinhaber oder anderen Versammlungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Fonds entstehen. Sämtliche auf die Honorare der Direktoren gezahlten Lohnsteuern sind in den Gesamtkosten enthalten. Keiner der Direktoren hat einen Dienstvertrag mit dem Fonds abgeschlossen, derartige Verträge sind auch nicht vorgesehen, und kein Direktor ist in der Unternehmensleitung des Fonds tätig. Die Direktoren, die zugleich Mitarbeiter von Neuberger Berman Europe Limited sind, erhalten für ihre Dienstleistungen als Direktoren der Gesellschaft kein Honorar.

Die Gesamtbezüge der Direktoren (einschließlich Spesen) für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2026 betrugen insgesamt 89.845 US\$ (30. Juni 2025: 79.124 US\$), von denen null US\$ am Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden (30. Juni 2025: null USD).

Zum 30. Juni 2026 war Michelle Green Direktorin und Angestellte von Neuberger Berman Europe Limited („NBEL“), ein Sub-Investment-Manager und eine Vertriebsstelle des Fonds. Frau Mary Brady ist Direktorin und Angestellte der Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“), dem Manager des Fonds. Frau Gráinne Alexander ist Direktorin von NBAMIL. Michelle Green und Mary Brady haben sich freiwillig bereit erklärt, auf ihre Ansprüche auf Vergütung in Hinblick auf ihre Pflichten als Direktorinnen für den Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 2026 zu verzichten (30. Juni 2025: ebenso).

Die Honorare der Direktoren werden vor Abzug der Einkommensteuer ausgewiesen. Von den Direktoren wurden keine Sachleistungen bezogen.

7. SONSTIGE GEBÜHREN UND KOSTEN

Die Transaktionskosten sind die beim Kauf, bei der Emission oder beim Verkauf von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten anfallenden Kosten. Zu den Transaktionskosten gehören Gebühren und Provisionen für Makler und Händler, die an Aufsichtsbehörden und Börsen zahlbaren Gebühren und bei der Übertragung fällig werdenden Steuern und Abgaben. Die Transaktionskosten erstrecken sich nicht auf Auf- oder Abschläge auf Fremdkapitalanlagen, Finanzierungskosten oder interne Verwaltungs- bzw. Haltekosten. Diese Kosten werden verbucht, sobald sie anfallen und für die Zwecke der Finanzberichterstattung in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfasst.

Der Fonds und die Portfolios zahlen auch bestimmte sonstige Kosten, Gebühren, Honorare und Aufwendungen, die im Rahmen ihres Betriebs entstehen. Diese können insbesondere Gebühren und Kosten enthalten, die im Zusammenhang mit Bank- und Maklerdienstleistungen beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren der Portfolios entstehen, Steuern, Versicherungen, die Kosten und Aufwendungen für die Buchführung und die Abfassung, den Druck, die Veröffentlichung und Verteilung der Verkaufsprospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und sonstiger Dokumente und Informationen (in den jeweils notwendigen Sprachen) für bestehende oder potenzielle Anteilinhaber (einschließlich der Kosten für die Entwicklung und Verbesserung von Software und elektronischen Übertragungstechniken zur Verteilung dieser Dokumente oder Informationen), die Kosten für die Veröffentlichung von Preis- und Renditeinformationen in den relevanten Medien, die Kosten und Aufwendungen für das Einholen von Genehmigungen oder Registrierungen der Gesellschaft oder von Anteilen bei den Aufsichtsbehörden verschiedener Rechtsordnungen, einschließlich etwaiger von der Central Bank of Ireland erhobener Abgaben, die Kosten für die Notierung und Aufrechterhaltung der Notierung von Anteilen an einer Börse, Marketing- und Werbekosten, die Kosten für die Einberufung und Abhaltung der Versammlungen der Direktoren und der Anteilinhaber, die Kosten für die Ausübung der Stimmrechte im Zusammenhang mit der Anlage der Gesellschaft im besten Interesse der Anteilinhaber und die Honorare und Aufwendungen für Rechts-, Rechnungsprüfungs- und andere Beratungsleistungen, sämtliche Kosten, die durch die Auflösung oder Liquidierung der Gesellschaft entstehen, sowie alle weiteren Kosten und Aufwendungen (einmalige und außerordentliche Kosten und Aufwendungen eingeschlossen), die von Zeit zu Zeit entstehen und von den Direktoren als notwendig oder angemessen für den fortdauernden Geschäftsbetrieb der Gesellschaft oder eines Portfolios genehmigt wurden.

Im Zusammenhang mit der Registrierung des Fonds oder der Anteile zum Verkauf in bestimmten Rechtsordnungen zahlt der Fonds die Gebühren und Kosten von Zahl- und Informationsstellen und/oder Korrespondenzbanken. Diese Zahlungen erfolgen zu marktüblichen Sätzen.

Der Manager begleicht alle Kosten für von ihm bezogenes Research direkt, ungeachtet der Bezugsquelle. Sub-Investment-Manager mit Sitz außerhalb der EU, die bezogenes Research nicht in die EU weiterleiten, können dem betreffenden Portfolio durch Bereitstellung eines jährlichen Research-Budgets für jedes Portfolio Research-Kosten in Rechnung stellen. Die Abgrenzungen für Research-Kosten für Uncorrelated Strategies für den am 30. Juni 2026 beendeten Berichtszeitraum beliefen sich auf 492.108 USD (30. Juni 2025: 543.456 US\$).

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN

Gemäß FRS 102 „Transaktionen mit nahe stehenden Parteien“ gelten Parteien als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben oder bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Michelle Green ist Direktorin des Fonds und ebenfalls Direktorin und Angestellte der NBEL, ein Sub-Investment-Managers und eine Vertriebsstelle des Fonds. Frau Mary Brady ist Direktorin und Angestellte von NBAMIL, der Manager der Gesellschaft. Gráinne Alexander ist Direktorin von NBAMIL, der Manager der Gesellschaft.

Die von NBEL und NBAMIL in den Sechsmonatszeiträumen zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 erhältlichen Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Nähere Angaben zu den in den zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 gezahlten Honoraren der Direktoren finden sich in Anmerkung 6.

Managementgebühren, Gebühren der Verwaltungsstelle und erfolgsabhängige Gebühren*	30. Juni 2026 US\$	30. Juni 2025 US\$
Von NBAMIL erhaltene Managementgebühren und Gebühren der Verwaltungsstelle, ohne Verzichte	154.048.489	115.655.655
Beratungsgebühren	315.519	2.689.355
Kostenverzicht	(1.448.254)	(1.292.023)
Verzicht auf Beratungsgebühren	-	(690)
Ausstehende Managementgebühren	26.038.008	19.499.578
Von NBAMIL erhaltene erfolgsabhängige Gebühren**	5.330.223	6.925.126

*Weitere Informationen zu den Managementgebühren und erfolgsabhängigen Gebühren finden sich in Anmerkung 5.

**Erfolgsabhängige Gebühren werden gewöhnlich rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Ende des Berechnungszeitraums an den Manager gezahlt. Weitere Angaben siehe „Erfolgsabhängige Gebühren“ in Anmerkung 5.

Zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025 hielten folgende Portfolios andere, von mit dem Manager verbundenen Unternehmen verwaltete Portfolios:

Portfolio	Bestand*	Verwaltet von	30. Juni 2026		31. Dezember 2025	
			Anteile	Wert	Anteile	Wert
Global Flexible Credit Income	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBEL	-	-	9.642	993
Global Opportunistic Bond	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBEL	-	-	3.054	315
High Yield Bond	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBEL	-	-	520.942	53.673
Short Duration Euro Bond	Euro Bond	NBAMIL	2.282.870	24.928.940	1.610.000	17.259.200
Short Duration Euro Bond	Euro Bond Absolute Return	NBAMIL	2.170.866	24.226.865	2.170.866	23.879.526
Short Duration High Yield Engagement	CLO Income	NBAMIL	303.860	5.742.961	303.860	5.578.877
Short Duration High Yield Engagement	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBEL	-	-	34.770	3.582
Strategic Income	Euro Bond Absolute Return	NBAMIL	1.669.094	24.085.028	1.669.094	23.534.227
Strategic Income	European High Yield Bond	NBAMIL	486.855	7.906.524	486.855	7.697.176
Strategic Income	Global Bond	NBAMIL	1.312.336	15.170.604	1.312.336	15.196.850
Strategic Income	Global Flexible Credit Income	NBAMIL	459.982	6.789.328	459.982	6.665.133
Strategic Income	Global High Yield Engagement	NBAMIL	654.438	10.817.864	654.438	10.595.356
Strategic Income	Global Investment Grade Credit	NBAMIL	2.000.000	21.360.000	2.000.000	21.020.000
Strategic Income	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBEL	-	-	21.035	2.167

*Zum 30. Juni 2026 (ggf. 31. Dezember 2025) betrug die effektive Managementgebühr nach Ermäßigung(en) für jede der oben genannten Bestände in jedem Portfolio 0,00 %.

** Die Managementgebühr für den NB Global Monthly Income Fund Ltd betrug 0,75 %.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026**8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)**

Der Manager gewährte den vorstehend genannten Portfolios im Zusammenhang mit ihren Anlagen einen Rabatt, so dass ihre effektiven Managementgebührensätze für die Anlagen 0,00 % betrugen (31. Dezember 2025: gleich). Der von jedem Portfolio gewährte Gebührenverzicht wird unter „Verzicht auf Beratungsgebühren“ in den Gewinn- und Verlustrechnungen ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025 wurden die Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios der Gesellschaft vom konsolidierten Abschluss ausgeschlossen.

Verbundene Personen

In Übereinstimmung mit der OGAW-Vorschrift 48(1) der Zentralbank muss eine Transaktion, die vom Investment-Manager, der Verwahrstelle, dem Anlageberater und/oder einem mit diesen Rechtsträgern verbundenem Unternehmen oder einer verbundenen Firmengruppe („verbundene Personen“) mit dem Fonds durchgeführt wird, zu normalen Marktbedingungen ausgehandelt werden. Diese Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilinhaber des Fonds sein.

Die Direktoren des Fonds haben sich vergewissert, dass (i) (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, mit denen sichergestellt wird, dass die oben beschriebenen Pflichten bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien erfüllt werden; und dass (ii) bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum getätigt wurden, diese Pflichten erfüllt wurden.

Den Direktoren sind mit Ausnahme der in diesem Halbjahresabschluss angegebenen keine Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 bekannt (31. Dezember 2025: ebenso).

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025 hatten die folgenden Anteilinhaber, die als nahe stehende Parteien galten, folgende Anlagen im Fonds getätigt.

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Asia Responsible Transition Bond	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.046	1.046
Asia Responsible Transition Bond	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Asia Responsible Transition Bond	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Asia Responsible Transition Bond	Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Asia Responsible Transition Bond	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.193	2.193
Asia Responsible Transition Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	860.870	2.061.511
Asia Responsible Transition Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	302.527	302.527
China A-Share Equity	Thesaurierende Klasse CNY I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	688	688
China A-Share Equity	Thesaurierende Klasse CNY I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	774	774
China A-Share Equity	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.000	1.000
China A-Share Equity	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	250.091	250.091
China Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	891	891
China Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	16.177	16.177
Climate Innovation	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Climate Innovation	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Climate Innovation	Thesaurierende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Climate Innovation	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	300.000	300.000
CLO Income	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.824	2.824
CLO Income	Thesaurierende Klasse EUR X	Mitarbeiter von Neuberger Berman	8.340	-
CLO Income	Thesaurierende Klasse GBP Z	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.631	1.631

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
CLO Income	Thesaurierende Klasse GBP Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	897	897
CLO Income	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.144	3.144
CLO Income	Ausschüttende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.000	1.000
CLO Income	Thesaurierende Klasse USD I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	1.164	1.164
CLO Income	Thesaurierende Klasse USD LA	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
CLO Income	Thesaurierende Klasse USD LI	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
CLO Income	Thesaurierende Klasse USD LM	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
CLO Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	155.513	105.635
CLO Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Short Duration High Yield Engagement	303.860	303.860
Commodities	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.632	-
Commodities	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	2.931	2.931
Commodities	Thesaurierende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.349	2.349
Commodities	Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	7.847	7.847
Commodities	Thesaurierende Klasse SGD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.910	-
Commodities	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	89.759	58.674
Corporate Hybrid Bond	Thesaurierende Klasse CHF I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.690	2.690
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.136	2.136
Corporate Hybrid Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	15.690	15.690
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse EUR I2 (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	855	855
Corporate Hybrid Bond	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	284.923	-
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse GBP I2 (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.220	2.220
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	23.330	23.330
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Corporate Hybrid Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	37.157	34.059
EMD Corporate – Social and Environmental Transition	Thesaurierende Klasse GBP I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	787	787
EMD Corporate – Social and Environmental Transition	Thesaurierende Klasse SEK A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.409	2.409
Emerging Markets Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	27.011	26.221
Emerging Markets Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	8.200	5.111
Emerging Markets Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	824	824
Emerging Markets Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.494	1.494
Emerging Markets Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse EUR I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	37.290	14.328
Emerging Markets Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	Mitarbeiter von Neuberger Berman	16.931	2.564
Emerging Markets Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse GBP I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	25.991	25.991
Emerging Markets Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse SEK A	Mitarbeiter von Neuberger Berman	11.535	11.535
Emerging Markets Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD B	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Emerging Markets Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Emerging Markets Debt - Local Currency	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust	439.565	354.787
Emerging Markets Debt - Local Currency	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust	192.560	192.560
Emerging Markets Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.579	1.579
Emerging Markets Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	855	855
Emerging Markets Debt Blend	Ausschüttende Klasse EUR I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Emerging Markets Debt Blend	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	296.752	17.022
Emerging Markets Debt Blend	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	746	746
Emerging Markets Debt Blend	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	772	772
Emerging Markets Debt Blend	Thesaurierende Klasse GBP Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.876	1.876

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Emerging Markets Debt Blend	Thesaurierende Klasse NOK U	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.286	2.286
Emerging Markets Debt Blend	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	11.717	15.333
Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse NOK I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	808	808
Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse NOK I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.219	3.219
Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.648	2.648
Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	325	325
Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	81	81
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.356	1.356
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.356	1.356
Emerging Markets Equity	Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	8.283	8.283
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	12.369	5.195
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	18.818	22.643
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse ZAR B	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.410	1.410
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.410	1.410
Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.695	2.695
Euro Bond	Ausschüttende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.869	978.926
Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	963	963
Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	926	926
Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	120.388	-
Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR Z	Short Duration Euro Bond	2.282.870	1.610.000
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	962	962
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.040	1.040
Euro Bond Absolute Return	Ausschüttende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	930	930
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	855	855

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	926	926
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR X	Mitarbeiter von Neuberger Berman	19.436	19.436
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	484.301	18.613
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR Z	Short Duration Euro Bond	2.170.866	2.170.866
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	884	884
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	1.669.094	1.669.094
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	2.643	2.643
European High Yield Bond	Ausschüttende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.701	-
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	1.081	1.081
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse EUR X	Mitarbeiter von Neuberger Berman	27.804	27.804
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	139.063	427
European High Yield Bond	Ausschüttende Klasse JPY I1	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.444	4.444
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.639	3.639
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	6.530	10.287
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	486.855	486.855
Event Driven	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.583	-
Event Driven	Thesaurierende Klasse EUR I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.586	2.586
Event Driven	Thesaurierende Klasse EUR I5	Mitarbeiter von Neuberger Berman	9.479	9.479
Event Driven	Ausschüttende Klasse EUR I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.761	2.761
Event Driven	Thesaurierende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	758	758
Event Driven	Thesaurierende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.584	2.584
Event Driven	Thesaurierende Klasse SGD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.911	-
Event Driven	Thesaurierende Klasse SGD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.911	-
Event Driven	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Event Driven	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Event Driven	Thesaurierende Klasse USD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Global Bond	Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.766	2.766
Global Bond	Thesaurierende Klasse EUR X Benchmark Währungs-gesicherte Klasse	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	2.857	2.857
Global Bond	Thesaurierende Klasse EUR X Benchmark Währungs-gesicherte Klasse	Mitarbeiter von Neuberger Berman	9.794	-
Global Bond	Thesaurierende Klasse GBP P Benchmark Währungsgesicherte Klasse	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.262	2.262
Global Bond	Ausschüttende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.331	2.331
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte	Mitarbeiter von Neuberger Berman	2.405	2.405
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Capital (Cayman) II Limited	2.643.172	-
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.045.298	1.045.298
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Group LLC	-	2.643.172
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	1.312.336	1.312.336
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	913	913
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	Mitarbeiter von Neuberger Berman	4.999	-
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	805	805
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse HKD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	23.311	23.311
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	57.314	52.797
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse EUR I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	-	28.989
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse EUR X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.510	-
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse EUR X	Mitarbeiter von Neuberger Berman	34.524	-
Global Flexible Credit Income	Ausschüttende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.331	2.331

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Global Flexible Credit Income	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	7.763	7.763
Global Flexible Credit Income	Ausschüttende Klasse USD M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	20.712	25.501
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	459.982	459.982
Global High Yield Engagement	Ausschüttende Klasse AUD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.223	4.223
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse AUD I4	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	4.589	4.589
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse CHF I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.931	2.931
Global High Yield Engagement	Ausschüttende Klasse CHF I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.931	2.931
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse CHF X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.931	2.931
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.846	2.846
Global High Yield Engagement	Ausschüttende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.846	2.846
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse EUR X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.846	2.846
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.539	2.539
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	Mitarbeiter von Neuberger Berman	9.044	9.044
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse GBP X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.398	2.398
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	816	816
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.013	2.013
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	789	789
Global High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	654.438	654.438
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.730	2.730
Global Investment Grade Credit	Ausschüttende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.330	2.330
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse GBP X	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	2.219	2.219
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	2.000.000	2.000.000
Global Opportunistic Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.530	1.530

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Global Opportunistic Bond	Thesaurierende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.295	2.295
Global Opportunistic Bond	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.175	1.175
Global Opportunistic Bond	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.083	1.083
Global Value	Thesaurierende Klasse USD I3	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	794	794
Global Value	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	2.658	2.658
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.675	1.675
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	123.526	16.906
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse GBP Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	2.729	2.729
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungs-gesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.458	1.458
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	3.812	5.866
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust	1.276.032	1.031.780
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust	333.805	167.600
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	4.916	5.615
Japan Equity ¹	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	876	-
Japan Equity ¹	Thesaurierende Klasse JPY I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.624	-
Japan Equity ¹	Thesaurierende Klasse JPY I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.624	-
Japan Equity ¹	Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Japan Equity ¹	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	496.000	-
Japan Equity Engagement	Ausschüttende Klasse EUR I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.662	2.662
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.678	4.678
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	3.576	3.576
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	125.405	145.421
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
MENA Equity ¹	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	10.000	-
MENA Equity ¹	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	994.032	-
MENA Equity ¹	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	100.908	-
Neuberger Emerging Markets Equity ¹	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	863	-
Neuberger Emerging Markets Equity ¹	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	737	-
Neuberger Emerging Markets Equity ¹	Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	737	-
Neuberger Emerging Markets Equity ¹	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	737	-
Neuberger Emerging Markets Equity ¹	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	737	-
Neuberger Emerging Markets Equity ¹	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	10.714	-
Neuberger Emerging Markets Equity ¹	Thesaurierende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.000	-
Neuberger Emerging Markets Equity ¹	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.060	-
Neuberger Emerging Markets Equity ¹	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	3.968	-
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse AUD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.665	4.665
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse CHF A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.627	2.627
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse CHF I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.627	2.627
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse CHF I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.675	2.675
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse CNY I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.181	2.181
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse EUR I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.791	2.791
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse EUR I5	Mitarbeiter von Neuberger Berman	1.965	1.965
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.326	2.326
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.400	2.400
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse HKD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	23.473	23.473
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse SGD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.039	2.039

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Next Generation Connectivity	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Next Generation Connectivity	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.000	-
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse USD I	Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust	185.089	-
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse USD I5	Mitarbeiter von Neuberger Berman	9.953	9.953
Next Generation Connectivity	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	14.140	9.326
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.459	2.459
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse USD C1	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	10	10
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	872	-
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	921	921
Next Generation Space Economy	Ausschüttende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	861	861
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	802	-
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.599	-
Next Generation Space Economy	Ausschüttende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	861	861
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.498	1.498
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	Mitarbeiter von Neuberger Berman	2.095	2.095
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.244	-
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse HKD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	23.509	-
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse SGD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.923	-
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.000	1.000
Short Duration Emerging Markets Debt	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.365	1.365
Short Duration Emerging Markets Debt	Thesaurierende Klasse EUR I5	Mitarbeiter von Neuberger Berman	7.081	7.081
Short Duration Emerging Markets Debt	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	22.860	25.279

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Short Duration Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	60.429	9.877
Short Duration Euro Bond	Ausschüttende Klasse GBP I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	227	227
Short Duration Euro Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	250	250
Short Duration High Yield Engagement	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	23.546	23.546
Short Duration High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Short Duration High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	10.011	10.011
Short Duration High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	13.489	38.847
Short Duration High Yield Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	39.793	40.263
Short Duration Income ¹	Thesaurierende Klasse AUD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.133	-
Short Duration Income ¹	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Short Duration Income ¹	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Short Duration Income ¹	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Short Duration Income ¹	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.491.000	-
Short Duration Income ¹	Thesaurierende Klasse USD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Short Duration Income ¹	Thesaurierende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Short Duration Income ¹	Ausschüttende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Short Duration Income ¹	Ausschüttende Klasse USD M (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Short Duration Income ¹	Thesaurierende Klasse USD M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Short Duration Income ¹	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Strategic Income	Thesaurierende Klasse CHF I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.350	-
Strategic Income	Thesaurierende Klasse EUR I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	62.474	104.112
Strategic Income	Thesaurierende Klasse EUR I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.570	2.570
Strategic Income	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	153.448	-
Strategic Income	Thesaurierende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.230	2.230

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026 Anzahl der Anteile	31. Dezember 2025 Anzahl der Anteile
Strategic Income	Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	7.834	-
Strategic Income	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.375	4.375
Strategic Income	Ausschüttende Klasse JPY E (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.467	1.467
Strategic Income	Ausschüttende Klasse JPY I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	5.300	5.300
Strategic Income	Thesaurierende Klasse USD E	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.000	1.000
Strategic Income	Thesaurierende Klasse USD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Strategic Income	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	Neuberger Berman Overseas Strategic Income Fixed Income Private Fund	28.660.601	41.447.806
Strategic Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	25.946	22.044
Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse CHF I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.390	2.390
Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse EUR I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.676	2.676
Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency	Ausschüttende Klasse GBP I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.283	2.283
Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Tactical Macro	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Tactical Macro	Thesaurierende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Tactical Macro	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	500.000	500.000
Tactical Macro	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	6.927	11.279
Uncorrelated Strategies	Thesaurierende Klasse EUR P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.931
Uncorrelated Strategies	Ausschüttende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	858
Uncorrelated Strategies	Thesaurierende Klasse GBP Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	-	21.179
Uncorrelated Strategies	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	-	4.826

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
US Equity	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	917	917
US Equity	Thesaurierende Klasse EUR I5	Mitarbeiter von Neuberger Berman	26.229	26.229
US Equity	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	933	933
US Equity	Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	933	933
US Equity	Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	921	921
US Equity	Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	788	788
US Equity	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	786	786
US Equity	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	271	271
US Equity	Ausschüttende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
US Equity	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
US Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	-	3.000
US Equity Premium	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.111	1.111
US Equity Premium	Ausschüttende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.748	2.748
US Equity Premium	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	785	785
US Equity Premium	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	890	890
US Equity Premium	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	106.596	106.596
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.066	3.066
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	947	947
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse EUR I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	11.890	11.890
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse GBP I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.528	2.528
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	843	843
US Large Cap Value	Ausschüttende Klasse GBP I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.528	2.528
US Large Cap Value	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	843	843
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.526	2.526

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	742	742
US Large Cap Value	Ausschüttende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.526	2.526
US Large Cap Value	Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	742	742
US Large Cap Value	Ausschüttende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.678	2.678
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse USD Y	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	16.981	11.966
US Long Short Equity	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	933	933
US Long Short Equity	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman US Long Short Equity Private Fund	425.975	890.675
US Long Short Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	13.080	13.080
US Multi Cap Opportunities	Ausschüttende Klasse GBP I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.367	2.367
US Multi Cap Opportunities	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.065	1.065
US Multi Cap Opportunities	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	761	761
US Multi Cap Opportunities	Thesaurierende Klasse USD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
US Multi Cap Opportunities	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	10.578	10.578
US Multi Cap Opportunities	Thesaurierende Klasse USD1 I	Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust	57.404	258.691
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.418	1.418
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.586	1.586
US Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse EUR I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	-	10.360
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	943	943
US Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse USD I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	717	717
US Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	30.722	17.354
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.790	1.790
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	727	727

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2026	31. Dezember 2025
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	756	756
US Small Cap	Thesaurierende Klasse EUR I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.587	2.587
US Small Cap	Ausschüttende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	862	862
US Small Cap	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	17.559	19.559
US Small Cap	Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	760	760
US Small Cap	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	769	769
US Small Cap	Thesaurierende Klasse USD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
US Small Cap	Ausschüttende Klasse USD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
US Small Cap	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	5.888	6.467
US Small Cap	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	105	105
US Small Cap Intrinsic Value	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	835	-
US Small Cap Intrinsic Value	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	848	-
US Small Cap Intrinsic Value	Thesaurierende Klasse USD I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	958	958

¹ Das Portfolio wurde im aktuellen Berichtszeitraum aufgelegt, weshalb kein Vergleichszeitraum dargestellt ist.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^(a)

Asia Responsible Transition Bond

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	77.169 \$	10.084	7,65 \$	494.400 \$	37.121	13,32 \$
31. Dezember 2025	76.696 \$	9.908	7,74 \$	560.220 \$	42.792	13,09 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	298.714 \$	21.037	14,20 \$	78.785 \$	8.249	9,55 \$
31. Dezember 2025	346.257 \$	24.881	13,92 \$	80.414 \$	8.249	9,75 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.184 \$	1.000	10,18 \$	39.593 \$	3.100	12,77 \$
31. Dezember 2025	10.259 \$	1.000	10,26 \$	38.756 \$	3.100	12,50 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	172.797 \$	16.428	10,52 \$	9.904 \$	1.000	9,90 \$
31. Dezember 2025	170.359 \$	16.428	10,37 \$	10.014 \$	1.000	10,01 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Asia Responsible Transition Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	22.788 \$	2.193	10,39 \$	14.717.331 \$	1.163.397	12,65 \$
31. Dezember 2025	22.389 \$	2.193	10,21 \$	29.221.466 \$	2.364.038	12,36 \$

China A-Share Equity

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CNY I NIW	Thesaurierende Klasse CNY I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CNY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungs- gesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungs- gesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	157.429 CNY	1.461	107,72 CNY	11.126 \$	1.000	11,13 \$
31. Dezember 2025	145.644 CNY	1.461	99,66 CNY	10.010 \$	1.000	10,01 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.698.508 \$	250.091	10,79 \$
31. Dezember 2025	2.447.859 \$	250.091	9,79 \$

China Equity

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2026	55.854 CHF	4.400	12,69 CHF	1.150.804 €	49.351	23,32 €
31. Dezember 2025	58.748 CHF	4.400	13,35 CHF	1.203.196 €	49.422	24,35 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

China Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	251.066 €	9.669	25,97 €	18.590 €	891	20,86 €
31. Dezember 2025	278.264 €	10.302	27,01 €	19.231 €	891	21,58 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	923.833 SGD	28.106	32,87 SGD	15.662.643 \$	519.002	30,18 \$
31. Dezember 2025	1.035.309 SGD	30.056	34,45 SGD	17.974.471 \$	576.551	31,18 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	869.059 \$	47.056	18,47 \$	40.505.791 \$	1.200.696	33,74 \$
31. Dezember 2025	897.782 \$	47.056	19,08 \$	69.016.372 \$	1.987.702	34,72 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.485.812 \$	546.698	21,01 \$	21.909 \$	1.296	16,90 \$
31. Dezember 2025	11.981.445 \$	554.698	21,60 \$	22.745 \$	1.296	17,55 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

China Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	14.372.755 \$	672.225	21,38 \$	382.022 \$	16.176	23,62 \$
31. Dezember 2025	16.981.442 \$	770.337	22,04 \$	391.053 \$	16.176	24,17 \$

Climate Innovation

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	15.992 \$	1.000	15,99 \$	16.400 \$	1.000	16,40 \$
31. Dezember 2025	12.791 \$	1.000	12,79 \$	13.057 \$	1.000	13,06 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	16.605 \$	1.000	16,61 \$	5.042.450 \$	300.000	16,81 \$
31. Dezember 2025	13.193 \$	1.000	13,19 \$	3.997.850 \$	300.000	13,33 \$

CLO Income

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.934.467 €	777.010	14,07 €	86.526.662 €	5.661.884	15,28 €
31. Dezember 2025	7.514.141 €	540.976	13,89 €	77.179.561 €	5.135.043	15,03 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

CLO Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil
30. Juni 2026	15.004.472 €	1.704.538	8,80 €	49.615.465 €	4.133.863	12,00 €
31. Dezember 2025	15.346.817 €	1.713.565	8,96 €	59.548.699 €	5.053.568	11,78 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR X NIW	Ausschüttende Klasse EUR X Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR X NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I* NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.666.329 €	265.808	10,03 €	18.651.639 £	1.846.315	10,10 £
31. Dezember 2025	5.434.201 €	532.433	10,21 €	12.080.969 £	1.185.951	10,19 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY I NIW	Ausschüttende Klasse JPY I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil
30. Juni 2026	43.751 £	2.527	17,31 £	2.777.536.522 ¥	2.902.090	957,08 ¥
31. Dezember 2025	42.491 £	2.527	16,81 £	2.174.345.735 ¥	2.215.189	981,56 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK I NIW	Thesaurierende Klasse SEK I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SEK I NIW je Anteil
30. Juni 2026	12.390.524.019 ¥	11.040.197	1.122,31 ¥	1.168.272.400 SEK	7.531.061	155,13 SEK
31. Dezember 2025	14.373.073.799 ¥	13.159.613	1.092,21 ¥	56.414.057 SEK	369.490	152,68 SEK

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

CLO Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A* NIW	Ausschüttende Klasse USD A* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A* NIW je Anteil
30. Juni 2026	13.025.585 \$	852.619	15,28 \$	432.584 \$	42.462	10,19 \$
31. Dezember 2025	10.987.839 \$	734.732	14,95 \$	436.483 \$	42.462	10,28 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.003.881.114 \$	56.202.692	17,86 \$	105.590.443 \$	9.449.945	11,17 \$
31. Dezember 2025	885.867.097 \$	50.853.783	17,42 \$	100.901.750 \$	8.949.587	11,27 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW	Thesaurierende Klasse USD I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	30.056.766 \$	3.000.000	10,02 \$	100.118.901 \$	9.331.544	10,73 \$
31. Dezember 2025	–	–	–	167.835.348 \$	15.502.810	10,83 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW	Ausschüttende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	100.756.085 \$	8.161.855	12,34 \$	4.648.024 \$	454.939	10,22 \$
31. Dezember 2025	68.064.954 \$	5.661.855	12,02 \$	4.813.814 \$	466.939	10,31 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

CLO Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD LA* NIW	Thesaurierende Klasse USD LA* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD LA* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD LI* NIW	Thesaurierende Klasse USD LI* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD LI* NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.371 \$	1.000	10,37 \$	10.427 \$	1.000	10,43 \$
31. Dezember 2025	10.167 \$	1.000	10,17 \$	10.186 \$	1.000	10,19 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD LM* NIW	Thesaurierende Klasse USD LM* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD LM* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.324 \$	1.000	10,32 \$	2.731.451 \$	240.271	11,37 \$
31. Dezember 2025	10.151 \$	1.000	10,15 \$	1.176.287 \$	105.902	11,11 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	8.742.511 \$	462.543	18,90 \$
31. Dezember 2025	7.553.552 \$	411.294	18,37 \$

Commodities

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungs- gesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungs- gesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	26.359 €	2.632	10,02 €	3.553.399 €	299.823	11,85 €
31. Dezember 2025	–	–	–	2.168.069 €	218.262	9,93 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Commodities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungs- gesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungs- gesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungs- gesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.904 €	200	9,52 €	52.031.348 £	4.066.330	12,80 £
31. Dezember 2025	–	–	–	31.300.673 £	2.876.636	10,88 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.761.657 £	858.406	13,70 £	103.735.970 £	7.493.747	13,84 £
31. Dezember 2025	13.594.452 £	1.152.058	11,80 £	80.895.830 £	6.878.515	11,76 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.145.827 £	181.738	11,81 £	67.964.855 £	5.362.716	12,67 £
31. Dezember 2025	1.110.900 £	109.467	10,15 £	39.955.219 £	3.664.164	10,90 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.830.599 £	195.040	14,51 £	10.778.968 HKD	858.484	12,56 HKD
31. Dezember 2025	1.022.470 £	81.767	12,50 £	1.630.685 HKD	151.300	10,78 HKD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Commodities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW	Thesaurierende Klasse SGD A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	547.026 SGD	30.793	17,76 SGD	33.679.660 \$	2.630.910	12,80 \$
31. Dezember 2025	–	–	–	10.534.391 \$	951.403	11,07 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2026	21.811.044 \$	1.437.562	15,17 \$	21.588.146 \$	1.562.908	13,81 \$
31. Dezember 2025	2.503.922 \$	191.539	13,07 \$	13.254.282 \$	1.114.406	11,89 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	109.779.280 \$	8.204.667	13,38 \$	7.310.409 \$	635.800	11,50 \$
31. Dezember 2025	101.032.052 \$	8.775.963	11,51 \$	655.135 \$	65.672	9,98 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.939.708 \$	442.915	15,67 \$
31. Dezember 2025	3.401.414 \$	252.686	13,46 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF A NIW	Ausschüttende Klasse CHF A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CHF A NIW je Anteil
30. Juni 2026	37.552.432 AUD	4.688.112	8,01 AUD	5.668.200 CHF	569.784	9,95 CHF
31. Dezember 2025	33.530.330 AUD	4.110.834	8,16 AUD	5.936.981 CHF	584.495	10,16 CHF

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I* NIW	Thesaurierende Klasse CHF I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I3 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I3 NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.483.872 CHF	335.569	10,38 CHF	16.855.186 CHF	1.562.770	10,79 CHF
31. Dezember 2025	2.935.042 CHF	283.009	10,37 CHF	16.822.997 CHF	1.562.770	10,76 CHF

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF P NIW	Thesaurierende Klasse CHF P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF P NIW	Ausschüttende Klasse CHF P Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CHF P NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.808.941 CHF	514.263	11,30 CHF	37.372.371 CHF	4.190.307	8,92 CHF
31. Dezember 2025	7.006.718 CHF	621.037	11,28 CHF	34.415.602 CHF	3.778.969	9,11 CHF

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	12.108.157 CNY	124.130	97,54 CNY	99.958.664 €	12.301.598	8,13 €
31. Dezember 2025	213.019 CNY	2.136	99,73 CNY	97.585.464 €	11.791.185	8,28 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	318.209.005 €	24.789.311	12,84 €	1.009.273.391 €	72.134.306	13,99 €
31. Dezember 2025	320.176.704 €	25.171.050	12,72 €	1.059.269.921 €	76.630.395	13,82 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 (Monatlich)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I2 (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	236.760.693 €	24.000.317	9,86 €	1.998.248 €	201.984	9,89 €
31. Dezember 2025	237.651.286 €	23.859.946	9,96 €	1.007.794 €	100.358	10,04 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	118.855.166 €	9.169.704	12,96 €	62.309.822 €	6.932.282	8,99 €
31. Dezember 2025	126.556.665 €	9.888.714	12,80 €	57.634.562 €	6.350.739	9,08 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	216.602.050 €	16.511.364	13,12 €	97.737.480 €	6.764.783	14,45 €
31. Dezember 2025	178.646.359 €	13.795.814	12,95 €	96.488.780 €	6.769.783	14,25 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2026	21.511.679 €	1.629.978	13,20 €	6.578.311 €	841.090	7,82 €
31. Dezember 2025	20.801.733 €	1.585.912	13,12 €	6.676.689 €	837.621	7,97 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR P NIW	Thesaurierende Klasse EUR P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR P NIW	Ausschüttende Klasse EUR P Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR P NIW je Anteil
30. Juni 2026	13.148.452 €	1.054.322	12,47 €	2.487.113 €	251.305	9,90 €
31. Dezember 2025	11.381.111 €	923.897	12,32 €	3.664.930 €	366.705	9,99 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP A* NIW	Ausschüttende Klasse GBP A* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP A* NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.138.295 €	294.923	10,64 €	131.934 £	13.000	10,15 £
31. Dezember 2025	104.813 €	10.000	10,48 €	–	–	–

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 (Monatlich)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2 (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.991.851 £	494.253	14,15 £	21.994 £	2.220	9,91 £
31. Dezember 2025	4.620.190 £	333.474	13,85 £	22.340 £	2.220	10,06 £

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.857.502 £	132.773	13,99 £	2.234.242 £	210.943	10,59 £
31. Dezember 2025	1.878.898 £	137.208	13,69 £	2.248.306 £	212.086	10,60 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP P NIW	Ausschüttende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP P NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.366.893 £	342.985	12,73 £	5.470.839 £	534.547	10,23 £
31. Dezember 2025	4.024.177 £	322.762	12,47 £	6.289.873 £	614.047	10,24 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	678.147.994 HKD	69.659.253	9,74 HKD	19.408.236 SGD	1.188.317	16,33 SGD
31. Dezember 2025	839.876.099 HKD	84.448.846	9,95 HKD	11.644.923 SGD	697.344	16,70 SGD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	185.389.273 \$	21.758.788	8,52 \$	108.278.679 \$	7.323.206	14,79 \$
31. Dezember 2025	178.267.919 \$	20.524.153	8,69 \$	87.433.936 \$	6.017.334	14,53 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.776.468 \$	584.207	9,89 \$	1.535.697 \$	124.423	12,34 \$
31. Dezember 2025	299.993 \$	30.301	9,90 \$	1.745.740 \$	143.215	12,19 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	25.031.217 \$	2.512.824	9,96 \$	221.640.492 \$	13.284.049	16,68 \$
31. Dezember 2025	21.406.604 \$	2.114.220	10,13 \$	182.796.718 \$	11.182.028	16,35 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	12.612.735 \$	1.273.125	9,91 \$	20.076.920 \$	2.027.283	9,90 \$
31. Dezember 2025	11.610.455 \$	1.170.529	9,92 \$	11.000.480 \$	1.093.400	10,06 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	67.375.192 \$	4.309.745	15,63 \$	49.378.905 \$	4.353.226	11,34 \$
31. Dezember 2025	50.508.679 \$	3.299.295	15,31 \$	53.885.355 \$	4.744.744	11,36 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.064.077 \$	865.717	12,78 \$	2.816.688 \$	312.050	9,03 \$
31. Dezember 2025	12.320.538 \$	978.079	12,60 \$	2.112.604 \$	231.653	9,12 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.998.696 \$	201.615	14,87 \$	624.693 \$	38.238	16,34 \$
31. Dezember 2025	2.687.160 \$	184.415	14,57 \$	560.823 \$	35.140	15,96 \$

Developed Market FMP – 2027

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	525.208 €	47.762	11,00 €	302.367 €	29.700	10,18 €
31. Dezember 2025	742.698 €	67.923	10,93 €	305.287 €	29.700	10,28 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	56.650.885 \$	4.885.278	11,60 \$	14.407.992 \$	1.356.587	10,62 \$
31. Dezember 2025	61.710.895 \$	5.395.723	11,44 \$	17.318.139 \$	1.628.692	10,63 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Developed Market FMP – 2027 (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.101.228 \$	94.000	11,72 \$	1.486.818 \$	138.537	10,73 \$
31. Dezember 2025	1.084.227 \$	94.000	11,53 \$	1.488.605 \$	138.537	10,75 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2026	26.030.682 \$	2.229.135	11,68 \$
31. Dezember 2025	29.613.652 \$	2.574.473	11,50 \$

EMD Corporate – Social and Environmental Transition

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2026	23.201.950 CHF	1.905.153	12,18 CHF	61.350 €	5.300	11,58 €
31. Dezember 2025	24.997.405 CHF	2.046.859	12,21 CHF	192.041 €	16.654	11,53 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil
30. Juni 2026	61.542 €	4.494	13,69 €	353.889 €	29.925	11,83 €
31. Dezember 2025	61.038 €	4.494	13,58 €	350.400 €	29.922	11,71 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

EMD Corporate – Social and Environmental Transition (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2026	631.522 €	58.567	10,78 €	430.759 €	69.526	6,20 €
31. Dezember 2025	606.259 €	56.238	10,78 €	529.067 €	82.883	6,38 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2026	60.631.301 €	4.794.452	12,65 €	13.598 £	866	15,70 £
31. Dezember 2025	60.409.617 €	4.829.452	12,51 €	13.374 £	866	15,44 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.050.275 SEK	20.171	101,64 SEK	1.062.040 \$	147.221	7,21 \$
31. Dezember 2025	2.969.105 SEK	29.290	101,37 SEK	1.085.704 \$	147.549	7,36 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.491.218 \$	424.919	15,28 \$	393.267 \$	34.992	11,24 \$
31. Dezember 2025	6.617.685 \$	438.731	15,08 \$	390.239 \$	34.992	11,15 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

EMD Corporate – Social and Environmental Transition (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.722.586 \$	396.996	16,93 \$	2.439.148 \$	254.551	9,58 \$
31. Dezember 2025	7.792.898 \$	467.923	16,65 \$	2.459.000 \$	254.551	9,66 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	615.926 \$	40.000	15,40 \$	185.347 \$	16.293	11,38 \$
31. Dezember 2025	605.273 \$	40.000	15,13 \$	420.077 \$	37.243	11,28 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	448.242 \$	62.631	7,16 \$
31. Dezember 2025	457.295 \$	62.549	7,31 \$

Emerging Markets Debt - Hard Currency

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD I NIW	Ausschüttende Klasse AUD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	327.041 AUD	42.827	7,64 AUD	18.520 AUD	1.871	9,90 AUD
31. Dezember 2025	371.711 AUD	48.519	7,66 AUD	18.239 AUD	1.871	9,75 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CAD I2*	Thesaurierende Klasse CAD I2*	Thesaurierende Klasse CAD I2*	Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungs- gesichert)	Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungs- gesichert)	Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungs- gesichert)
	NIW	Anteile im Umlauf	NIW je Anteil	NIW	Anteile im Umlauf	NIW je Anteil
30. Juni 2026	387.033 CAD	33.437	11,57 CAD	77.912.041 CAD	4.300.000	18,12 CAD
31. Dezember 2025	979.888 CAD	87.391	11,21 CAD	72.325.167 CAD	4.300.000	16,82 CAD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I2	Thesaurierende Klasse CHF I2	Thesaurierende Klasse CHF I2	Thesaurierende Klasse CHF P	Thesaurierende Klasse CHF P	Thesaurierende Klasse CHF P
	NIW	Anteile im Umlauf	NIW je Anteil	NIW	Anteile im Umlauf	NIW je Anteil
30. Juni 2026	104.960.982 CHF	10.066.263	10,43 CHF	14.310.759 CHF	1.367.302	10,47 CHF
31. Dezember 2025	101.421.130 CHF	9.920.088	10,22 CHF	15.764.088 CHF	1.535.201	10,27 CHF

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	Thesaurierende Klasse EUR A	Thesaurierende Klasse EUR A	Thesaurierende Klasse EUR A
	NIW	Anteile im Umlauf	NIW je Anteil	NIW	Anteile im Umlauf	NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.568.953 €	837.789	6,65 €	44.973.093 €	3.335.853	13,48 €
31. Dezember 2025	4.996.819 €	743.012	6,73 €	50.108.682 €	3.815.624	13,13 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I	Thesaurierende Klasse EUR I	Thesaurierende Klasse EUR I	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungs- gesichert)	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungs- gesichert)	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungs- gesichert)
	NIW	Anteile im Umlauf	NIW je Anteil	NIW	Anteile im Umlauf	NIW je Anteil
30. Juni 2026	313.996.665 €	21.020.111	14,94 €	22.138.853 €	1.725.566	12,83 €
31. Dezember 2025	223.086.890 €	15.384.925	14,50 €	18.435.328 €	1.534.672	12,01 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	213.660.643 €	27.106.177	7,88 €	88.282.921 €	7.703.658	11,46 €
31. Dezember 2025	193.303.149 €	24.627.996	7,85 €	36.900.024 €	3.318.912	11,12 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil
30. Juni 2026	50.498.614 €	5.972.009	8,46 €	71.624.747 €	5.554.269	12,90 €
31. Dezember 2025	49.401.869 €	5.867.100	8,42 €	62.063.528 €	4.963.332	12,50 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungs- gesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungs- gesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungs- gesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	144.533.436 €	9.896.645	14,60 €	102.617.353 €	6.975.600	14,71 €
31. Dezember 2025	162.429.708 €	11.473.045	14,16 €	95.913.015 €	6.975.600	13,75 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2026	491.216 €	39.907	12,31 €	98.886 €	14.333	6,90 €
31. Dezember 2025	554.443 €	46.058	12,04 €	104.914 €	15.096	6,95 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR P NIW	Thesaurierende Klasse EUR P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	16.439.706 €	1.418.838	11,59 €	331.570 €	27.010	12,28 €
31. Dezember 2025	14.905.844 €	1.325.472	11,25 €	311.368 €	26.220	11,88 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.548.406 £	447.046	14,65 £	404.892 £	45.542	8,89 £
31. Dezember 2025	5.985.612 £	424.572	14,10 £	292.251 £	33.292	8,78 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.820.311 £	218.137	12,93 £	55.637.739 £	6.021.877	9,24 £
31. Dezember 2025	6.423.761 £	516.711	12,43 £	60.670.636 £	6.651.524	9,12 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.155.933 £	316.016	13,15 £	28.321.282 HKD	3.462.543	8,18 HKD
31. Dezember 2025	4.023.479 £	317.943	12,65 £	22.889.594 HKD	2.774.558	8,25 HKD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.162.696.597 ¥	2.028.041	1.066,40 ¥	368.385.724 SEK	2.856.775	128,95 SEK
31. Dezember 2025	2.112.968.613 ¥	2.028.041	1.041,88 ¥	335.646.583 SEK	2.666.723	125,86 SEK

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SEK I2* NIW	Thesaurierende Klasse SEK I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SEK I2* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	—	—	—	158.737.956 SGD	10.622.138	14,94 SGD
31. Dezember 2025	36.277.698 SEK	332.672	109,05 SEK	121.740.163 SGD	8.023.310	15,17 SGD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	164.999.712 \$	20.772.460	7,94 \$	174.505.490 \$	10.209.815	17,09 \$
31. Dezember 2025	161.616.529 \$	20.297.357	7,96 \$	155.850.812 \$	9.447.710	16,50 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.810.409 \$	179.653	10,08 \$	8.553.680 \$	690.514	12,39 \$
31. Dezember 2025	1.572.333 \$	158.178	9,94 \$	8.784.518 \$	731.126	12,02 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	893.801.093 \$	47.709.160	18,73 \$	113.222.936 \$	11.286.984	10,03 \$
31. Dezember 2025	894.077.637 \$	49.620.716	18,02 \$	105.954.641 \$	10.707.808	9,90 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	275.038.650 \$	16.839.632	16,33 \$	20.819.007 \$	2.140.804	9,72 \$
31. Dezember 2025	325.488.814 \$	20.734.178	15,70 \$	23.017.387 \$	2.399.212	9,59 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW	Ausschüttende Klasse USD I3 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	99.215.111 \$	10.015.045	9,91 \$	29.993.265 \$	2.384.046	12,58 \$
31. Dezember 2025	102.530.508 \$	10.491.809	9,77 \$	24.445.962 \$	2.005.279	12,19 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.557.272 \$	723.659	7,68 \$	54.464.224 \$	3.908.043	13,94 \$
31. Dezember 2025	4.536.796 \$	592.019	7,66 \$	57.819.386 \$	4.314.328	13,40 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	198.501.457 \$	15.473.224	12,83 \$	130.994 \$	8.200	15,97 \$
31. Dezember 2025	190.549.863 \$	15.473.224	12,31 \$	78.268 \$	5.112	15,31 \$

Emerging Markets Debt – Local Currency

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil
30. Juni 2026	380.902 AUD	125.039	3,05 AUD	296.703 AUD	32.316	9,18 AUD
31. Dezember 2025	497.082 AUD	156.533	3,18 AUD	269.791 AUD	29.576	9,12 AUD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil
30. Juni 2026	143.941 AUD	47.229	3,05 AUD	18.122 AUD	1.973	9,19 AUD
31. Dezember 2025	269.293 AUD	84.666	3,18 AUD	61.889 AUD	6.781	9,13 AUD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil
30. Juni 2026	16.754.942 AUD	4.788.247	3,50 AUD	1.499.092 AUD	146.381	10,24 AUD
31. Dezember 2025	19.283.995 AUD	5.355.201	3,60 AUD	1.542.929 AUD	152.376	10,13 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt – Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	775.179 €	97.648	7,94 €	20.547.974 €	2.354.226	8,73 €
31. Dezember 2025	611.570 €	77.386	7,90 €	15.711.713 €	1.814.432	8,66 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	221.463.259 €	19.041.347	11,63 €	–	–	–
31. Dezember 2025	157.937.012 €	14.210.697	11,11 €	11.641.371 €	885.000	13,15 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	140.688.218 €	13.848.946	10,16 €
31. Dezember 2025	23.553 €	3.165	7,44 €	–	–	–

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	98.305.619 €	8.337.284	11,79 €	185.491 €	16.931	10,96 €
31. Dezember 2025	94.443.354 €	8.401.583	11,24 €	26.735 €	2.564	10,43 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt – Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	323.210 £	31.894	10,13 £	150.818 £	20.579	7,33 £
31. Dezember 2025	344.879 £	34.605	9,97 £	165.069 £	22.501	7,34 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.446.968 SEK	56.017	97,24 SEK	1.722.085 SGD	173.102	9,95 SGD
31. Dezember 2025	7.348.158 SEK	75.647	97,14 SEK	1.592.101 SGD	153.308	10,38 SGD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	8.628.331 \$	1.812.906	4,76 \$	16.530.054 \$	1.614.913	10,24 \$
31. Dezember 2025	9.955.209 \$	2.031.372	4,90 \$	16.355.922 \$	1.621.701	10,09 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.502.210 \$	700.173	3,57 \$	1.168.646 \$	116.427	10,04 \$
31. Dezember 2025	2.742.606 \$	737.902	3,72 \$	1.485.003 \$	149.163	9,96 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt – Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.644.388 \$	460.386	3,57 \$	1.023.175 \$	101.802	10,05 \$
31. Dezember 2025	1.642.005 \$	441.984	3,72 \$	256.829 \$	25.762	9,97 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	9.978.939 \$	1.285.462	7,76 \$	167.951.840 \$	14.872.177	11,29 \$
31. Dezember 2025	6.702.178 \$	841.495	7,96 \$	190.456.282 \$	17.180.034	11,09 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	905.783 \$	116.357	7,78 \$	9.691.138 \$	879.085	11,02 \$
31. Dezember 2025	1.003.023 \$	127.053	7,89 \$	9.507.481 \$	879.185	10,81 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	19.307 \$	1.581	12,21 \$	33.977.804 \$	8.153.174	4,17 \$
31. Dezember 2025	18.918 \$	1.581	11,96 \$	40.482.164 \$	9.458.065	4,28 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt – Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X* NIW	Thesaurierende Klasse USD X* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD X* NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.819.746 \$	251.457	11,21 \$	–	–	–
31. Dezember 2025	3.730.205 \$	337.093	11,07 \$	157.566.790 \$	14.179.650	11,11 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Y NIW	Thesaurierende Klasse USD Y Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Y NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	150.716.001 \$	13.696.173	11,00 \$	18.638.205 ZAR	584.610	31,88 ZAR
31. Dezember 2025	196.500.821 \$	18.234.616	10,78 \$	21.565.454 ZAR	647.622	33,30 ZAR

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.216.777 ZAR	35.474	147,06 ZAR	33.785.580 ZAR	1.059.699	31,88 ZAR
31. Dezember 2025	4.592.917 ZAR	31.732	144,74 ZAR	26.777.640 ZAR	804.159	33,30 ZAR

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.593.103 ZAR	17.622	147,15 ZAR	374.999.195 ZAR	10.256.846	36,56 ZAR
31. Dezember 2025	2.538.517 ZAR	17.528	144,83 ZAR	429.955.329 ZAR	11.378.630	37,79 ZAR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt – Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2026	22.763.533 ZAR	138.539	164,31 ZAR
31. Dezember 2025	28.568.616 ZAR	177.532	160,92 ZAR

