

NEUBERGER BERMAN



NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
HALBJAHRESBERICHT 2024

UNGEPRÜFTE VERKÜRZTE HALBJAHRESABSCHLUSS
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

Inhaltsverzeichnis

	SEITE
GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG	1
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
BERICHT DES INVESTMENT-MANAGERS	5
AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS	
Neuberger Berman 5G Connectivity Fund (oder „5G Connectivity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	58
Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund (oder „Absolute Return Multi Strategy“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	64
Neuberger Berman China A-Share Equity Fund (oder „China A-Share Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	65
Neuberger Berman China Bond Fund (oder „China Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	68
Neuberger Berman China Equity Fund (oder „China Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	71
Neuberger Berman Climate Innovation Fund (oder „Climate Innovation“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	74
Neuberger Berman CLO Income Fund (oder „CLO Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	76
Neuberger Berman Commodities Fund (oder „Commodities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	83
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (oder „Corporate Hybrid Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	86
Neuberger Berman Developed Market FMP - 2027 (oder „Developed Market FMP - 2027“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	91
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund (oder „Emerging Market Debt - Hard Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	94
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund (oder „Emerging Market Debt - Local Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	106
Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund (oder „Emerging Market Debt Blend“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	122
Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund (oder „Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	149
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (oder „Emerging Markets Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	163
Neuberger Berman Euro Bond Fund (oder „Euro Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	169
Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund (oder „Euro Bond Absolute Return“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	175
Neuberger Berman European High Yield Bond Fund (oder „European High Yield Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	183

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	SEITE
Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund (oder „European Sustainable Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	191
Neuberger Berman Event Driven Fund (oder „Event Driven“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	193
Neuberger Berman Global Bond Fund (oder „Global Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	197
Neuberger Berman Global Diversified Income FMP – 2024 (oder „Global Diversified Income FMP – 2024“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	220
Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund (oder „Global Equity Megatrends“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	222
Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund (oder „Global Flexible Credit Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	224
Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund (oder „Global High Yield SDG Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	242
Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund (oder „Global Investment Grade Credit“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	264
Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund (oder „Global Opportunistic Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	273
Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund (oder „Global Real Estate Securities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	296
Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund (oder „Global Sustainable Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	300
Neuberger Berman Global Sustainable Value Fund (oder „Global Sustainable Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	302
Neuberger Berman High Yield Bond Fund (oder „High Yield Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	311
Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund (oder „InnovAsia 5G“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	331
Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund (oder „Japan Equity Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	335
Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund (oder „Next Generation Mobility“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	339
Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund (oder „Next Generation Space Economy“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	342
Neuberger Berman Responsible Asian Debt - Hard Currency Fund (oder „Responsible Asian Debt - Hard Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	345
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund (oder „Short Duration Emerging Market Debt“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	353
Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund (oder „Short Duration High Yield SDG Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	364

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	SEITE
Neuberger Berman Strategic Income Fund (oder „Strategic Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	376
Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund (oder „Sustainable Asia High Yield“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	421
Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Corporate Debt Fund (oder „Sustainable Emerging Market Corporate Debt“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	425
Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Fund (oder „Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	437
Neuberger Berman Tactical Macro Fund (oder „Tactical Macro“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	444
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund (oder „Ultra Short Term Euro Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	447
Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund (oder „Uncorrelated Strategies“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	460
Neuberger Berman US Equity Fund (oder „US Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	572
Neuberger Berman US Equity Index PutWrite Fund (oder „US Equity Index PutWrite“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	575
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund (oder „US Large Cap Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	578
Neuberger Berman US Long Short Equity Fund (oder „US Long Short Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	582
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (oder „US Multi Cap Opportunities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	590
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund (oder „US Real Estate Securities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	593
Neuberger Berman US Small Cap Fund (oder „US Small Cap“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	597
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund (oder „US Small Cap Intrinsic Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands	602
BILANZEN	606
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	621
AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES AUF INHABER RÜCKZAHLBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS	636
AUFSTELLUNG DER WESENTLICHEN KÄUFE UND VERKÄUFE	644
ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS	
Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze	752
Barmittel und Barmitteläquivalente	754
Kontenüberziehung	754
Anteilkapital	754
Gebühren des Managers, der Verwaltungsstelle, der Vertriebsstelle und der Verwahrstelle	755
Honorare und Aufwendungen der Direktoren	777

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	SEITE
Sonstige Gebühren und Kosten	777
Transaktionen verbundener Parteien	778
Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert	800
Angaben zu Finanzinstrumenten	879
Wechselkurse	929
Berichtigung der Währungsumrechnung	930
Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	931
Getrennte Haftung	931
Effizientes Portfoliomanagement	931
Kreditfazilität	931
Ungedeckte Kreditzusagen	932
Vergleichszahlen	932
Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums	932
Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Berichtszeitraums	932
Genehmigung des Abschlusses	932
ANHANG I – GESAMTKOSTENQUOTEN	933
ANHANG II – VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN	963
ANHANG III – GLOSSAR DER INDIZES	991
ANHANG IV – INVESTMENT-MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (UNGEPRÜFT)	998

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)***
Alex Duncan (Brite)*

*Nicht geschäftsführender Direktor

**Unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor

***Unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender

Rechtsberater für irisches Recht:

Matheson LLP
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

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

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 (ehemals Neuberger Berman
Investment Management (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
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
Irland

Vertreter in der Schweiz:*****

BNP Paribas Securities Services S.A. Paris
Succursale de Zürich
Selnaustrasse 16
P.O. Box 2119 CH-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 erfolgten, sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Geschäftsführung und Verwaltung (Fortsetzung)

Secretary des Fonds und eingetragener Geschäftssitz:

Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
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
2 Bloor Street East Suite 2830
Toronto, ON M4W 1A8
Kanada

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

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

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
4th Floor Reading Bridge House
George Street
Reading, Berkshire
RG1 8LS
Großbritannien

Soloda Investment Advisers LLP
(aufgelöst 25. April 2024)
3rd Floor Strand Bridge House
138-142 Strand London WC2R 1HH
Großbritannien

Nicht verbundene Unterberater (Fortsetzung):

Green Court Capital Management Limited
20th Floor
Jardine House
1 Connaught Place
Central Hong Kong

Altig LLP
29 Farm Street
London W1J 5RL
Großbritannien

BH-DG Systematic Trading LLP
20 North Audley Street
London W1K 6LX
Großbritannien

True Partner Capital USA Holding Inc
111 West Jackson Boulevard, Suite 1700
Chicago, IL 60604
USA

P/E Global LLC
75 State Street, 31st Floor
Boston, MA 02109
USA

Cipher Capital LP
(aufgelöst am 3. Mai 2024)
400 Madison Ave, Suite 12-A
New York, NY 10017
USA

G10 Capital Limited
4th Floor
3 More London Riverside
London SE21 2AQ
Großbritannien

Crabel Capital Management, LLC
10250 Constellation Blvd., Suite 2650
Los Angeles, CA 90067
USA

AllianceBernstein LP
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
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 2024 umfasste der Fonds 51 separate Anlageportfolios („Portfolios“), die jeweils eine separate Serie rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile repräsentierten. Diese werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Portfolio	Auflegungsdatum*	SFDR-Kategorie
5G Connectivity ¹	8. April 2020	Artikel 8
China A-Share Equity ²	28. Juli 2020	Artikel 8
China Bond ¹	28. August 2015	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 6
Commodities ²	9. Februar 2022	Artikel 6
Corporate Hybrid Bond ²	19. November 2015	Artikel 8
Developed Market FMP – 2027 ²	31. Juli 2023	Artikel 8
Emerging Market Debt – Hard Currency ¹	31. Mai 2013	Artikel 8
Emerging Market Debt – Local Currency ¹	28. Juni 2013	Artikel 8
Emerging Market Debt Blend ¹	23. April 2014	Artikel 8
Emerging Market 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
European Sustainable Equity ¹	24. Februar 2021	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 SDG Engagement ²	4. August 2016	Artikel 8
Global Investment Grade Credit ²	1. September 2021	Artikel 8
Global Opportunistic Bond ²	20. Dezember 2016	Artikel 8
Global Real Estate Securities ¹	30. Dezember 2014	Artikel 8
Global Sustainable Equity ¹	24. Februar 2021	Artikel 8
Global Sustainable Value ²	18. Dezember 2014	Artikel 8
High Yield Bond ¹	3. Mai 2006	Artikel 8
InnovAsia 5G ²	14. Juli 2021	Artikel 8

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Portfolio	Auflegungsdatum*	SFDR-Kategorie
Japan Equity Engagement ²	12. Mai 2020	Artikel 8
Next Generation Mobility ¹	21. August 2018	Artikel 8
Next Generation Space Economy ¹	10. Mai 2022	Artikel 8
Responsible Asian Debt – Hard Currency ¹	29. Juni 2015	Artikel 8
Short Duration Emerging Market Debt ¹	31. Oktober 2013	Artikel 8
Short Duration High Yield SDG Engagement ¹	20. Dezember 2011	Artikel 8
Strategic Income ¹	26. April 2013	Artikel 8
Sustainable Asia High Yield ¹	13. Dezember 2021	Artikel 8
Sustainable Emerging Market Corporate Debt ¹	14. Juni 2013	Artikel 8
Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency ²	19. Januar 2022	Artikel 9
Tactical Macro ²	30. Juni 2023	Artikel 6
Ultra Short Term Euro Bond ²	31. Oktober 2018	Artikel 8
Uncorrelated Strategies ²	22. Mai 2017	Artikel 6
US Equity ²	18. Dezember 2015	Artikel 8
US Equity Index PutWrite ²	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 ²	30. April 2015	Artikel 6

*Erster Tag des Geschäftsbetriebs.

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 IV.

Der Neuberger Berman Macro Opportunities FX Fund (oder „Macro Opportunities FX“) und Neuberger Berman Global Diversified Income FMP – 2024 (oder „Global Diversified Income FMP – 2024“) wurden am 8. Februar 2024 bzw. 28. Juni 2024 aufgelöst und stehen daher nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung. Neuberger Berman Uncorrelated Trading Fund, Neuberger Berman Global High Yield Sustainable Action Fund, Neuberger Berman Diversified Currency Fund, Neuberger Berman Multi-Style Premia Fund, Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund und Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund wurden in den vorangegangenen Berichtsjahren aufgelöst und stehen daher nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung.

5G Connectivity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 29,38 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 11,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das wirtschaftliche Umfeld war volatil, zeigte sich aber trotz der anhaltenden Inflation, starker Wirtschaftsdaten und geringerer Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank widerstandsfähig.
- Vor diesem Hintergrund verbuchte der globale Aktienmarkt positive Renditen, angetrieben von großen Technologieunternehmen mit starken Unternehmensgewinnen und den optimistischen Aussichten für KI.
- Unternehmen, die im KI-Bereich tätig sind, schnitten besser ab als andere Marktbereiche. Eine starke Ertragssaison für Technologieunternehmen führte dazu, dass sich globale Wachstumswerte an die Spitze aller Anlageklassen stellten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung von Halbleitern gegenüber dem Index.
 - Die Einzeltitelauswahl von Wertpapieren in den Bereichen Technologie-Hardware & Ausrüstung sowie Industrie auf Sektorbasis und die Titelauswahl in Asien auf regionaler Basis.
 - Das Engagement bei Gewinnern im Bereich der KI-Infrastruktur wie bei Unternehmen in den Segmenten Hochleistungscomputer, Energie-/Thermomanagement und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Softwaresektor.
 - Das Engagement bei Unternehmen mit schwächeren kurzfristigen Wachstumsaussichten

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das erhöhte Engagement im Halbleitersegment, aufgrund des Rückenwinds durch KI und da die Talsohle der Zyklizität erreicht war.
- Ein erhöhtes Engagement bei Wegbereitern und Nutznießern von KI aufgrund der starken Nachfragetrends und des Gewinnwachstums.
- Eine reduzierte Gewichtung von Software aufgrund einer schwächeren Stimmung.
- Opportunistische Gewinnrealisierung bei Titeln mit Outperformance in einem volatilen Marktumfeld, um die Renditen mitzunehmen.

Wir befinden uns zwar am Ende des Zinserhöhungszyklus, doch könnte die makroökonomische Unsicherheit fortbestehen. Da die Volatilität anhält liegt unser Fokus weiter auf Bereichen mit kräftigem Rückenwind für die Erträge, wobei wir dabei auf die Bewertungsdisziplin achten. Die Konnektivität der nächsten Generation ist die Grundlage für aktuelle und künftige technologische Innovationen. Nutznießer der beschleunigten Einführung von KI, eine strategische Halbleiterindustrie und die Verbreitung des industriellen Internets der Dinge („IoT“) beurteilen wir optimistisch.

China A-Share Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse CNY I 1,51 %. Der als Benchmark dienende MSCI China A Onshore Index (Total Return Net, USD) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum -3,26 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Chinesische Aktien erlebten zu Jahresbeginn erhebliche Volatilität. Ein anfänglicher Ausverkauf war eine Folge der Skepsis hinsichtlich der Angemessenheit der politischen Reaktion auf das sich abschwächende Wirtschaftswachstum und die Besorgnis über die Beziehungen zwischen den USA und China. Chinesische A-Aktien erholten sich dann allerdings aufgrund des Optimismus, der in der Unterstützung staatlicher Fonds und der Diskussionen über mögliche zusätzliche Konjunkturmaßnahmen begründet war. Dieser erneute Optimismus flaute jedoch gegen Ende des zweiten Quartals ab.
- Die Wirtschaftsdaten begannen auf eine Stabilisierung der Wachstumsdynamik hinzudeuten, die durch die Wiederaufnahme von Infrastrukturprojekten und die Unterstützung der High-Tech-Industrie seitens der Regierung unterstützt wurde. Die monatlichen Verbraucherdaten enttäuschten die Anleger allerdings weiterhin.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl lieferte den größten Teil der relativen Überschussrenditen des Portfolios, insbesondere durch Industriewerte und im Bereich Informationstechnologie.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Sektorallokation führte im Berichtszeitraum zu leichten Verlusten. Die Übergewichtung von Basiskonsumgütern und die Untergewichtung von Energie- und Finanztiteln im Portfolio hatten den größten Negativeffekt.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Team blieb durch hochwertige Unternehmen aus dem gesamten Marktkapitalisierungsspektrum auf Binnenwachstum fokussiert.
- Wir konzentrierten uns weiterhin auf Quality Compounders – qualitativ hochwertige Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite (ROE), die über einen stetigen Cashflow verfügen, sich durch eine solide Unternehmensführung auszeichnen und hauptsächlich in den Sektoren Konsumgüter und Gesundheitswesen tätig sind – und auf Unternehmen, die von einem längerfristigen säkularen Inlandswachstum profitieren können, das durch die Regierungspolitik und Branchentrends unterstützt wird. Hochwertige Titel im Bereich der erneuerbaren Energien, in der Unterhaltungselektronik, KI und Robotik sind Beispiele dafür.

China scheint einen strukturellen Wirtschaftswandel eingeleitet zu haben, der sich von einem durch Infrastruktur- und Immobilienprojekte angetriebenen Wachstum hin zu einem von der Inlandsnachfrage, von wertschöpfungsorientierten Exporten und fortschrittlichen Technologien getragenen Wachstum verlagert. Das Team vertritt die Ansicht, dass dies eine Phase des mittel- bis langfristigen stabilen Wachstums in einem Umfeld mit anhaltend niedrigen Zinsen einleiten könnte, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Produktivität liegt.

Wir haben in dieser Übergangsphase einen doppelten Schwerpunkt. Zum einen sehen wir Chancen bei erstklassigen Unternehmen mit stabilen Cashflows und attraktiven Dividenden, insbesondere im Konsumgüter-, Rohstoff- und Finanzsektor. Zum anderen bieten sich Gelegenheiten bei qualitativ hochwertigen, wachstumsstarken Unternehmen, die von staatlicher Unterstützung profitieren, insbesondere in den Lieferketten für Elektrofahrzeuge und KI sowie in den Bereichen Unterhaltungselektronik und Biopharmazie.

China Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtertragsrendite für Anteile der Ausschüttenden Klasse CNY I 1,64 %. Der als Referenzindex dienende FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 0-1 Year Select Index (Total Return, CNY) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 1,16 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtertragsrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Nach einem recht konstruktiven Start in das erste Quartal begannen wir eine gewisse Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit zu sehen, die zum Teil mit einer Drosselung der geldpolitischen Unterstützung erklärt werden kann. Die Wohnungsbaudaten blieben im bisherigen Jahresverlauf trotz der landesweiten Lockerungsmaßnahmen lau, während sich der Inlandsverbrauch weiter verlangsamte.
- Der Nationale Volkskongress (NVK) hat das Wachstumsziel für 2024 unverändert bei „rund 5 %“ belassen. Das offizielle Haushaltsdefizit wurde auf 3 % des BIP festgesetzt, während gleichzeitig Sonderanleihen der Zentralregierung (Central Government Special Bonds, „CGSB“) mit einem Volumen von 1 Billion RMB (ca. 0,7 % des BIP) begeben wurden. Anschließend wurde auf der Tagung des Politbüros im April der Schwerpunkt auf den „Abbau der Bestände“ am Immobilienmarkt gelegt, da die nationalen Bestände ein Allzeithoch erreichten.
- Angesichts des makroökonomischen Hintergrunds sind die Zinsen in China aufgrund von strukturellen Wachstumssorgen deutlich gestiegen, während die Kreditspreads weiter eng blieben.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Onshore-Zinsen und Kreditanleihen leisteten einen positiven Wertbeitrag, da sich die Zinsen und Kreditspreads erholten.
 - Offshore-Unternehmensanleihen leisteten aufgrund des vorteilhaften Renditegefälles ebenfalls Positivbeiträge.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unsere Onshore-Wandelanleihen sorgten aufgrund der schlechten Anlegerstimmung und der schwachen Performance an den Aktienmärkten für das größte Minus.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Laufe des Berichtszeitraums haben wir sowohl am vorderen als auch am hinteren Ende der Kurve die Duration erhöht, hauptsächlich bei Onshore-Zinsen. Diese wurden aus Onshore-Unternehmensanleihen finanziert. Die engen Onshore-Kreditspreads haben uns allerdings veranlasst, aus Bewertungssicht eine vorsichtigeren Position zu beziehen.
- Abgesehen von den knappen Onshore-Kreditspreads blieb das Zinsgefälle zwischen CNY und USD erheblich, woraus sich ein attraktives relatives Wertangebot chinesischer USD-Unternehmensanleihen ergab.

Die chinesische Wirtschaft befindet sich in einem Stadium der fundamentalen Neuausrichtung. Traditionelle Antriebskräfte der Wirtschaft wie beispielsweise der Immobiliensektor sahen sich weiter mit Herausforderungen konfrontiert, und zunehmende geopolitische Spannungen erschweren das schleppende Wachstum zusätzlich. Der Fokus der Regierung auf der Priorisierung des Wachstums in ihrer politischen Agenda dürfte weitere Abwärtsrisiken für die Wirtschaft mildern, auch wenn dies unserer Meinung nach keinen robusten Aufschwung auslösen wird. Wir gehen davon aus, dass sich das reale BIP-Wachstum im Jahr 2024 bei etwa 4 % - 4,5 % einpendeln wird, während das offizielle Ziel bei „um die 5 %“ liegt.

China Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 16,12 %. Der als Benchmark dienende MSCI China All Shares Index (Total Return Net, USD) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum 2,28 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Chinas Wirtschaft hatte einen soliden Start in das Jahr 2024, wobei sich das BIP-Wachstum im ersten Quartal 2024 im Vorjahresvergleich auf 5,3 %, belief und von einer starken Industrieproduktion, Exporten und Investitionen im verarbeitenden Gewerbe angeführt wurde. Auch der Verbrauch und der Dienstleistungssektor erholten sich stetig, unterstützt durch die Reisen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Feiertagen des Mondneujahrs.
- Das Wirtschaftswachstum genießt unter den politischen Entscheidungsträgern weiterhin Priorität und wird durch den Inlandsverbrauch und Investitionen in neue Wirtschaftszweige unterstützt.
- Die zusätzliche Lockerung der Wohnungsbaupolitik setzt zudem ein Zeichen der Entschlossenheit durch die politischen Entscheidungsträger, ein mögliches Ansteckungsrisiko einzudämmen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Vor allem die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (Einzeltitelauswahl in den Bereichen Hotels, Restaurants und Freizeit sowie Gebrauchsgüter), Informationstechnologie (Einzeltitelauswahl unter den Herstellern von elektronischen Geräten, Instrumenten und Komponenten) und Gesundheitswesen (Einzeltitelauswahl in der Biotechnologie) trugen zur Performance des Portfolios im Vergleich zum Index bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Zu den wichtigsten Sektoren, die die Wertentwicklung im Indexvergleich beeinträchtigten, gehörten Energie, Versorger und Finanzwerte (allesamt erheblich untergewichtet) und Werkstoffe (Einzeltitelauswahl in Werkstoffen).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir ermittelten weiterhin qualitativ hochwertige Unternehmen mit gut vorhersehbarer Ertragsentwicklung. Während des Berichtszeitraums nahm das Engagement des Portfolios unter Kommunikationsdienstleistern am meisten zu und stieg von 5,73 % auf 9,64 %. Die Portfoliogewichtung von Basiskonsumgütern ging am stärksten zurück (von 7,59 % auf 3,82 %).
- Am Ende des Berichtszeitraums waren Finanzwerte der im Vergleich zum Index am stärksten untergewichtete Sektor im Portfolio (6,05 % gegenüber 18,51 %). Der gegenüber dem Index am stärksten übergewichtete Sektor im Portfolio waren Werkstoffe (13,43 % gegenüber 6,50 %).

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich die chinesische Wirtschaft weiter normalisieren wird und dabei von Regierungsseite schrittweise und maßvoll Unterstützung erhält. Wir gehen ebenfalls davon aus, dass die Unternehmen solide Gewinne erzielen und sich die Erträge für die Aktionäre verbessern werden. Dies wird in den nächsten Quartalen als wichtiger Katalysator für den Gesamtmarkt dienen. Abschließend ist festzustellen, dass die Bewertungen nach wie vor attraktiv sind. Das KGV des Index und des CSI 300 Index beträgt 8,8x beziehungsweise 10,6x gegenüber 17,7x beziehungsweise 20,0x für den MSCI World Index und den S&P.

Climate Innovation – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 18,35 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 11,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- In der ersten Hälfte des Jahres 2024 kam es am US-Sektor für saubere Energie zu einer Mischung aus Makro-Signalen und sektorspezifischen Entwicklungen. Die Marktdynamik variierte, wobei die starke Nachfrage nach Solarenergie für Versorgungsunternehmen in den USA ein Gegensatz zu den Herausforderungen am europäischen Markt für Privathaushalte war.
- Regulatorische Änderungen nahmen auch weiterhin eine zentrale Rolle ein, d. h. neue Emissionsstandards und Anreize für umweltfreundliche Investitionen sowie ein Gesetzentwurf des US-Senats zur Vereinfachung der Genehmigungsverfahren für Kernreaktoren. Weitere bemerkenswerte Entwicklungen waren Googles geothermisches Geschäft und der positive Ausblick von Bloomberg NEF für die globale Windenergie. Der Solarenergie drohen allerdings potenzielle Störungen, da US-amerikanische PV-Hersteller eine Anti-Umgehungs- und Ausgleichszoll-Petition (AC/CVD) gegen südostasiatische Hersteller eingereicht haben.
- Insgesamt ist im Berichtszeitraum die kritische Schnittstelle zwischen politischen Eingriffen, technologischem Fortschritt und Investitionsmöglichkeiten in den Vordergrund getreten, durch die die globalen Bemühungen um die Dekarbonisierung vorangetrieben werden.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Untergewichtung der Sektoren Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Immobilien gegenüber dem Index
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Industrie
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung von Industriewerten und Werkstoffen gegenüber dem Index
 - Die Einzeltitelauswahl im IT-Sektor

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Aufstockungen und neue Positionen in Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, darunter erneuerbare Energien, Industrie und Schwerindustrie, mit Schwerpunkt einerseits auf Unternehmen, die technologische Innovationen liefern, und andererseits auf Unternehmen, die in unseren Augen von der Talsohle im Industrie-/Automobilzyklus profitieren und von einem breit angelegten Wachstum Gewinn ziehen werden, das durch regulatorische Unterstützung gefördert wird.
- Positionen in Unternehmen, bei denen das relative Risiko-Ertrags-Verhältnis als ungünstig erachtet wurde oder bei denen marktspezifische oder sektorale Probleme fortbestanden, wurden aufgelöst.

Wir betrachten dies weiterhin als einen kritischen Brennpunkt für die globale Dekarbonisierung, wobei das Zusammenspiel von politischen Maßnahmen, gesellschaftlichen Vorstellungen und technologischen Möglichkeiten wesentliche Investitionsmöglichkeiten anspricht. In vielen Branchen entscheiden erfolgreiche Technologien und kommerzielle Differenzierung, welche Unternehmen florieren und welche auf der Strecke bleiben werden. Dieses Portfolio zielt darauf ab, in die weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierung zu investieren, und zwar entlang der gesamten technologischen Reifekurve.

CLO Income – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 10,21 %. Der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (der Index) rentierte im selben Zeitraum 2,69 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Spreads von qualitativ höherwertigen Collateralized Loan Obligation (CLO) BB-Schuldtiteln endeten 2023 im Kontext der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +675, nachdem sie sich bis zum Jahresende aufgrund von Wirtschaftsdaten und Äußerungen der Federal Reserve verengt hatten. Die US-Notenbank deutete an, dass künftige Zinserhöhungen weniger wahrscheinlich seien, wobei der Markt zunehmend auf das wirtschaftliche Szenario der „weichen Landung“ zusteuert.
- Die Spreads engten sich im Januar weiter ein, da die Anleger einer Wende in der Zinspolitik der Federal Reserve eine höhere Wahrscheinlichkeit zusprachen. Die Spreads von CLO-BB-Schuldtiteln gingen bis in den Bereich von SOFR +650 zurück.
- Angesichts der geringeren CLO-Haftungskosten aufgrund der niedrigeren Spreads von CLO-Schuldtiteln beschleunigte sich die CLO-Neuemissionstätigkeit im Januar und bis in den Februar hinein. Das umfangreiche Angebot an Neuemissionen begrenzte eine weitere Verengung der Spreads im Februar, wobei die Spreads für CLO-BB-Schuldtitel im Großen und Ganzen im Monatsvergleich im Bereich von SOFR +650 stabil blieben.
- Von März bis Juni, als die US-amerikanischen Wirtschaftsdaten auf eine geringere Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Zinssenkungen durch die US-Notenbank hindeuteten, konzentrierten sich die auf Festanlagen spezialisierten Anleger zunehmend auf variabel verzinsliche Produkte, darunter auch CLO-Schuldtitel, was in den folgenden Monaten zu einer weiteren Verengung der Spreads führte. Gegen Ende Juni waren die Spreads für CLO-BB-Schuldtitel in den Bereich von SOFR +590 gefallen.
- Im bisherigen Jahresverlauf belief sich das Volumen der auf USD denominierten CLO-Neuemissionen auf 81 Mrd. USD, ein Rekord für die ersten sechs Monate des Jahres. Die CLO-Neuemissionen wurden durch die Verengung der Spreads von CLO-Schuldtiteln in der ersten Jahreshälfte unterstützt.
- Die nennwertgewichtete Ausfallquote für die vorhergehenden zwölf Monate für den Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index lag zum 30. Juni bei 0,92 %, was einem Rückgang von 61 Basispunkten („Bp“) gegenüber dem Jahresende 2023 und einem Rückgang von 325 Bp gegenüber dem Höchststand von 4,17 % im September 2020 entspricht.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Einzeltitelauswahl auf dem Markt für die auf USD lautende Mezzanine-Tranche des CLO-Marktes.
 - Allokation in auf Euro lautende CLOs mit B-Rating.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Allokation auf den USD-Hochzinsmarkt.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Nettomittelzuflüsse in den CLO Income im bisherigen Jahresverlauf wurden in eine Mischung aus in USD denominierte CLO BBs und Bs sowie in Euro denominierte CLO BBBs, BBs und Bs auf dem Primär- und Sekundärmarkt investiert.
- Das Engagement des Portfolios ist mit 45 % der CLO-Bestände in USD CLOs und 55 % in EUR CLOs ausgewogen.

Trotz der seit Jahresbeginn zu verzeichnenden Verengung an den Kreditmärkten sind die Spreads von CLO-Papieren mit BB-Rating im Vergleich zu hochverzinslichen OAS weiterhin historisch hoch. Ende Juni lag die Spread-Basis bei rund 585 Bp gegenüber dem längerfristigen historischen Durchschnitt von 400 Bp. Wir sind daher der Ansicht, dass CLO-BB-Schuldtitel einen attraktiven relativen Wert darstellen können.

Commodities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 6,11 %. Im selben Zeitraum betrug die Rendite des Bloomberg Commodity Index (der Index) 5,14 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Märkte legten inmitten der anhaltenden Begeisterung für säkulare Themen wie künstliche Intelligenz („KI“) zu.
- Die endgültige BIP-Wachstumsrate der USA für das erste Quartal wurde mit 1,4 % bestätigt. Dies ist die langsamste Expansionsrate seit den wirtschaftlichen Einbrüchen in der ersten Jahreshälfte 2022. Der PCE-Preisindex stieg so langsam wie seit fast drei Jahren nicht mehr, und der disinflationäre Trend hat sich nach den unerwartet hohen Zahlen im ersten Quartal des Jahres mit Bestimmung fortgesetzt.
- Die Federal Reserve (Fed) beließ das Zielband für den Leitzins unverändert bei 5,25 % bis 5,5 %.

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

Die Sektoren Edelmetalle, Industriemetalle, Energie, weiche Rohstoffe und Viehzucht verzeichneten alle Gewinne. Der Agrarsektor war der einzige Sektor, der in diesem Zeitraum einen Rückgang verzeichnete.

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Erdgas: Die Untergewichtung des Portfolios in Erdgas trug dazu bei, dass ein erheblicher Teil des Rückgangs der Erdgaspreise (-24 %) in der ersten Jahreshälfte vermieden werden konnte, und leistete den wichtigsten Beitrag zur relativen Performance.
 - Bleifreies Benzin: Eine Übergewichtung von bleifreiem Benzin.
 - Kakao: Das Portfolio profitierte von seiner Position in Kakao von außerhalb der Benchmark, als der Rohstoff auf ein Rekordhoch stieg. Seitdem hat Kakao allerdings einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben.
 - Mais: Eine untergewichtete Position in Mais trug positiv zur relativen Performance bei.
 - Kupfer: Das im Vergleich zum Index übergewichtete Engagement des Portfolios in Kupfer leistete gleichermaßen einen positiven Wertbeitrag.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - WTI-Rohöl: Die untergewichtete Position von WTI-Rohöl innerhalb des Energiesektors wirkte sich auf die relative Wertentwicklung des Portfolios negativ aus und war damit für die größten Abzüge von der Wertentwicklung verantwortlich.
 - Sojabohnenmehl: Die Übergewichtung des Portfolios in Sojaschrot innerhalb des Agrarsektors.
 - Kansas-Weizen: Die Übergewichtung von Kansas-Weizen innerhalb des Agrarsektors.
 - Weiche Rohstoffe: Die Untergewichtung von Kaffee und Zucker.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Vorübergehender Rückschlag bei Rohstoffen: Die jüngsten Rückgänge werden als vorübergehend angesehen und bieten Potenzial für bessere Renditen.
- Die „hawkish“ Politik der Fed: Die derzeitige Haltung wird als vorübergehend angesehen; mögliche Zinssenkungen könnten das globale Wachstum und die Nachfrage nach Rohstoffen anregen.
- Auswirkung von Inflationsmetriken: Nachlaufende Indikatoren wie selbstgenutztes Wohneigentum halten die Inflationswerte hoch, doch deuten Echtzeitdaten auf eine niedrigere Inflationsrate hin, was möglicherweise zu einem bevorstehenden und nicht eingepreisten freundlicheren Ton der FED in führen könnte.
- Globale Zinssenkungsdynamik: Frühe Zinssenkungen in Kanada und Europa haben den US-Dollar gestärkt, doch könnten ihn erwartete US-Zinssenkungen schwächen und die Rohstoffnachfrage ankurbeln.
- Geopolitische Verschiebungen und Wahlen: Populistische und protektionistische Maßnahmen sowie strategischer Lageraufbau und geringere Einwanderung werden die Rohstoffpreise wahrscheinlich nach oben drücken und die Volatilität an den Kapitalmärkten erhöhen.
- Die Rolle von Gold: Gold ist eine wichtige Absicherung gegen Inflation, geopolitische Risiken und fiskalische Instabilität, wodurch es zu einem Eckpfeiler unseres Anlageportfolios wird.
- Die Bedeutung von Platin und Aluminium: Die globale Energiewende unterstreicht den Investitionswert von Platin und Aluminium, der durch die Bemühungen zur Dekarbonisierung und die steigende Nachfrage nach grünen Technologien angetrieben wird.
- Auswirkungen des Wetters: Der Übergang von El Niño zu La Niña und schwere Wetterereignisse können die landwirtschaftliche Produktion und Energieerzeugung beeinträchtigen, was für Anlagemöglichkeiten in diesen Sektoren sorgt.

Für die Zukunft sind wir der Ansicht, dass das derzeitige makroökonomische Umfeld – gekennzeichnet durch eine restriktive Politik der US-Notenbank, bevorstehende Zinssenkungen und geopolitische Verschiebungen – den strategischen Wert von Investitionen in Rohstoffe unterstreicht. Populistische Politik, Dekarbonisierungsbestrebungen und wetterbedingte Störungen stärken unsere Argumente für Rohstoffe als robuste Anlage. Wir erwarten, dass Zinssenkungen und eine verstärkte Wirtschaftstätigkeit ein synchronisiertes globales Wachstum vorantreiben werden, was die Nachfrage nach Rohstoffen und insbesondere nach Edelmetallen und Industriematerialien ankurbeln wird. Gold, Platin und Aluminium sind wichtige Absicherungen gegen Inflation, fiskalische Instabilität und Engpässe in der Lieferkette. Wir sind der Meinung, dass Anleger weiterhin in Rohstoffen investiert bleiben sollten, um durch diese turbulenten Zeiten zu steuern und die Chancen zu nutzen, die sich durch eine sich verändernden Welt bieten. Denken Sie daran, was in der Welt der Investitionen gilt: „Wenn die Winde des Wandels wehen, so bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“ Entscheiden Sie sich für den Bau von Windmühlen mit Rohstoffen.

Corporate Hybrid Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 3,93 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA Global Hybrid Non-Financial 5 % Constrained Custom Index (Total Return, Hedged, Euro) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 3,74 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere verzeichneten gemischte Renditen, da die Zinssätze nach ihrer Rally gegen Ende 2023 neu gepreist wurden, sich die Einschätzung der wichtigsten Zentralbanken hielt, dass die Zinsen „für länger höher“ bleiben würden und die Wirtschaftsdaten weiterhin robust waren, was die Spreads eng hielt.
- Über den Erwartungen liegende Daten zum Verbraucherpreisindex in den USA waren die Hauptantriebskraft hinter der Zinsentwicklung, doch verbesserten sich im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums die Inflationsdaten und in den Wirtschaftsdaten zeigten sich Risse deutlicher. Dadurch wurde der anfängliche Ausverkauf teilweise gedämpft. Dies war allerdings nicht ausreichend, um die Stimmung vollständig umzukehren. Insgesamt schlossen die Renditen von US-Staatsanleihen mit 2- und 10-jährigen Laufzeiten in der ersten Jahreshälfte jeweils mit einem Plus von 7 Bp, und die Renditen auf 2-jährige Papiere der Eurozone schlossen mit einem Plus.
- An den Märkten für Unternehmensanleihen blieben die Spreads zwischen Investment-Grade- und High-Yield-Märkten eng. Darin spiegelte sich die Robustheit der Daten sowohl auf makro- als auch auf mikroökonomischer Ebene wider. Die Unternehmen in allen Sektoren überstanden die strengeren finanziellen Bedingungen und die Fundamentaldaten blieben intakt.
- An den Hybridmärkten blieben die Fundamentaldaten in allen Sektoren solide. Die Emittenten rufen ihre Anleihen weiterhin zum ersten Kündigungstermin ab, und das Prolongationsrisiko bleibt auch trotz eines ungünstigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds gering. Die wichtigste Nachricht für die Hybridmärkte war die Änderung der Methodik durch Moody's. Die mehr anlegerfreundlichen Strukturen könnten unserer Meinung nach zu einem Anstieg des Emissionsvolumen von Hybridanleihen in den USA führen. Dies wiederum bedeutet mehr Spielraum für Diversifizierung und die Generierung von Alpha, da sich unser Anlageuniversum vergrößert.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl war durch ein aktives Bottom-up-Kreditresearch der Hauptgrund für die Outperformance, wobei in qualitativ hochwertige Namen mit einer hohen Überzeugungskraft investiert wurde. Diese Titel sind für das aktuelle Marktumfeld am besten gerüstet. Innerhalb dieses Bereichs erzielten unsere Immobilienpositionen den größten Wertzuwachs, doch kamen positive Beiträge ebenfalls von Telekommunikations- und Energietiteln.
 - Während sich der Immobiliensektor in seiner Gesamtheit stark erholt hat, erwies sich unsere Präferenz für qualitativ hochwertigere Positionen mit unterstützenden Fundamentaldaten als vorteilhaft. In diesem Zusammenhang brachte Heimstaden Bostad die beste Performance des gesamten Portfolios ein. Heimstaden ist ein Titel, der zwar immer noch übermäßig gehebelt ist, aber einen saubereren Weg zur Re-Equitisierung (Erhöhung des relativen Anteils des Eigenkapitals an der Kapitalstruktur) hat als andere Immobiliennamen. Auf kurze Sicht haben wir Vertrauen in die Position, und wir werden sie gegen Ende des Jahres neu bewerten, wenn wir mehr Klarheit über die Rekapitalisierung und den Verkauf von Vermögenswerten haben.
 - Auch die Duration trug zur Wertsteigerung bei, da unsere Short-Positionierung vom Abverkauf der Zinsen profitierte. Der Berichtszeitraum lieferte eine gute Fallstudie dafür, wie vorteilhaft es ist, dass das Portfolio ein minimales Abwärtszinsrisiko hat, das andernfalls die Vorteile unserer aktiven Auswahl von Unternehmensanleihen beeinträchtigen könnte.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Vermögensallokation schmälerte die Erträge am stärksten, was in erster Linie auf eine Übergewichtung der Barmittelposition und die Untergewichtung von Immobilien zurückzuführen ist. Unsere Barmittelposition war eine strategische Entscheidung, die sie es uns ermöglichte, a) von Marktbewegungen zu profitieren, die bei Emittenten gute Einstiegspunkte boten, und b) schnell von Aktivitäten am Primärmarkt zu profitieren.
 - Der Immobiliensektor blieb innerhalb des Universums der am meisten volatile Sektor, und wir bevorzugten in diesem Bereich eine selektiv Vorgehensweise, wobei sich die von uns gehaltenen Namen gut entwickelten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Unsere bedeutsamsten Aktivitäten ereigneten sich im März, nachdem die Neuemissionen am Markt für hybride Papiere angezogen hatten. Das Portfolio beteiligte sich an Neuemissionen von Arkema, Tennet, Orange, BT und Orsted (BT und Orsted wurden vollständig bzw. teilweise durch bestehende Positionen finanziert).
- Tennet, ein führender europäischer Netzbetreiber, der sich vollständig im Besitz der Niederlande befindet, war mit einer Position von ca. 3 % ein Neuzugang im Portfolio.
- Wir haben über den Primärmarkt eine neue Position in Centrica aufgebaut, die aus einer bestehenden Position in diesem Namen finanziert wurde. Dank unserer guten Beziehungen zu Händlern konnten wir attraktive Preise erzielen, und dies war ein wesentlicher Faktor, der maßgeblich zur Performance im zweiten Quartal beitrug.

Wir sind der Ansicht, dass das Portfolio so aufgestellt ist, dass es von dem Marktumfeld im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere, das weiterhin qualitativ hochwertigere Marktbereiche begünstigt, profitiert. Neue Emittenten kommen weiterhin an den Markt, und wir erwarten sowohl für den europäischen als auch den US-amerikanischen Markt ein anhaltendes Wachstum. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Auswahl der Unternehmensanleihen, da angesichts der anhaltenden Verengung der Spread-Märkte das idiosynkratische Risiko ein wichtiger Faktor in unserem Bestreben sein wird, a) starke risikobereinigte Gesamtrenditen und b) starke relative Renditen gegenüber der Benchmark zu erzielen. Zusammengefasst sind wir der Ansicht, dass sich die Kombination aus hohen Renditen, einer größeren Zahl an Anlagegelegenheiten durch Neuemissionen und dem Potenzial für Spread-Verengungen mit der Zeit sowohl absolut als auch relativ zum Index positiv auf das Portfolio auswirken werden.

Developed Market FMP – 2027 – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 1,54 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die kurzfristigen Zinssätze in den Industrieländern stiegen im Berichtszeitraum an, was zum Teil auf fiskalische Bedenken, nur langsame Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade verengten sich im Berichtszeitraum, woraus die solide Nachfrage nach diesen Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war im Berichtszeitraum gemischt, wobei zinssensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Das Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus Industrieländern.
 - Das Engagement in Hochzinsanleihen aus Industrieländern
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus Sektorsperspektive gab es keine wesentlichen Negativbeiträge.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Einklang mit dem Buy-and-hold-Charakter des Portfolios wurden im Berichtszeitraum keine größeren Positionsveränderungen vorgenommen.
- Das Portfolio ist in einer diversifizierten Mischung aus Investment-Grade- und hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus Industrieländern investiert.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen.

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

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 5,32 %. Der als Benchmark dienende JPM EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum 2,34 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Inflation und geldpolitische Ereignisse waren die wichtigsten Triebkräfte. Die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten belasteten die Stimmung. In Verzug geratene Unternehmen erzielten weiterhin Fortschritte bei ihren Umstrukturierungsvereinbarungen, während sich die Frontier-Märkte wieder öffneten.
- Die Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen sind bis zum Ende des Berichtszeitraums von 3,93 % auf 4,4 % angestiegen, da der Markt seine Erwartungen für Zinssenkungen zurückgeschraubt hat.
- Die Spreads für Referenzanleihen aus Schwellenländern (EM) blieben mehr oder weniger unverändert und stiegen von 389 Bp auf 391 Bp, doch ergaben sich 53 Bp durch die Wiederaufnahme Venezuelas in den Index. Ecuador erzielte mit 45,7 % die beste Wertentwicklung, da die Regierung Fortschritte bei der Bewältigung der Sicherheitskrise machte. Die schwächsten Erträge verbuchte Jamaika mit -1,57 %.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Länderallokation insgesamt, mit Übergewichtungen von hochverzinslichen Unternehmensanleihen wie solchen aus Argentinien und Ecuador sowie von notleidenden Ländern Sri Lanka, Ghana und Sambia.
 - Die Einzeltitelauswahl leistete per saldo einen Positivbeitrag, was zum Teil auf die Engagements in Euro zurückzuführen ist.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Nullgewichtung des höher rentierlichen Pakistans, die Übergewichtung von Kolumbien und El Salvador, Beteiligungen von außerhalb der Benchmark in Israel.
 - Die Top-down-Positionierung wirkte per saldo leicht ertragsmindernd.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hielt an einer Tendenz zu Hochzinstiteln (gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment Grade (IG)) fest. Im Anschluss an eine starke Performance der Anlageklasse konzentrierten sich die jüngsten Handelsaktivitäten auf die Reduzierung des Risikos. Wir haben Indonesien, Panama und Usbekistan untergewichtet und die Positionen in mehreren Hochzinskrediten reduziert.
- Wir haben die Gewichtungen von Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Guatemala und Nigeria aufgestockt, wo wir positive Reformaussichten und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Schocks sehen.
- Die Allokation in auf EUR lautende Anleihen und Unternehmensanleihen betrug am Ende des Berichtszeitraums 16,7 % beziehungsweise 12,1 %.

Die Anlageklasse der Schwellenländeranleihen sollte von den niedrigeren globalen Renditen profitieren, sieht sich jedoch aufgrund der Unsicherheit über die US-Zinsen und geopolitischer Probleme kurzfristig mit erhöhten Risiken konfrontiert. Das Risiko von ausfallenden Staatsanleihen aus Schwellenländern ist in diesem Jahr begrenzt, da anfällige Staaten neue Finanzmittel erhalten haben und der Internationale Währungsfonds die Reformen zunehmend unterstützt. Die Bewertungen von Anleihen mit IG und BB-Anleihen sind unserer Ansicht nach teuer, während die Segmente mit B- und niedrigeren Ratings immer noch Wert bieten. Bei bestimmten Emittenten und Anleihen von außerhalb der Benchmark, insbesondere im BB-Segment, besteht Spielraum für eine Spread-Kompression. Zu den Hauptrisiken für diese Zukunftsperspektive gehören eine mögliche erneute Beschleunigung der weltweiten Inflation, die zu restriktiveren Zentralbanken und höheren Zinsen führt, oder ein Übergang zu einer protektionistischeren Haltung der USA.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -4,41 %. Der als Benchmark dienende JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD) (der Index) rentierte im selben Zeitraum -3,71 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Inflation und geldpolitische Ereignisse waren im Berichtszeitraum die wichtigsten Triebkräfte an den Finanzmärkten, da die Markterwartungen für Zinssenkungen durch die Federal Reserve (die „Fed“) und die Europäische Zentralbank (die „EZB“) in diesem Jahr zurückgingen. Ein erstarkender US-Dollar war ein Gegenwind für Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern (EM).
- Für die negative Rendite der Benchmark war eine Rendite von -5,21 % für EM-Währungen ausschlaggebend, die teilweise durch eine positive Rendite von +1,58 % für lokale Anleihen ausgeglichen wurde.
- Südafrika war das Land mit der besten Performance im Index, da die Märkte den Schritt hin zu einer Koalition des ANC mit überwiegend zentristischen Parteien nach den Wahlen begrüßten. Unterdessen war Brasilien das Land mit der schlechtesten Performance im Index, was auf Bedenken hinsichtlich der Geld- und Finanzpolitik zurückzuführen ist.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Engagements in den Frontier-Märkten, u.a. in Ägypten, Kenia und Sambia, leisteten mit die besten Wertbeiträge.
 - Engagements in argentinischen Staatsanleihen und eine Übergewichtung der türkischen Lira.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Übergewichtungen von Devisenpositionen und der Duration in Brasilien und Mexiko verbuchten die größten Negativbeiträge.
 - Die übergewichtete Duration in Indonesien und eine Übergewichtung des koreanischen Won hatten gleichermaßen einen negativen Effekt.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Unsere Übergewichtung der lokalen Duration haben wir weiter erhöht, da die Bewertungen attraktiver geworden sind, während sich die Inflation im Allgemeinen weiter den Zielvorgaben der Zentralbank angenähert hat, wenn auch mit geringerem Tempo. Der größte Neuzugang war Indien, wo wir durch die Aufnahme in den als Benchmark dienenden Index solide Fundamentaldaten und technische Unterstützung sehen.
- Wir behielten eine bescheidenere Übergewichtung in Schwellenländerwährungen bei. Wir stockten unser Engagement in der türkischen Lira auf, die unserer Meinung zum einen davon profitieren sollte, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, und zum anderen von den hohen impliziten Renditen und der orthodoxeren Politik der Zentralbank. Zudem haben wir den mexikanischen Peso im Berichtszeitraum ebenso aufgestockt wie attraktive Gelegenheiten in Frontier-Währungen wie dem ägyptischen Pfund und der nigerianischen Naira. In asiatischen Währungen mit niedrigen Renditen, in denen wir Abwertungen für mehr wahrscheinlicher halten, wie dem chinesischen Renminbi und dem thailändischen Baht, haben wir auf eine Untergewichtung umgestellt.

Für den Rest des Jahres erwarten wir, dass die Anlageklasse der Schwellenländeranleihen von einem langsameren US-Wachstum, weniger restriktiven Zentralbanken und einer deutlichen Wachstumsbelebung in den Schwellenländern im Vergleich zu den Industrieländern profitieren dürfte. Während die Inflation deutlich in Richtung der Komfortzone der EM-Zentralbanken gefallen ist, gehen wir davon aus, dass die weitere Disinflation von hier aus eher bescheiden ausfallen wird. Dennoch dürften die attraktiven Realrenditen und die auf eine Lockerung ausgerichtete Geldpolitik die Performance lokaler Anleihen unterstützen. Schwellenländerwährungen dürften von den robusten makroökonomischen Fundamentaldaten der Schwellenländer und dem hohen Carry außerhalb Asiens profitieren, auch wenn die Ungewissheit über den Beginn und das Tempo der geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank für Turbulenzen sorgen könnten. Die Hauptrisiken für unsere konstruktive Einschätzung sind entweder eine erneute globale Beschleunigung der Inflationsdynamik, was zu einer restriktiveren Haltung der Zentralbanken und höheren Zinsen führen würde, oder eine Rückkehr zu einer mehr aggressiven protektionistischen Haltung in den USA im Falle eines Regierungswechsels.

Emerging Market Debt Blend – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -0,36 %. Der als Benchmark dienende Index, eine gewichtete Mischung aus 50 % JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, nicht abgesichert, USD), 25 % JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) und 25 % JPMorgan CEMBI Diversified Index (Total Return, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum -0,39 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Inflation und geldpolitische Ereignisse trieben die Märkte an, da die Märkte ihre Erwartungen in Bezug auf Zinssenkungen der Federal Reserve (die „Fed“) und der Europäischen Zentralbank (die „EZB“) reduzierten. Ein stärkerer US-Dollar schadete Schwellenländeranleihen in Lokalwährung.
- Geopolitische Probleme im Nahen Osten und Wahlen in wichtigen Märkten belasteten die Stimmung. Ausgefallene Staatsanleihen in Hartwährung machten Fortschritte bei der Umstrukturierung, während sich der Markt für Frontier-Märkte wieder öffnete.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Bottom-up-Positionierung bei Staatsanleihen aus Ländern mit harter Währung mit Übergewichtungen in hochverzinslichen Unternehmensanleihen wie Argentinien und Ecuador sowie in den notleidenden Ländern Sri Lanka, Ghana und Sambia.
 - Bottom-up-Positionierung in Frontier-Märkten in lokaler Währung, einschließlich Ägypten, Kenia und Sambia.
 - Bottom-up-Positionierung in Unternehmenssektoren wie Technologie, Medien & Telekommunikation („TMT“) und Metalle & Bergbau.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung der Landeswährung gegenüber der Hartwährung, da es an den Märkten für Hartwährung zu einer Outperformance kam.
 - Eine Bottom-up-Positionierung in lokaler Währung bedingt durch übergewichtete Devisen und eine übergewichtete Duration in Brasilien und Mexiko.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Taktische Verlagerung des relativen Engagements auf eine Übergewichtung von Lokalwährungen, finanziert durch eine Untergewichtung von Unternehmensanleihen.
- Die Lokalwährungen haben unsere Durationsübergewichtung weiter erhöht, da die Bewertungen attraktiver geworden sind und die Inflation weiter zurückging. Wir behielten eine bescheidenere Übergewichtung in Schwellenländerwährungen bei.
- Bei Hartwährungen behielten wir eine Ausrichtung auf Hochzinspapiere gegenüber Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (IG) bei. Im Bereich der Unternehmensanleihen haben wir unser Engagement in den Sektoren Rohstoffe und Infrastruktur erhöht.

Für den Rest des Jahres sollten Schwellenländeranleihen von einem langsameren US-Wachstum, weniger restriktiven Zentralbanken und einer deutlichen Wachstumsbelebung in den Schwellenländern im Vergleich zu den Industrieländern profitieren. Während die Inflation zwar zurückgegangen ist, wird die weitere Disinflation bescheiden ausfallen. Attraktive Realrenditen und eine lockere Geldpolitik sollten lokale Anleihen unterstützen. Die Währungen von Schwellenländern dürften trotz der Unsicherheiten in Bezug auf geldpolitische Lockerungen der Fed von robusten Fundamentaldaten und einem hohen Carry profitieren. Die Bewertungen von Investment-Grade- und BB-Anleihen in Hartwährung sind teuer, aber Segmente mit B- und niedrigeren Ratings bieten Wert. Zu den Hauptrisiken gehören ein erneuter Anstieg der globalen Inflation, der zu einer restriktiveren Haltung der Zentralbanken führt, oder ein protektionistischer Kurswechsel der US-Regierung.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -1,52 %. Im selben Zeitraum verbuchte die zusammengesetzte Benchmark – ein Drittel der JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, nicht abgesichert, USD) und zwei Drittel der JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, USD) (der Index) – ein Plus von -1,45 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendeneträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Inflation und geldpolitische Ereignisse trieben die Märkte an, da die Märkte ihre Erwartungen in Bezug auf Zinssenkungen der Federal Reserve (die „Fed“) und der Europäischen Zentralbank (die „EZB“) reduzierten. Ein stärkerer US-Dollar schadete Anleihen aus Schwellenländern (EM) in Lokalwährung.
- Geopolitische Probleme im Nahen Osten und Wahlen in wichtigen Märkten belasteten die Stimmung.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Bottom-up-Positionierung in staatlichen Emissionen in Hartwährung von Ländern wie den Philippinen und Kasachstan sowie in auf Euro lautenden Anleihen in Rumänien und Indonesien.
 - Bottom-up-Positionierung in lokalen Marktwährungen wie dem polnischen Zloty und der indischen Rupie.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung der Landeswährung gegenüber der Hartwährung, da es an den Märkten für Hartwährung zu einer Outperformance kam.
 - Bottom-up-Positionierung in lokalen Währungen, insbesondere durch die Übergewichtung von Devisen und der Duration in Mexiko.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Taktische Verlagerung des relativen Engagements auf eine Übergewichtung von Lokalwährungen, finanziert durch eine Untergewichtung von Hartwährungen.
- Der Handel mit Hartwährungen konzentrierte sich auf die Reduzierung des Risikos, erhöhtes Engagement im Nahen Osten und reduziertes Engagement in Panama und Indonesien.
- Die Lokalwährungen haben unsere Durationsübergewichtung weiter erhöht, da die Bewertungen attraktiver geworden sind und die Inflation weiter zurückging. Wir behielten eine bescheidenere Übergewichtung in Schwellenländerwährungen bei.

Für den Rest des Jahres sollten Schwellenländeranleihen von einem langsameren US-Wachstum, weniger restriktiven Zentralbanken und einer deutlichen Wachstumsbelebung in den Schwellenländern im Vergleich zu den Industrieländern profitieren. Während die Inflation zwar zurückgegangen ist, wird die weitere Disinflation bescheiden ausfallen. Attraktive Realrenditen und eine lockere Geldpolitik sollten lokale Anleihen unterstützen. Die Währungen von Schwellenländern dürften trotz der Unsicherheiten in Bezug auf geldpolitische Lockerungen der Fed von robusten Fundamentaldaten und einem hohen Carry profitieren. Die Bewertungen von Investment-Grade- und BB-Anleihen in Hartwährung sind teuer, aber Segmente mit B- und niedrigeren Ratings bieten Wert. Zu den Hauptrisiken gehören ein erneuter Anstieg der globalen Inflation, der zu einer restriktiveren Haltung der Zentralbanken führt, oder ein protektionistischer Kurswechsel der US-Regierung.

Emerging Markets Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 15,42 %. Der als Benchmark dienende MSCI Emerging Markets Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 7,49 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Aktien der Schwellenländer (EM) stiegen im Jahr 2024 und ließen den MSCI World Index im zweiten Quartal hinter sich.
- Schlagzeilen, darunter eine Verzögerung des erwarteten Rückgangs der US-Zinssätze, sowie mehrere wichtige Wahlen rund um den Globus sorgten für Unruhe und anhaltende Volatilität.
- Die Begeisterung für KI trieb den IT-Sektor weiter in neue Höhen, was insbesondere das Interesse an den dafür benötigten Halbleitern steigerte. Der Gesundheitssektor gab aufgrund negativer politischer Nachrichten am meisten nach.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl trug am meisten zur Outperformance des Portfolios bei, und die Sektorallokation war ebenfalls positiv.
 - Nicht-Basiskonsumgüter, IT-Beteiligungen und eine Übergewichtung des IT-Segments, das die Performancetabelle anführte.
 - Geografisch gesehen haben die Bestände in Indien und Korea den größten Wertzuwachs generiert. In den USA notierte Halbleiterengagements bei Titeln von außerhalb der Benchmark und mit Verbindungen in Schwellenländern waren ebenfalls vorteilhaft.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Der Finanzsektor war bedingt durch eine Reihe politischer Schlagzeilen der größte Gegenwind für die relative Performance, gefolgt von Energie und Basiskonsumgütern.
 - Geografisch gesehen wurde das relative Ergebnis durch eine außerhalb der Benchmark liegende Allokation zu einem globalen IT-Dienstleister mit Sitz in Argentinien und in Hongkong notierte chinesische Finanzwerte beeinträchtigt.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Zyklische Finanzwerte wurden zur größten Untergewichtung, da der vormals unterstützende Trend niedrigerer Zinssätze, der zu einem zunehmenden Binnenwirtschaftswachstum führt, nun in verschiedenen Ländern auf wackeligen Füßen steht.
- Lokale idiosynkratische Wachstumsunternehmen machten Nicht-Basiskonsumgüter zur größten Übergewichtung.
- Die größte geografische Übergewichtung ist Indien, da sich in diesem Land entlang des gesamten Spektrums der Marktkapitalisierung vielfältige Chancen bieten. China bleibt die größte Untergewichtung, allerdings mit einem reduzierten Differenzial, was vor allem auf Chinas schrumpfende Indexgewichtung zurückzuführen ist.

Mit Blick auf die Zukunft ist das Team der Ansicht, dass diese Gesamtpositionierung angesichts der größeren Unsicherheit im globalen Zinszyklus und eines vollen Wahlkalenders 2024 das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis bietet.

Euro Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 0,64 %. Der Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (Total Return, abgesichert, EUR) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum -1,21 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere verzeichneten in der ersten Jahreshälfte 2024 gemischte Renditen, da die Zinssätze nach ihrer Rally gegen Ende 2023 neu gepreist wurden, sich die Einschätzung der wichtigsten Zentralbanken hielt, dass die Zinsen „für länger höher“ bleiben würden und die Wirtschaftsdaten weiterhin robust waren, was die Spreads eng hielt.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl war in der ersten Jahreshälfte die Hauptantriebskraft hinter den relativen Renditen (+220 Basispunkte (Bp)), insbesondere im Kreditbereich, der 187 Bp zu den Gesamterträgen und 156 Bp gegenüber der Benchmark beitrug.
 - Unsere Vermögensallokation entwickelte sich im Jahresverlauf mit (18 Bp) ebenfalls positiv, da unsere Übergewichtung von Unternehmensanleihen (sowohl bei Industrie- als auch bei Finanztiteln) vor dem Hintergrund der weiterhin engen Kreditspreads gut abschnitt.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unsere Renditekurvenpositionierung war leichte Abzüge verantwortlich (-3 Bp), da wir unter unserer Position in Zinskurven-Steepenern litten, als sich die Kurve abflachte.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Als Reaktion auf den Zinsausverkauf haben wir die Duration in der ersten Jahreshälfte schrittweise erneut erhöht. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Zinssenkungen der EZB leicht unterbewertet sind, und erwarten während der zweiten Jahreshälfte eine Korrektur.
- Wir werden an den Kreditmärkten weiterhin opportunistisch investieren, wenn die Bewertungen attraktiv sind. Dabei werden wir den Primärmarkt und die guten Beziehungen zu Händlern nutzen, um günstige Allokationen zu erhalten.

Auf 1- und 5-jähriger Basis sowie seit Auflegung liegt das Portfolio weiterhin im obersten Dezil des Rankings von Morningstar (Kategorie EAA Fund EUR Diversified Bond), und wir sind zuversichtlich, dass unsere Anlagestrategie in einem risikokontrollierten Umfeld langfristig weiterhin auf attraktive Renditen im Vergleich zu den Wettbewerbern und der Benchmark kommen wird. Unser Fokus auf die fundamental ausgerichtete Kreditauswahl, unterstützt durch ein aktives Durationsmanagement und Aktivitäten am Primärmarkt, sind wesentliche Aspekte unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses. Sie werden in unseren Augen vor diesem sich ständig ändernden Hintergrund weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Insgesamt sind wir der Meinung, dass die Kombination aus hohen Renditen und starken Fundamentaldaten für Anleger einen attraktiven Einstiegspunkt in den Euro-Markt darstellt, wobei ein aktives Management die Grundlage bildet, um durch Phasen mit Volatilität zu navigieren.

Euro Bond Absolute Return – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 3,25 %. Der ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 1,69 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenderträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere verzeichneten in der ersten Jahreshälfte 2024 gemischte Renditen, da die Zinssätze nach ihrer Rally gegen Ende 2023 neu gepreist wurden, sich die Einschätzung der wichtigsten Zentralbanken hielt, dass die Zinsen „für länger höher“ bleiben würden und die Wirtschaftsdaten weiterhin robust waren, was die Spreads eng hielt.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Unser Engagement im Kreditsegment wirkt sich weiterhin positiv auf die Performance aus (288 Basispunkte für die Gesamrendite in der ersten Jahreshälfte), wobei die Spreads eng bleiben und einige idiosynkratische Engagements die Rendite im Vergleich zu den breiteren Märkten erhöhen. Die sektorweite Erholung des Immobiliensektors war der Motor hinter der Performance, z. B. durch Titel wie Aroundtown, SBB und Heimstadn Bostad. Derzeit sind etwa 35 % des Portfolios in Unternehmensanleihen investiert, und wir werden weiterhin in erster Linie mit Bottom-up-Analysen die Gelegenheiten für überdurchschnittliche Gesamtrenditen im gesamten investierbaren Universum identifizieren.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Mit Blick auf die Kurve wurden die Renditen in der ersten Jahreshälfte durch unsere Position in Zinskurven-Steepeners geschmälert. Unsere Durationserhöhungen waren angesichts der breiteren Zinsmärkte ebenfalls nachteilig.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Als Reaktion auf den Zinsausverkauf haben wir die Duration in der ersten Jahreshälfte schrittweise erneut erhöht. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Zinssenkungen der EZB leicht unterbewertet sind, und erwarten während der zweiten Jahreshälfte eine Korrektur.
- Wir werden an den Kreditmärkten weiterhin opportunistisch investieren, wenn die Bewertungen attraktiv sind. Dabei werden wir den Primärmarkt und die guten Beziehungen zu Händlern nutzen, um günstige Allokationen zu erhalten.

Unser Fokus auf die fundamental ausgerichtete Kreditauswahl, unterstützt durch ein aktives Durationsmanagement und Aktivitäten am Primärmarkt, sind wesentliche Aspekte unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses. Sie werden in diesem sich ständig verändernden Marktumfeld weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Insgesamt sind wir der Meinung, dass die Kombination aus hohen Renditen und starken Fundamentaldaten für Anleger einen attraktiven Einstiegspunkt in den Euro-Markt darstellt, wobei ein aktives Management die Grundlage bildet, um durch Phasen mit Volatilität zu navigieren.

European High Yield Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 3,57 %. Im selben Zeitraum verzeichnete der als Benchmark dienende ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 3% Constrained Index (Total Return, EUR) (der Index), 3,21 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der europäische Hochzinsmarkt beendete den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die auf ermutigende Finanzergebnisse der meisten Emittenten, starke technische Daten, solide Wirtschaftsdaten trotz der Anzeichen auf eine Wachstumsverlangsamung und die Aussicht auf eine mögliche Leitzinssenkung im weiteren Jahresverlauf zurückzuführen sind.
- Insgesamt hielten sich die aggregierten Fundamentaldaten von Hochzinsemitenten in Bezug auf das Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), der freie Cashflow, die Zinsdeckung und der Verschuldungsgrad in recht günstigen Bereichen. Während die meisten Emittenten in der ersten Jahreshälfte 2024 gleichbleibende oder über den Erwartungen liegende Erträge berichteten, waren einige Emittenten mit einem niedrigeren Rating weiterhin einem gewissen endogenen oder branchenspezifischen Ertragsdruck ausgesetzt.
- Zwar ist die Ausfallquote von ihren Tiefstständen im Jahr 2022 gestiegen, doch erwarten wir für 2024 und 2025, dass die Ausfallquoten in einem Bereich knapp um den langfristigen Durchschnitt bleiben werden. Dieser Ausblick stützt sich auf unsere Bottom-up-Beurteilung von Emittenten und wird getragen von dem qualitativ höherwertigen Ratingsmix im Hochzinssegment (63 % der Emittenten mit Kreditratings von BB), von weniger aggressiven Neuemissionen, weniger kurzfristigen Fälligkeiten sowie einem Energiesektor, der deutlich solider ist als in den letzten Zyklen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite: Aus Sektorperspektive trugen die Positionierungen in den Bereichen Technologie & Elektronik, Autos & Autoteile sowie Chemie am meisten zur Performance bei. Aus Sicht der Ratings waren Titel mit BB, BBB und darüber sowie mit B bewertete Emittenten der Performance am meisten förderlich.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite: Aus sektoraler Sicht beeinträchtigten die Positionierungen in den Bereichen Energie, Support-Dienstleistungen sowie Immobilien und Bauunternehmen die Performance am stärksten. Aus der Rating-Perspektive beeinträchtigten insgesamt nur die Einzeltitelauswahl innerhalb des CCC-Segments und eine leichte Übergewichtung von Emittenten ohne Rating die Wertentwicklung geringfügig.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer Strategien für europäische Hochzinsanleihen haben wir selektiv in BB-Anleihen umgeschichtet, wo die Preise im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und die Ausfallerwartungen niedrig waren.
- Die Gewichtung von Titeln mit CCC-Rating wurde im Berichtszeitraum ebenfalls leicht erhöht, blieb aber untergewichtet. Bei unseren CCC-Positionierungen haben wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Unternehmensanleihen, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Krediten beruht. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Inflations- 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 unseren internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einschätzen.

Unsere Einschätzung europäischer Hochzinsanleihen bleibt konstruktiv. Wir halten die Bewertungen und Renditen für attraktiv, und sie entschädigen die Anleger für die Ausfallaussichten, die um den Durchschnittswert liegen. Trotz des soliden Wirtschaftswachstums und der unerwünscht hohen Inflation erwarten die meisten Marktteilnehmer eine Zinsnormalisierung irgendwann in diesem Jahr. Unsere Analysten konzentrieren sich weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten individueller Emittenten und bewerten die Basis- und Abwärtsszenarien. Die relativ soliden Verbraucher- und Unternehmensbilanzen sowie das nominale BIP-Wachstum dürften die Fundamentaldaten der meisten Emittenten unserer Ansicht nach weiterhin unterstützen. Zwar können die eingehenden makroökonomischen Daten und die Dynamik des gesamten Kreditzyklus im Tagesgeschäft Auswirkungen auf den Hochzinsmarkt zeigen, doch wir bleiben stark auf branchenspezifische Trends und idiosynkratische Risiken für Einzelemittenten fokussiert.

European Sustainable Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 4,70 %. Der als Benchmark dienende MSCI Europe Index (Total Return, abzüglich Steuern, EUR) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 9,05 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse.

- Die erste Hälfte des Jahres 2024 sah eine starke wirtschaftliche Dynamik in den USA und Europa, wobei die positiven globalen Wirtschaftsdaten auf eine weiche Landung hindeuteten.
- Aktien aus Industrieländern erzielten positive Renditen, angetrieben von größeren Unternehmen mit KI-Exposure und europäischen Bankaktien, die von den weiterhin hohen Zinsen profitierten.
- Festverzinsliche Anleger sahen sich aufgrund der anhaltenden Inflation und der adjustierten Zinssenkungserwartungen mit Herausforderungen konfrontiert, was zu negativen Anleihenrenditen führte. Zinssensitive Vermögenswerte, einschließlich REITs, gaben nach.
- Die politischen Entwicklungen in Europa, insbesondere die vorgezogenen Wahlen in Frankreich, sorgten für Volatilität an den Märkten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das Ergebnis der Sektorallokation war positiv, was einer Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie und einer Untergewichtung von Werkstoffen und Versorgern zu verdanken war, die den größten Wertbeitrag leisteten.
 - Auf Aktienebene trugen unsere Beteiligungen an 3i Group (Finanzwerte), ASML (Informationstechnologien), Schneider Electric (Industriewerte) und Novo Nordisk (Gesundheitswesen) am meisten zur Performance bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl produzierte ein deutlich negatives Ergebnis, mit einem Minusbeitrag durch das Gesundheitswesens und konsumnahe Sektoren.
 - Unsere Aktienbeteiligungen an Alfen (Industrie), SolarEdge Technologies (Informationstechnologie), CVS Group, Straumann (Gesundheitswesen), Kering und HelloFresh (Konsumgüter) belasteten die Performance am stärksten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir fügten dem Portfolio den Contract-Catering-Anbieter Compass Group aufgrund seiner globalen Größe und hohen Kundenbindung, des Wachstumspotenzials durch die Trends im Outsourcing, der Inflationsresistenz und der Investitionen in digitale Technologien hinzu.
- Der Hersteller von Buchhaltungssoftware Sage wurde aufgrund seiner starken Position im mittleren Marktsegment, seiner erfolgreichen Umstellung auf Cloud- und Abonnementmodelle, seiner erheblichen wiederkehrenden Einnahmen und seines Wachstumspotenzials hinzugekauft.
- Wir stiegen aus den Positionen in Alfen und SolarEdge aus, da es deutlich wurde, dass der andauernde Nachfragerückgang nach Cleantech-Produkten zu einer erheblichen Verschlechterung der Finanzlage dieser Unternehmen führte.
- Die Positionen im Softwarehersteller Teamviewer und dem Anbieter von „Kochboxen“ HelloFresh wurden gleichermaßen eliminiert, da beide Unternehmen mit Schwierigkeiten bei der Expansion der Endmärkte zu kämpfen haben und ihre Produkte kommerzialisiert werden.

Das wirtschaftliche Umfeld stellt weiterhin eine Herausforderung dar, mit Unsicherheiten in Bezug auf Inflation, die Zentralbankpolitik, Wahlergebnisse und geopolitische Entwicklungen. In diesem Zusammenhang gehen wir weiterhin davon aus, dass unser Ansatz der richtige ist: die Verwaltung eines fokussierten Portfolios von Qualitätsunternehmen mit einer dauerhaften Wettbewerbsposition, einem starken Management wesentlicher ESG-Aspekte und der Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen. Wir glauben, dass solche Unternehmen, die wir als „Transition Winners“ bezeichnen, gut gerüstet sind, um langfristig zu wachsen. Dies gilt umso mehr in unsicheren Zeiten, da der Fokus dieser Unternehmen auf Nachhaltigkeit ihren Wettbewerbsvorteil weiter stärkt.

Event Driven – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 13,60 %. Der S&P 500 Index* (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) rentierte im selben Zeitraum 15,05 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

Die Fusionsaktivitäten haben in der ersten Jahreshälfte zugenommen, da die Käufer mit dem regulatorischen und makroökonomischen Umfeld besser vertraut sind. Käufer und Verkäufer sind bestrebt, den Shareholder Value zu maximieren und bereit, sowohl die finanziellen Kosten als auch die Opportunitätskosten einer Transaktion auf sich zu nehmen, denn sie sind überzeugt, dass die Transaktion letztendlich zum Abschluss kommen wird. Wir denken, dass sich in der zweiten Jahreshälfte zunehmend Gelegenheiten ergeben werden, insbesondere in den Bereichen Energie, Industrie und Informationstechnologie.

Auf der Catalyst-Seite ergeben sich immer noch gute Anlagegelegenheiten, da eine größere Zahl an Unternehmen verschiedene Formen von Kapitalmaßnahmen in Erwägung ziehen, um den Shareholder Value zu steigern. In dem aktuellen Marktumfeld ist unsere Fähigkeit, unsere Positionen abzusichern, ein dynamischer Prozess, und das Team konzentriert sich auf das Management der Risiken großer Beta-Bewegungen und den Rotationen bei den Stilfaktoren. Neben der fundamentalen Bewertung des Ereignisses ist dies ein wichtiger Teil des Prozesses.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Gesamttrendite:
 - In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurde die Performance hauptsächlich von der Strategie Market Neutral Catalyst getragen
 - Die fünf Performance-Spitzenreiter waren FTAI Aviation, Western Digital, Heico, Williams und nVent Electric (alle Catalyst)
- Negativbeiträge zur absoluten Gesamttrendite:
 - Die fünf Titel verantwortlich für die größten Negativbeiträge waren Lamb Weston, Norfolk Southern (beide Catalyst), DS Smith (Risk Arbitrage), Vestis (Catalyst) und Hess (Risk Arbitrage)

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Transaktionsaktivität hat sich im Jahr 2024 von den Tiefstständen im Jahr 2023 deutlich erholt. Wir haben das Engagement in dieser Strategie in der ersten Jahreshälfte stetig erhöht, da wir interessante Anlagegelegenheiten und attraktive Spread-Niveaus gefunden haben. Gegen Ende des zweiten Quartals 2024 wurde zwar eine leichte Abschwächung verzeichnet, doch befinden wir uns noch in den Anfängen einer zyklischen Erholung und sind noch weit von den jüngsten Höchstständen in den Jahren 2020/2021 entfernt. Es dürften sich in Zukunft noch viele Gelegenheiten ergeben, selbst wenn auch das aktuelle Umfeld attraktiv bleibt und sich günstig entwickelt hat.
- In Bezug auf die Strategie Market Neutral Catalyst identifizieren wir weiterhin eine Reihe von idiosynkratischen Anlagegelegenheiten für den Kapitaleinsatz. Eine Reihe von Positionen, die wir im letzten Jahr aufgebaut haben, durchlaufen die von uns vorgegebenen „Katalysatorpfade“ und erzielen eine positive Performance. Wir haben bei einigen Titeln mit größeren Kurssprüngen die Gewinne mitgenommen, um so die Positionsgröße zu steuern. Außerdem nehmen wir auch weiterhin neue Ideen in das Portfolio auf.

Die Märkte versuchen derzeit, eine große Zahl an Makrofaktoren zu interpretieren und zu antizipieren. Gegenwärtig nimmt die Überzeugung zu, dass die US-Notenbank kurz vor der lang erhofften Zinssenkung steht, und die Wettquoten auf eine zweite Trump-Regierung sind mit dem Beginn des Republikanischen Nationalkongresses gestiegen. Es scheint der Fall zu sein, dass sich an den Märkten aufgrund dieser makroökonomischen Veränderungen sehr viele Positionierungsaktivitäten ausspielen, und das kurz vor Beginn der Berichtssaison für das zweite Quartal. Es ist unklar, ob der Markt auf die Gewinne reagieren wird oder ob er schlichtweg ein vermeintlich leichteres Regime für Aktien antizipiert und die Rotation und breit gestreute Rally fortsetzt. Wir sind keine Makro-Investoren und bleiben unserem Stil treu, auch wenn wir durch das geänderte makroökonomische Umfeld ein wenig in Mitleidenschaft gezogen werden. Auf diese kurzfristigen Launen zu reagieren und sie für den Handel zu nutzen, ist nicht unser Ding, aber wir mögen unser Anlageportfolio und die Aussichten, weiterhin idiosynkratische Ideen auf der Long- und Short-Seite zu finden.

* Das Portfolio wird aktiv verwaltet und beabsichtigt nicht, den Index nachzubilden. Er wird hier lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen.

Global Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -3,02 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, Unhedged, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum -3,16 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Zinssätze in den Industrieländern stiegen im Berichtszeitraum an, was zum Teil auf fiskalische Bedenken, nur langsame Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade verengten sich im Berichtszeitraum, woraus die solide Nachfrage nach diesen Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war im Berichtszeitraum gemischt, wobei zinssensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Einzeltitelauswahl bei globalen Unternehmensanleihen mit Investment Grade und quasistaatlichen Mortgage Backed Securities.
 - Die Übergewichtung in verbrieften Krediten
 - Allokation zum globalen Hochzinsmarkt.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Untergewichtung von China, Kerneuropa und britischen Zinssätzen.
 - Die Übergewichtung von quasistaatlichen hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS).
 - Das Engagement in Schwellenländeranleihen.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum haben wir die Gewichtung von Staatsanleihen aus Industrieländern und verbrieften Krediten erhöht.
- Wir reduzierten unser Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und quasistaatlichen hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS).
- Infolge dieser Handel verringerte sich die Duration des Portfolios geringfügig.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen. In der Zwischenzeit könnten andere Kreditsegmente, beispielsweise strukturierte Produkte, mehr Möglichkeiten bieten.

Global Diversified Income FMP – 2024* – Bericht des Investment-Managers

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zur Schließung des Portfolios am 28. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für die Thesaurierende Klasse USD I 2,79 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die kurzfristigen Zinssätze in den Industrieländern stiegen im Berichtszeitraum an, was zum Teil auf die nur langsamen Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade („IG“) verengten sich im Berichtszeitraum, woraus solide Nachfrage für diese Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war im Berichtszeitraum gemischt, wobei zinssensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Das Engagement in IG-Unternehmensanleihen aus Industrieländern.
 - Das Engagement in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten.
 - Das Engagement in Hochzinsanleihen aus Industrieländern
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus Sektorsperspektive gab es keine wesentlichen Negativbeiträge.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Lebenszyklus des Portfolios endete am 28. Juni 2024.
- Vor dem Ende des Lebenszyklus des Portfolios war es in eine diversifizierte Mischung aus IG-Anleihen und Hochzins-Unternehmensanleihen aus Industrieländern und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen.

* Das Portfolio wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Global Equity Megatrends – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 13,82 %. Der als Benchmark dienende MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 11,75 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Gegen Ende der ersten Jahreshälfte 2024 ließen die Sorgen über die hartnäckige Inflation nach und Aktienmärkte weltweit setzten ihre Erholung, wenn auch uneinheitlich, fort.
- Die US-Wirtschaft zeigte sich in der ersten Jahreshälfte 2024 widerstandsfähig, in erster Linie aufgrund des stabilen Arbeitsmarktes und der steigenden Unternehmensgewinne.
- In Europa gibt es Anzeichen für eine graduelle Erholung, doch sollten die Wahlen im Vereinigten Königreich und in Frankreich den Anlegern Anlass zur Sorge geben.
- Chinas Regierung scheint entschlossen zu sein, die Konjunktur weiter anzukurbeln.
- Obwohl wir kein Market Timing durchführen oder versuchen, das makroökonomische Marktumfeld zu prognostizieren, rechnen wir mit einer anhaltenden Volatilität in Verbindung mit makroökonomischer Unsicherheit und anhaltenden geopolitischen Risiken. Wir identifizieren viele der „bekannten Unbekannten“.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Vistra (Energieinfrastruktur), Zeta Global (Smart Systems) und Despegar.com (Globaler Verbrauch)
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - ModivCare (Gesundheit & Wohlbefinden), Pets at Home (Humanisierung von Haustieren) und Perrigo (Gesundheit & Wohlbefinden)

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im vergangenen Jahr haben wir eine neue Position in Chart Industries (Energieinfrastruktur) aufgebaut und zusätzliches Kapital in NICE (Smart Systems), Perrigo (Gesundheit und Wohlbefinden) und Amdocs (Personalisierung der Medien) investiert.
- Wir finanzierten diese Transaktionen in erster Linie durch den Ausstieg aus unserer Position in TE Connectivity und eines verringerten Engagements in Vistra.

Wir sind uns bewusst, dass die Wahl in den Vereinigten Staaten am 5. November eine weitere Unbekannte auf der Liste der Ungewissheiten darstellt, und wir wissen, dass Ungewissheit oft mit Volatilität einhergeht. Trotz dieser trüben Prognose denken wir, dass das Portfolio gut positioniert ist und geduldige Anleger sollten in den kommenden Jahren gut abschneiden. Wichtig ist, die Geduld zu behalten und mit Überzeugung zu investieren. Unser Fokus liegt auf dem Risikomanagement, das diese Überzeugung untermauert und indem wir selektiv in (i) Unternehmen mit sichtbaren, vorhersehbaren Wachstumsaussichten investieren – weil jeder dieser Faktoren von starken Megatrends unterstützt wird – und (ii) in Unternehmen mit einem Führungsteam investieren, mit dem wir gerne zusammenarbeiten, und (iii) in Unternehmen investieren, die zu attraktiven mehrjährigen Bewertungen gehandelt werden.

Global Flexible Credit Income – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 13,54 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Zinssätze in den Industrieländern stiegen im Berichtszeitraum an, was zum Teil auf fiskalische Bedenken, nur langsame Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade verengten sich im Berichtszeitraum, woraus die solide Nachfrage nach diesen Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war im Berichtszeitraum gemischt, wobei zinssensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Das Engagement in globalen Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen in Hartwährung.
 - Das Engagement in Collateralised Loan Obligations CLOs und vorrangigen variabel verzinslichen Darlehen.
 - Das Engagement in verbrieften Krediten
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Das Engagement in US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir erhöhten unser Engagement in CLOs und verbrieften Krediten.
- Wir verringerten die Gewichtung von globalen Unternehmensanleihen mit Investment Grade und Hochzinsanleihen.
- Wir haben die Duration des Portfolios im Berichtszeitraum leicht erhöht, als die Zinssätze zu steigen angingen.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen. In der Zwischenzeit könnten andere Kreditsegmente, beispielsweise strukturierte Produkte, mehr Möglichkeiten bieten.

Global High Yield SDG Engagement – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,44 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Total Return, Hedged, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum 3,52 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der globalen Hochzinsmarkt beendete den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die auf ermutigende Finanzergebnisse der meisten Emittenten, starke technische Daten, solide Wirtschaftsdaten trotz der Anzeichen auf eine Wachstumsverlangsamung und die Aussicht auf eine mögliche Leitzinssenkung im weiteren Jahresverlauf zurückzuführen sind.
- Abgesehen von den risikoreicheren osteuropäischen und chinesischen Immobiliensektoren hielten sich die aggregierten Fundamentaldaten von Hochzinsemittenten in Bezug auf das Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), der freie Cashflow, die Zinsdeckung und der Verschuldungsgrad einem recht günstigen Bereich, und die Ertragssaison fiel im Großen und Ganzen besser aus als befürchtet. Die Aussichten in Bezug auf Zahlungsausfälle bleiben ebenfalls relativ günstig.
- Die Ausfallquoten in den USA, in Europa und anderen Industrieländern dürften durchschnittlich bleiben, nachdem sie sich von den im Vorjahr erreichten historischen Tiefstständen nach oben bewegt haben. Die Ausfälle in Schwellenländern (EM) haben zwar zugenommen, doch konzentrieren wir uns auf ausgewählte Gelegenheiten außerhalb der Regionen und Sektoren mit einem höheren Risiko. Unsere Erwartung eines in etwa durchschnittlichen Ausfallrisikos stützt sich auf unsere Bottom-up-Beurteilung von Emittenten und wird getragen von dem qualitativ höherwertigen Ratingsmix im globalen Hochzinssegment (58 % der Emittenten mit Kreditratings von BB), von weniger aggressiven Neuemissionen, weniger kurzfristigen Fälligkeiten sowie einem Energiesektor, der deutlich solider ist als in den letzten Zyklen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite
 - Aus sektoraler Sicht trugen die Positionierungen in den Sektoren Medien, Rundfunk und Fernsehen sowie bei Banken und im Sektor Technologie & Elektronik am meisten zur Performance im Berichtszeitraum bei. Aus Perspektive der Ratings leisteten die Positionierungen bei BB-, B-, CCC-Papieren und darunter sowie bei Emittenten ohne Rating und mit BBB-Rating und darüber den besten Wertbeitrag zur Performance im Berichtszeitraum.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Aus Sektorsicht zeichneten die Positionierungen in den Sektoren Großmärkte, Immobilien & Bauunternehmer sowie Autos & Autoteile für die größten Wertabzüge von der Performance im Berichtszeitraum verantwortlich. Aus Ratingperspektive ergab sich insgesamt keine Beeinträchtigungen der Performance, wenn auch die Übergewichtung von Titeln mit BBB-Rating und B-Titeln sowie die Einzeltitelauswahl unter Emittenten ohne Rating einen leicht negativen Effekt auf die Wertentwicklung hatten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer globalen Hochzinsstrategien haben wir selektiv in BB-Anleihen und qualitativ höherwertige B-Anleihen umgeschichtet, wo die Preise im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und die Ausfallrisiken niedrig waren.
- Bei den CCC-Positionierungen haben wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Unternehmensanleihen, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Krediten beruht. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Inflations- 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-Papiere, höherwertige B- und ausgewählte CCC-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unseren internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einschätzen.
- Wir bleiben bei EM-Hochzinsanleihen untergewichtet und konzentrieren uns auf weniger risikolastige Emittenten und Sektoren in diesem Teil des globalen Hochzinsmarktes.

Unsere Einschätzung globaler Hochzinsanleihen bleibt konstruktiv, denn die Bewertungen und Renditen sind attraktiv, und sie entschädigen die Anleger für die Ausfallrisiken, die um den Durchschnittswert liegen. Trotz des soliden Wirtschaftswachstums und der unerwünscht hohen Inflation erwarten die meisten Marktteilnehmer eine Zinsnormalisierung irgendwann in diesem Jahr. Unsere Analysten konzentrieren sich weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten individueller Emittenten und bewerten die Basis- und Abwärtsszenarien. Die relativ soliden Verbraucher- und Unternehmensbilanzen sowie das nominale BIP-Wachstum dürften die Fundamentaldaten der meisten Emittenten unserer Ansicht nach weiterhin unterstützen.

Global Investment Grade Credit – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 0,97 %. Der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return, abgesichert, USD) (der Index) rentierte im selben Zeitraum 0,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Zu Beginn des Jahres 2024 war die Markterwartung, dass die Federal Reserve (die „Fed“) ihre Geldpolitik im Laufe des Jahres durch eine deutliche Senkung des Zielbands für die Leitzinsen lockern würde, da die Inflationsdaten in den USA weiterhin maßvoll sind. Die Daten zur Verbraucherpreisinflation in den USA lieferten für das erste Quartal eine positive Überraschung, was zu volatilen Zinsen führte und Änderungen des Leitzinses der Fed weitgehend ausschloss. Die US-Inflationsdaten mäßigten sich im zweiten Quartal, was ein günstigeres Umfeld für Kreditspreads und Zinssätze schuf. Der Umfang der erwarteten geldpolitischen Lockerung bleibt aber immer noch hinter den Erwartungen vom Jahresanfang zurück.
- In den USA verlangsamten sich das Wachstum und der Arbeitsmarkt kühlt ab, doch sind beide immer noch günstig. Außerhalb der USA sind die makroökonomischen Aussichten nach wie vor weniger günstig als in den USA selbst, doch unter Umständen weniger besorgniserregend als zuvor befürchtet. Die Fed und die Bank of England haben ihre restriktive Geldpolitik bisher beibehalten, auch wenn von beiden in naher Zukunft eine Lockerung erwartet wird. Die Europäische Zentralbank senkte ihren Leitzins auf ihrer Sitzung im Juni um 25 Bp, basierend auf einer aktualisierten Bewertung ihrer Inflationsprognosen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Vorrangig unbesicherte Anleihen aus den Sektoren Immobilien, Banken und Versicherungen trieben die Outperformance an.
 - Nachrangige Tier-2-Schuldtitel von Finanzemittenten und hybride Unternehmensanleihen aus dem Versorgungs- und Immobiliensektor.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Sektoren Kommunikation, Investitionsgüter und Technologie resultierten in leichten Wertabzügen.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir beteiligten uns an einer Reihe attraktiv bepreister Neuemissionen auf dem Primärmarkt, die dem Portfolio eine starke relative Outperformance bescherten.
- Die Durationsposition des Portfolios wurde leicht über dem Niveau der Benchmark gehalten, was vor allem auf die Bestände an Unternehmensanleihen in Euro und Pfund Sterling zurückzuführen ist.

Zum Start ins zweite Halbjahr 2024 bleiben wir übergewichtet in manchen der defensiveren Sektoren wie Versorger und Banken, während wir gleichzeitig unser Engagement bei Titeln mit einem höheren Beta sowie in einigen zyklischen Sektoren reduzieren. Wir bleiben übergewichtet in Sektoren mit starken Fundamentaldaten, die sich derzeit im Verschuldungsabbau befinden, wie Kommunikationsdienste, die unseres Erachtens weiterhin von einem moderaten Zinsumfeld geprägten Umfeld profitieren werden. Wir sind untergewichtet in Sektoren wie nicht-zyklische Konsumgüter, die wir für stärker gefährdet einschätzen, Fremdkapital zur Finanzierung von Aktionärsrenditen über Aktienrückkäufe und M&A-Aktivitäten einzusetzen und zu relativ angespannten Bewertungen gehandelt werden.

Global Opportunistic Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -0,17 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, Hedged, USD) verbuchte im selben Zeitraum 0,13 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Zinssätze in den Industrieländern stiegen an, was zum Teil auf fiskalische Bedenken, nur langsame Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade verengten sich, woraus solide Nachfrage nach diesen Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war gemischt, wobei zinsensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das Engagement in europäischen Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen.
 - Die Einzeltitelauswahl unter globalen Investment-Grade-Unternehmensanleihen und verbrieften Krediten.
 - Das aktive Devisen-Overlay des Portfolios.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung des Engagements bei US-amerikanischen und kanadischen Zinssätzen.
 - Die Untergewichtung von gedeckten Anleihen und hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS)
 - Die Übergewichtung von quasistaatlichen hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben die Gewichtung von Staatsanleihen aus Industrieländern und Hochzinsanleihen erhöht.
- Wir verringerten unser Engagement bei Unternehmensanleihen mit Investment Grade, hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS) und Schwellenländeranleihen.
- Wir haben die Duration des Portfolios leicht erhöht, als die Zinssätze zu steigen anfangen.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen. In der Zwischenzeit könnten andere Kreditsegmente, beispielsweise strukturierte Produkte, mehr Möglichkeiten bieten.

Global Real Estate Securities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -6,07 %. Die Benchmark, der FTSE EPRA/Nareit Developed Real Estate Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im gleichen Zeitraum -3,66 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der globale Aktienmarkt verzeichnete eine robuste Performance, die größtenteils ein Ergebnis von starken Unternehmensgewinnen, insbesondere in den Sektoren Technologie und Gesundheitswesen, war.
- Geopolitische Ereignisse, politische Unsicherheit und eine Reihe wichtige Wahlen weltweit trugen zur Marktvolatilität bei.
- Der Inflationsdruck war ein zentrales Thema, und die Zentralbanken beobachteten die Situation genau und passten ihre Geldpolitik entsprechend an.
- Alles in allem brachte der MSCI All Country World Index Berichtszeitraum eine Rendite von 11,30 %. Der Index kam demgegenüber auf -3,66 %. Immobilienwertpapiere wurden durch steigende Zinsen beeinträchtigt.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Gesundheitswesen
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor der sonstigen Speciality REITs
 - Eine Übergewichtung von Spanien und eine Untergewichtung von Schweden
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Büroraum.
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Wohnraum.
 - Eine Übergewichtung von Kanada und eine Untergewichtung der USA

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Sektorpositionierung des Portfolios liegt überwiegend eine Bottom-up-Einzeltitelauswahl zugrunde. Am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größten Übergewichtungen im Verhältnis zum Index in den Sektoren Infrastruktur-REITs und Wohnimmobilien. Im Gegensatz dazu waren die im Portfolio gegenüber dem Index am stärksten untergewichteten Sektoren Büroraum und REITs im Segment Hotel und Beherbergung.
- Nach Ländern bestanden die größten Übergewichtungen in Kanada und Belgien, die größten Untergewichtungen in den USA und Schweden.

Auch wenn es schwierig ist, den Zeitpunkt und das Ausmaß von Zinsänderungen in den verschiedenen Regionen zu bestimmen, bleiben wir vorsichtig: Die höheren Zinsen belasten auch weiterhin den schwächelnden Verbraucher, der sich mit geringeren Ersparnissen und einem langsameren Beschäftigungswachstum konfrontiert sieht, und weitere Belastungen ergeben sich aus einem langsameren Wirtschaftswachstum, einem erhöhten Angebot in bestimmten Sektoren und erhöhten Kapitalkosten sowie Ausgaben, die auf den Gewinnspannen lasten, sieht. Wir denken, dass der Druck auf das Wachstum dazu führen wird, dass den Bewertungen, der Ertragsqualität und der Stärke der unternehmerischen Fundamentaldaten mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa verzeichneten die Marktmieten im Berichtszeitraum ein moderates Wachstum, das durch die Pacht-Indexierung, die Aussicht auf frühere Zinssenkungen und eine stabile/steigende Nachfrage in ausgewählten Sektoren wie Wohnraum und Logistik angetrieben wurde. Die Performance Asiens im ersten Halbjahr 2024 wurde durch Hongkong und Japan beeinträchtigt. Die schrittweise Abkehr der Bank of Japan von ihrer lockeren Geldpolitik führte zu steigenden Renditen. Geopolitische Spannungen, ein zurückhaltendes Geschäftsumfeld und das schleppende Wachstum Chinas trugen zu einer geringeren Nachfrage nach Gewerbeimmobilien und negativen Markttrenditen in Hongkong bei. Wir konzentrieren uns weiterhin auf REITs mit einer geringen Verschuldung, diversen Nachfragetreibern, starken Managementteams und transparenten Ertragsprofilen.

Global Sustainable Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 16,22 %. Der als Benchmark dienende MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 11,75 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse.

- Die erste Hälfte des Jahres 2024 sah eine starke wirtschaftliche Dynamik in den USA und Europa, wobei die positiven globalen Wirtschaftsdaten auf eine weiche Landung hindeuteten.
- Aktien aus Industrieländern verzeichneten positive Renditen, angetrieben von größeren Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz und starken Gewinnen aus der US-Technologiebranche.
- Festverzinsliche Anleger sahen sich aufgrund der anhaltenden Inflation und der adjustierten Zinssenkungserwartungen mit Herausforderungen konfrontiert, was zu negativen Anleihenrenditen führte. Zinssensitive Vermögenswerte, einschließlich REITs, gaben nach.
- Die politischen Entwicklungen in Europa, insbesondere die vorgezogenen Wahlen in Frankreich, sorgten für Volatilität an den Märkten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das Ergebnis aus der Sektorallokation war positiv, d. h. eine Übergewichtung von Kommunikationsdiensten führte zu Outperformance, während Untergewichtungen von Versorgern, Energie, Immobilien und insbesondere von Werkstoffen für eine Underperformance sorgten.
 - Auf Aktienebene trugen unsere Beteiligungen an Netflix, Alphabet (Kommunikationsdienste), ASML, Applied Materials (Informationstechnologie) und Amazon (Nicht-Basiskonsumgüter) am meisten zur Performance bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl produzierte ein deutlich negatives Ergebnis, mit Minusbeiträgen aus konsumnahen Sektoren sowie durch Industrierwerte und den Informationstechnologiesektor.
 - Am stärksten beeinträchtigt wurde die Performance durch unsere Beteiligungen an Alfen (Industrie), Nike, Estée Lauder (Konsumgüter), SolarEdge Technologies und eine Untergewichtung von Nvidia (Informationstechnologie).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben Nvidia und Broadcom aufgrund ihrer kritischen Rolle im Zusammenhang mit KI-Technologie in das Portfolio aufgenommen. Nvidia zeichnet sich durch die Herstellung von KI-Chips für allgemeine Prozesse aus, während Broadcom aufgabenspezifische KI-Chips anbietet.
- Bei Finanzwerten haben wir eine Position in Kinsale Capital aufgrund des effizienten, technologiegetriebenen Versicherungsgeschäfts des Unternehmens aufgebaut. In CoStar Group wurde vor dem Hintergrund der dominanten Marktposition, der konkurrenzlosen Daten, der hohen Kundenanbindung und des stetigen Umsatzwachstums im Bereich Gewerbeimmobilien eine Position initiiert.
- Wir stiegen aus den Positionen in Alfen und SolarEdge aus, da es deutlich wurde, dass der andauernde Nachfragerückgang nach Cleantech-Produkten zu einer erheblichen Verschlechterung der Finanzlage dieser Unternehmen führte.

Das wirtschaftliche Umfeld stellt weiterhin eine Herausforderung dar, mit Unsicherheiten in Bezug auf Inflation, die Zentralbankpolitik, Wahlergebnisse und geopolitische Entwicklungen. In diesem Zusammenhang gehen wir weiterhin davon aus, dass unser Ansatz der richtige ist: die Verwaltung eines fokussierten Portfolios von Qualitätsunternehmen mit einer dauerhaften Wettbewerbsposition, einem starken Management wesentlicher ESG-Aspekte und der Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen. Wir glauben, dass solche Unternehmen, die wir als „Transition Winners“ bezeichnen, gut gerüstet sind, um langfristig zu wachsen. Dies gilt umso mehr in unsicheren Zeiten, da der Fokus dieser Unternehmen auf Nachhaltigkeit ihren Wettbewerbsvorteil weiter stärkt.

Global Sustainable Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 17,08 %. Im selben Zeitraum erzielte der MSCI All Country World Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „übergeordnete Index“) und der MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Sekundärindex“) eine Rendite von 6,22 % bzw. 11,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die globalen Aktienmärkte legten im ersten Halbjahr 2024 kräftig zu. Die Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienste schnitten am besten ab, wobei der Optimismus rund um KI die Rally antrieb.
- Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) und die Bank of England (die „BoE“) behielten die Zinssätze in der ersten Jahreshälfte 2024 bei, während die Europäische Zentralbank (die „EZB“) die Zinsen im Juni senkte.
- Zu Beginn des Jahres 2024 erhöhte die Bank of Japan zum ersten Mal seit 17 Jahren die Zinssätze, was das Negativzinsumfeld beendete.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie gegenüber dem Sekundärindex
 - Die Einzeltitelauswahl im Finanz- und im IT-Sektor.
 - Die Einzeltitelauswahl in den Vereinigten Staaten.
 - Die Faktoren Momentum, Value und Größe
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Eine im Vergleich zum Sekundärindex übergewichtete Position von Kommunikationsdienstleistungen und eine Untergewichtung von Finanzwerten.
 - Die Einzeltitelauswahl unter Industrierwerten und in Energie
 - Die Einzeltitelauswahl im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan und Europa ohne Großbritannien
 - Die Faktoren Dividendenrendite und Volatilität

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio behielt seine Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie bei. Dabei konzentrierte sich der Großteil des Engagements auf Halbleiter und Hardware, wo wir die meisten Value-Kandidaten innerhalb des Sektors finden.
- Das Portfolio ist 2024 immer noch auf rentable Aktien mit geringerer Duration ausgerichtet, während die erhöhte Inflation im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2024 zurückging und die Zinsen sich auf einem Plateau einpendelten.

Mit Blick auf 2024 denken wir, dass das Portfolio für das Marktumfeld gut positioniert ist. Wir sind der Meinung, dass der historische Kompromiss zwischen Zinsen und Inflation wiederhergestellt ist, was unsere Portfoliopositionierung zugunsten attraktiver und rentabler Unternehmen unterstützt. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass der Schwerpunkt des Portfolios auf eine gute Kapitaldisziplin angesichts der Kreditverknappung und der unter Druck stehenden Unternehmensgewinne ebenfalls von Vorteil sein könnte.

High Yield Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 13,01 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 2,62 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Hochzinsmarkt beendete den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die auf ermutigende Finanzergebnisse der meisten Emittenten, starke technische Daten, solide Wirtschaftsdaten trotz der Anzeichen auf eine Wachstumsverlangsamung und die Aussicht auf eine mögliche Leitzinssenkung im weiteren Jahresverlauf zurückzuführen sind.
- Insgesamt hielten sich die aggregierten Fundamentaldaten von Hochzinsemitenten in Bezug auf das Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), der freie Cashflow, die Zinsdeckung und der Verschuldungsgrad in recht günstigen Bereichen. Während die meisten Emittenten in der ersten Jahreshälfte 2024 gleichbleibende oder über den Erwartungen liegende Erträge berichteten, waren einige Emittenten mit einem niedrigeren Rating weiterhin einem gewissen endogenen oder branchenspezifischen Ertragsdruck ausgesetzt.
- Zwar ist die Ausfallquote von ihren Tiefstständen im Jahr 2022 gestiegen, doch erwarten wir für 2024 und 2025, dass die Ausfallquoten in einem Bereich knapp um den langfristigen Durchschnitt bleiben werden. Dieser Ausblick stützt sich auf unsere Bottom-up-Beurteilung von Emittenten und wird getragen von dem qualitativ höherwertigen Ratingsmix im Hochzinssegment (ca. 50 % der Emittenten mit Kreditratings von BB), von weniger aggressiven Neuemissionen, weniger kurzfristigen Fälligkeiten sowie einem Energiesektor, der deutlich solider ist als in den letzten Zyklen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Aus sektoraler Sicht trugen die Positionierungen in den Medien, Rundfunk und Fernsehen ebenso wie Support-Dienstleistungen am meisten zur Performance im Berichtszeitraum bei. Aus Perspektive der Ratings leisteten die Positionierungen bei B-, BB-, CCC und darunter sowie bei BBB und darüber sowie Papiere ohne Rating den besten Wertbeitrag zur Performance im Berichtszeitraum.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Aus sektoraler Sicht kam es durch die Positionierungen in den Sektoren Großmärkte, Technologie & Elektronik sowie Gesundheitswesen zu den heftigsten Abzügen von der Performance im Berichtszeitraum. Aus Ratingperspektive ergab sich insgesamt keine Beeinträchtigungen der Performance, wenn auch die Übergewichtung von Titeln mit BBB-Rating und die Einzeltitelauswahl unter Emittenten ohne Rating einen leicht negativen Effekt auf die Wertentwicklung hatten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer Hochzinsstrategien 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.
- Bei den CCC-Positionierungen haben wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Unternehmensanleihen, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Krediten beruht. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Inflations- 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 unseren internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einschätzen.

US-Hochzinsanleihen sehen wir weiterhin positiv. Unserer Ansicht nach sind sowohl die Bewertungen als auch die Renditen von US-Hochzinsanleihen attraktiv und entschädigen die Anleger für die Ausfallaussichten, die um ihren Durchschnittswert liegen. Trotz des soliden Wirtschaftswachstums, der unerwünscht hohen Inflation und dem angespannten Arbeitsmarkt erwarten die meisten Marktteilnehmer eine Zinsnormalisierung irgendwann in diesem Jahr. Unsere Analysten konzentrieren sich weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten individueller Emittenten und bewerten die Basis- und Abwärtsszenarien. Die relativ soliden Verbraucher- und Unternehmensbilanzen sowie das nominale BIP-Wachstum dürften die Fundamentaldaten der meisten Emittenten unserer Ansicht nach weiterhin unterstützen. Zwar können die eingehenden makroökonomischen Daten und die Dynamik des gesamten Kreditzyklus im Tagesgeschäft Auswirkungen auf den Hochzinsmarkt zeigen, doch wir bleiben stark auf branchenspezifische Trends und idiosynkratische Risiken für Einzelmittenten fokussiert.

InnovAsia 5G – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 10,50 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country Asia Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 8,48 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die asiatischen Aktienmärkte erzielten kräftige Renditen, angeführt von dem Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz, der den taiwanesischen Aktienmarkt in die Höhe trieb, sowie von einer anhaltenden Rally in Japan. Letztere wurde von der Dynamik durch die Unternehmensreformen und die Unterstützung durch die Bewertungen getragen. Der indische Aktienmarkt kletterte unterdessen dank starker Zuflüsse und robuster Unternehmensgewinne auf neue Allzeithochs.
- Die südostasiatischen Aktienmärkte gaben demgegenüber nach, wobei Thailand und Indonesien die größte Underperformance verzeichneten. Der chinesische Aktienmarkt konnte sich etwas stabilisieren, doch ist die Stimmung der Verbraucher nach wie vor zurückhaltend.
- Der Einfluss der USA auf die asiatischen Finanzmärkte bleibt bestehen, da der robuste US-Dollar und die längerfristig höheren Zinssätze die regionalen Währungen in Mitleidenschaft gezogen haben. Am deutlichsten zeigt sich dies am schwachen japanischen Yen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung von Halbleitern und von Taiwan gegenüber dem Index
 - Die Einzeltitelauswahl in Internet/Software, Südkorea und Indien.
 - Das Engagement bei den Gewinnern im Bereich der KI-Infrastruktur wie Unternehmen in den Lieferketten für hohe Speicherbandbreiten, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und KI-Rechenzentren
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Softwareunternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in Japan gaben nach.
 - Die Einzeltitelauswahl in China

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Ein erhöhtes Engagement bei Wegbereitern und Nutznießern von KI aufgrund der starken Nachfragetrends und des Gewinnwachstums.
- Das verstärkte Engagement in Halbleitern und technologischer Hardware
- Die reduzierte Gewichtung von Südostasien und Indien sowie die Umschichtung auf Japan, Taiwan und Südkorea
- Opportunistische Gewinnrealisierung bei Titeln mit Outperformance in einem volatilen Marktumfeld, um die Renditen mitzunehmen.

Wir denken zwar, dass wir uns am Ende des Zinserhöhungszyklus befinden, doch könnte die makroökonomische Unsicherheit fortbestehen. Wir setzen daher weiterhin auf Qualität, sind aber durchaus bereit, taktische Gelegenheiten zu nutzen und uns für zyklisches Wachstum zu positionieren. Wir sind in Bezug auf die Wachstumschancen in Asien optimistisch, vor allem bei modernsten Halbleitern, durch strukturelles Wachstum in KI, robuste Investitionsausgaben bei Datenzentren sowie die starke Zunahme Lifestyle-bezogener digitaler Inhalte.

Japan Equity Engagement – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse JPY I 11,24 %. Der MSCI Japan Small Cap Index (Net) (Total Return, JPY) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 12,92 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Berichtszeitraum war für japanische Aktien eine Geschichte von zwei Hälften: Im ersten Quartal erreichte der Nikkei 225 Index zunächst im März ein Rekordhoch, das von Halbleiterunternehmen getragen wurde, während der Markt dann im zweiten Quartal einen Großteil seiner Gewinne aufgrund höherer globaler Zinssätze, des schwachen Yen und der konservativen Gewinnprognosen der Unternehmen für 2024 wieder abgab.
- Die Bank of Japan hat im März zum ersten Mal seit 17 Jahren die Zinsen angehoben, was wir als einen entscheidenden Schritt zur Normalisierung der Geldpolitik und zur Beendigung der sogenannten deflationsbedingten verlorenen Jahrzehnte“ in Japan ansehen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Aktien des Laufschuhherstellers Asics legten zu, nachdem die Ergebnisse für das erste Quartal besser als erwartet ausgefallen waren, was in erster Linie auf den starken Absatz der High-End-Marke Onitsuka Tiger zurückzuführen war.
 - Der Aktienkurs von JSB, eine Betreiber von Studentenwohnungen, stieg aufgrund der Anlegererwartungen, die von einem starken Wachstum der Zahl der verwalteten Wohnungen ausgingen.
 - Der Börsengang des Discounter-Betreibers Trial Holdings erfreute sich einer soliden Anlegernachfrage aufgrund der erwarteten Verbesserung der Margen durch höhere Umsätze mit Eigenmarken.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Aktie des Kontaktlinsenherstellers Menicon fiel, nachdem er seine Ertragsprognose aufgrund der rückläufigen Umsätze in China nach unten korrigiert hatte.
 - Die Aktie des Personaldienstleisters Open Up Group gab aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage im Bausektor nach, was einige Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasste.
 - Die Aktie des Bestattungsdienstleisters Kosaido fiel, als das Unternehmen überraschenderweise ankündigte, den bisherigen CEO – bekannt als ein Vorreiter für Reformen – zu ersetzen.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio war in den Bereichen Industrie- und Kommunikationsdienstleistungen am stärksten übergewichtet, während es Werkstoffe und Versorger am stärksten untergewichtet hatte, was auf den fundamental ausgerichteten Bottom-up-Anlageprozess des Teams zurückzuführen ist.
- Das Team nahm an mehr als 250 Meetings zu den Themen Kapitalmanagement, Corporate Governance und Nachhaltigkeit teil, die in unseren Augen mittel- bis langfristig einen wesentlichen Einfluss auf den Unternehmenswert der Unternehmen haben können.

Wir glauben, dass sich die Erholung am japanischen Aktienmarkt allmählich auf den breiteren Markt ausweiten wird. In den letzten Monaten haben sich die Aktien von Qualitäts- und Wachstumsunternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung (KMU) zu erholen begonnen, da die Anleger in Japan in der zweiten Jahreshälfte eine Konjunkturerholung sowie eine Verbesserung der Kapitaleffizienz erwarten. Wir teilen diese Ansicht und haben das Portfolio entsprechend positioniert, d. h. es kauft attraktiv bewertete, qualitativ hochwertige Unternehmen mit Preissetzungsmacht, die ihre Margen trotz höherer Inputkosten schützen können. Des Weiteren haben wir konstruktive Gespräche mit den Managementteams fortgeführt, um finanziell wichtige Themen wie Kapitalmanagement und Corporate Governance anzusprechen, die unserer Ansicht nach für ein nachhaltiges langfristiges Wachstum entscheidend sind.

Macro Opportunities FX* – Bericht des Investment-Managers

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zur Schließung des Portfolios am 8. Februar 2024 betrug die Gesamtertragsrate für die Thesaurierende Klasse EUR I 1,17 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 0,27 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtertragsrate erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Devisenmarkt wies im Berichtszeitraum nur eine geringe Volatilität auf.
- Die Handelsspannen waren gering.
- Der Markt wurde angesichts der geldpolitischen Aussichten der Vereinigten Staaten mit einem hohen Beta gehandelt.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Kurzfristige und taktische Handelsmöglichkeiten resultierten in einer positiven Performance im Berichtszeitraum.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Längerfristige Faktoren wie die Bewertung schmälerten die Performance ein wenig.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio wurde am 8. Februar 2024 geschlossen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, Sie bei der Erfüllung Ihrer finanziellen Bedürfnisse zu unterstützen.

* Das Portfolio wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Next Generation Mobility – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 8,98 %. Der MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 11,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Aktienmärkte zeigten im ersten Halbjahr 2024 eine starke Performance und setzten damit den positiven Trend des Vorjahres fort. Diese positive Dynamik wurde durch einen nachlassenden Inflationsdruck und die abnehmenden Rezessionsorgen unterstützt.
- Large-Caps aus dem Growth-Segment schnitten im Berichtszeitraum deutlich besser ab als ihre Pendants aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich. Die günstigen Marktbedingungen gaben wachstumsorientierten Titeln im Allgemeinen Auftrieb, doch waren Large-Cap-Wachstumswerte waren die Vorreiter. Im Gegensatz dazu hinkten Substanzwerte hinterher, was eine deutliche Präferenz für Wachstums- gegenüber Value-Titeln in der ersten Hälfte des Jahres 2024 widerspiegelt.

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

- Positivbeiträge zur Gesamtrendite:
 - Die Nullgewichtung von Basiskonsumgütern sowie das Engagement in der Informationstechnologie trugen am meisten zur relativen Performance bei.
 - Aus Einzeltitelperspektive trugen NVIDIA, Amphenol und Applied Materials am meisten zur absoluten Wertentwicklung bei.
- Negativbeiträge zur Gesamtrendite:
 - Das Engagement im Werkstoffsektoren und bei Nicht-Basiskonsumgütern beeinträchtigte die relative Performance am stärksten.
 - Aus Blickwinkel der Titelauswahl kam es durch Tesla, Albemarle und MP Materials zu den größten Wertabzügen von der absoluten Performance.
- Der Index entspricht zwar dem globalen Charakter des Portfolios, deckt aber ein breiteres Spektrum ab als das Anlageuniversum des Portfolios und eignet sich daher nur bedingt als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Sektoren mit wenig oder keiner thematischen Relevanz wie Basiskonsumgüter, Energie, Gesundheitswesen und Versorger entwickelten sich im ersten Halbjahr 2024 unterdurchschnittlich und beeinflussten die relative Performance des Portfolios im Berichtszeitraum positiv.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

Die größten Positionen, die während des Berichtszeitraums in das Portfolio aufgenommen wurden:

- Kia wurde aufgrund seiner führenden Position bei hybridelektrischen Fahrzeugen (HEVs) und batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) mit zweistelligen EBIT-Margen bei allen Antriebsarten in das Portfolio aufgenommen.
- Ferrari wurde parallel zu Umstellung auf HEVs (ca. 50 % der Auslieferungen) in das Portfolio aufgenommen. Das Unternehmen profitiert in diesem Bereich von einem ASP-Anstieg (HEVs haben einen höheren ASP als ICE).
- Hitachi kam aufgrund seines führenden Auftragsbestands und der erweiterten Kapazität im Netzübertragungsgeschäft – in Verbindung mit Selbsthilfe durch Veräußerungen und eine verbesserte Corporate Governance/Kapitalrendite in das Portfolio.

Die größten Positionen, die aus dem Portfolio entfernt wurden, waren Trimble aufgrund von Bilanzierungsunregelmäßigkeiten und anhaltenden Fehlern bei den operativen Ausführungen. Ansys, aufgrund der bevorstehenden Übernahme durch Synopsys, und T-Mobile, um Umschichtungen in Ideen mit einem höheren Überzeugungsgrad vorzunehmen.

Wir gehen von einem dynamischen Makro-Umfeld aus, da die Zentralbanken in ihren Bemühungen bei der Inflationseindämmung weiterhin auf neue Daten reagieren. Es wird davon ausgegangen, dass die verzögerten Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik das Wirtschaftswachstum bremsen werden. Allerdings ist es vielversprechend, dass sich die Inflationsraten in wichtigen Regionen wie den Vereinigten Staaten verlangsamen. Dies deutet an, dass die Zentralbanken ihre Zinserhöhungszyklen wahrscheinlich abgeschlossen haben. Angesichts der bevorstehenden Wahlen in den Vereinigten Staaten dürfte auf die Aktienmärkte eine höhere Volatilität zukommen. Trotz wirtschaftlicher Turbulenzen und politischer Unsicherheiten bleiben die Fundamentaldaten des Themas „Next Generation Mobility“ (Mobilität für die nächste Generation) robust. Wir glauben, dass wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 eine weitere Marktdurchdringung und ein robustes Wachstum für autonome und elektrische Fahrzeuge erleben werden, unterstützt durch vorteilhafte regionale Politikentscheidungen und andere Faktoren. Unsere Strategie konzentriert sich weiterhin auf Investitionen in qualitativ hochwertige, fundamental starke Unternehmen mit einer zentralen Bedeutung für dieses dauerhafte Thema, und die davon profitieren.

Next Generation Space Economy – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 18,42 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 11,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

Die Dynamik aus dem Jahr 2023 setzte sich in der ersten Jahreshälfte 2024 fort, wobei die globalen Aktienwerte trotz hoher Zinsen und einer anhaltenden Konzentration auf das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) zulegten. Der Sektor Informationstechnologie erzielte Outperformance, wobei Halbleiter führend waren. Mega-Caps trieben die Performance seit Jahresbeginn an, während Kommunikationsdienste und Finanzwerte ebenfalls einen Wertbeitrag generierten. Im Gegensatz dazu waren die Sektoren Immobilien und Werkstoffe rückläufig.

Rund um den Globus haben die Zentralbanken mit Zinssenkungen begonnen, während in den USA die Wirtschaftsdaten mit Wachstumsbeschränkungen in aufwogen. Künftige Zinssenkungen könnten US-Aktien zugute kommen, insbesondere den zinssensitiven Werten. Umgekehrt trugen die zunehmenden geopolitischen Spannungen zur Marktvolatilität bei. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden weltweiten Wahlen bewerten die Anleger mögliche politische Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Fundamentaldaten der Unternehmen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unsere Übergewichtung von Amazon im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter war additiv.
 - Die Strukturelle Untergewichtung von Sektoren mit geringerer thematischer Relevanz (z. B. Energie, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter), die im bisherigen Jahresverlauf eine Underperformance verbucht hatten.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unser Engagement in Boeing beeinträchtigte die Einzeltitelauswahl im Sektor Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, was aber teilweise durch eine positive Einzeltitelauswahl in den Bereichen Maschinenbau und Transport ausgeglichen wurde.
 - Barmittel schmälerten die relativen Renditen, da das Portfolio das ganze Jahr über Zuflüsse zu verzeichnen hatte.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio verfolgt weiterhin einen Hantel-Ansatz zwischen wachstumsorientierten und defensiven Positionen. Wir haben Verzerrungen genutzt, um fundamental und thematisch relevante Positionen einzugehen und hochzuskalieren.
- Die Anzahl der Wertpapiere im Portfolio wurde erhöht, und es wurden zusätzliche „Pure-Play-Anlagemöglichkeiten“ hinzugefügt, um die wachsende Zahl an Multi-Sektor-Anlagegelegenheiten zu nutzen und dabei zu helfen, das Risiko zu streuen.

Im Ökosystem Weltraum gab es bedeutende Fortschritte und Ankündigungen mit Auswirkungen auf verschiedene Branchen und Nationen. Kommerzielle Unternehmen erweitern ihr weltraumgestütztes Engagement, so beispielsweise AST SpaceMobile, das eine Partnerschaft mit AT&T und Verizon eingegangen ist und eine 100 %-ige geografische Mobilfunkabdeckung anstrebt, oder CNH, das eine Satellitenanbindung für seine Traktoren erforscht, und Planet Labs, das zwecks Nutzung von KI-Funktionen den geplanten Einbau von NVDA-Chips in seine Satelliten ankündigt. Schließlich haben wir den erfolgreichen Teststart des Raumschiffs von SpaceX gesehen, was den Zugang zum Weltraum weiter verbessern soll. Unsere Anlagestrategie konzentriert sich weiterhin auf starke Fundamentaldaten, die mit dem Thema Raumfahrt im Zusammenhang stehen, und positioniert das Portfolio so, dass es von dem erwarteten Wachstum profitieren kann.

Responsible Asian Debt – Hard Currency – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 2,29 %. Der als Benchmark dienende JP Morgan Asia Credit Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 2,81 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Während des Berichtszeitraums kam es zu einer Verschiebung der Konsenserwartungen des Marktes hinsichtlich Zinssenkungen. Während die Märkte zu Beginn des Jahres ca. sechs Zinssenkungen in den USA eingepreist hatten, änderte sich dies in auf ca. zwei Zinssenkungen bis Juni 2024. Infolgedessen waren die Renditen auf US-Staatsanleihen volatil, was sich ebenfalls auf die asiatischen Märkte für Anleihen in Hartwährung auswirkte.
- In China hat der Nationale Volkskongress (NVK) das Wachstumsziel für 2024 unverändert bei „rund 5 %“ belassen. Was den Immobilienmarkt betrifft, so wurde auf der Tagung des Politbüros im April der Schwerpunkt auf den „Abbau der Bestände“ am Immobilienmarkt gelegt, da die nationalen Bestände ein Allzeithoch erreichten.
- In Indien wurde die Partei von Premierminister Modi mit einem unerwartet knappen Ergebnis wiedergewählt, doch waren die Auswirkungen auf die Märkte relativ begrenzt.
- Die Primärmärkte blieben aktiv und es wurden zahlreiche Neuemissionen angeboten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung von Indien trug am meisten zur Performance bei, da die Unternehmensergebnisse weiterhin gut und die Zahl der Neuemissionen stark begrenzt waren. Aus Sektorsicht war unsere Übergewichtung des indischen Sektors für erneuerbare Energien und im Metall- und Bergbausektor sowie die Übergewichtung von Vedanta-Anleihen, die im Berichtszeitraum eine Outperformance verbuchten, ein Positiv für die Wertentwicklung.
 - Die Übergewichtung von Sri Lanka war für die Performance positiv, da weitere Fortschritte bei der Umstrukturierung den Anleihen zu einer guten Performance verhalfen.
 - Die Einzeltitelauswahl auf der indonesischen Staatsanleihenkurve sowie unsere Übergewichtung von Medco Energi trugen zur relativen Rendite bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Während sich Anleihen in jüngster Zeit aufgrund der Nachrichten über die Kreditunterstützung erholten, war das Portfolio in Pakistan untergewichtet und ging vor kurzem zu einer taktischen Übergewichtung am kurzen Ende der Kurve über. Dies kam im Anschluss an eine positivere Dynamik bei den Reformen und eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein Paket des Internationalen Währungsfonds in naher Zukunft.
 - Die Übergewichtung von Technologie, Medien und Kommunikation (TMT) hat sich seit dem Jahresbeginn geringfügig negativ ausgewirkt. TMT ist ein eher defensiver Sektor, der sich im Berichtszeitraum in einem mehr risikofreudigen Marktumfeld unterdurchschnittlich entwickelte.
 - Untergewichtung des Sektors Konsumgüter, zu dem Glücksspielunternehmen in Macau gehören, die aufgrund von ESG-spezifischen Richtlinien ausgeschlossen sind.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hat sein Engagement u. a. in China, Hongkong und Pakistan schrittweise erhöht.
- In Indien haben wir zwar einige Gewinne mitgenommen, bleiben aber insgesamt übergewichtet und sind von den Sektoren Finanzwerte, Versorger sowie Metalle / Bergbau weiterhin überzeugt.
- Das Portfolio verringerte sein Engagement u. a. in Korea, Indien und Sri Lanka.

Wir gehen davon aus, dass asiatische Anleihen in einem Umfeld mit niedrigeren globalen Renditen und einer sich ausweitenden Wachstumsdifferenz zwischen Schwellenländern und Industrieländern im Jahr 2024 unterstützt werden. Die Fundamentaldaten sind weitgehend intakt, und wir gehen davon aus, dass 2024 – abgesehen von einigen, den Marktteilnehmern bekannten spezifischen Risikobereichen – ein Jahr mit mehr Stabilität sein wird. Wir glauben, dass die technischen Daten sehr unterstützend sein sollten, da für 2024 ein negatives Nettoangebot erwartet wird. Mit Blick auf die Bewertungen bleiben die Gesamttrenditen in USD im Vergleich zu den Ratings attraktiv.

Short Duration Emerging Market Debt – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,77 %. Der ICE BofA 3-Month US Treasury Bill Index (Total Return, USD) (der Index) verbuchte während des gleichen Zeitraums 2,63 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenderträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Inflation und geldpolitische Ereignisse waren in diesem Berichtszeitraum die wichtigsten Triebkräfte an den Finanzmärkten, da die Markterwartungen für Zinssenkungen durch die Federal Reserve (die „Fed“) und die Europäische Zentralbank (die „EZB“) in diesem Jahr zurückgingen. Die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten belasteten die Stimmung.
- Die Spreads der Schwellenländeranleihen (EM) haben sich sowohl bei Staats- als auch bei Unternehmensanleihen verengt, wobei das Hochzinssegment die stärksten Renditen eingefahren hat.
- In Verzug geratene Staatsanleihen erzielten weiterhin Fortschritte bei ihren Umstrukturierungsvereinbarungen, während sich die Frontier-Märkte wieder öffneten. Die Neuemissionen von EM-Unternehmensanleihen haben im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, obwohl die Nettoemissionen weiterhin im negativen Bereich blieben.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Positionen in hochverzinslichen staatlichen Emittenten wie Argentinien, Ukraine, Ägypten, Ecuador, Sri Lanka und Elfenbeinküste.
 - Was Unternehmensanleihen angeht, so trugen vor allem Beteiligungen in China positiv zur Performance bei, wobei ein kleines Engagement im Immobiliensektor angesichts einer Reihe neuer politischer Unterstützungsinitiativen die stärksten Zuwächse verzeichnete, gefolgt von Engagements in staatseigenen Unternehmen in Mexiko.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Der Anstieg der Renditen auf US-Staatsanleihen am kurzen Ende der Kurve wirkte sich im Berichtszeitraum negativ auf die Wertentwicklung aus.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio blieb bei einer ausgewogenen Allokation zu EM-Unternehmensanleihen und staatlichen/quasistaatlichen Emissionen und einer Duration von knapp über 2 Jahren.
- Wir erhöhten unser Gewichtung von türkischen Anleihen, wo wir angesichts der Rückkehr zu einer mehr orthodoxen Wirtschaftspolitik verbesserte Aussichten festgestellt haben, sowie in Argentinien und Brasilien.
- Wir verringerten unser Engagement in Serbien, Saudi-Arabien, China und Katar, was hauptsächlich an den weniger attraktiven Bewertungen im Anschluss an eine Verengung der Spreads lag.

Die Anlageklasse der EM-Anleihen dürfte von den kommenden geldpolitischen Lockerungszyklen und einer robusten Wachstumsbelebung gegenüber den Industrieländern profitieren. Das Risiko von ausfallenden Staatsanleihen aus Schwellenländern ist in diesem Jahr begrenzt, da anfällige Staaten neue Finanzmittel erhalten haben und der Internationale Währungsfonds (IWF) die Reformen zunehmend unterstützt. Unterdessen dürften die Zahlungsausfälle bei Unternehmen in diesem Jahr ebenfalls deutlich zurückgehen. Während die Bewertungen in Teilen der Anlageklasse, z. B. bei verschiedenen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, relativ teuer geworden sind, sehen wir bei diversen Emittenten weiterhin Gelegenheiten für Spread-Verengungen, insbesondere im Hochzinssegment. Zu den Hauptrisiken für diese Zukunftsperspektive gehören eine mögliche erneute Beschleunigung der weltweiten Inflation, die zu restriktiveren Zentralbanken und höheren Zinsen führt, oder ein Übergang zu einer protektionistischeren Haltung der USA.

Short Duration High Yield SDG Engagement – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 1 2,66 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Hochzinsmarkt beendete den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die auf ermutigende Finanzergebnisse der meisten Emittenten, starke technische Daten, solide Wirtschaftsdaten trotz der Anzeichen auf eine Wachstumsverlangsamung und die Aussicht auf eine mögliche Leitzinssenkung im weiteren Jahresverlauf zurückzuführen sind.
- Insgesamt hielten sich die aggregierten Fundamentaldaten von Hochzinsemittenten in Bezug auf das Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), der freie Cashflow, die Zinsdeckung und der Verschuldungsgrad in recht günstigen Bereichen. Während die meisten Emittenten in der ersten Jahreshälfte 2024 gleichbleibende oder über den Erwartungen liegende Erträge berichteten, waren einige Emittenten mit einem niedrigeren Rating weiterhin einem gewissen endogenen oder branchenspezifischen Ertragsdruck ausgesetzt.
- Zwar ist die Ausfallquote von ihren Tiefstständen im Jahr 2022 gestiegen, doch erwarten wir für 2024 und 2025, dass die Ausfallquoten in einem Bereich knapp um den langfristigen Durchschnitt bleiben werden. Dieser Ausblick stützt sich auf unsere Bottom-up-Beurteilung von Emittenten und wird getragen von dem qualitativ höherwertigen Ratingsmix im Hochzinssegment (ca. 50 % der Emittenten mit Kreditratings von BB), von weniger aggressiven Neuemissionen, weniger kurzfristigen Fälligkeiten sowie einem Energiesektor, der deutlich solider ist als in den letzten Zyklen.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus sektoraler Sicht die Positionierung in den Bereichen Gesundheitswesen, Support-Dienstleistungen und Gasversorgung.
 - Aus der Perspektive der Ratings: Positionierung in Emittenten mit einem Rating von B, BB und CCC.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus sektoraler Sicht die Positionierungen in den Bereichen Medien und Kabel, Medien, Rundfunk und Fernsehen sowie Restaurants.
 - Aus Ratingperspektive gab es keine Wertabzüge, doch war die Performance von Emittenten ohne Rating im Berichtszeitraum neutral.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer Hochzinsstrategien mit kurzer Duration haben wir selektiv in qualitativ höherwertige B- und BB-Anleihen umgeschichtet, wo die Preise im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und die Ausfallrisiken niedrig waren.
- Bei den CCC-Positionierungen haben wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Unternehmensanleihen, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Krediten beruht. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Inflations- 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 unseren internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einschätzen.

Wir sind der Meinung, dass die Bewertungen von Hochzinsanleihen mit kurzer Duration eine mehr als angemessene Entschädigung für die mehr oder weniger durchschnittlichen Ausfallrisiken darstellen, die Anleihen weiterhin dauerhafte Erträge bieten und im Vergleich zu anderen festverzinslichen Alternativen attraktiv sind. Da die Kreditstreuung zugenommen hat, konzentrieren sich unsere Analysten auf die spezifischen Fundamentaldaten individueller Emittenten und bewerten die Basis- und Abwärtsszenarien im Falle einer weichen Landung oder Rezession. Trotz potenzieller kurzfristiger Volatilität, die sich aus der Unsicherheit in Bezug auf das Wirtschaftswachstum ergibt, sind wir der Meinung, dass wir mit unserem fundamentalen Bottom-up-Kreditresearch – mit Konzentration auf die Auswahl von Wertpapieren, die Vermeidung von Bonitätsherabstufungen und die ausschließliche Aufnahme der „besten Ideen“ in die Portfolios – gut aufgestellt sind, um von eventueller Volatilität zu profitieren.

Strategic Income – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 0,82 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum -0,71 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Zinssätze in den Industrieländern stiegen im Berichtszeitraum an, was zum Teil auf fiskalische Bedenken, nur langsame Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade („IG“) verengten sich im Berichtszeitraum, woraus solide Nachfrage für diese Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war im Berichtszeitraum gemischt, wobei zinssensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Zinspositionierung.
 - Allokation zu Hochzinsanleihen, Collateralised Loan Obligations (CLOs), vorrangigen variabel verzinslichen Darlehen und verbrieften Krediten.
 - Die Einzeltitelauswahl bei Unternehmensanleihen, quasistaatlichen Mortgage Backed Securities (MBS) und verbrieftete Kredite.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Allokation zu Schwellenländeranleihen in lokaler Währung.
 - Die Untergewichtung in IG-Unternehmensanleihen.
 - Die Übergewichtung von quasistaatlichen hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum haben wir die Gewichtung von verbrieften Krediten erhöht.
- Wir haben unsere Gewichtung von Hochzinsanleihen und von IG-Unternehmensanleihen reduziert.
- Wir haben die Duration des Portfolios im Berichtszeitraum schrittweise erhöht, als die Zinssätze zu steigen anfangen.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen. In der Zwischenzeit könnten andere Kreditsegmente, beispielsweise strukturierte Produkte, mehr Möglichkeiten bieten.

Sustainable Asia High Yield – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 7,76 %. Der als Benchmark dienende JP Morgan ESG Asia Credit (JSEC JACI) – High Yield Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 9,71 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Während des Berichtszeitraums kam es zu einer Verschiebung der Konsenserwartungen des Marktes hinsichtlich Zinssenkungen. Während die Märkte zu Beginn des Jahres ca. sechs Zinssenkungen in den USA eingepreist hatten, änderte sich dies in auf ca. zwei Zinssenkungen bis Juni 2024. Infolgedessen waren die Renditen auf US-Staatsanleihen volatil, was sich ebenfalls auf die asiatischen Hochzinsmärkte auswirkte.
- In China hat der Nationale Volkskongress (NVK) das Wachstumsziel für 2024 unverändert bei „rund 5 %“ belassen. Was den Immobilienmarkt betrifft, so wurde auf der Tagung des Politbüros im April der Schwerpunkt auf den „Abbau der Bestände“ am Immobilienmarkt gelegt, da die nationalen Bestände ein Allzeithoch erreichten.
- In Indien wurde die Partei von Premierminister Modi mit einem unerwartet knappen Ergebnis wiedergewählt, doch waren die Auswirkungen auf die Märkte relativ begrenzt.
- Die Primärmärkte blieben aktiv und es wurden zahlreiche Neuemissionen angeboten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unsere Übergewichtung bei der Wertpapierauswahl in Hongkong in Standard Chartered und FWD-Anleihen, die sich beide im Berichtszeitraum gut entwickelt haben.
 - Unsere Übergewichtungen von erneuerbarer Energie in Indien sowie bei Vedanta waren den relativen Rendite förderlich.
 - Die Übergewichtung von Sri Lanka war für die Performance positiv, da weitere Fortschritte bei der Umstrukturierung den Anleihen zu einer guten Performance verhalfen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Allokation zu und Auswahl in China, vor allem im Immobiliensektor, schmälerte die relativen Renditen.
 - Unser defensives Engagement bei Titeln mit Investment Grade in Sands Macau schnitt im Vergleich zum Macau-Hochzinssektor schlechter ab.
 - Die Übergewichtung des Sektors Technologie, Medien und Telekommunikation („TMT“), der sich in einem allgemein risikofreudigen Markt unterdurchschnittlich entwickelte.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hat sein Engagement im Verlauf des Berichtszeitraums u. a. in China, Hongkong und Indien schrittweise erhöht.
- In China haben wir unsere Untergewichtung in China Real Estate im zweiten Quartal angesichts der positiven Signale von der Politbürositzung im April beibehalten.
- Das Portfolio verringerte sein Engagement u. a. in Korea, Sri Lanka und den Philippinen.

Wir gehen davon aus, dass asiatische Anleihen in einem Umfeld mit niedrigeren globalen Renditen und einer sich ausweitenden Wachstumsdifferenz zwischen Schwellenländern und Industrieländern im Jahr 2024 unterstützt werden. Die Fundamentaldaten sind unserer Meinung nach weitgehend intakt, und wir gehen davon aus, dass 2024 – abgesehen von einigen, den Marktteilnehmern bekannten spezifischen Risikobereichen – ein Jahr mit mehr Stabilität sein wird. Wir glauben, dass die technischen Daten sehr unterstützend sein sollten, da für 2024 ein negatives Nettoangebot erwartet wird. Mit Blick auf die Bewertungen bleiben die Gesamtrenditen in USD im Vergleich zu den Ratings attraktiv.

Sustainable Emerging Market Corporate Debt – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,79 %. Der als Benchmark dienende JPMorgan JESG CEMBI Broad Diversified Index (Total Return, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum 3,89 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Inflation und geldpolitische Ereignisse waren die wichtigsten Triebkräfte. Die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten belasteten die Stimmung, während die Wahlen in den Schwellenländern (EM) für eine gewisse Volatilität sorgten.
- Die Renditen auf 5-jährige US-Staatsanleihen sind bis zum Ende des Berichtszeitraums von 3,85 % auf 4,38 % angestiegen, da der Markt seine Erwartungen für Zinssenkungen zurückgeschraubt hat.
- Die Benchmark-Spreads für EM-Unternehmensanleihen verengten sich von 299 Bp auf 259 Bp. Moldawien lieferte mit einer Rendite von 29,78 % die beste Performance ab. Die schwächsten Erträge verbuchte Tansania mit -16,84 %.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die wichtigste Performance war die Einzeltitelauswahl in Chile und Indien sowie die Übergewichtung von Argentinien.
 - Nach Sektoren trug die Einzeltitelauswahl in TMT und unter Industrierwerten zur Wertentwicklung bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Nach Ländern war die Einzeltitelauswahl in Singapur, Kolumbien und China der größte Negativfaktor für die Wertentwicklung.
 - Ebenfalls für Wertabzüge zeichneten nach Sektoren die Positionierungen in den Bereichen Immobilien, Öl und Gas sowie Konsumgüter verantwortlich.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Aufgrund der hohen Preise für Öl & Gas sowie Kupfer haben wir unsere Übergewichtung im Rohstoffsektor nach oben gefahren. Die Untergewichtung von Finanzwerten und Versorgern haben wir weiter ausgebaut.
- Zu den wichtigsten Änderungen aus Ländersicht gehörte die Aufstockung des Engagements in Argentinien, Brasilien und der Türkei, während wir gleichzeitig unsere Untergewichtung in Südafrika und die in Kolumbien reduzierten. Wir schichteten eine Untergewichtung von Thailand nach Katar um. In China haben wir das Engagement weiter reduziert und sind von einer übergewichteten zu einer neutralen Position übergegangen.

Die Anlageklasse der Schwellenländeranleihen sollte von den niedrigeren globalen Renditen profitieren, sieht sich jedoch aufgrund der Unsicherheit über die US-Zinsen und geopolitischer Probleme kurzfristig mit erhöhten Risiken konfrontiert. Während die Bewertungen in Teilen der Anlageklasse, z. B. bei verschiedenen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, relativ teuer geworden sind, sehen wir bei diversen Emittenten weiterhin Gelegenheiten für Spread-Verengungen, insbesondere im Hochzinssegment. Historisch betrachtet sind die Carry-Niveaus insgesamt nach wie vor relativ hoch, was für einen Puffer im Fall einer erneuten Ausweitung der Spreads und Zinssätze sorgt. Das stark negative Nettoemissionsvolumen dürfte auch in Zukunft ein positiver technischer Faktor für EM-Unternehmensanleihen sein. Das Hauptrisiko für unsere konstruktive Sichtweise sind die bevorstehenden US-Wahlen und, im Fall eines Regierungswechsels, eine potenzielle Rückkehr zu einer protektionistischeren Politik zusammen mit höheren Zinsen und einem stärkeren US-Dollar.

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

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,21 %. Der als Benchmark dienende JPMorgan ESG EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 2,54 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Inflation und geldpolitische Ereignisse waren die wichtigsten Triebkräfte. Die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten belasteten die Stimmung. In Verzug geratene Unternehmen erzielten weiterhin Fortschritte bei ihren Umstrukturierungsvereinbarungen, während sich die Frontier-Märkte wieder öffneten.
- Die Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen sind bis zum Ende des Berichtszeitraums von 3,88 % auf 4,40 % angestiegen, da der Markt seine Erwartungen für Zinssenkungen zurückgeschraubt hat.
- Die Spreads für ESG-Referenzanleihen aus Schwellenländern sanken von 339 Basispunkten (Bp) auf 297 Bp. In dem breiten Marktindex erzielte Ecuador mit 45,7 % die beste Wertentwicklung, da die Regierung Fortschritte bei der Bewältigung der Sicherheitskrise machte. Die schwächsten Erträge verbuchte Jamaika mit -1,57 %.

Entwicklung des Portfolios (für sich und – gegebenenfalls – im Vergleich zur Benchmark). Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Länderallokationen insgesamt, mit Übergewichtungen von hochrentierlichen oder notleidenden Krediten aus Ländern wie Argentinien, Sri Lanka und Ghana
 - Die Einzeltitelauswahl leistete per saldo einen Positivbeitrag, wobei das Engagements in auf Euro denominierte Titel zurückzuführen ist.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Der Verzicht auf die renditestärkeren Länder Ägypten und Ecuador (aufgrund der ESG-Politik) und die Übergewichtung von Kolumbien.
 - Die Top-down-Positionierung wirkte per saldo leicht ertragsmindernd.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hielt an einer Tendenz zu Hochzinstiteln (gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment Grade) fest. Im Anschluss an eine starke Performance der Anlageklasse konzentrierten sich die jüngsten Handelsaktivitäten auf die Reduzierung des Risikos. Aufgrund des höheren Zwillingsdefizits (Zahlungsbilanz- und Handelsdefizit) und eines höheren Finanzierungsbedarfs haben wir uns aus Usbekistan zurückgezogen, und in Argentinien, Sri Lanka, Serbien und der Ukraine haben wir unser Engagement reduziert. Außerdem haben wir unser Engagement in Mexiko ebenso heruntergefahren wie auf den Philippinen.
- Wir haben die Gewichtungen von Kolumbien, der Dominikanischen Republik und der Elfenbeinküste aufgestockt, wo wir positive Reformaussichten und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Schocks sehen.
- Die Allokation zu auf EUR lautende Anleihen und Unternehmensanleihen betrug am Ende des Berichtszeitraums 33,3 % beziehungsweise 6,5 %.