Emerging Markets Debt Blend

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD I3 NIW	Ausschüttende Klasse AUD I3 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.757.298 AUD	1.270.665	8,47 AUD	10.651.321 €	877.573	12,14 €
31. Dezember 2025	9.645.204 AUD	1.112.548	8,67 AUD	10.611.353 €	899.948	11,79 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	390.657.335 €	30.596.150	12,77 €	26.140.420 €	3.488.093	7,49 €
31. Dezember 2025	328.767.810 €	26.597.208	12,36 €	19.835.557 €	2.657.485	7,46 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.857.618 €	520.214	13,18 €	10.216.197 €	1.399.875	7,30 €
31. Dezember 2025	6.290.369 €	493.243	12,75 €	8.057.670 €	1.108.628	7,27 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt Blend (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I3 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	24.487 €	3.000	8,16 €	979.263 €	76.721	12,76 €
31. Dezember 2025	24.322 €	3.000	8,11 €	1.684.154 €	138.938	12,12 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.278.298 €	305.024	14,03 €	1.435.400 €	125.936	11,40 €
31. Dezember 2025	4.103.578 €	302.729	13,56 €	1.110.858 €	99.929	11,12 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.883.332 €	335.215	5,62 €	4.170.014 €	296.752	14,05 €
31. Dezember 2025	2.125.177 €	373.468	5,69 €	230.875 €	17.022	13,56 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	385.941 £	27.731	13,92 £	6.320 £	507	12,46 £
31. Dezember 2025	372.276 £	27.567	13,50 £	6.089 £	507	12,00 £

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt Blend (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	341.666 £	40.143	8,51 £	94.685 £	10.746	8,81 £
31. Dezember 2025	339.774 £	39.995	8,50 £	166.558 £	19.063	8,74 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	569.095 £	46.628	12,20 £	77.042 £	6.248	12,33 £
31. Dezember 2025	459.470 £	38.805	11,84 £	96.853 £	8.150	11,88 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse NOK U NIW	Thesaurierende Klasse NOK U Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse NOK U NIW je Anteil
30. Juni 2026	28.997 £	1.876	15,45 £	307.958 NOK	2.285	134,73 NOK
31. Dezember 2025	28.039 £	1.876	14,94 £	304.120 NOK	2.285	133,05 NOK

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	25.475.432 SEK	196.247	129,81 SEK	5.230.534 SGD	425.134	12,30 SGD
31. Dezember 2025	24.725.609 SEK	198.120	124,80 SEK	6.210.355 SGD	494.371	12,56 SGD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt Blend (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	750.033 \$	113.623	6,60 \$	11.942.221 \$	845.508	14,12 \$
31. Dezember 2025	802.896 \$	119.522	6,72 \$	10.296.029 \$	743.718	13,84 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	683.530 \$	63.857	10,70 \$	20.118.582 \$	1.478.951	13,60 \$
31. Dezember 2025	687.034 \$	65.160	10,54 \$	20.064.550 \$	1.510.055	13,29 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	8.615.691 \$	966.129	8,92 \$	43.065.581 \$	5.266.351	8,18 \$
31. Dezember 2025	6.085.522 \$	679.241	8,96 \$	44.246.028 \$	5.385.789	8,22 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	61.299.528 \$	4.751.645	12,90 \$	530.264 \$	48.835	10,86 \$
31. Dezember 2025	41.069.400 \$	3.265.313	12,58 \$	226.363 \$	21.181	10,69 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt Blend (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	458.855 \$	77.494	5,92 \$	193.990 \$	11.718	16,56 \$
31. Dezember 2025	254.752 \$	42.127	6,05 \$	247.090 \$	15.333	16,11 \$

Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD I2 NIW	Thesaurierende Klasse AUD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse NOK I NIW	Thesaurierende Klasse NOK I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse NOK I NIW je Anteil
30. Juni 2026	26.007.106 AUD	2.533.722	10,26 AUD	1.783.329 NOK	14.489	123,10 NOK
31. Dezember 2025	26.274.148 AUD	2.533.722	10,37 AUD	1.804.659 NOK	14.603	123,58 NOK

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse NOK I3 NIW	Thesaurierende Klasse NOK I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse NOK I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	629.876.418 NOK	5.518.518	114,10 NOK	33.125 \$	2.648	12,51 \$
31. Dezember 2025	525.707.104 NOK	4.591.480	114,50 NOK	33.073 \$	2.648	12,49 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	8.996.624 \$	704.635	12,77 \$
31. Dezember 2025	4.364.462 \$	343.431	12,71 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Equity

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil
30. Juni 2026	288.379 AUD	16.109	17,90 AUD	377.411 AUD	21.068	17,91 AUD
31. Dezember 2025	162.207 AUD	11.487	14,12 AUD	125.382 AUD	8.872	14,13 AUD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.248.104 AUD	164.778	19,71 AUD	147.266 CAD	8.283	17,78 CAD
31. Dezember 2025	4.638.708 AUD	299.804	15,47 AUD	110.783 CAD	8.283	13,37 CAD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse CAD I2 NIW	Ausschüttende Klasse CAD I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CAD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	23.401.942 CAD	1.492.500	15,68 CAD	4.711.078 €	264.447	17,81 €
31. Dezember 2025	18.405.629 CAD	1.492.500	12,33 CAD	399.922 €	28.589	13,99 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.685.246 €	88.440	19,06 €	194.370 €	12.369	15,71 €
31. Dezember 2025	815.099 €	53.943	15,11 €	162.794 €	13.260	12,28 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	167.900 £	7.865	21,35 £	162.288 £	6.116	26,53 £
31. Dezember 2025	42.494 £	2.556	16,63 £	124.220 £	6.041	20,56 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil
30. Juni 2026	7.334.278 \$	358.715	20,45 \$	3.968.180 \$	190.689	20,81 \$
31. Dezember 2025	3.777.997 \$	237.017	15,94 \$	638.170 \$	39.138	16,31 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	929.836 \$	44.818	20,75 \$	45.601.862 \$	1.910.096	23,87 \$
31. Dezember 2025	1.267.110 \$	77.940	16,26 \$	64.707.583 \$	3.493.028	18,52 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil
30. Juni 2026	7.066.405 \$	318.840	22,16 \$	2.793.879 \$	121.908	22,92 \$
31. Dezember 2025	4.082.024 \$	235.082	17,36 \$	2.755.625 \$	154.228	17,87 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil
30. Juni 2026	21.231.406 \$	835.832	25,40 \$	1.889.052 ZAR	6.992	270,18 ZAR
31. Dezember 2025	36.488.443 \$	1.860.695	19,61 \$	4.637.875 ZAR	21.939	211,40 ZAR

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2026	31.977.902 ZAR	118.359	270,18 ZAR	21.413.179 ZAR	71.904	297,80 ZAR
31. Dezember 2025	5.779.079 ZAR	27.339	211,38 ZAR	17.727.143 ZAR	76.457	231,86 ZAR

Euro Bond

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	167.859 €	16.186	10,37 €	12.661.105 €	1.058.136	11,97 €
31. Dezember 2025	140.494 €	13.740	10,23 €	47.502.973 €	4.033.098	11,78 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	19.443 €	1.869	10,40 €	3.109.620 €	304.100	10,23 €
31. Dezember 2025	10.278.323 €	990.860	10,37 €	3.058.779 €	304.100	10,06 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Euro Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil
30. Juni 2026	9.800 €	963	10,18 €	169.190.400 €	16.240.236	10,42 €
31. Dezember 2025	9.688 €	963	10,07 €	13.736.577 €	1.342.737	10,23 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	28.476.244 €	2.608.258	10,92 €
31. Dezember 2025	19.169.604 €	1.787.434	10,72 €

Euro Bond Absolute Return

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	656.342 €	63.007	10,42 €	48.695.754 €	3.777.810	12,89 €
31. Dezember 2025	35.341 €	3.429	10,31 €	28.847.290 €	2.265.809	12,73 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	16.339.926 €	1.429.573	11,43 €	157.723.478 €	15.043.702	10,48 €
31. Dezember 2025	10.594 €	930	11,39 €	139.118.318 €	13.439.736	10,35 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Euro Bond Absolute Return (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M* NIW	Thesaurierende Klasse EUR M* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M* NIW je Anteil
30. Juni 2026	21.506.184 €	1.651.794	13,02 €	14.108.710 €	1.391.076	10,14 €
31. Dezember 2025	19.631.737 €	1.528.201	12,85 €	12.004.476 €	1.192.005	10,07 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	15.086.060 €	1.443.148	10,45 €	33.554.458 €	3.007.167	11,16 €
31. Dezember 2025	15.353.126 €	1.489.520	10,31 €	27.415.409 €	2.493.063	11,00 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	29.418.199 \$	2.039.045	14,43 \$
31. Dezember 2025	28.752.250 \$	2.039.045	14,10 \$

European High Yield Bond

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.002.125 CHF	84.755	11,82 CHF	668.649 €	64.173	10,42 €
31. Dezember 2025	1.586.181 CHF	134.785	11,77 CHF	488.233 €	47.466	10,29 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

European High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR A* NIW	Ausschüttende Klasse EUR A* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.368.952 €	436.964	10,00 €	220.148.314 €	13.472.466	16,34 €
31. Dezember 2025	–	–	–	143.146.593 €	8.899.838	16,08 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I3* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I3* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I3* NIW je Anteil
30. Juni 2026	15.402.163 €	1.248.413	12,34 €	245.758.596 €	24.491.959	10,03 €
31. Dezember 2025	10.218.404 €	841.880	12,14 €	–	–	–

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I5 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2026	9.915.672 €	958.074	10,35 €	3.197.725 €	222.685	14,36 €
31. Dezember 2025	9.578.474 €	919.049	10,42 €	2.164.341 €	152.217	14,22 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Y NIW	Thesaurierende Klasse EUR Y Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Y NIW je Anteil
30. Juni 2026	129.253.135 €	8.896.751	14,53 €	399.711.747 €	29.956.086	13,34 €
31. Dezember 2025	106.473.715 €	7.460.041	14,27 €	440.647.134 €	33.634.946	13,10 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

European High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR Y NIW	Ausschüttende Klasse EUR Y Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR Y NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW je Anteil
30. Juni 2026	21.809.992 €	1.950.528	11,18 €	1.522.194 €	144.553	10,53 €
31. Dezember 2025	20.670.029 €	1.835.674	11,26 €	61.151 €	5.917	10,33 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse JPY I1* NIW	Ausschüttende Klasse JPY I1* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY I1* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A* NIW	Thesaurierende Klasse SEK A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SEK A* NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.092.926.230 ¥	5.135.361	991,74 ¥	40.520.501 SEK	378.024	107,19 SEK
31. Dezember 2025	3.072.034.774 ¥	3.053.815	1.005,97 ¥	17.711.770 SEK	167.150	105,96 SEK

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.421.409 \$	156.488	9,08 \$	1.984.931 \$	98.652	20,12 \$
31. Dezember 2025	2.485.109 \$	268.962	9,24 \$	8.282.509 \$	421.628	19,64 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.019.152 \$	59.466	17,14 \$	41.885.601 \$	2.578.682	16,24 \$
31. Dezember 2025	729.489 \$	43.683	16,70 \$	40.830.898 \$	2.582.439	15,81 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Event Driven

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	26.264 €	2.583	10,16 €	35.422.020 €	2.989.997	11,84 €
31. Dezember 2025	–	–	–	28.853.463 €	2.481.495	11,63 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW je Anteil
30. Juni 2026	23.793.948 €	2.308.246	10,31 €	61.317.052 €	5.640.894	10,87 €
31. Dezember 2025	26.246 €	2.586	10,15 €	39.005.290 €	3.641.371	10,71 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I5 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.874.742 €	420.502	11,59 €	11.925.201 £	1.150.758	10,36 £
31. Dezember 2025	4.520.793 €	396.661	11,40 €	7.705 £	758	10,16 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I5 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	256.763.954 £	19.630.387	13,08 £	104.990.450 £	8.133.998	12,91 £
31. Dezember 2025	229.010.743 £	18.029.703	12,70 £	82.131.766 £	6.519.958	12,60 £

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Event Driven (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.872.284 £	393.764	12,37 £	20.275.233.309 ¥	18.775.166	1.079,17 ¥
31. Dezember 2025	1.922.587 £	159.371	12,06 £	7.535.718.980 ¥	7.068.655	1.066,08 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW	Thesaurierende Klasse SGD A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD I* NIW	Thesaurierende Klasse SGD I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD I* NIW je Anteil
30. Juni 2026	38.823 SGD	1.911	20,32 SGD	38.862 SGD	1.911	20,33 SGD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A* NIW	Thesaurierende Klasse USD A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.323.302 \$	219.596	10,58 \$	25.339.643 \$	1.989.464	12,74 \$
31. Dezember 2025	10.628 \$	1.000	10,63 \$	20.632.076 \$	1.661.331	12,42 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW	Thesaurierende Klasse USD I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	618.211 \$	59.654	10,36 \$	59.450.363 \$	4.514.436	13,17 \$
31. Dezember 2025	10.166 \$	1.000	10,17 \$	56.465.681 \$	4.414.386	12,79 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global Bond

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X Benchmark Währungs- gesicherte* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X Benchmark Währungsgesicherte* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X Benchmark Währungsgesicherte* NIW je Anteil
30. Juni 2026	214.017 €	19.516	10,97 €	129.308 €	12.652	10,22 €
31. Dezember 2025	213.323 €	19.516	10,93 €	29.084 €	2.857	10,18 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P Benchmark Währungsgesicherte* NIW	Thesaurierende Klasse GBP P Benchmark Währungs- gesicherte* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P Benchmark Währungsgesicherte* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP P NIW	Ausschüttende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP P NIW je Anteil
30. Juni 2026	23.670 £	2.262	10,46 £	23.040 £	2.331	9,88 £
31. Dezember 2025	23.431 £	2.262	10,36 £	23.536 £	2.331	10,10 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A* NIW	Thesaurierende Klasse USD A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2026	927.360 \$	91.068	10,18 \$	35.562 \$	3.809	9,34 \$
31. Dezember 2025	981.391 \$	96.008	10,22 \$	35.874 \$	3.809	9,42 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte NIW	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	64.928 \$	5.405	12,01 \$	12.688.176 \$	1.160.465	10,93 \$
31. Dezember 2025	64.315 \$	5.405	11,90 \$	6.445.217 \$	587.854	10,96 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.389.338 \$	138.680	10,02 \$	97.606.505 \$	8.445.766	11,56 \$
31. Dezember 2025	1.309.465 \$	129.966	10,08 \$	91.144.636 \$	7.872.074	11,58 \$

Global Equity Megatrends

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	832.872 €	66.531	12,52 €	86.165.056 €	5.900.006	14,60 €
31. Dezember 2025	859.722 €	74.406	11,55 €	57.925.312 €	4.314.165	13,43 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	60.380.225 €	2.677.295	22,55 €	53.249 €	4.999	10,65 €
31. Dezember 2025	52.417.483 €	2.508.044	20,90 €	–	–	–

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	46.419.980 £	4.087.707	11,36 £	45.230.210 £	4.004.360	11,30 £
31. Dezember 2025	12.856.003 £	1.215.714	10,57 £	37.109.327 £	3.520.599	10,54 £

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	34.783.051 £	2.735.141	12,72 £	15.703.873 £	1.220.450	12,87 £
31. Dezember 2025	35.427.111 £	2.994.025	11,83 £	16.880.957 £	1.405.811	12,01 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse HKD A NIW	Thesaurierende Klasse HKD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse HKD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	806.962 £	51.951	15,53 £	332.651 HKD	27.718	12,00 HKD
31. Dezember 2025	442.840 £	30.600	14,47 £	1.093.372 HKD	95.570	11,44 HKD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD S* NIW	Thesaurierende Klasse SGD S* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD S* NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.328.919 SGD	215.666	29,35 SGD	19.094.577 SGD	870.244	21,94 SGD
31. Dezember 2025	3.626.428 SGD	128.458	28,23 SGD	20.683.909 SGD	979.941	21,11 SGD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2026	319.786.483 \$	14.170.540	22,57 \$	3.544.169 \$	170.308	20,81 \$
31. Dezember 2025	302.712.122 \$	14.146.778	21,40 \$	3.633.009 \$	183.204	19,83 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil
30. Juni 2026	166.382.242 \$	6.845.896	24,30 \$	92.534.520 \$	6.515.789	14,20 \$
31. Dezember 2025	206.158.010 \$	8.981.232	22,95 \$	31.544.647 \$	2.355.729	13,39 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD S* NIW	Thesaurierende Klasse USD S* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD S* NIW je Anteil
30. Juni 2026	109.233.514 \$	5.197.814	21,02 \$	1.403.305 \$	123.175	11,39 \$
31. Dezember 2025	106.959.891 \$	5.346.494	20,01 \$	1.854.989 \$	171.714	10,80 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	217.348 \$	18.052	12,04 \$	56.968.145 \$	3.379.652	16,86 \$
31. Dezember 2025	205.679 \$	18.052	11,39 \$	45.073.967 \$	2.842.469	15,86 \$

Global Flexible Credit Income

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CAD I5 NIW	Thesaurierende Klasse CAD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CAD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	16.339.126 CAD	1.333.132	12,26 CAD	3.379.422 €	276.662	12,22 €
31. Dezember 2025	14.754.097 CAD	1.215.099	12,14 CAD	3.256.091 €	268.364	12,13 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.212.966 €	469.000	11,12 €	379.907 €	37.034	10,26 €
31. Dezember 2025	5.133.667 €	461.760	11,12 €	18.064.202 €	1.775.419	10,17 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP P NIW	Ausschüttende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP P NIW je Anteil
30. Juni 2026	186.552.178 £	13.157.963	14,18 £	52.068.491 £	5.045.260	10,32 £
31. Dezember 2025	127.678.337 £	9.163.315	13,93 £	24.354 £	2.331	10,45 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP X*,* NIW	Thesaurierende Klasse GBP X*,* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP X*,* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	13.602.435 \$	1.385.262	9,82 \$
31. Dezember 2025	49.709.805 £	4.765.319	10,43 £	12.369.211 \$	1.228.128	10,07 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	53.158.126 \$	4.128.339	12,88 \$	231.594.884 \$	16.271.538	14,23 \$
31. Dezember 2025	38.763.663 \$	3.048.417	12,72 \$	272.183.990 \$	19.423.060	14,01 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.295.246 \$	216.713	10,59 \$	19.334.547 \$	1.572.805	12,29 \$
31. Dezember 2025	1.601.135 \$	149.173	10,73 \$	19.321.996 \$	1.585.337	12,19 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD M* NIW	Ausschüttende Klasse USD M* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD M* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil
30. Juni 2026	963.449 \$	96.584	9,98 \$	221.785 \$	20.000	11,09 \$
31. Dezember 2025	141.026 \$	13.965	10,10 \$	218.692 \$	20.000	10,93 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	8.962.795 \$	607.291	14,76 \$
31. Dezember 2025	8.937.328 \$	616.874	14,49 \$

Global High Yield Engagement

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD I NIW	Ausschüttende Klasse AUD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD I4 NIW	Thesaurierende Klasse AUD I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD I4 NIW je Anteil
30. Juni 2026	41.849 AUD	4.223	9,91 AUD	5.317.223 AUD	453.055	11,74 AUD
31. Dezember 2025	42.197 AUD	4.223	9,99 AUD	5.201.088 AUD	452.152	11,50 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF I4 NIW	Ausschüttende Klasse CHF I4 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CHF I4 NIW je Anteil
30. Juni 2026	57.801.081 CHF	5.293.727	10,92 CHF	3.401.082 CHF	389.732	8,73 CHF
31. Dezember 2025	60.088.902 CHF	5.500.314	10,92 CHF	3.397.729 CHF	377.552	9,00 CHF

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF X NIW	Thesaurierende Klasse CHF X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil
30. Juni 2026	31.068 CHF	2.931	10,60 CHF	43.158.446 €	3.668.160	11,77 €
31. Dezember 2025	31.197 CHF	2.931	10,64 CHF	45.747.549 €	3.929.206	11,64 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I4 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I4 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.208.204 €	128.431	9,41 €	89.532 €	7.846	11,41 €
31. Dezember 2025	1.033.165 €	107.701	9,59 €	88.920 €	7.846	11,33 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I4 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I4 NIW je Anteil
30. Juni 2026	594.751 €	44.582	13,34 €	13.968.786 £	1.105.316	12,64 £
31. Dezember 2025	587.762 €	44.582	13,18 €	15.242.450 £	1.229.514	12,40 £

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP X NIW	Thesaurierende Klasse GBP X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	29.415 £	2.398	12,26 £	1.442.205 \$	99.319	14,52 \$
31. Dezember 2025	28.959 £	2.398	12,07 £	1.431.657 \$	100.070	14,31 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil
30. Juni 2026	30.452 \$	1.954	15,58 \$	351.941.227 \$	27.391.432	12,85 \$
31. Dezember 2025	17.466 \$	1.141	15,31 \$	361.174.482 \$	28.649.223	12,61 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2026	94.913 \$	12.142	7,82 \$	24.767 \$	2.013	12,30 \$
31. Dezember 2025	775.782 \$	97.274	7,98 \$	24.390 \$	2.013	12,12 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.832.918 \$	655.227	16,53 \$
31. Dezember 2025	10.609.654 \$	655.227	16,19 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global Investment Grade Credit

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF X* NIW	Thesaurierende Klasse CHF X* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.720.830 CHF	371.481	10,02 CHF	32.960.374 €	2.888.011	11,41 €
31. Dezember 2025	–	–	–	246.443 €	21.730	11,34 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP P NIW	Ausschüttende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP P NIW je Anteil
30. Juni 2026	193.876.503 €	18.546.406	10,45 €	24.147 £	2.330	10,36 £
31. Dezember 2025	12.809.554 €	1.234.893	10,37 €	24.325 £	2.330	10,44 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP X* NIW	Thesaurierende Klasse GBP X* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP X* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP X NIW	Ausschüttende Klasse GBP X Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP X NIW je Anteil
30. Juni 2026	232.319 £	22.542	10,31 £	127.986.452 £	12.690.524	10,09 £
31. Dezember 2025	147.123 £	14.507	10,14 £	126.546.581 £	12.459.187	10,16 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SGD X* NIW	Thesaurierende Klasse SGD X* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	57.158.905 SGD	2.844.268	20,10 SGD	18.951.491 \$	1.800.464	10,53 \$
31. Dezember 2025	–	–	–	11.534.929 \$	1.111.944	10,37 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global Investment Grade Credit (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	119.065.723 \$	11.195.373	10,64 \$	21.359.063 \$	2.000.000	10,68 \$
31. Dezember 2025	61.299.489 \$	5.855.644	10,47 \$	21.016.833 \$	2.000.000	10,51 \$

Global Opportunistic Bond

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil
30. Juni 2026	15.526 €	1.530	10,15 €	24.730 £	2.295	10,77 £
31. Dezember 2025	15.485 €	1.530	10,12 €	24.445 £	2.295	10,65 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	18.095 \$	1.532	11,81 \$	393.097 \$	30.907	12,72 \$
31. Dezember 2025	15.951 \$	1.364	11,69 \$	4.484.156 \$	356.486	12,58 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	12.384.793 \$	1.251.368	9,90 \$	10.933.089 \$	906.445	12,06 \$
31. Dezember 2025	12.475.114 \$	1.251.368	9,97 \$	10.273.983 \$	861.710	11,92 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global Opportunistic Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	19.236.342 \$	1.891.680	10,17 \$	7.821.652 \$	660.085	11,85 \$
31. Dezember 2025	19.376.788 \$	1.891.680	10,24 \$	7.722.397 \$	660.085	11,70 \$

Global Value

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.729.876 €	73.292	23,60 €	716.484 £	40.952	17,50 £
31. Dezember 2025	989.158 €	48.124	20,55 €	713.354 £	48.306	14,77 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	73.867 £	4.408	16,76 £	6.669.014 \$	225.168	29,62 \$
31. Dezember 2025	18.389 £	1.299	14,16 £	2.780.223 \$	109.379	25,42 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3* NIW	Thesaurierende Klasse USD I3* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I3* NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.303.806 \$	135.477	31,77 \$	14.266 \$	794	17,96 \$
31. Dezember 2025	2.616.961 \$	96.199	27,20 \$	12.208 \$	794	15,37 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Global Value (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	31.447.674 \$	897.447	35,04 \$
31. Dezember 2025	13.523.714 \$	451.675	29,94 \$

High Yield Bond

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD A NIW	Thesaurierende Klasse AUD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.063.745 AUD	1.811.041	6,11 AUD	266.468 AUD	15.405	17,29 AUD
31. Dezember 2025	12.324.897 AUD	1.968.540	6,26 AUD	262.833 AUD	15.405	17,06 AUD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.511.139 AUD	1.053.199	4,29 AUD	112.399 AUD	10.868	10,33 AUD
31. Dezember 2025	6.654.502 AUD	1.482.527	4,49 AUD	327.967 AUD	31.890	10,28 AUD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.975.780 AUD	917.546	4,33 AUD	2.080.647 AUD	178.398	11,66 AUD
31. Dezember 2025	4.923.529 AUD	1.085.210	4,54 AUD	1.544.992 AUD	133.238	11,60 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD I NIW	Ausschüttende Klasse AUD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.419.231 AUD	1.094.883	9,51 AUD	49.804.352 AUD	9.609.227	5,18 AUD
31. Dezember 2025	9.320.045 AUD	965.818	9,65 AUD	57.216.796 AUD	10.640.831	5,38 AUD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil
30. Juni 2026	535.752 AUD	107.186	4,99 AUD	1.731.797 AUD	119.130	14,54 AUD
31. Dezember 2025	599.488 AUD	115.624	5,18 AUD	1.832.544 AUD	127.361	14,39 AUD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CAD I2* NIW	Thesaurierende Klasse CAD I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CAD I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.765.119 CAD	283.310	6,23 CAD	197.832 CAD	18.754	10,56 CAD
31. Dezember 2025	7.037.804 CAD	1.092.579	6,44 CAD	404.127 CAD	38.659	10,45 CAD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.060.354 CHF	160.359	12,85 CHF	1.639.084 CHF	117.176	13,99 CHF
31. Dezember 2025	2.213.251 CHF	171.065	12,94 CHF	1.448.247 CHF	103.125	14,04 CHF

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.765.021 CHF	230.035	12,02 CHF	8.711.015 CNY	132.028	65,98 CNY
31. Dezember 2025	2.298.292 CHF	190.533	12,06 CHF	9.514.945 CNY	138.897	68,50 CNY

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	191.025 CNY	2.683	71,21 CNY	7.304.698 €	1.321.788	5,53 €
31. Dezember 2025	197.737 CNY	2.683	73,70 CNY	7.486.100 €	1.309.445	5,72 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.069.751 €	137.662	22,30 €	1.522.633 €	216.765	7,02 €
31. Dezember 2025	3.271.427 €	147.292	22,21 €	1.668.375 €	231.920	7,19 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	19.021.091 €	943.564	20,16 €	4.146.180 €	613.496	6,76 €
31. Dezember 2025	16.515.940 €	825.012	20,02 €	4.142.425 €	598.496	6,92 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	79.824.507 €	5.623.287	14,20 €	35.388.947 €	5.307.821	6,66 €
31. Dezember 2025	85.075.157 €	6.037.906	14,09 €	51.815.755 €	7.588.862	6,83 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	30.053 €	2.446	12,29 €	1.694.884 €	123.526	13,72 €
31. Dezember 2025	30.021 €	2.446	12,27 €	229.664 €	16.906	13,58 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP A NIW	Thesaurierende Klasse GBP A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil
30. Juni 2026	338.973 £	56.195	6,04 £	1.296.709 £	78.251	16,57 £
31. Dezember 2025	413.436 £	66.848	6,18 £	1.360.975 £	83.186	16,36 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP A NIW	Ausschüttende Klasse GBP A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2026	691.459 £	85.687	8,07 £	7.836.422 £	382.667	20,48 £
31. Dezember 2025	721.295 £	88.059	8,19 £	7.283.556 £	361.315	20,16 £

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	677.691 £	77.684	8,72 £	1.545.752 £	94.066	16,43 £
31. Dezember 2025	728.741 £	82.296	8,86 £	2.035.528 £	125.902	16,17 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	133.551.311 £	17.284.938	7,72 £	44.013 £	2.729	16,12 £
31. Dezember 2025	186.475.658 £	23.778.730	7,84 £	43.196 £	2.729	15,83 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	25.619.530 HKD	4.142.305	6,20 HKD	20.828.317 ¥	19.298	1.079,17 ¥
31. Dezember 2025	27.864.214 HKD	4.364.774	6,38 HKD	10.210.331 ¥	9.566	1.067,36 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	899.309.936 SEK	5.943.865	151,27 SEK	21.508.696 SGD	1.713.761	12,55 SGD
31. Dezember 2025	841.292.594 SEK	5.574.015	150,93 SEK	22.086.344 SGD	1.694.846	13,03 SGD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.889.573 SGD	58.528	32,28 SGD	66.524.371 \$	9.766.709	6,81 \$
31. Dezember 2025	1.874.164 SGD	58.069	32,27 SGD	70.336.778 \$	10.069.572	6,99 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.364.448 \$	514.849	6,53 \$	117.884.922 \$	5.567.444	21,17 \$
31. Dezember 2025	3.126.572 \$	466.593	6,70 \$	122.512.679 \$	5.859.945	20,91 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.645.465 \$	1.324.018	8,80 \$	54.596.865 \$	11.353.157	4,81 \$
31. Dezember 2025	12.773.825 \$	1.430.807	8,93 \$	69.748.311 \$	13.828.511	5,04 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C NIW	Thesaurierende Klasse USD C Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.472.413 \$	335.201	13,34 \$	693.394 \$	45.212	15,34 \$
31. Dezember 2025	5.205.475 \$	392.028	13,28 \$	723.148 \$	47.613	15,19 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW	Ausschüttende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.533.556 \$	124.285	12,34 \$	492.561 \$	55.390	8,89 \$
31. Dezember 2025	1.521.729 \$	124.285	12,24 \$	503.939 \$	55.834	9,03 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil
30. Juni 2026	20.969.536 \$	4.288.400	4,89 \$	23.363.719 \$	1.941.535	12,03 \$
31. Dezember 2025	23.708.220 \$	4.626.686	5,12 \$	9.029.578 \$	753.879	11,98 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	13.442.150 \$	1.861.696	7,22 \$	76.548.701 \$	2.336.945	32,76 \$
31. Dezember 2025	13.412.721 \$	1.816.451	7,38 \$	133.542.648 \$	4.141.570	32,24 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	126.665.312 \$	12.457.479	10,17 \$	37.191.168 \$	4.566.016	8,15 \$
31. Dezember 2025	125.442.460 \$	12.154.290	10,32 \$	49.071.567 \$	5.894.960	8,32 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	172.470.549 \$	9.593.501	17,98 \$	169.168.890 \$	19.923.331	8,49 \$
31. Dezember 2025	205.349.075 \$	11.608.594	17,69 \$	212.995.166 \$	24.715.046	8,62 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	15.404.955 \$	1.596.588	9,65 \$	1.293.092 \$	83.981	15,40 \$
31. Dezember 2025	42.702.031 \$	4.387.987	9,73 \$	1.381.431 \$	90.596	15,25 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil
30. Juni 2026	167.233 \$	21.440	7,80 \$	2.237.335 \$	157.922	14,17 \$
31. Dezember 2025	171.392 \$	21.440	7,99 \$	1.902.510 \$	136.433	13,94 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	125.432.805 \$	22.498.354	5,58 \$	1.130.950 \$	202.014	5,60 \$
31. Dezember 2025	144.229.825 \$	24.910.531	5,79 \$	1.211.575 \$	208.417	5,81 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	9.949.668 \$	651.647	15,27 \$	725.121 \$	107.875	6,72 \$
31. Dezember 2025	10.370.412 \$	685.838	15,12 \$	742.527 \$	107.875	6,88 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	8.586.272 \$	495.420	17,33 \$	20.565.630 \$	1.202.129	17,11 \$
31. Dezember 2025	8.465.318 \$	495.420	17,09 \$	21.485.595 \$	1.279.564	16,79 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	114.037.825 ZAR	2.410.516	47,37 ZAR	108.491.493 ZAR	2.317.671	46,88 ZAR
31. Dezember 2025	151.774.334 ZAR	3.058.085	49,63 ZAR	148.927.147 ZAR	3.032.633	49,11 ZAR

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	42.796.544 ZAR	213.155	200,78 ZAR	1.171.374.842 ZAR	21.403.956	54,74 ZAR
31. Dezember 2025	30.476.043 ZAR	154.321	197,48 ZAR	1.307.244.848 ZAR	22.952.982	56,95 ZAR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.198.711 ZAR	58.360	191,93 ZAR
31. Dezember 2025	20.415.503 ZAR	108.654	187,89 ZAR

Japan Equity¹

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I* NIW	Thesaurierende Klasse JPY I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I* NIW je Anteil
30. Juni 2026	8.756 €	876	10,00 €	1.623.854 ¥	1.624	1.000,00 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse JPY I5* NIW	Thesaurierende Klasse JPY I5* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.623.854 ¥	1.624	1.000,00 ¥	10.000 \$	1.000	10,00 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungs- gesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.960.000 \$	496.000	10,00 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Japan Equity Engagement

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I5 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	60.430 €	2.662	22,70 €	95.686.134 £	5.750.408	16,64 £
31. Dezember 2025	49.426 €	2.662	18,56 €	66.911.311 £	4.821.663	13,88 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY A NIW	Thesaurierende Klasse JPY A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY A NIW je Anteil
30. Juni 2026	22.013.964 £	1.716.956	12,82 £	7.916.931 ¥	4.678	1.692,25 ¥
31. Dezember 2025	20.297.453 £	1.894.631	10,71 £	6.488.332 ¥	4.678	1.386,89 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY I NIW	Ausschüttende Klasse JPY I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.414.064.741 ¥	1.069.102	3.193,39 ¥	42.155.729 ¥	13.623	3.094,43 ¥
31. Dezember 2025	2.150.566.383 ¥	825.191	2.606,14 ¥	34.698.783 ¥	13.623	2.547,06 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse JPY I5 NIW	Thesaurierende Klasse JPY I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY Z NIW	Thesaurierende Klasse JPY Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	21.834.171.272 ¥	1.041.336	20.967,45 ¥	276.322.614 ¥	132.046	2.092,62 ¥
31. Dezember 2025	16.653.043.008 ¥	975.250	17.075,67 ¥	258.601.554 ¥	152.063	1.700,63 ¥

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	169.310 \$	9.238	18,33 \$	57.559 \$	3.000	19,19 \$
31. Dezember 2025	44.403 \$	3.000	14,80 \$	46.295 \$	3.000	15,43 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD X (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD X (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	28.009.529 \$	1.856.294	15,09 \$	67.147.807 \$	4.551.996	14,75 \$
31. Dezember 2025	23.713.840 \$	1.856.294	12,77 \$	56.820.491 \$	4.551.996	12,48 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.688.022 \$	350.107	10,53 \$

MENA Equity¹

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2026	97.668 \$	10.000	9,77 \$	10.706.069 \$	1.094.940	9,78 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)Neuberger Emerging Markets Equity¹

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.036.210 €	107.025	9,68 €	13.544.261 €	1.389.715	9,75 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	119.285.567 £	12.608.740	9,46 £	1.098.466 £	116.158	9,46 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.964 £	737	9,45 £	6.964 £	737	9,45 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil
30. Juni 2026	99.007 \$	10.714	9,24 \$	130.034.028 \$	14.059.385	9,25 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)Neuberger Emerging Markets Equity¹ (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.377.431 \$	148.718	9,26 \$

Next Generation Connectivity

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD A NIW	Thesaurierende Klasse AUD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil
30. Juni 2026	61.797.871 AUD	2.056.960	30,04 AUD	13.213.183 AUD	542.259	24,37 AUD
31. Dezember 2025	40.753.234 AUD	2.149.208	18,96 AUD	5.530.377 AUD	357.847	15,45 AUD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD I2 NIW	Thesaurierende Klasse AUD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil
30. Juni 2026	151.133 AUD	4.665	32,40 AUD	490.467 CHF	17.621	27,83 CHF
31. Dezember 2025	94.914 AUD	4.665	20,35 AUD	262.234 CHF	14.692	17,85 CHF

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	74.960 CHF	2.627	28,54 CHF	81.832 CHF	2.675	30,60 CHF
31. Dezember 2025	47.867 CHF	2.627	18,22 CHF	52.212 CHF	2.675	19,52 CHF

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Next Generation Connectivity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CNY A NIW	Thesaurierende Klasse CNY A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CNY A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CNY I2 NIW	Thesaurierende Klasse CNY I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CNY I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	9.868.613 CNY	46.878	210,52 CNY	698.202 CNY	2.181	320,13 CNY
31. Dezember 2025	6.269.833 CNY	46.878	133,75 CNY	441.359 CNY	2.181	202,37 CNY

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	87.902.709 €	2.831.844	31,04 €	107.819.849 €	3.059.687	35,24 €
31. Dezember 2025	55.510.995 €	2.820.197	19,68 €	68.325.868 €	3.180.656	21,48 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	100.267.109 €	3.378.413	29,68 €	77.548.422 €	2.214.077	35,03 €
31. Dezember 2025	62.191.337 €	3.318.434	18,74 €	49.041.863 €	2.306.486	21,26 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	208.074 €	6.474	32,14 €	1.022.771 €	37.635	27,18 €
31. Dezember 2025	131.281 €	6.474	20,28 €	644.488 €	37.635	17,12 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Next Generation Connectivity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP A NIW	Thesaurierende Klasse GBP A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil
30. Juni 2026	104.469.529 €	3.116.814	33,52 €	14.983.850 £	451.332	33,20 £
31. Dezember 2025	60.829.411 €	2.965.301	20,51 €	7.957.439 £	380.862	20,89 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungs- gesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	845.204 £	28.671	29,48 £	80.314 £	2.400	33,47 £
31. Dezember 2025	472.544 £	26.050	18,14 £	50.291 £	2.400	20,96 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse HKD A NIW	Thesaurierende Klasse HKD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse HKD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse HKD I2 NIW	Thesaurierende Klasse HKD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse HKD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	621.740.588 HKD	18.136.519	34,28 HKD	780.512 HKD	23.473	33,25 HKD
31. Dezember 2025	188.470.461 HKD	8.723.152	21,61 HKD	489.448 HKD	23.473	20,85 HKD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD I2 NIW	Thesaurierende Klasse SGD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	76.362.032 SGD	1.181.497	64,63 SGD	1.237.757 SGD	19.338	64,01 SGD
31. Dezember 2025	37.759.239 SGD	918.649	41,10 SGD	622.393 SGD	15.367	40,50 SGD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Next Generation Connectivity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.110 \$	1.000	11,11 \$	849.425.137 \$	23.054.547	36,84 \$
31. Dezember 2025	–	–	–	471.695.144 \$	20.443.910	23,07 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.102 \$	1.000	11,10 \$	193.928.335 \$	5.705.817	33,99 \$
31. Dezember 2025	–	–	–	79.735.111 \$	3.727.779	21,39 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	225.538.385 \$	5.533.735	40,76 \$	26.606.844 \$	653.050	40,74 \$
31. Dezember 2025	133.171.949 \$	5.239.703	25,42 \$	17.628.176 \$	693.830	25,41 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2026	23.841.572 \$	909.970	26,20 \$	172.434.066 \$	6.172.828	27,93 \$
31. Dezember 2025	11.619.248 \$	711.737	16,33 \$	147.689.815 \$	8.488.452	17,40 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Next Generation Connectivity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	38.394.925 \$	1.001.638	38,33 \$	31.629.484 \$	1.001.178	31,59 \$
31. Dezember 2025	21.043.574 \$	882.177	23,85 \$	16.827.582 \$	847.226	19,86 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR A NIW	Thesaurierende Klasse ZAR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR A NIW je Anteil
30. Juni 2026	378.352 \$	14.139	26,76 \$	140.466.644 ZAR	366.843	382,91 ZAR
31. Dezember 2025	154.980 \$	9.326	16,62 \$	95.023.921 ZAR	396.449	239,69 ZAR

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil
30. Juni 2026	181.374.930 ZAR	482.849	375,63 ZAR
31. Dezember 2025	84.614.605 ZAR	358.088	236,30 ZAR

Next Generation Mobility

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	422.609 €	17.441	24,23 €	69.835 €	3.960	17,64 €
31. Dezember 2025	100.320 €	5.951	16,86 €	48.388 €	3.960	12,22 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Next Generation Mobility (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	43.111.777 €	1.475.094	29,23 €	34.385.957 €	1.064.811	32,29 €
31. Dezember 2025	26.068.142 €	1.338.437	19,48 €	23.006.099 €	1.060.376	21,70 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2026	25.342.278 \$	854.686	29,65 \$	930.913 \$	30.090	30,94 \$
31. Dezember 2025	17.001.584 \$	834.094	20,38 \$	683.036 \$	31.958	21,37 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	23.792.655 \$	770.435	30,88 \$	2.781.472 \$	90.191	30,84 \$
31. Dezember 2025	15.629.951 \$	739.320	21,14 \$	1.941.441 \$	91.902	21,13 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.316.297 \$	169.466	31,37 \$	9.795.974 \$	278.214	35,21 \$
31. Dezember 2025	3.693.030 \$	170.570	21,65 \$	5.985.175 \$	247.457	24,19 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Next Generation Space Economy

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	8.618 €	872	9,89 €	5.050.241 €	274.884	18,37 €
31. Dezember 2025	–	–	–	618.006 €	42.109	14,68 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil
30. Juni 2026	75.860 €	5.499	13,80 €	495.610 €	50.802	9,76 €
31. Dezember 2025	9.485 €	861	11,02 €	–	–	–

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	25.887 €	2.599	9,96 €	129.108 €	9.311	13,87 €
31. Dezember 2025	–	–	–	9.492 €	861	11,03 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungs- gesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	193.660.618 €	7.200.957	26,89 €	370.476.140 €	14.902.644	24,86 €
31. Dezember 2025	94.739.140 €	4.433.786	21,37 €	147.137.343 €	7.379.579	19,94 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Next Generation Space Economy (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse HKD A* NIW	Thesaurierende Klasse HKD A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse HKD A* NIW je Anteil
30. Juni 2026	22.298 £	2.244	9,94 £	213.966 HKD	23.509	9,10 HKD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW	Thesaurierende Klasse SGD A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	35.845 SGD	1.923	18,64 SGD	19.103.803 \$	988.141	19,33 \$
31. Dezember 2025	—	—	—	1.405.986 \$	88.623	15,86 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	40.596.169 \$	1.407.078	28,85 \$
31. Dezember 2025	11.293.344 \$	479.043	23,57 \$

Short Duration Emerging Markets Debt

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.481.887 AUD	190.089	7,80 AUD	407.346 CAD	50.877	8,01 CAD
31. Dezember 2025	1.520.073 AUD	192.380	7,90 AUD	416.253 CAD	50.877	8,18 CAD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Markets Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF A NIW	Ausschüttende Klasse CHF A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CHF A NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.538.269 CHF	246.093	10,31 CHF	379.649 CHF	56.985	6,66 CHF
31. Dezember 2025	3.981.086 CHF	385.695	10,32 CHF	466.793 CHF	68.496	6,81 CHF

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	9.209.541 CHF	840.445	10,96 CHF	2.982.072 CHF	265.692	11,22 CHF
31. Dezember 2025	8.783.555 CHF	802.987	10,94 CHF	3.172.365 CHF	283.288	11,20 CHF

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse CHF I2 NIW	Ausschüttende Klasse CHF I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CHF I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I5 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	147.513 CHF	20.105	7,34 CHF	549.538 CHF	47.800	11,50 CHF
31. Dezember 2025	150.919 CHF	20.105	7,51 CHF	547.887 CHF	47.800	11,46 CHF

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF P NIW	Thesaurierende Klasse CHF P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2026	54.655.223 CHF	5.155.660	10,60 CHF	161.895.079 €	14.054.326	11,52 €
31. Dezember 2025	47.912.347 CHF	4.528.139	10,58 CHF	143.253.265 €	12.561.273	11,40 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Markets Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	15.865.727 €	2.129.513	7,45 €	1.204.872.895 €	98.395.707	12,25 €
31. Dezember 2025	14.939.461 €	1.981.550	7,54 €	1.084.222.972 €	89.652.661	12,09 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	131.002.177 €	17.567.408	7,46 €	162.246.562 €	13.101.371	12,38 €
31. Dezember 2025	129.420.108 €	17.149.731	7,55 €	150.711.735 €	12.328.936	12,22 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3* NIW je Anteil
30. Juni 2026	52.057.097 €	6.449.946	8,07 €	147.058.421 €	13.773.315	10,68 €
31. Dezember 2025	48.463.962 €	5.933.788	8,17 €	156.738.365 €	14.874.889	10,54 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I3* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I3* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I3* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	503.848 €	50.000	10,08 €	9.325.925 €	722.317	12,91 €
31. Dezember 2025	–	–	–	9.494.765 €	745.559	12,74 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Markets Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.925.262 €	992.130	11,01 €	3.006.926 €	444.115	6,77 €
31. Dezember 2025	8.629.642 €	789.170	10,94 €	2.751.918 €	398.303	6,91 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR P NIW	Thesaurierende Klasse EUR P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR U NIW	Thesaurierende Klasse EUR U Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR U NIW je Anteil
30. Juni 2026	28.420.825 €	2.419.730	11,75 €	3.353.764 €	290.418	11,55 €
31. Dezember 2025	31.917.529 €	2.751.978	11,60 €	812.988 €	71.210	11,42 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP A NIW	Thesaurierende Klasse GBP A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.801.782 £	219.151	12,78 £	4.879.724 £	364.334	13,39 £
31. Dezember 2025	2.702.288 £	215.358	12,55 £	1.715.174 £	130.800	13,11 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.189.387 £	127.687	9,31 £	1.552.002 £	115.581	13,43 £
31. Dezember 2025	1.172.689 £	125.499	9,34 £	523.229 £	39.823	13,14 £

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Markets Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I5 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.372.386 £	696.750	9,15 £	179.818.330 £	20.923.218	8,59 £
31. Dezember 2025	6.984.198 £	761.253	9,17 £	171.209.378 £	19.858.500	8,62 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.138.683 £	408.424	12,58 £	73.395.787.877 ¥	64.801.070	1.132,63 ¥
31. Dezember 2025	5.965.751 £	484.338	12,32 £	74.842.007.837 ¥	66.455.631	1.126,20 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse JPY I NIW	Ausschüttende Klasse JPY I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.089.085.344 ¥	7.422.616	685,62 ¥	12.554.467 SEK	112.059	112,03 SEK
31. Dezember 2025	5.189.695.134 ¥	7.427.117	698,75 ¥	12.183.007 SEK	109.703	111,05 SEK

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	109.792.958 SGD	7.180.129	15,29 SGD	60.739.329 \$	7.305.997	8,31 \$
31. Dezember 2025	106.186.527 SGD	6.766.236	15,69 SGD	43.636.594 \$	5.176.794	8,43 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Markets Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	682.831.059 \$	46.880.421	14,57 \$	70.128.163 \$	7.637.826	9,18 \$
31. Dezember 2025	571.920.143 \$	40.004.709	14,30 \$	68.804.050 \$	7.470.590	9,21 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW	Ausschüttende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2026	14.334.448 \$	1.184.023	12,11 \$	1.514.551 \$	156.170	9,70 \$
31. Dezember 2025	15.576.583 \$	1.304.347	11,94 \$	1.600.501 \$	164.537	9,73 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	611.812.970 \$	39.548.162	15,47 \$	89.887.898 \$	9.211.377	9,76 \$
31. Dezember 2025	582.052.008 \$	38.427.545	15,15 \$	82.011.806 \$	8.377.967	9,79 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	411.591.316 \$	27.001.908	15,24 \$	14.098.247 \$	1.446.178	9,75 \$
31. Dezember 2025	323.574.609 \$	21.691.872	14,92 \$	13.760.094 \$	1.407.187	9,78 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Markets Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW	Ausschüttende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.008.827 \$	315.788	15,86 \$	17.111.015 \$	1.832.614	9,34 \$
31. Dezember 2025	4.898.038 \$	315.788	15,51 \$	16.830.876 \$	1.796.994	9,37 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	75.238.906 \$	5.992.403	12,56 \$	7.903.499 \$	944.994	8,36 \$
31. Dezember 2025	66.936.306 \$	5.415.357	12,36 \$	7.244.407 \$	856.331	8,46 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	96.258.095 \$	6.416.005	15,00 \$	30.344.486 \$	1.865.491	16,27 \$
31. Dezember 2025	78.266.809 \$	5.328.768	14,69 \$	22.784.928 \$	1.434.201	15,89 \$

Short Duration Euro Bond

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF P NIW	Thesaurierende Klasse CHF P Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF U NIW	Thesaurierende Klasse CHF U Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF U NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.211.059 CHF	20.375	108,52 CHF	5.058.972 CHF	47.071	107,48 CHF
31. Dezember 2025	2.066.335 CHF	19.047	108,49 CHF	6.010.985 CHF	55.916	107,50 CHF

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration Euro Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	489.978.182 €	4.355.281	112,50 €	2.973.281.763 €	24.897.240	119,42 €
31. Dezember 2025	419.983.180 €	3.772.332	111,33 €	2.573.002.949 €	21.792.276	118,07 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	91.837.880 €	870.924	105,45 €	101.182.502 €	856.362	118,15 €
31. Dezember 2025	28.998.982 €	274.342	105,70 €	111.754.407 €	956.861	116,79 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I3* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	69.363.264 €	678.487	102,23 €	177.958.435 €	1.479.734	120,26 €
31. Dezember 2025	39.802.122 €	393.912	101,04 €	201.760.402 €	1.697.712	118,84 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR U NIW	Thesaurierende Klasse EUR U Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR U NIW je Anteil
30. Juni 2026	329.696.855 €	2.982.126	110,56 €	156.320.465 €	1.336.444	116,97 €
31. Dezember 2025	274.314.995 €	2.504.776	109,52 €	139.358.840 €	1.204.488	115,70 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration Euro Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I* NIW je Anteil
30. Juni 2026	15.120.797 €	124.566	121,39 €	5.256.785 £	51.717	101,65 £
31. Dezember 2025	6.851.193 €	57.141	119,90 €	22.774 £	227	100,44 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse JPY I* NIW	Thesaurierende Klasse JPY I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	242.171.947 ¥	26.437	9.160,67 ¥	4.543.214 \$	36.705	123,77 \$
31. Dezember 2025	1.164.572.725 ¥	116.378	10.006,85 ¥	4.009.381 \$	33.032	121,38 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.560.596 \$	32.832	138,91 \$
31. Dezember 2025	3.020.816 \$	22.197	136,09 \$

Short Duration High Yield Engagement

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.235.531 AUD	477.498	6,77 AUD	200.784 CHF	17.130	11,72 CHF
31. Dezember 2025	5.394.730 AUD	780.481	6,91 AUD	226.538 CHF	19.210	11,79 CHF

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	252.937 CHF	19.499	12,97 CHF	204.242 CNY	2.675	76,37 CNY
31. Dezember 2025	253.726 CHF	19.499	13,01 CHF	1.038.815 CNY	13.164	78,92 CNY

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2026	13.792.830 €	1.036.294	13,31 €	1.184.234 €	176.559	6,71 €
31. Dezember 2025	12.666.878 €	956.306	13,25 €	1.424.681 €	208.131	6,85 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	20.940.512 €	1.444.976	14,49 €	45.201.434 €	3.355.109	13,47 €
31. Dezember 2025	22.851.769 €	1.589.233	14,38 €	39.842.274 €	2.981.975	13,36 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.602.929 €	225.179	11,56 €	626.151 €	98.825	6,33 €
31. Dezember 2025	2.238.005 €	193.970	11,54 €	653.447 €	100.080	6,53 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2026	527.567 £	31.348	16,83 £	12.824.430 £	1.616.750	7,93 £
31. Dezember 2025	413.645 £	24.989	16,55 £	22.283.941 £	2.776.974	8,02 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.616.348 £	103.022	15,69 £	403.001 £	52.111	7,73 £
31. Dezember 2025	1.514.348 £	98.178	15,42 £	521.905 £	66.710	7,82 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil
30. Juni 2026	786.682 HKD	82.768	9,49 HKD	16.590.529.464 ¥	12.662.655	1.309,95 ¥
31. Dezember 2025	808.269 HKD	82.768	9,77 HKD	16.869.419.792 ¥	12.885.565	1.309,17 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.555.844 SGD	258.747	13,74 SGD	14.516.704 \$	1.941.407	7,48 \$
31. Dezember 2025	6.686.960 SGD	470.715	14,21 SGD	12.201.405 \$	1.598.590	7,63 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	45.841.339 \$	2.770.373	16,55 \$	6.521.202 \$	776.725	8,40 \$
31. Dezember 2025	54.575.538 \$	3.342.587	16,33 \$	6.625.300 \$	780.042	8,49 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.930.758 \$	154.419	12,50 \$	88.320.959 \$	4.897.092	18,04 \$
31. Dezember 2025	1.985.885 \$	160.170	12,40 \$	81.051.700 \$	4.568.223	17,74 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.972.826 \$	811.455	8,59 \$	384.846 \$	22.682	16,97 \$
31. Dezember 2025	6.354.529 \$	730.976	8,69 \$	1.267.018 \$	75.959	16,68 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil
30. Juni 2026	109.694 \$	13.078	8,39 \$	12.582 \$	1.000	12,58 \$
31. Dezember 2025	110.973 \$	13.078	8,49 \$	12.362 \$	1.000	12,36 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	25.963.562 \$	1.985.564	13,08 \$	1.846.973 \$	141.692	13,04 \$
31. Dezember 2025	25.504.468 \$	1.985.564	12,84 \$	2.058.507 \$	159.568	12,90 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	898.461 \$	113.154	7,94 \$	11.056.582 \$	664.844	16,63 \$
31. Dezember 2025	1.117.626 \$	137.778	8,11 \$	11.266.231 \$	690.672	16,31 \$

Short Duration Income¹

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD Z* NIW	Thesaurierende Klasse AUD Z* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD Z* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	141.964 AUD	14.143	10,04 AUD	629.922 \$	64.097	9,83 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A* NIW	Thesaurierende Klasse USD A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.603.738 \$	259.454	10,04 \$	9.856 \$	1.000	9,86 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)Short Duration Income¹ (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW	Thesaurierende Klasse USD I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	38.678.594 \$	3.847.129	10,05 \$	2.791.296 \$	277.527	10,06 \$
Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I5* NIW	Ausschüttende Klasse USD I5* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I5* NIW je Anteil
30. Juni 2026	8.072.795 \$	801.657	10,07 \$	2.608.702 \$	261.673	9,97 \$
Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD M (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD M (Monatlich)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD M (Monatlich)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M* NIW	Thesaurierende Klasse USD M* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M* NIW je Anteil
30. Juni 2026	9.801 \$	1.000	9,80 \$	3.360.663 \$	336.037	10,00 \$
Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD X* NIW	Thesaurierende Klasse USD X* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD X* NIW je Anteil			
30. Juni 2026	38.569.028 \$	3.849.436	10,02 \$			

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Strategic Income

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	165.991.800 AUD	21.455.464	7,74 AUD	70.452.185 AUD	7.577.330	9,30 AUD
31. Dezember 2025	220.823.693 AUD	27.848.602	7,93 AUD	76.789.091 AUD	7.903.200	9,72 AUD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I2* NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	196.733.047 AUD	22.744.695	8,65 AUD	19.902.523 CHF	1.997.725	9,96 CHF
31. Dezember 2025	198.618.198 AUD	22.515.409	8,82 AUD	—	—	—

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	714.124.280 CNY	7.763.217	91,98 CNY	71.226.281 €	10.234.031	6,96 €
31. Dezember 2025	811.205.360 CNY	8.493.472	95,51 CNY	79.238.537 €	11.003.474	7,20 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.822.718 €	587.114	11,62 €	9.352.083 €	743.860	12,57 €
31. Dezember 2025	4.634.044 €	398.114	11,64 €	8.837.953 €	703.537	12,56 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.585.152 €	352.580	10,17 €	3.496.954 €	313.519	11,15 €
31. Dezember 2025	26.089 €	2.570	10,15 €	2.227.214 €	198.762	11,21 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.518.944 €	153.448	9,90 €	62.290.406 £	8.022.331	7,77 £
31. Dezember 2025	–	–	–	74.798.396 £	9.396.113	7,96 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	16.360.239 £	1.629.065	10,04 £	61.063 £	5.910	10,33 £
31. Dezember 2025	15.303.264 £	1.490.021	10,27 £	22.795 £	2.230	10,22 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.012.785.312 HKD	380.625.029	7,92 HKD	78.901 HKD	7.834	10,04 HKD
31. Dezember 2025	3.806.507.486 HKD	465.869.433	8,17 HKD	–	–	–

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	18.541.995.724 ¥	20.683.888	897,14 ¥	289.909.193 ¥	266.113	1.088,92 ¥
31. Dezember 2025	22.096.281.802 ¥	23.658.642	933,96 ¥	341.509.073 ¥	316.979	1.077,39 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse JPY E (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse JPY E (Monatlich) (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY E (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.901.066.028 ¥	5.695.087	1.036,91 ¥	10.776.243.448 ¥	9.557.145	1.127,92 ¥
31. Dezember 2025	5.321.196.560 ¥	5.113.925	1.040,53 ¥	12.569.420.829 ¥	11.080.803	1.134,34 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY I CG NIW	Ausschüttende Klasse JPY I CG Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY I CG NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.026.236.495 ¥	2.339.473	2.576,02 ¥	2.107.885.578 ¥	2.274.958	926,39 ¥
31. Dezember 2025	5.758.133.453 ¥	2.340.646	2.460,06 ¥	2.122.873.078 ¥	2.277.433	932,13 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse JPY I NIW	Ausschüttende Klasse JPY I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY Z NIW	Thesaurierende Klasse JPY Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.055.150 ¥	5.300	765,49 ¥	5.874.244.439 ¥	5.959.065	986,53 ¥
31. Dezember 2025	4.139.220 ¥	5.300	781,01 ¥	5.894.944.474 ¥	5.959.065	989,24 ¥

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.046.813.444 SGD	71.289.814	14,68 SGD	95.392.353 SGD	4.038.796	23,62 SGD
31. Dezember 2025	941.655.589 SGD	61.759.106	15,25 SGD	79.877.175 SGD	3.364.608	23,74 SGD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	110.325.445 SGD	6.639.000	16,62 SGD	1.326.403.380 \$	165.604.873	8,01 \$
31. Dezember 2025	31.213.466 SGD	1.813.319	17,21 SGD	1.329.211.094 \$	161.823.134	8,21 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.217.902.168 \$	86.363.019	14,10 \$	44.469.037 \$	4.331.717	10,27 \$
31. Dezember 2025	1.147.731.540 \$	81.985.307	14,00 \$	35.231.893 \$	3.383.852	10,41 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	22.363.728 \$	1.868.947	11,97 \$	710.262.481 \$	75.475.530	9,41 \$
31. Dezember 2025	24.684.136 \$	2.067.813	11,94 \$	668.696.926 \$	67.970.389	9,84 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD E* NIW	Thesaurierende Klasse USD E* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD E* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.998.609 \$	198.151	10,09 \$	61.661.772 \$	6.298.207	9,79 \$
31. Dezember 2025	10.062 \$	1.000	10,06 \$	200.247 \$	20.000	10,01 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	909.512.249 \$	58.708.059	15,49 \$	315.159.408 \$	30.567.585	10,31 \$
31. Dezember 2025	826.934.295 \$	53.903.315	15,34 \$	303.903.286 \$	29.062.800	10,46 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I1* NIW	Thesaurierende Klasse USD I1* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I1* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW	Thesaurierende Klasse USD I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	8.952.094 \$	888.588	10,07 \$	4.079.703 \$	394.740	10,34 \$
31. Dezember 2025	–	–	–	1.647.138 \$	161.000	10,23 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil
30. Juni 2026	289.527.918 \$	28.660.601	10,10 \$	324.100.852 \$	31.090.010	10,42 \$
31. Dezember 2025	427.906.218 \$	41.447.806	10,32 \$	320.542.896 \$	31.090.010	10,31 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	184.997.461 \$	13.411.155	13,79 \$	17.751.445 \$	2.098.883	8,46 \$
31. Dezember 2025	187.315.727 \$	13.638.450	13,73 \$	15.969.852 \$	1.844.813	8,66 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	37.340.960 \$	2.346.988	15,91 \$	44.846.565 ZAR	445.720	100,63 ZAR
31. Dezember 2025	36.823.978 \$	2.343.086	15,72 \$	55.814.929 ZAR	539.783	103,40 ZAR

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	764.103.487 ZAR	8.183.939	93,42 ZAR
31. Dezember 2025	789.288.785 ZAR	8.061.280	97,91 ZAR

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I2* NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil
30. Juni 2026	20.126.414 CHF	1.979.355	10,17 CHF	4.841.729 €	484.843	9,99 €
31. Dezember 2025	24.061 CHF	2.390	10,07 CHF	–	–	–

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	8.977.636 €	807.282	11,12 €	17.882.211 €	1.760.613	10,16 €
31. Dezember 2025	29.168 €	2.676	10,90 €	5.547.773 €	545.772	10,17 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.521.855 €	445.436	14,64 €	344.829.567 €	25.946.249	13,29 €
31. Dezember 2025	6.399.366 €	446.223	14,34 €	302.594.467 €	23.252.484	13,01 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	159.790.576 €	14.021.762	11,40 €	32.470.181 £	3.156.040	10,29 £
31. Dezember 2025	152.056.367 €	13.632.536	11,15 €	29.143.451 £	2.854.357	10,21 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I3* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I3* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A* NIW	Thesaurierende Klasse USD A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil
30. Juni 2026	23.478 £	2.283	10,28 £	10.445 \$	1.000	10,44 \$
31. Dezember 2025	23.214 £	2.283	10,17 £	10.184 \$	1.000	10,18 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW	Thesaurierende Klasse USD I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	300.336 \$	24.311	12,35 \$	5.724.397 \$	548.367	10,44 \$
31. Dezember 2025	123.794 \$	10.311	12,01 \$	10.143 \$	1.000	10,14 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I2* NIW	Ausschüttende Klasse USD I2* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW	Thesaurierende Klasse USD I4* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.415.799 \$	428.738	10,30 \$	10.631 \$	1.000	10,63 \$
31. Dezember 2025	5.270.344 \$	516.102	10,21 \$	10.314 \$	1.000	10,31 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	75.453.948 \$	6.030.484	12,51 \$
31. Dezember 2025	104.989.089 \$	8.649.595	12,14 \$

Tactical Macro

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.896.624 €	569.458	10,35 €	11.047 \$	1.000	11,05 \$
31. Dezember 2025	6.618.479 €	609.029	10,87 €	11.510 \$	1.000	11,51 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Tactical Macro (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.001.832 \$	89.939	11,14 \$	46.215.406 \$	4.109.772	11,25 \$
31. Dezember 2025	1.041.775 \$	89.939	11,58 \$	43.141.979 \$	3.696.642	11,67 \$

Uncorrelated Strategies**

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse CHF I* NIW	Thesaurierende Klasse CHF I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2025	430.642 CHF	50.091	8,60 CHF	1.270.693 €	145.236	8,75 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2025	1.123.511 €	120.295	9,34 €	922.719 €	95.253	9,69 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M* NIW	Thesaurierende Klasse EUR M* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR P* NIW	Thesaurierende Klasse EUR P* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR P* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2025	177.398 €	21.271	8,34 €	25.724 €	2.931	8,78 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies** (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2025	2.565.310 £	238.022	10,78 £	120.945.066 £	11.133.215	10,86 £
Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I2* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I5* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2025	8.047 £	858	9,38 £	315.486 £	28.368	11,12 £
Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P* NIW	Thesaurierende Klasse GBP P* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Z* NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP Z* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2025	92.830.432 £	8.878.044	10,46 £	358.948 £	31.198	11,51 £
Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse JPY I* NIW	Thesaurierende Klasse JPY I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW	Thesaurierende Klasse SGD A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2025	3.241.514.311 ¥	3.900.607	831,03 ¥	24.945 SGD	1.301	19,18 SGD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies** (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A* NIW	Thesaurierende Klasse USD A* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1* NIW	Thesaurierende Klasse USD C1* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2025	11.566.294 \$	1.143.403	10,12 \$	950.086 \$	101.093	9,40 \$
Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW	Thesaurierende Klasse USD I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2025	26.702.145 \$	2.376.554	11,24 \$	643.027 \$	56.853	11,31 \$
Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M* NIW	Thesaurierende Klasse USD M* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2025	7.242.794 \$	624.598	11,60 \$	2.506.996 \$	257.225	9,75 \$
Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD P* NIW	Thesaurierende Klasse USD P* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD P* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2025	13.459 \$	1.229	10,95 \$	57.033 \$	4.826	11,82 \$

** Das Portfolio wurde am 31. März 2026 aufgelöst.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Equity

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.190 €	917	12,21 €	328.108 €	26.229	12,51 €
31. Dezember 2025	10.349 €	917	11,29 €	314.624 €	26.229	12,00 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.456 €	933	12,28 €	11.456 €	933	12,28 €
31. Dezember 2025	10.576 €	933	11,34 €	10.576 €	933	11,34 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	12.347 €	921	13,41 €	9.863 £	788	12,52 £
31. Dezember 2025	11.380 €	921	12,36 €	9.230 £	788	11,71 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I3 NIW	Thesaurierende Klasse JPY I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I3 NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.630 £	786	13,53 £	1.959.144.711 ¥	1.392.209	1.407,22 ¥
31. Dezember 2025	6.581.379 £	520.638	12,64 £	1.574.434.292 ¥	1.158.998	1.358,44 ¥

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	15.963.761 \$	584.986	27,29 \$	7.986.163 \$	192.830	41,42 \$
31. Dezember 2025	29.724.070 \$	1.142.196	26,02 \$	8.922.213 \$	226.740	39,35 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.125 \$	271	41,09 \$	19.698.211 \$	1.417.401	13,90 \$
31. Dezember 2025	10.570 \$	271	39,03 \$	20.716.953 \$	1.571.955	13,18 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW	Ausschüttende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	39.298 \$	3.000	13,10 \$	8.373.022 \$	560.962	14,93 \$
31. Dezember 2025	37.268 \$	3.000	12,42 \$	6.991.563 \$	489.226	14,29 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	14.108 \$	1.000	14,11 \$	21.235.259 \$	1.678.305	12,65 \$
31. Dezember 2025	13.357 \$	1.000	13,36 \$	8.032.419 \$	670.506	11,98 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Equity Premium

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I3 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW je Anteil
30. Juni 2026	566.088 €	33.536	16,88 €	333.245 €	28.392	11,74 €
31. Dezember 2025	2.749.044 €	171.873	15,99 €	316.149 €	27.922	11,32 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I4 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I4 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I4 NIW je Anteil
30. Juni 2026	697.295 €	41.089	16,97 €	32.729 €	2.748	11,91 €
31. Dezember 2025	659.908 €	41.089	16,06 €	31.573 €	2.748	11,49 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	188.604 €	12.745	14,80 €	476.470 £	24.951	19,10 £
31. Dezember 2025	197.608 €	13.995	14,12 €	1.006.711 £	56.942	17,68 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW je Anteil
30. Juni 2026	12.178.839 £	742.915	16,39 £	4.177.181 £	315.859	13,22 £
31. Dezember 2025	20.402.983 £	1.345.202	15,17 £	4.812.426 £	380.509	12,65 £

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Equity Premium (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	9.790 £	785	12,47 £	728.301 £	36.570	19,92 £
31. Dezember 2025	9.228 £	785	11,75 £	701.650 £	38.095	18,42 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	771.928 £	62.772	12,30 £	78.060.540 £	6.184.662	12,62 £
31. Dezember 2025	3.330.032 £	286.560	11,62 £	121.068.655 £	10.373.187	11,67 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	21.473.295 SGD	1.001.317	21,45 SGD	21.715.836 \$	1.094.478	19,84 \$
31. Dezember 2025	13.869.088 SGD	654.937	21,18 SGD	22.388.645 \$	1.198.921	18,67 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.565.554 \$	195.382	13,13 \$	117.526.929 \$	5.527.106	21,26 \$
31. Dezember 2025	61.795 \$	4.843	12,76 \$	128.218.080 \$	6.426.106	19,95 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Equity Premium (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW	Ausschüttende Klasse USD I3 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil
30. Juni 2026	295.105 \$	22.738	12,98 \$	5.496.099 \$	264.388	20,79 \$
31. Dezember 2025	285.711 \$	23.047	12,40 \$	5.569.740 \$	285.866	19,48 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.022.786 \$	221.122	18,19 \$	53.371.779 \$	2.429.465	21,97 \$
31. Dezember 2025	4.137.344 \$	240.682	17,19 \$	48.240.246 \$	2.347.078	20,55 \$

US Large Cap Value

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	355.516 €	23.634	15,04 €	1.696.676 €	114.117	14,87 €
31. Dezember 2025	131.340 €	10.212	12,86 €	220.516 €	17.992	12,26 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	4.212.999 €	321.725	13,10 €	457.825.799 €	33.931.681	13,49 €
31. Dezember 2025	11.592.051 €	1.039.515	11,15 €	276.011.339 €	24.913.256	11,08 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2026	51.017 €	3.750	13,60 €	37.190 £	2.528	14,71 £
31. Dezember 2025	223.384 €	19.814	11,27 €	31.406 £	2.528	12,42 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.324 £	843	13,44 £	35.892 £	2.528	14,20 £
31. Dezember 2025	9.424 £	843	11,18 £	30.572 £	2.528	12,09 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.924 £	843	12,96 £	34.581 £	2.526	13,69 £
31. Dezember 2025	9.172 £	843	10,89 £	29.178 £	2.526	11,55 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	16.846.192 £	1.210.668	13,91 £	1.152.532 £	84.700	13,61 £
31. Dezember 2025	1.392.234 £	120.280	11,57 £	603.638 £	52.269	11,55 £

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	26.755.347 £	1.932.093	13,85 £	122.672.904 £	8.434.569	14,54 £
31. Dezember 2025	1.861.841 £	160.808	11,58 £	87.170.927 £	7.130.369	12,23 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP P NIW	Ausschüttende Klasse GBP P Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP P NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.567.270 £	109.574	14,30 £	113.236 £	7.332	15,44 £
31. Dezember 2025	2.534.246 £	212.816	11,91 £	74.044 £	5.628	13,16 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.388.571 £	710.880	14,61 £	20.119 £	1.459	13,79 £
31. Dezember 2025	85.673.724 £	7.049.825	12,15 £	683.689 £	59.050	11,58 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	76.029.060 \$	5.362.091	14,18 \$	223.393.384 \$	14.166.190	15,77 \$
31. Dezember 2025	61.144.087 \$	5.092.345	12,01 \$	173.985.858 \$	13.080.320	13,30 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I4* NIW	Ausschüttende Klasse USD I4* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I4* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	29.691 \$	1.980	15,00 \$
31. Dezember 2025	15.528 \$	1.288	12,06 \$	24.999 \$	1.980	12,63 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Y NIW	Thesaurierende Klasse USD Y Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Y NIW je Anteil
30. Juni 2026	27.783.294 \$	2.049.450	13,56 \$	15.617 \$	1.000	15,62 \$
31. Dezember 2025	14.026.490 \$	1.216.988	11,53 \$	13.167 \$	1.000	13,17 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	9.668.058 \$	608.683	15,88 \$
31. Dezember 2025	159.708 \$	11.966	13,35 \$

US Long Short Equity

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	273.030 €	22.367	12,21 €	22.728.332 €	1.671.379	13,60 €
31. Dezember 2025	280.741 €	22.833	12,30 €	25.991.457 €	1.906.129	13,64 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	78.752.436 €	6.079.315	12,95 €	9.855 €	933	10,56 €
31. Dezember 2025	45.744.127 €	3.528.688	12,96 €	9.511 €	933	10,19 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.438.321 €	123.437	11,65 €	18.149.738 £	1.422.781	12,76 £
31. Dezember 2025	1.899.533 €	161.217	11,78 €	8.229.959 £	649.075	12,68 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SGD A1 NIW	Thesaurierende Klasse SGD A1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A (PF) NIW	Thesaurierende Klasse USD A (PF) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A (PF) NIW je Anteil
30. Juni 2026	161.446 SGD	5.602	28,82 SGD	2.805.857 \$	192.502	14,58 \$
31. Dezember 2025	326.746 SGD	11.240	29,07 SGD	2.880.353 \$	198.432	14,52 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A1 NIW	Thesaurierende Klasse USD A1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A1 NIW je Anteil
30. Juni 2026	16.408.023 \$	1.100.187	14,91 \$	8.806.609 \$	546.467	16,12 \$
31. Dezember 2025	17.845.091 \$	1.199.110	14,88 \$	10.249.618 \$	638.767	16,05 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD I (PF) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (PF) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I (PF) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	29.509.989 \$	1.899.615	15,53 \$	27.908.589 \$	1.595.147	17,50 \$
31. Dezember 2025	29.010.311 \$	1.879.147	15,44 \$	37.293.533 \$	2.145.527	17,38 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	78.240.178 \$	5.409.686	14,46 \$	1.118.275 \$	83.313	13,42 \$
31. Dezember 2025	33.483.569 \$	2.334.984	14,34 \$	1.196.173 \$	88.949	13,45 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	784.546 \$	49.554	15,83 \$	6.596.556 \$	325.476	20,27 \$
31. Dezember 2025	781.168 \$	49.554	15,76 \$	6.509.790 \$	325.476	20,00 \$

US Multi Cap Opportunities

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil
30. Juni 2026	679.942 AUD	28.053	24,24 AUD	1.653.846 AUD	70.181	23,57 AUD
31. Dezember 2025	865.107 AUD	36.691	23,58 AUD	2.498.113 AUD	109.526	22,81 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	145.773 €	14.045	10,38 €	13.546.312 €	1.300.698	10,41 €
31. Dezember 2025	28.699 €	2.942	9,75 €	10.807.222 €	1.108.445	9,75 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2026	181.240 €	5.071	35,74 €	453.625 €	19.414	23,37 €
31. Dezember 2025	3.092.674 €	89.209	34,67 €	477.179 €	20.824	22,91 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR1 A NIW	Thesaurierende Klasse EUR1 A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR1 A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR1 I NIW	Thesaurierende Klasse EUR1 I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR1 I NIW je Anteil
30. Juni 2026	508.669 €	13.334	38,15 €	2.166.144 €	50.536	42,86 €
31. Dezember 2025	538.379 €	14.462	37,23 €	2.198.448 €	52.783	41,65 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	30.346 £	2.367	12,82 £	26.885 £	1.065	25,24 £
31. Dezember 2025	29.205 £	2.367	12,34 £	25.488 £	1.065	23,93 £

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	625.731 £	52.293	11,97 £	65.231.387 SGD	1.011.320	64,50 SGD
31. Dezember 2025	468.098 £	41.236	11,35 £	68.601.033 SGD	1.086.270	63,15 SGD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.889.155 \$	209.628	28,09 \$	1.475.341 \$	68.375	21,58 \$
31. Dezember 2025	4.713.127 \$	172.768	27,28 \$	1.497.765 \$	71.519	20,94 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.953.457 \$	149.541	26,44 \$	16.101 \$	1.000	16,10 \$
31. Dezember 2025	4.497.235 \$	175.176	25,67 \$	15.469 \$	1.000	15,47 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	27.493.516 \$	615.117	44,70 \$	9.262.032 \$	308.564	30,02 \$
31. Dezember 2025	29.159.803 \$	679.546	42,91 \$	8.838.817 \$	303.393	29,13 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil
30. Juni 2026	20.429.065 \$	640.862	31,88 \$	56.138.614 \$	1.256.321	44,68 \$
31. Dezember 2025	20.738.045 \$	673.287	30,80 \$	55.734.570 \$	1.294.373	43,06 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD1 A NIW	Thesaurierende Klasse USD1 A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD1 A NIW je Anteil
30. Juni 2026	406.073 \$	10.578	38,39 \$	72.799.805 \$	1.518.360	47,95 \$
31. Dezember 2025	388.881 \$	10.578	36,76 \$	73.630.595 \$	1.590.114	46,31 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD1 I NIW	Thesaurierende Klasse USD1 I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD1 I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD1 I NIW	Ausschüttende Klasse USD1 I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD1 I NIW je Anteil
30. Juni 2026	101.481.708 \$	1.836.195	55,27 \$	8.616.114 \$	161.571	53,33 \$
31. Dezember 2025	114.292.748 \$	2.150.335	53,15 \$	8.326.648 \$	162.360	51,29 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil
30. Juni 2026	10.740.956 ZAR	24.227	443,35 ZAR	6.866.931 ZAR	16.819	408,28 ZAR
31. Dezember 2025	10.170.386 ZAR	23.821	426,95 ZAR	10.514.423 ZAR	26.742	393,17 ZAR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2026	47.011.844 ZAR	93.544	502,56 ZAR
31. Dezember 2025	48.015.686 ZAR	99.705	481,58 ZAR

US Real Estate Securities

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.598.861 AUD	193.496	8,26 AUD	172.211 AUD	23.541	7,32 AUD
31. Dezember 2025	1.559.547 AUD	208.717	7,47 AUD	674.817 AUD	101.380	6,66 AUD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	35.969 AUD	2.865	12,56 AUD	104.792 AUD	14.356	7,30 AUD
31. Dezember 2025	516.416 AUD	46.130	11,19 AUD	303.410 AUD	45.665	6,64 AUD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	747.183 AUD	54.997	13,59 AUD	4.424.722 AUD	503.028	8,80 AUD
31. Dezember 2025	783.887 AUD	64.714	12,11 AUD	4.461.895 AUD	560.393	7,96 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.584.688 AUD	155.295	16,64 AUD	1.138.688 CHF	81.056	14,05 CHF
31. Dezember 2025	3.005.310 AUD	203.525	14,77 AUD	1.029.826 CHF	81.056	12,71 CHF

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	808.074 €	88.857	9,09 €	1.667.671 €	80.913	20,61 €
31. Dezember 2025	1.082.283 €	133.066	8,13 €	1.858.629 €	101.192	18,37 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	381.288 €	32.163	11,85 €	22.852.423 HKD	2.516.373	9,08 HKD
31. Dezember 2025	322.636 €	30.277	10,66 €	25.047.298 HKD	3.029.931	8,27 HKD

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	233.511 SGD	7.300	31,99 SGD	12.633.046 \$	1.165.354	10,84 \$
31. Dezember 2025	331.443 SGD	11.540	28,72 SGD	12.991.776 \$	1.325.152	9,80 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	77.560.541 \$	2.876.991	26,96 \$	3.018.600 \$	160.881	18,76 \$
31. Dezember 2025	79.881.736 \$	3.342.692	23,90 \$	11.774.537 \$	704.620	16,71 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil
30. Juni 2026	898.030 \$	104.078	8,63 \$	1.911.600 \$	120.667	15,84 \$
31. Dezember 2025	5.014.273 \$	638.563	7,85 \$	4.858.350 \$	343.733	14,13 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.045.932 \$	377.735	13,36 \$	1.116.477 \$	129.466	8,62 \$
31. Dezember 2025	5.087.454 \$	427.517	11,90 \$	1.783.497 \$	227.203	7,85 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.942.734 \$	129.275	15,03 \$	257.309 \$	27.005	9,53 \$
31. Dezember 2025	3.124.578 \$	233.031	13,41 \$	231.846 \$	27.005	8,59 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	51.182.389 \$	1.638.008	31,25 \$	2.642.247 \$	153.167	17,25 \$
31. Dezember 2025	77.791.242 \$	2.818.990	27,60 \$	13.074.100 \$	852.033	15,34 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW	Thesaurierende Klasse USD I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	–	–	–	17.199.151 \$	1.103.801	15,58 \$
31. Dezember 2025	17.950.038 \$	879.613	20,41 \$	17.843.756 \$	1.285.491	13,88 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil
30. Juni 2026	16.458.495 \$	1.601.705	10,28 \$	13.225.204 \$	734.824	18,00 \$
31. Dezember 2025	15.707.772 \$	1.687.657	9,31 \$	16.118.830 \$	1.008.842	15,98 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	571.763 \$	30.721	18,61 \$	6.330.526 ZAR	81.921	77,28 ZAR
31. Dezember 2025	4.397.518 \$	268.546	16,38 \$	25.843.831 ZAR	366.357	70,54 ZAR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	825.974 ZAR	3.986	207,21 ZAR	17.700.986 ZAR	229.037	77,28 ZAR
31. Dezember 2025	5.081.690 ZAR	27.791	182,86 ZAR	21.502.507 ZAR	304.795	70,55 ZAR

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2026	2.926.649 ZAR	12.624	231,84 ZAR	87.196.819 ZAR	708.036	123,15 ZAR
31. Dezember 2025	5.101.239 ZAR	24.936	204,58 ZAR	108.495.137 ZAR	969.897	111,86 ZAR

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2026	30.228.769 ZAR	102.468	295,01 ZAR
31. Dezember 2025	38.970.851 ZAR	150.447	259,03 ZAR

US Small Cap

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil
30. Juni 2026	252.196 AUD	19.322	13,05 AUD	416.076 AUD	22.777	18,27 AUD
31. Dezember 2025	361.400 AUD	31.207	11,58 AUD	1.290.371 AUD	79.608	16,21 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Small Cap (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.859.793 AUD	106.416	17,48 AUD	1.474.876 €	78.779	18,72 €
31. Dezember 2025	2.204.351 AUD	142.856	15,43 AUD	2.037.222 €	122.256	16,66 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2026	1.438.297 €	92.398	15,57 €	243.227 €	10.660	22,82 €
31. Dezember 2025	1.051.299 €	78.711	13,36 €	439.685 €	21.744	20,22 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	5.936.891 €	285.591	20,79 €	30.092 €	2.587	11,63 €
31. Dezember 2025	5.143.334 €	289.568	17,76 €	26.646 €	2.587	10,30 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	498.950 €	25.596	19,49 €	10.307 €	862	11,95 €
31. Dezember 2025	477.826 €	28.713	16,64 €	8.802 €	862	10,21 €

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Small Cap (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2026	48.931.688 €	3.862.182	12,67 €	510.282 €	27.859	18,32 €
31. Dezember 2025	41.738.452 €	3.862.182	10,81 €	511.383 €	31.214	16,38 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	499.059 €	22.457	22,22 €	8.884 £	760	11,70 £
31. Dezember 2025	479.686 €	24.457	19,61 €	7.690 £	760	10,12 £

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	7.811 £	769	10,16 £	3.169.873.134 ¥	392.453.936	8,08 ¥
31. Dezember 2025	6.762 £	769	8,79 £	3.308.238.184 ¥	483.858.461	6,84 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2026	72.360.014 \$	2.244.437	32,24 \$	12.159.005 \$	584.145	20,82 \$
31. Dezember 2025	80.460.571 \$	2.831.417	28,42 \$	10.731.189 \$	584.912	18,35 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Small Cap (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil
30. Juni 2026	3.065.780 \$	133.201	23,02 \$	4.970.517 \$	244.856	20,30 \$
31. Dezember 2025	4.299.762 \$	210.799	20,40 \$	7.779.156 \$	432.416	17,99 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	205.605.138 \$	5.589.836	36,78 \$	36.611.509 \$	1.368.068	26,76 \$
31. Dezember 2025	210.970.257 \$	6.534.807	32,28 \$	28.178.684 \$	1.199.664	23,49 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW	Thesaurierende Klasse USD I2* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2* NIW	Ausschüttende Klasse USD I2* Anteile im Umlauf	Ausschüttende Klasse USD I2* NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.787 \$	1.000	11,79 \$	11.782 \$	1.000	11,78 \$
31. Dezember 2025	10.335 \$	1.000	10,34 \$	10.335 \$	1.000	10,34 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	70.718.785 \$	3.805	18.583,40 \$	8.153.814 \$	350.651	23,25 \$
31. Dezember 2025	61.993.883 \$	3.805	16.290,68 \$	7.000.152 \$	339.851	20,60 \$

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Small Cap (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2026	7.669.280 \$	292.783	26,19 \$	151.128 \$	5.887	25,67 \$
31. Dezember 2025	8.848.975 \$	383.083	23,10 \$	145.077 \$	6.466	22,44 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2026	6.173.472 ZAR	19.853	310,96 ZAR	7.216.851 ZAR	26.850	268,78 ZAR
31. Dezember 2025	10.927.175 ZAR	39.983	273,29 ZAR	11.380.204 ZAR	48.415	235,06 ZAR

US Small Cap Intrinsic Value

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)* Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2026	85.363.457 €	7.398.523	11,54 €	1.328.056 €	107.498	12,35 €

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	33.712.056 €	2.105.727	16,01 €	274.540.771 £	16.297.110	16,85 £
31. Dezember 2025	26.211.891 €	2.048.227	12,80 €	188.709.546 £	14.333.490	13,17 £

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT^{a)} (FORTSETZUNG)

US Small Cap Intrinsic Value (Fortsetzung)

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert) Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2026	28.024.935 £	1.783.247	15,72 £	945.472.057 ¥	496.404	1.904,64 ¥
31. Dezember 2025	21.966.446 £	1.789.972	12,27 £	777.731.631 ¥	535.254	1.453,01 ¥

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2026	11.267.495 \$	328.200	34,33 \$	120.921.028 \$	3.887.883	31,10 \$
31. Dezember 2025	8.998.667 \$	329.559	27,31 \$	86.409.084 \$	3.507.818	24,63 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2026	44.662.330 \$	2.840.748	15,72 \$	49.928.916 \$	3.424.491	14,58 \$
31. Dezember 2025	38.279.935 \$	3.076.730	12,44 \$	36.266.684 \$	3.144.613	11,53 \$

Berichtszeitraum/Jahr zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M Anteile im Umlauf	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2026	686.655 \$	24.929	27,54 \$
31. Dezember 2025	188.800 \$	8.575	22,02 \$

* Die Anteilklasse wurde im aktuellen oder vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt und/oder geschlossen.

¹ Das Portfolio wurde im aktuellen Berichtszeitraum aufgelegt.

^(a) Alle angegebenen Beträge für NIW, Anteile im Umlauf und NIW je Anteil entsprechen dem bilanziellen NIW, der Anteile im Umlauf und dem bilanziellen NIW je Anteil.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN

Beizulegender Zeitwert von Anlagen

FRS 102 Section 11.27 zum „Zeitwert: Offenlegung“ erfordert die Offenlegung in Bezug auf die Zeitwerthierarchie, in der Zeitwertbewertungen für Aktiva und Passiva kategorisiert sind. Die Offenlegungen basieren auf einer Zeitwerthierarchie mit drei Stufen für die Eingangswerte, die zur Bewertung des Zeitwerts in Bewertungstechniken verwendet werden.

Der Fonds legt der Bewertung nach dem beizulegenden Zeitwert eine Zeitwerthierarchie zu Grunde, die die Bedeutung der zur Bewertung herangezogenen Parameter berücksichtigt. Die drei Stufen der Zeitwerthierarchie gemäß FRS 102 werden nachstehend beschrieben:

Stufe 1 – Unangepasste, auf aktiven Märkten notierte Preise, die zum Bewertungszeitpunkt für identische, unbeschränkte Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten verfügbar sind.

Stufe 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht der Stufe 1 angehören.

Stufe 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter). Nicht beobachtbare Preisparameter werden bei Anlagen und in Situationen herangezogen, bei denen keine oder nur eine geringe Marktaktivität für das Instrument vorhanden ist. Die zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts herangezogenen Parameter erfordern ein hohes Maß an Verwaltung, Beurteilung und Schätzung. Da für diese Wertpapiere keine beobachtbaren Preise verfügbar sind, hätten die Portfolios gegebenenfalls Bewertungstechniken angewandt, um dem beizulegenden Zeitwert zu ermitteln.

Die Stufe in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters anhand der Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden zum Beispiel bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter angewandt, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Bewertung der Stufe 3 zuzuordnen.

Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als beobachtbar gelten, erfordert beträchtliches Urteilsvermögen seitens des Managers. Als beobachtbare Parameter erachtet der Manager Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, auf Markttransaktionen basieren, nicht geschützt sind, regelmäßig veröffentlicht werden, transparent, überprüfbar, verlässlich und konsensgestützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv an dem betreffenden Markt beteiligt sind.

Der Wert der Anlagen der Portfolios in Aktien, börsengehandelten Indexfonds, Optionsscheinen und ge- und verkauften börsengehandelten Optionen, für die Marktnotierungen zugänglich sind, wird in der Regel durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern auf der Grundlage des letzten an einer Hauptbörse oder einem Hauptmarkt für dieses Wertpapier notierten Verkaufspreises ermittelt (Parameter der Stufe 1). An der NASDAQ gehandelte Wertpapiere werden normalerweise mit dem offiziellen NASDAQ-Schlusskurs („NOCP“) bewertet, der von der NASDAQ an jedem Geschäftstag bereitgestellt wird. Der NOCP ist der zuletzt gemeldete Kurs um 16:00:02 Uhr, Eastern Time, außer wenn dieser Kurs außerhalb der „internen“ Geld- und Briefkursspanne (d. h. der Geld- und Briefkurse, die sich die Händler gegenseitig beim Handel für ihre eigenen Konten nennen) liegt. In diesem Fall passt die NASDAQ den Kurs so an, dass er dem internen Geld- oder Briefkurs entspricht, je nachdem, welcher näher liegt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von Transaktionen basiert der NOCP möglicherweise nicht auf dem Preis des letzten Geschäfts vor dem Marktschluss. Wenn es an einem bestimmten Tag keinen Verkauf eines Wertpapiers gibt, können die unabhängigen Pricing-Service-Anbieter das Wertpapier auf der Grundlage von Marktnotierungen bewerten.

Der Wert von Participatory Notes wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern eingeholt werden, die auf der zugrunde liegenden Aktien und dem anwendbaren Wechselkurs basieren (Inputfaktoren der Stufe 1).

Der Wert der Anlagen des Portfolios in Schuldtiteln wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbietern auf der Grundlage zugänglicher Mittelkurse bestimmt. Falls keine solchen verfügbar sind, werden Methoden genutzt, die verschiedene Überlegungen auf der Grundlage des Wertpapiertyps beinhalten (allgemein Inputfaktoren der Stufe 2). Wenn mehr als eine Marktnotierung für ein Wertpapier verfügbar ist, wird das Wertpapier auf Stufe 2 eingestuft. Neben der Berücksichtigung von Renditen oder Kursen von Wertpapieren vergleichbarer Qualität, des Kupons, der Laufzeit und des Typs, von Hinweisen auf Werte von Händlern und der allgemeinen Marktbedingungen werden im Folgenden weitere Parameter der Stufe 2 und damit verbundene Bewertungstechniken beschrieben, die von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern zur Bewertung bestimmter Arten, von den Portfolios gehaltenen Schuldtiteln verwendet werden:

Unternehmensanleihen. Zu den Parametern, die für die Bewertung von Unternehmensanleihen verwendet werden, gehören im Allgemeinen relevante Kreditinformationen, beobachtete Marktbewegungen, sektorrelevante Nachrichten, die Renditekurve der US-Staatsanleihen oder die relevante Benchmark-Renditekurve sowie andere Marktinformationen, zu denen die Renditekurve der Benchmark, gemeldete Transaktionen, Broker-Dealer-Quotierungen, Emittentenspreads, vergleichbare Wertpapiere und Referenzdaten, wie z. B. verfügbar Veröffentlichtungen im Bereich der Marktforschung („andere Marktinformationen“).

Wandelanleihen. Die zur Bewertung von Wandelanleihen (einschließlich CoCos) herangezogenen Parameter beinhalten gewöhnlich Daten zu den zugrunde liegenden Aktien, Wandelprämien, Kurse börsennotierter Anleihen und Vorzugsaktien und andere Marktinformationen. Darunter können gegebenenfalls Benchmarkkurven, Transaktionsausführungsdaten und Sensitivitätsanalysen sein.

US-Staatsanleihen. Die zur Bewertung von US-Staatsanleihen herangezogenen Parameter beinhalten gewöhnlich Notierungen verschiedener Inter-Dealer-Broker und andere Marktinformationen.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026**10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)****Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)**

Quasistaatliche US-Wertpapiere. Die zur Bewertung quasistaatlicher US-Wertpapiere herangezogenen Parameter beinhalten gewöhnlich das Einholen von Benchmark-Notierungen und andere Marktinformationen.

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS). Zu den Parametern, die für die Bewertung von forderungsbesicherten Wertpapieren und hypothekarisch besicherten Wertpapieren verwendet werden, gehören im Allgemeinen Modelle, die eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, darunter: vorzeitige Rückzahlungen, Cashflows, Spreadanpassungen und andere Marktinformationen.

Hochzinstitel. Zu den Parametern, die für die Bewertung von Hochzinstiteln verwendet werden, gehören im Allgemeinen eine Reihe von emittentenbezogenen Beobachtungen von Aktien- und Credit-Default-Swap-Kurven sowie sonstige Marktinformationen.

Schwellenländeranleihen und ausländische Staatsanleihen. Zu den Parametern, die für die Bewertung von Schuldtiteln aus Schwellenländern und ausländischen Staatspapieren verwendet werden, gehören im Allgemeinen Händlernetzwerke, Anleihemarktaktivitäten, diskontierte Cashflow-Modelle und andere relevante Informationen wie Kreditspreads, Benchmarkkurven und andere Marktinformationen.

Besicherte Schuldtitel (Collateralized Loan Obligations, CLOs): Der Wert besicherter Schuldtitel wird vorrangig durch Cashflow-Daten, relevante Daten zur Preisgestaltung von Darlehen und zur Marktstimmung (Informationen, die für ein Unternehmen, eine Branche oder einen Markt spezifischer sind als öffentliche Informationen) sowie durch das Research von Marktteilnehmern und Trading Desks bestimmt (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Der Wert von Laufzeitkrediten wird in erster Linie durch Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern auf der Grundlage von Broker-Quotierungen ermittelt (im Allgemeinen Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3, je nach Anzahl der verfügbaren Quotierungen).

Der Wert der Insurance-Linked Securities wird vom Manager überwiegend durch Einholung von Bewertungen seitens unabhängiger externer Preisdienste auf der Grundlage von Mittelkursen (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3) bestimmt.

Der Wert von Futures-Kontrakten wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern zum Abrechnungskurs bei Börsenschluss eingeholt werden (Inputfaktoren der Stufe 1).

Der Wert von Devisenterminkontrakten wird bestimmt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern eingeholt werden, die auf tatsächlich gehandelten Währungskursen in den Netzwerken dieser unabhängigen Dienste sowie auf anderen gehandelten und notierten Währungskursen basieren, die den Pricing-Service-Anbietern von führenden Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt werden (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Credit Default Swaps wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern eingeholt werden. Dabei kommt ein Modell zum Einsatz, das eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise Ausfallwahrscheinlichkeiten, Kreditkurven, Wiedereinbringungsquoten und Cashflows (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Der Wert von Inflationsswaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter unter Bezugnahme auf die zugrunde liegenden Inflationsraten einschließlich der prognostizierten erwarteten Inflationsrate und der jeweiligen Interbank Offered Forward Rate für den Tagessatz ermittelt. Der Barwert wird anhand der erwarteten Cashflows auf Basis der Swap-Parameter sowie unter Bezugnahme auf die zugrunde liegende Inflationserwartungskurve und den Referenzsatz berechnet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Zinsswaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter auf der Grundlage von Referenzen zu den zugrunde liegenden Sätzen einschließlich des lokalen OIS (Overnight Index Swap) und des jeweiligen IBOR (Interbank Offered Forward) für den Tagessatz ermittelt. Der Barwert wird anhand der erwarteten Cashflows auf Basis der Swap-Parameter sowie unter Bezugnahme auf die zugrunde liegende Zinskurve und den Referenzzinssatz berechnet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Total Return Swaps wird bestimmt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern unter Verwendung des zugrunde liegenden Vermögenswerts und des angegebenen Zinssatzes der Benchmark eingeholt werden (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Volatility-Swaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern ermittelt und basiert auf einem vorab festgestellten Volatilitätsniveau gegenüber der tatsächlichen, über einen gewissen Zeitraum realisierten Volatilität auf Grundlage von Daten des Referenzwerts (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Der Wert von Differenzkontrakten („CFD“) wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter ermittelt, die auf der Bezugnahme auf den zugrunde liegenden Vermögenswert sowie den angegebenen Referenzzinssatz beruhen (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Optionskontrakte, die im Freiverkehr gehandelt werden, werden generell auf der Grundlage von Notierungen bewertet, die von Broker-Dealern gestellt werden, oder von Preisen, die von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern bereitgestellt werden, welche eine Reihe von Methoden einsetzen, unter anderem simulierte Preismodelle und/oder Kurvenanpassung (Bootstrapping), was die Ermittlung des Barwerts der Kontrakte erleichtert. Die Preismodelle ziehen Parameter heran, die auf aktiv notierten Märkten beobachtet werden, wie Angaben zum Emittenten, Indizes, Spreads, Zinssätze, Renditekurven, Volatilitätsflächen und Wechselkurse (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften wird vom Manager überwiegend durch das Einholen von Bewertungen seitens unabhängiger Pricing-Service-Anbieter bestimmt und gemäß den Marktkonventionen zum Nennwert (Inputfaktoren der Stufe 2) bewertet.

Der Manager hat einen Prozess entwickelt, um die von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern bereitgestellten Informationen für alle Arten von Wertpapieren regelmäßig zu überprüfen.

Anlagen in nicht börsengehandelte Investmentfonds werden anhand des täglich berechneten Nettoinventarwerts („NIW“) pro Anteil des jeweiligen Fonds bewertet (Inputfaktoren der Stufe 2), sofern verfügbar.

Wenn keine Bewertung von einem unabhängigen Pricing-Service-Anbieter verfügbar ist oder wenn der Manager Grund zu der Annahme hat, dass die erhaltene Bewertung nicht dem Betrag entspricht, den ein Portfolio bei einem aktuellen Verkauf in einer ordnungsgemäßen Transaktion vernünftigerweise erwarten könnte, versucht der Manager, Quotierungen von Brokern oder Händlern einzuholen (sie werden im Allgemeinen je nach der Anzahl der verfügbaren Angebote als Inputfaktoren der Stufe 2 oder der Stufe 3 erachtet). Wenn solche Quotierungen nicht verfügbar sind, wird das Wertpapier anhand von Methoden bewertet, welche die Direktoren in dem guten Glauben genehmigt haben, dass die resultierende Bewertung den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers widerspiegelt.

Parameter und Annahmen, die bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eines Wertpapiers auf der Grundlage von Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3 berücksichtigt werden, gehören unter anderem die Art des Wertpapiers, die Anschaffungskosten des Wertpapiers, das Vorhandensein vertraglicher Beschränkungen für die Veräußerung des Wertpapiers, der Preis und der Umfang des öffentlichen Handels mit ähnlichen Wertpapieren des Emittenten oder vergleichbarer Unternehmen; Notierungen oder bewertete Preise von Broker-Dealern und/oder Pricing-Service-Anbietern; Informationen, die vom Emittenten und/oder von Analysten eingeholt wurden; eine Analyse der Abschlüsse des Unternehmens oder des Emittenten; eine Bewertung der Parameter, die den Emittenten beeinflussen, und des Marktes/der Märkte, auf dem/denen das Wertpapier gekauft und verkauft wird.

Der Wert der Anlagen der Portfolios in ausländischen Wertpapieren wird in der Regel mit denselben Bewertungsmethoden und Parametern wie bei anderen Portfolioanlagen und wie oben beschrieben bestimmt. Die in Landeswährung ausgedrückten Preise ausländischer Wertpapiere werden normalerweise von der Landeswährung in US-Dollar umgerechnet. Dabei werden die Wechselkurse um 16:00 Uhr, Eastern Time, an Tagen verwendet, an denen die New York Stock Exchange („NYSE“) für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. Die Direktoren haben die Inanspruchnahme der Interactive Data Pricing & Reference Data LLC („ICE“) genehmigt, um bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ausländischer Dividendenpapiere mitzuwirken, wenn Änderungen im Wert eines bestimmten Index andeuten, dass die Schlusskurse an den ausländischen Börsen ggf. nicht länger repräsentativ für den Preis sind, den ein Portfolio für diese Wertpapiere oder an Tagen erwarten könnte, wenn ausländische Märkte geschlossen und US-Märkte offen sind. In jedem dieser Fälle liefert ICE mittels einer statistischen Analyse historischer Korrelationen mehrerer Faktoren angepasste Kurse für bestimmte ausländische Dividendenpapiere (Inputfaktoren der Stufe 2). Die Direktoren haben zudem die Verwendung von ICE genehmigt, um die Preise ausländischer Schuldtitel zu dem Zeitpunkt zu bewerten, zu dem der Anteilspreis eines Portfolios berechnet wird. ICE verwendet Benchmark-Spread- und Renditekurven und wertet die verfügbaren Marktaktivitäten vom lokalen Börsenschluss bis zu dem Zeitpunkt aus, zu dem der Anteilspreis eines Portfolios berechnet wird (Inputfaktoren der Stufe 2), um so bei der Ermittlung der Preise bestimmter ausländischer Schuldtitel zu helfen.

Sowohl bei ausländischen Aktien als auch bei ausländischen Schuldtiteln haben die Direktoren Mangels genauer Informationen über die Marktwerte dieser ausländischen Wertpapiere zu dem Zeitpunkt, wenn der Anteilspreis eines Portfolios berechnet wird anhand verfügbarer Daten entschieden, dass auf diese Art und Weise angepasste oder geschätzte Preise wahrscheinlich eher den Preisen entsprechen, die ein Portfolio bei einem aktuellen Verkauf erzielen könnte, als die Preise derjenigen Wertpapiere, die bei Börsenschluss der ausländischen Märkte ermittelt werden, auf denen die Wertpapiere vorwiegend gehandelt werden.