Die Anlageklasse der Schwellenländeranleihen sollte von den niedrigeren globalen Renditen profitieren, sieht sich jedoch aufgrund der Unsicherheit über die US-Zinsen und geopolitischer Probleme kurzfristig mit erhöhten Risiken konfrontiert. Das Risiko von ausfallenden Staatsanleihen aus Schwellenländern ist in diesem Jahr begrenzt, da anfällige Staaten neue Finanzmittel erhalten haben und der IWF die Reformen zunehmend unterstützt. Die Bewertungen von Anleihen mit Investment Grade und BB-Anleihen sind unserer Ansicht nach teuer, während die Segmente mit B- und niedrigeren Ratings immer noch Wert bieten. Bei bestimmten Emittenten und Anleihen von außerhalb der Benchmark, insbesondere im BB-Segment, besteht Spielraum für eine Spread-Kompression. Zu den Hauptrisiken für diese Zukunftsperspektive gehören eine mögliche erneute Beschleunigung der weltweiten Inflation, die zu restriktiveren Zentralbanken und höheren Zinsen führt, oder ein Übergang zu einer protektionistischeren Haltung der USA.

Tactical Macro – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 1,86 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenderträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse.

- Globale Aktien erzielten eine starke Performance, denn die Anleger konnten sich durch ein komplexes wirtschaftliches Umfeld navigieren, das durch eine wechselnde Haltung der Zentralbanken und gemischte Wirtschaftsindikatoren gekennzeichnet war.
- Das US-Wirtschaftswachstum verlangsamte sich im ersten Quartal, während es in der Eurozone und im Vereinigten Königreich bei der Wirtschaftstätigkeit Anzeichen einer Erholung gab und die wirtschaftliche Expansion in China stärker als erwartet ausfiel.
- Die Inflation hat im zweiten Quartal weiter nachgelassen, nachdem zu Beginn des Jahres eine Reihe von unerwartet hohen Werten verzeichnet wurden. Die großen Zentralbanken begannen, unterschiedliche Wege einzuschlagen: Die Europäische Zentralbank begann mit Zinssenkungen, während die US-Notenbank und die Bank of England ihre Zinssätze beibehielten. Die Bank of Japan hob die Zinsen an, da die Wirtschaft eine hartnäckige Deflation hinter sich ließ.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Den größten Beitrag zur Gesamtportfoliorendite ohne Barmittel leisteten im Berichtszeitraum Long US, 2-jährige Bundesanleihen und eine Kupfer-Long-Position.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Für die größten Abzüge von der Gesamtportfoliorendite sorgten während des Berichtszeitraums eine Long-Positionierung bei US-Staatsanleihen mit 5-jährigen Laufzeiten und im SONIA.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio blieb bei seiner dynamischen und anpassungsfähigen Positionierungsstrategie, die die Veränderungen der makroökonomischen Bedingungen und der Marktstimmung widerspiegelte.
- Das Portfolio setzte bei japanischen Aktienwerten konsequent auf einen positiven Ausblick und hielt eine strukturelle Long-Position im TOPIX, während Rohstoffen und insbesondere Kupfer eine erhebliche Gewichtung zukam, um vom zyklischen Wachstum außerhalb der USA zu profitieren. Zu den wichtigsten Positionen gehörten Long-Positionen in zweijährigen US-Futures im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen sowie verschiedene taktische Positionen in den Indizes Nasdaq, Russell 2000 und FTSE.
- Das Portfolio navigierte die Währungsmärkte zudem mit Positionen in USD/CNH und Long-Optionsstrukturen in Euro.
- Während dieses Berichtszeitraums war die Strategie durch eine Konzentration auf drei Aspekte gekennzeichnet: das Wachstum außerhalb der USA, eine Neukalibrierung der Zinserwartungen und eine vorsichtige Haltung gegenüber zinssensiblen US-Aktien. Das Portfolio passte sein Risikoniveau regelmäßig an, indem es zu Zeiten mit einer erhöhten Volatilität sein Engagement verringerte und seine Positionen neu bewertete, um sie an sich entwickelnde Makro-Themen anzupassen, wie beispielsweise eine potenzielle Stagflation und den Abweichungen bei den globalen Wachstums- und Inflationsentwicklungen.

Der allgemeine Ausblick für die Zukunft ist einer der Vorsicht, wenn auch anpassungsfähig. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bewältigung eines volatilen makroökonomischen Umfelds. Die Strategie geht davon aus, dass die Inflations- und Wachstumsdaten weiterhin eine Rolle spielen werden und erwartet für den Rest des Jahres unruhige Marktbedingungen. Das Portfolio bleibt für eine mögliche Stagflation und Divergenzen im globalen Wachstum positioniert, d. h. er behält seine Tendenz zu Nicht-US-Aktien und Rohstoffen bei, während gleichzeitig darauf geachtet wird, das Risikoniveau als Reaktion auf sich entwickelnde Wirtschaftsindikatoren und die Politik der Zentralbanken anzupassen.

Ultra Short Term Euro Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 3,15 %. Der Bloomberg Euro Aggregate Bond 1-3 Year Index (Total Return, abgesichert, EUR) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 0,71 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere verzeichneten in der ersten Jahreshälfte 2024 gemischte Renditen, da die Zinssätze nach ihrer Rally gegen Ende 2023 neu gepreist wurden, sich die Einschätzung der wichtigsten Zentralbanken hielt, dass die Zinsen „für länger höher“ bleiben würden und die Wirtschaftsdaten weiterhin robust waren, was die Spreads eng hielt.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Seien es Unternehmensanleihen, die Sektorauswahl oder die Auswahl einzelner Emittenten – die Einzeltitelauswahl war der entscheidende Motor unserer Outperformance, die um 159 Bp gegenüber der Benchmark zulegte. Wir sahen diversifizierte Wertbeiträge über die Sektoren hinweg, wobei Emittenten aus den Sektoren Finanzwerte, Unternehmensanleihen und staatliche/regierungsnahe Sektoren alle gut abschnitten. Der Haupttreiber aus Sicht der Einzeltitelauswahl (und des Gesamtertrags) waren jedoch unsere Immobiliennamen, insbesondere Aroundtown, SBB und Heimstaden Bostad, die während der sektorweiten Erholung seit Jahresbeginn weiterhin gut abschnitten.
 - Dynamic Duration Management – unsere Durationspositionierung trug mit 33 Bp positiv zu den Renditen bei. Unsere Short-Position im ersten Quartal war in diesem Zusammenhang besonders hilfreich, als die Zinssätze als Reaktion auf positive Daten und die restriktive Rhetorik der Zentralbank abverkauft wurden.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Bei den relativen Renditen gab es keine größeren Wertabzüge, und positive Beiträge ergaben sich aus den Risikofaktoren im Kreditbereich, bei Zinsen und der Kurve.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Als Reaktion auf den Zinsausverkauf haben wir die Duration in der ersten Jahreshälfte schrittweise erneut erhöht. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Zinssenkungen der EZB leicht unterbewertet sind, und erwarten während der zweiten Jahreshälfte eine Korrektur.
- Wir werden an den Kreditmärkten weiterhin opportunistisch investieren, wenn die Bewertungen attraktiv sind. Dabei werden wir den Primärmarkt und die guten Beziehungen zu Händlern nutzen, um günstige Allokationen zu erhalten.

Das Portfolio schnitt sowohl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern als auch zur Benchmark sehr gut ab und gehörte im Verlauf des Jahres innerhalb der Vergleichsgruppe von Morningstar (EAA Fund EUR Diversified Bond – Short Term) zu den besten 1 % der Performance. Aktives Management in unseren „Kernkategorie“ und der „taktischen Kategorie“ bleibt ein Hauptschwerpunkt des Portfolios, da wir in unserem Universum weiterhin Anlagegelegenheiten gefunden haben, um die Performance sowohl aus Perspektive der Gesamtrendite als auch mit Blick auf das Risikomanagement zu steigern. Insgesamt sind wir der Meinung, dass die Kombination aus hohen Renditen und starken Fundamentaldaten für Anleger einen attraktiven Einstiegspunkt in den Euro-Markt darstellt, wobei ein aktives Management die Grundlage bildet, um durch Phasen mit Volatilität zu navigieren.

Uncorrelated Strategies – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -2,84 %. Der als Benchmark dienende Index, der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) (der Index), rentierte im selben Zeitraum 2,69 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenden erträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die erste Jahreshälfte war trotz des Störungen rund um die Zinssenkungsprognosen, die Wahlen in den USA und Europa sowie dem Konflikt im Nahen Osten erneut eine risikofreudige Periode. Trotz des sich verringern den Abstands konnten die Aktienmärkte sowohl in den USA als auch in Europa ihre Führungsposition halten, und die Aktienindizes haben sich extrem stark entwickelt. Der Grund war die anhaltende Begeisterung für künstliche Intelligenz, welche Aktienwerte nach oben getrieben hat. Die Rentenmärkte bewegten sich innerhalb einer größeren Bandbreite, da die Marktteilnehmer gemäß den veröffentlichten Inflationsdaten den Umfang der Zinssenkungen unterschiedlich einkalkulierten.
- Der MSCI World Index beendete den Berichtszeitraum mit einem Plus von 11,75 %, während der Bloomberg Global Aggregate Index einen Rückgang von 3,16 % verbuchte. Der US-Dollar (gemessen am DXY-Index) war im bisherigen Jahresverlauf stärker (+4,4 %), da die zu Jahresbeginn eingepreisten sechs Zinssenkungen, auf ein bis zwei reduziert wurden.
- Wie schon seit geraumer Zeit blieb die Volatilität in allen Anlageklassen niedrig. Insbesondere war dies bei US-Aktien der Fall, wobei der Volatilitätsindex (VIX) im Juni sogar noch weiter auf 12,4 – der niedrigste Stand seit der Zeit vor der Pandemie – sank und dort verharzte.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aktienmarkt neutral (+0,83 %), Trendfolge (+0,63 %), versicherungsgebundene Wertpapiere (+0,45 %)
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Volatilität Relative Value (-2,03 %), Statistische Arbitrage (-1,17 %), Kurzfristiger Handel (-0,91 %), Global Macro (-0,63 %)

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Risiko innerhalb der G10/Manteio-Allokation wurde im Januar erneut hochgefahren und dem Konto wurden diversifizierende Strategien hinzugefügt.
- Die kleinere Allokation in Bezug auf Cipher (etwa 4,6 % des Portfoliorisikos) innerhalb von Statistical Arbitrage wurde im Mai aufgrund einer Neuausrichtung des gesamten Geschäftsmodells von Cipher geschlossen.
- Im diskretionären Makro-Segment wurde das Engagement in DG Partners gegen Ende des ersten Quartals aufgestockt, um die bestehende systematische Strategie von DG Partners (BH-DG) im Rahmen des Trendfolge-Segments zu ergänzen. Im Gegenzug wurde das Risiko im Soloda-Konto im März reduziert.

Das Portfolio hat in der Vergangenheit am besten abgeschnitten, wann immer die Anleger am meisten Diversifizierung benötigten (z. B.: Dezember 2018, Februar/März 2020 und Juni 2022). In den letzten 18 Monaten mit Underperformance hat der MSCI World Index um 37 % zugelegt, und die Aktienvolatilität, gemessen am VIX, hat sich fast halbiert. Das Umfeld für die Portfoliostrategien war in letzter Zeit und in gewissem Maße seit der Auflegung des Portfolios im Jahr 2017 nicht optimal, d. h. es war durch eine unterdurchschnittliche Volatilität und eine überdurchschnittliche Aktienperformance (MSCI World Total Return +110,5 %) gekennzeichnet. Die Ausnahme waren lediglich einige kurze, heftige Ausschläge, in denen das Portfolio im Allgemeinen Geld verdient hat, aber der „Fed-Put“, also der Glaube, dass die US-Notenbank immer die Wirtschaft und Finanzmärkte retten kann, sprang den Märkten schnell zur Hilfe bei. Das Team wäre überrascht, wenn sich dieses Muster in den nächsten Jahren fortsetzen würde, denn die Wiederkehr der Inflation verlangt einen Ausstieg aus einer Periode mit einer beispiellosen Liquiditätsbereitstellung aufgrund der Anhäufung von untragbaren Schulden in den Bilanzen und den Defiziten in den Staatskonten. Wie immer ist das Team der Ansicht, dass eine Diversifikation für jedes Portfolio sinnvoll ist, was umso mehr für eine Periode im Anschluss an außergewöhnlichen Renditen für Risikoanlagen, gilt.

US Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 14,09 %. Der als Benchmark dienende S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 15,05 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das US-Wirtschaftswachstum blieb trotz der hohen Zinsen widerstandsfähig. Die Anleger konzentrierten sich weiterhin auf die Inflationsdaten, und die Möglichkeit, dass die Zinssätze „länger höher“ bleiben, generierte weiter Gegenwind für verschuldete Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung. Large-Cap-Unternehmen schnitten besser ab, unterstützt durch die starken Ergebnisse von Technologietiteln und insbesondere von solchen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Kommunikationsdienste und Versorger trug am meisten zu den relativen Ergebnissen bei.
 - Die Sektorallokation trug insgesamt zur Performance bei. Insbesondere die Übergewichtungen von Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistungen sowie eine Untergewichtung von Immobilien erzielten die besten Ergebnisse für die relativen Renditen.
 - Zu den Einzelwerten mit positiven Performancebeiträgen, gehörten Nvidia Corp, Amazon.com, Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms, Inc - Class A und Alphabet, Inc - Class A.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl hat in ihrer Gesamtheit die relative Performance geschmälert. Beteiligungen im Sektor Informationstechnologie sowie an Finanz- und Industrierwerten schmälerten die relative Rendite am stärksten.
 - In Bezug auf die Sektorallokation war eine Übergewichtung von Nicht-Basiskonsumgütern die einzige Position, die für nennenswerte Abzüge von den relativen Ergebnissen gesorgt hat.
 - Zu den Einzelwerten, die sich negativ auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten, gehörten Workday, Inc.-Class A, Nike, Inc.-Class B, Adobe, Inc., Dollar Tree, Inc. und McDonald's Corp.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir nahmen im Berichtszeitraum etliche geringfügige Anpassungen vor. Gegen Ende des Berichtszeitraums waren unsere größten Übergewichtungen im Vergleich zur Benchmark die Bereiche Informationstechnologie und Kommunikationsdienste. Demgegenüber waren Industrierwerte und Energie am stärksten untergewichtet.

Die Wirtschaft verlangsamte sich zwar, war aber widerstandsfähiger als von vielen erwartet. Gleichzeitig hat die US-Notenbank (die „Fed“) Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation erzielt. Der Rückgang der Verkäufe bestehender Häuser, das schwache verarbeitende Gewerbe und die Anzeichen für ein Nachgeben des Arbeitsmarktes deuten allerdings an, dass der Straffungszyklus der Fed Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft hat. Bis wir mehr Klarheit über die Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation haben und wie sich dies in Zinssenkungen niederschlägt, rechnen wir mit einer anhaltenden Marktvolatilität. Darüber hinaus sind die geopolitischen Spannungen nach wie vor omnipräsent, während die politische Unsicherheit durch den Präsidentschaftswahlkampf in den USA noch zunehmen könnte. Wir denken, dass es sich im weiteren Verlauf immer klarer abzeichnen wird, dass sich die operative Leistung der zugrunde liegenden Unternehmen auseinander entwickelt. Wir setzen unsere Anstrengungen zum bestmöglichen Verständnis der unternehmens- und portfoliospezifischen Faktoren fort, da dieses Umfeld unseres Erachtens vom Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren wie fiskalpolitische Überlegungen, geldpolitische Anreize, geopolitische Unsicherheit, Rohstoffpreisvolatilität und Inflationsdynamik geprägt ist. Bei Veränderungen der Marktdynamik kann dies zu einer Verzerrung des Marktwerts von Unternehmen gegenüber ihrem langfristigen potenziellen Wert führen, was für ein volatiles Umfeld sorgt, das potenzielle Gelegenheiten eröffnet.

US Equity Index PutWrite – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 7,46 %. In demselben Zeitraum verzeichnete die zu je 50 % aus dem Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index und dem Cboe S&P 500 PutWrite Index (zusammen der Index) zusammengesetzte Benchmark 7,87 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im zweiten Quartal 2024 erzielten die Aktienmärkte trotz sektorspezifischer Herausforderungen und politischer Ereignisse positive Renditen, unterstützt durch eine robuste Konjunktur in den USA und Europa, moderate Inflation und die Politik der Zentralbank. Der S&P 500 Index erzielte im bisherigen Jahresverlauf eine Rendite von 15,05 %.
- Trotz der Erwartung von Zinssenkungen seitens der Federal Reserve (die „Fed“) verzeichneten die Anleihenmärkte im bisherigen Jahresverlauf nur minimale Rendite (Bloomberg US Aggregate Bond Index: -0,71 %/Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index: 2,58 %). Die kurzfristigen Zinssätze blieben stabil, während 10-jährige US-Staatsanleihen um 52 Bp zulegten.
- Der Cboe S&P 500 Volatility Index (VIX) lag seit Jahresbeginn im Durchschnitt bei 13,8, also weitgehend unverändert gegenüber dem Vorjahresende. Die positiven impliziten Volatilitätsprämien hielten an, wobei die US-Märkte auf eine durchschnittliche implizite Volatilitätsprämie von 2,8 kamen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das S&P 500-Optionssegment hat seit Jahresbeginn ein beeindruckendes Plus von 6,42 % erzielt, und das Sicherheitenportfolio hat 1,44 % beigetragen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die relativen Renditen wurden während des Berichtszeitraums durch keinerlei Beteiligungen beeinträchtigt.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das durchschnittliche rechnerische Optionsengagement des Portfolios entsprach im Berichtszeitraum durchgehend dem strategischen Ziel von 100% S&P 500 Index.

Die künftige Marktvolatilität wird durch ein Zusammenspiel von Zentralbankmanövern, Signalen aus der Wirtschaft und geopolitische Untertöne bestimmt werden. Die erwarteten Zinssenkungen der Fed wurden bis mindestens September verschoben und hängen von den Inflations- und Beschäftigungsdaten ab. Unterdessen haben Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank, die Bank of Canada und die Schweizerische Nationalbank bereits mit Lockerungsmaßnahmen begonnen und damit die Voraussetzungen für eine potenzielle Volatilität am Markt geschaffen. Die anhaltende Kerninflation in den Industrieländern und die im Juni stabile US-Arbeitslosigkeit von rund 4 % könnten Zinssenkungen weiter verzögern und zu Marktturbulenzen beitragen.

Geopolitische Risiken, insbesondere die bevorstehenden US-Wahlen, dürften zusätzliche Volatilität an die Märkte bringen, eine Stimmung, die sich bereits in den VIX-Index-Future widerspiegelt. Die Wahlen im November werden von entscheidender Bedeutung sein, denn sie entscheiden über das Schicksal wichtiger finanzpolitischer Maßnahmen, einschließlich der Einkommensteuersenkungen in Höhe von 3,5 Billionen Dollar, die 2025 auslaufen sollen. Außerhalb der Vereinigten Staaten wird die politische Unsicherheit in Europa, die sich in den vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich widerspiegelte, mit Sicherheit auch an den Märkten der Industrieländer spürbar sein.

US Large Cap Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 5,99 %. Der als Benchmark dienende Russell 1000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 6,28 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Aktienmarkt legte im Berichtszeitraum auf breiter Front kräftig zu. Der Anstieg des Marktes wurde allerdings weitgehend von einer kleinen Zahl an Technologietiteln/Wachstumswerten getragen. Infolgedessen schnitten Large-Cap-Wachstumswerte deutlich besser ab als Large-Cap-Substanzwerte.
- Das Wirtschaftswachstum in den USA schwächte sich ab, blieb aber robust. Die Inflation ging zwar zurück, lag aber weiterhin über dem Zielwert der Federal Reserve (die „Fed“) von 2 %, und die Zentralbank schraubte ihre Erwartungen für Zinssenkungen im Jahr 2024 zurück.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl leistete insgesamt einen positiven Beitrag zur relativen Performance. Beteiligungen in den Bereichen Werkstoffe, IT und Basiskonsumgüter trugen am meisten zu den Erträgen bei.
 - Zu den Einzeltiteln, die am meisten zur relativen Performance beitrugen, gehörte die Nullgewichtung der Aktien von Intel Corp. und Übergewichtungen von Walmart, Inc. und Qualcomm, Inc.
 - Aus Sicht der sektoralen Positionierung trugen die Untergewichtung von Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter am meisten zur relativen Performance bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Sektorallokation beeinträchtigte insgesamt die relative Performance. Der größte Schaden für die relative Performance entstand durch die Übergewichtung der Sektoren Gesundheitswesen und Werkstoffe.
 - Beteiligungen an Versorgungsunternehmen, Nicht-Basiskonsumgütern und Industrierwerten schädigten am meisten.
 - Zu den Einzeltiteln, die für die größten Dämpfer für die relative Performance verantwortlich zeichneten gehörten Rio Tinto Plc, eine übergewichtete Position in Mondelez International, Inc. und der Verzicht auf Aktien von GE Aerospace.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Sektorpositionierung des Portfolios liegt die Bottom-up-Einzeltitelauswahl zugrunde, und am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größte Übergewichtungen gegenüber dem Index in den Versorger und Werkstoffe.
- Die im Portfolio gegenüber dem Index am stärksten untergewichteten Sektoren waren Industrierwerte und IT.

Vorausblickend bleiben die wirtschaftlichen Aussichten unsicher und gemischt. Während die Erholung an den Aktienmärkten und die Stimmung durch Themen wie KI aufgeheitert wurde, schaffen größere Herausforderungen wie ein sich abkühlender Arbeitsmarkt und ein sinkendes Verbrauchervertrauen potenziellen Gegenwind. Während wohlhabende Haushalte von der Markterholung profitiert haben mögen, sind viele US-amerikanische Haushalte deutlich weniger stark am Markt engagiert, und sie leiden zunehmend unter finanziellem Stress. Die Schlüsselfrage für die Wirtschaft ist, für wie lange noch die Besserverdienenden die sich verschärfenden Belastungen der Haushalte mit mittlerem und niedrigerem Einkommen ausgleichen können. Sowohl die vorlaufenden Wirtschaftsindikatoren als auch das Bottom-up-Research von Unternehmen deuten weiterhin auf einen mehr konservativen Ausblick für den weiteren Jahresverlauf hin. Die genaue Beobachtung dieser Indikatoren wird für das Verständnis der Entwicklung des Wirtschaftswachstums und der Stabilität von entscheidender Bedeutung sein.

US Long Short Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 12,55 %. Die als Benchmark dienenden zwei Indizes, der S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) und der HFRX Equity Hedge Index (Total Return, USD) verbuchten im selben Zeitraum ein Plus von 15,05 % bzw. 5,11 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenderträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das US-Wirtschaftswachstum blieb trotz der hohen Zinsen widerstandsfähig. Die Anleger konzentrierten sich weiterhin auf die Inflationsdaten, und die Möglichkeit, dass die Zinssätze „länger höher“ bleiben, generierte weiter Gegenwind für verschuldete Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung. Large-Cap-Unternehmen schnitten besser ab, unterstützt durch die starken Ergebnisse von Technologietiteln und insbesondere von solchen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Short-Positionen bei Aktien waren der Wertentwicklung förderlich, angeführt von Short-Positionen im Sektor Informationstechnologie und von Finanzwerten.
 - Zu den Long-Positionen bei Aktien, die zur Performance beitrugen, gehörten Positionen in den Sektoren Rohstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
 - Individuelle Aktien-Long-Positionen mit einem positiven Performancebeitrag gehörten Nvidia, Meta Platforms und Amazon.com. Zu den Aktien-Short-Positionen, die zur Performance beitrugen, gehörten Opendoor Technologies, Shutterstock und Tesla.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Long-Positionen bei Aktien leisteten einen positiven Beitrag zu den Portfoliorenditen, sie blieben aber hinter dem breiteren Markt zurück. Long-Positionen in den Sektoren Informationstechnologie, Immobilien und Basiskonsumgüter schmälerten die Rendite.
 - Zu den Aktien-Short-Positionen, die die Performance beeinträchtigten, gehörten solche in den Sektoren Industrie und Kommunikationsdienste.
 - Zu den einzelnen Long-Positionen bei Aktien, die der Performance abträglich waren, gehörten Dollar Tree, Paycor HCM und McDonald's. Zu den Short-Positionen bei Aktien, die die Performance beeinträchtigten, gehörten Palantir Technologies, CAVA Group und Trade Desk.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir nahmen im Berichtszeitraum etliche geringfügige Anpassungen vor.

Die Wirtschaft verlangsamte sich zwar, war aber widerstandsfähiger als von vielen erwartet. Gleichzeitig hat die US-Notenbank (die „Fed“) Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation erzielt. Der Rückgang der Verkäufe bestehender Häuser, das schwache verarbeitende Gewerbe und die Anzeichen für ein Nachgeben des Arbeitsmarktes deuten allerdings an, dass der Straffungszyklus der Fed Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft hat. Bis wir mehr Klarheit über die Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation haben und wie sich dies in Zinssenkungen niederschlägt, rechnen wir mit einer anhaltenden Marktvolatilität. Darüber hinaus sind die geopolitischen Spannungen nach wie vor omnipräsent, während die politische Unsicherheit durch den Präsidentschaftswahlkampf in den USA noch zunehmen könnte. Wir denken, dass es sich im weiteren Verlauf immer klarer abzeichnen wird, dass sich die operative Leistung der zugrunde liegenden Unternehmen auseinander entwickelt. Wir setzen unsere Anstrengungen zum bestmöglichen Verständnis der unternehmens- und portfoliospezifischen Faktoren fort, da dieses Umfeld unseres Erachtens vom Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren wie fiskalpolitische Überlegungen, geldpolitische Anreize, geopolitische Unsicherheit, Rohstoffpreisvolatilität und Inflationsdynamik geprägt ist. Bei Veränderungen der Marktdynamik kann dies zu einer Verzerrung des Markts von Unternehmen gegenüber ihrem langfristigen potenziellen Wert führen, was für ein volatiles Umfeld sorgt, das auf Long- und Short-Seite potenzielle Gelegenheiten eröffnet.

US Multi Cap Opportunities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 10,82 %. Der S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 15,05 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- US-Aktien erzielten hohe Erträge.
- US-Aktien genossen weiterhin die Unterstützung durch das Wachstum der Wirtschaft und der Unternehmensgewinne.
- Die Aktienmärkte wurden von ausgewählten Large-Cap-Wachstumswerten und technologieorientierte Titel angetrieben. Das Renditegefälle zwischen dem S&P 500 Index und dem Equal-Weight S&P 500 Index von über 1.000 Bp verdeutlicht, wie konzentriert sich der Ertrag im bisherigen Jahresverlauf zusammensetzt.
- Das Portfolio ist noch immer gut positioniert, um von einer Verbesserung der Marktbreite zu profitieren.

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

- Das Portfolio erzielte auf absoluter Basis eine starke Performance, die von einer breit gefächerten positiven Wertentwicklung in allen Sektoren getragen wurde. Es ist zwar im Sektor Informationstechnologie untergewichtet, profitiert aber von säkularen Wachstumstreibern im Zusammenhang mit KI-Trends. Dazu gehören unter anderem Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Microsoft, Oracle und Qualcomm.
- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die starke Einzeltitelauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzen und Werkstoffe kam der relativen Performance positiv zugute. Das Portfolio profitierte zudem von einer Untergewichtung des Gesundheitswesens und davon, dass es sich nicht im Immobiliensektor engagiert hat.
 - Viele der Unternehmen, die am stärksten zur relativen Performance des Portfolios beigetragen haben, sind entweder nicht im Index vertreten oder haben eine geringe Indexgewichtung. Beispiele hierfür sind Aramark, Apollo Global Management, BJ's Wholesale, Motorola Solutions und Westinghouse Air Brake Technologies.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die relative Performance des Portfolios wurde vor allem durch die Outperformance ausgewählter Large-Caps aus dem Growth-Segment und technologieorientierter Unternehmen beeinträchtigt, die nicht im Portfolio enthalten sind.
 - Die Einzeltitelauswahl im Industriesektor beeinträchtigte die relative Wertentwicklung ebenfalls.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Am Ende des Berichtszeitraums war das Portfolio voll investiert – mit einer transaktionsbedingten Barposition von rund 1,0 %.
- Das Portfolio beschloss den Berichtszeitraum mit einer Übergewichtung im Finanzsektor, bei Industrierwerten und Werkstoffen. Das Portfolio beendete den Berichtszeitraum mit einer Untergewichtung in den Sektoren Gesundheitswesen und Informationstechnologie. Im Immobiliensektor war es nicht engagiert.

Der Kern unseres Anlageprozesses ist ein konsequenter Fokus auf der Generierung eines freien Cashflows bei einem Unternehmen und seine Verwendung durch die Unternehmensleitung. Wir sind der Meinung, dass der freie Cashflow der bessere Maßstab für die Wertschöpfung als die Gewinn- und Verlustrechnung ist, die durch diverse Buchhaltungsmethoden beeinflusst werden kann. Unsere Analyse berücksichtigt die Stabilität und die Treiber des freien Cashflows sowie die Verwendungsmöglichkeiten für dieses Kapital. Dieser Anlageschwerpunkt gibt uns die Möglichkeit, Chancen in allen Sektoren, Marktkapitalisierungs- und Risikoprofilkategorien auszumachen.

Wir glauben, dass die Kombination aus anhaltendem Wirtschafts- und Gewinnwachstum ein attraktives Umfeld für US-Aktien schafft. Die Erwartung ist, dass sowohl das reale BIP als auch die Unternehmensgewinne im Jahr 2024 wachsen werden. Entwicklungen im Zusammenhang mit der Geldpolitik, der Verbraucherstärke und KI werden die Aktienmärkte in nächster Zeit wahrscheinlich beeinflussen. Während die Indexrenditen im zweiten Quartal konzentriert waren, könnte eine potenzielle Verbesserung der Marktbreite Gelegenheiten für unsere aktive Bottom-up-Anlagestrategie eröffnen. Wir denken, dass unser flexibler und disziplinierter Ansatz geeignet ist, idiosynkratische Anlagechancen zu nutzen. Ein Markt, in dem die Kursbewegungen von den Fundamentaldaten der Unternehmen bestimmt werden, ist für unser Portfolio vorteilhaft. Da wir sowohl potenzielle neue Portfoliopositionen als auch aktuelle Bestände bewerten, werden wir dies auch in Zukunft unter Berücksichtigung einer langfristigen Anlageperspektive tun. Unser Schwerpunkt liegt stets auf darauf, das Vermögen unserer Kunden durch die disziplinierte Anwendung unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageverfahrens zu steigern.

US Real Estate Securities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -3,95 %. Der als Benchmark dienende FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum -2,78 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Starke Verbrauchertrends, ein stabiler Arbeitsmarkt und über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne waren der Motor der Kursrally im ersten Quartal. Unerwartet hohe Inflationswerte im April ließen Aktien und Anleihen zu Beginn des zweiten Quartals absacken, um dann im Mai, als sich die Inflationsdaten zu verbessern begannen, wieder anzuziehen.
- Die Stimmung der Anleger schlug gegen Ende des Berichtszeitraums ins Negative um: Die Anleger zogen den Zeitpunkt und das Ausmaß der Zinssenkungen in Zweifel und fragten sich, ob die Wirtschaft in einem moderaten Tempo wachsen kann, ohne in eine Rezession abzugleiten.
- Insgesamt rentierte der S&P 500 Index für Large-Cap-Aktien im Berichtszeitraum 15,05 %. Der FTSE NAREIT All Equity REITs Index verbuchte dagegen -2,78 %. Immobilienwertpapiere wurden durch steigende Zinsen beeinträchtigt.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Gesundheitswesen.
 - Die Einzeltitelauswahl im Wohnungssektor.
 - Die Untergewichtung von Industrietiteln die Übergewichtung von Wohnungen
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Büroraum
 - Die Einzeltitelauswahl bei Einkaufszentren.
 - Die Übergewichtung von Telekommunikations-REITs und eine Untergewichtung von Rechenzentren

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Sektorpositionierung des Portfolios liegt überwiegend die Bottom-up-Einzeltitel zugrunde. Am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größte Übergewichtungen im Verhältnis zur Benchmark in den Sektoren Fertighäuser und Selbsteinlagerung. Im Gegensatz dazu waren die im Portfolio gegenüber dem Index am stärksten untergewichteten Sektoren zum einen Industrie und zum anderen Hotellerie/Resorts.

Die 10-jährige Staatsanleihe stieg bis Ende April um 82 Basispunkte (Bp) auf 4,7, was vor allem eine Folge der besseren Wirtschaftsdaten im bisherigen Jahresverlauf war, und fiel dann bis zum Ende des zweiten Quartals aufgrund verbesserter Inflationswerte um 31 Bp. Es besteht weiterhin die Erwartung, dass die hohe Inflation mit verzögerten Erhöhungen im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau, der Gesundheitsfürsorge und Versicherungen zusammenhängt und nicht mit einer sich „erhitzenden“ Inflation. Auch wenn es schwierig ist, den Zeitpunkt und das Ausmaß von Zinssenkungen zu bestimmen, bleiben wir vorsichtig: Die höheren Zinsen belasten auch weiterhin den schwächelnden Verbraucher, der sich mit geringeren Ersparnissen und einem langsameren Beschäftigungswachstum konfrontiert sieht, und weitere Belastungen ergeben sich aus einem langsameren Wirtschaftswachstum, einem erhöhten Angebot in bestimmten Sektoren und erhöhten Kapitalkosten sowie Ausgaben, die auf den Gewinnspannen lasten, sieht. Wir gehen von einer anhaltenden Volatilität aus, die durch das makroökonomische Umfeld, das Zinsumfeld, geopolitische Risiken und die bevorstehenden US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen bestimmt wird. Niedrigere Zinssätze sind für REITs durchaus absolut positiv, doch glauben wir, dass die fehlende Zinsstabilität derzeit ein größeres Hindernis für die geschäftlichen Aktivitäten darstellt. Dies dürfte den Transaktionsmärkten zugute kommen und gut kapitalisierten REITs angesichts der Liquidität und des Verschuldungsgrads Anlagegelegenheiten bieten. Wir konzentrieren uns weiterhin auf REITs mit einer geringen Verschuldung, diversen Nachfragetreibern, besseren Fundamentaldaten und transparenten Ertragsprofilen. Erfahrenen REITs mit guter Performance und soliden Bilanzen sollte es möglich sein, ihre marktführende Position zu festigen.

US Small Cap – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 1 2,82 %. Der als Benchmark dienende Russell 2000 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 1,53 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das US-Wirtschaftswachstum blieb im Berichtszeitraum trotz der hohen Zinsen widerstandsfähig. Die Anleger konzentrierten sich weiterhin auf die Inflationsdaten, und die Möglichkeit, dass die Zinssätze „länger höher“ bleiben, generierte weiter Gegenwind für verschuldete Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung. Large-Cap-Unternehmen schnitten besser ab, unterstützt durch die starken Ergebnisse von Technologietiteln und insbesondere von solchen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Industrie und Energie. Unter den Industrietiteln erzielten unsere Namen aus dem Bereich der professionellen Dienstleistungen den größten Wertzuwachs. Viele unserer Titel im Energiesektor verbuchten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung.
 - Die Übergewichtung von Technologietiteln und die Nullgewichtung von Real Estate Investment Trusts wurden belohnt.
 - Zu den Einzeltiteln, die zur absoluten Performance beitrugen, gehörten Kirby Corp., Fair Isaac Corp. und Texas Roadhouse, Inc.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl unter Technologietiteln und im Gesundheitswesen. Im Technologiebereich hatten unsere Beteiligungen in der Halbleiter- und Halbleiterausstattungsbranche einen negativen Effekt auf die Rendite. Unser mangelndes Engagement im KI-Bereich bei Super Micro Computer beeinträchtigte die relative Performance. Der Fonds hielt Ende Juni eine ungewöhnlich große Position im Index (1,6 %), die in den ersten sechs Monaten des Jahres um über 180 % zulegte. Super Micro wurde bei der jährlich erfolgenden Neuzusammenstellung Ende Juni aus dem Index entfernt. Innerhalb des Sektors Gesundheitswesen verbuchten die Titel von Pharmazulieferern im Portfolio eine Underperformance.
 - Die Nullgewichtung des Portfolios in der Biotechnologiebranche innerhalb des Gesundheitssektors belastete die relative Performance nur geringfügig.
 - Zu den Einzeltiteln mit einem Negativeffekt auf die absolute Wertentwicklung des Portfolios gehörten Qualys, Inc., Pool Corp. und Lattice Semiconductor Corp.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Am Ende des Berichtszeitraums fanden sich unsere größten Sektorübergewichtungen bei Industrie- und IT-Werten, und die größten Untergewichtungen im Vergleich zur Benchmark waren das Gesundheitswesen und Finanzwerte.

Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) blieb voll und ganz auf die Wiederherstellung der Preisstabilität fokussiert mit dem Ziel, die Nachfrage zu drosseln, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Trotz der hohen Zinsen hat sich die Wirtschaftstätigkeit im Großen und Ganzen als recht stabil erwiesen, auch wenn einige Indikatoren auf eine Abschwächung der Wirtschaftsdynamik hindeuten. Die Aktienmärkte haben weiterhin höchst empfindlich auf die Stellungnahmen der Fed, die eingehenden Daten zur Inflation und die ökonomischen Indikatoren reagiert. Während die höheren Zinssätze die Finanzierungen erschwert haben, gab es Optimismus in Bezug auf mögliche Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf, was zu einer gewissen Lockerung der Finanzbedingungen beigetragen und eine höhere Risikobereitschaft gefördert hat. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass unser qualitativ hochwertiges Portfolio aus Unternehmen mit attraktiven Finanzmerkmalen, differenzierten und beständigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Ertragssteigerungen gut aufgestellt ist, um diese unsicheren Zeiten zu überstehen und überdurchschnittliche risikobereinigte Ergebnisse zu liefern.

US Small Cap Intrinsic Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 1,88 %. Der als Benchmark dienende Russell 2000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von -1,16 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Wir denken, dass sich der Marktvorsprung verringert. Für viele Unternehmen und die meisten Indizes verfügen wir über solide historische Performancedaten in Zeiten des Wirtschaftswachstums, der Schrumpfung, finanzieller Schocks und verschiedener Zinsregime. Wir verfügen außerdem über detaillierte aktienspezifische Datensätze zu den Unternehmensgewinnen in diesen Zyklen. Viele Anleger sind der Auffassung, dass sie recht zuverlässige Indikatoren dafür zusammenstellen können, wann ein Unternehmen oder seine Anlageklasse gekauft oder verkauft werden sollte. Nach wie vor ist die fundamentale Kenntnis hinsichtlich der Produkte und das Management eines Unternehmens auf lange Sicht von entscheidender Bedeutung, doch wird die kurzfristige Performance mehr und mehr dadurch bestimmt, wie die Anleger durch den Zins- und Wirtschaftszyklus navigieren.
- Die Richtung dieser beiden Zyklen ist umstritten, so dass die meisten Aktienindizes in einer engen Spanne handeln. Inmitten der ungewissen Zins- und Wirtschaftsentwicklung herrscht die weit verbreitete Überzeugung, dass die Zeit der durch KI ausgelösten Umwälzungen gekommen ist, und eine Handvoll Large-Cap-Unternehmen scheint einzigartig aufgestellt zu sein, um von neuen innovativen Produkten enorm zu profitieren. Unserer Meinung nach sind diese Aktien schwer zu bewerten, weil wir schlichtweg nicht genügend Daten haben.
- Ohne ausreichende Finanzhistorie können und werden optimistische Analysten und Momentum-Anleger das potenzielle Gewinnwachstum aus extrem kleinen Datensätzen (ein Jahr Umsatz- und Gewinnwachstum von NVIDIA) ableiten. Ein Datenpunkt scheint relevant zu sein. Vergleichen Sie Cisco in der Ära der Dot-Com-Blase mit NVIDIA heute, und sie werden viele Gemeinsamkeiten finden. Damals, im Jahr 2000, glaubten Anleger und Analysten, dass das Internet die Wirtschaft revolutionieren, ungeahnte neue Möglichkeiten schaffen und unser persönliches Leben umgestalten würde. Sie hatten Recht: Cisco, der führende Anbieter von IP-Produkten, spielte eine wichtige Rolle und trägt auch heute noch wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Heute wird das gleiche Argument für Störungen und Chancen auf KI und ihren führenden Baustein von – NVIDIA übertragen. Die Fürsprecher von KI glauben, dass die Technologie Geschäftsprozesse neu definieren und eine Vielzahl neuer Produkte und Dienstleistungen schaffen wird. Ist Cisco ein Vorbote für das, was NVIDIA-Anlegern bevorsteht? Das kometenhafte Wachstum von Umsatz, Rentabilität und Marktwert sieht sich gespenstisch ähnlich. Reicht ein Datenpunkt für eine zuverlässige Korrelation aus? Bei den meisten Unternehmen und Small-Cap-Aktien ergeben sich die Bewertungsparameter durch jahrelange Daten und Korrelationen mit den Zinssätzen und dem Wirtschaftszyklus. Bei NVIDIA basiert Erwartung weiterhin robust wachsender Erträge und Gewinne weitgehend auf der Performance von nur einem Jahr.

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

- Positivbeiträge zur Gesamttrendite:
 - KI wird sich sicherlich auf viele Unternehmen positiv und vielleicht auch auf einige negativ auswirken. Mehrere Portfoliounternehmen profitieren schon jetzt von den robusten Investitionen der Cloud-Anbieter in KI-Server, wobei einige eine steigende Nachfrage nach ihren Produkten anführen.
 - Zudem sind die Strompreise gestiegen, da Rechenzentren mehr Grundlaststrom benötigen, was einigen der Portfoliobeteiligungen im Versorgungssektor zugute kommt.
- Negativbeiträge zur Gesamttrendite:
 - Die Ungewissheit in Bezug auf Finanzierungen und die künftige strategische Ausrichtung war für mehrere Portfoliounternehmen in verschiedenen Sektoren nachteilig.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir trennten uns von Positionen mit geringerer Überzeugungskraft und stützten die Beteiligungen an einigen unserer Gewinner. Die Erlöse wurden in den Versorgungssektor sowie in andere attraktiv bewertete Unternehmen im Portfolio umgeschichtet.
- Wir zögern weiterhin beim Kauf regionaler Banken, und gehen bei der Einführung neuer Ideen konservativ vor.

Vor den diesjährigen Wahlen deuten unsere Analysen an, dass das Portfolio gleichmäßig den politischen Prioritäten beider Parteien ausgesetzt ist und zu keiner bestimmten Agenda tendiert. Die Inflation und ihre Auswirkungen auf die Zinssätze sind vielleicht das wichtigste Thema, und sowohl Demokraten als auch Republikaner zeigen wenig Bereitschaft, sich für zuständig zu erklären. Unserer Meinung nach sind die Ausgaben mit 24 % des BIP im historischen Vergleich hoch, und es werden erhebliche wachstumshemmende steuerpolitische Maßnahmen erforderlich sein, um die Lücke zu den Einnahmen zu verkleinern. Niemand ist bereit, sich dieses Problems anzunehmen und man fragt sich, ob die Kreditmärkte sie dazu zwingen. Sollte es zu einer „Zinswut“ kommen, sind die Aussichten für Aktien auf kurze Sicht nicht vielversprechend.

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 96,45 % (31. Dezember 2023: 94,92 %)			
Euro			
23.043	ASM International NV	17.626.669	1,50
18.090	ASML Holding NV	18.450.491	1,57
70.527	BE Semiconductor Industries NV	11.790.428	1,00
489.212	Deutsche Telekom AG	12.305.774	1,05
411.250	Infineon Technologies AG	15.104.273	1,29
	Euro insgesamt	75.277.635	6,41
Hongkong-Dollar			
6.481.800	Xiaomi Corp Class B	13.628.963	1,16
	Hongkong-Dollar insgesamt	13.628.963	1,16
Japanischer Yen			
969.600	Advantest Corp	39.301.292	3,35
45.000	Disco Corp	17.143.681	1,46
999.400	Murata Manufacturing Co Ltd	20.699.813	1,76
1.833.800	Renesas Electronics Corp	34.783.858	2,96
25.800	Tokyo Electron Ltd	5.648.684	0,48
	Japanischer Yen insgesamt	117.577.328	10,01
Neuer taiwanesischer Dollar			
279.000	Asia Vital Components Co Ltd	6.533.091	0,56
4.470.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	29.430.141	2,50
856.000	MediaTek Inc	36.866.554	3,14
1.899.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	56.262.859	4,79
	Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt	129.092.645	10,99
Südkoreanischer Won			
220.101	SK Hynix Inc	37.353.037	3,18
	Südkoreanischer Won insgesamt	37.353.037	3,18
US-Dollar			
149.734	Advanced Micro Devices Inc	24.288.352	2,07
277.817	Amazon.com Inc	53.688.135	4,57
342.849	Amphenol Corp Class A	23.097.737	1,97
57.712	Analog Devices Inc	13.173.341	1,12
68.557	AppLovin Corp Class A	5.705.314	0,49
37.153	Arista Networks Inc	13.021.383	1,11
245.829	ARM Holdings Plc ADR	40.222.541	3,42
86.841	Astera Labs Inc	5.254.749	0,45

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 96,45 % (31. Dezember 2023: 94,92 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
22.364	Broadcom Inc	35.906.073	3,06
56.604	Cadence Design Systems Inc	17.419.881	1,48
339.999	Celestica Inc	19.492.143	1,66
103.485	Datadog Inc Class A	13.420.970	1,14
119.601	Dell Technologies Inc Class C	16.494.174	1,40
77.080	Dexcom Inc	8.739.330	0,74
116.015	DoorDash Inc Class A	12.620.112	1,07
539.030	DraftKings Inc Class A	20.574.775	1,75
523.937	Flex Ltd	15.450.902	1,32
12.089	HubSpot Inc	7.129.971	0,61
76.375	International Business Machines Corp	13.209.056	1,13
41.294	Intuitive Surgical Inc	18.369.636	1,56
14.573	Lam Research Corp	15.518.059	1,32
88.231	Meta Platforms Inc Class A	44.487.835	3,79
131.743	Micron Technology Inc	17.328.157	1,48
80.139	Microsoft Corp	35.818.126	3,05
21.295	Netflix Inc	14.371.570	1,22
42.230	Nutanix Inc Class A	2.400.775	0,20
494.609	NVIDIA Corp	61.103.996	5,20
58.598	Palo Alto Networks Inc	19.865.308	1,69
142.354	QUALCOMM Inc	28.354.070	2,41
90.550	Salesforce Inc	23.280.405	1,98
25.196	ServiceNow Inc	19.820.937	1,69
93.803	Take-Two Interactive Software Inc	14.585.428	1,24
15.459	Texas Instruments Inc	3.007.239	0,26
155.642	T-Mobile US Inc	27.421.008	2,33
295.401	Vertiv Holdings Co Class A	25.572.865	2,18
252.448	Western Digital Corp	19.127.985	1,63
47.955	Workday Inc Class A	10.720.820	0,91
	US-Dollar insgesamt	760.063.158	64,70
	Aktien insgesamt *	1.132.992.766	96,45
	Anlagen insgesamt	1.132.992.766	96,45

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2023: 0,61 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
4.529.665 AUD	2.990.053 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	10	36.364	0,01
29.245.158 AUD	19.006.919 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	532.722	0,05
1.003.202 AUD	667.232 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	3.039	0,00

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2023: 0,61 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD (Fortsetzung)</i>						
6.025.562 AUD	3.963.607 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	54	62.270	0,01
109.475 US\$	163.412 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	294	0,00
338.711 US\$	505.552 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	935	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
131.972 CHF	146.104 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	1.049	0,00
6.681 CHF	7.372 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	77	0,00
12.451 CHF	13.827 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	56	0,00
6.560 US\$	5.853 CHF	18.07.2024	UBS AG	3	34	0,00
1.123 US\$	1.002 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	6	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
16.535 CNY	2.268 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	1	0,00
23.936 US\$	173.243 CNY	18.07.2024	UBS AG	5	174	0,00
72.507 US\$	524.724 CNY	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	537	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
89.805.729 €	96.060.923 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	261.913	0,02
1.312.743 €	1.402.752 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	5.255	0,00
926.123 €	990.428 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	2.903	0,00
542.685 €	581.563 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	504	0,00
824.570 €	883.418 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	989	0,00
12.386.919 €	13.263.166 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	20	22.659	0,00
1.583.024 US\$	1.459.076 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	18.065	0,00
1.573.759 US\$	1.457.841 €	18.07.2024	UBS AG	2	10.123	0,00
11.582.920 US\$	10.681.651 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	63	126.114	0,01
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
9.700.267 £	12.114.231 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	149.065	0,01
497.625 £	623.563 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	5.546	0,00
291.747 £	365.092 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	3.741	0,00
133.623 £	167.684 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	1.245	0,00
548.964 £	687.449 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	17	6.564	0,00
422.835 US\$	331.598 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	3.622	0,00
97.705 US\$	77.273 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	15	0,00
361.395 US\$	285.040 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	1.040	0,00
154.435 US\$	121.356 £	18.07.2024	UBS AG	2	1.015	0,00
704.615 US\$	554.701 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	19	3.349	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
84.448.128 HKD	10.814.042 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	7.866	0,00
1.481.262 HKD	189.696 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	126	0,00
4.965.193 HKD	635.984 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	4	299	0,00
5.719.679 HKD	732.737 US\$	18.07.2024	UBS AG	5	231	0,00
25.669.047 HKD	3.287.966 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	33	1.487	0,00

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2023: 0,61 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen HKD (Fortsetzung)</i>						
124.390 US\$	968.715 HKD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	251	0,00
134.814 US\$	1.051.587 HKD	18.07.2024	UBS AG	1	55	0,00
2.108.949 US\$	16.445.792 HKD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	20	1.444	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
1.546.123 SGD	1.140.122 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	1.612	0,00
226.709 SGD	167.070 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	343	0,00
425.968 SGD	313.791 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	765	0,00
45.911.654 SGD	33.891.693 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	17	11.765	0,00
1.384.136 US\$	1.864.012 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	7.656	0,00
1.259.940 US\$	1.699.968 SGD	18.07.2024	UBS AG	3	4.598	0,00
4.755.371 US\$	6.417.105 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	59	16.659	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
56.922 US\$	1.038.926 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	94	0,00
126.794 US\$	2.302.805 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	837	0,00
19.685.320 ZAR	1.035.733 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	12	41.016	0,01
20.173.308 ZAR	1.073.535 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	54	29.907	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					1.388.296	0,12
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					1.134.381.062	96,57

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,10 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
794.815 AUD	531.704 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(662)	(0,00)
373.418 AUD	250.136 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(643)	(0,00)
291.103 AUD	194.654 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	(159)	(0,00)
1.191.588 US\$	1.792.123 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(5.788)	(0,00)
427.703 US\$	647.957 AUD	18.07.2024	UBS AG	3	(5.217)	(0,00)
7.904.830 US\$	12.029.618 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	45	(132.551)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
3.870 CHF	4.342 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	(26)	(0,00)
4.178 CHF	4.709 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(50)	(0,00)
8.024 CHF	9.021 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	(73)	(0,00)
1.722 US\$	1.557 CHF	18.07.2024	Citibank NA	1	(14)	(0,00)
2.435 US\$	2.221 CHF	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(41)	(0,00)

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,10 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF (Fortsetzung)</i>						
5.225 US\$	4.699 CHF	18.07.2024	UBS AG	3	(15)	(0,00)
15.561 US\$	14.055 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(111)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
3.880.639 CNY	536.868 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	20	(4.602)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.138.647 €	1.241.336 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	(20.058)	(0,00)
5.074.706 €	5.467.841 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(24.869)	(0,00)
2.422.264 €	2.640.492 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(42.447)	(0,01)
1.791.051 €	1.921.580 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(555)	(0,00)
7.407.236 €	8.007.183 US\$	18.07.2024	UBS AG	6	(62.414)	(0,01)
9.323.962 €	10.103.631 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	33	(103.043)	(0,01)
1.656.438 US\$	1.546.947 €	18.07.2024	BNP Paribas	1	(2.770)	(0,00)
5.197.721 US\$	4.853.467 €	18.07.2024	UBS AG	3	(7.956)	(0,00)
9.075.218 US\$	8.496.706 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	16	(38.084)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
886.324 £	1.127.531 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(7.020)	(0,00)
206.080 £	261.699 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(1.168)	(0,00)
414.256 £	528.412 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	(4.700)	(0,00)
1.057.569 £	1.343.771 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	21	(6.769)	(0,00)
295.736 US\$	237.470 £	18.07.2024	Citibank NA	1	(4.479)	(0,00)
627.003 US\$	506.376 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(13.170)	(0,00)
77.371 US\$	62.375 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(1.485)	(0,00)
695.703 US\$	555.657 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	4	(6.770)	(0,00)
540.508 US\$	430.667 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	15	(3.951)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
2.684.010 HKD	344.601 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(649)	(0,00)
3.169.098 HKD	406.364 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	(249)	(0,00)
3.020.941 HKD	387.336 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(207)	(0,00)
44.733.268 HKD	5.735.348 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	23	(2.841)	(0,00)
274.194 US\$	2.140.872 HKD	18.07.2024	BNP Paribas	1	(156)	(0,00)
93.766 US\$	732.284 HKD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(76)	(0,00)
400.612 US\$	3.127.143 HKD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	(127)	(0,00)
307.017 US\$	2.397.824 HKD	18.07.2024	UBS AG	2	(261)	(0,00)
3.868.505 US\$	30.204.395 HKD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	29	(2.142)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
3.071.711 SGD	2.287.878 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(19.574)	(0,00)
1.616.779 SGD	1.201.262 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	(7.351)	(0,00)
348.619 SGD	257.950 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(512)	(0,00)
1.704.444 SGD	1.264.991 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	(6.346)	(0,00)
4.823.920 SGD	3.575.220 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	29	(12.996)	(0,00)

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,10 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i>						
577.306 US\$	784.672 SGD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(2.136)	(0,00)
4.353.773 US\$	5.907.751 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	18	(8.805)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
135.996 US\$	2.593.314 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	8	(5.853)	(0,00)
1.249.833 US\$	23.192.084 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	30	(18.728)	(0,00)
856.332 ZAR	47.107 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(268)	(0,00)
27.412.625 ZAR	1.515.677 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	10	(16.259)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(607.196)	(0,05)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(607.196)	(0,05)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					1.133.773.866	96,52
Sonstiges Nettovermögen					40.958.626	3,48
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					1.174.732.492	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					1.132.992.766	95,20
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					781.100	0,07
Anlagen insgesamt					1.133.773.866	95,27

Absolute Return Multi Strategy - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 0,00 % (31. Dezember 2023: 100,00 %)			
US-Dollar			
1.356	Clementia Pharmaceuticals Inc [†]	0	0,00
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

China A-Share Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert CNY	% des Netto- vermögens
Aktien 97,13 % (31. Dezember 2023: 94,84 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
1.082	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd Class A	136.116	0,94
35.200	Baoshan Iron & Steel Co Ltd Class A	234.080	1,62
4.800	Beijing New Building Materials Plc Class A	142.368	0,99
3.100	Beijing Tongrentang Co Ltd Class A	118.451	0,82
700	BYD Co Ltd Class A	175.175	1,21
85.700	China Construction Bank Corp Class A	634.180	4,39
12.200	China Galaxy Securities Co Ltd Class A	132.492	0,92
8.900	China Merchants Bank Co Ltd Class A	304.291	2,11
20.500	China Yangtze Power Co Ltd Class A	592.860	4,10
30.000	CMOC Group Ltd Class A	255.000	1,76
1.200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	216.036	1,49
12.900	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A	201.369	1,39
2.822	Dizal Jiangsu Pharmaceutical Co Ltd Class A	103.962	0,72
13.500	Dongfang Electric Corp Ltd Class A	249.075	1,72
15.200	First Tractor Co Ltd Class A	240.312	1,66
17.600	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	482.240	3,34
8.300	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A	397.570	2,75
12.422	GemPharmatech Co Ltd Class A	126.953	0,88
6.180	Hangcha Group Co Ltd Class A	121.375	0,84
8.400	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A	199.668	1,38
14.300	Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd Class A	141.856	0,98
13.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A	346.256	2,40
9.920	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A	381.523	2,64
500	Kweichow Moutai Co Ltd Class A	733.695	5,08
7.600	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	298.756	2,07
9.200	Midea Group Co Ltd Class A	593.400	4,11
4.704	NARI Technology Co Ltd Class A	117.412	0,81
5.800	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd Class A	203.000	1,40
7.400	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Class A	306.064	2,12
1.361	Piotech Inc Class A	163.470	1,13
32.500	Poly Developments & Holdings Group Co Ltd Class A	284.700	1,97
9.000	Sany Heavy Industry Co Ltd Class A	148.500	1,03
4.000	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd Class A	152.680	1,06
5.300	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Class A	158.205	1,09
600	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A	126.528	0,88
2.900	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	148.770	1,03
1.722	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A	500.947	3,47
28.300	Shenzhen MTC Co Ltd Class A	136.123	0,94
11.700	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A	321.282	2,22
9.700	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd Class A	248.223	1,72

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert CNY	% des Nettovermögens
Aktien 97,13 % (31. Dezember 2023: 94,84 %) (Fortsetzung)			
Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)			
10.100	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd Class A	144.632	1,00
3.805	Suzhou Veichi Electric Co Ltd Class A	102.621	0,71
6.700	Tongwei Co Ltd Class A	128.037	0,89
3.708	Tsingtao Brewery Co Ltd Class A	269.831	1,87
5.000	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd Class A	161.300	1,12
2.700	Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A	218.322	1,51
12.000	Weichai Power Co Ltd Class A	194.880	1,35
1.500	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Class A	149.055	1,03
2.075	Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	265.683	1,84
3.300	Yankershop Food Co Ltd Class A	141.141	0,98
7.756	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd Class A	190.410	1,32
6.600	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd Class A	132.528	0,92
7.700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A	146.916	1,02
12.200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd Class A	188.124	1,30
10.200	Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd Class A	116.382	0,81
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		13.124.825	90,85
Hongkong-Dollar			
6.000	HUTCHMED China Ltd	154.295	1,07
3.500	Innovent Biologics Inc	120.443	0,83
4.000	Keymed Biosciences Inc	126.241	0,88
53.000	Sinotrans Ltd - H Shares	188.333	1,30
Hongkong-Dollar insgesamt		589.312	4,08
Singapur-Dollar			
24.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	318.053	2,20
Singapur-Dollar insgesamt		318.053	2,20
Aktien insgesamt *		14.032.190	97,13
Anlagen insgesamt		14.032.190	97,13
		Zeitwert CNY	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		14.032.190	97,13
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto		14.032.190	97,13
Sonstiges Nettovermögen		414.887	2,87
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		14.447.077	100,00

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

Portfolioanalyse	CNY	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	14.032.190	94,06
Anlagen insgesamt	14.032.190	94,06

China Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert CNY	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 46,30 % (31. Dezember 2023: 63,24 %)					
Chinesischer Yuan Renminbi					
10.000.000	Agricultural Bank of China Ltd**	3,10 %	06.05.2030	10.095.840	5,32
500.000	Bank of Chengdu Co Ltd*	0,70 %	03.03.2028	629.705	0,33
300.000	Bank of Hangzhou Co Ltd*	1,20 %	29.03.2027	362.289	0,19
10.000.000	Central Huijin Investment Ltd**	2,80 %	27.10.2026	10.165.780	5,35
450.000	China CITIC Bank Corp Ltd*	4,00 %	04.03.2025	531.603	0,28
10.000.000	China Minmetals Corp**	2,54 %	04.11.2025	10.066.255	5,30
500.000	China Southern Airlines Co Ltd*	0,80 %	15.10.2026	619.925	0,33
340.000	Ecovacs Robotics Co Ltd*	1,00 %	30.11.2027	362.933	0,19
5.000.000	Guotai Junan Securities Co Ltd**	3,16 %	15.02.2026	5.087.315	2,68
450.000	Hangzhou First Applied Material Co Ltd*	0,30 %	22.11.2028	478.593	0,25
650.000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd*	0,80 %	05.01.2028	661.355	0,35
700.000	Luxshare Precision Industry Co Ltd*	1,50 %	03.11.2026	799.330	0,42
480.000	Tongwei Co Ltd*	0,60 %	24.02.2028	507.677	0,27
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				40.368.600	21,26
US-Dollar					
200.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd*	2,45 %	09.02.2026	1.322.490	0,70
800.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd**	3,38 %	12.05.2026	5.569.559	2,93
250.000	Fortune Star BVI Ltd*	5,95 %	19.10.2025	1.757.452	0,93
500.000	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd**	1,51 %	17.09.2025	3.476.427	1,83
500.000	Haitong International Securities Group Ltd**	3,38 %	19.07.2024	3.645.915	1,92
700.000	Huarong Finance II Co Ltd*	5,50 %	16.01.2025	5.096.541	2,68
1.000.000	Lenovo Group Ltd*	5,83 %	27.01.2028	7.379.156	3,89
500.000	Meituan**	0,00 %	27.04.2028	3.292.683	1,73
300.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,25 %	26.04.2026	2.117.998	1,12
500.000	Sands China Ltd**	4,05 %	08.01.2026	3.534.858	1,86
500.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd*	1,50 %	13.07.2025	3.507.483	1,85
462.000	Studio City Finance Ltd**	6,00 %	15.07.2025	3.367.117	1,77
500.000	Tencent Holdings Ltd*	3,98 %	11.04.2029	3.470.271	1,83
US-Dollar insgesamt				47.537.950	25,04
Unternehmensanleihen insgesamt				87.906.550	46,30
Staatsanleihen 44,81 % (31. Dezember 2023: 20,89 %)					
Chinesischer Yuan Renminbi					
4.000.000	Agricultural Development Bank of China	1,76 %	26.02.2025	4.003.070	2,10
4.000.000	Agricultural Development Bank of China	2,74 %	23.02.2027	4.084.210	2,15
16.000.000	China Development Bank	2,34 %	05.01.2027	16.179.448	8,52
1.000.000	China Government Bond	1,99 %	15.03.2026	1.005.797	0,53
1.000.000	China Government Bond	2,00 %	15.06.2025	1.004.355	0,53

China Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert CNY	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen 44,81 % (31. Dezember 2023: 20,89 %) (Fortsetzung)					
Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)					
35.000.000	China Government Bond	2,04 %	25.02.2027	35.236.530	18,56
5.000.000	China Government Bond	2,37 %	20.01.2027	5.071.245	2,67
10.000.000	China Government Bond	2,39 %	15.11.2026	10.145.085	5,34
7.000.000	China Government Bond	2,67 %	25.05.2033	7.252.784	3,82
1.000.000	China Government Bond	3,00 %	15.10.2053	1.123.260	0,59
Staatsanleihen insgesamt **				85.105.784	44,81
Anlagen insgesamt				173.012.334	91,11

Devisenterminkontrakte 0,52 % (31. Dezember 2023: 0,42 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn CNY	% des Nettover- mögens
2.350.000 US\$	17.042.549 CNY	09.07.2024	Standard Chartered Bank	2	103.226	0,05
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
18.815.821 US\$	135.719.164 CNY	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	873.826	0,47
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					977.052	0,52

Futures-Kontrakte 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,13 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn CNY	% des Netto- vermögens
22	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	70.100	0,03
10	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	33.082	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		103.182	0,05

Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	Zeitwert CNY	% des Netto- vermögens
	174.092.568	91,68

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,59 %) (31. Dezember 2023: (0,51 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust CNY	% des Nettover- mögens
28.388.668 CNY	4.008.901 US\$	09.07.2024	Citibank NA	1	(860.574)	(0,45)
21.054.449 CNY	2.948.304 US\$	17.01.2025	Citibank NA	1	(148.592)	(0,08)
4.966.903 CNY	687.660 US\$	09.07.2024	Standard Chartered Bank	2	(50.315)	(0,03)
14.420.100 CNY	2.000.000 US\$	18.10.2024	Standard Chartered Bank	1	(58.280)	(0,03)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
2.822 CNY	365 €	18.07.2024	UBS AG	1	(34)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
21.165 £	194.549 CNY	13.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(222)	(0,00)

China Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,59 %) (31. Dezember 2023: (0,51 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust CNY	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
352 £	3.233 CNY	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.118.018)	(0,59)
					Zeitwert CNY	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(1.118.018)	(0,59)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					172.974.550	91,09
Sonstiges Nettovermögen					16.927.055	8,91
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					189.901.605	100,00
Portfolioanalyse					CNY	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					29.604.801	15,46
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					143.407.533	74,85
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					103.182	0,05
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					(140.966)	(0,07)
Anlagen insgesamt					172.974.550	90,29

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 95,43 % (31. Dezember 2023: 96,46 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
1.163.500	Beijing New Building Materials Plc Class A	4.721.735	3,36
98.100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A	1.504.320	1,07
85.000	Contemporary Ampere Technology Co Ltd Class A	2.095.538	1,49
175.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A	1.115.850	0,79
2.650.053	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	14.226.236	10,13
575.031	Midea Group Co Ltd Class A	5.073.782	3,61
3.750.016	Satellite Chemical Co Ltd Class A	9.223.982	6,57
400.058	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd Class A	1.457.982	1,04
58.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A	2.309.422	1,64
490.324	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A	1.840.299	1,31
125.071	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	2.045.288	1,46
575.059	Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A	6.356.716	4,53
410.094	Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A	1.776.523	1,27
700.022	Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A	2.105.989	1,50
4.600.103	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd Class A	4.834.180	3,44
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		60.687.842	43,21
Hongkong-Dollar			
1.175.000	Akeso Inc	5.665.460	4,04
625.200	Alibaba Group Holding Ltd	5.636.018	4,01
900.000	China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	4.090.594	2,91
1.818.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	4.425.050	3,15
1.600.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	5.383.422	3,83
194.000	Cowell e Holdings Inc	607.532	0,43
6.000.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	4.779.348	3,40
1.700.000	Haier Smart Home Co Ltd - H Shares	5.667.036	4,04
437.500	Meituan Class B	6.220.066	4,43
532.400	Shenzhou International Group Holdings Ltd	5.201.788	3,71
285.000	Tencent Holdings Ltd	13.523.351	9,63
624.700	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H Shares	2.462.118	1,75
Hongkong-Dollar insgesamt		63.661.783	45,33
US-Dollar			
130.803	Trip.com Group Ltd ADR	6.147.741	4,38
170.080	ZTO Express Cayman Inc ADR	3.529.160	2,51
US-Dollar insgesamt		9.676.901	6,89
Aktien insgesamt *		134.026.526	95,43

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung		Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Participatory Notes 0,18 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
US-Dollar				
61.500	Beijing New Building Materials Plc	25.10.2024	251.043	0,18
Participatory Notes insgesamt **			251.043	0,18
Anlagen insgesamt			134.277.569	95,61

Devisenterminkontrakte 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,31 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
178.470 CHF	197.511 US\$	18.07.2024	UBS AG	8	1.488	0,00
21.155 CHF	23.466 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	9	122	0,00
9.516 US\$	8.502 CHF	18.07.2024	UBS AG	5	35	0,00
4.350 US\$	3.882 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	22	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
13.941 €	14.897 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	56	0,00
7.846.735 €	8.393.926 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	22.238	0,02
74.423 €	79.616 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	209	0,00
27.670 US\$	25.562 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	253	0,00
131.418 US\$	121.112 €	18.07.2024	UBS AG	5	1.518	0,00
128.885 US\$	119.213 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	1.022	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
10.276 £	12.920 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	71	0,00
13.497 US\$	10.666 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	13	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
37.480 SGD	27.640 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	38	0,00
7.902.106 SGD	5.834.004 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	1.305	0,00
15.516 US\$	20.901 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	81	0,00
91.680 US\$	123.596 SGD	18.07.2024	UBS AG	5	410	0,00
76.053 US\$	102.608 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	14	282	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					29.163	0,02

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	134.306.732	95,63

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
3.407 CHF	3.837 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(38)	(0,00)

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF (Fortsetzung)</i>						
9.543 CHF	10.699 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	(58)	(0,00)
5.634 US\$	5.085 CHF	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(35)	(0,00)
19.078 US\$	17.266 CHF	18.07.2024	UBS AG	6	(174)	(0,00)
5.791 US\$	5.239 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(49)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
107.139 €	115.420 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(506)	(0,00)
187.575 €	203.094 US\$	18.07.2024	UBS AG	6	(1.907)	(0,00)
79.931 €	86.674 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	(943)	(0,00)
58.504 US\$	54.782 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(254)	(0,00)
6.582.117 US\$	6.153.014 €	18.07.2024	UBS AG	3	(17.415)	(0,02)
38.776 US\$	36.239 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(93)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
500 £	633 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(1)	(0,00)
138 US\$	110 £	18.07.2024	UBS AG	1	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
28.378 SGD	21.092 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(136)	(0,00)
234.048 SGD	173.685 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	13	(852)	(0,00)
22.676 US\$	30.767 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(44)	(0,00)
4.764.525 US\$	6.453.452 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	10	(1.025)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(23.531)	(0,02)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(23.531)	(0,02)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					134.283.201	95,61
Sonstiges Nettovermögen					6.154.079	4,39
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					140.437.280	100,00
					US\$	% des Gesamtvermögens
Portfolioanalyse						
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					134.026.526	94,80
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					251.043	0,18
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					5.632	0,00
Anlagen insgesamt					134.283.201	94,98

Climate Innovation – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 95,46 % (31. Dezember 2023: 96,88 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
1.000	Contemporary Ampere Technology Co Ltd Class A	24.653	0,78
3.500	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	24.565	0,77
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		49.218	1,55
Euro			
644	Arkema SA	56.162	1,76
53	ASML Holding NV	54.056	1,70
1.546	DSM-Firmenich AG	174.218	5,47
947	Heidelberg Materials AG	97.969	3,08
5.431	Iberdrola SA	70.519	2,22
862	Infineon Technologies AG	31.659	0,99
4.762	Stellantis NV	94.209	2,96
Euro insgesamt		578.792	18,18
Hongkong-Dollar			
3.000	BYD Co Ltd - H Shares	89.115	2,80
Hongkong-Dollar insgesamt		89.115	2,80
Japanischer Yen			
7.000	Hitachi Ltd	157.644	4,95
Japanischer Yen insgesamt		157.644	4,95
Neuer taiwanesischer Dollar			
2.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	59.255	1,86
Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt		59.255	1,86
Südkoreanischer Won			
2.280	Kia Corp	213.343	6,70
590	L&F Co Ltd	57.993	1,82
Südkoreanischer Won insgesamt		271.336	8,52
Schweizer Franken			
1.010	ABB Ltd	55.996	1,76
Schweizer Franken insgesamt		55.996	1,76
US-Dollar			
220	Albemarle Corp	21.014	0,66
178	Applied Materials Inc	42.006	1,32
324	Autoliv Inc	34.665	1,09
89	Builders FirstSource Inc	12.319	0,39

Climate Innovation – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 95,46 % (31. Dezember 2023: 96,88 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
202	Cadence Design Systems Inc	62.166	1,95
1.051	CRH Plc	78.804	2,48
96	DR Horton Inc	13.529	0,43
299	Emerson Electric Co	32.938	1,03
355	First Solar Inc	80.038	2,51
5.164	GFL Environmental Inc	201.035	6,31
945	Howmet Aerospace Inc	73.360	2,30
727	Ingersoll Rand Inc	66.041	2,07
186	ITT Inc	24.027	0,76
1.948	NEXTracker Inc Class A	91.322	2,87
3.044	nVent Electric Plc	233.201	7,33
367	NXP Semiconductors NV	98.756	3,10
906	ON Semiconductor Corp	62.106	1,95
787	Procure Technologies Inc	52.186	1,64
735	Quanta Services Inc	186.756	5,87
1.798	Sunrun Inc	21.324	0,67
101	Synopsys Inc	60.101	1,89
431	Trane Technologies Plc	141.769	4,45
650	Xylem Inc	88.160	2,77
	US-Dollar insgesamt	1.777.623	55,84
	Aktien insgesamt *	3.038.979	95,46
	Anlagen insgesamt	3.038.979	95,46
		Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	3.038.979	95,46
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	3.038.979	95,46
	Sonstiges Nettovermögen	144.614	4,54
	Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	3.183.593	100,00
		US\$	% des Gesamtver- mögens
	Portfolioanalyse		
	* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	3.038.979	95,01
	Anlagen insgesamt	3.038.979	95,01

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 4,52 % (31. Dezember 2023: 2,69 %)					
US-Dollar					
20.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	11.07.2024	19.970.852	4,52
Schatzwechsel insgesamt **				19.970.852	4,52
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 93,42 % (31. Dezember 2023: 86,02 %)					
Euro					
1.750.000	Adagio X Eur CLO DAC Series X-X Class ER	12,26 %	20.10.2037	1.952.848	0,44
1.700.000	Aqueduct European CLO 6-2021 DAC Series 2021-6X Class E	10,04 %	15.12.2034	1.848.004	0,42
1.400.000	Aqueduct European CLO 7-2022 DAC Series 2022-7X Class E	10,91 %	15.03.2036	1.514.571	0,34
3.000.000	Aqueduct European CLO 8 DAC Series 2024-8X Class E	10,33 %	15.07.2037	3.276.991	0,74
1.000.000	Arbour CLO VI DAC Series 6X Class E	9,61 %	15.11.2031	1.085.043	0,25
1.470.000	Ares European CLO X DAC Series 10X Class F Class F	10,98 %	15.10.2031	1.545.647	0,35
1.050.000	Armada Euro CLO I DAC Series 1X Class ER	9,98 %	24.10.2033	1.139.364	0,26
1.500.000	Armada Euro CLO V DAC Series 5X Class E	9,83 %	28.07.2034	1.627.002	0,37
3.000.000	Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class D	7,47 %	15.07.2037	3.216.857	0,73
3.000.000	Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class E	10,36 %	15.07.2037	3.185.509	0,72
2.000.000	Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class F	12,11 %	15.07.2037	2.006.316	0,45
3.000.000	Aurium CLO III DAC Series 3X Class E Class E	8,82 %	16.04.2030	3.182.818	0,72
1.200.000	Aurium CLO VI DAC Series 6X Class ER	9,86 %	22.05.2034	1.295.014	0,29
1.767.000	Aurium CLO VII DAC Series 7X Class E	9,69 %	15.05.2034	1.927.914	0,44
2.000.000	Avoca Capital CLO X Ltd Series 10X Class ERR Class ERR	9,61 %	15.04.2035	2.178.273	0,49
1.000.000	Avoca CLO XII DAC Series 12X Class ERR	9,91 %	15.04.2034	1.085.712	0,25
1.500.000	Avoca CLO XIII DAC Series 13X Class ERR	9,91 %	15.04.2034	1.630.428	0,37
3.232.000	Avoca CLO XVII DAC Series 17X Class ER Class ER	10,29 %	15.10.2032	3.485.155	0,79
3.000.000	Avoca CLO XXIII DAC Series 23X Class E	9,45 %	15.04.2034	3.239.863	0,73
1.400.000	Avoca CLO XXIV DAC Series 24X Class ER	9,68 %	15.07.2034	1.513.398	0,34
1.000.000	Avoca CLO XXIX DAC Series 29X Class F	12,02 %	15.04.2037	1.069.486	0,24
3.000.000	Avoca CLO XXV DAC Series 25X Class F	12,39 %	15.10.2034	3.209.866	0,73
1.400.000	Avoca CLO XXVI Designated Activity Co Series 26X Class F	12,81 %	15.04.2035	1.513.699	0,34
3.000.000	Avoca CLO XXX DAC Series 30X Class E	10,43 %	15.07.2037	3.284.671	0,74
2.500.000	Avoca CLO XXX DAC Series 30X Class F	12,04 %	15.07.2037	2.613.594	0,59
1.500.000	Avoca Static CLO I DAC Series 1X Class E	10,57 %	15.10.2030	1.633.248	0,37
1.000.000	Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC Series 2022-1X Class E	10,89 %	19.10.2034	1.083.871	0,25
2.000.000	Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC Series 2023-1X Class E	10,99 %	25.10.2037	2.204.391	0,50
1.100.000	Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC Series 2023-1X Class F	12,65 %	25.10.2037	1.184.519	0,27
3.100.000	BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class E	11,36 %	15.07.2036	3.418.313	0,77
1.000.000	BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class F	13,91 %	15.07.2036	1.092.259	0,25
2.500.000	Bridgepoint CLO VI DAC Series 6X Class E	10,47 %	14.11.2036	2.722.767	0,62
1.010.000	CIFC European Funding CLO IV DAC Series 4X Class E	9,87 %	18.08.2035	1.095.317	0,25

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) 86,02 % (31. Dezember 2022: 81,77 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
3.000.000	Contego CLO VIII DAC Series 8X Class ER Class ER	9,94 %	25.01.2034	3.223.620	0,73
1.000.000	Contego CLO XII DAC Series 12X Class E	11,97 %	25.01.2038	1.111.775	0,25
2.000.000	Contego CLO XII DAC Series 12X Class F	12,19 %	25.01.2038	2.063.119	0,47
1.200.000	Cumulus Static CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E	10,07 %	15.11.2033	1.297.544	0,29
2.000.000	CVC Cordatus Loan Fund VII DAC Series 7X Class ER	9,04 %	15.09.2031	2.154.404	0,49
1.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Series 11X Class F Class F	10,96 %	15.10.2031	1.049.592	0,24
1.850.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX DAC Series 19X Class E	9,51 %	23.12.2033	1.997.549	0,45
2.590.000	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC Series 15X Class F	11,84 %	26.08.2032	2.715.924	0,61
2.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC Series 17X Class ER	9,95 %	18.11.2033	2.152.087	0,49
2.500.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC Series 18X Class ER	9,92 %	29.07.2034	2.713.933	0,61
1.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC Series 20X Class E	9,31 %	22.06.2034	1.079.225	0,24
1.700.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Series 23X Class E	11,14 %	25.04.2036	1.861.233	0,42
1.500.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Series 23X Class F	13,24 %	25.04.2036	1.650.160	0,37
1.400.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC Series 27X Class F	14,07 %	15.04.2035	1.568.714	0,36
3.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class E	10,38 %	15.06.2037	3.273.833	0,74
1.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class F1	11,91 %	15.06.2037	1.081.679	0,24
1.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class F2	12,39 %	15.06.2037	1.039.736	0,24
3.000.000	Deer Park CLO DAC Series 1X Class ER	9,95 %	15.10.2034	3.244.223	0,73
2.008.000	Euro-Galaxy VII CLO DAC Series 2019-7X Class DR	7,38 %	25.07.2035	2.164.062	0,49
3.000.000	Euro-Galaxy VII CLO DAC Series 2019-7X Class ER	10,08 %	25.07.2035	3.241.937	0,73
1.850.000	Fair Oaks Loan Funding I DAC Series 1X Class ER	9,78 %	15.04.2034	1.990.332	0,45
1.500.000	Fair Oaks Loan Funding V DAC Series 5X Class E	10,49 %	15.10.2036	1.653.875	0,37
2.000.000	Fernhill Park CLO DAC Series 1X Class E	10,47 %	15.04.2037	2.179.683	0,49
2.000.000	Fernhill Park CLO DAC Series 1X Class F	12,27 %	15.04.2037	2.170.610	0,49
2.200.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC Series 2023-2X Class E	10,56 %	15.04.2038	2.405.350	0,54
1.300.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC Series 2023-2X Class F	12,16 %	15.04.2038	1.390.150	0,31
2.000.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class D	0,00 %	15.04.2038	2.143.500	0,49
2.350.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E	0,00 %	15.04.2038	2.512.316	0,57
1.500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class F	0,00 %	15.04.2038	1.527.244	0,35
2.000.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 2 DAC Series 2X Class F	11,35 %	20.01.2032	2.158.319	0,49
1.500.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 3 DAC Series 3X Class E	9,81 %	20.01.2032	1.628.593	0,37
2.750.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 4 DAC Series 4X Class ER	9,97 %	20.07.2034	2.982.021	0,68
4.600.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 5 DAC Series 5X Class E	9,15 %	20.04.2034	4.936.572	1,12
3.000.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 7 DAC Series 7X Class E	0,00 %	20.07.2037	3.185.509	0,72
2.500.000	Harvest CLO XXIV DAC Series 24X Class ER	9,81 %	15.07.2034	2.690.365	0,61
3.090.000	Harvest CLO XXIX DAC Series 29X Class ER	0,00 %	15.07.2037	3.295.149	0,75
3.500.000	Harvest CLO XXVIII DAC Series 28X Class ER	10,83 %	25.10.2034	3.823.091	0,87
2.500.000	Harvest CLO XXVIII DAC Series 28X Class F	13,48 %	25.10.2034	2.736.650	0,62
3.250.000	Harvest CLO XXXII DAC Series 32X Class E	10,32 %	25.07.2037	3.468.384	0,79

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) 86,02 % (31. Dezember 2022: 81,77 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.850.000	Harvest CLO XXXII DAC Series 32X Class F	11,94 %	25.07.2037	1.865.756	0,42
1.000.000	Margay CLO I DAC Series 1X Class E	12,04 %	15.07.2036	1.110.784	0,25
2.250.000	Margay CLO II DAC Series 2X Class E	10,17 %	15.07.2037	2.411.525	0,55
1.000.000	Margay CLO II DAC Series 2X Class F	12,14 %	15.07.2037	1.019.566	0,23
2.800.000	OAK Hill Credit Partners V Designated Activity Co Series 2016-5X Class ER	10,27 %	21.01.2035	3.020.766	0,68
3.095.000	OAK Hill Credit Partners VIII DAC Series 2021-8X Class F	12,03 %	18.04.2035	3.283.426	0,74
3.100.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC Series 2019-3X Class FR	12,49 %	20.04.2033	3.341.137	0,76
4.465.000	OCP Euro CLO 2022-5 DAC Series 2022-5X Class E	10,37 %	20.04.2035	4.853.277	1,10
1.251.000	OCP Euro CLO 2029-3 Ltd Series 2019-3X Class ER	9,92 %	20.04.2033	1.352.159	0,31
1.485.000	Otranto Park CLO DAC Series 1X Class E	10,88 %	15.05.2035	1.618.530	0,37
1.150.000	Otranto Park CLO DAC Series 1X Class F	12,88 %	15.05.2035	1.250.092	0,28
1.000.000	Palmer Square European CLO 2022-1 DAC Series 2022-1X Class F	12,75 %	21.01.2035	1.066.227	0,24
1.500.000	Palmer Square European CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class D	7,51 %	15.05.2037	1.638.064	0,37
3.250.000	Palmer Square European CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E	10,44 %	15.05.2037	3.546.603	0,80
3.000.000	Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class D	0,00 %	15.10.2037	3.216.857	0,73
4.000.000	Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class E	0,00 %	15.10.2037	4.279.498	0,97
2.400.000	Providus CLO VII DAC Series 7X Class DR	0,00 %	15.07.2038	2.572.200	0,58
3.000.000	Providus CLO VII DAC Series 7X Class ER	0,00 %	15.07.2038	3.199.174	0,72
1.250.000	Providus CLO X DAC Series 10X Class E	10,54 %	18.11.2038	1.370.928	0,31
4.000.000	RRE 11 Loan Management DAC Series 11X Class D	10,29 %	31.03.2035	4.389.165	0,99
4.000.000	RRE 5 Loan Management DAC Series 5X Class DR	10,26 %	15.01.2037	4.332.051	0,98
2.900.000	Sutton Park CLO DAC Series 1X Class E	10,76 %	15.11.2031	3.066.683	0,69
2.800.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E	10,27 %	16.07.2038	2.988.146	0,68
2.500.000	Trinitas Euro CLO III DAC Series 3X Class ER	9,85 %	20.07.2038	2.690.722	0,61
2.200.000	Trinitas Euro CLO III DAC Series 3X Class FR	11,98 %	20.07.2038	2.268.176	0,51
3.000.000	Trinitas Euro CLO VII DAC Series 7X Class E	10,20 %	25.07.2037	3.185.509	0,72
2.750.000	Trinitas Euro CLO VII DAC Series 7X Class F	11,88 %	25.07.2037	2.778.413	0,63
1.650.000	Vesey Park CLO DAC Series 1X Class E	13,70 %	16.11.2032	1.818.600	0,41
1.300.000	Voya Euro CLO IV DAC Series 4X Class FR	12,66 %	15.10.2034	1.393.269	0,32
3.600.000	Voya Euro CLO V DAC Series 5X Class E	9,72 %	15.04.2035	3.905.949	0,88
Euro insgesamt				236.458.042	53,51
US-Dollar					
3.500.000	1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class E	11,63 %	15.07.2037	3.500.000	0,79
2.000.000	AB BSL CLO 1 Ltd Series 2020-1X Class ER	12,16 %	15.01.2035	2.018.309	0,46
1.000.000	AB BSL CLO 3 Ltd Series 2021-3A Class E Class E	12,54 %	20.10.2034	1.009.080	0,23
1.000.000	AB BSL CLO 3 Ltd Series 2021-3X Class E	12,54 %	20.10.2034	1.009.080	0,23
2.500.000	AB BSL CLO 4 Ltd Series 2023-4X Class E	13,48 %	20.04.2036	2.606.526	0,59
3.800.000	AGL CLO 22 Ltd Series 2022-22X Class E	13,95 %	20.10.2035	3.932.758	0,89
1.000.000	AGL CLO 25 Ltd Series 2023-25X Class E	13,98 %	21.07.2036	1.049.808	0,24

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) 86,02 % (31. Dezember 2022: 81,77 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.250.000	Aimco CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class ER	10,92 %	17.07.2037	1.250.000	0,28
1.500.000	Aimco CLO Series 2017-A Series 2017-AX Class FR	14,13 %	20.04.2034	1.434.460	0,32
4.000.000	Apidos CLO XLVIII Ltd Series 2024-48X Class E	11,07 %	25.07.2037	4.000.000	0,91
2.000.000	Apidos CLO XX Series 2015-20X Class DR	11,25 %	16.07.2031	2.011.860	0,46
2.100.000	Apidos CLO XXIV Series 2016-24X Class DR	11,39 %	20.10.2030	2.087.007	0,47
3.000.000	Apidos CLO XXXIV Series 2020-34X Class ER	12,09 %	20.01.2035	3.026.563	0,68
1.000.000	Ares XLIX CLO Ltd Series 2018-49X Class E	11,29 %	22.07.2030	982.928	0,22
2.000.000	Ares XXXVII CLO Ltd Series 2015-4X Class DR	11,71 %	15.10.2030	2.014.231	0,46
4.000.000	Assurant CLO I Ltd Series 2018-2X Class E	11,74 %	20.10.2031	4.014.323	0,91
1.000.000	Bain Capital CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1X Class E	12,12 %	16.04.2037	1.023.911	0,23
1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E	13,81 %	18.07.2036	1.047.124	0,24
1.500.000	Bain Capital Credit CLO 2023-4 Ltd Series 2023-4X Class E	13,48 %	21.10.2036	1.570.196	0,36
2.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class E	11,49 %	16.07.2037	2.015.054	0,46
4.350.000	Ballyrock CLO 14 Ltd Series 2020-14X Class DR	11,15 %	20.07.2037	4.350.000	0,98
2.825.000	Ballyrock CLO 2018-1 Ltd Series 2018-1X Class D	11,39 %	20.04.2031	2.835.181	0,64
4.000.000	Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class D	11,43 %	25.07.2037	4.018.375	0,91
3.000.000	Bayswater Park CLO Ltd Series 2023-1X Class E	12,74 %	20.01.2037	3.137.323	0,71
1.000.000	Benefit Street Partners CLO Ltd Series 2018-14X Class E	10,94 %	20.04.2031	989.196	0,22
2.200.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII Ltd Series 2023-33X Class E	12,29 %	25.01.2036	2.240.053	0,51
2.500.000	Canyon Capital CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class E	13,28 %	15.10.2036	2.600.045	0,59
3.000.000	Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E	11,97 %	15.05.2037	3.040.763	0,69
3.500.000	Captree Park CLO Ltd Series 2024-1X Class E	11,33 %	20.07.2037	3.516.341	0,80
3.000.000	Carlyle Global Market Strategies Series 2014-2RX Class D	10,93 %	15.05.2031	2.903.143	0,66
4.000.000	Cific Funding 2018-I Ltd Series 2018-1X Class E	10,59 %	18.04.2031	3.975.501	0,90
3.000.000	Dryden 60 CLO Ltd Series 2018-60X Class E	11,16 %	15.07.2031	2.926.543	0,66
1.250.000	Eaton Vance CLO 2015-1 Ltd Series 2015-1X Class ER	11,19 %	20.01.2030	1.201.961	0,27
1.434.609	Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd Series 2018-1X Class E	11,59 %	15.10.2030	1.434.840	0,32
1.500.000	Flatiron CLO Ltd Series 2020-1X Class ER	11,73 %	20.05.2036	1.513.073	0,34
1.905.000	Galaxy XXVI CLO Ltd Series 2018-26X Class E	11,44 %	22.11.2031	1.910.135	0,43
4.400.000	GoldenTree Loan Management US CLO 14 Ltd Series 2022-14X Class E	13,05 %	20.07.2035	4.458.993	1,01
3.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 18 Ltd Series 2023-18X Class E	12,90 %	20.01.2037	3.124.913	0,71
3.750.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 Ltd Series 2024-20X Class E	11,23 %	20.07.2037	3.767.547	0,85
2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 Ltd Series 2024-21X Class E	11,03 %	20.07.2037	2.015.154	0,46
1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 Ltd Series 2024-21X Class F	13,16 %	20.07.2037	1.000.901	0,23
1.588.000	GoldenTree Loan Management US CLO 4 Ltd Series 2019-4X Class F	11,98 %	24.04.2031	1.489.010	0,34
1.400.000	GoldenTree Loan Management US CLO 5 Ltd Series 2019-5X Class F	12,16 %	20.10.2032	1.340.512	0,30
3.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class ER	11,62 %	20.04.2037	3.095.373	0,70
1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class FR	13,78 %	20.04.2037	987.355	0,22
3.250.000	Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER	12,72 %	15.04.2037	3.337.299	0,76
3.000.000	Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class E	11,97 %	15.07.2037	3.041.499	0,69

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) 86,02 % (31. Dezember 2022: 81,77 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.000.000	Invesco US CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class E	11,82 %	20.07.2037	4.056.763	0,92
3.500.000	Juniper Valley Park CLO Ltd Series 2023-1X Class ER	0,00 %	20.07.2036	3.500.000	0,79
2.000.000	Katayma CLO II Ltd Series 2024-2X Class E	12,62 %	20.04.2037	2.038.441	0,46
750.000	KKR CLO 17 Ltd Series 17X Class E	12,95 %	15.04.2034	746.306	0,17
1.702.500	Madison Park Funding XXX Ltd Series 2018-30X Class E	10,51 %	15.04.2029	1.707.592	0,39
1.500.000	MidOcean Credit CLO XI Ltd Series 2022-11X Class ER	14,08 %	18.10.2033	1.530.513	0,35
2.000.000	Midocean Credit CLO XV Ltd Series 2024-15X Class E	11,59 %	21.07.2037	2.009.703	0,45
4.000.000	Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class E	11,83 %	20.04.2037	4.056.410	0,92
1.500.000	OCP CLO 2023-26 Ltd Series 2023-26X Class E	13,57 %	17.04.2036	1.572.219	0,36
2.250.000	OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class E	11,69 %	20.04.2037	2.271.082	0,51
1.250.000	OHA Credit Funding 19 Ltd Series 2024-19X Class E	0,00 %	20.07.2037	1.250.000	0,28
3.000.000	Onex CLO Subsidiary 2024-3 Ltd Series 2024-33X Class E	11,33 %	20.07.2037	3.014.654	0,68
2.000.000	Post CLO 2018-1 Ltd Series 2018-1X Class E	11,42 %	16.04.2031	2.008.056	0,45
2.000.000	PPM CLO 3 Ltd Series 2019-3X Class E	12,19 %	17.04.2034	1.943.575	0,44
1.500.000	RR 28 Ltd Series 2024-28RX Class DR	12,29 %	15.04.2037	1.564.545	0,35
2.700.000	RR 8 Ltd Series 2020-8X Class DR	11,57 %	15.07.2037	2.710.941	0,61
2.200.000	Symphony CLO 35 Ltd Series 2022-35X Class ER	12,82 %	24.10.2036	2.294.249	0,52
3.000.000	Symphony CLO 37 Ltd Series 2022-37X Class ER	13,27 %	20.01.2037	3.119.265	0,71
4.000.000	Symphony CLO 38 Ltd Series 2023-38X Class E	11,32 %	24.04.2036	4.043.192	0,91
2.000.000	Symphony CLO 40 Ltd Series 2023-40X Class E	13,09 %	14.01.2034	2.046.560	0,46
3.500.000	Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E	12,08 %	15.04.2037	3.566.527	0,81
4.000.000	Trestles CLO II Ltd Series 2018-2X Class ER	11,92 %	25.07.2037	3.997.261	0,90
1.000.000	Trestles CLO Ltd Series 2021-18X Class E	12,64 %	20.01.2035	1.004.508	0,23
2.000.000	Trinitas CLO VII Ltd Series 2017-7X Class ER	12,69 %	25.01.2035	1.958.406	0,44
1.000.000	Trinitas CLO XVII Ltd Series 2021-17X Class E	12,62 %	20.10.2034	980.061	0,22
2.000.000	Voya CLO 2022-3 Ltd Series 2022-3X Class ER	13,32 %	20.10.2036	2.062.848	0,47
1.600.000	Wellington Management CLO 1 Ltd Series 2023-1X Class E	12,98 %	20.10.2036	1.662.291	0,38
1.750.000	Wellington Management CLO 2 Ltd Series 2024-2X Class E	12,21 %	20.04.2037	1.784.109	0,40
US-Dollar insgesamt				176.354.324	39,91
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				412.812.366	93,42
Pensionsgeschäfte 7,81 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
34.500.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 34,515,209 [^]	5,29 %	01.07.2024	34.500.000	7,81
Pensionsgeschäfte insgesamt †				34.500.000	7,81
Anlagen insgesamt				467.283.218	105,75

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 35.190.068.

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,33 % (31. Dezember 2023: 1,26 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
124.063.780 US\$	115.162.543 €	18.07.2024	Citibank NA	4	544.013	0,12
63.118.690 US\$	58.500.000 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	373.407	0,09
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
59.842.424 €	64.016.725 US\$	18.07.2024	UBS AG	5	168.400	0,04
12.059.762 €	12.871.203 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	63.723	0,02
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
484 £	608 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	3	0,00
14.445.836 £	18.048.156 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	214.595	0,05
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
355.550 SEK	33.089 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	512	0,00
30.192.816 SEK	2.793.558 US\$	18.07.2024	UBS AG	4	59.750	0,01
208.800 SEK	19.210 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	522	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					1.424.925	0,33

Total Return Swap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD 14.000.000	20.09.2024	5,33 ¹	iBoxx USD Liquid High Yield Index ²	46.526	0,01
USD 5.000.000	20.09.2024	5,33 ¹	iBoxx USD Liquid High Yield Index ³	14.258	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				60.784	0,01

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.

³ Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Goldman Sachs International.

Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
	468.768.927	106,09

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,09 %) (31. Dezember 2023: (1,38 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
11.973.396 US\$	11.200.000 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	(39.376)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.022.910 €	1.106.732 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(9.590)	(0,00)
16.426.294 €	17.734.005 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	(115.674)	(0,03)
36 US\$	33 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,09 %) (31. Dezember 2023: (1,38 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
2.100 £	2.666 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(11)	(0,00)
8.983.974 US\$	7.189.510 £	18.07.2024	Citibank NA	1	(105.166)	(0,02)
8.980.752 US\$	7.189.510 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(108.388)	(0,03)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
498.995 SEK	47.503 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(347)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(378.552)	(0,09)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(378.552)	(0,09)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	468.390.375	106,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(26.525.464)	(6,00)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	441.864.911	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	432.783.218	86,47
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	34.500.000	6,89
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	1.107.157	0,22
Anlagen insgesamt	468.390.375	93,58

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 30,58 % (31. Dezember 2023: 28,60 %)					
US-Dollar					
20.915.000	United States Treasury Bill	0,00 %	18.07.2024	20.863.099	12,61
30.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	05.09.2024	29.713.636	17,97
Schatzwechsel insgesamt **				50.576.735	30,58
Unternehmensanleihen 56,23 % (31. Dezember 2023: 50,14 %)					
US-Dollar					
1.240.000	AbbVie Inc*	2,60 %	21.11.2024	1.226.427	0,74
555.000	American Express Co*	2,50 %	30.07.2024	555.000	0,34
3.000.000	American Express Co**	6,30 %	04.03.2025	3.007.820	1,82
2.166.000	Amgen Inc**	5,25 %	02.03.2025	2.161.956	1,31
2.580.000	Analog Devices Inc**	5,63 %	01.10.2024	2.580.407	1,56
855.000	Bank of America Corp**	3,09 %	01.10.2025	849.105	0,51
1.872.000	Bank of America Corp*	4,00 %	22.01.2025	1.854.504	1,12
3.280.000	Bank of New York Mellon Corp*	2,10 %	24.10.2024	3.245.226	1,96
20.000	Bank of New York Mellon Corp**	5,56 %	25.10.2024	19.988	0,01
1.390.000	Bristol-Myers Squibb Co**	2,90 %	26.07.2024	1.387.266	0,84
1.505.000	Bristol-Myers Squibb Co**	5,86 %	20.02.2026	1.509.558	0,91
1.996.000	Capital One Financial Corp*	3,20 %	05.02.2025	1.965.971	1,19
1.890.000	Capital One Financial Corp*	3,30 %	30.10.2024	1.874.599	1,13
2.815.000	Caterpillar Financial Services Corp**	5,89 %	14.05.2027	2.824.415	1,71
145.000	Citigroup Inc**	6,05 %	25.01.2026	145.157	0,09
3.830.000	Citigroup Inc**	6,90 %	17.03.2026	3.860.920	2,33
3.082.000	Goldman Sachs Group Inc*	5,70 %	01.11.2024	3.083.324	1,86
2.645.000	Home Depot Inc**	5,70 %	24.12.2025	2.649.086	1,60
1.735.000	Intel Corp**	3,40 %	25.03.2025	1.709.730	1,03
3.555.000	John Deere Capital Corp**	5,55 %	11.10.2024	3.555.443	2,15
10.000	John Deere Capital Corp**	5,93 %	07.03.2025	10.024	0,01
3.310.000	JPMorgan Chase & Co**	6,24 %	22.04.2027	3.325.979	2,01
555.000	JPMorgan Chase & Co**	6,29 %	24.02.2026	557.407	0,34
2.065.000	Lowe's Cos Inc*	4,00 %	15.04.2025	2.040.049	1,23
3.675.000	Morgan Stanley**	6,32 %	18.02.2026	3.689.074	2,23
2.075.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp**	5,69 %	18.10.2024	2.075.404	1,25
1.220.000	Nordea Bank Abp**	6,11 %	19.03.2027	1.224.535	0,74
3.755.000	Oracle Corp*	3,40 %	08.07.2024	3.753.344	2,27
1.540.000	PepsiCo Inc**	5,76 %	13.02.2026	1.543.900	0,93
1.900.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd**	5,93 %	16.02.2027	1.905.634	1,15
2.165.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	4,65 %	19.05.2025	2.150.223	1,30
1.430.000	Philip Morris International Inc**	5,13 %	15.11.2024	1.428.537	0,86
1.779.000	PNC Bank NA*	2,95 %	23.02.2025	1.749.116	1,06
2.000.000	Protective Life Global Funding**	6,36 %	28.03.2025	2.009.873	1,22

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 56,23 % (31. Dezember 2023: 50,14 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.729.000	Royal Bank of Canada**	5,80 %	21.01.2025	1.728.300	1,04
3.328.000	Simon Property Group LP*	2,00 %	13.09.2024	3.303.167	2,00
2.005.000	Spectra Energy Partners LP*	3,50 %	15.03.2025	1.975.317	1,19
1.835.000	State Street Corp**	2,35 %	01.11.2025	1.812.989	1,10
3.055.000	Thermo Fisher Scientific Inc*	1,22 %	18.10.2024	3.015.960	1,82
1.460.000	T-Mobile USA Inc*	3,50 %	15.04.2025	1.435.719	0,87
780.000	Truist Financial Corp*	2,50 %	01.08.2024	777.527	0,47
545.000	UBS AG*	3,63 %	09.09.2024	542.423	0,33
2.430.000	UBS AG*	4,75 %	09.08.2024	2.427.035	1,47
2.415.000	US Bancorp*	2,40 %	30.07.2024	2.408.356	1,46
2.139.000	Volkswagen Group of America Finance LLC**	6,20 %	20.03.2026	2.146.888	1,30
3.870.000	Wells Fargo Bank NA**	6,44 %	11.12.2026	3.917.922	2,37
Unternehmensanleihen insgesamt				93.020.604	56,23
Anlagen insgesamt				143.597.339	86,81

Devisenterminkontrakte 0,38 % (31. Dezember 2023: 1,02 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
18.076.286 £	22.589.843 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	262.605	0,16
17.833.940 £	22.283.866 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	262.202	0,16
3.274.721 £	4.078.929 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	30	61.051	0,04
1.765.178 US\$	1.384.275 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	3	15.147	0,01
1.084.194 US\$	849.809 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	9.846	0,00
2.970.047 US\$	2.332.919 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	24	20.718	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					631.569	0,38

Total Return Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
USD 164.887.255	30.09.2024	0,00 ¹	Goldman Sachs i-Select Strategy 1168 Index ²	68	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				68	0,00

¹ Feste Finanzierungskosten.

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

				Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				144.228.976	87,19

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,14 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.216.995 £	1.546.919 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	3	(8.367)	(0,01)
1.508.359 £	1.916.367 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	4	(9.466)	(0,01)
4.140.949 £	5.259.167 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	43	(24.083)	(0,01)
1.083.189 US\$	862.643 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	(7.385)	(0,00)
1.452.925 US\$	1.163.109 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	21	(17.504)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(66.805)	(0,04)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(66.805)	(0,04)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	144.162.171	87,15
Sonstiges Nettovermögen	21.264.419	12,85
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	165.426.590	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	39.383.287	23,64
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	104.214.052	62,56
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	564.832	0,34
Anlagen insgesamt	144.162.171	86,54

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 93,57 % (31. Dezember 2023: 93,25 %)					
Euro					
16.500.000	A2A SpA*	5,00 %	29.12.2049	16.369.238	0,80
200.000	Accor SA*	7,25 %	29.12.2049	217.258	0,01
4.700.000	Alliander NV*	1,63 %	29.12.2049	4.587.934	0,22
37.000.000	APA Infrastructure Ltd*	7,13 %	09.11.2083	39.769.219	1,94
5.700.000	Arkema SA*	1,50 %	29.12.2049	5.430.960	0,26
31.900.000	Arkema SA*	4,80 %	29.12.2049	31.854.064	1,55
48.104.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	1,63 %	11.03.2081	44.800.458	2,18
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA*	3,50 %	23.04.2075	97.432	0,01
21.169.000	BP Capital Markets Plc*	3,25 %	29.12.2049	20.712.628	1,01
49.080.000	BP Capital Markets Plc*	3,63 %	29.12.2049	47.115.573	2,29
25.000.000	British Telecommunications Plc*	5,13 %	03.10.2054	25.118.000	1,22
6.700.000	EDP - Energias de Portugal SA*	4,75 %	29.05.2054	6.666.500	0,32
20.000.000	Electricite de France SA*	7,50 %	29.12.2049	21.418.200	1,04
59.500.000	Elia Group SA*	5,85 %	29.12.2049	61.428.172	2,99
36.500.000	ELM BV for Firmenich International SA*	3,75 %	29.12.2049	36.122.179	1,76
53.500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	5,25 %	23.01.2084	55.014.719	2,68
35.000.000	Enel SpA*	4,75 %	29.12.2049	34.817.300	1,69
26.600.000	Enel SpA*	6,38 %	29.12.2049	28.038.561	1,36
21.500.000	Engie SA*	5,13 %	29.12.2049	21.370.441	1,04
100.000	Eni SpA*	3,38 %	29.12.2049	92.811	0,00
8.215.000	Fastighets AB Balder*	2,87 %	02.06.2081	7.737.503	0,38
36.371.000	Heimstaden Bostad AB*	2,63 %	29.12.2049	22.709.143	1,11
21.756.000	Heimstaden Bostad AB*	3,25 %	29.12.2049	16.462.874	0,80
6.714.000	Heimstaden Bostad AB*	3,38 %	29.12.2049	4.535.978	0,22
2.000.000	Heimstaden Bostad AB*	3,63 %	29.12.2049	1.337.500	0,07
42.300.000	Iberdrola Finanzas SA*	4,87 %	29.12.2049	43.012.226	2,09
20.500.000	Iberdrola Finanzas SA*	4,88 %	29.12.2049	20.821.184	1,01
100.000	Infineon Technologies AG*	3,63 %	29.12.2049	96.995	0,01
32.166.000	Koninklijke FrieslandCampina NV*	2,85 %	29.12.2049	30.884.185	1,50
13.300.000	Koninklijke KPN NV*	4,88 %	29.12.2049	13.426.350	0,65
15.000.000	Naturgy Finance Iberia SA*	2,37 %	29.12.2049	14.259.937	0,69
12.100.000	Orange SA*	4,50 %	29.12.2049	12.063.700	0,59
7.437.000	Orange SA*	5,00 %	29.12.2049	7.538.255	0,37
29.000.000	Orange SA*	5,38 %	29.12.2049	30.092.720	1,46
32.000.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.2024	32.303.200	1,57
25.337.000	Orsted AS*	5,25 %	08.12.2022	25.743.659	1,25
100.000	Redeia Corp SA*	4,63 %	29.12.2049	101.385	0,01

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 93,57 % (31. Dezember 2023: 93,25 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
30.000.000	Repsol International Finance BV*	3,75 %	29.12.2049	29.638.973	1,44
94.973.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	84.806.900	4,13
19.358.000	SSE Plc*	3,13 %	29.12.2049	18.601.296	0,91
36.405.000	SSE Plc*	4,00 %	29.12.2049	35.649.187	1,74
19.875.000	Stedin Holding NV*	1,50 %	29.12.2049	18.436.447	0,90
15.000.000	Telefonica Europe BV*	7,13 %	29.12.2049	16.310.850	0,79
3.185.000	Telia Co AB*	1,38 %	11.05.2081	3.016.861	0,15
37.000.000	TenneT Holding BV*	4,63 %	29.12.2049	36.846.635	1,79
24.000.000	TenneT Holding BV*	4,88 %	29.12.2049	23.956.800	1,17
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	2,38 %	29.12.2049	92.520	0,00
30.944.000	TotalEnergies SE*	1,63 %	29.12.2049	28.103.341	1,37
51.045.000	TotalEnergies SE*	2,63 %	29.12.2049	50.377.957	2,45
53.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	7,25 %	29.12.2049	55.781.639	2,72
48.800.000	Veolia Environnement SA*	2,25 %	29.12.2049	46.854.100	2,28
30.100.000	Veolia Environnement SA*	5,99 %	29.12.2049	31.339.578	1,53
38.000.000	Vodafone Group Plc*	6,50 %	30.08.2084	40.899.163	1,99
73.700.000	Volkswagen International Finance NV*	7,50 %	29.12.2049	79.786.610	3,88
Euro insgesamt				1.384.667.298	67,39
Britisches Pfund					
23.993.000	BP Capital Markets Plc*	4,25 %	29.12.2049	26.964.767	1,31
46.600.000	British Telecommunications Plc*	8,38 %	20.12.2083	58.570.131	2,85
55.700.000	Centrica Plc*	6,50 %	21.05.2055	66.435.589	3,23
2.500.000	Electricite de France SA*	5,88 %	29.12.2049	2.800.548	0,14
78.600.000	Electricite de France SA*	6,00 %	29.12.2049	90.564.389	4,41
66.587.000	NGG Finance Plc*	5,63 %	18.06.2073	78.160.769	3,80
23.597.000	SSE Plc*	3,74 %	29.12.2049	26.865.413	1,31
5.000.000	Vattenfall AB*	2,50 %	29.06.2083	5.100.188	0,25
32.500.000	Vattenfall AB*	6,88 %	17.08.2083	39.168.796	1,91
Britisches Pfund insgesamt				394.630.590	19,21
US-Dollar					
18.750.000	British Telecommunications Plc*	4,25 %	23.11.2081	16.581.142	0,81
3.000.000	CMS Energy Corp**	3,75 %	01.12.2050	2.344.197	0,11
46.590.000	Enbridge Inc**	5,50 %	15.07.2077	41.029.895	2,00
10.000.000	Enbridge Inc**	7,38 %	15.01.2083	9.362.958	0,45
20.000.000	Enbridge Inc**	8,25 %	15.01.2084	19.489.844	0,95
5.000.000	Energy Transfer LP**	7,13 %	01.10.2054	4.605.599	0,22

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 93,57 % (31. Dezember 2023: 93,25 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
7.500.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	7,66 %	01.10.2066	6.778.826	0,33
2.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	7,73 %	15.06.2067	1.821.721	0,09
22.749.000	PPL Capital Funding Inc [†]	8,26 %	30.03.2067	21.084.852	1,03
4.455.000	Rogers Communications Inc**	5,25 %	15.03.2082	3.986.161	0,19
15.000.000	Transcanada Trust**	5,88 %	15.08.2076	13.732.761	0,67
3.500.000	Vodafone Group Plc**	5,13 %	04.06.2081	2.410.392	0,12
US-Dollar insgesamt				143.228.348	6,97
Unternehmensanleihen insgesamt				1.922.526.236	93,57
Pensionsgeschäfte 1,43 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
31.500.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 31,513,886 [^]	5,29 %	01.07.2024	29.391.183	1,43
Pensionsgeschäfte insgesamt [†]				29.391.183	1,43

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 32.130.080.

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
Investmentfonds 0,56 % (31. Dezember 2023: 0,59 %)			
US-Dollar			
1.300.000	Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund	11.426.172	0,56
Investmentfonds insgesamt [#]			11.426.172
Anlagen insgesamt			1.963.343.591

Devisenterminkontrakte 0,09 % (31. Dezember 2023: 0,64 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettöver- mögens
214.651.998 €	229.649.948 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	540.147	0,03
27.849.895 £	32.553.402 €	18.07.2024	UBS AG	3	272.855	0,01
2.148.832 US\$	2.000.000 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	3.442	0,00
15.188.760 US\$	12.000.000 £	18.07.2024	UBS AG	1	16.868	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
6.636.038 AUD	4.033.168 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	100.598	0,01
46 AUD	28 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
6.912.412 CHF	7.147.921 €	18.07.2024	UBS AG	1	38.158	0,00
31.791.672 CHF	32.601.853 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	21	448.474	0,02
412.514 €	392.812 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	4.150	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
66.687 €	56.368 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	246	0,00
8.248.873 £	9.632.875 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	89.949	0,01

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,09 % (31. Dezember 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
8.184.646 £	9.559.759 €	18.07.2024	UBS AG	2	87.362	0,00
688.762 £	801.901 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	25	9.934	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
10.781 €	15.635 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	17	0,00
21.003 SGD	14.397 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	65	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
1.344.770 €	1.438.348 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	3.740	0,00
8.023.100 €	8.582.599 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	21.199	0,00
10.826.649 €	11.585.704 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	24.832	0,00
1.047.794 US\$	961.176 €	18.07.2024	UBS AG	1	15.725	0,00
13.244.225 US\$	12.202.513 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	37	145.609	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten sm					1.823.370	0,09
					Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					1.965.166.961	95,65

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,28 %) (31. Dezember 2023: (0,41 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
7.408.306 €	6.366.580 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(95.887)	(0,01)
472.843.968 €	404.833.392 £	18.07.2024	UBS AG	2	(4.327.130)	(0,21)
2.042.582 €	2.226.582 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(33.349)	(0,00)
19.795.662 €	17.000.000 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(241.985)	(0,01)
2.964.277 £	3.500.000 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(6.051)	(0,00)
22.978.747 £	27.200.000 €	18.07.2024	UBS AG	5	(115.293)	(0,01)
11.729.169 £	15.000.000 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(160.104)	(0,01)
2.140.424 US\$	2.000.000 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(4.397)	(0,00)
7.476.847 US\$	7.000.000 €	18.07.2024	UBS AG	2	(29.036)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
33.677 €	55.892 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(1.140)	(0,00)
20.777 €	33.805 AUD	18.07.2024	UBS AG	1	(281)	(0,00)
22.716 €	36.984 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(323)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
637.295 CHF	665.885 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	(3.359)	(0,00)
2.484.905 €	2.403.032 CHF	18.07.2024	UBS AG	1	(13.265)	(0,00)
2.569.383 €	2.482.891 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	9	(11.807)	(0,00)

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,28 %) (31. Dezember 2023: (0,41 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
2.353.867 €	2.015.942 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(22.294)	(0,00)
2.242.080 €	1.919.476 £	18.07.2024	UBS AG	1	(20.378)	(0,00)
475.336 €	407.211 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	39	(4.639)	(0,00)
222.151 £	262.218 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	(372)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
157.591 €	229.958 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(731)	(0,00)
2.019.767 SGD	1.393.857 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(3.273)	(0,00)
30.000 SGD	20.670 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(15)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
1.059.943 €	1.139.669 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(2.616)	(0,00)
3.674.714 €	3.977.184 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	32	(33.374)	(0,00)
101.241.930 US\$	94.641.977 €	18.07.2024	UBS AG	1	(250.068)	(0,01)
110.391.723 US\$	103.203.827 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	20	(281.201)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(5.662.368)	(0,28)
					Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(5.662.368)	(0,28)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					1.959.504.593	95,37
Sonstiges Nettovermögen					95.093.656	4,63
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					2.054.598.249	100,00
Portfolioanalyse					EUR	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					1.816.963.882	87,58
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					105.562.354	5,09
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					29.391.183	1,42
μ Investmentfonds					11.426.172	0,55
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					(3.838.998)	(0,19)
Anlagen insgesamt					1.959.504.593	94,45

Developed Market FMP - 2027 - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 92,15 % (31. Dezember 2023: 98,78 %)					
US-Dollar					
3.650.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	2,45 %	29.10.2026	3.406.090	2,49
3.600.000	Air Lease Corp*	3,63 %	01.04.2027	3.397.649	2,49
560.000	Ally Financial Inc*	5,75 %	20.11.2025	556.731	0,41
1.036.667	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,50 %	20.04.2026	1.028.210	0,75
2.800.000	American Tower Corp*	3,65 %	15.03.2027	2.682.372	1,96
1.285.000	Amsted Industries Inc**	5,63 %	01.07.2027	1.265.361	0,93
915.000	APX Group Inc**	6,75 %	15.02.2027	913.529	0,67
1.200.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	7,00 %	01.11.2026	1.201.970	0,88
1.000.000	AT&T Inc**	3,80 %	15.02.2027	966.374	0,71
2.795.000	Bank of America Corp*	4,25 %	22.10.2026	2.726.404	1,99
1.750.000	BAT Capital Corp*	4,70 %	02.04.2027	1.723.366	1,26
355.000	Bath & Body Works Inc*	6,69 %	15.01.2027	360.167	0,26
3.000.000	BNP Paribas SA**	1,68 %	30.06.2027	2.772.723	2,03
2.100.000	Boeing Co*	5,04 %	01.05.2027	2.054.405	1,50
3.500.000	BPCE SA**	4,88 %	01.04.2026	3.431.853	2,51
1.475.000	Broadcom Inc**	3,46 %	15.09.2026	1.420.161	1,04
580.000	Buckeye Partners LP**	3,95 %	01.12.2026	550.903	0,40
3.600.000	Capital One Financial Corp*	3,65 %	11.05.2027	3.443.554	2,52
920.000	Carnival Corp**	7,63 %	01.03.2026	929.743	0,68
1.275.000	Carrier Global Corp**	2,49 %	15.02.2027	1.194.150	0,87
1.225.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,13 %	01.05.2027	1.177.183	0,86
700.000	CNH Industrial Capital LLC*	1,45 %	15.07.2026	647.344	0,47
910.000	Corebridge Financial Inc**	3,65 %	05.04.2027	871.186	0,64
2.215.000	Crown Castle Inc*	2,90 %	15.03.2027	2.079.719	1,52
630.000	CSC Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2027	511.626	0,37
2.125.000	Dell International LLC/EMC Corp**	4,90 %	01.10.2026	2.104.728	1,54
2.650.000	Energy Transfer LP*	4,20 %	15.04.2027	2.571.035	1,88
835.000	Energy Transfer LP**	5,63 %	01.05.2027	832.004	0,61
1.255.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2027	1.282.439	0,94
3.075.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,95 %	10.06.2026	3.135.304	2,29
3.250.000	General Motors Financial Co Inc*	5,00 %	09.04.2027	3.217.909	2,35
560.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.01.2027	573.067	0,42
3.000.000	Global Payments Inc*	2,15 %	15.01.2027	2.779.866	2,03
2.650.000	HCA Inc*	4,50 %	15.02.2027	2.590.150	1,89
1.725.000	Hess Corp*	4,30 %	01.04.2027	1.682.596	1,23
1.850.000	HP Inc*	3,00 %	17.06.2027	1.740.324	1,27
3.000.000	Imperial Brands Finance Plc*	6,13 %	27.07.2027	3.054.065	2,23
860.000	Legends Hospitality Holding Co LLC/Legends Hospitality Co-Issuer Inc**	5,00 %	01.02.2026	852.909	0,62
3.250.000	Lloyds Banking Group Plc*	3,75 %	11.01.2027	3.128.631	2,29

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 92,15 % (31. Dezember 2023: 98,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.070.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2027	1.093.273	0,80
3.300.000	Micron Technology Inc**	4,19 %	15.02.2027	3.208.179	2,35
3.400.000	Morgan Stanley*	3,95 %	23.04.2027	3.284.638	2,40
2.075.000	MPLX LP*	4,13 %	01.03.2027	2.015.581	1,47
3.300.000	Nationwide Building Society*	4,00 %	14.09.2026	3.172.197	2,32
2.675.000	NatWest Group Plc*	1,64 %	14.06.2027	2.477.099	1,81
1.100.000	NiSource Inc*	3,49 %	15.05.2027	1.049.909	0,77
1.010.000	NOVA Chemicals Corp**	5,25 %	01.06.2027	966.966	0,71
925.000	NRG Energy Inc*	6,63 %	15.01.2027	923.830	0,68
725.000	OneMain Finance Corp**	7,13 %	15.03.2026	737.284	0,54
1.400.000	Oracle Corp*	2,80 %	01.04.2027	1.314.761	0,96
3.400.000	Paramount Global**	2,90 %	15.01.2027	3.139.141	2,30
1.635.000	Penn Entertainment Inc**	5,63 %	15.01.2027	1.579.564	1,16
2.650.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp**	4,50 %	15.12.2026	2.593.604	1,90
2.970.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,75 %	15.04.2026	2.950.149	2,16
2.775.000	Rogers Communications Inc**	3,20 %	15.03.2027	2.634.292	1,93
1.035.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,50 %	31.08.2026	1.024.168	0,75
3.800.000	Santander UK Group Holdings Plc*	1,67 %	14.06.2027	3.514.666	2,57
800.000	Sempra*	3,25 %	15.06.2027	755.404	0,55
3.000.000	Stellantis Finance US Inc**	1,71 %	29.01.2027	2.734.562	2,00
955.000	TK Elevator US Newco Inc**	5,25 %	15.07.2027	926.664	0,68
1.250.000	T-Mobile USA Inc**	3,75 %	15.04.2027	1.201.702	0,88
3.200.000	UBS Group AG*	4,55 %	17.04.2026	3.146.109	2,30
3.500.000	Viatrix Inc**	2,30 %	22.06.2027	3.196.340	2,34
1.640.000	Vistra Operations Co LLC**	5,63 %	15.02.2027	1.613.510	1,18
3.080.000	Warnermedia Holdings Inc**	3,76 %	15.03.2027	2.924.945	2,14
1.000.000	Williams Cos Inc*	3,75 %	15.06.2027	960.154	0,70
Unternehmensanleihen insgesamt				125.996.491	92,15
Anlagen insgesamt				125.996.491	92,15

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.005.894 €	1.076.043 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	2.848	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					2.848	0,00

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	125.999.339	92,15

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettövermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
5.600 €	6.036 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(29)	(0,00)
6.225 €	6.786 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(110)	(0,00)
6.105 US\$	5.723 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(33)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(172)	(0,00)

	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(172)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	125.999.167	92,15
Sonstiges Nettovermögen	10.736.588	7,85
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	136.735.755	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	70.165.096	51,27
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	55.831.395	40,80
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	2.676	0,00
Anlagen insgesamt	125.999.167	92,07

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 26,47 % (31. Dezember 2023: 27,64 %)					
Euro					
700.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	2,75 %	22.01.2033	605.089	0,02
6.921.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc*	7,13 %	19.07.2026	5.971.710	0,23
20.129.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	1,88 %	05.11.2031	18.011.241	0,68
Euro insgesamt				24.588.040	0,93
US-Dollar					
2.072.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	3,65 %	02.11.2029	1.942.036	0,07
21.827.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	4,60 %	02.11.2047	19.595.844	0,74
3.684.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	4,70 %	24.04.2033	3.595.206	0,14
4.527.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC*	2,50 %	06.05.2031	3.831.228	0,14
5.620.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA**	5,13 %	11.08.2061	4.148.807	0,16
3.195.000	African Export-Import Bank*	3,80 %	17.05.2031	2.737.125	0,10
3.969.777	Alfa Desarrollo SpA**	4,55 %	27.09.2051	2.983.988	0,11
2.556.000	Alibaba Group Holding Ltd*	3,25 %	09.02.2061	1.556.976	0,06
1.528.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc*	3,75 %	01.10.2030	1.334.690	0,05
2.551.000	Antofagasta Plc**	6,25 %	02.05.2034	2.643.665	0,10
3.283.000	Banco Nacional de Panama*	2,50 %	11.08.2030	2.535.740	0,10
5.494.000	Bancolombia SA*	8,63 %	24.12.2034	5.614.786	0,21
16.866.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	14.772.698	0,56
12.145.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	5,00 %	27.07.2027	11.625.422	0,44
14.318.000	Bapco Energies BSC Closed**	7,50 %	25.10.2027	14.584.494	0,55
5.905.000	Bidvest Group UK Plc*	3,63 %	23.09.2026	5.516.162	0,21
9.608.261	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd*	0,00 %	05.06.2034	7.206.196	0,27
3.770.000	Braskem Netherlands Finance BV**	8,50 %	12.01.2031	3.853.675	0,15
5.334.800	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**	5,33 %	15.02.2028	5.255.231	0,20
556.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	520.555	0,02
3.254.000	Cemex SAB de CV**	5,13 %	29.12.2049	3.129.927	0,12
7.156.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	7.646.383	0,29
4.626.000	Cencosud SA*	4,38 %	17.07.2027	4.450.041	0,17
9.282.000	Comision Federal de Electricidad*	3,35 %	09.02.2031	7.682.837	0,29
8.419.000	Comision Federal de Electricidad*	4,69 %	15.05.2029	7.888.073	0,30
6.388.000	Comision Federal de Electricidad**	6,26 %	15.02.2052	5.459.596	0,21
2.193.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,00 %	30.09.2029	1.946.624	0,07
6.749.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,15 %	14.01.2030	6.001.427	0,23
5.844.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,70 %	30.01.2050	4.028.979	0,15
1.373.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	4,38 %	05.02.2049	1.068.637	0,04
3.594.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,13 %	02.02.2033	3.431.032	0,13
4.505.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,95 %	08.01.2034	4.515.535	0,17
150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	6,15 %	24.10.2036	152.773	0,01

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
Unternehmensanleihen 26,47 % (31. Dezember 2023: 27,64 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.827.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	6,30 %	08.09.2053	2.809.775	0,11
5.365.000	Corp Nacional del Cobre de Chile**	6,44 %	26.01.2036	5.552.869	0,21
10.306.000	CSN Resources SA**	4,63 %	10.06.2031	8.101.373	0,31
4.989.000	CSN Resources SA**	8,88 %	05.12.2030	4.959.989	0,19
2.934.000	CT Trust**	5,13 %	03.02.2032	2.587.222	0,10
7.200.000	DP World Ltd*	6,85 %	02.07.2037	7.810.348	0,30
5.914.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank*	4,13 %	30.06.2028	5.242.820	0,20
5.626.000	Ecopetrol SA*	5,88 %	02.11.2051	3.910.561	0,15
5.120.000	Ecopetrol SA**	6,88 %	29.04.2030	4.921.203	0,19
5.395.000	Ecopetrol SA*	8,88 %	13.01.2033	5.575.112	0,21
5.783.000	Empresa de Transmision Electrica SA*	5,13 %	02.05.2049	4.202.092	0,16
5.719.000	Empresa Nacional del Petroleo**	3,45 %	16.09.2031	4.898.151	0,19
1.340.000	Empresa Nacional del Petroleo*	4,50 %	14.09.2047	1.004.320	0,04
3.031.000	Empresa Nacional del Petroleo**	4,50 %	14.09.2047	2.271.167	0,09
5.830.000	Empresa Nacional del Petroleo*	5,25 %	06.11.2029	5.709.274	0,22
1.814.000	Empresa Nacional del Petroleo*	6,15 %	10.05.2033	1.820.273	0,07
4.193.010	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd**	2,16 %	31.03.2034	3.602.301	0,14
8.304.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,63 %	31.03.2036	6.772.214	0,26
9.566.238	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,94 %	30.09.2040	7.681.011	0,29
8.249.925	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	7.545.865	0,29
9.182.000	Grupo Aval Ltd*	4,38 %	04.02.2030	7.902.576	0,30
1.685.000	IHS Netherlands Holdco BV**	8,00 %	18.09.2027	1.637.262	0,06
2.633.000	Kallpa Generacion SA*	4,13 %	16.08.2027	2.515.438	0,09
3.440.000	KazMunayGas National Co JSC*	3,50 %	14.04.2033	2.822.847	0,11
28.427.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,38 %	24.04.2030	27.753.280	1,05
15.847.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,75 %	19.04.2047	13.830.865	0,52
12.734.000	KazMunayGas National Co JSC*	6,38 %	24.10.2048	12.008.433	0,45
6.221.887	Leviathan Bond Ltd*	6,75 %	30.06.2030	5.568.394	0,21
16.914.819	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	15.003.649	0,57
1.850.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	4,38 %	22.11.2033	1.745.507	0,07
2.196.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	5,50 %	28.04.2033	2.257.043	0,08
5.182.000	Medco Bell Pte Ltd**	6,38 %	30.01.2027	5.096.948	0,19
2.334.000	Meituan*	3,05 %	28.10.2030	2.012.384	0,08
3.734.000	Mexico City Airport Trust*	5,50 %	31.07.2047	3.109.268	0,12
3.273.000	MVM Energetika Zrt*	6,50 %	13.03.2031	3.287.463	0,12
4.496.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd*	4,50 %	29.12.2049	4.351.168	0,16
3.167.000	NWD MTN Ltd**	4,13 %	18.07.2029	2.468.380	0,09
4.043.000	Ooredoo International Finance Ltd*	2,63 %	08.04.2031	3.486.329	0,13
2.675.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	4,38 %	05.02.2050	2.057.734	0,08

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
Unternehmensanleihen 26,47 % (31. Dezember 2023: 27,64 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
8.423.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	5,25 %	15.05.2047	7.446.556	0,28
15.682.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	6,15 %	21.05.2048	15.493.267	0,59
10.489.000	Petrobras Global Finance BV*	6,50 %	03.07.2033	10.452.874	0,40
11.455.000	Petroleos de Venezuela SA*	5,38 %	12.04.2027	1.397.558	0,05
730.000	Petroleos de Venezuela SA*	5,50 %	12.04.2037	88.330	0,00
38.698.964	Petroleos de Venezuela SA*	6,00 %	16.05.2024	4.837.371	0,18
26.169.079	Petroleos de Venezuela SA**	6,00 %	15.11.2026	3.244.966	0,12
5.618.000	Petroleos del Peru SA*	4,75 %	19.06.2032	4.210.712	0,16
25.851.000	Petroleos del Peru SA*	5,63 %	19.06.2047	16.526.984	0,63
6.035.000	Petroleos Mexicanos**	6,95 %	28.01.2060	3.996.256	0,15
56.860.000	Petroleos Mexicanos**	7,69 %	23.01.2050	41.145.738	1,56
3.706.000	Power Finance Corp Ltd*	3,95 %	23.04.2030	3.412.726	0,13
2.898.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd**	3,08 %	29.12.2049	2.771.213	0,10
4.096.000	QatarEnergy*	3,30 %	12.07.2051	2.873.646	0,11
3.147.000	QNB Finance Ltd*	2,75 %	12.02.2027	2.957.300	0,11
11.597.000	Reliance Industries Ltd*	2,88 %	12.01.2032	9.833.153	0,37
3.611.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	2.532.185	0,10
7.116.698	Samarco Mineracao SA**	9,00 %	30.06.2031	6.621.727	0,25
10.610.000	Sasol Financing USA LLC*	6,50 %	27.09.2028	10.124.734	0,38
5.969.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	6.076.305	0,23
6.794.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,25 %	16.04.2039	5.924.292	0,22
1.782.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co*	5,68 %	11.04.2053	1.733.936	0,07
50.492.000	Southern Gas Corridor CJSC*	6,88 %	24.03.2026	50.831.054	1,93
25.171.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic*	6,95 %	18.03.2030	25.785.299	0,98
4.484.000	Suzano Austria GmbH**	7,00 %	16.03.2047	4.607.708	0,17
1.876.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	1.669.848	0,06
5.803.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	3.802.647	0,14
778.000	Tencent Holdings Ltd**	3,29 %	03.06.2060	482.551	0,02
1.900.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd**	2,63 %	15.08.2025	1.824.059	0,07
5.985.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd**	3,25 %	15.08.2030	4.948.884	0,19
4.752.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	6,50 %	08.01.2026	4.724.296	0,18
6.352.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	9,00 %	12.10.2028	6.626.041	0,25
1.720.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS**	8,25 %	14.02.2029	1.751.907	0,07
28.500	Ukreximbank Via Biz Finance Plc**	9,75 %	22.01.2025	26.909	0,00
6.501.600	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	09.12.2028	6.263.786	0,24
450.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc*	6,80 %	22.11.2025	27.000	0,00
7.434.000	YPF SA**	9,50 %	17.01.2031	7.559.575	0,29
US-Dollar insgesamt				673.782.689	25,54
Unternehmensanleihen insgesamt				698.370.729	26,47

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 66,28 % (31. Dezember 2023: 67,71 %)					
Euro					
10.246.146	Argentine Republic Government International Bond*	0,13 %	09.07.2030	5.878.513	0,22
1.008.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	0,50 %	08.07.2031	855.468	0,03
10.976.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,13 %	22.02.2033	12.727.625	0,48
1.825.000	Benin Government International Bond*	4,88 %	19.01.2032	1.642.993	0,06
9.957.000	Benin Government International Bond*	4,95 %	22.01.2035	8.459.097	0,32
1.367.000	Benin Government International Bond*	6,88 %	19.01.2052	1.159.788	0,04
10.344.000	Egypt Government International Bond*	5,63 %	16.04.2030	8.893.202	0,34
31.043.000	Egypt Government International Bond*	6,38 %	11.04.2031	26.510.925	1,00
1.600.000	Indonesia Government International Bond*	1,00 %	28.07.2029	1.497.128	0,06
29.231.000	Indonesia Government International Bond*	1,40 %	30.10.2031	26.511.594	1,00
5.420.000	Ivory Coast Government International Bond*	4,88 %	30.01.2032	4.876.849	0,19
19.259.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	18.823.072	0,71
6.400.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,88 %	17.10.2031	6.200.854	0,24
25.722.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,63 %	22.03.2048	21.520.093	0,82
35.471.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,88 %	17.10.2040	31.867.424	1,21
3.764.000	Magyar Export-Import Bank Zrt*	6,00 %	16.05.2029	4.247.275	0,16
29.075.000	Peruvian Government International Bond*	1,25 %	11.03.2033	24.597.592	0,93
17.290.000	Peruvian Government International Bond*	1,95 %	17.11.2036	14.231.746	0,54
6.862.000	Peruvian Government International Bond*	3,75 %	01.03.2030	7.281.239	0,28
9.245.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	7.079.030	0,27
2.626.413	Provincia de Buenos Aires*	4,50 %	01.09.2037	1.040.705	0,04
10.227.000	Republic of Cameroon International Bond*	5,95 %	07.07.2032	8.532.123	0,32
3.048.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,13 %	11.01.2044	3.248.956	0,12
3.314.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	2.776.648	0,11
14.163.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	14.04.2033	11.414.109	0,43
817.000	Romanian Government International Bond*	2,12 %	16.07.2031	706.297	0,03
5.745.000	Romanian Government International Bond*	2,63 %	02.12.2040	4.008.057	0,15
3.517.000	Romanian Government International Bond*	2,88 %	13.04.2042	2.458.332	0,09
14.597.000	Romanian Government International Bond*	3,38 %	28.01.2050	10.413.260	0,39
955.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	942.162	0,04
36.654.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	33.763.747	1,28
25.536.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	23.124.983	0,88
8.463.000	Romanian Government International Bond*	5,63 %	22.02.2036	8.841.472	0,34
6.262.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	6.986.339	0,26
6.507.000	Senegal Government International Bond*	4,75 %	13.03.2028	6.458.216	0,24
7.110.000	Senegal Government International Bond*	5,38 %	08.06.2037	5.567.466	0,21
7.359.000	Serbia International Bond*	1,50 %	26.06.2029	6.710.375	0,25
15.589.000	Serbia International Bond*	1,65 %	03.03.2033	12.533.532	0,48
6.973.000	Serbia International Bond*	2,05 %	23.09.2036	5.309.835	0,20

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 66,28 % (31. Dezember 2023: 67,71 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
4.231.000	Tunisian Republic*	6,38 %	15.07.2026	3.923.892	0,15
11.251.000	Turkiye Government International Bond*	5,88 %	21.05.2030	12.085.015	0,46
8.226.000	Ukraine Government International Bond**	6,75 %	20.06.2028	2.532.458	0,10
Euro insgesamt				408.239.486	15,47
US-Dollar					
5.924.000	Abu Dhabi Government International Bond*	2,70 %	02.09.2070	3.394.659	0,13
4.643.000	Angolan Government International Bond*	8,25 %	09.05.2028	4.373.938	0,16
24.627.000	Angolan Government International Bond*	8,75 %	14.04.2032	21.855.416	0,83
1.585.000	Angolan Government International Bond*	9,13 %	26.11.2049	1.303.795	0,05
29.333.000	Angolan Government International Bond*	9,38 %	08.05.2048	24.611.120	0,93
86.221.215	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	48.758.959	1,85
13.090.000	Argentine Republic Government International Bond*	1,00 %	09.07.2029	7.526.750	0,28
77.952.658	Argentine Republic Government International Bond*	3,63 %	09.07.2035	32.840.416	1,24
37.010.000	Argentine Republic Government International Bond*	3,63 %	09.07.2046	16.131.330	0,61
12.307.000	Bahamas Government International Bond*	6,00 %	21.11.2028	10.814.776	0,41
2.451.000	Bahamas Government International Bond*	8,95 %	15.10.2032	2.300.876	0,09
4.706.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,38 %	22.05.2033	4.664.028	0,18
1.807.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	6,25 %	31.10.2028	1.871.613	0,07
1.674.000	Bermuda Government International Bond*	2,38 %	20.08.2030	1.414.195	0,05
8.898.000	Bermuda Government International Bond*	4,75 %	15.02.2029	8.633.285	0,33
11.958.000	Bermuda Government International Bond*	5,00 %	15.07.2032	11.556.211	0,44
8.178.000	Brazilian Government International Bond*	5,63 %	07.01.2041	7.221.746	0,27
9.386.000	Brazilian Government International Bond*	5,63 %	21.02.2047	7.809.327	0,30
17.673.000	Brazilian Government International Bond*	6,00 %	20.10.2033	17.019.186	0,64
6.492.000	Chile Government International Bond*	3,25 %	21.09.2071	4.029.743	0,15
17.946.000	Colombia Government International Bond*	3,00 %	30.01.2030	14.720.375	0,56
19.693.000	Colombia Government International Bond*	5,00 %	15.06.2045	13.890.660	0,53
25.758.000	Colombia Government International Bond*	5,20 %	15.05.2049	18.206.435	0,69
7.245.000	Colombia Government International Bond*	6,13 %	18.01.2041	6.074.939	0,23
30.377.000	Colombia Government International Bond*	7,50 %	02.02.2034	30.478.421	1,15
8.603.000	Colombia Government International Bond*	8,00 %	20.04.2033	8.922.980	0,34
4.876.000	Colombia Government International Bond**	8,00 %	14.11.2035	5.025.023	0,19
3.615.000	Colombia Government International Bond*	8,75 %	14.11.2053	3.810.625	0,14
1.043.000	Corp Financiera de Desarrollo SA*	2,40 %	28.09.2027	940.734	0,04
12.943.000	Costa Rica Government International Bond*	6,55 %	03.04.2034	13.351.118	0,51
2.809.000	Costa Rica Government International Bond*	7,00 %	04.04.2044	2.886.489	0,11
1.471.000	Costa Rica Government International Bond*	7,16 %	12.03.2045	1.530.208	0,06
14.099.000	Costa Rica Government International Bond*	7,30 %	13.11.2054	14.820.775	0,56
5.000.000	Development Bank of Mongolia LLC*	11,00 %	07.03.2026	5.109.375	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 Nettöver- mögens
Staatsanleihen 66,28 % (31. Dezember 2023: 67,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
8.620.000	Dominican Republic International Bond*	4,88 %	23.09.2032	7.737.574	0,29
40.427.000	Dominican Republic International Bond*	5,88 %	30.01.2060	34.400.640	1,31
6.800.000	Dominican Republic International Bond*	6,00 %	19.07.2028	6.746.188	0,26
3.357.000	Dominican Republic International Bond*	6,00 %	22.02.2033	3.256.944	0,12
3.189.000	Dominican Republic International Bond*	6,60 %	01.06.2036	3.181.711	0,12
18.490.000	Dominican Republic International Bond*	6,85 %	27.01.2045	18.269.338	0,69
6.302.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	6.491.060	0,25
6.407.540	Ecuador Government International Bond*	0,00 %	31.07.2030	3.075.673	0,12
18.883.223	Ecuador Government International Bond*	2,50 %	31.07.2040	8.667.399	0,33
68.098.478	Ecuador Government International Bond*	3,50 %	31.07.2035	34.059.761	1,29
5.498.055	Ecuador Government International Bond*	6,00 %	31.07.2030	3.496.202	0,13
3.501.000	Egypt Government International Bond*	7,90 %	21.02.2048	2.467.289	0,09
32.550.000	Egypt Government International Bond*	8,50 %	31.01.2047	24.184.959	0,92
5.113.000	Egypt Government International Bond*	8,70 %	01.03.2049	3.852.211	0,15
25.794.000	Egypt Government International Bond*	8,88 %	29.05.2050	19.698.878	0,75
4.617.000	El Salvador Government International Bond**	0,25 %	17.04.2030	142.798	0,01
1.040.000	El Salvador Government International Bond*	7,63 %	01.02.2041	710.413	0,03
16.329.000	El Salvador Government International Bond*	7,65 %	15.06.2035	11.884.328	0,45
4.617.000	El Salvador Government International Bond**	9,25 %	17.04.2030	4.114.754	0,16
41.253.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	32.500.578	1,23
4.130.000	Emirate of Dubai Government International Bonds*	3,90 %	09.09.2050	3.046.893	0,12
14.800.000	Ethiopia International Bond*	6,63 %	11.12.2024	10.722.948	0,41
2.000.000	Ghana Government International Bond*	6,38 %	11.02.2027	1.015.870	0,04
13.833.000	Ghana Government International Bond*	7,63 %	16.05.2029	7.039.337	0,27
14.443.000	Ghana Government International Bond*	7,75 %	07.04.2029	7.395.358	0,28
12.017.000	Ghana Government International Bond*	7,88 %	11.02.2035	6.176.377	0,23
11.138.000	Ghana Government International Bond*	8,63 %	07.04.2034	5.718.597	0,22
5.375.000	Ghana Government International Bond*	8,75 %	11.03.2061	2.767.589	0,10
4.857.000	Ghana Government International Bond*	8,88 %	07.05.2042	2.489.200	0,09
7.783.000	Ghana Government International Bond*	8,95 %	26.03.2051	4.004.159	0,15
29.212.000	Ghana Government International Bond*	10,75 %	14.10.2030	19.834.094	0,75
5.237.000	Guatemala Government Bond*	3,70 %	07.10.2033	4.293.591	0,16
4.785.000	Guatemala Government Bond*	5,25 %	10.08.2029	4.624.543	0,17
3.990.000	Guatemala Government Bond*	5,38 %	24.04.2032	3.811.241	0,14
28.783.000	Guatemala Government Bond*	6,60 %	13.06.2036	29.078.736	1,10
598.000	Guatemala Government Bond*	7,05 %	04.10.2032	628.826	0,02
5.435.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS*	8,51 %	14.01.2029	5.751.409	0,22
3.260.000	Honduras Government International Bond*	5,63 %	24.06.2030	2.787.300	0,11
1.247.000	Honduras Government International Bond*	6,25 %	19.01.2027	1.186.115	0,04
4.117.000	Iraq International Bond*	5,80 %	15.01.2028	3.853.835	0,15

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 66,28 % (31. Dezember 2023: 67,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
10.691.000	Israel Government International Bond*	5,50 %	12.03.2034	10.199.107	0,39
11.846.000	Israel Government International Bond*	5,75 %	12.03.2054	10.676.207	0,40
2.935.000	Istanbul Metropolitan Municipality*	10,50 %	06.12.2028	3.160.518	0,12
1.110.402	Ivory Coast Government International Bond*	5,75 %	31.12.2032	1.036.345	0,04
1.986.000	Jordan Government International Bond*	7,38 %	10.10.2047	1.695.061	0,06
45.992.000	Lebanon Government International Bond*	6,38 %	09.03.2020	3.276.930	0,12
21.038.000	Lebanon Government International Bond*	6,60 %	27.11.2026	1.495.907	0,06
58.532.000	Lebanon Government International Bond*	6,65 %	26.02.2030	4.084.319	0,15
6.112.000	Lebanon Government International Bond*	6,85 %	25.05.2029	433.494	0,02
83.325.000	Lebanon Government International Bond*	8,25 %	17.05.2034	5.766.465	0,22
37.604.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	31.137.756	1,18
17.270.000	Mexico Government International Bond**	6,00 %	07.05.2036	16.856.945	0,64
11.771.000	Mongolia Government International Bond*	3,50 %	07.07.2027	10.611.557	0,40
11.319.000	Mongolia Government International Bond*	8,65 %	19.01.2028	11.826.714	0,45
7.320.000	Morocco Government International Bond*	3,00 %	15.12.2032	5.895.949	0,22
5.001.000	Morocco Government International Bond*	6,50 %	08.09.2033	5.160.107	0,20
328.000	Nigeria Government International Bond*	7,63 %	21.11.2025	329.127	0,01
2.059.000	Nigeria Government International Bond*	7,70 %	23.02.2038	1.602.031	0,06
18.881.000	Nigeria Government International Bond*	7,88 %	16.02.2032	16.355.114	0,62
12.163.000	Nigeria Government International Bond*	8,25 %	28.09.2051	9.343.541	0,35
1.326.000	Nigeria Government International Bond*	8,38 %	24.03.2029	1.246.241	0,05
10.975.000	Nigeria Government International Bond*	8,75 %	21.01.2031	10.176.693	0,39
12.420.000	Nigeria Government International Bond*	9,25 %	21.01.2049	10.905.868	0,41
33.798.000	Oman Government International Bond*	6,75 %	17.01.2048	34.479.469	1,31
8.965.000	Oman Government International Bond*	7,00 %	25.01.2051	9.452.584	0,36
2.425.000	Panama Government International Bond*	3,87 %	23.07.2060	1.391.019	0,05
1.648.000	Panama Government International Bond*	4,50 %	16.04.2050	1.111.948	0,04
1.310.000	Panama Government International Bond*	4,50 %	01.04.2056	851.074	0,03
1.893.000	Panama Government International Bond*	4,50 %	19.01.2063	1.214.619	0,05
15.238.000	Panama Government International Bond*	6,40 %	14.02.2035	14.474.294	0,55
6.728.000	Panama Government International Bond*	6,70 %	26.01.2036	6.545.526	0,25
9.848.000	Panama Government International Bond*	6,85 %	28.03.2054	9.040.210	0,34
2.270.000	Panama Government International Bond*	6,88 %	31.01.2036	2.222.312	0,08
3.389.000	Panama Government International Bond**	7,50 %	01.03.2031	3.550.718	0,13
5.015.000	Panama Government International Bond**	8,00 %	01.03.2038	5.293.507	0,20
8.224.000	Papua New Guinea Government International Bond*	8,38 %	04.10.2028	7.911.488	0,30
2.575.000	Paraguay Government International Bond*	5,40 %	30.03.2050	2.255.916	0,09
11.692.000	Paraguay Government International Bond*	5,60 %	13.03.2048	10.535.239	0,40
3.974.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III*	4,70 %	06.06.2032	3.833.992	0,14
324.005	Provincia de Cordoba*	6,88 %	10.12.2025	300.515	0,01

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 66,28 % (31. Dezember 2023: 67,71 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.893.077	Provincia de Mendoza Argentina*	5,75 %	19.03.2029	2.452.172	0,09
25.457.000	Qatar Government International Bond*	4,82 %	14.03.2049	23.844.554	0,90
15.572.000	Republic of Armenia International Bond*	3,60 %	02.02.2031	12.702.758	0,48
4.360.000	Republic of Azerbaijan International Bond*	3,50 %	01.09.2032	3.728.825	0,14
800.000	Republic of Azerbaijan International Bond*	5,13 %	01.09.2029	778.953	0,03
12.238.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,13 %	18.09.2034	12.053.359	0,46
6.939.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,50 %	04.04.2053	6.818.279	0,26
7.562.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,50 %	18.03.2054	7.349.886	0,28
21.846.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,75 %	30.09.2049	16.532.561	0,63
35.386.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,30 %	20.04.2052	32.052.329	1,21
11.443.000	Sri Lanka Government International Bond*	5,75 %	18.04.2023	6.579.707	0,25
2.503.000	Sri Lanka Government International Bond*	5,88 %	25.07.2022	1.428.008	0,05
6.070.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,13 %	03.06.2025	3.599.820	0,14
14.986.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,20 %	11.05.2027	8.833.411	0,33
13.640.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,75 %	18.04.2028	8.053.744	0,30
14.406.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	14.03.2024	8.379.183	0,32
15.107.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	03.11.2025	8.954.347	0,34
13.828.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,55 %	28.03.2030	8.030.972	0,30
40.882.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,85 %	14.03.2029	24.345.149	0,92
6.462.000	State Agency of Roads of Ukraine*	6,25 %	24.06.2030	1.809.344	0,07
12.203.000	Turkiye Government International Bond*	7,63 %	15.05.2034	12.309.654	0,47
14.411.000	Turkiye Government International Bond*	9,13 %	13.07.2030	15.727.913	0,60
6.063.000	Turkiye Government International Bond*	9,38 %	14.03.2029	6.600.024	0,25
3.324.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS**	7,50 %	06.02.2028	3.329.156	0,13
4.502.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS*	9,38 %	31.01.2026	4.665.198	0,18
4.928.000	Ukraine Government International Bond*	6,88 %	21.05.2031	1.412.198	0,05
1.713.000	Ukraine Government International Bond*	7,25 %	15.03.2035	495.699	0,02
13.562.000	Ukraine Government International Bond*	7,38 %	25.09.2034	3.921.113	0,15
5.238.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2027	1.622.340	0,06
12.893.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2029	4.027.048	0,15
17.787.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.08.2041	8.780.108	0,33
19.360.000	Ukraine Government International Bond*	9,75 %	01.11.2030	6.216.138	0,24
10.314.000	Uzbekneftegaz JSC*	4,75 %	16.11.2028	8.699.549	0,33
32.118.500	Venezuela Government International Bond*	8,25 %	13.10.2024	5.219.256	0,20
25.134.185	Zambia Government International Bond**	0,50 %	31.12.2053	12.315.751	0,47
30.254.037	Zambia Government International Bond**	5,75 %	30.06.2033	26.576.281	1,01
US-Dollar insgesamt				1.341.045.455	50,81
Staatsanleihen insgesamt				1.749.284.941	66,28

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
Pensionsgeschäfte 4,43 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
117.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 117,051,578^	5,29 %	01.07.2024	117.000.000	4,43
Pensionsgeschäfte insgesamt [†]				117.000.000	4,43
Anlagen insgesamt				2.564.655.670	97,18

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 119.340.020.