Preise zum beizulegenden Zeitwert sind notwendigerweise Schätzungen. Es gibt keine Gewähr, dass ein solcher Preis dem tatsächlichen Preis, zu dem das Wertpapier als nächstes notiert oder gehandelt wird, entspricht oder diesem nahe kommt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Die nachstehenden Tabellen zeigen Finanzanlagen nach den Stufen in der Zeitwerthierarchie:

Absolute Return Multi Strategy*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	–	0	0
Vermögenswerte insgesamt	–	–	0	0

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	–	0	0
Vermögenswerte insgesamt	–	–	0	0

* Das Portfolio wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Asia Responsible Transition Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	12.870.882	–	12.870.882
Staatsanleihen	–	2.658.648	–	2.658.648
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	5.075	–	5.075
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	55.235	–	–	55.235
Vermögenswerte insgesamt	55.235	15.534.605	–	15.589.840
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(29.539)	–	–	(29.539)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(29.539)	–	–	(29.539)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Asia Responsible Transition Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	22.549.274	–	22.549.274
Staatsanleihen	–	6.534.261	–	6.534.261
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.389	–	3.389
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	13.370	–	–	13.370
Vermögenswerte insgesamt	13.370	29.086.924	–	29.100.294
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(6.005)	–	(6.005)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(27.992)	–	–	(27.992)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(27.992)	(6.005)	–	(33.997)

China A-Share Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 CNY	Stufe 2 CNY	Stufe 3 CNY	Insgesamt CNY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	18.014.551	–	–	18.014.551
Vermögenswerte insgesamt	18.014.551	–	–	18.014.551

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 CNY	Stufe 2 CNY	Stufe 3 CNY	Insgesamt CNY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	14.676.919	2.519.146	–	17.196.065
Vermögenswerte insgesamt	14.676.919	2.519.146	–	17.196.065

China Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	79.939.608	–	500.270	80.439.878
Participatory Notes	2.210.580	–	–	2.210.580
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	10.517	–	10.517
Vermögenswerte insgesamt	82.150.188	10.517	500.270	82.660.975

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

China Equity (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(47.846)	–	(47.846)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(47.846)	–	(47.846)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	13.878.670	99.968.168	–	113.846.838
Participatory Notes	3.051.595	–	–	3.051.595
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.605	–	3.605
Vermögenswerte insgesamt	16.930.265	99.971.773	–	116.902.038
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(12.700)	–	(12.700)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(12.700)	–	(12.700)

Klimainnovation

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	4.894.920	–	–	4.894.920
Vermögenswerte insgesamt	4.894.920	–	–	4.894.920

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	2.743.098	1.178.642	–	3.921.740
Vermögenswerte insgesamt	2.743.098	1.178.642	–	3.921.740

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

CLO Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	61.465.476	–	61.465.476
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	1.666.177.062	–	1.666.177.062
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	14.836.085	–	14.836.085
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	19.872	–	19.872
Vermögenswerte insgesamt	–	1.742.498.495	–	1.742.498.495
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(7.477.097)	–	(7.477.097)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(7.477.097)	–	(7.477.097)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	1.502.216.433	–	1.502.216.433
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	683.562	–	683.562
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	81.454	–	81.454
Vermögenswerte insgesamt	–	1.502.981.449	–	1.502.981.449
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.023.065)	–	(3.023.065)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(3.023.065)	–	(3.023.065)

Commodities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	82.824.742	–	82.824.742
Unternehmensanleihen	–	344.411.250	–	344.411.250
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	826.019	–	826.019
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	0	–	0
Vermögenswerte insgesamt	–	428.062.011	–	428.062.011

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Commodities (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(539.639)	–	(539.639)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(0)	–	(0)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(539.639)	–	(539.639)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	93.163.607	–	93.163.607
Unternehmensanleihen	–	212.941.244	–	212.941.244
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	239.396	–	239.396
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	1	–	1
Vermögenswerte insgesamt	–	306.344.248	–	306.344.248
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(304.962)	–	(304.962)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(3.321)	–	(3.321)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(308.283)	–	(308.283)

Corporate Hybrid Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	2.889.603.244	–	2.889.603.244
Investmentfonds	30.398.226	–	–	30.398.226
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	16.572.591	–	16.572.591
Vermögenswerte insgesamt	30.398.226	2.906.175.835	–	2.936.574.061
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(24.971.239)	–	(24.971.239)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(24.971.239)	–	(24.971.239)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	2.777.614.388	–	2.777.614.388
Investmentfonds	35.485.160	–	–	35.485.160
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.038.065	–	2.038.065
Vermögenswerte insgesamt	35.485.160	2.779.652.453	–	2.815.137.613
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(4.718.723)	–	(4.718.723)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(4.718.723)	–	(4.718.723)

Developed Market FMP – 2027

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	82.493.617	–	82.493.617
Vermögenswerte insgesamt	–	82.493.617	–	82.493.617
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(13.652)	–	(13.652)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(13.652)	–	(13.652)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	108.358.203	–	108.358.203
Vermögenswerte insgesamt	–	108.358.203	–	108.358.203
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.137)	–	(2.137)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(2.137)	–	(2.137)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

EMD Corporate – Social and Environmental Transition

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	110.557.708	–	110.557.708
Staatsanleihen	–	4.162.844	–	4.162.844
Pensionsgeschäfte	–	2.000.000	–	2.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	38.887	–	38.887
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	15.656	–	–	15.656
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	53.006	–	53.006
Vermögenswerte insgesamt	15.656	116.812.445	–	116.828.101
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.830.192)	–	(1.830.192)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(31.315)	–	–	(31.315)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(31.315)	(1.830.192)	–	(1.861.507)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	115.735.127	–	115.735.127
Staatsanleihen	–	4.196.144	–	4.196.144
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	593.571	–	593.571
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	18.147	–	–	18.147
Vermögenswerte insgesamt	18.147	120.524.842	–	120.542.989
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(39.076)	–	(39.076)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(2.297)	–	–	(2.297)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(2.297)	(39.076)	–	(41.373)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt - Hard Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	1.117.637.768	0	1.117.637.768
Staatsanleihen	–	2.523.350.993	–	2.523.350.993
Pensionsgeschäfte	–	21.500.000	–	21.500.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	14.519.904	–	14.519.904
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	4.571.250	–	–	4.571.250
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	1.336.049	–	1.336.049
Vermögenswerte insgesamt	4.571.250	3.678.344.714	0	3.682.915.964
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(26.940.970)	–	(26.940.970)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(4.962.965)	–	–	(4.962.965)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(4.962.965)	(26.940.970)	–	(31.903.935)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	991.545.800	0	991.545.800
Staatsanleihen	–	2.359.877.926	–	2.359.877.926
Pensionsgeschäfte	–	89.000.000	–	89.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	8.228.373	–	8.228.373
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	2.226.710	–	–	2.226.710
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	1.186.340	–	1.186.340
Vermögenswerte insgesamt	2.226.710	3.449.838.439	0	3.452.065.149
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	–	(1.865.583)	–	(1.865.583)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(8.179.050)	–	(8.179.050)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(3.465.401)	–	–	(3.465.401)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(3.465.401)	(10.044.633)	–	(13.510.034)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt - Local Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	10.803.111	–	10.803.111
Unternehmensanleihen	–	54.531.262	–	54.531.262
Staatsanleihen	–	893.156.801	–	893.156.801
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	10.794.381	–	10.794.381
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	236.653	–	–	236.653
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	2.284.721	–	2.284.721
Vermögenswerte insgesamt	236.653	971.570.276	–	971.806.929
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(14.488.073)	–	(14.488.073)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(4.971.574)	–	(4.971.574)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(19.459.647)	–	(19.459.647)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	3.071.490	–	3.071.490
Unternehmensanleihen	–	43.861.617	–	43.861.617
Staatsanleihen	–	865.360.581	–	865.360.581
Pensionsgeschäfte	–	52.500.000	–	52.500.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	8.423.121	–	8.423.121
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	2.658.769	–	2.658.769
Vermögenswerte insgesamt	–	975.875.578	–	975.875.578
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.462.307)	–	(3.462.307)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(3.324.698)	–	(3.324.698)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(6.787.005)	–	(6.787.005)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt Blend

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	4.978.667	–	4.978.667
Unternehmensanleihen	–	195.235.256	0	195.235.256
Staatsanleihen	–	429.650.960	–	429.650.960
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.861.561	–	4.861.561
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	546.749	–	–	546.749
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	434.008	–	434.008
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	843.864	–	843.864
Vermögenswerte insgesamt	546.749	636.004.316	0	636.551.065
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(9.928.724)	–	(9.928.724)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(368.513)	–	–	(368.513)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(2.317.939)	–	(2.317.939)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(368.513)	(12.246.663)	–	(12.615.176)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	1.453.158	–	1.453.158
Unternehmensanleihen	–	163.367.666	0	163.367.666
Staatsanleihen	–	372.878.307	–	372.878.307
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.435.058	–	4.435.058
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	181.792	–	–	181.792
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	312.854	–	312.854
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	908.844	–	908.844
Vermögenswerte insgesamt	181.792	543.355.887	0	543.537.679
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.786.945)	–	(1.786.945)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(203.155)	–	–	(203.155)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(1.444.226)	–	(1.444.226)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(203.155)	(3.231.171)	–	(3.434.326)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	13.336.617	–	13.336.617
Staatsanleihen	–	72.920.966	–	72.920.966
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	497.774	–	497.774
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	279.421	–	–	279.421
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	30.935	–	30.935
Vermögenswerte insgesamt	279.421	86.786.292	–	87.065.713
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.261.478)	–	(3.261.478)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(159.505)	–	–	(159.505)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(41.611)	–	(41.611)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(36.051)	–	(36.051)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(159.505)	(3.339.140)	–	(3.498.645)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	14.172.507	–	14.172.507
Staatsanleihen	–	55.031.150	–	55.031.150
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	251.245	–	251.245
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	100.452	–	–	100.452
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	37.848	–	37.848
Vermögenswerte insgesamt	100.452	69.492.750	–	69.593.202
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(219.525)	–	(219.525)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(127.683)	–	–	(127.683)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(42.688)	–	(42.688)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(12.683)	–	(12.683)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(127.683)	(274.896)	–	(402.579)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	113.667.474	1.064.745	–	114.732.219
Immobilienaktiengesellschaften	1.833.327	–	–	1.833.327
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	442.848	–	442.848
Vermögenswerte insgesamt	115.500.801	1.507.593	–	117.008.394
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(995.925)	–	(995.925)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(995.925)	–	(995.925)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	35.686.060	93.082.594	10.962	128.779.616
Immobilienaktiengesellschaften	1.062.070	–	–	1.062.070
Participatory Notes	2.022.370	–	–	2.022.370
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	564.475	–	564.475
Vermögenswerte insgesamt	38.770.500	93.647.069	10.962	132.428.531
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(302.535)	–	(302.535)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(302.535)	–	(302.535)

Euro Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	65.239.744	–	65.239.744
Staatsanleihen	–	142.573.184	–	142.573.184
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	204.995	–	–	204.995
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	285.533	–	285.533
Vermögenswerte insgesamt	204.995	208.098.461	–	208.303.456

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Euro Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(69.870)	–	–	(69.870)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(36.190)	–	(36.190)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(69.879)	–	(69.879)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(69.870)	(106.069)	–	(175.939)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	41.340.472	–	41.340.472
Staatsanleihen	–	49.663.805	–	49.663.805
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	38.880	–	–	38.880
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	23.060	–	23.060
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	110.780	–	110.780
Vermögenswerte insgesamt	38.880	91.138.117	–	91.176.997
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(60.795)	–	–	(60.795)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(397.891)	–	(397.891)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(15.527)	–	(15.527)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(59.396)	–	(59.396)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(60.795)	(472.814)	–	(533.609)

Euro Bond Absolute Return

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	17.159.849	–	17.159.849
Unternehmensanleihen	–	146.373.613	–	146.373.613
Staatsanleihen	–	163.388.474	–	163.388.474
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	588.644	–	588.644
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	68.753	–	–	68.753
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	336.891	–	336.891
Vermögenswerte insgesamt	68.753	327.847.411	–	327.916.224

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Euro Bond Absolute Return (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(906.450)	–	(906.450)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(297.297)	–	–	(297.297)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(71.572)	–	(71.572)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(112.672)	–	(112.672)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(297.297)	(1.090.694)	–	(1.387.991)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	9.480.584	–	9.480.584
Unternehmensanleihen	–	96.531.407	–	96.531.407
Staatsanleihen	–	151.063.749	–	151.063.749
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	182.974	–	182.974
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	278.970	–	–	278.970
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	65.109	–	65.109
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	329.060	–	329.060
Vermögenswerte insgesamt	278.970	257.652.883	–	257.931.853
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(205.368)	–	(205.368)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(1.540)	–	–	(1.540)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(43.840)	–	(43.840)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(141.563)	–	(141.563)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(1.171.896)	–	(1.171.896)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(1.540)	(1.562.667)	–	(1.564.207)

European High Yield Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	1.090.111.229	–	1.090.111.229
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	761.297	–	761.297
Vermögenswerte insgesamt	–	1.090.872.526	–	1.090.872.526

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

European High Yield Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.794.153)	–	(1.794.153)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.794.153)	–	(1.794.153)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	4.111.324	–	4.111.324
Unternehmensanleihen	–	765.608.508	–	765.608.508
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	218.157	–	218.157
Vermögenswerte insgesamt	–	769.937.989	–	769.937.989
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(928.723)	–	(928.723)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(928.723)	–	(928.723)

Event Driven

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.987.162	–	–	1.987.162
Schatzwechsel	–	238.420.699	–	238.420.699
Unternehmensanleihen	–	581.681.193	–	581.681.193
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.083.206	–	2.083.206
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	10.038.413	–	10.038.413
Vermögenswerte insgesamt	1.987.162	832.223.511	–	834.210.673
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(6.557.240)	–	(6.557.240)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(6.557.240)	–	(6.557.240)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Event Driven (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	3.008.621	–	–	3.008.621
Schatzwechsel	–	177.985.807	–	177.985.807
Unternehmensanleihen	–	413.686.028	–	413.686.028
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	712.978	–	712.978
Vermögenswerte insgesamt	3.008.621	592.384.813	–	595.393.434
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.848.855)	–	(3.848.855)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(451.216)	–	(451.216)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(4.300.071)	–	(4.300.071)

Global Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	290.888	–	290.888
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	18.336.349	–	18.336.349
Unternehmensanleihen	–	37.696.945	–	37.696.945
Staatsanleihen	–	34.296.784	–	34.296.784
Mortgage-Backed Securities	–	18.702.055	–	18.702.055
Kommunalanleihen	–	1.007.790	–	1.007.790
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.460.771	–	1.460.771
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	107.396	–	–	107.396
Gekaufte Optionskontrakte	–	3	–	3
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	255.546	–	255.546
Vermögenswerte insgesamt	107.396	112.047.131	–	112.154.527
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.559.415)	–	(1.559.415)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(250.553)	–	–	(250.553)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(159.562)	–	(159.562)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(250.553)	(1.718.977)	–	(1.969.530)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	294.329	–	294.329
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	13.777.417	–	13.777.417
Unternehmensanleihen	–	32.784.467	–	32.784.467
Staatsanleihen	–	30.318.481	–	30.318.481
Mortgage-Backed Securities	–	17.693.475	–	17.693.475
Kommunalanleihen	–	1.024.431	–	1.024.431
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.361.163	–	1.361.163
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	108.490	–	–	108.490
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	97.784	–	97.784
Vermögenswerte insgesamt	108.490	97.351.547	–	97.460.037
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.225.027)	–	(1.225.027)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(62.148)	–	–	(62.148)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(61.208)	–	(61.208)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(62.148)	(1.286.235)	–	(1.348.383)

Global Equity Megatrends

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.108.476.068	–	–	1.108.476.068
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	77.652	–	77.652
Vermögenswerte insgesamt	1.108.476.068	77.652	–	1.108.553.720
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(352.678)	–	(352.678)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(352.678)	–	(352.678)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	933.838.440	26.961.381	–	960.799.821
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	23.565	–	23.565
Vermögenswerte insgesamt	933.838.440	26.984.946	–	960.823.386

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(77.109)	–	(77.109)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(77.109)	–	(77.109)

Global Flexible Credit Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	78.454.877	–	78.454.877
Unternehmensanleihen	–	527.059.818	–	527.059.818
Staatsanleihen	–	7.951.010	–	7.951.010
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	33.608.172	2.703.286	36.311.458
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.487.177	–	4.487.177
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	193.248	–	–	193.248
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	1.943.824	–	1.943.824
Vermögenswerte insgesamt	193.248	653.504.878	2.703.286	656.401.412
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.568.264)	–	(1.568.264)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(294.785)	–	–	(294.785)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(294.785)	(1.568.264)	–	(1.863.049)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	89.729.157	–	89.729.157
Unternehmensanleihen	–	473.631.110	–	473.631.110
Staatsanleihen	–	9.814.820	–	9.814.820
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	36.364.291	–	36.364.291
Investmentfonds	–	–	993	993
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	482.232	–	482.232
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	376.705	–	–	376.705
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	1.851.492	–	1.851.492
Vermögenswerte insgesamt	376.705	611.873.102	993	612.250.800

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(948.660)	–	(948.660)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(952.329)	–	–	(952.329)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(952.329)	(948.660)	–	(1.900.989)

Global High Yield Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	–	166.319	166.319
Unternehmensanleihen	–	496.655.680	–	496.655.680
Staatsanleihen	–	571.227	–	571.227
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	4.134.412	495.619	4.630.031
Pensionsgeschäfte	–	6.000.000	–	6.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.077.469	–	1.077.469
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	15.531	–	–	15.531
Vermögenswerte insgesamt	15.531	508.438.788	661.938	509.116.257
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	–	(147.279)	–	(147.279)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.642.672)	–	(2.642.672)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(2.789.951)	–	(2.789.951)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	149.783	–	149.783
Unternehmensanleihen	–	514.687.079	–	514.687.079
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	2.903.998	–	2.903.998
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	287.933	–	287.933
Vermögenswerte insgesamt	–	518.028.793	–	518.028.793

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(725.908)	–	(725.908)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(29.989)	–	–	(29.989)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(29.989)	(725.908)	–	(755.897)

Global Investment Grade Credit

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	589.479.065	–	589.479.065
Staatsanleihen	–	10.516.213	–	10.516.213
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.432.575	–	3.432.575
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	800	–	–	800
Vermögenswerte insgesamt	800	603.427.853	–	603.428.653
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.504.950)	–	(2.504.950)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(2.504.950)	–	(2.504.950)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	257.426.246	–	257.426.246
Staatsanleihen	–	12.862.063	–	12.862.063
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	192.905	–	192.905
Vermögenswerte insgesamt	–	270.481.214	–	270.481.214
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(761.853)	–	(761.853)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(761.853)	–	(761.853)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Opportunistic Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	44.286	–	44.286
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	2.648.008	–	2.648.008
Unternehmensanleihen	–	22.578.035	–	22.578.035
Staatsanleihen	–	14.460.505	–	14.460.505
Mortgage-Backed Securities	–	8.419.913	–	8.419.913
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.046.393	–	1.046.393
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	115.406	–	–	115.406
Gekaufte Optionskontrakte	–	3	–	3
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	385.769	–	385.769
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	111.454	–	111.454
Vermögenswerte insgesamt	115.406	49.694.366	–	49.809.772
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.134.509)	–	(1.134.509)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(97.747)	–	–	(97.747)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(15.294)	–	(15.294)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(112.644)	–	(112.644)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(97.747)	(1.262.447)	–	(1.360.194)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	9.305	–	9.305
Agency Bonds	–	44.621	–	44.621
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	257.858	–	257.858
Unternehmensanleihen	–	20.853.706	–	20.853.706
Staatsanleihen	–	21.156.388	–	21.156.388
Mortgage-Backed Securities	–	8.845.144	–	8.845.144
Investmentfonds	–	–	315	315
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.019.252	–	1.019.252
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	36.693	–	–	36.693
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	55.494	–	55.494
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	49.059	–	49.059
Vermögenswerte insgesamt	36.693	52.290.827	315	52.327.835

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Opportunistic Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(830.857)	–	(830.857)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(63.255)	–	–	(63.255)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(17.291)	–	(17.291)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(23.951)	–	(23.951)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(63.255)	(872.099)	–	(935.354)

Global Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	44.345.989	–	–	44.345.989
Immobilienaktiengesellschaften	663.392	–	–	663.392
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.956	–	2.956
Vermögenswerte insgesamt	45.009.381	2.956	–	45.012.337

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(38.381)	–	(38.381)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(38.381)	–	(38.381)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	16.711.775	3.809.006	–	20.520.781
Immobilienaktiengesellschaften	312.274	–	–	312.274
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.207	–	2.207
Vermögenswerte insgesamt	17.024.049	3.811.213	–	20.835.262

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(4.433)	–	(4.433)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(4.433)	–	(4.433)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

High Yield Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	–	1.082.652	1.082.652
Unternehmensanleihen	–	1.643.706.086	–	1.643.706.086
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	33.559.478	2.503.125	36.062.603
Pensionsgeschäfte	–	44.000.000	–	44.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	6.962.981	–	6.962.981
Vermögenswerte insgesamt	–	1.728.228.545	3.585.777	1.731.814.322
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	–	(3.447.286)	–	(3.447.286)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(6.773.735)	–	(6.773.735)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(10.221.021)	–	(10.221.021)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	975.012	–	975.012
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	27.163.535	–	27.163.535
Unternehmensanleihen	–	1.923.963.807	–	1.923.963.807
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	26.509.547	–	26.509.547
Pensionsgeschäfte	–	28.500.000	–	28.500.000
Investmentfonds	–	–	53.673	53.673
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	6.983.289	–	6.983.289
Vermögenswerte insgesamt	–	2.014.095.190	53.673	2.014.148.863
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	–	(2.961.500)	–	(2.961.500)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.722.469)	–	(1.722.469)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(4.683.969)	–	(4.683.969)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Japan Equity Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Insgesamt JPY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	64.756.215.600	–	–	64.756.215.600
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	9.552.195	–	9.552.195
Vermögenswerte insgesamt	64.756.215.600	9.552.195	–	64.765.767.795
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(200.484)	–	(200.484)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(200.484)	–	(200.484)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Insgesamt JPY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	48.146.967.600	1.067.400.000	–	49.214.367.600
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.145.795	–	1.145.795
Vermögenswerte insgesamt	48.146.967.600	1.068.545.795	–	49.215.513.395
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(74.975)	–	(74.975)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(74.975)	–	(74.975)

MENA Equity¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	10.110.457	–	–	10.110.457
Vermögenswerte insgesamt	10.110.457	–	–	10.110.457

Neuberger Emerging Markets Equity¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	274.006.902	10.809.459	–	284.816.361
Vermögenswerte insgesamt	274.006.902	10.809.459	–	284.816.361

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Next Generation Connectivity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	2.299.248.407	–	761.130	2.300.009.537
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.751.240	–	2.751.240
Vermögenswerte insgesamt	2.299.248.407	2.751.240	761.130	2.302.760.777
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(7.380.848)	–	(7.380.848)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(7.380.848)	–	(7.380.848)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	959.176.844	365.293.161	–	1.324.470.005
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.888.952	–	1.888.952
Vermögenswerte insgesamt	959.176.844	367.182.113	–	1.326.358.957
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.350.842)	–	(1.350.842)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.350.842)	–	(1.350.842)

Next Generation Mobility

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	154.069.071	–	–	154.069.071
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.871	–	1.871
Vermögenswerte insgesamt	154.069.071	1.871	–	154.070.942
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(12.748)	–	(12.748)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(12.748)	–	(12.748)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Next Generation Mobility (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	69.968.860	30.619.473	–	100.588.333
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	348	–	348
Vermögenswerte insgesamt	69.968.860	30.619.821	–	100.588.681
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.016)	–	(1.016)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.016)	–	(1.016)

Next Generation Space Economy

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	699.912.780	–	–	699.912.780
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.984	–	1.984
Vermögenswerte insgesamt	699.912.780	1.984	–	699.914.764
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(19.124)	–	(19.124)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(19.124)	–	(19.124)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	228.384.974	57.885.415	–	286.270.389
Vermögenswerte insgesamt	228.384.974	57.885.415	–	286.270.389

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Short Duration Emerging Markets Debt

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	133.538.703	–	133.538.703
Unternehmensanleihen	–	3.289.852.155	–	3.289.852.155
Staatsanleihen	–	1.776.750.045	–	1.776.750.045
Pensionsgeschäfte	–	31.500.000	–	31.500.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	5.068.205	–	5.068.205
Vermögenswerte insgesamt	–	5.236.709.108	–	5.236.709.108
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(51.068.572)	–	(51.068.572)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(51.068.572)	–	(51.068.572)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	97.923.625	–	97.923.625
Unternehmensanleihen	–	3.072.435.629	0	3.072.435.629
Staatsanleihen	–	1.636.207.162	–	1.636.207.162
Pensionsgeschäfte	–	10.000.000	–	10.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	15.143.784	–	15.143.784
Vermögenswerte insgesamt	–	4.831.710.200	0	4.831.710.200
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(8.223.175)	–	(8.223.175)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(8.223.175)	–	(8.223.175)

Short Duration Euro Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	28.303	–	28.303
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	674.916.076	–	674.916.076
Unternehmensanleihen	–	3.457.580.657	–	3.457.580.657
Staatsanleihen	–	197.760.286	–	197.760.286

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Short Duration Euro Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)				
Investmentfonds	–	49.155.805	–	49.155.805
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	203.488	–	203.488
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	94.340	–	–	94.340
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	478.615	–	478.615
Vermögenswerte insgesamt	94.340	4.380.123.230	–	4.380.217.570
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.585.178)	–	(2.585.178)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(4.225.290)	–	–	(4.225.290)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(920.569)	–	(920.569)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(381.372)	–	(381.372)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(4.225.290)	(3.887.119)	–	(8.112.409)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	36.935	–	–	36.935
Schatzwechsel	–	15.936.883	–	15.936.883
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	618.732.712	–	618.732.712
Unternehmensanleihen	–	2.795.583.719	–	2.795.583.719
Staatsanleihen	–	234.782.543	–	234.782.543
Investmentfonds	–	41.138.726	–	41.138.726
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	17.068	–	17.068
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	2.360.348	–	–	2.360.348
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	1.333.117	–	1.333.117
Vermögenswerte insgesamt	2.397.283	3.707.524.768	–	3.709.922.051
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(167.443)	–	(167.443)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(56.895)	–	–	(56.895)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(11.117.610)	–	(11.117.610)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(890.453)	–	(890.453)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(56.895)	(12.175.506)	–	(12.232.401)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Short Duration High Yield Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	402.330.264	–	402.330.264
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	14.047.481	480.600	14.528.081
Pensionsgeschäfte	–	5.500.000	–	5.500.000
Investmentfonds	–	5.742.961	–	5.742.961
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	275.271	–	275.271
Vermögenswerte insgesamt	–	427.895.977	480.600	428.376.577
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(4.336.311)	–	(4.336.311)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(4.336.311)	–	(4.336.311)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	420.256.817	–	420.256.817
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	16.707.777	–	16.707.777
Pensionsgeschäfte	–	6.000.000	–	6.000.000
Investmentfonds	–	5.578.877	3.582	5.582.459
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	217.434	–	217.434
Vermögenswerte insgesamt	–	448.760.905	3.582	448.764.487
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(6.113.268)	–	(6.113.268)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(6.113.268)	–	(6.113.268)

Short Duration Income¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	22.755.477	–	22.755.477
Unternehmensanleihen	–	35.013.995	–	35.013.995
Staatsanleihen	–	7.063.001	–	7.063.001
Mortgage-Backed Securities	–	18.332.627	–	18.332.627

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Short Duration Income¹ (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)				
Kommunalanleihen	–	1.800.000	–	1.800.000
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	6.075.687	–	6.075.687
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	7.689	–	7.689
Vermögenswerte insgesamt	–	91.048.476	–	91.048.476
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(4.363)	–	(4.363)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(125.108)	–	–	(125.108)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(125.108)	(4.363)	–	(129.471)

Strategic Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	1.698.943	–	1.698.943
Agency Bonds	–	914.820	–	914.820
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	2.259.485.398	–	2.259.485.398
Unternehmensanleihen	–	3.036.562.961	–	3.036.562.961
Staatsanleihen	–	804.308.196	–	804.308.196
Mortgage-Backed Securities	–	2.250.043.572	–	2.250.043.572
Kommunalanleihen	–	14.601.983	–	14.601.983
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	272.890.764	2.951.410	275.842.174
Pensionsgeschäfte	–	30.000.000	–	30.000.000
Investmentfonds	–	86.129.348	–	86.129.348
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	29.145.469	–	29.145.469
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	7.280.412	–	–	7.280.412
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	24.298.815	–	24.298.815
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	108.789	–	108.789
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	421.922	–	421.922
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	43.629	–	43.629
Vermögenswerte insgesamt	7.280.412	8.810.654.609	2.951.410	8.820.886.431

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Strategic Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	–	(2.203.872)	–	(2.203.872)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(28.801.095)	–	(28.801.095)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(13.201.755)	–	–	(13.201.755)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(268.036)	–	(268.036)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(2.824.620)	–	(2.824.620)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(90.659)	–	(90.659)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(13.201.755)	(34.188.282)	–	(47.390.037)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	303.994	–	303.994
Schatzwechsel	–	1.058.755	–	1.058.755
Agency Bonds	–	924.531	–	924.531
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	2.090.791.275	–	2.090.791.275
Unternehmensanleihen	–	2.665.763.872	–	2.665.763.872
Staatsanleihen	–	1.185.996.294	–	1.185.996.294
Mortgage-Backed Securities	–	1.945.261.143	–	1.945.261.143
Kommunalanleihen	–	14.304.040	–	14.304.040
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	251.261.337	4.836.197	256.097.534
Investmentfonds	–	84.708.742	2.167	84.710.909
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	12.316.486	36.934	12.353.420
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	2.803.694	–	–	2.803.694
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	6.755	–	6.755
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	571.064	–	571.064
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	466.687	–	466.687
Vermögenswerte insgesamt	2.803.694	8.253.734.975	4.875.298	8.261.413.967

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(22.417.871)	(5.197)	(22.423.068)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(3.399.406)	–	–	(3.399.406)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(65.239)	–	(65.239)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(676.837)	–	(676.837)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(3.399.406)	(23.159.947)	(5.197)	(26.564.550)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	116.117.162	–	116.117.162
Staatsanleihen	–	618.770.913	–	618.770.913
Pensionsgeschäfte	–	16.500.000	–	16.500.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.530.854	–	3.530.854
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	2.375.285	–	–	2.375.285
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	285.341	–	285.341
Vermögenswerte insgesamt	2.375.285	755.204.270	–	757.579.555
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(11.419.911)	–	(11.419.911)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(1.576.914)	–	–	(1.576.914)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(1.576.914)	(11.419.911)	–	(12.996.825)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	96.562.641	–	96.562.641
Staatsanleihen	–	568.856.414	–	568.856.414
Pensionsgeschäfte	–	3.500.000	–	3.500.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.174.806	–	3.174.806
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	968.114	–	–	968.114
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	287.071	–	287.071
Vermögenswerte insgesamt	968.114	672.380.932	–	673.349.046
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.907.797)	–	(1.907.797)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(1.468.957)	–	–	(1.468.957)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(1.468.957)	(1.907.797)	–	(3.376.754)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Tactical Macro

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	41.929.266	–	41.929.266
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	106.954	–	106.954
Gekaufte Optionskontrakte	–	574.937	–	574.937
Vermögenswerte insgesamt	–	42.611.157	–	42.611.157
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(269.183)	–	(269.183)
Verkaufte Optionskontrakte	–	(574.937)	–	(574.937)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(844.120)	–	(844.120)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	42.577.838	–	42.577.838
Gekaufte Optionskontrakte	–	6.882	–	6.882
Vermögenswerte insgesamt	–	42.584.720	–	42.584.720
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(38.504)	–	(38.504)
Verkaufte Optionskontrakte	–	(6.882)	–	(6.882)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(45.386)	–	(45.386)

Uncorrelated Strategies*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	–	176	176
Vermögenswerte insgesamt	–	–	176	176
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	(154)	–	–	(154)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(154)	–	–	(154)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies* (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Participatory Notes	–	–	69.161	69.161
Schatzwechsel	–	101.595.244	–	101.595.244
Staatsanleihen	–	7.460.133	–	7.460.133
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	7.554.446	–	7.554.446
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	3.684.403	–	–	3.684.403
Gekaufte Optionskontrakte	5.622.545	10.168.831	–	15.791.376
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	10.026.260	98	10.026.358
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	662.383	–	662.383
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	666.523	–	666.523
Vermögenswerte insgesamt	9.306.948	138.133.820	69.259	147.510.027
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(7.988.456)	–	(7.988.456)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(2.427.492)	–	–	(2.427.492)
Verkaufte Optionskontrakte	(4.099.088)	(9.459.998)	–	(13.559.086)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(7.272.230)	(240.063)	(7.512.293)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(40.930)	–	(40.930)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(593.788)	–	(593.788)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(709.851)	–	(709.851)
Nicht realisierter Verlust aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	(78.677)	–	(78.677)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(6.526.580)	(26.143.930)	(240.063)	(32.910.573)

* Das Portfolio wurde am 31. März 2026 aufgelöst.

US Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	84.809.166	–	–	84.809.166
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	32.762	–	32.762
Vermögenswerte insgesamt	84.809.166	32.762	–	84.841.928
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(364.198)	–	(364.198)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(364.198)	–	(364.198)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Equity (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	94.066.059	–	–	94.066.059
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	42.388	–	42.388
Vermögenswerte insgesamt	94.066.059	42.388	–	94.108.447
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(685.618)	–	(685.618)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(685.618)	–	(685.618)

US Equity Premium

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Staatsanleihen	–	326.799.805	–	326.799.805
Pensionsgeschäfte	–	14.000.000	–	14.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	63.023	–	63.023
Vermögenswerte insgesamt	–	340.862.828	–	340.862.828
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(282.302)	–	(282.302)
Verkaufte Optionskontrakte	(2.414.050)	–	–	(2.414.050)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(2.414.050)	(282.302)	–	(2.696.352)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Staatsanleihen	–	407.883.062	–	407.883.062
Pensionsgeschäfte	–	17.500.000	–	17.500.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	30.219	–	30.219
Vermögenswerte insgesamt	–	425.413.281	–	425.413.281
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(87.972)	–	(87.972)
Verkaufte Optionskontrakte	(3.925.235)	–	–	(3.925.235)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(3.925.235)	(87.972)	–	(4.013.207)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Large Cap Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.040.723.151	–	–	1.040.723.151
Immobilienaktiengesellschaften	10.513.149	–	–	10.513.149
Pensionsgeschäfte	–	51.000.000	–	51.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	40.870	–	40.870
Vermögenswerte insgesamt	1.051.236.300	51.040.870	–	1.102.277.170
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(113.564)	–	(113.564)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(113.564)	–	(113.564)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	797.486.327	–	–	797.486.327
Pensionsgeschäfte	–	30.500.000	–	30.500.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	25.963	–	25.963
Vermögenswerte insgesamt	797.486.327	30.525.963	–	828.012.290
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(59.660)	–	(59.660)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(59.660)	–	(59.660)

US Long Short Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	270.441.404	–	1.538.670	271.980.074
Immobilienaktiengesellschaften	3.497.218	–	–	3.497.218
Unternehmensanleihen	–	–	0	0
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	–	693.675	693.675
Pensionsgeschäfte	–	21.000.000	–	21.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	194.016	–	194.016
Gekaufte Optionskontrakte	89.103	–	–	89.103
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	786.726	–	786.726
Vermögenswerte insgesamt	274.027.725	21.980.742	2.232.345	298.240.812

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.910.821)	–	(1.910.821)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(666.824)	–	–	(666.824)
Verkaufte Optionskontrakte	(5.134)	–	–	(5.134)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(935.338)	–	(935.338)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(671.958)	(2.846.159)	–	(3.518.117)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	208.918.560	–	1.376.597	210.295.157
Immobilienaktiengesellschaften	2.513.005	–	–	2.513.005
Unternehmensanleihen	–	–	0	0
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	–	686.138	686.138
Pensionsgeschäfte	–	8.500.000	–	8.500.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	45.844	–	45.844
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	3.753	–	–	3.753
Gekaufte Optionskontrakte	59.940	–	–	59.940
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	620.649	–	620.649
Vermögenswerte insgesamt	211.495.258	9.166.493	2.062.735	222.724.486

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(247.567)	–	(247.567)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(32.958)	–	–	(32.958)
Verkaufte Optionskontrakte	(68.520)	–	–	(68.520)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(131.259)	–	(131.259)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(74.594)	–	(74.594)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(101.478)	(453.420)	–	(554.898)

US Multi Cap Opportunities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	383.067.474	–	–	383.067.474
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	245.368	–	245.368
Vermögenswerte insgesamt	383.067.474	245.368	–	383.312.842

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
	US\$	US\$	US\$	US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(880.518)	–	(880.518)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(880.518)	–	(880.518)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
	US\$	US\$	US\$	US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	401.448.735	–	–	401.448.735
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	323.426	–	323.426
Vermögenswerte insgesamt	401.448.735	323.426	–	401.772.161
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(278.352)	–	(278.352)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(278.352)	–	(278.352)

US Real Estate Securities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
	US\$	US\$	US\$	US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	3.932.420	–	–	3.932.420
Immobilienaktiengesellschaften	221.157.442	–	–	221.157.442
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	597.033	–	597.033
Vermögenswerte insgesamt	225.089.862	597.033	–	225.686.895
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(258.952)	–	(258.952)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(258.952)	–	(258.952)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
	US\$	US\$	US\$	US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Immobilienaktiengesellschaften	310.564.116	–	–	310.564.116
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	772.275	–	772.275
Vermögenswerte insgesamt	310.564.116	772.275	–	311.336.391

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(215.089)	–	(215.089)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(215.089)	–	(215.089)

US Small Cap

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	503.088.321	–	–	503.088.321
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	93.585	–	93.585
Vermögenswerte insgesamt	503.088.321	93.585	–	503.181.906
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(79.031)	–	(79.031)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(79.031)	–	(79.031)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	502.543.472	–	–	502.543.472
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	125.037	–	125.037
Vermögenswerte insgesamt	502.543.472	125.037	–	502.668.509
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(65.904)	–	(65.904)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(65.904)	–	(65.904)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Small Cap Intrinsic Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2026

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	722.641.135	–	221.008	722.862.143
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	476.119	–	476.119
Vermögenswerte insgesamt	722.641.135	476.119	221.008	723.338.262
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.738.360)	–	(2.738.360)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(2.738.360)	–	(2.738.360)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2025

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	482.792.201	–	0	482.792.201
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	77.073	–	77.073
Vermögenswerte insgesamt	482.792.201	77.073	0	482.869.274
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(135.312)	–	(135.312)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(135.312)	–	(135.312)

¹ Das Portfolio wurde im aktuellen Berichtszeitraum aufgelegt, weshalb kein Vergleichszeitraum dargestellt ist.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026**11. WECHSELKURSE**

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Ende des Berichtszeitraums (30. Juni 2026) wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 USD = 3,67275 AED	1 USD = 21,22585 CZK	1 USD = 162,52500 JPY	1 USD = 3,40960 PEN	1 USD = 33,22050 THB
1 USD = 1.556,36000 ARS	1 USD = 6,53800 DKK	1 USD = 129,45000 KES	1 USD = 61,37000 PHP	1 USD = 46,65550 TRY
1 USD = 1,44342 AUD	1 USD = 59,61000 DOP	1 USD = 1.549,30000 KRW	1 USD = 278,07500 PKR	1 USD = 31,85650 TWD
1 USD = 123,20000 BDT	1 USD = 49,19000 EGP	1 USD = 0,30980 KWD	1 USD = 3,75885 PLN	1 USD = 3.663,00000 UGX
1 USD = 5,17595 BRL	1 USD = 0,87466 EUR	1 USD = 477,72500 KZT	1 USD = 6.081,15000 PYG	1 USD = 40,19500 UYU
1 USD = 1,41875 CAD	1 USD = 0,75344 GBP	1 USD = 335,87500 LKR	1 USD = 3,64100 QAR	1 USD = 12.009,27000 UZS
1 USD = 0,80665 CHF	1 USD = 11,32500 GHS	1 USD = 9,37965 MAD	1 USD = 4,58210 RON	1 USD = 26.311,50000 VND
1 USD = 922,09500 CLP	1 USD = 7,84205 HKD	1 USD = 17,47375 MXN	1 USD = 102,65000 RSD	1 USD = 16,39000 ZAR
1 USD = 6,78800 CNH	1 USD = 311,31375 HUF	1 USD = 4,07750 MYR	1 USD = 78,6000 RUB	1 USD = 18,08360 ZMW
1 USD = 6,78540 CNY	1 USD = 17.880,00000 IDR	1 USD = 1.379,09500 NGN	1 USD = 3,75720 SAR	
1 USD = 3.448,01000 COP	1 USD = 2,97945 ILS	1 USD = 9,89550 NOK	1 USD = 9,67815 SEK	
1 USD = 452,50000 CRC	1 USD = 94,65875 INR	1 USD = 1,75793 NZD	1 USD = 1,29345 SGD	
1 €=1,65026 AUD	1 €=7,76072 CNH	1 €=7,47490 DKK	1 €=355,92502 HUF	1 €=11,06503 SEK
1 €=1,62206 CAD	1 €=7,75775 CNY	1 €=0,86141 GBP	1 €=185,81483 JPY	1 €=1,47880 SGD
1 €=0,92224 CHF	1 €=24,26751 CZK	1 €=8,96582 HKD	1 €=4,29749 PLN	1 €=1,14330 USD
1 CNH = 1,00000 CNY	1 CNH = 1,15528 HKD	1 CNH = 0,19055 SGD	1 CNH = 0,14732 USD	
1 ¥=0,00538 EUR	1 ¥=0,00464 GBP	1 ¥=0,00615 USD		

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2025) wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 USD = 3,67290 AED	1 USD = 20,58155 CZK	1 USD = 156,74500 JPY	1 USD = 58,83250 PHP	1 USD = 42,96400 TRY
1 USD = 1.533,00000 ARS	1 USD = 6,35960 DKK	1 USD = 129,00000 KES	1 USD = 280,02500 PKR	1 USD = 31,42050 TWD
1 USD = 1,49959 AUD	1 USD = 63,06000 DOP	1 USD = 1.440,55000 KRW	1 USD = 3,59520 PLN	1 USD = 3.620,00000 UGX
1 USD = 122,25000 BDT	1 USD = 47,70000 EGP	1 USD = 507,40000 KZT	1 USD = 6.579,00500 PYG	1 USD = 39,05500 UYU
1 USD = 5,47975 BRL	1 USD = 0,85146 EUR	1 USD = 309,60000 LKR	1 USD = 3,64100 QAR	1 USD = 12.025,33000 UZS
1 USD = 1,37075 CAD	1 USD = 0,74347 GBP	1 USD = 9,12000 MAD	1 USD = 4,33750 RON	1 USD = 26.300,00000 VND
1 USD = 0,79225 CHF	1 USD = 10,50000 GHS	1 USD = 17,97950 MXN	1 USD = 99,88000 RSD	1 USD = 16,57000 ZAR
1 USD = 901,57500 CLP	1 USD = 7,78350 HKD	1 USD = 4,05800 MYR	1 USD = 79,10000 RUB	1 USD = 22,12500 ZMW
1 USD = 6,97995 CNH	1 USD = 326,91050 HUF	1 USD = 1.446,75000 NGN	1 USD = 3,75080 SAR	
1 USD = 6,98815 CNY	1 USD = 16.675,00000 IDR	1 USD = 10,08685 NOK	1 USD = 9,21880 SEK	
1 USD = 3.777,62000 COP	1 USD = 3,18710 ILS	1 USD = 1,73898 NZD	1 USD = 1,28600 SGD	
1 USD = 498,60000 CRC	1 USD = 89,87940 INR	1 USD = 3,36260 PEN	1 USD = 31,50500 THB	
1 €=1,76119 AUD	1 €=8,20723 CNY	1 €=0,87316 GBP	1 €=11,84650 NOK	1 €=1,51034 SGD
1 €=1,60988 CAD	1 €=24,17200 CZK	1 €=9,14133 HKD	1 €=4,22238 PLN	1 €=1,17445 USD
1 €=0,93046 CHF	1 €=7,46903 DKK	1 €=184,08917 JPY	1 €=10,82702 SEK	
1 CNH = 1,00000 CNY	1 CNH = 0,12199 EUR	1 CNH = 1,11512 HKD	1 CNH = 0,18424 SGD	1 CNH = 0,14327 USD
1 ¥=0,00544 EUR	1 ¥=0,00475 GBP	1 ¥=0,00640 USD		

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

11. WECHSELKURSE (FORTSETZUNG)

AED	VAE-Dirham	HUF	Ungarischer Forint	PYG	Paraguayischer Guarani
ARS	Argentinischer Peso	IDR	Indonesische Rupiah	QAR	Katar-Rial
AUD	Australischer Dollar	ILS	Israelischer Schekel	RON	Rumänischer neuer Leu
BDT	Bangladesh Taka	INR	Indische Rupie	RSD	Serbischer Dinar
BRL	Brasilianischer Real	JPY	Japanischer Yen (¥)	RUB	Russischer Rubel
CAD	Kanadischer Dollar	KES	Kenianischer Schilling	SAR	Saudi-Riyal
CHF	Schweizer Franken	KRW	Südkoreanischer Won	SEK	Schwedische Krone
CLP	Chilenischer Peso	KWD	Kuwait-Dinar	SGD	Singapur-Dollar
*CNH	Chinesischer Yuan Renminbi	KZT	Kasachischer Tenge	THB	Thailändischer Baht
*CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	LKR	Sri-Lanka-Rupie	TRY	Türkische Lira
COP	Kolumbianischer Peso	MAD	Marokkanische Dirham	TWD	Neuer taiwanesischer Dollar
CRC	Costa Rican Colon	MXN	Mexikanischer Peso	UGX	Uganda-Schilling
CZK	Tschechische Krone	MYR	Malaysischer Ringgit	USD	US-Dollar (\$)
DKK	Dänische Krone	NGN	Nigerianischer Naira	UYU	Uruguayischer Peso
DOP	Dominikanischer Peso	NOK	Norwegische Krone	UZS	Usbekischer Som
EGP	Ägyptisches Pfund	NZD	Neuseeländischer Dollar	VND	Vietnamesischer Dong
EUR	Euro (€)	PEN	Peruanischer Sol	ZAR	Südafrikanischer Rand
GBP	Britisches Pfund (£)	PHP	Philippinischer Peso	ZMW	Sambischer Kwacha
GHS	Ghanaischer Cedi	PKR	Pakistanische Rupie		
HKD	Hongkong-Dollar	PLN	Polnischer Zloty		

*Es gibt in China eine offizielle Währung, den chinesischen Yuan Renminbi. Der CNY wird „onshore“, auf dem chinesischen Festland, gehandelt, der CNH „offshore“, in erster Linie in Hongkong, zu jeweils unterschiedlichen Wechselkursen.

12. BERICHTIGUNG DER WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Der Konzernabschluss für den Fonds ist auf US-Dollar denominiert. Zum Zwecke der Berichterstattung der Gesamtergebnisse des Fonds wurden die Ergebnisse einiger Portfolios zu den nachstehend angegebenen Kursen in US-Dollar umgerechnet.

Portfolio	Bilanz		Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung über die Entwicklung der auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	
	Schlusskurs		Durchschnittskurs	
	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	30. Juni 2026	30. Juni 2025
China A-Share Equity	US\$ 1 = CNY 6,78540	US\$ 1 = CNY 6,98815	US\$ 1 = CNY 6,86974	US\$ 1 = CNY 7,24611
China Bond*	k.A.	US\$ 1 = CNY 6,98815	k.A.	US\$ 1 = CNY 7,24611
Corporate Hybrid Bond	US\$ 1 = EUR 0,87466	US\$ 1 = EUR 0,85146	US\$ 1 = EUR 0,85585	US\$ 1 = EUR 0,91820
Euro Bond	US\$ 1 = EUR 0,87466	US\$ 1 = EUR 0,85146	US\$ 1 = EUR 0,85585	US\$ 1 = EUR 0,91820
Euro Bond Absolute Return	US\$ 1 = EUR 0,87466	US\$ 1 = EUR 0,85146	US\$ 1 = EUR 0,85585	US\$ 1 = EUR 0,91820
European High Yield Bond	US\$ 1 = EUR 0,87466	US\$ 1 = EUR 0,85146	US\$ 1 = EUR 0,85585	US\$ 1 = EUR 0,91820
European Sustainable Equity**	k.A.	US\$ 1 = EUR 0,85146	k.A.	US\$ 1 = EUR 0,91820
Japan Equity***	US\$ 1 = JPY 162,5250	k.A.	US\$ 1 = JPY 162,5250	k.A.
Japan Equity Engagement	US\$ 1 = JPY 162,5250	US\$ 1 = JPY 156,7450	US\$ 1 = JPY 157,8057	US\$ 1 = JPY 149,0893
Short Duration Euro Bond	US\$ 1 = EUR 0,87466	US\$ 1 = EUR 0,85146	US\$ 1 = EUR 0,85585	US\$ 1 = EUR 0,91820

* Das Portfolio wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

** Das Portfolio wurde am 17. Dezember 2025 aufgelöst.

*** Das Portfolio wurde am 30. Juni 2026 aufgelegt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026**12. BERICHTIGUNG DER WÄHRUNGSUMRECHNUNG (Fortsetzung)**

Aus der Umrechnung des Eröffnungsnettovermögens, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens ergab sich eine nominale Währungsanpassung von (291.979.787) US\$ (30. Juni 2025: 813.960.605 US\$) ergab sich aus der Umrechnung des Eröffnungsnettovermögens, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens eine nominale Währungsanpassung. Die Umrechnungsmethode hat keinen Einfluss auf den Wert des Nettovermögens, der den einzelnen Portfolios zuzuschreiben ist.

13. VEREINBARUNGEN ÜBER PROVISIONSNACHLÄSSE (SOFT COMMISSIONS)

Der Manager und verbundene Personen haben in begrenzten Fällen Vereinbarungen über Provisionsnachlässe mit Brokern in Bezug auf Research-Produkte abgeschlossen unter der Voraussetzung, dass sie die beste Ausführung (Best Execution) zur Unterstützung von Anlagenentscheidungen erhalten.

Zu den erhaltenen Research-Leistungen gehören alle standardmäßigen Research-Produkte, insbesondere aktuelle und historische Daten in Bezug auf bestimmte Unternehmen, Branchen und die Finanzwirtschaft insgesamt sowie Informationen über Chancen, Risiken und Trends sowie Analysen in Bezug auf spezielle Situationen. Der Manager ist der Auffassung, dass diese Vereinbarungen den Portfolios zugute kommen, und hat sich davon überzeugt, dass er für die Portfolios die beste Ausführung erhält.

14. GETRENNTE HAFTUNG

Der Fonds hat mehrere Portfolios und weitere Portfolios können künftig aufgelegt werden. Mit der Zustimmung der Anteilinhaber des Fonds, die am 3. November 2006 durch einen Sonderbeschluss erteilt wurde, hat der Fonds die getrennte Haftung zwischen seinen Portfolios eingeführt. Ab diesem Datum trägt jedes Portfolio seine eigenen Verbindlichkeiten, und weder der Fonds noch die vom Fonds ernannten Dienstleistungsanbieter noch die Direktoren, Konkursverwalter, Prüfer oder Liquidatoren noch eine sonstige Person erhalten Zugriff auf die Vermögenswerte eines Portfolios zur Begleichung von Verbindlichkeiten eines anderen Portfolios.

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Der Fonds kann zu den Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die von der Zentralbank vorgegeben werden, in Bezug auf Wertpapiere und/oder Finanzinstrumente, einschließlich derivative Instrumente, Anlagetechniken und Instrumente anwenden, vorausgesetzt, dass diese für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur Absicherung, zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zur Steigerung der Kapital- oder Ertragsrendite) oder für Anlagezwecke angewandt werden. Die angewandten Techniken und Instrumente dürfen nur in Einklang mit den Anlagezielen des jeweiligen Portfolios eingesetzt werden.

Nach Ermessen des Managers und des Sub-Investment-Managers kann jedes Portfolio zu den von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen für alle Arten von Vermögenswerten, in die das Portfolio anlegen kann, Wertpapierleihgeschäfte („Wertpapierleihverträge“) abschließen, so wie im Abschnitt „Instrumente/Anlageklassen“ im jeweiligen Zusatz für das Portfolio beschrieben. Solche Wertpapierleihgeschäfte können zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden.

Wertpapierleihverträge sind Transaktionen, über die ein Portfolio seine Wertpapiere an eine andere Partei, den Kreditnehmer, ausleiht, der vertraglich verpflichtet ist, zum Ende eines vereinbarten Zeitraums äquivalente Wertpapiere zurückzugeben. Solange die Wertpapiere ausgeliehen sind, zahlt der Kreditnehmer dem Portfolio (i) eine Kreditgebühr und (ii) Erträge aus den Wertpapieren.

Zum 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025 hatte der Fonds keine Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen.

Im am 30. Juni 2026 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum haben der CCLO Income, der Corporate Hybrid Bond, der EMD Corporate - Social and Environmental Transition, der Emerging Markets Debt - Hard Currency, der Emerging Markets Debt - Local Currency, der Global Flexible Credit Income, der Global High Yield Engagement, der High Yield Bond, der Next Generation Connectivity, der Short Duration Emerging Markets Debt, der Short Duration High Yield Engagement, der Strategic Income, der Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency, der US Equity Premium, der US Large Cap Value und der US Long Short Equity Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte abgeschlossen. Die gesamten Zinserträge aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 bei 10.502.406 US\$. Die gesamten Zinsaufwendungen aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 bei 38.884 US\$. Direkte und indirekte Kosten im Zusammenhang mit effizienten Portfoliomanagementtechniken können nicht ohne Weiteres bestimmt werden.

Im am 30. Juni 2025 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum haben der CCLO Income, der Corporate Hybrid Bond, der EMD Corporate - Social and Environmental Transition, der Emerging Markets Debt - Hard Currency, der Emerging Markets Debt - Local Currency, der Global Flexible Credit Income, der Global High Yield Engagement, der High Yield Bond, der Next Generation Connectivity, der Short Duration Emerging Markets Debt, der Short Duration High Yield Engagement, der Strategic Income, der Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency, der US Equity Premium, der US Large Cap Value und der US Long Short Equity Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte abgeschlossen. Die gesamten Zinserträge aus Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 bei 9.377.559 US\$. Die gesamten Zinsaufwendungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 bei 57.451 US\$. Direkte und indirekte Kosten im Zusammenhang mit effizienten Portfoliomanagementtechniken können nicht ohne Weiteres bestimmt werden.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026

16. KREDITFAZILITÄT

Seit dem 6. Oktober 2016 wurde mit The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. vereinbart, dass sie zusammen mit einem Syndikat von anderen Banken (zusammen die „Kreditgeber“) dem Fonds in Bezug auf die Portfolios ab dem Datum der Ausfertigung eines Kreditvertrags mit der Bank eine zugesagte Liquiditätsfazilität (die „Fazilität“) zur Verfügung stellt, und dass der Gegenwert der Fazilität nur für den vorübergehenden Liquiditätsbedarf oder in Notlagen der Portfolios in Anspruch genommen werden darf. Die Fazilität in Höhe von 950.000.000 US\$ wurde am 29. Juni 2026 für den Zeitraum von 364 Tagen für sämtliche Portfolios verlängert.

Zum 30. Juni 2026 gab es keine im Rahmen der Fazilität ausstehenden Kredite (31. Dezember 2025: ebenso). IM Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2026 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 wurde die Kreditfazilität von keinem der Portfolios in Anspruch genommen.

17. UNGEDECKTE KREDITZUSAGEN

Zum 30. Juni 2026 hatte der Fonds die folgenden ungedeckten Kreditverbindlichkeiten:

Name des Portfolios	Name des Wertpapiers	Nicht finanzierte Zusagen USD	Zeitwert USD
Strategic Income	Hanger Inc	168.205	167.343

Zum 31. Dezember 2025 hatte der Fonds die folgenden ungedeckten Kreditverbindlichkeiten:

Name des Portfolios	Name des Wertpapiers	Nicht finanzierte Zusagen USD	Zeitwert USD
Global Flexible Credit Income	Engineered Machinery Holdings Inc	5.309	5.363
Global Flexible Credit Income	Kaman Corp	77.834	78.341
Global Flexible Credit Income	Raven Acquisition Holdings LLC	66.500	66.961
Strategic Income	Hanger Inc	236.179	234.902
Strategic Income	Jupiter Buyer Inc	520.733	523.709

18. VERGLEICHSAHLEN

Die im Abschluss angegebenen Vergleichszahlen sind die Zahlen des Sechsmonatszeitraums zum 30. Juni 2025 für die Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens und die Zahlen zum 31. Dezember 2025 für die Bilanz.

19. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

Der Neuberger Short Duration Income Fund wurde am 5. Januar 2026 aufgelegt.

Mit Wirkung vom 1. Februar 2026 wurde die Managementgebühr für den Neuberger Emerging Markets Debt – Local Currency Fund jeweils für die Thesaurierenden Klassen EUR Y und USD Y von 0,36 % auf 0,25 % gesenkt.

Eine neue Version des Prospektnachtrags für den Tactical Macro Fund, der die Änderung des Erstangebotszeitraums vom 17. Februar 2026 bis zum 14. August 2026 sowie die erwartete Erhöhung der Hebelwirkung des Portfolios von 450 % auf 3000 % seines Nettovermögens regelt, wurde am 16. Februar 2026 von der Zentralbank zur Kenntnis genommen.

Mit Wirkung vom 31. März 2026 wurde der Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund aufgelöst.

Der Neuberger Emerging Markets Equity wurde am 15. April 2026 aufgelegt.

Der Neuberger MENA Equity Fund wurde am 12. Mai 2026 aufgelegt.

Der Neuberger Japan Equity Fund wurde am 30. Juni 2026 aufgelegt.

Außer den oben erwähnten sind während des Berichtszeitraums keine wesentlichen, den Fonds betreffenden Ereignisse eingetreten.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2026**20. WESENTLICHE EREIGNISSE SEIT DEM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS**

Vor dem 4. August 2026 enthielt der Name jedes Portfolios – mit Ausnahme des Neuberger Emerging Markets Equity, des Neuberger Japan Equity und des Neuberger MENA Equity – den Begriff „Neuberger Berman“ anstelle von „Neuberger“.

Eine neue Version des Prospekts des Fonds und neue Nachträge zum Prospekt, die sich auf Veränderungen der relevanten Portfolios beziehen, wurden am 4. August 2026 von der Zentralbank entgegengenommen. Die Aktualisierungen des Prospekts betreffen Folgendes: die Schwellenwerte für Anlagebeschränkungen, das Hinzufügen des Rahmenwerks für die Steuerung des Liquiditätsrisikos, Aktualisierungen der Steuerrichtlinie dahingehend, dass Anteilhaber verpflichtet sind, die Gesellschaft zu informieren, wenn sie für irische Steuerzwecke ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Irland verlegen. Außerdem wurden die Angaben zu irischen Steuerabzügen aktualisiert und neue Anteilsklassen hinzugefügt: A1, X1, X2, X3, X4 und X5. Der Neuberger Emerging Market Debt – Hard Currency Fund wurde in Neuberger Emerging Markets Debt – Hard Currency Fund umbenannt; der Neuberger Emerging Market Debt – Local-Currency-Fonds wurde in Neuberger Emerging Markets Debt – Local-Currency-Fonds umbenannt, der Neuberger Emerging Market Debt Blend Fund wurde in Neuberger Emerging Markets Debt Blend Fund umbenannt, der Neuberger Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund wurde in Neuberger Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund umbenannt, der Neuberger Short Duration Emerging Market Debt Fund wurde in Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund umbenannt, der Neuberger Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund wurde in Neuberger Sustainable Emerging Markets Debt – Hard Currency Fund umbenannt. Die Aktualisierungen der Nachträge zum Prospekt betreffen Änderungen des Referenzwerts für den Neuberger EMD Corporate – Social and Environmental Transition Fund sowie die Umbenennung des Portfolios.

Seit dem Ende des Berichtszeitraums hat es keine weiteren wesentlichen, den Fonds betreffenden Ereignisse gegeben.

21. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Halbjahresbericht und der ungeprüfte verkürzte Halbjahresabschluss wurden von den Direktoren am 19. August 2026 genehmigt.

Anhang I

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

In Einklang mit den EG-Richtlinien über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011“) (in ihrer geltenden Fassung) wird eine Aufstellung über die Entwicklung der Zusammensetzung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum vorgelegt, um sicherzustellen, dass die Anteilhaber Veränderungen in den vom Portfolio gehaltenen Anlagen identifizieren können. Die folgenden Aufstellungen geben die gesamten Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen, wieder. Es werden mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe aufgeführt, falls zutreffend.

Asia Responsible Transition Bond

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
500.000	HKT Capital Ltd, 5.13%, 10/06/2036	496.375
414.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 6.10%, Perpetual	411.029
400.000	Cas Capital No 2 Ltd, 6.25%, Perpetual	402.530
360.000	Development Bank of Mongolia LLC, 6.90%, 02/07/2031	355.532
300.000	Development Bank of Mongolia LLC, 8.50%, 03/07/2028	302.700
300.000	Power Finance Corp Ltd, 4.50%, 18/06/2029	300.309
300.000	GLP Pte Ltd, 9.75%, 20/05/2028	289.500
300.000	GC Treasury Center Co Ltd, 2.98%, 18/03/2031	268.050
250.000	Bank of East Asia Ltd, 6.75%, 27/06/2034	261.250
250.000	Bank of East Asia Ltd, 5.38%, 13/05/2032	249.718
200.000	Hong Kong Government International Bond, 3.00%, 14/05/2034	233.583
250.000	Reliance Industries Ltd, 2.88%, 12/01/2032	227.188
200.000	FWD Group Holdings Ltd, 7.64%, 02/07/2031	220.400
200.000	Elect Global Investments Ltd, 7.20%, Perpetual	211.100
200.000	LG Energy Solution Ltd, 5.88%, 02/04/2035	205.600
200.000	IRB Infrastructure Developers Ltd, 7.11%, 11/03/2032	205.400
200.000	Greentown China Holdings Ltd, 8.45%, 24/02/2028	203.500
200.000	GC Treasury Center Co Ltd, 6.50%, Perpetual	202.520
200.000	Alpha Star Holding VIII Ltd, 8.38%, 12/04/2027	202.250
200.000	Biocon Biologics Global Plc, 6.67%, 09/10/2029	200.000
200.000	Standard Chartered Plc, 7.00%, Perpetual	200.000
200.000	Mashreqbank PSC, 6.25%, Perpetual	200.000
200.000	Advanced Info Service PCL, 4.89%, 04/03/2036	200.000
200.000	Axis Bank Ltd, 6.88%, Perpetual	200.000
200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 7.15%, Perpetual	200.000
200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.70%, 30/12/2036	200.000
200.000	HDFC Bank Ltd, 5.07%, 24/06/2031	200.000
200.000	PCPD Capital Ltd, 7.50%, 15/05/2029	199.960
200.000	IIFL Finance Ltd, 7.60%, 10/09/2029	199.898
200.000	Veon Midco BV, 6.95%, 01/06/2031	199.880
200.000	Indonesia Government International Bond, 5.69%, 29/05/2036	199.850
200.000	El Sukuk Co Ltd, 5.06%, 25/03/2030	199.850

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Asia Responsible Transition Bond (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
200.000	Swire Properties MTN Financing Ltd, 4.25%, 13/01/2031	199.582
200.000	CDBL Funding 1, 4.25%, 11/02/2031	199.198
200.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp, 4.88%, 13/04/2031	199.176
200.000	Export-Import Bank of India, 5.75%, 12/01/2056	198.642
200.000	CK Hutchison International 24 II Ltd, 4.75%, 13/09/2034	198.612
200.000	LG Energy Solution Ltd, 5.88%, 02/04/2036	198.378
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT, 5.25%, 10/04/2031	198.348
200.000	Nan Fung Treasury Ltd, 5.75%, 21/05/2036	198.308
200.000	Kuaishou Technology, 4.75%, 22/01/2036	198.306
250.000	Standard Chartered Plc, 4.30%, Perpetual	195.313
200.000	JSW Steel Ltd, 5.05%, 05/04/2032	195.250
250.000	United Overseas Bank Ltd, 3.00%, Perpetual	194.280
200.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd, 5.98%, 30/01/2028	193.680
200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, 3.40%, 09/06/2031	182.680
200.000	TSMC Global Ltd, 2.25%, 23/04/2031	181.900
146.000	Indonesia Government International Bond, 5.13%, 29/05/2038	173.337
200.000	Lai Sun MTN Ltd, 5.00%, 28/07/2026	168.500
200.000	Longfor Group Holdings Ltd, 3.95%, 16/09/2029	164.000
200.000	NWD Finance BVI Ltd, 12.18%, Perpetual	160.000
170.000	Sri Lanka Government International Bond, 3.60%, 15/02/2038	154.241
1.000.000	MTR Corp Ltd, 3.30%, 28/04/2036	127.713

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Asia Responsible Transition Bond (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
625.000	Bank of East Asia Ltd, 6.75%, 27/06/2034	651.894
580.000	Elect Global Investments Ltd, 7.20%, Perpetual	610.676
600.000	MTR Corp Ltd, 4.88%, Perpetual	608.744
520.000	GC Treasury Center Co Ltd, 6.50%, Perpetual	525.232
500.000	CFAMC IV Co Ltd, 4.50%, 29/05/2029	496.500
400.000	SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029	416.480
500.000	GLP Pte Ltd, 9.75%, 20/05/2028	415.728
400.000	IRB Infrastructure Developers Ltd, 7.11%, 11/03/2032	413.300
400.000	Korea Gas Corp, 5.00%, 08/07/2029	410.292
400.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp, 5.38%, 11/05/2028	408.218
390.000	CK Hutchison International 23 Ltd, 4.88%, 21/04/2033	394.407
350.000	Philippine Government International Bond, 5.50%, 04/02/2035	359.625
370.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.00%, 01/12/2035	359.326
400.000	Lai Sun MTN Ltd, 5.00%, 28/07/2026	347.000
333.000	FWD Group Holdings Ltd, 5.84%, 22/09/2035	337.662
300.000	Pertamina Persero PT, 6.50%, 27/05/2041	313.860
300.000	Standard Chartered Plc, 6.30%, 09/01/2029	308.697
300.000	Korea Housing Finance Corp, 5.13%, 21/01/2030	306.237
300.000	Greentown China Holdings Ltd, 8.45%, 24/02/2028	305.250
300.000	CDBL Funding 1, 4.75%, 27/05/2030	305.067
300.000	HKT Capital Ltd, 5.13%, 10/06/2036	297.594
400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 3.75%, 18/06/2050	290.588
300.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd, 5.98%, 30/01/2028	290.460
290.841	Sri Lanka Government International Bond, 3.10%, 15/01/2030	287.614
300.000	Power Finance Corp Ltd, 3.35%, 16/05/2031	287.031
300.000	Tencent Holdings Ltd, 2.39%, 03/06/2030	280.202
273.000	Lenovo Group Ltd, 5.83%, 27/01/2028	279.858
300.000	TSMC Global Ltd, 2.25%, 23/04/2031	272.802
260.000	Indonesia Government International Bond, 5.60%, 15/01/2035	270.855
250.000	Bank of East Asia Ltd, 5.38%, 13/05/2032	251.735
200.000	Indonesia Government International Bond, 8.50%, 12/10/2035	248.500

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

China A-Share Equity

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten CNY
20.800	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd Class A	825.182
11.300	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	817.737
5.900	Alibaba Group Holding Ltd	785.535
34.000	3SBio Inc	675.882
25.100	Satellite Chemical Co Ltd Class A	664.113
20.500	China Hongqiao Group Ltd	654.211
49.900	China Merchants Energy Shipping Co Ltd Class A	654.189
14.523	Intco Recycling Resources Co Ltd Class A	623.473
30.000	Xinfengming Group Co Ltd Class A	583.412
3.600	Xiamen Faratronic Co Ltd Class A	581.502
27.300	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd Class A	554.277
4.400	WuXi AppTec Co Ltd Class A	550.000
9.700	Olympic Circuit Technology Co Ltd Class A	545.838
45.000	Huafon Chemical Co Ltd Class A	527.225
2.800	Pop Mart International Group Ltd	517.832
18.100	Weichai Power Co Ltd Class A	461.235
20.800	Sany Heavy Industry Co Ltd Class A	455.409
300	Kweichow Moutai Co Ltd Class A	424.650
5.900	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	422.565
3.000	Remegen Co Ltd Class A	393.000
4.600	Shengyi Technology Co Ltd Class A	378.001
5.200	Proya Cosmetics Co Ltd Class A	374.943
8.200	China Life Insurance Co Ltd Class A	373.181
1.497	Hwatsing Technology Co Ltd Class A	372.159
16.000	GF Securities Co Ltd Class A	370.240
21.400	Guotai Haitong Securities Co Ltd	368.572
3.900	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A	368.152
1.300	Shennan Circuits Co Ltd Class A	364.956
7.800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Class A	362.377
18.800	Huatai Securities Co Ltd Class A Class A	361.736
1.947	Skyverse Technology Co Ltd Class A	361.633
3.100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd Class A	359.600
2.300	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	356.203

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

China A-Share Equity (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten CNY
8.500	Sinotruk Hong Kong Ltd Class A	352.076
11.000	China Jushi Co Ltd Class A	349.800
3.633	Shengyi Electronics Co Ltd Class A	349.315
12.700	China Yangtze Power Co Ltd Class A	349.123
2.800	Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	344.064
1.200	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co Class A	322.961
200	Cambricon Technologies Corp Ltd Class A	274.818
1.600	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd Class A	254.342
4.000	Avary Holding Shenzhen Co Ltd Class A	253.875
4.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A	249.798

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

China A-Share Equity (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse CNY
4.900	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A	735.804
34.000	3SBio Inc	652.476
9.900	JCHX Mining Management Co Ltd Class A	638.097
23.900	China Yangtze Power Co Ltd Class A	634.120
3.100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	619.350
4.600	Shengyi Technology Co Ltd Class A	595.535
11.500	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd Class A	584.699
14.900	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd Class A	554.790
4.100	Ningbo Deye Technology Corp Class A	538.200
2.900	Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co Ltd Class A	508.977
20.800	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd Class A	505.912
67.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	476.028
27.300	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd Class A	467.231
920	Tencent Holdings Ltd	447.926
12.000	China Life Insurance Co Ltd Class A	446.107
8.400	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A	427.357
11.000	China Jushi Co Ltd Class A	412.397
3.100	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd Class A	403.487
1.947	Skyverse Technology Co Ltd Class A	396.553
2.800	Pop Mart International Group Ltd	381.604
3.633	Shengyi Electronics Co Ltd Class A	377.958
5.600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A	374.680
1.497	Hwatsing Technology Co Ltd Class A	358.911
3.100	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A	349.776
600	Zhongji Innolight Co Ltd Class A	343.098
6.500	Tianqi Lithium Corp Class A	330.980
17.400	Industrial Bank Co Ltd Class A	326.524
4.700	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd Class A	320.322
5.200	Proya Cosmetics Co Ltd Class A Class A	319.926
14.800	Tongwei Co Ltd Class A	315.725
8.600	Hunan Gold Corp Ltd Class A	313.900
800	Eoptolink Technology Inc Ltd Class A	302.988
2.800	Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	302.839

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

China A-Share Equity (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen (Fortsetzung):

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse CNY
2.400	Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd Class A	301.875
4.000	Innovent Biologics Inc	288.563
1.300	Shennan Circuits Co Ltd Class A	286.039
7.400	China Merchants Bank Co Ltd Class A	283.816
200	Cambricon Technologies Corp Ltd Class A	280.546
4.200	Eve Energy Co Ltd Class A	275.595
5.100	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	270.609
2.400	Alibaba Group Holding Ltd	270.401
1.600	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd Class A	262.526
39.600	Agricultural Bank of China Ltd Class A	262.053
5.200	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Class A	259.122
18.000	Geely Automobile Holdings Ltd	259.106
1.200	Sieyuan Electric Co Ltd Class A	249.168

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

China Equity

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
350.000	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A	2.922.937
200.000	Smartsens Technology Shanghai Co Ltd Class A	2.912.782
300.057	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd Class A	2.636.878
712.700	Satellite Chemical Co Ltd Class A	2.630.158
2.250.000	China Construction Bank Corp - H Shares	2.539.991
200.069	BYD Co Ltd - H Shares	2.278.372
13.000	Cambricon Technologies Corp Ltd Class A	2.045.343
230.926	XD Inc	2.028.843
210.472	Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	1.929.399
192.700	Yunnan Energy New Material Group Co Ltd Class A	1.894.080
261.000	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A	1.637.554
26.400	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	1.519.340
99.693	Akeso Inc	1.508.983
85.000	Huaqin Co Ltd Class A	1.374.293
250.000	Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd Class A	1.373.421
38.000	Sieyuan Electric Co Ltd Class A	1.148.046
76.090	Anker Innovations Technology Co Ltd Class A	1.138.105
150.000	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	1.137.995
24.915	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	1.030.105
75.000	WuXi AppTec Co Ltd Class A	1.010.547
35.976	ZTO Express Cayman Inc	807.897
20.130	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	733.606
10.000	Tencent Holdings Ltd	698.452
118.442	New Oriental Education & Technology Group Inc	546.773
39.500	Anker Innovations Technology Co Ltd - H Shares	500.209
45.000	Meituan Class B	460.996

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

China Equity (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
724.960	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	6.649.715
275.032	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	5.628.534
290.400	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A	5.569.114
147.300	Sieyuan Electric Co Ltd Class A	4.106.518
66.264	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	3.718.564
962.716	Satellite Chemical Co Ltd Class A	3.042.990
375.000	Neway Valve Suzhou Co Ltd Class A	3.042.602
650.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	3.028.579
45.000	Tencent Holdings Ltd	2.935.039
352.300	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd Class A	2.661.342
12.900	Cambricon Technologies Corp Ltd Class A	2.337.834
400.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H Shares	2.186.504
400.000	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A	2.184.944
113.900	Suzhou Novosense Microelectronics Co Ltd - H Shares	2.112.413
192.700	Yunnan Energy New Material Group Co Ltd Class A	1.948.004
4.650.000	CGN Power Co Ltd - H Shares	1.890.804
110.000	Alibaba Group Holding Ltd	1.815.233
500.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd - H Shares	1.801.862
175.072	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.694.102
2.500.013	CRRC Corp Ltd - H Shares	1.642.605
149.800	XD Inc	1.486.823
1.331.800	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd - H Shares	1.417.668
99.921	Smartsens Technology Shanghai Co Ltd Class A	1.417.367
25.000	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1.353.709
350.000	Xiaomi Corp Class B	1.350.836
75.000	Akeso Inc	1.087.620
55.000	Anker Innovations Technology Co Ltd Class A	867.927
110.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	810.689
24.915	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	773.800

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Klimainnovation

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
6.100	Toyota Motor Corp	130.742
1.284	Holcim AG	115.968
366	Analog Devices Inc	108.034
331	Hyundai Motor Co	84.288
115	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	79.504
3.664	Samsung Heavy Industries Co Ltd	71.528
617	Kia Corp	68.594
215	Siemens AG	64.389
2.069	Montage Technology Co Ltd Class A	53.835
132	Ferrari NV	47.090
447	NEXTracker Inc Class A	44.290
172	Air Liquide SA	37.609
183	NVIDIA Corp	36.053
466	TechnipFMC Plc	31.718
457	Infineon Technologies AG	26.383
59	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	25.159
37	Carvana Co Class A	16.007
1	GE Vernova Inc	1.063
4	Siemens Energy AG	847
100	XPeng Inc Class A	779

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Climate Innovation (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
1.230	Carvana Co Class A	133.876
1.357	Kia Corp	129.797
331	Hyundai Motor Co	117.226
1.267	DSM-Firmenich AG	94.972
4.611	Samsung Heavy Industries Co Ltd	93.222
240	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	80.727
460	Xylem Inc	64.146
303	Heidelberg Materials AG	58.367
215	Siemens AG	57.993
600	Cie de Saint-Gobain SA	57.165
219	NVIDIA Corp	44.134
808	Ralliant Corp	36.421
1.619	Hewlett Packard Enterprise Co	35.612
739	Weir Group Plc	30.237
50	Quanta Services Inc	21.900
99	Howmet Aerospace Inc	21.790
860	Hesai Group	17.470
8	Samsung Electronics Co Ltd	1.639
22	TechnipFMC Plc	1.483
15	Infineon Technologies AG	1.375

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

CLO Income

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
155.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 25/06/2026	153.684.687
62.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/09/2026	61.454.407
12.000.000	OCP Euro CLO 2026-16 DAC Series 2026-16X Class E, 7.32%, 20/07/2040	13.870.800
10.400.000	Seabury Park CLO DAC Series 1X Class E, 7.45%, 20/07/2040	12.170.000
10.000.000	RRE 30 Loan Management DAC Series 30X Class D, 7.28%, 15/07/2041	11.607.500
11.430.000	OCP CLO 2025-45 Ltd Series 2025-45X Class E, 8.50%, 15/10/2038	11.430.000
10.000.000	Palmer Square European CLO 2026-2 DAC Series 2026-2X Class E, 7.22%, 15/08/2039	11.376.500
10.000.000	RRE 31 Loan Management DAC Series 31X Class D, 7.22%, 15/10/2041	11.376.500
9.500.000	Penta CLO 10 DAC Series 2021-10X Class ER, 7.50%, 20/05/2040	11.188.150
9.285.000	Capital Four CLO XII DAC Series 12X Class E, 7.17%, 15/07/2039	10.933.087
10.500.000	Apidos CLO Series 2026-57X Class E, 8.68%, 20/07/2039	10.500.000
9.000.000	Henley CLO XVI DAC Series 16X Class E, 7.32%, 25/04/2039	10.255.500
10.000.000	RR 16 Ltd Series 2021-16X Class DR2, 8.84%, 15/07/2041	10.000.000
8.400.000	Fair Oaks Loan Funding VII DAC Series 7X Class E, 7.59%, 15/07/2039	9.884.700
9.750.000	Aimco CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class ER2, 8.70%, 17/07/2039	9.750.000
8.500.000	CVC Cordatus Loan Fund Series 9XR Class ERR, 7.57%, 20/05/2040	9.685.750
9.500.000	Benefit Street Partners CLO 50 Ltd Series 2026-50X Class E, 8.85%, 15/07/2039	9.519.125
8.000.000	Bridgepoint CLO XI DAC Series 11X Class E, 7.22%, 20/07/2039	9.072.800
8.934.000	Arini US CLO VI Ltd Series 6X Class E, 9.33%, 15/07/2039	9.026.192
7.500.000	Blackthorn Park CLO DAC Series 1X Class E, 7.42%, 15/10/2039	8.546.250
7.400.000	Newbridge Park CLO DAC Series 1X Class E, 6.90%, 15/04/2040	8.545.885
8.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 29 Ltd Series 2026-29X Class E, 9.44%, 20/04/2039	8.000.000
8.000.000	OCP CLO 2024-33 Ltd Series 2024-33X Class ER, 8.95%, 20/07/2039	8.000.000
7.500.000	Benefit Street Partners CLO Ltd Series 2026-49X Class E, 9.53%, 25/04/2039	7.500.000
7.500.000	Arini US CLO VII Ltd Series 7X Class E, 9.10%, 15/07/2039	7.500.000
7.500.000	OCP CLO Ltd Series 2026-50X Class E, 8.63%, 15/07/2039	7.500.000
7.500.000	Symphony CLO 53 Ltd Series 2026-53X Class E, 9.92%, 20/04/2039	7.500.000
6.350.000	Henley CLO XVII DAC Series 17X Class E, 7.57%, 25/07/2039	7.452.360
6.300.000	Harvest CLO XL DAC Series 40X Class E, 7.75%, 15/07/2039	7.382.099
7.000.000	Trestles CLO V Ltd Series 2021-5X Class ER2, 8.91%, 20/07/2039	7.000.000
6.000.000	Arini European CLO IX DAC Series 9X Class E, 8.30%, 15/04/2040	6.946.800

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

CLO Income (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
155.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 25/06/2026	153.991.326
11.500.000	Aqueduct European CLO 10 DAC Series 2024-10X Class E, 7.78%, 18/01/2039	13.453.051
9.500.000	Arbour CLO XIII DAC Series 13X Class E, 8.22%, 15/08/2038	11.220.925
10.000.000	Bridgepoint CLO VIII DAC Series 8X Class E, 6.78%, 20/10/2037	11.128.097
7.900.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 5 DAC Series 5X Class E, 7.28%, 20/04/2034	9.331.085
6.240.000	Bridgepoint CLO IX DAC Series 9X Class E, 7.01%, 15/10/2039	7.097.178
6.000.000	Ares European CLO XXI DAC Series 21X Class F, 6.976%, 15/04/2038	6.677.284
5.000.000	Providus CLO XI DAC Series 11X Class E, 7.78%, 20/01/2038	5.921.459
5.000.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 7 DAC Series 7X Class F, 9.78%, 20/07/2037	5.911.000
4.700.000	Bridgepoint CLO VI DAC Series 6X Class ER, 7.37%, 15/03/2038	5.315.665
5.500.000	Bain Capital Credit CLO 2023-3 Ltd Series 2023-3X Class ER, 9.12%, 24/10/2038	5.184.850
4.875.000	Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E, 10.32%, 15/05/2037	4.875.000
4.750.000	Wellington Management CLO 4 Ltd Series 2025-4X Class D1, 6.22%, 18/04/2038	4.785.150
5.000.000	Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER, 11.07%, 15/04/2037	4.775.000
4.000.000	Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC Series 2022-1X Class ER, 8.80%, 19/10/2037	4.714.356
4.875.000	Bain Capital Credit CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class ER, 8.92%, 18/07/2038	4.641.975
4.250.000	Sound Point Euro CLO 12 Funding DAC Series 12X Class E, 7.78%, 20/01/2039	4.616.537
4.000.000	Aqueduct European CLO 10 DAC Series 2024-10X Class F, 10.20%, 18/01/2039	4.387.479
3.500.000	Harvest CLO XXVIII DAC Series 28X Class ER, 9.02%, 25/10/2034	4.186.170
3.500.000	Aqueduct European CLO 7-2022 DAC Series 2022-7X Class ER, 8.06%, 15/08/2037	4.085.883

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Commodities

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
102.985.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/07/2026	102.175.255
62.655.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 02/04/2026	62.509.713
58.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 21/04/2026	57.842.334
55.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/03/2026	54.862.099
50.250.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 01/10/2026	49.633.176
40.100.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/04/2026	40.019.171
35.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 19/05/2026	34.933.675
35.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/03/2026	34.904.844
35.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/07/2026	34.698.540
34.330.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/02/2026	34.217.970
34.360.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 26/02/2026	34.216.610
34.400.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/03/2026	34.215.788
25.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2026	24.886.844
20.100.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 26/05/2026	20.077.597
20.100.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 14/04/2026	20.073.615
13.615.000	JPMorgan Chase & Co, 4.49%, 22/10/2028	13.667.852
10.805.000	Bank of America Corp, 4.46%, 24/01/2029	10.833.474
9.745.000	Merck & Co Inc, 4.00%, 22/05/2028	9.745.000
9.120.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 12/03/2026	9.085.060
8.545.000	Verizon Communications Inc, 4.13%, 16/03/2027	8.553.281

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Commodities (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
65.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/07/2026	64.901.816
30.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/07/2026	29.915.977
11.920.000	Wells Fargo & Co, 4.68%, 24/01/2028	11.940.180
10.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 01/10/2026	9.885.854
8.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/02/2026	7.988.749
7.455.000	Bank of America Corp, 4.98%, 15/09/2027	7.476.620
5.825.000	JPMorgan Chase & Co, 4.55%, 22/04/2028	5.846.786
5.790.000	JPMorgan Chase & Co, 4.49%, 22/09/2027	5.804.243
3.545.000	JPMorgan Chase & Co, 5.11%, 23/01/2028	3.562.864
2.740.000	Wells Fargo & Co, 4.70%, 22/04/2028	2.751.700
1.500.000	Goldman Sachs Group Inc, 4.55%, 10/09/2027	1.503.405

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Corporate Hybrid Bond

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
1.150.000	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	106.108.035
115.000.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2032	99.409.200
55.000.000	Heimstaden Bostad AB, 5.00%, Perpetual	54.826.750
46.000.000	Stellantis NV, 6.25%, Perpetual	45.765.480
40.000.000	Var Energi ASA, 4.95%, 29/04/2086	39.694.000
36.300.000	Enel SpA, 4.13%, Perpetual	36.064.050
31.800.000	Redeia Corp. SA, 4.38%, Perpetual	31.800.000
50.000.000	Pembina Pipeline Corp, 4.80%, 25/01/2081	31.136.319
41.630.100	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2031	30.762.231
30.650.000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 15/08/2056	30.620.938
45.000.000	Keyera Corp, 6.88%, 13/06/2079	29.882.274
30.000.000	Eni SpA, 4.13%, Perpetual	29.799.240
45.000.000	Enbridge Inc, 5.00%, 19/01/2082	27.977.329
26.000.000	Elia Group SA, 4.63%, Perpetual	25.857.260
22.000.000	Verizon Communications Inc, 5.74%, 15/08/2056	25.207.324
22.944.000	Wintershall Dea Finance 2 BV, 6.12%, Perpetual	23.611.324
20.000.000	Bayer AG, 7.00%, 25/09/2083	22.460.690
26.436.000	Verizon Communications Inc, 6.05%, 14/05/2058	22.441.426
35.000.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5.60%, 01/09/2055	22.136.454
20.000.000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 31/01/2028	21.552.978
25.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.20%, 01/10/2056	21.537.799
23.419.000	AltaGas Ltd, 7.20%, 15/10/2054	21.211.106
20.800.000	Stedin Holding NV, 4.25%, Perpetual	20.800.000
20.000.000	Enel SpA, 4.50%, Perpetual	19.819.200
30.000.000	Keyera Corp, 5.95%, 10/03/2081	19.350.782
18.300.000	Orange SA, 4.25%, Perpetual	18.164.580
18.000.000	SSE Plc, 4.38%, Perpetual	17.994.960
17.800.000	Supernova Invest GmbH, 4.38%, 23/06/2031	17.672.018
15.000.000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 07/03/2028	17.165.089
17.000.000	Telefonica Emisiones SA, 4.38%, Perpetual	17.000.000
18.546.000	CenterPoint Energy Inc, 7.00%, 15/02/2055	16.413.649
16.400.000	Anglian Water Services Financing Plc, 4.25%, 23/06/2036	16.253.712
18.551.000	Verizon Communications Inc, 6.20%, 14/05/2056	15.747.878
25.000.000	AltaGas Ltd, 5.25%, 11/01/2082	15.618.830
20.000.000	Capital Power Corp, 8.13%, 05/06/2054	14.182.870

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
1.196.613	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	110.932.801
115.000.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2032	97.749.542
76.473.000	Southern Co, 1.88%, 15/09/2081	74.630.706
84.000.000	Transcanada Trust, 5.88%, 15/08/2076	72.323.505
44.900.000	British Telecommunications Ltd, 8.38%, 20/12/2083	55.866.777
55.000.000	Heimstaden Bostad AB, 5.00%, Perpetual	52.378.818
40.000.000	BP Capital Markets Plc, 3.63%, Perpetual	39.796.000
41.630.100	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2031	30.782.858
27.605.000	Fastighets AB Balder, 2.87%, 02/06/2081	27.605.000
26.100.000	Merck KGaA, 3.75%, 24/11/2055	25.592.625
24.800.000	Alliander NV, 4.13%, Perpetual	24.657.000
24.400.000	TotalEnergies SE, 4.12%, Perpetual	24.522.000
23.500.000	Verizon Communications Inc, 4.00%, 15/06/2056	22.961.500
21.500.000	RWE AG, 4.63%, 18/06/2055	21.724.250
20.000.000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 31/01/2028	21.577.241
20.000.000	Prysmian SpA, 5.25%, Perpetual	21.070.000
21.300.000	Enel SpA, 4.50%, Perpetual	21.045.000
20.800.000	Stedin Holding NV, 4.25%, Perpetual	20.378.740
20.000.000	Enel SpA, 4.50%, Perpetual	19.772.400
19.700.000	Grand City Properties Finance Sarl, 4.75%, Perpetual	19.473.450
18.500.000	TotalEnergies SE, 4.50%, Perpetual	18.403.000
18.300.000	Orange SA, 4.25%, Perpetual	18.192.558
18.000.000	Heimstaden Bostad AB, 3.63%, Perpetual	18.000.000
17.800.000	Supernova Invest GmbH, 4.38%, 23/06/2031	17.709.500
15.000.000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 07/03/2028	17.231.410
17.000.000	Telefonica Emisiones SA, 4.38%, Perpetual	17.065.150
17.000.000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 15/08/2056	16.612.120
16.400.000	Anglian Water Services Financing Plc, 4.25%, 23/06/2036	16.296.560
13.900.000	Verizon Communications Inc, 5.74%, 15/08/2056	15.707.018
15.880.000	Stellantis NV, 6.25%, Perpetual	15.536.050
15.000.000	Vodafone Group Plc, 4.63%, 12/09/2055	14.739.000
13.900.000	Proximus SADP, 4.75%, Perpetual	13.979.500
15.000.000	Rogers Communications Inc, 7.13%, 15/04/2055	13.326.433
15.000.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 7.00%, 15/09/2055	13.277.914
15.000.000	PacifiCorp, 7.13%, 15/08/2056	12.722.412

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Developed Market FMP – 2027

Es gab keine Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum.

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

EMD Corporate – Social and Environmental Transition

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
979.000	Grupo Nutresa SA, 7.88%, Perpetual	973.635
800.000	Hong Kong Bonds, 3.00%, 14/05/2034	934.331
870.000	Veon Midco BV, 6.95%, 01/06/2031	870.000
800.000	GLP Pte Ltd, 9.75%, 20/05/2028	792.344
660.000	Cas Capital No 2 Ltd, 6.25%, Perpetual	662.169
617.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 7.15%, Perpetual	619.298
577.000	Sociedad Química y Minera de Chile SA, 5.63%, 22/04/2056	577.000
567.000	Provincia del Chubut Argentina, 9.45%, 29/04/2036	567.000
554.000	Southern Copper Corp, 5.35%, 24/06/2036	552.898
478.000	Indonesia Government International Bond, 4.50%, 29/05/2033	552.422
549.000	STC Sukuk Co II Ltd, 5.08%, 15/01/2036	549.000
538.000	Sisecam UK Plc, 8.38%, 23/01/2033	538.800
500.000	Digicel International Finance Ltd/Difl US LLC, 8.63%, 01/08/2032	518.720
500.000	TPAO Varlik Kiralama ASA, 6.30%, 04/03/2031	500.000
503.000	HKT Capital Ltd, 5.13%, 10/06/2036	499.353
494.000	FS Luxembourg Sarl, 8.13%, 11/02/2036	484.930
480.000	Alpha Star Holding IX Ltd, 7.00%, 26/08/2028	478.752
585.000	Telefonica Moviles Chile SA, 3.54%, 18/11/2031	465.075
460.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd, 4.88%, 02/02/2036	458.919
600.000	Argentine Republic Government International Bond, 4.13%, 09/07/2035	454.970
510.000	GC Treasury Center Co Ltd, 2.98%, 18/03/2031	453.268
440.000	LG Energy Solution Ltd, 5.88%, 02/04/2035	449.610
500.000	Grupo Televisa SAB, 6.63%, 15/01/2040	447.460
440.000	PCPD Capital Ltd, 7.50%, 15/05/2029	439.912
510.000	NWD Finance BVI Ltd, 12.18%, Perpetual	423.930
414.000	KFH Sukuk Co, 4.56%, 13/01/2031	414.000
411.000	Banco Santander Chile, 4.55%, 20/11/2030	410.881

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

EMD Corporate – Social and Environmental Transition (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
800.000	Hong Kong Bonds, 3.00%, 14/05/2034	935.594
800.000	Gol Finance Inc, 14.38%, 06/06/2030	825.754
750.000	Grupo Nutresa SA, 8.00%, 12/05/2030	792.613
726.000	ATP Tower Holdings/Andean Telecom Partners Chile SpA/Andean Tower Partners C, 7.88%, 03/02/2030	748.465
750.000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.63%, 17/07/2027	748.275
620.000	FS Luxembourg Sarl, 8.88%, 12/02/2031	652.250
643.000	TSMC Arizona Corp, 4.25%, 22/04/2032	640.589
600.000	Trident Energy Finance Plc, 12.50%, 30/11/2029	634.000
800.000	GLP Pte Ltd, 9.75%, 20/05/2028	630.328
615.000	Bangkok Bank PCL, 3.73%, 25/09/2034	582.118
478.000	Indonesia Government International Bond, 4.50%, 29/05/2033	555.430
544.000	Ivanhoe Mines Ltd, 7.88%, 23/01/2030	546.060
525.854	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC, 10.00%, 15/11/2028	536.622
510.000	GC Treasury Center Co Ltd, 7.13%, Perpetual	522.480
487.000	SEPLAT Energy Plc, 9.13%, 21/03/2030	513.870
500.000	TPAO Varlik Kiralama ASA, 6.30%, 04/03/2031	489.590
800.000	GLP Pte Ltd, 4.50%, Perpetual	483.500
533.000	CSN Resources SA, 8.88%, 05/12/2030	474.158
450.000	Bank of East Asia Ltd, 6.75%, 27/06/2034	468.149
458.000	Eagle Funding Luxco Sarl, 5.50%, 17/08/2030	466.290
720.000	Braskem Idesa SAPI, 6.99%, 20/02/2032	458.100
400.000	Ivory Coast Government International Bond, 4.88%, 30/01/2032	457.450
441.000	Doha Finance Ltd, 5.25%, 05/03/2030	444.197
376.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, 6.25%, 14/10/2040	438.953
450.000	UPL Corp Ltd, 4.63%, 16/06/2030	423.215
550.000	CSN Inova Ventures, 6.75%, 28/01/2028	423.000
400.000	Banco do Brasil SA, 6.25%, 18/04/2030	409.800
450.000	Reliance Industries Ltd, 2.88%, 12/01/2032	409.767

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt - Hard Currency

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
119.780.000	Petroleos de Venezuela SA, 6.00%, 28/10/2026	46.194.344
30.000.000	Costa Rica Government International Bond, 6.00%, 16/01/2036	35.446.123
27.912.000	Indonesia Government International Bond, 5.13%, 29/05/2038	32.760.916
31.557.000	Angolan Government International Bond, 9.88%, 31/03/2037	31.803.399
29.544.000	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6.57%, 07/07/2056	29.507.070
26.383.000	Ecuador Government International Bond, 9.25%, 29/01/2039	26.383.000
28.660.000	Argentine Republic Government International Bond, 4.13%, 09/07/2035	21.825.190
23.330.000	Egypt Government International Bond, 8.70%, 01/03/2049	20.937.316
26.190.000	Argentine Republic Government International Bond, 3.50%, 09/07/2041	18.831.236
16.417.000	Trinidad & Tobago Government International Bond, 6.50%, 28/01/2036	16.286.152
43.260.000	Petroleos de Venezuela SA, 6.00%, 15/11/2026	16.207.425
49.090.000	Petroleos de Venezuela SA, 6.00%, 16/05/2027	15.863.937
15.080.000	Gaci First Investment Co, 6.25%, 14/05/2056	14.921.713
14.890.000	Sri Lanka Government International Bond, 3.60%, 15/02/2038	14.709.811
18.863.000	Ecopetrol SA, 5.88%, 02/11/2051	14.655.331
12.361.000	Morocco Government International Bond, 4.75%, 26/05/2034	14.274.968
11.610.000	Colombia Government International Bond, 6.50%, 26/11/2038	13.938.306
11.207.000	Brazilian Government International Bond, 5.50%, 23/04/2036	13.100.061
13.074.000	Dominican Republic International Bond, 6.15%, 17/05/2038	13.069.555
12.968.000	Saudi National Bank, 6.15%, Perpetual	12.968.000
13.086.000	Republic of Kenya Government International Bond, 8.70%, 26/02/2039	12.787.599
12.793.000	Türkiye Government International Bond, 6.88%, 14/01/2038	12.773.206
10.740.000	Indonesia Government International Bond, 4.50%, 29/05/2033	12.412.170
11.610.000	Mexico Government International Bond, 6.25%, 27/08/2037	11.498.428
11.214.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.38%, 14/04/2036	11.188.320
9.215.000	Costa Rica Government International Bond, 5.95%, 27/04/2033	11.034.903
10.026.000	Brazilian Government International Bond, 6.25%, 22/05/2036	9.915.313
9.700.000	Minerva Luxembourg SA, 7.50%, 22/04/2036	9.336.250
14.193.000	Ukraine Government International Bond, 4.50%, 01/02/2034	9.243.461
9.282.000	Baiterek National Investment Holding JSC, 5.20%, 06/05/2033	9.188.252
11.340.000	Ukraine Government International Bond, 4.50%, 01/02/2029	9.185.400
8.142.000	Bahamas Government International Bond, 8.25%, 24/06/2036	9.139.225
9.062.000	Mexico Government International Bond, 6.13%, 09/02/2038	9.026.024
7.666.000	Hungary Government International Bond, 4.88%, 25/03/2038	8.916.096
7.800.000	Indonesia Government International Bond, 4.46%, 04/03/2038	8.882.609
8.482.000	Provincia del Chubut Argentina, 9.45%, 29/04/2036	8.482.000

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
32.940.000	Colombia Government International Bond, 7.50%, 02/02/2034	34.573.920
26.383.000	Ecuador Government International Bond, 9.25%, 29/01/2039	27.515.942
19.343.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.00%, 01/12/2035	18.905.265
37.208.500	Venezuela Government International Bond, 8.25%, 13/10/2026	17.860.080
11.780.000	El Salvador Government International Bond, 9.50%, 15/07/2052	13.153.858
12.890.000	Suriname Government International Bond, 0.00%, 31/12/2050	12.890.000
15.060.000	Ecuador Government International Bond, 5.00%, 31/07/2040	12.563.287
14.710.000	Dominican Republic International Bond, 5.88%, 30/01/2060	12.543.517
14.082.000	Republic of South Africa Government International Bond, 5.75%, 30/09/2049	11.455.493
11.213.000	Brazilian Government International Bond, 6.00%, 20/10/2033	11.353.163
10.120.000	Brazilian Government International Bond, 6.13%, 22/01/2032	10.398.520
11.706.035	Sri Lanka Government International Bond, 3.60%, 15/06/2035	9.623.492
9.497.000	Angolan Government International Bond, 8.75%, 14/04/2032	9.193.096
8.673.000	Colombia Government International Bond, 7.75%, 07/11/2036	8.945.673
8.110.000	Brazilian Government International Bond, 6.13%, 15/03/2034	8.191.100
8.150.000	Angolan Government International Bond, 9.88%, 15/10/2035	8.027.750
7.347.000	Colombia Government International Bond, 8.38%, 07/11/2054	7.780.473
8.423.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.25%, 15/05/2047	7.496.470
7.980.000	Ghana Government International Bond, 5.00%, 03/07/2035	7.293.167
7.040.000	Saudi Government International Bond, 5.63%, 13/01/2035	7.259.350
6.800.000	Dominican Republic International Bond, 6.00%, 19/07/2028	6.875.930
6.680.000	Egypt Government International Bond, 8.70%, 01/03/2049	6.604.850
7.245.000	Colombia Government International Bond, 6.13%, 18/01/2041	6.411.825
6.190.000	Sri Lanka Government International Bond, 3.60%, 15/05/2036	6.185.223
5.000.000	Ivory Coast Government International Bond, 5.25%, 22/03/2030	5.797.760
6.000.000	Colombia Government International Bond, 3.00%, 30/01/2030	5.393.330
4.520.000	Colombia Government International Bond, 6.50%, 26/11/2038	5.236.411
5.617.000	Qatar Government International Bond, 4.82%, 14/03/2049	5.104.827
5.389.000	CSN Resources SA, 8.88%, 05/12/2030	5.014.185
5.000.000	Comision Federal de Electricidad, 3.35%, 09/02/2031	4.463.750

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt - Local Currency

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
246.794.000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	66.152.272
914.003.694	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044	53.262.085
638.770.000	Mexican Bonos, 8.00%, 15/04/2032	33.495.764
105.951.000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2035	29.423.812
376.468.967	Republic of South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032	21.283.840
389.593.000.000	Indonesia Treasury Bond, 5.88%, 15/03/2031	21.088.889
85.395.000	Romania Government Bond, 6.70%, 25/02/2032	19.534.704
3.500.000.000	Mexico Cetes, 0.00%, 11/06/2026	19.420.209
394.540.000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	19.409.365
285.899.473	Republic of South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	16.269.945
2.793.865.700	Mexico Cetes, 0.00%, 17/09/2026	15.188.216
60.885.000	Romania Government Bond, 7.50%, 27/07/2033	14.383.528
52.073.700.000	Colombian TES, 11.75%, 24/01/2035	14.073.787
4.243.000.000	Sri Lanka Government International Bond, 10.75%, 15/06/2034	13.564.358
62.500.000	Romania Government Bond, 4.85%, 25/07/2029	13.425.320
322.510.000	Czech Republic Government Bond, 1.20%, 13/03/2031	13.081.264
296.940.000	Czech Republic Government Bond, 1.75%, 23/06/2032	12.149.458
34.111.000	Peruvian Government International Bond, 7.60%, 12/08/2039	10.623.514
175.610.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	10.073.320
459.036.444	Türkiye Government Bond, 26.20%, 05/10/2033	9.770.658
11.550.141.000	Nigeria Government Bond, 17.95%, 25/06/2032	9.295.433
34.577.100.000	Colombian TES, 13.25%, 09/02/2033	8.896.819
260.432.000	Thailand Government Bond, 2.98%, 17/06/2045	8.291.275
29.263.600.000	Colombian TES, 12.75%, 28/11/2040	8.149.387
700.000.000	Inter-American Development Bank, 7.35%, 06/10/2030	7.662.509
10.800.000.000	Nigeria OMO Bill, 0.00%, 06/10/2026	7.317.083
28.399.000	Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027	7.181.299
10.000.000.000	Nigeria OMO Bill, 0.00%, 26/05/2026	7.031.835
391.500.000	Philippine Government Bond, 5.93%, 23/02/2036	6.750.582
210.600.000	Czech Republic Government Bond, 1.50%, 24/04/2040	6.743.014

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt - Local Currency (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
736.923.806	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044	40.087.888
140.368.000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	39.526.814
778.890.000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	36.605.016
1.389.611.847	Türkiye Government Bond, 26.20%, 05/10/2033	27.860.004
81.356.000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	24.932.619
573.240.000	Czech Republic Government Bond, 1.20%, 13/03/2031	24.216.219
3.500.000.000	Mexico Cetes, 0.00%, 11/06/2026	19.083.120
2.793.865.700	Mexico Cetes, 0.00%, 17/09/2026	15.405.839
226.899.095	Republic of South Africa Government Bond, 9.00%, 31/01/2040	13.848.545
52.648.000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2035	13.261.490
387.591.000	Thailand Government Bond, 2.98%, 17/06/2045	12.689.754
221.350.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	12.213.591
52.160.000	Romania Government Bond, 6.70%, 25/02/2032	11.873.551
216.111.000.000	Indonesia Treasury Bond, 5.88%, 15/03/2031	11.635.209
37.271.000	Peruvian Government International Bond, 6.90%, 12/08/2037	10.903.695
53.321.800.000	Colombian TES, 7.00%, 30/06/2032	10.612.077
189.115.369	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048	10.360.062
38.634.000	Malaysia Government Bond, 3.48%, 02/07/2035	9.728.169
38.470.000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	9.618.085
44.775.000	Romania Government Bond, 4.85%, 25/07/2029	9.403.173
38.575.000	Romania Government Bond, 7.50%, 27/07/2033	8.901.989
34.670.000	Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032	8.321.248
30.604.200.000	Colombian TES, 12.75%, 28/11/2040	8.186.492
381.217.895	Türkiye Government Bond, 31.08%, 08/11/2028	7.999.540
26.901.000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/01/2030	7.826.055
28.399.000	Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027	7.038.226
650.600.000	India Government Bond, 6.48%, 06/10/2035	6.960.059
370.750.000	Dominican Republic International Bond, 10.75%, 01/06/2036	6.545.562
155.060.000	Czech Republic Government Bond, 1.75%, 23/06/2032	6.510.329
87.678.065	Republic of South Africa Government Bond, 10.88%, 31/03/2038	6.299.670
35.057.500.000	Colombian TES, 7.25%, 26/10/2050	5.930.197
113.270.000	Mexican Bonos, 8.00%, 21/02/2036	5.927.940

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt Blend

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
442.533.025	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044	25.775.082
209.590.000	Mexican Bonos, 8.00%, 15/04/2032	11.085.743
208.450.000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	10.295.878
163.784.000.000	Indonesia Treasury Bond, 5.88%, 15/03/2031	8.941.089
25.516.500.000	Colombian TES, 11.75%, 24/01/2035	6.771.429
115.736.110	Republic of South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032	6.543.192
24.800.000	Romania Government Bond, 6.70%, 25/02/2032	5.616.507
18.107.000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2035	5.076.645
87.892.750	Republic of South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	5.001.794
20.655.000	Romania Government Bond, 7.50%, 27/07/2033	4.887.965
6.007.516.000	Nigeria Government Bond, 17.95%, 25/06/2032	4.834.786
1.390.000.000	Sri Lanka Government Bonds, 10.75%, 15/06/2034	4.443.664
13.556.000	Peruvian Government International Bond, 7.60%, 12/08/2039	4.215.270
173.167.193	Türkiye Government Bond, 26.20%, 05/10/2033	3.685.889
57.781.655	Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	3.323.005
4.900.000.000	Nigeria OMO Bill, 0.00%, 06/10/2026	3.319.788
78.670.000	Czech Republic Government Bond, 1.75%, 23/06/2032	3.196.658
4.500.000.000	Nigeria OMO Bill, 0.00%, 26/05/2026	3.164.326
10.399.700.000	Colombian TES, 12.75%, 28/11/2040	2.896.130
2.390.000	Colombia Government International Bond, 6.50%, 26/11/2038	2.869.301

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt Blend (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
288.950.834	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044	15.880.302
230.790.000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	10.754.318
426.472.457	Türkiye Government Bond, 26.20%, 05/10/2033	8.371.127
141.550.000	Czech Republic Government Bond, 1.20%, 13/03/2031	5.997.966
85.360.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	4.717.023
77.407.000.000	Indonesia Treasury Bond, 5.88%, 15/03/2031	4.167.519
13.128.000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	4.023.249
16.925.000	Romania Government Bond, 6.70%, 25/02/2032	3.852.758
12.606.000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	3.638.443
109.000.000	Thailand Government Bond, 2.98%, 17/06/2045	3.587.141
14.198.000	Malaysia Government Bond, 3.48%, 02/07/2035	3.575.898
17.459.200.000	Colombian TES, 7.00%, 30/06/2032	3.474.721
55.365.467	Republic of South Africa Government Bond, 9.00%, 31/01/2040	3.362.890
13.785.000	Romania Government Bond, 7.50%, 27/07/2033	3.200.610
54.739.049	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048	2.998.698
9.981.000	Peruvian Government International Bond, 6.90%, 12/08/2037	2.898.519
39.310.792	Republic of South Africa Government Bond, 10.88%, 31/03/2038	2.777.698
9.908.000	Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027	2.455.535
36.610.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.75%, 15/07/2035	2.251.950
39.328.753	Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	2.157.953
195.000.000	India Government Bond, 6.48%, 06/10/2035	2.086.092
2.260.000	Ghana Government International Bond, 5.00%, 03/07/2035	2.061.079
1.880.000	Colombia Government International Bond, 7.50%, 02/02/2034	1.973.615
6.760.000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/01/2030	1.966.623
6.559.000	Peruvian Government International Bond, 7.60%, 12/08/2039	1.956.947
92.486.997	Türkiye Government Bond, 31.08%, 08/11/2028	1.940.763
7.700.000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 30/11/2026	1.909.174
35.890.000	Mexican Bonos, 8.00%, 21/02/2036	1.878.289

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
2.445.000	Peruvian Government International Bond, 5.50%, 30/03/2036	2.488.329
2.444.300	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/06/2026	2.423.967
1.335.000	Mexico Government International Bond, 6.35%, 09/02/2035	1.378.085
22.330.000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	1.102.953
20.230.000	Mexican Bonos, 8.00%, 15/04/2032	1.075.665
18.680.000.000	Indonesia Treasury Bond, 5.88%, 15/03/2031	1.009.589
900.000	Hungary Government International Bond, 6.00%, 26/09/2035	932.962
936.000	Baiterek National Investment Holding JSC, 5.20%, 06/05/2033	930.238
772.000	Indonesia Government International Bond, 5.13%, 29/05/2038	904.271
855.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC, 5.00%, 06/05/2035	871.929
72.300.000	India Government Bond, 6.48%, 06/10/2035	763.289
2.679.000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2035	752.594
12.900.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/04/2036	740.297
700.000	Romanian Government International Bond, 6.38%, 30/01/2034	723.089
2.348.000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	623.142
2.695.000	Romania Government Bond, 6.70%, 25/02/2032	610.183
600.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, 4.60%, 31/01/2031	591.610
2.381.000	Republic of Poland Government Bond 25/01/2028	590.914
160.550.000	Hungary Government Bond, 7.00%, 24/10/2035	557.354
500.000	Philippine Government International Bond, 6.38%, 23/10/2034	555.642
545.000	Mexico Government International Bond, 6.13%, 09/02/2038	543.130
500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.63%, 07/04/2030	518.050
440.000	Indonesia Government International Bond, 4.46%, 04/03/2038	499.369
1.950.000	Malaysia Government Bond, 3.48%, 02/07/2035	482.918
400.000	Magyar Export-Import Bank Zrt, 4.50%, 27/11/2031	479.329
1.930.000	Romania Government Bond, 7.50%, 27/07/2033	456.545
7.960.000	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	444.244
41.000.000	India Government Bond, 7.18%, 14/08/2033	443.886
400.000	Oman Government International Bond, 6.50%, 08/03/2047	428.300
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 5.95%, 08/01/2034	416.044
335.000	Indonesia Government International Bond, 8.50%, 12/10/2035	413.791
404.000	Baiterek National Investment Holding JSC, 4.65%, 01/10/2030	397.382
1.247.000	Peruvian Government International Bond, 7.60%, 12/08/2039	387.428
9.320.000	Czech Republic Government Bond, 2.00%, 13/10/2033	380.094
400.000	Paraguay Government International Bond, 3.85%, 28/06/2033	378.716