Devisenterminkontrakte 0,26 % (31. Dezember 2023: 0,94 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
6.288.000 €	6.728.217 US\$	02.07.2024	UBS AG	1	10.950	0,00
576.330.417 US\$	531.479.714 €	02.07.2024	Deutsche Bank AG	2	6.716.779	0,26
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
932.617 AUD	617.300 US\$	13.09.2024	UBS AG	3	6.747	0,00
10.440 AUD	6.895 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	90	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
737.342 US\$	655.811 CHF	13.09.2024	Citibank NA	1	902	0,00
214.539 US\$	190.383 CHF	13.09.2024	Westpac Banking Corp	12	749	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
537 €	576 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	2	0,00
3.975.972 US\$	3.689.383 €	13.09.2024	Citibank NA	1	7.617	0,00
6.004.699 US\$	5.547.566 €	13.09.2024	Westpac Banking Corp	11	37.654	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
121 £	153 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
366.291 US\$	287.717 £	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	2.388	0,00
894.125 US\$	702.183 £	13.09.2024	Westpac Banking Corp	14	6.008	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
18.007 HKD	2.311 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	0	0,00
2.020.614 HKD	259.317 US\$	13.09.2024	UBS AG	3	32	0,00
97.263 HKD	12.484 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	8	1	0,00
32 US\$	247 HKD	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
1.267.252 US\$	200.000.000 ¥	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	9.656	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
12.868.015 SEK	1.219.643 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	113	0,00
440.120 US\$	4.606.159 SEK	13.09.2024	UBS AG	1	3.503	0,00
149.495 US\$	1.549.091 SEK	13.09.2024	Westpac Banking Corp	9	2.656	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
769.348 SGD	568.507 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	4	1.183	0,00
108.661 US\$	146.364 SGD	13.09.2024	Citibank NA	1	281	0,00

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,26 % (31. Dezember 2023: 0,94 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i>						
941.080 US\$	1.266.537 SGD	13.09.2024	Westpac Banking Corp	4	3.231	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					6.810.542	0,26

Futures-Kontrakte 0,20 % (31. Dezember 2023: 0,74 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens	
156	Euro-BOBL Future September 2024	145.447	0,01	
2	Euro-Schatz Future September 2024	868	0,00	
1.543	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	1.675.406	0,06	
546	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	332.719	0,01	
2.584	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	1.897.625	0,07	
696	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024	1.107.000	0,04	
142	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	242.453	0,01	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]			5.401.518	0,20

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,10 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
USD 79.733.000	20.06.2029	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.41.V1	2.547.536	0,10
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [*]				2.547.536	0,10

¹Zentral abgewickelter Swap.

				Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				2.579.415.266	97,74

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,31 %) (31. Dezember 2023: (0,21 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
42.757.798 €	46.554.019 US\$	02.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(728.329)	(0,03)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
8.533 US\$	12.842 AUD	13.09.2024	UBS AG	2	(60)	(0,00)
201.028 US\$	302.074 AUD	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	(1.099)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
726.669 CHF	819.619 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(3.609)	(0,00)
106.309.350 CHF	119.884.278 US\$	13.09.2024	UBS AG	3	(504.650)	(0,02)
553.356 CHF	625.367 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	13	(3.977)	(0,00)
130.930 US\$	116.634 CHF	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	(44)	(0,00)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,31 %) (31. Dezember 2023: (0,21 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
12.165.590 €	13.179.541 US\$	13.09.2024	Citibank NA	2	(94.054)	(0,00)
558.200.322 €	605.736.661 US\$	13.09.2024	UBS AG	2	(5.328.227)	(0,20)
2.903.233 €	3.124.213 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	7	(1.452)	(0,00)
3.677.603 US\$	3.426.535 €	13.09.2024	Westpac Banking Corp	7	(8.030)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
380.145 £	485.478 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(4.673)	(0,00)
754.618 £	960.509 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	(6.073)	(0,00)
44.456.832 £	56.659.655 US\$	13.09.2024	UBS AG	2	(430.949)	(0,02)
55.716 £	70.674 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	10	(204)	(0,00)
6.951.301 US\$	5.497.317 £	13.09.2024	Westpac Banking Corp	4	(1.669)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
5.274 HKD	677 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	(0)	(0,00)
1.665 US\$	12.975 HKD	13.09.2024	Citibank NA	1	(0)	(0,00)
4.042 US\$	31.496 HKD	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
11.311.453 ¥	73.106 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	(1.980)	(0,00)
1.791.862.353 ¥	11.583.592 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	(316.395)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
15.368.779 SEK	1.468.728 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	2	(11.926)	(0,00)
724.205.689 SEK	69.197.755 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	8	(550.492)	(0,02)
1.060 US\$	11.202 SEK	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	(2)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
466.820 SGD	347.165 US\$	13.09.2024	Citibank NA	2	(1.492)	(0,00)
32.091.910 SGD	23.863.053 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	18	(99.525)	(0,01)
439 US\$	594 SGD	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(8.098.913)	(0,31)

Futures-Kontrakte (0,10 %) (31. Dezember 2023: (0,39 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(1.505)	Euro-Bund Future September 2024	(1.967.840)	(0,07)
(453)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	(667.143)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(2.634.983)	(0,10)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(10.733.896)	(0,41)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	2.568.681.370	97,33
Sonstiges Nettovermögen	70.478.062	2,67
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	2.639.159.432	100,00

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

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	2.170.196.872	81,15
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	277.458.798	10,37
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	117.000.000	4,37
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.766.535	0,10
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	1.259.165	0,05
Anlagen insgesamt	2.568.681.370	96,04

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 1,99 % (31. Dezember 2023: 2,59 %)					
Ägyptisches Pfund					
348.700.000	Egypt Treasury Bills	0,00 %	10.09.2024	6.939.977	0,61
146.500.000	Egypt Treasury Bills	0,00 %	10.12.2024	2.746.133	0,24
321.950.000	Egypt Treasury Bills	0,00 %	31.12.2024	5.954.298	0,53
210.000.000	Egypt Treasury Bills	0,00 %	18.03.2025	3.704.425	0,33
Ägyptisches Pfund insgesamt				19.344.833	1,71
Sri-Lanka-Rupie					
978.000.000	Sri Lanka Treasury Bills	0,00 %	20.09.2024	3.131.668	0,28
Sri-Lanka-Rupie insgesamt				3.131.668	0,28
Schatzwechsel insgesamt **				22.476.501	1,99
Unternehmensanleihen 3,48 % (31. Dezember 2023: 3,25 %)					
Chinesischer Yuan Renminbi					
50.000.000	Central Huijin Investment Ltd**	2,74 %	24.05.2026	6.937.429	0,62
10.000.000	Central Huijin Investment Ltd**	2,80 %	27.10.2026	1.392.410	0,12
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				8.329.839	0,74
Kolumbianischer Peso					
10.188.000.000	Asian Development Bank*	11,20 %	31.01.2025	2.449.063	0,22
18.145.000.000	Asian Development Bank*	12,75 %	03.03.2025	4.426.843	0,39
10.000.000.000	Asian Development Bank*	13,00 %	07.03.2025	2.436.893	0,22
6.450.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP*	7,63 %	10.09.2024	1.539.951	0,14
41.202.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP*	8,38 %	08.11.2027	8.829.640	0,78
15.550.000.000	International Finance Corp*	0,00 %	16.08.2028	2.538.941	0,22
Kolumbianischer Peso insgesamt				22.221.331	1,97
Mexikanischer Peso					
51.000.000	Asian Development Bank*	0,00 %	20.04.2043	475.541	0,04
102.700.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	0,00 %	08.02.2038	1.496.481	0,13
72.618.300	Comision Federal de Electricidad*	7,35 %	25.11.2025	3.732.774	0,33
62.682.200	Comision Federal de Electricidad*	8,18 %	23.12.2027	3.060.303	0,27
Mexikanischer Peso insgesamt				8.765.099	0,77
Unternehmensanleihen insgesamt				39.316.269	3,48
Staatsanleihen 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %)					
Chilenischer Peso					
3.306.653.680	Bonos de la Tesoreria de la Republica*	1,90 %	01.09.2030	3.321.104	0,29
2.055.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	2,80 %	01.10.2033	1.683.209	0,15
1.750.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,70 %	01.09.2030	1.761.170	0,16
2.335.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,00 %	01.03.2035	2.299.646	0,20

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 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung)					
Chilenischer Peso (Fortsetzung)					
445.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos [†]	5,10 %	15.07.2050	421.252	0,04
2.115.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos [†]	6,00 %	01.04.2033	2.262.311	0,20
3.570.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos [†]	7,00 %	01.05.2034	4.067.658	0,36
Chilenischer Peso insgesamt				15.816.350	1,40
Chinesischer Yuan Renminbi					
10.000.000	China Development Bank**	2,83 %	10.09.2026	1.397.604	0,12
20.000.000	China Development Bank**	2,98 %	22.04.2032	2.880.270	0,26
10.000.000	China Development Bank**	3,02 %	06.03.2033	1.446.056	0,13
30.000.000	China Development Bank**	3,30 %	03.03.2026	4.209.712	0,37
40.000.000	China Development Bank**	3,34 %	14.07.2025	5.570.886	0,49
10.000.000	China Development Bank**	3,48 %	08.01.2029	1.455.354	0,13
20.000.000	China Development Bank**	3,70 %	20.10.2030	2.984.402	0,26
40.000.000	China Development Bank**	4,04 %	06.07.2028	5.907.370	0,52
20.000.000	China Development Bank**	4,24 %	24.08.2027	2.930.130	0,26
20.000.000	China Government Bond**	2,18 %	15.08.2026	2.764.512	0,25
10.000.000	China Government Bond**	2,28 %	25.03.2031	1.386.022	0,12
8.000.000	China Government Bond**	2,35 %	25.02.2034	1.108.451	0,10
15.000.000	China Government Bond**	2,50 %	25.07.2027	2.096.588	0,19
8.000.000	China Government Bond**	2,52 %	25.08.2033	1.122.019	0,10
10.000.000	China Government Bond**	2,55 %	15.10.2028	1.403.447	0,12
6.760.000	China Government Bond**	2,60 %	15.09.2030	953.038	0,08
10.000.000	China Government Bond**	2,62 %	15.04.2028	1.404.315	0,12
20.000.000	China Government Bond**	2,62 %	25.09.2029	2.822.503	0,25
20.000.000	China Government Bond**	2,64 %	15.01.2028	2.809.986	0,25
10.000.000	China Government Bond**	2,67 %	25.05.2033	1.419.166	0,13
13.000.000	China Government Bond**	2,69 %	15.08.2032	1.844.579	0,16
20.000.000	China Government Bond**	2,85 %	04.06.2027	2.823.862	0,25
22.000.000	China Government Bond**	2,88 %	25.02.2033	3.173.408	0,28
24.070.000	China Government Bond**	3,00 %	15.10.2053	3.703.251	0,33
10.000.000	China Government Bond**	3,01 %	13.05.2028	1.428.272	0,13
22.000.000	China Government Bond**	3,02 %	27.05.2031	3.193.665	0,28
30.000.000	China Government Bond**	3,13 %	21.11.2029	4.350.276	0,39
10.940.000	China Government Bond**	3,19 %	15.04.2053	1.727.381	0,15
10.000.000	China Government Bond**	3,25 %	22.11.2028	1.451.056	0,13
10.000.000	China Government Bond**	3,28 %	03.12.2027	1.441.181	0,13
5.000.000	China Government Bond**	3,29 %	23.05.2029	730.132	0,07
45.500.000	China Government Bond**	3,72 %	12.04.2051	7.770.673	0,69
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				81.709.567	7,24

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 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung)					
Kolumbianischer Peso					
21.118.400.000	Colombian TES*	5,75 %	03.11.2027	4.513.792	0,40
81.167.900.000	Colombian TES*	6,00 %	28.04.2028	17.160.601	1,52
21.584.900.000	Colombian TES*	7,00 %	26.03.2031	4.387.521	0,39
25.028.700.000	Colombian TES*	7,00 %	30.06.2032	4.901.405	0,43
26.308.300.000	Colombian TES*	7,25 %	18.10.2034	4.993.695	0,44
26.457.200.000	Colombian TES*	7,75 %	18.09.2030	5.669.548	0,50
22.429.000.000	Colombian TES*	9,25 %	28.05.2042	4.516.195	0,40
46.040.000.000	Colombian TES*	13,25 %	09.02.2033	12.643.288	1,12
10.400.100.000	Colombian TES Series G*	7,00 %	26.03.2031	2.114.008	0,19
1.303.000.000	Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter*	7,88 %	12.08.2024	316.189	0,03
Kolumbianischer Peso insgesamt				61.216.242	5,42
Costa Rican Colón					
607.750.000	Costa Rica Government International Bond**	10,58 %	26.09.2029	1.406.099	0,13
Total Costa Rican Colón				1.406.099	0,13
Tschechische Krone					
53.760.000	Czech Republic Government Bond*	0,05 %	29.11.2029	1.866.651	0,17
430.810.000	Czech Republic Government Bond*	0,95 %	15.05.2030	15.516.672	1,38
195.050.000	Czech Republic Government Bond*	1,00 %	26.06.2026	7.866.655	0,70
140.050.000	Czech Republic Government Bond*	1,20 %	13.03.2031	5.010.625	0,44
39.810.000	Czech Republic Government Bond*	1,50 %	24.04.2040	1.168.642	0,10
96.070.000	Czech Republic Government Bond*	1,75 %	23.06.2032	3.470.948	0,31
34.130.000	Czech Republic Government Bond*	1,95 %	30.07.2037	1.131.628	0,10
79.870.000	Czech Republic Government Bond*	2,00 %	13.10.2033	2.868.051	0,25
107.220.000	Czech Republic Government Bond*	2,40 %	17.09.2025	4.497.002	0,40
29.020.000	Czech Republic Government Bond*	2,75 %	23.07.2029	1.171.965	0,10
35.400.000	Czech Republic Government Bond*	4,20 %	04.12.2036	1.512.363	0,13
15.470.000	Czech Republic Government Bond*	4,90 %	14.04.2034	699.708	0,06
22.740.000	Czech Republic Government Bond*	5,00 %	30.09.2030	1.024.277	0,09
Tschechische Krone insgesamt				47.805.187	4,23
Peso Dominikanische Republik					
152.700.000	Dominican Republic International Bond*	9,75 %	05.06.2026	2.611.782	0,23
170.800.000	Dominican Republic International Bond*	11,25 %	15.09.2035	3.058.982	0,27
42.800.000	Dominican Republic International Bond*	13,63 %	03.02.2033	857.980	0,08
Peso Dominikanische Republik insgesamt				6.528.744	0,58
Ghanaischer Cedi					
7.646.615	Republic of Ghana Government Bonds*	8,35 %	16.02.2027	322.675	0,03

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 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung)					
Ghanaischer Cedi (Fortsetzung)					
7.657.900	Republic of Ghana Government Bonds*	8,50 %	15.02.2028	281.136	0,02
7.157.913	Republic of Ghana Government Bonds*	8,65 %	13.02.2029	233.795	0,02
7.168.462	Republic of Ghana Government Bonds*	8,80 %	12.02.2030	215.614	0,02
7.179.018	Republic of Ghana Government Bonds*	8,95 %	11.02.2031	200.055	0,02
7.189.581	Republic of Ghana Government Bonds*	9,10 %	10.02.2032	189.588	0,02
7.200.153	Republic of Ghana Government Bonds*	9,25 %	08.02.2033	182.026	0,01
Ghanaischer Cedi insgesamt				1.624.889	0,14
Ungarischer Forint					
1.041.810.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	20.04.2033	1.999.325	0,18
2.765.060.000	Hungary Government Bond*	3,00 %	27.10.2027	6.706.532	0,59
712.080.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	1.553.792	0,14
2.484.980.000	Hungary Government Bond*	4,50 %	23.03.2028	6.273.129	0,55
6.002.440.000	Hungary Government Bond*	4,75 %	24.11.2032	14.204.746	1,26
2.447.000.000	Hungary Government Bond*	6,75 %	22.10.2028	6.654.568	0,59
1.891.190.000	Hungary Government Bond*	9,50 %	21.10.2026	5.435.970	0,48
Ungarischer Forint insgesamt				42.828.062	3,79
Indische Rupie					
1.340.600.000	India Government Bond*	7,18 %	14.08.2033	16.216.634	1,44
265.500.000	India Government Bond*	7,30 %	19.06.2053	3.285.219	0,29
440.000.000	International Bank for Reconstruction & Development*	6,50 %	17.04.2030	5.142.342	0,45
1.124.800.000	International Bank for Reconstruction & Development*	6,75 %	13.07.2029	13.312.574	1,18
Indische Rupie insgesamt				37.956.769	3,36
Indonesische Rupiah					
72.466.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,13 %	15.05.2028	4.329.004	0,38
237.648.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.08.2028	14.285.423	1,27
12.550.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	737.735	0,07
11.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.07.2037	628.894	0,06
156.481.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.05.2033	9.242.817	0,82
185.299.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.02.2034	10.974.821	0,97
159.931.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,88 %	15.04.2029	9.743.700	0,86
64.288.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.05.2027	3.965.206	0,35
67.710.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	4.114.499	0,37
166.190.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2038	10.165.853	0,90
79.350.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2042	4.820.744	0,43
43.964.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2043	2.687.645	0,24
97.706.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.08.2032	6.100.602	0,54
79.493.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.06.2035	5.017.692	0,44

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 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung)					
Indonesische Rupie (Fortsetzung)					
20.280.000.000	Indonesia Treasury Bond [†]	7,50 %	15.05.2038	1.276.903	0,11
40.000.000.000	Indonesia Treasury Bond [†]	7,50 %	15.04.2040	2.531.431	0,22
39.425.000.000	Indonesia Treasury Bond [†]	8,25 %	15.05.2029	2.531.490	0,22
73.362.000.000	Indonesia Treasury Bond [†]	8,25 %	15.05.2036	4.891.140	0,43
58.565.000.000	Indonesia Treasury Bond [†]	8,38 %	15.09.2026	3.710.418	0,33
88.577.000.000	Indonesia Treasury Bond [†]	8,38 %	15.03.2034	5.910.619	0,52
98.837.000.000	Indonesia Treasury Bond [†]	8,75 %	15.05.2031	6.595.018	0,58
33.258.000.000	Indonesia Treasury Bond [†]	9,00 %	15.03.2029	2.195.748	0,20
Indonesische Rupiah insgesamt				116.457.402	10,31
Japanischer Yen					
11.253.000	Argentine Republic Government International Bond ^{**}	0,67 %	31.12.2038	9.485	0,00
7.424.445	Argentine Republic Government International Bond ^{**}	4,33 %	31.12.2033	8.333	0,00
Japanischer Yen insgesamt				17.818	0,00
Kenianischer Schilling					
347.400.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond [†]	18,46 %	09.08.2032	2.857.672	0,25
Kenianischer Schilling insgesamt				2.857.672	0,25
Malaysischer Ringgit					
16.322.000	Malaysia Government Bond ^{**}	2,63 %	15.04.2031	3.217.664	0,28
27.226.000	Malaysia Government Bond ^{**}	3,50 %	31.05.2027	5.765.100	0,51
3.710.000	Malaysia Government Bond ^{**}	3,58 %	15.07.2032	771.731	0,07
24.319.000	Malaysia Government Bond ^{**}	3,76 %	22.05.2040	4.973.701	0,44
20.212.000	Malaysia Government Bond ^{**}	3,83 %	05.07.2034	4.270.917	0,38
5.637.000	Malaysia Government Bond ^{**}	3,84 %	15.04.2033	1.192.796	0,11
7.138.000	Malaysia Government Bond ^{**}	3,90 %	30.11.2026	1.529.450	0,14
38.470.000	Malaysia Government Bond ^{**}	3,90 %	16.11.2027	8.242.572	0,73
31.229.000	Malaysia Government Bond ^{**}	4,07 %	15.06.2050	6.460.189	0,57
1.113.000	Malaysia Government Bond ^{**}	4,23 %	30.06.2031	242.020	0,02
16.765.000	Malaysia Government Bond ^{**}	4,25 %	31.05.2035	3.646.850	0,32
22.000.000	Malaysia Government Bond ^{**}	4,50 %	30.04.2029	4.835.846	0,43
10.300.000	Malaysia Government Bond ^{**}	4,50 %	15.04.2030	2.266.564	0,20
15.574.000	Malaysia Government Bond ^{**}	4,64 %	07.11.2033	3.496.877	0,31
57.075.000	Malaysia Government Bond ^{**}	4,70 %	15.10.2042	13.010.904	1,15
6.300.000	Malaysia Government Bond ^{**}	4,76 %	07.04.2037	1.437.005	0,13
55.567.000	Malaysia Government Bond ^{**}	4,89 %	08.06.2038	12.896.256	1,14
4.791.000	Malaysia Government Bond ^{**}	4,94 %	30.09.2043	1.121.303	0,10
26.306.000	Malaysia Government Investment Issue ^{**}	4,07 %	30.09.2026	5.649.446	0,50

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 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung)					
Malaysischer Ringgit (Fortsetzung)					
26.775.000	Malaysia Government Investment Issue**	4,37 %	31.10.2028	5.840.040	0,52
Malaysischer Ringgit insgesamt				90.867.231	8,05
Mexikanischer Peso					
82.700.000	Mexican Bonos*	5,50 %	04.03.2027	4.019.988	0,36
152.239.400	Mexican Bonos*	7,50 %	03.06.2027	7.750.218	0,69
537.493.600	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	26.224.326	2,32
171.430.200	Mexican Bonos*	7,75 %	13.11.2042	7.559.879	0,67
90.673.600	Mexican Bonos*	8,00 %	07.11.2047	4.052.654	0,36
536.778.300	Mexican Bonos*	8,50 %	31.05.2029	27.650.152	2,45
201.443.000	Mexican Bonos*	8,50 %	18.11.2038	9.771.343	0,86
Mexikanischer Peso insgesamt				87.028.560	7,71
Peruanischer Sol					
7.536.000	Peru Government Bond*	5,35 %	12.08.2040	1.588.740	0,14
22.336.000	Peru Government Bond*	5,40 %	12.08.2034	5.131.342	0,45
52.895.000	Peru Government Bond*	5,94 %	12.02.2029	13.895.307	1,23
11.457.000	Peru Government Bond*	6,15 %	12.08.2032	2.883.454	0,26
8.389.000	Peru Government Bond*	7,30 %	12.08.2033	2.248.202	0,20
8.187.000	Peruvian Government International Bond*	5,40 %	12.08.2034	1.880.833	0,17
16.147.000	Peruvian Government International Bond**	6,90 %	12.08.2037	4.037.987	0,36
18.175.000	Peruvian Government International Bond*	6,95 %	12.08.2031	4.866.799	0,43
8.500.000	Peruvian Government International Bond**	7,60 %	12.08.2039	2.249.287	0,20
Peruanischer Sol insgesamt				38.781.951	3,44
Philippinischer Peso					
341.490.000	Philippine Government Bond*	6,25 %	25.01.2034	5.699.226	0,51
166.830.000	Philippine Government Bond*	6,63 %	17.08.2033	2.848.365	0,25
262.860.000	Philippine Government Bond*	6,75 %	15.09.2032	4.536.577	0,40
157.180.000	Philippine Government Bond*	6,88 %	23.05.2044	2.745.138	0,24
Philippinischer Peso insgesamt				15.829.306	1,40
Polnischer Zloty					
19.507.000	Republic of Poland Government Bond*	0,25 %	25.10.2026	4.343.893	0,38
31.927.000	Republic of Poland Government Bond**	1,25 %	25.10.2030	6.173.336	0,55
28.478.000	Republic of Poland Government Bond*	1,75 %	25.04.2032	5.390.662	0,48
60.660.000	Republic of Poland Government Bond*	2,50 %	25.07.2026	14.337.265	1,27
53.964.000	Republic of Poland Government Bond*	2,50 %	25.07.2027	12.391.162	1,10
33.852.000	Republic of Poland Government Bond*	2,75 %	25.10.2029	7.389.890	0,65

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 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung)					
Polnischer Zloty (Fortsetzung)					
51.888.000	Republic of Poland Government Bond*	4,75 %	25.07.2029	12.504.279	1,11
41.398.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	10.552.729	0,93
93.784.000	Republic of Poland Government Bond*	7,50 %	25.07.2028	25.074.544	2,22
Polnischer Zloty insgesamt				98.157.760	8,69
Rumänischer neuer Leu					
66.350.000	Romania Government Bond*	2,50 %	25.10.2027	12.730.870	1,13
3.615.000	Romania Government Bond*	3,65 %	24.09.2031	641.390	0,05
14.030.000	Romania Government Bond*	4,75 %	11.10.2034	2.561.030	0,23
1.095.000	Romania Government Bond**	4,85 %	25.07.2029	219.483	0,02
5.465.000	Romania Government Bond*	5,00 %	12.02.2029	1.105.519	0,10
8.305.000	Romania Government Bond*	6,70 %	25.02.2032	1.773.521	0,16
4.615.000	Romania Government Bond*	7,90 %	24.02.2038	1.081.162	0,09
13.850.000	Romania Government Bond*	8,00 %	29.04.2030	3.164.728	0,28
53.170.000	Romania Government Bond*	8,25 %	29.09.2032	12.414.034	1,10
17.355.000	Romania Government Bond*	8,75 %	30.10.2028	4.044.963	0,36
Rumänischer neuer Leu insgesamt				39.736.700	3,52
Serbischer Dinar					
115.190.000	Serbia Treasury Bonds*	4,50 %	11.01.2026	1.061.984	0,10
80.900.000	Serbia Treasury Bonds*	4,50 %	20.08.2032	691.177	0,06
198.550.000	Serbia Treasury Bonds*	5,88 %	08.02.2028	1.913.425	0,17
114.550.000	Serbia Treasury Bonds*	7,00 %	26.10.2031	1.140.264	0,10
Serbischer Dinar insgesamt				4.806.850	0,43
Südafrikanischer Rand					
477.597.049	Republic of South Africa Government Bond*	6,25 %	31.03.2036	17.449.555	1,54
201.350.928	Republic of South Africa Government Bond*	6,50 %	28.02.2041	6.744.043	0,60
58.606.882	Republic of South Africa Government Bond*	7,00 %	28.02.2031	2.692.274	0,24
547.401.904	Republic of South Africa Government Bond*	8,50 %	31.01.2037	23.598.838	2,09
314.875.026	Republic of South Africa Government Bond*	8,75 %	31.01.2044	12.947.640	1,15
325.743.300	Republic of South Africa Government Bond*	8,88 %	28.02.2035	15.105.320	1,34
417.026.705	Republic of South Africa Government Bond*	9,00 %	31.01.2040	18.014.823	1,59
Südafrikanischer Rand insgesamt				96.552.493	8,55
Sri-Lanka-Rupie					
978.000.000	Sri Lanka Government Bonds**	11,50 %	15.12.2028	3.180.752	0,28
Sri-Lanka-Rupie insgesamt				3.180.752	0,28

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 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung)					
Thailändischer Baht					
29.597.000	Thailand Government Bond**	1,60 %	17.06.2035	719.244	0,06
241.646.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.06.2042	5.548.349	0,49
346.859.000	Thailand Government Bond**	2,40 %	17.03.2029	9.425.369	0,84
85.188.000	Thailand Government Bond**	2,80 %	17.06.2034	2.345.578	0,21
27.836.000	Thailand Government Bond**	2,88 %	17.06.2046	702.826	0,06
315.519.000	Thailand Government Bond**	3,30 %	17.06.2038	8.975.204	0,80
231.271.000	Thailand Government Bond**	3,35 %	17.06.2033	6.639.704	0,59
150.994.000	Thailand Government Bond**	3,39 %	17.06.2037	4.343.824	0,39
115.397.000	Thailand Government Bond**	3,40 %	17.06.2036	3.317.811	0,29
234.713.000	Thailand Government Bond**	3,45 %	17.06.2043	6.583.721	0,58
234.450.000	Thailand Government Bond**	3,78 %	25.06.2032	6.916.624	0,61
126.225.000	Thailand Government Bond**	4,88 %	22.06.2029	3.822.984	0,34
Thailändischer Baht insgesamt				59.341.238	5,26
Türkische Lira					
442.482.440	Turkey Government Bond*	1,50 %	18.06.2025	12.780.412	1,13
55.104.752	Turkiye Government Bond*	17,80 %	13.07.2033	1.217.789	0,11
439.027.171	Turkiye Government Bond*	26,20 %	05.10.2033	13.150.661	1,17
108.740.000	Turkiye Government Bond*	31,08 %	08.11.2028	3.418.078	0,30
Türkische Lira insgesamt				30.566.940	2,71
Uganda-Schilling					
22.942.900.000	Republic of Uganda Government Bonds*	14,25 %	22.06.2034	5.640.443	0,50
Uganda-Schilling insgesamt				5.640.443	0,50
US-Dollar					
20.419.632	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	11.547.506	1,02
US-Dollar insgesamt				11.547.506	1,02
Uruguayischer Peso					
21.091.551	Uruguay Government International Bond*	8,25 %	21.05.2031	501.416	0,05
58.618.000	Uruguay Government International Bond*	8,50 %	15.03.2028	1.456.717	0,13
326.932.200	Uruguay Government International Bond*	9,75 %	20.07.2033	8.389.892	0,74
Uruguayischer Peso insgesamt				10.348.025	0,92
Sambischer Kwacha					
178.877.000	Zambia Government Bond*	13,00 %	25.01.2031	5.127.211	0,45
Sambischer Kwacha insgesamt				5.127.211	0,45
Staatsanleihen insgesamt				1.013.737.767	89,78

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 0,52 % (31. Dezember 2023: 1,26 %)			
US-Dollar			
559.000	Neuberger Berman China Bond Fund	5.847.140	0,52
Investmentfonds insgesamt [#]		5.847.140	0,52
Anlagen insgesamt		1.081.377.677	95,77

Devisenterminkontrakte 0,92 % (31. Dezember 2023: 1,33 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
856.126.567 CLP	905.408 US\$	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	1.457	0,00
24.483.357.308 COP	5.835.248 US\$	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	38.905	0,00
10.807.455 €	267.490.411 CZK	03.07.2024	BNP Paribas	1	136.739	0,01
5.196.568 €	22.412.052 PLN	18.09.2024	BNP Paribas	1	21.081	0,00
2.116.785 €	2.269.120 US\$	05.08.2024	Citibank NA	1	3.316	0,00
10.374.309 €	4.056.483.368 HUF	08.07.2024	Citibank NA	2	115.888	0,01
2.554.294 €	63.771.188 CZK	18.09.2024	Goldman Sachs International	1	14.359	0,00
2.800.387 €	2.995.481 US\$	03.07.2024	HSBC Bank Plc	1	5.970	0,00
3.340.757 €	3.572.696 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	7.923	0,00
15.270.081 €	5.961.361.041 HUF	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	196.162	0,02
2.120.881 €	2.274.095 US\$	05.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	2.738	0,00
4.017.114.793 HUF	10.088.784 €	08.07.2024	BNP Paribas	1	83.395	0,01
3.109.362.894 HUF	7.815.293 €	09.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	12.397	0,00
30.733.380.000 IDR	1.870.502 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	1	5.292	0,00
962.781.971 INR	11.498.499 US\$	08.08.2024	Citibank NA	1	38.756	0,00
467.429.128 INR	5.591.451 US\$	25.07.2024	Citibank NA	1	12.630	0,00
577.255.634 INR	6.916.637 US\$	12.07.2024	Goldman Sachs International	1	7.456	0,00
64.514.056 MXN	3.512.179 US\$	19.07.2024	Barclays Bank Plc	1	6.660	0,00
951.717.978 MXN	50.991.622 US\$	19.07.2024	BNP Paribas	2	918.652	0,08
2.267.775.333 NGN	1.333.985 US\$	10.02.2025	Standard Chartered Bank	1	76.434	0,01
97.858.432 PLN	22.502.101 €	18.09.2024	BNP Paribas	2	110.035	0,01
92.161.853 RON	18.456.655 €	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	44.665	0,01
7.463.803 RON	1.496.846 €	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	1.345	0,00
202.239.338 THB	5.523.246 US\$	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	23.408	0,00
292.823.825 TRY	6.265.160 US\$	24.03.2025	Goldman Sachs International	2	535.204	0,05
268.878.871 TRY	5.892.590 US\$	27.05.2025	Goldman Sachs International	1	42.545	0,01
184.277.177 TRY	4.392.781 US\$	09.01.2025	Goldman Sachs International	1	202.279	0,02
6.630.295 US\$	6.083.408 €	03.07.2024	Barclays Bank Plc	1	110.106	0,01
3.703.782 US\$	26.660.948 CNY	19.09.2024	Barclays Bank Plc	1	29.298	0,00
2.688.630 US\$	10.278.914 PEN	12.07.2024	Barclays Bank Plc	1	5.305	0,00
6.432.888 US\$	117.202.293 MXN	19.07.2024	BNP Paribas	1	40.234	0,00

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,92 % (31. Dezember 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
5.847.620 US\$	211.644.660 THB	18.07.2024	BNP Paribas	1	72.782	0,01
1.402.481 US\$	10.096.645 CNY	19.09.2024	BNP Paribas	1	10.934	0,00
4.344.585 US\$	70.617.401.932 IDR	18.09.2024	BNP Paribas	1	34.493	0,00
2.404.898 US\$	44.084.038 ZAR	22.08.2024	BNP Paribas	1	207	0,00
10.549.084 US\$	75.183.319 CNY	02.01.2025	Citibank NA	1	503	0,00
43.020.137 US\$	172.193.200.371 COP	02.08.2024	Citibank NA	4	1.706.802	0,15
14.190.401 US\$	13.201.244 €	03.07.2024	Citibank NA	2	41.324	0,01
3.225.298 US\$	3.896.160.079 NGN	26.07.2024	Citibank NA	1	647.365	0,06
7.356.670 US\$	27.081.375 PEN	12.07.2024	Citibank NA	1	287.039	0,03
789.547 US\$	1.078.639.835 KRW	19.09.2024	Citibank NA	1	3.466	0,00
6.361.737 US\$	35.592.773 BRL	05.09.2024	Citibank NA	1	318	0,00
2.683.520 US\$	48.810.164 ZAR	22.08.2024	Citibank NA	1	21.028	0,00
2.507.815 US\$	2.303.935 €	03.07.2024	Deutsche Bank AG	1	38.460	0,00
1.536.880 US\$	25.094.175.000 IDR	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	5.272	0,00
3.830.706 US\$	69.810.066 MXN	19.07.2024	Goldman Sachs International	1	23.003	0,00
6.338.440 US\$	24.207.382 PEN	12.07.2024	Goldman Sachs International	1	19.068	0,00
3.265.149 US\$	118.737.145 THB	18.09.2024	Goldman Sachs International	1	8.642	0,00
10.854.653 US\$	78.471.790 CNY	19.07.2024	Goldman Sachs International	1	90.687	0,01
4.708.240 US\$	171.639.830 THB	11.07.2024	HSBC Bank Plc	1	27.691	0,00
7.592.154 US\$	41.381.947 BRL	05.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	196.049	0,02
5.142.222 US\$	20.386.289.440 COP	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	251.056	0,02
2.170.405 US\$	2.795.481.305 NGN	10.02.2025	JPMorgan Chase Bank	1	431.784	0,04
11.790.099 US\$	10.807.099.098 CLP	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	341.164	0,03
2.662.199 US\$	48.750.755 ZAR	22.08.2024	Morgan Stanley	1	2.948	0,00
1.121.832 US\$	8.080.218 CNY	19.09.2024	Standard Chartered Bank	1	8.194	0,00
11.360.718 US\$	61.790.944 BRL	05.09.2024	Standard Chartered Bank	1	316.957	0,03
3.430.683 US\$	12.824.922 PEN	12.07.2024	Standard Chartered Bank	1	82.719	0,01
1.672.195 US\$	6.947.617.541 COP	02.08.2024	Standard Chartered Bank	1	5.292	0,00
3.478.587 US\$	19.294.506 BRL	05.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	30.122	0,00
194.219.274 ZAR	10.557.115 US\$	22.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	37.135	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
27.854.804 AUD	18.430.799 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	207.834	0,02
521.915 AUD	345.491 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	9	3.741	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
153.194 €	164.610 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	168	0,00
152 €	163 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	1	0,00
375.198 US\$	347.699 €	13.09.2024	Citibank NA	2	1.207	0,00
235.401 US\$	218.150 €	13.09.2024	Westpac Banking Corp	4	755	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
15.142 £	19.131 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	21	0,00

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,92 % (31. Dezember 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
3.581 US\$	2.810 £	13.09.2024	Citibank NA	1	27	0,00
2.946 US\$	2.314 £	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	19	0,00
3.076 US\$	2.429 £	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	4	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
7.506 US\$	78.465 SEK	13.09.2024	UBS AG	2	68	0,00
105.672.988 US\$	1.105.945.494 SEK	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	840.712	0,08
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
3.023 US\$	4.072 SGD	13.09.2024	Citibank NA	1	8	0,00
71.300 US\$	95.875 SGD	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	306	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
161.088 US\$	2.947.236 ZAR	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	593	0,00
158.460 US\$	2.879.028 ZAR	13.09.2024	Westpac Banking Corp	7	1.679	0,00
941.199.374 ZAR	49.542.843 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	1.711.157	0,15
14.119.797 ZAR	744.848 US\$	13.09.2024	UBS AG	1	24.060	0,00
26.452 ZAR	1.424 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	4	17	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					10.385.515	0,92

Futures-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
833	South Korea 3-Year Bond Future September 2024	151.290	0,01
(170)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	72.469	0,01
273	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	200.484	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		424.243	0,04

Zinsswap-Kontrakte 0,42 % (31. Dezember 2023: 0,89 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
MXN	512.441.055	31.08.2029	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	6,92 %	28D MXIBTIIE	2.997.695	0,27
BRL	105.671.287	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,76 %	1D BROIS	601.033	0,05
BRL	86.253.227	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,67 %	1D BROIS	430.431	0,04
BRL	70.829.782	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,68 %	1D BROIS	342.414	0,03
HUF	559.561.178	10.02.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,72 %	6M BUBOR	125.180	0,01
MXN	256.541.706	20.03.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	10,05 %	28D MXIBTIIE	89.154	0,01
MXN	321.769.695	15.06.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,55 %	28D MXIBTIIE	83.217	0,01
CZK	885.153.937	24.06.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,17 %	6M PRIBOR	27.585	0,00
PLN	156.898.902	24.06.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,42 %	6M WIBOR	17.473	0,00
CLP	8.538.432.959	16.05.2034	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,27 %	1D CLICP	79	0,00

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,42 % (31. Dezember 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
CLP	18.820.445.965	02.05.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,36 %	1D CLICP	36	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							4.714.297	0,42

[#]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	1.096.901.732	97,15

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,47 %) (31. Dezember 2023: (0,96 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
205.749.424 BRL	39.782.079 US\$	23.08.2024	BNP Paribas	1	(2.957.842)	(0,26)
9.154.476 BRL	1.727.644 US\$	05.09.2024	Citibank NA	1	(91.485)	(0,01)
66.143.211 BRL	12.736.847 US\$	05.09.2024	Goldman Sachs International	1	(915.215)	(0,08)
443.400.699 BRL	85.188.273 US\$	04.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(5.931.310)	(0,53)
23.352.960 BRL	4.405.670 US\$	05.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(231.847)	(0,02)
12.658.579 BRL	2.375.788 US\$	05.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(113.348)	(0,01)
15.451.923.527 CLP	16.689.085 US\$	12.07.2024	Citibank NA	1	(321.408)	(0,03)
80.373.123 CNY	11.084.739 US\$	19.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(7.497)	(0,00)
21.049.548 CNY	2.907.923 US\$	19.09.2024	Citibank NA	1	(6.817)	(0,00)
81.030.422 CNY	11.280.829 US\$	19.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(165.896)	(0,02)
14.912.958 CNY	2.077.280 US\$	19.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(21.935)	(0,00)
24.414.423.162 COP	5.953.242 US\$	02.08.2024	Citibank NA	1	(95.628)	(0,01)
9.222.883.171 COP	2.324.649 US\$	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(111.855)	(0,01)
267.490.411 CZK	10.744.852 €	03.07.2024	Goldman Sachs International	1	(69.642)	(0,01)
599.139.598 CZK	24.229.089 €	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(383.564)	(0,03)
63.376.184 CZK	2.533.504 €	18.09.2024	Morgan Stanley	1	(8.924)	(0,00)
10.035.785 €	4.017.114.793 HUF	09.09.2024	BNP Paribas	1	(81.741)	(0,01)
2.564.573 €	12.818.790 RON	18.07.2024	BNP Paribas	1	(8.961)	(0,00)
1.495.183 €	37.528.152 CZK	18.09.2024	Citibank NA	1	(126)	(0,00)
3.128.513 €	15.641.219 RON	18.07.2024	Citibank NA	1	(11.712)	(0,00)
13.755.926 €	14.884.739 US\$	03.07.2024	Citibank NA	3	(141.155)	(0,01)
2.979.549 €	12.921.734 PLN	18.09.2024	Citibank NA	1	(5.648)	(0,00)
1.484.398 €	7.397.720 RON	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(469)	(0,00)
1.089.961 €	4.755.025 PLN	18.09.2024	HSBC Bank Plc	1	(9.043)	(0,00)
7.327.093 €	36.630.998 RON	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(27.147)	(0,00)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,47 %) (31. Dezember 2023: (0,96 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
17.568.417 €	19.059.372 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	5	(229.565)	(0,02)
11.933.611 €	52.023.324 PLN	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(89.606)	(0,01)
1.917.029 €	765.048.849 HUF	09.09.2024	UBS AG	1	(9.394)	(0,00)
2.177.440.671 HUF	5.536.203 €	09.09.2024	BNP Paribas	1	(59.360)	(0,01)
4.014.266.999 HUF	10.306.190 €	08.07.2024	BNP Paribas	2	(157.401)	(0,01)
2.045.455.527 HUF	5.199.381 €	09.09.2024	Citibank NA	1	(54.421)	(0,01)
1.986.462.617 HUF	5.155.980 €	08.07.2024	Citibank NA	1	(137.877)	(0,01)
33.023.403.274 IDR	2.022.014 US\$	18.09.2024	HSBC Bank Plc	1	(6.450)	(0,00)
897.196.252 INR	10.738.763 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	(1.998)	(0,00)
7.649.686.812 KRW	5.558.073 US\$	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(2.975)	(0,00)
102.258.543 MXN	5.582.022 US\$	19.07.2024	Citibank NA	1	(4.457)	(0,00)
108.624.724 MYR	23.136.812 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	3	(36.963)	(0,00)
3.869.633.032 NGN	3.103.154 US\$	26.07.2024	Citibank NA	1	(542.773)	(0,05)
4.089.027.484 NGN	2.514.229 US\$	20.05.2025	JPMorgan Chase Bank	2	(51.793)	(0,01)
6.513.750.064 NGN	4.281.393 US\$	10.02.2025	JPMorgan Chase Bank	2	(230.233)	(0,02)
423.879.100 THB	11.680.173 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	1	(54.785)	(0,01)
205.185.277 THB	5.688.621 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	(90.031)	(0,01)
1.046.866.481 THB	28.831.707 US\$	18.09.2024	Goldman Sachs International	4	(120.148)	(0,01)
205.990.238 THB	5.635.108 US\$	11.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(17.837)	(0,00)
381.491.189 THB	10.514.642 US\$	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(51.792)	(0,01)
49.990.429 THB	1.372.670 US\$	18.09.2024	UBS AG	1	(1.623)	(0,00)
10.551.399 US\$	76.447.272 CNY	08.10.2024	Barclays Bank Plc	1	(1.037)	(0,00)
3.833.963 US\$	140.276.202 THB	18.09.2024	BNP Paribas	1	(13.278)	(0,00)
5.640.818 US\$	40.943.970 CNY	19.09.2024	BNP Paribas	2	(2.191)	(0,00)
31.044.929 US\$	2.599.748.843 INR	18.09.2024	BNP Paribas	3	(66.315)	(0,01)
1.716.964 US\$	12.458.597 CNY	19.09.2024	Citibank NA	1	(113)	(0,00)
3.273.718 US\$	119.695.957 THB	18.09.2024	Citibank NA	1	(9.086)	(0,00)
2.195.983 US\$	2.052.737 €	03.07.2024	Citibank NA	1	(4.138)	(0,00)
4.903.052 US\$	410.281.329 INR	18.09.2024	Goldman Sachs International	2	(6.793)	(0,00)
1.256.190 US\$	56.773.520 TRY	24.03.2025	Goldman Sachs International	1	(62.284)	(0,01)
7.239.239 US\$	135.464.266 ZAR	22.08.2024	Goldman Sachs International	1	(150.050)	(0,01)
6.113.632 US\$	223.713.097 THB	04.09.2024	HSBC Bank Plc	1	(15.297)	(0,00)
5.310.956 US\$	5.037.271.536 CLP	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(24.848)	(0,00)
2.731.278 US\$	2.554.125 €	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(6.230)	(0,00)
16.682.206 US\$	313.770.365 ZAR	22.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(433.305)	(0,04)
2.773.237 US\$	163.489.520 PHP	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(22.287)	(0,00)
5.303.881 US\$	172.041.984 TWD	01.10.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(16.041)	(0,00)
2.744.547 US\$	11.468.143.731 COP	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(6.940)	(0,00)
3.578.246 US\$	3.340.757 €	05.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(8.162)	(0,00)
2.296.680 US\$	84.490.035 THB	18.09.2024	Merrill Lynch & Co	1	(20.560)	(0,00)
9.052.528 US\$	8.469.651 €	03.07.2024	Merrill Lynch & Co	1	(25.233)	(0,00)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,47 %) (31. Dezember 2023: (0,96 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
5.524.606 US\$	462.141.587 INR	25.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(16.082)	(0,00)
12.333.552 US\$	452.821.429 THB	19.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(22.956)	(0,00)
6.701.416 US\$	560.991.600 INR	08.08.2024	Standard Chartered Bank	1	(21.085)	(0,00)
5.628.202 US\$	470.706.774 INR	12.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(17.854)	(0,00)
6.298.484 US\$	230.556.010 THB	04.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(17.917)	(0,00)
3.559.056 US\$	297.892.243 INR	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(5.826)	(0,00)
12.343.355 US\$	727.302.576 PHP	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(92.867)	(0,01)
3.314.987 US\$	54.574.401.397 IDR	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(15.929)	(0,00)
154.158.568 ZAR	8.438.111 US\$	22.08.2024	BNP Paribas	2	(29.088)	(0,00)
44.292.022 ZAR	2.430.238 US\$	22.08.2024	Morgan Stanley	1	(14.202)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
2.144 AUD	1.439 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	(4)	(0,00)
857.590 US\$	1.296.092 AUD	13.09.2024	Citibank NA	1	(9.671)	(0,00)
137.997 US\$	208.285 AUD	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	(1.374)	(0,00)
114.116 US\$	172.506 AUD	13.09.2024	UBS AG	1	(1.313)	(0,00)
304.517 US\$	458.261 AUD	13.09.2024	Westpac Banking Corp	14	(2.122)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
263.774 €	286.285 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(2.566)	(0,00)
23.988.292 €	26.031.135 US\$	13.09.2024	UBS AG	2	(228.977)	(0,02)
238.883 €	260.170 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	(3.225)	(0,00)
150.231 US\$	139.788 €	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	(127)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
2.560 £	3.248 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(10)	(0,00)
5.251 £	6.684 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	(42)	(0,00)
358.373 £	456.741 US\$	13.09.2024	UBS AG	2	(3.474)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
91.512 SEK	8.732 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	2	(58)	(0,00)
1.111.485.099 SEK	106.202.297 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	5	(844.924)	(0,08)
3.092 US\$	32.705 SEK	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	(8)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
6.487 SGD	4.823 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(19)	(0,00)
616.412 SGD	458.441 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	(1.998)	(0,00)
2.260 US\$	3.058 SGD	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	(4)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
18.283.387 US\$	347.342.045 ZAR	13.09.2024	Citibank NA	1	(631.488)	(0,06)
668.319 US\$	12.537.827 ZAR	13.09.2024	Goldman Sachs International	3	(14.441)	(0,00)
554.575 US\$	10.239.537 ZAR	13.09.2024	Westpac Banking Corp	10	(3.030)	(0,00)
3.998.519 ZAR	218.116 US\$	13.09.2024	UBS AG	1	(372)	(0,00)
3.086.070 ZAR	170.019 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	5	(1.964)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(16.570.902)	(1,47)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,06 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
100	Euro-Bund Future September 2024	(137.184)	(0,01)
(58)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	(79.860)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(217.044)	(0,02)

Zinsswap-Kontrakte (1,19 %) (31. Dezember 2023: (1,16 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung)#	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
CLP	6.932.372.858	24.10.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	6,12 %	1D CLICP	(442)	(0,00)
BRL	25.387.958	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	11,82 %	1D BROIS	(1.852)	(0,00)
HUF	550.657.624	21.03.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,18 %	6M BUBOR	(7.565)	(0,00)
CLP	45.161.320	24.08.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	2,15 %	1D CLICP	(7.931)	(0,00)
CZK	162.218.332	24.06.2034	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,93 %	6M PRIBOR	(11.905)	(0,00)
MXN	115.453.272	28.05.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,49 %	28D MXIBTIE	(13.673)	(0,00)
MXN	39.280.990	10.02.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,26 %	28D MXIBTIE	(37.083)	(0,00)
PLN	29.988.477	24.06.2034	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,20 %	6M WIBOR	(44.269)	(0,00)
CZK	181.662.867	10.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,72 %	6M PRIBOR	(49.752)	(0,00)
CZK	50.936.216	19.02.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,31 %	6M PRIBOR	(53.534)	(0,00)
MXN	189.498.232	13.05.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,69 %	28D MXIBTIE	(61.715)	(0,01)
MXN	128.272.271	30.10.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,26 %	28D MXIBTIE	(88.086)	(0,01)
PLN	64.389.014	13.06.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,15 %	6M WIBOR	(104.846)	(0,01)
MXN	34.061.309	08.12.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,21 %	28D MXIBTIE	(109.247)	(0,01)
MXN	76.744.749	26.02.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,71 %	28D MXIBTIE	(137.682)	(0,01)
MXN	128.662.190	17.08.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,94 %	28D MXIBTIE	(170.465)	(0,02)
MXN	128.662.192	17.08.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,91 %	28D MXIBTIE	(177.715)	(0,02)
BRL	13.470.683	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,29 %	1D BROIS	(193.055)	(0,02)
BRL	55.411.957	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,93 %	1D BROIS	(202.991)	(0,02)
BRL	67.694.701	02.01.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,59 %	1D BROIS	(204.806)	(0,02)
MXN	141.097.429	08.10.2038	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	9,77 %	28D MXIBTIE	(216.626)	(0,02)
MXN	60.000.000	08.04.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,95 %	28D MXIBTIE	(237.675)	(0,02)
CZK	337.517.458	08.02.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,50 %	6M PRIBOR	(241.013)	(0,02)
BRL	65.515.347	02.01.2026	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	11,40 %	1D BROIS	(261.339)	(0,02)
CLP	29.962.297.165	14.09.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	9,80 %	1D CLICP	(274.339)	(0,02)
BRL	86.110.250	02.01.2026	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	11,57 %	1D BROIS	(291.816)	(0,03)
MXN	76.391.828	28.05.2026	JPMorgan Chase Bank	(Zahlung)	6,16 %	28D MXIBTIE	(303.820)	(0,03)
MXN	75.000.000	18.06.2026	JPMorgan Chase Bank	(Zahlung)	6,13 %	28D MXIBTIE	(306.802)	(0,03)
MXN	90.000.000	21.05.2026	JPMorgan Chase Bank	(Zahlung)	6,33 %	28D MXIBTIE	(340.884)	(0,03)
MXN	94.552.835	05.03.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,17 %	28D MXIBTIE	(342.614)	(0,03)
MXN	95.000.000	16.09.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,38 %	28D MXIBTIE	(394.057)	(0,03)
BRL	103.265.485	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,55 %	1D BROIS	(552.661)	(0,05)
BRL	54.166.725	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,69 %	1D BROIS	(555.243)	(0,05)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (1,19 %) (31. Dezember 2023: (1,16 %)) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
MXN	328.685.527	03.02.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,58 %	28D MXIBTIIE	(637.420)	(0,06)
MXN	242.308.506	07.01.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,04 %	28D MXIBTIIE	(682.666)	(0,06)
BRL	34.373.160	02.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,43 %	1D BROIS	(814.328)	(0,07)
BRL	40.209.304	02.01.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	6,82 %	1D BROIS	(909.898)	(0,08)
BRL	136.490.816	01.07.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	5,92 %	1D BROIS	(4.387.305)	(0,39)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(13.429.120)	(1,19)

[#]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 Verbindlichkeiten	(30.217.066)	(2,68)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.066.684.666	94,47
Sonstiges Nettovermögen	62.409.286	5,53
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.129.093.952	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	795.521.399	65,28
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	280.009.138	22,98
μ Investmentfonds	5.847.140	0,48
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	207.199	0,02
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(14.900.210)	(1,22)
Anlagen insgesamt	1.066.684.666	87,54

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 0,91 % (31. Dezember 2023: 0,19 %)					
Ägyptisches Pfund					
74.800.000	Egypt Treasury Bills	0,00 %	10.09.2024	1.488.702	0,30
34.100.000	Egypt Treasury Bills	0,00 %	10.12.2024	639.202	0,13
12.000.000	Egypt Treasury Bills	0,00 %	31.12.2024	221.934	0,04
85.000.000	Egypt Treasury Bills	0,00 %	18.03.2025	1.499.410	0,30
Ägyptisches Pfund insgesamt				3.849.248	0,77
Sri-Lanka-Rupie					
212.000.000	Sri Lanka Treasury Bills	0,00 %	20.09.2024	678.848	0,14
Sri-Lanka-Rupie insgesamt				678.848	0,14
Schatzwechsel insgesamt **				4.528.096	0,91
Unternehmensanleihen 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %)					
Kolumbianischer Peso					
2.293.000.000	Asian Development Bank*	11,20 %	31.01.2025	551.207	0,11
4.129.000.000	Asian Development Bank*	12,75 %	03.03.2025	1.007.354	0,20
2.561.000.000	Asian Development Bank*	13,00 %	07.03.2025	624.088	0,13
4.060.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP*	7,63 %	10.09.2024	969.334	0,19
14.336.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP*	8,38 %	08.11.2027	3.072.222	0,62
3.260.000.000	International Finance Corp*	0,00 %	16.08.2028	532.280	0,11
Kolumbianischer Peso insgesamt				6.756.485	1,36
Euro					
382.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc*	7,13 %	19.07.2026	329.605	0,06
821.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	1,88 %	05.11.2031	734.623	0,15
Euro insgesamt				1.064.228	0,21
Mexikanischer Peso					
12.000.000	Asian Development Bank*	0,00 %	20.04.2043	111.892	0,02
17.700.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	0,00 %	08.02.2038	257.914	0,05
46.510.400	Comision Federal de Electricidad*	7,35 %	25.11.2025	2.390.759	0,48
43.963.800	Comision Federal de Electricidad*	8,18 %	23.12.2027	2.146.423	0,43
Mexikanischer Peso insgesamt				4.906.988	0,98
US-Dollar					
332.000	3R Lux Sarl**	9,75 %	05.02.2031	348.681	0,07
600.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	5,38 %	18.07.2028	604.266	0,12
359.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC**	8,00 %	29.12.2049	380.715	0,08
1.439.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	4,60 %	02.11.2047	1.291.905	0,26
200.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	2,00 %	29.04.2028	179.169	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 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
351.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC [*]	4,70 %	24.04.2033	342.540	0,07
300.000	Access Bank Plc [*]	6,13 %	21.09.2026	285.645	0,06
200.000	Access Bank Plc [*]	9,13 %	29.12.2049	186.499	0,04
242.425	Acu Petroleo Luxembourg Sarl ^{**}	7,50 %	13.01.2032	235.402	0,05
800.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd [*]	4,20 %	04.08.2027	744.200	0,15
200.000	Aegea Finance Sarl ^{**}	9,00 %	20.01.2031	208.146	0,04
200.000	Aegea Finance Sarl REGS ^{**}	9,00 %	20.01.2031	208.146	0,04
362.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA ^{**}	5,13 %	11.08.2061	267.236	0,05
419.000	AES Andes SA ^{**}	8,15 %	10.06.2055	419.838	0,08
538.000	Africa Finance Corp [*]	2,88 %	28.04.2028	476.466	0,10
200.000	AIA Group Ltd [*]	3,20 %	16.09.2040	146.417	0,03
300.000	AIA Group Ltd ^{**}	3,60 %	09.04.2029	281.564	0,06
250.000	AIA Group Ltd ^{**}	5,38 %	05.04.2034	244.003	0,05
600.000	Akbank TAS [*]	9,37 %	29.12.2049	595.500	0,12
400.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd [*]	4,88 %	24.05.2033	385.879	0,08
837.049	Alfa Desarrollo SpA ^{**}	4,55 %	27.09.2051	629.190	0,13
600.000	Alfa SAB de CV ^{**}	6,88 %	25.03.2044	615.790	0,12
300.000	America Movil SAB de CV [*]	4,70 %	21.07.2032	289.055	0,06
425.000	Anglo American Capital Plc [*]	3,88 %	16.03.2029	398.948	0,08
400.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc [*]	3,75 %	01.10.2030	349.395	0,07
310.000	Antofagasta Plc [*]	5,63 %	13.05.2032	310.504	0,06
594.000	Antofagasta Plc ^{**}	6,25 %	02.05.2034	615.577	0,12
300.000	Axis Bank Ltd [*]	4,10 %	29.12.2049	280.500	0,06
175.000	Azul Secured Finance LLP ^{**}	10,88 %	28.05.2030	143.508	0,03
324.000	Banco BTG Pactual SA ^{**}	6,25 %	08.04.2029	325.822	0,07
635.000	Banco Davivienda SA ^{**}	6,65 %	29.12.2049	469.900	0,09
200.000	Banco de Chile ^{**}	2,99 %	09.12.2031	171.855	0,03
250.000	Banco de Credito del Peru SA ^{**}	3,13 %	01.07.2030	241.030	0,05
355.000	Banco de Credito e Inversiones SA ^{**}	2,88 %	14.10.2031	303.165	0,06
627.000	Banco de Credito e Inversiones SA ^{**}	8,75 %	29.12.2049	657.237	0,13
200.000	Banco Mercantil del Norte SA [*]	7,50 %	29.12.2049	194.222	0,04
200.000	Banco Santander Chile ^{**}	3,18 %	26.10.2031	173.534	0,03
950.000	Bancolombia SA [*]	4,63 %	18.12.2029	918.294	0,18
390.000	Bancolombia SA [*]	8,63 %	24.12.2034	398.574	0,08
600.000	Bangkok Bank PCL ^{**}	3,73 %	25.09.2034	532.056	0,11
202.000	Bangkok Bank PCL [*]	4,30 %	15.06.2027	196.243	0,04
854.000	Bangkok Bank PCL ^{**}	5,00 %	29.12.2049	833.386	0,17
300.000	Bank Hapoalim BM [*]	3,26 %	21.01.2032	270.033	0,05
500.000	Bank Leumi Le-Israel BM ^{**}	3,28 %	29.01.2031	464.195	0,09

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 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
218.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT**	3,75 %	30.03.2026	208.548	0,04
500.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	4,30 %	29.12.2049	464.876	0,09
600.000	Bank of East Asia Ltd*	6,75 %	27.06.2034	596.448	0,12
1.708.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	1.496.014	0,30
320.000	Bapco Energies BSC Closed**	7,50 %	25.10.2027	325.956	0,07
470.000	Bapco Energies BSC Closed**	8,38 %	07.11.2028	501.519	0,10
550.000	BBVA Bancomer SA**	5,13 %	18.01.2033	501.582	0,10
208.000	BBVA Bancomer SA**	8,13 %	08.01.2039	210.774	0,04
400.000	Bidvest Group UK Plc*	3,63 %	23.09.2026	373.660	0,07
467.000	Bimbo Bakeries USA Inc**	5,38 %	09.01.2036	456.109	0,09
800.000	BOC Aviation Ltd*	3,00 %	11.09.2029	718.856	0,14
274.000	BOC Aviation Ltd**	3,50 %	18.09.2027	259.318	0,05
350.000	BOC Aviation Ltd*	4,50 %	23.05.2028	341.896	0,07
375.000	Braskem Idesa SAPI**	6,99 %	20.02.2032	284.759	0,06
500.000	Braskem Idesa SAPI*	7,45 %	15.11.2029	407.790	0,08
200.000	Braskem Netherlands Finance BV**	4,50 %	31.01.2030	169.151	0,03
200.000	Braskem Netherlands Finance BV*	7,25 %	13.02.2033	188.721	0,04
475.000	Braskem Netherlands Finance BV**	8,50 %	12.01.2031	485.537	0,10
418.800	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**	5,33 %	15.02.2028	412.554	0,08
300.000	BRF SA**	4,88 %	24.01.2030	274.893	0,05
665.000	BSF Finance*	5,50 %	23.11.2027	667.965	0,13
200.000	Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy**	7,88 %	15.02.2039	207.993	0,04
200.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	187.250	0,04
500.000	CBQ Finance Ltd*	2,00 %	15.09.2025	477.817	0,10
400.000	CBQ Finance Ltd*	2,00 %	12.05.2026	374.688	0,08
300.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA**	4,25 %	30.04.2029	279.522	0,06
200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA**	5,15 %	29.01.2050	167.135	0,03
500.000	Cemex SAB de CV**	5,13 %	29.12.2049	480.935	0,10
622.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	664.623	0,13
341.000	Cencosud SA**	5,95 %	28.05.2031	342.698	0,07
722.000	Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Belv Holdco SL**	5,25 %	27.04.2029	672.228	0,13
300.000	Champion Path Holdings Ltd**	4,85 %	27.01.2028	273.398	0,05
300.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd*	4,75 %	08.02.2028	292.000	0,06
300.000	China Construction Bank Corp*	2,45 %	24.06.2030	291.042	0,06
250.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd*	2,45 %	09.02.2026	226.427	0,05
410.000	Cibanco SA Ibm/PLA Administradora Industrial S de RL de CV**	4,96 %	18.07.2029	388.287	0,08
400.000	CK Hutchison International 23 Ltd*	4,88 %	21.04.2033	386.998	0,08
750.000	CK Hutchison International 24 Ltd**	5,50 %	26.04.2034	751.016	0,15
150.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV*	1,85 %	01.09.2032	116.513	0,02
669.000	Comision Federal de Electricidad*	3,35 %	09.02.2031	553.740	0,11

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 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
664.000	Comision Federal de Electricidad*	4,69 %	15.05.2029	622.126	0,12
275.000	Comision Federal de Electricidad**	6,26 %	15.02.2052	235.033	0,05
800.000	Commercial Bank PSQC*	4,50 %	29.12.2049	754.200	0,15
731.000	Compania Cervecerias Unidas SA**	3,35 %	19.01.2032	637.344	0,13
880.000	Compania de Minas Buenaventura SAA**	5,50 %	23.07.2026	851.394	0,17
402.000	Consolidated Energy Finance SA**	12,00 %	15.02.2031	415.141	0,08
339.500	Continuum Energy Levanter Pte Ltd**	4,50 %	09.02.2027	339.622	0,07
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,13 %	02.02.2033	190.931	0,04
211.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,95 %	08.01.2034	211.493	0,04
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	6,30 %	08.09.2053	198.781	0,04
259.000	Corp Nacional del Cobre de Chile**	6,44 %	26.01.2036	268.070	0,05
308.000	Cosan Luxembourg SA**	7,25 %	27.06.2031	311.895	0,06
800.000	CSN Resources SA**	4,63 %	10.06.2031	628.863	0,13
544.000	CT Trust**	5,13 %	03.02.2032	479.703	0,10
300.000	DIB Sukuk Ltd*	2,95 %	16.01.2026	288.810	0,06
289.000	DIB Sukuk Ltd*	4,80 %	16.08.2028	284.979	0,06
692.000	DIB Sukuk Ltd*	5,49 %	30.11.2027	697.964	0,14
497.000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd*	6,25 %	29.12.2049	495.848	0,10
1.190.000	DP World Ltd*	6,85 %	02.07.2037	1.290.877	0,26
451.000	Ecopetrol SA**	5,88 %	28.05.2045	323.595	0,06
500.000	Ecopetrol SA**	6,88 %	29.04.2030	480.586	0,10
200.000	Ecopetrol SA*	8,38 %	19.01.2036	196.574	0,04
399.000	Ecopetrol SA*	8,88 %	13.01.2033	412.321	0,08
200.000	EIG Pearl Holdings Sarl*	3,55 %	31.08.2036	171.942	0,03
300.000	EIG Pearl Holdings Sarl*	4,39 %	30.11.2046	237.438	0,05
300.000	Emaar Sukuk Ltd**	3,64 %	15.09.2026	287.831	0,06
720.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,88 %	11.10.2028	743.339	0,15
400.000	Emirates NBD Bank PJSC*	6,13 %	29.12.2049	397.416	0,08
550.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,07 %	18.08.2050	333.689	0,07
941.000	Empresa de Transmision Electrica SA*	5,13 %	02.05.2049	683.757	0,14
362.000	Empresa Nacional del Petroleo**	3,45 %	16.09.2031	310.042	0,06
440.000	Empresa Nacional del Petroleo**	3,75 %	05.08.2026	422.189	0,08
206.000	Empresa Nacional del Petroleo**	4,50 %	14.09.2047	154.358	0,03
400.000	Endeavour Mining Plc**	5,00 %	14.10.2026	379.590	0,08
403.425	Energean Israel Finance Ltd**	4,88 %	30.03.2026	381.237	0,08
100.000	Energean Israel Finance Ltd**	5,88 %	30.03.2031	84.826	0,02
50.000	Energean Israel Finance Ltd**	8,50 %	30.09.2033	47.367	0,01
200.000	Engie Energia Chile SA**	6,38 %	17.04.2034	202.772	0,04
250.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd**	3,38 %	12.05.2026	238.395	0,05
700.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	6,32 %	04.04.2034	714.658	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 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,88 %	15.10.2027	391.223	0,08
950.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	949.592	0,19
250.000	Fortune Star BVI Ltd*	5,95 %	19.10.2025	240.719	0,05
500.000	Franshion Brilliant Ltd*	4,25 %	23.07.2029	381.144	0,08
815.000	FS Luxembourg Sarl*	8,88 %	12.02.2031	785.170	0,16
200.000	FWD Group Holdings Ltd**	6,38 %	29.12.2049	199.699	0,04
226.000	FWD Group Holdings Ltd*	7,64 %	02.07.2031	230.289	0,05
200.000	FWD Group Holdings Ltd**	8,05 %	29.12.2049	195.908	0,04
200.000	FWD Group Holdings Ltd**	8,40 %	05.04.2029	204.679	0,04
700.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,63 %	31.03.2036	570.875	0,11
732.624	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,94 %	30.09.2040	588.245	0,12
433.000	GC Treasury Center Co Ltd*	2,98 %	18.03.2031	367.546	0,07
900.000	GENM Capital Labuan Ltd*	3,88 %	19.04.2031	786.168	0,16
700.000	Globe Telecom Inc*	4,20 %	29.12.2049	663.779	0,13
300.000	GLP Pte Ltd**	3,88 %	04.06.2025	278.081	0,06
200.000	GLP Pte Ltd**	4,50 %	29.12.2049	124.000	0,02
241.000	Gohl Capital Ltd*	4,25 %	24.01.2027	231.559	0,05
402.220	Greenko Dutch BV**	3,85 %	29.03.2026	379.968	0,08
433.750	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	396.734	0,08
427.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl*	6,51 %	23.02.2042	446.046	0,09
750.000	Grupo Aval Ltd*	4,38 %	04.02.2030	645.495	0,13
600.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA*	5,50 %	29.04.2026	591.303	0,12
264.180	Guara Norte Sarl**	5,20 %	15.06.2034	243.661	0,05
500.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd**	3,38 %	04.02.2032	468.302	0,09
600.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	29.12.2049	557.436	0,11
700.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd*	4,25 %	07.11.2027	647.409	0,13
400.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru**	8,55 %	18.09.2033	433.272	0,09
557.000	Hyundai Capital America**	2,75 %	27.09.2026	525.458	0,11
200.000	Hyundai Capital America**	5,68 %	26.06.2028	202.183	0,04
700.000	IHS Netherlands Holdco BV**	8,00 %	18.09.2027	680.168	0,14
400.000	Indian Railway Finance Corp Ltd*	3,25 %	13.02.2030	359.878	0,07
400.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**	3,54 %	27.04.2032	345.750	0,07
400.000	InRetail Consumer**	3,25 %	22.03.2028	361.947	0,07
333.000	Inversiones CMPC SA**	6,13 %	23.06.2033	339.244	0,07
277.000	IRB Infrastructure Developers Ltd**	7,11 %	11.03.2032	277.000	0,06
152.000	JSW Hydro Energy Ltd*	4,13 %	18.05.2031	135.150	0,03
300.000	JSW Steel Ltd**	5,05 %	05.04.2032	264.409	0,05
400.000	Kasikornbank PCL*	3,34 %	02.10.2031	373.429	0,07
408.000	Kasikornbank PCL*	5,46 %	07.03.2028	410.608	0,08
200.000	KazMunayGas National Co JSC*	3,50 %	14.04.2033	164.119	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 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
350.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,38 %	24.04.2030	341.705	0,07
1.885.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,75 %	19.04.2047	1.645.181	0,33
200.000	Klabin Austria GmbH**	3,20 %	12.01.2031	169.245	0,03
300.000	Klabin Austria GmbH*	7,00 %	03.04.2049	304.444	0,06
700.000	Kookmin Bank**	2,50 %	04.11.2030	588.289	0,12
400.000	Kosmos Energy Ltd*	7,13 %	04.04.2026	396.085	0,08
300.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd*	5,90 %	15.06.2052	297.786	0,06
500.000	Las Vegas Sands Corp*	3,90 %	08.08.2029	457.664	0,09
118.000	Latam Airlines Group SA**	13,38 %	15.10.2029	135.720	0,03
500.000	Lenovo Group Ltd*	3,42 %	02.11.2030	442.314	0,09
356.985	Leviathan Bond Ltd*	6,50 %	30.06.2027	335.152	0,07
275.000	Longfor Group Holdings Ltd**	3,95 %	16.09.2029	199.460	0,04
300.000	MAF Global Securities Ltd**	7,88 %	29.12.2049	307.650	0,06
300.000	MARB BondCo Plc*	3,95 %	29.01.2031	249.522	0,05
227.000	Mashreqbank PSC**	7,13 %	29.12.2049	233.345	0,05
722.571	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	640.929	0,13
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	5,88 %	01.05.2034	210.788	0,04
750.000	Medco Bell Pte Ltd**	6,38 %	30.01.2027	737.690	0,15
300.000	MEGlobal Canada ULC*	5,88 %	18.05.2030	302.989	0,06
200.000	Meituan*	3,05 %	28.10.2030	172.441	0,03
600.000	Melco Resorts Finance Ltd**	5,63 %	17.07.2027	573.332	0,11
500.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,75 %	21.07.2028	468.860	0,09
200.000	Melco Resorts Finance Ltd**	7,63 %	17.04.2032	197.308	0,04
674.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS*	8,25 %	15.11.2028	691.454	0,14
885.000	Mexico City Airport Trust*	5,50 %	31.07.2047	736.932	0,15
250.000	Millicom International Cellular SA**	4,50 %	27.04.2031	215.326	0,04
540.000	Millicom International Cellular SA*	5,13 %	15.01.2028	509.859	0,10
180.000	Millicom International Cellular SA*	6,25 %	25.03.2029	173.414	0,03
900.000	Minera Mexico SA de CV**	4,50 %	26.01.2050	695.297	0,14
600.000	Minerva Luxembourg SA**	8,88 %	13.09.2033	620.047	0,12
450.000	Minsur SA**	4,50 %	28.10.2031	399.849	0,08
388.000	Movida Europe SA**	7,85 %	11.04.2029	365.409	0,07
240.000	MSU Energy SA/UGEN SA/UENSA SA**	6,88 %	01.02.2025	195.730	0,04
350.000	MTR Corp Ltd**	1,63 %	19.08.2030	293.072	0,06
346.064	MV24 Capital BV*	6,75 %	01.06.2034	330.878	0,07
200.000	MVM Energetika Zrt*	6,50 %	13.03.2031	200.884	0,04
333.076	Nakilat Inc**	6,07 %	31.12.2033	347.202	0,07
300.000	Nanyang Commercial Bank Ltd*	3,80 %	20.11.2029	297.690	0,06
600.000	NBK SPC Ltd**	5,50 %	06.06.2030	606.193	0,12
700.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd*	4,50 %	29.12.2049	677.451	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 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	Network i2i Ltd*	5,65 %	29.12.2049	397.838	0,08
500.000	Nexa Resources SA**	6,75 %	09.04.2034	508.405	0,10
469.000	NWD MTN Ltd**	4,13 %	18.07.2029	365.542	0,07
545.000	Ooredoo International Finance Ltd*	2,63 %	08.04.2031	469.960	0,09
300.000	Oryx Funding Ltd**	5,80 %	03.02.2031	296.704	0,06
800.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd**	1,83 %	10.09.2030	765.149	0,15
394.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	4,60 %	15.06.2032	385.931	0,08
400.000	Oztel Holdings SPC Ltd*	6,63 %	24.04.2028	407.359	0,08
339.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	4,38 %	05.02.2050	260.775	0,05
510.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	5,25 %	15.05.2047	450.878	0,09
1.230.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	6,15 %	21.05.2048	1.215.197	0,24
2.406.824	Petroleos de Venezuela SA*	6,00 %	16.05.2024	300.853	0,06
12.004.188	Petroleos de Venezuela SA**	6,00 %	15.11.2026	1.488.519	0,30
723.000	Petroleos del Peru SA*	4,75 %	19.06.2032	541.891	0,11
1.870.000	Petroleos del Peru SA*	5,63 %	19.06.2047	1.195.523	0,24
474.000	Petroleos Mexicanos**	5,95 %	28.01.2031	382.276	0,08
2.724.000	Petroleos Mexicanos**	7,69 %	23.01.2050	1.971.175	0,40
200.000	Pluspetrol Camaisea SA/Pluspetrol Lote 56 SA**	6,24 %	03.07.2036	200.298	0,04
300.000	Power Finance Corp Ltd*	3,95 %	23.04.2030	276.259	0,06
600.000	Prosus NV*	3,68 %	21.01.2030	533.407	0,11
600.000	Prosus NV*	3,83 %	08.02.2051	390.586	0,08
550.000	Prudential Funding Asia Plc*	2,95 %	03.11.2033	489.230	0,10
600.000	QNB Finance Ltd*	2,63 %	12.05.2025	584.326	0,12
460.000	QNB Finansbank AS**	7,25 %	21.05.2029	458.850	0,09
414.000	Raizen Fuels Finance SA**	6,95 %	05.03.2054	421.403	0,08
300.000	REC Ltd*	2,25 %	01.09.2026	279.375	0,06
475.000	Reliance Industries Ltd*	2,88 %	12.01.2032	402.755	0,08
359.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	251.746	0,05
500.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	454.300	0,09
580.000	SA Global Sukuk Ltd*	2,69 %	17.06.2031	498.513	0,10
300.000	SABIC Capital I BV*	2,15 %	14.09.2030	252.693	0,05
602.499	Samarco Mineracao SA**	9,00 %	30.06.2031	560.595	0,11
360.000	Sands China Ltd**	4,05 %	08.01.2026	348.604	0,07
297.000	Sands China Ltd*	5,13 %	08.08.2025	294.622	0,06
1.000.000	Sands China Ltd**	5,40 %	08.08.2028	979.754	0,20
800.000	Sasol Financing USA LLC*	6,50 %	27.09.2028	763.411	0,15
393.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	400.065	0,08
1.200.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,25 %	16.04.2039	1.046.386	0,21
1.095.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,38 %	16.04.2049	900.723	0,18
750.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co*	5,19 %	13.02.2034	750.486	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 Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co [*]	5,68 %	11.04.2053	194.606	0,04
700.000	SEPLAT Energy Plc [*]	7,75 %	01.04.2026	687.333	0,14
513.000	SF Holding Investment 2021 Ltd [*]	3,13 %	17.11.2031	449.837	0,09
353.000	Shelf Drilling Holdings Ltd ^{**}	9,63 %	15.04.2029	337.993	0,07
1.298.000	Shinhan Bank Co Ltd [*]	4,38 %	13.04.2032	1.199.118	0,24
725.000	SierraCol Energy Andina LLC ^{**}	6,00 %	15.06.2028	648.636	0,13
600.000	Sisecam UK Plc ^{**}	8,63 %	02.05.2032	611.257	0,12
400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV ^{**}	5,38 %	04.04.2032	372.656	0,07
293.000	SK Hynix Inc [*]	6,38 %	17.01.2028	301.740	0,06
500.000	SK Hynix Inc ^{**}	6,50 %	17.01.2033	527.256	0,11
400.000	SNB Sukuk Ltd [*]	2,34 %	19.01.2027	373.318	0,07
1.831.000	Southern Gas Corridor CJSC [*]	6,88 %	24.03.2026	1.843.295	0,37
348.000	St Marys Cement Inc Canada ^{**}	5,75 %	02.04.2034	341.910	0,07
200.000	Standard Chartered Plc [*]	1,46 %	14.01.2027	187.388	0,04
579.000	Standard Chartered Plc [*]	6,30 %	06.07.2034	597.386	0,12
2.086.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic [*]	6,95 %	18.03.2030	2.136.909	0,43
500.000	Stillwater Mining Co [*]	4,00 %	16.11.2026	457.500	0,09
300.000	Studio City Finance Ltd [*]	6,50 %	15.01.2028	285.257	0,06
400.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd ^{**}	3,75 %	25.02.2029	377.422	0,08
604.000	Suzano Austria GmbH ^{**}	7,00 %	16.03.2047	620.821	0,12
400.000	Telecom Argentina SA ^{**}	8,00 %	18.07.2026	397.886	0,08
600.000	Telecomunicaciones Digitales SA ^{**}	4,50 %	30.01.2030	534.067	0,11
700.000	Telefonica Celular del Paraguay SA ^{**}	5,88 %	15.04.2027	684.026	0,14
400.000	Tencent Holdings Ltd [*]	3,24 %	03.06.2050	262.116	0,05
200.000	Tencent Holdings Ltd ^{**}	3,68 %	22.04.2041	155.722	0,03
600.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd ^{**}	3,25 %	15.08.2030	496.129	0,10
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV [*]	3,15 %	01.10.2026	281.792	0,06
800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV [*]	4,10 %	01.10.2046	559.620	0,11
400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV ^{**}	8,13 %	15.09.2031	445.243	0,09
834.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd [*]	3,75 %	18.06.2050	582.789	0,12
750.000	TNB Global Ventures Capital Bhd [*]	4,85 %	01.11.2028	742.378	0,15
700.000	Trident Energy Finance Plc ^{**}	12,50 %	30.11.2029	720.930	0,14
600.000	Trust Fibra Uno ^{**}	4,87 %	15.01.2030	526.852	0,11
200.000	Trust Fibra Uno ^{**}	6,95 %	30.01.2044	175.685	0,04
200.000	TSMC Arizona Corp [*]	2,50 %	25.10.2031	169.366	0,03
600.000	TSMC Arizona Corp [*]	4,25 %	22.04.2032	580.153	0,12
238.000	Turk Telekomunikasyon AS [*]	7,38 %	20.05.2029	239.034	0,05
269.000	Turkiye Garanti Bankasi AS [*]	8,38 %	28.02.2034	268.655	0,05
400.000	Turkiye Is Bankasi AS ^{**}	7,75 %	12.06.2029	400.775	0,08
500.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO [*]	9,00 %	12.10.2028	521.571	0,10

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 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO**	10,12 %	29.12.2049	405.944	0,08
955.000	United Overseas Bank Ltd*	2,00 %	14.10.2031	883.039	0,18
428.000	United Overseas Bank Ltd*	3,86 %	07.10.2032	407.557	0,08
261.000	Vale Overseas Ltd**	6,40 %	28.06.2054	258.312	0,05
350.000	Vale Overseas Ltd*	6,88 %	21.11.2036	375.818	0,08
117.500	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	21.01.2027	116.305	0,02
100.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc*	6,80 %	22.11.2025	6.000	0,00
600.000	VTR Finance NV**	6,38 %	15.07.2028	523.536	0,10
600.000	WE Soda Investments Holding Plc**	9,50 %	06.10.2028	615.825	0,12
200.000	Woori Bank*	4,88 %	26.01.2028	199.597	0,04
1.200.000	Wynn Macau Ltd*	5,63 %	26.08.2028	1.126.194	0,23
516.000	XP Inc*	6,75 %	02.07.2029	512.775	0,10
400.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	16.10.2028	424.959	0,09
450.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	17.01.2034	461.858	0,09
229.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,74 %	29.12.2049	229.945	0,05
500.000	Yinson Boronia Production BV*	8,95 %	31.07.2042	505.250	0,10
400.000	YPF SA*	6,95 %	21.07.2027	362.554	0,07
575.000	YPF SA**	7,00 %	15.12.2047	405.609	0,08
700.000	YPF SA**	9,50 %	17.01.2031	711.824	0,14
US-Dollar insgesamt				136.476.383	27,37
Unternehmensanleihen insgesamt				149.204.084	29,92
Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %)					
Chilenischer Peso					
563.634.150	Bonos de la Tesoreria de la Republica*	1,90 %	01.09.2030	566.097	0,11
1.020.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,70 %	01.09.2030	1.026.511	0,21
420.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,00 %	01.03.2035	413.641	0,08
5.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,10 %	15.07.2050	4.733	0,00
865.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	6,00 %	01.04.2033	925.248	0,18
335.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	7,00 %	01.05.2034	381.699	0,08
Chilenischer Peso insgesamt				3.317.929	0,66
Chinesischer Yuan Renminbi					
3.700.000	China Government Bond**	2,04 %	25.02.2027	512.659	0,10
3.000.000	China Government Bond**	2,35 %	25.02.2034	417.660	0,08
7.000.000	China Government Bond**	2,40 %	15.07.2028	980.700	0,20
800.000	China Government Bond**	2,52 %	25.08.2033	112.739	0,02
2.300.000	China Government Bond**	2,60 %	15.09.2030	325.812	0,07
6.800.000	China Government Bond**	2,62 %	25.06.2030	964.259	0,19

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 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung)					
Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)					
15.100.000	China Government Bond**	2,67 %	25.05.2033	2.153.205	0,43
7.000.000	China Government Bond**	2,80 %	25.03.2030	1.002.152	0,20
3.900.000	China Government Bond**	2,80 %	15.11.2032	561.124	0,11
400.000	China Government Bond**	2,88 %	25.02.2033	57.975	0,01
9.850.000	China Government Bond**	3,00 %	15.10.2053	1.522.714	0,31
1.000.000	China Government Bond**	3,02 %	27.05.2031	145.862	0,03
6.000.000	China Government Bond**	3,13 %	21.11.2029	874.222	0,18
1.850.000	China Government Bond**	3,19 %	15.04.2053	293.506	0,06
5.000.000	China Government Bond**	3,27 %	19.11.2030	740.213	0,15
3.650.000	China Government Bond**	3,72 %	12.04.2051	626.347	0,13
4.400.000	China Government Bond**	3,81 %	14.09.2050	764.430	0,15
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				12.055.579	2,42
Kolumbianischer Peso					
3.359.700.000	Colombian TES ⁺	5,75 %	03.11.2027	718.094	0,14
27.851.000.000	Colombian TES ⁺	6,00 %	28.04.2028	5.888.287	1,18
2.356.900.000	Colombian TES ⁺	7,00 %	26.03.2031	479.082	0,10
9.225.500.000	Colombian TES ⁺	7,00 %	30.06.2032	1.806.642	0,36
3.417.700.000	Colombian TES ⁺	7,25 %	18.10.2034	648.729	0,13
6.013.100.000	Colombian TES ⁺	7,75 %	18.09.2030	1.288.555	0,26
5.092.800.000	Colombian TES ⁺	9,25 %	28.05.2042	1.025.462	0,21
12.958.400.000	Colombian TES ⁺	13,25 %	09.02.2033	3.558.575	0,71
171.000.000	Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter ⁺	7,88 %	12.08.2024	41.495	0,01
Kolumbianischer Peso insgesamt				15.454.921	3,10
Costa Rican Colón					
144.500.000	Costa Rica Government International Bond**	10,58 %	26.09.2029	334.317	0,07
Total Costa Rican Colón				334.317	0,07
Tschechische Krone					
56.660.000	Czech Republic Government Bond ⁺	0,05 %	29.11.2029	1.967.345	0,40
43.790.000	Czech Republic Government Bond ⁺	0,25 %	10.02.2027	1.699.789	0,34
75.850.000	Czech Republic Government Bond ⁺	1,00 %	26.06.2026	3.059.143	0,61
71.790.000	Czech Republic Government Bond ⁺	1,20 %	13.03.2031	2.568.460	0,52
7.530.000	Czech Republic Government Bond ⁺	1,50 %	24.04.2040	221.047	0,04
6.760.000	Czech Republic Government Bond ⁺	1,95 %	30.07.2037	224.137	0,05
30.900.000	Czech Republic Government Bond ⁺	2,00 %	13.10.2033	1.109.588	0,22
43.050.000	Czech Republic Government Bond ⁺	2,75 %	23.07.2029	1.738.563	0,35
16.820.000	Czech Republic Government Bond ⁺	4,20 %	04.12.2036	718.586	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
Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung)					
Tschechische Krone (Fortsetzung)					
3.590.000	Czech Republic Government Bond*	4,90 %	14.04.2034	162.376	0,03
6.020.000	Czech Republic Government Bond*	6,20 %	16.06.2031	291.152	0,06
Tschechische Krone insgesamt				13.760.186	2,76
Peso Dominikanische Republik					
36.550.000	Dominican Republic International Bond*	9,75 %	05.06.2026	625.152	0,12
33.450.000	Dominican Republic International Bond*	11,25 %	15.09.2035	599.080	0,12
9.650.000	Dominican Republic International Bond*	13,63 %	03.02.2033	193.446	0,04
Peso Dominikanische Republik insgesamt				1.417.678	0,28
Euro					
345.561	Argentine Republic Government International Bond*	0,13 %	09.07.2030	198.258	0,04
456.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,13 %	22.02.2033	528.772	0,11
166.000	Benin Government International Bond*	4,88 %	19.01.2032	149.445	0,03
413.000	Benin Government International Bond*	4,95 %	22.01.2035	350.869	0,07
136.000	Benin Government International Bond*	6,88 %	19.01.2052	115.385	0,02
273.841	Chile Government International Bond*	4,13 %	05.07.2034	297.745	0,06
1.810.000	Egypt Government International Bond*	6,38 %	11.04.2031	1.545.752	0,31
468.000	Indonesia Government International Bond*	1,30 %	23.03.2034	394.053	0,08
2.093.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,63 %	22.03.2048	1.751.091	0,35
2.400.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,88 %	17.10.2040	2.156.179	0,43
950.000	Kazakhstan Government International Bond*	1,50 %	30.09.2034	854.507	0,17
181.000	Magyar Export-Import Bank Zrt*	6,00 %	16.05.2029	204.239	0,04
845.000	Peruvian Government International Bond*	1,25 %	11.03.2033	714.874	0,14
835.000	Peruvian Government International Bond*	1,95 %	17.11.2036	687.305	0,14
400.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	306.286	0,06
969.799	Provincia de Buenos Aires*	4,50 %	01.09.2037	384.279	0,08
615.000	Republic of Cameroon International Bond*	5,95 %	07.07.2032	513.079	0,10
152.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,13 %	11.01.2044	162.021	0,03
204.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,25 %	14.02.2043	222.575	0,05
1.179.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	987.830	0,20
186.000	Romanian Government International Bond*	2,63 %	02.12.2040	129.765	0,03
322.000	Romanian Government International Bond*	2,88 %	13.04.2042	225.073	0,05
1.736.000	Romanian Government International Bond*	3,38 %	28.01.2050	1.238.434	0,25
1.314.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	1.210.388	0,24
435.000	Romanian Government International Bond*	5,63 %	22.02.2036	454.453	0,09
144.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	160.657	0,03
200.000	Senegal Government International Bond*	4,75 %	13.03.2028	198.500	0,04
400.000	Senegal Government International Bond*	5,38 %	08.06.2037	313.219	0,06
437.000	Serbia International Bond*	1,50 %	26.06.2029	398.483	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
Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
566.000	Serbia International Bond*	1,65 %	03.03.2033	455.063	0,09
472.000	Serbia International Bond*	2,05 %	23.09.2036	359.421	0,07
217.000	Tunisian Republic*	6,38 %	15.07.2026	201.249	0,04
561.000	Turkiye Government International Bond*	5,88 %	21.05.2030	602.586	0,12
Euro insgesamt				18.471.835	3,70
Ghanaischer Cedi					
1.570.930	Republic of Ghana Government Bonds*	8,35 %	16.02.2027	66.291	0,01
1.573.248	Republic of Ghana Government Bonds*	8,50 %	15.02.2028	57.757	0,01
1.470.531	Republic of Ghana Government Bonds*	8,65 %	13.02.2029	48.031	0,01
1.472.698	Republic of Ghana Government Bonds*	8,80 %	12.02.2030	44.296	0,01
1.474.867	Republic of Ghana Government Bonds*	8,95 %	11.02.2031	41.099	0,01
1.477.037	Republic of Ghana Government Bonds*	9,10 %	10.02.2032	38.949	0,01
1.479.209	Republic of Ghana Government Bonds*	9,25 %	08.02.2033	37.396	0,01
Ghanaischer Cedi insgesamt				333.819	0,07
Ungarischer Forint					
224.470.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	20.04.2033	430.778	0,09
167.210.000	Hungary Government Bond*	3,00 %	27.10.2027	405.561	0,08
247.970.000	Hungary Government Bond*	3,00 %	21.08.2030	550.323	0,11
492.660.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	1.075.007	0,21
152.240.000	Hungary Government Bond*	4,50 %	23.03.2028	384.317	0,08
1.337.490.000	Hungary Government Bond*	4,75 %	24.11.2032	3.165.164	0,63
364.860.000	Hungary Government Bond*	5,50 %	24.06.2025	980.866	0,20
554.200.000	Hungary Government Bond*	6,75 %	22.10.2028	1.507.136	0,30
413.150.000	Hungary Government Bond*	9,50 %	21.10.2026	1.187.544	0,24
Ungarischer Forint insgesamt				9.686.696	1,94
Indische Rupie					
413.160.000	India Government Bond*	7,18 %	14.08.2033	4.997.810	1,00
62.400.000	India Government Bond*	7,30 %	19.06.2053	772.120	0,16
202.500.000	International Bank for Reconstruction & Development*	6,50 %	17.04.2030	2.366.646	0,47
242.600.000	International Bank for Reconstruction & Development*	6,75 %	13.07.2029	2.871.293	0,58
Indische Rupie insgesamt				11.007.869	2,21
Indonesische Rupiah					
8.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,25 %	15.06.2036	456.025	0,09
54.982.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.08.2028	3.305.061	0,66
2.100.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	123.446	0,03
1.800.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.07.2037	102.910	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
Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung)					
Indonesische Rupie (Fortsetzung)					
37.883.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.05.2033	2.237.624	0,45
51.602.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.02.2034	3.056.264	0,61
84.638.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,88 %	15.04.2029	5.156.519	1,03
12.300.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.05.2027	758.649	0,15
42.048.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	2.555.110	0,51
51.779.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2038	3.167.325	0,64
9.750.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2042	592.341	0,12
26.410.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2043	1.614.519	0,32
16.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.08.2032	999.014	0,20
420.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.06.2035	26.511	0,01
9.390.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.04.2040	594.253	0,12
3.824.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2029	245.540	0,05
23.241.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2036	1.549.508	0,31
38.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.09.2026	2.407.511	0,48
917.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.03.2034	61.190	0,01
17.761.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,75 %	15.05.2031	1.185.124	0,24
	Indonesische Rupiah insgesamt			30.194.444	6,05
Kenianischer Schilling					
84.300.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond*	18,46 %	09.08.2032	693.442	0,14
	Kenianischer Schilling insgesamt			693.442	0,14
Malaysischer Ringgit					
6.844.000	Malaysia Government Bond**	2,63 %	15.04.2031	1.349.203	0,27
250.000	Malaysia Government Bond**	3,58 %	15.07.2032	52.003	0,01
3.600.000	Malaysia Government Bond**	3,76 %	22.05.2040	736.269	0,15
4.780.000	Malaysia Government Bond**	3,83 %	05.07.2034	1.010.043	0,20
3.300.000	Malaysia Government Bond**	3,90 %	30.11.2026	707.087	0,14
1.500.000	Malaysia Government Bond**	3,90 %	16.11.2027	321.389	0,06
1.800.000	Malaysia Government Bond**	3,91 %	15.07.2026	385.089	0,08
1.459.000	Malaysia Government Bond**	4,05 %	18.04.2039	310.656	0,06
6.565.000	Malaysia Government Bond**	4,07 %	15.06.2050	1.358.069	0,27
2.410.000	Malaysia Government Bond**	4,25 %	31.05.2035	524.241	0,11
2.300.000	Malaysia Government Bond**	4,50 %	30.04.2029	505.566	0,10
6.800.000	Malaysia Government Bond**	4,50 %	15.04.2030	1.496.372	0,30
6.348.000	Malaysia Government Bond**	4,64 %	07.11.2033	1.425.336	0,29
12.204.000	Malaysia Government Bond**	4,70 %	15.10.2042	2.782.042	0,56
2.800.000	Malaysia Government Bond**	4,76 %	07.04.2037	638.669	0,13
11.610.000	Malaysia Government Bond**	4,89 %	08.06.2038	2.694.505	0,54
2.400.000	Malaysia Government Bond**	4,94 %	30.09.2043	561.705	0,11

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 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung)					
Malaysischer Ringgit (Fortsetzung)					
10.000.000	Malaysia Government Investment Issue**	4,07 %	30.09.2026	2.147.588	0,43
5.000.000	Malaysia Government Investment Issue**	4,37 %	31.10.2028	1.090.577	0,22
Malaysischer Ringgit insgesamt				20.096.409	4,03
Mexikanischer Peso					
58.700.000	Mexican Bonos*	5,50 %	04.03.2027	2.853.365	0,57
30.250.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	1.424.912	0,29
115.594.600	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	5.639.863	1,13
38.808.300	Mexican Bonos*	7,75 %	13.11.2042	1.711.403	0,34
17.050.800	Mexican Bonos*	8,00 %	07.11.2047	762.085	0,15
60.807.200	Mexican Bonos*	8,50 %	31.05.2029	3.132.258	0,63
38.862.000	Mexican Bonos*	8,50 %	18.11.2038	1.885.069	0,38
4.890.000	Mexican Bonos*	10,00 %	20.11.2036	269.431	0,05
Mexikanischer Peso insgesamt				17.678.386	3,54
Peruanischer Sol					
2.110.000	Peru Government Bond*	5,35 %	12.08.2040	444.830	0,09
2.604.000	Peru Government Bond*	5,40 %	12.08.2034	598.228	0,12
9.725.000	Peru Government Bond*	5,94 %	12.02.2029	2.554.719	0,51
6.043.000	Peru Government Bond*	6,15 %	12.08.2032	1.520.879	0,30
401.000	Peru Government Bond*	7,30 %	12.08.2033	107.466	0,02
3.153.000	Peruvian Government International Bond*	5,40 %	12.08.2034	724.352	0,15
3.322.000	Peruvian Government International Bond**	6,90 %	12.08.2037	830.754	0,17
4.423.000	Peruvian Government International Bond*	6,95 %	12.08.2031	1.184.366	0,24
2.000.000	Peruvian Government International Bond**	7,60 %	12.08.2039	529.244	0,11
60.000	Peruvian Government International Bond**	8,20 %	12.08.2026	16.583	0,00
Peruanischer Sol insgesamt				8.511.421	1,71
Philippinischer Peso					
74.840.000	Philippine Government Bond*	6,25 %	25.01.2034	1.249.026	0,25
33.650.000	Philippine Government Bond*	6,63 %	17.08.2033	574.522	0,12
58.120.000	Philippine Government Bond*	6,75 %	15.09.2032	1.003.066	0,20
37.700.000	Philippine Government Bond*	6,88 %	23.05.2044	658.428	0,13
Philippinischer Peso insgesamt				3.485.042	0,70
Polnischer Zloty					
7.316.000	Republic of Poland Government Bond*	0,25 %	25.10.2026	1.629.155	0,33
8.251.000	Republic of Poland Government Bond**	1,25 %	25.10.2030	1.595.396	0,32
12.613.000	Republic of Poland Government Bond*	1,75 %	25.04.2032	2.387.542	0,48
9.940.000	Republic of Poland Government Bond*	2,50 %	25.07.2026	2.349.364	0,47

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 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung)					
Polnischer Zloty (Fortsetzung)					
4.556.000	Republic of Poland Government Bond**	2,75 %	25.04.2028	1.033.684	0,21
1.963.000	Republic of Poland Government Bond*	2,75 %	25.10.2029	428.523	0,08
9.216.000	Republic of Poland Government Bond*	3,75 %	25.05.2027	2.200.868	0,44
12.606.000	Republic of Poland Government Bond*	4,75 %	25.07.2029	3.037.869	0,61
6.713.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	1.711.205	0,34
19.798.000	Republic of Poland Government Bond*	7,50 %	25.07.2028	5.293.289	1,06
Polnischer Zloty insgesamt				21.666.895	4,34
Rumänischer neuer Leu					
1.405.000	Romania Government Bond*	2,50 %	25.10.2027	269.584	0,05
3.670.000	Romania Government Bond*	3,65 %	24.09.2031	651.148	0,13
3.675.000	Romania Government Bond*	4,75 %	11.10.2034	670.833	0,13
95.000	Romania Government Bond**	4,85 %	25.07.2029	19.042	0,00
1.190.000	Romania Government Bond*	5,00 %	12.02.2029	240.726	0,05
2.395.000	Romania Government Bond*	6,70 %	25.02.2032	511.449	0,10
630.000	Romania Government Bond*	7,35 %	28.04.2031	140.627	0,03
985.000	Romania Government Bond*	7,90 %	24.02.2038	230.757	0,05
4.180.000	Romania Government Bond*	8,00 %	29.04.2030	955.131	0,19
14.420.000	Romania Government Bond*	8,25 %	29.09.2032	3.366.755	0,68
2.045.000	Romania Government Bond*	8,75 %	30.10.2028	476.632	0,10
Rumänischer neuer Leu insgesamt				7.532.684	1,51
Serbischer Dinar					
15.020.000	Serbia Treasury Bonds*	4,50 %	11.01.2026	138.475	0,03
24.630.000	Serbia Treasury Bonds*	4,50 %	20.08.2032	210.429	0,04
46.430.000	Serbia Treasury Bonds*	5,88 %	08.02.2028	447.446	0,09
23.560.000	Serbia Treasury Bonds*	7,00 %	26.10.2031	234.523	0,05
Serbischer Dinar insgesamt				1.030.873	0,21
Südafrikanischer Rand					
113.833.220	Republic of South Africa Government Bond*	6,25 %	31.03.2036	4.159.027	0,83
69.326.539	Republic of South Africa Government Bond*	6,50 %	28.02.2041	2.322.022	0,47
14.578.503	Republic of South Africa Government Bond*	7,00 %	28.02.2031	669.705	0,13
5.022.477	Republic of South Africa Government Bond*	8,00 %	31.01.2030	252.582	0,05
131.439.970	Republic of South Africa Government Bond*	8,50 %	31.01.2037	5.666.459	1,14
64.772.779	Republic of South Africa Government Bond*	8,75 %	31.01.2044	2.663.452	0,53
24.356.863	Republic of South Africa Government Bond*	8,75 %	28.02.2048	996.484	0,20
22.118.764	Republic of South Africa Government Bond*	8,88 %	28.02.2035	1.025.688	0,21
88.024.992	Republic of South Africa Government Bond*	9,00 %	31.01.2040	3.802.525	0,76
Südafrikanischer Rand insgesamt				21.557.944	4,32

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 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung)					
Sri-Lanka-Rupie					
212.000.000	Sri Lanka Government Bonds**	11,50 %	15.12.2028	689.488	0,14
Sri-Lanka-Rupie insgesamt				689.488	0,14
Thailändischer Baht					
3.425.000	Thailand Government Bond*	1,59 %	17.12.2035	82.551	0,02
17.000.000	Thailand Government Bond**	1,60 %	17.12.2029	442.681	0,09
31.800.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.06.2042	730.148	0,15
11.019.000	Thailand Government Bond**	2,80 %	17.06.2034	303.399	0,06
8.831.000	Thailand Government Bond**	2,88 %	17.06.2046	222.972	0,04
53.284.000	Thailand Government Bond**	3,30 %	17.06.2038	1.515.708	0,30
27.990.000	Thailand Government Bond**	3,35 %	17.06.2033	803.582	0,16
48.502.000	Thailand Government Bond**	3,39 %	17.06.2037	1.395.315	0,28
32.278.000	Thailand Government Bond**	3,40 %	17.06.2036	928.034	0,19
56.915.000	Thailand Government Bond**	3,45 %	17.06.2043	1.596.471	0,32
13.380.000	Thailand Government Bond**	3,78 %	25.06.2032	394.730	0,08
Thailändischer Baht insgesamt				8.415.591	1,69
Türkische Lira					
102.378.181	Turkiye Government Bond*	1,50 %	18.06.2025	2.957.033	0,59
12.481.091	Turkiye Government Bond*	17,80 %	13.07.2033	275.826	0,06
96.170.945	Turkiye Government Bond*	26,20 %	05.10.2033	2.880.714	0,58
25.614.000	Turkiye Government Bond*	31,08 %	08.11.2028	805.138	0,16
Türkische Lira insgesamt				6.918.711	1,39
Uganda-Schilling					
4.469.700.000	Republic of Uganda Government Bonds*	14,25 %	22.06.2034	1.098.862	0,22
Uganda-Schilling insgesamt				1.098.862	0,22
US-Dollar					
1.431.000	Angolan Government International Bond*	8,75 %	14.04.2032	1.269.952	0,26
310.000	Angolan Government International Bond*	9,13 %	26.11.2049	255.001	0,05
1.217.000	Angolan Government International Bond*	9,38 %	08.05.2048	1.021.093	0,21
3.886.488	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	2.197.848	0,44
630.000	Argentine Republic Government International Bond*	1,00 %	09.07.2029	362.250	0,07
4.442.174	Argentine Republic Government International Bond*	3,63 %	09.07.2035	1.871.429	0,38
1.820.000	Argentine Republic Government International Bond*	3,63 %	09.07.2046	793.273	0,16
760.000	Bahamas Government International Bond*	6,00 %	21.11.2028	667.850	0,13
200.000	Bahamas Government International Bond*	8,95 %	15.10.2032	187.750	0,04
240.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,38 %	22.05.2033	237.860	0,05
1.049.000	Bermuda Government International Bond*	5,00 %	15.07.2032	1.013.754	0,20

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 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.056.000	Brazilian Government International Bond*	5,00 %	27.01.2045	815.137	0,16
290.000	Brazilian Government International Bond*	5,63 %	07.01.2041	256.090	0,05
200.000	Brazilian Government International Bond*	5,63 %	21.02.2047	166.404	0,03
665.000	Brazilian Government International Bond*	6,00 %	20.10.2033	640.398	0,13
310.000	Brazilian Government International Bond*	6,25 %	18.03.2031	308.092	0,06
200.000	Brazilian Government International Bond*	8,25 %	20.01.2034	228.688	0,05
417.000	Chile Government International Bond*	3,25 %	21.09.2071	258.842	0,05
250.000	Colombia Government International Bond*	3,00 %	30.01.2030	205.065	0,04
950.000	Colombia Government International Bond*	5,00 %	15.06.2045	670.092	0,13
2.403.000	Colombia Government International Bond*	5,20 %	15.05.2049	1.698.504	0,34
635.000	Colombia Government International Bond*	6,13 %	18.01.2041	532.448	0,11
1.010.000	Colombia Government International Bond*	7,50 %	02.02.2034	1.013.372	0,20
625.000	Colombia Government International Bond*	8,00 %	20.04.2033	648.246	0,13
224.000	Colombia Government International Bond**	8,00 %	14.11.2035	230.846	0,05
200.000	Colombia Government International Bond*	8,75 %	14.11.2053	210.823	0,04
595.000	Costa Rica Government International Bond*	6,55 %	03.04.2034	613.762	0,12
162.000	Costa Rica Government International Bond*	7,16 %	12.03.2045	168.521	0,03
786.000	Costa Rica Government International Bond*	7,30 %	13.11.2054	826.238	0,17
430.000	Dominican Republic International Bond*	4,88 %	23.09.2032	385.981	0,08
2.174.000	Dominican Republic International Bond*	5,88 %	30.01.2060	1.849.926	0,37
795.000	Dominican Republic International Bond*	6,00 %	22.02.2033	771.305	0,16
154.000	Dominican Republic International Bond*	6,40 %	05.06.2049	144.692	0,03
158.000	Dominican Republic International Bond*	6,60 %	01.06.2036	157.639	0,03
240.000	Dominican Republic International Bond*	6,85 %	27.01.2045	237.136	0,05
300.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	309.000	0,06
194.209	Ecuador Government International Bond*	0,00 %	31.07.2030	93.222	0,02
658.547	Ecuador Government International Bond*	2,50 %	31.07.2040	302.273	0,06
3.439.354	Ecuador Government International Bond*	3,50 %	31.07.2035	1.720.208	0,35
417.432	Ecuador Government International Bond*	6,00 %	31.07.2030	265.444	0,05
240.000	Egypt Government International Bond*	8,15 %	20.11.2059	171.552	0,03
2.150.000	Egypt Government International Bond*	8,70 %	01.03.2049	1.619.842	0,33
1.280.000	Egypt Government International Bond*	8,88 %	29.05.2050	977.536	0,20
240.000	El Salvador Government International Bond**	0,25 %	17.04.2030	7.423	0,00
230.000	El Salvador Government International Bond*	7,65 %	15.06.2035	167.395	0,03
240.000	El Salvador Government International Bond**	9,25 %	17.04.2030	213.892	0,04
2.479.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	1.953.044	0,39
1.020.000	Ethiopia International Bond*	6,63 %	11.12.2024	739.014	0,15
860.000	Ghana Government International Bond*	6,38 %	11.02.2027	436.824	0,09
210.000	Ghana Government International Bond*	7,88 %	26.03.2027	107.236	0,02
494.000	Ghana Government International Bond*	8,63 %	07.04.2034	253.635	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 Nettöver- mögens
Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
311.000	Ghana Government International Bond*	8,95 %	26.03.2051	160.002	0,03
3.119.000	Ghana Government International Bond*	10,75 %	14.10.2030	2.117.710	0,43
203.000	Guatemala Government Bond*	3,70 %	07.10.2033	166.431	0,03
200.000	Guatemala Government Bond*	5,25 %	10.08.2029	193.293	0,04
200.000	Guatemala Government Bond*	6,13 %	01.06.2050	182.466	0,04
1.223.000	Guatemala Government Bond*	6,60 %	13.06.2036	1.235.566	0,25
335.000	Guatemala Government Bond*	7,05 %	04.10.2032	352.269	0,07
551.000	Honduras Government International Bond*	5,63 %	24.06.2030	471.105	0,10
351.000	Honduras Government International Bond*	6,25 %	19.01.2027	333.862	0,07
154.500	Iraq International Bond*	5,80 %	15.01.2028	144.624	0,03
543.000	Israel Government International Bond*	5,50 %	12.03.2034	518.017	0,10
588.000	Israel Government International Bond*	5,75 %	12.03.2054	529.935	0,11
360.000	Istanbul Metropolitan Municipality*	10,50 %	06.12.2028	387.662	0,08
200.000	Jordan Government International Bond*	7,38 %	10.10.2047	170.701	0,03
1.235.000	Lebanon Government International Bond*	6,38 %	09.03.2020	87.994	0,02
1.589.000	Lebanon Government International Bond*	6,60 %	27.11.2026	112.986	0,02
878.000	Lebanon Government International Bond*	6,65 %	26.02.2030	61.266	0,01
965.000	Lebanon Government International Bond*	6,85 %	25.05.2029	68.443	0,01
7.131.000	Lebanon Government International Bond*	8,25 %	17.05.2034	493.497	0,10
1.398.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	1.157.605	0,23
783.000	Mexico Government International Bond**	6,00 %	07.05.2036	764.273	0,15
201.000	Mongolia Government International Bond*	3,50 %	07.07.2027	181.202	0,04
263.000	Mongolia Government International Bond*	7,88 %	05.06.2029	269.265	0,05
943.000	Mongolia Government International Bond*	8,65 %	19.01.2028	985.298	0,20
411.000	Morocco Government International Bond*	3,00 %	15.12.2032	331.043	0,07
400.000	Morocco Government International Bond*	6,50 %	08.09.2033	412.726	0,08
627.000	Nigeria Government International Bond*	7,88 %	16.02.2032	543.120	0,11
801.000	Nigeria Government International Bond*	8,25 %	28.09.2051	615.323	0,12
806.000	Nigeria Government International Bond*	8,75 %	21.01.2031	747.373	0,15
588.000	Nigeria Government International Bond*	9,25 %	21.01.2049	516.316	0,10
1.930.000	Oman Government International Bond*	6,75 %	17.01.2048	1.968.915	0,40
316.000	Oman Government International Bond*	7,00 %	25.01.2051	333.186	0,07
206.000	Panama Government International Bond*	4,50 %	01.04.2056	133.833	0,03
380.000	Panama Government International Bond*	4,50 %	19.01.2063	243.822	0,05
520.000	Panama Government International Bond*	6,40 %	14.02.2035	493.938	0,10
200.000	Panama Government International Bond*	6,85 %	28.03.2054	183.595	0,04
200.000	Panama Government International Bond*	6,88 %	31.01.2036	195.798	0,04
200.000	Panama Government International Bond**	7,50 %	01.03.2031	209.544	0,04
200.000	Panama Government International Bond**	8,00 %	01.03.2038	211.107	0,04
485.000	Papua New Guinea Government International Bond*	8,38 %	04.10.2028	466.570	0,09

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 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
448.000	Paraguay Government International Bond*	5,40 %	30.03.2050	392.485	0,08
423.000	Paraguay Government International Bond*	5,60 %	13.03.2048	381.150	0,08
181.585	Provincia de Cordoba*	6,88 %	10.12.2025	168.420	0,03
751.000	Republic of Armenia International Bond*	3,60 %	02.02.2031	612.623	0,12
1.450.000	Republic of Azerbaijan International Bond*	5,13 %	01.09.2029	1.411.853	0,28
590.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,13 %	18.09.2034	581.098	0,12
382.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,50 %	18.03.2054	371.285	0,07
1.846.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,75 %	30.09.2049	1.397.011	0,28
100.000	Republic of South Africa Government International Bond*	6,25 %	08.03.2041	85.539	0,02
1.332.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,30 %	20.04.2052	1.206.514	0,24
150.000	Romanian Government International Bond*	7,63 %	17.01.2053	162.362	0,03
2.466.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,75 %	18.04.2028	1.456.051	0,29
1.075.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,83 %	18.07.2026	638.770	0,13
1.196.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	14.03.2024	695.648	0,14
1.913.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	03.11.2025	1.133.889	0,23
629.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,55 %	28.03.2030	365.308	0,07
524.000	State Agency of Roads of Ukraine*	6,25 %	24.06.2030	146.719	0,03
590.000	Turkiye Government International Bond*	7,63 %	15.05.2034	595.157	0,12
870.000	Turkiye Government International Bond*	9,13 %	13.07.2030	949.503	0,19
378.000	Turkiye Government International Bond*	9,38 %	14.03.2029	411.481	0,08
200.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS**	7,50 %	06.02.2028	200.310	0,04
217.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS*	9,38 %	31.01.2026	224.866	0,05
1.782.000	Ukraine Government International Bond*	6,88 %	21.05.2031	510.661	0,10
361.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2027	111.811	0,02
1.351.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.08.2041	666.887	0,13
621.000	Uzbekneftegaz JSC*	4,75 %	16.11.2028	523.857	0,11
7.776.600	Venezuela Government International Bond*	8,25 %	13.10.2024	1.263.697	0,25
1.514.690	Zambia Government International Bond**	0,50 %	31.12.2053	742.198	0,15
1.823.233	Zambia Government International Bond**	5,75 %	30.06.2033	1.601.596	0,32
US-Dollar insgesamt				70.014.277	14,04
Uruguayischer Peso					
12.166.818	Uruguay Government International Bond*	8,25 %	21.05.2031	289.245	0,06
138.000	Uruguay Government International Bond*	8,50 %	15.03.2028	3.429	0,00
75.301.346	Uruguay Government International Bond*	9,75 %	20.07.2033	1.932.420	0,39
Uruguayischer Peso insgesamt				2.225.094	0,45

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 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung)					
Sambischer Kwacha					
39.014.000	Zambia Government Bond*	13,00 %	25.01.2031	1.118.271	0,22
Sambischer Kwacha insgesamt				1.118.271	0,22
Staatsanleihen insgesamt				308.768.663	61,91

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Investmentfonds 1,16 % (31. Dezember 2023: 2,72 %)			
US-Dollar			
555.447	Neuberger Berman China Bond Fund	5.809.975	1,16
Investmentfonds insgesamt #		5.809.975	1,16
Anlagen insgesamt		468.310.818	93,90

Devisenterminkontrakte 0,49 % (31. Dezember 2023: 1,26 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
290.913.945 CLP	307.660 US\$	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	495	0,00
5.697.697.451 COP	1.357.962 US\$	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	9.054	0,00
398.000 €	425.892 US\$	02.07.2024	Barclays Bank Plc	1	665	0,00
1.237.568 €	5.337.454 PLN	18.09.2024	BNP Paribas	1	5.021	0,00
2.539.900 €	62.863.921 CZK	03.07.2024	BNP Paribas	1	32.135	0,01
481.121 €	11.980.573 CZK	18.09.2024	Citibank NA	1	4.043	0,00
1.079.691 €	1.157.391 US\$	05.08.2024	Citibank NA	1	1.691	0,00
2.499.158 €	977.201.928 HUF	08.07.2024	Citibank NA	2	27.917	0,01
500.096 €	534.602 US\$	03.07.2024	HSBC Bank Plc	1	1.400	0,00
3.821.451 €	1.491.874.829 HUF	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	49.091	0,01
1.442.355 €	1.546.551 US\$	05.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	1.862	0,00
3.466.725 €	3.707.409 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	8.222	0,00
985.141.233 HUF	2.474.133 €	08.07.2024	BNP Paribas	1	20.451	0,00
776.779.455 HUF	1.952.412 €	09.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	3.097	0,00
5.000.240.000 IDR	304.075 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	1.112	0,00
106.212.688 INR	1.270.531 US\$	25.07.2024	Citibank NA	1	2.870	0,00
223.348.248 INR	2.667.447 US\$	08.08.2024	Citibank NA	1	8.991	0,00
113.085.555 INR	1.354.983 US\$	12.07.2024	Goldman Sachs International	1	1.461	0,00
229.071.414 MXN	12.266.351 US\$	19.07.2024	BNP Paribas	2	228.064	0,05
12.948.476 MXN	703.889 US\$	19.07.2024	UBS AG	1	2.370	0,00
637.021.586 NGN	374.719 US\$	10.02.2025	Standard Chartered Bank	1	21.470	0,01
26.609.197 PLN	6.118.698 €	18.09.2024	BNP Paribas	2	29.884	0,01
34.079.364 RON	6.825.025 €	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	16.331	0,00
48.006.238 THB	1.312.984 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	3.644	0,00
48.131.016 THB	1.314.479 US\$	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	5.571	0,00

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,49 % (31. Dezember 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
69.355.269 TRY	1.483.902 US\$	24.03.2025	Goldman Sachs International	2	126.763	0,03
41.290.204 TRY	984.272 US\$	09.01.2025	Goldman Sachs International	1	45.324	0,01
67.111.302 TRY	1.470.771 US\$	27.05.2025	Goldman Sachs International	1	10.619	0,00
4.336.778 US\$	3.979.067 €	03.07.2024	Barclays Bank Plc	1	72.019	0,02
45.558 US\$	327.942 CNY	19.09.2024	Barclays Bank Plc	1	360	0,00
728.029 US\$	2.783.333 PEN	12.07.2024	Barclays Bank Plc	1	1.436	0,00
4.702.385 US\$	76.433.135.694 IDR	18.09.2024	BNP Paribas	1	37.334	0,01
293.920 US\$	2.126.980 CNY	19.07.2024	BNP Paribas	1	2.163	0,00
1.436.155 US\$	51.979.171 THB	18.07.2024	BNP Paribas	1	17.875	0,00
551.452 US\$	10.108.633 ZAR	22.08.2024	BNP Paribas	1	47	0,00
1.396.929 US\$	25.450.987 MXN	19.07.2024	BNP Paribas	1	8.737	0,00
9.604.765 US\$	38.444.989.200 COP	02.08.2024	Citibank NA	4	380.878	0,08
1.466.398 US\$	1.771.409.359 NGN	26.07.2024	Citibank NA	1	294.328	0,06
1.274.566 US\$	7.130.968 BRL	05.09.2024	Citibank NA	1	64	0,00
205.555 US\$	280.818.621 KRW	19.09.2024	Citibank NA	1	902	0,00
2.142.551 US\$	7.887.157 PEN	12.07.2024	Citibank NA	1	83.597	0,02
4.497.261 US\$	4.183.973 €	03.07.2024	Citibank NA	3	12.884	0,00
2.585.936 US\$	18.429.966 CNY	02.01.2025	Citibank NA	1	123	0,00
842.389 US\$	774.000 €	02.07.2024	Deutsche Bank AG	1	12.854	0,00
530.859 US\$	2.061.505.884 COP	02.08.2024	Goldman Sachs International	1	36.254	0,01
2.664.035 US\$	19.259.170 CNY	19.07.2024	Goldman Sachs International	1	22.257	0,01
1.333.202 US\$	5.091.683 PEN	12.07.2024	Goldman Sachs International	1	4.011	0,00
368.969 US\$	2.009.026 BRL	05.09.2024	Goldman Sachs International	1	9.900	0,00
1.245.968 US\$	45.422.027 THB	11.07.2024	HSBC Bank Plc	1	7.328	0,00
1.988.597 US\$	10.777.796 BRL	05.09.2024	JPMorgan Chase Bank	2	62.305	0,01
2.770.838 US\$	2.539.819.454 CLP	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	80.178	0,02
407.117 US\$	375.125 €	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	5.058	0,00
612.533 US\$	788.943.062 NGN	10.02.2025	JPMorgan Chase Bank	1	121.858	0,03
1.252.160 US\$	4.964.173.972 COP	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	61.134	0,01
254.964 US\$	21.272.328 INR	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	398	0,00
3.935.036 US\$	21.402.660 BRL	05.09.2024	Standard Chartered Bank	1	109.785	0,02
19.153.343 US\$	17.666.544 €	02.07.2024	Standard Chartered Bank	2	219.216	0,04
518.284 US\$	3.733.046 CNY	19.09.2024	Standard Chartered Bank	1	3.786	0,00
653.022 US\$	10.685.316.299 IDR	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	2	849	0,00
337.694 US\$	6.128.854 ZAR	22.08.2024	State Street Bank and Trust Co	1	3.378	0,00
517.199 US\$	3.745.722 CNY	19.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	953	0,00
391.071 US\$	2.142.914 BRL	05.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	8.073	0,00
272.763 US\$	9.921.087 THB	18.09.2024	UBS AG	1	665	0,00
423.555 US\$	7.686.503 ZAR	22.08.2024	UBS AG	1	4.273	0,00
510.632 US\$	476.222 €	03.07.2024	UBS AG	1	218	0,00
35.818.766 ZAR	1.946.989 US\$	22.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	6.849	0,00

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,49 % (31. Dezember 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
4.242.918 AUD	2.807.428 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	31.658	0,01
37.190 AUD	24.788 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	97	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
75.423 €	80.921 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	7	205	0,00
6.001.254 US\$	5.569.001 €	13.09.2024	Westpac Banking Corp	9	11.154	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
7.078 £	8.951 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	0	0,00
382.798 US\$	301.347 £	13.09.2024	Westpac Banking Corp	18	1.656	0,00
<i>Abgesicherte Klassen NOK</i>						
132.493 NOK	12.447 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	2	20	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
445 SEK	43 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	0	0,00
392.265 US\$	4.103.288 SEK	13.09.2024	Westpac Banking Corp	11	3.314	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
29.670 US\$	39.959 SGD	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	81	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					2.412.130	0,49

Futures-Kontrakte 0,07 % (31. Dezember 2023: 0,23 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
28	Euro-BOBL Future September 2024	33.910	0,01
183	South Korea 3-Year Bond Future September 2024	33.236	0,01
22	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	31.938	0,00
29	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	17.672	0,00
256	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	199.867	0,04
31	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024	42.625	0,01
5	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	6.914	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		366.162	0,07

Zinsswap-Kontrakte 0,33 % (31. Dezember 2023: 0,50 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung)#	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
CLP	3.154.502.226	05.06.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	2,33 %	1D CLICP	504.390	0,10
MXN	80.184.016	31.08.2029	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	6,92 %	28D MXIBTIE	469.063	0,10
MXN	63.783.049	01.01.2032	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,64 %	28D MXIBTIE	335.382	0,07
BRL	17.142.169	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,76 %	1D BROIS	97.501	0,02
BRL	13.941.828	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,67 %	1D BROIS	69.574	0,01
BRL	9.439.141	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,68 %	1D BROIS	45.632	0,01
BRL	3.954.742	02.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	11,45 %	1D BROIS	34.811	0,01
BRL	3.909.270	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	13,02 %	1D BROIS	30.127	0,01

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,33 % (31. Dezember 2023: 0,50 %) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
MXN	73.641.136	15.06.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,55 %	28D MXIBTIIE	19.045	0,00
MXN	37.047.081	20.03.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	10,05 %	28D MXIBTIIE	12.875	0,00
CZK	212.658.964	24.06.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,17 %	6M PRIBOR	6.627	0,00
PLN	37.695.425	24.06.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,42 %	6M WIBOR	4.198	0,00
CLP	1.943.584.284	16.05.2034	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,27 %	1D CLICP	18	0,00
CLP	4.547.153.086	02.05.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,36 %	1D CLICP	9	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							1.629.252	0,33

[#]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.

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,10 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
USD	16.226.262	20.06.2029	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.41.V1	518.443	0,10
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]					518.443	0,10

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	473.236.805	94,89

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,11 %) (31. Dezember 2023: (0,39 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
2.369.298 BRL	447.137 US\$	05.09.2024	Citibank NA	1	(23.677)	(0,01)
26.781.112 BRL	5.157.097 US\$	05.09.2024	Goldman Sachs International	1	(370.567)	(0,08)
4.928.114 BRL	929.717 US\$	05.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(48.926)	(0,01)
146.749.606 BRL	28.194.239 US\$	04.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.963.049)	(0,39)
4.340.581.053 CLP	4.688.111 US\$	12.07.2024	Citibank NA	1	(90.286)	(0,02)
69.980.798 CNY	9.702.611 US\$	19.09.2024	Barclays Bank Plc	2	(57.667)	(0,01)
9.777.676 CNY	1.356.182 US\$	19.07.2024	BNP Paribas	1	(14.979)	(0,00)
1.382.587 CNY	191.000 US\$	19.09.2024	Citibank NA	1	(448)	(0,00)
6.625.917 CNY	915.742 US\$	19.07.2024	Citibank NA	1	(6.866)	(0,00)
3.955.562 CNY	550.985 US\$	19.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(5.818)	(0,00)
19.593.561 CNY	2.727.761 US\$	19.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(40.114)	(0,01)
8.183.974.391 COP	1.995.590 US\$	02.08.2024	Citibank NA	1	(32.056)	(0,01)
62.863.921 CZK	2.525.188 €	03.07.2024	Goldman Sachs International	1	(16.367)	(0,00)

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,11 %) (31. Dezember 2023: (0,39 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
69.736.852 CZK	2.820.145 €	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(44.645)	(0,01)
12.166.306 CZK	486.546 €	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(1.917)	(0,00)
619.729 €	3.097.339 RON	18.07.2024	BNP Paribas	1	(2.096)	(0,00)
2.824.685 €	1.129.630.896 HUF	09.09.2024	BNP Paribas	2	(20.214)	(0,01)
366.520 €	9.199.415 CZK	18.09.2024	Citibank NA	1	(31)	(0,00)
981.508 €	4.907.118 RON	18.07.2024	Citibank NA	1	(3.674)	(0,00)
3.378.313 €	3.655.805 US\$	03.07.2024	Citibank NA	3	(34.933)	(0,01)
727.835 €	3.175.230 PLN	18.09.2024	HSBC Bank Plc	1	(6.039)	(0,00)
2.298.182 €	11.489.510 RON	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(8.515)	(0,00)
2.787.171 €	3.034.461 US\$	02.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(47.309)	(0,01)
2.765.528 €	2.995.043 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	(30.954)	(0,01)
2.899.227 €	12.638.876 PLN	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(21.769)	(0,01)
420.316 €	2.094.654 RON	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(121)	(0,00)
261.307 €	1.136.768 PLN	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(1.373)	(0,00)
987.472.399 HUF	2.535.756 €	08.07.2024	BNP Paribas	2	(39.287)	(0,01)
752.985.122 HUF	1.914.485 €	09.09.2024	BNP Paribas	1	(20.527)	(0,01)
496.463.125 HUF	1.288.599 €	08.07.2024	Citibank NA	1	(34.459)	(0,01)
494.697.488 HUF	1.257.481 €	09.09.2024	Citibank NA	1	(13.162)	(0,00)
6.597.171.200 IDR	404.189 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	(1.534)	(0,00)
192.018.029 INR	2.298.311 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	(428)	(0,00)
222.382.441 INR	2.668.642 US\$	30.07.2024	Citibank NA	1	(2.950)	(0,00)
3.486.201.023 KRW	2.532.987 US\$	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.356)	(0,00)
24.269.729 MXN	1.324.820 US\$	19.07.2024	Citibank NA	1	(1.058)	(0,00)
21.953.170 MYR	4.675.995 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	3	(7.491)	(0,00)
4.851.242 MYR	1.033.366 US\$	18.09.2024	HSBC Bank Plc	1	(1.714)	(0,00)
1.759.348.700 NGN	1.414.781 US\$	26.07.2024	Citibank NA	2	(250.690)	(0,05)
969.811.532 NGN	584.224 US\$	20.05.2025	Citibank NA	1	(198)	(0,00)
901.290.750 NGN	553.797 US\$	20.05.2025	JPMorgan Chase Bank	2	(11.035)	(0,00)
1.545.296.919 NGN	1.015.297 US\$	10.02.2025	JPMorgan Chase Bank	2	(54.216)	(0,01)
103.767.368 THB	2.859.355 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	1	(13.412)	(0,00)
49.614.826 THB	1.375.537 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	(21.770)	(0,01)
288.814.679 THB	7.952.156 US\$	18.09.2024	Goldman Sachs International	5	(31.070)	(0,01)
24.051.890 THB	670.397 US\$	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(10.745)	(0,00)
93.390.631 THB	2.574.028 US\$	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(12.679)	(0,00)
9.814.771 THB	270.625 US\$	04.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(1.736)	(0,00)
49.740.034 THB	1.360.698 US\$	11.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(4.307)	(0,00)
2.586.504 US\$	18.739.804 CNY	08.10.2024	Barclays Bank Plc	1	(254)	(0,00)
880.096 US\$	32.200.743 THB	18.09.2024	BNP Paribas	1	(3.048)	(0,00)
637.679 US\$	4.627.213 CNY	19.09.2024	BNP Paribas	1	(56)	(0,00)
6.591.198 US\$	551.956.921 INR	18.09.2024	BNP Paribas	3	(14.081)	(0,00)
311.128 US\$	1.313.223.450 COP	02.08.2024	BNP Paribas	1	(3.947)	(0,00)

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,11 %) (31. Dezember 2023: (0,39 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.317.273 US\$	42.731.156 TWD	01.10.2024	BNP Paribas	1	(4.069)	(0,00)
522.622 US\$	488.531 €	03.07.2024	Citibank NA	1	(985)	(0,00)
1.838.895 US\$	34.410.319 ZAR	22.08.2024	Goldman Sachs International	1	(38.115)	(0,01)
848.461 US\$	70.985.646 INR	18.09.2024	Goldman Sachs International	2	(1.025)	(0,00)
1.399.055 US\$	51.174.619 THB	04.09.2024	Goldman Sachs International	1	(2.945)	(0,00)
424.509 US\$	19.185.704 TRY	24.03.2025	Goldman Sachs International	1	(21.048)	(0,01)
1.381.964 US\$	50.569.521 THB	04.09.2024	HSBC Bank Plc	1	(3.458)	(0,00)
659.770 US\$	38.895.157 PHP	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(5.302)	(0,00)
1.300.732 US\$	42.191.831 TWD	01.10.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(3.934)	(0,00)
260.148 US\$	10.505.056 TRY	09.01.2025	JPMorgan Chase Bank	1	(1.801)	(0,00)
4.577.315 US\$	86.093.281 ZAR	22.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(118.892)	(0,02)
2.947.785 US\$	2.795.879.615 CLP	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(13.792)	(0,00)
3.713.169 US\$	3.466.725 €	05.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(8.469)	(0,00)
649.897 US\$	607.744 €	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(1.483)	(0,00)
1.357.140 US\$	113.502.499 INR	12.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(4.305)	(0,00)
1.381.942 US\$	115.685.715 INR	08.08.2024	Standard Chartered Bank	1	(4.348)	(0,00)
2.663.390 US\$	97.785.286 THB	19.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(4.957)	(0,00)
1.378.663 US\$	115.327.210 INR	25.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(4.013)	(0,00)
10.548.527 US\$	9.819.163 €	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(15.586)	(0,00)
793.833 US\$	66.443.635 INR	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(1.300)	(0,00)
2.894.049 US\$	170.524.864 PHP	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(21.774)	(0,01)
1.485.289 US\$	54.368.995 THB	04.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(4.225)	(0,00)
669.583 US\$	10.985.862.612 IDR	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(933)	(0,00)
3.897.301 US\$	16.269.439.470 COP	02.08.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(6.133)	(0,00)
707.436 US\$	13.079.086 MXN	19.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(5.946)	(0,00)
36.713.684 ZAR	2.013.963 US\$	22.08.2024	BNP Paribas	2	(11.309)	(0,00)
29.877.367 ZAR	1.639.327 US\$	22.08.2024	Morgan Stanley	1	(9.580)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.871.640 €	2.031.370 US\$	13.09.2024	Citibank NA	2	(18.207)	(0,01)
174.273.138 €	189.114.238 US\$	13.09.2024	UBS AG	2	(1.663.501)	(0,33)
533.453 €	574.670 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	6	(880)	(0,00)
66.416 US\$	61.777 €	13.09.2024	Westpac Banking Corp	5	(31)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
147 £	187 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(1)	(0,00)
115.746 £	147.149 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	(754)	(0,00)
5.853.993 £	7.460.838 US\$	13.09.2024	UBS AG	2	(56.747)	(0,01)
174 £	222 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	4	(2)	(0,00)
121.136 US\$	95.884 £	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	(138)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen NOK</i>						
151 US\$	1.605 NOK	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	0	(0,00)

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,11 %) (31. Dezember 2023: (0,39 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
16.048.381 SEK	1.533.422 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	4	(12.199)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
2.075.590 SGD	1.543.710 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	5	(6.771)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(5.530.578)	(1,11)

Futures-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,19 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(48)	Euro-Bund Future September 2024	(62.762)	(0,01)
(26)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	(38.261)	(0,01)
(64)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	(8.062)	(0,00)
(19)	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024	(25.531)	(0,01)
(13)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	(17.900)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *			(152.516) (0,03)

Zinsswap-Kontrakte (0,85 %) (31. Dezember 2023: (1,10 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
CLP	1.516.255.404	24.10.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	6,12 %	1D CLICP	(97)	(0,00)
BRL	6.223.411	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	11,82 %	1D BROIS	(454)	(0,00)
HUF	107.758.564	21.03.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,18 %	6M BUBOR	(1.480)	(0,00)
CZK	38.973.088	24.06.2034	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,93 %	6M PRIBOR	(2.860)	(0,00)
MXN	24.807.076	28.05.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,49 %	28D MXIBTIIE	(2.938)	(0,00)
PLN	7.204.756	24.06.2034	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,20 %	6M WIBOR	(10.636)	(0,00)
MXN	45.745.846	13.05.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,69 %	28D MXIBTIIE	(14.898)	(0,00)
MXN	18.899.906	10.02.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,26 %	28D MXIBTIIE	(17.843)	(0,00)
MXN	29.184.713	30.10.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,26 %	28D MXIBTIIE	(20.041)	(0,00)
CLP	2.479.849.388	14.09.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	9,80 %	1D CLICP	(22.706)	(0,00)
PLN	14.512.475	13.06.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,15 %	6M WIBOR	(23.631)	(0,01)
MXN	9.645.130	08.12.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,21 %	28D MXIBTIIE	(30.935)	(0,01)
MXN	17.665.108	26.02.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,71 %	28D MXIBTIIE	(31.692)	(0,01)
MXN	27.580.600	17.08.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,94 %	28D MXIBTIIE	(36.542)	(0,01)
MXN	27.580.600	17.08.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,91 %	28D MXIBTIIE	(38.096)	(0,01)
CLP	2.698.258.379	13.04.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,51 %	1D CLICP	(42.986)	(0,01)
MXN	29.276.180	08.10.2038	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	9,77 %	28D MXIBTIIE	(44.948)	(0,01)
BRL	11.374.085	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,83 %	1D BROIS	(46.916)	(0,01)
BRL	13.598.480	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,93 %	1D BROIS	(49.816)	(0,01)
CZK	73.484.426	08.02.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,50 %	6M PRIBOR	(52.473)	(0,01)
BRL	19.663.289	02.01.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,59 %	1D BROIS	(59.490)	(0,01)
MXN	28.121.151	07.01.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,04 %	28D MXIBTIIE	(79.227)	(0,02)

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (0,85 %) (31. Dezember 2023: (1,10 %)) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
BRL	8.384.051	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,12 %	1D BROIS	(79.863)	(0,02)
BRL	9.258.622	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,69 %	1D BROIS	(94.907)	(0,02)
MXN	56.934.366	09.03.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,77 %	28D MXIBTIE	(95.136)	(0,02)
MXN	54.330.570	03.02.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,58 %	28D MXIBTIE	(105.363)	(0,02)
BRL	34.632.671	02.01.2026	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	11,57 %	1D BROIS	(117.365)	(0,02)
MXN	63.984.030	27.05.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,58 %	28D MXIBTIE	(119.071)	(0,02)
BRL	22.544.996	04.01.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,55 %	1D BROIS	(120.657)	(0,02)
MXN	37.080.494	05.03.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,17 %	28D MXIBTIE	(134.362)	(0,03)
CLP	3.115.406.937	23.06.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	1,16 %	1D CLICP	(137.804)	(0,03)
CLP	3.388.538.669	17.06.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	1,36 %	1D CLICP	(140.844)	(0,03)
CLP	1.254.313.506	23.01.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	3,06 %	1D CLICP	(142.690)	(0,03)
BRL	11.917.471	02.01.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,29 %	1D BROIS	(170.796)	(0,03)
MXN	47.500.000	18.06.2026	JPMorgan Chase Bank	(Zahlung)	6,13 %	28D MXIBTIE	(194.308)	(0,04)
BRL	8.615.804	02.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,43 %	1D BROIS	(204.115)	(0,04)
CLP	1.377.149.008	24.08.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	2,15 %	1D CLICP	(241.849)	(0,05)
MXN	60.000.000	16.09.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,38 %	28D MXIBTIE	(248.878)	(0,05)
BRL	29.000.000	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	7,67 %	1D BROIS	(1.242.347)	(0,25)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(4.221.060)	(0,85)

[#]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 Verbindlichkeiten	(9.904.154)	(1,99)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	463.332.651	92,90
Sonstiges Nettovermögen	35.381.258	7,10
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	498.713.909	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	347.015.628	67,03
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	115.485.215	22,30
μ Investmentfonds	5.809.975	1,12
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	213.646	0,04
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(5.191.813)	(1,00)
Anlagen insgesamt	463.332.651	89,49

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 17,44 % (31. Dezember 2023: 14,20 %)					
Kolumbianischer Peso					
186.000.000	Asian Development Bank*	11,20 %	31.01.2025	44.712	0,07
338.000.000	Asian Development Bank*	12,75 %	03.03.2025	82.462	0,13
205.000.000	Asian Development Bank*	13,00 %	07.03.2025	49.956	0,08
270.000.000	International Finance Corp*	0,00 %	16.08.2028	44.085	0,07
Kolumbianischer Peso insgesamt				221.215	0,35
Euro					
100.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	2,75 %	22.01.2033	86.441	0,13
Euro insgesamt				86.441	0,13
Indische Rupie					
36.800.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	6,65 %	30.06.2033	424.032	0,67
Indische Rupie insgesamt				424.032	0,67
Mexikanischer Peso					
1.000.000	Asian Development Bank*	0,00 %	20.04.2043	9.325	0,01
3.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	0,00 %	08.02.2038	43.714	0,07
Mexikanischer Peso insgesamt				53.039	0,08
US-Dollar					
200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	3,50 %	31.03.2027	191.477	0,30
200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	4,60 %	02.11.2047	179.556	0,28
200.000	African Export-Import Bank*	2,63 %	17.05.2026	187.696	0,30
200.000	African Export-Import Bank*	3,80 %	17.05.2031	171.338	0,27
200.000	African Export-Import Bank*	3,99 %	21.09.2029	179.772	0,28
206.000	Antofagasta Plc**	6,25 %	02.05.2034	213.483	0,34
200.000	Banco de Credito e Inversiones SA*	3,50 %	12.10.2027	188.869	0,30
880.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	770.780	1,22
205.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	5,00 %	27.07.2027	196.230	0,31
200.000	Cencosud SA*	4,38 %	17.07.2027	192.393	0,30
300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,15 %	14.01.2030	266.773	0,42
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,70 %	30.01.2050	137.884	0,22
710.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,95 %	08.01.2034	711.660	1,12
200.000	DIB Sukuk Ltd*	4,80 %	16.08.2028	197.217	0,31
400.000	DP World Ltd*	6,85 %	02.07.2037	433.908	0,68
240.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,88 %	11.10.2028	247.780	0,39
436.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,83 %	14.09.2061	289.237	0,46

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
Unternehmensanleihen 17,44 % (31. Dezember 2023: 14,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Empresa de Transmision Electrica SA*	5,13 %	02.05.2049	145.326	0,23
200.000	ENN Energy Holdings Ltd**	2,63 %	17.09.2030	173.939	0,28
325.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,00 %	28.02.2029	323.249	0,51
203.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,13 %	13.10.2027	203.176	0,32
200.000	Gabon Blue Bond Master Trust Series 2**	6,10 %	01.08.2038	200.099	0,32
600.000	Indian Railway Finance Corp Ltd*	3,57 %	21.01.2032	534.399	0,84
400.000	LG Chem Ltd*	2,38 %	07.07.2031	331.607	0,52
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	2,50 %	03.06.2031	171.166	0,27
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	3,38 %	28.03.2032	179.366	0,28
600.000	Metropolitan Bank & Trust Co*	5,50 %	06.03.2034	597.369	0,94
200.000	MTR Corp Ltd**	1,63 %	19.08.2030	167.470	0,26
292.000	NBK SPC Ltd*	1,63 %	15.09.2027	268.822	0,42
200.000	NBK Tier 1 Ltd*	3,63 %	29.12.2049	185.375	0,29
200.000	Ooredoo International Finance Ltd*	2,63 %	08.04.2031	172.462	0,27
400.000	Shinhan Bank Co Ltd*	4,00 %	23.04.2029	374.917	0,59
200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd*	3,34 %	05.02.2030	197.163	0,31
200.000	Sigma Finance Netherlands BV*	4,88 %	27.03.2028	196.162	0,31
200.000	SK Hynix Inc**	6,50 %	17.01.2033	210.902	0,33
600.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	393.174	0,62
220.000	TSMC Arizona Corp*	3,25 %	25.10.2051	163.080	0,26
400.000	UltraTech Cement Ltd*	2,80 %	16.02.2031	339.074	0,54
US-Dollar insgesamt				10.284.350	16,21
Unternehmensanleihen insgesamt				11.069.077	17,44
Staatsanleihen 77,71 % (31. Dezember 2023: 74,18 %)					
Chilenischer Peso					
37.575.610	Bonos de la Tesoreria de la Republica*	1,90 %	01.09.2030	37.740	0,06
75.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	2,30 %	01.10.2028	69.464	0,11
55.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	2,80 %	01.10.2033	45.049	0,07
40.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,50 %	01.03.2026	42.849	0,07
160.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,70 %	01.09.2030	161.021	0,25
35.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,00 %	01.03.2035	34.470	0,06
45.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	6,00 %	01.04.2033	48.134	0,08
20.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	6,00 %	01.01.2043	21.626	0,03
40.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	7,00 %	01.05.2034	45.576	0,07
Chilenischer Peso insgesamt				505.929	0,80

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
Unternehmensanleihen 17,44 % (31. Dezember 2023: 14,20 %) (Fortsetzung)					
Kolumbianischer Peso					
294.100.000	Colombian TES*	5,75 %	03.11.2027	62.860	0,10
634.100.000	Colombian TES*	6,00 %	28.04.2028	134.062	0,21
1.883.100.000	Colombian TES*	7,00 %	26.03.2031	382.774	0,60
1.452.700.000	Colombian TES*	7,00 %	30.06.2032	284.484	0,45
335.400.000	Colombian TES*	7,25 %	18.10.2034	63.664	0,10
1.209.700.000	Colombian TES*	7,75 %	18.09.2030	259.228	0,41
154.900.000	Colombian TES*	9,25 %	28.05.2042	31.190	0,05
849.700.000	Colombian TES*	13,25 %	09.02.2033	233.341	0,37
Kolumbianischer Peso insgesamt				1.451.603	2,29
Tschechische Krone					
2.810.000	Czech Republic Government Bond*	0,05 %	29.11.2029	97.568	0,15
3.010.000	Czech Republic Government Bond*	0,25 %	10.02.2027	116.839	0,18
3.080.000	Czech Republic Government Bond*	0,95 %	15.05.2030	110.934	0,18
9.220.000	Czech Republic Government Bond*	1,20 %	13.03.2031	329.868	0,52
680.000	Czech Republic Government Bond*	1,50 %	24.04.2040	19.962	0,03
2.550.000	Czech Republic Government Bond*	1,75 %	23.06.2032	92.130	0,15
1.870.000	Czech Republic Government Bond*	1,95 %	30.07.2037	62.002	0,10
3.410.000	Czech Republic Government Bond*	2,00 %	13.10.2033	122.449	0,19
5.790.000	Czech Republic Government Bond*	2,75 %	23.07.2029	233.828	0,37
720.000	Czech Republic Government Bond*	4,20 %	04.12.2036	30.760	0,05
490.000	Czech Republic Government Bond*	5,00 %	30.09.2030	22.071	0,03
590.000	Czech Republic Government Bond*	5,50 %	12.12.2028	26.768	0,04
130.000	Czech Republic Government Bond*	6,20 %	16.06.2031	6.287	0,01
Tschechische Krone insgesamt				1.271.466	2,00
Euro					
500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,00 %	13.03.2032	536.468	0,85
410.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,13 %	22.02.2033	475.431	0,75
200.000	Bulgaria Government International Bond*	4,13 %	23.09.2029	219.827	0,35
233.000	Bulgaria Government International Bond*	4,38 %	13.05.2031	259.310	0,41
180.000	Bulgaria Government International Bond*	4,50 %	27.01.2033	200.818	0,32
750.000	Chile Government International Bond*	0,83 %	02.07.2031	666.469	1,05
648.092	Chile Government International Bond*	4,13 %	05.07.2034	704.664	1,11
750.000	Indonesia Government International Bond*	0,90 %	14.02.2027	744.405	1,17
2.210.000	Indonesia Government International Bond*	1,40 %	30.10.2031	2.004.400	3,16
400.000	Kazakhstan Government International Bond*	0,60 %	30.09.2026	402.626	0,63
1.000.000	Kazakhstan Government International Bond*	1,50 %	30.09.2034	899.481	1,42

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
Unternehmensanleihen 17,44 % (31. Dezember 2023: 14,20 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
940.000	Kazakhstan Government International Bond*	2,38 %	09.11.2028	976.659	1,54
350.000	Latvia Government International Bond*	0,25 %	23.01.2030	313.861	0,49
250.000	Lithuania Government International Bond*	2,13 %	01.06.2032	243.237	0,38
100.000	Philippine Government International Bond*	1,20 %	28.04.2033	86.725	0,14
1.050.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	804.000	1,27
276.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,25 %	14.02.2043	301.131	0,47
637.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	14.04.2033	513.365	0,81
500.000	Romanian Government International Bond*	2,12 %	16.07.2031	432.250	0,68
300.000	Romanian Government International Bond**	3,38 %	08.02.2038	245.696	0,39
1.825.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	1.681.095	2,65
633.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	573.234	0,90
136.000	Romanian Government International Bond*	5,63 %	22.02.2036	142.082	0,22
247.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	275.571	0,43
Euro insgesamt				13.702.805	21,59
Ungarischer Forint					
18.430.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	20.04.2033	35.369	0,06
41.970.000	Hungary Government Bond*	3,00 %	21.08.2030	93.145	0,15
12.620.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	27.537	0,04
143.260.000	Hungary Government Bond*	4,50 %	23.03.2028	361.648	0,57
30.280.000	Hungary Government Bond*	4,50 %	27.05.2032	70.847	0,11
40.630.000	Hungary Government Bond*	4,75 %	24.11.2032	96.151	0,15
27.140.000	Hungary Government Bond*	5,50 %	24.06.2025	72.961	0,12
63.080.000	Hungary Government Bond*	6,75 %	22.10.2028	171.545	0,27
Ungarischer Forint insgesamt				929.203	1,47
Indische Rupie					
9.100.000	International Bank for Reconstruction & Development*	6,50 %	17.04.2030	106.353	0,17
19.800.000	International Bank for Reconstruction & Development*	6,75 %	13.07.2029	234.343	0,37
Indische Rupie insgesamt				340.696	0,54
Indonesische Rupiah					
4.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	5,13 %	15.04.2027	234.780	0,37
1.050.000.000	Indonesia Treasury Bond*	5,50 %	15.04.2026	62.927	0,10
300.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,25 %	15.06.2036	17.101	0,03
7.512.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.08.2028	451.559	0,71
2.700.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	158.716	0,25
300.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.07.2037	17.152	0,03

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 77,71 % (31. Dezember 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)					
Indonesische Rupie (Fortsetzung)					
5.406.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,50 %	15.02.2031	319.712	0,50
186.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.05.2033	10.986	0,02
8.010.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.02.2034	474.413	0,75
9.889.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,88 %	15.04.2029	602.481	0,95
300.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.05.2027	18.504	0,03
8.726.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	530.248	0,84
5.270.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2038	322.366	0,51
1.109.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2042	67.375	0,11
2.338.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2043	142.929	0,22
3.550.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.06.2035	224.080	0,35
1.391.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.04.2040	88.031	0,14
222.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2036	14.801	0,02
100.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.03.2034	6.673	0,01
131.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.04.2039	8.931	0,01
Indonesische Rupiah insgesamt				3.773.765	5,95
Malaysischer Ringgit					
645.000	Malaysia Government Bond**	2,63 %	15.04.2031	127.153	0,20
588.000	Malaysia Government Bond**	3,52 %	20.04.2028	124.244	0,20
570.000	Malaysia Government Bond**	3,58 %	15.07.2032	118.568	0,19
923.000	Malaysia Government Bond**	3,76 %	22.05.2040	188.771	0,30
265.000	Malaysia Government Bond**	3,83 %	05.07.2034	55.996	0,09
450.000	Malaysia Government Bond**	3,90 %	16.11.2027	96.417	0,15
400.000	Malaysia Government Bond**	4,07 %	15.06.2050	82.746	0,13
350.000	Malaysia Government Bond**	4,25 %	31.05.2035	76.135	0,12
850.000	Malaysia Government Bond**	4,50 %	30.04.2029	186.840	0,29
900.000	Malaysia Government Bond**	4,50 %	15.04.2030	198.049	0,31
1.016.000	Malaysia Government Bond**	4,64 %	07.11.2033	228.126	0,36
1.791.000	Malaysia Government Bond**	4,70 %	15.10.2042	408.279	0,64
420.000	Malaysia Government Bond**	4,76 %	07.04.2037	95.800	0,15
688.000	Malaysia Government Bond**	4,89 %	08.06.2038	159.674	0,25
447.000	Malaysia Government Investment Issue**	4,66 %	31.03.2038	101.488	0,16
Malaysischer Ringgit insgesamt				2.248.286	3,54
Mexikanischer Peso					
3.290.000	Mexican Bonos*	5,50 %	04.03.2027	159.925	0,25
7.916.000	Mexican Bonos*	7,50 %	03.06.2027	402.988	0,64
4.150.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	195.484	0,31

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 77,71 % (31. Dezember 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)					
Mexikanischer Peso (Fortsetzung)					
18.635.900	Mexican Bonos [*]	7,75 %	29.05.2031	909.246	1,43
5.919.800	Mexican Bonos [*]	7,75 %	13.11.2042	261.057	0,41
8.360.000	Mexican Bonos [*]	8,00 %	24.05.2035	398.594	0,63
1.503.800	Mexican Bonos [*]	8,00 %	07.11.2047	67.212	0,11
17.421.400	Mexican Bonos [*]	8,50 %	31.05.2029	897.399	1,41
Mexikanischer Peso insgesamt				3.291.905	5,19
Peruanischer Sol					
199.000	Peru Government Bond [*]	5,35 %	12.08.2040	41.953	0,07
86.000	Peru Government Bond [*]	5,40 %	12.08.2034	19.757	0,03
1.003.000	Peru Government Bond [*]	5,94 %	12.02.2029	263.484	0,42
524.000	Peru Government Bond [*]	6,15 %	12.08.2032	131.879	0,21
278.000	Peru Government Bond [*]	7,30 %	12.08.2033	74.503	0,12
56.000	Peruvian Government International Bond [*]	5,40 %	12.08.2034	12.865	0,02
565.000	Peruvian Government International Bond ^{**}	6,90 %	12.08.2037	141.293	0,22
365.000	Peruvian Government International Bond [*]	6,95 %	12.08.2031	97.738	0,15
150.000	Peruvian Government International Bond ^{**}	7,60 %	12.08.2039	39.693	0,06
Peruanischer Sol insgesamt				823.165	1,30
Philippinischer Peso					
6.080.000	Philippine Government Bond [*]	6,25 %	25.01.2034	101.471	0,16
2.720.000	Philippine Government Bond [*]	6,63 %	17.08.2033	46.440	0,07
4.560.000	Philippine Government Bond [*]	6,75 %	15.09.2032	78.699	0,12
3.110.000	Philippine Government Bond [*]	6,88 %	23.05.2044	54.316	0,09
Philippinischer Peso insgesamt				280.926	0,44
Polnischer Zloty					
95.000	Republic of Poland Government Bond [*]	0,25 %	25.10.2026	21.155	0,03
807.000	Republic of Poland Government Bond ^{**}	1,25 %	25.10.2030	156.040	0,25
1.331.000	Republic of Poland Government Bond [*]	1,75 %	25.04.2032	251.948	0,40
340.000	Republic of Poland Government Bond [*]	2,50 %	25.07.2026	80.360	0,13
313.000	Republic of Poland Government Bond [*]	2,50 %	25.07.2027	71.871	0,11
1.723.000	Republic of Poland Government Bond [*]	2,75 %	25.10.2029	376.131	0,59
143.000	Republic of Poland Government Bond ^{**}	3,25 %	25.07.2025	34.961	0,05
492.000	Republic of Poland Government Bond [*]	3,75 %	25.05.2027	117.494	0,19
1.024.000	Republic of Poland Government Bond [*]	4,75 %	25.07.2029	246.770	0,39
832.000	Republic of Poland Government Bond [*]	6,00 %	25.10.2033	212.084	0,33

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 77,71 % (31. Dezember 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)					
Polnischer Zloty (Fortsetzung)					
1.509.000	Republic of Poland Government Bond*	7,50 %	25.07.2028	403.453	0,64
Polnischer Zloty insgesamt				1.972.267	3,11
Rumänischer neuer Leu					
1.380.000	Romania Government Bond*	2,50 %	25.10.2027	264.787	0,42
255.000	Romania Government Bond*	3,25 %	24.06.2026	52.077	0,08
250.000	Romania Government Bond*	4,75 %	11.10.2034	45.635	0,07
630.000	Romania Government Bond**	4,85 %	25.07.2029	126.278	0,20
5.000	Romania Government Bond*	5,00 %	12.02.2029	1.011	0,00
340.000	Romania Government Bond*	6,70 %	25.02.2032	72.606	0,12
35.000	Romania Government Bond*	7,35 %	28.04.2031	7.813	0,01
285.000	Romania Government Bond*	8,00 %	29.04.2030	65.123	0,10
785.000	Romania Government Bond*	8,25 %	29.09.2032	183.280	0,29
1.440.000	Romania Government Bond*	8,75 %	30.10.2028	335.624	0,53
Rumänischer neuer Leu insgesamt				1.154.234	1,82
Thailändischer Baht					
3.388.000	Thailand Government Bond*	1,59 %	17.12.2035	81.659	0,13
6.540.000	Thailand Government Bond**	1,60 %	17.12.2029	170.302	0,27
2.430.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.12.2031	63.547	0,10
3.700.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.06.2042	84.954	0,13
4.456.000	Thailand Government Bond**	2,40 %	17.03.2029	121.085	0,19
600.000	Thailand Government Bond**	2,65 %	17.06.2028	16.481	0,03
908.000	Thailand Government Bond**	2,80 %	17.06.2034	25.001	0,04
250.000	Thailand Government Bond**	2,88 %	17.12.2028	6.940	0,01
62.000	Thailand Government Bond**	2,88 %	17.06.2046	1.565	0,00
3.332.000	Thailand Government Bond**	3,30 %	17.06.2038	94.782	0,15
4.713.000	Thailand Government Bond**	3,35 %	17.06.2033	135.308	0,21
9.258.000	Thailand Government Bond**	3,39 %	17.06.2037	266.336	0,42
11.050.000	Thailand Government Bond**	3,45 %	17.06.2043	309.954	0,49
200.000	Thailand Government Bond**	3,78 %	25.06.2032	5.900	0,01
Thailändischer Baht insgesamt				1.383.814	2,18
US-Dollar					
340.000	Abu Dhabi Government International Bond*	5,50 %	30.04.2054	345.750	0,54
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,38 %	22.05.2033	198.216	0,31
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	6,25 %	31.10.2028	207.151	0,33
800.000	Bermuda Government International Bond*	3,72 %	25.01.2027	762.160	1,20

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 77,71 % (31. Dezember 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	Bermuda Government International Bond*	5,00 %	15.07.2032	386.560	0,61
200.000	Chile Government International Bond*	4,34 %	07.03.2042	172.911	0,27
200.000	Export-Import Bank of Korea*	4,50 %	15.09.2032	193.711	0,31
650.000	Hungary Government International Bond*	5,50 %	16.06.2034	631.540	1,00
90.000	Hungary Government International Bond*	7,63 %	29.03.2041	102.825	0,16
1.500.000	Indonesia Government International Bond*	8,50 %	12.10.2035	1.900.513	3,00
220.000	Israel Government International Bond*	5,50 %	12.03.2034	209.878	0,33
360.000	Israel Government International Bond*	5,75 %	12.03.2054	324.450	0,51
359.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	1,75 %	15.04.2026	336.501	0,53
200.000	Latvia Government International Bond*	5,13 %	30.07.2034	197.248	0,31
250.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd*	3,08 %	28.04.2051	178.073	0,28
1.222.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	1.011.869	1,59
480.000	Mexico Government International Bond**	6,00 %	07.05.2036	468.520	0,74
1.100.000	Mexico Government International Bond*	6,35 %	09.02.2035	1.108.776	1,75
580.000	Panama Bonos del Tesoro*	6,38 %	25.07.2033	555.130	0,87
588.000	Panama Government International Bond*	4,50 %	19.01.2063	377.283	0,59
637.000	Panama Government International Bond*	6,70 %	26.01.2036	619.724	0,98
200.000	Panama Government International Bond**	8,00 %	01.03.2038	211.107	0,33
2.190.000	Peruvian Government International Bond*	8,75 %	21.11.2033	2.674.360	4,22
200.000	Philippine Government International Bond*	6,38 %	23.10.2034	219.159	0,35
300.000	Qatar Government International Bond*	4,82 %	14.03.2049	280.998	0,44
100.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,88 %	04.10.2033	97.687	0,15
421.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,13 %	18.09.2034	414.648	0,65
174.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,50 %	18.03.2054	169.119	0,27
480.000	UAE International Government Bond*	4,95 %	07.07.2052	451.344	0,71
600.000	Uruguay Government International Bond*	4,38 %	23.01.2031	584.045	0,92
280.000	Uruguay Government International Bond*	5,10 %	18.06.2050	266.700	0,42
300.000	Uruguay Government International Bond*	7,88 %	15.01.2033	354.841	0,56
US-Dollar insgesamt				16.012.797	25,23
Uruguayischer Peso					
938.196	Uruguay Government International Bond*	8,25 %	21.05.2031	22.304	0,03
141.000	Uruguay Government International Bond*	8,50 %	15.03.2028	3.504	0,01
5.445.984	Uruguay Government International Bond*	9,75 %	20.07.2033	139.758	0,22
Uruguayischer Peso insgesamt				165.566	0,26
Staatsanleihen insgesamt				49.308.427	77,71
Anlagen insgesamt				60.377.504	95,15

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,73 % (31. Dezember 2023: 3,57 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
1.486.607.466 COP	354.765 US\$	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	2	1.909	0,00
140.316 €	605.161 PLN	18.09.2024	BNP Paribas	1	569	0,00
39.598 €	42.448 US\$	05.08.2024	Citibank NA	1	62	0,00
201.902 €	78.946.209 HUF	08.07.2024	Citibank NA	2	2.255	0,01
513.871 €	549.548 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	1.219	0,00
59.501 €	63.799 US\$	05.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	77	0,00
425.208 €	165.998.999 HUF	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	5.462	0,01
240.000 €	256.815 US\$	02.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	405	0,00
124.938.436 HUF	313.777 €	08.07.2024	BNP Paribas	1	2.594	0,01
27.121.559 HUF	68.239 €	09.09.2024	HSBC Bank Plc	1	33	0,00
60.263.608 HUF	151.471 €	09.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	240	0,00
18.225.751 INR	217.670 US\$	08.08.2024	Citibank NA	1	734	0,00
8.409.370 INR	100.594 US\$	25.07.2024	Citibank NA	1	227	0,00
320.708 INR	3.828 US\$	18.09.2024	Goldman Sachs International	1	10	0,00
9.245.707 INR	110.781 US\$	12.07.2024	Goldman Sachs International	1	119	0,00
14.084.420 MXN	754.615 US\$	19.07.2024	BNP Paribas	2	13.602	0,02
3.028.317 PLN	696.361 €	18.09.2024	BNP Paribas	2	3.391	0,01
849.082 RON	170.054 €	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	397	0,00
3.973.195 THB	108.510 US\$	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	460	0,00
53.802 US\$	205.691 PEN	12.07.2024	Barclays Bank Plc	1	106	0,00
857.199 US\$	786.979 €	03.07.2024	Barclays Bank Plc	2	13.715	0,02
145.416 US\$	579.508.748 COP	02.08.2024	BNP Paribas	2	6.378	0,01
46.384 US\$	757.543.511 IDR	18.09.2024	BNP Paribas	2	148	0,00
99.218 US\$	1.807.677 MXN	19.07.2024	BNP Paribas	1	621	0,00
111.768 US\$	4.045.258 THB	18.07.2024	BNP Paribas	1	1.391	0,00
27.173 US\$	37.122.079 KRW	19.09.2024	Citibank NA	1	119	0,00
37.700 US\$	34.905.446 CLP	12.07.2024	Citibank NA	1	726	0,00
106.255 US\$	1.947.757 MXN	19.07.2024	Citibank NA	1	17	0,00
109.922 US\$	404.645 PEN	12.07.2024	Citibank NA	1	4.289	0,01
281.546 US\$	261.919 €	03.07.2024	Citibank NA	2	821	0,00
842.145 US\$	3.376.867.591 COP	02.08.2024	Citibank NA	3	31.952	0,05
25.668 US\$	420.128.281 IDR	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	25	0,00
17.193.952 US\$	15.854.218 €	02.07.2024	Deutsche Bank AG	2	202.186	0,32
161.348 US\$	611.111 PEN	12.07.2024	Goldman Sachs International	2	1.817	0,00
74.506 US\$	2.712.175 THB	18.09.2024	Goldman Sachs International	1	122	0,00
87.446 US\$	346.679.100 COP	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	4.269	0,01
28.553 US\$	26.309 €	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	355	0,00
45.674 US\$	826.781 MXN	19.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	578	0,00

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,73 % (31. Dezember 2023: 3,57 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
15.630.347 AUD	10.344.143 US\$	13.09.2024	BNP Paribas	1	114.674	0,18
235.264 AUD	155.406 US\$	13.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	2.018	0,00
<i>Abgesicherte Klassen NOK</i>						
283.482.413 NOK	26.631.684 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	2	42.319	0,07
666 NOK	63 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
144.692 US\$	1.527.643 NOK	13.09.2024	Westpac Banking Corp	6	948	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					463.359	0,73

Futures-Kontrakte 0,24 % (31. Dezember 2023: 1,28 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
3	Euro-BOBL Future September 2024	3.633	0,00
1	Euro-Schatz Future September 2024	434	0,00
16	South Korea 3-Year Bond Future September 2024	2.906	0,00
(29)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	7.430	0,01
8	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	4.875	0,01
64	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	48.453	0,08
32	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024	44.000	0,07
31	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	42.867	0,07
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		154.598	0,24

Zinsswap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
MXN 5.954.151	15.06.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,55 %	28D MXIBTIIE	1.540	0,01
CLP 6.474.990	05.06.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	2,33 %	1D CLICP	1.035	0,00
CZK 17.407.594	24.06.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,17 %	6M PRIBOR	542	0,00
PLN 3.085.570	24.06.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,42 %	6M WIBOR	344	0,00
CLP 367.235.941	02.05.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,36 %	1D CLICP	1	0,00
CLP 156.650.805	16.05.2034	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,27 %	1D CLICP	1	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]						3.463	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.

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	60.998.924	96,13

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,11 %) (31. Dezember 2023: (0,43 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
662.442.405 COP	163.496 US\$	02.08.2024	Citibank NA	2	(4.560)	(0,01)
11.378.586 CZK	460.102 €	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(7.235)	(0,01)
312.128 €	124.938.436 HUF	09.09.2024	BNP Paribas	1	(2.542)	(0,01)
19.798 €	496.922 CZK	18.09.2024	Citibank NA	1	(2)	(0,00)
53.333 €	266.644 RON	18.07.2024	Citibank NA	1	(200)	(0,00)
231.543 €	250.766 US\$	03.07.2024	Citibank NA	3	(2.600)	(0,01)
37.839 €	189.037 RON	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(111)	(0,00)
40.981 €	204.876 RON	18.07.2024	HSBC Bank Plc	1	(150)	(0,00)
74.422 €	81.187 US\$	03.07.2024	HSBC Bank Plc	1	(1.421)	(0,00)
125.212 €	625.981 RON	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(464)	(0,00)
255.980 €	277.188 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	(2.830)	(0,01)
235.508 €	1.026.671 PLN	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.768)	(0,00)
68.703 €	73.849 US\$	03.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(214)	(0,00)
800.804 €	865.910 US\$	02.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(7.648)	(0,01)
79.912.817 HUF	205.205 €	08.07.2024	BNP Paribas	2	(3.173)	(0,01)
68.880.160 HUF	175.436 €	09.09.2024	BNP Paribas	2	(2.207)	(0,01)
40.093.955 HUF	104.066 €	08.07.2024	Citibank NA	1	(2.783)	(0,01)
40.606.253 HUF	103.218 €	09.09.2024	Citibank NA	1	(1.080)	(0,00)
26.761.072 INR	320.310 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	(60)	(0,00)
26.903.029 INR	322.843 US\$	30.07.2024	Citibank NA	1	(357)	(0,00)
151.529.826 KRW	110.098 US\$	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(59)	(0,00)
1.904.196 MXN	103.945 US\$	19.07.2024	Citibank NA	1	(83)	(0,00)
2.911.016 MYR	620.034 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	3	(985)	(0,00)
1.104.259 MYR	235.144 US\$	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(315)	(0,00)
3.992.444 THB	110.688 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	(1.752)	(0,00)
3.947.812 THB	108.784 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	1	(510)	(0,00)
11.345.803 THB	312.765 US\$	18.09.2024	Goldman Sachs International	5	(1.593)	(0,00)
18.651.040 THB	511.615 US\$	11.07.2024	HSBC Bank Plc	1	(3.009)	(0,01)
2.674.564 THB	74.548 US\$	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.195)	(0,00)
3.553.031 THB	97.928 US\$	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(482)	(0,00)
4.008.980 THB	109.670 US\$	11.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(347)	(0,00)
566.990 US\$	47.465.779 INR	18.09.2024	BNP Paribas	2	(1.034)	(0,00)
78.556 US\$	2.900.994 THB	19.07.2024	BNP Paribas	1	(605)	(0,00)
52.757 US\$	49.304 €	03.07.2024	Citibank NA	1	(87)	(0,00)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,11 %) (31. Dezember 2023: (0,43 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.816 US\$	66.396 THB	18.09.2024	Citibank NA	1	(5)	(0,00)
149.699 US\$	12.539.437 INR	18.09.2024	Goldman Sachs International	2	(361)	(0,00)
145.334 US\$	5.319.378 THB	04.09.2024	HSBC Bank Plc	2	(399)	(0,00)
21.411 US\$	20.007 €	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(32)	(0,00)
54.460 US\$	3.210.560 PHP	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(438)	(0,00)
105.742 US\$	100.292.734 CLP	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(495)	(0,00)
107.328 US\$	3.481.397 TWD	01.10.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(325)	(0,00)
550.401 US\$	513.871 €	05.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.255)	(0,00)
106.447 US\$	3.896.500 THB	04.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(303)	(0,00)
640.331 US\$	596.056 €	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(946)	(0,00)
232.949 US\$	13.725.941 PHP	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(1.753)	(0,00)
221.881 US\$	8.146.281 THB	19.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(413)	(0,00)
85.549 US\$	7.160.403 INR	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(140)	(0,00)
111.408 US\$	9.326.198 INR	08.08.2024	Standard Chartered Bank	1	(350)	(0,00)
111.141 US\$	9.297.079 INR	25.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(323)	(0,00)
109.975 US\$	9.197.578 INR	12.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(349)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
106.591 US\$	161.129 AUD	13.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(1.226)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen NOK</i>						
3.344 NOK	316 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	(1)	(0,00)
302.732 US\$	3.222.234 NOK	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	(461)	(0,00)
256.364 US\$	2.745.164 NOK	13.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(1.940)	(0,01)
2.123 US\$	22.728 NOK	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	(15)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(64.991)	(0,11)

Futures-Kontrakte (0,16 %) (31. Dezember 2023: (0,55 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(2)	Euro-BOBL Future September 2024	(1.865)	(0,00)
2	Euro-Bund Future September 2024	(2.744)	(0,00)
(67)	Euro-Bund Future September 2024	(87.605)	(0,14)
(8)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	(11.789)	(0,02)
(1)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	(1.377)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(105.380)	(0,16)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
USD 694.038	20.06.2029	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.IG.41.V1	(7.485)	(0,01)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				(7.485)	(0,01)

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,06 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
CLP 130.694.684	24.10.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	6,12 %	1D CLICP	(8)	(0,00)
HUF 4.379.518	21.03.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,18 %	6M BUBOR	(60)	(0,00)
CZK 3.190.214	24.06.2034	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,93 %	6M PRIBOR	(234)	(0,00)
MXN 500.566	09.03.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,77 %	28D MXIBTIIE	(836)	(0,00)
PLN 589.759	24.06.2034	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,20 %	6M WIBOR	(871)	(0,00)
CLP 17.013.289	09.11.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	1,24 %	1D CLICP	(991)	(0,00)
MXN 3.689.545	13.05.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,69 %	28D MXIBTIIE	(1.202)	(0,00)
CLP 94.826.734	13.04.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,51 %	1D CLICP	(1.511)	(0,00)
MXN 2.313.879	30.10.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,26 %	28D MXIBTIIE	(1.589)	(0,00)
PLN 1.075.334	13.06.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,15 %	6M WIBOR	(1.751)	(0,00)
MXN 2.318.249	17.08.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,94 %	28D MXIBTIIE	(3.071)	(0,01)
MXN 2.318.248	17.08.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,91 %	28D MXIBTIIE	(3.202)	(0,01)
MXN 2.369.982	08.10.2038	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	9,77 %	28D MXIBTIIE	(3.639)	(0,01)
CZK 5.952.124	08.02.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,50 %	6M PRIBOR	(4.250)	(0,01)
MXN 4.279.674	26.02.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,71 %	28D MXIBTIIE	(7.678)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]						(30.893)	(0,05)

[#]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 Verbindlichkeiten	(208.749)	(0,33)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	60.790.175	95,80
Sonstiges Nettovermögen	2.666.421	4,20
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	63.456.596	100,00

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

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	54.437.582	84,92
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	5.939.922	9,27
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	49.218	0,08
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	363.453	0,57
Anlagen insgesamt	60.790.175	94,84

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 97,83 % (31. Dezember 2023: 96,27 %)			
Brasilianischer Real			
188.794	Banco BTG Pactual SA*	1.050.621	0,92
132.803	Banco do Brasil SA*	638.617	0,56
198.412	Embraer SA*	1.291.324	1,14
125.013	Equatorial Energia SA*	690.734	0,61
176.810	Petroleo Brasileiro SA - Preferred Shares*	1.211.213	1,06
Brasilianischer Real insgesamt		4.882.509	4,29
Chinesischer Yuan Renminbi			
1.226.400	Agricultural Bank of China Ltd Class A*	732.482	0,64
179.900	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A*	665.676	0,59
80.756	Hainan Jinpan Smart Technology Co Ltd Class A*	576.841	0,51
170.700	Hisense Home Appliances Group Co Ltd Class A*	753.798	0,66
89.100	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A*	468.702	0,41
3.186	Kweichow Moutai Co Ltd Class A*	638.862	0,56
192.600	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd Class A*	923.317	0,81
109.200	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A*	766.412	0,67
21.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A*	868.024	0,76
111.000	Sieyuan Electric Co Ltd Class A*	1.015.284	0,89
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		7.409.398	6,50
Hongkong-Dollar			
181.400	AIA Group Ltd*	1.227.566	1,08
203.824	Alibaba Group Holding Ltd*	1.837.421	1,61
26.000	BYD Co Ltd - H Shares*	772.333	0,68
3.010.000	China Construction Bank Corp - H Shares*	2.225.529	1,95
154.500	China Resources Beer Holdings Co Ltd*	519.837	0,46
133.000	Meituan Class B*	1.890.900	1,66
120.800	Tencent Holdings Ltd*	5.732.003	5,03
Hongkong-Dollar insgesamt		14.205.589	12,47
Ungarischer Forint			
21.552	OTP Bank Nyrt*	1.069.970	0,94
33.995	Richter Gedeon Nyrt*	883.811	0,78
Ungarischer Forint insgesamt		1.953.781	1,72
Indische Rupie			
97.780	Anant Raj Ltd*	502.671	0,44
10.642	Apollo Hospitals Enterprise Ltd*	788.525	0,69
192.292	Aptus Value Housing Finance India Ltd*	761.331	0,67
258.060	ASK Automotive Ltd*	1.123.574	0,99

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,83 % (31. Dezember 2023: 96,27 %) (Fortsetzung)			
Indische Rupie (Fortsetzung)			
33.920	AurionPro Solutions Ltd**	555.005	0,49
33.920	AurionPro Solutions Ltd*	553.318	0,49
180.083	Bharat Electronics Ltd*	666.473	0,58
35.659	Bharti Airtel Ltd*	618.639	0,54
69.704	Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd*	1.184.321	1,04
215.197	CMS Info Systems Ltd*	1.268.240	1,11
9.861	Craftsman Automation Ltd*	651.130	0,57
18.716	Doms Industries Ltd*	456.378	0,40
73.980	ICICI Bank Ltd*	1.062.738	0,93
72.176	IndusInd Bank Ltd*	1.265.567	1,11
44.871	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd*	943.360	0,83
15.623	Kaynes Technology India Ltd*	721.062	0,63
22.124	Larsen & Toubro Ltd*	940.702	0,83
82.952	Max Healthcare Institute Ltd*	935.178	0,82
239.781	NCC Ltd*	907.823	0,80
42.879	Reliance Industries Ltd*	1.606.876	1,41
692.768	SBFC Finance Ltd*	689.286	0,61
1.756	Shree Cement Ltd*	586.217	0,51
45.801	Sun Pharmaceutical Industries Ltd*	833.446	0,73
277.731	Tbo Tek Ltd*	6.368.121	5,59
270.565	Texmaco Rail & Engineering Ltd*	807.076	0,71
11.878	Tube Investments of India Ltd*	604.749	0,53
28.700	Venus Pipes & Tubes Ltd*	708.504	0,62
6.674	Voltamp Transformers Ltd*	883.040	0,78
91.812	XPRO India Ltd*	1.092.135	0,96
19.492	Yasho Industries Ltd*	454.927	0,40
	Indische Rupie insgesamt	30.540.412	26,81
Indonesische Rupiah			
5.204.300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	1.476.740	1,30
	Indonesische Rupiah insgesamt	1.476.740	1,30
Mexikanischer Peso			
78.759	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O*	613.257	0,54
168.795	Wal-Mart de Mexico SAB de CV*	576.850	0,50
	Mexikanischer Peso insgesamt	1.190.107	1,04
Neuer taiwanesischer Dollar			
25.000	Asia Vital Components Co Ltd*	585.402	0,51
76.000	Delta Electronics Inc*	906.491	0,80

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,83 % (31. Dezember 2023: 96,27 %) (Fortsetzung)			
Neuer taiwanesischer Dollar (Fortsetzung)			
42.000	Elite Material Co Ltd*	612.248	0,54
309.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd*	801.217	0,70
107.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd*	704.480	0,62
19.000	Lotes Co Ltd*	952.382	0,84
43.000	MediaTek Inc*	1.851.941	1,62
11.000	Wiwynn Corp*	890.862	0,78
	Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt	7.305.023	6,41
Philippinischer Peso			
458.520	BDO Unibank Inc*	1.002.956	0,88
	Philippinischer Peso insgesamt	1.002.956	0,88
Polnischer Zloty			
4.627	Dino Polska SA*	466.914	0,41
	Polnischer Zloty insgesamt	466.914	0,41
Britisches Pfund			
21.204	Antofagasta Plc*	563.518	0,49
20.797	Rio Tinto Plc*	1.364.664	1,20
	Britisches Pfund insgesamt	1.928.182	1,69
Saudi-Arabischer Riyal			
40.852	Al Rajhi Bank*	890.451	0,78
61.283	Alinma Bank*	511.014	0,45
101.169	Saudi Arabian Oil Co*	745.536	0,65
	Saudi-Arabischer Riyal insgesamt	2.147.001	1,88
Südafrikanischer Rand			
47.949	Bid Corp Ltd*	1.115.668	0,98
121.125	Standard Bank Group Ltd*	1.405.247	1,23
	Südafrikanischer Rand insgesamt	2.520.915	2,21
Südkoreanischer Won			
9.846	DB Insurance Co Ltd*	815.770	0,72
21.056	Kia Corp*	1.970.239	1,73
92.341	Samsung Electronics Co Ltd*	5.434.621	4,77
20.159	SK Hynix Inc*	3.421.156	3,00
	Südkoreanischer Won insgesamt	11.641.786	10,22

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,83 % (31. Dezember 2023: 96,27 %) (Fortsetzung)			
VAE-Dirham			
785.281	Adnoc Gas Plc*	617.515	0,54
567.073	Dubai Islamic Bank PJSC*	886.196	0,78
Gesamt VAE-Dirham		1.503.711	1,32
US-Dollar			
5.039	Credicorp Ltd*	812.942	0,71
694	MercadoLibre Inc*	1.140.520	1,00
11.915	NetEase Inc ADR*	1.138.836	1,00
18.091	NVIDIA Corp*	2.234.962	1,96
2.580	Onto Innovation Inc*	566.465	0,50
12.674	PDD Holdings Inc ADR*	1.685.008	1,48
65.882	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	11.450.950	10,05
41.955	Tencent Music Entertainment Group ADR*	589.468	0,52
16.355	Trip.com Group Ltd ADR*	768.685	0,68
US-Dollar insgesamt		20.387.836	17,90
Vietnamesischer Dong			
208.000	Military Commercial Joint Stock Bank*	180.926	0,16
769.600	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank*	705.437	0,62
Vietnamesischer Dong insgesamt		886.363	0,78
Aktien insgesamt		111.449.223	97,83
Immobilienaktiengesellschaften 1,03 % (31. Dezember 2023: 0,53 %)			
Mexikanischer Peso			
344.910	FIBRA Macquarie Mexico	585.869	0,51
1.110.851	Fibra MTY SAPI de CV	592.923	0,52
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		1.178.792	1,03
Anlagen insgesamt		112.628.015	98,86

Devisenterminkontrakte 0,38 % (31. Dezember 2023: 1,40 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
206.504 AUD	136.279 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	9	1.693	0,00
84.793 AUD	56.340 US\$	18.07.2024	UBS AG	4	314	0,00
8.140.960 AUD	5.294.222 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	36	145.014	0,13
2.504 US\$	3.748 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	0	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
447.919 CAD	326.461 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	1.005	0,00
168.300 CAD	122.873 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	2	168	0,00

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,38 % (31. Dezember 2023: 1,40 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CAD (Fortsetzung)</i>						
12.604.741 CAD	9.188.091 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	27.019	0,02
12.542.570 CAD	9.142.019 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	27.639	0,03
153.759 US\$	209.873 CAD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	324	0,00
284.558 US\$	388.264 CAD	18.07.2024	Royal Bank of Canada	3	704	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
34.669 €	37.046 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	139	0,00
7.626.982 €	8.158.899 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	21.565	0,02
28.573 €	30.553 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	92	0,00
23.162 US\$	21.244 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	377	0,00
73.739 US\$	68.191 €	18.07.2024	UBS AG	2	599	0,00
353.212 US\$	325.725 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	29	3.851	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
14.512 £	18.149 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	198	0,00
513.762 £	642.028 US\$	18.07.2024	UBS AG	5	7.481	0,01
17.221 £	21.511 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	260	0,00
11.848 US\$	9.305 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	85	0,00
587.062 US\$	459.374 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	6.312	0,01
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
11.145 US\$	202.953 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	44	0,00
284.844 US\$	5.203.973 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	196	0,00
70.796.320 ZAR	3.705.562 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	12	166.856	0,15
1.133.300 ZAR	60.717 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	1.273	0,00
8.754.141 ZAR	464.428 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	43	14.408	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					427.616	0,38
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					113.055.631	99,24

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,23 %) (31. Dezember 2023: (0,87 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
87.372 AUD	58.533 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(157)	(0,00)
29.109 AUD	19.501 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	(52)	(0,00)
56.318 US\$	85.329 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(693)	(0,00)
60.146 US\$	90.418 AUD	18.07.2024	UBS AG	3	(265)	(0,00)
3.941.603 US\$	6.062.014 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	22	(108.627)	(0,10)

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,23 %) (31. Dezember 2023: (0,87 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
688.760 CAD	506.047 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(2.506)	(0,00)
1.164.379 CAD	854.432 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	5	(3.174)	(0,00)
89.079 CAD	65.347 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(223)	(0,00)
307.070 US\$	421.090 CAD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(782)	(0,00)
457.157 US\$	628.343 CAD	18.07.2024	Royal Bank of Canada	4	(2.214)	(0,00)
9.028.440 US\$	12.386.848 CAD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(27.372)	(0,03)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
200.511 €	216.448 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	5	(1.385)	(0,00)
233.643 €	252.900 US\$	18.07.2024	UBS AG	6	(2.302)	(0,00)
349.850 €	380.565 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	15	(5.328)	(0,01)
122.604 US\$	114.806 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(533)	(0,00)
4.028.522 US\$	3.765.908 €	18.07.2024	UBS AG	2	(10.674)	(0,01)
144.998 US\$	135.718 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	(569)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
2.894 £	3.693 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(35)	(0,00)
25.001 £	31.798 US\$	18.07.2024	UBS AG	5	(191)	(0,00)
37.421 £	47.515 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	(207)	(0,00)
34.607 US\$	27.860 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(614)	(0,00)
3.662 US\$	2.932 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(45)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
1.802.438 US\$	34.448.316 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	8	(81.816)	(0,07)
33.321 US\$	624.208 ZAR	18.07.2024	UBS AG	2	(822)	(0,00)
345.809 US\$	6.488.402 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	38	(9.094)	(0,01)
2.022.143 ZAR	111.065 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(458)	(0,00)
82.257 ZAR	4.529 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	(29)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(260.167)	(0,23)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(260.167)	(0,23)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	112.795.464	99,01
Sonstiges Nettovermögen	1.127.089	0,99
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	113.922.553	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	112.073.010	94,27
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	555.005	0,47
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	167.449	0,14
Anlagen insgesamt	112.795.464	94,88

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 52,82 % (31. Dezember 2023: 45,11 %)					
Euro					
100.000	A2A SpA*	5,00 %	29.12.2049	99.208	0,70
100.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc†	10,50 %	15.05.2029	103.784	0,74
100.000	AMCO - Asset Management Co SpA*	0,75 %	20.04.2028	88.202	0,63
110.000	AMCO - Asset Management Co SpA*	4,63 %	06.02.2027	111.628	0,79
100.000	Aroundtown SA*	0,38 %	15.04.2027	86.844	0,62
200.000	ASR Nederland NV*	6,63 %	29.12.2049	196.880	1,40
100.000	Athene Global Funding*	0,83 %	08.01.2027	92.845	0,66
100.000	Balder Finland OYJ*	2,00 %	18.01.2031	80.969	0,57
100.000	Bank of New Zealand*	2,55 %	29.06.2027	97.500	0,69
90.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	2,88 %	29.12.2049	82.536	0,59
100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	93.380	0,66
100.000	Bertrand Franchise Finance SAS*	6,50 %	18.07.2030	100.928	0,72
100.000	BNP Paribas Fortis SA*	3,75 %	30.10.2028	102.112	0,73
100.000	BPCE SFH SA*	3,13 %	24.01.2028	99.700	0,71
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce*	3,25 %	31.03.2027	99.699	0,71
200.000	CECONOMY AG†	6,25 %	15.07.2029	199.202	1,42
100.000	Cirsa Finance International Sarl†	4,50 %	15.03.2027	98.542	0,70
100.000	Commerzbank AG†	4,88 %	16.10.2034	99.764	0,71
100.000	Commonwealth Bank of Australia*	0,75 %	28.02.2028	91.430	0,65
100.000	Commonwealth Bank of Australia*	3,25 %	24.10.2025	99.789	0,71
100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA*	0,13 %	16.12.2024	98.442	0,70
100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA*	2,88 %	12.01.2034	97.146	0,69
100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA*	3,13 %	18.10.2030	99.623	0,71
100.000	Crelan SA*	5,38 %	30.04.2035	101.310	0,72
100.000	Dexia SA*	0,63 %	17.01.2026	95.915	0,68
100.000	Electricite de France SA*	4,75 %	17.06.2044	100.208	0,71
100.000	Engie SA*	5,13 %	29.12.2049	99.397	0,71
100.000	Erste Group Bank AG*	2,88 %	09.01.2031	97.969	0,70
100.000	Eurofins Scientific SE†	6,75 %	29.12.2049	100.908	0,72
100.000	Firmenich Productions Participations SAS†	1,75 %	30.04.2030	91.076	0,65
100.000	Grupo Antolin-Irausa SA*	3,50 %	30.04.2028	77.066	0,55
100.000	Heimstaden Bostad AB*	3,38 %	29.12.2049	67.560	0,48
100.000	Iceland Bondco Plc**	9,33 %	15.12.2027	101.250	0,72
100.000	Islandsbanki HF†	4,63 %	27.03.2028	100.922	0,72
100.000	Koninklijke FrieslandCampina NV*	2,85 %	29.12.2049	96.015	0,68
55.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,00 %	15.09.2031	44.901	0,32
450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	1,25 %	30.06.2027	428.670	3,05
100.000	Landsbankinn HF*	5,00 %	13.05.2028	102.414	0,73
100.000	Loxam SAS*	6,38 %	31.05.2029	103.237	0,73

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 52,82 % (31. Dezember 2023: 45,11 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Maxeda DIY Holding BV**	5,88 %	01.10.2026	82.475	0,59
100.000	Medtronic Inc*	4,15 %	15.10.2053	101.444	0,72
135.000	Molson Coors Beverage Co*	3,80 %	15.06.2032	135.648	0,96
100.000	Morgan Stanley*	3,96 %	21.03.2035	99.468	0,71
100.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	0,99 %	15.10.2026	79.937	0,57
100.000	National Australia Bank Ltd*	2,35 %	30.08.2029	95.830	0,68
100.000	National Australia Bank Ltd*	3,15 %	05.02.2031	99.726	0,71
100.000	National Grid North America Inc*	4,67 %	12.09.2033	104.040	0,74
100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	5,63 %	23.08.2034	99.404	0,71
100.000	PCF GmbH*	4,75 %	15.04.2026	85.275	0,61
100.000	Permanent TSB Group Holdings Plc*	3,00 %	19.08.2031	96.130	0,68
100.000	Picard Groupe SAS**	6,38 %	01.07.2029	99.991	0,71
100.000	Pinnacle Bidco Plc*	8,25 %	11.10.2028	106.303	0,75
100.000	Project Grand UK Plc*	9,00 %	01.06.2029	100.581	0,71
100.000	PVH Corp*	4,13 %	16.07.2029	99.681	0,71
100.000	RCI Banque SA*	5,50 %	09.10.2034	99.877	0,71
100.000	Schaeffler AG*	4,50 %	28.03.2030	98.969	0,70
100.000	Sogecap SA*	6,50 %	16.05.2044	106.968	0,76
130.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	116.085	0,82
100.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd*	4,09 %	19.04.2028	101.876	0,72
100.000	Tereos Finance Groupe I SA**	5,88 %	30.04.2030	100.179	0,71
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	7,38 %	15.09.2029	110.938	0,79
100.000	Timken Co*	4,13 %	23.05.2034	97.467	0,69
100.000	Toronto-Dominion Bank*	4,17 %	16.02.2027	100.287	0,71
100.000	UBS Group AG*	2,13 %	13.10.2026	97.734	0,69
100.000	UniCredit Bank Austria AG*	2,88 %	10.11.2028	98.364	0,70
100.000	Upfield BV**	6,88 %	02.07.2029	99.646	0,71
100.000	Verizon Communications Inc*	3,75 %	28.02.2036	98.923	0,70
100.000	Virgin Money UK Plc*	4,00 %	18.03.2028	100.206	0,71
100.000	Volkswagen International Finance NV*	1,88 %	30.03.2027	95.582	0,68
100.000	Warnermedia Holdings Inc*	4,69 %	17.05.2033	99.567	0,71
100.000	Westpac Banking Corp*	0,38 %	02.04.2026	95.035	0,67
Unternehmensanleihen insgesamt				7.432.607	52,82
Staatsanleihen 48,46 % (31. Dezember 2023: 51,07 %)					
Euro					
100.000	Acquirente Unico SpA*	2,80 %	20.02.2026	97.729	0,69
75.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	2,08 %	12.03.2030	70.453	0,50
50.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	3,46 %	30.04.2034	49.750	0,35

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 48,46 % (31. Dezember 2023: 51,07 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	3,00 %	30.05.2029	97.076	0,69
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,00 %	08.09.2027	100.937	0,72
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,38 %	13.03.2039	99.551	0,71
52.000	Bulgaria Government International Bond*	4,88 %	13.05.2036	55.051	0,39
92.163	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	1,25 %	15.08.2048	69.040	0,49
20.000	European Financial Stability Facility*	2,88 %	16.02.2033	19.817	0,14
533.000	European Financial Stability Facility*	3,50 %	11.04.2029	546.128	3,88
90.000	European Stability Mechanism*	1,00 %	23.06.2027	85.008	0,60
40.000	European Stability Mechanism*	2,63 %	18.09.2029	39.454	0,28
65.000	European Union*	1,63 %	04.12.2029	60.678	0,43
46.000	European Union*	2,00 %	04.10.2027	44.651	0,32
65.000	European Union*	2,88 %	06.12.2027	64.734	0,46
59.000	European Union*	3,00 %	04.12.2034	58.175	0,41
825.000	European Union*	3,13 %	04.12.2030	830.950	5,91
790.000	European Union*	3,25 %	04.07.2034	798.002	5,67
23.000	European Union*	3,25 %	04.02.2050	22.057	0,16
99.000	European Union*	3,38 %	04.10.2038	99.058	0,70
98.000	European Union*	3,38 %	04.10.2039	97.526	0,69
17.000	European Union*	3,38 %	05.10.2054	16.438	0,12
39.000	European Union*	4,00 %	04.04.2044	41.734	0,30
25.555	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.05.2052	12.791	0,09
121.691	French Republic Government Bond OAT*	1,50 %	25.05.2031	110.021	0,78
19.000	French Republic Government Bond OAT*	1,50 %	25.05.2050	12.231	0,09
12.650	French Republic Government Bond OAT*	1,75 %	25.05.2066	7.788	0,06
75.000	Hellenic Republic Government Bond*	3,38 %	15.06.2034	72.887	0,52
35.000	Hellenic Republic Government Bond*	4,13 %	15.06.2054	33.753	0,24
125.000	Hellenic Republic Government Bond*	4,38 %	18.07.2038	130.056	0,92
55.000	Instituto de Credito Oficial*	3,80 %	31.05.2029	56.486	0,40
21.000	Ireland Government Bond*	0,55 %	22.04.2041	13.897	0,10
20.800	Ireland Government Bond*	3,00 %	18.10.2043	20.226	0,14
46.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,25 %	15.03.2028	40.980	0,29
77.958	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	0,55 %	21.05.2026	75.328	0,54
85.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,20 %	15.08.2025	82.829	0,59
78.946	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,40 %	26.05.2025	78.058	0,55
74.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,45 %	01.03.2036	55.881	0,40
100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,85 %	01.07.2025	98.385	0,70
52.101	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	2,00 %	14.03.2028	51.405	0,37
44.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	2,50 %	01.12.2032	39.789	0,28
125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,00 %	01.08.2029	121.961	0,87
143.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,40 %	28.03.2025	142.784	1,01

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 48,46 % (31. Dezember 2023: 51,07 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
67.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	4,05 %	30.10.2037	65.858	0,47
51.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	0,35 %	22.06.2032	41.525	0,30
28.904	Kingdom of Belgium Government Bond*	0,40 %	22.06.2040	18.337	0,13
77.696	Kingdom of Belgium Government Bond*	1,45 %	22.06.2037	62.728	0,45
44.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,00 %	22.06.2033	43.885	0,31
100.000	Lithuania Government International Bond*	3,50 %	13.02.2034	98.906	0,70
157.000	Netherlands Government Bond*	4,00 %	15.01.2037	174.960	1,24
116.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	1,65 %	16.07.2032	104.764	0,74
23.500	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	1,95 %	15.06.2029	22.584	0,16
55.000	Republic of Austria Government Bond*	0,90 %	20.02.2032	47.355	0,34
100.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,63 %	11.01.2034	99.125	0,70
52.000	Romanian Government International Bond**	2,88 %	26.05.2028	49.066	0,35
65.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	59.858	0,43
40.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	33.791	0,24
68.000	Romanian Government International Bond*	5,25 %	30.05.2032	66.348	0,47
77.000	Romanian Government International Bond*	5,63 %	22.02.2036	75.153	0,53
150.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	156.247	1,11
104.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	27.09.2029	111.466	0,79
143.000	Slovakia Government Bond*	3,75 %	06.03.2034	143.426	1,02
51.000	Slovakia Government Bond*	3,75 %	23.02.2035	50.697	0,36
123.000	Spain Government Bond*	0,85 %	30.07.2037	88.093	0,63
21.000	Spain Government Bond*	2,90 %	31.10.2046	18.026	0,13
50.000	Spain Government Bond*	3,15 %	30.04.2033	49.497	0,35
21.000	Spain Government Bond*	3,25 %	30.04.2034	20.796	0,15
95.000	Spain Government Bond*	3,45 %	31.10.2034	95.272	0,68
92.000	Spain Government Bond*	3,50 %	31.05.2029	93.857	0,67
115.000	Spain Government Bond*	3,55 %	31.10.2033	116.974	0,83
12.000	Spain Government Bond*	4,00 %	31.10.2054	11.972	0,09
71.000	Spain Government Bond*	4,20 %	31.01.2037	75.718	0,54
Staatsanleihen insgesamt				6.817.817	48,46
Anlagen insgesamt				14.250.424	101,28

Futures-Kontrakte 0,35 % (31. Dezember 2023: 0,31 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
30	Euro-BOBL Future September 2024	35.100	0,25
7	Euro-Bund Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 134.00	130	0,00
1	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	2.780	0,02
22	Euro-Schatz Future September 2024	10.890	0,08

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,35 % (31. Dezember 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
1	Short-Term Euro-BTP Future September 2024	40	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		48.940	0,35

Inflation-Swap-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,06 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
EUR 375.000	15.11.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,32 %	CPTFEMU	5.042	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten*						5.042	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.

Zinsswap-Kontrakte 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,07 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
EUR 170.000	26.10.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,09 %	1D €STR	2.639	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]						2.639	0,02

[#]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	14.307.045	101,68

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Futures-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,18 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
1	Euro-BTP Future September 2024	(790)	(0,01)
(10)	Euro-Bund Future September 2024	(30)	(0,00)
5	Euro-OAT Future September 2024	(1.585)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(2.405)	(0,02)

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Inflation-Swap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,03 %))

Nominalwert	Fällig-keit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
EUR 400.000	18.04.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,26 %	CPTFEMU	(2.359)	(0,01)
EUR 375.000	15.11.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,21 %	CPTFEMU	(2.421)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten[∞]						(4.780)	(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.

Zinsswap-Kontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,04 %))

Nominalwert	Fällig-keit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
EUR 200.031	30.08.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,22 %	6M EURIBOR	(8.682)	(0,06)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten[∞]						(8.682)	(0,06)

[#]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.

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,37 %) (31. Dezember 2023: (0,52 %))

Nominalwert	Fällig-keit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
EUR 700.000	20.06.2029	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S41.V1	(51.833)	(0,37)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt[*]				(51.833)	(0,37)

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(67.700)	(0,48)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	14.239.345	101,20
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(168.749)	(1,20)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	14.070.596	100,00

Portfolioanalyse	EUR	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	13.178.791	88,14
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	967.849	6,48
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	103.784	0,69
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	46.535	0,31
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(57.614)	(0,39)
Anlagen insgesamt	14.239.345	95,23

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) 1,19 % (31. Dezember 2023: 0,46 %)					
Euro					
200.000	Auto ABS Italian Stella Loans S.r.l. Series 2024-1 Class B	4,84 %	29.12.2036	200.456	0,38
300.000	Brignole Co Series 2024 Class C	5,60 %	24.02.2042	301.016	0,56
31.221	Futura S.r.l. Series 2019-1 Class A	6,87 %	31.07.2044	31.353	0,06
100.000	Quarzo S.r.l. Series 2024-1 Class C	6,00 %	15.06.2041	100.599	0,19
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				633.424	1,19
Unternehmensanleihen 52,75 % (31. Dezember 2023: 54,54 %)					
Dänische Krone					
7.828.554	Nykredit Realkredit AS [†]	4,00 %	01.10.2053	1.029.870	1,94
8.298.319	Nykredit Realkredit AS [†]	5,00 %	01.10.2053	1.119.543	2,10
3.731.849	Nykredit Realkredit AS [†]	5,00 %	01.10.2056	506.874	0,95
Dänische Krone insgesamt				2.656.287	4,99
Euro					
200.000	A2A SpA [*]	5,00 %	29.12.2049	198.415	0,37
200.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc [†]	10,50 %	15.05.2029	207.568	0,39
100.000	Altice France SA [*]	3,38 %	15.01.2028	70.216	0,13
250.000	AMCO - Asset Management Co SpA [*]	0,75 %	20.04.2028	220.505	0,41
150.000	AMCO - Asset Management Co SpA [*]	4,63 %	06.02.2027	152.220	0,29
100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd [†]	3,95 %	17.07.2026	101.226	0,19
200.000	Arkema SA [*]	1,50 %	29.12.2049	190.560	0,36
166.000	Aroundtown Finance Sarl [*]	7,13 %	29.12.2049	124.749	0,23
300.000	Aroundtown SA [*]	0,38 %	15.04.2027	260.532	0,49
200.000	Aroundtown SA [*]	1,45 %	09.07.2028	170.750	0,32
300.000	ASR Nederland NV [*]	6,63 %	29.12.2049	295.320	0,55
300.000	Athene Global Funding [*]	0,83 %	08.01.2027	278.534	0,52
200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd [†]	1,63 %	11.03.2081	186.265	0,35
400.000	Balder Finland OYJ [*]	2,00 %	18.01.2031	323.876	0,61
300.000	Banco BPM SpA ^{**}	5,00 %	18.06.2034	298.796	0,56
400.000	Bank of New Zealand [*]	2,55 %	29.06.2027	390.001	0,73
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA [*]	2,88 %	29.12.2049	183.412	0,34
100.000	Bayerische Landesbank [*]	7,00 %	05.01.2034	106.673	0,20
100.000	Bertrand Franchise Finance SAS [*]	6,50 %	18.07.2030	100.928	0,19
100.000	BPCE SFH SA [*]	3,13 %	24.01.2028	99.700	0,19
100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA [*]	3,00 %	11.01.2030	99.003	0,19
500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce [*]	3,25 %	31.03.2027	498.494	0,94
300.000	CECONOMY AG [†]	6,25 %	15.07.2029	298.803	0,56
100.000	Citycon Treasury BV [*]	6,50 %	08.03.2029	100.197	0,19
300.000	Commerzbank AG [†]	4,88 %	16.10.2034	299.291	0,56

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 52,75 % (31. Dezember 2023: 54,54 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
300.000	Commonwealth Bank of Australia*	0,75 %	28.02.2028	274.289	0,52
200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA*	2,88 %	12.01.2034	194.292	0,36
400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA*	3,13 %	18.10.2030	398.494	0,75
100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA*	2,75 %	08.12.2027	98.435	0,18
300.000	Crelan SA*	5,38 %	30.04.2035	303.929	0,57
100.000	Cullinan Holdco Scsp**	4,63 %	15.10.2026	83.781	0,16
116.000	DSM BV*	3,63 %	02.07.2034	115.046	0,22
100.000	El Corte Ingles SA*	4,25 %	26.06.2031	100.052	0,19
200.000	Electricite de France SA*	2,88 %	29.12.2049	186.928	0,35
200.000	Electricite de France SA*	4,75 %	17.06.2044	200.417	0,38
100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	2,13 %	31.08.2081	81.254	0,15
200.000	Enel SpA*	1,88 %	29.12.2049	165.431	0,31
100.000	Energia Group Roi Financeco DAC**	6,88 %	31.07.2028	103.685	0,19
200.000	Engie SA*	5,13 %	29.12.2049	198.795	0,37
300.000	Eroski S Coop*	10,63 %	30.04.2029	319.208	0,60
300.000	Erste Group Bank AG*	2,88 %	09.01.2031	293.906	0,55
200.000	Eurofins Scientific SE*	6,75 %	29.12.2049	201.815	0,38
200.000	Evonik Industries AG*	1,38 %	02.09.2081	184.475	0,35
100.000	Fiber Bidco SpA*	7,70 %	15.01.2030	101.251	0,19
500.000	Firmenich Productions Participations SAS*	1,75 %	30.04.2030	455.383	0,86
100.000	Goldstory SAS*	7,84 %	01.02.2030	100.684	0,19
166.000	Grand City Properties Finance Sarl*	6,13 %	29.12.2049	132.931	0,25
100.000	Grand City Properties SA*	1,50 %	29.12.2049	64.706	0,12
100.000	Grand City Properties SA*	5,90 %	29.12.2049	76.571	0,14
200.000	Grupo Antolin-Irausa SA*	3,50 %	30.04.2028	154.132	0,29
600.000	Heimstaden Bostad AB*	3,38 %	29.12.2049	405.360	0,76
400.000	Iceland Bondco Plc**	9,33 %	15.12.2027	405.000	0,76
100.000	INEOS Finance Plc*	6,38 %	15.04.2029	103.125	0,19
300.000	Islandsbanki HF*	4,63 %	27.03.2028	302.766	0,57
100.000	Italmatch Chemicals SpA*	10,00 %	06.02.2028	107.235	0,20
200.000	Koninklijke FrieslandCampina NV*	2,85 %	29.12.2049	192.030	0,36
879.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,75 %	28.06.2028	809.150	1,52
300.000	Landsbankinn HF*	5,00 %	13.05.2028	307.241	0,58
190.000	Landsbankinn HF*	6,38 %	12.03.2027	199.692	0,37
200.000	Lloyds Banking Group Plc*	3,88 %	14.05.2032	199.634	0,37
300.000	Loxam SAS*	6,38 %	31.05.2029	309.710	0,58
100.000	Maxeda DIY Holding BV**	5,88 %	01.10.2026	82.475	0,15
181.000	Medtronic Inc*	4,15 %	15.10.2053	183.615	0,34
444.000	Molson Coors Beverage Co*	3,80 %	15.06.2032	446.132	0,84
400.000	Morgan Stanley*	3,96 %	21.03.2035	397.871	0,75

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 52,75 % (31. Dezember 2023: 54,54 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
200.000	Motability Operations Group Plc*	4,00 %	17.01.2030	202.513	0,38
200.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	0,99 %	15.10.2026	159.875	0,30
200.000	MSD Netherlands Capital BV*	3,75 %	30.05.2054	194.463	0,37
400.000	National Australia Bank Ltd*	2,35 %	30.08.2029	383.318	0,72
300.000	National Australia Bank Ltd*	3,15 %	05.02.2031	299.179	0,56
200.000	National Grid North America Inc*	4,67 %	12.09.2033	208.081	0,39
500.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	5,63 %	23.08.2034	497.018	0,93
300.000	PCF GmbH*	4,75 %	15.04.2026	255.825	0,48
400.000	Permanent TSB Group Holdings Plc*	3,00 %	19.08.2031	384.521	0,72
200.000	Picard Groupe SAS**	6,38 %	01.07.2029	199.981	0,38
200.000	Pinnacle Bidco Plc*	8,25 %	11.10.2028	212.606	0,40
200.000	Project Grand UK Plc*	9,00 %	01.06.2029	201.162	0,38
100.000	Prologis International Funding II SA*	4,38 %	01.07.2036	99.774	0,19
143.000	PVH Corp*	4,13 %	16.07.2029	142.544	0,27
200.000	RCI Banque SA*	5,50 %	09.10.2034	199.754	0,38
100.000	Schaeffler AG*	4,50 %	28.03.2030	98.969	0,19
200.000	Sogecap SA*	6,50 %	16.05.2044	213.937	0,40
370.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	330.394	0,62
100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp*	3,60 %	16.02.2026	99.812	0,19
300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd*	4,09 %	19.04.2028	305.629	0,57
100.000	Syensqo SA*	2,50 %	29.12.2049	96.623	0,18
200.000	Synthomer Plc*	7,38 %	02.05.2029	209.201	0,39
100.000	Tereos Finance Groupe I SA**	5,88 %	30.04.2030	100.179	0,19
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	1,63 %	15.10.2028	265.084	0,50
394.000	Timken Co*	4,13 %	23.05.2034	384.022	0,72
300.000	Toronto-Dominion Bank*	4,17 %	16.02.2027	300.860	0,56
300.000	TotalEnergies SE*	2,13 %	29.12.2049	248.290	0,47
300.000	UBS Group AG*	2,13 %	13.10.2026	293.201	0,55
400.000	UniCredit Bank Austria AG*	2,88 %	10.11.2028	393.457	0,74
400.000	UniCredit SpA**	3,88 %	29.12.2049	360.225	0,68
200.000	Upfield BV**	6,88 %	02.07.2029	199.291	0,37
100.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	29.12.2049	89.939	0,17
200.000	Verizon Communications Inc*	3,75 %	28.02.2036	197.845	0,37
500.000	Virgin Money UK Plc*	4,00 %	18.03.2028	501.032	0,94
100.000	Vodafone Group Plc*	3,00 %	27.08.2080	90.552	0,17
500.000	Volkswagen International Finance NV*	1,88 %	30.03.2027	477.912	0,90
200.000	Volkswagen International Finance NV*	3,88 %	29.12.2049	186.569	0,35
400.000	Warnermedia Holdings Inc*	4,69 %	17.05.2033	398.270	0,75
250.000	Westpac Banking Corp*	0,38 %	02.04.2026	237.588	0,45
Euro insgesamt				24.016.455	45,09

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 52,75 % (31. Dezember 2023: 54,54 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund					
181.000	AA Bond Co Ltd*	6,85 %	31.07.2031	214.757	0,40
300.000	Centrica Plc*	6,50 %	21.05.2055	357.822	0,67
200.000	Coventry Building Society*	8,75 %	29.12.2049	237.789	0,45
300.000	OSB Group Plc*	8,88 %	16.01.2030	376.804	0,71
200.000	Rothsay Life Plc*	7,02 %	10.12.2034	235.780	0,44
Britisches Pfund insgesamt				1.422.952	2,67
Unternehmensanleihen insgesamt				28.095.694	52,75
Staatsanleihen 43,50 % (31. Dezember 2023: 42,49 %)					
Tschechische Krone					
12.900.000	Czech Republic Government Bond*	4,50 %	11.11.2032	528.866	0,99
15.400.000	Czech Republic Government Bond*	4,90 %	14.04.2034	650.113	1,22
Tschechische Krone insgesamt				1.178.979	2,21
Euro					
210.000	Acquirente Unico SpA*	2,80 %	20.02.2026	205.231	0,39
140.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	3,46 %	30.04.2034	139.300	0,26
857.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	3,00 %	30.05.2029	831.938	1,56
300.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,00 %	08.09.2027	302.811	0,57
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,00 %	13.03.2032	200.388	0,38
284.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,38 %	13.03.2039	282.725	0,53
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,38 %	11.06.2054	99.000	0,19
404.000	Bulgaria Government International Bond*	4,50 %	27.01.2033	420.550	0,79
440.000	Bulgaria Government International Bond*	4,88 %	13.05.2036	465.816	0,87
425.000	Bundesobligation*	2,10 %	12.04.2029	418.029	0,78
1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	2,30 %	15.02.2033	1.483.642	2,78
100.150	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	2,50 %	15.08.2046	96.873	0,18
443.000	Croatia Government International Bond*	3,38 %	12.03.2034	435.949	0,82
700.000	European Financial Stability Facility*	3,50 %	11.04.2029	717.241	1,35
125.000	European Union*	2,88 %	06.12.2027	124.489	0,23
780.000	European Union*	3,00 %	04.12.2034	769.087	1,44
1.836.000	European Union*	3,13 %	04.12.2030	1.849.240	3,47
74.000	European Union*	3,25 %	04.02.2050	70.966	0,13
589.000	European Union*	3,38 %	04.10.2038	589.344	1,11
367.000	European Union*	3,38 %	04.10.2039	365.225	0,69
63.000	European Union*	3,38 %	05.10.2054	60.918	0,11
153.000	European Union*	4,00 %	04.04.2044	163.724	0,31
300.000	French Republic Government Bond OAT*	1,25 %	25.05.2038	227.181	0,43
532.500	French Republic Government Bond OAT*	1,50 %	25.05.2031	481.433	0,90
333.000	French Republic Government Bond OAT*	3,00 %	25.11.2034	324.304	0,61

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 Nettöver- mögens
Staatsanleihen 43,50 % (31. Dezember 2023: 42,49 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
303.000	Hellenic Republic Government Bond*	3,38 %	15.06.2034	294.464	0,55
130.000	Hellenic Republic Government Bond*	4,13 %	15.06.2054	125.369	0,24
513.000	Hellenic Republic Government Bond*	4,38 %	18.07.2038	533.751	1,00
235.000	Instituto de Credito Oficial*	3,80 %	31.05.2029	241.348	0,45
356.757	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,40 %	26.05.2025	352.742	0,66
118.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,45 %	01.03.2036	89.107	0,17
529.698	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,60 %	22.11.2028	512.187	0,96
436.850	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	2,00 %	14.03.2028	431.011	0,81
325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	4,05 %	30.10.2037	319.463	0,60
440.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,63 %	11.01.2034	436.149	0,82
368.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	338.888	0,64
352.000	Romanian Government International Bond*	5,25 %	30.05.2032	343.448	0,64
403.000	Romanian Government International Bond*	5,63 %	22.02.2036	393.333	0,74
734.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	764.570	1,44
282.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	27.09.2029	302.244	0,57
233.000	Slovakia Government Bond*	3,75 %	06.03.2034	233.695	0,44
350.000	Slovakia Government Bond*	3,75 %	23.02.2035	347.923	0,65
490.000	Slovenia Government Bond*	1,19 %	14.03.2029	453.400	0,85
390.000	Spain Government Bond*	0,50 %	31.10.2031	323.269	0,61
326.000	Spain Government Bond*	0,70 %	30.04.2032	270.587	0,51
350.000	Spain Government Bond*	1,25 %	31.10.2030	313.280	0,59
229.000	Spain Government Bond*	1,85 %	30.07.2035	195.714	0,37
235.000	Spain Government Bond*	3,25 %	30.04.2034	232.719	0,44
581.000	Spain Government Bond*	3,45 %	31.10.2034	582.664	1,09
358.000	Spain Government Bond*	3,55 %	31.10.2033	364.145	0,68
Euro insgesamt				19.920.874	37,40
Polnischer Zloty					
3.500.000	Republic of Poland Government Bond*	4,75 %	25.07.2029	786.921	1,48
1.000.000	Republic of Poland Government Bond*	5,00 %	25.10.2034	220.094	0,41
Polnischer Zloty insgesamt				1.007.015	1,89
US-Dollar					
1.195.610	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	0,13 %	15.04.2026	1.065.858	2,00
US-Dollar insgesamt				1.065.858	2,00
Staatsanleihen insgesamt				23.172.726	43,50
Anlagen insgesamt				51.901.844	97,44

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2023: 0,08 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
5.761.763 CZK	227.400 €	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	2.548	0,01
1.949.847 €	14.530.911 DKK	18.07.2024	Deutsche Bank AG	2	1.006	0,00
1.653 €	268.992 ¥	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	90	0,00
1.424.849 €	6.098.370 PLN	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	10.727	0,02
170.792 €	4.228.187 CZK	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	2.048	0,00
1.044.741 €	1.114.284 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	5.849	0,01
649.519 €	4.841.698 DKK	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	165	0,00
257.015 €	6.356.037 CZK	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	3.350	0,01
1.068.193 PLN	245.883 €	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	1.816	0,00
1.367.878 PLN	315.449 €	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	1.742	0,00
933 US\$	864 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	6	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
157.837 €	168.820 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	439	0,00
166.305 US\$	154.307 €	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	746	0,00
445.231 US\$	408.446 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	6.661	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					37.193	0,06

Futures-Kontrakte 0,14 % (31. Dezember 2023: 0,14 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
27	Canadian 2-Year Bond Future September 2024	2.847	0,01
41	Euro-BOBL Future September 2024	35.370	0,07
(24)	Euro-BTP Future September 2024	16.260	0,03
20	Euro-Bund Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 134.00	371	0,00
(9)	Euro-OAT Future September 2024	8.010	0,01
21	Euro-Schatz Future September 2024	10.395	0,02
5	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	1.378	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		74.631	0,14

Inflation-Swap-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,08 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
EUR 1.500.000	15.11.2033	LCH Clearent Ltd ¹	(Zahlung)	2,32 %	CPTFEMU	20.168	0,04
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten [∞]						20.168	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.

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,07 % (31. Dezember 2023: 0,33 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.778.515	26.10.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,09 %	1D €STR	27.604	0,05
EUR	1.133.216	26.10.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,24 %	1D €STR	7.344	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							34.948	0,07

[#]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	52.068.784	97,75

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,21 %) (31. Dezember 2023: (3,29 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens	
92.981 €	2.359.044 CZK	18.07.2024	BNP Paribas	1	(1.167)	(0,00)	
445.940 €	382.528 £	18.07.2024	Citibank NA	2	(4.939)	(0,01)	
316.906 €	8.063.741 CZK	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(4.913)	(0,01)	
515.500 €	2.239.876 PLN	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(3.894)	(0,01)	
795.759 €	681.056 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	(6.992)	(0,01)	
53.342 €	231.556 PLN	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(352)	(0,00)	
110.213 €	2.790.612 CZK	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(1.159)	(0,00)	
617.545 €	665.559 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(2.983)	(0,01)	
1.008.941 ¥	6.198 €	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(336)	(0,00)	
734.036 PLN	171.959 €	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(1.747)	(0,00)	
1.068.353 PLN	249.000 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(1.265)	(0,00)	
680.067 US\$	636.444 €	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(2.390)	(0,01)	
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>							
15.644.348 US\$	14.624.297 €	18.07.2024	Citibank NA	1	(38.445)	(0,07)	
15.644.348 US\$	14.626.066 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(40.214)	(0,08)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]						(110.796)	(0,21)

Futures-Kontrakte (0,23 %) (31. Dezember 2023: (0,89 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
(46)	Euro-Bund Future September 2024	(62.650)	(0,12)
(20)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	(60.400)	(0,11)
(2)	Short-Term Euro-BTP Future September 2024	(100)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(123.150)	(0,23)

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Inflation-Swap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,04 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.300.000	18.04.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,26 %	CPTFEMU	(7.667)	(0,01)
EUR	1.500.000	15.11.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,21 %	CPTFEMU	(9.685)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten[∞]							(17.352)	(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.

Zinsswap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
GBP	1.400.000	06.02.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,01 %	12M SONIA	(14.505)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten[∞]							(14.505)	(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.

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,37 %) (31. Dezember 2023: (0,53 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	2.660.000	20.06.2029	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S41	(196.966)	(0,37)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt[±]					(196.966)	(0,37)

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(462.769)	(0,87)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	51.606.015	96,88
Sonstiges Nettovermögen	1.661.741	3,12
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	53.267.756	100,00

Portfolioanalyse	Zeitwert EUR	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	48.043.047	85,54
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	3.651.229	6,50
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	207.568	0,37
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(48.519)	(0,09)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(247.310)	(0,44)
Anlagen insgesamt	51.606.015	91,88

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
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 0,98 % (31. Dezember 2023: 0,59 %)					
Euro					
500.000	Aurium CLO VII DAC Series 7X Class E	9,69 %	15.05.2034	509.011	0,10
1.000.000	Avoca CLO XXIX DAC Series 29X Class E	10,52 %	15.04.2037	1.014.587	0,20
400.000	Blackrock European CLO XIV DAC Series 14X Class E	11,36 %	15.07.2036	411.544	0,08
500.000	Contego CLO XII DAC Series 12X Class E	11,97 %	25.01.2038	518.673	0,10
300.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC Series 27X Class F	14,07 %	15.04.2035	313.649	0,06
500.000	Fidelity Grand Harbour CLO DAC Series 2023-2X Class E	10,56 %	15.04.2038	510.073	0,10
500.000	OCP Euro CLO 2020-4 DAC Series 2020-4X Class ER	9,84 %	22.09.2034	504.324	0,10
300.000	Otranto Park CLO DAC Series 1X Class E	10,88 %	15.05.2035	305.086	0,06
375.000	RRE 5 Loan Management DAC Series 5X Class DR	10,26 %	15.01.2037	378.941	0,07
350.000	Vesey Park CLO DAC Series 1X Class E	13,70 %	16.11.2032	359.938	0,07
Euro insgesamt				4.825.826	0,94
US-Dollar					
250.000	Flatiron CLO 17 Ltd Series 2017-1X Class ER	11,48 %	15.05.2030	233.882	0,04
US-Dollar insgesamt				233.882	0,04
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				5.059.708	0,98
Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %)					
Euro					
1.938.000	A2A SpA*	5,00 %	29.12.2049	1.922.641	0,37
3.100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	3,25 %	29.12.2049	3.022.093	0,59
2.800.000	Accor SA*	7,25 %	29.12.2049	3.041.605	0,59
1.620.000	Afflelou SAS*	4,25 %	19.05.2026	1.609.793	0,31
2.100.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	3,63 %	04.02.2028	1.989.629	0,39
3.100.000	Air France-KLM*	4,63 %	23.05.2029	3.057.081	0,59
1.677.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc†	10,50 %	15.05.2029	1.740.460	0,34
1.510.000	Almirall SA*	2,13 %	30.09.2026	1.450.341	0,28
3.245.000	Altice Financing SA**	4,25 %	15.08.2029	2.459.491	0,48
532.000	Altice France SA**	2,13 %	15.02.2025	490.105	0,10
4.000.000	Altice France SA**	4,13 %	15.01.2029	2.668.750	0,52
2.358.000	Aramark International Finance Sarl*	3,13 %	01.04.2025	2.338.275	0,45
1.545.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc*	2,13 %	15.08.2026	1.287.387	0,25
1.330.000	Arena Luxembourg Finance Sarl*	1,88 %	01.02.2028	1.223.267	0,24
2.690.000	Ashland Services BV**	2,00 %	30.01.2028	2.489.226	0,48
2.559.000	Assemblin Caverion Group AB**	6,25 %	01.07.2030	2.573.650	0,50
1.800.000	Assemblin Caverion Group AB**	7,20 %	01.07.2031	1.802.846	0,35
1.810.000	Avantor Funding Inc*	3,88 %	15.07.2028	1.767.012	0,34
950.000	Balder Finland OYJ*	1,38 %	24.05.2030	756.996	0,15

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
720.000	Balder Finland OYJ*	2,00 %	18.01.2031	582.976	0,11
467.000	Banijay Entertainment SASU**	7,00 %	01.05.2029	488.073	0,09
993.000	Banijay SAS**	6,50 %	01.03.2026	995.644	0,19
2.500.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	2.385.000	0,46
1.000.000	Bayer AG*	7,00 %	25.09.2083	1.033.977	0,20
1.000.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	933.800	0,18
3.338.000	BCP V Modular Services Finance Plc**	6,75 %	30.11.2029	2.828.955	0,55
2.095.000	Belden Inc*	3,38 %	15.07.2031	1.923.776	0,37
1.306.000	Belden Inc*	3,88 %	15.03.2028	1.269.207	0,25
2.029.000	Benteler International AG*	9,38 %	15.05.2028	2.180.379	0,42
2.500.000	Bertrand Franchise Finance SAS*	6,50 %	18.07.2030	2.523.188	0,49
5.687.000	Birkenstock Financing Sarl*	5,25 %	30.04.2029	5.762.353	1,12
2.865.000	Boels Topholding BV**	5,75 %	15.05.2030	2.916.570	0,57
2.181.000	British Telecommunications Plc*	5,13 %	03.10.2054	2.191.294	0,43
1.855.000	Canpack SA/Canpack US LLC*	2,38 %	01.11.2027	1.742.499	0,34
4.850.000	Castellum AB*	3,13 %	29.12.2049	4.310.437	0,84
5.400.000	CECONOMY AG*	1,75 %	24.06.2026	5.201.429	1,01
3.080.000	CECONOMY AG*	6,25 %	15.07.2029	3.067.711	0,60
1.835.000	Cerba Healthcare SACA*	3,50 %	31.05.2028	1.521.537	0,30
2.358.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH*	7,50 %	15.05.2030	2.470.619	0,48
4.545.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	4,38 %	15.05.2026	4.533.069	0,88
1.152.000	Constellium SE*	3,13 %	15.07.2029	1.078.324	0,21
740.000	Constellium SE*	4,25 %	15.02.2026	737.039	0,14
900.000	Coty Inc**	3,88 %	15.04.2026	896.119	0,17
720.000	Coty Inc**	4,50 %	15.05.2027	726.480	0,14
3.255.000	CPI Property Group SA*	1,75 %	14.01.2030	2.468.755	0,48
2.735.000	CPI Property Group SA*	2,75 %	12.05.2026	2.562.750	0,50
2.310.000	CPI Property Group SA*	3,75 %	29.12.2049	1.167.705	0,23
780.000	CPI Property Group SA*	4,88 %	29.12.2049	499.200	0,10
3.342.000	CT Investment GmbH*	6,38 %	15.04.2030	3.406.751	0,66
3.740.000	Ctec II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	3.468.674	0,67
2.375.000	Cullinan Holdco Scsp**	4,63 %	15.10.2026	1.989.805	0,39
2.810.000	Dana Financing Luxembourg Sarl*	3,00 %	15.07.2029	2.546.366	0,49
1.200.000	EDP - Energias de Portugal SA*	4,75 %	29.05.2054	1.194.000	0,23
5.000.000	EDP - Energias de Portugal SA*	5,94 %	23.04.2083	5.215.712	1,01
7.400.000	Electricite de France SA*	2,63 %	29.12.2049	6.689.554	1,30
1.600.000	Electricite de France SA*	3,38 %	29.12.2049	1.399.152	0,27
1.600.000	Electricite de France SA*	4,00 %	29.12.2049	1.599.770	0,31

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.800.000	Electricite de France SA*	5,00 %	29.12.2049	1.789.015	0,35
2.200.000	Electricite de France SA*	7,50 %	29.12.2049	2.356.002	0,46
1.525.000	Elior Group SA*	3,75 %	15.07.2026	1.483.063	0,29
974.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,38 %	15.12.2030	1.012.960	0,20
2.655.000	Energizer Gamma Acquisition BV**	3,50 %	30.06.2029	2.446.503	0,48
4.393.000	Ephios Subco 3 Sarl**	7,88 %	31.01.2031	4.682.471	0,91
4.049.000	Eroski S Coop*	10,63 %	30.04.2029	4.308.237	0,84
2.530.000	Eurofins Scientific SE*	6,75 %	29.12.2049	2.552.963	0,50
4.100.000	Fastighets AB Balder*	2,87 %	02.06.2081	3.861.687	0,75
2.265.000	Fiber Bidco SpA**	6,13 %	15.06.2031	2.245.110	0,44
1.505.000	Fiber Midco SpA*	10,00 %	15.06.2029	1.507.333	0,29
3.395.000	Fnac Darty SA*	6,00 %	01.04.2029	3.455.506	0,67
1.505.000	Food Service Project SA*	5,50 %	21.01.2027	1.511.616	0,29
1.600.000	Forvia SE*	2,38 %	15.06.2029	1.441.136	0,28
500.000	Forvia SE*	3,13 %	15.06.2026	488.937	0,09
5.223.000	Forvia SE*	5,50 %	15.06.2031	5.274.577	1,02
599.000	Forvia SE*	7,25 %	15.06.2026	623.784	0,12
1.351.000	Goldstory SAS*	6,75 %	01.02.2030	1.372.109	0,27
3.110.000	Grifols SA*	1,63 %	15.02.2025	3.086.092	0,60
3.105.000	Grifols SA*	3,88 %	15.10.2028	2.556.288	0,50
2.525.000	Gruenthal GmbH**	4,13 %	15.05.2028	2.468.617	0,48
1.205.000	Grupo Antolin-Irausa SA*	3,50 %	30.04.2028	928.648	0,18
2.391.000	Guala Closures SpA*	3,25 %	15.06.2028	2.203.841	0,43
1.000.000	Heimstaden Bostad AB*	2,63 %	29.12.2049	624.375	0,12
1.675.000	Heimstaden Bostad AB*	3,00 %	29.12.2049	1.021.478	0,20
650.000	Heimstaden Bostad AB*	3,25 %	29.12.2049	491.858	0,10
1.545.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	0,25 %	13.10.2024	1.514.824	0,29
1.000.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,63 %	13.10.2031	712.968	0,14
3.080.000	House of HR Group BV**	9,00 %	03.11.2029	3.248.638	0,63
1.850.000	HT Troplast GmbH**	9,38 %	15.07.2028	1.818.515	0,35
500.000	IHO Verwaltungs GmbH*	3,75 %	15.09.2026	493.425	0,10
1.200.000	IHO Verwaltungs GmbH*	3,88 %	15.05.2027	1.180.305	0,23
2.114.000	IHO Verwaltungs GmbH*	8,75 %	15.05.2028	2.264.024	0,44
2.460.000	Iliad Holding SASU**	5,13 %	15.10.2026	2.465.781	0,48
1.860.000	Iliad Holding SASU**	5,63 %	15.10.2028	1.856.140	0,36
1.250.000	Iliad Holding SASU*	6,88 %	15.04.2031	1.271.031	0,25
3.403.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc*	3,75 %	15.07.2026	3.321.736	0,65
4.037.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc*	8,50 %	15.03.2029	4.282.500	0,83
1.900.000	International Consolidated Airlines Group SA*	3,75 %	25.03.2029	1.869.726	0,36
900.000	IQVIA Inc**	2,88 %	15.06.2028	850.678	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.675.000	Italmatch Chemicals SpA*	10,00 %	06.02.2028	1.796.186	0,35
950.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	15.07.2028	950.356	0,18
500.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	6,88 %	15.11.2026	527.172	0,10
1.227.000	Kapla Holding SAS*	7,22 %	31.07.2030	1.230.681	0,24
1.113.000	Koninklijke KPN NV*	4,88 %	29.12.2049	1.123.574	0,22
1.905.000	Koninklijke KPN NV*	6,00 %	29.12.2049	1.995.878	0,39
1.765.000	Kronos International Inc**	9,50 %	15.03.2029	1.919.471	0,37
7.315.000	Lorca Telecom Bondco SA*	4,00 %	18.09.2027	7.146.389	1,39
2.202.000	Loxam SAS*	5,75 %	15.07.2027	2.191.772	0,43
2.895.000	Lune Holdings Sarl**	5,63 %	15.11.2028	2.488.126	0,48
1.055.000	Matterhorn Telecom SA**	3,13 %	15.09.2026	1.028.908	0,20
2.245.000	Miller Homes Group Finco Plc**	9,08 %	15.05.2028	2.250.613	0,44
3.245.000	Mooney Group SpA**	7,59 %	17.12.2026	3.246.420	0,63
3.532.000	Motion Finco Sarl*	7,38 %	15.06.2030	3.677.872	0,71
3.556.000	Multiversity SRL*	8,12 %	30.10.2028	3.578.669	0,70
3.409.000	Neopharmed Gentili SpA*	7,13 %	08.04.2030	3.496.353	0,68
1.900.000	Nexans SA*	4,13 %	29.05.2029	1.882.544	0,37
1.700.000	Nexans SA*	4,25 %	11.03.2030	1.684.764	0,33
1.310.000	Nidda BondCo GmbH**	5,00 %	30.09.2025	1.309.100	0,25
2.140.000	Nobian Finance BV*	3,63 %	15.07.2026	2.109.612	0,41
500.000	Olympus Water US Holding Corp*	3,88 %	01.10.2028	469.439	0,09
900.000	Olympus Water US Holding Corp*	5,38 %	01.10.2029	817.687	0,16
2.505.000	Olympus Water US Holding Corp*	9,63 %	15.11.2028	2.691.466	0,52
2.676.000	ONE Hotels GmbH**	7,75 %	02.04.2031	2.795.550	0,54
2.995.000	Ontex Group NV*	3,50 %	15.07.2026	2.963.141	0,58
2.200.000	Opmobility*	4,88 %	13.03.2029	2.179.405	0,42
1.645.000	Orsted AS*	1,75 %	09.12.3019	1.478.604	0,29
5.126.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.3024	5.174.569	1,01
1.383.000	Pachelbel Bidco SpA**	7,13 %	17.05.2031	1.429.998	0,28
4.550.000	PEU Finance Plc*	7,25 %	01.07.2028	4.733.523	0,92
2.230.000	Picard Groupe SAS*	3,88 %	01.07.2026	2.227.268	0,43
1.191.000	Picard Groupe SAS**	6,38 %	01.07.2029	1.190.887	0,23
2.890.000	PLT VII Finance Sarl**	4,63 %	05.01.2026	2.890.903	0,56
3.562.000	PLT VII Finance Sarl*	6,00 %	15.06.2031	3.561.889	0,69
1.565.000	Primo Water Holdings Inc**	3,88 %	31.10.2028	1.486.335	0,29
945.000	ProGroup AG*	5,13 %	15.04.2029	949.258	0,18
2.501.000	ProGroup AG*	5,38 %	15.04.2031	2.487.323	0,48
1.024.000	Project Grand UK Plc*	9,00 %	01.06.2029	1.029.949	0,20
1.319.000	Q-Park Holding I BV*	5,13 %	01.03.2029	1.325.021	0,26
1.449.000	Q-Park Holding I BV**	5,13 %	15.02.2030	1.447.153	0,28

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.590.000	Rakuten Group Inc*	4,25 %	29.12.2049	1.256.100	0,24
2.048.000	RAY Financing LLC*	6,50 %	15.07.2031	2.059.592	0,40
1.200.000	RCS & RDS SA*	2,50 %	05.02.2025	1.183.510	0,23
700.000	Rossini Sarl*	6,75 %	30.10.2025	702.389	0,14
760.000	Rossini Sarl*	7,74 %	30.10.2025	762.947	0,15
3.315.000	Sappi Papier Holding GmbH*	3,13 %	15.04.2026	3.242.115	0,63
1.100.000	Schaeffler AG*	3,38 %	12.10.2028	1.067.522	0,21
2.000.000	Schaeffler AG*	4,50 %	28.03.2030	1.979.381	0,38
1.200.000	Schaeffler AG*	4,75 %	14.08.2029	1.210.275	0,23
3.070.000	SES SA*	2,88 %	29.12.2049	2.899.768	0,56
1.250.000	Sigma Holdco BV**	5,75 %	15.05.2026	1.229.687	0,24
850.000	SNF Group SACA*	2,63 %	01.02.2029	794.219	0,15
2.950.000	Summer BC Holdco B Sarl**	5,75 %	31.10.2026	2.923.727	0,57
2.132.000	Summit Properties Ltd*	2,00 %	31.01.2025	2.051.788	0,40
850.000	Sunrise HoldCo IV BV*	3,88 %	15.06.2029	810.705	0,16
4.050.000	Synthomer Plc*	7,38 %	02.05.2029	4.236.325	0,82
6.141.197	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH**	6,00 %	30.07.2026	6.148.270	1,19
847.000	Telecom Italia SpA**	1,63 %	18.01.2029	736.977	0,14
1.110.000	Telecom Italia SpA*	2,38 %	12.10.2027	1.037.795	0,20
1.165.000	Telecom Italia SpA*	6,88 %	15.02.2028	1.232.818	0,24
2.115.000	Telecom Italia SpA*	7,88 %	31.07.2028	2.311.854	0,45
1.718.000	Telecom Italia SpA Series S**	1,63 %	18.01.2029	1.506.299	0,29
1.655.000	Telecom Italia SpA Series S*	6,88 %	15.02.2028	1.765.691	0,34
3.052.000	Telecom Italia SpA Series S*	7,88 %	31.07.2028	3.372.406	0,66
1.500.000	Telefonica Europe BV*	2,88 %	29.12.2049	1.422.311	0,28
2.400.000	Telefonica Europe BV*	5,75 %	29.12.2049	2.460.310	0,48
3.200.000	Telefonica Europe BV*	6,14 %	29.12.2049	3.359.011	0,65
1.700.000	Telefonica Europe BV*	6,75 %	29.12.2049	1.847.632	0,36
1.262.000	Tereos Finance Groupe I SA**	5,88 %	30.04.2030	1.264.256	0,25
1.905.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	1,63 %	15.10.2028	1.683.287	0,33
3.225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,38 %	09.05.2030	3.128.730	0,61
1.330.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,50 %	01.03.2025	1.329.268	0,26
1.230.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	6,00 %	31.01.2025	1.235.799	0,24
3.330.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	7,38 %	15.09.2029	3.694.219	0,72
1.793.000	Titan Holdings II BV*	5,13 %	15.07.2029	1.815.379	0,35
2.479.500	TK Elevator Holdco GmbH**	6,63 %	15.07.2028	2.396.127	0,47
5.550.000	TK Elevator Midco GmbH**	4,38 %	15.07.2027	5.359.496	1,04
2.195.000	Trivium Packaging Finance BV*	3,75 %	15.08.2026	2.152.472	0,42
4.520.000	UGI International LLC**	2,50 %	01.12.2029	4.025.031	0,78
600.000	United Group BV**	3,13 %	15.02.2026	584.760	0,11

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
800.000	United Group BV*	4,00 %	15.11.2027	777.120	0,15
1.800.000	United Group BV**	5,25 %	01.02.2030	1.769.524	0,34
570.000	United Group BV**	6,75 %	15.02.2031	586.616	0,11
1.060.000	UPCB Finance VII Ltd*	3,63 %	15.06.2029	1.009.451	0,20
1.463.000	Upfield BV**	6,88 %	02.07.2029	1.457.816	0,28
2.500.000	Valeo SE*	4,50 %	11.04.2030	2.452.774	0,48
900.000	Valeo SE*	5,88 %	12.04.2029	945.357	0,18
600.000	Veolia Environnement SA*	2,25 %	29.12.2049	576.075	0,11
2.000.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	29.12.2049	1.798.781	0,35
4.255.000	Verisure Holding AB*	3,25 %	15.02.2027	4.093.842	0,80
3.386.000	Verisure Midholding AB*	5,25 %	15.02.2029	3.311.247	0,64
1.365.000	Virgin Media Finance Plc**	3,75 %	15.07.2030	1.158.718	0,22
2.414.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	5,63 %	15.04.2032	2.350.934	0,46
500.000	Vodafone Group Plc*	2,63 %	27.08.2080	481.891	0,09
1.550.000	Vodafone Group Plc*	3,00 %	27.08.2080	1.403.558	0,27
2.540.000	Vodafone Group Plc*	4,20 %	03.10.2078	2.504.714	0,49
2.300.000	Volkswagen International Finance NV*	3,88 %	29.12.2049	2.222.375	0,43
1.800.000	Volkswagen International Finance NV Series S*	3,88 %	29.12.2049	1.679.122	0,33
2.750.000	WMG Acquisition Corp*	2,25 %	15.08.2031	2.404.463	0,47
2.360.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV**	5,50 %	15.01.2030	2.191.850	0,43
1.700.000	ZF Europe Finance BV*	3,00 %	23.10.2029	1.573.562	0,31
1.400.000	ZF Europe Finance BV*	4,75 %	31.01.2029	1.406.694	0,27
3.900.000	ZF Finance GmbH*	3,75 %	21.09.2028	3.783.097	0,73
5.420.000	Ziggo Bond Co BV*	3,38 %	28.02.2030	4.577.143	0,89
Euro insgesamt				428.904.594	83,32
Britisches Pfund					
2.775.000	AA Bond Co Ltd*	6,50 %	31.01.2026	3.260.051	0,63
881.000	AA Bond Co Ltd*	6,85 %	31.07.2031	1.045.308	0,20
2.780.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl*	4,88 %	01.06.2028	2.958.726	0,57
600.000	B&M European Value Retail SA*	4,00 %	15.11.2028	649.300	0,13
2.389.000	B&M European Value Retail SA*	8,13 %	15.11.2030	2.983.797	0,58
5.348.000	Bellis Acquisition Co Plc†	8,13 %	14.05.2030	6.310.501	1,23
900.000	Bellis Finco Plc**	4,00 %	16.02.2027	978.010	0,19
1.919.000	British Telecommunications Plc*	8,38 %	20.12.2083	2.411.933	0,47
1.210.000	Constellation Automotive Financing Plc*	4,88 %	15.07.2027	1.207.759	0,23
2.790.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd†	7,50 %	08.07.2026	3.319.371	0,64
1.000.000	CPUK Finance Ltd*	4,50 %	28.08.2027	1.104.163	0,21
2.540.000	CPUK Finance Ltd**	6,50 %	28.08.2026	2.976.657	0,58
1.825.000	Deuce Finco Plc**	5,50 %	15.06.2027	2.063.033	0,40

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 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
1.740.000	Iceland Bondco Plc**	10,88 %	15.12.2027	2.143.085	0,42
2.320.000	Iron Mountain UK Plc*	3,88 %	15.11.2025	2.676.750	0,52
1.215.000	Kier Group Plc*	9,00 %	15.02.2029	1.469.558	0,29
3.072.000	Maison Finco Plc**	6,00 %	31.10.2027	3.385.898	0,66
1.520.000	Miller Homes Group Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	1.675.426	0,33
3.145.000	Mobico Group Plc*	4,25 %	29.12.2049	3.371.067	0,65
1.295.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	2,50 %	24.03.2026	1.313.235	0,25
1.445.000	NGG Finance Plc*	5,63 %	18.06.2073	1.696.162	0,33
2.335.000	Ocado Group Plc*	3,88 %	08.10.2026	2.344.401	0,46
3.194.000	Pinnacle Bidco Plc*	10,00 %	11.10.2028	4.005.043	0,78
2.160.000	RAC Bond Co Plc**	5,25 %	04.11.2027	2.395.179	0,46
965.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc**	8,25 %	31.07.2025	1.120.233	0,22
1.065.000	Travis Perkins Plc*	3,75 %	17.02.2026	1.195.279	0,23
3.491.000	TVL Finance Plc*	10,25 %	28.04.2028	4.313.123	0,84
1.000.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	4,25 %	15.01.2030	1.005.500	0,19
2.855.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC**	4,88 %	15.07.2028	3.013.818	0,59
1.300.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	4,50 %	15.07.2031	1.268.626	0,25
2.620.000	Zenith Finco Plc**	6,50 %	30.06.2027	2.038.424	0,40
Britisches Pfund insgesamt				71.699.416	13,93
Unternehmensanleihen insgesamt				500.604.010	97,25
Mittelfristige Schuldverschreibungen 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)					
Euro					
24.107	Aernnova Aerospace SAU	6,92 %	26.02.2027	24.073	0,01
94.016	Aernnova Aerospace SAU	6,96 %	26.02.2027	93.882	0,02
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †				117.955	0,03
Anlagen insgesamt				505.781.673	98,26

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,15 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
2.475.723 €	2.094.286 £	18.07.2024	UBS AG	1	7.219	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
1.166.942 CHF	1.206.837 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	6.306	0,00
1.299.547 CHF	1.343.201 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	18	7.798	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
572 €	611 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	2	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
142.898 €	152.842 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	397	0,00
7.388.212 €	7.903.437 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	19.522	0,00

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen USD (Fortsetzung)</i>						
7.444.401 €	7.962.558 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	20.589	0,01
236.651 US\$	219.105 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	1.534	0,00
511.494 US\$	470.546 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	25	6.345	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					69.712	0,01
					Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					505.851.385	98,27

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,20 %) (31. Dezember 2023: (0,31 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
73.344.625 €	63.005.087 £	18.07.2024	UBS AG	1	(918.534)	(0,18)
273.605 €	295.155 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(1.580)	(0,00)
2.652.277 £	3.140.198 €	18.07.2024	UBS AG	1	(13.998)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
65.633 CHF	68.875 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(643)	(0,00)
3.620 €	3.524 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(43)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
99.285 €	107.343 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	(794)	(0,00)
18.908.970 US\$	17.676.296 €	18.07.2024	UBS AG	1	(46.705)	(0,01)
18.923.330 US\$	17.691.617 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(48.638)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.030.935)	(0,20)
					Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(1.030.935)	(0,20)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					504.820.450	98,07
Sonstiges Nettovermögen					9.947.509	1,93
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					514.767.959	100,00

Portfolioanalyse	EUR	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	354.964.438	66,84
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	142.648.319	26,86
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	8.168.916	1,54
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(961.223)	(0,18)
Anlagen insgesamt	504.820.450	95,06

European Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien 97,50 % (31. Dezember 2023: 99,49 %)			
Dänische Krone			
70.456	Netcompany Group A/S	2.822.982	1,87
85.933	Novo Nordisk A/S Class B	11.587.636	7,65
Dänische Krone insgesamt		14.410.618	9,52
Euro			
3.550	Adyen NV	3.951.860	2,61
10.714	ASML Holding NV	10.330.439	6,82
23.145	Beiersdorf AG	3.160.450	2,09
11.309	DiaSorin SpA	1.052.416	0,69
28.014	EssilorLuxottica SA	5.636.417	3,72
73.671	Euronext NV	6.372.541	4,21
5.865	Ferrari NV	2.232.805	1,47
12.953	Kering SA	4.384.590	2,90
15.333	L'Oreal SA	6.287.297	4,15
144.706	RELX Plc	6.216.570	4,11
13.023	Reply SpA	1.794.569	1,18
9.351	Sartorius Stedim Biotech	1.433.508	0,95
35.239	Schneider Electric SE	7.904.108	5,22
66.229	Scout24 SE	4.715.505	3,11
114.569	Zalando SE	2.507.915	1,66
Euro insgesamt		67.980.990	44,89
Norwegische Krone			
98.365	Bakkafrøst P/F	4.671.956	3,08
Norwegische Krone insgesamt		4.671.956	3,08
Britisches Pfund			
231.384	3i Group Plc	8.367.455	5,53
175.959	Compass Group Plc	4.482.839	2,96
243.156	CVS Group Plc	2.890.903	1,91
64.632	London Stock Exchange Group Plc	7.165.778	4,73
345.658	Sage Group Plc	4.437.751	2,93
Britisches Pfund insgesamt		27.344.726	18,06
Schwedische Krone			
194.390	Assa Abloy AB Class B	5.131.189	3,39
222.338	Atlas Copco AB Class A	3.902.163	2,57
Schwedische Krone insgesamt		9.033.352	5,96

European Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
Aktien 97,50 % (31. Dezember 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Schweizer Franken			
81.069	Nestle SA	7.720.740	5,10
5.021	Partners Group Holding AG	6.016.392	3,97
32.302	Straumann Holding AG	3.733.058	2,46
8.904	Tecan Group AG	2.781.013	1,84
7.495	VAT Group AG	3.964.338	2,62
	Schweizer Franken insgesamt	24.215.541	15,99
	Aktien insgesamt *	147.657.183	97,50
	Anlagen insgesamt	147.657.183	97,50
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		147.657.183	97,50
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto		147.657.183	97,50
Sonstiges Nettovermögen		3.780.245	2,50
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		151.437.428	100,00
Portfolioanalyse		EUR	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind		147.657.183	97,45
Anlagen insgesamt		147.657.183	97,45

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 0,59 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
23.434	Tempus AI Inc Class A			820.190	0,59
	Aktien insgesamt *			820.190	0,59
Schatzwechsel 42,97 % (31. Dezember 2023: 91,00 %)					
US-Dollar					
6.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	05.07.2024	5.996.488	4,32
6.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	16.07.2024	5.986.875	4,32
8.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	23.07.2024	7.974.358	5,75
9.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	06.08.2024	8.953.023	6,46
7.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	29.08.2024	6.939.771	5,00
13.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	05.09.2024	12.875.909	9,28
5.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	12.09.2024	4.947.020	3,57
6.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	26.09.2024	5.924.310	4,27
	Schatzwechsel insgesamt **			59.597.754	42,97
Unternehmensanleihen 50,30 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
2.000.000	AbbVie Inc*	2,60 %	21.11.2024	1.978.108	1,43
2.500.000	American Express Co**	6,71 %	30.10.2026	2.527.073	1,82
1.929.000	Amgen Inc**	5,25 %	02.03.2025	1.925.399	1,39
2.000.000	Analog Devices Inc**	5,63 %	01.10.2024	2.000.315	1,44
635.000	Bank of America Corp**	3,09 %	01.10.2025	630.622	0,45
1.781.000	Bank of America Corp*	4,00 %	22.01.2025	1.764.355	1,27
2.500.000	Bristol-Myers Squibb Co**	5,86 %	20.02.2026	2.507.572	1,81
630.000	Capital One Financial Corp*	3,20 %	05.02.2025	620.522	0,45
2.430.000	Capital One Financial Corp*	3,30 %	30.10.2024	2.410.199	1,74
2.535.000	Caterpillar Financial Services Corp**	5,89 %	14.05.2027	2.543.479	1,83
3.000.000	Citigroup Inc**	6,90 %	17.03.2026	3.024.219	2,18
1.000.000	General Motors Financial Co Inc*	1,20 %	15.10.2024	987.071	0,71
2.568.000	Georgia Power Co*	2,20 %	15.09.2024	2.548.614	1,84
3.000.000	Goldman Sachs Bank USA**	6,14 %	18.03.2027	3.002.610	2,16
2.100.000	Home Depot Inc**	5,70 %	24.12.2025	2.103.244	1,52
1.500.000	Intel Corp**	3,40 %	25.03.2025	1.478.152	1,07
2.500.000	John Deere Capital Corp**	5,93 %	07.03.2025	2.506.017	1,81

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 50,30 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.415.000	JPMorgan Chase & Co**	6,24 %	22.04.2027	2.426.659	1,75
525.000	JPMorgan Chase & Co**	6,29 %	24.02.2026	527.277	0,38
1.685.000	Lowe's Cos Inc*	4,00 %	15.04.2025	1.664.641	1,20
3.000.000	Morgan Stanley**	6,32 %	18.02.2026	3.011.489	2,17
120.000	Morgan Stanley Bank NA**	6,14 %	16.07.2025	120.579	0,09
1.775.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	6,05 %	01.03.2025	1.778.832	1,28
2.500.000	Oracle Corp*	2,95 %	15.11.2024	2.474.181	1,78
2.000.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd**	5,93 %	16.02.2027	2.005.931	1,45
1.940.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	4,65 %	19.05.2025	1.926.758	1,39
1.140.000	Protective Life Global Funding**	6,36 %	28.03.2025	1.145.628	0,83
1.644.000	Simon Property Group LP*	2,00 %	13.09.2024	1.631.733	1,18
1.255.000	Simon Property Group LP*	3,38 %	01.10.2024	1.247.143	0,90
1.950.000	Spectra Energy Partners LP*	3,50 %	15.03.2025	1.921.131	1,38
1.455.000	State Street Corp**	2,35 %	01.11.2025	1.437.547	1,04
1.225.000	T-Mobile USA Inc*	3,50 %	15.04.2025	1.204.627	0,87
2.000.000	UBS AG*	3,63 %	09.09.2024	1.990.542	1,43
2.500.000	US Bank NA*	2,05 %	21.01.2025	2.450.572	1,77
1.850.000	Verizon Communications Inc*	3,38 %	15.02.2025	1.824.870	1,31
1.309.000	Volkswagen Group of America Finance LLC**	6,20 %	20.03.2026	1.313.827	0,95
3.055.000	Wells Fargo Bank NA**	6,44 %	11.12.2026	3.092.830	2,23
Unternehmensanleihen insgesamt				69.754.368	50,30
Anlagen insgesamt				130.172.312	93,86

Devisenterminkontrakte 1,01 % (31. Dezember 2023: 3,21 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
9.708 €	10.384 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	27	0,00
71 US\$	65 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	1	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
88.794.629 £	110.940.813 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	1.315.356	0,95
8.513.155 £	10.681.953 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	36	80.567	0,06
10.259.178 US\$	8.106.421 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	16	10.859	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					1.406.810	1,01

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte 0,33 % (31. Dezember 2023: 0,76 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD 16.000.000	28.10.2024	0,25 ¹	Alphas Managed Accounts Platform CXIV Limited ²	21.172	0,02
USD 104.778.852	28.10.2024	0,25 ¹	Alphas Managed Accounts Platform CXIV Limited ²	432.902	0,31
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				454.074	0,33

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	132.033.196	95,20

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,12 %) (31. Dezember 2023: (0,12 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
81 €	87 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(0)	(0,00)
28.218 €	30.735 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	(469)	(0,00)
78 US\$	73 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
957.589 £	1.218.162 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(7.556)	(0,00)
11.186.648 £	14.275.250 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	36	(132.837)	(0,10)
712.517 US\$	566.005 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(3.039)	(0,00)
1.481.150 US\$	1.189.719 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	(22.919)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(166.820)	(0,12)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(166.820)	(0,12)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	131.866.376	95,08
Sonstiges Nettovermögen	6.825.022	4,92
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	138.691.398	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	29.465.257	20,95
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	100.707.055	71,59
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	1.694.064	1,20
Anlagen insgesamt	131.866.376	93,74

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Agency Bonds 1,00 % (31. Dezember 2023: 1,05 %)					
US-Dollar					
415.000	Federal Home Loan Banks*	5,50 %	15.07.2036	452.180	0,40
115.000	Federal National Mortgage Association**	0,50 %	07.11.2025	108.373	0,10
175.000	Federal National Mortgage Association**	0,75 %	08.10.2027	154.929	0,14
410.000	Federal National Mortgage Association**	0,88 %	05.08.2030	332.349	0,30
60.000	Tennessee Valley Authority*	5,88 %	01.04.2036	66.074	0,06
Agency Bonds insgesamt				1.113.905	1,00
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 11,27 % (31. Dezember 2023: 9,99 %)					
Euro					
542.947	Clavel Residential 3 DAC Series 2023-1X Class A	5,26 %	28.01.2076	581.348	0,52
85.845	Dutch Property Finance BV Series 2022-2 Class A	4,76 %	28.04.2062	92.531	0,08
62.956	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC Class A	6,60 %	24.02.2058	67.628	0,06
399.918	Last Mile Securities - PE 2021 DAC Series 2021-1X Class A2	4,87 %	17.08.2031	428.889	0,39
76.748	Red & Black Auto Italy SRL Series 2 Class A1	4,65 %	28.07.2034	82.872	0,08
600.000	Shamrock Residential 2022-1 DAC Series 2022-1 Class C	5,50 %	24.01.2061	627.943	0,56
264.417	Shamrock Residential 2023-1 DAC Series 2023-1X Class A	4,63 %	24.06.2071	283.336	0,25
370.787	Stresa Securitisation SRL Series 1 Class A	4,90 %	22.12.2045	388.354	0,35
Euro insgesamt				2.552.901	2,29
Britisches Pfund					
120.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc Series 2021-1 Class C	6,68 %	23.06.2053	151.995	0,14
379.083	Parkmore Point RMBS 2022-1 Plc Series 2022-1X Class A	6,73 %	25.07.2045	481.398	0,43
262.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2	6,17 %	28.05.2039	333.397	0,30
Britisches Pfund insgesamt				966.790	0,87
US-Dollar					
184.000	1211 Avenue of the Americas Trust Series 2015-1211 Class A1A2	3,90 %	10.08.2035	177.607	0,16
290.000	BANK 2017-BNK9 Class A4	3,54 %	15.11.2054	272.621	0,24
56.000	BXP Trust 2017-GM Class C	3,54 %	13.06.2039	51.132	0,05
752.134	CD 2017-CD6 Mortgage Trust Class ASB	3,33 %	13.11.2050	727.874	0,65
962.657	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 Class XA	1,45 %	10.02.2048	3.347	0,00
262.633	COLT Mortgage Loan Trust 2024-2 Class A1	6,13 %	25.04.2069	262.903	0,24
277.670	COLT Mortgage Loan Trust 2024-INV2 Class A1	6,42 %	25.05.2069	279.777	0,25
372.313	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust Class XA	0,83 %	10.05.2047	22	0,00
443.021	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust Class XA	0,90 %	10.06.2047	29	0,00
586.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1M2	7,24 %	25.12.2041	593.555	0,53
510.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 Class 1M2	9,09 %	25.12.2042	547.200	0,49
2.286.017	CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust Class XA	0,84 %	15.06.2057	5.149	0,01
505.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust Class A4	4,22 %	15.08.2051	478.434	0,43

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) 11,27 % (31. Dezember 2023: 9,99 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
185.057	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2	9,80 %	25.05.2029	194.396	0,17
487.534	Fannie Mae REMICS Class HS	0,55 %	25.07.2042	58.098	0,05
316.695	Fannie Mae REMICS Class PI	3,50 %	25.12.2042	52.817	0,05
543.516	Freddie Mac REMICS Class HS	1,00 %	15.03.2042	65.800	0,06
550.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class M1B	8,24 %	25.04.2042	572.284	0,51
468.729	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M1A	7,44 %	25.03.2042	473.319	0,42
550.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M1B	8,84 %	25.03.2042	578.491	0,52
341.326	Freddie Mac Strips Class S1	0,50 %	15.09.2043	36.491	0,03
926.499	Government National Mortgage Association Class AI	2,00 %	20.02.2051	114.124	0,10
461.225	Government National Mortgage Association Class IT	3,50 %	20.02.2043	75.242	0,07
577.058	Government National Mortgage Association Class LI	4,00 %	20.09.2051	110.437	0,10
304.799	Government National Mortgage Association Class NC	1,50 %	20.07.2051	245.288	0,22
309.130	Government National Mortgage Association Class WK	1,00 %	20.06.2050	230.605	0,21
2.485.514	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 Class XA	0,85 %	10.05.2050	8.502	0,01
90.126	JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class A1	6,93 %	25.05.2054	91.029	0,08
224.720	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class A1	6,83 %	25.08.2054	226.147	0,20
272.132	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class A1	6,53 %	25.10.2054	273.668	0,25
169.000	MetroNet Infrastructure Issuer LLC Series 2024-1A Class A2	6,23 %	20.04.2054	171.103	0,15
160.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C	4,28 %	15.06.2050	143.195	0,13
177.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 Class AS	4,64 %	15.10.2051	168.551	0,15
273.158	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RPL1 Class A	3,80 %	25.01.2064	253.193	0,23
220.372	OBX Trust Series 2024-NQM4 Class A1	6,07 %	25.01.2064	220.188	0,20
273.923	OBX Trust Series 2024-NQM6 Class A1	6,45 %	25.02.2064	276.130	0,25
286.875	Taco Bell Funding LLC Class A23	4,97 %	25.05.2046	281.625	0,25
276.000	Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2024-1A Class A2	5,98 %	15.11.2027	277.086	0,25
274.758	Verus Securitization Trust 2024-4 Class A1	6,22 %	25.06.2069	275.977	0,25
180.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class B	3,81 %	15.11.2049	166.675	0,15
637.576	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 Class XA	0,98 %	15.08.2047	39	0,00
US-Dollar insgesamt				9.040.150	8,11
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				12.559.841	11,27
Unternehmensanleihen 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %)					
Australischer Dollar					
650.000	Inter-American Development Bank*	4,70 %	03.10.2030	433.245	0,39
Australischer Dollar insgesamt				433.245	0,39
Dänische Krone					
7.033.677	Nykredit Realkredit AS*	5,00 %	01.10.2053	1.017.013	0,91
Dänische Krone insgesamt				1.017.013	0,91

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 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %) (Fortsetzung)					
Euro					
200.000	Achmea BV*	5,63 %	02.11.2044	215.536	0,19
100.000	Anheuser-Busch InBev SA*	3,75 %	22.03.2037	106.755	0,10
306.000	Athene Global Funding*	0,37 %	10.09.2026	305.128	0,27
300.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	1,63 %	11.03.2081	299.576	0,27
130.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd*	5,10 %	03.02.2033	143.194	0,13
200.000	Balder Finland OYJ*	2,00 %	18.01.2031	173.528	0,16
100.000	Barclays Plc*	4,97 %	31.05.2036	107.699	0,10
149.000	Becton Dickinson & Co*	3,83 %	07.06.2032	160.643	0,14
200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA*	3,00 %	25.05.2028	213.195	0,19
200.000	BPCE SFH SA*	3,25 %	12.04.2028	214.576	0,19
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce*	3,25 %	31.03.2027	320.557	0,29
100.000	Crelan SA*	5,38 %	30.04.2035	108.531	0,10
116.000	DSM BV*	3,63 %	02.07.2034	123.304	0,11
100.000	El Corte Ingles SA*	4,25 %	26.06.2031	107.211	0,10
200.000	Electricite de France SA*	4,75 %	17.06.2044	214.787	0,19
300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	1,88 %	29.06.2080	304.328	0,27
200.000	Engie SA*	5,13 %	29.12.2049	213.103	0,19
200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec*	3,25 %	18.04.2028	214.217	0,19
200.000	Heimstaden Bostad AB*	1,13 %	21.01.2026	195.927	0,18
150.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,38 %	24.07.2028	131.371	0,12
200.000	Islandsbanki HF*	4,63 %	27.03.2028	216.308	0,19
200.000	JPMorgan Chase & Co*	3,76 %	21.03.2034	213.044	0,19
100.000	Landsbankinn HF*	5,00 %	13.05.2028	109.754	0,10
100.000	Linde Plc*	3,63 %	12.06.2034	107.811	0,10
119.000	Medtronic Inc*	4,15 %	15.10.2053	129.427	0,12
150.000	Molson Coors Beverage Co*	1,25 %	15.07.2024	160.609	0,14
223.000	Molson Coors Beverage Co*	3,80 %	15.06.2032	240.232	0,22
200.000	Morgan Stanley*	3,96 %	21.03.2035	213.124	0,19
200.000	Motability Operations Group Plc*	4,00 %	17.01.2030	217.089	0,19
200.000	MSD Netherlands Capital BV*	3,75 %	30.05.2054	208.423	0,19
100.000	National Grid North America Inc*	4,67 %	12.09.2033	111.474	0,10
100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	5,63 %	23.08.2034	106.521	0,10
100.000	Prologis International Funding II SA*	4,38 %	01.07.2036	106.844	0,10
143.000	PVH Corp*	4,13 %	16.07.2029	152.778	0,14
300.000	Stedin Holding NV*	1,50 %	29.12.2049	298.190	0,27
400.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd*	4,09 %	19.04.2028	436.773	0,39
100.000	Swisscom Finance BV*	3,63 %	29.11.2036	106.380	0,09
196.000	Timken Co*	4,13 %	23.05.2034	204.769	0,18
280.000	UBS Group AG*	2,13 %	13.10.2026	293.260	0,26
100.000	Upjohn Finance BV*	1,91 %	23.06.2032	89.844	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 Nettover- mögens
Unternehmensanleihen 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Verizon Communications Inc*	3,75 %	28.02.2036	106.020	0,09
100.000	Virgin Money UK Plc*	4,00 %	18.03.2028	107.388	0,10
300.000	Warnermedia Holdings Inc*	4,69 %	17.05.2033	319.993	0,29
200.000	Westpac Securities NZ Ltd*	3,75 %	20.04.2028	217.113	0,19
Euro insgesamt				8.346.334	7,49
Japanischer Yen					
100.000.000	Metropolitan Expressway Co Ltd†	0,52 %	20.12.2028	616.173	0,55
Japanischer Yen insgesamt				616.173	0,55
Britisches Pfund					
290.000	AA Bond Co Ltd†	6,85 %	31.07.2031	368.774	0,33
189.000	Barclays Plc*	5,85 %	21.03.2035	239.006	0,22
250.000	BP Capital Markets Plc*	4,25 %	29.12.2049	301.175	0,27
100.000	British Telecommunications Plc*	5,75 %	13.02.2041	124.421	0,11
100.000	Orsted AS*	5,13 %	13.09.2034	123.978	0,11
200.000	Pension Insurance Corp Plc*	8,00 %	13.11.2033	270.569	0,24
200.000	Rothsay Life Plc*	7,02 %	10.12.2034	252.843	0,23
100.000	Volkswagen Financial Services NV*	6,50 %	18.09.2027	130.538	0,12
Britisches Pfund insgesamt				1.811.304	1,63
US-Dollar					
610.000	AbbVie Inc*	2,95 %	21.11.2026	581.596	0,52
58.000	AbbVie Inc*	4,05 %	21.11.2039	50.406	0,05
135.000	AbbVie Inc*	4,95 %	15.03.2031	134.694	0,12
40.000	AbbVie Inc*	5,40 %	15.03.2054	39.582	0,04
120.000	AbbVie Inc*	5,50 %	15.03.2064	118.556	0,11
180.000	Adobe Inc**	4,80 %	04.04.2029	180.243	0,16
385.000	Adobe Inc**	4,95 %	04.04.2034	383.429	0,34
145.000	American Express Co**	5,53 %	25.04.2030	146.705	0,13
260.000	American Express Co**	5,92 %	25.04.2035	264.261	0,24
130.000	American Express Co**	6,49 %	30.10.2031	138.638	0,12
290.000	Amgen Inc**	5,75 %	02.03.2063	284.250	0,26
165.000	Aon North America Inc*	5,15 %	01.03.2029	164.603	0,15
115.000	Aon North America Inc*	5,30 %	01.03.2031	114.724	0,10
330.000	Aon North America Inc*	5,45 %	01.03.2034	328.676	0,29
45.000	Aon North America Inc*	5,75 %	01.03.2054	44.052	0,04
275.000	Asian Development Bank*	4,13 %	12.01.2034	267.646	0,24
140.000	AT&T Inc**	3,50 %	15.09.2053	95.111	0,09
200.000	Banco Santander SA*	6,92 %	08.08.2033	208.949	0,19

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 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
370.000	Bank of America Corp**	6,72 %	15.09.2027	375.121	0,34
480.000	Boeing Co*	5,04 %	01.05.2027	469.578	0,42
435.000	Boeing Co**	6,86 %	01.05.2054	446.744	0,40
275.000	BPCE SA**	5,94 %	30.05.2035	274.035	0,25
125.000	Bristol-Myers Squibb Co*	5,65 %	22.02.2064	122.202	0,11
27.000	Broadcom Inc**	3,15 %	15.11.2025	26.168	0,02
255.000	Campbell Soup Co*	4,80 %	15.03.2048	223.005	0,20
135.000	Capital One Financial Corp**	6,05 %	01.02.2035	135.854	0,12
95.000	Capital One Financial Corp**	7,62 %	30.10.2031	104.616	0,09
220.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	2,67 %	01.12.2026	206.041	0,18
260.000	Cisco Systems Inc**	4,85 %	26.02.2029	260.022	0,23
220.000	Cisco Systems Inc**	4,95 %	26.02.2031	219.887	0,20
220.000	Cisco Systems Inc**	5,05 %	26.02.2034	219.919	0,20
75.000	Cisco Systems Inc**	5,30 %	26.02.2054	73.510	0,07
5.000	Citibank NA**	5,57 %	30.04.2034	5.082	0,00
100.000	Citigroup Inc**	3,89 %	10.01.2028	96.553	0,09
405.000	Corp Andina de Fomento*	2,25 %	08.02.2027	376.269	0,34
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,95 %	08.01.2034	200.468	0,18
200.000	CRH America Finance Inc*	5,40 %	21.05.2034	198.259	0,18
200.000	CRH SMW Finance DAC*	5,20 %	21.05.2029	199.936	0,18
65.000	Crown Castle Inc*	1,05 %	15.07.2026	59.515	0,05
38.000	Cummins Inc*	5,15 %	20.02.2034	38.055	0,03
75.000	Cummins Inc*	5,45 %	20.02.2054	73.617	0,07
130.000	CVS Health Corp*	3,00 %	15.08.2026	123.904	0,11
105.000	CVS Health Corp*	5,88 %	01.06.2053	100.689	0,09
105.000	CVS Health Corp*	6,05 %	01.06.2054	103.047	0,09
115.000	Diamondback Energy Inc**	5,15 %	30.01.2030	114.545	0,10
75.000	Diamondback Energy Inc**	5,20 %	18.04.2027	75.038	0,07
145.000	Diamondback Energy Inc**	5,75 %	18.04.2054	140.667	0,13
120.000	Diamondback Energy Inc**	5,90 %	18.04.2064	115.922	0,10
170.000	Diamondback Energy Inc*	6,25 %	15.03.2053	175.173	0,16
115.000	DTE Energy Co*	1,05 %	01.06.2025	110.295	0,10
20.000	Enbridge Inc*	5,30 %	05.04.2029	20.039	0,02
145.000	Enbridge Inc*	5,63 %	05.04.2034	144.818	0,13
115.000	Enbridge Inc*	5,70 %	08.03.2033	115.947	0,10
75.000	Enbridge Inc*	5,95 %	05.04.2054	74.471	0,07
240.000	Energy Transfer LP*	5,95 %	15.05.2054	233.854	0,21
220.000	European Bank for Reconstruction & Development*	4,25 %	13.03.2034	215.694	0,19
50.000	Energy Inc**	2,45 %	15.09.2024	49.652	0,04
115.000	Eversource Energy*	5,50 %	01.01.2034	112.885	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 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
180.000	Fifth Third Bancorp**	4,34 %	25.04.2033	164.053	0,15
745.000	Foundry JV Holdco LLC**	6,25 %	25.01.2035	761.660	0,68
150.000	General Motors Co*	6,80 %	01.10.2027	155.776	0,14
370.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,27 %	29.09.2025	367.642	0,33
370.000	Goldman Sachs Group Inc**	6,49 %	24.02.2028	373.016	0,33
145.000	Home Depot Inc*	4,95 %	25.06.2034	143.544	0,13
50.000	Home Depot Inc*	5,30 %	25.06.2054	48.854	0,04
70.000	Home Depot Inc*	5,40 %	25.06.2064	68.276	0,06
145.000	Indianapolis Power & Light Co**	5,70 %	01.04.2054	142.133	0,13
230.000	Intel Corp**	5,15 %	21.02.2034	227.215	0,20
85.000	Intel Corp**	5,60 %	21.02.2054	82.419	0,07
35.000	Intel Corp**	5,90 %	10.02.2063	34.970	0,03
780.000	Inter-American Development Bank*	1,13 %	13.01.2031	632.995	0,57
370.000	JPMorgan Chase & Co**	6,24 %	22.04.2027	371.786	0,33
190.000	JPMorgan Chase & Co**	6,25 %	23.10.2034	201.621	0,18
200.000	Lloyds Banking Group Plc*	5,68 %	05.01.2035	199.315	0,18
445.000	Marathon Petroleum Corp**	4,70 %	01.05.2025	441.472	0,40
75.000	Marsh & McLennan Cos Inc*	5,45 %	15.03.2054	72.969	0,07
150.000	Morgan Stanley**	2,72 %	22.07.2025	149.721	0,13
170.000	Morgan Stanley*	3,63 %	20.01.2027	163.946	0,15
95.000	Morgan Stanley**	5,42 %	21.07.2034	94.555	0,08
135.000	Morgan Stanley**	5,83 %	19.04.2035	138.437	0,12
160.000	Morgan Stanley**	5,95 %	19.01.2038	159.158	0,14
100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,90 %	28.02.2028	99.074	0,09
340.000	Nordic Investment Bank*	4,25 %	28.02.2029	336.864	0,30
109.000	Occidental Petroleum Corp*	6,13 %	01.01.2031	111.633	0,10
230.000	Occidental Petroleum Corp**	6,45 %	15.09.2036	240.379	0,22
230.000	Occidental Petroleum Corp**	6,60 %	15.03.2046	240.087	0,22
85.000	Oracle Corp*	3,60 %	01.04.2050	59.545	0,05
205.000	Ovintiv Inc*	7,10 %	15.07.2053	225.099	0,20
120.000	Pacific Gas & Electric Co**	4,95 %	01.07.2050	99.239	0,09
115.000	Pacific Gas & Electric Co**	6,40 %	15.06.2033	118.858	0,11
155.000	Pacific Gas & Electric Co*	6,95 %	15.03.2034	167.032	0,15
210.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	5,34 %	19.05.2063	198.377	0,18
110.000	Phillips 66*	1,30 %	15.02.2026	103.020	0,09
200.000	PNC Financial Services Group Inc**	6,88 %	20.10.2034	218.074	0,20
65.000	PPL Electric Utilities Corp*	4,85 %	15.02.2034	63.310	0,06
45.000	Regal Rexnord Corp*	6,05 %	15.04.2028	45.558	0,04
430.000	Regal Rexnord Corp*	6,40 %	15.04.2033	440.229	0,40
235.000	RTX Corp*	6,40 %	15.03.2054	256.411	0,23