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
1.890.000	Peruvian Government International Bond, 8.75%, 21/11/2033	2.370.763
18.530.000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	866.832
651.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.00%, 01/12/2035	635.726
600.000	Metropolitan Bank & Trust Co, 5.50%, 06/03/2034	609.000
600.000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.57%, 21/01/2032	560.148
470.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC, 5.25%, 02/10/2054	453.597
7.970.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	440.943
1.700.000	Malaysia Government Bond, 3.48%, 02/07/2035	427.729
1.283.000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	393.192
1.523.000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2035	384.564
1.284.000	Peruvian Government International Bond, 6.90%, 12/08/2037	377.629
8.410.000	Czech Republic Government Bond, 1.20%, 13/03/2031	357.313
6.583.000.000	Indonesia Treasury Bond, 5.88%, 15/03/2031	354.422
340.000	Abu Dhabi Government International Bond, 5.50%, 30/04/2054	348.337
325.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.00%, 28/02/2029	333.570
1.068.000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	308.255
997.000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/01/2030	290.048
1.230.000	Romania Government Bond, 7.50%, 27/07/2033	288.223
1.145.000	Romania Government Bond, 6.70%, 25/02/2032	260.644
4.000.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/02/2031	235.364
21.000.000	India Government Bond, 7.02%, 18/06/2031	228.460
7.050.000	Thailand Government Bond, 2.98%, 17/06/2045	227.948
227.600	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/06/2026	227.233
3.717.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.75%, 15/07/2035	224.708
900.000	Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027	223.050
250.000	Inversiones CMPC SA, 3.00%, 06/04/2031	222.500
4.970.000	Czech Republic Government Bond, 0.95%, 15/05/2030	213.387
20.000.000	International Bank for Reconstruction & Development, 6.50%, 17/04/2030	200.725
807.000	Republic of Poland Government Bond, 1.25%, 25/10/2030	199.380
735.000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	198.553
800.000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 30/11/2026	198.356
890.000	Romania Government Bond, 4.85%, 25/07/2029	186.908
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd, 2.50%, 03/06/2031	183.774
16.300.000	India Government Bond, 6.48%, 06/10/2035	174.376

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
20.781	Samsung Electronics Co Ltd	2.900.816
46.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.820.666
125.700	Alibaba Group Holding Ltd	2.183.362
2.886	SK Hynix Inc	2.174.284
643.000	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd Class A	2.067.699
1.120	Hyosung Heavy Industries Corp	2.005.257
441.149	Kotak Mahindra Bank Ltd	1.993.796
5.747	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.988.818
172.300	Advanced Info Service PCL	1.948.325
27.400	Tencent Holdings Ltd	1.891.763
180.598	LG Uplus Corp	1.861.273
168.600	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	1.632.397
46.280	GE Vernova T&D India Ltd	1.624.556
4.313.800	Bank Central Asia Tbk PT	1.611.246
131.000	ASE Technology Holding Co Ltd	1.602.224
29.603	Persistent Systems Ltd	1.544.310
32.000	Bizlink Holding Inc	1.540.026
15.115	Anglogold Ashanti Plc	1.539.206
33.804	Larsen & Toubro Ltd	1.491.982
29.000	Accton Technology Corp	1.480.841
128.121	Prio SA	1.476.879
13.000	Alchip Technologies Ltd	1.386.922
4.394	Samsung C&T Corp	1.339.376
85.893	Reliance Industries Ltd	1.330.771
90.087	Anupam Rasayan India Ltd	1.296.417
59.902	Montage Technology Co Ltd Class A	1.288.158
6.476	NVIDIA Corp	1.277.654
122.000	Innovent Biologics Inc	1.233.359
53.600	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	1.144.368
128.500	Neway Valve Suzhou Co Ltd Class A	1.088.473
14.200	NAURA Technology Group Co Ltd Class A	1.019.832
15.948	Vista Energy SAB de CV ADR	1.016.748
86.901	Shriram Finance Ltd	966.126
8.309	Kia Corp	927.733
835.000	China Construction Bank Corp - H Shares	877.397
181.078	Bharat Electronics Ltd	865.546

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
30.653	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	12.391.100
47.625	Samsung Electronics Co Ltd	8.537.413
5.454	SK Hynix Inc	5.855.643
75.300	Tencent Holdings Ltd	4.589.124
253.000	ASE Technology Holding Co Ltd	4.167.706
30.760	Samsung Electronics Co Ltd	4.158.357
239.500	Alibaba Group Holding Ltd	4.116.850
33.000	MediaTek Inc	2.756.675
454.800	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd Class A	2.710.032
581.400	Weichai Power Co Ltd Class A	2.669.419
68.403	Montage Technology Co Ltd Class A	2.176.845
27.000	Delta Electronics Inc	1.869.928
1.630.000	China Construction Bank Corp - H Shares	1.841.075
57.600	Sieyuan Electric Co Ltd Class A	1.810.705
15.824	Kia Corp	1.707.636
4.208	Broadcom Inc	1.686.799
555	Hyosung Heavy Industries Corp	1.683.341
234.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.669.754
24.100	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	1.596.722
61.707	Bid Corp Ltd	1.547.822
18.000	Bizlink Holding Inc	1.525.071
159.100	Neway Valve Suzhou Co Ltd Class A	1.509.053
13.601	Rio Tinto Plc	1.415.014

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Euro Bond

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
12.081.000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030	12.003.943
10.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028	10.618.267
9.090.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/02/2036	9.072.739
6.079.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	6.116.635
5.750.000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029	5.452.578
5.400.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	5.433.018
4.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054	4.388.349
4.230.000	Hungary Government International Bond, 4.25%, 26/05/2033	4.322.647
4.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	3.976.262
3.300.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033	3.245.615
2.885.000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 15/06/2036	2.864.865
2.525.000	Romanian Government International Bond, 6.13%, 07/10/2037	2.562.698
2.520.000	Republic of Poland Government International Bond, 3.13%, 22/10/2031	2.517.862
2.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032	2.477.956
2.375.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.40%, 15/05/2047	2.383.916
2.176.000	European Financial Stability Facility, 2.50%, 03/03/2031	2.157.869
2.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.25%, 29/06/2033	1.999.380
2.120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	1.955.188
1.700.000	Bpifrance Esn Master Fct, 3.25%, 25/06/2031	1.699.762
1.714.000	Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054	1.685.623

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Euro Bond (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
3.300.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033	3.239.973
2.527.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	2.555.479
2.398.346	European Union, 3.25%, 04/07/2034	2.407.828
2.184.984	European Stability Mechanism, 2.63%, 18/09/2029	2.167.045
1.883.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 30/06/2027	1.849.238
1.800.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.50%, 07/05/2030	1.769.295
1.700.000	Bpifrance Esn Master Fct, 3.25%, 25/06/2031	1.706.290
1.470.000	French Republic Government Bond OAT, 2.40%, 24/09/2029	1.449.890
2.175.378	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048	1.441.816
1.354.000	European Union, 2.50%, 14/10/2030	1.329.452
1.240.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/02/2036	1.256.628
1.244.967	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.00%, 30/11/2030	1.256.115
1.100.000	UBS Switzerland AG, 2.56%, 18/08/2029	1.083.225
1.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028	1.041.340
1.051.000	European Union, 3.75%, 12/10/2045	1.027.898
900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039	999.819
1.000.000	European Union, 2.63%, 04/07/2028	995.810
1.000.000	UBS Switzerland AG, 3.01%, 18/02/2033	980.160
950.000	Mexico Government International Bond, 4.88%, 16/05/2036	945.306
874.000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/01/2041	846.721

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Euro Bond Absolute Return

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
136.922.000	Nykredit Realkredit A/S, 5.00%, 01/10/2056	18.989.186
223.000.000	Czech Republic Government Bond, 6.20%, 16/06/2031	9.989.685
9.120.568	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	9.149.976
9.088.422	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.40%, 15/05/2030	8.968.100
5.862.000	United Kingdom Gilt, 4.13%, 07/03/2031	6.652.762
6.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	6.474.207
47.710.000	Nykredit Realkredit A/S, 4.00%, 01/10/2056	6.293.204
7.093.417	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.88%, 15/01/2036	6.160.152
6.075.000	Hungary Government International Bond, 4.25%, 26/05/2033	6.108.678
2.085.000.000	Hungary Government Bond, 6.75%, 23/07/2031	5.970.873
7.369.136	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/01/2031	5.907.752
4.255.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 20/02/2031	4.271.795
4.130.615	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 14/03/2028	4.236.262
17.800.000	Republic of Poland Government Bond, 4.00%, 25/07/2031	3.969.687
3.991.353	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2031	3.877.692
89.800.000	Czech Republic Government Bond, 5.00%, 30/09/2030	3.877.185
3.800.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.75%, 10/06/2034	3.791.222
3.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.25%, 29/06/2033	3.598.884
3.463.000	Slovenia Government Bond, 3.28%, 12/03/2036	3.439.165
3.300.000	BNG Bank NV, 3.00%, 03/06/2033	3.281.817

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Euro Bond Absolute Return (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
8.756.806	United Kingdom Gilt, 4.38%, 07/03/2030	10.065.442
9.627.751	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.40%, 15/05/2030	9.520.202
203.000.000	Czech Republic Government Bond, 6.20%, 16/06/2031	8.966.545
59.500.000	Nykredit Realkredit AS, 5.00%, 01/10/2056	8.241.349
57.921.315	Nykredit Realkredit AS, 3.50%, 01/10/2056	7.379.784
6.320.000	Republic of Poland Government International Bond, 3.88%, 07/07/2037	6.306.069
6.149.076	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	6.156.114
25.084.000	Republic of Poland Government International Bond, 4.50%, 25/01/2031	5.782.641
5.966.375	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.88%, 15/07/2035	5.235.370
120.300.000	Czech Republic Government Bond, 5.00%, 30/09/2030	5.157.688
38.534.304	Nykredit Realkredit A/S, 4.00%, 01/10/2056	4.985.180
4.000.000	United Kingdom Gilt, 4.13%, 07/03/2031	4.554.920
4.153.577	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 14/03/2028	4.251.976
3.915.541	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.00%, 30/11/2030	3.931.837
4.380.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2032	3.473.105
4.054.553	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/01/2031	3.272.427
3.368.411	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	3.236.066
3.523.931	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2031	3.188.598
3.123.000	European Financial Stability Facility, 2.50%, 03/03/2031	3.124.593
3.707.252	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.13%, 15/10/2030	3.121.598

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

European High Yield Bond

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
9.014.000	OAK-Eagle Acquireco Inc, 6.25%, 01/07/2033	9.266.251
7.959.000	MKS Inc, 4.25%, 15/02/2034	7.842.140
6.915.000	Celanese US Holdings LLC, 5.00%, 15/04/2031	6.935.199
8.555.000	VF Corp, 0.63%, 25/02/2032	6.866.261
5.615.000	CD&R Firefly Bidco Plc, 8.63%, 30/04/2029	6.715.350
6.400.000	Electricite de France SA, 3.38%, Perpetual	6.179.690
6.187.000	Vodafone Group Plc, 3.00%, 27/08/2080	6.004.942
5.840.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc, 6.88%, 31/05/2031	5.849.370
5.801.000	CoreWeave Inc, 8.50%, 15/07/2032	5.825.192
5.605.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.38%, 09/05/2030	5.747.687
4.867.000	Maison Finco Plc, 7.25%, 30/04/2032	5.557.847
5.300.000	Bayer AG, 5.38%, 25/03/2082	5.447.060
5.586.000	Stellantis NV, 6.88%, Perpetual	5.439.499
5.000.000	Accor SA, 4.88%, Perpetual	5.151.791
5.000.000	Deutsche Lufthansa AG, 5.25%, 15/01/2055	5.132.513
5.368.000	UGI International LLC, 2.50%, 01/12/2029	5.048.760
4.790.000	Trivium Packaging Finance BV, 6.63%, 15/07/2030	5.034.534
4.985.000	ams-OSRAM AG, 7.25%, 31/05/2032	5.029.398
4.897.000	Atos Group, 8.13%, 21/05/2031	4.897.000
4.856.000	Stellantis NV, 6.25%, Perpetual	4.833.328

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

European High Yield Bond (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
4.200.000	ZF Europe Finance BV, 7.00%, 12/06/2030	4.463.615
4.565.000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA, 5.00%, 30/10/2030	4.437.078
4.260.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.50%, 15/05/2030	4.419.238
4.064.000	Gestamp Automocion SA, 4.38%, 15/10/2030	4.086.300
3.925.000	Nissan Motor Co Ltd, 5.25%, 17/07/2029	3.983.424
3.509.000	TVL Finance Plc, 10.25%, 28/04/2028	3.979.181
3.585.000	B&M European Value Retail SA, 6.50%, 27/11/2031	3.977.212
3.943.000	Q-Park Holding I BV, 4.25%, 01/09/2030	3.958.101
3.642.000	Castellum AB, 3.13%, Perpetual	3.603.483
3.579.000	Silgan Holdings Inc, 4.25%, 15/02/2031	3.531.162
3.253.000	Arqiva Broadcast Finance Plc, 8.63%, 01/07/2030	3.522.303
3.430.000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 4.50%, 15/07/2031	3.456.368
3.400.000	Valeo SE, 4.50%, 11/04/2030	3.445.750
3.665.000	INEOS Finance Plc, 7.25%, 31/03/2031	3.437.920
3.400.000	Telefonica Europe BV, 2.88%, Perpetual	3.367.700
3.490.000	UGI International LLC, 2.50%, 01/12/2029	3.278.743
3.200.000	Volkswagen International Finance NV, 3.88%, Perpetual	3.205.836
3.245.000	IQVIA Inc, 2.25%, 15/01/2028	3.191.255
2.900.000	Accor SA, 7.25%, Perpetual	3.182.750
2.909.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, 11.13%, 15/05/2028	2.987.860
3.045.000	Belden Inc, 4.25%, 01/02/2033	2.985.956
2.980.000	Belden Inc, 3.88%, 15/03/2028	2.978.438
3.010.000	INEOS Finance Plc, 6.38%, 15/04/2029	2.964.745
3.000.000	Electricite de France SA, 2.63%, Perpetual	2.928.000
2.700.000	Telefonica Europe BV, 6.14%, Perpetual	2.868.470
2.765.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 4.88%, 24/10/2029	2.818.361
2.700.000	Almirall SA, 3.75%, 15/06/2031	2.723.625

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Event Driven

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
101.500.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/08/2026	101.010.432
90.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/02/2026	89.755.346
87.250.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 25/06/2026	86.504.454
80.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/03/2026	79.782.740
80.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 21/04/2026	79.782.530
80.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/07/2026	79.395.884
75.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 26/03/2026	74.834.060
70.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 03/03/2026	69.816.989
64.345.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 03/02/2026	64.174.164
62.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 21/05/2026	61.725.533
62.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/07/2026	61.663.452
54.615.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/04/2026	54.516.971
50.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/03/2026	49.864.063
45.510.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/02/2026	45.361.486
21.995.000	JPMorgan Chase & Co, 4.49%, 22/10/2028	22.077.322
17.405.000	Bank of America Corp, 4.46%, 24/01/2029	17.445.802
15.155.000	Merck & Co Inc, 4.00%, 22/05/2028	15.155.000
14.935.000	Wells Fargo & Co, 4.35%, 20/05/2029	14.937.838
13.380.000	Abbott Laboratories, 4.14%, 09/03/2029	13.380.000
12.970.000	JPMorgan Chase & Co, 4.55%, 22/04/2028	13.034.646

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Event Driven (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
20.565.000	Wells Fargo & Co, 4.41%, 24/01/2028	20.599.746
17.375.000	Bank of America Corp, 4.98%, 15/09/2027	17.424.992
84.496	Space Exploration Technologies Corp Class A	13.022.649
12.970.000	JPMorgan Chase & Co, 4.55%, 22/04/2028	13.018.508
9.000.000	JPMorgan Chase & Co, 4.82%, 23/01/2028	9.045.352
8.535.000	JPMorgan Chase & Co, 4.39%, 22/09/2027	8.555.996
4.850.000	Wells Fargo & Co, 4.70%, 22/04/2028	4.870.710
191.190	Liftoff Mobile Inc	4.798.869
4.500.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/07/2026	4.485.080
168.653	Alamar Biosciences Inc	3.874.515
9.513	Cerebras Systems Inc Class A	3.329.550
2.700.000	Goldman Sachs Group Inc, 4.52%, 10/09/2027	2.706.129
50.789	York Space Systems Inc	1.929.982
32.622	Dpc Holdings Ltd	1.435.368
35.867	Fervo Energy Co	1.291.212
40.033	Innio NV	1.241.023
43.697	Forgent Power Solutions Inc	1.136.122
16.158	Quantinuum Inc Class A	1.098.744
1.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 26/03/2026	998.992
33.068	X-Energy Inc	995.677

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Bond

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
2.896.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2035	2.841.088
2.030.000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/11/2032	2.003.696
300.000.000	Republic of Poland Government International Bond, 1.88%, 13/02/2029	1.912.594
283.550.000	Japan Government Forty Year Bond, 3.10%, 20/03/2065	1.651.459
1.405.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/02/2036	1.400.695
924.000	Serbia International Bond, 4.25%, 06/05/2031	1.074.269
900.000	Red & Black Auto Germany UG Series 13 Class B, 2.93%, 15/08/2034	1.056.786
884.000	Spain Government Bond, 2.60%, 31/05/2031	1.028.989
995.000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/01/2031	995.243
1.326.000.000	Korea Treasury Bond, 3.50%, 10/06/2034	897.136
725.000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 31/01/2040	888.282
1.260.000	Province of Alberta Canada, 3.45%, 01/12/2043	801.594
600.000	Corp Andina de Fomento, 4.38%, 27/01/2031	801.578
15.000.000	Mexican Bonos, 8.00%, 21/02/2036	800.787
760.048	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/07/2053	746.035
550.000	Nordic Investment Bank, 3.75%, 22/10/2029	743.271
720.000	Private Export Funding Corp, 3.85%, 27/01/2028	719.683
600.000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 31/07/2054	707.679
1.401.000	Government of Newfoundland & Labrador, 2.65%, 17/10/2050	696.089
690.000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/12/2030	684.716

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Bond (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
3.499.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2035	3.445.752
2.279.000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/11/2032	2.252.380
235.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.50%, 20/06/2045	1.388.371
1.405.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/02/2036	1.371.433
1.553.000	Province of Ontario Canada, 4.70%, 02/06/2037	1.195.222
992.701	European Union, 2.50%, 04/12/2031	1.120.267
924.000	Serbia International Bond, 4.25%, 06/05/2031	1.084.930
995.000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/01/2031	991.851
1.360.000	Province of Ontario Canada, 3.45%, 02/06/2045	839.821
662.000	Junta de Andalucia, 3.30%, 30/04/2035	778.703
720.000	Private Export Funding Corp, 3.85%, 27/01/2028	716.900
690.000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/12/2030	685.399
669.500	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 30/11/2028	683.602
937.540.000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2028	640.676
657.600	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/11/2055	633.168
500.000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 31/07/2054	597.654
580.000	Synopsys Inc, 5.15%, 01/04/2035	585.264
540.000	Bank of America Corp, 5.51%, 24/01/2036	559.897
475.000	European Union, 3.13%, 05/12/2028	553.975
905.000	Canadian Government Bond, 2.75%, 01/12/2055	549.863
91.100.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	541.570
555.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.70%, 01/12/2055	532.346
380.000	PSP Capital Inc, 4.25%, 22/10/2030	513.046
447.000	European Union, 3.25%, 12/12/2036	510.399
522.500	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2040	505.712

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Equity Megatrends

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
2.421.581	Chewy Inc Class A	59.471.377
7.356.785	Melrose Industries Plc	55.930.687
446.572	Shift4 Payments Inc Class A	21.528.695
971.708	Element Fleet Management Corp	19.725.482
165.363	Alibaba Group Holding Ltd ADR	18.533.019
535.940	Tetra Tech Inc	14.971.230
193.073	Uber Technologies Inc	14.446.954
3.048.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	13.412.771
61.034	Expedia Group Inc	13.247.203
132.357	Nice Ltd ADR	13.187.726
711.475	Zeta Global Holdings Corp Class A	12.392.351
66.841	Vistra Corp	9.868.868
887.575	Perrigo Co Plc	9.759.646
57.498	Charles River Laboratories International Inc	9.260.629
364.417	Gen Digital Inc	8.878.474
116.192	Amdocs Ltd	8.553.666
800.400	Pets at Home Group Plc	2.197.324
35.000	Criteo SA ADR	716.930

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
412.776	ON Semiconductor Corp	37.546.272
249.224	Corning Inc	36.910.655
678.307	Element Solutions Inc	25.732.328
167.850	Cisco Systems Inc	18.245.193
108.962	ATI Inc	17.019.119
617.302	Zeta Global Holdings Corp Class A	12.250.745
60.431	Charles River Laboratories International Inc	12.063.326
27.571	Alphabet Inc Class A	8.745.624
36.886	Expedia Group Inc	8.454.025
95.625	Delta Air Lines Inc	7.177.087
38.903	Vistra Corp	6.264.784
46.531	Nice Ltd ADR	5.660.089
64.727	Uber Technologies Inc	4.784.362
161.810	Gen Digital Inc	4.426.071
876.444	Pets at Home Group Plc	2.518.114
91.371	Element Fleet Management Corp	2.094.117
61.538	Tetra Tech Inc	1.928.692
38.376	Shift4 Payments Inc Class A	1.864.605
317.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.335.174
7.782	Amdocs Ltd	522.607

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Flexible Credit Income

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
2.635.000	EquipmentShare.com Inc, 8.63%, 15/05/2032	2.773.984
2.500.000	AIMCO CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class D1R2, 6.20%, 17/07/2039	2.500.000
1.800.000	Pension Insurance Corp Plc, 6.88%, 15/11/2034	2.440.329
2.275.000	APLD ComputeCo 2 LLC, 6.75%, 15/03/2031	2.281.899
2.030.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC, 8.63%, 15/06/2032	2.083.360
1.800.000	Banco Santander SA, 3.63%, Perpetual	2.028.336
2.000.000	Apidos CLO Series 2026-57X Class E, 8.68%, 20/07/2039	2.000.000
2.000.000	Arini US CLO VI Ltd Series 6X Class D, 6.53%, 15/07/2039	2.000.000
2.000.000	OCP CLO Ltd Series 2024-33 Class ER, 8.95%, 20/07/2039	2.000.000
2.000.000	OCP CLO Ltd Series 2026-50X Class D1, 6.23%, 15/07/2039	2.000.000
2.000.000	Symphony CLO 54 Ltd Series 2026-54X Class D, 6.35%, 22/07/2039	2.000.000
1.980.000	Oceaneering International Inc, 6.88%, 15/07/2034	1.998.393
1.950.000	OAK-Eagle Acquireco Inc, 7.25%, 01/07/2033	1.992.796
1.965.000	Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2, 7.13%, 15/06/2033	1.976.950
1.935.000	Black Pearl Compute LLC, 6.13%, 15/02/2031	1.953.107
1.845.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co, 6.75%, 15/09/2032	1.895.894
1.900.000	PR RNO Property Owner 1 LLC, 6.50%, 01/05/2031	1.886.390
1.825.000	ADI Escrow Issuer LLC, 7.13%, 15/07/2034	1.853.200
1.525.000	Multiversity SpA, 7.13%, 17/05/2031	1.851.596
1.840.000	Meridian Arc Holdco LLC, 6.25%, 30/04/2031	1.849.208

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
1.900.000	British Telecommunications Ltd, 8.38%, 20/12/2083	2.749.232
2.560.000	Foundry JV Holdco LLC, 6.30%, 25/01/2039	2.724.634
2.000.000	Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class C1, 6.97%, 25/07/2037	2.010.080
2.000.000	Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class D, 7.27%, 15/05/2037	2.007.380
2.000.000	Trestles CLO IX Ltd Series 2025-9X Class A, 5.13%, 15/01/2039	2.005.720
2.000.000	AGL CLO 43 Ltd Series 2025-43X Class A1, 5.24%, 10/09/2038	2.005.420
2.000.000	Midocean Credit CLO XXI Series 2025-21X Class A1, 5.12%, 20/10/2038	2.004.200
2.000.000	Bain Capital Credit CLO Ltd Series 2025-4X Class A1, 5.10%, 17/01/2039	2.004.120
2.000.000	Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D, 7.27%, 15/07/2037	2.002.780
2.000.000	Trinitas CLO XXXI Ltd Series 2024-31X Class D1, 6.67%, 22/01/2038	2.001.400
2.000.000	Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class D1, 7.12%, 20/04/2037	2.000.000
2.000.000	Bain Capital Credit CLO Ltd Series 2023-2X Class D1R, 6.52%, 18/07/2038	1.996.600
2.000.000	AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR, 7.22%, 20/04/2037	1.970.000
1.950.000	UKG Inc, 6.88%, 01/02/2031	1.949.344
1.780.000	Viking Cruises Ltd, 9.13%, 15/07/2031	1.896.258
1.820.000	Allison Transmission Inc, 5.88%, 01/12/2033	1.827.293
1.720.000	Vistra Corp, 7.00%, Perpetual	1.728.605
1.705.000	Tenet Healthcare Corp, 6.00%, 15/11/2033	1.725.102
1.680.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, 5.88%, 30/06/2029	1.686.384
1.645.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp, 6.25%, 01/10/2033	1.657.700

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global High Yield Engagement

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
3.270.000	Ecopetrol SA, 4.63%, 02/11/2031	2.959.147
2.510.000	Meridian Arc Holdco LLC, 6.25%, 30/04/2031	2.522.131
2.470.000	SoftBank Group Corp, 7.25%, 10/07/2032	2.431.468
2.235.000	Petrobras Global Finance BV, 6.00%, 13/01/2035	2.242.823
2.080.000	SV RNO Property Owner 1 LLC, 5.88%, 01/03/2031	2.081.851
1.820.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 11.25%, 03/12/2031	2.002.736
1.940.000	TransDigm Inc, 6.13%, 31/07/2034	1.946.384
1.895.000	Black Pearl Compute LLC, 6.13%, 15/02/2031	1.912.465
1.855.000	LifePoint Health Inc, 7.00%, 01/05/2034	1.855.000
1.775.000	OAK-Eagle Acquireco Inc, 7.25%, 01/07/2033	1.806.967
1.820.000	Centene Corp, 4.63%, 15/12/2029	1.764.934
1.730.000	PR RNO Property Owner 1 LLC, 6.50%, 01/05/2031	1.712.700
1.605.000	Clearway Energy Operating LLC, 5.75%, 15/01/2034	1.606.538
1.555.000	Stingray Compute LLC, 6.00%, 15/06/2031	1.555.975
1.592.000	FS Luxembourg Sarl, 8.13%, 11/02/2036	1.546.891
1.490.000	Patrick Industries Inc, 6.38%, 01/11/2032	1.540.288
1.525.000	Harvest Midstream I LP, 6.75%, 15/05/2034	1.531.088
1.495.000	PLS Group Ltd, 6.88%, 01/05/2031	1.527.419
1.480.000	CoreWeave Inc, 9.75%, 01/10/2031	1.490.963
1.405.000	YPF SA, 8.75%, 11/09/2031	1.465.260

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
2.323.237	Samarco Mineracao SA, 9.50%, 30/06/2031	2.335.992
2.290.000	UKG Inc, 6.88%, 01/02/2031	2.292.325
2.045.000	US Foods Inc, 4.75%, 15/02/2029	2.014.325
1.925.000	Avient Corp, 7.13%, 01/08/2030	1.975.339
1.855.000	SPX FLOW Inc, 8.75%, 01/04/2030	1.899.405
1.905.000	VM Consolidated Inc, 5.50%, 15/04/2029	1.867.650
1.700.000	ADT Security Corp, 5.88%, 15/10/2033	1.660.238
1.624.000	Commscope LLC, 9.50%, 15/12/2031	1.625.624
1.625.000	United Rentals North America Inc, 5.38%, 15/11/2033	1.580.313
1.475.000	Star Parent Inc, 9.00%, 01/10/2030	1.519.250
1.435.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.75%, 20/04/2029	1.429.275
1.400.000	Kaiser Aluminum Corp, 5.88%, 01/03/2034	1.386.434
1.380.000	PennyMac Financial Services Inc, 5.75%, 15/09/2031	1.358.590
953.000	British Telecommunications Ltd, 8.38%, 20/12/2083	1.348.605
1.285.000	Harvest Midstream I LP, 7.50%, 01/09/2028	1.302.669
1.275.000	Fortune Star BVI Ltd, 8.50%, 19/05/2028	1.300.850
1.380.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 6.38%, 01/02/2030	1.300.650
1.200.000	Bancolombia SA, 8.63%, 24/12/2034	1.284.720
1.292.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL, 5.25%, 27/04/2029	1.273.258
1.200.000	RB Global Holdings Inc, 7.75%, 15/03/2031	1.248.012

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Investment Grade Credit

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
6.000.000	BNP Paribas SA, 4.89%, 30/06/2030	6.000.000
5.300.000	Credit Agricole SA, 4.66%, 12/01/2032	5.236.498
4.985.000	HCA Inc, 5.30%, 15/05/2036	4.942.686
4.660.000	AT&T Inc, 5.38%, 15/08/2035	4.701.508
4.515.000	NVIDIA Corp, 4.50%, 15/06/2031	4.505.134
3.800.000	Banca Transilvania SA, 4.75%, 27/05/2032	4.429.151
4.375.000	CenterPoint Energy Inc, 5.95%, 01/04/2056	4.378.026
4.375.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2035	4.342.385
4.305.000	Chpe LLC, 5.35%, 30/06/2036	4.303.300
4.195.000	JPMorgan Chase & Co, 5.15%, 23/04/2037	4.182.164
3.855.000	NRG Energy Inc, 5.41%, 15/10/2035	3.794.559
2.800.000	Anglian Water Osprey Financing Plc, 6.38%, 18/08/2033	3.652.434
3.625.000	Meta Platforms Inc, 6.30%, 15/05/2056	3.648.106
3.535.000	UnitedHealth Group Inc, 5.30%, 15/06/2035	3.614.925
4.000.000	BPCE SA, 3.65%, 14/01/2037	3.609.185
3.535.000	Societe Generale SA, 5.37%, 27/05/2032	3.554.031
3.495.000	Verizon Communications Inc, 6.05%, 14/05/2058	3.518.249
3.535.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.00%, 29/10/2028	3.405.094
2.900.000	Bank of Valletta Plc, 4.47%, 28/05/2032	3.372.557
3.290.000	Morgan Stanley, 5.30%, 10/04/2037	3.280.389

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Investment Grade Credit (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
6.865.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2035	6.828.395
1.700.000	European Union, 3.75%, 12/10/2045	1.936.470
1.675.000	Southern California Edison Co, 5.45%, 01/03/2035	1.685.947
1.560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	1.665.422
1.575.000	BPCE SA, 5.94%, 30/05/2035	1.657.388
1.610.000	Athene Global Funding, 5.03%, 17/07/2030	1.623.025
1.600.000	Banco Santander SA, 5.55%, 14/03/2028	1.621.424
1.629.000	180 Medical Inc, 5.30%, 08/10/2035	1.619.959
1.480.000	LYB International Finance III LLC, 5.88%, 15/01/2036	1.486.099
1.745.000	Amgen Inc, 4.40%, 01/05/2045	1.452.608
1.365.000	Fifth Third Bancorp, 5.63%, 29/01/2032	1.429.401
1.200.000	Barclays Plc, 6.13%, Perpetual	1.423.289
1.420.000	Applied Materials Inc, 4.00%, 15/01/2031	1.404.538
1.200.000	Kion Group AG, 4.13%, 24/03/2031	1.401.477
1.825.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.80%, 01/03/2050	1.372.348
1.290.000	Foundry JV Holdco LLC, 6.40%, 25/01/2038	1.368.961
1.300.000	America Movil SAB de CV, 5.00%, 20/01/2033	1.310.478
1.100.000	Alphabet Inc, 3.45%, 11/05/2032	1.295.984
1.100.000	ArcelorMittal SA, 3.25%, 30/09/2030	1.273.119
1.100.000	Goldman Sachs Group Inc, 4.14%, 17/02/2039	1.255.030
1.180.000	Siemens Funding BV, 5.80%, 28/05/2055	1.241.950
1.190.000	Southern California Edison Co, 5.45%, 01/06/2031	1.232.305
1.210.000	NTT Finance Corp, 4.62%, 16/07/2028	1.226.311
1.225.000	Roche Holdings Inc, 4.67%, 02/12/2035	1.224.020
1.215.000	Meta Platforms Inc, 5.50%, 15/11/2045	1.176.612
1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.25%, Perpetual	1.150.853
984.000	Arion Banki HF, 3.63%, 15/11/2029	1.143.200
1.095.000	NTT Finance Corp, 5.17%, 16/07/2032	1.127.927

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Opportunistic Bond

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
200.000.000	Republic of Poland Government International Bond, 1.88%, 13/02/2029	1.275.063
128.400.000	Japan Government Forty Year Bond, 3.10%, 20/03/2065	752.749
510.000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 31/01/2040	625.129
443.000	Serbia International Bond, 4.25%, 06/05/2031	515.045
735.000	Canadian Government Bond, 2.75%, 01/12/2055	426.585
63.000.000	Japan Government Two Year Bond, 1.10%, 01/01/2028	409.313
635.000	Province of Alberta Canada, 3.45%, 01/12/2043	403.978
300.000	Corp Andina de Fomento, 4.38%, 27/01/2031	400.789
7.500.000	Mexican Bonos, 8.00%, 21/02/2036	400.579
390.000	Private Export Funding Corp, 3.85%, 27/01/2028	389.828
280.000	Nordic Investment Bank, 3.75%, 22/10/2029	378.392
360.000	Central American Bank for Economic Integration, 3.75%, 22/01/2029	358.798
300.000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 31/07/2054	353.839
327.501	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.88%, 15/01/2036	318.982
260.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.75%, 10/06/2034	302.032
290.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.00%, 03/03/2033	288.217
237.000	Bulgaria Government International Bond, 3.38%, 18/07/2035	277.508
269.000	Korea National Oil Corp, 4.50%, 30/03/2029	268.180
270.000	Israel Government International Bond, 5.00%, 13/01/2036	266.471
227.000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.40%, 22/06/2036	258.217
255.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/07/2056	256.673
260.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/07/2056	256.669

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Opportunistic Bond (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
1.388.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	1.649.346
168.000.000	Japan Government Two Year Bond, 0.90%, 01/09/2027	1.066.265
792.900	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/05/2030	798.480
683.000	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.49%, 30/07/2030	783.839
127.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2044	678.527
102.800.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/06/2035	624.517
98.900.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	613.116
600.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 15/05/2045	608.051
775.000	Province of Ontario Canada, 4.70%, 02/06/2037	596.456
785.000	Province of Alberta Canada, 3.45%, 01/12/2043	503.527
380.000	Asian Infrastructure Investment Bank, 2.88%, 23/05/2031	441.303
706.000	Canadian Government Bond, 2.75%, 01/12/2055	428.954
63.000.000	Japan Government Two Year Bond, 1.10%, 01/01/2028	400.496
319.000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 31/01/2040	393.320
341.000	European Investment Bank, 2.25%, 14/08/2028	390.540
311.000	European Financial Stability Facility, 3.00%, 10/07/2030	361.884
308.000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 31/07/2054	358.896
349.100	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 30/09/2031	343.071
250.000	PSP Capital Inc, 4.25%, 22/10/2030	337.531
320.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/04/2032	319.892
362.000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038	312.266
269.000	European Union, 3.38%, 04/10/2039	304.872
256.000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	297.744
475.000	Province of Ontario Canada, 3.45%, 02/06/2045	293.320
50.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/09/2032	284.128
236.000	Junta de Andalucia, 3.30%, 30/04/2035	280.643

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Value

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
2.315	Alphabet Inc Class A	845.469
1.967	Microsoft Corp	829.590
843	Micron Technology Inc	729.474
2.299	Apple Inc	691.744
3.965	Exxon Mobil Corp	583.690
4.140	Cisco Systems Inc	468.530
475	Caterpillar Inc	414.672
1.256	Lam Research Corp	393.965
3.015	Citigroup Inc	393.550
3.222	Merck & Co Inc	383.567
1.444	Union Pacific Corp	377.036
1.628	Johnson & Johnson	367.903
818	Applied Materials Inc	356.151
227	KLA Corp	323.503
4.923	Kroger Co	319.661
2.201	State Street Corp	316.273
2.897	Newmont Corp	315.439
3.487	Medtronic Plc	294.293
2.129	EOG Resources Inc	290.030
1.216	Expedia Group Inc	287.338

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Global Value (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
1.215	Lam Research Corp	360.126
4.393	Medtronic Plc	353.635
576	KLA Corp	298.289
520	HCA Healthcare Inc	230.269
750	McDonald's Corp	224.798
1.288	State Street Corp	212.872
248	Caterpillar Inc	210.352
1.831	CRH Plc	206.671
561	Alphabet Inc Class C	201.982
893	QUALCOMM Inc	197.893
828	Cheniere Energy Inc	190.194
608	American Express Co	188.257
1.124	Exxon Mobil Corp	180.616
6.799	AT&T Inc	179.229
1.074	Agnico Eagle Mines Ltd	169.886
1.966	Pentair Plc	160.138
1.453	Crown Holdings Inc	159.845
923	Novartis AG	145.555
303	Ulta Beauty Inc	145.293
10.796	Brambles Ltd	144.660
311	Trane Technologies Plc	140.287
6.019	Iberdrola SA	139.235
15.635	Aviva Plc	130.806
1.000	MediaTek Inc	129.003
583	PNC Financial Services Group Inc	127.248
3.700	Nippon Yusen KK	125.632
3.136	Manulife Financial Corp	111.406
1.720	Nutrien Ltd	109.982
350	Reliance Inc	109.524
148	Zurich Insurance Group AG	104.735
231	Motorola Solutions Inc	103.851
1.135	TotalEnergies SE	103.413
1.431	OMV AG	99.235
855	Abbott Laboratories	96.863
114	SK Hynix Inc	96.658
2.507	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	91.676
1.169	Wells Fargo & Co	91.310
1.400	Sumitomo Electric Industries Ltd	91.141
181	Mastercard Inc Class A	90.223

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

High Yield Bond

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
11.920.000	Meridian Arc Holdco LLC, 6.25%, 30/04/2031	11.979.821
11.530.000	TransDigm Group Inc, 6.13%, 31/07/2034	11.570.231
10.795.000	Black Pearl Compute LLC, 6.13%, 15/02/2031	10.894.147
10.320.000	LifePoint Health Inc, 7.00%, 01/05/2034	10.320.000
9.820.000	SV RNO Property Owner 1 LLC, 5.88%, 01/03/2031	9.861.906
9.650.000	Centene Corp, 4.63%, 15/12/2029	9.396.326
8.920.000	PR RNO Property Owner 1 LLC, 6.50%, 01/05/2031	8.830.800
8.320.000	OAK-Eagle Acquireco Inc, 7.25%, 01/07/2033	8.441.344
8.105.000	CoreWeave Inc, 9.75%, 01/10/2031	8.164.550
7.840.000	Harvest Midstream LP, 6.75%, 15/05/2034	7.871.375
7.855.000	Stingray Compute LLC, 6.00%, 15/06/2031	7.859.919
7.065.000	Rocket Cos Inc, 6.13%, 01/08/2031	7.071.263
6.625.000	Columbus McKinnon Corp/NY, 7.13%, 01/02/2033	6.699.994
6.545.000	Michaels Cos Inc, 8.50%, 15/03/2033	6.526.625
6.385.000	UKG Inc, 6.88%, 01/02/2031	6.256.950
6.220.000	Lsf12 Helix Parent LLC, 7.13%, 01/02/2033	6.237.656
6.280.000	Core Scientific Finance I LLC, 7.75%, 15/05/2031	6.232.900
6.550.000	Centene Corp, 3.38%, 15/02/2030	6.087.244
5.940.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc, 6.38%, 15/04/2034	6.002.894
6.075.000	Marriott Ownership Resorts Inc, 6.50%, 01/10/2033	5.949.675

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

High Yield Bond (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
15.965.000	Carnival Corp Ltd, 6.13%, 15/02/2033	16.150.567
9.455.000	UKG Inc, 6.88%, 01/02/2031	9.425.355
8.265.000	Taylor Morrison Communities Inc, 5.75%, 15/11/2032	8.475.104
8.480.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.75%, 20/04/2029	8.474.624
8.515.000	Kaiser Aluminum Corp, 5.88%, 01/03/2034	8.457.422
7.495.000	Harvest Midstream I LP, 7.50%, 01/09/2028	7.595.977
7.346.000	VM Consolidated Inc, 5.50%, 15/04/2029	7.201.420
6.890.000	Mineral Resources Ltd, 7.00%, 01/04/2031	7.126.392
7.330.000	AthenaHealth Group Inc, 6.50%, 15/02/2030	6.963.179
6.455.000	Bausch & Lomb Corp, 8.38%, 01/10/2028	6.682.487
6.445.000	Buckeye Partners LP, 6.75%, 01/02/2030	6.660.217
6.325.000	LifePoint Health Inc, 10.00%, 01/06/2032	6.559.341
6.785.000	LifePoint Health Inc, 7.00%, 01/05/2034	6.558.386
5.985.000	EchoStar Corp, 10.75%, 30/11/2029	6.497.077
6.430.000	TransDigm Inc, 6.13%, 31/07/2034	6.367.050
6.295.000	Viking Cruises Ltd, 5.88%, 15/10/2033	6.280.221
5.970.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc, 6.75%, 15/08/2032	6.118.260
5.855.000	RB Global Holdings Inc, 7.75%, 15/03/2031	6.112.922
5.860.000	Vistra Operations Co LLC, 6.88%, 15/04/2032	6.062.040
5.820.000	Raven Acquisition Holdings LLC, 6.88%, 15/11/2031	5.786.405

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Japan Equity Engagement

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten JPY
493.200	Nippon Dry-Chemical Co Ltd	1.832.940.375
405.000	Hochiki Corp	1.291.584.596
800.000	Sysmex Corp	1.163.082.865
270.000	Nichias Corp	1.133.576.843
230.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.063.361.491
115.000	Kinden Corp	855.709.395
70.000	Samco Inc	836.979.281
45.000	Tokyo Seimitsu Co Ltd	821.139.882
250.000	Amada Co Ltd	701.852.875
180.000	Oki Electric Industry Co Ltd	638.460.412
159.400	Kiyo Bank Ltd	636.791.238
300.000	Noritsu Koki Co Ltd	627.158.335
64.000	Sankyu Inc	566.753.156
401.600	Northsand Inc	563.254.329
70.000	TBS Holdings Inc	427.227.800
120.100	MISUMI Group Inc	423.895.297
77.500	Noritake Co Ltd	411.577.057
20.000	Union Tool Co	370.733.028
9.000	Meiko Electronics Co Ltd	360.929.251
80.000	Nichicon Corp	345.494.942
120.000	Nippon Rietec Co Ltd	340.635.931
166.700	Shofu Inc	323.617.971
20.000	Organo Corp	307.582.196
40.000	Matsuda Sangyo Co Ltd	295.376.675
80.000	San-A Co Ltd	264.721.009
27.800	Seiko Group Corp	263.777.591
78.000	Dai-Dan Co Ltd	259.676.470
203.900	Kitazato Corp	256.697.381
18.000	Sinfonia Technology Co Ltd	245.112.622
142.700	Ad-sol Nissin Corp	237.196.946
20.000	Niterra Co Ltd	215.981.960

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse JPY
480.000	JSB Co Ltd	4.305.614.891
160.000	Daiei Kankyo Co Ltd	620.795.572
219.600	Dai-Dan Co Ltd	587.367.368
30.000	Meiko Electronics Co Ltd	529.349.258
140.000	Okinawa Cellular Telephone Co	466.292.559
250.000	Resorttrust Inc	458.438.700
100.000	Nifco Inc	446.499.463
220.000	Hachijuni Nagano Bank Ltd	442.369.510
128.200	Nippon Television Holdings Inc	436.288.121
220.000	Sumitomo Pharma Co Ltd	429.907.459
230.000	Osaka Soda Co Ltd	420.968.670
170.000	UACJ Corp	404.889.586
130.000	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	370.044.413
95.000	TKC Corp	350.175.127
240.000	Mitsubishi Logistics Corp	315.985.591
26.600	Seikoh Giken Co Ltd	310.135.301
52.000	TBS Holdings Inc	308.116.351
28.000	Sinfonia Technology Co Ltd	302.597.785
109.000	Itoki Corp	288.550.378
40.000	Matsuda Sangyo Co Ltd	239.821.046
130.000	Premium Group Co Ltd	238.365.583
50.000	Tokyotokeiba Co Ltd	238.080.357
103.000	Tokyo Century Corp	230.785.219
140.000	Daiwa Industries Ltd	225.483.869
30.000	Niterra Co Ltd	209.653.912
30.000	Furuno Electric Co Ltd	198.648.582
40.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd	192.415.704
25.000	Kinden Corp	188.178.799
100.000	USS Co Ltd	174.142.210
38.200	Nippon Dry-Chemical Co Ltd	161.417.553
60.000	Tsukishima Holdings Co Ltd	155.099.891

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

MENA Equity

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
58.716	Al Rajhi Bank	1.046.314
62.630	Saudi National Bank	658.223
123.103	First Abu Dhabi Bank PJSC	557.881
26.201	Saudi Arabian Mining Co	448.077
80.913	Riyad Bank	444.311
122.478	Retal Urban Development Co Class A	415.596
773.051	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co	401.470
243.132	ADNOC Drilling Co PJSC	395.624
239.203	ADNOC Logistics & Services	379.920
73.133	Ades Holding Co	375.777
9.486	Co for Cooperative Insurance	363.696
38.285	Sustained Infrastructure Holding Co	352.398
284.359	Qatar Gas Transport Co Ltd	333.610
367.496	Adnoc Gas Plc	330.823
76.879	Saudi Real Estate Co	317.452
40.931	Saudi Arabian Oil Co	300.115
16.542	Etihad Etisalat Co	281.859
102.870	National Bank of Kuwait SAKP	279.934
12.978	Al Masane Al Kobra Mining Co	271.709
1.463	Elm Co	271.356
8.079	Dallah Healthcare Co	234.776
250.191	Action Energy Co KSCC	228.156
260.214	Taaleem Holdings PJSC	228.049
7.344	Aldrees Petroleum & Transport Services Co	226.486
6.959	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	224.707
23.977	Advanced Building Industries Co	223.954
18.059	Almarai Co JSC	222.012
4.669	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	221.130
4.107	East Pipes Integrated Co for Industry	220.746
14.638	Saudi Steel Pipe Co	217.243
236.603	Fertiglobe Plc	205.372
3.757	Rasan Information Technology Co	149.898
1.123	Edarat Communication & Information Technology Co	112.070

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

MENA Equity (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
40.931	Saudi Arabian Oil Co	291.630
3.757	Rasan Information Technology Co	143.207
2.753	Co for Cooperative Insurance	113.952
1.373	East Pipes Integrated Co for Industry	82.250

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Neuberger Emerging Markets Equity

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
312.382	Richter Gedeon Nyrt	12.602.947
1.949.800	Kasikornbank PCL	11.980.161
130.885	PDD Holdings Inc ADR	11.804.780
127.218	Orion Corp	11.448.167
2.523.000	China Resources Land Ltd	11.086.638
8.648.000	United Laboratories International Holdings Ltd	9.943.756
211.789	Ternium SA ADR	9.836.768
1.138.135	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.793.240
1.283.700	VTech Holdings Ltd	9.483.772
553.500	Baidu Inc Class A	8.744.421
9.358.000	Kunlun Energy Co Ltd	8.601.469
7.254.000	China Construction Bank Corp - H Shares	8.095.127
152.885.602	Compania Sud Americana de Vapores SA	7.975.825
21.612	KCC Corp	7.931.485
480.966	Vale SA ADR	7.779.263
2.209.018	Megacable Holdings SAB de CV	7.688.566
130.900	Tencent Holdings Ltd	7.498.348
1.051.788	Telefonica Brasil SA	7.420.779
70.855	Kia Corp	7.350.999
225.331	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	7.212.217
16.174.122	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	7.159.348
1.231.486	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A	7.025.325
1.575.611	Alpha Bank SA	6.967.909
1.921.554	Sao Martinho S/A	6.377.507
344.223	Autohome Inc ADR	6.269.367
1.724.183	Banco Bradesco SA	6.230.688
3.155.590	BDO Unibank Inc	6.102.836
2.002.400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	5.906.266
87.000	iShares MSCI EM UCITS ETF	5.600.190
455.199	iM Financial Group Co Ltd	5.435.260
4.082.000	Xinhua Winshare Publishing & Media Co Ltd - H Shares	5.144.251
233.000	Asustek Computer Inc	5.081.730
30.529.000	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4.922.294
2.690.400	Samsonite Group SA	4.901.558
31.103.900	Bukit Asam Persero Tbk PT	4.833.270
70.398	Shinhan Financial Group Co Ltd	4.606.743
46.972.400	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	4.487.835
12.565	Hyundai Mobis Co Ltd	4.413.471
5.307.706	Becle SAB de CV	4.356.351
300.993	Qfin Holdings Inc ADR	4.296.620
7.262.532	Equity Group Holdings Plc	4.280.615
81.745	Nova Ljubljanska Banka dd	4.263.796
705.769	El Puerto de Liverpool SAB de CV	4.253.714
37.104	KB Financial Group Inc	3.895.749
1.489.500	Anhui Conch Cement Co Ltd - H Shares	3.763.915
4.288.242	CSN Mineracao SA	3.729.611

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Neuberger Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
87.000	iShares MSCI EM UCITS ETF	5.608.654
1.489.500	Anhui Conch Cement Co Ltd - H Shares	3.410.394
727.500	Hengan International Group Co Ltd	2.444.549
144.205	Vale SA ADR	2.425.298
67.000	Asustek Computer Inc	1.979.010
38.774	Ternium SA ADR	1.876.889
84.714	Tiger Brands Ltd	1.458.154
14.193.800	Semen Indonesia Persero Tbk PT	1.448.813
6.182.500	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.083.189
4.560.600	Bukit Asam Persero Tbk PT	697.459
30.991	Telkom SA SOC Ltd	109.697
924.600	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	94.744

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Next Generation Connectivity

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
340.828	Apple Inc	95.157.351
1.733.200	Murata Manufacturing Co Ltd	86.474.990
274.700	Furukawa Electric Co Ltd	67.382.827
2.518.000	Unimicron Technology Corp	58.657.170
341.300	Kioxia Holdings Corp	55.221.509
323.757	Marvell Technology Inc	52.712.117
2.593.244	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd Class A	52.451.978
390.027	Akamai Technologies Inc	48.305.733
2.872.700	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A	48.018.131
193.395	Advanced Micro Devices Inc	47.860.092
94.944	AppLovin Corp Class A	47.522.282
372.000	MediaTek Inc	45.672.385
788.300	Ibiden Co Ltd	45.429.463
2.483.000	Yageo Corp	43.050.908
526.000	Accton Technology Corp	42.732.632
146.416	Teradyne Inc	42.069.634
93.181	Motorola Solutions Inc	39.927.414
84.781	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	35.400.850
159.827	Take-Two Interactive Software Inc	34.501.102
68.962	Spotify Technology SA	34.494.065
295.969	CoreWeave Inc Class A	34.102.313
70.844	Microsoft Corp	33.461.717
1.204.800	Renesas Electronics Corp	33.328.166
282.384	EchoStar Corp Class A	32.937.403
284.800	Resonac Holdings Corp	32.482.107
119.766	MKS Inc	32.212.635
364.150	DigitalOcean Holdings Inc	32.115.250
88.400	Disco Corp	31.378.339
591.885	Viavi Solutions Inc	30.524.213
2.709.000	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	30.464.379
95.346	MongoDB Inc Class A	30.461.281
1.650.000	WIN Semiconductors Corp	29.421.833
205.000	Hon Precision Inc	28.828.044
115.611	Garmin Ltd	27.228.951
54.946	Micron Technology Inc	25.465.556
102.147	Amazon.com Inc	24.832.593
8.075.600	Wangsu Science & Technology Co Ltd Class A	24.693.283
126.485	Corning Inc	23.663.242
360.236	Infineon Technologies AG	22.571.104
149.635	Space Exploration Technologies Corp Class A	22.300.397
283.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	22.235.103
152.965	Flex Ltd	22.168.634

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Next Generation Connectivity (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
738.000	Ibiden Co Ltd	72.502.665
537.400	Fujikura Ltd	71.857.485
176.679	Microsoft Corp	69.949.721
64.687	SK Hynix Inc	56.105.350
895.200	Sumitomo Electric Industries Ltd	52.718.450
146.416	Teradyne Inc	52.714.092
1.804.000	Unimicron Technology Corp	50.148.606
190.700	Kioxia Holdings Corp	47.980.832
110.900	Disco Corp	47.910.070
113.673	Advanced Micro Devices Inc	47.902.742
397.000	Elite Material Co Ltd	47.761.361
1.442.000	Yageo Corp	47.055.589
1.382.000	Murata Manufacturing Co Ltd	42.157.586
144.572	Celestica Inc	40.846.459
774.900	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd Class A	35.944.098
283.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	33.898.375
392.732	Netflix Inc	32.719.549
27.400	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	31.886.755
142.518	Astera Labs Inc	31.676.084
152.496	Bloom Energy Corp Class A	29.584.699
65.113	AppLovin Corp Class A	29.315.372
2.709.000	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	29.116.667
166.978	DoorDash Inc Class A	28.128.642
87.554	Marvell Technology Inc	26.195.717
233.100	Resonac Holdings Corp	25.934.606
1.747.800	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A	25.630.098
1.650.000	WIN Semiconductors Corp	25.170.069
162.600	Advantest Corp	24.808.691
38.377	Meta Platforms Inc Class A	24.485.059
219.655	Akamai Technologies Inc	22.987.029
961.800	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A	22.882.651
456.588	Viavi Solutions Inc	22.806.613
143.915	DigitalOcean Holdings Inc	22.589.336
362.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	22.522.336
747.500	JX Advanced Metals Corp	22.006.037
922.000	Kyocera Corp	21.569.864
688.000	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd Class A	20.970.635
307.287	Dexcom Inc	20.381.272
8.075.600	Wangsu Science & Technology Co Ltd Class A	20.276.012