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 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
60.000	Santander Holdings USA Inc**	6,12 %	31.05.2027	60.267	0,05
265.000	Santander Holdings USA Inc**	6,34 %	31.05.2035	264.438	0,24
695.000	SBA Tower Trust†	2,59 %	15.10.2056	568.733	0,51
130.000	Simon Property Group LP*	6,25 %	15.01.2034	137.204	0,12
255.000	Societe Generale SA**	1,49 %	14.12.2026	238.461	0,21
200.000	Societe Generale SA**	6,07 %	19.01.2035	198.138	0,18
70.000	Solventum Corp**	6,00 %	15.05.2064	66.491	0,06
340.000	Southern Co*	5,20 %	15.06.2033	334.022	0,30
137.000	Tampa Electric Co**	4,90 %	01.03.2029	135.981	0,12
175.000	T-Mobile USA Inc*	2,55 %	15.02.2031	148.598	0,13
205.000	T-Mobile USA Inc**	3,38 %	15.04.2029	189.473	0,17
90.000	TotalEnergies Capital SA*	5,15 %	05.04.2034	90.067	0,08
130.000	TotalEnergies Capital SA*	5,49 %	05.04.2054	128.294	0,12
170.000	TotalEnergies Capital SA*	5,64 %	05.04.2064	168.465	0,15
65.000	Travelers Cos Inc*	5,45 %	25.05.2053	65.119	0,06
190.000	Truist Financial Corp**	5,71 %	24.01.2035	189.256	0,17
200.000	UBS AG**	5,65 %	11.09.2028	203.779	0,18
115.000	UnitedHealth Group Inc*	5,38 %	15.04.2054	111.797	0,10
130.000	Verizon Communications Inc*	5,05 %	09.05.2033	128.213	0,12
180.000	Vodafone Group Plc**	4,38 %	19.02.2043	157.046	0,14
225.000	Vodafone Group Plc**	5,75 %	28.06.2054	218.055	0,20
165.000	Vodafone Group Plc**	5,88 %	28.06.2064	158.817	0,14
555.000	Warnermedia Holdings Inc**	5,14 %	15.03.2052	432.408	0,39
230.000	Wells Fargo & Co**	5,50 %	23.01.2035	229.287	0,21
	US-Dollar insgesamt			22.817.948	20,47
	Unternehmensanleihen insgesamt			35.042.017	31,44
Staatsanleihen 32,14 % (31. Dezember 2023: 39,07 %)					
Australischer Dollar					
350.000	Australia Government Bond†	4,25 %	21.06.2034	231.541	0,21
404.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond**	5,00 %	08.03.2034	267.026	0,24
650.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond**	5,10 %	28.11.2030	437.681	0,39
531.000	Queensland Treasury Corp*	4,50 %	09.03.2033	343.559	0,31
297.000	Queensland Treasury Corp*	4,75 %	02.02.2034	193.940	0,18
392.000	Queensland Treasury Corp*	5,25 %	21.07.2036	259.456	0,23
198.000	Treasury Corp of Victoria*	4,75 %	15.09.2036	124.626	0,11
368.000	Treasury Corp of Victoria*	5,25 %	15.09.2038	238.384	0,21
302.000	Western Australian Treasury Corp**	4,50 %	21.07.2032	196.933	0,18
	Australischer Dollar insgesamt			2.293.146	2,06

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 32,14 % (31. Dezember 2023: 39,07 %) (Fortsetzung)					
Kanadischer Dollar					
785.000	Canadian Government Bond*	2,00 %	01.12.2051	429.360	0,39
935.000	Canadian Government Bond*	3,25 %	01.09.2028	675.696	0,61
418.000	City of Toronto Canada**	4,25 %	11.07.2033	306.262	0,27
1.200.000	PSP Capital Inc**	3,75 %	15.06.2029	872.889	0,78
Kanadischer Dollar insgesamt				2.284.207	2,05
Euro					
2.832.336	Bundesobligation*	2,10 %	12.04.2029	2.984.916	2,68
2.659.595	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	2,20 %	15.02.2034	2.778.773	2,49
1.000.000	Estonia Government International Bond*	3,25 %	17.01.2034	1.042.481	0,94
430.000	European Union*	3,38 %	04.10.2038	461.121	0,41
1.057.000	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.05.2028	1.039.622	0,93
344.311	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.05.2052	184.692	0,17
251.071	French Republic Government Bond OAT**	4,50 %	25.04.2041	300.895	0,27
121.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,70 %	01.09.2051	75.575	0,07
218.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,45 %	01.03.2048	200.048	0,18
1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,85 %	01.07.2034	1.477.148	1,32
600.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT**	2,88 %	20.10.2034	622.730	0,56
296.000	Spain Government Bond*	2,70 %	31.10.2048	257.928	0,23
308.000	Spain Government Bond*	3,15 %	30.04.2033	326.530	0,29
1.331.000	Spain Government Bond*	3,25 %	30.04.2034	1.411.364	1,27
1.266.000	Spain Government Bond*	3,45 %	31.10.2034	1.359.999	1,22
517.000	Spain Government Bond*	5,15 %	31.10.2028	601.441	0,54
Euro insgesamt				15.125.263	13,57
Indonesische Rupiah					
20.967.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.05.2033	1.238.452	1,11
Indonesische Rupiah insgesamt				1.238.452	1,11
Japanischer Yen					
52.350.000	Japan Government Five Year Bond*	0,01 %	20.09.2026	322.861	0,29
120.800.000	Japan Government Forty Year Bond*	0,40 %	20.03.2056	446.849	0,40
23.800.000	Japan Government Forty Year Bond*	1,00 %	20.03.2062	99.674	0,09
207.700.000	Japan Government Ten Year Bond*	0,50 %	20.03.2033	1.244.528	1,12
97.000.000	Japan Government Ten Year Bond*	0,80 %	20.09.2033	593.103	0,53
163.050.000	Japan Government Thirty Year Bond*	0,70 %	20.12.2048	753.513	0,68
29.900.000	Japan Government Thirty Year Bond*	1,20 %	20.06.2053	147.989	0,13
76.850.000	Japan Government Twenty Year Bond*	0,40 %	20.03.2039	407.143	0,36
139.500.000	Japan Government Twenty Year Bond*	0,50 %	20.09.2041	712.048	0,64

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
Staatsanleihen 32,14 % (31. Dezember 2023: 39,07 %) (Fortsetzung)					
Japanischer Yen (Fortsetzung)					
37.700.000	Japan Government Twenty Year Bond*	1,10 %	20.03.2043	208.561	0,19
Japanischer Yen insgesamt				4.936.269	4,43
Mexikanischer Peso					
5.200.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	244.944	0,22
Mexikanischer Peso insgesamt				244.944	0,22
Neuseeländischer Dollar					
1.088.000	New Zealand Government Bond*	4,25 %	15.05.2034	638.665	0,57
Neuseeländischer Dollar insgesamt				638.665	0,57
Polnischer Zloty					
1.122.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	286.008	0,25
Polnischer Zloty insgesamt				286.008	0,25
Britisches Pfund					
915.000	United Kingdom Gilt*	0,63 %	22.10.2050	463.671	0,42
93.000	United Kingdom Gilt*	1,25 %	22.10.2041	71.969	0,06
1.600.000	United Kingdom Gilt*	1,50 %	22.07.2026	1.913.452	1,72
200.000	United Kingdom Gilt*	3,50 %	22.01.2045	215.612	0,19
425.732	United Kingdom Gilt*	3,75 %	22.10.2053	460.510	0,41
Britisches Pfund insgesamt				3.125.214	2,80
Südkoreanischer Won					
524.340.000	Korea Treasury Bond*	2,13 %	10.06.2027	369.394	0,33
950.550.000	Korea Treasury Bond*	2,38 %	10.12.2031	649.803	0,59
880.110.000	Korea Treasury Bond*	2,50 %	10.03.2052	548.412	0,49
937.540.000	Korea Treasury Bond*	3,25 %	10.03.2028	681.735	0,61
Südkoreanischer Won insgesamt				2.249.344	2,02
Schweizer Franken					
300.000	Swiss Confederation Government Bond*	1,50 %	26.10.2038	377.274	0,34
Schweizer Franken insgesamt				377.274	0,34
US-Dollar					
300.000	Indonesia Government International Bond*	3,55 %	31.03.2032	269.631	0,24
90.000	Japan Bank for International Corp*	4,63 %	19.07.2028	89.815	0,08
200.000	Mexico Government International Bond*	4,75 %	27.04.2032	185.076	0,17
750.000	Province of Manitoba Canada**	4,90 %	31.05.2034	756.083	0,68
200.000	Romanian Government International Bond*	3,00 %	14.02.2031	166.256	0,15

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 32,14 % (31. Dezember 2023: 39,07 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	Saudi Government International Bond*	5,00 %	18.01.2053	352.961	0,32
800.000	Sweden Government International Bond*	4,38 %	30.01.2026	793.298	0,71
125.000	United States Treasury Note/Bond*	4,13 %	31.03.2029	123.748	0,11
165.000	United States Treasury Note/Bond*	4,38 %	15.05.2034	165.064	0,15
125.000	United States Treasury Note/Bond*	4,63 %	30.04.2031	127.041	0,11
US-Dollar insgesamt				3.028.973	2,72
Staatsanleihen insgesamt				35.827.759	32,14
Mortgage-Backed Securities 19,98 % (31. Dezember 2023: 20,82 %)					
US-Dollar					
308.371	Fannie Mae Pool	2,00 %	01.02.2051	244.820	0,22
137.112	Fannie Mae Pool	2,00 %	01.04.2051	107.855	0,10
71.551	Fannie Mae Pool	2,00 %	01.05.2051	56.740	0,05
73.235	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.07.2050	60.451	0,05
222.146	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.08.2050	184.796	0,17
118.086	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2050	97.339	0,09
475.766	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.01.2051	395.926	0,36
632.305	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.05.2051	524.399	0,47
699.323	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.06.2051	574.857	0,52
404.598	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.08.2051	334.877	0,30
353.185	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2051	290.049	0,26
405.966	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2052	332.794	0,30
137.670	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.12.2047	120.216	0,11
140.632	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.11.2048	122.385	0,11
144.226	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.02.2049	126.800	0,11
130.550	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.03.2050	112.636	0,10
129.694	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2050	112.033	0,10
82.975	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2051	71.093	0,06
44.238	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.12.2041	40.688	0,04
21.569	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.04.2042	19.838	0,02
27.718	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2042	25.382	0,02
37.520	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.01.2043	34.150	0,03
60.203	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.12.2044	54.606	0,05
47.548	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.03.2045	43.115	0,04
71.896	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.12.2045	65.520	0,06
65.556	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2046	59.363	0,05
21.915	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.06.2047	19.845	0,02
129.108	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.02.2048	116.198	0,10
87.239	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.08.2051	77.837	0,07
54.091	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.07.2052	47.929	0,04

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
Mortgage-Backed Securities 19,98 % (31. Dezember 2023: 20,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
20.647	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.12.2040	19.493	0,02
72.335	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.12.2041	68.760	0,06
31.894	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.01.2045	29.878	0,03
57.061	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.02.2045	53.466	0,05
112.473	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.02.2046	105.522	0,09
32.125	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2046	30.093	0,03
117.651	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.03.2049	109.199	0,10
12.222	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.03.2036	11.694	0,01
60.089	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.04.2041	58.391	0,05
11.508	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.09.2043	11.126	0,01
9.125	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.12.2043	8.822	0,01
21.757	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.05.2044	20.885	0,02
6.366	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.03.2047	6.128	0,01
66.570	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.07.2047	64.071	0,06
70.553	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.06.2052	66.637	0,06
153.669	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.07.2052	145.141	0,13
253.065	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.08.2052	239.021	0,21
41.284	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.12.2052	38.993	0,03
8.802	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2035	8.686	0,01
17.299	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.06.2038	17.113	0,02
25.642	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2039	25.370	0,02
20.847	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2040	20.622	0,02
27.265	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2041	26.938	0,02
27.031	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2044	26.707	0,02
8.057	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.03.2044	7.956	0,01
5.925	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.06.2048	5.836	0,01
37.838	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2048	37.268	0,03
256.739	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.08.2052	248.844	0,22
65.057	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2052	63.035	0,06
797.650	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2053	772.319	0,69
354.418	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2053	343.016	0,31
178.308	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.03.2053	172.572	0,15
119.529	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2053	115.665	0,10
150.793	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2053	145.824	0,13
424.824	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.12.2052	419.366	0,38
168.134	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2053	166.015	0,15
36.328	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.05.2053	35.890	0,03
360.869	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2053	356.102	0,32
75.363	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.09.2053	74.368	0,07
109.318	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.10.2053	107.874	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 Nettöver- mögens
Mortgage-Backed Securities 19,98 % (31. Dezember 2023: 20,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
38.781	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.01.2054	38.270	0,03
169.475	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2054	167.284	0,15
570.000	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2054	562.229	0,50
147.020	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.12.2052	148.042	0,13
92.495	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.06.2053	92.945	0,08
358.311	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.10.2053	360.318	0,32
835.000	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.07.2054	837.446	0,75
246.479	Fannie Mae Pool	6,50 %	01.10.2053	251.120	0,23
249.951	Fannie Mae Pool	6,50 %	01.11.2053	254.579	0,23
251.812	Fannie Mae Pool	6,50 %	01.12.2053	256.508	0,23
39.629	Fannie Mae Pool	6,50 %	01.06.2054	40.354	0,04
21.981	Fannie Mae Pool (AJ7686)	4,00 %	01.12.2041	20.752	0,02
20.563	Fannie Mae Pool (AL6432)	4,00 %	01.01.2045	19.266	0,02
15.874	Fannie Mae Pool (AS7558)	4,00 %	01.07.2046	14.863	0,01
234.173	Fannie Mae Pool (BV7959)	5,00 %	01.08.2052	227.129	0,20
208.087	Fannie Mae Pool (CB1552)	2,50 %	01.09.2051	170.493	0,15
320.018	Fannie Mae Pool (FS5235)	5,50 %	01.07.2053	315.885	0,28
399.715	Fannie Mae Pool (MA4325)	2,00 %	01.05.2051	314.567	0,28
512.191	Fannie Mae Pool (MA4701)	4,50 %	01.08.2052	483.133	0,43
21.810	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.10.2042	19.904	0,02
23.638	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.05.2043	21.505	0,02
14.835	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.06.2043	13.496	0,01
11.454	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.04.2045	10.398	0,01
51.437	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.08.2045	46.698	0,04
11.547	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.12.2045	10.478	0,01
11.450	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.04.2046	10.385	0,01
109.667	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.04.2047	99.435	0,09
45.957	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.07.2047	41.614	0,04
15.966	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.09.2047	14.437	0,01
22.468	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.10.2047	20.339	0,02
118.322	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.12.2047	107.062	0,10
37.606	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.02.2041	35.550	0,03
26.895	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.11.2041	25.401	0,02
15.011	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.11.2044	14.085	0,01
11.322	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.03.2046	10.618	0,01
85.019	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.04.2046	79.736	0,07
13.706	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.09.2046	12.850	0,01
161.068	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.12.2046	151.073	0,14
69.279	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.01.2047	64.930	0,06
34.996	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.08.2039	34.051	0,03

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
Mortgage-Backed Securities 19,98 % (31. Dezember 2023: 20,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
10.898	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.12.2039	10.604	0,01
3.728	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.03.2041	3.627	0,00
32.887	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.11.2043	31.836	0,03
5.662	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.10.2046	5.469	0,00
38.602	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.09.2048	36.946	0,03
7.328	Freddie Mac Gold Pool	5,00 %	01.10.2035	7.252	0,01
16.900	Freddie Mac Gold Pool	5,00 %	01.09.2038	16.743	0,01
9.989	Freddie Mac Gold Pool	5,00 %	01.03.2047	9.869	0,01
9.355	Freddie Mac Gold Pool (Q18306)	3,50 %	01.05.2043	8.511	0,01
94.550	Freddie Mac Pool	2,00 %	01.07.2051	74.446	0,07
471.463	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.12.2050	386.688	0,35
108.883	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.08.2051	89.446	0,08
401.595	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.01.2052	329.304	0,30
67.256	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.02.2050	58.153	0,05
54.768	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.01.2053	46.664	0,04
39.343	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.03.2048	35.560	0,03
132.501	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.07.2052	125.145	0,11
328.064	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.08.2052	309.843	0,28
105.402	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.12.2052	99.423	0,09
172.526	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.08.2052	167.218	0,15
305.293	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.10.2052	295.798	0,27
93.975	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2052	91.012	0,08
91.361	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.08.2053	88.340	0,08
232.418	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.09.2052	230.044	0,21
226.582	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.11.2052	224.371	0,20
323.300	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.01.2053	319.433	0,29
180.657	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.03.2053	178.364	0,16
114.719	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.06.2053	113.204	0,10
51.907	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.07.2053	51.412	0,05
366.582	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.02.2053	368.858	0,33
340.483	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.03.2053	342.075	0,31
333.783	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.04.2053	335.515	0,30
611.144	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2053	613.991	0,55
355.752	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.06.2053	357.600	0,32
78.816	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.09.2053	79.090	0,07
383.744	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.02.2054	384.977	0,35
261.892	Freddie Mac Pool	6,50 %	01.09.2053	267.694	0,24
438.420	Freddie Mac Pool (SD3010)	5,50 %	01.06.2053	433.689	0,39
364.704	Freddie Mac Pool (SD3908)	6,00 %	01.09.2053	367.888	0,33
104.568	Ginnie Mae II Pool	2,50 %	20.03.2051	88.095	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
Mortgage-Backed Securities 19,98 % (31. Dezember 2023: 20,82 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
237.042	Ginnie Mae II Pool	2,50 %	20.04.2051	199.358	0,18
134.959	Ginnie Mae II Pool	4,50 %	20.09.2052	128.545	0,12
130.630	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.03.2053	127.316	0,11
101.463	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.07.2053	98.864	0,09
39.343	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.11.2053	38.319	0,03
158.466	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.03.2053	157.353	0,14
38.727	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.09.2053	38.449	0,03
221.744	Ginnie Mae II Pool	6,00 %	20.08.2053	222.895	0,20
Mortgage-Backed Securities insgesamt **				22.273.767	19,98
Kommunalanleihen 1,09 % (31. Dezember 2023: 1,18 %)					
US-Dollar					
520.000	New York City Municipal Water Finance Authority	6,01 %	15.06.2042	541.450	0,49
325.000	State of California	4,60 %	01.04.2038	306.718	0,27
500.000	State of Hawaii	2,85 %	01.10.2040	371.705	0,33
Kommunalanleihen insgesamt †				1.219.873	1,09
Anlagen insgesamt				108.037.162	96,92

Devisenterminkontrakte 1,09 % (31. Dezember 2023: 3,07 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
3.743.606 AUD	2.482.285 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	5	18.940	0,02
4.384.584 AUD	2.856.017 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	3	73.467	0,07
1.304.262 AUD	864.779 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	6.641	0,01
1.461.845 AUD	961.051 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	15.656	0,01
2.170.810 AUD	1.441.541 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	8.848	0,01
594.819 CAD	434.510 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	352	0,00
1.172.395 CAD	855.620 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	1.498	0,00
208.760 CAD	151.947 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	674	0,00
244.361 CAD	177.890 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	758	0,00
403.162 CAD	294.440 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	305	0,00
1.041.486 CHF	1.151.047 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	2	10.244	0,01
510.206 CHF	567.281 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	1.615	0,00
1.156.882 CHF	1.279.803 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	10.158	0,01
164.902 CHF	181.540 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	2.332	0,00
389.455 CHF	433.766 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	489	0,00
70.844.418 CLP	72.257 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	2.782	0,00
73.301.061 CNY	10.241.440 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	30.764	0,03
4.137.399 CZK	175.205 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	1.899	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,09 % (31. Dezember 2023: 3,07 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
12.134.670 CZK	516.853 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	2.579	0,00
200.000 DKK	28.706 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	64	0,00
1.404.477 €	1.500.000 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	6.398	0,01
84.068 €	13.700.000 ¥	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	4.790	0,01
589.776 €	97.900.000 ¥	18.07.2024	Citibank NA	1	22.453	0,02
749.162 €	800.000 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	3.528	0,00
169.188 €	181.320 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	145	0,00
20.000 €	21.433 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	18	0,00
54.976 £	69.088 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	414	0,00
300.000 £	376.996 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	2.270	0,00
465.384 £	587.450 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	899	0,00
326.132 £	409.927 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	2.376	0,00
314.034 £	393.487 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	3.522	0,00
157.591 £	196.512 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	2.718	0,00
223.568 HKD	28.621 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	29	0,00
12.198.076 INR	145.892 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	390	0,00
35.902.945 INR	429.364 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	1.192	0,00
1.487.174.924 KRW	1.079.815 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	113	0,00
22.700.000 KRW	16.341 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	143	0,00
106.601.959 KRW	77.106 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	304	0,00
1.401.296 MXN	74.291 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	2.153	0,00
2.000.630 MYR	419.939 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	4.471	0,00
13.601.807 NOK	1.273.067 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	4.940	0,01
4.592.328 NOK	428.583 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	2.906	0,00
6.122.578 NOK	573.569 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	1.700	0,00
4.254.044 NOK	387.724 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	11.980	0,01
11.496.624 NOK	1.055.347 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	24.860	0,02
1.099.474 NZD	653.562 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	16.401	0,02
1.257.302 NZD	753.162 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	12.974	0,01
47 PLN	12 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	0	0,00
7.460.565 SEK	696.690 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	8.354	0,01
31.914.076 SEK	2.948.342 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	5	67.630	0,06
6.156.134 SEK	575.239 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	6.533	0,01
9.473.974 TRY	281.628 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	2.340	0,00
3.270.395 US\$	3.016.145 €	18.07.2024	BNP Paribas	7	35.371	0,03
1.155.825 US\$	1.029.166 CHF	18.07.2024	BNP Paribas	3	8.272	0,01
434.404 US\$	1.713.813 PLN	18.07.2024	BNP Paribas	1	8.156	0,01
3.458.355 US\$	540.490.895 ¥	18.07.2024	BNP Paribas	9	89.968	0,08
1.296.652 US\$	1.767.786 CAD	18.07.2024	BNP Paribas	3	4.254	0,00
582.092 US\$	951.733 NZD	18.07.2024	BNP Paribas	2	2.155	0,00
286.517 US\$	1.066.030 ILS	18.07.2024	BNP Paribas	1	3.358	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,09 % (31. Dezember 2023: 3,07 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
292.268 US\$	2.080.633 CNY	18.07.2024	BNP Paribas	3	694	0,00
1.001.568 US\$	787.557 £	18.07.2024	BNP Paribas	2	5.921	0,01
291.654 US\$	2.116.562 CNY	18.07.2024	BNP Paribas	1	1.349	0,00
1.109.211 US\$	11.567.318 SEK	18.07.2024	BNP Paribas	4	16.067	0,02
440.703 US\$	4.631.637 NOK	18.07.2024	BNP Paribas	1	5.521	0,01
285.898 US\$	4.964.845 MXN	18.07.2024	BNP Paribas	1	15.053	0,01
136.640 US\$	49.306.550 HUF	18.07.2024	BNP Paribas	1	2.917	0,00
159.694 US\$	824.419 BRL	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	11.550	0,01
280.006 US\$	2.024.095 CNY	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	2.383	0,00
432.735 US\$	4.536.429 SEK	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	4.030	0,00
56.731 US\$	52.031 €	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	924	0,00
1.530.832 US\$	232.954.466 ¥	18.07.2024	Citibank NA	4	79.039	0,07
138.614 US\$	751.252 BRL	18.07.2024	Citibank NA	1	3.618	0,00
826.063 US\$	5.710.923 DKK	18.07.2024	Citibank NA	1	4.548	0,00
867.680 US\$	770.717 CHF	18.07.2024	Citibank NA	1	8.306	0,01
61.944 US\$	440.027 CNY	18.07.2024	Citibank NA	1	279	0,00
127 US\$	918 CNY	18.07.2024	Citibank NA	1	1	0,00
674.262 US\$	921.599 CAD	18.07.2024	Citibank NA	2	496	0,00
575.178 US\$	6.024.970 SEK	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	5.802	0,01
102.804 US\$	95.384 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	499	0,00
144.619 US\$	750.904 BRL	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	9.686	0,01
2.161.657 US\$	22.793.837 NOK	18.07.2024	Goldman Sachs International	5	19.979	0,02
877.983 US\$	1.434.476 NZD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	3.886	0,00
576.912 US\$	2.148.501 ILS	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	6.226	0,01
628.908 US\$	10.545.236 MXN	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	53.639	0,05
431.064 US\$	589.553 CAD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	52	0,00
861.166 US\$	764.636 CHF	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	8.572	0,01
485.381 US\$	1.909.999 PLN	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	10.340	0,01
144.763 US\$	114.438 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	88	0,00
101.760 US\$	722.426 CNY	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	521	0,00
240.311 US\$	37.025.635 ¥	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	9.564	0,01
135.487 US\$	124.518 €	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	1.932	0,00
88.273 US\$	120.187.582 KRW	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	997	0,00
250.977 US\$	1.783.490 CNY	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	1.043	0,00
720.368 US\$	1.178.818 NZD	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	2.057	0,00
136.169 US\$	719.181 BRL	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	6.937	0,01
474.941 US\$	3.442.209 CNY	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	2.811	0,00
360.034 US\$	6.298.301 MXN	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	16.446	0,02
535.804 US\$	420.806 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	3.812	0,00
857.958 US\$	8.989.521 SEK	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	8.423	0,01
280.464 US\$	2.028.508 CNY	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	2.236	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,09 % (31. Dezember 2023: 3,07 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
438.785 US\$	4.610.389 NOK	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	5.599	0,01
63.741 US\$	87.135 CAD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	38	0,00
354.686 US\$	5.994.997 MXN	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	27.643	0,03
791.526 US\$	122.924.739 ¥	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	25.448	0,02
3.856.644 US\$	3.576.550 €	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	20.547	0,02
1.873.929 US\$	30.223.669.118 IDR	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	26.429	0,02
141.944 US\$	129.465.421 CLP	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	4.813	0,01
87.052 US\$	617.070 CNY	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	577	0,00
1.277.815 US\$	2.091.190 NZD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	3.551	0,00
885.924 US\$	1.209.082.687 KRW	18.07.2024	UBS AG	3	7.935	0,01
572.641 US\$	6.059.635 NOK	18.07.2024	UBS AG	1	3.287	0,00
728.323 US\$	7.618.635 SEK	18.07.2024	UBS AG	2	8.340	0,01
550.405 US\$	83.451.927 ¥	18.07.2024	UBS AG	1	30.326	0,03
362.494 US\$	333.006 €	18.07.2024	UBS AG	2	5.322	0,01
145.751 US\$	539.439 ILS	18.07.2024	UBS AG	1	2.465	0,00
60.139 US\$	55.156 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	980	0,00
1.328.864 US\$	200.267.114 ¥	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	80.781	0,07
73.838 US\$	58.101 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	385	0,00
3.553.302 ZAR	191.674 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	2.685	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
29.522 AUD	19.197 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	4	528	0,00
449 AUD	298 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	2	0,00
145 AUD	94 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	3	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
389.380 €	2.961.951 CNY	18.07.2024	BNP Paribas	1	2.558	0,00
430.950 €	460.962 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	1.262	0,00
6.160 €	110.985 MXN	18.07.2024	BNP Paribas	2	553	0,00
3.756 €	27.993 DKK	18.07.2024	BNP Paribas	2	2	0,00
109.911 €	161.208 CAD	18.07.2024	Citibank NA	1	30	0,00
430.906 €	460.962 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	1.214	0,00
21.530 €	31.704.065 KRW	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	70	0,00
12.394 €	17.949 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	39	0,00
18.140 €	708.558 THB	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	123	0,00
177.103 €	1.349.792 CNY	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	799	0,00
8.113 €	139.789.590 IDR	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	156	0,00
12.850 €	232.466 MXN	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	1.100	0,00
195.966 €	31.803.483 ¥	18.07.2024	Royal Bank of Canada	2	11.985	0,01
18.304 €	315.413.913 IDR	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	352	0,00
46.262 €	68.217.778 KRW	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	82	0,00
8.549 €	63.719 DKK	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	3	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,09 % (31. Dezember 2023: 3,07 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
420.672 €	68.286.644 ¥	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	25.631	0,03
1.846.136 €	1.969.350 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	10.758	0,01
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
47 £	59 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	1	0,00
247 US\$	3.981.117 IDR	18.07.2024	BNP Paribas	1	3	0,00
120 US\$	161 SGD	18.07.2024	Citibank NA	1	1	0,00
1.578 US\$	2.154 CAD	18.07.2024	Citibank NA	1	3	0,00
116 US\$	802 DKK	18.07.2024	Citibank NA	1	1	0,00
12.986 US\$	12.029 €	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	84	0,00
190 US\$	3.174 MXN	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	17	0,00
6.043 US\$	911.217 ¥	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	364	0,00
167 US\$	6.068 THB	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	2	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
94 US\$	1.706 ZAR	18.07.2024	UBS AG	1	1	0,00
349.135 ZAR	18.328 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	5	769	0,00
3.812 ZAR	204 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	4	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					1.214.438	1,09

Futures-Kontrakte 0,11 % (31. Dezember 2023: 0,41 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(6)	10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2024	1.150	0,00
2	Canadian 10-Year Bond Future September 2024	1.257	0,00
13	Canadian 5-Year Bond Future September 2024	6.080	0,01
10	Euro-BOBL Future September 2024	9.239	0,01
8	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	27.780	0,02
49	Euro-Schatz Future September 2024	22.250	0,02
20	United Kingdom Long Gilt Future September 2024	21.490	0,02
8	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	5.973	0,01
12	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	4.984	0,00
51	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	23.235	0,02
(3)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	3.281	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [±]		126.719	0,11

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,06 % (31. Dezember 2023: 0,11 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung)#	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
CNY	31.096.000	28.11.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,60 %	7D CNRR	6.324	0,01
EUR	1.780.000	02.11.2035	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,63 %	1D €STR	21.245	0,02
CNY	9.773.000	31.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,50 %	7D CNRR	31.849	0,03
CNY	9.273.000	30.11.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,82 %	7D CNRR	5.553	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten ^{oo}							64.971	0,06

#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	109.443.290	98,18

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,18 %) (31. Dezember 2023: (2,94 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
967.577 AUD	648.575 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	2	(2.105)	(0,00)
652.500 AUD	436.196 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(240)	(0,00)
1.131.077 BRL	219.817 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(16.568)	(0,02)
2.794.795 BRL	534.204 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(31.995)	(0,03)
1.296.565 CAD	948.505 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	(608)	(0,00)
394.162 CAD	288.814 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(649)	(0,00)
277.677 CAD	204.167 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(1.162)	(0,00)
988.102 CAD	725.516 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(3.132)	(0,00)
1.092.503 CHF	1.230.450 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	(12.274)	(0,01)
129.803 CHF	145.034 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(299)	(0,00)
1.157.498 CHF	1.296.435 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(5.787)	(0,01)
384.255 CHF	435.928 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(7.471)	(0,01)
384.733 CHF	431.390 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(2.400)	(0,00)
171.525.981 CLP	183.834 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	(2.152)	(0,00)
128.963.810 CLP	142.101 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(5.502)	(0,01)
5.836.827 CNY	819.461 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	6	(1.505)	(0,00)
2.354.899 CNY	331.190 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	(1.181)	(0,00)
1.002.565 CNY	141.089 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(592)	(0,00)
651.316 CNY	91.848 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(575)	(0,00)
562.762.908 COP	143.393 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	(8.030)	(0,01)
9.898.265 CZK	430.983 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	2	(7.281)	(0,01)
3.238.291 CZK	141.626 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(3.009)	(0,00)
1.547.431 €	1.680.981 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	4	(21.255)	(0,02)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,18 %) (31. Dezember 2023: (2,94 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
386.309 €	417.839 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	(3.496)	(0,00)
1.796.884 €	1.958.085 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	(30.802)	(0,03)
264.529 €	287.522 US\$	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(3.796)	(0,00)
1.000.000 €	1.083.520 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(10.951)	(0,01)
470.454 €	507.132 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	3	(2.537)	(0,00)
702.611 €	600.000 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	(4.934)	(0,01)
1.240.386 €	1.336.546 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(6.147)	(0,01)
883.846 €	961.102 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	(13.116)	(0,01)
569.261 £	726.358 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	2	(6.685)	(0,01)
457.498 £	582.024 US\$	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(3.645)	(0,00)
221.192 £	282.397 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(2.761)	(0,00)
226.341 £	286.384 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(239)	(0,00)
167.059.227 HUF	465.611 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	(12.531)	(0,01)
15.952.818.430 IDR	978.821 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(3.663)	(0,00)
922.950.848 IDR	56.914 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(496)	(0,00)
3.133.715 IDR	194 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(3)	(0,00)
1.610.367 ILS	430.404 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(2.657)	(0,00)
158.343.323 ¥	1.014.849 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	(28.040)	(0,03)
1.034.464.628 ¥	6.856.602 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(409.725)	(0,37)
153.902.045 ¥	1.009.097 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	(49.965)	(0,05)
10.074.880 ¥	65.272 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(2.484)	(0,00)
272.206.712 ¥	1.767.909 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	5	(71.492)	(0,06)
202.071.345 ¥	1.306.179 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(46.853)	(0,04)
171.329.859 ¥	1.102.652 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(34.909)	(0,03)
94.328.443 KRW	68.812 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(315)	(0,00)
1.869.648 MXN	110.344 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	(8.350)	(0,01)
9.964.833 MXN	554.645 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(11.039)	(0,01)
9.513.492 MXN	550.491 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(31.507)	(0,03)
21.953.003 MXN	1.228.493 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	(30.902)	(0,03)
4.629.469 NOK	436.843 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	(1.865)	(0,00)
2.937.518 NOK	278.324 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(2.319)	(0,00)
4.531.243 NOK	429.619 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(3.870)	(0,00)
1.645.868 NZD	1.007.563 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	(4.655)	(0,01)
2.582.013 NZD	1.585.810 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	(12.463)	(0,01)
250.572 PEN	67.647 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(2.236)	(0,00)
1.715.449 PLN	434.616 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(7.961)	(0,01)
439.804 RON	94.880 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(199)	(0,00)
5.786.592 SEK	548.232 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	(1.383)	(0,00)
351.517 SGD	260.975 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(1.397)	(0,00)
11.573.620 THB	318.511 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(2.719)	(0,00)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,18 %) (31. Dezember 2023: (2,94 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
170.540 US\$	1.837.287 NOK	18.07.2024	BNP Paribas	1	(2.089)	(0,00)
815.198 US\$	19.369.307 CZK	18.07.2024	BNP Paribas	1	(13.917)	(0,01)
858.649 US\$	801.764 €	18.07.2024	BNP Paribas	1	(1.298)	(0,00)
264.201 US\$	2.853.100 SEK	18.07.2024	BNP Paribas	1	(5.425)	(0,01)
4.474.979 US\$	6.739.426 AUD	18.07.2024	BNP Paribas	9	(27.851)	(0,03)
320.507 US\$	255.053 £	18.07.2024	BNP Paribas	2	(1.937)	(0,00)
186.178 US\$	3.565.423 ZAR	18.07.2024	BNP Paribas	1	(8.844)	(0,01)
85.233 US\$	608.257 CNY	18.07.2024	BNP Paribas	1	(7)	(0,00)
286.004 US\$	45.897.472 ¥	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(33)	(0,00)
473.622 US\$	789.209 NZD	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(7.282)	(0,01)
152.871 US\$	210.184 CAD	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(791)	(0,00)
3.494.955 US\$	3.272.106 €	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	(14.604)	(0,01)
1.150.340 US\$	1.753.557 AUD	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	(21.268)	(0,02)
91.323 US\$	985.545 NOK	18.07.2024	Citibank NA	1	(1.277)	(0,00)
26.463 US\$	36.365 CAD	18.07.2024	Citibank NA	1	(123)	(0,00)
1.250.872 US\$	1.168.908 €	18.07.2024	Citibank NA	1	(2.863)	(0,00)
286.414 US\$	3.033.297 SEK	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(241)	(0,00)
76.202 US\$	71.312 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(286)	(0,00)
298.009 US\$	1.200.945 PLN	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(682)	(0,00)
1.046.015 US\$	1.440.624.614 KRW	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(110)	(0,00)
302.060 US\$	501.381 NZD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(3.456)	(0,00)
172.977 US\$	169.595.083 CLP	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(6.659)	(0,01)
38.053 US\$	727.691 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(1.751)	(0,00)
365.509 US\$	292.324 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(4.053)	(0,00)
29 US\$	204 CNY	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(0)	(0,00)
51 US\$	18.769 HUF	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(0)	(0,00)
163.735 US\$	1.768.422 NOK	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(2.423)	(0,00)
284.214 US\$	258.614 CHF	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	(4.149)	(0,00)
291.915 US\$	3.175.241 SEK	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(8.154)	(0,01)
546.784 US\$	5.993.220 NOK	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(16.331)	(0,02)
1.118.620 US\$	1.536.414 CAD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(4.626)	(0,00)
1.530.238 US\$	16.552.539 SEK	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	(34.024)	(0,03)
3.558.684 US\$	2.839.288 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	5	(30.808)	(0,03)
582.927 US\$	962.195 NZD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(3.386)	(0,00)
337.028 US\$	315.069 €	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(906)	(0,00)
3.193.769 US\$	2.883.970 CHF	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(21.951)	(0,02)
835.790 US\$	1.261.582 AUD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(7.114)	(0,01)
140.293 US\$	193.269.537 KRW	18.07.2024	UBS AG	1	(52)	(0,00)
578.445 US\$	520.210 CHF	18.07.2024	UBS AG	1	(1.606)	(0,00)
71.356 US\$	66.603 €	18.07.2024	UBS AG	1	(80)	(0,00)
146.085 US\$	201.041 CAD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(892)	(0,00)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,18 %) (31. Dezember 2023: (2,94 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
2.020.103 US\$	3.074.705 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	(34.207)	(0,03)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
96 US\$	145 AUD	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(1)	(0,00)
122 US\$	184 AUD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(1)	(0,00)
238 US\$	360 AUD	18.07.2024	UBS AG	2	(4)	(0,00)
932 US\$	1.421 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	(16)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
50.480 €	74.092 CAD	18.07.2024	BNP Paribas	2	(24)	(0,00)
1.500 €	2.699 NZD	18.07.2024	BNP Paribas	1	(36)	(0,00)
4.924 €	4.758 CHF	18.07.2024	BNP Paribas	1	(23)	(0,00)
37.906 €	32.452 £	18.07.2024	BNP Paribas	1	(369)	(0,00)
3.324 €	38.432 SEK	18.07.2024	BNP Paribas	1	(67)	(0,00)
12.842 €	21.130 AUD	18.07.2024	BNP Paribas	1	(344)	(0,00)
1.499 €	2.699 NZD	18.07.2024	Citibank NA	1	(37)	(0,00)
3.324 €	38.432 SEK	18.07.2024	Citibank NA	1	(67)	(0,00)
4.919 €	4.758 CHF	18.07.2024	Citibank NA	1	(28)	(0,00)
15.494 €	179.341 SEK	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(330)	(0,00)
12.842 €	21.130 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(344)	(0,00)
37.898 €	32.452 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(377)	(0,00)
6.726 €	12.142 NZD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(184)	(0,00)
21.867 €	21.101 CHF	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(74)	(0,00)
56.855 €	93.680 AUD	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(1.610)	(0,00)
159.964 €	136.990 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(1.613)	(0,01)
1.023.679 ¥	6.311 €	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(389)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
797 US\$	1.214 AUD	18.07.2024	Citibank NA	1	(14)	(0,00)
206 US\$	2.200 SEK	18.07.2024	Citibank NA	1	(2)	(0,00)
302 US\$	272 CHF	18.07.2024	Citibank NA	1	(1)	(0,00)
93 US\$	155 NZD	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(1)	(0,00)
659 US\$	907.679 KRW	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(0)	(0,00)
5.594 US\$	40.049 CNY	18.07.2024	UBS AG	2	(18)	(0,00)
2.394 US\$	1.904 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(13)	(0,00)
351 US\$	329 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(2)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
325 US\$	6.111 ZAR	18.07.2024	UBS AG	2	(9)	(0,00)
991 US\$	18.625 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	(27)	(0,00)
1.710 ZAR	94 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.314.460)	(1,18)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,11 %) (31. Dezember 2023: (0,57 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(35)	3 Month SOFR Future March 2026	(875)	(0,00)
(5)	Australian Government Bond 10-Year Future September 2024	(233)	(0,00)
5	Euro-BTP Future September 2024	(5.091)	(0,01)
(19)	Euro-Bund Future September 2024	(36.772)	(0,03)
(9)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	(8.578)	(0,01)
(63)	US Treasury 10-Year Ultra Future September 2024	(67.406)	(0,06)
(2)	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	(1.656)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(120.611)	(0,11)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.435.071)	(1,29)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	108.008.219	96,89
Sonstiges Nettovermögen	3.464.767	3,11
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	111.472.986	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	52.889.449	45,77
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	52.742.934	45,65
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	2.404.779	2,08
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	6.108	0,01
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(35.051)	(0,03)
Anlagen insgesamt	108.008.219	93,48

Global Diversified Income FMP - 2024 - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,18 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
2.343.871 €	2.505.253 US\$	02.07.2024	Citibank NA	1	6.792	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.920.246 €	2.398.001 US\$	02.07.2024	Citibank NA	1	29.380	0,00
2.458.317 US\$	1.944.695 €	02.07.2024	Westpac Banking Corp	2	30	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
6.921.275 HKD	885.874 US\$	02.07.2024	Citibank NA	1	628	0,00
73.013 HKD	9.348 US\$	02.07.2024	Westpac Banking Corp	1	4	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
4.420.102 SGD	3.260.800 US\$	02.07.2024	Westpac Banking Corp	2	667	0,00
14.877 US\$	20.152 SGD	02.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	8	0,00
3.130.283 US\$	4.240.041 SGD	02.07.2024	Westpac Banking Corp	4	1.679	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					39.188	0,00
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					39.188	0,00

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
15.133 €	16.484 US\$	02.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(265)	(0,00)
2.528.263 US\$	2.359.004 €	02.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
24.449 €	31.017 US\$	02.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(111)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
5.387 US\$	42.076 HKD	02.07.2024	UBS AG	1	(2)	(0,00)
890.439 US\$	6.952.213 HKD	02.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(25)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
40.091 SGD	29.927 US\$	02.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(345)	(0,00)
147.103 US\$	200.001 SGD	02.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(472)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.221)	(0,00)

Global Diversified Income FMP - 2024 - 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	(1.221)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	37.967	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(37.967)	(0,00)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	0	0,00
Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	37.967	0,04
Anlagen insgesamt	37.967	0,04

Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbests

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 95,76 % (31. Dezember 2023: 97,93 %)			
Kanadischer Dollar			
408.150	Element Fleet Management Corp	7.424.163	3,11
Kanadischer Dollar insgesamt		7.424.163	3,11
Britisches Pfund			
3.265.410	Pets at Home Group Plc	12.193.535	5,12
Britisches Pfund insgesamt		12.193.535	5,12
US-Dollar			
181.506	Alibaba Group Holding Ltd ADR	13.068.432	5,48
54.209	Alphabet Inc Class A	9.874.169	4,14
161.079	Amdocs Ltd	12.712.355	5,33
126.146	ATI Inc	6.994.796	2,93
71.868	Chart Industries Inc	10.373.427	4,35
256.971	Corning Inc	9.983.323	4,19
376.475	Criteo SA ADR	14.200.637	5,96
222.993	Delta Air Lines Inc	10.578.788	4,44
721.336	Despegar.com Corp	9.543.275	4,00
267.320	Element Solutions Inc	7.249.718	3,04
103.027	Expedia Group Inc	12.980.372	5,44
380.259	Gen Digital Inc	9.498.870	3,98
359.217	ModivCare Inc	9.425.854	3,95
56.983	Nice Ltd ADR	9.799.367	4,11
509.658	Perrigo Co Plc	13.088.017	5,49
271.993	Scholastic Corp	9.647.592	4,05
148.666	Stericycle Inc	8.641.955	3,63
25.122	Tetra Tech Inc	5.136.947	2,16
102.033	Uber Technologies Inc	7.415.758	3,11
98.582	Vistra Corp	8.476.080	3,56
566.258	Zeta Global Holdings Corp Class A	9.994.454	4,19
US-Dollar insgesamt		208.684.186	87,53
Aktien insgesamt *		228.301.884	95,76
Anlagen insgesamt		228.301.884	95,76

Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbests (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
280.125 SGD	206.844 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	14	0,00
301.950 SGD	222.879 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	20	97	0,00
280.854 US\$	379.277 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	18	777	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					888	0,00
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					228.302.772	95,76

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
596.151 SGD	442.265 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	34	(2.036)	(0,00)
3.560 US\$	4.832 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	(9)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(2.045)	(0,00)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(2.045)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					228.300.727	95,76
Sonstiges Nettovermögen					10.103.856	4,24
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					238.404.583	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					228.301.884	94,65
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					(1.157)	(0,00)
Anlagen insgesamt					228.300.727	94,65

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 1,53 % (31. Dezember 2023: 1,54 %)					
US-Dollar					
5.000	McAfee LLC			6.300.139	1,53
Aktien insgesamt *				6.300.139	1,53
Kapitalbetrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 16,04 % (31. Dezember 2023: 5,92 %)					
Euro					
1.000.000	Miltonia Mortgage Finance Srl Series 1 Class B	5,09 %	28.04.2062	1.050.347	0,25
Euro insgesamt				1.050.347	0,25
Britisches Pfund					
967.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2	6,17 %	28.05.2039	1.230.513	0,30
Britisches Pfund insgesamt				1.230.513	0,30
US-Dollar					
2.000.000	AGL CLO 19 Ltd Series 2022-19X Class E	13,33 %	21.07.2035	2.030.469	0,49
2.000.000	AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR	8,87 %	20.04.2037	2.015.930	0,49
2.500.000	Aimco CDO Series 2021-16X Class D	8,48 %	17.01.2035	2.512.180	0,61
2.500.000	Aimco CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class D1R	0,00 %	17.07.2037	2.509.375	0,61
1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D1	9,03 %	15.07.2037	1.004.358	0,24
2.000.000	Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class C1	8,63 %	25.07.2037	2.007.681	0,49
1.625.000	Benefit Street Partners CLO XXXV Ltd Series 2024-35X Class D	8,63 %	25.04.2037	1.631.285	0,39
209.000	BXP Trust 2017-GM Class C	3,54 %	13.06.2039	190.833	0,05
2.000.000	Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class D	8,92 %	15.05.2037	2.008.623	0,49
1.400.000	Captree Park CLO Ltd Series 2024-1X Class D	8,58 %	20.07.2037	1.405.188	0,34
202.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust Class C	4,26 %	15.08.2050	181.609	0,04
1.950.000	CIFC Funding 2018-I Ltd Class D	8,24 %	18.04.2031	1.963.726	0,48
500.000	CIFC Funding 2018-II Ltd Class C	8,44 %	20.04.2031	501.220	0,12
291.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P Class C	3,63 %	10.05.2035	277.567	0,07
378.192	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A2	6,33 %	25.04.2069	378.545	0,09
302.745	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A3	6,43 %	25.04.2069	303.148	0,07
375.000	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust Class D	3,66 %	10.06.2046	358.934	0,09
745.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 Class 1B1	8,44 %	25.10.2041	767.776	0,19
925.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2B1	9,84 %	25.01.2042	975.008	0,24
390.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2M2	8,34 %	25.01.2042	400.814	0,10
157.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 Class 1B1	10,89 %	25.01.2043	174.043	0,04
415.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 Class 1B1	10,69 %	25.05.2043	458.330	0,11
329.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 Class 1B1	10,09 %	25.06.2043	359.395	0,09
628.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1B1	8,04 %	25.01.2044	641.703	0,15
1.000.000	Dryden 93 CLO Ltd Series 2021-93X Class D	8,54 %	15.01.2034	986.297	0,24

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) 16,04 % (31. Dezember 2023: 5,92 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
191.000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust Class A	3,67 %	10.09.2035	182.476	0,04
847.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 Class B1	8,99 %	25.11.2041	884.926	0,21
265.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 Class M2	7,44 %	25.09.2041	267.636	0,06
953.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 Class M2	7,34 %	25.03.2044	959.893	0,23
1.625.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 Ltd Series 2024-20X Class D	8,48 %	20.07.2037	1.651.888	0,40
2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class DR	8,67 %	20.04.2037	2.033.344	0,49
180.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 Class AS	4,04 %	10.11.2048	165.655	0,04
519.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class C	4,85 %	10.05.2049	485.806	0,12
359.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 Class B	3,97 %	10.11.2049	322.137	0,08
577.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 Class B	3,87 %	10.05.2050	489.940	0,12
295.000	Hilton USA Trust 2016-HHV Class C	4,33 %	05.11.2038	281.294	0,07
100.000	Hilton USA Trust 2016-HHV Class D	4,33 %	05.11.2038	94.550	0,02
590.000	Hilton USA Trust 2016-HHV Class E	4,33 %	05.11.2038	551.985	0,13
1.125.000	Invesco CLO Ltd Series 2021-3X Class D	8,59 %	22.10.2034	1.121.792	0,27
2.000.000	Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER	12,72 %	15.04.2037	2.053.723	0,50
2.000.000	Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D	8,92 %	15.07.2037	2.033.733	0,49
1.500.000	Invesco US CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class D	8,87 %	20.07.2037	1.507.001	0,36
130.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-NINE Class B	2,95 %	06.09.2038	119.828	0,03
401.349	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class A1	6,83 %	25.08.2054	403.897	0,10
209.000	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M1	7,33 %	25.08.2054	210.382	0,05
159.000	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M2	7,73 %	25.08.2054	160.050	0,04
562.729	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class A1	6,53 %	25.10.2054	565.905	0,14
319.000	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class M1	7,03 %	25.10.2054	321.195	0,08
65.000	JP Morgan Mortgage Trust Series 2023-HE3 Class M2	7,83 %	25.05.2054	65.749	0,02
629.000	MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class A2	6,23 %	20.04.2054	636.827	0,15
441.000	MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class B	7,59 %	20.04.2054	446.589	0,11
160.000	MetroNet Infrastructure Issuer LLC Series 2022-1A Class A2	6,35 %	20.10.2052	162.595	0,04
580.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C	4,28 %	15.06.2050	519.082	0,13
547.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 Class AS	4,43 %	15.07.2051	518.187	0,13
279.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 Class C	5,22 %	15.12.2051	248.639	0,06
659.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 Class AS	4,64 %	15.10.2051	627.544	0,15
2.000.000	Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class D1	8,78 %	20.04.2037	2.007.697	0,49
835.498	OBX 2024-NQM4 Trust Class A1	6,07 %	25.01.2064	834.800	0,20
857.844	OBX Trust Series 2023-NQM7 Class A1	6,84 %	25.04.2063	869.424	0,21
500.000	Octagon Investment Partners 35 Ltd Series 2018-1X Class C	8,19 %	20.01.2031	493.588	0,12
237.396	One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class A	3,61 %	10.02.2032	212.721	0,05
577.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class D	4,15 %	10.02.2032	480.451	0,12
235.000	Shops at Crystals Trust 2016-CSTL Class D	3,86 %	05.07.2036	219.279	0,05
9.987	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC Class A2FX	2,65 %	25.09.2040	9.679	0,00
108.957	SoFi Professional Loan Program 2017-E LLC Class B	3,49 %	26.11.2040	105.472	0,03

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) 16,04 % (31. Dezember 2023: 5,92 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.500.000	Symphony CLO 30 Ltd Series 2023-30X Class D1R	8,87 %	20.10.2037	1.506.165	0,36
2.000.000	Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E	12,08 %	15.04.2037	2.038.015	0,49
150.000	Taco Bell Funding LLC Series 2016-1A Class A23	4,97 %	25.05.2046	147.255	0,04
905.828	Taco Bell Funding LLC Series 2018-1A Class A2II	4,94 %	25.11.2048	882.067	0,21
2.000.000	TCW CLO Ltd Series 2018-1X Class D	8,50 %	25.04.2031	2.005.246	0,49
401.000	Trafigura Securitisation Finance Plc Class A2	5,98 %	15.11.2027	402.578	0,10
590.000	Trafigura Securitisation Finance Plc Class B	7,29 %	15.11.2027	592.176	0,14
1.000.000	Trinitas CLO VII Ltd Series 2017-7X Class D1R	9,09 %	25.01.2035	986.093	0,24
1.000.000	Trinitas CLO XIX Ltd Series 2022-19X Class E	13,38 %	23.10.2033	995.604	0,24
1.500.000	Trinitas CLO XXVIII Ltd Series 2024-28X Class D	9,33 %	25.04.2037	1.529.377	0,37
390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 Class C	4,83 %	15.12.2048	366.735	0,09
550.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class C	4,54 %	15.11.2049	501.733	0,12
362.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class C	4,12 %	15.09.2050	317.929	0,08
US-Dollar insgesamt				63.938.972	15,49
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				66.219.832	16,04
Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %)					
Euro					
378.000	A2A SpA*	5,00 %	29.12.2049	401.870	0,10
800.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	3,25 %	29.12.2049	835.788	0,20
600.000	ABN AMRO Bank NV*	4,75 %	29.12.2049	602.457	0,15
500.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	3,63 %	04.02.2028	507.775	0,12
700.000	Allwyn International AS**	3,88 %	15.02.2027	738.296	0,18
200.000	Altice France SA**	4,25 %	15.10.2029	143.006	0,03
300.000	American Tower Corp*	0,50 %	15.01.2028	287.150	0,07
506.000	Assemblin Caverion Group AB**	6,25 %	01.07.2030	545.511	0,13
600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	8,38 %	29.12.2049	683.803	0,17
600.000	Banco Santander SA*	4,13 %	29.12.2049	579.147	0,14
600.000	Banco Santander SA*	4,38 %	29.12.2049	617.277	0,15
402.000	Banjay Entertainment SASU**	7,00 %	01.05.2029	450.530	0,11
600.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	613.526	0,15
799.000	BCP V Modular Services Finance Plc**	6,75 %	30.11.2029	725.879	0,18
400.000	Benteler International AG*	9,38 %	15.05.2028	460.684	0,11
400.000	Bertrand Franchise Finance SAS*	6,50 %	18.07.2030	432.788	0,10
1.000.000	Birkenstock Financing Sarl*	5,25 %	30.04.2029	1.084.705	0,26
405.000	Boels Topholding BV**	5,75 %	15.05.2030	441.952	0,11
700.000	BPCE SA*	5,13 %	25.01.2035	766.140	0,19
600.000	CaixaBank SA*	3,63 %	29.12.2049	538.353	0,13
400.000	Castellum AB*	3,13 %	29.12.2049	381.136	0,09
900.000	CECONOMY AG*	1,75 %	24.06.2026	929.263	0,23

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 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
510.000	CECONOMY AG [†]	6,25 %	15.07.2029	544.412	0,13
500.000	Cirsa Finance International Sarl [†]	4,50 %	15.03.2027	528.745	0,13
539.100	Cirsa Finance International Sarl [†]	10,38 %	30.11.2027	618.063	0,15
1.000.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co ^{**}	4,38 %	15.05.2026	1.069.071	0,26
600.000	Commerzbank AG [†]	4,25 %	29.12.2049	570.305	0,14
600.000	Commerzbank AG [†]	6,50 %	29.12.2049	632.118	0,15
600.000	Cooperatieve Rabobank UA [†]	3,25 %	29.12.2049	594.281	0,14
500.000	CPI Property Group SA [†]	1,75 %	14.01.2030	406.515	0,10
200.000	CPI Property Group SA [†]	3,75 %	29.12.2049	107.764	0,03
500.000	Credit Agricole SA [†]	6,50 %	29.12.2049	536.919	0,13
200.000	Crelan SA [†]	5,38 %	30.04.2035	217.062	0,05
500.000	CT Investment GmbH [†]	6,38 %	15.04.2030	545.959	0,13
1.000.000	Ctec II GmbH ^{**}	5,25 %	15.02.2030	993.766	0,24
450.000	Cullinan Holdco Scsp ^{**}	4,63 %	15.10.2026	404.067	0,10
351.000	Dana Financing Luxembourg Sarl [†]	8,50 %	15.07.2031	409.668	0,10
900.000	Digital Dutch Finco BV [†]	1,25 %	01.02.2031	804.666	0,19
600.000	Electricite de France SA [†]	2,63 %	29.12.2049	581.237	0,14
500.000	Electricite de France SA [†]	5,00 %	29.12.2049	532.570	0,13
800.000	Electricite de France SA [†]	7,50 %	29.12.2049	917.697	0,22
699.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc [†]	6,38 %	15.12.2030	779.046	0,19
599.000	Energia Group Roi Financeco DAC ^{**}	6,88 %	31.07.2028	665.771	0,16
500.000	Energizer Gamma Acquisition BV ^{**}	3,50 %	30.06.2029	493.585	0,12
548.000	Ephios Subco 3 Sarl ^{**}	7,88 %	31.01.2031	626.242	0,15
600.000	Eroski S Coop [†]	10,63 %	30.04.2029	684.487	0,17
600.000	Erste Group Bank AG [†]	4,25 %	29.12.2049	581.952	0,14
1.430.000	Fastighets AB Balder [†]	2,87 %	02.06.2081	1.444.957	0,35
522.000	Flutter Treasury Designated Activity Co [†]	5,00 %	29.04.2029	569.055	0,14
850.000	Fnac Darty SA [†]	6,00 %	01.04.2029	927.724	0,22
500.000	Forvia SE [†]	3,75 %	15.06.2028	517.012	0,13
756.000	Forvia SE [†]	5,50 %	15.06.2031	818.538	0,20
350.000	Grifols SA [†]	1,63 %	15.02.2025	372.221	0,09
300.000	Grifols SA [†]	3,88 %	15.10.2028	264.723	0,06
599.000	Gruenthal GmbH ^{**}	4,13 %	15.05.2028	627.770	0,15
800.000	Guala Closures SpA [†]	3,25 %	15.06.2028	790.578	0,19
1.300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV [†]	0,75 %	06.09.2029	1.040.486	0,25
400.000	House of HR Group BV ^{**}	9,00 %	03.11.2029	452.150	0,11
615.000	HSBC Holdings Plc [†]	4,75 %	29.12.2049	618.438	0,15
450.000	HT Troplast GmbH ^{**}	9,38 %	15.07.2028	474.399	0,11
602.000	IHO Verwaltungs GmbH [†]	8,75 %	15.05.2028	691.144	0,17
800.000	Iliad Holding SASU ^{**}	5,63 %	15.10.2028	855.854	0,21

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 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
646.000	INEOS Finance Plc*	6,38 %	15.04.2029	713.993	0,17
678.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc*	8,50 %	15.03.2029	770.474	0,19
500.000	Intesa Sanpaolo SpA*	3,75 %	29.12.2049	524.630	0,13
402.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	15.07.2028	431.031	0,10
600.000	KBC Group NV*	4,25 %	29.12.2049	624.312	0,15
100.000	Kronos International Inc**	3,75 %	15.09.2025	105.819	0,03
402.000	Kronos International Inc**	9,50 %	15.03.2029	468.130	0,11
314.518	LHMC Finco 2 Sarl*	7,25 %	02.10.2025	337.822	0,08
900.000	Lorca Telecom Bondco SA*	4,00 %	18.09.2027	942.315	0,23
573.000	Lottomatica SpA**	5,38 %	01.06.2030	622.058	0,15
552.000	Lottomatica SpA**	7,13 %	01.06.2028	625.623	0,15
900.000	Loxam SAS*	5,75 %	15.07.2027	960.560	0,23
500.000	Lune Holdings Sarl**	5,63 %	15.11.2028	460.613	0,11
850.000	Motion Finco Sarl*	7,38 %	15.06.2030	948.611	0,23
200.000	MSD Netherlands Capital BV*	3,75 %	30.05.2054	208.423	0,05
1.000.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	7,50 %	21.08.2026	1.113.089	0,27
400.000	Nordeutsche Landesbank-Girozentrale*	5,63 %	23.08.2034	426.083	0,10
800.000	Olympus Water US Holding Corp*	3,88 %	01.10.2028	804.800	0,20
299.000	Olympus Water US Holding Corp*	5,38 %	01.10.2029	291.054	0,07
252.000	Pachelbel Bidco SpA**	7,13 %	17.05.2031	279.283	0,07
700.000	PEU Finance Plc*	7,25 %	01.07.2028	780.745	0,19
331.000	Picard Groupe SAS**	6,38 %	01.07.2029	354.716	0,09
602.000	Playtech Plc*	5,88 %	28.06.2028	641.329	0,16
600.000	ProGroup AG*	5,38 %	15.04.2031	639.701	0,16
500.000	Schaeffler AG*	4,50 %	28.03.2030	530.524	0,13
135.158	Summer BC Holdco A Sarl**	9,25 %	31.10.2027	142.918	0,03
600.000	Summer BC Holdco B Sarl**	5,75 %	31.10.2026	637.137	0,15
439.599	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH**	6,00 %	30.07.2026	471.694	0,11
400.000	Telecom Italia SpA**	3,00 %	30.09.2025	422.194	0,10
360.000	Telecom Italia SpA*	7,88 %	31.07.2028	421.831	0,10
518.000	Telecom Italia SpA SER*	7,88 %	31.07.2028	613.449	0,15
800.000	Telefonica Europe BV*	5,75 %	29.12.2049	878.912	0,21
500.000	Telefonica Europe BV*	6,14 %	29.12.2049	562.466	0,14
500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	3,75 %	09.05.2027	524.262	0,13
507.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	7,38 %	15.09.2029	602.808	0,15
307.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	7,88 %	15.09.2031	379.911	0,09
444.000	Timken Co*	4,13 %	23.05.2034	463.864	0,11
450.000	Titan Holdings II BV*	5,13 %	15.07.2029	488.271	0,12
900.000	TK Elevator Midco GmbH**	4,38 %	15.07.2027	932.050	0,23
500.000	UGI International LLC**	2,50 %	01.12.2029	477.602	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 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
600.000	UniCredit SpA**	3,88 %	29.12.2049	579.077	0,14
1.000.000	United Group BV**	4,63 %	15.08.2028	1.037.233	0,25
400.000	Verisure Holding AB*	3,25 %	15.02.2027	412.648	0,10
400.000	Verisure Holding AB*	5,50 %	15.05.2030	436.487	0,11
801.000	Verisure Midholding AB*	5,25 %	15.02.2029	839.439	0,20
400.000	Volkswagen International Finance NV*	4,63 %	29.12.2049	420.922	0,10
700.000	Warnermedia Holdings Inc*	4,69 %	17.05.2033	746.651	0,18
750.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV**	5,50 %	15.01.2030	747.070	0,18
900.000	ZF Europe Finance BV*	3,00 %	23.10.2029	892.883	0,22
1.000.000	ZF Finance GmbH*	3,75 %	21.09.2028	1.039.260	0,25
600.000	Ziggo Bond Co BV*	3,38 %	28.02.2030	543.554	0,13
Euro insgesamt				68.398.384	16,57
Britisches Pfund					
272.000	888 Acquisitions Ltd*	10,75 %	15.05.2030	357.335	0,09
500.000	AA Bond Co Ltd*	6,50 %	31.01.2026	629.186	0,15
972.000	AA Bond Co Ltd*	6,85 %	31.07.2031	1.236.027	0,30
220.000	Aviva Plc*	6,88 %	29.12.2049	264.384	0,06
900.000	Barclays Plc*	6,37 %	31.01.2031	1.174.777	0,28
460.000	Barclays Plc*	9,25 %	29.12.2049	603.796	0,15
822.000	Bellis Acquisition Co Plc†	8,13 %	14.05.2030	1.039.073	0,25
800.000	British Telecommunications Plc*	8,38 %	20.12.2083	1.077.626	0,26
500.000	Coventry Building Society*	8,75 %	29.12.2049	636.988	0,15
998.000	CPUK Finance Ltd**	6,50 %	28.08.2026	1.253.096	0,30
750.000	Deuce Finco Plc**	5,50 %	15.06.2027	908.688	0,22
400.000	Iceland Bondco Plc**	10,88 %	15.12.2027	528.028	0,13
210.000	Lloyds Banking Group Plc*	8,50 %	29.12.2049	272.098	0,07
750.000	Maison Finco Plc**	6,00 %	31.10.2027	886.059	0,22
800.000	Miller Homes Group Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	945.004	0,23
400.000	Mobico Group Plc*	4,25 %	29.12.2049	459.481	0,11
930.000	Nationwide Building Society*	5,75 %	29.12.2049	1.106.987	0,27
1.040.000	NatWest Group Plc*	5,13 %	29.12.2049	1.222.638	0,30
400.000	Ocado Group Plc*	3,88 %	08.10.2026	430.524	0,10
750.000	Pinnacle Bidco Plc*	10,00 %	11.10.2028	1.008.515	0,24
652.000	TVL Finance Plc*	10,25 %	28.04.2028	863.342	0,21
Britisches Pfund insgesamt				16.903.652	4,09
US-Dollar					
450.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	5,38 %	18.07.2028	453.200	0,11
257.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC**	8,00 %	29.12.2049	272.545	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
251.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	4,70 %	24.04.2033	244.950	0,06
780.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	8,25 %	01.02.2029	784.451	0,19
400.000	Adani Green Energy Ltd**	4,38 %	08.09.2024	395.930	0,10
500.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd**	4,38 %	03.07.2029	448.053	0,11
400.000	Aegea Finance Sarl**	9,00 %	20.01.2031	416.291	0,10
390.000	AerCap Global Aviation Trust*	6,50 %	15.06.2045	389.498	0,09
1.000.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	3,30 %	30.01.2032	859.524	0,21
297.000	Agrosuper SA**	4,60 %	20.01.2032	260.500	0,06
1.265.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	1.198.587	0,29
1.145.209	Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust**	5,25 %	01.04.2029	1.131.511	0,27
755.000	Akbank TAS*	9,37 %	29.12.2049	749.338	0,18
1.197.308	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust**	4,80 %	15.08.2027	1.175.653	0,28
480.583	Alfa Desarrollo SpA**	4,55 %	27.09.2051	361.243	0,09
1.000.000	Alfa SAB de CV**	6,88 %	25.03.2044	1.026.317	0,25
333.000	Alibaba Group Holding Ltd*	4,20 %	06.12.2047	263.299	0,06
467.000	Alibaba Group Holding Ltd*	4,40 %	06.12.2057	369.013	0,09
540.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.10.2027	533.123	0,13
1.870.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.04.2028	1.874.744	0,45
885.000	Allied Universal Holdco LLC**	7,88 %	15.02.2031	888.099	0,21
625.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,00 %	01.06.2029	547.722	0,13
149.000	Ally Financial Inc**	4,70 %	29.12.2049	119.684	0,03
1.470.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,75 %	20.04.2029	1.431.492	0,35
1.215.000	AmWINS Group Inc**	4,88 %	30.06.2029	1.131.973	0,27
640.000	AmWINS Group Inc**	6,38 %	15.02.2029	642.145	0,16
1.550.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	6,63 %	01.02.2032	1.564.931	0,38
452.000	Antofagasta Plc**	6,25 %	02.05.2034	468.419	0,11
1.445.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	3,25 %	01.09.2028	1.271.223	0,31
765.000	Artera Services LLC**	8,50 %	15.02.2031	788.144	0,19
2.000.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	1.956.026	0,47
1.175.000	AssuredPartners Inc**	7,50 %	15.02.2032	1.180.613	0,29
1.507.000	AT&T Inc**	3,65 %	15.09.2059	1.011.448	0,24
1.170.000	AthenaHealth Group Inc**	6,50 %	15.02.2030	1.078.248	0,26
175.000	Azul Secured Finance LLP**	10,88 %	28.05.2030	143.508	0,03
725.000	Banco Davivienda SA**	6,65 %	29.12.2049	536.500	0,13
505.000	Banco de Credito e Inversiones SA**	8,75 %	29.12.2049	529.354	0,13
300.000	Banco Mercantil del Norte SA**	6,63 %	29.12.2049	263.301	0,07
500.000	Bancolombia SA*	4,63 %	18.12.2029	483.312	0,12
600.000	Bangkok Bank PCL**	5,00 %	29.12.2049	585.517	0,14
300.000	Bank Hapoalim BM*	3,26 %	21.01.2032	270.033	0,07
500.000	Bank of America Corp**	5,08 %	20.01.2027	497.139	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
730.000	Bank of New York Mellon Corp**	3,75 %	29.12.2049	675.460	0,16
750.000	Barclays Plc*	4,38 %	29.12.2049	631.653	0,15
1.005.000	Bath & Body Works Inc**	6,63 %	01.10.2030	1.009.037	0,24
970.000	Beazer Homes USA Inc**	7,50 %	15.03.2031	969.189	0,23
690.000	Benteler International AG**	10,50 %	15.05.2028	741.675	0,18
389.000	Bimbo Bakeries USA Inc**	5,38 %	09.01.2036	379.928	0,09
1.940.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	3,75 %	15.01.2027	1.750.556	0,42
1.250.000	Block Inc**	6,50 %	15.05.2032	1.268.300	0,31
410.000	BOC Aviation USA Corp**	4,88 %	03.05.2033	394.273	0,10
2.550.000	Boeing Co*	5,81 %	01.05.2050	2.299.745	0,56
840.000	Bombardier Inc**	7,25 %	01.07.2031	863.495	0,21
1.795.000	Boost Newco Borrower LLC**	7,50 %	15.01.2031	1.872.907	0,45
717.744	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	10,00 %	15.11.2028	752.285	0,18
1.000.000	BPCE SA**	3,12 %	19.10.2032	814.430	0,20
350.000	Braskem Idesa SAPI*	7,45 %	15.11.2029	285.599	0,07
500.000	Braskem Netherlands Finance BV**	8,50 %	12.01.2031	511.084	0,12
870.000	BroadStreet Partners Inc**	5,88 %	15.04.2029	812.557	0,20
400.000	Calpine Corp**	4,63 %	01.02.2029	371.465	0,09
740.000	Calpine Corp**	5,00 %	01.02.2031	691.106	0,17
1.725.000	Calpine Corp**	5,13 %	15.03.2028	1.660.310	0,40
769.000	Capital One Financial Corp**	3,95 %	29.12.2049	709.600	0,17
1.110.000	Carnival Corp**	6,00 %	01.05.2029	1.097.174	0,27
826.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	773.343	0,19
320.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	01.02.2031	261.507	0,06
360.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.03.2030	312.036	0,08
1.400.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,00 %	01.02.2028	1.310.017	0,32
210.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	199.762	0,05
200.000	Cemex SAB de CV**	5,13 %	29.12.2049	192.374	0,05
445.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	475.494	0,12
500.000	Centene Corp*	2,50 %	01.03.2031	410.713	0,10
333.000	Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**	5,25 %	27.04.2029	310.042	0,07
1.525.000	Champions Financing Inc**	8,75 %	15.02.2029	1.565.037	0,38
625.000	Charles Schwab Corp**	4,00 %	29.12.2049	587.191	0,14
290.000	Charles Schwab Corp**	5,00 %	29.12.2049	279.329	0,07
1.220.000	Chart Industries Inc**	7,50 %	01.01.2030	1.262.232	0,31
870.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	4,80 %	01.03.2050	638.848	0,15
1.550.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	5,75 %	01.04.2048	1.297.099	0,31
345.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,25 %	15.05.2030	284.767	0,07
310.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,63 %	15.03.2027	288.955	0,07
275.000	CHS/Community Health Systems Inc**	10,88 %	15.01.2032	286.560	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
725.000	Churchill Downs Inc**	4,75 %	15.01.2028	692.932	0,17
570.000	Churchill Downs Inc**	6,75 %	01.05.2031	573.798	0,14
596.000	Citigroup Inc**	3,88 %	29.12.2049	565.549	0,14
345.000	Citigroup Inc**	7,13 %	29.12.2049	345.091	0,08
995.000	Civitas Resources Inc**	8,63 %	01.11.2030	1.067.665	0,26
1.685.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	9,00 %	15.09.2028	1.765.713	0,43
1.170.000	Cloud Software Group Inc**	6,50 %	31.03.2029	1.124.440	0,27
75.000	Cloud Software Group Inc**	8,25 %	30.06.2032	76.490	0,02
300.000	Compania Cervecerias Unidas SA**	3,35 %	19.01.2032	261.564	0,06
400.000	Compania de Minas Buenaventura SAA**	5,50 %	23.07.2026	386.997	0,09
2.236.000	Comstock Resources Inc**	6,75 %	01.03.2029	2.168.661	0,53
115.000	Concentra Escrow Issuer Corp**	6,88 %	15.07.2032	116.657	0,03
268.000	Consolidated Energy Finance SA**	12,00 %	15.02.2031	276.760	0,07
395.000	Cornerstone Building Brands Inc**	6,13 %	15.01.2029	325.785	0,08
770.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC**	6,63 %	15.07.2030	782.003	0,19
975.000	Cougar JV Subsidiary LLC**	8,00 %	15.05.2032	1.009.005	0,24
2.865.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	2.717.856	0,66
195.000	Crown Castle Towers LLC**	4,24 %	15.07.2028	185.666	0,04
530.000	CSC Holdings LLC**	4,13 %	01.12.2030	343.085	0,08
1.210.000	CSC Holdings LLC**	11,75 %	31.01.2029	1.032.710	0,25
500.000	CSN Resources SA**	4,63 %	10.06.2031	393.049	0,10
220.000	CSN Resources SA**	8,88 %	05.12.2030	218.721	0,05
575.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC**	8,88 %	01.09.2031	605.495	0,15
395.000	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC**	8,00 %	01.02.2028	381.854	0,09
1.250.000	DT Midstream Inc**	4,38 %	15.06.2031	1.139.361	0,28
350.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank [†]	4,13 %	30.06.2028	310.279	0,07
735.000	Ecopetrol SA**	4,63 %	02.11.2031	602.072	0,15
550.000	Edison International**	5,00 %	29.12.2049	524.536	0,13
400.000	EIG Pearl Holdings Sarl [†]	4,39 %	30.11.2046	316.584	0,08
1.415.000	Electricite de France SA**	9,13 %	29.12.2049	1.542.490	0,37
400.000	Emirates NBD Bank PJSC**	4,25 %	29.12.2049	373.762	0,09
720.000	Emirates NBD Bank PJSC [†]	5,88 %	11.10.2028	743.339	0,18
438.000	Empresa Nacional del Petroleo**	3,45 %	16.09.2031	375.134	0,09
220.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,75 %	15.07.2031	222.888	0,05
241.773	Energean Israel Finance Ltd**	4,88 %	30.03.2026	228.475	0,06
1.395.000	EquipmentShare.com Inc**	9,00 %	15.05.2028	1.441.347	0,35
299.000	First Abu Dhabi Bank PJSC [†]	6,32 %	04.04.2034	305.261	0,07
500.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	499.785	0,12
1.145.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	4,38 %	01.04.2031	1.024.813	0,25
20.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	6,13 %	15.04.2032	19.790	0,00

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 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.500.000	Ford Motor Credit Co LLC*	7,20 %	10.06.2030	1.578.637	0,38
1.135.000	Fortress Intermediate 3 Inc**	7,50 %	01.06.2031	1.164.283	0,28
600.000	Franshion Brilliant Ltd*	4,25 %	23.07.2029	457.373	0,11
1.610.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,00 %	01.05.2028	1.518.422	0,37
515.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	15.10.2027	503.301	0,12
582.000	FS Luxembourg Sarl*	8,88 %	12.02.2031	560.698	0,14
377.000	FWD Group Holdings Ltd*	7,64 %	02.07.2031	384.154	0,09
403.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,63 %	31.03.2036	328.661	0,08
510.000	Garda World Security Corp**	6,00 %	01.06.2029	465.794	0,11
385.000	Garda World Security Corp**	7,75 %	15.02.2028	392.710	0,09
1.000.000	General Motors Co*	5,00 %	01.04.2035	936.627	0,23
216.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,88 %	15.05.2032	218.210	0,05
1.495.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.01.2027	1.529.884	0,37
415.000	Global Atlantic Finance Co**	7,95 %	15.10.2054	418.202	0,10
500.000	Goldman Sachs Group Inc**	1,43 %	09.03.2027	466.734	0,11
605.000	Goldman Sachs Group Inc**	7,50 %	29.12.2049	623.667	0,15
1.127.750	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	1.031.506	0,25
200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl*	6,51 %	23.02.2042	208.921	0,05
300.000	Grupo Aval Ltd*	4,38 %	04.02.2030	258.198	0,06
760.000	GTCR AP Finance Inc**	8,00 %	15.05.2027	762.304	0,18
327.947	Guara Norte Sarl**	5,20 %	15.06.2034	302.476	0,07
1.690.000	Harvest Midstream I LP**	7,50 %	01.09.2028	1.718.475	0,42
1.600.000	HCA Inc*	5,25 %	15.06.2049	1.427.385	0,35
614.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	29.12.2049	570.443	0,14
650.000	HealthEquity Inc**	4,50 %	01.10.2029	608.355	0,15
215.000	Herc Holdings Inc**	6,63 %	15.06.2029	218.171	0,05
1.200.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,25 %	15.04.2032	1.154.921	0,28
445.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd*	4,25 %	07.11.2027	411.567	0,10
1.100.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	4,50 %	29.05.2029	998.503	0,24
1.875.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	1.923.480	0,47
874.000	Hudbay Minerals Inc**	6,13 %	01.04.2029	870.519	0,21
444.000	Huntington Bancshares Inc**	4,45 %	29.12.2049	405.304	0,10
68.000	Huntington Bancshares Inc**	5,63 %	29.12.2049	65.336	0,02
200.000	Hyundai Capital America**	5,68 %	26.06.2028	202.183	0,05
1.105.000	IHO Verwaltungs GmbH**	6,38 %	15.05.2029	1.093.255	0,26
500.000	IHS Holding Ltd**	5,63 %	29.11.2026	474.966	0,11
600.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**	3,54 %	27.04.2032	518.625	0,13
1.335.000	INEOS Finance Plc**	7,50 %	15.04.2029	1.350.434	0,33
250.000	ING Groep NV**	3,88 %	29.12.2049	212.423	0,05
350.000	Investment Energy Resources Ltd*	6,25 %	26.04.2029	329.884	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
500.000	JSW Steel Ltd**	5,05 %	05.04.2032	440.682	0,11
400.000	KazMunayGas National Co JSC*	3,50 %	14.04.2033	328.238	0,08
800.000	KazMunayGas National Co JSC*	6,38 %	24.10.2048	754.417	0,18
1.610.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	1.587.517	0,38
500.000	Klabin Austria GmbH**	3,20 %	12.01.2031	423.113	0,10
450.000	Lenovo Group Ltd*	3,42 %	02.11.2030	398.083	0,10
1.140.000	Level 3 Financing Inc**	10,50 %	15.05.2030	1.134.670	0,27
375.312	Level 3 Financing Inc**	11,00 %	15.11.2029	384.527	0,09
250.000	Leviathan Bond Ltd*	6,75 %	30.06.2030	223.742	0,05
750.000	LifePoint Health Inc**	9,88 %	15.08.2030	800.756	0,19
480.000	LifePoint Health Inc**	10,00 %	01.06.2032	491.358	0,12
350.000	Longfor Group Holdings Ltd**	3,95 %	16.09.2029	253.858	0,06
1.040.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	15.03.2030	998.325	0,24
1.425.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	1.327.172	0,32
545.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2027	556.576	0,13
1.575.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2027	1.577.948	0,38
855.676	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	758.995	0,18
710.000	McAfee Corp**	7,38 %	15.02.2030	656.422	0,16
560.000	McGraw-Hill Education Inc**	5,75 %	01.08.2028	540.530	0,13
780.000	McGraw-Hill Education Inc**	8,00 %	01.08.2029	759.141	0,18
201.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	5,88 %	01.05.2034	211.842	0,05
350.000	Medco Maple Tree Pte Ltd**	8,96 %	27.04.2029	367.008	0,09
1.410.000	Medline Borrower LP**	3,88 %	01.04.2029	1.299.547	0,31
2.090.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	1.996.163	0,48
500.000	Melco Resorts Finance Ltd**	5,63 %	17.07.2027	477.777	0,12
1.520.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc**	7,38 %	15.02.2031	1.549.836	0,38
655.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS*	8,25 %	15.11.2028	671.962	0,16
1.450.000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp**	4,88 %	01.05.2029	1.351.831	0,33
500.000	Minerva Luxembourg SA**	8,88 %	13.09.2033	516.706	0,12
400.000	Minsur SA**	4,50 %	28.10.2031	355.421	0,09
905.000	Morgan Stanley**	4,21 %	20.04.2028	879.628	0,21
375.000	Motion Bondco DAC**	6,63 %	15.11.2027	363.681	0,09
600.000	Movida Europe SA**	7,85 %	11.04.2029	565.065	0,14
1.000.000	MPLX LP*	5,50 %	15.02.2049	923.426	0,22
635.000	NCL Corp Ltd**	7,75 %	15.02.2029	660.639	0,16
1.055.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	1.013.559	0,25
655.000	New Fortress Energy Inc**	6,50 %	30.09.2026	603.122	0,15
496.000	Nexa Resources SA**	6,75 %	09.04.2034	504.338	0,12
1.050.000	NRG Energy Inc**	10,25 %	29.12.2049	1.149.388	0,28
1.275.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	1.165.289	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 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
690.000	Olympus Water US Holding Corp**	9,75 %	15.11.2028	730.862	0,18
272.000	Oryx Funding Ltd**	5,80 %	03.02.2031	269.011	0,07
570.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc**	4,38 %	15.10.2028	532.745	0,13
1.155.000	Panther Escrow Issuer LLC**	7,13 %	01.06.2031	1.169.096	0,28
745.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	5,88 %	01.10.2028	734.834	0,18
500.000	Periama Holdings LLC**	5,95 %	19.04.2026	494.898	0,12
635.000	Petrobras Global Finance BV*	5,50 %	10.06.2051	504.819	0,12
525.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**	7,75 %	15.02.2029	511.782	0,12
200.000	Pluspetrol Camisea SA/Pluspetrol Lote 56 SA**	6,24 %	03.07.2036	200.298	0,05
220.000	PNC Financial Services Group Inc**	3,40 %	29.12.2049	197.927	0,05
500.000	Power Finance Corp Ltd*	4,50 %	18.06.2029	478.818	0,12
1.295.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	6,25 %	15.01.2028	1.277.411	0,31
500.000	Prosus NV*	3,83 %	08.02.2051	325.488	0,08
160.000	Rackspace Finance LLC**	3,50 %	15.05.2028	69.000	0,02
1.800.000	Regal Rexnord Corp*	6,40 %	15.04.2033	1.842.817	0,45
649.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	455.106	0,11
450.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	408.870	0,10
1.640.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	7,75 %	15.03.2031	1.714.794	0,42
720.939	Samarco Mineracao SA**	9,00 %	30.06.2031	670.797	0,16
1.000.000	Sasol Financing USA LLC*	6,50 %	27.09.2028	954.263	0,23
327.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	332.878	0,08
2.120.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	2.004.616	0,49
210.000	Sensata Technologies Inc**	6,63 %	15.07.2032	211.647	0,05
700.000	SEPLAT Energy Plc*	7,75 %	01.04.2026	687.334	0,17
318.000	Shelf Drilling Holdings Ltd**	9,63 %	15.04.2029	304.481	0,07
1.300.000	SierraCol Energy Andina LLC**	6,00 %	15.06.2028	1.163.072	0,28
449.000	Sisecam UK Plc**	8,63 %	02.05.2032	457.424	0,11
402.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV**	5,38 %	04.04.2032	374.519	0,09
1.930.000	Six Flags Entertainment Corp**	7,25 %	15.05.2031	1.966.336	0,48
266.000	SK Hynix Inc*	6,38 %	17.01.2028	273.935	0,07
225.000	SK Hynix Inc**	6,50 %	17.01.2033	237.265	0,06
815.000	SPX FLOW Inc**	8,75 %	01.04.2030	837.551	0,20
483.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	06.07.2034	498.338	0,12
1.030.000	Standard Industries Inc**	3,38 %	15.01.2031	868.929	0,21
1.670.000	Star Parent Inc**	9,00 %	01.10.2030	1.755.415	0,43
800.000	Starwood Property Trust Inc**	7,25 %	01.04.2029	809.577	0,20
1.585.000	Surgery Center Holdings Inc**	7,25 %	15.04.2032	1.603.045	0,39
1.900.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	1.771.417	0,43
1.042.950	Team Health Holdings Inc**	13,50 %	30.06.2028	1.158.978	0,28
750.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	491.467	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 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
855.000	TK Elevator Holdco GmbH**	7,63 %	15.07.2028	849.372	0,21
1.000.000	T-Mobile USA Inc**	5,15 %	15.04.2034	983.237	0,24
2.385.000	TransDigm Inc**	6,75 %	15.08.2028	2.417.135	0,59
200.000	Transnet SOC Ltd*	8,25 %	06.02.2028	199.296	0,05
400.000	Trident Energy Finance Plc**	12,50 %	30.11.2029	411.960	0,10
365.000	Trident TPI Holdings Inc**	12,75 %	31.12.2028	399.111	0,10
1.950.000	Trivium Packaging Finance BV*	8,50 %	15.08.2027	1.937.463	0,47
495.000	Truist Financial Corp**	4,80 %	29.12.2049	487.607	0,12
45.000	Truist Financial Corp**	5,10 %	29.12.2049	42.248	0,01
400.000	Trust Fibra Uno**	6,95 %	30.01.2044	351.369	0,08
300.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS*	5,80 %	11.04.2028	288.869	0,07
2.380.000	UKG Inc**	6,88 %	01.02.2031	2.411.511	0,58
1.101.917	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust**	5,88 %	15.10.2027	1.106.233	0,27
715.000	United Rentals North America Inc*	5,25 %	15.01.2030	693.486	0,17
665.000	US Bancorp**	3,70 %	29.12.2049	603.136	0,15
645.000	Vale Overseas Ltd*	6,88 %	21.11.2036	692.578	0,17
235.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	21.01.2027	232.611	0,06
588.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	09.12.2028	566.492	0,14
1.455.000	Viking Cruises Ltd**	9,13 %	15.07.2031	1.577.038	0,38
2.285.000	Vistra Corp**	7,00 %	29.12.2049	2.267.328	0,55
1.105.000	Vistra Operations Co LLC**	7,75 %	15.10.2031	1.151.604	0,28
400.000	VTR Finance NV**	6,38 %	15.07.2028	349.024	0,08
1.905.000	Wand NewCo 3 Inc**	7,63 %	30.01.2032	1.969.078	0,48
340.000	WE Soda Investments Holding Plc**	9,50 %	06.10.2028	348.968	0,08
1.995.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	2.084.649	0,50
540.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	498.285	0,12
835.000	WR Grace Holdings LLC**	7,38 %	01.03.2031	847.219	0,21
500.000	XP Inc**	3,25 %	01.07.2026	470.422	0,11
2.265.000	XPO Inc**	7,13 %	01.02.2032	2.323.562	0,56
660.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	16.10.2028	701.182	0,17
726.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	17.01.2034	745.130	0,18
595.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,74 %	29.12.2049	597.454	0,14
1.000.000	YPF SA*	6,95 %	21.07.2027	906.385	0,22
978.000	YPF SA**	9,50 %	17.01.2031	994.520	0,24
400.000	ZF North America Capital Inc**	4,75 %	29.04.2025	395.251	0,10
1.660.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	23.04.2032	1.717.237	0,42
US-Dollar insgesamt				214.638.396	51,98
Unternehmensanleihen insgesamt				299.940.432	72,64

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 2,57 % (31. Dezember 2023: 3,94 %)					
Euro					
1.350.000	Ivory Coast Government International Bond	6,88 %	17.10.2040	1.212.851	0,30
904.000	Republic of Cameroon International Bond	5,95 %	07.07.2032	754.184	0,18
Euro insgesamt				1.967.035	0,48
US-Dollar					
1.250.000	Angolan Government International Bond	8,25 %	09.05.2028	1.177.562	0,29
1.002.000	Angolan Government International Bond	8,75 %	14.04.2032	889.232	0,22
401.000	Chile Government International Bond	4,95 %	05.01.2036	385.301	0,09
436.000	Dominican Republic International Bond	5,30 %	21.01.2041	371.006	0,09
800.000	Dominican Republic International Bond	6,85 %	27.01.2045	790.453	0,19
928.000	Egypt Government International Bond	7,50 %	16.02.2061	624.280	0,15
600.000	Egypt Government International Bond	7,63 %	29.05.2032	491.127	0,12
1.000.000	Ghana Government International Bond	10,75 %	14.10.2030	678.971	0,16
367.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	8,51 %	14.01.2029	388.366	0,09
500.000	Romanian Government International Bond	7,13 %	17.01.2033	527.454	0,13
312.000	Romanian Government International Bond	7,63 %	17.01.2053	337.713	0,08
400.000	Sri Lanka Government International Bond	5,88 %	25.07.2022	228.207	0,06
349.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	9,00 %	28.01.2027	363.238	0,09
591.000	Ukraine Government International Bond	6,88 %	21.05.2031	169.361	0,04
1.000.000	Ukraine Government International Bond	7,38 %	25.09.2034	289.125	0,07
459.000	Ukraine Government International Bond	7,75 %	01.09.2028	141.302	0,03
417.000	Ukraine Government International Bond	7,75 %	01.09.2029	130.247	0,03
1.000.000	Ukraine Government International Bond	7,75 %	01.08.2041	493.625	0,12
500.000	Ukraine Government International Bond	9,75 %	01.11.2030	160.541	0,04
US-Dollar insgesamt				8.637.111	2,09
Staatsanleihen insgesamt *				10.604.146	2,57
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 5,60 % (31. Dezember 2023: 3,87 %)					
US-Dollar					
994.885	Allied Universal Holdco LLC	9,19 %	12.05.2028	992.184	0,24
989.848	Alterra Mountain Co	8,59 %	17.08.2028	994.386	0,24
992.513	AppLovin Corp	7,84 %	16.08.2030	994.731	0,24
989.848	APX Group Inc	8,08 %	10.07.2028	992.322	0,24
994.924	Bausch & Lomb Corp	8,69 %	10.05.2027	985.596	0,24
994.987	Central Parent LLC	8,58 %	06.07.2029	983.485	0,24
994.898	Chariot Buyer LLC	8,69 %	03.11.2028	995.520	0,24
979.024	Coherent Corp	7,84 %	02.07.2029	980.982	0,24
997.500	Cotiviti Inc	8,58 %	01.05.2031	995.006	0,24
1.148.440	CQP Holdco LP	8,35 %	31.12.2030	1.150.179	0,28
995.000	Crosby US Acquisition Corp	9,34 %	16.08.2029	1.001.736	0,24

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
Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 5,60 % (31. Dezember 2023: 3,87 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
994.898	Engineered Machinery Holdings Inc	9,35 %	19.05.2028	1.000.106	0,24
975.370	First Brands Group LLC	10,59 %	30.03.2027	971.103	0,24
994.909	Flexera Software LLC	8,83 %	03.03.2028	999.884	0,24
1.000.000	Hub International Ltd	8,57 %	20.06.2030	1.003.335	0,24
1.000.000	Level 3 Financing Inc	0,00 %	15.04.2030	976.000	0,24
940.874	Lightstone Holdco LLC B Term Loan	11,08 %	29.01.2027	928.375	0,23
53.221	Lightstone Holdco LLC C Term Loan	11,08 %	29.01.2027	52.514	0,01
899.426	Medline Borrower LP	8,09 %	23.10.2028	902.237	0,22
997.500	NRG Energy Inc	7,34 %	16.04.2031	998.872	0,24
997.500	Prairie ECI Acquiror LP	10,09 %	01.08.2029	999.375	0,24
343.046	Rackspace Finance LLC	11,69 %	15.05.2028	348.408	0,09
959.794	Select Medical Corp	8,34 %	06.03.2027	961.392	0,23
997.500	Star Parent Inc	9,08 %	27.09.2030	997.894	0,24
890.269	World Wide Technology Holding Co LLC	8,18 %	01.03.2030	894.720	0,22
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt [†]				23.100.342	5,60

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,01 %)			
Britisches Pfund			
9.642	NB Global Monthly Income Fund Ltd	6.826	0,00
Investmentfonds insgesamt [‡]		6.826	0,00
Anlagen insgesamt		406.171.717	98,38

Devisenterminkontrakte 0,64 % (31. Dezember 2023: 2,08 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
5.694.652 €	6.100.000 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	2	7.907	0,00
5.732.223 €	6.132.850 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	15.354	0,01
3.015.899 £	3.770.934 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	41.835	0,01
108.987 US\$	100.000 €	18.07.2024	Citibank NA	1	1.730	0,00
599.881 US\$	471.000 £	18.07.2024	Citibank NA	1	4.432	0,00
431.978 US\$	400.000 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	2.950	0,00
826.051 US\$	762.000 €	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	8.754	0,00
1.265.617 US\$	1.000.000 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	1.394	0,00
539.249 US\$	500.000 €	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	2.964	0,00
5.611.916 US\$	5.196.483 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	38.330	0,01
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
88.870 CAD	64.873 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	98	0,00
15.055.144 CAD	10.973.347 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	33.211	0,01

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,64 % (31. Dezember 2023: 2,08 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
3.895.771 €	4.166.904 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	11.579	0,00
3.995.787 €	4.274.520 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	11.238	0,00
544.391 US\$	500.598 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	9	7.465	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
81.456.025 £	101.787.025 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	1.191.515	0,29
1.277.785 £	1.598.046 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	17.358	0,00
81.456.025 £	101.750.525 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	1.228.015	0,30
2.067.948 £	2.589.000 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	25.348	0,01
498.147 US\$	392.233 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	17	2.275	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [≈]					2.653.752	0,64

Futures-Kontrakte 0,23 % (31. Dezember 2023: 0,96 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
77	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	31.425	0,01
343	US Treasury 10-Year Ultra Future September 2024	350.601	0,08
699	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	575.203	0,14
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		957.229	0,23

Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
	409.782.698	99,25

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,13 %) (31. Dezember 2023: (0,89 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.428.197 €	1.534.733 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	(2.893)	(0,00)
1.700.000 €	1.827.160 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(3.793)	(0,00)
18.925.377 US\$	15.132.265 £	18.07.2024	Citibank NA	4	(205.173)	(0,05)
728 US\$	1.000 CAD	18.07.2024	Citibank NA	1	(3)	(0,00)
1.248.605 US\$	1.000.000 £	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(15.617)	(0,00)
76.608.668 US\$	71.604.221 €	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(191.795)	(0,05)
659.022 US\$	525.000 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(4.695)	(0,00)
1.750.000 US\$	1.632.767 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(1.256)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
218.531 CAD	160.635 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(871)	(0,00)
137.661 US\$	189.457 CAD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(847)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
105.036 €	112.985 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(327)	(0,00)

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,13 %) (31. Dezember 2023: (0,89 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
695.008 €	756.081 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	14	(10.638)	(0,00)
106.322 US\$	99.450 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(345)	(0,00)
5.173.852 US\$	4.830.102 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	(6.766)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.042.355 £	1.332.323 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(14.554)	(0,00)
2.633.102 £	3.344.132 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	10	(15.305)	(0,01)
1.397.672 US\$	1.123.305 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(22.435)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
10.561.378 US\$	8.379.547 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	23	(32.233)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(529.546)	(0,13)

Futures-Kontrakte (0,15 %) (31. Dezember 2023: (1,32 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(252)	Euro-BOBL Future September 2024	(291.665)	(0,07)
(35)	Euro-Bund Future September 2024	(67.145)	(0,02)
(178)	Euro-Schatz Future September 2024	(90.708)	(0,02)
(50)	United Kingdom Long Gilt Future September 2024	(53.193)	(0,01)
(14)	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	(8.223)	(0,00)
(7)	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024	(9.516)	(0,00)
(78)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	(111.516)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(631.966)	(0,15)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.161.512)	(0,28)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	408.621.186	98,97
Sonstiges Nettovermögen	4.266.869	1,03
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	412.888.055	100,00

[^] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2024 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	113.356.159	26,97
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	268.669.317	63,92
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	24.139.415	5,74
μ Investmentfonds	6.826	0,00
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	325.263	0,08
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	2.124.206	0,51
Anlagen insgesamt	408.621.186	97,22

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %)					
Euro					
555.000	A2A SpA*	5,00 %	29.12.2049	590.048	0,09
2.200.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	3,25 %	29.12.2049	2.298.418	0,36
800.000	Accor SA*	7,25 %	29.12.2049	931.672	0,15
228.962	Adient Global Holdings Ltd*	3,50 %	15.08.2024	245.053	0,04
1.260.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	3,63 %	04.02.2028	1.279.593	0,20
700.000	Air France-KLM*	4,63 %	23.05.2029	739.916	0,12
487.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc†	10,50 %	15.05.2029	541.891	0,08
947.000	Altice Financing SA**	4,25 %	15.08.2029	768.673	0,12
100.000	Altice France SA**	2,13 %	15.02.2025	98.735	0,01
250.000	Altice France SA**	4,13 %	15.01.2029	178.802	0,03
1.183.000	Altice France SA**	4,25 %	15.10.2029	845.881	0,13
701.000	APA Infrastructure Ltd*	7,13 %	09.11.2083	807.476	0,13
499.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc*	2,13 %	15.08.2026	445.972	0,07
923.000	Ashland Services BV**	2,00 %	30.01.2028	915.867	0,15
750.000	Assemblin Caverion Group AB**	6,25 %	01.07.2030	808.563	0,13
370.000	Assemblin Caverion Group AB**	7,20 %	01.07.2031	397.033	0,06
1.065.000	Avantor Funding Inc*	3,88 %	15.07.2028	1.114.536	0,18
365.000	Balder Finland OYJ*	1,38 %	24.05.2030	311.693	0,05
726.000	Banijay Entertainment SASU**	7,00 %	01.05.2029	813.643	0,13
600.000	Benteler International AG*	9,38 %	15.05.2028	691.026	0,11
1.763.000	Birkenstock Financing Sarl*	5,25 %	30.04.2029	1.912.334	0,30
270.000	British Telecommunications Plc*	5,13 %	03.10.2054	290.741	0,04
1.065.000	Boels Topholding BV**	5,75 %	15.05.2030	1.162.171	0,18
1.135.000	Canpack SA/Canpack US LLC*	2,38 %	01.11.2027	1.142.608	0,18
1.520.000	Castellum AB*	3,13 %	29.12.2049	1.448.316	0,23
1.800.000	CECONOMY AG*	1,75 %	24.06.2026	1.858.526	0,29
898.000	CECONOMY AG*	6,25 %	15.07.2029	958.591	0,15
400.000	Cerba Healthcare SACA*	3,50 %	31.05.2028	355.382	0,06
1.100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	7,50 %	15.05.2030	1.235.231	0,20
2.381.000	Constellium SE*	3,13 %	15.07.2029	2.389.712	0,38
450.000	Constellium SE*	4,25 %	15.02.2026	480.357	0,08
232.000	Coty Inc**	4,50 %	15.05.2027	250.754	0,04
465.000	Coty Inc**	5,75 %	15.09.2028	520.216	0,08
1.005.000	CPI Property Group SA*	1,75 %	14.01.2030	817.096	0,13
630.000	CPI Property Group SA*	2,75 %	12.05.2026	632.745	0,10
715.000	CPI Property Group SA*	3,75 %	29.12.2049	385.258	0,06
225.000	CPI Property Group SA*	4,88 %	29.12.2049	154.332	0,02
1.095.000	Ctec II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	1.088.174	0,17
740.000	Cullinan Holdco Scsp**	4,63 %	15.10.2026	664.465	0,10

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
665.000	Dana Financing Luxembourg Sarl [†]	3,00 %	15.07.2029	645.866	0,10
635.000	Dometic Group AB [*]	3,00 %	08.05.2026	665.265	0,10
688.000	Dufry One BV [*]	3,38 %	15.04.2028	711.119	0,11
415.000	Dufry One BV ^{**}	4,75 %	18.04.2031	442.922	0,07
1.200.000	Electricite de France SA [*]	2,63 %	29.12.2049	1.162.474	0,18
1.600.000	Electricite de France SA [*]	3,38 %	29.12.2049	1.500.450	0,24
600.000	Electricite de France SA [*]	4,00 %	29.12.2049	642.986	0,10
1.200.000	Electricite de France SA [*]	7,50 %	29.12.2049	1.376.545	0,22
445.000	Elior Group SA [*]	3,75 %	15.07.2026	463.896	0,07
621.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc ^{**}	6,38 %	15.12.2030	692.113	0,11
730.000	Enel SpA [*]	4,75 %	29.12.2049	778.495	0,12
653.000	Enel SpA [*]	6,38 %	29.12.2049	737.688	0,12
745.000	Energizer Gamma Acquisition BV ^{**}	3,50 %	30.06.2029	735.442	0,12
1.321.000	Ephios Subco 3 Sarl ^{**}	7,88 %	31.01.2031	1.509.609	0,24
1.130.000	Eurofins Scientific SE [†]	6,75 %	29.12.2049	1.222.549	0,19
1.000.000	Fastighets AB Balder [*]	2,87 %	02.06.2081	1.010.459	0,16
508.000	Fiber Bidco SpA ^{**}	6,13 %	15.06.2031	539.721	0,09
425.000	Fiber Bidco SpA [*]	7,70 %	15.01.2030	461.217	0,07
1.658.000	Forvia SE [*]	2,75 %	15.02.2027	1.699.874	0,27
946.000	Forvia SE [*]	5,50 %	15.06.2031	1.024.255	0,16
574.000	Goldstory SAS [†]	6,75 %	01.02.2030	625.084	0,10
1.000.000	Guala Closures SpA ^{**}	7,72 %	29.06.2029	1.080.249	0,17
300.000	Heimstaden Bostad AB [†]	3,00 %	29.12.2049	196.271	0,03
500.000	Heimstaden Bostad AB [†]	3,25 %	29.12.2049	405.322	0,06
310.000	Heimstaden Bostad Treasury BV [*]	1,63 %	13.10.2031	237.101	0,04
1.230.000	House of HR Group BV ^{**}	9,00 %	03.11.2029	1.390.360	0,22
535.000	HT Troplast GmbH ^{**}	9,38 %	15.07.2028	564.008	0,09
300.000	Iliad Holding SASU ^{**}	5,13 %	15.10.2026	322.250	0,05
2.145.000	Iliad Holding SASU ^{**}	5,63 %	15.10.2028	2.294.759	0,36
765.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc [†]	3,75 %	15.07.2026	800.294	0,13
1.816.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc [†]	8,50 %	15.03.2029	2.063.689	0,33
1.026.000	IQVIA Inc ^{**}	2,88 %	15.06.2028	1.039.353	0,16
820.000	Italmatch Chemicals SpA [*]	10,00 %	06.02.2028	942.452	0,15
650.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc [*]	4,50 %	15.07.2028	696.941	0,11
1.090.000	Kaixo Bondco Telecom SA [*]	5,13 %	30.09.2029	1.137.091	0,18
710.000	Kapla Holding SAS [*]	7,22 %	31.07.2030	763.187	0,12
327.000	Koninklijke KPN NV [†]	4,88 %	29.12.2049	353.799	0,06
1.000.000	Koninklijke KPN NV [†]	6,00 %	29.12.2049	1.123.001	0,18
2.998.000	Lorca Telecom Bondco SA [*]	4,00 %	18.09.2027	3.138.955	0,50

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
600.000	Loxam SAS*	4,50 %	15.04.2027	623.637	0,10
498.000	Loxam SAS*	5,75 %	15.07.2027	531.510	0,08
855.000	Miller Homes Group Finco Plc**	9,08 %	15.05.2028	918.637	0,14
894.000	Minor Hotels Europe & Americas SA*	4,00 %	02.07.2026	954.348	0,15
1.099.000	Motion Finco Sarl*	7,38 %	15.06.2030	1.226.498	0,20
1.302.000	Multiversity SRL*	8,12 %	30.10.2028	1.403.904	0,22
600.000	Nexans SA*	4,13 %	29.05.2029	637.125	0,10
600.000	Nexans SA*	4,25 %	11.03.2030	637.460	0,10
1.589.000	Novelis Sheet Ingot GmbH*	3,38 %	15.04.2029	1.607.014	0,25
1.222.000	Olympus Water US Holding Corp*	5,38 %	01.10.2029	1.189.526	0,19
800.000	Olympus Water US Holding Corp*	9,63 %	15.11.2028	921.223	0,14
745.000	ONE Hotels GmbH**	7,75 %	02.04.2031	834.640	0,13
1.395.000	Ontex Group NV*	3,50 %	15.07.2026	1.478.950	0,23
900.000	Opmobility*	4,88 %	13.03.2029	956.042	0,15
1.495.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.2024	1.617.977	0,25
500.000	Orsted AS*	5,25 %	08.12.2022	544.442	0,09
427.000	Pachelbel Bidco SpA**	7,13 %	17.05.2031	473.229	0,07
554.000	Paprec Holding SA**	6,50 %	17.11.2027	621.567	0,10
1.285.000	PEU Finance Plc*	7,25 %	01.07.2028	1.433.225	0,23
869.000	Piaggio & C SpA*	6,50 %	05.10.2030	985.755	0,16
347.000	Picard Groupe SAS**	6,38 %	01.07.2029	371.862	0,06
1.335.000	PLT VII Finance Sarl**	4,63 %	05.01.2026	1.431.323	0,23
1.042.000	PLT VII Finance Sarl*	6,00 %	15.06.2031	1.116.915	0,18
738.000	Q-Park Holding I BV*	5,13 %	01.03.2029	794.694	0,13
424.000	Q-Park Holding I BV**	5,13 %	15.02.2030	453.695	0,07
900.000	RCS & RDS SA*	3,25 %	05.02.2028	903.391	0,14
300.000	SNF Group SACA*	2,63 %	01.02.2029	300.548	0,05
1.040.000	Standard Industries Inc**	2,25 %	21.11.2026	1.055.890	0,17
229.768	Summer BC Holdco A Sarl**	9,25 %	31.10.2027	242.960	0,04
1.265.000	Summer BC Holdco B Sarl**	5,75 %	31.10.2026	1.343.297	0,21
1.040.000	Synthomer Plc*	7,38 %	02.05.2029	1.165.936	0,18
1.592.227	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH**	6,00 %	30.07.2026	1.708.476	0,27
331.000	Telecom Italia SpA*	6,88 %	15.02.2028	375.501	0,06
1.229.000	Telecom Italia SpA*	7,88 %	31.07.2028	1.440.085	0,23
469.000	Telecom Italia SpA Series REG S*	6,88 %	15.02.2028	536.269	0,08
1.773.000	Telecom Italia SpA Series REG S*	7,88 %	31.07.2028	2.099.701	0,33
700.000	Telefonica Europe BV*	5,75 %	29.12.2049	769.048	0,12
200.000	Telefonica Europe BV*	6,14 %	29.12.2049	224.987	0,03
1.700.000	Telefonica Europe BV*	6,75 %	29.12.2049	1.980.446	0,31
1.200.000	Telefonica Europe BV*	7,13 %	29.12.2049	1.398.759	0,22

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
635.000	TI Automotive Finance Plc**	3,75 %	15.04.2029	632.212	0,10
918.000	TK Elevator Holdco GmbH**	6,63 %	15.07.2028	950.945	0,15
1.767.000	TK Elevator Midco GmbH**	4,38 %	15.07.2027	1.829.924	0,29
1.115.000	Trivium Packaging Finance BV*	3,75 %	15.08.2026	1.171.885	0,18
300.000	TVL Finance Plc**	7,45 %	30.06.2030	322.811	0,05
1.300.000	United Group BV**	5,25 %	01.02.2030	1.370.166	0,22
429.000	Upfield BV**	6,88 %	02.07.2029	458.023	0,07
800.000	Valeo SE*	4,50 %	11.04.2030	842.068	0,13
200.000	Valeo SE*	5,88 %	12.04.2029	225.208	0,03
1.600.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	29.12.2049	1.542.236	0,24
1.400.000	Verisure Holding AB*	3,25 %	15.02.2027	1.444.267	0,23
1.301.000	Verisure Holding AB*	3,88 %	15.07.2026	1.380.133	0,22
1.000.000	Verisure Holding AB*	5,50 %	15.05.2030	1.091.218	0,17
635.000	Verisure Midholding AB*	5,25 %	15.02.2029	665.473	0,11
500.000	Virgin Media Finance Plc**	3,75 %	15.07.2030	455.073	0,07
150.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	5,63 %	15.04.2032	156.575	0,02
1.135.000	WMG Acquisition Corp*	2,25 %	15.08.2031	1.065.664	0,17
950.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV**	5,50 %	15.01.2030	946.289	0,15
1.400.000	ZF Europe Finance BV*	3,00 %	23.10.2029	1.388.929	0,22
500.000	ZF Europe Finance BV*	4,75 %	31.01.2029	538.599	0,09
1.000.000	ZF Finance GmbH*	3,75 %	21.09.2028	1.039.260	0,17
1.965.000	Ziggo Bond Co BV*	3,38 %	28.02.2030	1.780.138	0,28
Euro insgesamt				130.376.199	20,56
Britisches Pfund					
601.000	AA Bond Co Ltd*	6,50 %	31.01.2026	756.282	0,12
279.000	AA Bond Co Ltd*	6,85 %	31.07.2031	354.786	0,06
470.000	AA Bond Co Ltd*	7,38 %	31.07.2029	616.231	0,10
1.010.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl*	4,88 %	01.06.2028	1.150.711	0,18
960.000	B&M European Value Retail SA*	8,13 %	15.11.2030	1.285.044	0,20
1.682.000	Bellis Acquisition Co Plc†	8,13 %	14.05.2030	2.126.182	0,34
280.000	Bellis Finco Plc**	4,00 %	16.02.2027	326.249	0,05
1.450.000	British Telecommunications Plc*	8,38 %	20.12.2083	1.953.198	0,31
800.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd*	7,50 %	08.07.2026	1.021.561	0,16
1.263.000	CPUK Finance Ltd**	6,50 %	28.08.2026	1.585.831	0,25
720.000	Deuce Finco Plc**	5,50 %	15.06.2027	872.340	0,14
713.000	Iceland Bondco Plc**	10,88 %	15.12.2027	941.210	0,15
1.213.000	Maison Finco Plc**	6,00 %	31.10.2027	1.433.053	0,23
400.000	Miller Homes Group Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	472.502	0,07
639.000	Mobico Group Plc*	4,25 %	29.12.2049	734.021	0,12

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
700.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp [*]	2,50 %	24.03.2026	760.962	0,12
555.000	Ocado Group Plc [*]	3,88 %	08.10.2026	597.352	0,09
1.166.000	Pinnacle Bidco Plc [*]	10,00 %	11.10.2028	1.567.904	0,25
1.120.000	RAC Bond Co Plc ^{**}	5,25 %	04.11.2027	1.341.817	0,21
810.000	Travis Perkins Plc [*]	3,75 %	17.02.2026	974.027	0,15
1.273.000	TVL Finance Plc ^{**}	10,25 %	28.04.2028	1.685.636	0,26
1.899.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC ^{**}	4,88 %	15.07.2028	2.148.619	0,34
610.000	Zenith Finco Plc ^{**}	6,50 %	30.06.2027	508.925	0,08
Britisches Pfund insgesamt				25.214.443	3,98
US-Dollar					
1.565.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc ^{**}	4,00 %	15.10.2030	1.378.671	0,22
300.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc ^{**}	6,13 %	15.06.2029	301.308	0,05
640.000	180 Medical Inc ^{**}	3,88 %	15.10.2029	579.908	0,09
238.000	3R Lux Sarl ^{**}	9,75 %	05.02.2031	249.958	0,04
495.000	AAR Escrow Issuer LLC ^{**}	6,75 %	15.03.2029	505.043	0,08
252.355	ABRA Global Finance ^{**}	11,50 %	02.03.2028	247.205	0,04
915.000	Acadia Healthcare Co Inc ^{**}	5,50 %	01.07.2028	895.966	0,14
1.124.000	Access Bank Plc [*]	6,13 %	21.09.2026	1.070.217	0,17
1.270.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc ^{**}	7,50 %	06.11.2030	1.271.857	0,20
1.260.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc ^{**}	8,25 %	01.02.2029	1.267.191	0,20
190.000	Adient Global Holdings Ltd ^{**}	4,88 %	15.08.2026	184.943	0,03
1.240.000	Adient Global Holdings Ltd ^{**}	8,25 %	15.04.2031	1.295.378	0,20
40.000	ADT Security Corp ^{**}	4,13 %	01.08.2029	36.919	0,01
1.930.000	ADT Security Corp ^{**}	4,88 %	15.07.2032	1.773.856	0,28
200.000	Aegea Finance Sarl ^{**}	9,00 %	20.01.2031	208.146	0,03
250.000	Aegea Finance Sarl REG S ^{**}	9,00 %	20.01.2031	260.182	0,04
1.105.000	AerCap Global Aviation Trust [*]	6,50 %	15.06.2045	1.103.578	0,17
558.000	AES Andes SA ^{**}	8,15 %	10.06.2055	559.116	0,09
865.000	Ahead DB Holdings LLC ^{**}	6,63 %	01.05.2028	819.587	0,13
708.000	Akbank TAS ^{**}	6,80 %	06.02.2026	707.560	0,11
748.000	Akbank TAS [*]	9,37 %	29.12.2049	742.390	0,12
410.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC ^{**}	4,63 %	15.01.2027	396.391	0,06
45.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC ^{**}	4,88 %	15.02.2030	42.558	0,01
585.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC ^{**}	5,88 %	15.02.2028	578.667	0,09
520.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC ^{**}	6,50 %	15.02.2028	522.905	0,08
760.000	Alcoa Nederland Holding BV ^{**}	7,13 %	15.03.2031	781.840	0,12
2.425.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer ^{**}	6,75 %	15.10.2027	2.394.116	0,38
240.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer ^{**}	6,75 %	15.04.2028	240.609	0,04
1.460.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer ^{**}	7,00 %	15.01.2031	1.476.125	0,23

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.265.000	Allied Universal Holdco LLC**	7,88 %	15.02.2031	1.269.430	0,20
1.145.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,00 %	01.06.2029	1.003.427	0,16
45.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,63 %	15.07.2026	44.906	0,01
940.000	Ally Financial Inc*	6,70 %	14.02.2033	935.104	0,15
235.000	Altice Financing SA**	5,00 %	15.01.2028	178.984	0,03
405.000	Altice Financing SA**	5,75 %	15.08.2029	294.711	0,05
1.100.000	Altice France SA**	5,50 %	15.01.2028	754.624	0,12
765.000	Altice France SA**	5,50 %	15.10.2029	505.258	0,08
385.000	Altice France SA**	8,13 %	01.02.2027	289.060	0,04
345.000	American Airlines Inc**	7,25 %	15.02.2028	345.587	0,05
693.332	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,50 %	20.04.2026	687.810	0,11
1.105.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,75 %	20.04.2029	1.076.053	0,17
425.000	Amsted Industries Inc**	4,63 %	15.05.2030	390.479	0,06
270.000	Amsted Industries Inc**	5,63 %	01.07.2027	265.852	0,04
1.205.000	AmWINS Group Inc**	4,88 %	30.06.2029	1.122.656	0,18
360.000	AmWINS Group Inc**	6,38 %	15.02.2029	361.207	0,05
1.275.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	5,38 %	15.06.2029	1.236.810	0,20
1.015.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	5,75 %	01.03.2027	1.007.436	0,16
915.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	6,63 %	01.02.2032	923.814	0,15
1.170.000	APX Group Inc**	5,75 %	15.07.2029	1.123.363	0,18
35.000	APX Group Inc**	6,75 %	15.02.2027	34.946	0,00
755.000	Aramark Services Inc**	5,00 %	01.02.2028	731.031	0,12
900.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**	6,88 %	01.04.2027	904.338	0,14
620.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	525.370	0,08
375.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,00 %	15.06.2027	368.881	0,06
290.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	4,13 %	15.08.2026	252.039	0,04
435.000	Arsenal AIC Parent LLC**	8,00 %	01.10.2030	457.031	0,07
1.200.000	Arsenal AIC Parent LLC**	11,50 %	01.10.2031	1.344.326	0,21
645.000	Asbury Automotive Group Inc**	4,63 %	15.11.2029	596.892	0,09
1.000.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	978.013	0,16
1.965.000	ASGN Inc**	4,63 %	15.05.2028	1.857.600	0,29
1.075.000	Ashland Inc**	3,38 %	01.09.2031	905.997	0,14
350.000	Ashland Inc*	6,88 %	15.05.2043	359.362	0,06
1.935.000	AssuredPartners Inc**	5,63 %	15.01.2029	1.811.680	0,28
565.000	AssuredPartners Inc**	7,50 %	15.02.2032	567.699	0,09
3.095.000	AthenaHealth Group Inc**	6,50 %	15.02.2030	2.852.288	0,45
115.000	ATI Inc*	4,88 %	01.10.2029	107.647	0,02
35.000	ATI Inc*	5,88 %	01.12.2027	34.577	0,01
1.185.000	ATI Inc*	7,25 %	15.08.2030	1.224.901	0,19
620.000	ATS Corp**	4,13 %	15.12.2028	566.072	0,09

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.050.000	Avantor Funding Inc**	4,63 %	15.07.2028	1.000.092	0,16
1.940.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	1.979.322	0,31
1.650.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV**	7,25 %	15.02.2031	1.715.495	0,27
600.000	Axis Bank Ltd*	4,10 %	29.12.2049	561.000	0,09
225.000	Azul Secured Finance LLP**	10,88 %	28.05.2030	184.510	0,03
1.972.000	Banco Davivienda SA**	6,65 %	29.12.2049	1.459.280	0,23
305.000	Banco de Credito e Inversiones SA**	8,75 %	29.12.2049	319.709	0,05
200.000	Banco do Brasil SA**	8,75 %	29.12.2049	204.205	0,03
1.099.000	Banco Mercantil del Norte SA*	7,50 %	29.12.2049	1.067.249	0,17
1.230.000	Bancolombia SA*	4,63 %	18.12.2029	1.188.949	0,19
260.000	Bancolombia SA*	8,63 %	24.12.2034	265.716	0,04
425.000	Banjay Entertainment SASU**	8,13 %	01.05.2029	435.066	0,07
735.000	Bath & Body Works Inc**	6,63 %	01.10.2030	737.952	0,12
225.000	Bath & Body Works Inc*	6,75 %	01.07.2036	224.230	0,04
1.000.000	Bausch Health Cos Inc**	4,88 %	01.06.2028	749.545	0,12
165.000	Bausch Health Cos Inc**	5,50 %	01.11.2025	153.855	0,02
675.000	Bausch Health Cos Inc**	5,75 %	15.08.2027	538.554	0,08
700.000	Bausch Health Cos Inc**	6,13 %	01.02.2027	583.537	0,09
2.161.000	BBVA Bancomer SA**	5,88 %	13.09.2034	2.004.982	0,32
735.000	BCPE Empire Holdings Inc**	7,63 %	01.05.2027	712.915	0,11
835.000	Beazer Homes USA Inc**	7,50 %	15.03.2031	834.302	0,13
1.240.000	Benteler International AG**	10,50 %	15.05.2028	1.332.865	0,21
565.000	Berry Global Inc**	5,63 %	15.07.2027	556.350	0,09
826.000	Bidvest Group UK Plc*	3,63 %	23.09.2026	771.609	0,12
905.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	3,75 %	15.01.2027	816.626	0,13
2.270.000	Block Inc**	6,50 %	15.05.2032	2.303.233	0,36
285.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp**	7,00 %	15.07.2029	290.419	0,05
215.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp**	7,25 %	15.07.2032	221.192	0,04
760.000	Bombardier Inc**	6,00 %	15.02.2028	752.116	0,12
765.000	Bombardier Inc**	7,00 %	01.06.2032	776.583	0,12
470.000	Bombardier Inc**	7,25 %	01.07.2031	483.146	0,08
825.000	Bombardier Inc**	8,75 %	15.11.2030	892.677	0,14
2.250.000	Boost Newco Borrower LLC**	7,50 %	15.01.2031	2.347.655	0,37
700.000	Brand Industrial Services Inc**	10,38 %	01.08.2030	757.361	0,12
325.000	Braskem Idesa SAPI**	6,99 %	20.02.2032	246.791	0,04
400.000	Braskem Idesa SAPI*	7,45 %	15.11.2029	326.399	0,05
1.605.000	Braskem Netherlands Finance BV*	7,25 %	13.02.2033	1.514.483	0,24
708.000	Braskem Netherlands Finance BV**	8,50 %	12.01.2031	723.700	0,11
1.655.000	BroadStreet Partners Inc**	5,88 %	15.04.2029	1.545.726	0,24
40.000	Builders FirstSource Inc**	5,00 %	01.03.2030	37.888	0,01

Global High Yield SDG 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 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
155.000	Builders FirstSource Inc**	6,38 %	15.06.2032	155.388	0,02
780.000	Builders FirstSource Inc**	6,38 %	01.03.2034	773.183	0,12
500.000	Cable One Inc**	4,00 %	15.11.2030	373.590	0,06
290.000	Calderys Financing LLC**	11,25 %	01.06.2028	307.126	0,05
1.085.000	Calpine Corp**	4,63 %	01.02.2029	1.007.598	0,16
1.190.000	Calpine Corp**	5,00 %	01.02.2031	1.111.373	0,18
590.000	Camelot Return Merger Sub Inc**	8,75 %	01.08.2028	579.101	0,09
880.000	Canpack SA/Canpack US LLC**	3,88 %	15.11.2029	790.049	0,13
1.370.000	Carpenter Technology Corp*	6,38 %	15.07.2028	1.374.768	0,22
215.000	Carpenter Technology Corp*	7,63 %	15.03.2030	221.704	0,03
712.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	666.610	0,10
830.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	01.02.2031	678.285	0,11
910.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.06.2033	716.979	0,11
170.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.02.2032	139.348	0,02
190.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,00 %	01.02.2028	177.781	0,03
1.710.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,13 %	01.05.2027	1.643.235	0,26
3.110.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	2.958.386	0,47
1.375.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	7,38 %	01.03.2031	1.356.616	0,21
755.000	Cedar Fair LP**	5,25 %	15.07.2029	724.904	0,11
1.470.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op**	6,50 %	01.10.2028	1.478.842	0,23
1.028.000	Cemex SAB de CV**	5,13 %	29.12.2049	988.803	0,16
1.534.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	1.639.138	0,25
926.000	Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**	5,25 %	27.04.2029	862.216	0,14
555.000	Central Parent Inc/CDK Global Inc**	7,25 %	15.06.2029	552.690	0,09
150.000	Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co Inc**	8,00 %	15.06.2029	152.425	0,02
1.540.000	Champions Financing Inc**	8,75 %	15.02.2029	1.580.431	0,25
1.890.000	Chart Industries Inc**	7,50 %	01.01.2030	1.955.424	0,31
200.000	Chart Industries Inc**	9,50 %	01.01.2031	216.931	0,04
480.000	CHS/Community Health Systems Inc**	4,75 %	15.02.2031	377.847	0,06
675.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,25 %	15.05.2030	557.153	0,09
1.230.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,63 %	15.03.2027	1.146.498	0,18
635.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,00 %	15.01.2029	560.957	0,09
555.000	CHS/Community Health Systems Inc**	10,88 %	15.01.2032	578.330	0,09
500.000	Ciena Corp**	4,00 %	31.01.2030	452.435	0,07
895.000	Civitas Resources Inc**	8,38 %	01.07.2028	938.926	0,15
1.255.000	Civitas Resources Inc**	8,63 %	01.11.2030	1.346.653	0,21
1.005.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	5,13 %	15.08.2027	960.725	0,15
950.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,88 %	01.04.2030	956.984	0,15
925.000	Clearway Energy Operating LLC**	4,75 %	15.03.2028	884.522	0,14
1.570.000	Cloud Software Group Inc**	6,50 %	31.03.2029	1.508.864	0,24

Global High Yield SDG 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 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
385.000	Cloud Software Group Inc**	8,25 %	30.06.2032	392.650	0,06
1.060.000	Cloud Software Group Inc**	9,00 %	30.09.2029	1.029.255	0,16
390.000	CommScope Inc**	6,00 %	01.03.2026	342.732	0,06
220.000	CommScope Technologies LLC**	6,00 %	15.06.2025	179.518	0,03
1.115.000	Compania de Minas Buenaventura SAA**	5,50 %	23.07.2026	1.078.755	0,17
1.005.000	Comstock Resources Inc**	5,88 %	15.01.2030	935.871	0,15
1.226.000	Comstock Resources Inc**	6,75 %	01.03.2029	1.189.078	0,19
320.000	Concentra Escrow Issuer Corp**	6,88 %	15.07.2032	324.611	0,05
559.000	Consolidated Energy Finance SA**	12,00 %	15.02.2031	577.273	0,09
1.470.000	Constellium SE**	5,63 %	15.06.2028	1.440.115	0,23
687.488	Continuum Energy Levanter Pte Ltd**	4,50 %	09.02.2027	687.734	0,11
325.000	Cornerstone Building Brands Inc**	6,13 %	15.01.2029	268.051	0,04
390.000	Cosan Luxembourg SA**	7,25 %	27.06.2031	394.932	0,06
325.000	Coty Inc**	5,00 %	15.04.2026	320.964	0,05
385.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC**	4,75 %	15.01.2029	366.201	0,06
615.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC**	6,63 %	15.07.2030	624.587	0,10
735.000	Cougar JV Subsidiary LLC**	8,00 %	15.05.2032	760.635	0,12
1.410.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	1.337.584	0,21
1.010.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	7,50 %	15.12.2033	1.048.413	0,17
590.000	Crescent Energy Finance LLC**	7,38 %	15.01.2033	591.641	0,09
755.000	Crescent Energy Finance LLC**	7,63 %	01.04.2032	770.014	0,12
140.000	Crocs Inc**	4,13 %	15.08.2031	122.056	0,02
660.000	CSC Holdings LLC**	4,13 %	01.12.2030	427.238	0,07
820.000	CSC Holdings LLC**	4,63 %	01.12.2030	299.416	0,05
385.000	CSC Holdings LLC**	5,00 %	15.11.2031	139.884	0,02
430.000	CSC Holdings LLC**	5,38 %	01.02.2028	327.172	0,05
575.000	CSC Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2027	466.960	0,07
380.000	CSC Holdings LLC**	6,50 %	01.02.2029	277.691	0,04
385.000	CSC Holdings LLC**	7,50 %	01.04.2028	204.751	0,03
535.000	CSC Holdings LLC**	11,25 %	15.05.2028	466.582	0,07
890.000	CSC Holdings LLC**	11,75 %	31.01.2029	759.596	0,12
1.432.000	CSN Resources SA**	4,63 %	10.06.2031	1.125.500	0,18
875.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC**	6,75 %	15.05.2028	869.367	0,14
440.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC**	8,88 %	01.09.2031	463.335	0,07
655.000	Dana Inc*	4,50 %	15.02.2032	563.020	0,09
115.000	Dana Inc*	5,63 %	15.06.2028	111.689	0,02
540.000	DaVita Inc**	3,75 %	15.02.2031	461.146	0,07
335.000	DaVita Inc**	4,63 %	01.06.2030	302.997	0,05
1.060.000	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC**	8,00 %	01.02.2028	1.024.723	0,16
865.000	Ecopetrol SA**	5,88 %	28.05.2045	620.558	0,10

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.525.000	Ecopetrol SA**	6,88 %	29.04.2030	1.465.788	0,23
951.000	Ecopetrol SA*	8,88 %	13.01.2033	982.749	0,15
1.205.000	Electricite de France SA**	9,13 %	29.12.2049	1.313.569	0,21
1.165.000	Element Solutions Inc**	3,88 %	01.09.2028	1.071.707	0,17
330.000	Embraer Netherlands Finance BV**	7,00 %	28.07.2030	344.569	0,05
1.068.000	Emirates NBD Bank PJSC*	6,13 %	29.12.2049	1.061.101	0,17
1.830.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,63 %	15.12.2030	1.846.565	0,29
590.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,75 %	15.07.2031	597.744	0,09
1.060.000	Encompass Health Corp*	4,50 %	01.02.2028	1.009.194	0,16
590.000	Encompass Health Corp*	4,63 %	01.04.2031	542.449	0,09
300.000	Endeavour Mining Plc**	5,00 %	14.10.2026	284.693	0,05
617.458	Energean Israel Finance Ltd**	8,50 %	30.09.2033	584.945	0,09
200.000	Energian Israel Finance Ltd**	5,38 %	30.03.2028	177.662	0,03
780.000	EnerSys**	6,63 %	15.01.2032	793.795	0,13
200.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd**	3,38 %	12.05.2026	190.716	0,03
140.000	EQM Midstream Partners LP**	6,38 %	01.04.2029	141.503	0,02
910.000	EQM Midstream Partners LP**	6,50 %	01.07.2027	920.425	0,15
200.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2027	204.391	0,03
265.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2030	282.970	0,04
1.225.000	EquipmentShare.com Inc**	9,00 %	15.05.2028	1.265.700	0,20
535.000	Esab Corp**	6,25 %	15.04.2029	538.877	0,08
1.298.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,88 %	15.10.2027	1.269.517	0,20
400.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	399.828	0,06
215.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	4,38 %	01.04.2031	192.432	0,03
1.345.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	5,88 %	15.04.2030	1.315.382	0,21
655.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	6,13 %	15.04.2032	648.136	0,10
940.000	Fortrea Holdings Inc**	7,50 %	01.07.2030	935.147	0,15
1.420.000	Fortress Intermediate 3 Inc**	7,50 %	01.06.2031	1.456.636	0,23
1.235.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC**	7,00 %	01.05.2031	1.263.032	0,20
745.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC**	7,00 %	15.06.2032	756.221	0,12
400.000	Fortune Star BVI Ltd*	5,95 %	19.10.2025	385.150	0,06
400.000	Franshion Brilliant Ltd*	4,25 %	23.07.2029	304.915	0,05
2.240.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	15.10.2027	2.189.116	0,35
1.580.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	01.11.2029	1.378.106	0,22
340.000	Frontier Communications Holdings LLC**	8,63 %	15.03.2031	350.605	0,05
285.000	Frontier Communications Holdings LLC**	8,75 %	15.05.2030	293.985	0,05
792.000	FS Luxembourg Sarl*	8,88 %	12.02.2031	763.011	0,12
1.240.000	Gap Inc**	3,63 %	01.10.2029	1.074.617	0,17
230.000	Gap Inc**	3,88 %	01.10.2031	192.241	0,03
400.000	Garda World Security Corp**	4,63 %	15.02.2027	382.720	0,06

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
595.000	Garda World Security Corp**	6,00 %	01.06.2029	543.427	0,09
235.000	Garda World Security Corp**	7,75 %	15.02.2028	239.706	0,04
915.000	Gates Corp**	6,88 %	01.07.2029	932.101	0,15
455.000	Gen Digital Inc**	6,75 %	30.09.2027	461.168	0,07
750.000	Gen Digital Inc**	7,13 %	30.09.2030	769.140	0,12
543.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,88 %	15.05.2032	548.555	0,09
1.060.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.01.2027	1.084.734	0,17
1.065.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,25 %	15.01.2029	1.100.320	0,17
645.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,88 %	15.04.2030	679.069	0,11
525.000	GFL Environmental Inc**	6,75 %	15.01.2031	536.253	0,08
220.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	5,63 %	01.06.2029	208.020	0,03
640.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	7,50 %	15.04.2032	628.462	0,10
300.000	GLP Pte Ltd**	3,88 %	04.06.2025	278.081	0,04
200.000	GLP Pte Ltd**	4,50 %	29.12.2049	124.000	0,02
870.000	Go Daddy Operating Co LLC/GD Finance Co Inc**	5,25 %	01.12.2027	852.485	0,13
410.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,00 %	15.07.2029	382.027	0,06
915.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,25 %	15.07.2031	833.873	0,13
430.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,63 %	30.04.2033	388.994	0,06
737.100	Greenko Dutch BV**	3,85 %	29.03.2026	696.322	0,11
1.735.000	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	1.586.932	0,25
525.000	Greystar Real Estate Partners LLC**	7,75 %	01.09.2030	553.286	0,09
2.010.000	GYP Holdings III Corp**	4,63 %	01.05.2029	1.862.611	0,29
985.000	H&E Equipment Services Inc**	3,88 %	15.12.2028	889.872	0,14
980.000	Harvest Midstream I LP**	7,50 %	01.09.2028	996.512	0,16
340.000	Harvest Midstream I LP**	7,50 %	15.05.2032	345.570	0,05
210.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	29.12.2049	195.102	0,03
435.000	Herc Holdings Inc**	5,50 %	15.07.2027	428.532	0,07
575.000	Herc Holdings Inc**	6,63 %	15.06.2029	583.480	0,09
205.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	5,75 %	01.02.2029	198.525	0,03
555.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	15.04.2030	536.476	0,09
350.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	01.02.2031	335.365	0,05
350.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,25 %	01.11.2028	345.940	0,05
470.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	8,38 %	01.11.2033	501.251	0,08
830.000	Hillenbrand Inc*	6,25 %	15.02.2029	835.015	0,13
1.280.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	7,38 %	15.07.2032	1.300.710	0,21
410.000	Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC**	7,25 %	15.02.2031	407.253	0,06
230.000	Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC**	8,13 %	15.02.2032	228.694	0,04
200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	4,50 %	29.05.2029	181.546	0,03
2.020.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	2.072.229	0,33
935.000	HUB International Ltd**	7,38 %	31.01.2032	948.751	0,15

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
850.000	Hudbay Minerals Inc**	6,13 %	01.04.2029	846.614	0,13
650.000	IHO Verwaltungs GmbH**	4,75 %	15.09.2026	630.412	0,10
525.000	IHO Verwaltungs GmbH**	6,38 %	15.05.2029	519.420	0,08
1.485.000	IHS Netherlands Holdco BV**	8,00 %	18.09.2027	1.442.928	0,23
35.000	Iliad Holding SASU**	6,50 %	15.10.2026	34.876	0,01
1.625.000	Iliad Holding SASU**	7,00 %	15.10.2028	1.612.778	0,25
80.000	Iliad Holding SASU**	8,50 %	15.04.2031	81.085	0,01
532.000	Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV Inc**	9,00 %	01.07.2028	536.798	0,08
665.000	INEOS Finance Plc*	6,75 %	15.05.2028	667.102	0,11
950.000	INEOS Finance Plc**	7,50 %	15.04.2029	960.983	0,15
1.075.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc**	9,63 %	15.03.2029	1.143.131	0,18
600.000	Iron Mountain Inc**	4,50 %	15.02.2031	542.104	0,08
455.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2029	429.116	0,07
1.595.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.07.2030	1.517.245	0,24
395.000	Iron Mountain Inc**	5,63 %	15.07.2032	375.426	0,06
1.335.000	ITT Holdings LLC**	6,50 %	01.08.2029	1.210.552	0,19
1.115.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	5,50 %	15.07.2029	1.069.857	0,17
785.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	5,88 %	15.01.2028	770.319	0,12
895.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	7,13 %	30.04.2031	918.520	0,14
1.020.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	964.493	0,15
733.000	JSW Steel Ltd**	5,05 %	05.04.2032	645.723	0,10
1.870.000	Kaiser Aluminum Corp**	4,50 %	01.06.2031	1.658.051	0,26
1.315.000	KB Home**	7,25 %	15.07.2030	1.356.376	0,21
400.000	Ken Garff Automotive LLC**	4,88 %	15.09.2028	371.325	0,06
1.650.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	1.626.959	0,26
920.000	Knife River Corp**	7,75 %	01.05.2031	962.534	0,15
708.000	Kosmos Energy Ltd*	7,13 %	04.04.2026	701.071	0,11
200.000	Latam Airlines Group SA**	13,38 %	15.10.2029	230.034	0,04
1.315.000	LCM Investments Holdings II LLC**	4,88 %	01.05.2029	1.231.084	0,20
620.000	LCM Investments Holdings II LLC**	8,25 %	01.08.2031	647.515	0,10
1.020.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC**	4,25 %	01.07.2029	912.526	0,15
405.000	Legacy LifePoint Health LLC**	4,38 %	15.02.2027	387.214	0,06
635.000	Level 3 Financing Inc**	4,50 %	01.04.2030	348.316	0,05
700.000	Level 3 Financing Inc**	10,50 %	15.05.2030	696.727	0,11
370.222	Level 3 Financing Inc**	11,00 %	15.11.2029	379.312	0,06
200.000	Leviathan Bond Ltd*	6,75 %	30.06.2030	178.994	0,03
440.000	LifePoint Health Inc**	5,38 %	15.01.2029	387.103	0,06
1.240.000	LifePoint Health Inc**	9,88 %	15.08.2030	1.323.916	0,21
955.000	LifePoint Health Inc**	10,00 %	01.06.2032	977.598	0,15
35.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc**	9,00 %	15.05.2028	36.011	0,01

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
840.000	Lindblad Expeditions LLC**	6,75 %	15.02.2027	830.129	0,13
1.305.000	Live Nation Entertainment Inc**	3,75 %	15.01.2028	1.215.452	0,19
70.000	Live Nation Entertainment Inc**	4,75 %	15.10.2027	67.132	0,01
35.000	Live Nation Entertainment Inc**	6,50 %	15.05.2027	35.232	0,01
570.000	Live Nation Entertainment Inc 144A**	4,75 %	15.10.2027	546.676	0,09
400.000	Longfor Group Holdings Ltd**	3,95 %	16.09.2029	290.123	0,05
365.000	Macy's Retail Holdings LLC*	4,50 %	15.12.2034	315.764	0,05
60.000	Macy's Retail Holdings LLC*	5,13 %	15.01.2042	48.706	0,01
170.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	01.04.2029	165.134	0,03
115.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	15.03.2030	110.392	0,02
25.000	Macy's Retail Holdings LLC**	6,13 %	15.03.2032	23.901	0,00
375.000	Madison IAQ LLC**	4,13 %	30.06.2028	350.056	0,06
1.870.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	1.741.622	0,28
1.120.000	Manitowoc Co Inc**	9,00 %	01.04.2026	1.121.165	0,18
861.000	MARB BondCo Plc*	3,95 %	29.01.2031	716.187	0,11
255.000	Masterbrand Inc**	7,00 %	15.07.2032	258.054	0,04
320.000	Mattamy Group Corp**	4,63 %	01.03.2030	296.086	0,05
195.000	Mattamy Group Corp**	5,25 %	15.12.2027	189.631	0,03
870.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2027	888.480	0,14
1.565.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2027	1.567.930	0,25
1.959.499	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	1.738.099	0,28
1.250.000	McAfee Corp**	7,38 %	15.02.2030	1.155.672	0,18
820.000	McGraw-Hill Education Inc**	5,75 %	01.08.2028	791.490	0,13
50.000	McGraw-Hill Education Inc**	8,00 %	01.08.2029	48.663	0,01
1.235.000	McGraw-Hill Education Inc 144A**	8,00 %	01.08.2029	1.201.973	0,19
1.298.000	Medco Bell Pte Ltd**	6,38 %	30.01.2027	1.276.696	0,20
1.375.000	Medline Borrower LP**	3,88 %	01.04.2029	1.267.289	0,20
6.375.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	6.088.774	0,96
575.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS*	8,25 %	15.11.2028	589.891	0,09
380.000	Midcontinent Communications/Midcontinent Finance Corp**	5,38 %	15.08.2027	365.189	0,06
866.700	Millicom International Cellular SA*	6,25 %	25.03.2029	834.987	0,13
2.864.000	Minerva Luxembourg SA*	4,38 %	18.03.2031	2.364.272	0,37
795.000	Molina Healthcare Inc**	4,38 %	15.06.2028	748.990	0,12
258.000	Movida Europe SA**	7,85 %	11.04.2029	242.978	0,04
815.000	Mueller Water Products Inc**	4,00 %	15.06.2029	746.995	0,12
145.000	Murphy Oil USA Inc**	3,75 %	15.02.2031	127.840	0,02
395.000	Murphy Oil USA Inc*	4,75 %	15.09.2029	374.752	0,06
790.000	Nabors Industries Inc**	7,38 %	15.05.2027	804.197	0,13
365.000	Nabors Industries Inc**	9,13 %	31.01.2030	378.427	0,06
145.000	Nabors Industries Ltd**	7,25 %	15.01.2026	147.215	0,02

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
40.000	Nabors Industries Ltd**	7,50 %	15.01.2028	38.206	0,01
175.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.03.2026	173.133	0,03
1.235.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.02.2027	1.219.811	0,19
1.000.000	NCL Corp Ltd**	8,13 %	15.01.2029	1.048.518	0,17
345.000	NCL Finance Ltd**	6,13 %	15.03.2028	340.969	0,05
1.040.000	Necessity Retail REIT Inc/American Finance Operating Partner LP**	4,50 %	30.09.2028	916.082	0,14
2.320.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	2.228.870	0,35
210.000	Network i2i Ltd*	3,98 %	29.12.2049	199.906	0,03
600.000	Network i2i Ltd*	5,65 %	29.12.2049	596.757	0,09
290.000	New Fortress Energy Inc**	8,75 %	15.03.2029	264.974	0,04
565.000	Newell Brands Inc**	5,70 %	01.04.2026	558.550	0,09
315.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,13 %	15.02.2029	321.198	0,05
335.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,38 %	15.02.2032	340.424	0,05
1.270.000	Northern Oil & Gas Inc**	8,13 %	01.03.2028	1.285.285	0,20
100.000	Northern Oil & Gas Inc**	8,75 %	15.06.2031	105.053	0,02
480.000	Northriver Midstream Finance LP**	6,75 %	15.07.2032	481.140	0,08
805.000	NOVA Chemicals Corp**	5,25 %	01.06.2027	770.941	0,12
215.000	NOVA Chemicals Corp**	8,50 %	15.11.2028	228.411	0,04
530.000	NOVA Chemicals Corp**	9,00 %	15.02.2030	559.848	0,09
1.860.000	Novelis Corp**	4,75 %	30.01.2030	1.727.335	0,27
350.000	NuStar Logistics LP*	6,00 %	01.06.2026	349.685	0,06
585.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	534.662	0,08
1.140.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,13 %	01.10.2027	1.145.658	0,18
760.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.06.2031	756.082	0,12
870.000	Olympus Water US Holding Corp**	9,75 %	15.11.2028	921.522	0,15
260.000	OneMain Finance Corp*	3,50 %	15.01.2027	243.827	0,04
365.000	OneMain Finance Corp*	5,38 %	15.11.2029	342.598	0,05
210.000	OneMain Finance Corp*	6,63 %	15.01.2028	210.953	0,03
130.000	OneMain Finance Corp**	7,13 %	15.03.2026	132.203	0,02
45.000	OneMain Finance Corp*	9,00 %	15.01.2029	47.518	0,01
1.685.000	Open Text Holdings Inc**	4,13 %	15.02.2030	1.520.856	0,24
905.000	Open Text Holdings Inc**	4,13 %	01.12.2031	797.263	0,13
1.967.000	Oztel Holdings SPC Ltd*	6,63 %	24.04.2028	2.003.187	0,31
1.175.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC**	4,00 %	15.10.2027	1.101.644	0,17
1.040.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc**	4,38 %	15.10.2028	972.025	0,15
1.937.000	Pampa Energia SA*	7,50 %	24.01.2027	1.877.538	0,29
905.000	Panther Escrow Issuer LLC**	7,13 %	01.06.2031	916.045	0,14
100.000	Paramount Global**	6,25 %	28.02.2057	81.618	0,01
85.000	Paramount Global**	6,38 %	30.03.2062	75.145	0,01
1.710.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	5,88 %	01.10.2028	1.686.667	0,27

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
535.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	7,00 %	01.02.2030	541.824	0,09
1.460.000	Performance Food Group Inc**	4,25 %	01.08.2029	1.330.109	0,21
290.000	Performance Food Group Inc**	5,50 %	15.10.2027	283.897	0,05
40.000	Permian Resources Operating LLC**	5,88 %	01.07.2029	39.413	0,00
1.530.000	Permian Resources Operating LLC**	7,00 %	15.01.2032	1.572.780	0,25
2.070.000	Petrobras Global Finance BV*	6,50 %	03.07.2033	2.062.871	0,33
670.000	Prairie Acquiror LP**	9,00 %	01.08.2029	691.153	0,11
1.040.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,75 %	15.04.2026	1.032.967	0,16
1.350.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	6,25 %	15.01.2028	1.331.664	0,21
330.000	QNB Finansbank AS**	7,25 %	21.05.2029	329.175	0,05
1.046.100	Rackspace Finance LLC**	3,50 %	15.05.2028	451.131	0,07
912.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	828.644	0,13
2.485.000	Resideo Funding Inc**	4,00 %	01.09.2029	2.194.674	0,35
605.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,50 %	15.02.2029	567.861	0,09
355.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,75 %	15.10.2027	342.194	0,05
860.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	6,50 %	01.04.2032	860.767	0,14
985.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	7,25 %	15.07.2028	1.019.328	0,16
890.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	6,75 %	15.03.2028	907.170	0,14
1.130.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	7,75 %	15.03.2031	1.181.535	0,19
565.000	RLJ Lodging Trust LP**	3,75 %	01.07.2026	537.735	0,09
635.000	RLJ Lodging Trust LP**	4,00 %	15.09.2029	561.556	0,09
815.000	RLJ Lodging Trust LP 144A**	4,00 %	15.09.2029	720.737	0,11
1.270.000	Rockcliff Energy II LLC**	5,50 %	15.10.2029	1.189.631	0,19
210.000	Rockies Express Pipeline LLC**	4,80 %	15.05.2030	194.064	0,03
595.000	Rockies Express Pipeline LLC**	6,88 %	15.04.2040	569.191	0,09
535.000	Rockies Express Pipeline LLC**	7,50 %	15.07.2038	549.831	0,09
1.190.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,50 %	01.04.2028	1.175.629	0,18
570.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	6,25 %	15.03.2032	575.145	0,09
515.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	8,25 %	15.01.2029	544.125	0,09
953.434	Samarco Mineracao SA**	9,00 %	30.06.2031	887.122	0,14
1.350.000	Sasol Financing USA LLC*	6,50 %	27.09.2028	1.288.256	0,20
590.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	600.606	0,09
1.265.000	SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC**	5,38 %	01.11.2026	1.224.555	0,19
520.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US**	7,25 %	15.02.2031	536.040	0,08
1.755.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	1.659.482	0,26
1.125.000	Sensata Technologies BV**	4,00 %	15.04.2029	1.033.808	0,16
855.000	Sensata Technologies BV**	5,88 %	01.09.2030	837.838	0,13
560.000	Sensata Technologies Inc**	6,63 %	15.07.2032	564.392	0,09
1.943.000	SEPLAT Energy Plc*	7,75 %	01.04.2026	1.907.841	0,30
500.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	15.02.2028	473.165	0,07

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.015.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	01.04.2029	947.694	0,15
211.000	Shelf Drilling Holdings Ltd**	9,63 %	15.04.2029	202.030	0,03
1.298.000	SierraCol Energy Andina LLC**	6,00 %	15.06.2028	1.161.283	0,18
400.000	Sirius XM Radio Inc**	3,88 %	01.09.2031	326.828	0,05
425.000	Sirius XM Radio Inc**	4,00 %	15.07.2028	384.305	0,06
1.100.000	Sirius XM Radio Inc**	5,50 %	01.07.2029	1.034.130	0,16
440.000	Sisecam UK Plc**	8,63 %	02.05.2032	448.255	0,07
875.000	Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Finance Corp**	7,88 %	01.11.2028	905.407	0,14
2.420.000	Six Flags Entertainment Corp**	7,25 %	15.05.2031	2.465.561	0,39
490.000	Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc**	6,63 %	01.05.2032	498.264	0,08
530.000	SNF Group SACA**	3,13 %	15.03.2027	488.089	0,08
45.000	SNF Group SACA**	3,38 %	15.03.2030	38.854	0,01
515.000	Solaris Midstream Holdings LLC**	7,63 %	01.04.2026	517.219	0,08
1.035.000	SPX FLOW Inc**	8,75 %	01.04.2030	1.063.639	0,17
865.000	Standard Industries Inc**	3,38 %	15.01.2031	729.732	0,11
285.000	Standard Industries Inc**	4,38 %	15.07.2030	257.740	0,04
1.080.000	Standard Industries Inc**	5,00 %	15.02.2027	1.050.805	0,17
1.460.000	Star Parent Inc**	9,00 %	01.10.2030	1.534.674	0,24
1.245.000	Starwood Property Trust Inc**	4,38 %	15.01.2027	1.180.013	0,19
1.095.000	Starwood Property Trust Inc**	7,25 %	01.04.2029	1.108.109	0,17
400.000	Stillwater Mining Co*	4,00 %	16.11.2026	366.000	0,06
440.000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp**	5,25 %	15.01.2029	424.647	0,07
720.000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp**	7,25 %	15.01.2031	746.420	0,12
1.810.000	Sunrise FinCo I BV**	4,88 %	15.07.2031	1.644.946	0,26
1.855.000	Surgery Center Holdings Inc**	7,25 %	15.04.2032	1.876.119	0,30
2.050.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	1.911.266	0,30
525.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	7,38 %	15.02.2029	527.962	0,08
1.190.000	Taylor Morrison Communities Inc**	5,13 %	01.08.2030	1.140.959	0,18
910.000	Taylor Morrison Communities Inc**	6,63 %	15.07.2027	905.568	0,15
308.225	Team Health Holdings Inc**	13,50 %	30.06.2028	342.515	0,05
210.000	Telecom Italia Capital SA**	6,00 %	30.09.2034	198.996	0,03
90.000	Telecom Italia Capital SA**	7,20 %	18.07.2036	86.465	0,01
170.000	Telecom Italia Capital SA**	7,72 %	04.06.2038	166.049	0,03
265.000	Telecom Italia Capital SA 144A**	7,20 %	18.07.2036	273.541	0,04
810.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	720.888	0,11
360.000	Tenet Healthcare Corp**	4,25 %	01.06.2029	335.548	0,05
1.450.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	01.10.2028	1.443.844	0,23
410.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	15.06.2030	407.744	0,06
1.885.000	Tenet Healthcare Corp**	6,75 %	15.05.2031	1.914.854	0,30
1.265.000	TerraForm Power Operating LLC**	5,00 %	31.01.2028	1.209.541	0,19

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.136.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	4,10 %	01.10.2046	794.660	0,13
1.014.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	5,13 %	09.05.2029	976.298	0,15
1.000.000	TK Elevator Holdco GmbH**	7,63 %	15.07.2028	993.417	0,16
980.000	TK Elevator US Newco Inc**	5,25 %	15.07.2027	951.081	0,15
1.315.000	TMS International Corp**	6,25 %	15.04.2029	1.208.249	0,19
870.000	TransDigm Inc*	4,63 %	15.01.2029	812.492	0,13
935.000	TransDigm Inc**	6,38 %	01.03.2029	940.884	0,15
950.000	TransDigm Inc**	6,63 %	01.03.2032	960.744	0,15
1.515.000	TransDigm Inc**	6,75 %	15.08.2028	1.535.413	0,24
2.655.000	TransDigm Inc**	6,88 %	15.12.2030	2.712.600	0,43
1.065.000	TreeHouse Foods Inc*	4,00 %	01.09.2028	957.600	0,15
40.000	Tri Pointe Homes Inc*	5,25 %	01.06.2027	39.063	0,01
1.020.000	Tri Pointe Homes Inc*	5,70 %	15.06.2028	1.002.186	0,16
708.000	Trident Energy Finance Plc**	12,50 %	30.11.2029	729.169	0,12
1.195.000	Trident TPI Holdings Inc**	12,75 %	31.12.2028	1.306.679	0,21
535.000	Trivium Packaging Finance BV*	5,50 %	15.08.2026	524.761	0,08
1.005.000	Trivium Packaging Finance BV*	8,50 %	15.08.2027	998.539	0,16
385.000	TTM Technologies Inc**	4,00 %	01.03.2029	353.728	0,06
721.000	Tullow Oil Plc*	10,25 %	15.05.2026	685.102	0,11
300.000	Turk Telekomunikasyon AS*	7,38 %	20.05.2029	301.303	0,05
400.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS*	5,80 %	11.04.2028	385.159	0,06
269.000	Turkiye Garanti Bankasi AS*	8,38 %	28.02.2034	268.655	0,04
327.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	9,00 %	12.10.2028	341.108	0,06
336.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO**	10,12 %	29.12.2049	340.993	0,06
2.140.000	UKG Inc**	6,88 %	01.02.2031	2.168.333	0,34
575.000	United Airlines Inc**	4,38 %	15.04.2026	556.121	0,08
1.420.000	United Airlines Inc**	4,63 %	15.04.2029	1.323.618	0,21
660.000	United Rentals North America Inc*	3,75 %	15.01.2032	574.848	0,09
210.000	United Rentals North America Inc*	4,00 %	15.07.2030	190.194	0,03
390.000	United Rentals North America Inc*	5,25 %	15.01.2030	378.265	0,06
1.600.000	United Rentals North America Inc**	6,13 %	15.03.2034	1.596.164	0,25
380.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC**	4,75 %	15.04.2028	311.154	0,05
540.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC**	10,50 %	15.02.2028	529.391	0,08
950.000	US Acute Care Solutions LLC**	9,75 %	15.05.2029	936.737	0,15
785.000	US Foods Inc**	4,75 %	15.02.2029	745.216	0,12
565.000	US Foods Inc**	6,88 %	15.09.2028	578.372	0,09
1.035.000	US Foods Inc**	7,25 %	15.01.2032	1.075.409	0,17
905.000	USI Inc**	7,50 %	15.01.2032	920.289	0,14
845.000	Valaris Ltd**	8,38 %	30.04.2030	875.486	0,14
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd*	3,98 %	09.11.2027	126.961	0,02

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
461.540	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	21.01.2027	456.848	0,07
462.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	09.12.2028	445.101	0,07
855.000	Venture Global LNG Inc**	8,13 %	01.06.2028	881.511	0,14
490.000	Venture Global LNG Inc**	8,38 %	01.06.2031	508.608	0,08
860.000	Venture Global LNG Inc**	9,50 %	01.02.2029	942.320	0,15
260.000	Venture Global LNG Inc**	9,88 %	01.02.2032	283.153	0,04
1.295.000	Verde Purchaser LLC**	10,50 %	30.11.2030	1.370.309	0,22
1.060.000	Vibrant Technologies Inc**	9,00 %	15.02.2030	971.458	0,15
605.000	Viking Cruises Ltd**	5,88 %	15.09.2027	599.119	0,10
515.000	Viking Cruises Ltd**	7,00 %	15.02.2029	518.132	0,08
495.000	Viking Cruises Ltd**	9,13 %	15.07.2031	536.518	0,09
1.125.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd**	5,63 %	15.02.2029	1.101.293	0,17
1.235.000	Virgin Media Secured Finance Plc†	5,50 %	15.05.2029	1.129.970	0,18
635.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	6,38 %	01.02.2030	499.661	0,08
335.000	Vistra Operations Co LLC**	4,38 %	01.05.2029	312.154	0,05
355.000	Vistra Operations Co LLC**	5,63 %	15.02.2027	349.304	0,05
1.455.000	Vistra Operations Co LLC**	6,88 %	15.04.2032	1.478.188	0,23
2.560.000	Vistra Operations Co LLC**	7,75 %	15.10.2031	2.667.970	0,42
2.140.000	VM Consolidated Inc**	5,50 %	15.04.2029	2.043.029	0,32
301.000	VTR Finance NV**	6,38 %	15.07.2028	262.641	0,04
1.290.000	Wand NewCo 3 Inc**	7,63 %	30.01.2032	1.333.392	0,21
360.000	WE Soda Investments Holding Plc**	9,50 %	06.10.2028	369.495	0,06
655.000	WESCO Distribution Inc**	6,38 %	15.03.2029	658.186	0,10
540.000	WESCO Distribution Inc**	6,63 %	15.03.2032	546.359	0,09
630.000	White Cap Buyer LLC**	6,88 %	15.10.2028	608.480	0,10
840.000	White Cap Parent LLC**	8,25 %	15.03.2026	840.750	0,13
445.000	Williams Scotsman Inc**	6,63 %	15.06.2029	448.911	0,07
1.090.000	Williams Scotsman Inc**	7,38 %	01.10.2031	1.122.409	0,18
1.615.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	1.687.573	0,27
945.000	WMG Acquisition Corp**	3,75 %	01.12.2029	857.631	0,14
615.000	WMG Acquisition Corp**	3,88 %	15.07.2030	549.616	0,09
1.415.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	1.305.692	0,21
1.395.000	WR Grace Holdings LLC**	7,38 %	01.03.2031	1.415.414	0,22
1.235.000	Wrangler Holdco Corp**	6,63 %	01.04.2032	1.230.527	0,19
2.095.000	XHR LP**	4,88 %	01.06.2029	1.965.243	0,31
516.000	XP Inc†	6,75 %	02.07.2029	512.775	0,08
370.000	XPO Inc**	7,13 %	01.06.2031	378.368	0,06
2.685.000	XPO Inc**	7,13 %	01.02.2032	2.754.421	0,44
851.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	16.10.2028	904.099	0,14
450.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	17.01.2034	461.858	0,07

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
260.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,74 %	29.12.2049	261.072	0,04
400.000	Yinson Boronia Production BV [†]	8,95 %	31.07.2042	404.200	0,07
500.000	YPF SA [†]	6,95 %	21.07.2027	453.193	0,07
500.000	YPF SA**	7,00 %	15.12.2047	352.704	0,06
500.000	YPF SA [†]	8,50 %	27.06.2029	465.364	0,07
1.228.000	YPF SA**	9,50 %	17.01.2031	1.248.743	0,20
485.000	Zayo Group Holdings Inc**	4,00 %	01.03.2027	388.483	0,06
275.000	Zayo Group Holdings Inc**	6,13 %	01.03.2028	184.453	0,03
1.350.000	Zebra Technologies Corp**	6,50 %	01.06.2032	1.366.206	0,21
685.000	ZF North America Capital Inc**	6,75 %	23.04.2030	698.276	0,11
550.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	23.04.2032	568.964	0,09
1.510.000	Ziff Davis Inc**	4,63 %	15.10.2030	1.366.762	0,22
330.000	Ziggo Bond Co BV [†]	5,13 %	28.02.2030	280.898	0,04
1.385.000	Ziggo BV [†]	4,88 %	15.01.2030	1.233.527	0,20
US-Dollar insgesamt				443.046.823	69,90
Unternehmensanleihen insgesamt				598.637.465	94,44
Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 0,85 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
562.111	Aveanna Healthcare LLC	9,20 %	17.07.2028	539.630	0,08
92.302	Calpine Corp	0,00 %	31.01.2031	92.142	0,01
255.000	Cornerstone Building Brands Inc	9,83 %	15.05.2031	253.938	0,04
745.000	Cotiviti Inc	15,25 %	01.05.2031	742.363	0,12
555.000	Level 3 Financing Inc	0,00 %	15.04.2030	541.680	0,09
194.509	Neptune BidCo US Inc	10,41 %	11.04.2029	183.568	0,03
359.100	Prairie ECI Acquiror LP	10,09 %	01.08.2029	359.775	0,06
219.839	Rackspace Finance LLC	11,69 %	15.05.2028	223.275	0,04
1.062.338	Star Parent Inc	9,08 %	27.09.2030	1.062.757	0,17
460.000	Truist Insurance Holdings LLC	10,08 %	06.05.2032	470.350	0,07
180.000	Verde Purchaser LLC	9,83 %	30.11.2030	180.067	0,03
685.000	VS Buyer LLC	8,58 %	12.04.2031	687.569	0,11
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt[†]				5.337.114	0,85
Pensionsgeschäfte 1,18 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
7.500.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 7,503,306 [^]	5,29 %	01.07.2024	7.500.000	1,18
Pensionsgeschäfte insgesamt[†]				7.500.000	1,18
Anlagen insgesamt				611.474.579	96,47

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 7.650.103.

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,35 % (31. Dezember 2023: 2,14 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
3.459.549 €	3.699.961 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	10.644	0,00
267.965 £	336.448 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	2.319	0,00
25.847.475 US\$	23.992.556 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	113.804	0,03
112.796.727 US\$	104.512.869 €	18.07.2024	UBS AG	5	699.469	0,11
5.297.580 US\$	4.928.898 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	10.997	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
52.838 AUD	35.100 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	203	0,00
4.459.668 AUD	2.955.755 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	23.895	0,00
7.694 US\$	11.486 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	20	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
86.998.423 CHF	96.284.065 US\$	18.07.2024	UBS AG	4	721.989	0,11
1.182.790 CHF	1.313.445 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	24	5.404	0,00
1.481.221 US\$	1.320.531 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	25	8.785	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
108.777.841 €	116.363.410 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	308.324	0,06
1.219 €	1.304 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	9	3	0,00
494.496 US\$	460.866 €	18.07.2024	UBS AG	1	186	0,00
2.219.404 US\$	2.053.842 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	46	16.517	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
192.052 £	240.188 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	2.609	0,00
18.237.800 £	22.789.864 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	266.774	0,04
226.834 £	282.843 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	16	3.925	0,00
401.986 US\$	316.101 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	29	2.362	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					2.198.229	0,35

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	613.672.808	96,82

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2023: (1,21 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
8.635.692 €	9.370.027 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(107.652)	(0,02)
3.075.622 £	3.917.583 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(29.312)	(0,01)
1.993.134 US\$	1.588.508 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(15.094)	(0,00)
26.044.963 US\$	20.755.412 £	18.07.2024	UBS AG	3	(194.495)	(0,03)
1.716.376 US\$	1.367.247 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(12.128)	(0,00)
992.610 US\$	927.167 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(1.840)	(0,00)

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2023: (1,21 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
1.044 US\$	1.594 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(21)	(0,00)
309 US\$	472 AUD	18.07.2024	UBS AG	1	(6)	(0,00)
20.157 US\$	30.302 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(88)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
108.301 CHF	121.565 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	(807)	(0,00)
508.064 US\$	460.246 CHF	18.07.2024	UBS AG	1	(5.125)	(0,00)
3.669.470 US\$	3.311.523 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	40	(22.987)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.622.619 €	1.745.325 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(4.954)	(0,00)
1.304.336 €	1.420.320 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	28	(21.334)	(0,00)
1.211.403 US\$	1.133.051 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(3.873)	(0,00)
23.969.870 US\$	22.407.307 €	18.07.2024	UBS AG	2	(63.512)	(0,02)
820.819 US\$	767.305 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	20	(2.166)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
237.082 £	300.996 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	17	(1.274)	(0,00)
300.857 US\$	241.361 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(4.277)	(0,00)
361.586 US\$	289.149 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	26	(3.962)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(494.907)	(0,08)

Futures-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
88	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	(37.813)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(37.813)	(0,01)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(532.720)	(0,09)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	613.140.088	96,73
Sonstiges Nettovermögen	20.738.528	3,27
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	633.878.616	100,00

[∧] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2024 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	164.736.307	25,64
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	431.233.085	67,12
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	15.505.187	2,41
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(37.813)	(0,01)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	1.703.322	0,27
Anlagen insgesamt	613.140.088	95,43

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 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %)					
Kanadischer Dollar					
455.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada [†]	2,50 %	14.05.2030	294.818	0,34
195.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada [†]	4,45 %	27.02.2047	123.834	0,14
455.000	Canadian Pacific Railway Co [†]	2,54 %	28.02.2028	312.388	0,36
455.000	Enbridge Inc [†]	4,24 %	27.08.2042	285.542	0,32
410.000	TELUS Corp [†]	2,75 %	08.07.2026	288.821	0,33
325.000	TELUS Corp [*]	4,40 %	01.04.2043	205.963	0,23
620.000	Thomson Reuters Corp [†]	2,24 %	14.05.2025	442.953	0,50
Kanadischer Dollar insgesamt				1.954.319	2,22
Euro					
300.000	Achmea BV [*]	5,63 %	02.11.2044	323.303	0,37
100.000	AIB Group Plc [*]	2,88 %	30.05.2031	103.968	0,12
100.000	Allianz SE [*]	5,82 %	25.07.2053	117.544	0,13
139.000	American Tower Corp [*]	0,88 %	21.05.2029	129.541	0,15
150.000	American Tower Corp [*]	0,95 %	05.10.2030	134.398	0,15
100.000	American Tower Corp [*]	4,13 %	16.05.2027	108.237	0,12
150.000	Anheuser-Busch InBev SA [*]	3,75 %	22.03.2037	160.132	0,18
255.000	Aroundtown Finance Sarl [†]	7,13 %	29.12.2049	205.101	0,23
200.000	Aroundtown SA [*]	1,45 %	09.07.2028	182.985	0,21
300.000	AT&T Inc [*]	2,45 %	15.03.2035	280.970	0,32
190.000	Athene Global Funding [*]	0,83 %	08.01.2027	189.052	0,22
157.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd [†]	1,63 %	11.03.2081	156.778	0,18
500.000	Balder Finland OYJ [*]	2,00 %	18.01.2031	433.819	0,49
200.000	Banco BPM SpA [*]	4,88 %	17.01.2030	219.346	0,25
100.000	Banco Santander SA [*]	4,88 %	18.10.2031	113.318	0,13
150.000	Bank of America Corp [*]	1,95 %	27.10.2026	156.991	0,18
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA [*]	4,38 %	02.05.2030	109.585	0,12
100.000	Barclays Plc [*]	4,92 %	08.08.2030	111.580	0,13
200.000	Barclays Plc [*]	4,97 %	31.05.2036	215.398	0,25
300.000	Bayerische Landesbank [*]	1,38 %	22.11.2032	282.220	0,32
251.000	Becton Dickinson & Co [*]	3,83 %	07.06.2032	270.613	0,31
200.000	BNP Paribas SA [*]	4,10 %	13.02.2034	215.912	0,25
100.000	BP Capital Markets Plc [*]	1,10 %	15.11.2034	82.704	0,09
200.000	Citycon Treasury BV [*]	6,50 %	08.03.2029	214.836	0,24
300.000	Commerzbank AG [*]	4,88 %	16.10.2034	320.804	0,37
400.000	Crelan SA [*]	5,25 %	23.01.2032	448.031	0,51
100.000	Crelan SA [*]	5,38 %	30.04.2035	108.531	0,12
310.000	Digital Dutch Finco BV [*]	1,25 %	01.02.2031	277.163	0,32
322.000	Discovery Communications LLC [*]	1,90 %	19.03.2027	328.286	0,37

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
154.000	DSM BV*	3,63 %	02.07.2034	163.697	0,19
100.000	Duke Energy Corp*	3,85 %	15.06.2034	103.828	0,12
200.000	El Corte Ingles SA*	4,25 %	26.06.2031	214.423	0,24
100.000	Electricite de France SA*	4,75 %	12.10.2034	112.655	0,13
300.000	Electricite de France SA*	4,75 %	17.06.2044	322.180	0,37
300.000	Engie SA*	5,13 %	29.12.2049	319.655	0,36
466.000	Grand City Properties Finance Sarl*	6,13 %	29.12.2049	400.131	0,46
230.000	Heimstaden Bostad AB*	1,13 %	21.01.2026	225.316	0,26
200.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	0,75 %	06.09.2029	160.075	0,18
400.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,00 %	13.04.2028	350.608	0,40
740.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,38 %	24.07.2028	648.095	0,74
300.000	Islandsbanki HF*	4,63 %	27.03.2028	324.462	0,37
400.000	JPMorgan Chase & Co*	3,76 %	21.03.2034	426.089	0,49
100.000	K+S AG*	4,25 %	19.06.2029	107.010	0,12
100.000	Landsbankinn HF*	5,00 %	13.05.2028	109.754	0,12
100.000	Linde Plc*	3,63 %	12.06.2034	107.811	0,12
200.000	Lloyds Banking Group Plc*	3,88 %	14.05.2032	213.890	0,24
181.000	Medtronic Inc*	4,15 %	15.10.2053	196.860	0,22
95.000	Metropolitan Life Global Funding I*	4,00 %	05.04.2028	103.765	0,12
356.000	Molson Coors Beverage Co*	3,80 %	15.06.2032	383.509	0,44
200.000	Morgan Stanley*	3,96 %	21.03.2035	213.124	0,24
200.000	MSD Netherlands Capital BV*	3,75 %	30.05.2054	208.423	0,24
160.000	National Grid North America Inc*	4,67 %	12.09.2033	178.359	0,20
186.000	National Grid Plc*	2,95 %	30.03.2030	190.486	0,22
483.000	Nationwide Building Society*	2,00 %	25.07.2029	516.962	0,59
249.000	NatWest Group Plc*	0,67 %	14.09.2029	234.622	0,27
400.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	5,63 %	23.08.2034	426.083	0,49
175.000	Procter & Gamble Co*	3,25 %	02.08.2031	188.212	0,21
119.000	Prologis International Funding II SA*	4,38 %	01.07.2036	127.144	0,14
243.000	PVH Corp*	4,13 %	16.07.2029	259.616	0,30
600.000	Schaeffler AG*	4,50 %	28.03.2030	636.629	0,73
831.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	795.332	0,91
200.000	Swisscom Finance BV*	3,63 %	29.11.2036	212.761	0,24
295.000	Timken Co*	4,13 %	23.05.2034	308.198	0,35
100.000	Toyota Finance Australia Ltd*	3,39 %	18.03.2030	106.442	0,12
365.000	UBS Group AG*	2,13 %	13.10.2026	382.285	0,44
200.000	UBS Group AG*	4,75 %	17.03.2032	224.254	0,26
200.000	UniCredit SpA*	4,20 %	11.06.2034	210.231	0,24
392.000	Verizon Communications Inc*	0,75 %	22.03.2032	341.065	0,39

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 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
200.000	Verizon Communications Inc*	3,75 %	28.02.2036	212.041	0,24
116.000	Verizon Communications Inc*	4,25 %	31.10.2030	128.831	0,15
200.000	Virgin Money UK Plc*	4,00 %	18.03.2028	214.777	0,24
200.000	Volkswagen Leasing GmbH*	3,63 %	11.10.2026	214.222	0,24
500.000	Warnermedia Holdings Inc*	4,69 %	17.05.2033	533.322	0,61
Euro insgesamt				18.058.380	20,58
Britisches Pfund					
400.000	AA Bond Co Ltd*	3,25 %	31.07.2028	447.223	0,51
784.000	AA Bond Co Ltd*	6,85 %	31.07.2031	996.960	1,14
150.000	Admiral Group Plc*	8,50 %	06.01.2034	210.334	0,24
100.000	Aroundtown SA*	3,00 %	16.10.2029	100.905	0,11
131.000	Barclays Plc*	5,85 %	21.03.2035	165.660	0,19
180.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl**	2,63 %	20.10.2028	198.850	0,23
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl*	4,88 %	29.04.2032	114.195	0,13
600.000	BPCE SA*	5,38 %	22.10.2031	752.740	0,86
100.000	British Telecommunications Plc*	5,75 %	13.02.2041	124.421	0,14
113.000	Burberry Group Plc*	5,75 %	20.06.2030	142.496	0,16
600.000	Centrica Plc*	6,50 %	21.05.2055	767.209	0,87
300.000	Coventry Building Society*	5,88 %	12.03.2030	381.123	0,43
100.000	Electricite de France SA*	6,00 %	29.12.2049	123.467	0,14
130.000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV*	2,25 %	04.04.2034	125.220	0,14
500.000	Intesa Sanpaolo SpA*	5,15 %	10.06.2030	584.491	0,67
200.000	KBC Group NV*	6,15 %	19.03.2034	253.013	0,29
100.000	Motability Operations Group Plc*	5,75 %	17.06.2051	129.959	0,15
100.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc*	5,82 %	31.07.2041	127.303	0,15
103.000	Orsted AS*	5,13 %	13.09.2034	127.698	0,15
300.000	OSB Group Plc*	8,88 %	16.01.2030	403.880	0,46
100.000	Pension Insurance Corp Plc*	6,88 %	15.11.2034	125.502	0,14
300.000	Pension Insurance Corp Plc*	8,00 %	13.11.2033	405.853	0,46
165.000	Phoenix Group Holdings Plc*	5,63 %	28.04.2031	197.665	0,23
200.000	Rothsay Life Plc*	7,02 %	10.12.2034	252.843	0,29
200.000	Rothsay Life Plc*	7,73 %	16.05.2033	266.670	0,30
468.000	Schroders Plc*	6,35 %	18.07.2034	594.616	0,68
200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc*	4,88 %	24.01.2042	225.764	0,26
313.000	SW Finance I Plc*	7,00 %	16.04.2040	372.739	0,42
235.000	SW Finance I Plc*	7,38 %	12.12.2041	289.702	0,33
400.000	Traton Finance Luxembourg SA*	5,63 %	16.01.2029	504.209	0,57
Britisches Pfund insgesamt				9.512.710	10,84

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar					
490.000	AbbVie Inc*	4,05 %	21.11.2039	425.847	0,49
335.000	AbbVie Inc*	5,05 %	15.03.2034	334.147	0,38
130.000	AbbVie Inc*	5,40 %	15.03.2054	128.641	0,15
305.000	Adobe Inc**	4,95 %	04.04.2034	303.756	0,35
350.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	1,75 %	30.01.2026	329.839	0,38
385.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	3,00 %	29.10.2028	350.011	0,40
210.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	3,30 %	30.01.2032	180.500	0,21
230.000	Air Lease Corp*	3,38 %	01.07.2025	224.807	0,26
305.000	Air Lease Corp*	4,63 %	01.10.2028	295.883	0,34
310.000	Air Lease Corp*	5,10 %	01.03.2029	306.829	0,35
440.000	Algonquin Power & Utilities Corp**	5,37 %	15.06.2026	438.081	0,50
215.000	American Express Co**	5,65 %	23.04.2027	215.908	0,25
180.000	American Express Co**	6,49 %	30.10.2031	191.961	0,22
235.000	American International Group Inc*	4,75 %	01.04.2048	207.336	0,24
400.000	Amgen Inc**	2,80 %	15.08.2041	281.399	0,32
250.000	Amgen Inc**	4,40 %	01.05.2045	210.537	0,24
545.000	Amgen Inc**	5,15 %	02.03.2028	545.019	0,62
130.000	Amgen Inc**	5,75 %	02.03.2063	127.423	0,14
695.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc*	5,45 %	23.01.2039	704.940	0,80
280.000	Aon North America Inc*	5,75 %	01.03.2054	274.101	0,31
255.000	Apple Inc**	2,38 %	08.02.2041	176.213	0,20
330.000	Applied Materials Inc**	4,80 %	15.06.2029	329.605	0,38
155.000	Ares Capital Corp*	5,95 %	15.07.2029	152.416	0,17
315.000	AT&T Inc*	3,50 %	01.06.2041	240.811	0,27
190.000	AT&T Inc**	3,50 %	15.09.2053	129.080	0,15
405.000	Athene Global Funding**	1,61 %	29.06.2026	375.146	0,43
160.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc**	4,08 %	15.12.2047	128.075	0,15
600.000	Banco Santander SA*	5,55 %	14.03.2028	599.073	0,68
200.000	Banco Santander SA*	6,35 %	14.03.2034	200.258	0,23
275.000	Barclays Plc*	4,97 %	16.05.2029	269.255	0,31
125.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada*	5,10 %	11.05.2033	122.633	0,14
500.000	BNP Paribas SA**	2,22 %	09.06.2026	483.421	0,55
275.000	BNP Paribas SA**	4,25 %	15.10.2024	273.562	0,31
185.000	Boeing Co*	3,63 %	01.02.2031	161.995	0,18
260.000	Boeing Co*	5,71 %	01.05.2040	239.847	0,27
330.000	Boeing Co*	5,81 %	01.05.2050	297.614	0,34
160.000	Boeing Co*	5,93 %	01.05.2060	143.147	0,16
305.000	Bristol-Myers Squibb Co*	5,10 %	22.02.2031	306.253	0,35
185.000	Bristol-Myers Squibb Co*	5,65 %	22.02.2064	180.859	0,21

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
335.000	Capital One Financial Corp [*]	4,20 %	29.10.2025	328.238	0,37
455.000	Capital One Financial Corp ^{**}	7,62 %	30.10.2031	501.056	0,57
325.000	CDW LLC/CDW Finance Corp ^{**}	3,25 %	15.02.2029	293.890	0,33
460.000	Centene Corp [*]	2,45 %	15.07.2028	408.765	0,47
140.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC ⁺	5,15 %	01.03.2034	139.000	0,16
460.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**}	2,25 %	15.01.2029	393.310	0,45
190.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**}	3,90 %	01.06.2052	119.258	0,14
330.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**}	4,80 %	01.03.2050	242.322	0,28
210.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**}	6,65 %	01.02.2034	212.237	0,24
395.000	Cisco Systems Inc ^{**}	4,95 %	26.02.2031	394.797	0,45
550.000	Citibank NA ^{**}	5,57 %	30.04.2034	559.001	0,64
275.000	Citigroup Inc ^{**}	4,41 %	31.03.2031	262.192	0,30
380.000	Citizens Financial Group Inc ^{**}	5,84 %	23.01.2030	378.888	0,43
200.000	Comcast Corp ^{**}	3,40 %	15.07.2046	144.788	0,16
185.000	Consolidated Edison Co of New York Inc [*]	5,70 %	15.05.2054	184.697	0,21
470.000	Constellation Brands Inc [*]	4,75 %	09.05.2032	452.006	0,51
185.000	Constellation Energy Generation LLC ^{**}	5,75 %	15.03.2054	179.450	0,20
535.000	Cooperatieve Rabobank UA ^{**}	5,50 %	18.07.2025	535.854	0,61
235.000	Corebridge Financial Inc [*]	5,75 %	15.01.2034	236.703	0,27
255.000	CRH America Finance Inc [*]	5,40 %	21.05.2034	252.780	0,29
255.000	CRH SMW Finance DAC [*]	5,20 %	21.05.2029	254.918	0,29
420.000	CVS Health Corp [*]	5,05 %	25.03.2048	362.144	0,41
355.000	CVS Health Corp [*]	5,13 %	21.02.2030	351.259	0,40
245.000	Diamondback Energy Inc ^{**}	5,40 %	18.04.2034	242.653	0,28
80.000	Diamondback Energy Inc ^{**}	5,75 %	18.04.2054	77.609	0,09
180.000	Diamondback Energy Inc [*]	6,25 %	15.03.2053	185.477	0,21
520.000	Dominion Energy Inc [*]	5,38 %	15.11.2032	515.784	0,59
360.000	Duke Energy Corp [*]	3,75 %	01.09.2046	262.438	0,30
250.000	Duke Energy Corp [*]	5,80 %	15.06.2054	243.065	0,28
305.000	Elevance Health Inc [*]	5,15 %	15.06.2029	305.888	0,35
370.000	Enbridge Inc [*]	5,70 %	08.03.2033	373.046	0,42
210.000	Enbridge Inc [*]	5,95 %	05.04.2054	208.518	0,24
220.000	Energy Transfer LP ^{**}	5,55 %	15.05.2034	217.867	0,25
135.000	Energy Transfer LP [*]	5,95 %	15.05.2054	131.543	0,15
335.000	Energy Transfer LP [*]	6,55 %	01.12.2033	355.235	0,40
201.000	Equitable Holdings Inc ^{**}	5,00 %	20.04.2048	180.466	0,21
150.000	Exelon Corp ^{**}	4,45 %	15.04.2046	123.858	0,14
640.000	F&G Global Funding ^{**}	5,15 %	07.07.2025	634.618	0,72
320.000	Fifth Third Bancorp ^{**}	5,63 %	29.01.2032	317.344	0,36
585.000	Fiserv Inc [*]	5,15 %	15.03.2027	585.488	0,67

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	Ford Motor Credit Co LLC [*]	6,80 %	07.11.2028	413.463	0,47
315.000	GATX Corp [*]	5,40 %	15.03.2027	315.396	0,36
640.000	GE HealthCare Technologies Inc ^{**}	5,60 %	15.11.2025	640.480	0,73
190.000	General Motors Financial Co Inc [*]	3,60 %	21.06.2030	170.720	0,19
200.000	General Motors Financial Co Inc [*]	5,80 %	23.06.2028	202.525	0,23
115.000	Gilead Sciences Inc ^{**}	5,55 %	15.10.2053	114.906	0,13
435.000	Goldman Sachs Bank USA ^{**}	5,28 %	18.03.2027	433.727	0,49
470.000	Goldman Sachs Group Inc ^{**}	1,54 %	10.09.2027	431.782	0,49
375.000	Goldman Sachs Group Inc ^{**}	1,99 %	27.01.2032	304.467	0,35
740.000	Goldman Sachs Group Inc ^{**}	3,81 %	23.04.2029	702.319	0,80
210.000	Goldman Sachs Group Inc [*]	5,85 %	25.04.2035	215.193	0,24
240.000	HCA Inc [*]	5,25 %	15.06.2049	214.108	0,24
315.000	Home Depot Inc [*]	4,25 %	01.04.2046	265.169	0,30
485.000	HSBC Holdings Plc [*]	2,01 %	22.09.2028	435.703	0,50
315.000	HSBC USA Inc [*]	5,29 %	04.03.2027	315.923	0,36
185.000	Intel Corp ^{**}	4,90 %	05.08.2052	163.183	0,19
120.000	Intel Corp ^{**}	5,60 %	21.02.2054	116.356	0,13
120.000	Intel Corp ^{**}	5,70 %	10.02.2053	118.039	0,13
160.000	International Business Machines Corp [*]	4,00 %	20.06.2042	130.886	0,15
200.000	Intesa Sanpaolo SpA ^{**}	8,25 %	21.11.2033	220.711	0,25
585.000	ITC Holdings Corp ^{**}	2,95 %	14.05.2030	516.048	0,59
230.000	JPMorgan Chase & Co ^{**}	1,47 %	22.09.2027	211.297	0,24
500.000	JPMorgan Chase & Co ^{**}	2,30 %	15.10.2025	495.021	0,56
610.000	JPMorgan Chase & Co ^{**}	2,58 %	22.04.2032	515.422	0,59
470.000	JPMorgan Chase & Co ^{**}	6,25 %	23.10.2034	498.746	0,57
410.000	Kenvue Inc ^{**}	5,00 %	22.03.2030	411.454	0,47
520.000	Lloyds Banking Group Plc [*]	3,87 %	09.07.2025	519.767	0,59
560.000	Lloyds Banking Group Plc [*]	5,68 %	05.01.2035	558.082	0,64
235.000	Lloyds Banking Group Plc [*]	5,87 %	06.03.2029	238.421	0,27
210.000	Lowe's Cos Inc [*]	3,75 %	01.04.2032	190.747	0,22
155.000	LYB International Finance III LLC [*]	4,20 %	15.10.2049	119.020	0,14
325.000	Marriott International Inc ^{**}	4,88 %	15.05.2029	320.969	0,37
285.000	McDonald's Corp [*]	3,63 %	01.09.2049	206.734	0,24
85.000	Merck & Co Inc [*]	2,90 %	10.12.2061	50.974	0,06
305.000	Meta Platforms Inc ^{**}	5,60 %	15.05.2053	311.525	0,35
245.000	MidAmerican Energy Co [*]	5,30 %	01.02.2055	233.501	0,27
365.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ^{**}	5,26 %	17.04.2030	364.244	0,41
370.000	Molson Coors Beverage Co [*]	3,00 %	15.07.2026	354.308	0,40
240.000	Morgan Stanley ^{**}	1,93 %	28.04.2032	192.917	0,22
500.000	Morgan Stanley ^{**}	2,70 %	22.01.2031	438.458	0,50

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
405.000	Morgan Stanley**	5,12 %	01.02.2029	403.512	0,46
275.000	Morgan Stanley**	5,47 %	18.01.2035	274.383	0,31
195.000	Morgan Stanley**	5,83 %	19.04.2035	199.964	0,23
225.000	National Grid Plc*	5,42 %	11.01.2034	220.118	0,25
605.000	Nationwide Building Society*	6,56 %	18.10.2027	617.532	0,70
215.000	NatWest Group Plc*	5,58 %	01.03.2028	215.255	0,25
410.000	NatWest Group Plc*	5,81 %	13.09.2029	415.542	0,47
350.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	5,25 %	28.02.2053	326.010	0,37
335.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	6,05 %	01.03.2025	335.723	0,38
300.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc**	4,30 %	18.06.2029	287.985	0,33
285.000	Occidental Petroleum Corp*	6,13 %	01.01.2031	291.884	0,33
380.000	Occidental Petroleum Corp**	6,45 %	15.09.2036	397.149	0,45
500.000	Oracle Corp*	2,88 %	25.03.2031	431.923	0,49
355.000	Oracle Corp*	4,00 %	15.07.2046	270.991	0,31
260.000	Oracle Corp*	4,90 %	06.02.2033	252.322	0,29
205.000	Pacific Gas & Electric Co*	6,75 %	15.01.2053	212.971	0,24
335.000	Pacific Gas & Electric Co*	6,95 %	15.03.2034	361.005	0,41
125.000	PayPal Holdings Inc**	5,50 %	01.06.2054	121.144	0,14
390.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	5,11 %	19.05.2043	371.026	0,42
295.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	5,34 %	19.05.2063	278.672	0,32
250.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp**	3,80 %	15.09.2030	228.455	0,26
265.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp**	4,90 %	15.02.2045	224.880	0,26
285.000	Public Service Enterprise Group Inc*	6,13 %	15.10.2033	296.396	0,34
260.000	QUALCOMM Inc**	6,00 %	20.05.2053	280.688	0,32
220.000	Quest Diagnostics Inc*	6,40 %	30.11.2033	235.585	0,27
210.000	Regal Rexnord Corp*	6,40 %	15.04.2033	214.995	0,24
575.000	Rogers Communications Inc**	4,50 %	15.03.2042	487.310	0,56
355.000	Rogers Communications Inc*	5,00 %	15.03.2044	317.846	0,36
225.000	RTX Corp*	4,63 %	16.11.2048	193.289	0,22
310.000	RTX Corp*	6,10 %	15.03.2034	326.474	0,37
155.000	RTX Corp*	6,40 %	15.03.2054	169.122	0,19
370.000	Santander UK Group Holdings Plc*	3,82 %	03.11.2028	349.805	0,40
215.000	Smith & Nephew Plc*	5,15 %	20.03.2027	214.331	0,24
205.000	Solvay Finance America LLC**	5,65 %	04.06.2029	206.470	0,24
205.000	Solvay Finance America LLC**	5,85 %	04.06.2034	205.447	0,23
315.000	Solventum Corp**	5,45 %	25.02.2027	314.835	0,36
345.000	Southern California Edison Co*	5,45 %	01.06.2031	347.602	0,40
320.000	Southern Co*	4,85 %	15.06.2028	316.783	0,36
370.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd**	3,03 %	09.07.2040	268.192	0,31
345.000	Tampa Electric Co**	4,90 %	01.03.2029	342.434	0,39

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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
49.000	TD SYNnex Corp*	6,10 %	12.04.2034	49.169	0,06
225.000	Texas Instruments Inc**	5,05 %	18.05.2063	209.268	0,24
140.000	T-Mobile USA Inc**	4,50 %	15.04.2050	117.006	0,13
320.000	T-Mobile USA Inc**	5,05 %	15.07.2033	313.189	0,36
235.000	T-Mobile USA Inc**	5,80 %	15.09.2062	233.247	0,27
180.000	Truist Financial Corp**	5,44 %	24.01.2030	179.567	0,20
380.000	Union Pacific Corp†	3,20 %	20.05.2041	287.668	0,33
991.725	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust**	5,88 %	15.10.2027	995.610	1,13
348.000	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust**	5,80 %	15.01.2036	354.578	0,40
255.000	UnitedHealth Group Inc*	5,20 %	15.04.2063	236.271	0,27
155.000	UnitedHealth Group Inc*	6,05 %	15.02.2063	163.246	0,19
165.000	US Bancorp**	5,38 %	23.01.2030	165.475	0,19
435.000	Verizon Communications Inc**	2,36 %	15.03.2032	355.752	0,41
450.000	Verizon Communications Inc*	2,85 %	03.09.2041	315.493	0,36
400.000	Vodafone Group Plc**	4,38 %	19.02.2043	348.991	0,40
185.000	Vodafone Group Plc**	4,88 %	19.06.2049	160.265	0,18
185.000	Vodafone Group Plc**	5,75 %	28.06.2054	179.289	0,20
260.000	Walmart Inc†	4,50 %	15.04.2053	230.305	0,26
225.000	Warnermedia Holdings Inc**	3,76 %	15.03.2027	213.673	0,24
295.000	Warnermedia Holdings Inc**	4,28 %	15.03.2032	257.578	0,29
205.000	Warnermedia Holdings Inc**	5,05 %	15.03.2042	166.839	0,19
220.000	Warnermedia Holdings Inc**	5,14 %	15.03.2052	171.405	0,20
305.000	Wells Fargo & Co**	5,57 %	25.07.2029	307.822	0,35
455.000	Wells Fargo & Co**	6,30 %	23.10.2029	472.259	0,54
365.000	Zimmer Biomet Holdings Inc*	3,05 %	15.01.2026	352.616	0,40
US-Dollar insgesamt				54.370.020	61,96
Unternehmensanleihen insgesamt				83.895.429	95,60
Staatsanleihen 0,70 % (31. Dezember 2023: 2,40 %)					
Euro					
700.000	European Union	0,00 %	04.07.2031	610.897	0,70
Staatsanleihen insgesamt *				610.897	0,70
Anlagen insgesamt				84.506.326	96,30

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
539.377 US\$	500.000 €	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	3.093	0,00
255.345 US\$	200.000 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	2.500	0,01
886.075 US\$	700.000 £	18.07.2024	UBS AG	2	1.118	0,00

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
28.589 €	30.583 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	81	0,00
168 €	180 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
672 US\$	624 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	3	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					6.795	0,01
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					84.513.121	96,31

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,18 %) (31. Dezember 2023: (1,28 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.921.122 US\$	2.640.019 CAD	18.07.2024	Citibank NA	1	(8.951)	(0,01)
106.857 US\$	100.000 €	18.07.2024	Citibank NA	1	(400)	(0,00)
398.935 US\$	320.000 £	18.07.2024	Citibank NA	3	(5.616)	(0,00)
53.530 US\$	50.000 €	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(99)	(0,00)
19.120.979 US\$	17.871.904 €	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(47.871)	(0,06)
7.932.998 US\$	6.348.587 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(93.028)	(0,11)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
979 €	1.061 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(11)	(0,00)
185 US\$	173 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(155.977)	(0,18)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(155.977)	(0,18)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					84.357.144	96,13
Sonstiges Nettovermögen					3.394.693	3,87
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					87.751.837	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	55.036.021	62,31
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	27.721.949	31,38
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	1.748.356	1,98
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(149.182)	(0,17)
Anlagen insgesamt	84.357.144	95,50

Global Opportunistic Bond - 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) 2,18 % (31. Dezember 2023: 2,78 %)					
Euro					
45.643	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC Class A	6,60 %	24.02.2058	49.031	0,07
119.653	FTA Santander Consumo 4 Class C	2,20 %	18.09.2032	124.311	0,19
27.318	Futura S.r.l. 2019-1 Class A	6,87 %	31.07.2044	29.402	0,05
Euro insgesamt				202.744	0,31
US-Dollar					
169.393	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1M2	8,10 %	25.02.2030	173.771	0,26
121.643	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2	7,65 %	25.08.2030	123.987	0,18
406.474	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2	7,25 %	25.07.2030	411.912	0,62
135.927	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2	7,80 %	25.04.2030	139.447	0,21
386.909	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2	8,70 %	25.07.2029	400.197	0,60
US-Dollar insgesamt				1.249.314	1,87
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				1.452.058	2,18
Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %)					
Australischer Dollar					
390.000	Inter-American Development Bank [†]	4,70 %	03.10.2030	259.947	0,39
Australischer Dollar insgesamt				259.947	0,39
Euro					
100.000	888 Acquisitions Ltd**	7,56 %	15.07.2027	107.415	0,16
100.000	A2A SpA [†]	5,00 %	29.12.2049	106.315	0,16
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV [†]	3,25 %	29.12.2049	104.474	0,16
100.000	Achmea BV [†]	5,63 %	02.11.2044	107.768	0,16
100.000	Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**	5,25 %	15.10.2026	107.580	0,16
100.000	Altice Financing SA**	4,25 %	15.08.2029	81.169	0,12
100.000	Altice France SA**	4,13 %	15.01.2029	71.521	0,11
100.000	American Tower Corp [†]	0,88 %	21.05.2029	93.195	0,14
150.000	Anheuser-Busch InBev SA [†]	2,00 %	23.01.2035	139.218	0,21
100.000	Aramark International Finance Sarl [†]	3,13 %	01.04.2025	106.317	0,16
100.000	Ashland Services BV**	2,00 %	30.01.2028	99.227	0,15
100.000	Assemblin Caverion Group AB**	6,25 %	01.07.2030	107.808	0,16
100.000	Avantor Funding Inc [†]	3,88 %	15.07.2028	104.651	0,16
100.000	Balder Finland OYJ [†]	2,00 %	18.01.2031	86.764	0,13
100.000	Banco Santander SA [†]	4,88 %	18.10.2031	113.318	0,17
107.000	Banjay SAS**	6,50 %	01.03.2026	115.036	0,17
270.000	Barclays Plc [†]	0,58 %	09.08.2029	253.627	0,38
100.000	Barclays Plc [†]	4,97 %	31.05.2036	107.699	0,16
100.000	Bayer AG [†]	2,38 %	12.11.2079	104.792	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
178.000	BCP V Modular Services Finance Plc**	6,75 %	30.11.2029	161.710	0,24
100.000	Becton Dickinson & Co*	3,83 %	07.06.2032	107.814	0,16
100.000	Benteler International AG*	9,38 %	15.05.2028	115.171	0,17
100.000	Bertrand Franchise Finance SAS*	6,50 %	18.07.2030	108.197	0,16
100.000	Birkenstock Financing Sarl*	5,25 %	30.04.2029	108.470	0,16
100.000	BNP Paribas SA*	4,10 %	13.02.2034	107.956	0,16
100.000	Boels Topholding BV**	5,75 %	15.05.2030	109.124	0,16
171.000	Booking Holdings Inc*	0,50 %	08.03.2028	165.052	0,25
100.000	Castellum AB*	3,13 %	29.12.2049	95.284	0,14
100.000	CECONOMY AG*	1,75 %	24.06.2026	103.251	0,16
100.000	CECONOMY AG*	6,25 %	15.07.2029	106.747	0,16
150.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	4,38 %	15.01.2028	152.971	0,23
100.000	Cirsa Finance International Sarl*	7,88 %	31.07.2028	113.625	0,17
100.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	4,38 %	15.05.2026	106.907	0,16
100.000	Commerzbank AG*	4,88 %	16.10.2034	106.935	0,16
100.000	Constellium SE*	4,25 %	15.02.2026	106.746	0,16
100.000	Coty Inc**	3,88 %	15.04.2026	106.731	0,16
100.000	CPI Property Group SA*	1,75 %	14.01.2030	81.303	0,12
100.000	CPI Property Group SA*	2,75 %	12.05.2026	100.436	0,15
100.000	Crelan SA*	5,38 %	30.04.2035	108.531	0,16
100.000	CT Investment GmbH*	6,38 %	15.04.2030	109.192	0,16
100.000	Ctec II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	99.377	0,15
100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl*	3,00 %	15.07.2029	97.123	0,15
100.000	DSM BV*	3,63 %	02.07.2034	106.297	0,16
200.000	EDP - Energias de Portugal SA*	5,94 %	23.04.2083	223.609	0,34
100.000	El Corte Ingles SA*	4,25 %	26.06.2031	107.211	0,16
100.000	Electricite de France SA*	4,75 %	17.06.2044	107.393	0,16
400.000	Electricite de France SA*	7,50 %	29.12.2049	458.848	0,69
270.000	EnBW International Finance BV*	0,13 %	01.03.2028	261.254	0,39
100.000	Enel SpA*	4,75 %	29.12.2049	106.643	0,16
127.000	Energia Group Roi Financeco DAC**	6,88 %	31.07.2028	141.157	0,21
100.000	Energizer Gamma Acquisition BV**	3,50 %	30.06.2029	98.717	0,15
100.000	Engie SA*	5,13 %	29.12.2049	106.552	0,16
100.000	Ephios Subco 3 Sarl**	7,88 %	31.01.2031	114.278	0,17
100.000	Eroski S Coop*	10,63 %	30.04.2029	114.081	0,17
100.000	Fastighets AB Balder*	2,87 %	02.06.2081	101.046	0,15
100.000	Fnac Darty SA*	6,00 %	01.04.2029	109.144	0,16
100.000	Forvia SE*	2,38 %	15.06.2027	100.879	0,15
100.000	Forvia SE*	5,50 %	15.06.2031	108.272	0,16
100.000	Grifols SA*	1,63 %	15.02.2025	106.349	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Grifols SA*	3,88 %	15.10.2028	88.241	0,13
100.000	Gruenthal GmbH**	4,13 %	15.05.2028	104.803	0,16
100.000	Guala Closures SpA*	3,25 %	15.06.2028	98.822	0,15
100.000	Heimstaden Bostad AB*	3,00 %	29.12.2049	65.424	0,10
100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,38 %	24.07.2028	87.580	0,13
100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,63 %	13.10.2031	76.484	0,11
100.000	House of HR Group BV**	9,00 %	03.11.2029	113.037	0,17
200.000	IHO Verwaltungs GmbH*	3,88 %	15.05.2027	210.853	0,32
100.000	Iliad Holding SASU**	5,13 %	15.10.2026	107.417	0,16
100.000	iliad SA*	5,38 %	14.06.2027	109.216	0,16
100.000	INEOS Finance Plc*	6,38 %	15.04.2029	110.525	0,17
100.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc*	3,75 %	15.07.2026	104.614	0,16
100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc*	8,50 %	15.03.2029	113.639	0,17
100.000	Islandsbanki HF*	4,63 %	27.03.2028	108.154	0,16
100.000	Italmatch Chemicals SpA*	10,00 %	06.02.2028	114.933	0,17
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	15.07.2028	107.222	0,16
100.000	JPMorgan Chase & Co*	3,76 %	21.03.2034	106.522	0,16
100.000	Koninklijke KPN NV*	6,00 %	29.12.2049	112.300	0,17
59.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,00 %	15.06.2026	59.612	0,09
21.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,00 %	15.09.2031	18.367	0,03
27.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,01 %	05.05.2027	26.661	0,04
18.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau**	0,38 %	09.03.2026	18.446	0,03
47.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,75 %	28.06.2028	46.371	0,07
32.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,75 %	15.01.2029	31.214	0,05
46.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	1,25 %	30.06.2027	46.962	0,07
60.484	LHMC Finco 2 Sarl*	7,25 %	02.10.2025	64.966	0,10
200.000	Lorca Telecom Bondco SA*	4,00 %	18.09.2027	209.409	0,31
100.000	Lottomatica SpA**	5,38 %	01.06.2030	108.562	0,16
100.000	Lottomatica SpA**	7,13 %	01.06.2028	113.338	0,17
100.000	Loxam SAS*	5,75 %	15.07.2027	106.729	0,16
100.000	Medtronic Inc*	4,15 %	15.10.2053	108.762	0,16
150.000	Molson Coors Beverage Co*	1,25 %	15.07.2024	160.609	0,24
135.000	Molson Coors Beverage Co*	3,80 %	15.06.2032	145.432	0,22
100.000	Mooney Group SpA**	7,59 %	17.12.2026	107.235	0,16
100.000	Morgan Stanley*	3,96 %	21.03.2035	106.562	0,16
100.000	Motability Operations Group Plc*	4,00 %	17.01.2030	108.544	0,16
100.000	Motion Finco Sarl**	7,38 %	15.06.2030	111.601	0,17
100.000	MSD Netherlands Capital BV*	3,75 %	30.05.2054	104.211	0,16
100.000	Multiversity SRL*	8,12 %	30.10.2028	107.827	0,16
100.000	National Grid North America Inc*	4,67 %	12.09.2033	111.474	0,17

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
Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
105.000	Neopharmed Gentili SpA*	7,13 %	08.04.2030	115.479	0,17
100.000	Nexans SA*	4,13 %	29.05.2029	106.187	0,16
150.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	7,50 %	21.08.2026	166.963	0,25
100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*	5,63 %	23.08.2034	106.521	0,16
100.000	Olympus Water US Holding Corp*	3,88 %	01.10.2028	100.600	0,15
100.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.3024	108.226	0,16
100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	1,88 %	05.11.2031	89.479	0,13
100.000	PEU Finance Plc*	7,25 %	01.07.2028	111.535	0,17
133.000	PLT VII Finance Sarl*	6,00 %	15.06.2031	142.562	0,21
55.000	ProGroup AG*	5,38 %	15.04.2031	58.639	0,09
100.000	Prologis International Funding II SA*	4,38 %	01.07.2036	106.843	0,16
100.000	PVH Corp*	4,13 %	16.07.2029	106.838	0,16
100.000	Q-Park Holding I BV*	5,13 %	01.03.2029	107.682	0,16
100.000	RAY Financing LLC*	6,50 %	15.07.2031	107.782	0,16
100.000	RCS & RDS SA*	2,50 %	05.02.2025	105.744	0,16
100.000	Sappi Papier Holding GmbH*	3,13 %	15.04.2026	104.821	0,16
200.000	Schaeffler AG*	4,50 %	28.03.2030	212.210	0,32
100.000	SES SA*	2,88 %	29.12.2049	101.244	0,15
100.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	95.708	0,14
100.000	Summer BC Holdco B Sarl**	5,75 %	31.10.2026	106.190	0,16
100.000	Swisscom Finance BV*	3,63 %	29.11.2036	106.380	0,16
100.000	Synthomer Plc*	7,38 %	02.05.2029	112.109	0,17
87.920	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH**	6,00 %	30.07.2026	94.339	0,14
100.000	Telecom Italia SpA**	1,63 %	18.01.2029	93.980	0,14
100.000	Telecom Italia SpA*	2,38 %	12.10.2027	100.222	0,15
100.000	Telecom Italia SpA*	7,88 %	31.07.2028	118.426	0,18
100.000	Telefonica Europe BV*	2,88 %	29.12.2049	101.620	0,15
200.000	Telefonica Europe BV*	6,75 %	29.12.2049	232.994	0,35
150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	1,63 %	15.10.2028	141.978	0,21
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,38 %	09.05.2030	103.942	0,16
100.000	Timken Co*	4,13 %	23.05.2034	104.474	0,16
100.000	Titan Holdings II BV*	5,13 %	15.07.2029	108.505	0,16
92.700	TK Elevator Holdco GmbH**	6,63 %	15.07.2028	96.027	0,14
100.000	TK Elevator Midco GmbH**	4,38 %	15.07.2027	103.561	0,16
115.000	Trivium Packaging Finance BV*	3,75 %	15.08.2026	120.867	0,18
150.000	UGI International LLC**	2,50 %	01.12.2029	143.281	0,22
100.000	United Group BV**	5,25 %	01.02.2030	105.397	0,16
270.000	Utah Acquisition Sub Inc*	3,13 %	22.11.2028	280.852	0,42
100.000	Valeo SE*	4,50 %	11.04.2030	105.259	0,16
100.000	Valeo SE*	5,88 %	12.04.2029	112.604	0,17

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 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	29.12.2049	96.390	0,14
130.000	Verisure Holding AB*	5,50 %	15.05.2030	141.858	0,21
100.000	Verisure Midholding AB*	5,25 %	15.02.2029	104.799	0,16
100.000	Verizon Communications Inc*	3,75 %	28.02.2036	106.020	0,16
100.000	Virgin Money UK Plc*	4,00 %	18.03.2028	107.388	0,16
100.000	Vodafone Group Plc*	4,20 %	03.10.2078	105.687	0,16
200.000	Warnermedia Holdings Inc*	4,69 %	17.05.2033	213.329	0,32
100.000	Westlake Corp*	1,63 %	17.07.2029	96.591	0,15
100.000	WMG Acquisition Corp*	2,25 %	15.08.2031	93.891	0,14
100.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV**	5,50 %	15.01.2030	99.609	0,15
100.000	ZF Europe Finance BV*	4,75 %	31.01.2029	107.720	0,16
100.000	ZF Finance GmbH*	3,75 %	21.09.2028	103.926	0,16
200.000	Ziggo Bond Co BV*	3,38 %	28.02.2030	181.185	0,27
Euro insgesamt				17.437.420	26,14
Britisches Pfund					
135.000	AA Bond Co Ltd*	6,50 %	31.01.2026	169.880	0,25
194.000	AA Bond Co Ltd*	6,85 %	31.07.2031	246.697	0,37
100.000	B&M European Value Retail SA*	8,13 %	15.11.2030	133.859	0,20
142.000	Barclays Plc*	5,85 %	21.03.2035	179.570	0,27
100.000	Bellis Acquisition Co Plc†	8,13 %	14.05.2030	126.408	0,19
100.000	Bellis Finco Plc**	4,00 %	16.02.2027	116.517	0,18
200.000	British Telecommunications Plc*	8,38 %	20.12.2083	269.407	0,40
200.000	Centrica Plc*	6,50 %	21.05.2055	255.736	0,38
100.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd*	7,50 %	08.07.2026	127.695	0,19
200.000	Coventry Building Society*	8,75 %	29.12.2049	254.795	0,38
112.000	CPUK Finance Ltd**	6,50 %	28.08.2026	140.628	0,21
100.000	Deuce Finco Plc**	5,50 %	15.06.2027	121.158	0,18
100.000	Iceland Bondco Plc**	10,88 %	15.12.2027	132.007	0,20
160.000	Lloyds Banking Group Plc*	2,71 %	03.12.2035	164.953	0,25
100.000	Maison Finco Plc**	6,00 %	31.10.2027	118.141	0,18
100.000	Miller Homes Group Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	118.126	0,18
120.000	Mobico Group Plc*	4,25 %	29.12.2049	137.844	0,21
500.000	NGG Finance Plc*	5,63 %	18.06.2073	629.045	0,94
200.000	Pension Insurance Corp Plc*	8,00 %	13.11.2033	270.569	0,41
100.000	Pinnacle Bidco Plc*	10,00 %	11.10.2028	134.469	0,20
100.000	RAC Bond Co Plc**	5,25 %	04.11.2027	119.805	0,18
100.000	Rothsay Life Plc*	7,02 %	10.12.2034	126.422	0,19
100.000	Travis Perkins Plc*	3,75 %	17.02.2026	120.250	0,18
100.000	TVL Finance Plc**	10,25 %	28.04.2028	132.414	0,20

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
Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
150.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	4,25 %	15.01.2030	161.573	0,24
100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC**	4,88 %	15.07.2028	113.145	0,17
100.000	Volkswagen Financial Services NV*	6,50 %	18.09.2027	130.538	0,20
172.000	Westfield America Management Ltd*	2,63 %	30.03.2029	189.048	0,28
Britisches Pfund insgesamt				4.940.699	7,41
US-Dollar					
200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	4,60 %	02.11.2047	179.556	0,27
90.000	Air Lease Corp*	2,30 %	01.02.2025	88.091	0,13
40.000	American Electric Power Co Inc**	7,05 %	15.12.2054	39.924	0,06
15.000	American Homes 4 Rent LP*	5,50 %	01.02.2034	14.756	0,02
40.000	Amgen Inc**	5,75 %	02.03.2063	39.207	0,06
45.000	Aon North America Inc*	5,75 %	01.03.2054	44.052	0,07
80.000	AT&T Inc*	3,65 %	01.06.2051	56.552	0,08
60.000	Bank of America Corp**	2,50 %	13.02.2031	51.880	0,08
125.000	Bank of America Corp**	2,97 %	04.02.2033	105.825	0,16
110.000	Bank of America Corp**	3,71 %	24.04.2028	105.391	0,16
145.000	Barclays Plc*	2,85 %	07.05.2026	141.395	0,21
100.000	Boeing Co*	5,81 %	01.05.2050	90.186	0,13
80.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**	5,33 %	15.02.2028	78.807	0,12
35.000	Campbell Soup Co*	5,40 %	21.03.2034	34.785	0,05
130.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	4,80 %	01.03.2050	95.460	0,14
15.000	Cigna Corp*	3,20 %	15.03.2040	11.102	0,02
70.000	Citigroup Inc**	2,98 %	05.11.2030	62.371	0,09
105.000	Citigroup Inc**	3,52 %	27.10.2028	99.280	0,15
95.000	Citigroup Inc**	3,79 %	17.03.2033	84.675	0,13
165.000	Comcast Corp**	2,94 %	01.11.2056	99.615	0,15
35.000	Corebridge Financial Inc**	4,35 %	05.04.2042	28.870	0,04
135.000	CVS Health Corp*	5,05 %	25.03.2048	116.403	0,17
20.000	Diamondback Energy Inc**	5,75 %	18.04.2054	19.402	0,03
25.000	Diamondback Energy Inc*	6,25 %	15.03.2053	25.761	0,04
80.000	Discovery Communications LLC**	3,63 %	15.05.2030	70.423	0,11
45.000	Dominion Energy Inc**	7,00 %	01.06.2054	46.933	0,07
84.000	DTE Energy Co*	3,40 %	15.06.2029	77.011	0,12
200.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,83 %	14.09.2061	132.677	0,20
40.000	Energy Transfer LP*	5,95 %	15.05.2054	38.976	0,06
200.000	Gaci First Investment Co*	5,38 %	13.10.2122	171.336	0,26
130.000	Goldman Sachs Group Inc**	2,62 %	22.04.2032	109.351	0,16
45.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,27 %	29.09.2025	44.713	0,07
85.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,69 %	05.06.2028	81.335	0,12

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 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
105.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,81 %	23.04.2029	99.653	0,15
80.000	HCA Inc*	5,25 %	15.06.2049	71.369	0,11
25.000	Intel Corp**	5,60 %	21.02.2054	24.241	0,04
60.000	JPMorgan Chase & Co**	2,96 %	13.05.2031	52.606	0,08
50.000	JPMorgan Chase & Co**	3,11 %	22.04.2041	37.445	0,06
200.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,38 %	24.04.2030	195.260	0,29
15.000	Las Vegas Sands Corp*	6,20 %	15.08.2034	15.037	0,02
240.000	Lloyds Banking Group Plc*	3,51 %	18.03.2026	236.069	0,35
55.000	Marathon Petroleum Corp**	4,70 %	01.05.2025	54.564	0,08
135.000	Morgan Stanley**	2,70 %	22.01.2031	118.384	0,18
60.000	Morgan Stanley*	3,63 %	20.01.2027	57.863	0,09
55.000	Morgan Stanley**	5,25 %	21.04.2034	54.165	0,08
20.000	Morgan Stanley**	5,83 %	19.04.2035	20.509	0,03
105.000	Morgan Stanley**	5,87 %	22.01.2025	105.060	0,16
30.000	Morgan Stanley**	5,95 %	19.01.2038	29.842	0,04
60.000	MPLX LP*	4,70 %	15.04.2048	49.408	0,07
95.000	Oracle Corp*	4,00 %	15.07.2046	72.519	0,11
55.000	Oracle Corp*	5,55 %	06.02.2053	52.076	0,08
39.622	Pacific Gas & Electric Co**	4,95 %	01.07.2050	32.767	0,05
1.360.000	Petroleos de Venezuela SA*	5,38 %	12.04.2027	165.926	0,25
200.000	Petroleos del Peru SA*	5,63 %	19.06.2047	127.863	0,19
109.000	Petroleos Mexicanos**	7,69 %	23.01.2050	78.876	0,12
35.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	5,34 %	19.05.2063	33.063	0,05
55.000	Rogers Communications Inc**	3,80 %	15.03.2032	49.159	0,07
83.000	Sysco Corp*	6,60 %	01.04.2050	92.481	0,14
20.000	TD SYNnex Corp*	6,10 %	12.04.2034	20.069	0,03
95.000	T-Mobile USA Inc**	4,50 %	15.04.2050	79.397	0,12
120.000	Truist Financial Corp**	5,87 %	08.06.2034	120.973	0,18
235.000	Verizon Communications Inc*	2,55 %	21.03.2031	199.718	0,30
80.000	Vodafone Group Plc**	4,88 %	19.06.2049	69.304	0,10
90.000	Warnermedia Holdings Inc**	5,14 %	15.03.2052	70.120	0,10
US-Dollar insgesamt				4.971.887	7,45
Unternehmensanleihen insgesamt				27.609.953	41,39
Staatsanleihen 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %)					
Australischer Dollar					
400.000	Australia Government Bond*	4,25 %	21.06.2034	264.619	0,40
350.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond**	5,10 %	28.11.2030	235.675	0,35
150.000	Province of British Columbia Canada*	5,25 %	23.05.2034	100.584	0,15
310.000	Queensland Treasury Corp*	4,50 %	09.03.2033	200.571	0,30

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
Staatsanleihen 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %) (Fortsetzung)					
Australischer Dollar (Fortsetzung)					
175.000	Queensland Treasury Corp*	4,75 %	02.02.2034	114.274	0,17
226.000	Queensland Treasury Corp*	5,25 %	21.07.2036	149.584	0,22
170.000	Western Australian Treasury Corp**	4,50 %	21.07.2032	110.856	0,17
Australischer Dollar insgesamt				1.176.163	1,76
Chinesischer Yuan Renminbi					
7.850.000	China Government Bond**	2,62 %	25.06.2030	1.113.153	1,67
5.980.000	China Government Bond**	2,88 %	25.02.2033	866.721	1,30
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				1.979.874	2,97
Tschechische Krone					
8.340.000	Czech Republic Government Bond*	4,50 %	11.11.2032	366.102	0,55
12.180.000	Czech Republic Government Bond*	4,90 %	14.04.2034	550.901	0,82
Tschechische Krone insgesamt				917.003	1,37
Euro					
100.000	Andorra International Bond*	1,25 %	23.02.2027	100.039	0,15
20.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	3,46 %	30.04.2034	21.316	0,03
1.141.279	Bundesobligation*	2,10 %	12.04.2029	1.202.760	1,80
83.677	Bundesobligation*	2,20 %	13.04.2028	88.650	0,13
80.000	Bundesobligation*	2,40 %	19.10.2028	85.395	0,13
28.767	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,00 %	15.08.2030	26.710	0,04
34.595	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,00 %	15.02.2031	31.741	0,05
40.582	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,00 %	15.08.2031	36.811	0,06
31.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,00 %	15.08.2052	16.287	0,02
162.529	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,50 %	15.02.2026	167.792	0,25
318.395	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	1,70 %	15.08.2032	323.479	0,48
100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale*	1,50 %	25.05.2032	94.424	0,14
140.000	Egypt Government International Bond*	6,38 %	11.04.2031	119.561	0,18
83.000	European Union*	0,00 %	06.07.2026	83.825	0,13
72.590	European Union*	1,63 %	04.12.2029	72.625	0,11
47.000	European Union*	2,00 %	04.10.2027	48.894	0,07
20.000	European Union*	2,88 %	06.12.2027	21.347	0,03
129.000	European Union*	3,00 %	04.12.2034	136.325	0,20
4.800	European Union*	3,00 %	04.03.2053	4.680	0,01
10.000	European Union*	3,13 %	04.12.2030	10.795	0,02
32.800	European Union*	3,38 %	04.10.2038	35.174	0,05
27.000	European Union*	3,38 %	04.10.2039	28.797	0,04
6.000	European Union*	3,38 %	05.10.2054	6.218	0,01
12.000	European Union*	4,00 %	04.04.2044	13.762	0,02

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
Staatsanleihen 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
114.582	French Republic Government Bond OAT**	0,25 %	25.07.2024	122.750	0,18
20.000	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.02.2028	19.775	0,03
266.000	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.05.2053	138.595	0,21
63.489	French Republic Government Bond OAT*	1,50 %	25.05.2031	61.466	0,09
32.000	French Republic Government Bond OAT*	3,00 %	25.11.2034	33.380	0,05
4.000	Hungary Government International Bond*	1,75 %	05.06.2035	3.243	0,00
100.000	Indonesia Government International Bond*	1,40 %	30.10.2031	90.697	0,14
21.000	Ireland Government Bond**	0,20 %	18.10.2030	19.208	0,03
35.000	Ireland Government Bond*	0,55 %	22.04.2041	24.781	0,04
23.000	Ireland Government Bond*	2,40 %	15.05.2030	24.149	0,04
8.400	Ireland Government Bond*	3,00 %	18.10.2043	8.742	0,01
32.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	0,50 %	15.07.2028	30.545	0,05
27.985	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	0,55 %	21.05.2026	28.981	0,04
263.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,90 %	01.04.2031	235.178	0,35
64.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,95 %	15.09.2027	63.585	0,10
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	0,95 %	01.06.2032	17.298	0,03
31.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,20 %	15.08.2025	32.381	0,05
29.980	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,40 %	26.05.2025	31.769	0,05
5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,45 %	01.03.2036	4.043	0,01
39.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,60 %	01.06.2026	40.436	0,06
11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,85 %	01.07.2025	11.600	0,02
16.031	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	2,00 %	14.03.2028	16.951	0,03
118.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,40 %	28.03.2025	126.280	0,19
25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	4,05 %	30.10.2037	26.311	0,04
49.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	4,35 %	01.11.2033	54.052	0,08
130.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	127.057	0,19
110.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,88 %	17.10.2031	106.577	0,16
23.128	Kingdom of Belgium Government Bond*	0,40 %	22.06.2040	15.724	0,02
18.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,75 %	22.06.2045	20.023	0,03
100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt*	6,00 %	16.05.2029	112.839	0,17
100.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	76.571	0,11
43.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	1,65 %	16.07.2032	41.602	0,06
217.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	2,88 %	15.10.2025	231.795	0,35
35.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT**	2,88 %	21.07.2026	37.466	0,06
100.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,63 %	11.01.2034	106.082	0,16
30.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,88 %	14.02.2033	33.137	0,05
123.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	103.056	0,15
25.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	24.664	0,04
37.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	34.082	0,05
90.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	81.503	0,12

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 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
23.000	Romanian Government International Bond*	4,13 %	11.03.2039	20.487	0,03
19.000	Romanian Government International Bond*	5,25 %	30.05.2032	19.842	0,03
26.000	Romanian Government International Bond*	5,63 %	22.02.2036	27.163	0,04
30.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	33.470	0,05
47.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	27.09.2029	54.024	0,08
100.000	Senegal Government International Bond*	4,75 %	13.03.2028	99.250	0,15
18.300	Slovakia Government Bond*	0,38 %	21.04.2036	13.195	0,02
19.000	Slovakia Government Bond*	3,75 %	06.03.2034	20.413	0,03
12.000	Slovakia Government Bond*	3,75 %	23.02.2035	12.788	0,02
37.000	Spain Government Bond*	1,30 %	31.10.2026	38.101	0,06
14.000	Spain Government Bond*	1,40 %	30.04.2028	14.139	0,02
35.000	Spain Government Bond*	3,15 %	30.04.2033	37.106	0,06
9.000	Spain Government Bond*	3,25 %	30.04.2034	9.543	0,01
44.000	Spain Government Bond*	3,45 %	31.10.2034	47.267	0,07
34.000	Spain Government Bond*	3,55 %	31.10.2033	37.038	0,06
28.000	Spain Government Bond*	4,00 %	31.10.2054	29.853	0,04
70.000	State of North Rhine-Westphalia Germany*	1,45 %	16.02.2043	55.565	0,08
12.000	State of North Rhine-Westphalia Germany*	1,65 %	22.02.2038	10.701	0,02
Euro insgesamt				5.775.726	8,66
Ungarischer Forint					
108.060.000	Hungary Government Bond*	4,75 %	24.11.2032	255.723	0,39
80.720.000	Hungary Government Bond*	7,00 %	24.10.2035	221.838	0,33
Ungarischer Forint insgesamt				477.561	0,72
Indonesische Rupiah					
5.237.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	307.850	0,46
10.865.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	660.228	0,99
Indonesische Rupiah insgesamt				968.078	1,45
Japanischer Yen					
116.250.000	Japan Government Ten Year Bond*	0,80 %	20.03.2034	705.897	1,06
Japanischer Yen insgesamt				705.897	1,06
Mexikanischer Peso					
33.100.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	1.559.160	2,34
12.260.000	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	598.166	0,90
9.000.000	Mexican Bonos*	7,75 %	23.11.2034	423.931	0,63
Mexikanischer Peso insgesamt				2.581.257	3,87

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 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %) (Fortsetzung)					
Neuseeländischer Dollar					
2.005.000	New Zealand Government Bond*	3,50 %	14.04.2033	1.118.099	1,68
Neuseeländischer Dollar insgesamt				1.118.099	1,68
Britisches Pfund					
296.972	United Kingdom Gilt*	1,25 %	31.07.2051	181.507	0,27
66.000	United Kingdom Gilt*	4,63 %	31.01.2034	86.194	0,13
Britisches Pfund insgesamt				267.701	0,40
Südkoreanischer Won					
308.330.000	Korea Treasury Bond*	4,25 %	10.12.2032	239.146	0,36
Südkoreanischer Won insgesamt				239.146	0,36
Thailändischer Baht					
9.569.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.12.2031	250.238	0,37
Thailändischer Baht insgesamt				250.238	0,37
US-Dollar					
200.000	Angolan Government International Bond*	8,75 %	14.04.2032	177.491	0,27
150.000	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	84.826	0,13
30.000	Argentine Republic Government International Bond*	1,00 %	09.07.2029	17.250	0,03
260.000	Argentine Republic Government International Bond*	3,63 %	09.07.2035	109.535	0,16
200.000	Colombia Government International Bond*	6,13 %	18.01.2041	167.700	0,25
200.000	Costa Rica Government International Bond*	6,55 %	03.04.2034	206.306	0,31
310.000	Dominican Republic International Bond*	4,88 %	23.09.2032	278.266	0,41
14.629	Ecuador Government International Bond*	0,00 %	31.07.2030	7.022	0,01
3.972	Ecuador Government International Bond*	2,50 %	31.07.2040	1.823	0,00
100.501	Ecuador Government International Bond*	3,50 %	31.07.2035	50.266	0,08
23.932	Ecuador Government International Bond*	6,00 %	31.07.2030	15.218	0,02
107.000	El Salvador Government International Bond*	7,65 %	15.06.2035	77.875	0,12
200.000	Ghana Government International Bond*	7,63 %	16.05.2029	101.776	0,15
112.000	Lebanon Government International Bond*	6,38 %	09.03.2020	7.980	0,01
220.000	Lebanon Government International Bond*	6,60 %	27.11.2026	15.643	0,02
108.000	Lebanon Government International Bond*	6,65 %	26.02.2030	7.536	0,01
62.000	Lebanon Government International Bond*	8,25 %	17.05.2034	4.291	0,01
80.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	66.264	0,10
200.000	Nigeria Government International Bond*	8,38 %	24.03.2029	187.970	0,28
200.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,30 %	20.04.2052	181.158	0,27
200.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,85 %	14.03.2029	119.100	0,18
150.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2029	46.852	0,07
529.000	United States Treasury Note/Bond*	4,25 %	31.05.2025	524.606	0,79

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 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
300.000	United States Treasury Note/Bond*	4,50 %	31.05.2029	302.086	0,45
106.000	United States Treasury Note/Bond*	4,50 %	15.02.2044	104.012	0,16
222.000	United States Treasury Note/Bond*	4,63 %	31.05.2031	225.642	0,34
356.000	United States Treasury Note/Bond*	4,88 %	31.05.2026	356.751	0,53
92.228	Zambia Government International Bond**	0,50 %	31.12.2053	45.192	0,07
111.015	Zambia Government International Bond**	5,75 %	30.06.2033	97.520	0,15
US-Dollar insgesamt				3.587.957	5,38
Staatsanleihen insgesamt				20.044.700	30,05
Mortgage-Backed Securities 19,78 % (31. Dezember 2023: 22,27 %)					
US-Dollar					
34.329	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.07.2050	28.336	0,04
165.620	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2051	135.699	0,20
123.722	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.10.2051	101.205	0,15
297.254	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.01.2052	243.118	0,36
472.879	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.03.2052	387.161	0,58
193.501	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.04.2052	158.532	0,24
51.646	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.11.2045	45.231	0,07
44.694	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.08.2046	39.045	0,06
68.041	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.01.2050	58.775	0,09
83.124	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.03.2050	71.675	0,11
72.763	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2050	62.741	0,09
45.250	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.07.2051	38.546	0,06
35.154	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.03.2047	31.833	0,05
55.569	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.09.2047	50.284	0,08
234.171	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2052	208.917	0,31
175.121	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.04.2052	160.621	0,24
105.346	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.06.2052	96.513	0,14
321.179	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.09.2052	303.164	0,45
420.065	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.10.2052	396.753	0,60
450.951	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.01.2053	425.748	0,64
127.731	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.08.2052	123.888	0,19
68.187	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.11.2052	66.023	0,10
398.825	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2053	386.160	0,58
280.433	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2053	271.368	0,41
437.354	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.01.2053	432.383	0,65
269.899	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2053	266.498	0,40
150.275	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.01.2054	148.298	0,22
96.843	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2054	95.591	0,14
95.130	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.12.2052	95.792	0,14

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 19,78 % (31. Dezember 2023: 22,27 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
295.144	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.07.2053	296.317	0,44
78.948	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.09.2053	79.222	0,12
78.093	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.10.2053	78.531	0,12
44.774	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.06.2054	44.918	0,07
117.795	Fannie Mae Pool	6,50 %	01.01.2054	120.121	0,18
69.667	Fannie Mae Pool (BH9277)	3,50 %	01.02.2048	63.013	0,09
66.915	Fannie Mae Pool (BM5526)	3,50 %	01.02.2048	60.592	0,09
205.586	Fannie Mae Pool (BU4047)	5,50 %	01.07.2053	203.288	0,31
78.852	Fannie Mae Pool (CB4020)	4,00 %	01.07.2052	72.288	0,11
112.733	Fannie Mae Pool (FS2485)	4,00 %	01.07.2052	103.967	0,16
281.862	Fannie Mae Pool (FS2653)	4,00 %	01.08.2052	258.493	0,39
76.123	Fannie Mae Pool (MA4655)	4,00 %	01.07.2052	69.694	0,10
225.963	Fannie Mae Pool (MA4700)	4,00 %	01.08.2052	206.982	0,31
111.037	Fannie Mae Pool (MA5072)	5,50 %	01.07.2053	109.570	0,16
177.705	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.12.2050	145.752	0,22
78.333	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.08.2051	64.350	0,10
194.644	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.09.2051	159.899	0,24
85.228	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.01.2052	69.858	0,10
279.707	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.02.2052	229.267	0,34
267.895	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.03.2052	219.842	0,33
291.666	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.04.2052	238.932	0,36
110.711	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.06.2052	90.740	0,14
17.439	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.03.2050	15.176	0,02
95.670	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.07.2050	82.640	0,12
41.201	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.09.2052	35.073	0,05
47.383	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.04.2052	41.984	0,06
25.617	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.07.2052	24.195	0,04
333.945	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.08.2052	315.462	0,47
232.700	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2052	225.363	0,34
141.106	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.01.2053	136.575	0,20
259.587	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.02.2053	251.233	0,38
250.758	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.04.2053	242.627	0,36
43.276	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.08.2053	41.845	0,06
177.483	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.09.2052	175.670	0,26
186.085	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.10.2052	184.005	0,28
35.506	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.12.2052	35.113	0,05
111.493	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.02.2053	110.101	0,17
252.072	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.05.2053	248.838	0,37
110.657	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.03.2053	111.174	0,17
311.531	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.04.2053	313.147	0,47

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 19,78 % (31. Dezember 2023: 22,27 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
477.317	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2053	479.541	0,72
369.262	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.06.2053	371.179	0,56
66.355	Freddie Mac Pool (QE2363)	3,50 %	01.05.2052	58.794	0,09
230.886	Freddie Mac Pool (RA7384)	3,50 %	01.05.2052	204.575	0,31
74.811	Freddie Mac Pool (SD3908)	6,00 %	01.09.2053	75.464	0,11
46.363	Freddie Mac Pool (SD8363)	6,00 %	01.09.2053	46.524	0,07
315.000	Ginnie Mae	5,50 %	01.07.2038	312.561	0,47
395.000	Ginnie Mae	6,00 %	01.07.2054	396.702	0,59
141.405	Ginnie Mae II Pool	2,50 %	20.05.2052	118.931	0,18
76.477	Ginnie Mae II Pool	4,50 %	20.09.2052	72.842	0,11
149.291	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.03.2053	145.505	0,22
33.821	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.07.2053	32.955	0,05
73.768	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.11.2053	71.848	0,11
144.884	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.03.2053	143.865	0,22
152.449	Ginnie Mae II Pool	6,00 %	20.08.2053	153.240	0,23
Mortgage-Backed Securities insgesamt **				13.190.281	19,78
Investmentfonds 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)					
Britisches Pfund					
3.054	NB Global Monthly Income Fund Ltd			2.162	0,00
Investmentfonds insgesamt #				2.162	0,00
Anlagen insgesamt				62.299.154	93,40

Devisenterminkontrakte 3,44 % (31. Dezember 2023: 7,14 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
8.228.998 AUD	5.455.362 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	5	42.700	0,06
74.798 AUD	49.186 US\$	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	789	0,00
74.013 AUD	47.701 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	1.749	0,00
8.109.325 AUD	5.285.012 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	133.092	0,20
3.011.593 AUD	1.996.759 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	15.385	0,02
2.915.365 AUD	1.918.942 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	28.908	0,04
4.994.931 AUD	3.317.064 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	20.211	0,03
1.338.591 CAD	977.828 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	793	0,00
2.642.184 CAD	1.928.279 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	3.376	0,01
433.246 CAD	315.395 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	1.344	0,00
912.370 CAD	666.327 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	691	0,00
2.357.077 CHF	2.605.030 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	2	23.187	0,04

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 3,44 % (31. Dezember 2023: 7,14 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
2.088.717 CHF	2.310.648 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	18.339	0,03
294.578 CHF	324.299 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	4.165	0,01
877.844 CHF	977.722 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	1.102	0,00
15.856.954 CNY	2.215.494 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	6.655	0,01
23.829.166 CZK	1.014.587 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	5.435	0,01
37.125 €	39.590 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	229	0,00
113.448 €	121.302 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	379	0,00
301.195 €	322.794 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	259	0,00
117.363 €	125.581 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	299	0,00
236.588 €	200.000 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	912	0,00
1.058.424 £	1.336.038 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	2.045	0,00
522.271 £	654.410 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	5.857	0,01
37.695 £	46.877 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	778	0,00
28.633.681 INR	342.466 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	915	0,00
83.999.703 INR	1.004.555 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	2.788	0,00
3.770.707.579 KRW	2.737.853 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	287	0,00
3.664.519 MXN	194.278 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	5.630	0,01
1.857.192 MXN	99.224 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	2.090	0,00
30.906.660 NOK	2.892.731 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	11.215	0,02
10.574.658 NOK	986.888 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	6.692	0,01
14.328.698 NOK	1.342.325 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	3.979	0,01
7.151.481 NOK	651.804 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	20.140	0,03
20.989.034 NOK	1.926.730 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	45.371	0,07
469.504 NZD	281.760 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	4.332	0,01
2.030.434 NZD	1.206.955 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	30.288	0,05
2.253.046 NZD	1.349.177 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	23.714	0,04
86 PLN	21 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	0	0,00
16.119.818 SEK	1.505.027 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	18.341	0,03
51.854.504 SEK	4.783.624 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	4	116.773	0,18
13.945.394 SEK	1.303.081 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	14.798	0,02
22.183.718 TRY	659.445 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	5.480	0,01
7.394.498 US\$	6.819.729 €	18.07.2024	BNP Paribas	7	79.868	0,12
1.412.903 US\$	2.309.922 NZD	18.07.2024	BNP Paribas	3	5.355	0,01
2.671.258 US\$	2.378.502 CHF	18.07.2024	BNP Paribas	3	19.151	0,03
983.136 US\$	3.878.679 PLN	18.07.2024	BNP Paribas	1	18.459	0,03
7.219.984 US\$	1.129.929.477 ¥	18.07.2024	BNP Paribas	8	178.163	0,27
2.943.977 US\$	4.013.619 CAD	18.07.2024	BNP Paribas	3	9.689	0,01
684.304 US\$	11.911.025 MXN	18.07.2024	BNP Paribas	2	34.528	0,05
2.236.541 US\$	1.758.613 £	18.07.2024	BNP Paribas	2	13.263	0,02
677.590 US\$	4.917.337 CNY	18.07.2024	BNP Paribas	1	3.133	0,01
2.578.710 US\$	26.894.776 SEK	18.07.2024	BNP Paribas	4	37.077	0,06

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 3,44 % (31. Dezember 2023: 7,14 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
998.274 US\$	10.491.525 NOK	18.07.2024	BNP Paribas	1	12.505	0,02
666.134 US\$	2.478.452 ILS	18.07.2024	BNP Paribas	1	7.806	0,01
816.535 US\$	296.423.836 HUF	18.07.2024	BNP Paribas	3	12.607	0,02
226.156 US\$	177.699 £	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	1.505	0,00
96.799 US\$	699.666 CNY	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	833	0,00
1.062.723 US\$	160.339.255 ¥	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	63.474	0,10
1.029.160 US\$	10.788.841 SEK	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	9.584	0,01
112.500 US\$	104.413 €	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	509	0,00
7.175 US\$	51.841 CNY	18.07.2024	Citibank NA	1	65	0,00
165.717 US\$	154.213 €	18.07.2024	Citibank NA	1	312	0,00
2.224.116 US\$	337.482.984 ¥	18.07.2024	Citibank NA	1	120.892	0,18
56.907 US\$	92.845 NZD	18.07.2024	Citibank NA	1	332	0,00
1.953.092 US\$	1.734.834 CHF	18.07.2024	Citibank NA	1	18.696	0,03
663.958 US\$	4.723.647 CNY	18.07.2024	Citibank NA	1	1.999	0,00
818.824 US\$	1.119.648 CAD	18.07.2024	Citibank NA	2	268	0,00
298.369 US\$	1.617.083 BRL	18.07.2024	Citibank NA	1	7.788	0,01
73.603 US\$	120.000 NZD	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	481	0,00
4.948.002 US\$	52.173.855 NOK	18.07.2024	Goldman Sachs International	5	45.819	0,07
1.343.458 US\$	5.003.228 ILS	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	14.498	0,02
121.199 US\$	112.478 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	559	0,00
1.001.612 US\$	1.369.875 CAD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	120	0,00
3.463.868 US\$	57.905.800 MXN	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	304.962	0,46
324.479 US\$	1.684.794 BRL	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	21.731	0,03
45.088 US\$	320.710 CNY	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	144	0,00
1.074.211 US\$	4.226.133 PLN	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	23.118	0,03
2.009.921 US\$	1.784.625 CHF	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	20.007	0,03
1.987.256 US\$	3.246.842 NZD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	8.796	0,01
1.326.807 US\$	13.901.498 SEK	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	13.076	0,02
328.558 US\$	259.731 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	200	0,00
57.912 US\$	78.926.082 KRW	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	599	0,00
94.440 US\$	86.556 €	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	1.603	0,00
1.014.913 US\$	7.356.916 CNY	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	5.847	0,01
313.582 US\$	1.656.187 BRL	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	15.974	0,02
641.174 US\$	11.216.466 MXN	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	29.288	0,04
637.312 US\$	500.623 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	4.413	0,01
43.490 US\$	309.590 CNY	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	105	0,00
716.109 US\$	111.600.000 ¥	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	20.608	0,03
1.652.665 US\$	2.704.398 NZD	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	4.744	0,01
320.415 US\$	292.246.834 CLP	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	10.865	0,02
1.021.192 US\$	10.729.833 NOK	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	13.031	0,02
1.574.134 US\$	25.388.425.827 IDR	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	22.201	0,03

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 3,44 % (31. Dezember 2023: 7,14 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
732.110 US\$	12.352.052 MXN	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	58.275	0,09
1.996.633 US\$	309.449.957 ¥	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	68.113	0,10
28.482.812 US\$	26.422.576 €	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	142.778	0,21
2.928.296 US\$	4.792.306 NZD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	8.110	0,01
1.954.439 US\$	20.477.252 SEK	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	19.281	0,03
1.633.803 US\$	2.230.250.369 KRW	18.07.2024	UBS AG	3	14.282	0,02
1.639.854 US\$	17.153.587 SEK	18.07.2024	UBS AG	2	18.792	0,03
980.342 US\$	148.638.517 ¥	18.07.2024	UBS AG	1	54.014	0,08
14.414 US\$	75.411 BRL	18.07.2024	UBS AG	1	863	0,00
765.419 US\$	704.178 €	18.07.2024	UBS AG	3	10.139	0,02
338.904 US\$	1.254.317 ILS	18.07.2024	UBS AG	1	5.732	0,01
1.286.091 US\$	13.609.290 NOK	18.07.2024	UBS AG	1	7.381	0,01
258.746 US\$	237.460 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	4.054	0,01
247.684 US\$	9.000.000 THB	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	2.114	0,00
111.142 US\$	87.286 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	793	0,00
6.334.759 ZAR	341.712 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	4.786	0,01
829.437 ZAR	43.925 US\$	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	1.444	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
14.905 €	15.945 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	42	0,00
95 US\$	88 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	1	0,00
209 US\$	192 €	18.07.2024	UBS AG	2	3	0,00
201 US\$	186 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	2	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
11.308 £	14.131 US\$	18.07.2024	CitiBank NA	1	165	0,00
284 £	355 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	4	0,00
11.308 £	14.126 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	171	0,00
171 US\$	134 £	18.07.2024	UBS AG	1	1	0,00
576 US\$	453 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	3	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					2.293.505	3,44

Futures-Kontrakte 0,44 % (31. Dezember 2023: 1,28 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
23	Canadian 10-Year Bond Future September 2024	4.239	0,01
43	Canadian 5-Year Bond Future September 2024	20.112	0,03
40	Euro-BOBL Future September 2024	46.171	0,07
(11)	Euro-BTP Future September 2024	10.439	0,01
2	Euro-Bund Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 134.00	32	0,00
17	Euro-Bund Future September 2024	30.995	0,05
(12)	Euro-OAT Future September 2024	13.054	0,02
44	Euro-Schatz Future September 2024	20.888	0,03

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,44 % (31. Dezember 2023: 1,28 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
10	United Kingdom Long Gilt Future September 2024	10.745	0,02
23	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	21.110	0,03
62	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	35.357	0,05
68	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	54.451	0,08
10	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024	13.594	0,02
9	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	12.797	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [±]		293.984	0,44

Zinsswap-Kontrakte 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
NZD 1.311.000	27.02.2034	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,75 %	3M BKBM	16.131	0,02
NZD 1.336.000	14.02.2034	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,68 %	3M BKBM	11.851	0,02
KRW 942.826.000	16.02.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,36 %	3M KORIBOR	6.101	0,01
CNY 16.892.000	17.08.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,05 %	7D CNRR	1.600	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]						35.683	0,05

[#]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.

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,32 % (31. Dezember 2023: 0,30 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
USD 6.687.000	20.06.2029	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.41.V1	213.655	0,32
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				213.655	0,32

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	65.135.981	97,65

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (2,64 %) (31. Dezember 2023: (10,06 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
2.267.345 AUD	1.519.814 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	2	(4.927)	(0,01)
66.348 AUD	44.344 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(15)	(0,00)
1.477.230 AUD	987.528 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(543)	(0,00)

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,64 %) (31. Dezember 2023: (10,06 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.846.547 BRL	358.863 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(27.049)	(0,04)
5.157.830 BRL	985.880 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(59.047)	(0,09)
2.723.551 CAD	1.992.103 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	2	(961)	(0,00)
743.395 CAD	544.183 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	(699)	(0,00)
58.970 CAD	43.202 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(90)	(0,00)
73.674 CAD	53.959 US\$	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(98)	(0,00)
892.799 CAD	654.181 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(1.471)	(0,00)
448.595 CAD	329.953 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(1.993)	(0,00)
2.242.318 CAD	1.646.427 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(7.106)	(0,01)
2.506.572 CHF	2.823.188 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	(28.280)	(0,04)
299.762 CHF	334.935 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(691)	(0,00)
2.624.309 CHF	2.939.354 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(13.165)	(0,02)
897.826 CHF	1.018.561 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(17.456)	(0,03)
889.711 CHF	997.607 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(5.551)	(0,01)
316.685.803 CLP	339.409 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	(3.974)	(0,01)
292.018.481 CLP	321.766 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(12.458)	(0,02)
327.460 CNY	45.933 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	(44)	(0,00)
598.948 COP	153 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(9)	(0,00)
18.936.162 CZK	824.807 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	2	(14.233)	(0,02)
7.240.151 CZK	316.646 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(6.727)	(0,01)
3.533.583 €	3.838.400 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	4	(48.389)	(0,07)
57.655 €	62.425 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(586)	(0,00)
2.288.223 €	2.490.269 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	(35.992)	(0,05)
594.458 €	646.128 US\$	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(8.531)	(0,01)
155.633 €	168.066 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(1.139)	(0,00)
775.219 €	832.956 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	(1.480)	(0,00)
5.680.564 €	6.121.922 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	5	(29.124)	(0,04)
1.962.407 €	2.134.148 US\$	18.07.2024	UBS AG	5	(29.332)	(0,04)
1.280.505 £	1.633.906 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	2	(15.062)	(0,02)
1.031.953 £	1.312.840 US\$	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(8.222)	(0,01)
33.757 £	43.024 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(348)	(0,00)
502.253 £	641.229 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(6.270)	(0,01)
536.987 £	679.438 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(567)	(0,00)
286.689.175 HUF	802.788 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	2	(25.262)	(0,04)
8.553.429.752 IDR	524.815 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(1.964)	(0,00)
664.287.381 IDR	41.378 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(772)	(0,00)
4.844.779 IDR	300 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(4)	(0,00)
2.384.920 ILS	637.270 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(3.786)	(0,01)
359.228.614 ¥	2.301.977 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	(63.232)	(0,10)
163.825.240 ¥	1.085.861 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(64.887)	(0,10)
263.409.742 ¥	1.729.811 US\$	18.07.2024	Citibank NA	3	(88.218)	(0,13)

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,64 %) (31. Dezember 2023: (10,06 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
404.712.116 ¥	2.614.058 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(91.856)	(0,14)
453.314.120 ¥	2.930.213 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(105.119)	(0,16)
356.348.792 ¥	2.292.212 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(71.414)	(0,11)
54.897.506 KRW	40.110 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(246)	(0,00)
80.284.296 KRW	58.567 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(268)	(0,00)
882.381.406 KRW	650.173 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(9.422)	(0,01)
10.988.755 MXN	654.842 US\$	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(55.378)	(0,08)
3.438.794 MXN	202.952 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	(15.358)	(0,02)
831.689 MXN	49.205 US\$	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(3.835)	(0,01)
24.347.623 MXN	1.353.985 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(25.762)	(0,04)
16.849.890 MXN	975.021 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(55.817)	(0,08)
28.598.023 MXN	1.619.011 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(58.919)	(0,09)
10.817.413 NOK	1.020.747 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	(4.357)	(0,01)
6.555.478 NOK	621.119 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(5.175)	(0,01)
10.182.418 NOK	965.421 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(8.695)	(0,01)
3.765.998 NZD	2.305.435 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	3	(10.627)	(0,02)
5.938.374 NZD	3.647.376 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	4	(28.834)	(0,04)
74.503 NZD	45.564 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(166)	(0,00)
310.000 PLN	78.048 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(947)	(0,00)
3.914.154 PLN	991.666 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(18.166)	(0,03)
13.225.865 SEK	1.253.043 US\$	18.07.2024	BNP Paribas	1	(3.161)	(0,01)
1.505.540 US\$	35.772.030 CZK	18.07.2024	BNP Paribas	1	(25.702)	(0,04)
2.019.077 US\$	1.885.314 €	18.07.2024	BNP Paribas	1	(3.052)	(0,01)
9.083.647 US\$	13.676.180 AUD	18.07.2024	BNP Paribas	8	(53.855)	(0,08)
312.249 US\$	3.363.970 NOK	18.07.2024	BNP Paribas	1	(3.825)	(0,01)
348.681 US\$	276.821 £	18.07.2024	BNP Paribas	1	(1.282)	(0,00)
329.288 US\$	6.306.078 ZAR	18.07.2024	BNP Paribas	1	(15.642)	(0,02)
270.139 US\$	371.417 CAD	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(1.397)	(0,00)
1.386.399 US\$	2.310.193 NZD	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(21.315)	(0,03)
671.127 US\$	107.701.469 ¥	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(78)	(0,00)
118.469 US\$	110.921 €	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	(502)	(0,00)
1.566.471 US\$	2.389.498 AUD	18.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	2	(30.030)	(0,05)
49.011 US\$	67.351 CAD	18.07.2024	Citibank NA	1	(228)	(0,00)
2.300.945 US\$	2.150.175 €	18.07.2024	Citibank NA	1	(5.266)	(0,01)
427.679 US\$	400.000 €	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(1.349)	(0,00)
37.513 US\$	708.353 ZAR	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(1.233)	(0,00)
643.690 US\$	6.817.058 SEK	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(542)	(0,00)
83.802 US\$	342.221 PLN	18.07.2024	Deutsche Bank AG	1	(1.313)	(0,00)
125.377 US\$	171.783 CAD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(211)	(0,00)
653.789 US\$	522.882 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(7.250)	(0,01)
70.413 US\$	1.346.531 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(3.239)	(0,01)

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,64 %) (31. Dezember 2023: (10,06 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
977.590 US\$	23.085.483 CZK	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(10.597)	(0,02)
51.418 US\$	77.664 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(472)	(0,00)
4.235.228 US\$	30.312.799 CNY	18.07.2024	Goldman Sachs International	5	(12.722)	(0,02)
946.460 US\$	1.304.000.000 KRW	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(453)	(0,00)
91 US\$	33.922 HUF	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(1)	(0,00)
319.492 US\$	313.245.568 CLP	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(12.300)	(0,02)
652.571 US\$	2.629.795 PLN	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(1.493)	(0,00)
335.493 US\$	306.029 CHF	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(5.739)	(0,01)
5.320 US\$	8.000 AUD	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(26)	(0,00)
626.270 US\$	6.812.117 SEK	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(17.494)	(0,03)
5.897.591 US\$	5.325.519 CHF	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(40.534)	(0,06)
2.947.221 US\$	31.865.581 SEK	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	5	(64.167)	(0,10)
8.365.095 US\$	6.669.755 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	7	(66.959)	(0,10)
2.000.831 US\$	3.021.826 AUD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(18.150)	(0,03)
632.547 US\$	591.505 €	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(1.883)	(0,00)
2.305.266 US\$	3.165.973 CAD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(9.323)	(0,01)
973.210 US\$	10.667.216 NOK	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(29.067)	(0,04)
1.330.076 US\$	2.195.460 NZD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(7.726)	(0,01)
1.302.292 US\$	1.171.184 CHF	18.07.2024	UBS AG	1	(3.616)	(0,01)
325.349 US\$	448.205.148 KRW	18.07.2024	UBS AG	1	(120)	(0,00)
80.951 US\$	75.558 €	18.07.2024	UBS AG	1	(91)	(0,00)
384.692 US\$	529.147 CAD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(2.159)	(0,00)
4.039.964 US\$	6.146.001 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(66.380)	(0,10)
105.206 US\$	98.362 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(294)	(0,00)
39.650 US\$	31.679 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(399)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
185 €	199 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(1)	(0,00)
194 €	211 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(3)	(0,00)
100 €	109 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(2)	(0,00)
104 US\$	97 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(0)	(0,00)
91 US\$	85 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
178 £	228 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(3)	(0,00)
533 £	677 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	(3)	(0,00)
349 US\$	280 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(6)	(0,00)
154 US\$	123 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(1.762.771)	(2,64)

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,11 %) (31. Dezember 2023: (0,54 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
60	10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2024	(21.360)	(0,03)
(1)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	(3.408)	(0,01)
(35)	US Treasury 10-Year Ultra Future September 2024	(41.692)	(0,06)
(4)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	(5.719)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(72.179)	(0,11)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
EUR 9.282.000	20.06.2029	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S41.V1	(736.621)	(1,10)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt *				(736.621)	(1,10)

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
KRW 1.267.973.000	11.08.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,88 %	3M KORIBOR	(13)	(0,00)
USD 5.090.000	08.02.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,29 %	12M SOFR	(36.333)	(0,06)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]						(36.346)	(0,06)

[#]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 Verbindlichkeiten	(2.607.917)	(3,91)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	62.528.064	93,74
Sonstiges Nettovermögen	4.176.413	6,26
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	66.704.477	100,00

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	37.363.163	52,47
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	24.807.421	34,84
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	126.408	0,18
μ Investmentfonds	2.162	0,00
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	221.805	0,31
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	7.105	0,01
Anlagen insgesamt	62.528.064	87,81

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 15,12 % (31. Dezember 2023: 14,74 %)			
Kanadischer Dollar			
8.804	Brookfield Corp	366.096	1,83
Kanadischer Dollar insgesamt		366.096	1,83
Euro			
9.880	Cellnex Telecom SA	321.582	1,61
10.063	Vonovia SE	286.591	1,44
Euro insgesamt		608.173	3,05
Hongkong-Dollar			
51.883	Sun Hung Kai Properties Ltd	449.638	2,25
Hongkong-Dollar insgesamt		449.638	2,25
Japanischer Yen			
22.900	Mitsui Fudosan Co Ltd	210.809	1,05
14.800	Nomura Real Estate Holdings Inc	372.636	1,87
6.700	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	197.739	0,99
Japanischer Yen insgesamt		781.184	3,91
Britisches Pfund			
118.627	Grainger Plc	364.008	1,82
Britisches Pfund insgesamt		364.008	1,82
Singapur-Dollar			
117.500	UOL Group Ltd	450.445	2,26
Singapur-Dollar insgesamt		450.445	2,26
Aktien insgesamt *		3.019.544	15,12
Immobilienaktiengesellschaften 83,82 % (31. Dezember 2023: 83,44 %)			
Australischer Dollar			
124.483	Charter Hall Retail REIT	268.987	1,35
11.706	Goodman Group	270.360	1,35
72.270	GPT Group	192.901	0,97
215.847	Region RE Ltd	301.621	1,51
71.589	Stockland	198.508	0,99
Australischer Dollar insgesamt		1.232.377	6,17
Kanadischer Dollar			
9.012	Canadian Apartment Properties REIT	292.749	1,47

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Immobilienaktiengesellschaften 83,82 % (31. Dezember 2023: 83,44 %) (Fortsetzung)			
Kanadischer Dollar (Fortsetzung)			
28.847	RioCan Real Estate Investment Trust	354.382	1,78
	Kanadischer Dollar insgesamt	647.131	3,25
Euro			
32.155	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	187.535	0,94
7.322	Shurgard Self Storage Ltd	283.219	1,42
3.995	Unibail-Rodamco-Westfield	315.949	1,58
14.732	Warehouses de Pauw CVA	398.189	1,99
	Euro insgesamt	1.184.892	5,93
Hongkong-Dollar			
30.160	Link REIT	117.147	0,59
	Hongkong-Dollar insgesamt	117.147	0,59
Japanischer Yen			
207	Comforia Residential REIT Inc	409.395	2,05
209	Nippon Prologis REIT Inc	326.277	1,64
	Japanischer Yen insgesamt	735.672	3,69
Britisches Pfund			
28.027	Segro Plc	317.101	1,59
27.499	UNITE Group Plc	310.225	1,56
	Britisches Pfund insgesamt	627.326	3,15
Singapur-Dollar			
175.200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	157.306	0,79
	Singapur-Dollar insgesamt	157.306	0,79
US-Dollar			
8.561	American Healthcare REIT Inc	125.076	0,63
5.583	American Tower Corp	1.085.224	5,44
3.687	AvalonBay Communities Inc	762.803	3,82
4.093	Camden Property Trust	446.587	2,24
2.379	Crown Castle Inc	232.428	1,17
1.737	Digital Realty Trust Inc	264.111	1,32
1.290	Equinix Inc	976.014	4,89
3.332	Equity LifeStyle Properties Inc	217.013	1,09
6.573	Essential Properties Realty Trust Inc	182.138	0,91

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Immobilienaktiengesellschaften 83,82 % (31. Dezember 2023: 83,44 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.977	Extra Space Storage Inc	307.245	1,54
1.830	Federal Realty Investment Trust	184.775	0,93
4.020	Gaming & Leisure Properties Inc	181.744	0,91
40.328	Hudson Pacific Properties Inc	193.978	0,97
6.103	Invitation Homes Inc	219.037	1,09
5.825	Iron Mountain Inc	522.036	2,61
10.966	Kimco Realty Corp	213.399	1,07
11.416	Macerich Co	176.263	0,88
6.098	Omega Healthcare Investors Inc	208.857	1,04
7.962	Prologis Inc	894.212	4,48
2.682	Public Storage	771.477	3,87
6.886	Realty Income Corp	363.719	1,82
9.073	Retail Opportunity Investments Corp	112.777	0,57
3.984	Rexford Industrial Realty Inc	177.647	0,89
1.958	SBA Communications Corp Class A	384.355	1,93
3.765	Simon Property Group Inc	571.527	2,86
3.799	Sun Communities Inc	457.172	2,29
7.656	UDR Inc	315.044	1,58
10.160	Ventas Inc	520.802	2,61
4.666	VICI Properties Inc Class A	133.634	0,67
5.335	Welltower Inc	556.174	2,79
9.405	Weyerhaeuser Co	267.008	1,34
US-Dollar insgesamt		12.024.276	60,25
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		16.726.127	83,82
Anlagen insgesamt		19.745.671	98,94

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 2,07 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
801.537 €	857.443 US\$	18.07.2024	UBS AG	5	2.261	0,02
10.191 €	10.919 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corporation	3	11	0,00
18.963 US\$	17.533 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	158	0,00
74.401 US\$	68.482 €	18.07.2024	UBS AG	6	949	0,00
56.363 US\$	52.395 €	18.07.2024	Westpac Banking Corporation	5	167	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
4.704 £	5.881 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	65	0,00
86.467 £	108.049 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	1.264	0,01
3.053 £	3.818 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corporation	3	42	0,00
551 US\$	434 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	2	0,00

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 2,07 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
2.638 US\$	2.063 £	18.07.2024	UBS AG	2	30	0,00
108.202 US\$	85.302 £	18.07.2024	Westpac Banking Corporation	8	363	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					5.312	0,03
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					19.750.983	98,97

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (1,23 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
47.386 €	51.173 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	5	(349)	(0,00)
31.645 €	34.139 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	(198)	(0,00)
56.747 €	61.805 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corporation	12	(941)	(0,01)
18.302 US\$	17.130 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(71)	(0,00)
36.670 US\$	34.293 €	18.07.2024	Westpac Banking Corporation	4	(112)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
2.437 £	3.110 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(29)	(0,00)
2.425 £	3.087 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	(20)	(0,00)
3.164 £	4.021 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corporation	3	(21)	(0,00)
3.843 US\$	3.089 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(63)	(0,00)
7.095 US\$	5.664 £	18.07.2024	Westpac Banking Corporation	4	(65)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.869)	(0,01)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(1.869)	(0,01)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					19.749.114	98,96
Sonstiges Nettovermögen					207.328	1,04
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					19.956.442	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	19.745.671	98,49
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	3.443	0,02
Anlagen insgesamt	19.749.114	98,51

Global Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 98,56 % (31. Dezember 2023: 99,37 %)			
Dänische Krone			
21.799	Novo Nordisk A/S Class B	3.121.662	1,96
Dänische Krone insgesamt		3.121.662	1,96
Euro			
2.253	Adyen NV	2.677.833	1,68
5.537	ASML Holding NV	5.647.339	3,55
5.244	L'Oreal SA	2.309.952	1,45
13.306	Schneider Electric SE	3.192.439	2,01
Euro insgesamt		13.827.563	8,69
Japanischer Yen			
51.900	Recruit Holdings Co Ltd	2.793.113	1,76
Japanischer Yen insgesamt		2.793.113	1,76
Norwegische Krone			
66.842	Bakkafrost P/F	3.395.105	2,13
Norwegische Krone insgesamt		3.395.105	2,13
Britisches Pfund			
122.547	3i Group Plc	4.723.073	2,97
Britisches Pfund insgesamt		4.723.073	2,97
Schwedische Krone			
90.731	Assa Abloy AB Class B	2.571.687	1,62
99.069	Atlas Copco AB Class A	1.861.690	1,17
Schwedische Krone insgesamt		4.433.377	2,79
Schweizer Franken			
38.074	Nestle SA	3.885.728	2,44
2.361	Partners Group Holding AG	3.022.889	1,90
16.805	Straumann Holding AG	2.074.039	1,31
Schweizer Franken insgesamt		8.982.656	5,65
US-Dollar			
22.570	Abbott Laboratories	2.345.249	1,48
6.013	Adobe Inc	3.340.462	2,10
60.012	Alphabet Inc Class A	10.931.186	6,87
47.331	Amazon.com Inc	9.146.716	5,75
12.989	Applied Materials Inc	3.065.274	1,93

Global Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Aktien 98,56 % (31. Dezember 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
3.297	Broadcom Inc	5.293.432	3,33
38.128	Brown & Brown Inc	3.409.024	2,14
30.179	CoStar Group Inc	2.237.471	1,41
10.305	Danaher Corp	2.574.704	1,62
4.510	Elevance Health Inc	2.443.789	1,54
2.733	Eli Lilly & Co	2.474.403	1,56
18.024	Estee Lauder Cos Inc Class A	1.917.754	1,21
3.688	Kinsale Capital Group Inc	1.420.913	0,89
6.790	Mastercard Inc Class A	2.995.476	1,88
31.610	Microsoft Corp	14.128.089	8,89
6.041	Moody's Corp	2.542.838	1,60
65.803	Nasdaq Inc	3.965.289	2,49
9.153	Netflix Inc	6.177.177	3,89
38.698	NIKE Inc Class B	2.916.668	1,83
6.103	Nordson Corp	1.415.530	0,89
59.370	NVIDIA Corp	7.334.570	4,61
6.143	S&P Global Inc	2.739.778	1,72
33.170	Starbucks Corp	2.582.284	1,62
7.166	Thermo Fisher Scientific Inc	3.962.798	2,49
27.791	Uber Technologies Inc	2.019.850	1,27
6.208	Ulta Beauty Inc	2.395.481	1,51
7.656	UnitedHealth Group Inc	3.898.895	2,45
11.842	Visa Inc Class A	3.108.170	1,96
15.392	Zoetis Inc Class A	2.668.357	1,68
	US-Dollar insgesamt	115.451.627	72,61
	Aktien insgesamt *	156.728.176	98,56
	Anlagen insgesamt	156.728.176	98,56
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		156.728.176	98,56
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto		156.728.176	98,56
Sonstiges Nettovermögen		2.281.951	1,44
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		159.010.127	100,00
Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind		156.728.176	98,51
Anlagen insgesamt		156.728.176	98,51

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %)			
Australischer Dollar			
3.680	ANZ Group Holdings Ltd*	69.216	0,09
9.831	BHP Group Ltd*	281.305	0,36
29.554	Brambles Ltd*	285.515	0,37
7.848	Computershare Ltd*	137.415	0,17
52.643	Fortescue Ltd*	750.293	0,96
4.443	National Australia Bank Ltd*	107.265	0,14
43.538	Santos Ltd*	221.135	0,28
1.571	Wesfarmers Ltd*	68.103	0,09
Australischer Dollar insgesamt		1.920.247	2,46
Brasilianischer Real			
67.461	Ambev SA*	138.579	0,18
23.435	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao*	43.204	0,06
32.745	Banco Bradesco SA - Preferred Shares*	72.983	0,10
35.946	Banco do Brasil SA*	172.856	0,22
26.673	BB Seguridade Participacoes SA*	158.133	0,20
6.672	WEG SA*	50.679	0,06
Brasilianischer Real insgesamt		636.434	0,82
Kanadischer Dollar			
3.343	Alimentation Couche-Tard Inc**	187.556	0,24
2.162	Canadian National Railway Co*	255.424	0,33
7.720	Enbridge Inc*	274.588	0,35
2.475	George Weston Ltd**	355.943	0,46
1.861	Gildan Activewear Inc Class A*	70.572	0,09
4.855	Loblaw Cos Ltd**	563.079	0,72
37.270	Manulife Financial Corp*	992.251	1,27
1.569	Toromont Industries Ltd**	138.892	0,18
5.213	Toronto-Dominion Bank*	286.489	0,37
Kanadischer Dollar insgesamt		3.124.794	4,01
Dänische Krone			
432	Pandora A/S*	65.075	0,08
Dänische Krone insgesamt		65.075	0,08
Euro			
3.255	AXA SA*	106.750	0,14
33.903	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	340.589	0,44
1.049	Bayerische Motoren Werke AG*	99.301	0,12
334	Bayerische Motoren Werke AG - Preferred Shares*	29.514	0,04

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.076	BNP Paribas SA*	68.864	0,09
1.792	Bouygues SA*	57.646	0,08
1.126	Brenntag SE*	76.017	0,10
1.782	Cie de Saint-Gobain SA*	138.697	0,18
12.464	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA*	482.107	0,62
2.972	Deutsche Telekom AG*	74.758	0,10
1.700	Eiffage SA*	156.358	0,20
10.276	Eni SpA*	157.902	0,20
57.339	Iberdrola SA*	744.525	0,95
4.531	Industria de Diseno Textil SA*	225.011	0,29
227.826	Intesa Sanpaolo SpA*	847.328	1,09
666	Legrand SA*	66.153	0,08
11.827	Nordea Bank Abp*	141.095	0,18
608	Publicis Groupe SA*	64.630	0,08
971	SAP SE*	195.196	0,25
14.793	TotalEnergies SE*	991.187	1,27
12.386	UniCredit SpA*	458.699	0,59
536	Vinci SA*	56.539	0,07
803	Wolters Kluwer NV*	132.705	0,17
Euro insgesamt		5.711.571	7,33
Hongkong-Dollar			
256.000	Agricultural Bank of China Ltd - H Shares*	109.293	0,14
61.600	Alibaba Group Holding Ltd*	555.308	0,71
347.000	Bank of China Ltd - H Shares*	171.040	0,22
69.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd*	214.501	0,28
646.000	China Construction Bank Corp - H Shares*	477.638	0,61
10.000	China Life Insurance Co Ltd - H Shares*	14.114	0,02
2.500	China Merchants Bank Co Ltd - H Shares*	11.363	0,02
35.000	China Overseas Land & Investment Ltd*	60.597	0,08
31.000	China Resources Land Ltd*	105.619	0,13
82.000	CITIC Ltd*	74.536	0,10
148.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd*	117.891	0,15
30.000	Geely Automobile Holdings Ltd*	33.739	0,05
425.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H Shares*	252.665	0,33
6.500	JD.com Inc Class A*	84.435	0,11
2.100	Li Auto Inc Class A*	18.811	0,02
19.000	Longfor Group Holdings Ltd*	25.963	0,03
9.400	NetEase Inc*	179.540	0,23
38.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares*	172.198	0,22

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
50.400	Sinopharm Group Co Ltd - H Shares*	134.067	0,17
4.600	Tencent Holdings Ltd*	218.272	0,28
Hongkong-Dollar insgesamt		3.031.590	3,90
Indonesische Rupiah			
10.131	Bank Central Asia Tbk PT*	6.130	0,01
291.853	Telkom Indonesia Persero Tbk PT*	55.448	0,07
Indonesische Rupiah insgesamt		61.578	0,08
Japanischer Yen			
21.800	Canon Inc*	591.493	0,76
9.000	Daiwa Securities Group Inc*	69.109	0,09
7.500	Hitachi Ltd*	168.904	0,22
19.200	Honda Motor Co Ltd*	206.438	0,27
15.600	Isuzu Motors Ltd*	207.432	0,26
1.500	ITOCHU Corp*	73.751	0,09
16.100	KDDI Corp*	426.593	0,55
1.400	Nippon Express Holdings Inc*	64.805	0,08
3.000	Nitto Denko Corp*	237.995	0,31
4.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd*	57.396	0,07
16.300	ORIX Corp*	361.339	0,46
1.800	Otsuka Holdings Co Ltd*	76.058	0,10
5.300	Shionogi & Co Ltd*	206.466	0,27
13.900	Sompo Holdings Inc*	297.845	0,38
15.200	Subaru Corp*	323.294	0,41
4.100	Sumitomo Electric Industries Ltd*	64.114	0,08
5.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc*	369.256	0,47
3.900	Tokio Marine Holdings Inc*	146.585	0,19
2.800	Yokogawa Electric Corp*	68.014	0,09
Japanischer Yen insgesamt		4.016.887	5,15
Mexikanischer Peso			
130.440	America Movil SAB de CV*	111.211	0,14
11.897	Fomento Economico Mexicano SAB de CV*	127.776	0,17
13.364	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O*	104.059	0,13
24.111	Grupo Mexico SAB de CV*	130.158	0,17
Mexikanischer Peso insgesamt		473.204	0,61
Neuer taiwanesischer Dollar			
62.000	ASE Technology Holding Co Ltd*	321.179	0,41

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Neuer taiwanesischer Dollar (Fortsetzung)			
45.492	Chunghwa Telecom Co Ltd*	176.276	0,23
82.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd*	539.882	0,69
7.624	MediaTek Inc*	328.354	0,42
9.559	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd*	283.210	0,36
61.000	Uni-President Enterprises Corp*	152.870	0,20
85.000	United Microelectronics Corp*	147.011	0,19
Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt		1.948.782	2,50
Norwegische Krone			
19.930	Equinor ASA*	572.453	0,73
Norwegische Krone insgesamt		572.453	0,73
Britisches Pfund			
8.053	BAE Systems Plc*	134.136	0,17
139.166	BP Plc*	837.888	1,07
4.491	Coca-Cola HBC AG*	152.848	0,20
12.792	GSK Plc*	246.044	0,31
41.365	Kingfisher Plc*	129.707	0,17
66.263	Lloyds Banking Group Plc*	45.703	0,06
2.964	Next Plc*	338.246	0,43
4.559	RELX Plc*	208.888	0,27
35.975	Shell Plc*	1.290.351	1,66
Britisches Pfund insgesamt		3.383.811	4,34
Singapur-Dollar			
42.300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	449.449	0,58
Singapur-Dollar insgesamt		449.449	0,58
Südafrikanischer Rand			
7.667	Absa Group Ltd*	66.520	0,08
3.133	Gold Fields Ltd*	46.645	0,06
171	Naspers Ltd Class N*	33.461	0,04
21.783	Sanlam Ltd*	96.532	0,13
5.122	Standard Bank Group Ltd*	59.424	0,08
Südafrikanischer Rand insgesamt		302.582	0,39
Südkoreanischer Won			
1.567	Hana Financial Group Inc*	68.917	0,09
369	Hyundai Mobis Co Ltd*	67.037	0,09
2.173	KB Financial Group Inc*	123.600	0,16

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Südkoreanischer Won (Fortsetzung)			
2.796	Kia Corp*	261.626	0,33
1.086	Samsung C&T Corp*	111.451	0,14
960	Samsung Electronics Co Ltd*	56.500	0,07
	Südkoreanischer Won insgesamt	689.131	0,88
Schwedische Krone			
14.105	Nordea Bank Abp*	168.280	0,22
4.570	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A*	67.622	0,09
	Schwedische Krone insgesamt	235.902	0,31
Schweizer Franken			
3.008	ABB Ltd*	166.768	0,21
9.344	Novartis AG*	994.705	1,28
9.450	UBS Group AG*	277.502	0,36
405	Zurich Insurance Group AG*	215.706	0,27
	Schweizer Franken insgesamt	1.654.681	2,12
US-Dollar			
698	3M Co*	71.329	0,09
6.815	AbbVie Inc*	1.168.909	1,50
1.970	Accenture Plc Class A*	597.718	0,76
6.538	Aflac Inc*	583.909	0,75
8.975	Alphabet Inc Class A*	1.634.796	2,10
4.381	Alphabet Inc Class C*	803.563	1,03
3.576	American Express Co*	828.023	1,06
2.220	Ameriprise Financial Inc*	948.362	1,22
9.601	Apple Inc*	2.022.163	2,59
5.097	Applied Materials Inc*	1.202.841	1,54
8.299	AT&T Inc*	158.594	0,20
8.059	Bank of America Corp*	320.507	0,41
184	Booking Holdings Inc*	728.916	0,94
13	Broadcom Inc*	20.872	0,03
4.074	Bunge Global SA*	434.981	0,56
3.206	Cardinal Health Inc*	315.214	0,41
174	Carlisle Cos Inc*	70.507	0,09
3.650	Caterpillar Inc*	1.215.815	1,56
1.815	Cencora Inc*	408.919	0,52
1.400	Chipotle Mexican Grill Inc Class A*	87.710	0,11
2.104	Chubb Ltd*	536.688	0,69
2.686	Cigna Corp*	887.911	1,14

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
96	Cintas Corp*	67.225	0,09
7.299	Cisco Systems Inc*	346.776	0,45
11.332	Citigroup Inc*	719.129	0,92
715	Coca-Cola Europacific Partners Plc*	52.102	0,07
814	Colgate-Palmolive Co*	78.991	0,10
29.535	Comcast Corp Class A*	1.156.591	1,48
18.997	CSX Corp*	635.450	0,81
2.280	Cummins Inc*	631.400	0,81
382	Dover Corp*	68.932	0,09
1.691	DR Horton Inc*	238.312	0,31
11.995	eBay Inc*	644.371	0,83
10.141	Edison International*	728.225	0,93
3.908	Electronic Arts Inc*	544.502	0,70
692	Elevance Health Inc*	374.967	0,48
4.153	Ferguson Plc*	804.228	1,03
4.466	Fox Corp Class B*	143.001	0,18
1.503	General Motors Co*	69.830	0,09
1.495	Gilead Sciences Inc*	102.572	0,13
16.210	Halliburton Co*	547.574	0,70
9.099	Hartford Financial Services Group Inc*	914.813	1,17
2.106	HCA Healthcare Inc*	676.616	0,87
697	Honeywell International Inc*	148.837	0,19
3.106	International Business Machines Corp*	537.183	0,69
117	Intuit Inc*	76.894	0,10
6.879	Johnson & Johnson*	1.005.434	1,29
3.029	JPMorgan Chase & Co*	612.646	0,79
1.229	KE Holdings Inc ADR*	17.390	0,02
1.179	Kimberly-Clark Corp*	162.938	0,21
892	KLA Corp*	735.463	0,94
10.034	Kroger Co*	500.998	0,64
546	Lam Research Corp*	581.408	0,75
1.517	Leidos Holdings Inc*	221.300	0,29
869	Lennar Corp Class A*	130.237	0,17
719	Lockheed Martin Corp*	335.845	0,43
1.780	Loews Corp*	133.037	0,17
271	LyondellBasell Industries NV Class A*	25.924	0,03
6.357	Masco Corp*	423.821	0,54
871	Mastercard Inc Class A*	384.250	0,50
391	McKesson Corp*	228.360	0,29
9.278	Medtronic Plc*	730.271	0,94

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
9.276	Merck & Co Inc*	1.148.369	1,47
711	Meta Platforms Inc Class A*	358.500	0,46
2.671	Microchip Technology Inc*	244.396	0,31
2.137	Microsoft Corp*	955.132	1,23
2.118	Morgan Stanley*	205.848	0,26
360	Motorola Solutions Inc*	138.978	0,18
3.785	NetApp Inc*	487.508	0,63
3.777	Nucor Corp*	597.068	0,77
26	NVR Inc*	197.302	0,25
2.589	NXP Semiconductors NV*	696.674	0,89
13.360	Occidental Petroleum Corp*	842.081	1,08
2.936	Owens Corning*	510.042	0,65
1.645	PDD Holdings Inc ADR*	218.703	0,28
3.391	PNC Financial Services Group Inc*	527.233	0,68
1.976	PPG Industries Inc*	248.759	0,32
4.161	Procter & Gamble Co*	686.232	0,88
6.556	PulteGroup Inc*	721.815	0,92
5.456	QUALCOMM Inc*	1.086.726	1,39
892	Reliance Inc*	254.755	0,33
636	RPM International Inc*	68.484	0,09
3.792	Schlumberger NV*	178.906	0,23
1.050	SEI Investments Co*	67.924	0,09
2.787	Steel Dynamics Inc*	360.917	0,47
1.701	Synchrony Financial*	80.270	0,10
1.689	Sysco Corp*	120.578	0,16
4.230	TE Connectivity Ltd*	636.319	0,82
355	Thermo Fisher Scientific Inc*	196.315	0,25
2.882	TJX Cos Inc*	317.308	0,41
808	Tractor Supply Co*	218.160	0,28
1.795	Travelers Cos Inc*	364.995	0,47
907	Union Pacific Corp*	205.218	0,26
653	United Rentals Inc*	422.315	0,54
809	UnitedHealth Group Inc*	411.991	0,53
24.668	Verizon Communications Inc*	1.017.308	1,31
988	Visa Inc Class A*	259.320	0,33
6.852	Wells Fargo & Co*	406.940	0,52
5.445	Williams Cos Inc*	231.412	0,30
122	WW Grainger Inc*	110.073	0,14

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
2.526	Yum China Holdings Inc*	77.902	0,10
	US-Dollar insgesamt	47.464.866	60,90
	Aktien insgesamt	75.743.037	97,19
Immobilienaktiengesellschaften 1,83 % (31. Dezember 2023: 2,02 %)			
Euro			
5.674	Klepierre SA	151.597	0,19
	Euro insgesamt	151.597	0,19
US-Dollar			
20.445	Host Hotels & Resorts Inc	367.601	0,47
6.018	Simon Property Group Inc	913.532	1,17
	US-Dollar insgesamt	1.281.133	1,64
	Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *	1.432.730	1,83
	Anlagen insgesamt	77.175.767	99,02

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,12 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.646.042 €	1.760.831 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	4.663	0,01
641 €	686 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	1	0,00
12.756 US\$	11.734 €	18.07.2024	UBS AG	2	170	0,00
86.198 US\$	79.878 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	524	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					5.358	0,01

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	77.181.125	99,03

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
22.256 €	24.053 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(182)	(0,00)
8.179 €	8.794 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	(21)	(0,00)
18.322 €	19.932 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	(282)	(0,00)
11.212 US\$	10.496 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(46)	(0,00)
1.198.232 US\$	1.120.121 €	18.07.2024	UBS AG	2	(3.175)	(0,00)

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
15.470 US\$	14.462 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	(41)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(3.747)	(0,00)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(3.747)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					77.177.378	99,03
Sonstiges Nettovermögen					759.503	0,97
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					77.936.881	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					75.930.297	97,29
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					1.245.470	1,60
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					1.611	0,00
Anlagen insgesamt					77.177.378	98,89