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Next Generation Mobility

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
41.831	RB Global Inc	4.628.323
8.586	SK Square Co Ltd	4.360.951
190.900	Toyota Motor Corp	3.840.626
8.864	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3.661.230
21.031	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd Class C	3.191.666
43.526	Ralliant Corp	3.067.586
10.861	Hyundai Motor Co	2.782.261
25.481	TTM Technologies Inc	2.660.355
19.621	Tower Semiconductor Ltd	2.628.461
11.545	NVIDIA Corp	2.367.427
21.083	Kia Corp	2.354.466
38.264	Infineon Technologies AG	2.185.459
4.342	Linde Plc	2.137.804
59.014	Montage Technology Co Ltd Class A	1.563.142
40.000	Delta Electronics Inc	1.560.665
22.073	TechnipFMC Plc	1.448.500
74.871	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.438.963
98.900	SG Micro Corp - H Shares	1.373.467
3.590	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.332.349
11.345	Federal Signal Corp	1.322.506
10.330	Construction Partners Inc Class A	1.261.073
3.368	Ferrari NV	1.248.379
13.947	Semtech Corp	1.207.847
2.944	Carvana Co Class A	1.080.674
5.165	Air Liquide SA	1.025.878
2.992	Alphabet Inc Class A	1.013.210
2.788	Analog Devices Inc	930.363
5.482	Samsung Electronics Co Ltd	853.974
13.400	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	793.041
522	Monolithic Power Systems Inc	723.596

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Next Generation Mobility (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
56.562	Kia Corp	5.586.814
36.227	Carvana Co Class A	4.419.438
10.861	Hyundai Motor Co	3.804.303
26.452	Amphenol Corp Class A	3.651.329
147.107	Samsung Heavy Industries Co Ltd	2.935.870
27.905	Cie de Saint-Gobain SA	2.641.016
6.677	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	2.395.570
11.315	NVIDIA Corp	2.380.416
19.027	Sea Ltd ADR	2.367.321
3.601	SK Hynix Inc	2.066.129
23.206	TTM Technologies Inc	2.066.098
11.897	CH Robinson Worldwide Inc	2.059.467
9.471	Samsung Electronics Co Ltd	2.047.644
21.357	Stantec Inc	1.932.320
5.418	Sterling Infrastructure Inc	1.639.775
27.205	Trimble Inc	1.620.219
4.704	Ferrari NV	1.596.033
4.610	Alphabet Inc Class A	1.592.941
24.464	TechnipFMC Plc	1.587.722
9.584	Construction Partners Inc Class A	1.200.056
28.371	Weir Group Plc	1.162.270
8.101	Hyundai Rotem Co Ltd	1.142.807
48.020	Hesai Group Class B	981.134
7.328	Semtech Corp	777.454

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Next Generation Space Economy

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
150.442	Space Exploration Technologies Corp Class A	23.895.773
281.126	Viasat Inc	15.654.843
241.169	STMicroelectronics NV	14.477.786
468.648	Planet Labs PBC	14.453.797
140.187	Rio Tinto PLC	14.316.059
109.773	EchoStar Corp Class A	13.340.040
414.647	Firefly Aerospace Inc	12.790.526
203.922	Indra Sistemas SA	12.666.924
301.365	Avio SpA	12.251.879
49.629	Garmin Ltd	11.801.875
144.501	AST SpaceMobile Inc Class A	11.724.737
162.913	Karman Holdings Inc	11.027.600
575.800	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	10.565.531
73.463	Hyundai Rotem Co Ltd	10.406.993
28.771	Keysight Technologies Inc	9.937.003
35.031	Apple Inc	9.879.712
125.901	Kratos Defense & Security Solutions Inc	9.638.932
235.300	GS Yuasa Corp	9.609.528
296.635	MDA Space Ltd	9.523.828
255.620	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	9.450.994
118.533	Rocket Lab Corp	9.084.939
76.998	TTM Technologies Inc	9.042.221
37.547	Honeywell International Inc	8.790.977
133.973	nLight Inc	8.565.683
128.486	Leonardo SpA	8.545.596
26.020	Moog Inc Class A	8.506.055
106.390	Uber Technologies Inc	7.998.852
59.538	Amphenol Corp Class A	7.995.282
14.155	RBC Bearings Inc	7.992.818
293.062	AT&T Inc	7.182.287
268.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	7.154.547
30.425	Palo Alto Networks Inc	7.104.841
22.809	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	6.968.186
19.762	L3Harris Technologies Inc	6.745.592
4.557	ASML Holding NV	6.498.757
198.867	Voyager Technologies Inc Class A	6.334.142
31.749	Palantir Technologies Inc Class A	5.124.877
18.309	Amazon.com Inc	4.690.226

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Next Generation Space Economy (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
37.547	Honeywell International Inc	8.591.475
379.022	Intuitive Machines Inc Class A	8.287.283
20.470	Carpenter Technology Corp	6.729.247
29.771	AeroVironment Inc	6.417.815
33.509	T-Mobile US Inc	5.972.252
19.762	L3Harris Technologies Inc	5.710.067
21.208	Boeing Co	4.730.415
23.965	Morgan Stanley	4.283.179
10.332	Dassault Aviation SA	4.159.707
12.748	General Electric Co	4.003.712
6.148	CACI International Inc Class A	3.892.126
14.378	Siemens AG	3.720.000
65.641	Trimble Inc	3.617.863
17.464	Airbus SE	3.458.049
80.247	Shift4 Payments Inc Class A	3.369.043
45.555	Intellian Technologies Inc	3.185.412
19.634	Amphenol Corp Class A	2.987.977
1.927	TransDigm Group Inc	2.649.563
59.894	Ralliant Corp	2.439.153
52.300	CSG NV	1.939.293
12.815	Rocket Lab Corp	1.760.755
9.526	RTX Corp	1.726.724
5.658	Amazon.com Inc	1.452.225
48.735	Data Patterns India Ltd	1.410.077
78.870	Bharat Dynamics Ltd	1.330.764
3.883	Palo Alto Networks Inc	1.274.314
123.964	Astra Microwave Products Ltd	1.258.454

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Short Duration Emerging Markets Debt

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
134.700.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/09/2026	133.455.035
60.000.000	Gaci First Investment Co, 4.88%, 14/05/2029	59.971.800
54.563.000	Bermuda Government International Bond, 5.00%, 15/07/2032	55.661.688
57.760.000	Argentine Republic Government International Bond, 5.00%, 09/01/2038	46.761.279
41.454.000	Colombia Government International Bond, 6.13%, 21/01/2031	41.461.222
39.300.000	QatarEnergy, 4.63%, 23/06/2029	39.182.100
33.880.000	Colombia Government International Bond, 5.00%, 19/09/2032	39.107.629
30.757.000	Petroleos Mexicanos, 10.00%, 07/02/2033	36.067.504
34.645.200	United States Treasury Bill, 0.00%, 25/06/2026	34.239.221
31.626.000	Colombia Government International Bond, 7.38%, 25/04/2030	33.544.395
30.320.000	Angolan Government International Bond, 9.24%, 15/01/2031	31.382.266
27.945.000	Uzbekneftegaz JSC, 8.75%, 07/05/2030	30.526.143
27.600.000	Hungary Government International Bond, 6.25%, 22/09/2032	29.573.106
28.066.000	Ecuador Government International Bond, 8.75%, 29/01/2034	28.467.526
27.000.000	Romanian Government International Bond, 5.75%, 16/09/2030	27.099.288
31.228.464	Ecuador Government International Bond, 0.00%, 31/07/2030	26.231.910
25.520.000	Eagle Funding Luxco Sarl, 5.50%, 17/08/2030	25.962.736
24.411.000	Navoi Mining & Metallurgical Co, 6.70%, 17/10/2028	25.396.499
24.800.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, 4.70%, 22/10/2031	23.343.000
20.365.000	Development Bank of Mongolia LLC, 6.90%, 02/07/2031	20.112.270
18.539.000	Nova Securitisation Sarl, 5.75%, 03/02/2031	18.439.816
18.320.000	Azule Energy Finance Plc, 8.25%, 22/01/2031	18.361.413
16.000.000	Ivory Coast Government International Bond, 7.63%, 30/01/2033	17.174.260
14.710.000	Bahamas Government International Bond, 8.95%, 15/10/2032	16.650.258
16.317.787	Sri Lanka Government International Bond, 3.10%, 15/01/2030	16.180.642

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Short Duration Emerging Markets Debt (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
26.490.000	Navoi Mining & Metallurgical Co, 6.75%, 14/05/2030	27.477.150
21.280.000	Dominican Republic International Bond, 5.50%, 22/02/2029	21.345.968
16.862.000	Arab Energy Fund, 4.10%, 10/02/2031	16.405.864
12.323.000	Ecuador Government International Bond, 8.75%, 29/01/2034	12.547.435
13.663.000	Colombia Government International Bond, 3.13%, 15/04/2031	11.920.968
11.617.000	QIB Sukuk Ltd, 4.40%, 05/03/2031	11.399.646
10.350.002	Dominican Republic International Bond, 8.63%, 20/04/2027	10.650.150
10.000.000	Republic of South Africa Government International Bond, 5.88%, 22/06/2030	10.304.890
8.651.000	Egypt Government International Bond, 7.60%, 01/03/2029	9.083.550
10.170.000	GLP Pte Ltd, 9.75%, 20/05/2028	8.921.219
7.155.000	Bulgarian Energy Holding EAD, 4.25%, 19/06/2030	8.320.999
7.940.700	Greenko Dutch BV, 3.85%, 29/03/2026	7.940.700
8.700.000	CSN Inova Ventures, 6.75%, 28/01/2028	6.841.250
6.254.056	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc, 7.13%, 19/07/2026	6.151.539
7.090.000	Aegea Finance Sarl, 9.00%, 20/01/2031	5.827.600
5.000.000	Nigeria Government International Bond, 8.38%, 24/03/2029	5.367.500
5.226.000	DIB Sukuk Ltd, 4.57%, 19/11/2030	5.194.644
5.167.616	Ivory Coast Government International Bond, 5.75%, 31/12/2032	5.167.616
4.239.268	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC, 10.00%, 15/11/2028	4.241.812
4.068.700	Ivory Coast Government International Bond, 6.38%, 03/03/2028	4.132.985
4.000.000	Alpha Star Holding VIII Ltd, 8.38%, 12/04/2027	3.991.229
3.361.000	Swire Properties MTN Finacing Ltd, 4.25%, 13/01/2031	3.328.378
3.000.000	El Salvador Government International Bond, 9.25%, 17/04/2030	3.204.330
3.000.000	Dominican Republic International Bond, 7.05%, 03/02/2031	3.180.630
3.000.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd, 5.05%, 28/01/2031	2.982.090
4.000.000	CSN Resources SA, 4.63%, 10/06/2031	2.660.000
2.600.000	Petroleos Mexicanos, 6.84%, 23/01/2030	2.653.950
2.365.000	Industrial Bank of Korea, 5.38%, 04/10/2028	2.415.848

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Short Duration Euro Bond

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
32.500.000	Commerzbank AG, 3.63%, 14/01/2032	33.036.575
35.000.000	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	31.249.300
30.650.000	Nomura Holdings Inc, 3.67%, 06/04/2029	30.658.700
30.000.000	UBS Group AG, 3.13%, 13/02/2031	29.713.300
27.800.000	Bpifrance Esn Master Fct, 3.25%, 25/06/2031	27.796.108
27.535.000	UBS Switzerland AG, 2.75%, 19/05/2030	27.343.585
26.200.000	Toronto-Dominion Bank, 3.64%, 22/10/2031	26.072.100
25.500.000	EEW Energy from Waste GmbH, 3.88%, 24/06/2029	25.442.625
24.025.000	PPI Public Property Invest AB, 3.88%, 16/10/2031	23.983.680
23.500.000	Hungary Government International Bond, 4.25%, 26/05/2033	23.518.750
23.400.000	Volkswagen Bank GmbH, 3.63%, 26/11/2028	23.363.028
22.808.000	Athene Global Funding, 3.41%, 25/02/2030	22.852.170
22.342.000	Landsbankinn HF, 3.50%, 24/06/2030	22.355.084
25.000.000	Logicor Financing Sarl, 0.88%, 14/01/2031	22.141.100
21.700.000	Santander UK Group Holdings Plc, 2.96%, 16/02/2030	21.701.500
21.200.000	Bank of Valletta Plc, 4.47%, 28/05/2032	21.200.000
20.000.000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 31/10/2030	21.040.000
20.900.000	Morgan Stanley, 3.38%, 23/01/2032	20.976.450
21.000.000	Sveafastigheter AB, 4.38%, 20/01/2031	20.960.936
18.000.000	Polaris Plc Series 2026-2X Class A, 4.62%, 27/03/2069	20.848.680

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Short Duration Euro Bond (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
48.000.000	Bpifrance SACA, 2.75%, 25/02/2029	47.805.600
35.000.000	BPCE SFH SA, 3.00%, 20/02/2029	35.476.460
23.000.000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	22.219.150
22.000.000	Luminor Bank AS, 7.75%, 08/06/2027	22.000.000
20.000.000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.00%, 31/01/2028	19.463.600
18.400.000	ECARAT DE SA Compartment Lease Series 2025-1 Class A, 2.53%, 25/05/2034	18.446.552
18.500.000	Toronto-Dominion Bank, 3.56%, 16/04/2031	18.419.830
16.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 02/05/2030	17.640.000
17.500.000	HSBC Holdings Plc, 2.98%, 12/11/2029	17.540.225
17.600.000	Republic of Poland Government International Bond, 2.88%, 15/01/2031	17.529.984
15.500.000	Bank of America Corp, 2.67%, 30/10/2029	15.491.640
15.000.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.13%, 04/04/2029	15.387.100
15.500.000	Aroundtown SA, 1.63%, Perpetual	15.310.750
15.000.000	Glencore Capital Finance DAC, 3.67%, 06/10/2032	14.901.750
15.500.000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	14.619.600
15.000.000	Agence France Locale, 1.13%, 20/06/2028	14.542.800
15.000.000	Bpifrance SACA, 0.88%, 26/09/2028	14.261.250
15.000.000	Barclays Plc, 0.58%, 09/08/2029	14.092.500
14.000.000	UBS Group AG, 2.99%, 12/05/2029	14.087.540
14.000.000	UBS Group AG, 3.13%, 13/02/2031	13.833.040

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Short Duration High Yield Engagement

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
3.850.000	Meridian Arc Holdco LLC, 6.25%, 30/04/2031	3.876.851
3.425.000	SV RNO Property Owner 1 LLC, 5.88%, 01/03/2031	3.446.994
3.415.000	Centene Corp, 4.63%, 15/12/2029	3.304.150
3.255.000	PR RNO Property Owner 1 LLC, 6.50%, 01/05/2031	3.222.450
3.010.000	Black Pearl Compute LLC, 6.13%, 15/02/2031	3.037.625
3.010.000	Kodiak Gas Services LLC, 5.88%, 01/04/2031	3.018.586
2.935.000	GFL Environmental Holdings US Inc, 5.63%, 01/07/2031	2.935.000
2.600.000	Travel + Leisure Co, 6.25%, 01/06/2031	2.600.000
2.510.000	Advance Auto Parts Inc, 7.00%, 01/08/2030	2.585.119
2.485.000	QXO Building Products Inc, 6.50%, 15/07/2031	2.490.200
2.325.000	Forvia SE, 8.00%, 15/06/2030	2.469.742
2.415.000	Cyprium Corp / Cyprium Holdings Luxembourg Sarl, 6.13%, 15/04/2031	2.418.216
2.205.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc, 6.63%, 15/12/2030	2.287.674
2.280.000	United Airlines Holdings Inc, 4.88%, 01/03/2029	2.283.338
2.305.000	HB Fuller Co, 4.00%, 15/02/2027	2.281.950
2.170.000	EquipmentShare.com Inc, 9.00%, 15/05/2028	2.273.319
2.225.000	CoreWeave Inc, 9.75%, 01/10/2031	2.243.500
2.185.000	JH North America Holdings Inc, 5.88%, 31/01/2031	2.210.855
2.140.000	Stingray Compute LLC, 6.00%, 15/06/2031	2.140.794
2.130.000	Core Scientific Finance I LLC, 7.75%, 15/05/2031	2.114.025
2.155.000	UKG Inc, 6.88%, 01/02/2031	2.113.063
1.990.000	Global Medical Response Inc, 7.38%, 01/10/2032	2.087.806
2.003.000	Iron Mountain Inc, 4.88%, 15/09/2027	2.001.748
1.920.000	PLS Group Ltd, 6.88%, 01/05/2031	1.961.919
2.110.000	Centene Corp, 3.38%, 15/02/2030	1.960.944
1.805.000	Petco Health & Wellness Co Inc, 8.25%, 01/02/2031	1.812.409
1.925.000	FS KKR Capital Corp, 3.13%, 12/10/2028	1.800.675
1.730.000	CoreWeave Inc, 9.25%, 01/06/2030	1.686.388

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
5.725.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.75%, 20/04/2029	5.703.744
3.450.000	EchoStar Corp, 10.75%, 30/11/2029	3.742.362
3.555.000	VM Consolidated Inc, 5.50%, 15/04/2029	3.485.410
2.630.000	Azorra Finance Ltd, 7.75%, 15/04/2030	2.729.488
2.620.000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.88%, 01/04/2029	2.665.850
2.450.000	Ellucian Holdings Inc, 6.50%, 01/12/2029	2.412.300
2.350.000	Comstock Resources Inc, 6.75%, 01/03/2029	2.341.188
2.325.000	Cloud Software Group Inc, 6.50%, 31/03/2029	2.308.738
2.050.000	Excelebrate Energy LP, 8.00%, 15/05/2030	2.166.075
2.145.000	Broadstreet Partners Group LLC, 5.88%, 15/04/2029	2.098.487
2.055.000	CoreWeave Inc, 9.75%, 01/10/2031	2.085.825
2.055.000	HUB International Ltd, 5.63%, 01/12/2029	2.024.175
2.000.000	Rocket Cos Inc, 6.13%, 01/08/2030	1.999.569
1.815.000	PennyMac Financial Services Inc, 7.88%, 15/12/2029	1.910.933
1.890.000	Resideo Funding Inc, 4.00%, 01/09/2029	1.826.412
1.770.000	Fortress Intermediate 3 Inc, 7.50%, 01/06/2031	1.789.163
1.710.000	Gen Digital Inc, 7.13%, 30/09/2030	1.751.897
1.715.000	Iron Mountain Inc, 5.00%, 15/07/2028	1.700.793
1.770.000	UWM Holdings LLC, 6.63%, 01/02/2030	1.674.791
1.699.762	Star Parent Inc, 7.67%, 27/09/2030	1.670.016
1.535.000	Kodiak Gas Services LLC, 7.25%, 15/02/2029	1.592.716
1.530.000	Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp, 9.75%, 15/09/2029	1.588.275

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Short Duration Income

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
3.000.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/06/2029	2.998.018
2.365.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 31/01/2028	2.366.671
1.800.000	Taxable Municipal Funding Trust, 4.07%, 29/06/2027	1.800.000
1.465.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/03/2028	1.467.404
1.210.000	JPMorgan Chase & Co, 4.92%, 24/01/2029	1.222.986
1.080.000	Morgan Stanley, 5.65%, 13/04/2028	1.094.178
1.005.000	CVS Health Corp, 4.30%, 25/03/2028	1.003.364
883.766	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/06/2056	889.094
860.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.88%, 01/04/2028	866.921
850.000	John Deere Capital Corp, 4.14%, 06/03/2028	852.439
835.000	Merck & Co Inc, 4.21%, 15/03/2029	837.405
832.205	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2056	818.680
800.000	Oak-Eagle Acquireco Inc, 0.00%, 24/03/2033	803.000
790.881	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2056	782.143
762.114	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/01/2056	768.513
773.977	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/04/2055	767.522
756.471	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/12/2055	763.198
765.000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/04/2028	763.030
750.000	Orion CLO Ltd Series 2026-7X Class A1, 4.91%, 20/04/2039	748.725
725.000	Citigroup Inc, 4.79%, 04/03/2029	731.358

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Short Duration Income (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
495.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/03/2028	495.926
400.000	MetLife Inc, 5.85%, 15/03/2056	399.108
395.000	General Electric Co, 4.30%, 05/05/2026	395.040
375.000	Truist Bank, 4.42%, 24/07/2028	375.694
270.000	Westpac New Zealand, 0.00%, 30/01/2031	270.378
258.061	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/07/2055	263.423
255.000	Colombia Government International Bond, 5.38%, 21/01/2029	254.873
175.000	Walt Disney Co, 4.14%, 14/03/2029	175.217
175.000	Abbott Laboratories, 4.14%, 09/03/2029	175.107
150.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 Class B, 3.89%, 10/11/2049	144.984
140.000	Truist Financial Corp, 5.10%, Perpetual	141.400
100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RC1, 3.63%, 15/01/2060	99.363
100.000	BXP Trust 2017-GM Class A3.38%, 13/06/2039	98.500
100.000	CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust Class C, 4.89%, 15/04/2026	95.000
100.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class C, 4.72%, 10/05/2026	95.000
70.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc, 6.63%, 15/12/2030	71.618
50.000	Caturus Energy LLC, 7.13%, 15/05/2031	49.337
50.000	PennyMac Financial Services Inc, 5.75%, 15/09/2031	48.250
45.000	Azorra Finance Ltd, 7.75%, 15/04/2030	46.725
45.200	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/08/2055	46.196

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Strategic Income

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
370.880.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2057	379.799.787
319.700.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/02/2057	327.335.630
286.325.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/07/2056	286.701.576
279.760.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2056	281.303.505
260.990.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2056	262.427.041
259.915.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2057	259.532.988
255.530.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2057	249.847.077
247.435.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/07/2056	241.732.594
246.330.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2056	238.953.682
246.330.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2056	237.189.950
241.775.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2056	235.911.779
237.560.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/05/2056	234.979.417
239.770.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/03/2057	234.308.097
230.845.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/07/2056	220.869.591
223.415.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2057	213.058.111
209.955.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/02/2057	209.355.840
209.860.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/06/2056	206.886.840
189.755.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2057	192.313.905
199.942.410	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/04/2056	190.069.841
186.935.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2056	189.131.170
200.025.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/03/2057	184.877.173
175.630.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/05/2056	179.047.511
169.315.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/07/2057	172.272.589
166.180.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/06/2056	169.602.394
164.915.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2056	168.801.793
174.640.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2057	165.618.091
156.725.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2057	156.321.211
161.850.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/02/2057	149.410.116
146.115.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2057	148.083.092
154.370.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/04/2056	142.705.624

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Strategic Income (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
370.880.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2057	380.096.808
319.700.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/02/2057	327.534.219
279.760.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2056	281.692.706
260.990.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2056	261.688.799
259.915.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2057	260.691.196
255.530.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2057	250.027.069
246.330.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2057	237.334.284
246.330.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2056	235.895.411
241.775.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2056	234.725.769
239.770.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/03/2056	234.714.601
237.560.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/05/2056	234.416.342
223.415.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2057	214.861.618
209.955.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/02/2057	209.575.713
209.860.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/06/2056	205.055.509
197.380.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2057	196.949.247
189.755.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2057	192.215.420
199.942.410	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/04/2056	189.577.541
186.935.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2056	187.858.067
200.025.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/03/2057	186.355.946
175.630.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/05/2056	179.446.121
166.180.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/06/2056	169.316.266
164.915.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2056	168.271.570
174.640.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2057	166.153.781
168.225.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 31/12/2057	159.565.134
161.850.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/02/2057	149.451.676
146.115.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2057	148.028.865
154.370.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/04/2056	142.303.001
123.120.000	United States Treasury Note/Bond, 4.88%, 15/08/2045	125.699.487
124.580.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2056	112.168.906
111.740.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/05/2056	110.890.461
111.740.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/06/2056	109.731.837
109.975.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2056	108.618.582
108.605.000	Ginnie Mae, 5.00%, 20/03/2057	108.588.743
108.605.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/02/2057	108.520.075
108.605.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/04/2056	108.123.705

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
12.130.000	Argentine Republic Government International Bond, 4.13%, 09/07/2035	9.061.445
7.711.000	Ecuador Government International Bond, 9.25%, 29/01/2039	7.694.368
6.110.000	Colombia Government International Bond, 6.50%, 26/11/2038	7.267.171
6.000.000	Costa Rica Government International Bond, 6.00%, 16/01/2036	7.089.225
6.210.000	Sri Lanka Government International Bond, 3.60%, 15/02/2038	6.041.866
5.570.000	Republic of South Africa Government International Bond, 6.13%, 11/12/2037	5.276.188
5.521.000	Aldar Properties PJSC, 5.88%, 14/04/2056	5.167.528
6.790.000	Argentine Republic Government International Bond, 3.50%, 09/07/2041	4.922.727
6.147.578	Provincia de Buenos Aires, 6.63%, 01/09/2037	4.866.703
4.250.000	Trinidad & Tobago Government International Bond, 6.50%, 28/01/2036	4.377.500
4.020.000	Dominican Republic International Bond, 6.95%, 15/03/2037	4.234.488
3.374.000	Indonesia Government International Bond, 5.13%, 29/05/2038	3.914.871
3.912.000	Cas Capital No 2 Ltd, 6.25%, Perpetual	3.910.631
3.740.000	Peruvian Government International Bond, 5.50%, 30/03/2036	3.752.100
3.302.000	Mexico Government International Bond, 6.13%, 09/02/2038	3.294.849
2.568.000	Morocco Government International Bond, 4.75%, 26/05/2034	2.966.709
2.970.000	Republic of South Africa Government International Bond, 7.25%, 11/12/2055	2.932.287
3.050.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 18/03/2054	2.851.750
3.080.000	Uruguay Government International Bond, 4.98%, 20/04/2055	2.708.860
2.730.000	Brazilian Government International Bond, 6.25%, 22/05/2036	2.702.410
2.619.000	Dominican Republic International Bond, 6.15%, 17/05/2038	2.618.110
2.370.000	Istanbul Metropolitan Municipality, 10.50%, 06/12/2028	2.612.688
2.226.000	Hungary Government International Bond, 4.88%, 25/03/2038	2.580.399
2.830.000	Ecuador Government International Bond, 6.90%, 31/07/2035	2.551.377
2.174.000	Brazilian Government International Bond, 5.50%, 23/04/2036	2.540.385
2.083.000	Costa Rica Government International Bond, 5.95%, 27/04/2033	2.494.379
2.140.000	Indonesia Government International Bond, 4.50%, 29/05/2033	2.473.189
2.484.000	Mexico Government International Bond, 6.25%, 27/08/2037	2.460.129
2.239.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.38%, 14/04/2036	2.233.873
2.199.000	STC Sukuk Co II Ltd, 5.08%, 15/01/2036	2.199.000
2.000.000	Ivory Coast Government International Bond, 8.08%, 01/04/2036	2.060.000
1.860.000	Romanian Government International Bond, 7.50%, 10/02/2037	2.039.807
1.820.000	Hungary Government International Bond, 6.75%, 23/09/2055	1.959.700
2.470.000	Republic of South Africa Government International Bond, 5.75%, 30/09/2049	1.908.936
1.800.000	Cemex SAB de CV, 7.20%, Perpetual	1.837.800
1.598.000	Serbia International Bond, 4.88%, 06/05/2038	1.824.923
1.780.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 9.74%, Perpetual	1.808.925
1.800.000	Fondo MIVIVIENDA SA, 5.40%, 31/03/2031	1.799.532

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
16.406.000	Brazilian Government International Bond, 6.00%, 20/10/2033	16.502.707
10.470.000	Colombia Government International Bond, 7.50%, 02/02/2034	10.976.645
7.711.000	Ecuador Government International Bond, 9.25%, 29/01/2039	8.042.126
3.430.000	Colombia Government International Bond, 6.50%, 26/11/2038	3.973.648
2.983.000	Colombia Government International Bond, 7.75%, 07/11/2036	3.073.331
2.720.000	El Salvador Government International Bond, 9.50%, 15/07/2052	3.037.413
3.381.000	Dominican Republic International Bond, 5.88%, 30/01/2060	2.883.048
3.173.616	Sri Lanka Government International Bond, 3.60%, 15/06/2035	2.609.019
2.730.000	Ecuador Government International Bond, 5.00%, 31/07/2040	2.275.431
2.470.000	Republic of South Africa Government International Bond, 5.75%, 30/09/2049	2.027.131
1.940.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 31/10/2028	2.021.868
1.763.000	Colombia Government International Bond, 8.38%, 07/11/2054	1.867.017
2.000.000	Chile Government International Bond, 3.50%, 31/01/2034	1.821.730
1.700.000	Kazakhstan Government International Bond, 5.50%, 01/07/2037	1.751.605
1.700.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.13%, 18/09/2034	1.717.010
1.500.000	Brazilian Government International Bond, 6.13%, 15/03/2034	1.512.945
1.410.000	Republic of South Africa Government International Bond, 7.25%, 11/12/2055	1.318.491
2.518.871	Ukraine Government International Bond, 0.00%, 01/02/2034	1.246.841
1.200.000	Dominican Republic International Bond, 5.95%, 25/01/2027	1.207.845
1.200.000	Ecuador Government International Bond, 6.90%, 31/07/2035	1.103.248
1.000.000	Costa Rica Government International Bond, 6.55%, 03/04/2034	1.066.220
1.200.000	Paraguay Government International Bond, 2.74%, 29/01/2033	1.064.978
1.210.000	Ukraine Government International Bond, 4.00%, 01/02/2032	966.488
865.000	Brazilian Government International Bond, 6.25%, 18/03/2031	895.275
1.000.000	Peruvian Government International Bond, 3.00%, 15/01/2034	869.000
800.000	Morocco Government International Bond, 6.50%, 08/09/2033	859.104

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Tactical Macro

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
12.968.800	United States Treasury Bill, 0.00%, 25/06/2026	12.864.955
12.952.600	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/06/2026	12.855.001
12.940.800	United States Treasury Bill, 0.00%, 28/05/2026	12.853.604
12.422.400	United States Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2026	12.349.586
11.647.300	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2026	11.631.170
8.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/08/2026	7.924.380
8.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 15/10/2026	7.897.003
8.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 27/11/2026	7.871.855
8.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 12/11/2026	7.865.305
7.400.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 12/05/2026	7.315.114
7.300.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/04/2026	7.249.966
5.353.500	United States Treasury Bill, 0.00%, 01/10/2026	5.266.610
5.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/07/2026	4.955.175
2.790.400	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/04/2026	2.775.523

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Tactical Macro (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
8.825.900	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2026	8.797.506
7.400.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 12/05/2026	7.334.264
7.300.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/04/2026	7.253.783
6.540.700	United States Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2026	6.502.439
5.011.400	United States Treasury Bill, 0.00%, 28/05/2026	4.985.138
5.013.700	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/06/2026	4.981.559
5.017.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 25/06/2026	4.976.930
2.811.700	United States Treasury Bill, 0.00%, 26/03/2026	2.801.512
2.717.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/04/2026	2.716.729
2.478.900	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/02/2026	2.477.419
1.121.300	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/02/2026	1.120.627

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies*

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
20.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 14/04/2026	19.842.390
14.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/04/2026	13.891.954
100.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/05/2026	99.171

* Das Portfolio wurde am 31. März 2026 aufgelöst.

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies* (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
20.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 14/04/2026	19.870.982
17.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 05/03/2026	16.968.188
16.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/03/2026	15.961.747
16.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/03/2026	15.939.293
14.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/04/2026	13.917.782
4.900.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 12/02/2026	4.897.064
100.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/05/2026	99.212
668	Barclays Bank Plc, 27/03/2026 – Participatory Notes	40.080

* Das Portfolio wurde am 31. März 2026 aufgelöst.

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Equity

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
7.503	Alphabet Inc Class A	2.674.800
5.220	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.285.206
9.591	NVIDIA Corp	2.049.432
3.150	Meta Platforms Inc Class A	1.980.536
3.926	Tesla Inc	1.658.000
1.818	Micron Technology Inc	1.591.363
973	ASML Holding NV	1.587.376
2.803	Broadcom Inc	1.147.561
3.495	Apple Inc	1.087.749
706	Sandisk Corp	1.048.230
4.190	Johnson & Johnson	957.717
6.780	Shopify Inc Class A	803.106
8.056	O'Reilly Automotive Inc	738.335
3.850	ITT Inc	733.758
1.967	Visa Inc Class A	650.615
590	GE Vernova Inc	615.095
4.138	Amphenol Corp Class A	604.641
3.715	Live Nation Entertainment Inc	562.125
11.404	Brookfield Asset Management Ltd Class A	545.250
480	Eli Lilly & Co	540.130
2.579	Morgan Stanley	529.224
1.599	General Electric Co	515.513
2.421	Cloudflare Inc Class A	497.812
802	CrowdStrike Holdings Inc Class A	477.513
3.434	Space Exploration Technologies Corp Class A	470.985
5.295	Netflix Inc	431.735
750	Deere & Co	425.782
3.362	Walmart Inc	403.655
399	Caterpillar Inc	375.252
2.687	ServiceNow Inc	348.229
711	Mastercard Inc Class A	342.531

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Equity (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
15.385	Apple Inc	4.374.039
8.807	Microsoft Corp	3.622.480
14.757	Amazon.com Inc	3.492.805
15.593	NVIDIA Corp	3.086.604
5.051	General Electric Co	1.740.132
4.806	Alphabet Inc Class A	1.632.860
1.804	Meta Platforms Inc Class A	1.168.431
2.957	Broadcom Inc	1.096.388
2.061	Synopsys Inc	1.008.946
3.509	Advanced Micro Devices Inc	996.806
1.674	CrowdStrike Holdings Inc Class A	986.787
2.676	Home Depot Inc	978.269
9.584	KKR & Co Inc	966.452
7.199	nVent Electric Plc	943.666
5.202	Workday Inc Class A	937.845
9.072	ServiceNow Inc	930.468
2.826	Visa Inc Class A	911.986
2.033	S&P Global Inc	877.583
21.197	CenterPoint Energy Inc	876.003
9.387	Netflix Inc	865.685
839	Costco Wholesale Corp	808.662
14.562	Boston Scientific Corp	787.163
6.324	Walmart Inc	767.321
4.899	TJX Cos Inc	767.303
1.722	Spotify Technology SA	745.986
1.390	Mastercard Inc Class A	709.711
4.360	Amphenol Corp Class A	655.006
1.321	Thermo Fisher Scientific Inc	631.482
5.836	Walt Disney Co	626.829
606	Eli Lilly & Co	616.536
743	Caterpillar Inc	558.567
1.541	McDonald's Corp	486.712
2.188	Equifax Inc	464.271

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Equity Premium

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
40.900.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2027	40.940.270
40.900.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/03/2028	40.761.004
40.100.000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027	39.778.805
24.000.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/06/2028	23.907.188

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Equity Premium (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
30.000.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/09/2026	30.173.438
30.000.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/06/2026	30.069.141
25.000.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/03/2026	25.034.180
20.000.000	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/12/2026	20.131.641

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Large Cap Value

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
154.904	Amazon.com Inc	36.937.262
418.288	NIKE Inc Class B	18.283.205
184.147	Edwards Lifesciences Corp	15.310.290
47.525	Illinois Tool Works Inc	13.449.383
228.646	Fifth Third Bancorp	11.127.567
77.605	Prologis Inc	10.802.861
110.428	Church & Dwight Co Inc	10.772.780
156.985	Citizens Financial Group Inc	9.596.997
151.075	Mondelez International Inc Class A	9.091.721
35.135	Union Pacific Corp	9.084.683
181.414	SLB Ltd	8.971.224
29.005	JPMorgan Chase & Co	8.812.287
92.197	NextEra Energy Inc	8.401.412
21.179	Rockwell Automation Inc	8.313.805
22.781	FedEx Corp	8.288.477
195.245	CSX Corp	7.829.515
162.527	Truist Financial Corp	7.746.261
89.381	Ingersoll Rand Inc	7.677.098
245.937	Comcast Corp Class A	7.406.009
48.257	Exxon Mobil Corp	7.090.923
6.046	WW Grainger Inc	6.921.850
260.166	Pfizer Inc	6.870.295
30.412	M&T Bank Corp	6.515.316
35.333	Southern Copper Corp	6.464.930
6.330	Sandisk Corp	6.335.507
26.517	Boeing Co	6.021.559
38.349	Yum! Brands Inc	5.992.704
30.585	Salesforce Inc	5.937.660
25.618	Honeywell International Inc	5.895.490
16.912	Amgen Inc	5.869.467
51.018	Wynn Resorts Ltd	5.424.937
53.691	Charles Schwab Corp	5.132.995
28.075	Chevron Corp	5.102.600
27.561	Dell Technologies Inc Class C	4.785.538
39.367	Merck & Co Inc	4.549.917
7.707	Cummins Inc	4.539.971
42.033	Abbott Laboratories	4.532.294
47.030	Rio Tinto Plc ADR	4.424.727

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
102.649	3M Co	15.586.960
108.069	Wheaton Precious Metals Corp	14.667.105
6.330	Sandisk Corp	13.116.282
118.349	ConocoPhillips	13.108.358
68.918	Agnico Eagle Mines Ltd	13.038.313
47.525	Illinois Tool Works Inc	12.621.535
55.733	Southern Copper Corp	10.333.646
67.260	Exxon Mobil Corp	10.326.591
19.861	Advanced Micro Devices Inc	10.082.384
14.657	Micron Technology Inc	9.523.075
216.139	NIKE Inc Class B	9.490.324
50.519	Danaher Corp	8.962.547
40.452	Chevron Corp	7.919.148
7.652	Caterpillar Inc	7.615.925
135.067	Las Vegas Sands Corp	7.507.608
126.195	Mondelez International Inc Class A	7.264.692
31.025	Johnson & Johnson	7.111.240
89.381	Ingersoll Rand Inc	7.067.211
245.937	Comcast Corp Class A	7.047.201
72.015	Paychex Inc	6.950.279
81.079	Intel Corp	6.758.123
79.224	Medtronic Plc	6.634.326
20.774	JPMorgan Chase & Co	6.179.401
19.078	Constellation Energy Corp	5.932.057
12.116	S&P Global Inc	5.383.552
10.800	Berkshire Hathaway Inc Class B	5.252.198
57.439	Sempra	5.005.796
60.954	Wells Fargo & Co	4.881.218
96.202	Truist Financial Corp	4.867.436
18.365	International Business Machines Corp	4.639.436
87.812	FirstEnergy Corp	4.177.643
105.779	Dow Inc	4.069.586
6.318	Northrop Grumman Corp	3.886.375
130.458	Warner Bros Discovery Inc	3.602.172
30.862	Johnson Controls International Plc	3.541.049
29.225	Walmart Inc	3.533.272

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Long Short Equity

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
45.123	NVIDIA Corp	8.926.503
9.645	Meta Platforms Inc Class A	6.174.596
24.421	Amazon.com Inc	5.623.664
15.441	Alphabet Inc Class A	5.086.568
11.138	Microsoft Corp	4.694.018
14.203	Apple Inc	3.756.534
29.306	Citigroup Inc	3.666.802
15.750	Johnson & Johnson	3.550.794
5.518	Micron Technology Inc	2.998.679
58.280	Brookfield Asset Management Ltd Class A	2.899.602
27.904	O'Reilly Automotive Inc	2.553.613
17.700	Space Exploration Technologies Corp Class A	2.389.500
4.289	Lennox International Inc	2.290.441
4.773	CrowdStrike Holdings Inc Class A	2.179.423
10.507	Morgan Stanley	2.122.791
22.785	NextEra Energy Inc	2.022.359
49.828	CenterPoint Energy Inc	2.018.709
26.165	Boston Scientific Corp	1.989.005
9.897	ITT Inc	1.908.987
15.899	Shopify Inc Class A	1.883.667
5.262	Home Depot Inc	1.854.892
3.259	Lockheed Martin Corp	1.816.731
1.890	Costco Wholesale Corp	1.811.823
3.797	Tesla Inc	1.556.752
1.393	Sandisk Corp	1.541.718
12.157	ServiceNow Inc	1.514.808
17.749	Netflix Inc	1.507.587
9.600	Live Nation Entertainment Inc	1.492.191
10.814	EchoStar Corp Class A	1.397.449
4.238	Broadcom Inc	1.397.422

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
37.258	Wells Fargo & Co	2.942.370
10.733	Apple Inc	2.935.513
26.867	Walt Disney Co	2.812.329
59.247	Boston Scientific Corp	2.731.633
16.973	Jacobs Solutions Inc	2.390.481
8.338	Advanced Micro Devices Inc	2.334.491
22.355	KKR & Co Inc	2.212.579
19.922	ServiceNow Inc	1.943.438
12.006	Space Exploration Technologies Corp Class A	1.917.341
10.767	Workday Inc Class A	1.895.109
11.124	Avery Dennison Corp	1.880.385
2.808	CrowdStrike Holdings Inc Class A	1.848.738
12.782	nVent Electric Plc	1.790.137
12.024	PepsiCo Inc	1.769.474
3.259	Lockheed Martin Corp	1.715.513
9.515	Philip Morris International Inc	1.672.207
32.814	FirstEnergy Corp	1.574.856
8.166	Chevron Corp	1.544.275
15.916	NextEra Energy Inc	1.441.998
3.419	Microsoft Corp	1.402.320
35.579	Hess Midstream LP Class A	1.401.388
15.591	Colgate-Palmolive Co	1.327.234
3.356	Home Depot Inc	1.285.212
1.982	Micron Technology Inc	1.278.276
11.796	Abbott Laboratories	1.277.072
23.828	NIKE Inc Class B	1.270.548
6.728	Danaher Corp	1.250.886
3.548	Marriott International Inc Class A	1.234.041
9.331	Citigroup Inc	1.175.759
27.470	CenterPoint Energy Inc	1.140.515
6.355	Salesforce Inc	1.106.180
11.735	Netflix Inc	1.081.958
7.754	Procter & Gamble Co	1.074.454
128.460	Sweetgreen Inc Class A	1.054.333
3.200	Cerebras Systems Inc Class A	1.040.487
1.995	Synopsys Inc	1.014.877
6.237	Oracle Corp	997.177
6.079	Amphenol Corp Class A	968.655
2.230	Spotify Technology SA	964.388
6.204	Vistra Corp	930.071
13.218	Delta Air Lines Inc	917.769
40.787	Chewy Inc Class A	893.520
3.312	Constellation Energy Corp	876.667

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Multi Cap Opportunities

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
52.000	DT Midstream Inc	6.626.455
6.700	Caterpillar Inc	5.017.606
23.300	RTX Corp	4.466.058
21.000	NVIDIA Corp	4.151.571
10.100	Trane Technologies Plc	4.108.072
34.000	ServiceNow Inc	3.761.786
68.500	Lamb Weston Holdings Inc	2.952.884
3.800	Berkshire Hathaway Inc Class B	1.844.881
15.500	Allison Transmission Holdings Inc	1.761.388
4.000	Microsoft Corp	1.755.880
8.600	Danaher Corp	1.674.106
4.000	Alphabet Inc Class C	1.219.921
4.700	Union Pacific Corp	1.180.849
1.000	Eli Lilly & Co	1.009.435
15.300	Mondelez International Inc Class A	869.958
6.200	Space Exploration Technologies Corp Class A	837.000
5.200	Morgan Stanley	818.628
3.800	Lowe's Cos Inc	818.388
2.800	McDonald's Corp	784.364
3.500	T-Mobile US Inc	750.295
1.600	Linde Plc	705.930
4.300	Intercontinental Exchange Inc	683.018
6.500	Nasdaq Inc	575.191
300	ASML Holding NV	562.475

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
14.000	Meta Platforms Inc Class A	8.779.178
32.600	Amazon.com Inc	7.005.168
100.300	Mondelez International Inc Class A	6.056.643
13.000	Microsoft Corp	5.114.149
27.500	T-Mobile US Inc	5.063.568
57.000	TransUnion	4.074.468
14.900	Apple Inc	3.873.057
11.400	Broadcom Inc	3.609.399
18.300	Oracle Corp	3.389.868
42.500	Uber Technologies Inc	3.121.913
10.700	JPMorgan Chase & Co	3.118.364
34.000	ServiceNow Inc	3.041.054
33.500	Veralto Corp	2.944.901
2.200	ASML Holding NV	2.798.925
47.000	Aramark	1.929.116
49.000	CSX Corp	1.819.535
4.500	Alphabet Inc Class C	1.538.044
16.500	Nasdaq Inc	1.531.953
9.300	Intercontinental Exchange Inc	1.394.518
28.700	Brookfield Corp	1.344.851
6.500	NVIDIA Corp	1.200.945
10.800	Apollo Global Management Inc	1.198.709
5.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.187.958
2.400	HCA Healthcare Inc	1.172.149
6.200	Space Exploration Technologies Corp Class A	1.036.037
11.000	US Foods Holding Corp	970.172

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Real Estate Securities

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
91.409	Crown Castle Inc	7.929.865
42.647	Digital Realty Trust Inc	7.190.586
89.008	Realty Income Corp	5.603.437
77.902	Regency Centers Corp	5.556.118
120.390	Brookfield Corp	4.793.967
17.957	EastGroup Properties Inc	3.679.634
24.160	Prologis Inc	3.441.675
13.975	Simon Property Group Inc	2.913.832
114.044	Janus Living Inc Class A	2.289.520
8.388	Essex Property Trust Inc	2.176.361
11.734	American Tower Corp	2.122.682
59.320	American Homes 4 Rent Class A	1.759.868
11.012	Extra Space Storage Inc	1.592.881
7.676	Welltower Inc	1.576.929
1.152	Equinix Inc	1.215.946
22.882	Alexandria Real Estate Equities Inc	1.063.137
8.554	Iron Mountain Inc	928.985
40.193	Macerich Co	836.039
3.581	Ventas Inc	296.661
1.633	AvalonBay Communities Inc	287.191

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
85.305	American Tower Corp	15.492.443
12.944	Equinix Inc	12.999.014
59.489	Welltower Inc	12.399.209
80.742	Prologis Inc	11.266.562
109.186	Ventas Inc	8.897.408
69.248	Iron Mountain Inc	8.046.070
41.465	Digital Realty Trust Inc	7.741.831
26.637	Public Storage	7.683.244
43.951	Sun Communities Inc	5.869.409
155.270	UDR Inc	5.777.352
270.328	Kimco Realty Corp	5.774.204
28.403	SBA Communications Corp Class A	5.583.625
27.227	Simon Property Group Inc	5.440.426
29.085	AvalonBay Communities Inc	5.199.416
89.040	Omega Healthcare Investors Inc	4.099.444
84.650	Alexandria Real Estate Equities Inc	4.097.761
114.978	Essential Properties Realty Trust Inc	3.608.070
56.828	Realty Income Corp	3.577.159
34.859	Federal Realty Investment Trust	3.568.837
40.096	Crown Castle Inc	3.557.591
68.187	American Healthcare REIT Inc	3.477.856
53.067	Equity LifeStyle Properties Inc	3.414.470
23.582	Extra Space Storage Inc	3.375.086
121.159	Invitation Homes Inc	3.320.890
140.348	Macerich Co	3.142.082
114.044	Janus Living Inc Class A	2.965.418
125.850	Cousins Properties Inc	2.768.975
34.742	Agree Realty Corp	2.655.862
9.096	Essex Property Trust Inc	2.397.388
27.645	Regency Centers Corp	2.140.632
60.008	InvenTrust Properties Corp	1.897.466

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Small Cap

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
91.524	Atmus Filtration Technologies Inc	5.407.156
145.825	Ryan Specialty Holdings Inc Class A	5.181.634
521.133	Neogen Corp	5.030.595
86.998	Core & Main Inc Class A	4.316.523
48.463	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	4.091.509
25.791	MarketAxess Holdings Inc	4.015.298
20.135	Pool Corp	3.893.333
58.755	HB Fuller Co	3.587.455
149.106	Envista Holdings Corp	3.536.793
22.775	Brinker International Inc	3.476.831
35.034	Revvity Inc	3.412.360
94.652	Archrock Inc	3.125.238
17.821	DXP Enterprises Inc	2.877.924
9.700	Ligand Pharmaceuticals Inc	2.731.346
38.916	Merit Medical Systems Inc	2.626.029
21.594	AptarGroup Inc	2.609.576
14.820	Appfolio Inc Class A	2.438.884
125.178	Mirion Technologies Inc Class A	2.277.202
6.715	Tyler Technologies Inc	2.258.824
7.323	Watts Water Technologies Inc Class A	2.219.775
69.781	Perimeter Solutions Inc	2.097.462
14.067	Houlihan Lokey Inc Class A	2.057.833
9.954	Eagle Materials Inc	2.052.738
54.611	UGI Corp	1.988.231
36.497	RLI Corp	1.944.930
58.876	First Financial Bankshares Inc	1.927.835
8.540	UFP Technologies Inc	1.901.863
21.489	Stock Yards Bancorp Inc	1.580.702
17.753	Casella Waste Systems Inc Class A	1.564.755
22.991	US Physical Therapy Inc	1.474.498
15.467	Knife River Corp	1.365.529
14.012	National Fuel Gas Co	1.321.277
21.062	Lakeland Financial Corp	1.271.433
33.755	Valvoline Inc	1.243.949

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Small Cap (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
19.001	RBC Bearings Inc	11.113.261
25.493	MKS Inc	7.072.328
57.277	Lattice Semiconductor Corp	6.501.570
15.329	Chemed Corp	6.392.666
67.436	Toro Co	6.180.555
43.089	Arcosa Inc	5.837.748
182.962	Tetra Tech Inc	5.807.043
13.357	Littelfuse Inc	5.479.547
77.561	Bio-Techne Corp	5.475.304
72.610	Power Integrations Inc	5.258.246
16.451	Installed Building Products Inc	4.966.406
33.032	Kirby Corp	4.444.441
12.764	Enpro Inc	4.255.605
11.243	Watsco Inc	4.211.836
13.822	ESCO Technologies Inc	4.180.051
81.441	Tractor Supply Co	4.137.169
59.659	Exponent Inc	4.049.829
12.163	Advanced Energy Industries Inc	4.038.862
29.326	Cullen/Frost Bankers Inc	4.028.916
105.639	Knowles Corp	4.000.724
60.184	Rollins Inc	3.531.506
81.872	Element Solutions Inc	3.419.930
42.207	Graco Inc	3.352.549
11.672	Standex International Corp	3.200.414
12.019	West Pharmaceutical Services Inc	2.989.014
5.880	Murphy USA Inc	2.948.250
31.027	Qualys Inc	2.833.795
14.257	Asbury Automotive Group Inc	2.807.656
5.790	Valmont Industries Inc	2.722.778
19.318	IDACORP Inc	2.704.272
15.084	CRA International Inc	2.397.223
27.526	Hamilton Lane Inc Class A	2.369.109
27.759	Tidewater Inc	2.267.043
41.422	Floor & Decor Holdings Inc Class A	2.194.783
26.257	TerraVest Industries Inc	2.136.468
24.711	Commvault Systems Inc	2.005.398

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Small Cap Intrinsic Value

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
268.253	KBR Inc	9.304.041
347.503	Gitlab Inc Class A	8.961.660
462.967	Magnum Ice Cream Co NV	8.067.126
247.984	Varonis Systems Inc Class B	7.471.246
102.740	HB Fuller Co	6.606.940
327.769	QuidelOrtho Corp	5.413.797
79.514	Viasat Inc	5.167.869
619.892	NCR Voyix Corp	5.035.781
519.994	Hillman Solutions Corp	4.708.955
374.337	Dentsply Sirona Inc	4.514.373
349.803	Brightstar Lottery Plc	4.085.212
40.831	IPG Photonics Corp	4.006.837
56.358	Monday.com Ltd	3.930.320
69.001	Veeco Instruments Inc	3.887.707
23.708	Avery Dennison Corp	3.826.926
12.198	Bio-Rad Laboratories Inc Class A	3.579.191
131.317	Azenta Inc	3.317.860
103.465	Centuri Holdings Inc	3.210.537
24.253	Ormat Technologies Inc	3.053.103
12.214	OSI Systems Inc	2.919.883
81.828	Resideo Technologies Inc	2.648.369
51.746	Portland General Electric Co	2.628.056
147.658	Klarna Group Plc	2.618.749
73.493	Ryan Specialty Holdings Inc Class A	2.609.899
144.806	Trade Desk Inc Class A	2.588.161
259.393	Stratasys Ltd	2.571.416
129.936	Acadia Healthcare Co Inc	2.522.726
72.155	OPENLANE Inc	2.507.174
13.917	Boston Beer Co Inc Class A	2.471.566
80.876	Adeia Inc	2.402.673
17.060	AerCap Holdings NV	2.367.658
245.122	Neogen Corp	2.288.145
24.626	Itron Inc	2.285.055
86.416	Radware Ltd	2.280.192
73.445	LiveRamp Holdings Inc	2.205.780
12.639	Vistra Corp	2.030.570
15.911	Rambus Inc	2.013.514

Anhang I (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

US Small Cap Intrinsic Value (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
283.721	Viasat Inc	16.487.764
30.086	MACOM Technology Solutions Holdings Inc - H Shares	9.266.245
34.531	Bloom Energy Corp Class A	8.793.934
18.478	Ciena Corp	7.747.210
48.937	Semtech Corp	6.940.649
158.763	LiveRamp Holdings Inc	5.947.254
41.690	Rambus Inc	5.554.966
288.134	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	4.511.465
60.630	TechnipFMC Plc	3.502.528
48.860	Alcoa Corp	3.157.118
72.551	Sealed Air Corp	3.047.367
24.735	Mercury Systems Inc	2.655.455
50.152	nLight Inc	2.589.922
17.643	AerCap Holdings NV	2.539.305
5.965	Coherent Corp	2.233.650
13.364	Ormat Technologies Inc	1.675.412

Anhang II

GESAMTKOSTENQUOTEN

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 basieren die Gesamtkostenquoten („TERs“) auf die den angegebenen Daten vorangegangenen zwölf Monate.

30. Juni 2026

Asia Responsible Transition Bond

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	2,07 %	1,35 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,07 %	1,35 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,46 %	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,46 %	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	1,24 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse USD I4	1,23 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,67 %	1,95 %
Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)	1,98 %	1,25 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,97 %	1,25 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,80 %	0,15 %

China A-Share Equity

Thesaurierende Klasse CNY I	6,46 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	6,46 %	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	6,46 %	1,20 %

China Equity

Thesaurierende Klasse CHF I	1,36 %	1,36 %
Thesaurierende Klasse EUR A	2,11 %	2,11 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,36 %	1,36 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,26 %	0,26 %
Thesaurierende Klasse SGD A	2,11 %	2,11 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,11 %	2,11 %
Ausschüttende Klasse USD A	2,11 %	2,11 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,36 %	1,36 %
Thesaurierende Klasse USD I2	1,14 %	1,14 %
Thesaurierende Klasse USD M	3,11 %	3,11 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,71 %	1,71 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,26 %	0,26 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Climate Innovation

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD A	5,64 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD I	4,91 %	1,05 %
Thesaurierende Klasse USD I5	4,48 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse USD Z	4,06 %	0,20 %

CLO Income

Thesaurierende Klasse EUR A	1,56 %	1,56 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,81 %	0,81 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,66 %	0,66 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,46 %	0,46 %
Ausschüttende Klasse EUR X	0,46 %	0,46 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,05 %	0,05 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,81 %	0,81 %
Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse SEK I	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,56 %	1,56 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,56 %	1,56 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,81 %	0,81 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,66 %	0,66 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,51 %	0,51 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,43 %	0,43 %
Thesaurierende Klasse USD LA	1,84 %	1,84 %
Thesaurierende Klasse USD LI	1,14 %	1,14 %
Thesaurierende Klasse USD LM	2,44 %	2,44 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,18 %	1,18 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,06 %	0,06 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Commodities

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR A	1,52 %	1,52 %
Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,03 %	2,03 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,58 %	0,58 %
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,44 %	0,44 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,73 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)	1,50 %	1,50 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,50 %	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,51 %	1,51 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,45 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,11 %	2,11 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,12 %	0,12 %

Corporate Hybrid Bond

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,26 %	1,26 %
Ausschüttende Klasse CHF A	1,26 %	1,26 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,66 %	0,66 %
Thesaurierende Klasse CHF I3	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,62 %	0,62 %
Ausschüttende Klasse CHF P	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,26 %	1,26 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,26 %	1,26 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,26 %	1,26 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse EUR I2 (Monatlich)	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,54 %	0,54 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,54 %	0,54 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,36 %	0,36 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,86 %	1,86 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,86 %	1,86 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse EUR P	0,63 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,06 %	0,06 %
Ausschüttende Klasse GBP A	1,26 %	1,26 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse GBP I2 (Monatlich)	0,52 %	0,52 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,54 %	0,54 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,26 %	1,26 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,26 %	1,26 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,26 %	1,26 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,26 %	1,26 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,26 %	1,26 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,26 %	2,26 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,66 %	0,66 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,54 %	0,54 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,86 %	1,86 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,86 %	1,86 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,63 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,06 %	0,06 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Developed Market FMP – 2027

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR A	0,80 %	0,80 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,46 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD A	0,81 %	0,80 %
Ausschüttende Klasse USD A	0,80 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,46 %	0,45 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,46 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,56 %	0,55 %

EMD Corporate – Social and Environmental Transition

Thesaurierende Klasse CHF I	1,11 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,91 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,11 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,79 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,71 %	2,60 %
Ausschüttende Klasse EUR M	2,71 %	2,60 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,66 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse GBP I	1,09 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,91 %	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,91 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,91 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,91 %	2,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,11 %	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,11 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,95 %	0,84 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,71 %	2,60 %
Ausschüttende Klasse USD M	2,71 %	2,60 %

Emerging Markets Debt - Hard Currency

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,47 %	1,47 %
Ausschüttende Klasse AUD I	0,74 %	0,74 %
Thesaurierende Klasse CAD I2	0,63 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert)	0,56 %	0,56 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,63 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,73 %	0,73 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,47 %	1,47 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,47 %	1,47 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,77 %	0,77 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,63 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,42 %	0,42 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,27 %	2,27 %
Ausschüttende Klasse EUR M	2,27 %	2,27 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,73 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,07 %	0,07 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,77 %	0,77 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,63 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,73 %	0,73 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,47 %	1,47 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,47 %	1,47 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,47 %	1,47 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,47 %	1,47 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,47 %	1,47 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,47 %	1,47 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,47 %	2,47 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,77 %	0,77 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,63 %	0,63 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD I2	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,27 %	2,27 %
Ausschüttende Klasse USD M	2,27 %	2,27 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,73 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,38 %	0,38 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,07 %	0,07 %

Emerging Markets Debt - Local Currency

Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse AUD B	2,95 %	2,95 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse AUD E	2,94 %	2,94 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,95 %	1,95 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,95 %	1,95 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,65 %	1,65 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,90 %	0,90 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,90 %	0,90 %
Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert)	0,47 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	0,16 %	0,16 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,90 %	0,90 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,65 %	1,65 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,65 %	1,65 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,65 %	1,65 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,65 %	1,65 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,95 %	2,95 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,96 %	2,96 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,90 %	0,90 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt - Local Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD I	0,90 %	0,90 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,90 %	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,75 %	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,51 %	0,51 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,95 %	1,95 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,95 %	1,95 %
Thesaurierende Klasse USD Y	0,47 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	2,95 %	2,95 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,95 %	2,95 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,95 %	1,95 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,95 %	1,95 %

Emerging Markets Debt Blend

Ausschüttende Klasse AUD I3	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,55 %	1,55 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,85 %	0,85 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,85 %	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,71 %	0,71 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,71 %	0,71 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,50 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,35 %	2,35 %
Ausschüttende Klasse EUR M	2,35 %	2,35 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,16 %	0,16 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,85 %	0,85 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,82 %	0,82 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,85 %	0,85 %
Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,85 %	0,85 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,82 %	0,82 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Debt Blend (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,82 %	0,82 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,15 %	0,15 %
Thesaurierende Klasse NOK U	1,19 %	1,19 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,55 %	1,55 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,55 %	1,55 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,55 %	1,55 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,55 %	1,55 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,55 %	2,55 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,85 %	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,50 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,35 %	2,35 %
Ausschüttende Klasse USD M	2,35 %	2,35 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,15 %	0,15 %

Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend

Thesaurierende Klasse AUD I2	0,80 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse NOK I	0,92 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse NOK I3	0,74 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,92 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,32 %	0,20 %

Emerging Markets Equity

Thesaurierende Klasse AUD B	3,39 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse AUD E	3,37 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse AUD T	2,38 %	2,30 %
Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)	1,38 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse CAD I2	1,18 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,39 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse EUR M	3,38 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,37 %	0,30 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse GBP I	1,39 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,38 %	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,38 %	2,30 %
Thesaurierende Klasse USD B	3,40 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse USD E	3,38 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,36 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse USD M	3,38 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse USD T	2,38 %	2,30 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,37 %	0,30 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	3,38 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	3,37 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	2,38 %	2,30 %

Euro Bond

Thesaurierende Klasse EUR A	0,90 %	0,90 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,55 %	0,55 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,56 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,49 %	1,49 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,28 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,20 %	0,20 %

Euro Bond Absolute Return

Thesaurierende Klasse EUR A	1,04 %	1,04 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,57 %	0,57 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,36 %	0,36 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,61 %	1,61 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,27 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,13 %	0,13 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,14 %	0,14 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

European High Yield Bond

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse CHF I	0,67 %	0,67 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,27 %	1,27 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,26 %	1,26 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,67 %	0,67 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,55 %	0,55 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,48 %	0,48 %
Ausschüttende Klasse EUR I5	0,37 %	0,37 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,87 %	1,87 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,27 %	0,27 %
Thesaurierende Klasse EUR Y	0,17 %	0,17 %
Ausschüttende Klasse EUR Y	0,17 %	0,17 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,06 %	0,06 %
Ausschüttende Klasse JPY I1	0,61 %	0,61 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,27 %	1,27 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,27 %	1,27 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,67 %	0,67 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,27 %	0,27 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,07 %	0,07 %

Event Driven

Thesaurierende Klasse EUR A	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,07 %	1,07 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,87 %	0,87 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,57 %	0,57 %
Ausschüttende Klasse EUR I5	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,87 %	0,87 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,57 %	0,57 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse GBP P	1,02 %	1,02 %
Thesaurierende Klasse JPY I	1,07 %	1,07 %
Thesaurierende Klasse SGD A	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse SGD I	1,06 %	1,06 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Event Driven (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD A	2,07 %	2,07 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,07 %	1,07 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,86 %	0,86 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,57 %	0,57 %

Global Bond

Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte	0,59 %	0,40 %
Thesaurierende Klasse EUR X Benchmark Währungsgesicherte Klasse	0,47 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse GBP P Benchmark Währungsgesicherte Klasse	0,56 %	0,39 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,56 %	0,39 %
Thesaurierende Klasse USD A	0,78 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,78 %	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte	0,59 %	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,59 %	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,19 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,39 %	0,20 %

Global Equity Megatrends

Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,71 %	1,71 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,91 %	0,91 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,51 %	2,51 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	0,10 %	0,10 %
Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,75 %	0,75 %
Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,75 %	0,75 %
Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,60 %	0,60 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,87 %	0,87 %
Thesaurierende Klasse HKD A	1,71 %	1,71 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,71 %	1,71 %
Thesaurierende Klasse SGD S	1,72 %	1,72 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,71 %	1,71 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,72 %	2,72 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD I	0,91 %	0,91 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,59 %	0,59 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,51 %	2,51 %
Thesaurierende Klasse USD S	1,72 %	1,72 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,11 %	0,11 %

Global Flexible Credit Income

Thesaurierende Klasse CAD I5	0,40 %	0,40 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,10 %	2,10 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,40 %	0,35 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,40 %	0,40 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,67 %	0,67 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,70 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,10 %	2,10 %
Ausschüttende Klasse USD M	2,10 %	2,10 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,00 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,10 %	0,10 %

Global High Yield Engagement

Ausschüttende Klasse AUD I	0,70 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse AUD I4	0,48 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse CHF I4	0,48 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse CHF I4	0,48 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse CHF X	1,20 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,48 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse EUR I4	0,48 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse EUR X	1,21 %	1,20 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	0,21 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I4	0,48 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse GBP X	1,20 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,31 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,68 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,48 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,91 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,20 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,11 %	0,10 %

Global Investment Grade Credit

Thesaurierende Klasse CHF X	0,19 %	0,19 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,42 %	0,42 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,22 %	0,20 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,41 %	0,41 %
Thesaurierende Klasse GBP X	0,23 %	0,20 %
Ausschüttende Klasse GBP X	0,23 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse SGD X	0,21 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,43 %	0,43 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,23 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,13 %	0,13 %

Global Opportunistic Bond

Thesaurierende Klasse EUR I	0,85 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,84 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,15 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,84 %	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,86 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,81 %	0,44 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,80 %	0,44 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,56 %	0,20 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Value

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR M	2,57 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,80 %	0,42 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	1,09 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,79 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,21 %	0,65 %
Thesaurierende Klasse USD I3	1,18 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,82 %	0,20 %

High Yield Bond

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse AUD A	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	2,90 %	2,90 %
Thesaurierende Klasse AUD B	2,90 %	2,90 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	2,90 %	2,90 %
Thesaurierende Klasse AUD E	2,90 %	2,90 %
Ausschüttende Klasse AUD I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,90 %	1,90 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich)	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,90 %	1,90 %
Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse CAD I2	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,70 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,60 %	0,60 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich)	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,70 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,60 %	0,60 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,89 %	1,89 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,11 %	0,11 %
Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse GBP A	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,70 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,60 %	0,60 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,10 %	0,10 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	2,90 %	2,90 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,90 %	2,90 %
Thesaurierende Klasse USD C	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,30 %	2,30 %
Ausschüttende Klasse USD C1	2,30 %	2,30 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	2,90 %	2,90 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,91 %	2,91 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,70 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,60 %	0,60 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD I2	0,60 %	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,46 %	0,46 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,90 %	1,90 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,67 %	0,67 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,90 %	1,90 %
Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich)	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,90 %	1,90 %
Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich)	1,00 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,00 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,10 %	0,10 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	2,90 %	2,90 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	2,90 %	2,90 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,90 %	2,90 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,90 %	1,90 %

Japan Equity¹

Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	k.A.	k.A.
Thesaurierende Klasse JPY I	k.A.	k.A.
Thesaurierende Klasse JPY I5	k.A.	k.A.
Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert)	k.A.	k.A.
Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)	k.A.	k.A.

Japan Equity Engagement

Ausschüttende Klasse EUR I5	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,95 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse JPY A	1,85 %	1,85 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,99 %	0,99 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,99 %	0,99 %
Thesaurierende Klasse JPY I5	0,57 %	0,57 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse JPY Z	0,14 %	0,14 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,84 %	1,84 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,99 %	0,99 %
Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert)	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse USD X (nicht währungsgesichert)	0,49 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,13 %	0,13 %

MENA Equity¹

Thesaurierende Klasse USD I	2,98 %	1,35 %
Thesaurierende Klasse USD Z	1,80 %	0,45 %

Neuberger Emerging Markets Equity¹

Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,99 %	1,99 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,56 %	0,56 %
Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,62 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	1,26 %	1,16 %
Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	1,26 %	1,16 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,40 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,59 %	0,59 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,44 %	0,30 %

Next Generation Connectivity

Thesaurierende Klasse AUD A	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse AUD E	2,83 %	2,83 %
Thesaurierende Klasse AUD I2	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse CNY A	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse CNY I2	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,83 %	1,83 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Next Generation Connectivity (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,63 %	2,63 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse HKD A	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse HKD I2	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse SGD I2	0,81 %	0,81 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,80 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,83 %	1,83 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	2,80 %	2,80 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,82 %	2,82 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,98 %	0,98 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,73 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,63 %	2,63 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,13 %	0,13 %
Thesaurierende Klasse ZAR A	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,78 %	2,78 %

Next Generation Mobility

Thesaurierende Klasse EUR A	1,95 %	1,95 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,11 %	1,11 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,75 %	2,75 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Next Generation Mobility (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD A	1,95 %	1,95 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,10 %	1,10 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,75 %	2,75 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,80 %	1,80 %

Next Generation Space Economy

Thesaurierende Klasse EUR A	1,76 %	1,76 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,78 %	1,78 %
Ausschüttende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,76 %	1,76 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,92 %	0,92 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,91 %	0,91 %
Ausschüttende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,91 %	0,91 %
Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	0,69 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,59 %	2,60 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,87 %	0,87 %
Thesaurierende Klasse HKD A	1,76 %	1,76 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,76 %	1,76 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,78 %	1,78 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,94 %	0,94 %

Short Duration Emerging Markets Debt

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,06 %	1,06 %
Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	1,06 %	1,06 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,06 %	1,06 %
Ausschüttende Klasse CHF A	1,06 %	1,06 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,46 %	0,46 %
Ausschüttende Klasse CHF I2	0,46 %	0,46 %
Thesaurierende Klasse CHF I5	0,31 %	0,31 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,53 %	0,53 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Short Duration Emerging Markets Debt (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR A	1,06 %	1,06 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,06 %	1,06 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,56 %	0,56 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,46 %	0,46 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,46 %	0,46 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,41 %	0,41 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,41 %	0,41 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,31 %	0,31 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,66 %	1,66 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,66 %	1,66 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,53 %	0,53 %
Thesaurierende Klasse EUR U	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,06 %	1,06 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,56 %	0,56 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,46 %	0,46 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,46 %	0,46 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,31 %	0,31 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,56 %	0,56 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,06 %	1,06 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,06 %	1,06 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,06 %	1,06 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,06 %	1,06 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,06 %	1,06 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,06 %	2,06 %
Ausschüttende Klasse USD C1	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,56 %	0,56 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,46 %	0,46 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,46 %	0,46 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Short Duration Emerging Markets Debt (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD I5	0,31 %	0,31 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,31 %	0,31 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,66 %	1,66 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,66 %	1,66 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,53 %	0,53 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,06 %	0,06 %

Short Duration Euro Bond

Thesaurierende Klasse CHF P	0,23 %	0,23 %
Thesaurierende Klasse CHF U	0,34 %	0,34 %
Thesaurierende Klasse EUR A	0,43 %	0,43 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,24 %	0,24 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,24 %	0,24 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,20 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,18 %	0,18 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,14 %	0,14 %
Thesaurierende Klasse EUR M	0,63 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse EUR U	0,34 %	0,34 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,05 %	0,05 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,23 %	0,23 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,24 %	0,24 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,24 %	0,24 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,05 %	0,05 %

Short Duration High Yield Engagement

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,33 %	1,33 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,34 %	1,34 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,74 %	0,74 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,33 %	1,33 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,34 %	1,34 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,33 %	1,33 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,74 %	0,74 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,94 %	1,94 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,94 %	1,94 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,74 %	0,74 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,73 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,34 %	1,34 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,74 %	0,74 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,33 %	1,33 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,34 %	1,34 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,33 %	1,33 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,34 %	1,34 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,34 %	2,34 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,73 %	0,73 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,73 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,63 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,44 %	0,44 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,94 %	1,94 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,93 %	1,93 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,14 %	0,14 %

Short Duration Income¹

Thesaurierende Klasse AUD Z	0,31 %	0,20 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,27 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,36 %	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,98 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,97 %	0,65 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,71 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,65 %	0,42 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Short Duration Income¹ (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD I5	0,71 %	0,42 %
Ausschüttende Klasse USD M (Monatlich)	2,12 %	1,79 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,06 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,36 %	1,22 %

Strategic Income

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,08 %	1,08 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	2,08 %	2,08 %
Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich)	0,08 %	0,08 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,49 %	0,49 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,08 %	1,08 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,08 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,08 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,68 %	1,68 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,08 %	0,08 %
Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)	1,08 %	1,08 %
Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich)	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,47 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,08 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse HKD A (nicht währungsgesichert)	1,07 %	1,07 %
Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)	1,08 %	1,08 %
Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	1,08 %	1,08 %
Ausschüttende Klasse JPY E (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	2,08 %	2,08 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,58 %	0,58 %
Ausschüttende Klasse JPY I CG	0,58 %	0,58 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse JPY Z	0,08 %	0,08 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,08 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,08 %	1,08 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Strategic Income (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich)	0,58 %	0,58 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,08 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,08 %	1,08 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,08 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,08 %	2,08 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	2,08 %	2,08 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,08 %	2,08 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,58 %	0,58 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse USD I1	0,53 %	0,53 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,48 %	0,48 %
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,38 %	0,38 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,33 %	0,33 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,68 %	1,68 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,68 %	1,68 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,08 %	0,08 %
Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich)	1,08 %	1,08 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	2,08 %	2,08 %

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency

Thesaurierende Klasse CHF I2	0,63 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,62 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,55 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,41 %	0,41 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,62 %	0,62 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,53 %	0,53 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,44 %	1,44 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,76 %	0,76 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD I2	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,62 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,46 %	0,46 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,41 %	0,41 %

Tactical Macro

Thesaurierende Klasse EUR I5	0,83 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,23 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,83 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,44 %	0,20 %

US Equity

Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	1,06 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,62 %	0,61 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,69 %	0,59 %
Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,69 %	0,59 %
Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)	0,47 %	0,25 %
Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,69 %	0,59 %
Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)	0,45 %	0,25 %
Thesaurierende Klasse JPY I3	0,85 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,82 %	1,71 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,06 %	0,96 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,02 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,68 %	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,70 %	0,59 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,62 %	2,51 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,47 %	0,25 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,32 %	0,21 %

US Equity Premium

Thesaurierende Klasse EUR I	0,73 %	0,73 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,55 %	0,55 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

US Equity Premium (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,50 %	0,50 %
Ausschüttende Klasse EUR I4	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,14 %	2,14 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,74 %	0,74 %
Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,55 %	0,55 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,54 %	0,54 %
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,50 %	0,50 %
Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)	0,48 %	0,48 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,34 %	1,34 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,34 %	1,34 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,75 %	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,74 %	0,74 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,50 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,14 %	2,14 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,14 %	0,14 %

US Large Cap Value

Thesaurierende Klasse EUR A	1,57 %	1,57 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,58 %	1,58 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,77 %	0,77 %
Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,77 %	0,77 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,77 %	0,77 %
Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,63 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,64 %	0,64 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,74 %	0,74 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,74 %	0,74 %
Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,70 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,57 %	1,57 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,41 %	0,41 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,37 %	2,37 %
Thesaurierende Klasse USD Y	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,08 %	0,08 %

US Long Short Equity

Thesaurierende Klasse EUR A	2,41 %	2,41 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,51 %	1,51 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	1,08 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse EUR M	3,21 %	3,21 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse SGD A1	1,96 %	1,96 %
Thesaurierende Klasse USD A (PF)	1,86 %	1,86 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,41 %	2,41 %
Thesaurierende Klasse USD A1	1,96 %	1,96 %
Ausschüttende Klasse USD I (PF)	1,16 %	1,16 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,51 %	1,51 %
Thesaurierende Klasse USD I3	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD M	3,21 %	3,21 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,96 %	1,96 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,16 %	0,16 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

US Multi Cap Opportunities

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse AUD E	2,97 %	2,97 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,97 %	1,97 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,88 %	1,88 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	1,02 %	1,02 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,66 %	0,66 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,87 %	2,87 %
Thesaurierende Klasse EUR1 A	1,87 %	1,87 %
Thesaurierende Klasse EUR1 I	1,02 %	1,02 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,67 %	0,67 %
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,66 %	0,66 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,87 %	1,87 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,97 %	2,97 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,87 %	2,87 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,97 %	2,97 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,83 %	0,83 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,67 %	0,67 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,87 %	2,87 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,97 %	1,97 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,42 %	1,42 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,17 %	0,17 %
Thesaurierende Klasse USD1 A	1,87 %	1,87 %
Thesaurierende Klasse USD1 I	1,02 %	1,02 %
Ausschüttende Klasse USD1 I	1,02 %	1,02 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	2,97 %	2,97 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,97 %	2,97 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,97 %	1,97 %

US Real Estate Securities

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,76 %	1,76 %
Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	3,04 %	3,04 %
Thesaurierende Klasse AUD B	3,04 %	3,04 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	3,05 %	3,05 %
Thesaurierende Klasse AUD E	3,06 %	3,06 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse AUD T	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,76 %	1,76 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,76 %	1,76 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,01 %	1,01 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,76 %	2,76 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,76 %	1,76 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,76 %	1,76 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,76 %	1,76 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,76 %	1,76 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,75 %	1,75 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	3,04 %	3,04 %
Thesaurierende Klasse USD B	3,05 %	3,05 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,76 %	2,76 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	3,06 %	3,06 %
Thesaurierende Klasse USD E	3,05 %	3,05 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	1,01 %	1,01 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,01 %	1,01 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,00 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,76 %	2,76 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse USD T	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,24 %	0,24 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	3,05 %	3,05 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	3,04 %	3,04 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	3,06 %	3,06 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	3,05 %	3,05 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	2,06 %	2,06 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

US Small Cap

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse AUD B	2,93 %	2,93 %
Thesaurierende Klasse AUD E	2,93 %	2,93 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,93 %	1,93 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,80 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	0,81 %	0,81 %
Ausschüttende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,83 %	2,83 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,13 %	0,13 %
Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,90 %	0,90 %
Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,83 %	1,83 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,93 %	2,93 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,93 %	2,93 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,98 %	0,98 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,79 %	0,79 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,73 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,83 %	2,83 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,93 %	1,93 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,12 %	0,12 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,93 %	2,93 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,93 %	1,93 %

Anhang II (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2026 (Fortsetzung)

US Small Cap Intrinsic Value

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR I	0,92 %	0,92 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,92 %	0,92 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,95 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,78 %	0,78 %
Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert)	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,80 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,94 %	0,94 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,78 %	0,78 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,79 %	2,79 %

¹ Das Portfolio wurde im aktuellen Berichtszeitraum aufgelegt.

Anhang III

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFTR“) führt Berichtspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Swaps ein.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) wird gemäß Artikel 3(11) der SFTR definiert als:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft
- Wertpapier- oder Rohstoffentleih- oder ausleihgeschäfte
- eine Kauf- und Rückkauftransaktion oder Verkaufs- und Rückkauftransaktion oder
- ein Lombardgeschäft

Zum 30. Juni 2026 hielten die folgenden Portfolios Total Return Swaps oder Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte als unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Instrumententypen:

CLO Income
Commodities
EMD Corporate – Social and Environmental Transition
Emerging Markets Debt - Hard Currency
Event Driven
Global High Yield Engagement
High Yield Bond
Short Duration Emerging Markets Debt
Short Duration High Yield Engagement
Strategic Income
Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency
US Equity Premium
US Large Cap Value
US Long Short Equity

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

CLO Income

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps - Vermögenswerte	19.872	0,00

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	19.872

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

CLO Income (Fortsetzung)

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONS DATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2026 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Total Return Swaps							
Goldman Sachs International	Barsicherheiten	280.000	k.A.	k.A.	USD	Großbritannien	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0,00 %
Gepoolte Konten	0,00 %
Sonstiges	100,00 %
	100,00 %

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

CLO Income (Fortsetzung)

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Commodities

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps - Vermögenswerte	0	0,00
Total Return Swaps - Verbindlichkeiten	0	0,00

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	0
Macquarie Bank Limited	0

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Commodities (Fortsetzung)

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONSDATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2026 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Total Return Swaps							
Goldman Sachs International	Barsicherheiten	38.430.000	k.A.	k.A.	USD	Großbritannien	OTC
Macquarie Bank Limited	Barsicherheiten	2.240.000	k.A.	k.A.	USD	Australien	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0,00 %
Gepoolte Konten	0,00 %
Sonstiges	100,00 %
	100,00 %

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Commodities (Fortsetzung)

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

EMD Corporate – Social and Environmental Transition

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte	2.000.000	1,69

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	2.000.000

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

EMD Corporate – Social and Environmental Transition (Fortsetzung)

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONSDATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	Staatsanleihen	2.040.156	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0,00 %
Gepoolte Konten	0,00 %
Sonstiges	100,00 %
	100,00 %

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

EMD Corporate – Social and Environmental Transition (Fortsetzung)

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Emerging Markets Debt - Hard Currency

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte - Vermögenswerte	21.500.000	0,57

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	21.500.000

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONS DATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	Staatsanleihen	21.930.068	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0,00 %
Gepoolte Konten	0,00 %
Sonstiges	100,00 %
	100,00 %

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Event Driven

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps - Vermögenswerte	10.038.413	1,17

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Morgan Stanley	10.038.413

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Event Driven (Fortsetzung)

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONS DATEN:

Zum 30. Juni 2026 gab es keine Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die in Bezug auf alle Total Return Swaps gestellt oder erhalten wurden.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 3 Monaten und 1 Jahr.

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und als die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Total Return Swaps während der Berichtsperiode identifiziert.

Global High Yield Engagement

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte - Vermögenswerte	6.000.000	1,17
Umgekehrte Pensionsgeschäfte - Verbindlichkeiten	147.279	0,03

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Pensionsgeschäfte/umgekehrten Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	6.000.000
Morgan Stanley & Co International	147.279

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONSDATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für allen Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	Staatsanleihen	6.120.088	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
Umgekehrte Pensionsgeschäfte							
Morgan Stanley & Co International	Unternehmensanleihe	(167.363)	BB-	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Die Laufzeiten der Positionen der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 waren offen.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0,00 %
Gepoolte Konten	0,00 %
Sonstiges	100,00 %
	100,00 %

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

High Yield Bond

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte - Vermögenswerte	44.000.000	2,55
Umgekehrte Pensionsgeschäfte - Verbindlichkeiten	3.447.286	0,20

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Pensionsgeschäfte/umgekehrten Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
BofA Securities	1.517.500
State Street Bank	44.000.000
Morgan Stanley & Co International	1.929.786

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONS DATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für allen Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	Staatsanleihen	44.880.119	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
Umgekehrte Pensionsgeschäfte							
BofA Securities	Unternehmensanleihen	(2.039.903)	B-	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
Morgan Stanley & Co International	Unternehmensanleihen	(2.192.939)	CCC+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Die Laufzeiten der Positionen der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 waren offen.

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0,00 %
Gepoolte Konten	0,00 %
Sonstiges	100,00 %
	100,00 %

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Short Duration Emerging Markets Debt

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte - Vermögenswerte	31.500.000	0,59

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	31.500.000

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Markets Debt (Fortsetzung)

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONS DATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	Staatsanleihen	32.130.109	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0,00 %
Gepoolte Konten	0,00 %
Sonstiges	100,00 %
	100,00 %

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield Engagement

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte - Vermögenswerte	5.500.000	1,28

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	5.500.000

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONSDATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	Staatsanleihen	5.610.088	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0,00 %
Gepoolte Konten	0,00 %
Sonstiges	100,00 %
	100,00 %

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Strategic Income

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte von Total Return Swaps und umgekehrten Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte - Vermögenswerte	30.000.000	0,38
Total Return Swaps - Vermögenswerte	43.629	0,00
Umgekehrte Pensionsgeschäfte - Verbindlichkeiten	2.203.872	0,03
Total Return Swaps - Verbindlichkeiten	90.659	0,00

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps oder die umgekehrten Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps und umgekehrten Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Morgan Stanley & Co International	2.203.872
Goldman Sachs International	90.659
JPMorgan Chase Bank	43.629
State Street Bank	30.000.000

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONSDATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps und umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Total Return Swaps							
JPMorgan Chase Bank	Barsicherheiten	(290.000)	k.A.	k.A.	USD	USA	OTC
Goldman Sachs International	Barsicherheiten	360.000	k.A.	k.A.	USD	USA	OTC
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	Staatsanleihen	30.600.137	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
Umgekehrte Pensionsgeschäfte							
Morgan Stanley & Co International	Unternehmensanleihen	(593.377)	BB-	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
Morgan Stanley & Co International	Unternehmensanleihen	(1.911.024)	CCC+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Die Laufzeiten der Positionen der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 waren offen.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0 %
Gepoolte Konten	0 %
Sonstiges	100 %
	100 %

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Total Return Swaps und umgekehrten Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Swap-Verträgen und umgekehrten Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte - Vermögenswerte	16.500.000	2,13

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	16.500.000

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONS DATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	Staatsanleihen	16.830.128	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0 %
Gepoolte Konten	0 %
Sonstiges	100 %
	100 %

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

US Equity Premium

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte - Vermögenswerte	14.000.000	3,98

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Equity Premium (Fortsetzung)

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	14.000.000

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONSDATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	Staatsanleihen	14.280.197	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.
** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.
*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.
**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Equity Premium (Fortsetzung)

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0 %
Gepoolte Konten	0 %
Sonstiges	100 %
	100 %

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

US Large Cap Value

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte - Vermögenswerte	51.000.000	4,61

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	51.000.000

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONSDATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	Staatsanleihen	52.020.015	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.
** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.
*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.
**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONSDATEN (FORTSETZUNG):

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0 %
Gepoolte Konten	0 %
Sonstiges	100 %
	100 %

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

US Long Short Equity

ALLGEMEINE DATEN:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte - Vermögenswerte	21.000.000	6,68

DATEN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

KONZENTRIERTE DATEN:

Zum 30. Juni 2026 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	21.000.000

VERWAHRUNG ERHALTENER SICHERHEITEN:

Zum 30. Juni 2026 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

KONSOLIDIERTE TRANSAKTIONSDATEN:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2026 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	Staatsanleihen	21.420.075	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2026 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

VERWAHRUNG GESTELLTER SICHERHEITEN:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2026 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0,00 %
Gepoolte Konten	0,00 %
Sonstiges	100,00 %
	100,00 %

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Anhang IV

GLOSSAR DER INDIZES^

Bloomberg Commodity Index (Total Return, USD)	Der Index ist eine hoch liquide, diversifizierte Benchmark für Rohstoffanlagen, die die Renditen des Gesamtindex, des Bloomberg Commodity Index SM , und die Renditen auf in US-Treasury-Bills investierte Barsicherheiten kombiniert, um eine vollständig abgesicherte Anlage im Bloomberg Commodity Index zu repräsentieren.
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (Total Return, abgesichert, EUR)	Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender festverzinslicher Anleihen.
Bloomberg Euro Aggregate Bond 1-3 Year Index (Total Return, EUR)	Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender festverzinslicher Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Jahren.
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return, abgesichert, USD)	Der Index misst die Märkte für globale festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, abgesichert, USD)	Der Index misst die Märkte für globale festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating.
Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)	Der Index misst die Märkte für globale festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating.
Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return, USD)	Der Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den in US-Dollar denominierten, festverzinslichen, steuerpflichtigen Markt für Anleihen mit Investment Grade misst.
Bloomberg US Government/Credit 1-3 Year Index	Der Index ist ein marktwertgewichteter Index, der die Wertentwicklung kurzfristiger, festverzinslicher US-Dollar-Anleihen mit Investment Grade abbildet. Er umfasst US-Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen und Unternehmensanleihen mit Laufzeiten zwischen 1 und 2,99 Jahren.
FTSE Nareit All Equity REITs Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)	Der Index ist ein Index für börsengehandelte REITs, die Gewerbeimmobilien halten.
HFRX Equity Hedge Index (Total Return, USD)	Der Index soll Aktien-Hedgefondsstrategien repräsentieren, die überwiegend Long- und Short-Positionen in Aktien und Aktien-Derivaten halten. Aktien-Hedge-Manager würden in der Regel mindestens 50 % und können in manchen Fällen im Wesentlichen vollständig in Long- als auch Short-Aktienpositionen investiert sein.
ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 3% Constrained Index (Total Return, EUR)	Der Index misst die Wertentwicklung von in Euro und GBP denominierten Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade von Nichtfinanzunternehmen, die am Eurobondmarkt und Sterling- oder Euro-Inlandsmärkten öffentlich begeben werden. Das Engagement in einem Emittenten ist auf 3 % begrenzt.
ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Total Return, abgesichert, USD)	Der Index bildet die Wertentwicklung von in USD, CAD, GBP und EUR denominierten Unternehmensanleihen unterhalb Investment Grade ab, die an den wichtigsten Inlands- oder Eurobondmärkten öffentlich begeben werden. Das Engagement in jedem der im Index enthaltenen Emittenten ist auf maximal 2 % des Index begrenzt.
ICE BofA Global Hybrid Non-Financial 5% Constrained Custom Index (Total Return, abgesichert, Euro)	Der Index bildet die Wertentwicklung von nicht finanziellen hybriden Unternehmensanleihen mit Investment Grade ab, die öffentlich an wichtigen Inlands- und Eurobond-Märkten begeben werden, wobei die Gewichtung jedes Emittenten auf maximal 5 % begrenzt ist.

Anhang IV (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES^ (FORTSETZUNG)

ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts ab, der bis zu einer angegebenen Fälligkeit den SOFR-Satz zahlt.

ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

Der Index deckt das Universum festverzinslicher Anleihen ohne Investment Grade ab.

ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR)

Der Index ist eine Teilmenge des ICE BofA All Maturity Euro Government Index einschließlich aller Wertpapiere mit einer Fälligkeit von weniger als 1 Jahr und einem Rating von AAA. Der Index bildet die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen ab, die von den Euro-Mitgliedsländern öffentlich entweder auf dem Eurobondmarkt oder dem Heimatmarkt des Emittenten begeben werden.

ICE BofA 3-Month US Treasury Bill Index (Total Return, USD)

Der Index besteht aus einer einzelnen US-Treasury-Bill-Emission, die zu Beginn eines jeden Monats gekauft und einen ganzen Monat lang gehalten wird. Dann wird diese Emission verkauft und durch eine neu ausgewählte Emission mit einer Fälligkeit ersetzt, die dem Datum der Neuausrichtung am nächsten liegt, jedoch nicht mehr als 90 Tage danach.

JP Morgan Asia Credit Index (JACI) (Total Return, USD)

Der Index bildet die Gesamtertragsperformance für aktiv gehandelte, in US-Dollar denominierte Schuldtitel in der Region Asien (ohne Japan) ab.

JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (Total Return, USD)

Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihemärkten von Schwellenländern, die auf USD lauten.

JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (Total Return, USD)

Der Index misst die Wertentwicklung der Märkte für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (Total Return, USD)

Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihemärkten von Schwellenländern, die auf USD lauten, die bestimmte ökologische, soziale oder Governance-Kriterien erfüllen.

JP Morgan Government Bond Index (GBI) Emerging Markets Global Diversified (Total Return, Unhedged, USD)

Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihemärkten von Schwellenländern, die auf lokale Währungen lauten.

MSCI All Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktpartenance von Industrie- und Schwellenländern messen soll. Per Februar 2023 deckte der Index über 2.800 Komponenten aus 11 Sektoren aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern ab.

Der als Benchmark dienende Index wurde nicht als Referenzwert im Sinne der SFDR bestimmt. Er steht daher nicht in Einklang mit der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale.

Anhang IV (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES^ (FORTSETZUNG)

MSCI All Country World Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Aktien mit allgemeinen Value-Merkmalen aus 23 entwickelten Märkten und 24 Schwellenmärkten repräsentiert wie von MSCI definiert. Die Merkmale des Value-Anlagestils für diesen Index werden anhand von drei Variablen definiert: Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert (KBV), Verhältnis zwischen Kurs und Gewinn (KGV) basierend auf Prognosen für die nächsten zwölf Monate und Dividendenrendite. Per Februar 2023 deckte der Index über 1.700 Komponenten aus 11 Sektoren ab.

MSCI China A Onshore Index (Total Return, CNY)

Der Index ist kapitalisierungsgewichtet und besteht aus den A-Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung von Unternehmen der VR China, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind.

MSCI China All Shares Index (Total Return, Net, USD)

Bei dem Index handelt es sich um einen kapitalisierungsgewichteten Index, dessen Komponentenzahl variieren kann und der so konzipiert ist, dass er die Wertentwicklung der breiten Volkswirtschaft der VRC anhand von Veränderungen des Gesamtmarktwerts der größten Aktien misst, die alle maßgeblichen Branchen repräsentieren.

MSCI Emerging Markets Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index für Large- und Mid-Cap-Wertpapiere aus einer Reihe von Schwellenländern weltweit. Der Index unterliegt der Neugewichtung und die Liste bestimmter Schwellenländer und Titel kann sich gemäß der anzuwendenden Methode von MSCI ändern.

MSCI Emerging Markets Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der so konzipiert ist, dass er Large- und Mid-Cap-Wertpapiere abbildet, die im MSCI-Universum der Schwellenmärkte allgemeine Value-Merkmale aufweisen. Der Index unterliegt der Neugewichtung und die Liste bestimmter Schwellenländer und Wertpapiere kann sich gemäß der Methode von MSCI ändern.

MSCI Japan Index (Total Return, abzüglich Steuern, JPY)

Der Index misst die Wertentwicklung des japanischen Marktes.

MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)

Der Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des japanischen Marktes.

MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktpformance von entwickelten Märkten messen soll.

Russell 1000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index wird nicht gemanagt, setzt sich aus den Aktienkursen des Large-Cap-Value-Segments des US-Aktienuniversums zusammen und misst den Markt für US-Aktien mit höherer Marktkapitalisierung.

Die Benchmark wurde nicht als Referenzwert im Sinne der SFDR bestimmt. Er steht daher nicht in Einklang mit der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale.

Anhang IV (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES^ (FORTSETZUNG)

Russell 2000 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index wird nicht gemanagt, setzt sich aus den Aktienkursen von 2000 kleinen US-Unternehmen zusammen und misst den Markt für US-Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung.

Russell 2000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index wird nicht gemanagt, setzt sich aus den Aktienkursen des Small-Cap-Value-Segments des US-Aktienuniversums zusammen und misst den Markt für US-Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung.

S&P Pan Arab Composite Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der Aktien aus 11 Märkten im Nahen Osten und in Nordafrika umfasst. Er unterliegt der Neugewichtung und die Liste bestimmter Schwellenländer und Indexkomponentenl kann sich gemäß der anzuwendenden Methode der S&P Dow Jones Indizes ändern.

S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Bei dem Index handelt es sich um einen kapitalisierungsgewichteten Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiten Volkswirtschaft der USA anhand von Veränderungen des Gesamtmarktwerts von 500 Aktien misst, die alle maßgeblichen Branchen repräsentieren.

Gewichteter Durchschnitt aus 1/3 JP Morgan GBI EM Global Diversified Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD) und 2/3 JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)

Die Benchmark setzt sich aus folgender Mischung zusammen:

- 1/3 der Gewichtung entfällt auf den JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD), der die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Anleihemärkten von Schwellenländern misst und
- 2/3 der Gewichtung entfällt auf den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, USD), der die Wertentwicklung von auf USD lautenden Anleihemärkten von Schwellenländern misst.

50% JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) und 25% JP Morgan CEMBI Diversified Index (Total Return, USD)

Die Benchmark setzt sich aus folgender Mischung zusammen:

- 50 % der Gewichtung entfällt auf den JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD), der die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Anleihemärkten von Schwellenländern misst;
- 25 % der Gewichtung entfällt auf den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD), der die Wertentwicklung von auf USD lautenden Anleihemärkten von Schwellenländern misst und
- 25 % der Gewichtung entfällt auf den JP Morgan CEMBI Diversified Index (Total Return, USD), der die Wertentwicklung von auf USD lautenden Märkten für Unternehmensanleihen von Schwellenländern misst.

Anhang IV (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES[^] (FORTSETZUNG)

50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index / 50% CBOE S&P 500 PutWrite Index

Die Benchmark setzt sich aus folgender Mischung zusammen:

- 50% CBOE S&P 500 PutWrite Index
- 50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index

Der CBOE S&P 500 PutWrite Index bildet die Wertentwicklung von (durch auf einem Geldmarktkonto gehaltene Barreserven besicherten) Verkaufsoptionen auf den S&P 500 Index auf monatlicher Basis ab.

Der CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index bildet die Wertentwicklung von (durch auf einem Geldmarktkonto gehaltene Barreserven besicherten) Verkaufsoptionen auf den S&P 500 Index auf wöchentlicher Basis ab.

In jeden vorstehenden Index ist Fremdkapital eingebettet, was bei der Berechnung des Fremdkapitals auf Portfolioebene berücksichtigt wird.

Ferner zieht das Portfolio ausschließlich zu Vergleichszwecken den S&P 500 Index als Referenzwert heran (siehe vorstehende Beschreibung).

[^] Inhaber von Anteilen einer Klasse, die auf eine andere Währung lautet als die Basiswährung, sollten beachten, dass es aussagekräftiger sein könnte, die Wertentwicklung einer solchen Klasse einer Version des betreffenden Index gegenüberzustellen, die auf die Währung der betreffenden Klasse lautet, sofern verfügbar.

Anhang V

Manager, Sub-Investment-Manager und Unterberater

Nähere Angaben zu den Managern, Sub-Investment-Managern und Unterberatern sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Fondsname	Manager	Sub-Investment-Manager	Unterberater (verbunden)
Asia Responsible Transition Bond	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“)	Neuberger Berman Investment Advisers LLC („NBIA“)	
		Neuberger Berman Singapore Pte. Limited („NBS“)	
		Neuberger Berman Europe Limited („NBEL“)	
China A-Share Equity	NBAMIL	NBIA	Neuberger Berman Fund Management (China) Limited („NB China“)
		Neuberger Berman Asia Limited („NBAL“)	
		NBEL	
China Equity	NBAMIL	Green Court Capital Management Limited („Green Court“)	
		NBEL	
Klimainnovation	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
CLO Income	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
Commodities	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
Corporate Hybrid Bond	NBAMIL	NBIA	
		NBS	
		NBEL	
Developed Market FMP – 2027	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
EMD Corporate – Social and Environmental Transition	NBAMIL	NBIA	
		NBS	
		NBEL	
Schwellenländeranleihen – Hartwährung	NBAMIL	NBIA	
		NBS	
		NBEL	
Emerging Markets Debt – Local Currency	NBAMIL	NBIA	NB China
		NBS	
		NBEL	
Emerging Markets Debt Blend	NBAMIL	NBIA	NB China
		NBS	
		NBEL	
Emerging Markets Debt Sustainable Investment Grade Blend	NBAMIL	NBIA	
		NBS	
		NBEL	
Emerging Markets Equity	NBAMIL	NBIA	NBAL*
		NBEL	
Euro Bond	NBAMIL	NBEL	

* Mit Wirkung vom 4. August 2026 fungiert NBAL als Anlageberater – anstelle eines Sub-Investment-Managers – für den Emerging Markets Equity Fund.

Anhang V (Fortsetzung)

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

Fondsname	Manager	Sub-Investment-Manager	Unterberater (verbunden)
Euro Bond Absolute Return	NBAMIL	NBEL	
European High Yield Bond	NBAMIL	NBIA NBEL	
Event Driven	NBAMIL	NBEL NBIA	
Global Bond	NBAMIL	NBIA NBS NBEL	
Global Equity Megatrends	NBAMIL	NBIA NBEL	
Global Flexible Credit Income	NBAMIL	NBIA NBS NBEL Neuberger Berman Alternatives Advisers LLC ("NBAA")	
Global High Yield Engagement	NBAMIL	NBIA NBS NBEL	
Global Investment Grade Credit	NBAMIL	NBEL NBIA	
Global Opportunistic Bond	NBAMIL	NBIA NBS NBEL	
Global Value	NBAMIL	NBIA Neuberger Berman Canada ULC („NB Canada“) NBEL	
High Yield Bond	NBAMIL	NBIA NBEL	
Japan Equity	NBAMIL	Neuberger Berman East Asia Limited („NBEAL“) NBEL	
Japan Equity Engagement	NBAMIL	NBEAL NBEL	
MENA Equity	NBAMIL	NBEL	
Neuberger Emerging Markets Equity	NBAMIL	NBEL	
Next Generation Connectivity	NBAMIL	NBIA NBAL NBEL	
Next Generation Mobility	NBAMIL	NBIA NBAL NBEL	
Next Generation Space Economy	NBAMIL	NBEL NBIA	

Anhang V (Fortsetzung)

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

Fondsname	Manager	Sub-Investment-Manager	Unterberater (verbunden)
Short Duration Emerging Markets Debt	NBAMIL	NBIA	
		NBS	
		NBEL	
Short Duration Euro Bond	NBAMIL	NBEL	
Short Duration High Yield Engagement	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
Short Duration Income	NBAMIL	NBIA	
		NBS	
		NBEL	
Strategic Income	NBAMIL	NBIA	
		NBS	
		NBEL	
		NBAA	
Sustainable Emerging Markets Debt - Hard Currency	NBAMIL	NBEL	
		NBIA	
		NBS	
Tactical Macro	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
US Equity	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
US Equity Premium	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
US Large Cap Value	NBAMIL	NBEL	
		NBIA	
US Long Short Equity	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
US Multi Cap Opportunities	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
US Real Estate Securities	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
US Small Cap	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	
US Small Cap Intrinsic Value	NBAMIL	NBIA	
		NBEL	

Dieses Dokument wird von der Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“) herausgegeben, die durch die irische Zentralbank (Irish Central Bank, „CBI“) zugelassen ist und reguliert wird und in Irland in 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin 2, eingetragen ist. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Anteile an den Teilfonds des Fonds, die in oder von der Schweiz aus angeboten oder vertrieben werden, ist der Sitz des Vertreters in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, der letzte geprüfte Jahresabschluss und der danach veröffentlichte Halbjahresabschluss des Fonds sind kostenfrei vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

Neuberger Berman Investment Funds plc (der „Fonds“) ist von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Vorschriften von 2011 zur Umsetzung der EG-Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. 352 of 2011) of Ireland) in der jeweils gültigen Fassung („OGAW-Vorschriften“) zugelassen.

Dieses Dokument wurde ausschließlich für Informationszwecke zur Verfügung gestellt und/oder richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um professionelle Kunden oder zulässige Gegenparteien handelt. Alle Informationen können sich ohne Mitteilung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Genehmigung von NBAMIL in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Unternehmensdaten, wo relevant, einschließlich Zahlen zu Mitarbeitern und verwaltetem Vermögen, spiegeln die zusammengefassten Daten für die verschiedenen verbundenen Anlageberater wider, die Tochtergesellschaften der Neuberger Berman Group LLC (die „Gesellschaft“) sind. Die Daten aus der Historie/Zeitreihe der Gesellschaft reichen zurück bis ins Jahr 1939, das Gründungsjahr von Neuberger & Berman (dem Vorgänger der Neuberger Berman Group LLC) und verdeutlichen die wesentlichen Expansionen des Unternehmens, einschließlich derer, die aus Übernahmen der verschiedenen verbundenen Anlageberater resultierten, die nun die Gesellschaft bilden. Zu den Anlageexperten auf die Bezug genommen wird, zählen Portfoliomanager, Researchanalysten/Partner, Händler und Produktspezialisten sowie ein Team aus spezialisierten Ökonomen/Strategen.

Neuberger Berman ist der Meinung, dass die Informationen zum Datum ihrer Erstellung richtig sind, aber Neuberger Berman gibt gegenüber dem Empfänger dieses Dokuments oder den Endnutzern diesbezüglich keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen ab und übernimmt keinerlei Haftung für Handlungen, die auf Basis der hier enthaltenen Informationen durchgeführt werden. Entscheidungen sollten keinesfalls auf Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen oder der Annahme, dass diese richtig oder vollständig sind, getroffen werden. Hierin zum Ausdruck gebrachte Meinungen entsprechen der Meinung der Neuberger Berman und können sich ohne Vorankündigung ändern. Der Fonds ist möglicherweise in manchen Ländern nicht zum Verkauf zugelassen und ist eventuell nicht für jeden Anlegertyp geeignet. Weitere Informationen sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.nb.com/europe/literature.html.

Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen dem Risiko, dass ein Emittent seine mit der Verbindlichkeit verbundene Verpflichtung zu Kapital- und Zinszahlungen nicht erfüllen kann, und können infolge von Faktoren wie der Zinssensitivität, der Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Emittenten durch den Markt und der allgemeinen Marktliquidität (Marktrisiko) Preisschwankungen unterliegen. Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen ferner dem Risiko, dass ihr Bonitätsrating oder das ihrer Emittenten herabgesetzt wird, was einen erheblichen Wertverlust solcher Wertpapiere zur Folge haben kann.

Wertpapiere mit niedrigem Rating (Non-Investment-Grade oder High Yield) oder Wertpapiere ohne Rating reagieren mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Entwicklungen, die den Markt und das Kreditrisiko beeinflussen, als Wertpapiere mit höheren Ratings, die vor allem auf Veränderungen des allgemeinen Zinsniveaus reagieren. Anleger sollten die relativen Risiken einer Anlage in Hochzinsspapieren sorgfältig analysieren und verstehen, dass solche Wertpapiere grundsätzlich nicht für eine kurzfristige Anlage geeignet sind. Anleger, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds zeichnen, sind einem Währungsrisiko ausgesetzt. Schwankungen dieser Wechselkurse können die Kapitalrendite beeinträchtigen.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Einzelheiten zu den Anlagerisiken, insbesondere zum Liquiditäts-, Zins-, Kredit- und Währungsrisiko, sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Bitte beachten Sie, dass Dividenden/Zinsen, die der Fonds vereinnahmt, Quellensteuern unterliegen können. Die Benchmark berücksichtigt keine steuerlichen Auswirkungen, und deshalb wurde dieser Abzug nicht in der hierin angegebenen Benchmarkrendite berücksichtigt. Das Anlageziel und die Performancebenchmark sind nur ein Ziel und keine Garantie für die Wertentwicklung des Fonds. Der Index wird nicht gemanagt und ein direktes Investment in diesen ist nicht möglich. Indexrenditen gehen von einer Wiederanlage von Dividenden und Veräußerungsgewinnen aus und berücksichtigen im Gegensatz zu Fondsrenditen keine Gebühren oder Kosten. Nachteilige Veränderungen der Wechselkurse können zu einer Verringerung der Rendite und einem Kapitalverlust führen. Die Anlagen jedes Portfolios können vollständig gegenüber seiner Basiswährung abgesichert sein, was die Währungsrisiken reduzieren, das Portfolio aber anderen Risiken aussetzen kann – wie etwa einem Ausfall einer Gegenpartei. Wie vorstehend erwähnt, sind weitere Informationen zu den spezifischen mit dieser Strategie verbundenen Risiken dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Neuberger ist eine eingetragene Marke.

© 2026 Neuberger Berman

NEUBERGER

1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104-0001

neuberger.com