High Yield Bond - 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) 2,57 % (31. Dezember 2023: 0,49 %)					
US-Dollar					
2.000.000	1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class D1	8,63 %	15.07.2037	2.007.500	0,09
1.000.000	AB BSL CLO 3 Ltd Series 2021-3X Class E	12,54 %	20.10.2034	1.009.080	0,05
2.500.000	AB BSL CLO 4 Ltd Series 2023-4X Class D	10,78 %	20.04.2036	2.562.856	0,12
4.000.000	AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR	8,87 %	20.04.2037	4.031.860	0,19
1.400.000	Aimco CDO Series 2020-12X Class ER	11,39 %	17.01.2032	1.405.868	0,06
2.600.000	Benefit Street Partners CLO XIX Ltd Series 2019-19X Class DR	8,40 %	15.01.2033	2.606.033	0,12
2.000.000	Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E	11,97 %	15.05.2037	2.027.175	0,09
4.200.000	Captree Park CLO Ltd Series 2024-1X Class D	8,58 %	20.07.2037	4.215.563	0,19
2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class DR	8,67 %	20.04.2037	2.033.344	0,09
1.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class ER	11,62 %	20.04.2037	1.547.686	0,07
2.500.000	Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class ER	12,18 %	22.04.2037	2.537.661	0,12
2.000.000	Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER	12,72 %	15.04.2037	2.053.723	0,09
4.000.000	Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D	8,92 %	15.07.2037	4.067.466	0,19
2.000.000	Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class E	11,97 %	15.07.2037	2.027.666	0,09
1.000.000	Midocean Credit CLO XV Ltd Series 2024-15X Class D	8,69 %	21.07.2037	1.004.025	0,05
2.000.000	Oaktree CLO 2024-25 Ltd Series 2024-25X Class E	11,89 %	20.04.2037	2.026.525	0,09
3.000.000	Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class D1	8,78 %	20.04.2037	3.011.545	0,14
2.000.000	OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class E	11,69 %	20.04.2037	2.018.739	0,09
1.850.000	Peebles Park CLO Ltd Series 2024-1X Class E	11,75 %	21.04.2037	1.875.179	0,09
1.000.000	RR 28 Ltd Series 2024-28RX Class DR	12,29 %	15.04.2037	1.043.030	0,05
2.000.000	Symphony CLO 42 Ltd Series 2024-42X Class E	12,06 %	17.04.2037	2.074.540	0,10
2.000.000	Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E	12,08 %	15.04.2037	2.038.015	0,09
1.500.000	Trinitas CLO XXIX Ltd Series 2024-29X Class D1	8,71 %	23.07.2037	1.508.164	0,07
3.500.000	Trinitas CLO XXVIII Ltd Series 2024-28X Class D	9,33 %	25.04.2037	3.568.546	0,16
1.625.000	Wellington Management CLO 2 Ltd Series 2024-2X Class E	12,21 %	20.04.2037	1.656.673	0,08
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				55.958.462	2,57
Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %)					
US-Dollar					
3.235.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	3,88 %	15.01.2028	3.032.683	0,14
2.570.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	4,00 %	15.10.2030	2.264.016	0,10
1.645.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	6,13 %	15.06.2029	1.652.172	0,08
4.005.000	180 Medical Inc**	3,88 %	15.10.2029	3.628.959	0,17
2.890.000	AAR Escrow Issuer LLC**	6,75 %	15.03.2029	2.948.635	0,14
6.420.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	7,50 %	06.11.2030	6.429.391	0,30
4.235.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	8,25 %	01.02.2029	4.259.169	0,20
1.735.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	8,50 %	15.06.2029	1.754.389	0,08
1.690.000	Acushnet Co**	7,38 %	15.10.2028	1.752.707	0,08
1.100.000	Adient Global Holdings Ltd**	4,88 %	15.08.2026	1.070.722	0,05
4.625.000	Adient Global Holdings Ltd**	8,25 %	15.04.2031	4.831.552	0,22

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 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.565.000	ADT Security Corp**	4,13 %	01.08.2029	2.367.453	0,11
4.170.000	ADT Security Corp**	4,88 %	15.07.2032	3.832.632	0,18
2.530.000	Advanced Drainage Systems Inc**	6,38 %	15.06.2030	2.541.537	0,12
6.039.000	AerCap Global Aviation Trust*	6,50 %	15.06.2045	6.031.229	0,28
3.960.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	3.752.100	0,17
3.770.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	4,88 %	04.02.2028	3.531.783	0,16
1.540.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	6,50 %	15.02.2028	1.548.603	0,07
2.265.000	Alcoa Nederland Holding BV**	7,13 %	15.03.2031	2.330.088	0,11
8.223.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.10.2027	8.118.276	0,37
3.305.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.04.2028	3.313.385	0,15
2.940.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	7,00 %	15.01.2031	2.972.470	0,14
7.665.000	Allied Universal Holdco LLC**	7,88 %	15.02.2031	7.691.843	0,35
5.030.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,00 %	01.06.2029	4.408.067	0,20
275.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,63 %	15.07.2026	274.424	0,01
4.950.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc**	7,88 %	30.04.2029	5.117.632	0,24
3.025.000	Ally Financial Inc*	6,70 %	14.02.2033	3.009.243	0,14
1.360.000	Altice Financing SA**	5,00 %	15.01.2028	1.035.823	0,05
2.335.000	Altice Financing SA**	5,75 %	15.08.2029	1.699.137	0,08
5.775.000	Altice France SA**	5,50 %	15.01.2028	3.961.777	0,18
4.085.000	Altice France SA**	5,50 %	15.10.2029	2.698.009	0,12
2.220.000	Altice France SA**	8,13 %	01.02.2027	1.666.790	0,08
855.000	American Airlines Inc**	7,25 %	15.02.2028	856.454	0,04
5.726.667	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,50 %	20.04.2026	5.681.058	0,26
3.625.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,75 %	20.04.2029	3.530.039	0,16
2.525.000	Amkor Technology Inc**	6,63 %	15.09.2027	2.533.555	0,12
1.301.000	Amsted Industries Inc**	5,63 %	01.07.2027	1.281.012	0,06
3.260.000	AmWINS Group Inc**	4,88 %	30.06.2029	3.037.228	0,14
2.070.000	AmWINS Group Inc**	6,38 %	15.02.2029	2.076.939	0,10
2.445.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	5,38 %	15.06.2029	2.371.765	0,11
3.475.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	5,75 %	01.03.2027	3.449.104	0,16
3.705.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	6,63 %	01.02.2032	3.740.690	0,17
1.570.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realty Co-Issuer Corp**	5,75 %	15.01.2029	967.865	0,04
4.900.000	APX Group Inc**	5,75 %	15.07.2029	4.704.685	0,22
605.000	APX Group Inc**	6,75 %	15.02.2027	604.065	0,03
3.075.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**	6,25 %	01.04.2028	3.048.303	0,14
3.425.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	2.902.244	0,13
2.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,00 %	15.06.2027	1.967.365	0,09
1.785.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	4,13 %	15.08.2026	1.551.346	0,07
1.455.000	Arsenal AIC Parent LLC**	8,00 %	01.10.2030	1.528.690	0,07
6.075.000	Arsenal AIC Parent LLC**	11,50 %	01.10.2031	6.805.650	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.670.000	Artera Services LLC**	8,50 %	15.02.2031	5.841.534	0,27
3.625.000	Asbury Automotive Group Inc**	4,63 %	15.11.2029	3.354.628	0,15
5.390.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	5.271.489	0,24
835.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	8,25 %	31.12.2028	856.248	0,04
7.074.000	ASGN Inc**	4,63 %	15.05.2028	6.687.358	0,31
4.572.000	Ashland Inc**	3,38 %	01.09.2031	3.853.224	0,18
1.920.000	Ashland Inc*	6,88 %	15.05.2043	1.971.356	0,09
4.744.000	AssuredPartners Inc**	5,63 %	15.01.2029	4.441.659	0,20
3.315.000	AssuredPartners Inc**	7,50 %	15.02.2032	3.330.836	0,15
10.315.000	AthenaHealth Group Inc**	6,50 %	15.02.2030	9.506.089	0,44
1.649.000	ATI Inc*	4,88 %	01.10.2029	1.543.566	0,07
2.470.000	ATI Inc*	5,88 %	01.12.2027	2.440.173	0,11
2.535.000	ATI Inc*	7,25 %	15.08.2030	2.620.358	0,12
3.555.000	ATS Corp**	4,13 %	15.12.2028	3.245.782	0,15
5.505.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	5.616.581	0,26
6.400.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV**	7,25 %	15.02.2031	6.654.042	0,31
3.925.000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance**	7,13 %	15.05.2031	3.973.685	0,18
1.800.000	Banijay Entertainment SASU**	8,13 %	01.05.2029	1.842.635	0,08
3.055.000	Bank of New York Mellon Corp**	3,70 %	29.12.2049	2.913.294	0,13
4.580.000	Bath & Body Works Inc**	6,63 %	01.10.2030	4.598.398	0,21
3.060.000	Bausch & Lomb Corp**	8,38 %	01.10.2028	3.136.500	0,14
5.320.000	Bausch Health Cos Inc**	4,88 %	01.06.2028	3.987.579	0,18
1.135.000	Bausch Health Cos Inc**	5,50 %	01.11.2025	1.058.336	0,05
3.680.000	Bausch Health Cos Inc**	5,75 %	15.08.2027	2.936.116	0,14
3.715.000	Bausch Health Cos Inc**	6,13 %	01.02.2027	3.096.917	0,14
3.845.000	BCPE Empire Holdings Inc**	7,63 %	01.05.2027	3.729.466	0,17
3.275.000	Beacon Roofing Supply Inc**	6,50 %	01.08.2030	3.307.285	0,15
4.500.000	Beazer Homes USA Inc**	7,50 %	15.03.2031	4.496.236	0,21
5.850.000	Benteler International AG**	10,50 %	15.05.2028	6.288.112	0,29
3.250.000	Berry Global Inc**	5,63 %	15.07.2027	3.200.243	0,15
3.805.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	3,75 %	15.01.2027	3.433.437	0,16
10.600.000	Block Inc**	6,50 %	15.05.2032	10.755.184	0,50
1.620.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp**	7,00 %	15.07.2029	1.650.804	0,08
1.240.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp**	7,25 %	15.07.2032	1.275.710	0,06
495.000	Boeing Co**	6,30 %	01.05.2029	502.112	0,02
650.000	Boeing Co**	6,39 %	01.05.2031	662.006	0,03
860.000	Boeing Co**	6,53 %	01.05.2034	880.994	0,04
2.400.000	Bombardier Inc**	6,00 %	15.02.2028	2.375.103	0,11
4.125.000	Bombardier Inc**	7,00 %	01.06.2032	4.187.457	0,19
2.725.000	Bombardier Inc**	7,25 %	01.07.2031	2.801.218	0,13

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 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.703.000	Bombardier Inc**	7,88 %	15.04.2027	1.708.398	0,08
2.020.000	Bombardier Inc**	8,75 %	15.11.2030	2.185.707	0,10
9.220.000	Boost Newco Borrower LLC**	7,50 %	15.01.2031	9.620.168	0,44
2.413.354	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	10,00 %	15.11.2028	2.529.496	0,12
3.039.393	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	10,38 %	15.11.2030	3.186.190	0,15
2.890.000	Brand Industrial Services Inc**	10,38 %	01.08.2030	3.126.818	0,14
1.155.000	Brink's Co**	6,50 %	15.06.2029	1.168.079	0,05
5.020.000	BroadStreet Partners Inc**	5,88 %	15.04.2029	4.688.547	0,22
1.820.000	Builders FirstSource Inc**	5,00 %	01.03.2030	1.723.885	0,08
1.960.000	Builders FirstSource Inc**	6,38 %	15.06.2032	1.964.912	0,09
1.985.000	Builders FirstSource Inc**	6,38 %	01.03.2034	1.967.652	0,09
2.575.000	Cable One Inc**	4,00 %	15.11.2030	1.923.987	0,09
2.285.000	Caesars Entertainment Inc**	6,50 %	15.02.2032	2.297.702	0,11
1.701.000	Calderys Financing LLC**	11,25 %	01.06.2028	1.801.451	0,08
3.474.000	Calpine Corp**	4,63 %	01.02.2029	3.226.170	0,15
10.042.000	Calpine Corp**	5,00 %	01.02.2031	9.378.494	0,43
85.000	Calpine Corp**	5,13 %	15.03.2028	81.812	0,00
3.115.000	Camelot Return Merger Sub Inc**	8,75 %	01.08.2028	3.057.455	0,14
4.630.000	Canpack SA/Canpack US LLC**	3,88 %	15.11.2029	4.156.734	0,19
1.165.000	Carnival Corp**	5,75 %	01.03.2027	1.151.658	0,05
680.000	Carnival Corp**	6,00 %	01.05.2029	672.142	0,03
1.570.000	Carnival Corp**	7,00 %	15.08.2029	1.628.432	0,08
12.800.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd**	10,38 %	01.05.2028	13.865.905	0,64
28.000	Carpenter Technology Corp*	6,38 %	15.07.2028	28.097	0,00
5.125.000	Carpenter Technology Corp*	7,63 %	15.03.2030	5.284.808	0,24
6.986.139	Carvana Co**	12,00 %	01.12.2028	7.518.455	0,35
3.675.000	Carvana Co**	14,00 %	01.06.2031	4.136.958	0,19
8.980.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	01.02.2031	7.338.554	0,34
2.965.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	15.01.2034	2.253.037	0,10
2.015.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	15.08.2030	1.707.383	0,08
4.730.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.05.2032	3.812.836	0,18
5.220.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.03.2030	4.524.522	0,21
1.030.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.02.2032	844.286	0,04
6.505.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,00 %	01.02.2028	6.086.901	0,28
1.120.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,13 %	01.05.2027	1.076.271	0,05
9.665.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	9.193.826	0,42
3.250.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	7,38 %	01.03.2031	3.206.547	0,15
3.245.000	Cedar Fair LP**	5,25 %	15.07.2029	3.115.645	0,14
3.340.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op**	6,50 %	01.10.2028	3.360.090	0,15
1.045.000	Central Parent Inc/CDK Global Inc**	7,25 %	15.06.2029	1.040.651	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.525.000	Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co Inc**	8,00 %	15.06.2029	2.565.817	0,12
6.245.000	Champions Financing Inc**	8,75 %	15.02.2029	6.408.956	0,30
7.540.000	Chart Industries Inc**	7,50 %	01.01.2030	7.801.005	0,36
1.650.000	Chesapeake Energy Corp**	6,75 %	15.04.2029	1.654.590	0,08
2.495.000	CHS/Community Health Systems Inc**	4,75 %	15.02.2031	1.964.016	0,09
5.055.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,25 %	15.05.2030	4.172.458	0,19
6.455.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,63 %	15.03.2027	6.016.783	0,28
1.555.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,00 %	15.01.2029	1.373.682	0,06
680.000	CHS/Community Health Systems Inc**	8,00 %	15.12.2027	674.873	0,03
2.950.000	CHS/Community Health Systems Inc**	10,88 %	15.01.2032	3.074.008	0,14
2.240.000	Churchill Downs Inc**	4,75 %	15.01.2028	2.140.921	0,10
1.215.000	Churchill Downs Inc**	5,50 %	01.04.2027	1.196.204	0,06
7.310.000	Churchill Downs Inc**	6,75 %	01.05.2031	7.358.714	0,34
2.990.000	Ciena Corp**	4,00 %	31.01.2030	2.705.563	0,12
5.420.000	Civitas Resources Inc**	8,38 %	01.07.2028	5.686.008	0,26
3.010.000	Civitas Resources Inc**	8,63 %	01.11.2030	3.229.820	0,15
2.860.000	Civitas Resources Inc**	8,75 %	01.07.2031	3.066.492	0,14
2.155.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	5,13 %	15.08.2027	2.060.061	0,09
1.270.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,75 %	15.04.2028	1.112.703	0,05
3.435.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	7,88 %	01.04.2030	3.460.251	0,16
2.920.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	9,00 %	15.09.2028	3.059.871	0,14
8.010.000	Cloud Software Group Inc**	6,50 %	31.03.2029	7.698.088	0,35
1.570.000	Cloud Software Group Inc**	8,25 %	30.06.2032	1.601.197	0,07
4.750.000	Cloud Software Group Inc**	9,00 %	30.09.2029	4.612.228	0,21
2.275.000	CommScope Inc**	6,00 %	01.03.2026	1.999.270	0,09
1.370.000	CommScope Technologies LLC**	6,00 %	15.06.2025	1.117.906	0,05
6.590.000	Comstock Resources Inc**	5,88 %	15.01.2030	6.136.705	0,28
4.329.000	Comstock Resources Inc**	6,75 %	01.03.2029	4.198.629	0,19
1.695.000	Concentra Escrow Issuer Corp**	6,88 %	15.07.2032	1.719.425	0,08
1.375.000	Consolidated Energy Finance SA**	12,00 %	15.02.2031	1.419.921	0,07
3.130.000	Constellium SE**	5,63 %	15.06.2028	3.066.367	0,14
1.575.000	Cornerstone Building Brands Inc**	6,13 %	15.01.2029	1.299.018	0,06
1.035.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC**	4,75 %	15.01.2029	984.463	0,05
3.680.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC**	6,63 %	15.07.2030	3.737.364	0,17
3.980.000	Cougar JV Subsidiary LLC**	8,00 %	15.05.2032	4.118.810	0,19
6.330.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	6.004.897	0,28
3.235.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	7,50 %	15.12.2033	3.358.037	0,15
3.405.000	Crescent Energy Finance LLC**	7,38 %	15.01.2033	3.414.469	0,16
3.675.000	Crescent Energy Finance LLC**	7,63 %	01.04.2032	3.748.081	0,17
3.850.000	CSC Holdings LLC**	4,13 %	01.12.2030	2.492.220	0,11

High Yield 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 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.690.000	CSC Holdings LLC**	4,63 %	01.12.2030	1.712.516	0,08
2.405.000	CSC Holdings LLC**	5,00 %	15.11.2031	873.820	0,04
2.525.000	CSC Holdings LLC**	5,38 %	01.02.2028	1.921.185	0,09
3.410.000	CSC Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2027	2.769.278	0,13
2.310.000	CSC Holdings LLC**	6,50 %	01.02.2029	1.688.072	0,08
2.395.000	CSC Holdings LLC**	7,50 %	01.04.2028	1.273.711	0,06
3.030.000	CSC Holdings LLC**	11,25 %	15.05.2028	2.642.510	0,12
4.910.000	CSC Holdings LLC**	11,75 %	31.01.2029	4.190.582	0,19
2.130.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC**	8,88 %	01.09.2031	2.242.965	0,10
250.000	Dana Inc*	4,25 %	01.09.2030	218.504	0,01
930.000	Dana Inc*	4,50 %	15.02.2032	799.403	0,04
720.000	Dana Inc*	5,63 %	15.06.2028	699.270	0,03
1.470.000	DaVita Inc**	3,75 %	15.02.2031	1.255.342	0,06
1.755.000	DaVita Inc**	4,63 %	01.06.2030	1.587.344	0,07
5.305.000	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC**	8,00 %	01.02.2028	5.128.450	0,24
2.310.000	DISH DBS Corp**	5,13 %	01.06.2029	917.256	0,04
2.470.000	DISH DBS Corp**	5,25 %	01.12.2026	1.952.948	0,09
1.865.000	DISH DBS Corp**	7,75 %	01.07.2026	1.159.602	0,05
2.115.000	DISH Network Corp**	3,38 %	15.08.2026	1.322.214	0,06
3.330.000	DISH Network Corp**	11,75 %	15.11.2027	3.268.210	0,15
7.680.000	DT Midstream Inc**	4,13 %	15.06.2029	7.101.320	0,33
4.680.000	Electricite de France SA**	9,13 %	29.12.2049	5.101.663	0,23
9.360.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,63 %	15.12.2030	9.444.727	0,43
3.105.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,75 %	15.07.2031	3.145.753	0,14
1.413.000	Encompass Health Corp*	4,50 %	01.02.2028	1.345.274	0,06
3.330.000	Encompass Health Corp*	4,63 %	01.04.2031	3.061.620	0,14
4.330.000	EnerSys**	6,63 %	15.01.2032	4.406.580	0,20
1.325.000	EQM Midstream Partners LP*	4,13 %	01.12.2026	1.278.052	0,06
960.000	EQM Midstream Partners LP**	6,38 %	01.04.2029	970.307	0,04
1.770.000	EQM Midstream Partners LP**	6,50 %	01.07.2027	1.790.277	0,08
1.630.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2027	1.665.788	0,08
2.165.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2030	2.311.813	0,11
5.800.000	EquipmentShare.com Inc**	9,00 %	15.05.2028	5.992.699	0,28
3.160.000	Esab Corp**	6,25 %	15.04.2029	3.182.900	0,15
1.730.000	First Quantum Minerals Ltd**	9,38 %	01.03.2029	1.809.797	0,08
3.990.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	4,38 %	01.04.2031	3.571.184	0,16
1.660.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	5,88 %	15.04.2030	1.623.446	0,07
4.690.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	6,13 %	15.04.2032	4.640.847	0,21
2.235.000	Ford Motor Co*	6,10 %	19.08.2032	2.233.330	0,10
1.370.000	Ford Motor Credit Co LLC*	3,63 %	17.06.2031	1.181.790	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.285.000	Fortrea Holdings Inc**	7,50 %	01.07.2030	3.268.039	0,15
7.615.000	Fortress Intermediate 3 Inc**	7,50 %	01.06.2031	7.811.467	0,36
6.680.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC**	7,00 %	01.05.2031	6.831.623	0,31
3.915.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC**	7,00 %	15.06.2032	3.973.965	0,18
3.450.000	Foundation Building Materials Inc**	6,00 %	01.03.2029	3.065.517	0,14
2.765.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,00 %	01.05.2028	2.607.725	0,12
5.080.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	15.10.2027	4.964.602	0,23
8.610.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	01.11.2029	7.509.806	0,35
3.165.000	Frontier Communications Holdings LLC**	8,75 %	15.05.2030	3.264.785	0,15
5.935.000	Gap Inc**	3,63 %	01.10.2029	5.143.428	0,24
1.285.000	Gap Inc**	3,88 %	01.10.2031	1.074.043	0,05
3.760.000	Garda World Security Corp**	6,00 %	01.06.2029	3.434.090	0,16
1.470.000	Garda World Security Corp**	7,75 %	15.02.2028	1.499.440	0,07
1.820.000	Gates Corp**	6,88 %	01.07.2029	1.854.016	0,09
2.695.000	Gen Digital Inc**	6,75 %	30.09.2027	2.731.536	0,13
3.700.000	Gen Digital Inc**	7,13 %	30.09.2030	3.794.424	0,17
975.000	Genesee & Wyoming Inc**	6,25 %	15.04.2032	972.566	0,04
2.990.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,75 %	01.02.2028	3.024.182	0,14
3.041.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,88 %	15.05.2032	3.072.112	0,14
4.110.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,25 %	15.01.2029	4.246.305	0,20
2.790.000	GFL Environmental Inc**	6,75 %	15.01.2031	2.849.801	0,13
2.465.000	GGAM Finance Ltd**	6,88 %	15.04.2029	2.514.300	0,12
4.655.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	5,63 %	01.06.2029	4.401.512	0,20
155.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	7,50 %	15.04.2032	152.206	0,01
2.925.000	Go Daddy Operating Co LLC/GD Finance Co Inc**	5,25 %	01.12.2027	2.866.112	0,13
2.110.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,00 %	15.07.2029	1.966.040	0,09
4.370.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,25 %	15.07.2031	3.982.542	0,18
2.215.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,63 %	30.04.2033	2.003.769	0,09
3.700.000	Greystar Real Estate Partners LLC**	7,75 %	01.09.2030	3.899.349	0,18
2.485.000	Grifols SA**	4,75 %	15.10.2028	2.146.877	0,10
5.415.000	GYP Holdings III Corp**	4,63 %	01.05.2029	5.017.928	0,23
5.158.000	H&E Equipment Services Inc**	3,88 %	15.12.2028	4.659.858	0,21
5.300.000	Harvest Midstream I LP**	7,50 %	01.09.2028	5.389.300	0,25
1.860.000	Harvest Midstream I LP**	7,50 %	15.05.2032	1.890.469	0,09
3.157.000	HealthEquity Inc**	4,50 %	01.10.2029	2.954.732	0,14
2.375.000	Herc Holdings Inc**	5,50 %	15.07.2027	2.339.686	0,11
3.030.000	Herc Holdings Inc**	6,63 %	15.06.2029	3.074.686	0,14
1.470.000	Hess Midstream Operations LP**	5,50 %	15.10.2030	1.421.416	0,07
3.675.000	Hess Midstream Operations LP**	6,50 %	01.06.2029	3.727.873	0,17
1.293.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	5,75 %	01.02.2029	1.252.158	0,06

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 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.320.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	15.04.2030	3.209.191	0,15
2.040.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	01.02.2031	1.954.697	0,09
2.045.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,25 %	01.11.2028	2.021.278	0,09
1.685.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	8,38 %	01.11.2033	1.797.039	0,08
4.070.000	Hillenbrand Inc*	6,25 %	15.02.2029	4.094.595	0,19
4.275.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	7,38 %	15.07.2032	4.344.169	0,20
1.800.000	Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC**	7,25 %	15.02.2031	1.787.939	0,08
1.425.000	Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC**	8,13 %	15.02.2032	1.416.906	0,07
7.070.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	7.252.802	0,33
3.940.000	HUB International Ltd**	7,38 %	31.01.2032	3.997.946	0,18
2.145.000	Hudbay Minerals Inc**	4,50 %	01.04.2026	2.100.257	0,10
3.194.000	Hudbay Minerals Inc**	6,13 %	01.04.2029	3.181.278	0,15
565.000	IHO Verwaltungs GmbH**	4,75 %	15.09.2026	547.974	0,03
2.430.000	IHO Verwaltungs GmbH**	6,38 %	15.05.2029	2.404.171	0,11
1.578.000	Iliad Holding SASU**	6,50 %	15.10.2026	1.572.415	0,07
7.160.000	Iliad Holding SASU**	7,00 %	15.10.2028	7.106.149	0,33
470.000	Iliad Holding SASU**	8,50 %	15.04.2031	476.373	0,02
2.350.000	Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV Inc**	9,00 %	01.07.2028	2.371.195	0,11
7.580.000	Imola Merger Corp**	4,75 %	15.05.2029	7.092.354	0,33
3.230.000	INEOS Finance Plc*	6,75 %	15.05.2028	3.240.210	0,15
4.915.000	INEOS Finance Plc**	7,50 %	15.04.2029	4.971.822	0,23
5.320.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc**	9,63 %	15.03.2029	5.657.171	0,26
2.365.000	IQVIA Inc**	5,00 %	15.05.2027	2.309.539	0,11
3.370.000	Iron Mountain Inc**	4,50 %	15.02.2031	3.044.818	0,14
1.755.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2029	1.655.163	0,08
2.235.000	Iron Mountain Inc**	5,00 %	15.07.2028	2.142.792	0,10
2.456.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.03.2028	2.378.486	0,11
2.050.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.07.2030	1.950.064	0,09
15.000	Iron Mountain Inc**	5,63 %	15.07.2032	14.257	0,00
6.065.000	ITT Holdings LLC**	6,50 %	01.08.2029	5.499.626	0,25
2.385.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	5,50 %	15.07.2029	2.288.439	0,11
1.775.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	5,88 %	15.01.2028	1.741.804	0,08
4.855.000	Jane Street Group/JSG Finance Inc**	7,13 %	30.04.2031	4.982.586	0,23
5.340.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	5.049.405	0,23
6.935.000	Kaiser Aluminum Corp**	4,50 %	01.06.2031	6.148.975	0,28
1.580.000	Kaiser Aluminum Corp**	4,63 %	01.03.2028	1.480.190	0,07
6.610.000	KB Home**	7,25 %	15.07.2030	6.817.984	0,31
2.145.000	Ken Garff Automotive LLC**	4,88 %	15.09.2028	1.991.229	0,09
8.030.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	7.917.867	0,36
5.465.000	Knife River Corp**	7,75 %	01.05.2031	5.717.659	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.890.000	Latam Airlines Group SA**	13,38 %	15.10.2027	2.105.318	0,10
1.950.000	Latam Airlines Group SA**	13,38 %	15.10.2029	2.242.835	0,10
5.020.000	LCM Investments Holdings II LLC**	4,88 %	01.05.2029	4.699.652	0,22
2.460.000	LCM Investments Holdings II LLC**	8,25 %	01.08.2031	2.569.172	0,12
5.075.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC**	4,25 %	01.07.2029	4.540.267	0,21
1.070.000	Legacy LifePoint Health LLC**	4,38 %	15.02.2027	1.023.008	0,05
1.936.000	Level 3 Financing Inc**	4,88 %	15.06.2029	1.113.303	0,05
2.989.000	Level 3 Financing Inc**	10,50 %	15.05.2030	2.975.026	0,14
1.755.000	Level 3 Financing Inc**	10,75 %	15.12.2030	1.759.387	0,08
2.524.823	Level 3 Financing Inc**	11,00 %	15.11.2029	2.586.815	0,12
2.270.000	LifePoint Health Inc**	5,38 %	15.01.2029	1.997.102	0,09
6.510.000	LifePoint Health Inc**	9,88 %	15.08.2030	6.950.558	0,32
5.025.000	LifePoint Health Inc**	10,00 %	01.06.2032	5.143.907	0,24
3.915.000	Light & Wonder International Inc**	7,25 %	15.11.2029	4.001.463	0,18
4.240.000	Light & Wonder International Inc**	7,50 %	01.09.2031	4.384.308	0,20
2.950.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc**	9,00 %	15.05.2028	3.035.202	0,14
100.000	Lindblad Expeditions LLC**	6,75 %	15.02.2027	98.825	0,00
1.025.000	Live Nation Entertainment Inc**	3,75 %	15.01.2028	954.666	0,04
1.125.000	Live Nation Entertainment Inc**	6,50 %	15.05.2027	1.132.443	0,05
2.980.000	Macy's Retail Holdings LLC*	4,50 %	15.12.2034	2.578.018	0,12
2.005.000	Macy's Retail Holdings LLC*	5,13 %	15.01.2042	1.627.581	0,07
1.435.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	01.04.2029	1.393.926	0,06
940.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	15.03.2030	902.332	0,04
6.745.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	6.281.948	0,29
1.430.000	Masterbrand Inc**	7,00 %	15.07.2032	1.447.125	0,07
1.225.000	Match Group Holdings II LLC**	4,13 %	01.08.2030	1.085.118	0,05
1.980.000	Match Group Holdings II LLC**	4,63 %	01.06.2028	1.854.916	0,09
1.390.000	Mattamy Group Corp**	4,63 %	01.03.2030	1.286.124	0,06
1.210.000	Mattamy Group Corp**	5,25 %	15.12.2027	1.176.684	0,05
3.790.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2027	3.870.504	0,18
8.445.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2027	8.460.809	0,39
4.375.000	McAfee Corp**	7,38 %	15.02.2030	4.044.853	0,19
2.949.000	McGraw-Hill Education Inc**	5,75 %	01.08.2028	2.846.467	0,13
5.440.000	McGraw-Hill Education Inc**	8,00 %	01.08.2029	5.294.520	0,24
4.390.000	Medline Borrower LP**	3,88 %	01.04.2029	4.046.108	0,19
21.700.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	20.725.709	0,95
1.385.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc**	6,25 %	01.04.2029	1.402.407	0,06
2.050.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc**	7,38 %	15.02.2031	2.090.239	0,10
1.330.000	Merlin Entertainments Ltd**	5,75 %	15.06.2026	1.311.746	0,06
1.495.000	Midcontinent Communications/Midcontinent Finance Corp**	5,38 %	15.08.2027	1.436.732	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
7.771.000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp**	4,88 %	01.05.2029	7.244.881	0,33
2.430.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc/MIWD Borrower LLC**	6,75 %	01.04.2032	2.448.801	0,11
5.020.000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp**	5,50 %	01.02.2030	4.645.471	0,21
3.475.000	Molina Healthcare Inc**	4,38 %	15.06.2028	3.273.887	0,15
2.790.000	Motion Bondco DAC**	6,63 %	15.11.2027	2.705.785	0,12
2.445.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	5,00 %	15.10.2027	2.021.595	0,09
1.160.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	5,25 %	01.08.2026	1.055.133	0,05
900.000	Murphy Oil USA Inc**	3,75 %	15.02.2031	793.493	0,04
2.090.000	Murphy Oil USA Inc*	4,75 %	15.09.2029	1.982.863	0,09
3.685.000	Nabors Industries Inc**	7,38 %	15.05.2027	3.751.223	0,17
2.305.000	Nabors Industries Inc**	9,13 %	31.01.2030	2.389.789	0,11
705.000	Nabors Industries Ltd**	7,50 %	15.01.2028	673.373	0,03
1.110.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.03.2026	1.098.160	0,05
4.264.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.02.2027	4.211.557	0,19
680.000	NCL Finance Ltd**	6,13 %	15.03.2028	672.054	0,03
5.570.000	Necessity Retail REIT Inc/American Finance Operating Partner LP**	4,50 %	30.09.2028	4.906.327	0,23
8.405.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	8.074.850	0,37
2.750.000	New Fortress Energy Inc**	6,50 %	30.09.2026	2.532.193	0,12
1.800.000	New Fortress Energy Inc**	8,75 %	15.03.2029	1.644.665	0,08
1.990.000	Newell Brands Inc**	5,70 %	01.04.2026	1.967.281	0,09
1.790.000	Newell Brands Inc**	6,88 %	01.04.2036	1.604.381	0,07
1.805.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,13 %	15.02.2029	1.840.515	0,08
1.940.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,38 %	15.02.2032	1.971.409	0,09
2.975.000	Nordstrom Inc*	5,00 %	15.01.2044	2.405.680	0,11
4.020.000	Northern Oil & Gas Inc**	8,13 %	01.03.2028	4.068.381	0,19
775.000	Northern Oil & Gas Inc**	8,75 %	15.06.2031	814.164	0,04
3.085.000	Northriver Midstream Finance LP**	5,63 %	15.02.2026	3.087.952	0,14
2.505.000	Northriver Midstream Finance LP**	6,75 %	15.07.2032	2.510.949	0,12
4.405.000	NOVA Chemicals Corp**	5,25 %	01.06.2027	4.218.624	0,19
2.430.000	NOVA Chemicals Corp**	8,50 %	15.11.2028	2.581.579	0,12
1.000.000	NOVA Chemicals Corp**	9,00 %	15.02.2030	1.056.317	0,05
635.000	Novelis Corp**	3,88 %	15.08.2031	550.363	0,03
4.195.000	Novelis Corp**	4,75 %	30.01.2030	3.895.791	0,18
7.640.000	NRG Energy Inc**	10,25 %	29.12.2049	8.363.164	0,39
3.630.000	Olympus Water US Holding Corp**	4,25 %	01.10.2028	3.306.642	0,15
3.300.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	3.016.041	0,14
1.285.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,13 %	01.10.2027	1.291.378	0,06
4.725.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.06.2031	4.700.643	0,22
4.065.000	Olympus Water US Holding Corp**	9,75 %	15.11.2028	4.305.732	0,20
1.710.000	OneMain Finance Corp*	3,88 %	15.09.2028	1.534.807	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.145.000	OneMain Finance Corp*	5,38 %	15.11.2029	1.074.726	0,05
375.000	OneMain Finance Corp*	9,00 %	15.01.2029	395.988	0,02
2.855.000	Open Text Holdings Inc**	4,13 %	15.02.2030	2.576.880	0,12
5.155.000	Open Text Holdings Inc**	4,13 %	01.12.2031	4.541.318	0,21
3.140.000	Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance Inc**	9,50 %	15.04.2030	2.970.158	0,14
360.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC**	4,00 %	15.10.2027	337.525	0,02
5.015.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc**	4,38 %	15.10.2028	4.687.219	0,22
4.885.000	Panther Escrow Issuer LLC**	7,13 %	01.06.2031	4.944.617	0,23
1.250.000	Paramount Global**	3,38 %	15.02.2028	1.118.048	0,05
1.530.000	Paramount Global**	4,85 %	01.07.2042	1.096.895	0,05
1.255.000	Paramount Global**	4,95 %	15.01.2031	1.104.566	0,05
770.000	Paramount Global**	6,25 %	28.02.2057	628.460	0,03
665.000	Paramount Global**	6,38 %	30.03.2062	587.902	0,03
2.725.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	4,88 %	15.05.2029	2.557.921	0,12
4.165.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	5,88 %	01.10.2028	4.108.169	0,19
3.025.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	7,00 %	01.02.2030	3.063.584	0,14
1.550.000	Penn Entertainment Inc**	4,13 %	01.07.2029	1.330.544	0,06
1.380.000	Penn Entertainment Inc**	5,63 %	15.01.2027	1.333.305	0,06
1.360.000	Performance Food Group Inc**	4,25 %	01.08.2029	1.239.005	0,06
5.336.000	Performance Food Group Inc**	5,50 %	15.10.2027	5.223.700	0,24
4.865.000	Permian Resources Operating LLC**	5,88 %	01.07.2029	4.793.548	0,22
2.930.000	Permian Resources Operating LLC**	7,00 %	15.01.2032	3.011.926	0,14
2.730.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**	4,75 %	15.02.2028	2.539.000	0,12
3.005.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**	7,75 %	15.02.2029	2.929.344	0,13
3.620.000	Prairie Acquiror LP**	9,00 %	01.08.2029	3.734.291	0,17
4.255.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,75 %	15.04.2026	4.226.224	0,19
4.701.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	6,25 %	15.01.2028	4.637.150	0,21
4.884.775	Rackspace Finance LLC**	3,50 %	15.05.2028	2.106.559	0,10
2.950.000	Rakuten Group Inc**	9,75 %	15.04.2029	3.045.137	0,14
985.000	Rakuten Group Inc**	11,25 %	15.02.2027	1.053.810	0,05
2.152.000	Raptor Acquisition Corp/Raptor Co-Issuer LLC**	4,88 %	01.11.2026	2.083.753	0,10
7.940.000	Resideo Funding Inc**	4,00 %	01.09.2029	7.012.359	0,32
3.143.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,50 %	15.02.2029	2.950.064	0,14
3.595.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	6,50 %	01.04.2032	3.598.208	0,17
4.065.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	7,25 %	15.07.2028	4.206.669	0,19
1.695.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	6,75 %	15.03.2028	1.727.700	0,08
5.730.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	7,75 %	15.03.2031	5.991.322	0,28
7.670.000	RLJ Lodging Trust LP**	4,00 %	15.09.2029	6.782.891	0,31
5.245.000	Rockcliff Energy II LLC**	5,50 %	15.10.2029	4.913.082	0,23
1.170.000	Rockies Express Pipeline LLC**	4,80 %	15.05.2030	1.081.211	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.185.000	Rockies Express Pipeline LLC**	6,88 %	15.04.2040	3.046.844	0,14
2.900.000	Rockies Express Pipeline LLC**	7,50 %	15.07.2038	2.980.394	0,14
3.770.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,50 %	01.04.2028	3.724.472	0,17
4.400.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	9,25 %	15.01.2029	4.700.406	0,22
8.415.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc**	6,63 %	01.03.2030	8.208.719	0,38
6.815.000	SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC**	5,38 %	01.11.2026	6.597.107	0,30
2.925.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US**	7,25 %	15.02.2031	3.015.225	0,14
7.200.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	6.808.130	0,31
5.235.000	Sensata Technologies BV**	4,00 %	15.04.2029	4.810.652	0,22
400.000	Sensata Technologies BV**	5,00 %	01.10.2025	403.578	0,02
1.305.000	Sensata Technologies BV**	5,88 %	01.09.2030	1.278.806	0,06
2.955.000	Sensata Technologies Inc**	6,63 %	15.07.2032	2.978.176	0,14
6.105.000	Service Properties Trust**	8,63 %	15.11.2031	6.369.247	0,29
4.023.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	15.02.2028	3.807.082	0,18
3.620.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	01.04.2029	3.379.951	0,16
3.400.000	Sirius XM Radio Inc**	3,88 %	01.09.2031	2.778.036	0,13
1.230.000	Sirius XM Radio Inc**	4,00 %	15.07.2028	1.112.225	0,05
2.615.000	Sirius XM Radio Inc**	4,13 %	01.07.2030	2.235.671	0,10
2.025.000	Sirius XM Radio Inc**	5,50 %	01.07.2029	1.903.739	0,09
7.670.000	Six Flags Entertainment Corp**	7,25 %	15.05.2031	7.814.403	0,36
2.935.000	Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc**	6,63 %	01.05.2032	2.984.503	0,14
1.285.000	SNF Group SACA**	3,13 %	15.03.2027	1.183.385	0,05
675.000	SNF Group SACA**	3,38 %	15.03.2030	582.810	0,03
2.790.000	Solaris Midstream Holdings LLC**	7,63 %	01.04.2026	2.802.022	0,13
4.840.000	SPX FLOW Inc**	8,75 %	01.04.2030	4.973.923	0,23
6.190.000	Standard Industries Inc**	4,38 %	15.07.2030	5.597.939	0,26
4.785.000	Star Parent Inc**	9,00 %	01.10.2030	5.029.736	0,23
4.190.000	Starwood Property Trust Inc**	4,38 %	15.01.2027	3.971.289	0,18
3.950.000	Starwood Property Trust Inc**	7,25 %	01.04.2029	3.997.287	0,18
2.355.000	Station Casinos LLC**	4,50 %	15.02.2028	2.218.140	0,10
2.265.000	Station Casinos LLC**	4,63 %	01.12.2031	2.020.466	0,09
1.990.000	Station Casinos LLC**	6,63 %	15.03.2032	1.981.668	0,09
1.405.000	Summer BC Bidco B LLC**	5,50 %	31.10.2026	1.373.232	0,06
3.115.000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp**	5,25 %	15.01.2029	3.006.308	0,14
3.190.000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp**	7,25 %	15.01.2031	3.307.054	0,15
1.430.000	Sunoco LP**	7,00 %	01.05.2029	1.466.598	0,07
1.225.000	Sunoco LP**	7,25 %	01.05.2032	1.267.996	0,06
7.555.000	Sunrise FinCo I BV**	4,88 %	15.07.2031	6.866.060	0,32
7.630.000	Surgery Center Holdings Inc**	7,25 %	15.04.2032	7.716.868	0,36
1.470.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	01.03.2027	1.450.053	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 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
210.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	195.788	0,01
1.485.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	01.09.2031	1.388.976	0,06
6.305.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	7,38 %	15.02.2029	6.340.573	0,29
5.600.000	Taylor Morrison Communities Inc**	5,13 %	01.08.2030	5.369.217	0,25
1.766.150	Team Health Holdings Inc**	13,50 %	30.06.2028	1.962.634	0,09
427.000	Telecom Italia Capital SA**	6,38 %	15.11.2033	399.794	0,02
517.000	Telecom Italia Capital SA**	7,20 %	18.07.2036	496.692	0,02
348.000	Telecom Italia Capital SA**	7,72 %	04.06.2038	339.912	0,02
2.383.000	Telecom Italia Capital SA 144A**	6,38 %	15.11.2033	2.334.125	0,11
1.543.000	Telecom Italia Capital SA 144A**	7,20 %	18.07.2036	1.592.731	0,07
717.000	Telecom Italia Capital SA 144A**	7,72 %	04.06.2038	755.454	0,03
1.990.000	Tenet Healthcare Corp**	5,13 %	01.11.2027	1.949.212	0,09
3.935.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	01.10.2028	3.918.294	0,18
4.270.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	15.06.2030	4.246.505	0,20
8.745.000	Tenet Healthcare Corp**	6,75 %	15.05.2031	8.883.499	0,41
4.410.000	Terex Corp**	5,00 %	15.05.2029	4.188.197	0,19
2.565.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	7,88 %	15.09.2029	2.758.186	0,13
2.510.000	Thor Industries Inc**	4,00 %	15.10.2029	2.206.375	0,10
5.525.000	TK Elevator Holdco GmbH**	7,63 %	15.07.2028	5.488.631	0,25
2.285.000	TK Elevator US Newco Inc**	5,25 %	15.07.2027	2.217.572	0,10
2.940.000	TKC Holdings Inc**	6,88 %	15.05.2028	2.862.857	0,13
3.398.000	TMS International Corp**	6,25 %	15.04.2029	3.122.152	0,14
5.205.000	TransAlta Corp*	7,75 %	15.11.2029	5.435.337	0,25
2.280.000	TransDigm Inc*	5,50 %	15.11.2027	2.240.826	0,10
5.000.000	TransDigm Inc**	6,38 %	01.03.2029	5.031.465	0,23
5.090.000	TransDigm Inc**	6,63 %	01.03.2032	5.147.565	0,24
11.755.000	TransDigm Inc**	6,75 %	15.08.2028	11.913.387	0,55
7.950.000	TransDigm Inc**	6,88 %	15.12.2030	8.122.475	0,37
2.900.000	Transocean Inc**	8,25 %	15.05.2029	2.909.350	0,13
2.900.000	Transocean Inc**	8,50 %	15.05.2031	2.903.564	0,13
2.770.000	TreeHouse Foods Inc*	4,00 %	01.09.2028	2.490.660	0,11
1.835.000	Tri Pointe Homes Inc*	5,25 %	01.06.2027	1.792.034	0,08
4.015.000	Trident TPI Holdings Inc**	12,75 %	31.12.2028	4.390.222	0,20
2.790.000	Trivium Packaging Finance BV*	5,50 %	15.08.2026	2.736.605	0,13
4.255.000	Trivium Packaging Finance BV*	8,50 %	15.08.2027	4.227.643	0,19
4.150.000	Tronox Inc**	4,63 %	15.03.2029	3.750.619	0,17
3.930.000	TTM Technologies Inc**	4,00 %	01.03.2029	3.610.786	0,17
9.235.000	UKG Inc**	6,88 %	01.02.2031	9.357.271	0,43
8.015.000	United Airlines Inc**	4,38 %	15.04.2026	7.751.846	0,36
3.425.000	United Airlines Inc**	4,63 %	15.04.2029	3.192.528	0,15

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 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.500.000	United Rentals North America Inc*	3,75 %	15.01.2032	3.048.436	0,14
1.160.000	United Rentals North America Inc*	4,00 %	15.07.2030	1.050.595	0,05
1.930.000	United Rentals North America Inc*	5,25 %	15.01.2030	1.871.926	0,09
7.000.000	United Rentals North America Inc**	6,13 %	15.03.2034	6.983.219	0,32
6.025.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC**	10,50 %	15.02.2028	5.906.622	0,27
4.655.000	US Acute Care Solutions LLC**	9,75 %	15.05.2029	4.590.010	0,21
2.530.000	US Foods Inc**	4,63 %	01.06.2030	2.352.110	0,11
3.160.000	US Foods Inc**	4,75 %	15.02.2029	2.999.851	0,14
3.125.000	US Foods Inc**	6,88 %	15.09.2028	3.198.962	0,15
2.940.000	US Foods Inc**	7,25 %	15.01.2032	3.054.783	0,14
4.825.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp**	7,13 %	15.03.2029	4.865.689	0,22
3.060.000	USI Inc**	7,50 %	15.01.2032	3.111.696	0,14
3.695.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC**	3,88 %	15.08.2029	3.367.549	0,16
2.395.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC**	4,13 %	15.08.2031	2.150.760	0,10
4.820.000	Venture Global LNG Inc**	8,13 %	01.06.2028	4.969.454	0,23
925.000	Venture Global LNG Inc**	8,38 %	01.06.2031	960.128	0,04
4.950.000	Venture Global LNG Inc**	9,50 %	01.02.2029	5.423.821	0,25
2.975.000	Venture Global LNG Inc**	9,88 %	01.02.2032	3.239.924	0,15
5.745.000	Verde Purchaser LLC**	10,50 %	30.11.2030	6.079.095	0,28
1.405.000	Viasat Inc**	5,63 %	15.04.2027	1.258.701	0,06
1.695.000	Viasat Inc**	6,50 %	15.07.2028	1.284.871	0,06
5.710.000	Vibrantz Technologies Inc**	9,00 %	15.02.2030	5.233.044	0,24
2.960.000	Viking Cruises Ltd**	5,88 %	15.09.2027	2.931.226	0,14
3.050.000	Viking Cruises Ltd**	7,00 %	15.02.2029	3.068.552	0,14
2.245.000	Viking Cruises Ltd**	9,13 %	15.07.2031	2.433.299	0,11
2.335.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd**	5,63 %	15.02.2029	2.285.794	0,11
4.560.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	6,38 %	01.02.2030	3.588.114	0,17
545.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	9,50 %	01.06.2028	478.491	0,02
6.345.000	Vistra Corp**	7,00 %	29.12.2049	6.295.928	0,29
4.700.000	Vistra Operations Co LLC**	4,38 %	01.05.2029	4.379.471	0,20
7.840.000	Vistra Operations Co LLC**	6,88 %	15.04.2032	7.964.946	0,37
6.170.000	Vistra Operations Co LLC**	7,75 %	15.10.2031	6.430.226	0,30
8.621.000	VM Consolidated Inc**	5,50 %	15.04.2029	8.230.351	0,38
3.840.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	4,75 %	15.07.2031	3.243.803	0,15
2.135.000	Walgreens Boots Alliance Inc**	3,45 %	01.06.2026	2.009.876	0,09
1.230.000	Walgreens Boots Alliance Inc**	4,50 %	18.11.2034	1.040.962	0,05
1.295.000	Walgreens Boots Alliance Inc**	4,80 %	18.11.2044	1.018.481	0,05
5.845.000	Wand NewCo 3 Inc**	7,63 %	30.01.2032	6.041.608	0,28
3.525.000	WESCO Distribution Inc**	6,38 %	15.03.2029	3.542.142	0,16
3.175.000	WESCO Distribution Inc**	6,63 %	15.03.2032	3.212.389	0,15

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 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.780.000	White Cap Buyer LLC**	6,88 %	15.10.2028	2.685.038	0,12
1.455.000	White Cap Parent LLC**	8,25 %	15.03.2026	1.456.299	0,07
2.345.000	William Carter Co**	5,63 %	15.03.2027	2.314.706	0,11
230.000	Williams Scotsman Inc**	4,63 %	15.08.2028	217.689	0,01
3.510.000	Williams Scotsman Inc**	6,63 %	15.06.2029	3.540.846	0,16
4.365.000	Williams Scotsman Inc**	7,38 %	01.10.2031	4.494.785	0,21
8.010.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	8.369.945	0,39
1.450.000	WMG Acquisition Corp**	3,75 %	01.12.2029	1.315.942	0,06
4.900.000	WMG Acquisition Corp**	3,88 %	15.07.2030	4.379.056	0,20
7.350.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	6.782.215	0,31
4.205.000	WR Grace Holdings LLC**	7,38 %	01.03.2031	4.266.536	0,20
6.440.000	Wrangler Holdco Corp**	6,63 %	01.04.2032	6.416.676	0,30
3.395.000	XHR LP**	4,88 %	01.06.2029	3.184.726	0,15
8.810.000	XPO Inc**	7,13 %	01.02.2032	9.037.783	0,42
2.340.000	Yum! Brands Inc*	4,63 %	31.01.2032	2.154.291	0,10
2.705.000	Zayo Group Holdings Inc**	4,00 %	01.03.2027	2.166.694	0,10
1.540.000	Zayo Group Holdings Inc**	6,13 %	01.03.2028	1.032.939	0,05
4.055.000	Zebra Technologies Corp**	6,50 %	01.06.2032	4.103.679	0,19
2.320.000	ZF North America Capital Inc**	6,75 %	23.04.2030	2.364.964	0,11
1.420.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	14.04.2028	1.448.692	0,07
2.850.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	23.04.2032	2.948.268	0,14
8.185.000	Ziff Davis Inc**	4,63 %	15.10.2030	7.408.576	0,34
2.050.000	Ziggo Bond Co BV*	5,13 %	28.02.2030	1.744.970	0,08
3.455.000	Ziggo BV*	4,88 %	15.01.2030	3.077.138	0,14
4.775.000	ZipRecruiter Inc**	5,00 %	15.01.2030	4.153.054	0,19
1.045.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp**	3,88 %	01.02.2029	950.010	0,04
Unternehmensanleihen insgesamt				1.839.528.478	84,70
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 3,48 % (31. Dezember 2023: 1,91 %)					
US-Dollar					
3.521.902	Aveanna Healthcare LLC	9,20 %	17.07.2028	3.381.043	0,16
574.519	Calpine Corp	0,00 %	31.01.2031	573.522	0,03
2.224.311	Cloudera Inc	9,19 %	08.10.2028	2.228.482	0,10
1.275.000	Cornerstone Building Brands Inc	9,83 %	15.05.2031	1.269.690	0,06
4.296.000	Cotiviti Inc	15,25 %	01.05.2031	4.280.792	0,20
108.755	Cytxera DC Holdings Inc	0,00 %	01.05.2024	108.755	0,00
5.415.847	Engineered Machinery Holdings Inc	11,60 %	21.05.2029	5.412.489	0,25
1.581.901	First Brands Group LLC	14,14 %	30.03.2028	1.538.399	0,07
3.128.823	Fleetpride Inc	9,84 %	29.09.2028	3.119.437	0,14
2.304.031	Gainwell Acquisition Corp	9,43 %	01.10.2027	2.236.822	0,10

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
Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 3,48 % (31. Dezember 2023: 1,91 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
54.333	Groundworks LLC Delayed Draw Term Loan	8,83 %	14.03.2031	54.367	0,00
1.845.049	Groundworks LLC Term Loan	8,83 %	14.03.2031	1.846.202	0,09
3.215.000	Johnstone Supply LLC	8,33 %	09.06.2031	3.223.038	0,15
750.000	Level 3 Financing Inc	0,00 %	15.04.2030	732.000	0,03
2.767.822	Lightstone Holdco LLC B Term Loan	11,08 %	29.01.2027	2.731.051	0,13
156.524	Lightstone Holdco LLC C Term Loan	11,08 %	29.01.2027	154.445	0,01
68.016	National Mentor Holdings Inc	9,18 %	02.03.2028	64.369	0,00
2.359.788	National Mentor Holdings Inc	9,19 %	02.03.2028	2.233.245	0,10
1.206.952	Neptune BidCo US Inc	10,41 %	11.04.2029	1.139.061	0,05
3.741.200	New Fortress Energy Inc	10,33 %	30.10.2028	3.650.008	0,17
5.501.858	Parexel International Inc	8,71 %	15.11.2028	5.519.904	0,25
2.229.413	Prairie ECI Acquiror LP	10,09 %	01.08.2029	2.233.604	0,10
2.467.850	Rackspace Finance LLC	11,69 %	15.05.2028	2.506.423	0,12
2.204.333	RealPage Inc	0,00 %	24.04.2028	2.146.315	0,10
4.563.563	Star Parent Inc	9,08 %	27.09.2030	4.565.365	0,21
2.997.350	Trident TPI Holdings Inc	9,33 %	15.09.2028	3.005.473	0,14
2.835.000	Truist Insurance Holdings LLC	10,08 %	06.05.2032	2.898.787	0,13
5.104.842	US Silica Co	9,34 %	25.03.2030	5.131.948	0,24
1.120.000	Verde Purchaser LLC	9,83 %	30.11.2030	1.120.420	0,05
4.270.000	VS Buyer LLC	8,58 %	12.04.2031	4.286.012	0,20
2.357.529	Weber-Stephen Products LLC	8,71 %	30.10.2027	2.198.714	0,10
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt [†]				75.590.182	3,48
Pensionsgeschäfte 6,77 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
147.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 147,064,803 [^]	5,29 %	01.07.2024	147.000.000	6,77
Pensionsgeschäfte insgesamt [†]				147.000.000	6,77
Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,16 %)					
Britisches Pfund					
520.942	NB Global Monthly Income Fund Ltd			368.773	0,02
Investmentfonds insgesamt [‡]				368.773	0,02
Anlagen insgesamt				2.118.445.895	97,54

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 149.940.023.

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,67 % (31. Dezember 2023: 1,81 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
146 US\$	200 CAD	18.07.2024	UBS AG	1	0	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
793.486 AUD	516.359 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	13.795	0,00
1.329.621 AUD	883.762 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	4.601	0,00
135.688.458 AUD	88.240.819 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	31	2.417.058	0,11
99.374 US\$	148.641 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	61	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
50.322 CAD	36.734 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	56	0,00
11.105.204 CAD	8.094.315 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	24.509	0,00
68.347 US\$	92.670 CAD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	597	0,00
160.123 US\$	218.853 CAD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	124	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
8.666.799 CHF	9.592.017 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	71.743	0,01
60.306 CHF	67.066 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	178	0,00
69.263 US\$	61.540 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	643	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
3.311.387 US\$	23.947.483 CNY	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	26.777	0,00
8.490 US\$	61.370 CNY	18.07.2024	UBS AG	1	73	0,00
54.262 US\$	391.659 CNY	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	544	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
324.529.955 €	347.160.889 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	919.861	0,04
179.790 €	192.348 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	490	0,00
1.937.020 US\$	1.776.711 €	18.07.2024	UBS AG	1	31.375	0,00
2.650.082 US\$	2.453.741 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	33	18.276	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.540.765 £	1.926.939 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	20.931	0,00
267.404.204 £	334.146.956 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	3.911.456	0,18
4.777.449 £	5.966.300 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	28	73.460	0,01
8.784.228 US\$	6.924.164 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	24	30.544	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
24.693.757 HKD	3.162.928 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	1.541	0,00
24.693.757 HKD	3.162.830 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	1.640	0,00
552.499 HKD	70.762 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	40	0,00
30.031 US\$	234.251 HKD	18.07.2024	UBS AG	1	12	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
792.935.603 SEK	73.365.497 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	1.569.166	0,07
29.417.241 SEK	2.736.049 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	27	43.962	0,00
394.556 US\$	4.170.892 SEK	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	395	0,00
157.397 US\$	1.648.994 SEK	18.07.2024	Westpac Banking Corp	17	1.562	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
147.725 SGD	108.881 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	207	0,00

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,67 % (31. Dezember 2023: 1,81 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i>						
25.745.168 SGD	19.007.717 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	9	3.801	0,00
97.478 US\$	131.718 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	210	0,00
87.542 US\$	117.891 SGD	18.07.2024	UBS AG	1	485	0,00
1.759.304 US\$	2.367.280 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	14	11.188	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
1.503.960 US\$	27.348.689 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	13	8.040	0,00
2.135.847.450 ZAR	111.684.690 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	5.142.010	0,24
40.927.781 ZAR	2.201.519 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	37.151	0,00
64.301.811 ZAR	3.420.623 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	36	96.561	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					14.485.123	0,67
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					2.132.931.018	98,21

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,16 %) (31. Dezember 2023: (0,69 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
124.885 €	134.723 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(776)	(0,00)
4.834 €	5.235 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(51)	(0,00)
519.570 €	661.105 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(4.253)	(0,00)
2.292.400 €	2.916.918 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(18.815)	(0,00)
3.961.995 US\$	3.154.987 €	18.07.2024	UBS AG	1	(26.611)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
288.809 AUD	193.277 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	(314)	(0,00)
1.401.000 US\$	2.140.990 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(29.465)	(0,00)
438.585 US\$	659.510 AUD	18.07.2024	UBS AG	1	(2.055)	(0,00)
14.315.075 US\$	21.953.306 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	65	(352.646)	(0,02)
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
74.514 CAD	54.994 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(518)	(0,00)
1.329.535 CAD	987.208 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	(15.207)	(0,00)
74.976 US\$	103.191 CAD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(465)	(0,00)
3.716.204 US\$	5.098.561 CAD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	(11.267)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
29.570 CHF	33.407 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(436)	(0,00)
3.670.291 US\$	3.316.124 CHF	18.07.2024	UBS AG	3	(27.294)	(0,00)
234.065 US\$	211.626 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(1.906)	(0,00)

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,16 %) (31. Dezember 2023: (0,69 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
35.286.274 CNY	4.879.282 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(39.455)	(0,00)
277.104 CNY	38.414 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(407)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
3.103.938 €	3.339.462 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(10.274)	(0,00)
3.193.759 €	3.473.455 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	34	(47.927)	(0,00)
2.375.392 US\$	2.221.814 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(7.657)	(0,00)
178.137.542 US\$	166.525.004 €	18.07.2024	UBS AG	2	(472.005)	(0,02)
4.548.832 US\$	4.246.044 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	(5.343)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.051.034 £	1.340.991 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(12.250)	(0,00)
4.704.495 £	5.971.411 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	26	(23.881)	(0,00)
1.832.278 US\$	1.472.596 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(29.411)	(0,00)
104.162.468 US\$	83.356.982 £	18.07.2024	UBS AG	2	(1.219.304)	(0,06)
4.574.725 US\$	3.688.442 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	19	(88.286)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
256.858 HKD	32.934 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(18)	(0,00)
5.000 HKD	641 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
1.160.735 US\$	9.062.140 HKD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(566)	(0,00)
1.237.017 US\$	9.658.120 HKD	18.07.2024	UBS AG	3	(657)	(0,00)
51.844 US\$	404.853 HKD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(38)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
8.489.188 SEK	810.978 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(8.726)	(0,00)
743.780 SEK	71.333 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	(1.044)	(0,00)
1.060.655 US\$	11.557.259 SEK	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(31.539)	(0,00)
1.941.147 US\$	20.979.950 SEK	18.07.2024	UBS AG	2	(41.518)	(0,00)
603.442 US\$	6.545.575 SEK	18.07.2024	Westpac Banking Corp	23	(15.132)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
6.283.406 SGD	4.673.252 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	23	(33.271)	(0,00)
101.344 US\$	137.338 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(74)	(0,00)
2.140.193 US\$	2.898.990 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(566)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
13.716.978 US\$	261.719.136 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	5	(598.549)	(0,03)
1.680.314 US\$	31.599.181 ZAR	18.07.2024	UBS AG	2	(48.100)	(0,01)
6.462.401 US\$	120.823.933 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	63	(146.430)	(0,01)
8.012.120 ZAR	440.249 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	(2.001)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(3.376.508)	(0,16)

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

	Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
USD	92.500.000	20.09.2024	5,34 ¹	iBoxx USD Liquid High Yield Index ²	(215.188)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]					(215.188)	(0,01)

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 Goldman Sachs International.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(3.591.696)	(0,17)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	2.129.339.322	98,04
Sonstiges Nettovermögen	42.389.678	1,96
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	2.171.729.000	100,00

[^] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2024 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	105.532.355	4,80
**	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.789.954.585	81,40
†	Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	222.590.182	10,12
μ	Investmentfonds	368.773	0,02
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	10.893.427	0,50
Anlagen insgesamt		2.129.339.322	96,84

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 96,51 % (31. Dezember 2023: 94,76 %)			
Australischer Dollar			
4.472	WiseTech Global Ltd	299.559	1,38
Australischer Dollar insgesamt		299.559	1,38
Chinesischer Yuan Renminbi			
73.650	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A	215.779	1,00
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		215.779	1,00
Hongkong-Dollar			
25.800	ASMPT Ltd	359.866	1,66
494.000	FIT Hon Teng Ltd	219.559	1,02
58.800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	363.386	1,68
140.600	Xiaomi Corp Class B	296.781	1,37
Hongkong-Dollar insgesamt		1.239.592	5,73
Indische Rupie			
36.122	Bharti Airtel Ltd	627.248	2,90
1.870	Dixon Technologies India Ltd	269.058	1,24
8.381	Netweb Technologies India Ltd	258.805	1,19
198.310	Zomato Ltd	475.611	2,20
Indische Rupie insgesamt		1.630.722	7,53
Japanischer Yen			
47.900	Appier Group Inc	359.712	1,66
1.200	Disco Corp	455.353	2,10
14.500	Harmonic Drive Systems Inc	410.139	1,90
2.300	Maruwa Co Ltd	549.764	2,54
10.500	Micronics Japan Co Ltd	436.684	2,02
26.800	MISUMI Group Inc	458.246	2,12
11.900	Nitto Boseki Co Ltd	480.113	2,22
31.800	Sansan Inc	341.999	1,58
12.100	Shibaura Mechatronics Corp	637.871	2,95
9.600	SoftBank Group Corp	620.067	2,86
23.500	Taiyo Yuden Co Ltd	596.923	2,76
14.000	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	379.634	1,75
10.100	Towa Corp	708.243	3,27
Japanischer Yen insgesamt		6.434.748	29,73
Malaysischer Ringgit			
201.100	Gamuda Bhd	280.496	1,29

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 96,51 % (31. Dezember 2023: 94,76 %) (Fortsetzung)			
Malaysischer Ringgit (Fortsetzung)			
603.900	Inari Amertron Bhd	473.647	2,19
Malaysischer Ringgit insgesamt		754.143	3,48
Neuer taiwanesischer Dollar			
31.000	Accton Technology Corp	530.339	2,45
9.000	ASMedia Technology Inc	621.426	2,87
14.000	E Ink Holdings Inc	108.750	0,50
8.000	eMemory Technology Inc	633.756	2,93
5.000	Global Unichip Corp	247.368	1,14
50.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	329.825	1,53
12.499	Jentech Precision Industrial Co Ltd	462.334	2,14
34.000	Lite-On Technology Corp	111.092	0,51
4.000	Lotes Co Ltd	200.977	0,93
12.000	MediaTek Inc	517.855	2,39
16.000	Shin Zu Shing Co Ltd	120.833	0,56
20.000	Silergy Corp	284.821	1,32
36.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.071.960	4,95
Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt		5.241.336	24,22
Südkoreanischer Won			
1.296	Hanmi Semiconductor Co Ltd	162.223	0,75
2.264	HD Hyundai Electric Co Ltd	509.873	2,36
526	LEENO Industrial Inc	89.800	0,41
3.007	LG Electronics Inc	242.264	1,12
1.718	LG Innotek Co Ltd	339.481	1,57
2.199	LS Electric Co Ltd	352.255	1,63
6.785	PSK Holdings Inc	345.042	1,59
4.782	SK Hynix Inc	821.608	3,80
17.138	TechWing Inc	794.337	3,67
Südkoreanischer Won insgesamt		3.656.883	16,90
US-Dollar			
908	Fabrinet	222.269	1,03
22.106	GDS Holdings Ltd ADR	205.365	0,95
3.710	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	288.378	1,33
US-Dollar insgesamt		716.012	3,31

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 96,51 % (31. Dezember 2023: 94,76 %) (Fortsetzung)			
Vietnamesischer Dong			
136.334	FPT Corp	698.943	3,23
Vietnamesischer Dong insgesamt		698.943	3,23
Aktien insgesamt *		20.887.717	96,51
Anlagen insgesamt		20.887.717	96,51

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2023: 1,26 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
514.440 CHF	569.552 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	4.065	0,02
49.571 CHF	54.788 US\$	18.07.2024	UBS AG	7	485	0,00
58.550 CHF	64.908 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	379	0,00
4.170 US\$	3.739 CHF	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	1	0,00
20.142 US\$	17.949 CHF	18.07.2024	UBS AG	4	127	0,00
22.015 US\$	19.539 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	229	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
4.777.539 €	5.110.306 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	13.934	0,06
160.109 €	171.450 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	277	0,00
214.941 €	230.159 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	380	0,00
81.169 US\$	74.503 €	18.07.2024	Citibank NA	2	1.260	0,01
99.498 US\$	91.516 €	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	1.341	0,01
460.619 US\$	427.791 €	18.07.2024	UBS AG	7	1.783	0,01
210.765 US\$	194.733 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	1.901	0,01
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
1.548.360 SGD	1.142.982 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	403	0,00
7.683 US\$	10.311 SGD	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	69	0,00
16.845 US\$	22.641 SGD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	2	126	0,00
50.752 US\$	68.383 SGD	18.07.2024	UBS AG	4	255	0,00
42.273 US\$	57.097 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	110	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^o					27.125	0,12

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	20.914.842	96,63

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2023: (0,25 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
10.233 CHF	11.500 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	(89)	(0,00)
3.909 CHF	4.436 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(78)	(0,00)
7.638 CHF	8.618 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(102)	(0,00)
37.364 CHF	41.877 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	(215)	(0,00)
4.882 US\$	4.413 CHF	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(39)	(0,00)
36.422 US\$	32.859 CHF	18.07.2024	UBS AG	4	(218)	(0,00)
80.092 US\$	72.310 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(535)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
114.738 €	123.836 US\$	18.07.2024	Citibank NA	3	(771)	(0,01)
510.913 €	553.593 US\$	18.07.2024	UBS AG	9	(5.603)	(0,03)
611.130 €	660.174 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	9	(4.695)	(0,02)
235.194 US\$	219.820 €	18.07.2024	UBS AG	2	(578)	(0,00)
446.349 US\$	417.623 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(1.580)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
38.615 SGD	28.634 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	(119)	(0,00)
79.963 SGD	59.303 US\$	18.07.2024	UBS AG	5	(254)	(0,00)
353.471 SGD	262.074 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	15	(1.051)	(0,01)
25.582 US\$	34.699 SGD	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(41)	(0,00)
6.844 US\$	9.291 SGD	18.07.2024	UBS AG	1	(17)	(0,00)
146.243 US\$	198.465 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	(313)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(16.298)	(0,08)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(16.298)	(0,08)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					20.898.544	96,55
Sonstiges Nettovermögen					744.877	3,45
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					21.643.421	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					20.887.717	95,70
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					10.827	0,05
Anlagen insgesamt					20.898.544	95,75

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Aktien 97,50 % (31. Dezember 2023: 98,67 %)			
Japanischer Yen			
70.000	ABC-Mart Inc	197.750.000	1,09
410.000	Amada Co Ltd	728.570.000	4,02
100.000	As One Corp	286.700.000	1,58
38.000	Asahi Intecc Co Ltd	85.709.000	0,47
156.000	Asics Corp	383.916.000	2,12
28.000	baudroie inc	99.400.000	0,55
71.000	Dai-Dan Co Ltd	217.970.000	1,20
200.000	Daiei Kankyo Co Ltd	546.000.000	3,01
291.200	Daiwa Industries Ltd	446.700.800	2,46
85.000	eGuarantee Inc	123.250.000	0,68
70.000	eWeLL Co Ltd	103.740.000	0,57
50.000	FP Partner Inc	146.250.000	0,81
110.000	Genda Inc	193.930.000	1,07
40.000	Hokkoku Financial Holdings Inc	211.200.000	1,16
24.000	Inforich Inc	102.600.000	0,57
182.000	Itoki Corp	312.494.000	1,72
220.000	JSB Co Ltd	704.000.000	3,88
55.000	Juroku Financial Group Inc	262.075.000	1,44
31.000	Justsystems Corp	93.310.000	0,51
36.000	Keisei Electric Railway Co Ltd	186.336.000	1,03
78.000	Kinden Corp	249.834.000	1,38
470.000	Kosaido Holdings Co Ltd	290.930.000	1,60
44.000	Life Corp	173.360.000	0,96
40.000	Lifedrink Co Inc	268.800.000	1,48
10.000	Macnica Holdings Inc	67.500.000	0,37
95.000	Mamezo Digital Holdings Co Ltd	143.070.000	0,79
60.000	Menicon Co Ltd	79.260.000	0,44
6.000	Micronics Japan Co Ltd	40.140.000	0,22
100.000	MISUMI Group Inc	275.050.000	1,52
102.000	Mitsubishi Logistics Corp	538.560.000	2,97
150.000	Mitsubishi Pencil Co Ltd	376.500.000	2,07
155.000	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	291.865.000	1,61
46.000	Nifco Inc	176.502.000	0,97
110.000	Niterra Co Ltd	513.700.000	2,83
250.000	Okinawa Cellular Telephone Co	981.250.000	5,41
180.000	Open Up Group Inc	357.660.000	1,97
33.000	Osaka Soda Co Ltd	358.710.000	1,98
63.000	Pilot Corp	269.829.000	1,49
120.000	Resorttrust Inc	286.320.000	1,58

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Aktien 97,50 % (31. Dezember 2023: 98,67 %) (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
200.000	Ricoh Co Ltd	275.100.000	1,52
70.000	Sakai Moving Service Co Ltd	178.360.000	0,98
64.000	SBI Sumishin Net Bank Ltd	195.520.000	1,08
76.000	Shoei Co Ltd	148.960.000	0,82
120.000	Shofu Inc	561.600.000	3,10
30.000	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	171.600.000	0,95
66.000	TBS Holdings Inc	267.564.000	1,47
90.000	TKC Corp	311.850.000	1,72
50.000	TKP Corp	71.950.000	0,40
100.000	Tokyo Century Corp	150.900.000	0,83
30.000	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	130.860.000	0,72
31.000	Tokyo Seimitsu Co Ltd	381.145.000	2,10
30.000	Tokyotokeiba Co Ltd	121.650.000	0,67
580.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	622.630.000	3,43
325.000	Transaction Co Ltd	628.225.000	3,46
30.000	Trial Holdings Inc	75.510.000	0,42
233.800	TRYT Inc	99.365.000	0,55
34.000	Tsumura & Co	139.570.000	0,77
450.000	USS Co Ltd	609.075.000	3,36
55.000	WingArc1st Inc	149.160.000	0,82
5.500	Yamaha Corp	20.713.000	0,11
330.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd	693.660.000	3,82
24.000	Yamazaki Baking Co Ltd	79.248.000	0,44
72.000	Yokogawa Electric Corp	280.080.000	1,54
36.000	Zuken Inc	152.100.000	0,84
	Aktien insgesamt *	17.687.135.800	97,50
	Anlagen insgesamt	17.687.135.800	97,50

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,79 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.407 €	230.941 ¥	18.07.2024	Standard Chartered Bank	4	11.228	0,00
39.770 €	6.480.345 ¥	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	13	364.825	0,00
1.409 €	234.517 ¥	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	7.996	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
227 £	43.032 ¥	18.07.2024	Standard Chartered Bank	5	2.973	0,00
253 £	48.286 ¥	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	10	2.991	0,00
26 £	5.027 ¥	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	247	0,00

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,79 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
32.081 US\$	4.868.155 ¥	18.07.2024	Citibank NA	2	279.632	0,00
2.024 US\$	312.095 ¥	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	12.680	0,00
5.117 US\$	795.708 ¥	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	10	25.377	0,00
32.648 US\$	5.052.780 ¥	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	185.988	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					893.937	0,00
					Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					17.688.029.737	97,50

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,26 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust JPY	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
37.030 ¥	219 €	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(664)	(0,00)
888.319 ¥	5.376 €	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	10	(36.982)	(0,00)
197.594 ¥	1.180 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(5.504)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.510 ¥	8 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(113)	(0,00)
11.611 ¥	60 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	11	(559)	(0,00)
2.915 ¥	15 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	(128)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
170.786 ¥	1.099 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(5.562)	(0,00)
769.547 ¥	4.975 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	8	(28.752)	(0,00)
293.460 ¥	1.925 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	(15.430)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(93.694)	(0,00)
					Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(93.694)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					17.687.936.043	97,50
Sonstiges Nettovermögen					453.267.871	2,50
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					18.141.203.914	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	17.687.135.800	97,43
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	800.243	0,00
Anlagen insgesamt	17.687.936.043	97,43

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 98,05 % (31. Dezember 2023: 91,99 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
57.500	Contemporary Ampere Technology Co Ltd Class A	1.417.570	0,95
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		1.417.570	0,95
Euro			
10.677	Ferrari NV	4.360.448	2,93
103.657	Infineon Technologies AG	3.807.085	2,56
13.305	Schneider Electric SE	3.192.199	2,14
111.044	Stellantis NV	2.196.836	1,48
Euro insgesamt		13.556.568	9,11
Hongkong-Dollar			
106.500	BYD Co Ltd - H Shares	3.163.595	2,13
Hongkong-Dollar insgesamt		3.163.595	2,13
Japanischer Yen			
240.000	Hitachi Ltd	5.404.926	3,63
Japanischer Yen insgesamt		5.404.926	3,63
Südkoreanischer Won			
36.243	Hanmi Semiconductor Co Ltd	4.477.650	3,01
85.904	Kia Corp	8.038.156	5,40
20.479	L&F Co Ltd	2.012.938	1,35
4.661	Samsung SDI Co Ltd	1.190.189	0,80
Südkoreanischer Won insgesamt		15.718.933	10,56
Schweizer Franken			
49.857	ABB Ltd	2.764.155	1,86
Schweizer Franken insgesamt		2.764.155	1,86
US-Dollar			
34.207	Albemarle Corp	3.267.453	2,19
9.492	Alphabet Inc Class A	1.728.968	1,16
78.631	Amphenol Corp Class A	5.297.370	3,56
23.753	Analog Devices Inc	5.421.860	3,64
23.164	Applied Materials Inc	5.466.472	3,67
5.399	ASML Holding NV	5.521.719	3,71
9.917	Autodesk Inc	2.453.962	1,65
24.844	Autoliv Inc	2.658.060	1,79
15.923	Cadence Design Systems Inc	4.900.303	3,29

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 98,05 % (31. Dezember 2023: 91,99 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
4.553	Caterpillar Inc	1.516.604	1,02
10.070	Eaton Corp Plc	3.157.448	2,12
68.192	General Motors Co	3.168.200	2,13
86.035	Gentex Corp	2.900.240	1,95
17.275	Keysight Technologies Inc	2.362.356	1,59
3.754	Lam Research Corp	3.997.447	2,69
51.866	Lattice Semiconductor Corp	3.007.709	2,02
9.605	Linde Plc	4.214.770	2,83
17.076	Micron Technology Inc	2.246.006	1,51
6.641	Monolithic Power Systems Inc	5.456.777	3,67
41.894	nVent Electric Plc	3.209.499	2,16
55.270	NVIDIA Corp	6.828.056	4,59
15.080	NXP Semiconductors NV	4.057.877	2,73
64.040	ON Semiconductor Corp	4.389.942	2,95
51.130	Rambus Inc	3.004.399	2,02
24.818	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4.313.617	2,90
28.927	TE Connectivity Ltd	4.351.489	2,92
12.884	Texas Instruments Inc	2.506.325	1,68
34.291	Uber Technologies Inc	2.492.270	1,67
US-Dollar insgesamt		103.897.198	69,81
Aktien insgesamt *		145.922.945	98,05
Anlagen insgesamt		145.922.945	98,05

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
96.451 €	103.183 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	266	0,00
2.219 €	2.371 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	9	0,00
96.451 €	103.175 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	275	0,00
3.694 €	3.952 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	10	0,00
3.889 US\$	3.619 €	18.07.2024	Citibank NA	1	7	0,00
8.654 US\$	7.971 €	18.07.2024	UBS AG	6	103	0,00
12.472 US\$	11.526 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	111	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					781	0,00

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	145.923.726	98,05

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,01 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
12.941 €	13.970 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	5	(90)	(0,00)
12.955 €	13.981 US\$	18.07.2024	UBS AG	6	(85)	(0,00)
17.187 €	18.662 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	10	(228)	(0,00)
5.482 US\$	5.137 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(28)	(0,00)
8.575 US\$	8.009 €	18.07.2024	UBS AG	3	(15)	(0,00)
38.041 US\$	35.626 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	(170)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(616)	(0,00)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(616)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	145.923.110	98,05
Sonstiges Nettovermögen	2.909.594	1,95
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	148.832.704	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	145.922.945	97,33
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	165	0,00
Anlagen insgesamt	145.923.110	97,33

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 93,92 % (31. Dezember 2023: 94,58 %)			
Kanadischer Dollar			
53.520	MDA Space Ltd**	534.281	1,67
Kanadischer Dollar insgesamt		534.281	1,67
Euro			
6.687	Airbus SE*	918.454	2,87
18.644	Avio SpA*	237.217	0,74
12.208	AXA SA*	400.370	1,25
75.091	Eutelsat Communications SACA*	300.531	0,94
4.684	Safran SA*	987.930	3,09
3.756	Thales SA*	601.289	1,88
Euro insgesamt		3.445.791	10,77
Japanischer Yen			
96.000	Astroscale Holdings Inc*	588.437	1,84
31.700	Mitsubishi Electric Corp*	508.091	1,58
90.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd*	969.038	3,03
7.100	NEC Corp*	585.551	1,83
73.200	SKY Perfect JSAT Holdings Inc*	396.739	1,24
111.400	Toray Industries Inc*	528.440	1,65
Japanischer Yen insgesamt		3.576.296	11,17
Neuer taiwanesischer Dollar			
41.000	Universal Microwave Technology Inc*	363.719	1,14
Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt		363.719	1,14
Britisches Pfund			
55.707	BAE Systems Plc*	927.891	2,90
Britisches Pfund insgesamt		927.891	2,90
Singapur-Dollar			
298.300	Singapore Technologies Engineering Ltd*	950.416	2,97
Singapur-Dollar insgesamt		950.416	2,97
Südkoreanischer Won			
3.731	Hanwha Aerospace Co Ltd*	672.880	2,10
16.801	Intellian Technologies Inc*	716.229	2,24
Südkoreanischer Won insgesamt		1.389.109	4,34
US-Dollar			
5.629	Advanced Micro Devices Inc*	913.080	2,85

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 93,92 % (31. Dezember 2023: 94,58 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
4.075	Amazon.com Inc*	787.494	2,46
14.864	Amphenol Corp Class A*	1.001.388	3,13
2.802	Analog Devices Inc*	639.584	2,00
594	ASML Holding NV*	607.502	1,90
2.459	Boeing Co*	447.563	1,40
1.636	CACI International Inc Class A*	703.693	2,20
1.208	Cadence Design Systems Inc*	371.762	1,16
810	CrowdStrike Holdings Inc Class A*	310.384	0,97
1.576	Deere & Co*	588.841	1,84
7.452	Keysight Technologies Inc*	1.019.061	3,18
15.507	Kratos Defense & Security Solutions Inc*	310.295	0,97
1.549	Linde Plc*	679.717	2,12
1.456	Microsoft Corp*	650.759	2,03
2.522	Motorola Solutions Inc*	973.618	3,04
1.006	Northrop Grumman Corp*	438.566	1,37
7.797	NV5 Global Inc*	724.887	2,26
7.800	NVIDIA Corp*	963.612	3,01
2.418	Palo Alto Networks Inc*	819.726	2,56
163.449	Planet Labs PBC*	304.015	0,95
5.763	QUALCOMM Inc*	1.147.874	3,59
307.107	Rocket Lab USA Inc*	1.474.114	4,61
2.044	Teledyne Technologies Inc*	793.031	2,48
659	TransDigm Group Inc*	841.945	2,63
11.333	Trimble Inc*	633.741	1,98
5.286	Uber Technologies Inc*	384.186	1,20
1.776	Zscaler Inc*	341.329	1,07
	US-Dollar insgesamt	18.871.767	58,96
	Aktien insgesamt	30.059.270	93,92
	Anlagen insgesamt	30.059.270	93,92
		Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		30.059.270	93,92
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto		30.059.270	93,92
Sonstiges Nettovermögen		1.947.410	6,08
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		32.006.680	100,00

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	29.524.989	92,03
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	534.281	1,67
Anlagen insgesamt	30.059.270	93,70

Responsible Asian 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 74,86 % (31. Dezember 2023: 71,46 %)					
US-Dollar					
200.000	Adani Green Energy Ltd**	4,38 %	08.09.2024	197.965	0,30
200.000	AIA Group Ltd**	2,70 %	29.12.2049	188.125	0,29
200.000	AIA Group Ltd*	3,20 %	16.09.2040	146.417	0,23
200.000	AIA Group Ltd**	4,95 %	04.04.2033	196.383	0,30
457.000	AIA Group Ltd**	5,38 %	05.04.2034	446.037	0,69
200.000	Alibaba Group Holding Ltd*	2,13 %	09.02.2031	165.320	0,25
300.000	Alibaba Group Holding Ltd*	2,70 %	09.02.2041	201.746	0,31
200.000	Alibaba Group Holding Ltd*	3,40 %	06.12.2027	189.060	0,29
200.000	Alibaba Group Holding Ltd*	4,00 %	06.12.2037	169.614	0,26
200.000	Alibaba Group Holding Ltd*	4,40 %	06.12.2057	158.036	0,24
200.000	Axiata SPV2 Bhd**	2,16 %	19.08.2030	167.862	0,26
400.000	Axis Bank Ltd*	4,10 %	29.12.2049	374.000	0,58
400.000	Bangkok Bank PCL**	3,73 %	25.09.2034	354.704	0,55
200.000	Bangkok Bank PCL*	4,30 %	15.06.2027	194.299	0,30
200.000	Bangkok Bank PCL**	5,00 %	29.12.2049	195.172	0,30
400.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT**	3,75 %	30.03.2026	382.656	0,59
200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	4,30 %	29.12.2049	185.950	0,29
600.000	Bank of China Ltd**	5,00 %	13.11.2024	598.422	0,92
250.000	Bank of East Asia Ltd*	4,00 %	29.05.2030	244.640	0,38
375.000	Bank of East Asia Ltd*	6,75 %	27.06.2034	372.780	0,57
200.000	BOC Aviation Ltd**	1,75 %	21.01.2026	189.332	0,29
200.000	BOC Aviation Ltd*	2,63 %	17.09.2030	172.361	0,26
200.000	BOC Aviation Ltd*	3,00 %	11.09.2029	179.714	0,28
200.000	BOC Aviation Ltd**	3,50 %	10.10.2024	198.693	0,31
200.000	BOC Aviation Ltd*	4,50 %	23.05.2028	195.369	0,30
200.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	187.250	0,29
500.000	Cathaylife Singapore Pte Ltd**	5,95 %	05.07.2034	501.685	0,77
200.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd*	1,80 %	22.07.2026	186.118	0,29
400.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd*	1,99 %	21.07.2025	385.528	0,59
400.000	CDBL Funding 2*	2,00 %	04.03.2026	378.980	0,58
200.000	Central Plaza Development Ltd*	3,85 %	14.07.2025	190.036	0,29
200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd**	5,75 %	28.05.2029	200.548	0,31
200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd*	4,75 %	08.02.2028	194.666	0,30
400.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd**	4,75 %	21.02.2029	386.376	0,59
300.000	China CITIC Bank International Ltd*	6,00 %	05.12.2033	308.698	0,47
600.000	China Construction Bank Corp*	2,45 %	24.06.2030	582.083	0,89
400.000	China Construction Bank Corp*	4,50 %	31.05.2026	395.814	0,61
400.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd*	2,45 %	09.02.2026	362.284	0,56
200.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd*	5,49 %	01.03.2026	200.585	0,31

Responsible Asian 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
Unternehmensanleihen 74,86 % (31. Dezember 2023: 71,46 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
300.000	CK Hutchison International 17 II Ltd**	3,25 %	29.09.2027	283.638	0,44
200.000	CK Hutchison International 21 Ltd*	2,50 %	15.04.2031	168.563	0,26
390.000	CK Hutchison International 23 Ltd**	4,88 %	21.04.2033	377.323	0,58
200.000	CK Hutchison International 24 Ltd**	5,50 %	26.04.2034	200.271	0,31
300.000	CMB International Leasing Management Ltd*	1,88 %	12.08.2025	288.066	0,44
200.000	CMHI Finance BVI Co Ltd*	5,00 %	06.08.2028	201.406	0,31
200.000	Contemporary Ruiding Development Ltd*	2,63 %	17.09.2030	173.575	0,27
169.750	Continuum Energy Levanter Pte Ltd**	4,50 %	09.02.2027	169.811	0,26
200.000	Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers**	7,50 %	26.06.2033	198.525	0,31
200.000	DBS Group Holdings Ltd**	1,82 %	10.03.2031	187.979	0,29
200.000	DBS Group Holdings Ltd*	3,30 %	29.12.2049	196.350	0,30
300.000	DBS Group Holdings Ltd**	5,48 %	12.09.2025	300.975	0,46
800.000	Dua Capital Ltd*	2,78 %	11.05.2031	685.134	1,05
200.000	Elect Global Investments Ltd*	4,10 %	29.12.2049	189.060	0,29
800.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd**	3,38 %	12.05.2026	762.864	1,17
200.000	Fortune Star BVI Ltd**	5,00 %	18.05.2026	186.199	0,29
600.000	Fortune Star BVI Ltd*	5,95 %	19.10.2025	577.725	0,89
200.000	Franshion Brilliant Ltd*	4,25 %	23.07.2029	152.457	0,23
250.000	FWD Group Holdings Ltd**	6,38 %	29.12.2049	249.624	0,38
250.000	FWD Group Holdings Ltd*	7,64 %	02.07.2031	254.744	0,39
300.000	FWD Group Holdings Ltd**	8,40 %	05.04.2029	307.019	0,47
200.000	Globe Telecom Inc*	4,20 %	29.12.2049	189.651	0,29
200.000	GLP Pte Ltd**	3,88 %	04.06.2025	185.387	0,29
364.000	Greenko Dutch BV**	3,85 %	29.03.2026	343.862	0,53
347.000	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	317.386	0,48
200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd*	5,95 %	29.07.2026	195.764	0,30
200.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd**	3,38 %	04.02.2032	187.321	0,29
400.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	29.12.2049	371.624	0,57
200.000	HDFC Bank Ltd**	5,18 %	15.02.2029	199.228	0,31
200.000	HKT Capital No 6 Ltd**	3,00 %	18.01.2032	171.839	0,26
200.000	Horse Gallop Finance Ltd**	1,10 %	26.07.2024	199.393	0,31
650.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd*	4,25 %	07.11.2027	601.165	0,92
500.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	4,50 %	29.05.2029	453.865	0,70
200.000	Hyundai Capital America**	5,50 %	30.03.2026	199.895	0,31
400.000	Hyundai Capital America**	5,60 %	30.03.2028	402.849	0,62
200.000	Hyundai Capital America**	5,68 %	26.06.2028	202.183	0,31
400.000	Hyundai Capital Services Inc**	5,13 %	05.02.2027	396.649	0,61

Responsible Asian 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
Unternehmensanleihen 74,86 % (31. Dezember 2023: 71,46 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Hyundai Card Co Ltd*	5,75 %	24.04.2029	201.551	0,31
200.000	Indian Railway Finance Corp Ltd*	2,80 %	10.02.2031	171.743	0,26
200.000	Indian Railway Finance Corp Ltd*	3,25 %	13.02.2030	179.939	0,28
200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**	3,40 %	09.06.2031	174.506	0,27
200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**	3,54 %	27.04.2032	172.875	0,27
600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd**	4,88 %	21.09.2025	595.504	0,92
200.000	Inventive Global Investments Ltd*	1,10 %	01.09.2024	198.512	0,31
313.000	IRB Infrastructure Developers Ltd**	7,11 %	11.03.2032	313.000	0,48
400.000	JD.com Inc**	3,38 %	14.01.2030	365.047	0,56
380.000	JSW Hydro Energy Ltd*	4,13 %	18.05.2031	337.875	0,52
500.000	Kasikornbank PCL*	3,34 %	02.10.2031	466.787	0,72
200.000	Kasikornbank PCL*	5,46 %	07.03.2028	201.279	0,31
200.000	KEB Hana Bank*	3,25 %	30.03.2027	190.582	0,29
400.000	Kookmin Bank**	2,50 %	04.11.2030	336.165	0,52
200.000	Krung Thai Bank PCL**	4,40 %	29.12.2049	187.140	0,29
200.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd*	5,90 %	15.06.2052	198.524	0,31
200.000	Lenovo Group Ltd*	3,42 %	02.11.2030	176.926	0,27
473.000	Lenovo Group Ltd*	5,83 %	27.01.2028	478.073	0,74
200.000	Lenovo Group Ltd*	6,54 %	27.07.2032	209.840	0,32
200.000	LG Chem Ltd*	2,38 %	07.07.2031	165.515	0,25
300.000	LG Electronics Inc**	5,63 %	24.04.2027	301.619	0,46
200.000	LG Energy Solution Ltd**	5,75 %	25.09.2028	202.631	0,31
200.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd*	2,75 %	19.01.2032	168.725	0,26
600.000	Longfor Group Holdings Ltd**	3,95 %	16.09.2029	435.184	0,67
800.000	Medco Bell Pte Ltd**	6,38 %	30.01.2027	786.870	1,21
200.000	Meituan**	0,00 %	27.04.2028	180.400	0,28
300.000	Meituan*	3,05 %	28.10.2030	258.661	0,40
200.000	Metropolitan Bank & Trust Co**	2,13 %	15.01.2026	189.820	0,29
400.000	Metropolitan Bank & Trust Co*	5,50 %	06.03.2034	398.246	0,61
200.000	MTR Corp Ltd**	1,63 %	19.08.2030	167.470	0,26
400.000	Network i2i Ltd*	5,65 %	29.12.2049	397.838	0,61
500.000	NWD Finance BVI Ltd*	5,25 %	29.12.2049	407.500	0,63
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd**	1,83 %	10.09.2030	191.287	0,29
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	4,60 %	15.06.2032	195.904	0,30
500.000	Periama Holdings LLC**	5,95 %	19.04.2026	494.897	0,76
1.900.000	Pertamina Persero PT*	6,50 %	27.05.2041	2.025.327	3,11
200.000	Philippine National Bank**	3,28 %	27.09.2024	198.634	0,31
300.000	Power Finance Corp Ltd*	3,35 %	16.05.2031	262.474	0,40

Responsible Asian 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
Unternehmensanleihen 74,86 % (31. Dezember 2023: 71,46 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
500.000	Power Finance Corp Ltd*	3,95 %	23.04.2030	460.432	0,71
700.000	Prudential Funding Asia Plc*	2,95 %	03.11.2033	622.656	0,96
200.000	PSA Treasury Pte Ltd*	2,25 %	30.04.2030	174.761	0,27
200.000	REC Ltd*	2,25 %	01.09.2026	186.250	0,29
250.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	175.311	0,27
300.000	Reliance Industries Ltd*	4,13 %	28.01.2025	297.421	0,46
800.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	726.880	1,12
200.000	Sats Treasury Pte Ltd**	4,83 %	23.01.2029	197.781	0,30
200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd*	2,38 %	17.11.2026	186.863	0,29
422.000	SF Holding Investment 2021 Ltd*	3,13 %	17.11.2031	370.041	0,57
300.000	Shinhan Bank Co Ltd**	3,88 %	24.03.2026	291.198	0,45
400.000	Shinhan Bank Co Ltd*	4,38 %	13.04.2032	369.528	0,57
200.000	Shinhan Bank Co Ltd**	4,50 %	12.04.2028	197.074	0,30
200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd*	3,34 %	05.02.2030	197.163	0,30
325.000	Shinhan Financial Group Co Ltd**	5,00 %	24.07.2028	322.016	0,50
500.000	Shriram Finance Ltd**	6,63 %	22.04.2027	500.886	0,77
400.000	Singapore Telecommunications Ltd**	7,38 %	01.12.2031	458.027	0,70
400.000	SK Battery America Inc**	2,13 %	26.01.2026	375.780	0,58
400.000	SK Hynix Inc*	2,38 %	19.01.2031	329.622	0,51
300.000	SK Hynix Inc**	5,50 %	16.01.2029	299.947	0,46
200.000	SK Hynix Inc*	6,38 %	17.01.2028	205.966	0,32
200.000	SK On Co Ltd**	5,38 %	11.05.2026	199.827	0,31
400.000	Standard Chartered Plc*	1,46 %	14.01.2027	374.777	0,58
400.000	Standard Chartered Plc*	4,30 %	29.12.2049	334.817	0,51
400.000	Standard Chartered Plc**	4,75 %	29.12.2049	330.788	0,51
200.000	Standard Chartered Plc*	6,19 %	06.07.2027	201.979	0,31
500.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	06.07.2034	515.878	0,79
600.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	09.01.2029	612.978	0,94
200.000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak*	4,85 %	14.10.2038	183.538	0,28
156.600	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd**	6,75 %	24.04.2033	157.668	0,24
200.000	State Bank of India*	4,88 %	05.05.2028	198.108	0,30
400.000	State Bank of India*	5,00 %	17.01.2029	397.329	0,61
200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd*	2,75 %	13.05.2030	175.699	0,27
200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd**	3,75 %	25.02.2029	188.711	0,29
500.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	327.645	0,50
200.000	Tencent Holdings Ltd*	3,60 %	19.01.2028	190.013	0,29
200.000	Tencent Holdings Ltd**	3,68 %	22.04.2041	155.722	0,24
200.000	Tencent Holdings Ltd*	3,98 %	11.04.2029	190.130	0,29

Responsible Asian 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
Unternehmensanleihen 74,86 % (31. Dezember 2023: 71,46 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd*	3,75 %	18.06.2050	279.515	0,43
500.000	TSMC Arizona Corp*	1,75 %	25.10.2026	462.827	0,71
400.000	TSMC Arizona Corp*	2,50 %	25.10.2031	338.732	0,52
500.000	TSMC Global Ltd*	2,25 %	23.04.2031	422.058	0,65
200.000	United Overseas Bank Ltd*	1,75 %	16.03.2031	187.682	0,29
200.000	United Overseas Bank Ltd*	2,00 %	14.10.2031	184.930	0,28
600.000	United Overseas Bank Ltd*	3,86 %	07.10.2032	571.341	0,88
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd*	3,98 %	09.11.2027	126.961	0,20
94.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	21.01.2027	93.044	0,14
336.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	09.12.2028	323.710	0,50
200.000	Yanlord Land HK Co Ltd**	5,13 %	20.05.2026	171.740	0,26
Unternehmensanleihen insgesamt				48.683.297	74,86
Staatsanleihen 19,20 % (31. Dezember 2023: 18,81 %)					
Euro					
900.000	Indonesia Government International Bond	1,10 %	12.03.2033	767.838	1,18
1.108.000	Indonesia Government International Bond	1,40 %	30.10.2031	1.004.921	1,55
400.000	Philippine Government International Bond	1,20 %	28.04.2033	346.973	0,53
Euro insgesamt				2.119.732	3,26
US-Dollar					
200.000	Airport Authority	2,10 %	29.12.2049	188.487	0,29
200.000	Airport Authority	2,40 %	29.12.2049	180.375	0,28
400.000	Airport Authority	3,25 %	12.01.2052	289.905	0,44
300.000	Airport Authority	4,88 %	12.01.2033	304.104	0,47
400.000	Development Bank of Mongolia LLC	11,00 %	07.03.2026	408.750	0,63
200.000	Export-Import Bank of India	2,25 %	13.01.2031	165.890	0,25
200.000	Export-Import Bank of Korea	4,50 %	15.09.2032	193.711	0,30
600.000	Export-Import Bank of Korea	5,00 %	11.01.2028	604.041	0,93
750.000	Indonesia Government International Bond	4,85 %	11.01.2033	733.644	1,13
95.000	Indonesia Government International Bond	7,75 %	17.01.2038	116.988	0,18
1.100.000	Indonesia Government International Bond	8,50 %	12.10.2035	1.393.709	2,14
342.000	Industrial Bank of Korea	5,38 %	04.10.2028	348.543	0,54
200.000	Korea Development Bank	4,38 %	15.02.2028	197.370	0,30
200.000	Korea Development Bank	4,38 %	15.02.2033	191.068	0,29
200.000	Korea Gas Corp	3,88 %	13.07.2027	192.988	0,30
400.000	Korea Gas Corp	5,00 %	08.07.2029	399.613	0,61
200.000	Korea Housing Finance Corp	4,63 %	24.02.2028	197.778	0,30

Responsible Asian 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 19,20 % (31. Dezember 2023: 18,81 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
450.000	Korea Land & Housing Corp	5,75 %	06.10.2025	451.667	0,69
200.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp	1,75 %	15.04.2026	187.466	0,29
400.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp	5,38 %	11.05.2028	402.896	0,62
650.000	Mongolia Government International Bond	8,65 %	19.01.2028	679.156	1,04
840.000	Pakistan Government International Bond	6,00 %	08.04.2026	759.832	1,17
500.000	Philippine Government International Bond	6,38 %	23.10.2034	547.897	0,84
200.000	Sri Lanka Government International Bond	5,75 %	18.04.2023	115.000	0,18
200.000	Sri Lanka Government International Bond	5,88 %	25.07.2022	114.104	0,18
200.000	Sri Lanka Government International Bond	6,35 %	28.06.2024	115.414	0,18
500.000	Sri Lanka Government International Bond	6,83 %	18.07.2026	297.102	0,46
500.000	Sri Lanka Government International Bond	6,85 %	14.03.2024	290.823	0,45
500.000	Sri Lanka Government International Bond	6,85 %	03.11.2025	296.364	0,46
US-Dollar insgesamt				10.364.685	15,94
Staatsanleihen insgesamt *				12.484.417	19,20
Anlagen insgesamt				61.167.714	94,06

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,20 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
25.391.445 INR	303.713 US\$	25.07.2024	Citibank NA	1	709	0,00
53.939.582 INR	644.185 US\$	08.08.2024	Citibank NA	1	2.186	0,00
26.819.358 INR	321.355 US\$	12.07.2024	Goldman Sachs International	1	339	0,00
387.191 THB	10.589 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	30	0,00
364.729 US\$	13.200.751 THB	18.07.2024	BNP Paribas	1	4.540	0,01
646.846 US\$	4.676.394 CNY	19.07.2024	BNP Paribas	1	5.386	0,01
293.333 US\$	10.694.700 THB	11.07.2024	Citibank NA	1	1.693	0,00
3.791 US\$	137.966 THB	18.09.2024	Citibank NA	1	7	0,00
198.757 US\$	184.544 €	18.09.2024	Citibank NA	1	212	0,00
660.555 US\$	4.707.773 CNY	02.01.2025	Citibank NA	1	32	0,00
3.621 US\$	131.396 THB	18.09.2024	Goldman Sachs International	1	17	0,00
3.802 US\$	137.965 THB	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	18	0,00
58 US\$	943.992 IDR	18.09.2024	Morgan Stanley	1	0	0,00
59.694 US\$	430.428 CNY	19.07.2024	Standard Chartered Bank	1	652	0,00
2.044.606 US\$	1.898.111 €	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	2.491	0,01
58.585 US\$	80.035.463 KRW	19.09.2024	Standard Chartered Bank	1	257	0,00
3.259 US\$	118.256 THB	18.09.2024	Standard Chartered Bank	1	16	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					18.585	0,03

Responsible Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,07 % (31. Dezember 2023: 0,40 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
46	South Korea 3-Year Bond Future September 2024	8.354	0,01
25	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	11.477	0,02
15	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	6.797	0,01
26	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	20.668	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		47.296	0,07
		Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		61.233.595	94,16

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,21 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
185.988 CNY	25.838 US\$	19.09.2024	Citibank NA	1	(205)	(0,00)
442.190.777 KRW	321.331 US\$	05.07.2024	Morgan Stanley	1	(218)	(0,00)
76.994 MYR	16.399 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	1	(26)	(0,00)
12.068.829 THB	330.191 US\$	11.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.079)	(0,00)
12.039.530 THB	333.930 US\$	18.07.2024	Morgan Stanley	1	(5.425)	(0,01)
620.883 THB	16.990 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(49)	(0,00)
624.873 US\$	22.942.838 THB	19.07.2024	Citibank NA	1	(1.187)	(0,01)
329.647 US\$	27.569.753 INR	12.07.2024	Citibank NA	1	(1.048)	(0,00)
326.671 US\$	11.951.577 THB	04.09.2024	Goldman Sachs International	1	(759)	(0,00)
331.090 US\$	10.739.559 TWD	01.10.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.001)	(0,00)
330.206 US\$	27.643.532 INR	08.08.2024	Morgan Stanley	1	(1.053)	(0,00)
660.711 US\$	4.786.918 CNY	08.10.2024	Morgan Stanley	1	(54)	(0,00)
364.288 US\$	13.334.765 THB	04.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(1.036)	(0,00)
329.446 US\$	27.557.072 INR	25.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(940)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten °					(14.080)	(0,02)

Futures-Kontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,20 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(14)	Euro-Bund Future September 2024	(21.606)	(0,03)
(27)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	(19.266)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(40.872)	(0,06)

Responsible Asian 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	(54.952)	(0,08)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	61.178.643	94,08
Sonstiges Nettovermögen	3.853.576	5,92
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	65.032.219	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	40.595.448	61,05
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	20.572.266	30,94
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	6.424	0,01
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	4.505	0,01
Anlagen insgesamt	61.178.643	92,01

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
Unternehmensanleihen 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %)					
Euro					
15.300.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc [*]	7,13 %	19.07.2026	13.201.438	0,35
Euro insgesamt				13.201.438	0,35
US-Dollar					
4.742.000	3R Lux Sarl ^{**}	9,75 %	05.02.2031	4.980.252	0,13
21.380.000	ABQ Finance Ltd [*]	1,88 %	08.09.2025	20.425.837	0,54
12.477.000	ABQ Finance Ltd [*]	2,00 %	06.07.2026	11.624.135	0,31
9.283.000	ABQ Finance Ltd [*]	3,13 %	24.09.2024	9.224.912	0,24
12.926.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC [*]	3,50 %	31.03.2027	12.375.126	0,33
5.370.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC [*]	4,50 %	14.09.2027	5.270.690	0,14
10.000.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC [*]	5,38 %	18.07.2028	10.071.100	0,27
5.799.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC [*]	5,50 %	12.01.2029	5.866.495	0,16
21.284.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC [*]	5,38 %	08.05.2029	21.633.733	0,57
6.713.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC [*]	4,38 %	24.01.2029	6.558.332	0,17
4.324.000	Access Bank Plc [*]	6,13 %	21.09.2026	4.117.097	0,11
6.409.000	Adani Green Energy Ltd ^{**}	4,38 %	08.09.2024	6.343.792	0,17
496.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd ^{**}	3,38 %	24.07.2024	496.199	0,01
3.509.000	African Export-Import Bank [*]	2,63 %	17.05.2026	3.293.126	0,09
3.589.000	AIA Group Ltd [*]	5,63 %	25.10.2027	3.646.569	0,10
15.000.000	Akbank TAS ^{**}	7,50 %	20.01.2030	14.908.125	0,40
10.941.000	Alsea SAB de CV ^{**}	7,75 %	14.12.2026	11.054.589	0,29
21.520.000	Arab Petroleum Investments Corp ^{**}	5,43 %	02.05.2029	21.969.553	0,58
6.540.000	AUB Sukuk Ltd [*]	2,62 %	09.09.2026	6.098.354	0,16
2.119.000	Azul Secured Finance LLP ^{**}	11,93 %	28.08.2028	2.058.804	0,05
12.828.000	Banco Bradesco SA [*]	3,20 %	27.01.2025	12.599.846	0,33
10.992.000	Banco Bradesco SA ^{**}	4,38 %	18.03.2027	10.644.234	0,28
13.882.000	Banco BTG Pactual SA [*]	2,75 %	11.01.2026	13.181.098	0,35
7.781.000	Banco BTG Pactual SA [*]	4,50 %	10.01.2025	7.709.841	0,20
8.795.000	Banco BTG Pactual SA ^{**}	6,25 %	08.04.2029	8.844.472	0,23
5.800.000	Banco BTG Pactual SA Series JUL [*]	4,50 %	10.01.2025	5.746.958	0,15
11.000.000	Banco de Bogota SA [*]	6,25 %	12.05.2026	10.845.680	0,29
10.400.000	Banco de Credito del Peru SA ^{**}	2,70 %	11.01.2025	10.228.088	0,27
10.245.000	Banco do Brasil SA [*]	3,25 %	30.09.2026	9.717.299	0,26
9.000.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC [*]	2,72 %	11.08.2031	8.024.729	0,21
6.297.000	Banco Santander Chile ^{**}	2,70 %	10.01.2025	6.186.160	0,16
17.442.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand ^{**}	5,38 %	17.04.2025	17.377.377	0,46
8.824.000	Banco Votorantim SA ^{**}	4,50 %	24.09.2024	8.776.975	0,23
4.931.000	Bangkok Bank PCL [*]	4,30 %	15.06.2027	4.790.455	0,13
3.241.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT ^{**}	4,75 %	13.05.2025	3.215.053	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 Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
9.789.000	Bank Muscat SAOG*	4,75 %	17.03.2026	9.563.295	0,25
3.832.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT**	3,75 %	30.03.2026	3.665.844	0,10
2.800.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	5,00 %	27.07.2027	2.680.212	0,07
4.833.000	BBK BSC*	5,50 %	09.07.2024	4.830.033	0,13
15.000.000	BBK BSC*	6,88 %	06.06.2029	14.988.000	0,40
5.338.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp*	1,88 %	18.01.2025	5.231.042	0,14
5.677.000	Bidvest Group UK Plc*	3,63 %	23.09.2026	5.303.175	0,14
20.742.421	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd*	0,00 %	05.06.2034	15.556.816	0,41
8.457.000	BOC Aviation Ltd**	1,75 %	21.01.2026	8.005.899	0,21
3.487.000	BOC Aviation Ltd*	3,25 %	29.04.2025	3.419.888	0,09
200.000	BOC Aviation Ltd**	3,50 %	18.09.2027	189.283	0,01
5.432.000	BOCOM International Blossom Ltd*	1,75 %	28.06.2026	5.055.242	0,13
2.890.244	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	10,00 %	15.11.2028	3.030.240	0,08
3.399.000	Boubyan Sukuk Ltd**	2,59 %	18.02.2025	3.328.692	0,09
8.625.000	Boubyan Sukuk Ltd*	3,39 %	29.03.2027	8.207.587	0,22
37.644.800	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**	5,33 %	15.02.2028	37.083.328	0,98
17.430.000	BSF Finance*	5,50 %	23.11.2027	17.507.720	0,46
25.742.000	CBQ Finance Ltd*	2,00 %	15.09.2025	24.599.956	0,65
24.369.000	CBQ Finance Ltd*	2,00 %	12.05.2026	22.826.960	0,61
5.000.000	CBQ Finance Ltd**	5,38 %	28.03.2029	4.984.630	0,13
4.800.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd*	1,60 %	15.09.2026	4.426.435	0,12
5.549.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd*	1,99 %	21.07.2025	5.348.237	0,14
8.000.000	CDBL Funding 2*	2,00 %	04.03.2026	7.579.600	0,20
7.200.000	Cencosud SA*	4,38 %	17.07.2027	6.926.134	0,18
3.439.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA**	3,63 %	04.02.2025	3.379.067	0,09
7.800.000	Central American Bank for Economic Integration*	1,14 %	09.02.2026	7.295.715	0,19
12.476.000	Central American Bank for Economic Integration*	5,00 %	09.02.2026	12.400.422	0,33
4.926.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd**	1,55 %	28.07.2024	4.910.966	0,13
4.399.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd*	4,25 %	23.04.2025	4.348.737	0,12
6.036.000	China Construction Bank Corp*	1,25 %	04.08.2025	5.773.319	0,15
19.471.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd*	3,38 %	29.12.2049	19.055.197	0,51
4.090.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd*	2,45 %	09.02.2026	3.704.354	0,10
6.237.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd*	2,00 %	26.01.2026	5.929.928	0,16
4.600.000	CITIC Ltd**	2,88 %	17.02.2027	4.349.507	0,12
4.303.000	CITIC Securities Finance MTN Co Ltd*	2,00 %	03.06.2025	4.166.058	0,11
9.695.000	CK Hutchison International 23 Ltd**	4,75 %	21.04.2028	9.575.265	0,25
6.594.000	CK Hutchison International 24 Ltd*	5,38 %	26.04.2029	6.656.527	0,18
4.000.000	CMB International Leasing Management Ltd*	1,25 %	16.09.2024	3.962.248	0,11
11.236.000	CMB International Leasing Management Ltd*	1,88 %	12.08.2025	10.789.015	0,29

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 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.500.000	CMB International Leasing Management Ltd [†]	2,00 %	04.02.2026	2.367.316	0,06
12.815.000	CMHI Finance BVI Co Ltd ^{**}	4,00 %	01.06.2027	12.439.239	0,33
9.392.000	CNCBINV 1 BVI Ltd [†]	1,75 %	17.11.2024	9.250.181	0,25
43.930.000	Comision Federal de Electricidad [†]	4,69 %	15.05.2029	41.159.647	1,09
14.467.000	Commercial Bank of Dubai PSC [†]	5,32 %	14.06.2028	14.436.395	0,38
6.871.000	Compania de Minas Buenaventura SAA ^{**}	5,50 %	23.07.2026	6.647.645	0,18
6.699.000	Consolidated Energy Finance SA ^{**}	12,00 %	15.02.2031	6.917.977	0,18
23.570.000	Corp Andina de Fomento [†]	1,25 %	26.10.2024	23.207.345	0,62
27.333.000	Corp Andina de Fomento [†]	2,25 %	08.02.2027	25.393.967	0,67
3.657.000	Corp Andina de Fomento [†]	5,00 %	24.01.2029	3.650.916	0,10
15.367.000	Corp Andina de Fomento [†]	6,00 %	26.04.2027	15.697.768	0,42
3.700.000	Cosan Luxembourg SA ^{**}	7,25 %	27.06.2031	3.746.792	0,10
3.528.000	Credicorp Ltd ^{**}	2,75 %	17.06.2025	3.427.996	0,09
3.800.000	CSCIF Asia Ltd [†]	1,75 %	04.08.2025	3.646.252	0,10
15.200.000	CSN Inova Ventures ^{**}	6,75 %	28.01.2028	14.460.508	0,38
2.000.000	DBS Group Holdings Ltd ^{**}	5,48 %	12.09.2025	2.006.498	0,05
14.584.000	DIB Sukuk Ltd [†]	1,96 %	22.06.2026	13.615.833	0,36
6.741.000	DIB Sukuk Ltd [†]	2,74 %	16.02.2027	6.308.814	0,17
22.946.000	DIB Sukuk Ltd [†]	2,95 %	16.01.2026	22.090.137	0,59
12.489.000	DIB Sukuk Ltd [†]	4,80 %	16.08.2028	12.315.247	0,33
13.584.000	DIB Sukuk Ltd [†]	5,49 %	30.11.2027	13.701.080	0,36
10.800.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank [†]	4,13 %	30.06.2028	9.574.308	0,25
24.300.000	Ecopetrol SA [†]	5,38 %	26.06.2026	23.823.035	0,63
20.000.000	Ecopetrol SA ^{**}	8,63 %	19.01.2029	21.065.920	0,56
18.300.000	EI Sukuk Co Ltd ^{**}	1,83 %	23.09.2025	17.463.759	0,46
5.800.000	EI Sukuk Co Ltd [†]	2,08 %	02.11.2026	5.377.344	0,14
34.460.000	EI Sukuk Co Ltd [†]	5,43 %	28.05.2029	34.801.042	0,92
27.420.000	Emirates Development Bank PJSC [†]	1,64 %	15.06.2026	25.496.898	0,68
9.165.000	Emirates NBD Bank PJSC ^{**}	1,64 %	13.01.2026	8.644.982	0,23
10.376.000	Emirates NBD Bank PJSC ^{**}	2,63 %	18.02.2025	10.156.527	0,27
7.328.000	Emirates NBD Bank PJSC [†]	5,63 %	21.10.2027	7.450.469	0,20
9.603.000	Emirates NBD Bank PJSC [†]	5,88 %	11.10.2028	9.914.281	0,26
4.145.000	Endeavour Mining Plc ^{**}	5,00 %	14.10.2026	3.933.507	0,10
4.500.000	Energiean Israel Finance Ltd ^{**}	4,88 %	30.03.2026	4.252.500	0,11
10.800.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd ^{**}	3,38 %	12.05.2026	10.298.671	0,27
11.568.000	Fab Sukuk Co Ltd [†]	1,41 %	14.01.2026	10.872.185	0,29
15.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC [†]	4,38 %	24.04.2028	14.625.413	0,39
16.856.000	First Abu Dhabi Bank PJSC [†]	5,00 %	28.02.2029	16.765.162	0,44
26.439.000	First Abu Dhabi Bank PJSC [†]	5,13 %	13.10.2027	26.461.952	0,70
6.633.000	Franshion Brilliant Ltd [†]	3,20 %	09.04.2026	5.996.647	0,16

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 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
11.642.000	FS Luxembourg Sarl*	8,88 %	12.02.2031	11.215.882	0,30
11.000.000	Geopark Ltd**	5,50 %	17.01.2027	10.009.448	0,27
6.533.800	Greenko Dutch BV**	3,85 %	29.03.2026	6.172.331	0,17
7.790.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**	5,50 %	06.04.2025	7.673.539	0,20
16.370.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA*	5,50 %	29.04.2026	16.132.715	0,43
30.576.000	Gulf International Bank BSC*	2,38 %	23.09.2025	29.341.341	0,78
25.600.000	Gulf International Bank BSC*	5,75 %	05.06.2029	25.824.000	0,68
4.200.000	Haitong International Securities Group Ltd*	3,13 %	18.05.2025	4.099.281	0,11
1.551.000	Hengjian International Investment Ltd**	1,88 %	23.06.2025	1.495.711	0,04
13.693.000	Hikma Finance USA LLC*	3,25 %	09.07.2025	13.284.599	0,35
4.995.000	Horse Gallop Finance Ltd*	1,70 %	28.07.2025	4.793.901	0,13
3.000.000	HPHT Finance 19 Ltd**	2,88 %	05.11.2024	2.969.561	0,08
8.250.000	HPHT Finance 21 II Ltd**	1,50 %	17.09.2026	7.575.554	0,20
7.365.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	3,25 %	13.11.2024	7.278.093	0,19
2.400.000	Huarong Finance II Co Ltd*	5,50 %	16.01.2025	2.393.400	0,06
1.000.000	Hyundai Capital America**	1,65 %	17.09.2026	921.210	0,02
6.100.000	Hyundai Capital America**	2,65 %	10.02.2025	5.986.170	0,16
6.097.000	Hyundai Capital America**	5,50 %	30.03.2026	6.093.805	0,16
9.805.000	Hyundai Capital America**	5,68 %	26.06.2028	9.912.012	0,26
5.000.000	Hyundai Capital America**	5,95 %	21.09.2026	5.041.549	0,13
4.250.000	Hyundai Capital Services Inc**	5,13 %	05.02.2027	4.214.397	0,11
4.700.000	Hyundai Card Co Ltd*	5,75 %	24.04.2029	4.730.547	0,13
5.400.000	IHS Holding Ltd**	5,63 %	29.11.2026	5.129.634	0,14
6.200.000	IHS Netherlands Holdco BV**	8,00 %	18.09.2027	6.024.348	0,16
4.000.000	Inventive Global Investments Ltd*	1,10 %	01.09.2024	3.970.237	0,11
6.467.000	Israel Discount Bank Ltd**	5,38 %	26.01.2028	6.311.792	0,17
2.031.000	Itau Unibanco Holding SA**	3,25 %	24.01.2025	1.999.489	0,05
7.411.000	JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl**	2,50 %	15.01.2027	6.900.218	0,18
3.996.000	JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl**	5,13 %	01.02.2028	3.952.514	0,11
8.439.000	Kallpa Generacion SA*	4,13 %	16.08.2027	8.062.205	0,21
4.081.000	Kasikornbank PCL*	5,46 %	07.03.2028	4.107.090	0,11
13.132.000	KazMunayGas National Co JSC*	4,75 %	19.04.2027	12.714.396	0,34
8.395.000	KEB Hana Bank*	3,25 %	30.03.2027	7.999.663	0,21
4.000.000	KOC Holding AS*	6,50 %	11.03.2025	4.000.700	0,11
6.079.000	Kookmin Bank*	1,38 %	06.05.2026	5.676.204	0,15
5.500.000	Kosmos Energy Ltd*	7,13 %	04.04.2026	5.446.170	0,14
2.775.000	KT Corp*	4,00 %	08.08.2025	2.734.061	0,07
3.500.000	Lenovo Group Ltd*	5,83 %	27.01.2028	3.537.540	0,09
16.134.226	Leviathan Bond Ltd*	6,13 %	30.06.2025	15.662.945	0,41
4.980.000	LG Energy Solution Ltd**	5,38 %	02.07.2027	4.954.273	0,13

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 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.939.000	LG Energy Solution Ltd**	5,75 %	25.09.2028	2.977.660	0,08
3.200.000	Longfor Group Holdings Ltd*	4,50 %	16.01.2028	2.537.760	0,07
14.708.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	3,00 %	28.03.2027	13.882.833	0,37
4.417.000	Medco Bell Pte Ltd**	6,38 %	30.01.2027	4.344.504	0,12
10.200.000	MEGlobal Canada ULC*	5,00 %	18.05.2025	10.111.025	0,27
4.265.000	Meituan*	2,13 %	28.10.2025	4.073.428	0,11
4.638.000	Melco Resorts Finance Ltd**	4,88 %	06.06.2025	4.546.117	0,12
8.678.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,25 %	26.04.2026	8.391.709	0,22
2.322.000	MercadoLibre Inc**	2,38 %	14.01.2026	2.204.297	0,06
7.913.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS*	8,25 %	15.11.2028	8.117.917	0,22
1.200.000	MGM China Holdings Ltd*	5,25 %	18.06.2025	1.186.667	0,03
12.151.000	Movida Europe SA**	7,85 %	11.04.2029	11.443.508	0,30
4.881.000	Muthoot Finance Ltd**	7,13 %	14.02.2028	4.925.539	0,13
12.721.000	NBK SPC Ltd*	1,63 %	15.09.2027	11.711.271	0,31
7.371.000	NBK SPC Ltd**	5,50 %	06.06.2030	7.447.078	0,20
12.646.000	NPC Ukrenargo*	6,88 %	09.11.2028	4.682.182	0,12
9.038.000	Periama Holdings LLC**	5,95 %	19.04.2026	8.945.767	0,24
8.100.000	Petrobras Global Finance BV*	6,00 %	27.01.2028	8.095.389	0,21
42.992.000	Petroleos Mexicanos**	6,50 %	13.03.2027	40.992.442	1,09
9.364.000	POSCO*	4,38 %	04.08.2025	9.240.701	0,25
3.931.000	POSCO**	5,75 %	17.01.2028	3.982.418	0,11
2.000.000	Prosus NV*	3,26 %	19.01.2027	1.872.293	0,05
8.561.000	QIB Sukuk Ltd*	1,95 %	27.10.2025	8.153.852	0,22
41.347.000	QNB Finance Ltd*	2,63 %	12.05.2025	40.266.857	1,07
8.352.000	QNB Finansbank AS**	7,25 %	21.05.2029	8.331.120	0,22
7.656.750	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3**	5,84 %	30.09.2027	7.729.918	0,21
14.662.250	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3**	6,33 %	30.09.2027	14.860.190	0,39
2.385.000	REC Ltd*	3,38 %	25.07.2024	2.380.827	0,06
14.625.000	REC Ltd*	3,50 %	12.12.2024	14.468.700	0,38
4.285.714	Republic of Angola Via Avenir Issuer II Ireland DAC*	6,93 %	19.02.2027	4.157.143	0,11
20.000.000	SA Global Sukuk Ltd*	1,60 %	17.06.2026	18.691.975	0,50
5.000.000	Sands China Ltd**	4,05 %	08.01.2026	4.841.719	0,13
3.799.000	Sands China Ltd*	5,13 %	08.08.2025	3.768.580	0,10
1.000.000	Sands China Ltd**	5,40 %	08.08.2028	979.754	0,03
8.000.000	Sasol Financing USA LLC*	6,50 %	27.09.2028	7.634.106	0,20
2.319.000	Saudi Arabian Oil Co*	1,63 %	24.11.2025	2.199.533	0,06
22.370.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5*	1,74 %	17.09.2025	21.375.094	0,57
5.000.000	SEPLAT Energy Plc*	7,75 %	01.04.2026	4.909.525	0,13
5.000.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA*	5,90 %	17.10.2022	500.000	0,01
4.507.000	SF Holding Investment 2021 Ltd*	2,38 %	17.11.2026	4.210.962	0,11

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 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.100.000	Shinhan Bank Co Ltd**	3,88 %	24.03.2026	4.950.360	0,13
6.581.000	Shinhan Financial Group Co Ltd*	1,35 %	10.01.2026	6.187.493	0,16
4.512.000	Shriram Finance Ltd**	6,63 %	22.04.2027	4.519.995	0,12
2.000.000	SierraCol Energy Andina LLC**	6,00 %	15.06.2028	1.789.341	0,05
5.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd*	3,25 %	28.04.2025	4.915.327	0,13
21.866.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd**	1,45 %	08.01.2026	20.709.310	0,55
23.800.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd*	2,15 %	13.05.2025	23.159.816	0,61
24.104.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd*	2,50 %	08.08.2024	24.028.198	0,64
7.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd*	2,50 %	12.11.2024	6.921.894	0,18
13.000.000	Sisecam UK Plc*	8,25 %	02.05.2029	13.220.155	0,35
2.800.000	SK Battery America Inc*	4,88 %	23.01.2027	2.762.282	0,07
6.078.000	SK Hynix Inc*	6,25 %	17.01.2026	6.145.533	0,16
5.594.000	SK Hynix Inc*	6,38 %	17.01.2028	5.760.867	0,15
1.500.000	SK On Co Ltd**	5,38 %	11.05.2026	1.498.703	0,04
19.418.000	SNB Funding Ltd*	2,75 %	02.10.2024	19.273.096	0,51
17.918.000	SNB Sukuk Ltd*	2,34 %	19.01.2027	16.722.771	0,44
49.000.000	Southern Gas Corridor CJSC*	6,88 %	24.03.2026	49.329.035	1,31
7.600.000	Standard Chartered Plc*	6,19 %	06.07.2027	7.675.196	0,20
10.717.000	State Agency of Roads of Ukraine*	6,25 %	24.06.2030	3.000.733	0,08
5.725.000	Stillwater Mining Co*	4,00 %	16.11.2026	5.238.375	0,14
3.788.000	Studio City Finance Ltd**	6,00 %	15.07.2025	3.781.401	0,10
2.500.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	2.377.140	0,06
3.000.000	Suzano Austria GmbH*	2,50 %	15.09.2028	2.635.522	0,07
2.000.000	Tencent Holdings Ltd**	1,81 %	26.01.2026	1.896.604	0,05
20.847.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd**	2,63 %	15.08.2025	20.013.771	0,53
7.087.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	4,75 %	09.05.2027	6.838.302	0,18
3.835.000	Transnet SOC Ltd*	8,25 %	06.02.2028	3.821.491	0,10
1.500.000	Transportadora de Gas del Sur SA*	6,75 %	02.05.2025	1.480.972	0,04
10.000.000	Trident Energy Finance Plc**	12,50 %	30.11.2029	10.299.000	0,27
8.235.000	Trust Fibra Uno*	5,25 %	30.01.2026	8.058.273	0,21
4.521.000	TSMC Arizona Corp*	3,88 %	22.04.2027	4.371.207	0,12
2.005.000	Tullow Oil Plc*	10,25 %	15.05.2026	1.905.173	0,05
4.541.000	Turk Telekomunikasyon AS*	7,38 %	20.05.2029	4.560.731	0,12
1.000.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS*	5,80 %	11.04.2028	962.898	0,03
9.361.000	Turkiye Is Bankasi AS**	7,75 %	12.06.2029	9.379.137	0,25
7.400.000	Turkiye Petrol Rafinerileri AS*	4,50 %	18.10.2024	7.350.864	0,20
4.145.000	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS*	6,00 %	23.01.2025	4.134.865	0,11
11.723.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	5,50 %	01.10.2026	11.332.917	0,30
9.678.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	6,50 %	08.01.2026	9.621.577	0,26
9.908.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	9,00 %	12.10.2028	10.335.456	0,27

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 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.617.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS**	8,25 %	14.02.2029	2.665.547	0,07
5.215.120	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	21.01.2027	5.162.099	0,14
2.943.360	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	09.12.2028	2.835.699	0,08
2.239.000	Weibo Corp*	3,50 %	05.07.2024	2.241.324	0,06
2.638.000	Wynn Macau Ltd*	4,88 %	01.10.2024	2.629.384	0,07
2.000.000	Wynn Macau Ltd*	5,50 %	15.01.2026	1.959.428	0,05
2.500.000	Wynn Macau Ltd*	5,50 %	01.10.2027	2.384.215	0,06
7.889.000	Xingsheng BVI Co Ltd*	1,38 %	25.08.2024	7.838.009	0,21
14.418.000	XP Inc**	3,25 %	01.07.2026	13.565.089	0,36
12.904.000	XP Inc*	6,75 %	02.07.2029	12.823.350	0,34
10.201.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	16.10.2028	10.837.504	0,29
6.134.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,74 %	29.12.2049	6.159.303	0,16
39.125.000	YPF SA**	9,50 %	17.01.2031	39.785.900	1,06
6.494.000	Yunda Holding Investment Ltd*	2,25 %	19.08.2025	6.216.779	0,17
11.868.000	Zhejiang Seaport International Co Ltd*	1,98 %	17.03.2026	11.191.821	0,30
US-Dollar insgesamt				2.296.777.930	60,90
Unternehmensanleihen insgesamt				2.309.979.368	61,25
Staatsanleihen 37,72 % (31. Dezember 2023: 33,07 %)					
Euro					
3.000.000	Colombia Government International Bond*	3,88 %	22.03.2026	3.175.220	0,08
33.397.000	Egypt Government International Bond*	4,75 %	16.04.2026	33.838.923	0,90
35.305.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	34.505.870	0,91
48.100.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,88 %	17.10.2031	46.603.292	1,23
6.053.000	Magyar Export-Import Bank Zrt*	6,00 %	16.05.2029	6.830.170	0,18
30.930.000	Romanian Government International Bond**	2,88 %	26.05.2028	31.271.199	0,83
48.500.000	Romanian Government International Bond*	5,50 %	18.09.2028	53.401.196	1,42
32.360.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	27.09.2029	37.196.262	0,99
22.420.000	Senegal Government International Bond*	4,75 %	13.03.2028	22.251.915	0,59
42.400.000	Serbia International Bond*	1,00 %	23.09.2028	38.709.483	1,03
30.246.000	Serbia International Bond*	3,13 %	15.05.2027	31.114.297	0,82
6.000.000	Ukraine Government International Bond**	6,75 %	20.06.2028	1.847.161	0,05
Euro insgesamt				340.744.988	9,03
US-Dollar					
22.042.000	Abu Dhabi Government International Bond*	4,88 %	30.04.2029	22.111.432	0,59
7.396.000	Airport Authority*	2,10 %	29.12.2049	6.884.572	0,18
54.460.000	Angolan Government International Bond*	8,25 %	09.05.2028	51.304.043	1,36
71.573.310	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	40.475.423	1,07
30.845.329	Argentine Republic Government International Bond*	1,00 %	09.07.2029	17.736.064	0,47

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
Staatsanleihen 37,72 % (31. Dezember 2023: 33,07 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
25.730.000	Bahamas Government International Bond*	6,00 %	21.11.2028	22.610.238	0,60
4.817.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	6,25 %	31.10.2028	4.989.243	0,13
62.662.000	Colombia Government International Bond*	3,88 %	25.04.2027	59.129.543	1,57
97.100.000	Colombia Government International Bond*	4,50 %	15.03.2029	88.820.948	2,36
7.900.000	Development Bank of Mongolia LLC*	11,00 %	07.03.2026	8.072.812	0,21
26.280.000	Dominican Republic International Bond*	5,50 %	22.02.2029	25.450.141	0,67
31.050.000	Dominican Republic International Bond*	8,63 %	20.04.2027	32.165.432	0,85
27.098.882	Ecuador Government International Bond*	6,00 %	31.07.2030	17.232.124	0,46
11.589.000	Egypt Government International Bond*	5,80 %	30.09.2027	10.459.942	0,28
10.300.000	Egypt Government International Bond*	7,60 %	01.03.2029	9.364.412	0,25
11.667.000	El Salvador Government International Bond**	0,25 %	17.04.2030	360.845	0,01
6.491.000	El Salvador Government International Bond*	6,38 %	18.01.2027	5.804.538	0,15
14.860.000	El Salvador Government International Bond*	7,65 %	15.06.2035	10.815.183	0,29
18.536.000	El Salvador Government International Bond*	8,63 %	28.02.2029	16.478.509	0,44
11.667.000	El Salvador Government International Bond**	9,25 %	17.04.2030	10.397.842	0,28
10.909.000	Fondo MIVIVIENDA SA*	4,63 %	12.04.2027	10.613.767	0,28
18.600.000	Ghana Government International Bond*	6,38 %	11.02.2027	9.447.591	0,25
25.934.000	Ghana Government International Bond*	10,75 %	14.10.2030	17.608.427	0,47
6.800.000	Guatemala Government Bond*	5,25 %	10.08.2029	6.571.974	0,17
8.741.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS*	8,51 %	14.01.2029	9.249.875	0,25
2.365.000	Industrial Bank of Korea*	5,38 %	04.10.2028	2.410.245	0,06
11.435.000	Istanbul Metropolitan Municipality*	6,38 %	09.12.2025	11.252.817	0,30
28.609.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,38 %	23.07.2024	28.468.816	0,75
6.654.896	Ivory Coast Government International Bond*	5,75 %	31.12.2032	6.211.056	0,16
18.100.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,38 %	03.03.2028	17.593.200	0,47
9.372.000	Korea Development Bank*	4,38 %	15.02.2028	9.248.768	0,25
4.465.000	Korea Electric Power Corp**	5,38 %	31.07.2026	4.479.187	0,12
4.325.000	Korea Expressway Corp*	1,13 %	17.05.2026	4.010.797	0,11
25.371.000	Korea Housing Finance Corp*	4,63 %	24.02.2028	25.089.070	0,67
4.166.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd*	5,00 %	18.07.2028	4.160.276	0,11
12.847.000	Korea Land & Housing Corp*	5,75 %	06.10.2025	12.894.598	0,34
34.802.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	1,75 %	15.04.2026	32.620.959	0,86
37.754.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	5,38 %	11.05.2028	38.027.339	1,01
15.286.000	Korea National Oil Corp*	1,75 %	18.04.2025	14.846.611	0,39
6.942.000	Korea National Oil Corp*	4,88 %	03.04.2029	6.868.980	0,18
5.208.000	Magyar Export-Import Bank Zrt**	6,13 %	04.12.2027	5.232.074	0,14
14.831.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*	6,50 %	29.06.2028	15.104.124	0,40
9.000.000	Mongolia Government International Bond*	5,13 %	07.04.2026	8.739.000	0,23
7.135.000	Mongolia Government International Bond*	7,88 %	05.06.2029	7.304.952	0,19
4.281.000	Mongolia Government International Bond*	8,65 %	19.01.2028	4.473.024	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 Nettover- mögens
Staatsanleihen 37,72 % (31. Dezember 2023: 33,07 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
11.507.000	Nigeria Government International Bond*	8,38 %	24.03.2029	10.814.854	0,29
42.300.000	Panama Government International Bond*	9,38 %	01.04.2029	47.196.173	1,25
1.914.020	Provincia de Cordoba*	6,88 %	10.12.2025	1.775.254	0,05
5.384.615	Provincia de Mendoza Argentina*	5,75 %	19.03.2029	4.564.000	0,12
2.000.000	Republic of Azerbaijan International Bond*	5,13 %	01.09.2029	1.947.383	0,05
11.400.000	Republic of South Africa Government International Bond*	4,30 %	12.10.2028	10.472.667	0,28
9.700.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,88 %	22.06.2030	9.232.896	0,24
36.381.000	Sri Lanka Government International Bond*	5,75 %	18.04.2023	20.919.019	0,55
15.000.000	Sri Lanka Government International Bond*	5,88 %	25.07.2022	8.557.780	0,23
21.600.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,35 %	28.06.2024	12.464.666	0,33
27.037.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	14.03.2024	15.725.946	0,42
17.600.000	Turkiye Government International Bond*	9,38 %	14.03.2029	19.158.902	0,51
5.140.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS**	7,50 %	06.02.2028	5.147.973	0,14
11.086.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS*	9,00 %	28.01.2027	11.538.281	0,31
13.000.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2025	4.150.607	0,11
28.000.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2026	8.734.145	0,23
14.819.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2027	4.589.815	0,12
4.975.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2028	1.531.541	0,04
2.059.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2029	643.116	0,02
19.500.000	Ukraine Government International Bond*	8,99 %	01.02.2026	6.360.851	0,17
48.200.000	United States Treasury Note/Bond*	4,63 %	30.04.2029	48.761.078	1,29
44.000.000	United States Treasury Note/Bond*	4,88 %	31.10.2028	44.829.297	1,19
10.801.444	Zambia Government International Bond**	5,75 %	30.06.2033	9.488.393	0,25
US-Dollar insgesamt				1.081.795.450	28,69
Staatsanleihen insgesamt				1.422.540.438	37,72
Pensionsgeschäfte 0,32 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
12.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 12,005,290^	5,29 %	01.07.2024	12.000.000	0,32
Pensionsgeschäfte insgesamt †				12.000.000	0,32
Anlagen insgesamt				3.744.519.806	99,29

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 12.240.103.

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,20 % (31. Dezember 2023: 1,63 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
436.672.400 US\$	402.694.948 €	02.07.2024	Deutsche Bank AG	2	5.083.896	0,14
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
1.623.232 AUD	1.074.050 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	12.112	0,00
20.256 AUD	13.381 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	172	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
4.864 CAD	3.544 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	17	0,00
415.456 CAD	303.375 US\$	13.09.2024	Royal Bank of Canada	1	775	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
2.485.667 US\$	2.204.255 CHF	13.09.2024	UBS AG	1	10.409	0,00
870.207 US\$	771.974 CHF	13.09.2024	Westpac Banking Corp	7	3.323	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
904 €	970 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	2	0,00
222.977.487 US\$	205.478.903 €	13.09.2024	UBS AG	1	1.961.372	0,05
13.400.887 US\$	12.426.145 €	13.09.2024	Westpac Banking Corp	9	35.143	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
296.877 US\$	233.569 £	13.09.2024	Westpac Banking Corp	6	1.460	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
6.515.789 US\$	1.009.105.987 ¥	13.09.2024	Westpac Banking Corp	5	170.550	0,01
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
700 SEK	66 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
839 US\$	8.806 SEK	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	4	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
252.172 SGD	186.482 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	246	0,00
6.958 US\$	9.393 SGD	13.09.2024	Westpac Banking Corp	5	3	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					7.279.484	0,20
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					3.751.799.290	99,49

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,85 %) (31. Dezember 2023: (0,23 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
60.660.495 €	65.163.845 US\$	02.07.2024	Citibank NA	1	(150.931)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
69 US\$	104 AUD	13.09.2024	Citibank NA	1	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
315.206 CHF	355.525 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(1.565)	(0,00)
50.690.853 CHF	57.162.442 US\$	13.09.2024	UBS AG	1	(239.366)	(0,01)

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,85 %) (31. Dezember 2023: (0,23 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF (Fortsetzung)</i>						
16.691 CHF	19.050 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	4	(306)	(0,00)
434.680 US\$	387.220 CHF	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	(147)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
13.867.537 €	15.051.030 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(134.904)	(0,00)
1.645.258.290 €	1.785.368.486 US\$	13.09.2024	UBS AG	1	(15.704.594)	(0,42)
8.724.073 €	9.400.104 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	7	(16.363)	(0,00)
6.057.847 US\$	5.644.656 €	13.09.2024	Westpac Banking Corp	9	(13.628)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
2.292.389 £	2.917.847 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	(18.448)	(0,00)
168.792.533 £	215.123.889 US\$	13.09.2024	UBS AG	2	(1.636.218)	(0,04)
968.171 £	1.230.962 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	12	(6.424)	(0,00)
189.613 US\$	150.054 £	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	(174)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
401.755.166 ¥	2.587.511 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(61.282)	(0,00)
78.822.798.854 ¥	509.459.601 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	(13.823.341)	(0,37)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
109.623 SEK	10.452 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	(61)	(0,00)
8.928.237 SEK	853.092 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	(6.787)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
758.521 SGD	563.907 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(2.234)	(0,00)
60.285.000 SGD	44.835.844 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	13	(195.797)	(0,01)
2.199 US\$	2.976 SGD	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	(5)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(32.012.576)	(0,85)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(32.012.576)	(0,85)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	3.719.786.714	98,64
Sonstiges Nettovermögen	51.336.863	1,36
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	3.771.123.577	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	2.937.507.868	76,67
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	795.011.938	20,75
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	12.000.000	0,31
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(24.733.092)	(0,65)
Anlagen insgesamt	3.719.786.714	97,08

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %)					
US-Dollar					
2.000.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	4,00 %	15.10.2030	1.761.880	0,25
1.740.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	4,38 %	15.01.2028	1.642.558	0,24
535.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	6,13 %	15.06.2029	537.332	0,08
1.665.000	AAR Escrow Issuer LLC**	6,75 %	15.03.2029	1.698.781	0,24
1.900.000	Acadia Healthcare Co Inc**	5,00 %	15.04.2029	1.807.784	0,26
3.865.000	Acadia Healthcare Co Inc**	5,50 %	01.07.2028	3.784.601	0,54
1.045.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	4,25 %	15.02.2029	950.209	0,14
700.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	7,50 %	06.11.2030	701.024	0,10
1.905.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	8,25 %	01.02.2029	1.915.872	0,27
4.855.000	Adient Global Holdings Ltd**	4,88 %	15.08.2026	4.725.778	0,68
690.000	Adient Global Holdings Ltd**	7,00 %	15.04.2028	706.844	0,10
2.225.000	AerCap Global Aviation Trust*	6,50 %	15.06.2045	2.222.137	0,32
900.000	AerCap Holdings NV*	5,88 %	10.10.2079	896.410	0,13
755.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	715.363	0,10
1.480.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	4,88 %	04.02.2028	1.386.483	0,20
1.565.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	3,50 %	15.03.2029	1.409.035	0,20
3.690.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	6,50 %	15.02.2028	3.710.613	0,53
2.060.000	Alcoa Nederland Holding BV**	7,13 %	15.03.2031	2.119.197	0,30
4.400.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.10.2027	4.343.964	0,62
1.735.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.04.2028	1.739.402	0,25
156.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,63 %	15.07.2026	155.673	0,02
1.070.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	9,75 %	15.07.2027	1.064.586	0,15
2.760.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl**	4,63 %	01.06.2028	2.520.637	0,36
410.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 144A**	4,63 %	01.06.2028	373.984	0,05
1.975.000	Ally Financial Inc*	5,75 %	20.11.2025	1.963.471	0,28
1.240.000	American Airlines Inc**	7,25 %	15.02.2028	1.242.109	0,18
3.890.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,50 %	20.04.2026	3.859.019	0,55
5.330.000	Amsted Industries Inc**	5,63 %	01.07.2027	5.248.113	0,75
4.285.000	AmWINS Group Inc**	6,38 %	15.02.2029	4.299.363	0,62
4.725.000	APX Group Inc**	6,75 %	15.02.2027	4.717.695	0,68
2.265.000	Aramark Services Inc**	5,00 %	01.02.2028	2.193.093	0,31
1.450.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**	6,88 %	01.04.2027	1.456.989	0,21
750.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	3,25 %	01.09.2028	659.804	0,09
850.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	720.265	0,10
695.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,00 %	15.06.2027	683.659	0,10
575.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	4,13 %	15.08.2026	499.733	0,07
1.010.000	Arsenal AIC Parent LLC**	8,00 %	01.10.2030	1.061.152	0,15
1.650.000	Artera Services LLC**	8,50 %	15.02.2031	1.699.917	0,24
1.910.000	Asbury Automotive Group Inc**	4,63 %	15.11.2029	1.767.542	0,25

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.960.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	7,00 %	01.11.2026	3.966.910	0,57
2.130.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	8,25 %	31.12.2028	2.184.202	0,31
6.275.000	ASGN Inc**	4,63 %	15.05.2028	5.932.029	0,85
1.930.000	AssuredPartners Inc**	5,63 %	15.01.2029	1.806.999	0,26
4.395.000	ATI Inc*	5,88 %	01.12.2027	4.341.927	0,62
3.365.000	ATS Corp**	4,13 %	15.12.2028	3.072.309	0,44
1.190.000	Avantor Funding Inc**	4,63 %	15.07.2028	1.133.438	0,16
3.305.000	Avient Corp**	5,75 %	15.05.2025	3.298.958	0,47
400.000	Axalta Coating Systems LLC**	3,38 %	15.02.2029	358.519	0,05
1.420.000	Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV**	4,75 %	15.06.2027	1.382.008	0,20
1.850.000	Bath & Body Works Inc*	5,25 %	01.02.2028	1.797.407	0,26
1.020.000	Bath & Body Works Inc*	7,50 %	15.06.2029	1.054.350	0,15
1.155.000	Bausch & Lomb Corp**	8,38 %	01.10.2028	1.183.875	0,17
585.000	Bausch Health Cos Inc**	4,88 %	01.06.2028	438.484	0,06
3.385.000	Bausch Health Cos Inc**	5,50 %	01.11.2025	3.156.360	0,45
655.000	Bausch Health Cos Inc**	6,13 %	01.02.2027	546.024	0,08
2.070.000	BCPE Empire Holdings Inc**	7,63 %	01.05.2027	2.007.801	0,29
785.000	Beacon Roofing Supply Inc**	4,13 %	15.05.2029	716.142	0,10
490.000	Beacon Roofing Supply Inc**	4,50 %	15.11.2026	476.891	0,07
1.405.000	Beazer Homes USA Inc**	7,25 %	15.10.2029	1.408.361	0,20
4.775.000	Benteler International AG**	10,50 %	15.05.2028	5.132.605	0,74
2.965.000	Berry Global Inc**	5,63 %	15.07.2027	2.919.606	0,42
3.585.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	3,75 %	15.01.2027	3.234.920	0,46
1.590.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp**	6,63 %	15.07.2026	1.592.027	0,23
535.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp**	7,00 %	15.07.2029	545.173	0,08
3.620.000	Bombardier Inc**	6,00 %	15.02.2028	3.582.447	0,51
700.000	Bombardier Inc**	7,50 %	01.02.2029	726.127	0,10
2.317.012	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	10,00 %	15.11.2028	2.428.518	0,35
1.915.000	BroadStreet Partners Inc**	5,88 %	15.04.2029	1.788.559	0,26
1.605.000	Buckeye Partners LP**	4,13 %	01.12.2027	1.501.012	0,22
555.000	Buckeye Partners LP**	4,50 %	01.03.2028	521.992	0,07
860.000	Cablevision Lightpath LLC**	3,88 %	15.09.2027	761.360	0,11
1.890.000	Calderys Financing LLC**	11,25 %	01.06.2028	2.001.612	0,29
2.475.000	Camelot Return Merger Sub Inc**	8,75 %	01.08.2028	2.429.278	0,35
1.785.000	Carpenter Technology Corp*	6,38 %	15.07.2028	1.791.211	0,26
2.005.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,00 %	01.02.2028	1.876.132	0,27
4.910.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,13 %	01.05.2027	4.718.294	0,68
795.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,38 %	01.06.2029	723.998	0,10

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.295.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op**	6,50 %	01.10.2028	5.326.849	0,76
2.075.000	Central Parent Inc/CDK Global Inc**	7,25 %	15.06.2029	2.066.365	0,30
4.085.000	Champions Financing Inc**	8,75 %	15.02.2029	4.192.248	0,60
2.460.000	Chesapeake Energy Corp**	6,75 %	15.04.2029	2.466.844	0,35
2.830.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,63 %	15.03.2027	2.637.877	0,38
835.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,00 %	15.01.2029	737.636	0,11
820.000	CHS/Community Health Systems Inc**	8,00 %	15.12.2027	813.818	0,12
285.000	Civitas Resources Inc**	5,00 %	15.10.2026	277.712	0,04
5.950.000	Civitas Resources Inc**	8,38 %	01.07.2028	6.242.020	0,90
3.040.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	5,13 %	15.08.2027	2.906.073	0,42
1.715.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	9,00 %	15.09.2028	1.797.150	0,26
4.045.000	Cloud Software Group Inc**	6,50 %	31.03.2029	3.887.487	0,56
3.390.000	Comstock Resources Inc**	6,75 %	01.03.2029	3.263.242	0,47
1.295.000	Comstock Resources Inc 144A**	6,75 %	01.03.2029	1.256.000	0,18
3.250.000	Constellium SE**	5,63 %	15.06.2028	3.183.928	0,46
1.070.000	Constellium SE**	5,88 %	15.02.2026	1.066.336	0,15
1.535.000	Coty Inc**	5,00 %	15.04.2026	1.515.936	0,22
1.115.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC**	4,75 %	15.01.2029	1.060.556	0,15
770.000	Crocs Inc**	4,25 %	15.03.2029	702.634	0,10
4.560.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC**	6,75 %	15.05.2028	4.530.645	0,65
685.000	Dana Inc*	5,38 %	15.11.2027	670.303	0,10
710.000	Dana Inc*	5,63 %	15.06.2028	689.558	0,10
3.195.000	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC**	8,00 %	01.02.2028	3.088.670	0,44
765.000	DT Midstream Inc**	4,13 %	15.06.2029	707.358	0,10
1.735.000	Edgewell Personal Care Co**	5,50 %	01.06.2028	1.694.227	0,24
1.120.000	Encompass Health Corp*	4,50 %	01.02.2028	1.066.318	0,15
1.265.000	Energizer Holdings Inc**	4,75 %	15.06.2028	1.185.437	0,17
690.000	Energizer Holdings Inc**	6,50 %	31.12.2027	689.828	0,10
3.955.000	EnerSys**	4,38 %	15.12.2027	3.748.407	0,54
1.020.000	Enviri Corp**	5,75 %	31.07.2027	970.534	0,14
755.000	EQM Midstream Partners LP**	4,50 %	15.01.2029	713.068	0,10
1.495.000	EQM Midstream Partners LP**	6,00 %	01.07.2025	1.496.290	0,21
980.000	EQM Midstream Partners LP**	6,38 %	01.04.2029	990.522	0,14
800.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2027	817.565	0,12
3.610.000	EquipmentShare.com Inc**	9,00 %	15.05.2028	3.729.939	0,54
1.420.000	Esab Corp**	6,25 %	15.04.2029	1.430.291	0,21
1.375.000	Fortress Intermediate 3 Inc**	7,50 %	01.06.2031	1.410.475	0,20
2.910.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC**	5,50 %	01.05.2028	2.824.259	0,41

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.655.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,00 %	01.05.2028	2.503.982	0,36
3.815.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	15.10.2027	3.728.338	0,54
2.015.000	Gap Inc**	3,63 %	01.10.2029	1.746.252	0,25
4.605.000	Gen Digital Inc**	6,75 %	30.09.2027	4.667.430	0,67
3.760.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.01.2027	3.847.736	0,55
1.320.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,25 %	15.01.2029	1.363.777	0,20
1.540.000	GGAM Finance Ltd**	6,88 %	15.04.2029	1.570.800	0,23
2.315.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	5,63 %	01.06.2029	2.188.937	0,31
2.535.000	Go Daddy Operating Co LLC/GD Finance Co Inc**	5,25 %	01.12.2027	2.483.964	0,36
1.425.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	4,88 %	15.03.2027	1.378.437	0,20
2.885.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,00 %	15.07.2029	2.688.164	0,39
1.015.000	GTCR AP Finance Inc**	8,00 %	15.05.2027	1.018.077	0,15
1.940.000	GYP Holdings III Corp**	4,63 %	01.05.2029	1.797.744	0,26
2.020.000	H&E Equipment Services Inc**	3,88 %	15.12.2028	1.824.915	0,26
3.145.000	Harvest Midstream I LP**	7,50 %	01.09.2028	3.197.990	0,46
1.995.000	Herc Holdings Inc**	5,50 %	15.07.2027	1.965.336	0,28
1.050.000	Herc Holdings Inc**	6,63 %	15.06.2029	1.065.485	0,15
4.795.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,25 %	01.11.2028	4.739.377	0,68
3.285.000	Hillenbrand Inc*	6,25 %	15.02.2029	3.304.851	0,47
1.880.000	HUB International Ltd**	5,63 %	01.12.2029	1.779.703	0,26
1.515.000	Hudbay Minerals Inc**	4,50 %	01.04.2026	1.483.398	0,21
2.160.000	Hudbay Minerals Inc**	6,13 %	01.04.2029	2.151.397	0,31
1.950.000	IHO Verwaltungs GmbH**	4,75 %	15.09.2026	1.891.237	0,27
2.355.000	IHO Verwaltungs GmbH**	6,00 %	15.05.2027	2.319.843	0,33
720.000	IHO Verwaltungs GmbH**	6,38 %	15.05.2029	712.347	0,10
676.000	Iliad Holding SASU**	6,50 %	15.10.2026	673.607	0,10
3.215.000	Iliad Holding SASU**	7,00 %	15.10.2028	3.190.820	0,46
510.000	Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV Inc**	9,00 %	01.07.2028	514.600	0,07
2.275.000	Imola Merger Corp**	4,75 %	15.05.2029	2.128.642	0,31
2.245.000	INEOS Finance Plc*	6,75 %	15.05.2028	2.252.096	0,32
1.715.000	INEOS Finance Plc**	7,50 %	15.04.2029	1.734.827	0,25
2.390.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc**	9,63 %	15.03.2029	2.541.473	0,36
2.335.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2027	2.266.052	0,33
1.070.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.03.2028	1.036.230	0,15
3.020.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	01.10.2027	2.867.677	0,41
1.430.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	5,88 %	15.01.2028	1.403.256	0,20
3.285.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	3.106.235	0,45
3.635.000	JPMorgan Chase & Co**	4,60 %	29.12.2049	3.593.425	0,52

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.260.000	Kaiser Aluminum Corp**	4,63 %	01.03.2028	2.117.233	0,30
2.615.000	Kinetik Holdings LP**	6,63 %	15.12.2028	2.658.521	0,38
1.155.000	LCM Investments Holdings II LLC**	4,88 %	01.05.2029	1.081.294	0,16
1.605.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC**	4,25 %	01.07.2029	1.435.887	0,21
3.475.000	Legacy LifePoint Health LLC**	4,38 %	15.02.2027	3.322.387	0,48
445.000	Level 3 Financing Inc**	10,50 %	15.04.2029	446.113	0,06
953.053	Level 3 Financing Inc**	11,00 %	15.11.2029	976.453	0,14
1.665.000	LifePoint Health Inc**	5,38 %	15.01.2029	1.464.835	0,21
1.105.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc**	9,00 %	15.05.2028	1.136.915	0,16
2.385.000	Lindblad Expeditions LLC**	6,75 %	15.02.2027	2.356.973	0,34
3.200.000	Live Nation Entertainment Inc**	4,75 %	15.10.2027	3.069.057	0,44
1.955.000	Live Nation Entertainment Inc**	5,63 %	15.03.2026	1.929.588	0,28
1.400.000	Live Nation Entertainment Inc**	6,50 %	15.05.2027	1.409.262	0,20
1.095.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	01.04.2029	1.063.658	0,15
2.425.000	Madison IAQ LLC**	4,13 %	30.06.2028	2.263.696	0,32
750.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	698.512	0,10
3.390.000	Manitowoc Co Inc**	9,00 %	01.04.2026	3.393.528	0,49
1.805.000	Match Group Holdings II LLC**	4,63 %	01.06.2028	1.690.972	0,24
1.825.000	Mattamy Group Corp**	5,25 %	15.12.2027	1.774.751	0,25
6.775.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2027	6.918.909	0,99
1.105.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2027	1.107.069	0,16
2.870.000	McGraw-Hill Education Inc**	5,75 %	01.08.2028	2.770.214	0,40
2.925.000	Medline Borrower LP**	3,88 %	01.04.2029	2.695.869	0,39
4.930.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	4.708.652	0,68
640.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc**	6,25 %	01.04.2029	648.044	0,09
1.165.000	Midcontinent Communications/Midcontinent Finance Corp**	5,38 %	15.08.2027	1.119.594	0,16
5.255.000	Molina Healthcare Inc**	4,38 %	15.06.2028	4.950.871	0,71
2.275.000	Motion Bondco DAC**	6,63 %	15.11.2027	2.206.330	0,32
920.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	5,00 %	15.10.2027	760.682	0,11
1.130.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	5,25 %	01.08.2026	1.027.845	0,15
1.405.000	Nabors Industries Inc**	7,38 %	15.05.2027	1.430.249	0,21
2.990.000	NCL Corp Ltd**	8,13 %	15.01.2029	3.135.067	0,45
2.325.000	NCL Corp Ltd**	8,38 %	01.02.2028	2.431.371	0,35
2.440.000	Necessity Retail REIT Inc/American Finance Operating Partner LP**	4,50 %	30.09.2028	2.149.271	0,31
2.570.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	2.469.050	0,35
2.230.000	New Fortress Energy Inc**	6,50 %	30.09.2026	2.053.378	0,29
2.540.000	Newell Brands Inc**	5,70 %	01.04.2026	2.511.002	0,36
1.325.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**	8,13 %	15.02.2029	1.351.071	0,19

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
870.000	Northriver Midstream Finance LP**	6,75 %	15.07.2032	872.066	0,13
1.600.000	NOVA Chemicals Corp**	5,25 %	01.06.2027	1.532.304	0,22
695.000	NOVA Chemicals Corp**	8,50 %	15.11.2028	738.353	0,11
1.990.000	Olympus Water US Holding Corp**	4,25 %	01.10.2028	1.812.732	0,26
4.670.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,13 %	01.10.2027	4.693.178	0,67
1.675.000	Olympus Water US Holding Corp**	9,75 %	15.11.2028	1.774.195	0,25
510.000	OneMain Finance Corp*	3,50 %	15.01.2027	478.276	0,07
900.000	OneMain Finance Corp*	3,88 %	15.09.2028	807.793	0,12
955.000	OneMain Finance Corp*	6,63 %	15.01.2028	959.332	0,14
2.485.000	OneMain Finance Corp**	7,13 %	15.03.2026	2.527.103	0,36
700.000	OneMain Finance Corp*	9,00 %	15.01.2029	739.177	0,11
4.070.000	Open Text Corp**	3,88 %	15.02.2028	3.771.260	0,54
1.585.000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp**	4,25 %	15.01.2029	1.446.914	0,21
3.270.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC**	4,00 %	15.10.2027	3.065.850	0,44
760.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc**	4,38 %	15.10.2028	710.326	0,10
1.615.000	Paramount Global**	3,38 %	15.02.2028	1.444.518	0,21
10.000	Paramount Global**	6,25 %	28.02.2057	8.162	0,00
10.000	Paramount Global**	6,38 %	30.03.2062	8.841	0,00
1.130.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC /PK Finance Co-Issuer**	4,88 %	15.05.2029	1.060.716	0,15
1.005.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC /PK Finance Co-Issuer**	7,00 %	01.02.2030	1.017.819	0,15
2.870.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	5,88 %	01.10.2028	2.830.839	0,41
3.040.000	Performance Food Group Inc**	5,50 %	15.10.2027	2.976.021	0,43
865.000	Permian Resources Operating LLC**	5,38 %	15.01.2026	856.777	0,12
1.085.000	Permian Resources Operating LLC**	5,88 %	01.07.2029	1.069.065	0,15
2.300.000	Permian Resources Operating LLC**	7,75 %	15.02.2026	2.320.707	0,33
4.360.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**	4,75 %	15.02.2028	4.054.959	0,58
935.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**	7,75 %	15.02.2029	911.460	0,13
1.435.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	3,38 %	31.08.2027	1.328.961	0,19
1.070.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,75 %	15.04.2026	1.062.764	0,15
4.650.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	6,25 %	15.01.2028	4.586.843	0,66
2.810.000	Resideo Funding Inc**	4,00 %	01.09.2029	2.481.704	0,36
765.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,50 %	15.02.2029	718.040	0,10
1.790.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,75 %	15.10.2027	1.725.430	0,25
2.895.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	7,25 %	15.07.2028	2.995.894	0,43
1.880.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	6,75 %	15.03.2028	1.916.269	0,28
4.810.000	RLJ Lodging Trust LP**	3,75 %	01.07.2026	4.577.884	0,66
1.125.000	Rockies Express Pipeline LLC**	4,95 %	15.07.2029	1.059.966	0,15
1.330.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	4,25 %	01.07.2026	1.288.101	0,18

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.185.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,50 %	01.04.2028	2.158.613	0,31
1.655.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	9,25 %	15.01.2029	1.767.993	0,25
2.755.000	SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC**	5,38 %	01.11.2026	2.666.916	0,38
2.280.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	2.155.908	0,31
3.700.000	Select Medical Corp**	6,25 %	15.08.2026	3.721.260	0,53
3.340.000	Service Properties Trust**	5,50 %	15.12.2027	3.105.747	0,45
1.510.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	15.02.2028	1.428.957	0,21
1.530.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	01.04.2029	1.428.543	0,21
2.330.000	Sirius XM Radio Inc**	4,00 %	15.07.2028	2.106.899	0,30
1.030.000	Sirius XM Radio Inc**	5,00 %	01.08.2027	986.947	0,14
4.113.000	Six Flags Entertainment Corp**	5,50 %	15.04.2027	4.074.012	0,58
1.935.000	SNF Group SACA**	3,13 %	15.03.2027	1.781.984	0,26
3.600.000	Solaris Midstream Holdings LLC**	7,63 %	01.04.2026	3.615.512	0,52
3.430.000	Standard Industries Inc**	5,00 %	15.02.2027	3.337.280	0,48
1.610.000	Starwood Property Trust Inc**	3,63 %	15.07.2026	1.516.150	0,22
2.115.000	Starwood Property Trust Inc**	4,38 %	15.01.2027	2.004.601	0,29
1.350.000	Starwood Property Trust Inc**	7,25 %	01.04.2029	1.366.162	0,20
930.000	Summer BC Bidco B LLC**	5,50 %	31.10.2026	908.972	0,13
735.000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp**	5,25 %	15.01.2029	709.354	0,10
940.000	Sunoco LP**	7,00 %	01.05.2029	964.058	0,14
1.830.000	Sunrise HoldCo IV BV**	5,50 %	15.01.2028	1.771.996	0,25
2.610.000	Surgery Center Holdings Inc**	7,25 %	15.04.2032	2.639.715	0,38
3.270.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	5,50 %	15.01.2028	3.131.232	0,45
3.090.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	01.03.2027	3.048.070	0,44
925.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	7,38 %	15.02.2029	930.219	0,13
1.125.000	Taylor Morrison Communities Inc**	5,88 %	15.06.2027	1.120.950	0,16
1.712.687	Team Health Holdings Inc**	13,50 %	30.06.2028	1.903.223	0,27
1.705.000	Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corp**	5,75 %	01.06.2025	1.704.185	0,24
1.530.000	Tenet Healthcare Corp**	4,63 %	15.06.2028	1.456.366	0,21
1.660.000	Tenet Healthcare Corp**	5,13 %	01.11.2027	1.625.976	0,23
3.115.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	01.10.2028	3.101.775	0,45
2.420.000	Tenet Healthcare Corp**	6,25 %	01.02.2027	2.420.494	0,35
2.250.000	Terex Corp**	5,00 %	15.05.2029	2.136.835	0,31
800.000	Thor Industries Inc**	4,00 %	15.10.2029	703.227	0,10
1.440.000	TK Elevator Holdco GmbH**	7,63 %	15.07.2028	1.430.521	0,21
2.765.000	TK Elevator US Newco Inc**	5,25 %	15.07.2027	2.683.408	0,39
1.580.000	TMS International Corp**	6,25 %	15.04.2029	1.451.736	0,21
1.710.000	TransAlta Corp*	7,75 %	15.11.2029	1.785.673	0,26

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
775.000	TransDigm Inc [*]	4,63 %	15.01.2029	723.772	0,10
2.650.000	TransDigm Inc [*]	4,88 %	01.05.2029	2.484.972	0,36
3.125.000	TransDigm Inc [*]	5,50 %	15.11.2027	3.071.308	0,44
3.115.000	TransDigm Inc ^{**}	6,38 %	01.03.2029	3.134.603	0,45
2.330.000	TransDigm Inc ^{**}	6,75 %	15.08.2028	2.361.394	0,34
790.000	TreeHouse Foods Inc [*]	4,00 %	01.09.2028	710.333	0,10
2.410.000	Tri Pointe Homes Inc [*]	5,25 %	01.06.2027	2.353.571	0,34
5.685.000	Trivium Packaging Finance BV [*]	5,50 %	15.08.2026	5.576.200	0,80
3.085.000	TTM Technologies Inc ^{**}	4,00 %	01.03.2029	2.834.421	0,41
720.000	Uber Technologies Inc ^{**}	6,25 %	15.01.2028	721.494	0,10
3.035.000	United Airlines Inc ^{**}	4,38 %	15.04.2026	2.935.353	0,42
2.805.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC ^{**}	10,50 %	15.02.2028	2.749.888	0,39
1.565.000	US Acute Care Solutions LLC ^{**}	9,75 %	15.05.2029	1.543.150	0,22
1.150.000	US Foods Inc ^{**}	4,75 %	15.02.2029	1.091.718	0,16
3.350.000	US Foods Inc ^{**}	6,88 %	15.09.2028	3.429.288	0,49
2.060.000	Venture Global LNG Inc ^{**}	8,13 %	01.06.2028	2.123.874	0,30
2.810.000	Venture Global LNG Inc ^{**}	9,50 %	01.02.2029	3.078.977	0,44
1.250.000	Viking Cruises Ltd ^{**}	5,88 %	15.09.2027	1.237.849	0,18
690.000	Viking Cruises Ltd ^{**}	7,00 %	15.02.2029	694.197	0,10
780.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc ^{**}	7,88 %	01.05.2027	690.239	0,10
225.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc ^{**}	9,50 %	01.06.2028	197.542	0,03
4.345.000	VM Consolidated Inc ^{**}	5,50 %	15.04.2029	4.148.112	0,60
4.860.000	VOC Escrow Ltd ^{**}	5,00 %	15.02.2028	4.714.253	0,68
745.000	Walgreens Boots Alliance Inc ^{**}	3,45 %	01.06.2026	701.338	0,10
2.355.000	WESCO Distribution Inc ^{**}	6,38 %	15.03.2029	2.366.452	0,34
1.120.000	White Cap Buyer LLC ^{**}	6,88 %	15.10.2028	1.081.788	0,16
1.895.000	White Cap Buyer LLC 144A ^{**}	6,88 %	15.10.2028	1.830.269	0,26
615.000	William Carter Co ^{**}	5,63 %	15.03.2027	607.055	0,09
2.900.000	Williams Scotsman Inc ^{**}	4,63 %	15.08.2028	2.744.771	0,39
560.000	Williams Scotsman Inc ^{**}	6,63 %	15.06.2029	564.921	0,08
3.765.000	WR Grace Holdings LLC ^{**}	4,88 %	15.06.2027	3.635.415	0,52
1.165.000	WR Grace Holdings LLC ^{**}	5,63 %	15.08.2029	1.075.004	0,15
4.190.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc ^{**}	4,38 %	15.08.2028	3.909.014	0,56
4.520.000	XHR LP ^{**}	6,38 %	15.08.2025	4.518.720	0,65
665.000	XPO Inc ^{**}	6,25 %	01.06.2028	668.242	0,10
1.575.000	Zayo Group Holdings Inc ^{**}	4,00 %	01.03.2027	1.261.568	0,18
2.655.000	ZF North America Capital Inc ^{**}	4,75 %	29.04.2025	2.623.478	0,38
1.860.000	ZF North America Capital Inc ^{**}	6,88 %	14.04.2028	1.897.583	0,27

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.995.000	Ziff Davis Inc**	4,63 %	15.10.2030	1.805.756	0,26
795.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp**	3,88 %	01.02.2029	722.735	0,10
Unternehmensanleihen insgesamt				626.519.656	89,91
Mittelfristige Schuldverschreibungen 6,49 % (31. Dezember 2023: 1,80 %)					
US-Dollar					
352.889	AAAdvantage Loyalty IP Ltd	10,34 %	20.04.2028	365.020	0,05
686.992	AppLovin Corp	7,84 %	25.10.2028	689.310	0,10
1.830.612	Ascend Learning LLC	8,94 %	11.12.2028	1.831.097	0,26
4.352.792	athenahealth Group Inc	8,59 %	15.02.2029	4.343.956	0,62
1.930.082	Aveanna Healthcare LLC	9,20 %	17.07.2028	1.852.888	0,27
405.000	Cornerstone Building Brands Inc	9,83 %	15.05.2031	403.313	0,06
2.135.000	Cotiviti Inc	15,25 %	01.05.2031	2.127.442	0,31
3.485.140	CQP Holdco LP	8,35 %	31.12.2030	3.490.420	0,50
2.311.824	Engineered Machinery Holdings Inc	11,60 %	21.05.2029	2.310.391	0,33
1.820.850	Focus Financial Partners LLC	8,09 %	30.06.2028	1.821.114	0,26
750.000	Gates Corp	7,59 %	04.06.2031	752.066	0,11
689.572	Gen Digital Inc	7,09 %	12.09.2029	688.031	0,10
206.296	GYP Holdings III Corp	7,59 %	12.05.2030	207.199	0,03
1.845.678	Ineos Quattro Holdings UK Ltd	9,19 %	14.03.2030	1.845.688	0,26
557.404	Ingram Micro Inc	8,60 %	30.06.2028	560.453	0,08
1.472.600	ITT Holdings LLC	8,44 %	11.10.2030	1.475.818	0,21
1.055.000	Johnstone Supply LLC	8,33 %	09.06.2031	1.057.638	0,15
1.109.282	Madison IAQ LLC	8,09 %	21.06.2028	1.111.684	0,16
1.585.623	McGraw-Hill Education Inc	10,20 %	28.07.2028	1.590.356	0,23
2.340.427	Medline Borrower LP	8,09 %	23.10.2028	2.347.741	0,34
615.820	MKS Instruments Inc	7,83 %	17.08.2029	617.230	0,09
22.719	National Mentor Holdings Inc	9,18 %	02.03.2028	21.500	0,00
788.165	National Mentor Holdings Inc	9,19 %	02.03.2028	745.900	0,11
1.558.217	Nautilus Power LLC	10,85 %	16.11.2026	1.432.305	0,21
2.004.937	Neptune BidCo US Inc	10,41 %	11.04.2029	1.892.159	0,27
2.173.880	Parexel International Inc	8,71 %	15.11.2028	2.181.011	0,31
1.077.279	Petco Health and Wellness Co Inc	8,85 %	03.03.2028	996.106	0,14
3.715.688	Star Parent Inc	9,08 %	27.09.2030	3.717.155	0,53
180.556	TransDigm Inc	8,08 %	24.08.2028	181.087	0,03
772.552	Weber-Stephen Products LLC	8,71 %	30.10.2027	720.509	0,10
1.845.281	White Cap Supply Holdings LLC	8,59 %	19.10.2029	1.850.530	0,27
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †				45.227.117	6,49

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital-betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits-datum	Zeitwert US\$	% des Nettover-mögens
Pensionsgeschäfte 1,87 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
13.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 13,005,731 [^]	5,29 %	01.07.2024	13.000.000	1,87
Pensionsgeschäfte insgesamt [†]				13.000.000	1,87
Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Nettover-mögens
Investmentfonds 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)					
Britisches Pfund					
34.770	NB Global Monthly Income Fund Ltd			24.613	0,00
Investmentfonds insgesamt [#]				24.613	0,00
Anlagen insgesamt				684.771.386	98,27

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 13.260.022.

Devisenterminkontrakte 0,23 % (31. Dezember 2023: 2,05 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover-mögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
6.252 AUD	4.068 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	109	0,00
13.029 AUD	8.660 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	45	0,00
1.215.936 AUD	790.945 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	21.462	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
1.501.959 CHF	1.662.291 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	12.442	0,00
4.645 CHF	5.156 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	23	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
73.412 US\$	530.908 CNY	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	594	0,00
7.140 US\$	51.716 CNY	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	47	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
164.244.651 €	175.698.170 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	465.542	0,07
498.093 €	531.754 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	15	2.485	0,00
690.823 US\$	636.147 €	18.07.2024	UBS AG	1	8.511	0,00
3.067.506 US\$	2.831.179 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	50	30.872	0,01
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
396.978 £	496.476 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	5.393	0,00
61.971.260 £	77.438.977 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	906.485	0,13
329.248 £	410.157 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	22	6.085	0,00
1.479.880 US\$	1.166.484 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	9	5.185	0,00

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,23 % (31. Dezember 2023: 2,05 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
413.860 HKD	53.010 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	26	0,00
413.860 HKD	53.008 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	27	0,00
13.605 HKD	1.743 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	1	0,00
617 US\$	4.809 HKD	18.07.2024	UBS AG	1	0	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
1.426.125 US\$	216.321.751 ¥	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	77.989	0,01
35.897 US\$	5.448.001 ¥	18.07.2024	UBS AG	2	1.945	0,00
2.726.003 US\$	421.475.322 ¥	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	99.332	0,01
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
21.161 SGD	15.597 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	30	0,00
4.437.709 SGD	3.276.300 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	726	0,00
16.186 US\$	21.871 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	35	0,00
17.913 US\$	24.123 SGD	18.07.2024	UBS AG	1	99	0,00
192.231 US\$	258.358 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	13	1.444	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten sm					1.646.934	0,23
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					686.418.320	98,50

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,92 %) (31. Dezember 2023: (0,42 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
2.933.110 US\$	2.336.080 £	18.07.2024	UBS AG	1	(20.215)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
3.000 AUD	2.006 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
16.996 US\$	25.834 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(264)	(0,00)
486.333 US\$	730.743 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	(1.900)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
3.932 CHF	4.429 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(45)	(0,00)
905.519 US\$	818.155 CHF	18.07.2024	UBS AG	3	(6.750)	(0,00)
7.911 US\$	7.136 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(46)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
2.587.100 CNY	357.736 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(2.893)	(0,00)
18.000 CNY	2.500 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(31)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.412.456 €	1.519.048 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(4.091)	(0,00)

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,92 %) (31. Dezember 2023: (0,42 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
3.811.184 €	4.131.874 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	27	(44.119)	(0,01)
55.519.110 US\$	51.901.514 €	18.07.2024	UBS AG	3	(148.842)	(0,02)
5.206.443 US\$	4.863.924 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	(10.450)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
324.380 €	414.618 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(4.529)	(0,00)
1.545.428 €	1.958.255 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	22	(4.491)	(0,00)
397.413 US\$	319.400 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(6.379)	(0,00)
5.443.061 US\$	4.355.860 €	18.07.2024	UBS AG	2	(63.715)	(0,01)
377.535 US\$	302.982 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	(5.502)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
5.459 HKD	700 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(0)	(0,00)
565 US\$	4.415 HKD	18.07.2024	UBS AG	1	(1)	(0,00)
1.978 US\$	15.450 HKD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
16.616.044.288 ¥	109.465.443 US\$	18.07.2024	UBS AG	4	(5.912.773)	(0,85)
686.021.460 ¥	4.475.288 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(199.941)	(0,03)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
763.443 SGD	566.058 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	25	(2.291)	(0,00)
14.450 US\$	19.582 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(11)	(0,00)
386.417 US\$	523.446 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(121)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(6.439.402)	(0,92)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(6.439.402)	(0,92)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					679.978.918	97,58
Sonstiges Nettovermögen					16.861.078	2,42
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					696.839.996	100,00
Portfolioanalyse					US\$ Gesamtvermögen	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					54.397.902	7,62
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					572.121.754	80,18
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					58.227.117	8,16
μ Investmentfonds					24.613	0,00
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					(4.792.468)	(0,67)
Anlagen insgesamt					679.978.918	95,29

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 4,44 % (31. Dezember 2023: 10,95 %)					
US-Dollar					
51.840.000	United States Treasury Bill	0,00 %	08.08.2024	51.553.541	1,72
82.600.000	United States Treasury Bill	0,00 %	10.10.2024	81.397.275	2,72
Schatzwechsel insgesamt **				132.950.816	4,44
Agency Bonds 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,04 %)					
US-Dollar					
690.000	Federal National Mortgage Association	5,63 %	15.07.2037	757.407	0,03
Agency Bonds insgesamt **				757.407	0,03
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %)					
Euro					
4.000.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 Srl Class B	4,84 %	29.12.2036	4.296.768	0,14
6.700.000	Miltonia Mortgage Finance Srl Series 1 Class B	5,09 %	28.04.2062	7.037.326	0,24
1.900.000	Quarzo Srl Series 2024-1 Class C	6,00 %	15.06.2041	2.048.522	0,07
Euro insgesamt				13.382.616	0,45
Britisches Pfund					
6.807.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2	6,17 %	28.05.2039	8.661.950	0,29
Britisches Pfund insgesamt				8.661.950	0,29
US-Dollar					
4.650.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 Class A1A2	3,90 %	10.08.2035	4.488.427	0,15
2.684.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 Class C	4,28 %	10.08.2035	2.547.800	0,09
2.000.000	1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class D1	8,63 %	15.07.2037	2.007.500	0,07
1.000.000	1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class E	11,63 %	15.07.2037	1.000.000	0,03
2.000.000	AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR	8,87 %	20.04.2037	2.015.930	0,07
1.799.500	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Class B	3,55 %	22.09.2025	1.793.539	0,06
2.000.000	Bain Capital CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1X Class E	12,12 %	16.04.2037	2.047.823	0,07
7.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class A1	6,85 %	15.07.2037	7.046.900	0,24
1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D1	9,03 %	15.07.2037	1.004.358	0,03
1.700.000	Ballyrock CLO 14 Ltd Series 2020-14X Class A1AR	6,68 %	20.07.2037	1.700.000	0,06
3.884.128	BANK 2017-BNK4 Class A3	3,36 %	15.05.2050	3.702.182	0,12
7.381.000	BANK 2017-BNK9 Class A4	3,54 %	15.11.2054	6.938.674	0,23
5.882.500	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 Class A4	3,57 %	15.02.2050	5.609.870	0,19
1.080.000	Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust Class B	4,73 %	15.01.2052	979.603	0,03
3.110.000	BXP Trust 2017-GM Class A	3,38 %	13.06.2039	2.892.829	0,10
4.850.000	BXP Trust 2017-GM Class C	3,54 %	13.06.2039	4.428.429	0,15
2.000.000	Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class D	8,92 %	15.05.2037	2.008.623	0,07
1.500.000	Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E	11,97 %	15.05.2037	1.520.382	0,05
1.224.002	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd Series 2014-5X Class A1RR	6,70 %	15.07.2031	1.225.688	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 Netto vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.412.000	CD 2016-CD2 Mortgage Trust Class A4	3,53 %	10.11.2049	3.185.772	0,11
2.003.882	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P Class A	3,25 %	10.05.2035	1.944.960	0,06
2.044.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P Class C	3,63 %	10.05.2035	1.949.645	0,07
12.501.562	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 Class XA	1,07 %	10.10.2047	878	0,00
14.115.406	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 Class XA	1,45 %	10.02.2048	49.078	0,00
970.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 Class C	4,40 %	15.09.2050	827.875	0,03
2.550.886	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A2	6,33 %	25.04.2069	2.553.265	0,09
2.039.945	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A3	6,43 %	25.04.2069	2.042.662	0,07
7.463.491	COLT 2024-INV2 Mortgage Loan Trust Class A1	6,42 %	25.05.2069	7.520.133	0,25
1.975.000	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust Class D	3,66 %	10.06.2046	1.890.385	0,06
1.727.979	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust Class XA	0,83 %	10.05.2047	100	0,00
2.300.000	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust Class AM	3,99 %	10.12.2047	2.215.976	0,07
487.323	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust Class XA	0,90 %	10.06.2047	32	0,00
12.151.930	COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust Class XA	0,96 %	10.12.2047	3.106	0,00
629.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust Class B	4,49 %	10.08.2048	603.282	0,02
4.340.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 Class 1B1	8,70 %	25.01.2040	4.527.376	0,15
1.900.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 Class 2B1	8,45 %	25.01.2040	1.957.747	0,07
7.801.348	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 Class 1B1	8,44 %	25.10.2041	8.039.853	0,27
4.175.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 Class 1B1	8,09 %	25.12.2041	4.266.594	0,14
4.538.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1B1	8,49 %	25.12.2041	4.700.001	0,16
3.725.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1M2	7,24 %	25.12.2041	3.773.021	0,13
7.651.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2B1	9,84 %	25.01.2042	8.064.634	0,27
1.855.652	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2M2	8,34 %	25.01.2042	1.907.104	0,06
5.195.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 Class 1M2	8,84 %	25.03.2042	5.474.730	0,18
4.728.819	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 Class 1M2	8,44 %	25.03.2042	4.931.720	0,16
7.838.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 Class 1B1	10,94 %	25.07.2042	8.638.432	0,29
609.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 Class 1M2	8,94 %	25.07.2042	645.972	0,02
4.889.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 Class 2M2	10,09 %	25.09.2042	5.340.511	0,18
5.075.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 Class 1B1	10,89 %	25.01.2043	5.625.919	0,19
5.075.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 Class 1B1	10,69 %	25.05.2043	5.604.880	0,19
7.490.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 Class 1B1	10,09 %	25.06.2043	8.181.979	0,27
6.910.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1B1	8,04 %	25.01.2044	7.060.779	0,24
6.553.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1M2	7,14 %	25.01.2044	6.652.603	0,22
7.750.000	CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust Class A5	4,03 %	15.04.2051	7.413.189	0,25
1.465.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust Class A4	3,28 %	10.05.2049	1.398.919	0,05
7.409.000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust Class A	3,67 %	10.09.2035	7.078.332	0,24
6.500.000	Empower CLO 2023-3 Ltd Series 2023-3X Class A	7,13 %	20.01.2037	6.556.802	0,22
4.283.647	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1M2	7,80 %	25.01.2031	4.384.028	0,15
946.703	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2	7,65 %	25.08.2030	964.945	0,03
3.230.834	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2	8,00 %	25.12.2030	3.326.960	0,11

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.538.500	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2	8,25 %	25.02.2030	3.663.927	0,12
3.783.025	Fannie Mae Interest Strip Class C24	4,00 %	25.08.2043	709.045	0,02
2.513.684	Fannie Mae Interest Strip Class C26	4,00 %	25.10.2041	437.557	0,01
11.414.595	Fannie Mae Interest Strip Class C29	3,37 %	25.05.2053	1.715.834	0,06
5.659.048	Fannie Mae REMICS Class AI	3,50 %	25.11.2051	1.057.154	0,04
3.000.000	Fannie Mae REMICS Class FA	6,50 %	25.07.2054	3.002.629	0,10
1.701.037	Fannie Mae REMICS Class HS	0,55 %	25.06.2046	197.795	0,01
1.622.905	Fannie Mae REMICS Class SB	0,65 %	25.03.2046	148.268	0,00
2.552.261	Fannie Mae REMICS Class SN	0,65 %	25.07.2049	268.705	0,01
2.842.109	Fannie Mae REMICS Class ST	0,65 %	25.12.2044	298.595	0,01
1.735.506	Freddie Mac REMICS Class BI	4,50 %	25.02.2050	365.375	0,01
8.200.403	Freddie Mac REMICS Class DI	4,00 %	25.10.2048	1.631.598	0,05
1.610.344	Freddie Mac REMICS Class EC	1,50 %	25.02.2049	1.255.504	0,04
9.010.060	Freddie Mac REMICS Class EI	4,50 %	25.05.2050	1.809.378	0,06
12.074.515	Freddie Mac REMICS Class HI	3,50 %	25.07.2051	2.313.599	0,08
7.901.531	Freddie Mac REMICS Class IO	4,50 %	25.05.2050	1.584.532	0,05
1.600.256	Freddie Mac REMICS Class LI	4,00 %	25.12.2048	317.953	0,01
987.485	Freddie Mac REMICS Class SA	0,55 %	15.10.2046	112.973	0,00
1.415.400	Freddie Mac REMICS Class SA	0,70 %	15.03.2045	160.110	0,01
5.581.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 Class B1	8,74 %	25.10.2041	5.787.903	0,19
8.092.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 Class B1	8,99 %	25.11.2041	8.454.337	0,28
8.045.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 Class B1	9,09 %	25.12.2041	8.343.144	0,28
10.317.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 Class M2	7,84 %	25.01.2042	10.527.154	0,35
6.654.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class B1	10,09 %	25.02.2042	7.107.724	0,24
6.991.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class M2	9,09 %	25.02.2042	7.351.506	0,25
3.100.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class B1	10,99 %	25.04.2042	3.376.808	0,11
8.965.162	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class M1B	8,24 %	25.04.2042	9.328.402	0,31
4.026.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class M2	9,69 %	25.04.2042	4.305.238	0,14
3.507.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 Class M1B	8,69 %	25.05.2042	3.686.432	0,12
963.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 Class M1B	9,84 %	25.06.2042	1.045.838	0,03
5.174.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 Class M2	12,09 %	25.06.2042	5.875.229	0,20
8.300.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 Class M2	11,09 %	25.09.2042	9.290.065	0,31
6.850.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class B1	12,34 %	25.03.2042	7.636.636	0,26
2.373.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M1B	8,84 %	25.03.2042	2.495.926	0,08
4.211.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M2	10,59 %	25.03.2042	4.564.944	0,15
2.635.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 Class M1B	8,89 %	25.08.2042	2.786.825	0,09
5.320.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 Class M2	7,29 %	25.02.2044	5.381.261	0,18
6.172.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 Class M2	7,34 %	25.03.2044	6.216.642	0,21
2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd Series 2024-19X Class D	8,68 %	20.04.2037	2.042.520	0,07
1.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd Series 2024-19X Class E	11,28 %	20.04.2037	1.526.003	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 Netto vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class DR	8,67 %	20.04.2037	1.016.672	0,03
1.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class ER	11,62 %	20.04.2037	1.547.686	0,05
4.292.720	Government National Mortgage Association Class AB	1,00 %	20.07.2050	3.262.831	0,11
8.958.155	Government National Mortgage Association Class CI	2,00 %	20.10.2050	1.075.443	0,04
6.982.406	Government National Mortgage Association Class DI	2,50 %	20.02.2051	972.416	0,03
3.151.532	Government National Mortgage Association Class HE	2,00 %	20.06.2051	2.566.847	0,09
12.353.703	Government National Mortgage Association Class IE	3,50 %	20.08.2051	2.268.394	0,08
8.899.860	Government National Mortgage Association Class IG	3,50 %	20.10.2051	1.329.373	0,04
6.348.474	Government National Mortgage Association Class IO	2,50 %	20.11.2051	890.548	0,03
3.611.700	Government National Mortgage Association Class KA	1,00 %	20.08.2050	2.736.655	0,09
3.180.509	Government National Mortgage Association Class NC	1,50 %	20.07.2051	2.559.524	0,09
10.154.892	Government National Mortgage Association Class NI	3,00 %	20.07.2051	1.470.510	0,05
9.438.937	Government National Mortgage Association Class PI	3,50 %	20.02.2052	1.282.969	0,04
3.462.253	Government National Mortgage Association Class WK	1,00 %	20.06.2050	2.582.778	0,09
860.643	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 Class B	4,53 %	10.04.2047	832.998	0,03
9.391.153	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 Class XA	1,03 %	10.11.2047	3.453	0,00
9.586.983	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 Class XA	0,85 %	10.05.2050	32.794	0,00
2.583.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 Class AS	4,04 %	10.11.2048	2.377.144	0,08
1.250.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class B	3,76 %	10.05.2049	1.180.412	0,04
4.764.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class C	4,85 %	10.05.2049	4.459.307	0,15
2.514.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 Class B	3,97 %	10.11.2049	2.255.859	0,08
2.973.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 Class B	3,87 %	10.05.2050	2.524.422	0,08
2.409.525	Hilton Grand Vacations Trust 2018-A Class A	3,54 %	25.02.2032	2.367.534	0,08
1.748.000	Hilton USA Trust 2016-HHV Class C	4,33 %	05.11.2038	1.666.789	0,06
1.914.000	Hilton USA Trust 2016-HHV Class D	4,33 %	05.11.2038	1.809.692	0,06
1.425.000	Hilton USA Trust 2016-HHV Class E	4,33 %	05.11.2038	1.333.185	0,04
1.000.000	HPS Loan Management 2023-17 Ltd Series 2023-17X Class A	7,18 %	23.04.2036	1.007.200	0,03
3.860.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust Class A	2,84 %	10.08.2038	3.612.462	0,12
1.800.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust Class C	3,08 %	10.08.2038	1.666.682	0,06
500.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust Class E	3,08 %	10.08.2038	450.623	0,02
1.000.000	Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class DR	9,13 %	22.04.2037	1.009.611	0,03
2.000.000	Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class ER	12,18 %	22.04.2037	2.030.129	0,07
2.000.000	Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class D1R	9,05 %	15.04.2037	2.024.760	0,07
2.000.000	Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER	12,72 %	15.04.2037	2.053.723	0,07
2.000.000	Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D	8,92 %	15.07.2037	2.033.733	0,07
2.000.000	Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class E	11,97 %	15.07.2037	2.027.666	0,07
7.583.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE Class A	2,95 %	06.09.2038	7.116.950	0,24
4.134.214	JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class A1	6,93 %	25.05.2054	4.175.622	0,14
4.135.000	JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class M1	7,43 %	25.05.2054	4.172.431	0,14
321.000	JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class M2	7,83 %	25.05.2054	324.700	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 Netto vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.181.059	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class A1	6,83 %	25.08.2054	3.201.257	0,11
1.309.000	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M1	7,33 %	25.08.2054	1.317.655	0,04
995.000	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M2	7,73 %	25.08.2054	1.001.572	0,03
5.425.139	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class A1	6,53 %	25.10.2054	5.455.758	0,18
2.249.000	JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class M1	7,03 %	25.10.2054	2.264.473	0,08
2.200.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 Class A5	3,45 %	15.09.2050	2.046.725	0,07
1.113.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7 Class A5	3,41 %	15.10.2050	1.038.993	0,03
7.000.000	Katayma CLO II Ltd Series 2024-2X Class A1	6,94 %	20.04.2037	7.037.386	0,23
3.000.000	Katayma CLO II Ltd Series 2024-2X Class D	9,79 %	20.04.2037	3.076.336	0,10
251.884	Laurel Road Prime Student Loan Trust 2017-B Class BFX	3,02 %	25.08.2042	248.621	0,01
4.005.000	MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class A2	6,23 %	20.04.2054	4.054.835	0,14
2.433.000	MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class A2	6,35 %	20.10.2052	2.472.453	0,08
2.809.000	MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class B	7,59 %	20.04.2054	2.844.602	0,10
1.200.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 Class C	4,56 %	15.05.2050	1.097.498	0,04
2.726.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C	4,28 %	15.06.2050	2.439.684	0,08
2.866.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 Class C	5,01 %	15.07.2051	2.572.746	0,09
2.340.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 Class C	5,22 %	15.12.2051	2.085.359	0,07
6.125.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 Class AS	4,64 %	15.10.2051	5.832.640	0,19
310.000	Navient Student Loan Trust 2018-EA Class B	4,44 %	15.12.2059	295.903	0,01
7.027.604	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RPL1 Class A	3,80 %	25.01.2064	6.513.974	0,22
2.000.000	Oaktree CLO 2024-25 Ltd Series 2024-25X Class D	8,95 %	20.04.2037	2.033.809	0,07
1.500.000	Oaktree CLO 2024-25 Ltd Series 2024-25X Class E	11,89 %	20.04.2037	1.519.894	0,05
1.000.000	Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class D1	8,78 %	20.04.2037	1.003.848	0,03
2.000.000	Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class E	11,83 %	20.04.2037	2.028.205	0,07
3.952.244	OBX Trust Series 2023-NQM7 Class A1	6,84 %	25.04.2063	4.005.594	0,13
8.163.354	OBX Trust Series 2024-NQM4 Class A1	6,07 %	25.01.2064	8.156.535	0,27
3.920.037	OBX Trust Series 2024-NQM6 Class A1	6,45 %	25.02.2064	3.951.614	0,13
4.064.400	OBX Trust Series 2024-NQM6 Class A3	6,85 %	25.02.2064	4.098.893	0,14
3.000.000	Ocean Trails CLO XV Ltd Series 2024-15X Class D1	10,00 %	15.01.2037	3.065.396	0,10
1.000.000	Ocean Trails CLO XV Ltd Series 2024-15X Class E	13,13 %	15.01.2037	1.014.401	0,03
3.428.298	OCP CLO 2014-5 Ltd Class A1R	6,67 %	26.04.2031	3.431.890	0,11
397.301	Octagon Investment Partners 35 Ltd Series 2018-1X Class A1A	6,60 %	20.01.2031	397.658	0,01
1.000.000	OHA Credit Funding 17 Ltd Series 2024-17X Class D1	8,61 %	20.04.2037	1.002.657	0,03
7.000.000	OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class A1	6,79 %	20.04.2037	7.007.044	0,23
2.000.000	OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class D1	8,74 %	20.04.2037	2.096.588	0,07
2.000.000	OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class E	11,69 %	20.04.2037	2.018.739	0,07
1.565.350	One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class A	3,61 %	10.02.2032	1.402.647	0,05
2.496.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class B	3,85 %	10.02.2032	2.163.749	0,07
3.925.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class D	4,15 %	10.02.2032	3.268.230	0,11
3.337.000	OneMain Financial Issuance Trust 2022-2 Class A	4,89 %	14.10.2034	3.312.319	0,11

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.000.000	Peebles Park CLO Ltd Series 2024-1X Class D	8,80 %	21.04.2037	2.083.597	0,07
2.000.000	Regatta XXVII Funding Ltd Series 2024-1X Class D	9,00 %	26.04.2037	2.032.933	0,07
1.000.000	RR 28 Ltd Series 2024-28RX Class DR	12,29 %	15.04.2037	1.043.030	0,03
2.490.000	Shops at Crystals Trust 2016-CSTL Class A	3,13 %	05.07.2036	2.357.429	0,08
995.000	Shops at Crystals Trust 2016-CSTL Class D	3,86 %	05.07.2036	928.438	0,03
2.917.628	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC Class A2FX	2,65 %	25.09.2040	2.827.662	0,09
1.029.116	SoFi Professional Loan Program 2017-E LLC Class B	3,49 %	26.11.2040	996.195	0,03
900.000	SoFi Professional Loan Program 2017-F LLC Class BFX	3,62 %	25.01.2041	821.870	0,03
2.943.350	SoFi Professional Loan Program 2018-A LLC Class A2B	2,95 %	25.02.2042	2.888.124	0,10
3.000.000	SoFi Professional Loan Program 2018-A LLC Class B	3,61 %	25.02.2042	2.747.274	0,09
1.369.019	SoFi Professional Loan Program 2018-B Trust Class A2FX	3,34 %	25.08.2047	1.344.971	0,04
93.206	SoFi Professional Loan Program 2018-C Trust Class A2FX	3,59 %	25.01.2048	90.714	0,00
204.239	SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust Class A2FX	3,60 %	25.02.2048	198.617	0,01
650.000	SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust Class BFX	4,14 %	25.02.2048	594.391	0,02
2.000.000	Symphony CLO 42 Ltd Series 2024-42X Class D	8,81 %	17.04.2037	2.086.726	0,07
2.250.000	Symphony CLO 42 Ltd Series 2024-42X Class E	12,06 %	17.04.2037	2.333.857	0,08
7.000.000	Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class A1	6,85 %	15.04.2037	7.004.334	0,23
2.000.000	Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class D1	9,13 %	15.04.2037	2.098.692	0,07
2.500.000	Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E	12,08 %	15.04.2037	2.547.519	0,09
5.666.250	Taco Bell Funding LLC Class A23	4,97 %	25.05.2046	5.562.547	0,19
4.334.828	Taco Bell Funding LLC Class A2II	4,94 %	25.11.2048	4.221.122	0,14
3.107.000	Trafigura Securitisation Finance Plc Class A2	5,98 %	15.11.2027	3.119.229	0,10
4.108.000	Trafigura Securitisation Finance Plc Class B	7,29 %	15.11.2027	4.123.148	0,14
1.000.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd Series 2017-1A Class A1RR	0,00 %	25.07.2037	1.000.750	0,03
6.000.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd Series 2017-1X Class A1RR	0,00 %	25.07.2037	6.004.500	0,20
7.000.000	Trinitas CLO XXIII Ltd Series 2023-23X Class A	7,08 %	20.10.2036	7.046.899	0,24
1.250.000	Trinitas CLO XXIV Ltd Series 2024-24X Class D1	9,38 %	25.04.2037	1.279.208	0,04
1.750.000	Trinitas CLO XXIX Ltd Series 2024-29X Class D1	8,71 %	23.07.2037	1.759.525	0,06
1.000.000	Trinitas CLO XXVIII Ltd Series 2024-28X Class D	9,33 %	25.04.2037	1.019.584	0,03
2.187.249	Verus Securitization Trust 2023-7 Class A1	7,07 %	25.10.2068	2.225.160	0,07
8.144.130	Verus Securitization Trust 2024-3 Class A1	6,34 %	25.04.2069	8.187.889	0,27
4.037.668	Verus Securitization Trust 2024-4 Class A1	6,22 %	25.06.2069	4.055.578	0,14
2.954.391	Verus Securitization Trust 2024-4 Class A3	6,67 %	25.06.2069	2.969.522	0,10
2.371.000	Verus Securitization Trust 2024-5 Class A1	6,19 %	25.06.2069	2.379.046	0,08
2.729.000	Verus Securitization Trust 2024-5 Class A2	6,45 %	25.06.2069	2.737.244	0,09
4.093.695	Voya CLO 2014-1 Ltd Series 2014-1X Class AAR2	6,53 %	18.04.2031	4.097.278	0,14
3.320.000	Wellington Management CLO 1 Ltd Series 2023-1X Class A	7,08 %	20.10.2036	3.344.325	0,11
2.000.000	Wellington Management CLO 2 Ltd Series 2024-2X Class D	9,21 %	20.04.2037	2.025.378	0,07
1.625.000	Wellington Management CLO 2 Ltd Series 2024-2X Class E	12,21 %	20.04.2037	1.656.673	0,06
1.941.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 Class C	4,83 %	15.12.2048	1.825.210	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 Netto vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.575.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 Class A5	3,79 %	15.12.2049	2.468.051	0,08
1.455.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 Class A4	3,64 %	15.12.2059	1.389.032	0,05
4.644.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class B	3,81 %	15.11.2049	4.300.223	0,14
3.175.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class C	4,54 %	15.11.2049	2.896.367	0,10
4.610.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class B	4,03 %	15.09.2050	4.210.738	0,14
2.118.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class C	4,12 %	15.09.2050	1.860.147	0,06
995.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 Class A5	4,21 %	15.05.2051	946.171	0,03
425.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47 Class C	5,08 %	15.09.2061	392.475	0,01
1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48 Class A5	4,30 %	15.01.2052	957.172	0,03
3.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48 Class C	5,30 %	15.01.2052	2.820.882	0,09
3.246.267	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 Class XA	0,98 %	15.08.2047	200	0,00
10.056.407	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 Class XA	0,87 %	15.09.2057	3.772	0,00
US-Dollar insgesamt				668.345.929	22,31
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				690.390.495	23,05
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %)					
Euro					
179.000	888 Acquisitions Ltd**	7,56 %	15.07.2027	192.273	0,01
372.000	A2A SpA*	5,00 %	29.12.2049	395.491	0,01
3.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	3,25 %	29.12.2049	3.134.206	0,10
74.727	Adient Global Holdings Ltd*	3,50 %	15.08.2024	79.978	0,00
200.000	Air France-KLM*	4,63 %	23.05.2029	211.405	0,01
385.000	Allwyn International AS**	3,88 %	15.02.2027	406.063	0,01
557.000	Altice Financing SA**	4,25 %	15.08.2029	452.113	0,02
884.000	Altice France SA**	4,13 %	15.01.2029	632.244	0,02
100.000	Altice France SA**	4,25 %	15.10.2029	71.503	0,00
3.000.000	APA Infrastructure Ltd*	7,13 %	09.11.2083	3.455.674	0,12
469.000	Aramark International Finance Sarl*	3,13 %	01.04.2025	498.624	0,02
500.000	Assemblin Caverion Group AB**	6,25 %	01.07.2030	539.042	0,02
6.743.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	1,63 %	11.03.2081	6.733.465	0,22
210.000	Avantor Funding Inc*	3,88 %	15.07.2028	219.768	0,01
620.000	Balder Finland OYJ*	1,38 %	24.05.2030	529.451	0,02
900.000	Banjijay Entertainment SASU**	7,00 %	01.05.2029	1.008.649	0,03
1.600.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	1.636.069	0,05
400.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	400.717	0,01
365.000	BCP V Modular Services Finance Plc**	6,75 %	30.11.2029	331.597	0,01
530.000	Belden Inc*	3,38 %	15.07.2031	521.822	0,02
268.000	Benteler International AG*	9,38 %	15.05.2028	308.658	0,01
491.000	Bertrand Franchise Finance SAS*	6,50 %	18.07.2030	531.248	0,02
2.404.000	Birkenstock Financing Sarl*	5,25 %	30.04.2029	2.607.630	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
485.000	Boels Topholding BV**	5,75 %	15.05.2030	529.251	0,02
4.700.000	BP Capital Markets Plc*	3,25 %	29.12.2049	4.929.306	0,16
1.726.000	British Telecommunications Plc*	5,13 %	03.10.2054	1.858.593	0,06
500.000	Castellum AB*	3,13 %	29.12.2049	476.420	0,02
1.000.000	CECONOMY AG*	1,75 %	24.06.2026	1.032.514	0,03
743.000	CECONOMY AG*	6,25 %	15.07.2029	793.133	0,03
199.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	4,38 %	15.01.2028	202.942	0,01
334.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH*	7,50 %	15.05.2030	375.061	0,01
2.017.000	Cirsa Finance International Sarl*	7,88 %	31.07.2028	2.291.823	0,08
200.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	4,38 %	15.05.2026	213.814	0,01
525.000	Coty Inc**	3,88 %	15.04.2026	560.336	0,02
153.000	Coty Inc**	4,50 %	15.05.2027	165.368	0,01
525.000	CPI Property Group SA*	1,75 %	14.01.2030	426.841	0,01
200.000	CPI Property Group SA*	2,75 %	12.05.2026	200.871	0,01
155.000	CPI Property Group SA*	4,88 %	29.12.2049	106.318	0,00
627.000	CT Investment GmbH*	6,38 %	15.04.2030	684.632	0,02
535.000	Ctec II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	531.665	0,02
410.000	Cullinan Holdco Scsp**	4,63 %	15.10.2026	368.149	0,01
876.000	Dana Financing Luxembourg Sarl*	8,50 %	15.07.2031	1.022.419	0,03
508.000	Dufry One BV*	3,38 %	15.04.2028	525.071	0,02
300.000	EDP - Energias de Portugal SA*	4,75 %	29.05.2054	319.916	0,01
600.000	EDP - Energias de Portugal SA*	5,94 %	23.04.2083	670.827	0,02
1.600.000	Electricite de France SA*	2,63 %	29.12.2049	1.549.965	0,05
2.000.000	Electricite de France SA*	2,88 %	29.12.2049	2.003.298	0,07
2.800.000	Electricite de France SA*	7,50 %	29.12.2049	3.211.938	0,11
1.900.000	Elia Group SA*	5,85 %	29.12.2049	2.102.175	0,07
1.300.000	ELM BV for Firmenich International SA*	3,75 %	29.12.2049	1.378.882	0,05
3.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	1,88 %	29.06.2080	3.043.278	0,10
3.000.000	Enel SpA*	3,38 %	29.12.2049	3.129.720	0,10
3.100.000	Enel SpA*	6,38 %	29.12.2049	3.502.044	0,12
373.000	Energia Group Roi Financeco DAC**	6,88 %	31.07.2028	414.578	0,01
500.000	Ephios Subco 3 Sarl**	7,88 %	31.01.2031	571.389	0,02
650.000	Eroski S Coop*	10,63 %	30.04.2029	741.527	0,02
530.000	Eurofins Scientific SE*	6,75 %	29.12.2049	573.408	0,02
3.824.000	Fastighets AB Balder*	2,87 %	02.06.2081	3.863.996	0,13
502.000	Fiber Bidco SpA**	6,13 %	15.06.2031	533.346	0,02
392.000	Flutter Treasury Designated Activity Co*	5,00 %	29.04.2029	427.336	0,01
468.000	Fnac Darty SA*	6,00 %	01.04.2029	510.794	0,02
379.000	Forvia SE*	2,75 %	15.02.2027	388.572	0,01
913.000	Forvia SE*	5,50 %	15.06.2031	988.525	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
395.000	Goldstory SAS*	6,75 %	01.02.2030	430.153	0,01
545.000	Grifols SA*	1,63 %	15.02.2025	579.601	0,02
220.000	Grifols SA*	2,25 %	15.11.2027	211.764	0,01
530.000	Grifols SA*	3,88 %	15.10.2028	467.678	0,02
360.000	Gruenthal GmbH*	3,63 %	15.11.2026	378.565	0,01
415.000	Guala Closures SpA*	3,25 %	15.06.2028	410.112	0,01
200.000	Heimstaden Bostad AB*	3,00 %	29.12.2049	130.847	0,00
2.200.000	Heimstaden Bostad AB*	3,25 %	29.12.2049	1.783.419	0,06
800.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,63 %	13.10.2031	611.872	0,02
290.000	HT Troplast GmbH**	9,38 %	15.07.2028	305.724	0,01
2.858.000	IHO Verwaltungs GmbH*	3,88 %	15.05.2027	3.013.095	0,10
1.927.000	Iliad Holding SASU**	5,63 %	15.10.2028	2.061.539	0,07
1.303.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc*	3,75 %	15.07.2026	1.363.115	0,05
1.210.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	15.07.2028	1.297.382	0,04
286.000	Kapla Holding SAS*	7,22 %	31.07.2030	307.425	0,01
219.000	Koninklijke KPN NV*	4,88 %	29.12.2049	236.948	0,01
185.000	Koninklijke KPN NV*	6,00 %	29.12.2049	207.755	0,01
100.000	Kronos International Inc**	3,75 %	15.09.2025	105.819	0,00
365.000	Kronos International Inc**	9,50 %	15.03.2029	425.043	0,01
186.292	LHMC Finco 2 Sarl*	7,25 %	02.10.2025	200.095	0,01
3.960.000	Lorca Telecom Bondco SA*	4,00 %	18.09.2027	4.146.185	0,14
392.000	Lottomatica SpA**	5,38 %	01.06.2030	425.562	0,01
300.000	Loxam SAS*	5,75 %	15.07.2027	320.187	0,01
200.000	Loxam SAS*	6,38 %	15.05.2028	220.847	0,01
100.000	Loxam SAS*	6,38 %	31.05.2029	110.691	0,00
290.000	Lune Holdings Sarl**	5,63 %	15.11.2028	267.155	0,01
257.000	Motion Finco Sarl*	7,38 %	15.06.2030	286.815	0,01
545.000	Multiversity SRL*	8,12 %	30.10.2028	587.656	0,02
2.700.000	Naturgy Finance Iberia SA*	2,37 %	29.12.2049	2.750.775	0,09
400.000	Nexans SA*	4,13 %	29.05.2029	424.750	0,01
300.000	Nexans SA*	4,25 %	11.03.2030	318.730	0,01
1.500.000	NGG Finance Plc*	2,13 %	05.09.2082	1.482.582	0,05
493.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	7,50 %	21.08.2026	548.753	0,02
275.000	Olympus Water US Holding Corp*	3,88 %	01.10.2028	276.650	0,01
200.000	Olympus Water US Holding Corp**	9,63 %	15.11.2028	230.306	0,01
302.000	ONE Hotels GmbH**	7,75 %	02.04.2031	338.337	0,01
729.000	Orsted AS*	5,13 %	14.03.3024	788.966	0,03
2.105.000	Orsted AS*	5,25 %	08.12.3022	2.292.102	0,08
279.000	Pachelbel Bidco SpA**	7,13 %	17.05.2031	309.206	0,01
696.000	PEU Finance Plc*	7,25 %	01.07.2028	776.284	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
200.000	Picard Bondco SA [*]	5,38 %	01.07.2027	209.604	0,01
234.000	Picard Groupe SAS ^{**}	6,38 %	01.07.2029	250.766	0,01
150.000	PLT VII Finance Sarl ^{**}	4,63 %	05.01.2026	160.823	0,01
692.000	PLT VII Finance Sarl [*]	6,00 %	15.06.2031	741.752	0,02
495.000	ProGroup AG [*]	5,38 %	15.04.2031	527.754	0,02
201.000	Project Grand UK Plc [*]	9,00 %	01.06.2029	216.673	0,01
487.000	Q-Park Holding I BV [*]	5,13 %	01.03.2029	524.412	0,02
284.000	Q-Park Holding I BV ^{**}	5,13 %	15.02.2030	303.890	0,01
310.000	Rakuten Group Inc [*]	4,25 %	29.12.2049	262.887	0,01
386.000	RAY Financing LLC [*]	6,50 %	15.07.2031	416.037	0,01
3.000.000	Repsol International Finance BV [*]	3,75 %	29.12.2049	3.176.906	0,11
2.000.000	Repsol International Finance BV [*]	4,25 %	29.12.2049	2.112.535	0,07
600.000	Schaeffler AG [*]	4,50 %	28.03.2030	636.628	0,02
100.000	Schaeffler AG [*]	4,75 %	14.08.2029	108.146	0,00
460.000	SES SA [*]	2,88 %	29.12.2049	465.720	0,02
2.359.000	Southern Co [*]	1,88 %	15.09.2081	2.257.747	0,08
2.000.000	SSE Plc [*]	4,00 %	29.12.2049	2.097.870	0,07
874.000	Stedin Holding NV [*]	1,50 %	29.12.2049	868.728	0,03
517.000	Summer BC Holdco B Sarl ^{**}	5,75 %	31.10.2026	549.000	0,02
3.000.000	Syensqo SA [*]	2,50 %	29.12.2049	3.107.365	0,10
815.000	Synthomer Plc [*]	7,38 %	02.05.2029	913.690	0,03
473.008	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH ^{**}	6,00 %	30.07.2026	507.543	0,02
300.000	Telecom Italia SpA ^{**}	3,00 %	30.09.2025	316.646	0,01
1.114.000	Telecom Italia SpA [*]	7,88 %	31.07.2028	1.305.334	0,04
1.606.000	Telecom Italia SpA REG S [*]	7,88 %	31.07.2028	1.901.929	0,06
600.000	Telefonica Europe BV [*]	5,75 %	29.12.2049	659.184	0,02
500.000	Telefonica Europe BV [*]	6,75 %	29.12.2049	582.484	0,02
200.000	Telefonica Europe BV [*]	7,13 %	29.12.2049	233.126	0,01
257.000	Tereos Finance Groupe I SA ^{**}	5,88 %	30.04.2030	275.867	0,01
948.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV [*]	3,75 %	09.05.2027	994.001	0,03
2.305.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV [*]	4,38 %	09.05.2030	2.395.854	0,08
2.580.000	TK Elevator Midco GmbH ^{**}	4,38 %	15.07.2027	2.671.876	0,09
430.000	UGI International LLC ^{**}	2,50 %	01.12.2029	410.738	0,01
5.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE [*]	7,25 %	29.12.2049	6.429.650	0,21
200.000	United Group BV ^{**}	4,63 %	15.08.2028	207.447	0,01
500.000	United Group BV ^{**}	6,75 %	15.02.2031	551.066	0,02
287.000	Upfield BV ^{**}	6,88 %	02.07.2029	306.417	0,01
500.000	Valeo SE [*]	4,50 %	11.04.2030	526.293	0,02
400.000	Valeo SE [*]	5,88 %	12.04.2029	450.416	0,02
3.800.000	Vattenfall AB [*]	3,00 %	19.03.2077	3.899.359	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
3.000.000	Veolia Environnement SA*	2,25 %	29.12.2049	3.088.489	0,10
2.900.000	Veolia Environnement SA*	5,99 %	29.12.2049	3.236.973	0,11
1.220.000	Verisure Holding AB†	3,25 %	15.02.2027	1.258.575	0,04
1.826.000	Verisure Midholding AB†	5,25 %	15.02.2029	1.913.627	0,06
2.100.000	Vodafone Group Plc†	6,50 %	30.08.2084	2.422.359	0,08
3.100.000	Volkswagen International Finance NV*	3,75 %	29.12.2049	3.166.161	0,11
3.800.000	Volkswagen International Finance NV*	4,63 %	29.12.2049	4.056.502	0,14
300.000	Wintershall Dea Finance 2 BV*	3,00 %	29.12.2049	286.064	0,01
420.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV**	5,50 %	15.01.2030	418.359	0,01
3.000.000	ZF Europe Finance BV†	3,00 %	23.10.2029	2.976.276	0,10
400.000	ZF Finance GmbH†	3,75 %	21.09.2028	415.704	0,01
802.000	Ziggo Bond Co BV†	3,38 %	28.02.2030	726.550	0,02
Euro insgesamt				172.048.023	5,74
Britisches Pfund					
264.000	888 Acquisitions Ltd†	10,75 %	15.05.2030	346.826	0,01
200.000	AA Bond Co Ltd†	6,50 %	31.01.2026	251.674	0,01
179.000	AA Bond Co Ltd†	6,85 %	31.07.2031	227.622	0,01
1.538.000	AA Bond Co Ltd†	8,45 %	31.01.2028	2.049.167	0,07
160.000	AA Bond Co Ltd 144A†	6,50 %	31.01.2026	201.340	0,01
538.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl*	4,88 %	01.06.2028	612.953	0,02
1.985.000	B&M European Value Retail SA*	8,13 %	15.11.2030	2.657.095	0,09
1.021.000	Bellis Acquisition Co Plc†	8,13 %	14.05.2030	1.290.625	0,04
305.000	Bellis Finco Plc**	4,00 %	16.02.2027	355.378	0,01
1.500.000	BP Capital Markets Plc†	4,25 %	29.12.2049	1.807.052	0,06
3.586.000	British Telecommunications Plc†	8,38 %	20.12.2083	4.830.460	0,16
306.000	Centrica Plc†	6,50 %	21.05.2055	391.277	0,01
280.000	Constellation Automotive Financing Plc†	4,88 %	15.07.2027	299.445	0,01
400.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd†	7,50 %	08.07.2026	510.781	0,02
235.000	CPUK Finance Ltd**	6,50 %	28.08.2026	295.068	0,01
650.000	Deuce Finco Plc**	5,50 %	15.06.2027	787.529	0,03
739.000	GTCR W Dutch Finance Sub BV**	8,50 %	15.01.2031	1.003.205	0,03
300.000	Iceland Bondco Plc**	10,88 %	15.12.2027	396.021	0,01
200.000	Maison Finco Plc**	6,00 %	31.10.2027	236.283	0,01
690.000	Miller Homes Group Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	815.066	0,03
878.000	Mobico Group Plc†	4,25 %	29.12.2049	1.008.560	0,03
4.105.000	NGG Finance Plc†	5,63 %	18.06.2073	5.164.456	0,17
275.000	Ocado Group Plc†	3,88 %	08.10.2026	295.985	0,01
473.000	Pinnacle Bidco Plc†	10,00 %	11.10.2028	636.037	0,02
365.000	RAC Bond Co Plc**	5,25 %	04.11.2027	437.288	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
768.000	TVL Finance Plc**	10,25 %	28.04.2028	1.016.943	0,03
1.700.000	Vattenfall AB*	6,88 %	17.08.2083	2.195.833	0,07
1.322.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC**	4,88 %	15.07.2028	1.495.774	0,05
1.664.000	Vodafone Group Plc*	4,88 %	03.10.2078	2.072.252	0,07
Britisches Pfund insgesamt				33.687.995	1,12
US-Dollar					
350.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	4,38 %	15.01.2028	330.400	0,01
65.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	6,13 %	15.06.2029	65.283	0,00
2.000.000	ABN AMRO Bank NV**	3,32 %	13.03.2037	1.642.882	0,05
275.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	7,50 %	06.11.2030	275.402	0,01
480.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**	8,25 %	01.02.2029	482.739	0,02
450.000	ADT Security Corp**	4,88 %	15.07.2032	413.593	0,01
531.000	AerCap Global Aviation Trust*	6,50 %	15.06.2045	530.317	0,02
4.445.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	3,30 %	30.01.2032	3.820.584	0,13
420.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	397.950	0,01
470.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,88 %	15.02.2028	464.912	0,02
255.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.10.2027	251.752	0,01
350.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.04.2028	350.888	0,01
195.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	7,00 %	15.01.2031	197.154	0,01
250.000	Allied Universal Holdco LLC**	7,88 %	15.02.2031	250.876	0,01
365.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,00 %	01.06.2029	319.870	0,01
15.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl**	4,63 %	01.06.2028	13.682	0,00
485.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc**	7,88 %	30.04.2029	501.425	0,02
1.203.000	Ally Financial Inc**	4,70 %	29.12.2049	966.311	0,03
570.000	Altice France SA**	5,50 %	15.01.2028	391.033	0,01
360.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,75 %	20.04.2029	350.569	0,01
4.505.000	American Electric Power Co Inc**	7,05 %	15.12.2054	4.496.436	0,15
1.250.000	American Express Co**	3,55 %	29.12.2049	1.168.375	0,04
3.020.000	American Express Co**	5,63 %	28.07.2034	3.025.427	0,10
1.145.000	American Homes 4 Rent LP*	5,50 %	01.02.2034	1.126.381	0,04
2.670.000	Amgen Inc**	5,75 %	02.03.2063	2.617.064	0,09
560.000	AmWINS Group Inc**	4,88 %	30.06.2029	521.732	0,02
170.000	AmWINS Group Inc**	6,38 %	15.02.2029	170.570	0,01
600.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	6,63 %	01.02.2032	605.780	0,02
4.745.000	Aon North America Inc*	5,75 %	01.03.2054	4.645.031	0,16
515.000	Arsenal AIC Parent LLC**	11,50 %	01.10.2031	576.940	0,02
875.000	Ascension Health**	3,11 %	15.11.2039	680.835	0,02
315.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	308.074	0,01
170.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	8,25 %	31.12.2028	174.326	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
770.000	ASGN Inc**	4,63 %	15.05.2028	727.914	0,02
60.000	AssuredPartners Inc**	5,63 %	15.01.2029	56.176	0,00
265.000	AssuredPartners Inc**	7,50 %	15.02.2032	266.266	0,01
5.930.000	AT&T Inc**	3,50 %	15.09.2053	4.028.648	0,13
680.000	AthenaHealth Group Inc**	6,50 %	15.02.2030	626.674	0,02
4.510.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd**	5,67 %	03.10.2025	4.534.920	0,15
417.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd*	6,75 %	29.12.2049	419.839	0,01
680.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	693.783	0,02
2.515.000	BAE Systems Plc*	5,30 %	26.03.2034	2.492.893	0,08
160.000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance**	7,13 %	15.05.2031	161.985	0,01
1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	6,50 %	29.12.2049	995.314	0,03
800.000	Banco do Brasil SA**	8,75 %	29.12.2049	816.819	0,03
2.400.000	Banco Santander SA*	5,15 %	18.08.2025	2.381.993	0,08
755.000	Bangkok Bank PCL**	5,65 %	05.07.2034	757.076	0,03
4.220.000	Bank of America Corp**	2,97 %	04.02.2033	3.572.646	0,12
213.000	Bank of America Corp**	4,30 %	29.12.2049	209.623	0,01
2.660.000	Bank of America Corp**	4,38 %	29.12.2049	2.522.300	0,08
2.305.000	Bank of America Corp**	4,95 %	22.07.2028	2.287.060	0,08
4.395.000	Bank of America Corp**	5,47 %	23.01.2035	4.392.172	0,15
915.000	Bank of America Corp**	6,10 %	29.12.2049	914.620	0,03
3.260.000	Bank of Montreal**	5,30 %	05.06.2026	3.258.434	0,11
6.410.000	Bank of New York Mellon Corp**	3,75 %	29.12.2049	5.931.094	0,20
5.140.000	Bank of Nova Scotia*	5,35 %	07.12.2026	5.147.842	0,17
4.875.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA**	5,09 %	23.01.2027	4.851.700	0,16
990.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 144A**	5,09 %	23.01.2027	985.268	0,03
1.760.000	Barclays Plc*	4,38 %	29.12.2049	1.482.279	0,05
225.000	Barclays Plc*	6,13 %	29.12.2049	220.780	0,01
1.740.000	Barclays Plc*	8,00 %	29.12.2049	1.771.042	0,06
1.530.000	Barclays Plc*	9,63 %	29.12.2049	1.662.486	0,06
300.000	Bath & Body Works Inc**	6,63 %	01.10.2030	301.205	0,01
215.000	Bath & Body Works Inc*	6,75 %	01.07.2036	214.264	0,01
465.000	BCPE Empire Holdings Inc**	7,63 %	01.05.2027	451.028	0,02
355.000	Beazer Homes USA Inc**	7,50 %	15.03.2031	354.703	0,01
795.000	Benteler International AG**	10,50 %	15.05.2028	854.538	0,03
215.000	Blackstone Mortgage Trust Inc**	3,75 %	15.01.2027	194.005	0,01
675.000	Block Inc**	6,50 %	15.05.2032	684.882	0,02
235.000	BNP Paribas SA*	4,50 %	29.12.2049	187.066	0,01
270.000	BNP Paribas SA**	4,63 %	29.12.2049	216.884	0,01
464.000	BNP Paribas SA*	7,38 %	29.12.2049	464.002	0,02
470.000	BNP Paribas SA*	9,25 %	29.12.2049	499.533	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
890.000	BNP Paribas SA REG S*	4,63 %	29.12.2049	803.202	0,03
6.165.000	Boeing Co*	5,81 %	01.05.2050	5.559.972	0,19
420.000	Bombardier Inc**	7,00 %	01.06.2032	426.359	0,01
140.000	Bombardier Inc**	7,25 %	01.07.2031	143.916	0,00
710.000	Boost Newco Borrower LLC**	7,50 %	15.01.2031	740.816	0,02
458.592	Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**	10,38 %	15.11.2030	480.741	0,02
1.420.000	BPCE SA**	3,65 %	14.01.2037	1.177.484	0,04
2.335.000	BPCE SA**	5,94 %	30.05.2035	2.326.804	0,08
2.160.000	BPCE SA**	7,00 %	19.10.2034	2.310.739	0,08
2.160.000	BPCE SA 144A**	7,00 %	19.10.2034	2.310.739	0,08
360.000	BroadStreet Partners Inc**	5,88 %	15.04.2029	336.230	0,01
385.000	C&W Senior Finance Ltd**	6,88 %	15.09.2027	369.765	0,01
545.000	Caesars Entertainment Inc**	8,13 %	01.07.2027	556.452	0,02
165.000	Calpine Corp**	3,75 %	01.03.2031	145.957	0,00
357.000	Calpine Corp**	4,63 %	01.02.2029	331.532	0,01
279.000	Calpine Corp**	5,00 %	01.02.2031	260.566	0,01
115.000	Calpine Corp**	5,13 %	15.03.2028	110.687	0,00
415.000	Camelot Return Merger Sub Inc**	8,75 %	01.08.2028	407.334	0,01
3.615.000	Campbell Soup Co*	5,40 %	21.03.2034	3.592.732	0,12
6.491.000	Capital One Financial Corp**	3,95 %	29.12.2049	5.989.611	0,20
640.000	Capital One Financial Corp**	5,70 %	01.02.2030	643.199	0,02
1.100.000	Capital One Financial Corp**	6,38 %	08.06.2034	1.129.233	0,04
295.000	Carnival Corp**	6,00 %	01.05.2029	291.591	0,01
105.000	Carnival Corp**	7,00 %	15.08.2029	108.908	0,00
415.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd**	10,38 %	01.05.2028	449.559	0,01
140.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	01.02.2031	114.410	0,00
325.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.03.2030	281.699	0,01
280.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,00 %	01.02.2028	262.003	0,01
250.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,38 %	01.06.2029	227.672	0,01
165.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	156.956	0,01
265.000	Cedar Fair LP**	5,25 %	15.07.2029	254.436	0,01
315.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op*	5,38 %	15.04.2027	312.453	0,01
405.000	Champions Financing Inc**	8,75 %	15.02.2029	415.633	0,01
3.803.000	Charles Schwab Corp**	4,00 %	29.12.2049	3.572.941	0,12
1.655.000	Charles Schwab Corp**	5,00 %	29.12.2049	1.594.101	0,05
2.804.000	Charles Schwab Corp Series H**	4,00 %	29.12.2049	2.398.160	0,08
370.000	Chart Industries Inc**	7,50 %	01.01.2030	382.808	0,01
160.000	Chart Industries Inc**	9,50 %	01.01.2031	173.544	0,01
4.360.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	3,90 %	01.06.2052	2.736.664	0,09
1.990.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	4,80 %	01.03.2050	1.461.273	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
155.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,63 %	15.03.2027	144.477	0,00
170.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,00 %	15.01.2029	150.177	0,00
140.000	CHS/Community Health Systems Inc**	10,88 %	15.01.2032	145.885	0,00
475.000	Churchill Downs Inc**	6,75 %	01.05.2031	478.165	0,02
4.191.000	Citigroup Inc**	3,88 %	29.12.2049	3.976.870	0,13
1.650.000	Citigroup Inc**	4,15 %	29.12.2049	1.544.195	0,05
185.000	Citigroup Inc**	4,70 %	29.12.2049	181.272	0,01
152.000	Citigroup Inc**	5,00 %	29.12.2049	151.396	0,01
2.425.000	Citigroup Inc**	7,13 %	29.12.2049	2.425.638	0,08
815.000	Citigroup Inc**	7,38 %	29.12.2049	838.436	0,03
294.000	Citizens Financial Group Inc**	8,57 %	29.12.2049	289.062	0,01
393.000	Citizens Financial Group Inc**	8,72 %	29.12.2049	388.106	0,01
445.000	Civitas Resources Inc**	8,38 %	01.07.2028	466.840	0,02
155.000	Civitas Resources Inc**	8,63 %	01.11.2030	166.320	0,01
895.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc**	5,13 %	15.08.2027	855.571	0,03
465.000	Cloud Software Group Inc**	6,50 %	31.03.2029	446.893	0,01
45.000	Cloud Software Group Inc**	8,25 %	30.06.2032	45.894	0,00
1.680.000	Comcast Corp**	2,94 %	01.11.2056	1.014.265	0,03
671.000	Comision Federal de Electricidad**	3,88 %	26.07.2033	536.958	0,02
400.000	Commerzbank AG**	7,00 %	29.12.2049	397.512	0,01
845.000	CommonSpirit Health**	4,19 %	01.10.2049	677.124	0,02
5.855.000	Commonwealth Bank of Australia**	5,50 %	12.09.2025	5.877.826	0,20
765.000	Comstock Resources Inc**	6,75 %	01.03.2029	741.961	0,02
70.000	Concentra Escrow Issuer Corp**	6,88 %	15.07.2032	71.009	0,00
1.155.000	Constellation Energy Generation LLC**	6,50 %	01.10.2053	1.227.132	0,04
1.425.000	Corebridge Financial Inc**	4,35 %	05.04.2042	1.175.420	0,04
3.730.000	Corebridge Financial Inc*	5,75 %	15.01.2034	3.757.024	0,13
210.000	Cornerstone Building Brands Inc**	6,13 %	15.01.2029	173.202	0,01
1.350.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,15 %	14.01.2030	1.200.462	0,04
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile**	6,44 %	26.01.2036	414.007	0,01
400.000	Cosan Luxembourg SA**	7,25 %	27.06.2031	405.059	0,01
420.000	Coty Inc**	5,00 %	15.04.2026	414.784	0,01
160.000	Cougar JV Subsidiary LLC**	8,00 %	15.05.2032	165.580	0,01
565.000	Country Garden Holdings Co Ltd**	4,80 %	06.08.2030	46.669	0,00
925.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	877.493	0,03
135.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	7,50 %	15.12.2033	140.134	0,00
1.639.000	Crown Castle Towers LLC [†]	3,66 %	15.05.2025	1.609.424	0,05
3.857.000	Crown Castle Towers LLC**	4,24 %	15.07.2028	3.672.369	0,12
240.000	CSC Holdings LLC**	4,13 %	01.12.2030	155.359	0,01
180.000	CSC Holdings LLC**	4,63 %	01.12.2030	65.726	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
75.000	CSC Holdings LLC**	5,00 %	15.11.2031	27.250	0,00
105.000	CSC Holdings LLC**	5,38 %	01.02.2028	79.891	0,00
135.000	CSC Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2027	109.634	0,00
100.000	CSC Holdings LLC**	6,50 %	01.02.2029	73.077	0,00
85.000	CSC Holdings LLC**	7,50 %	01.04.2028	45.205	0,00
115.000	CSC Holdings LLC**	11,25 %	15.05.2028	100.293	0,00
350.000	CSC Holdings LLC**	11,75 %	31.01.2029	298.718	0,01
1.290.000	CSN Inova Ventures**	6,75 %	28.01.2028	1.227.240	0,04
585.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC**	6,75 %	15.05.2028	581.234	0,02
6.710.000	CVS Health Corp*	5,05 %	25.03.2048	5.785.678	0,19
400.000	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC**	8,00 %	01.02.2028	386.688	0,01
1.990.000	Diamondback Energy Inc**	5,75 %	18.04.2054	1.930.535	0,06
2.645.000	Diamondback Energy Inc*	6,25 %	15.03.2053	2.725.481	0,09
385.000	DISH DBS Corp**	5,13 %	01.06.2029	152.876	0,01
565.000	Dominion Energy Inc**	4,35 %	29.12.2049	532.972	0,02
5.030.000	Dominion Energy Inc**	7,00 %	01.06.2054	5.246.109	0,18
300.000	DT Midstream Inc**	4,13 %	15.06.2029	277.395	0,01
155.000	DT Midstream Inc**	4,38 %	15.06.2031	141.281	0,00
2.500.000	Ecopetrol SA**	5,88 %	28.05.2045	1.793.766	0,06
1.000.000	Ecopetrol SA*	8,88 %	13.01.2033	1.033.385	0,03
2.535.000	Edison International**	5,00 %	29.12.2049	2.417.634	0,08
385.000	Electricite de France SA**	9,13 %	29.12.2049	419.688	0,01
870.000	Emirates NBD Bank PJSC*	6,13 %	29.12.2049	864.380	0,03
220.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,63 %	15.12.2030	221.991	0,01
130.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**	6,75 %	15.07.2031	131.706	0,00
1.600.000	Enbridge Inc**	8,25 %	15.01.2084	1.671.059	0,06
4.530.000	Energy Transfer LP*	5,95 %	15.05.2054	4.414.002	0,15
150.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2030	160.172	0,01
615.000	EquipmentShare.com Inc**	9,00 %	15.05.2028	635.433	0,02
335.000	Esab Corp**	6,25 %	15.04.2029	337.428	0,01
2.315.000	Eversource Energy*	5,50 %	01.01.2034	2.272.418	0,08
1.055.000	Fifth Third Bancorp**	1,71 %	01.11.2027	967.632	0,03
3.570.000	Fifth Third Bancorp**	4,34 %	25.04.2033	3.253.721	0,11
950.000	Fifth Third Bancorp**	5,63 %	29.01.2032	942.116	0,03
531.000	Fifth Third Bancorp**	8,63 %	29.12.2049	525.821	0,02
165.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	4,38 %	01.04.2031	147.681	0,00
240.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	4,50 %	15.09.2027	229.559	0,01
235.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	6,13 %	15.04.2032	232.537	0,01
760.000	Fortress Intermediate 3 Inc**	7,50 %	01.06.2031	779.608	0,03
610.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC**	7,00 %	15.06.2032	619.187	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.100.000	Foundry JV Holdco LLC**	6,25 %	25.01.2035	5.214.047	0,17
2.650.000	Fox Corp**	6,50 %	13.10.2033	2.777.059	0,09
185.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,00 %	01.05.2028	174.477	0,01
155.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	15.10.2027	151.479	0,01
160.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	01.11.2029	139.555	0,00
95.000	Frontier Communications Holdings LLC**	8,75 %	15.05.2030	97.995	0,00
340.000	Garda World Security Corp**	7,75 %	15.02.2028	346.809	0,01
195.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,75 %	01.02.2028	197.229	0,01
123.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,88 %	15.05.2032	124.258	0,00
130.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.01.2027	133.033	0,00
845.000	Georgetown University**	2,94 %	01.04.2050	568.792	0,02
2.945.000	Global Atlantic Finance Co**	7,95 %	15.10.2054	2.967.721	0,10
460.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,65 %	29.12.2049	428.902	0,01
570.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,80 %	29.12.2049	537.928	0,02
565.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,13 %	29.12.2049	529.123	0,02
4.070.000	Goldman Sachs Group Inc**	7,50 %	29.12.2049	4.195.576	0,14
510.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,00 %	15.07.2029	475.204	0,02
590.000	Grupo Aval Ltd*	4,38 %	04.02.2030	507.128	0,02
385.000	GTCR AP Finance Inc**	8,00 %	15.05.2027	386.167	0,01
455.000	Harvest Midstream I LP**	7,50 %	01.09.2028	462.666	0,02
2.755.000	HCA Inc*	5,50 %	01.06.2033	2.733.499	0,09
125.000	Herc Holdings Inc**	6,63 %	15.06.2029	126.843	0,00
170.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,88 %	15.05.2034	168.268	0,01
285.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	8,38 %	01.11.2033	303.950	0,01
440.000	Hillenbrand Inc*	6,25 %	15.02.2029	442.659	0,01
275.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	7,38 %	15.07.2032	279.449	0,01
630.000	HSBC Holdings Plc*	4,00 %	29.12.2049	591.608	0,02
560.000	HSBC Holdings Plc**	4,70 %	29.12.2049	478.722	0,02
2.415.000	HSBC Holdings Plc**	6,00 %	29.12.2049	2.337.958	0,08
781.000	HSBC Holdings Plc**	6,38 %	29.12.2049	779.732	0,03
980.000	HSBC Holdings Plc**	8,00 %	29.12.2049	1.031.695	0,03
1.000.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	1.025.856	0,03
155.000	HUB International Ltd**	7,38 %	31.01.2032	157.280	0,01
255.000	Hudbay Minerals Inc**	4,50 %	01.04.2026	249.681	0,01
270.000	Hudbay Minerals Inc**	6,13 %	01.04.2029	268.925	0,01
1.461.000	Huntington Bancshares Inc**	4,45 %	29.12.2049	1.333.668	0,04
284.000	Huntington Bancshares Inc**	5,63 %	29.12.2049	272.873	0,01
2.580.000	Huntington Bancshares Inc**	5,71 %	02.02.2035	2.541.187	0,08
613.000	Huntington Bancshares Inc**	8,47 %	29.12.2049	603.526	0,02
245.000	Iliad Holding SASU**	7,00 %	15.10.2028	243.157	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
615.000	Imola Merger Corp**	4,75 %	15.05.2029	575.435	0,02
190.000	INEOS Finance Plc*	6,75 %	15.05.2028	190.601	0,01
230.000	INEOS Finance Plc**	7,50 %	15.04.2029	232.659	0,01
2.358.000	ING Groep NV**	3,88 %	29.12.2049	2.003.569	0,07
1.202.000	ING Groep NV*	5,75 %	29.12.2049	1.156.468	0,04
859.000	ING Groep NV*	6,50 %	29.12.2049	852.365	0,03
970.000	Ingersoll Rand Inc*	5,70 %	14.08.2033	992.102	0,03
2.320.000	Intel Corp**	5,60 %	21.02.2054	2.249.545	0,08
1.685.000	Intesa Sanpaolo SpA**	7,78 %	20.06.2054	1.769.722	0,06
2.370.000	Intesa Sanpaolo SpA**	8,25 %	21.11.2033	2.615.422	0,09
495.000	Intesa Sanpaolo SpA 144A**	7,78 %	20.06.2054	517.616	0,02
345.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.03.2028	334.111	0,01
180.000	Iron Mountain Inc**	5,63 %	15.07.2032	171.080	0,01
150.000	Iron Mountain Information Management Services Inc**	5,00 %	15.07.2032	137.143	0,00
270.000	ITT Holdings LLC**	6,50 %	01.08.2029	244.831	0,01
1.090.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl**	6,50 %	01.12.2052	1.092.943	0,04
400.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	378.233	0,01
3.455.000	JPMorgan Chase & Co**	2,18 %	01.06.2028	3.171.382	0,11
3.415.000	JPMorgan Chase & Co**	3,33 %	22.04.2052	2.404.112	0,08
445.000	JPMorgan Chase & Co**	3,65 %	29.12.2049	422.020	0,01
936.000	JPMorgan Chase & Co**	4,60 %	29.12.2049	925.295	0,03
229.000	JPMorgan Chase & Co**	5,00 %	29.12.2049	228.488	0,01
133.000	JPMorgan Chase & Co**	8,17 %	29.12.2049	134.240	0,00
3.130.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,75 %	19.04.2047	2.731.786	0,09
305.000	KB Home*	4,00 %	15.06.2031	269.800	0,01
390.000	KB Home**	7,25 %	15.07.2030	402.271	0,01
2.850.000	Kinder Morgan Inc*	5,55 %	01.06.2045	2.660.607	0,09
530.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	522.599	0,02
1.765.000	Las Vegas Sands Corp*	6,20 %	15.08.2034	1.769.362	0,06
40.000	Level 3 Financing Inc**	4,88 %	15.06.2029	23.002	0,00
205.000	Level 3 Financing Inc**	10,50 %	15.05.2030	204.042	0,01
161.383	Level 3 Financing Inc**	11,00 %	15.11.2029	165.345	0,01
485.000	Liberty Mutual Group Inc**	4,13 %	15.12.2051	452.776	0,02
480.000	LifePoint Health Inc**	9,88 %	15.08.2030	512.484	0,02
485.000	LifePoint Health Inc**	10,00 %	01.06.2032	496.477	0,02
380.000	Light & Wonder International Inc**	7,25 %	15.11.2029	388.392	0,01
5.340.000	Lloyds Banking Group Plc*	5,68 %	05.01.2035	5.321.715	0,18
110.000	Lloyds Banking Group Plc**	7,50 %	29.12.2049	110.235	0,00
1.315.000	Lloyds Banking Group Plc**	8,00 %	29.12.2049	1.347.484	0,04
1.835.000	M&T Bank Corp**	3,50 %	29.12.2049	1.535.895	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
125.000	Macy's Retail Holdings LLC*	4,50 %	15.12.2034	108.138	0,00
80.000	Macy's Retail Holdings LLC*	5,13 %	15.01.2042	64.941	0,00
240.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	15.03.2030	230.383	0,01
470.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	437.734	0,01
5.515.000	Marvell Technology Inc**	5,95 %	15.09.2033	5.700.516	0,19
55.000	Masterbrand Inc**	7,00 %	15.07.2032	55.659	0,00
585.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.04.2027	597.426	0,02
550.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2027	551.030	0,02
445.000	McAfee Corp**	7,38 %	15.02.2030	411.419	0,01
405.000	McGraw-Hill Education Inc**	5,75 %	01.08.2028	390.919	0,01
480.000	McGraw-Hill Education Inc**	8,00 %	01.08.2029	467.164	0,02
200.000	Medco Bell Pte Ltd**	6,38 %	30.01.2027	196.717	0,01
525.000	Medco Bell Pte Ltd 144A**	6,38 %	30.01.2027	516.383	0,02
735.000	Medline Borrower LP**	3,88 %	01.04.2029	677.424	0,02
510.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	487.102	0,02
915.000	Melco Resorts Finance Ltd**	5,63 %	17.07.2027	874.332	0,03
420.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc**	7,38 %	15.02.2031	428.244	0,01
215.000	Metinvest BV*	7,65 %	01.10.2027	149.963	0,00
900.000	Metinvest BV*	7,75 %	17.10.2029	595.260	0,02
1.815.000	Metropolitan Life Global Funding I**	5,00 %	06.01.2026	1.809.753	0,06
505.000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp**	4,88 %	01.05.2029	470.810	0,02
1.560.000	Mizuho Financial Group Inc*	1,55 %	09.07.2027	1.444.421	0,05
485.000	Molina Healthcare Inc**	3,88 %	15.11.2030	431.519	0,01
4.695.000	Molson Coors Beverage Co*	4,20 %	15.07.2046	3.757.776	0,13
3.680.000	Morgan Stanley**	5,25 %	21.04.2034	3.624.116	0,12
2.085.000	Morgan Stanley**	5,47 %	18.01.2035	2.080.325	0,07
2.270.000	Morgan Stanley**	5,83 %	19.04.2035	2.327.785	0,08
635.000	Morgan Stanley**	5,95 %	19.01.2038	631.658	0,02
395.000	Motion Bondco DAC**	6,63 %	15.11.2027	383.077	0,01
875.000	Mount Sinai Hospital**	3,74 %	01.07.2049	631.295	0,02
945.000	Movida Europe SA**	7,85 %	11.04.2029	889.977	0,03
260.139	MV24 Capital BV*	6,75 %	01.06.2034	248.724	0,01
235.000	Nabors Industries Inc**	9,13 %	31.01.2030	243.644	0,01
5.580.000	NatWest Group Plc*	3,03 %	28.11.2035	4.674.141	0,16
1.580.000	NatWest Group Plc*	4,60 %	29.12.2049	1.248.949	0,04
525.000	NatWest Group Plc*	6,00 %	29.12.2049	514.887	0,02
4.165.000	NatWest Group Plc*	8,13 %	29.12.2049	4.218.499	0,14
150.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.03.2026	148.400	0,00
240.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.02.2027	237.048	0,01
630.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	605.254	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
380.000	New Fortress Energy Inc**	6,50 %	30.09.2026	349.903	0,01
2.400.000	New York Life Global Funding**	0,85 %	15.01.2026	2.246.892	0,07
2.820.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc**	5,75 %	01.09.2025	2.827.104	0,09
2.855.000	Nordea Bank Abp*	1,50 %	30.09.2026	2.622.182	0,09
1.690.000	Nordea Bank Abp*	3,75 %	29.12.2049	1.413.256	0,05
105.000	Northriver Midstream Finance LP**	6,75 %	15.07.2032	105.249	0,00
1.000.000	Northwestern Mutual Global Funding**	0,80 %	14.01.2026	935.831	0,03
470.000	NOVA Chemicals Corp**	8,50 %	15.11.2028	499.318	0,02
265.000	NRG Energy Inc**	3,38 %	15.02.2029	236.013	0,01
285.000	NRG Energy Inc**	10,25 %	29.12.2049	311.977	0,01
335.000	Olympus Water US Holding Corp**	4,25 %	01.10.2028	305.158	0,01
190.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	173.651	0,01
735.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,25 %	15.06.2031	731.211	0,02
275.000	Olympus Water US Holding Corp**	9,75 %	15.11.2028	291.286	0,01
1.830.000	Oracle Corp*	3,95 %	25.03.2051	1.354.082	0,05
3.570.000	Oracle Corp*	4,00 %	15.11.2047	2.706.046	0,09
4.715.000	Oracle Corp*	5,55 %	06.02.2053	4.464.333	0,15
1.075.000	Oztel Holdings SPC Ltd*	6,63 %	24.04.2028	1.094.777	0,04
1.775.094	Pacific Gas & Electric Co**	4,95 %	01.07.2050	1.467.990	0,05
25.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC**	4,00 %	15.10.2027	23.439	0,00
985.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc**	4,38 %	15.10.2028	920.620	0,03
390.000	Panther Escrow Issuer LLC**	7,13 %	01.06.2031	394.760	0,01
570.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	5,88 %	01.10.2028	562.222	0,02
675.000	Performance Food Group Inc**	5,50 %	15.10.2027	660.794	0,02
460.000	Periana Holdings LLC**	5,95 %	19.04.2026	455.306	0,02
420.000	Pertamina Persero PT*	6,45 %	30.05.2044	442.864	0,01
970.000	Petrobras Global Finance BV*	6,50 %	03.07.2033	966.659	0,03
762.400	Petroleos de Venezuela SA*	5,38 %	12.04.2027	93.016	0,00
4.488.565	Petroleos de Venezuela SA*	6,00 %	16.05.2024	561.071	0,02
2.302.978	Petroleos de Venezuela SA**	6,00 %	15.11.2026	285.569	0,01
810.000	Petroleos Mexicanos**	6,35 %	12.02.2048	517.525	0,02
1.460.000	Petroleos Mexicanos**	6,75 %	21.09.2047	961.291	0,03
2.000.000	Petroleos Mexicanos**	6,95 %	28.01.2060	1.324.360	0,04
1.935.000	Petroleos Mexicanos**	7,69 %	23.01.2050	1.400.229	0,05
280.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**	4,75 %	15.02.2028	260.410	0,01
295.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**	7,75 %	15.02.2029	287.573	0,01
2.255.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	5,34 %	19.05.2063	2.130.187	0,07
3.783.000	PNC Financial Services Group Inc**	3,40 %	29.12.2049	3.403.451	0,11
685.000	PNC Financial Services Group Inc**	6,25 %	29.12.2049	669.225	0,02
2.530.000	PNC Financial Services Group Inc**	6,88 %	20.10.2034	2.758.637	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
600.000	PPL Capital Funding Inc*	8,26 %	30.03.2067	596.009	0,02
180.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,75 %	15.04.2026	178.783	0,01
280.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	6,25 %	15.01.2028	276.197	0,01
3.815.000	Principal Life Global Funding II**	1,50 %	17.11.2026	3.504.122	0,12
390.000	Protective Life Global Funding**	1,30 %	20.09.2026	357.739	0,01
655.000	Prudential Financial Inc**	5,13 %	01.03.2052	609.467	0,02
1.450.000	Prudential Financial Inc**	6,50 %	15.03.2054	1.467.375	0,05
605.000	Raptor Acquisition Corp/Raptor Co-Issuer LLC**	4,88 %	01.11.2026	585.814	0,02
335.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,50 %	15.02.2029	314.436	0,01
245.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,75 %	15.10.2027	236.162	0,01
270.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	6,75 %	15.03.2028	275.209	0,01
405.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	7,75 %	15.03.2031	423.470	0,01
355.000	RLJ Lodging Trust LP**	3,75 %	01.07.2026	337.869	0,01
415.000	RLJ Lodging Trust LP**	4,00 %	15.09.2029	367.001	0,01
2.170.000	Rogers Communications Inc**	3,80 %	15.03.2032	1.939.541	0,06
4.355.000	Royal Bank of Canada**	4,95 %	25.04.2025	4.335.007	0,14
165.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,50 %	01.04.2028	163.007	0,01
125.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	8,25 %	15.01.2029	132.069	0,00
1.355.000	SBA Tower Trust**	2,84 %	15.01.2025	1.331.360	0,04
650.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc**	6,63 %	01.03.2030	634.066	0,02
525.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	496.426	0,02
560.000	Sensata Technologies BV**	5,88 %	01.09.2030	548.760	0,02
605.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	15.02.2028	572.529	0,02
1.765.000	Simon Property Group LP*	6,25 %	15.01.2034	1.862.813	0,06
85.000	Six Flags Entertainment Corp**	5,50 %	15.04.2027	84.194	0,00
395.000	Six Flags Entertainment Corp**	7,25 %	15.05.2031	402.437	0,01
85.000	Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc**	6,63 %	01.05.2032	86.434	0,00
2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB*	5,13 %	29.12.2049	1.965.000	0,07
1.830.000	Societe Generale SA**	6,07 %	19.01.2035	1.812.961	0,06
5.315.000	Southern Co**	4,00 %	15.01.2051	5.164.426	0,17
570.000	SPX FLOW Inc**	8,75 %	01.04.2030	585.772	0,02
265.000	Standard Industries Inc**	3,38 %	15.01.2031	223.559	0,01
380.000	Standard Industries Inc**	4,38 %	15.07.2030	343.654	0,01
615.000	Star Parent Inc**	9,00 %	01.10.2030	646.455	0,02
310.000	Starwood Property Trust Inc**	7,25 %	01.04.2029	313.711	0,01
2.955.000	State Street Corp**	1,75 %	06.02.2026	2.883.920	0,10
1.580.000	State Street Corp**	2,90 %	30.03.2026	1.546.286	0,05
1.340.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc*	2,63 %	14.07.2026	1.269.552	0,04
1.790.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc*	3,01 %	19.10.2026	1.701.113	0,06
960.000	Surgery Center Holdings Inc**	7,25 %	15.04.2032	970.930	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.533.000	Sysco Corp*	6,60 %	01.04.2050	3.936.573	0,13
325.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	5,50 %	15.01.2028	311.208	0,01
375.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	349.622	0,01
95.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	01.09.2031	88.857	0,00
893.000	TD SYNEX Corp*	6,10 %	12.04.2034	896.088	0,03
490.800	Team Health Holdings Inc**	13,50 %	30.06.2028	545.402	0,02
230.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	01.10.2028	229.024	0,01
360.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	15.06.2030	358.019	0,01
160.000	Tenet Healthcare Corp**	6,75 %	15.05.2031	162.534	0,01
730.000	TK Elevator Holdco GmbH**	7,63 %	15.07.2028	725.195	0,02
8.155.000	T-Mobile USA Inc**	3,40 %	15.10.2052	5.571.913	0,19
1.360.000	T-Mobile USA Inc**	4,50 %	15.04.2050	1.136.634	0,04
3.550.000	Toronto-Dominion Bank**	3,77 %	06.06.2025	3.493.421	0,12
2.245.000	Toronto-Dominion Bank**	5,53 %	17.07.2026	2.253.406	0,08
255.000	TransDigm Inc*	4,63 %	15.01.2029	238.144	0,01
220.000	TransDigm Inc*	5,50 %	15.11.2027	216.220	0,01
180.000	TransDigm Inc**	6,38 %	01.03.2029	181.133	0,01
220.000	TransDigm Inc**	6,63 %	01.03.2032	222.488	0,01
350.000	TransDigm Inc**	6,75 %	15.08.2028	354.716	0,01
300.000	Trivium Packaging Finance BV*	5,50 %	15.08.2026	294.259	0,01
185.000	Trivium Packaging Finance BV*	8,50 %	15.08.2027	183.811	0,01
480.000	Tronox Inc**	4,63 %	15.03.2029	433.806	0,01
3.390.000	Truist Financial Corp**	4,80 %	29.12.2049	3.339.368	0,11
190.000	Truist Financial Corp**	5,10 %	29.12.2049	178.381	0,01
3.945.000	Truist Financial Corp**	5,44 %	24.01.2030	3.935.511	0,13
3.345.000	Truist Financial Corp**	5,87 %	08.06.2034	3.372.119	0,11
289.000	Truist Financial Corp*	8,70 %	29.12.2049	291.470	0,01
1.150.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	8,99 %	05.10.2034	1.150.819	0,04
200.000	UBS Group AG*	4,38 %	29.12.2049	162.711	0,01
2.965.000	UBS Group AG*	4,70 %	05.08.2027	2.911.019	0,10
620.000	UBS Group AG**	4,88 %	29.12.2049	569.360	0,02
1.516.000	UBS Group AG*	6,88 %	29.12.2049	1.506.339	0,05
1.130.000	UBS Group AG*	9,25 %	29.12.2049	1.268.326	0,04
1.000.000	UBS Group AG**	9,25 %	29.12.2049	1.078.403	0,04
495.000	UKG Inc**	6,88 %	01.02.2031	501.554	0,02
555.000	United Airlines Inc**	4,38 %	15.04.2026	536.778	0,02
325.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC**	10,50 %	15.02.2028	318.614	0,01
6.890.000	US Bancorp**	3,70 %	29.12.2049	6.249.036	0,21
290.000	US Foods Inc**	6,88 %	15.09.2028	296.864	0,01
340.000	US Foods Inc**	7,25 %	15.01.2032	353.274	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 Netto vermögens
Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
445.000	Venture Global LNG Inc**	8,38 %	01.06.2031	461.899	0,02
110.000	Venture Global LNG Inc**	9,88 %	01.02.2032	119.796	0,00
475.000	Verde Purchaser LLC**	10,50 %	30.11.2030	502.623	0,02
4.245.000	Verizon Communications Inc**	2,99 %	30.10.2056	2.601.081	0,09
275.000	Vibrantz Technologies Inc**	9,00 %	15.02.2030	252.029	0,01
420.000	Viking Cruises Ltd**	9,13 %	15.07.2031	455.227	0,02
400.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,50 %	15.05.2029	365.982	0,01
185.000	Vistra Corp**	7,00 %	29.12.2049	183.569	0,01
355.000	Vistra Operations Co LLC**	4,38 %	01.05.2029	330.790	0,01
85.000	Vistra Operations Co LLC**	5,50 %	01.09.2026	83.882	0,00
280.000	Vistra Operations Co LLC**	6,88 %	15.04.2032	284.462	0,01
220.000	Vistra Operations Co LLC**	7,75 %	15.10.2031	229.279	0,01
5.460.000	Vodafone Group Plc**	4,88 %	19.06.2049	4.729.980	0,16
645.000	Wand NewCo 3 Inc**	7,63 %	30.01.2032	666.696	0,02
8.715.000	Warnermedia Holdings Inc**	5,14 %	15.03.2052	6.789.969	0,23
3.185.000	Wells Fargo & Co**	6,49 %	23.10.2034	3.396.688	0,11
3.920.000	Westpac Banking Corp**	3,02 %	18.11.2036	3.217.682	0,11
4.535.000	Westpac Banking Corp**	5,51 %	17.11.2025	4.557.814	0,15
425.000	White Cap Parent LLC**	8,25 %	15.03.2026	425.380	0,01
385.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	402.301	0,01
680.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	627.470	0,02
510.000	Wrangler Holdco Corp**	6,63 %	01.04.2032	508.153	0,02
900.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc**	4,38 %	15.08.2028	839.645	0,03
660.000	Wynn Macau Ltd*	5,50 %	15.01.2026	646.611	0,02
270.000	XHR LP**	4,88 %	01.06.2029	253.277	0,01
700.000	XPO Inc**	7,13 %	01.02.2032	718.099	0,02
400.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,74 %	29.12.2049	401.525	0,01
90.000	ZF North America Capital Inc**	6,75 %	23.04.2030	91.744	0,00
270.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	14.04.2028	275.456	0,01
110.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	23.04.2032	113.793	0,00
425.000	Ziff Davis Inc**	4,63 %	15.10.2030	384.685	0,01
US-Dollar insgesamt				512.922.665	17,13
Unternehmensanleihen insgesamt				718.658.683	23,99
Staatsanleihen 7,93 % (31. Dezember 2023: 8,70 %)					
Brasilianischer Real					
31.668.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F*	10,00 %	01.01.2035	4.998.709	0,17
Brasilianischer Real insgesamt				4.998.709	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 Netto vermögens
Staatsanleihen 7,93 % (31. Dezember 2023: 8,70 %) (Fortsetzung)					
Chilenischer Peso					
70.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,70 %	01.09.2030	70.447	0,00
Chilenischer Peso insgesamt				70.447	0,00
Kolumbianischer Peso					
911.400.000	Colombian TES*	6,00 %	28.04.2028	192.689	0,01
5.168.900.000	Colombian TES*	7,00 %	30.06.2032	1.012.233	0,04
3.618.000.000	Colombian TES*	7,25 %	18.10.2034	686.749	0,02
341.300.000	Colombian TES*	13,25 %	09.02.2033	93.726	0,00
Kolumbianischer Peso insgesamt				1.985.397	0,07
Ungarischer Forint					
995.190.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	2.171.551	0,07
58.290.000	Hungary Government Bond*	6,75 %	22.10.2028	158.519	0,01
Ungarischer Forint insgesamt				2.330.070	0,08
Indonesische Rupiah					
1.848.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,13 %	15.05.2028	110.396	0,00
12.889.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.09.2030	787.571	0,03
11.228.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	682.286	0,02
28.842.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2029	1.851.953	0,06
Indonesische Rupiah insgesamt				3.432.206	0,11
Mexikanischer Peso					
84.500.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	3.980.333	0,13
27.490.000	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	1.341.238	0,05
135.763.900	Mexican Bonos*	7,75 %	23.11.2034	6.394.947	0,21
15.230.600	Mexican Bonos*	8,50 %	31.05.2029	784.548	0,03
Mexikanischer Peso insgesamt				12.501.066	0,42
Peruanischer Sol					
10.753.000	Peru Government Bond*	6,15 %	12.08.2032	2.706.275	0,09
4.534.000	Peruvian Government International Bond**	6,90 %	12.08.2037	1.133.847	0,04
Peruanischer Sol insgesamt				3.840.122	0,13
Polnischer Zloty					
7.068.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	1.801.698	0,06
3.271.000	Republic of Poland Government Bond*	7,50 %	25.07.2028	874.550	0,03
Polnischer Zloty insgesamt				2.676.248	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 Netto vermögens
Staatsanleihen 7,93 % (31. Dezember 2023: 8,70 %) (Fortsetzung)					
Rumänischer neuer Leu					
6.455.000	Romania Government Bond**	4,85 %	25.07.2029	1.293.846	0,04
10.790.000	Romania Government Bond*	8,25 %	29.09.2032	2.519.229	0,09
Rumänischer neuer Leu insgesamt				3.813.075	0,13
Südafrikanischer Rand					
24.429.108	Republic of South Africa Government Bond*	8,00 %	31.01.2030	1.228.546	0,04
15.379.799	Republic of South Africa Government Bond*	8,25 %	31.03.2032	734.794	0,02
4.946.939	Republic of South Africa Government Bond*	8,50 %	31.01.2037	213.265	0,01
Südafrikanischer Rand insgesamt				2.176.605	0,07
US-Dollar					
585.000	Angolan Government International Bond*	8,00 %	26.11.2029	527.436	0,02
3.350.000	Angolan Government International Bond*	8,75 %	14.04.2032	2.973.091	0,10
1.100.000	Angolan Government International Bond*	9,13 %	26.11.2049	904.812	0,03
2.475.000	Angolan Government International Bond*	9,38 %	08.05.2048	2.076.370	0,07
1.000.000	Bahrain Government International Bond*	5,63 %	18.05.2034	900.625	0,03
750.000	Brazilian Government International Bond*	6,00 %	20.10.2033	722.254	0,02
400.000	Brazilian Government International Bond*	7,13 %	13.05.2054	387.307	0,01
485.000	Colombia Government International Bond*	3,00 %	30.01.2030	397.826	0,01
700.000	Colombia Government International Bond*	3,25 %	22.04.2032	537.762	0,02
400.000	Colombia Government International Bond*	7,50 %	02.02.2034	401.335	0,01
1.925.000	Dominican Republic International Bond*	6,85 %	27.01.2045	1.902.027	0,06
730.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	751.900	0,02
645.000	Ecuador Government International Bond*	3,50 %	31.07.2035	322.598	0,01
420.000	Ecuador Government International Bond*	6,00 %	31.07.2030	267.077	0,01
1.045.000	Egypt Government International Bond*	8,50 %	31.01.2047	776.981	0,03
200.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	157.567	0,01
1.720.000	Guatemala Government Bond*	3,70 %	07.10.2033	1.410.154	0,05
1.815.000	Indonesia Government International Bond*	4,63 %	15.04.2043	1.652.957	0,05
1.700.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,13 %	15.06.2033	1.511.088	0,05
400.000	Ivory Coast Government International Bond*	8,25 %	30.01.2037	388.240	0,01
1.895.000	Mexico Government International Bond*	3,50 %	12.02.2034	1.544.297	0,05
1.890.000	Mexico Government International Bond*	4,40 %	12.02.2052	1.383.942	0,05
925.000	Mexico Government International Bond**	6,00 %	07.05.2036	902.876	0,03
300.000	Mexico Government International Bond**	6,40 %	07.05.2054	286.386	0,01
485.000	Mongolia Government International Bond*	5,13 %	07.04.2026	470.935	0,02
1.195.000	Oman Government International Bond*	7,00 %	25.01.2051	1.259.978	0,04
825.000	Panama Government International Bond*	2,25 %	29.09.2032	594.653	0,02
2.000.000	Panama Government International Bond*	4,30 %	29.04.2053	1.287.628	0,04
970.000	Paraguay Government International Bond*	3,85 %	28.06.2033	845.514	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 Netto vermögens
Staatsanleihen 7,93 % (31. Dezember 2023: 8,70 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
815.000	Paraguay Government International Bond*	4,95 %	28.04.2031	781.190	0,03
2.010.000	Paraguay Government International Bond*	5,40 %	30.03.2050	1.760.928	0,06
635.000	Qatar Government International Bond*	4,40 %	16.04.2050	556.462	0,02
1.085.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,65 %	27.09.2047	821.753	0,03
485.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,75 %	30.09.2049	367.037	0,01
1.000.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,88 %	20.04.2032	929.425	0,03
1.422.000	Romanian Government International Bond*	3,00 %	14.02.2031	1.181.902	0,04
2.000.000	Romanian Government International Bond*	3,63 %	27.03.2032	1.694.613	0,06
1.184.000	Romanian Government International Bond*	4,00 %	14.02.2051	818.736	0,03
580.000	Romanian Government International Bond 144A*	3,63 %	27.03.2032	491.438	0,02
630.000	Romanian Government International Bond 144A*	4,00 %	14.02.2051	435.708	0,01
2.185.000	Saudi Government International Bond*	3,25 %	17.11.2051	1.434.365	0,05
580.000	Saudi Government International Bond*	3,75 %	21.01.2055	410.642	0,01
1.800.000	Ukraine Government International Bond*	7,25 %	15.03.2035	522.612	0,02
41.644.125	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	0,13 %	15.04.2027	39.190.869	1,31
19.825.000	United States Treasury Note/Bond*	0,88 %	30.06.2026	18.393.883	0,61
18.530.000	United States Treasury Note/Bond*	1,25 %	31.03.2028	16.505.815	0,55
20.000.000	United States Treasury Note/Bond*	1,25 %	15.08.2031	16.234.766	0,54
28.860.000	United States Treasury Note/Bond*	1,63 %	15.05.2031	24.226.617	0,81
8.765.000	United States Treasury Note/Bond*	2,25 %	15.08.2046	5.844.475	0,19
7.870.000	United States Treasury Note/Bond*	2,25 %	15.02.2052	5.014.973	0,17
2.040.000	United States Treasury Note/Bond*	3,13 %	15.02.2042	1.675.988	0,06
4.990.000	United States Treasury Note/Bond*	3,13 %	15.05.2048	3.881.577	0,13
14.580.000	United States Treasury Note/Bond*	3,38 %	15.05.2033	13.514.976	0,45
1.955.000	United States Treasury Note/Bond*	3,38 %	15.05.2044	1.629.294	0,05
7.405.000	United States Treasury Note/Bond*	4,50 %	15.05.2038	7.479.339	0,25
5.135.000	United States Treasury Note/Bond*	4,63 %	15.05.2054	5.206.810	0,17
545.000	Uruguay Government International Bond*	5,10 %	18.06.2050	514.454	0,02
3.136.300	Venezuela Government International Bond*	8,25 %	13.10.2024	509.649	0,02
US-Dollar insgesamt				199.575.912	6,66
Staatsanleihen insgesamt				237.399.857	7,93
Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %)					
US-Dollar					
97.075.000	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.07.2043	79.279.180	2,65
5.225.399	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.10.2050	4.290.704	0,14
1.190.692	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.02.2051	976.180	0,03
4.514.254	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2051	3.704.939	0,12
2.703.547	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.10.2051	2.211.509	0,07
3.972.160	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.11.2051	3.250.725	0,11

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.970.111	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.12.2051	1.610.293	0,05
596.584	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.01.2052	490.796	0,02
2.994.589	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.02.2052	2.454.844	0,08
715.826	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.03.2052	586.070	0,02
4.959.000	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.04.2052	4.062.849	0,14
4.082.966	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.05.2052	3.345.130	0,11
1.381.062	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.06.2052	1.130.824	0,04
924.511	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2052	759.246	0,03
2.005.189	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.06.2050	1.724.875	0,06
2.007.951	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2051	1.716.688	0,06
1.283.963	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.05.2051	1.102.926	0,04
1.164.101	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.07.2051	995.948	0,03
2.106.523	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.08.2051	1.801.444	0,06
2.260.591	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.11.2051	1.945.732	0,07
215.409	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.12.2051	183.626	0,01
894.283	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.01.2052	762.445	0,03
1.134.987	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.02.2052	967.574	0,03
3.591.651	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.03.2052	3.061.302	0,10
2.655.615	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2052	2.262.645	0,08
1.673.780	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.05.2052	1.426.363	0,05
3.683.873	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.06.2052	3.139.349	0,10
2.698.259	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.07.2052	2.299.213	0,08
710.788	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.03.2053	605.390	0,02
1.058.758	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2051	944.985	0,03
771.986	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.12.2051	683.893	0,02
661.236	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.02.2052	589.925	0,02
2.366.329	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.03.2052	2.104.552	0,07
3.645.641	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.04.2052	3.250.730	0,11
2.604.174	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2052	2.307.006	0,08
4.332.429	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.06.2052	3.839.039	0,13
4.741.485	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.07.2052	4.201.379	0,14
2.971.733	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.08.2052	2.633.224	0,09
2.110.415	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.10.2052	1.869.591	0,06
2.097.674	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.04.2053	1.858.305	0,06
2.721.731	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2053	2.411.552	0,08
1.209.881	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.02.2052	1.110.073	0,04
1.203.620	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.05.2052	1.103.833	0,04
4.517.010	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.06.2052	4.142.043	0,14
8.539.226	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2052	7.818.042	0,26
486.690	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.08.2052	445.616	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 Netto vermögens
Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.280.402	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.09.2052	3.006.460	0,10
11.217.041	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.10.2052	10.269.683	0,34
2.320.549	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.12.2052	2.125.268	0,07
3.836.761	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.02.2053	3.513.122	0,12
4.686.494	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2053	4.290.659	0,14
5.368.277	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.12.2053	4.914.857	0,16
36.165.000	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.07.2042	34.098.227	1,14
2.086.467	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.06.2052	1.970.680	0,07
3.885.626	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.07.2052	3.669.991	0,12
5.413.329	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.08.2052	5.106.215	0,17
11.413.560	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.09.2052	10.773.373	0,36
5.943.474	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.10.2052	5.613.634	0,19
5.280.391	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.11.2052	4.982.654	0,17
4.650.435	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.01.2053	4.390.525	0,15
2.852.177	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.05.2053	2.692.958	0,09
2.635.855	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.08.2052	2.554.794	0,09
5.627.375	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2052	5.458.660	0,18
3.065.582	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.10.2052	2.971.622	0,10
602.305	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.11.2052	583.878	0,02
1.671.251	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.12.2052	1.620.090	0,05
9.473.316	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2053	9.172.468	0,31
3.669.719	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2053	3.551.665	0,12
3.794.767	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.03.2053	3.672.689	0,12
7.631.458	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2053	7.384.772	0,25
4.573.390	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.05.2053	4.422.376	0,15
4.085.287	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.06.2053	3.953.020	0,13
9.424.570	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2053	9.114.006	0,30
10.705.011	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.08.2053	10.354.277	0,35
1.384.649	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2053	1.339.212	0,04
4.162.593	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2054	4.024.485	0,13
28.325.000	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2054	27.377.883	0,91
3.403.019	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.12.2052	3.359.298	0,11
3.865.499	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.01.2053	3.821.570	0,13
1.968.936	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2053	1.944.122	0,07
3.090.276	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.03.2053	3.054.670	0,10
3.370.276	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.04.2053	3.327.826	0,11
4.942.695	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.05.2053	4.878.795	0,16
664.746	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.06.2053	656.163	0,02
3.608.687	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2053	3.561.023	0,12
11.121.911	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.08.2053	10.975.011	0,37

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
12.331.348	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.09.2053	12.168.473	0,41
5.394.584	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.10.2053	5.323.331	0,18
2.368.108	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.11.2053	2.336.830	0,08
700.648	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.12.2053	691.395	0,02
2.854.143	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.03.2054	2.815.997	0,09
1.440.951	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.04.2054	1.421.767	0,05
3.821.472	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.06.2054	3.773.936	0,13
99.255.000	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2054	97.901.875	3,27
2.811.879	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.01.2053	2.830.162	0,09
3.318.349	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.02.2053	3.343.443	0,11
1.277.734	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.04.2053	1.285.532	0,04
2.959.825	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.06.2053	2.974.240	0,10
6.597.594	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.07.2053	6.623.819	0,22
6.506.918	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.08.2053	6.530.832	0,22
534.061	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.09.2053	535.914	0,02
1.636.237	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.10.2053	1.649.500	0,06
8.856.613	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.12.2053	8.887.382	0,30
1.003.868	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.02.2054	1.007.092	0,03
3.366.701	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.03.2054	3.377.527	0,11
3.729.046	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.05.2054	3.741.037	0,13
985.020	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.06.2054	988.188	0,03
51.650.000	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.07.2054	51.801.318	1,73
681.686	Fannie Mae Pool	6,50 %	01.11.2053	694.307	0,02
1.505.199	Fannie Mae Pool	6,50 %	01.12.2053	1.533.714	0,05
1.163.816	Fannie Mae Pool	6,50 %	01.01.2054	1.186.800	0,04
2.698.495	Fannie Mae Pool	6,50 %	01.03.2054	2.747.858	0,09
971.862	Fannie Mae Pool	6,50 %	01.05.2054	989.641	0,03
3.256.784	Fannie Mae Pool (BU3058)	2,50 %	01.12.2051	2.669.414	0,09
2.748.688	Fannie Mae Pool (BU8723)	3,50 %	01.06.2052	2.435.717	0,08
696.552	Fannie Mae Pool (BU8725)	3,50 %	01.06.2052	620.113	0,02
1.309.706	Fannie Mae Pool (BV2623)	4,50 %	01.07.2052	1.237.024	0,04
1.386.570	Fannie Mae Pool (BV2634)	4,00 %	01.07.2052	1.271.216	0,04
1.316.769	Fannie Mae Pool (BV4201)	3,00 %	01.03.2052	1.122.362	0,04
1.105.018	Fannie Mae Pool (BV7928)	4,50 %	01.08.2052	1.043.694	0,03
1.596.636	Fannie Mae Pool (BV7959)	5,00 %	01.08.2052	1.548.604	0,05
664.567	Fannie Mae Pool (BV8055)	4,50 %	01.09.2052	627.686	0,02
749.309	Fannie Mae Pool (BV9913)	3,50 %	01.06.2052	663.973	0,02
3.187.981	Fannie Mae Pool (BW0015)	4,00 %	01.07.2052	2.923.502	0,10
2.415.064	Fannie Mae Pool (BW1192)	4,50 %	01.09.2052	2.281.041	0,08
4.630.395	Fannie Mae Pool (BW1502)	4,50 %	01.07.2052	4.373.427	0,15

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.646.362	Fannie Mae Pool (BW9903)	4,50 %	01.10.2052	2.499.225	0,08
1.564.219	Fannie Mae Pool (BX3198)	4,00 %	01.12.2052	1.434.208	0,05
2.256.741	Fannie Mae Pool (BX5065)	5,50 %	01.01.2053	2.230.393	0,07
1.976.330	Fannie Mae Pool (BX7768)	5,00 %	01.03.2053	1.914.609	0,06
2.037.020	Fannie Mae Pool (BX8626)	5,50 %	01.04.2053	2.013.574	0,07
1.944.043	Fannie Mae Pool (BY3520)	5,50 %	01.06.2053	1.920.511	0,06
1.170.501	Fannie Mae Pool (CB2751)	2,50 %	01.02.2052	959.255	0,03
544.235	Fannie Mae Pool (CB2759)	3,00 %	01.02.2052	463.837	0,02
2.475.280	Fannie Mae Pool (CB3050)	2,50 %	01.03.2052	2.025.031	0,07
2.357.582	Fannie Mae Pool (CB3158)	2,50 %	01.03.2052	1.948.741	0,07
597.286	Fannie Mae Pool (CB3586)	3,00 %	01.05.2052	510.720	0,02
2.916.096	Fannie Mae Pool (CB3600)	3,50 %	01.05.2052	2.601.614	0,09
1.010.597	Fannie Mae Pool (CB3770)	3,50 %	01.06.2052	895.508	0,03
811.267	Fannie Mae Pool (CB3780)	3,50 %	01.05.2052	719.504	0,02
2.001.880	Fannie Mae Pool (CB3897)	3,50 %	01.06.2052	1.773.794	0,06
1.328.534	Fannie Mae Pool (CB3899)	3,50 %	01.06.2052	1.185.247	0,04
3.483.178	Fannie Mae Pool (CB3914)	4,00 %	01.06.2052	3.194.395	0,11
267.350	Fannie Mae Pool (CB4386)	4,50 %	01.08.2052	252.513	0,01
452.166	Fannie Mae Pool (CB4612)	4,50 %	01.09.2052	427.072	0,01
3.517.597	Fannie Mae Pool (CB4613)	4,50 %	01.09.2052	3.323.058	0,11
2.348.028	Fannie Mae Pool (CB4831)	4,50 %	01.10.2052	2.217.676	0,07
2.171.673	Fannie Mae Pool (CB4861)	5,00 %	01.10.2052	2.104.163	0,07
4.869.013	Fannie Mae Pool (CB5592)	5,50 %	01.02.2053	4.808.738	0,16
1.662.990	Fannie Mae Pool (CB5636)	5,00 %	01.02.2053	1.612.701	0,05
1.477.564	Fannie Mae Pool (CB5906)	5,50 %	01.03.2053	1.461.582	0,05
4.424.040	Fannie Mae Pool (CB6031)	5,00 %	01.04.2053	4.290.255	0,14
3.182.224	Fannie Mae Pool (CB6619)	5,50 %	01.06.2053	3.140.194	0,10
2.833.111	Fannie Mae Pool (CB8223)	6,00 %	01.03.2054	2.864.640	0,10
3.541.036	Fannie Mae Pool (FM8658)	2,50 %	01.09.2051	2.897.757	0,10
2.287.973	Fannie Mae Pool (FS1172)	3,00 %	01.11.2051	1.957.465	0,07
1.826.232	Fannie Mae Pool (FS1185)	3,50 %	01.04.2052	1.619.665	0,05
3.300.109	Fannie Mae Pool (FS1632)	2,50 %	01.08.2051	2.714.466	0,09
1.521.099	Fannie Mae Pool (FS1790)	4,00 %	01.05.2052	1.392.721	0,05
2.252.870	Fannie Mae Pool (FS1857)	2,50 %	01.05.2052	1.853.392	0,06
1.356.518	Fannie Mae Pool (FS1866)	3,50 %	01.05.2052	1.207.279	0,04
3.940.154	Fannie Mae Pool (FS1921)	2,50 %	01.02.2052	3.235.811	0,11
3.139.464	Fannie Mae Pool (FS2043)	2,50 %	01.04.2052	2.582.987	0,09
1.126.799	Fannie Mae Pool (FS2078)	3,50 %	01.06.2052	998.442	0,03
1.978.252	Fannie Mae Pool (FS2707)	3,50 %	01.04.2052	1.763.964	0,06
451.073	Fannie Mae Pool (FS2805)	2,50 %	01.09.2052	369.771	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 Netto vermögens
Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.010.307	Fannie Mae Pool (FS3024)	4,00 %	01.09.2052	1.843.532	0,06
3.235.093	Fannie Mae Pool (FS3205)	2,50 %	01.04.2052	2.661.463	0,09
6.574.006	Fannie Mae Pool (FS3213)	3,50 %	01.07.2052	5.825.314	0,19
387.898	Fannie Mae Pool (FS3334)	3,00 %	01.04.2052	330.292	0,01
4.729.467	Fannie Mae Pool (FS3457)	4,50 %	01.11.2052	4.466.997	0,15
5.823.576	Fannie Mae Pool (FS3526)	4,00 %	01.12.2052	5.339.843	0,18
3.704.813	Fannie Mae Pool (FS3539)	3,50 %	01.07.2052	3.282.804	0,11
1.750.126	Fannie Mae Pool (FS3642)	5,00 %	01.11.2052	1.694.591	0,06
1.115.101	Fannie Mae Pool (FS3662)	5,00 %	01.01.2053	1.083.427	0,04
1.162.209	Fannie Mae Pool (FS3747)	5,50 %	01.12.2052	1.149.562	0,04
3.416.706	Fannie Mae Pool (FS3881)	5,50 %	01.02.2053	3.378.875	0,11
5.906.042	Fannie Mae Pool (FS4110)	2,50 %	01.03.2052	4.850.275	0,16
1.833.804	Fannie Mae Pool (FS4190)	5,00 %	01.04.2053	1.773.252	0,06
2.902.737	Fannie Mae Pool (FS4357)	5,50 %	01.04.2053	2.872.513	0,10
1.782.747	Fannie Mae Pool (FS4874)	5,50 %	01.06.2053	1.762.599	0,06
2.440.966	Fannie Mae Pool (FS4933)	6,00 %	01.06.2053	2.454.568	0,08
2.117.143	Fannie Mae Pool (FS4967)	4,00 %	01.10.2052	1.941.289	0,06
2.538.220	Fannie Mae Pool (FS5116)	5,50 %	01.06.2053	2.511.792	0,08
3.397.835	Fannie Mae Pool (FS5235)	5,50 %	01.07.2053	3.353.953	0,11
1.500.261	Fannie Mae Pool (FS5673)	4,00 %	01.02.2053	1.374.987	0,05
2.318.485	Fannie Mae Pool (FS5701)	4,00 %	01.12.2052	2.126.143	0,07
2.457.659	Fannie Mae Pool (FS5835)	6,00 %	01.09.2053	2.475.786	0,08
2.537.577	Fannie Mae Pool (FS5888)	6,00 %	01.10.2053	2.554.620	0,09
4.910.699	Fannie Mae Pool (FS5890)	6,00 %	01.10.2053	4.938.206	0,16
4.228.508	Fannie Mae Pool (FS6288)	5,50 %	01.10.2053	4.186.116	0,14
1.213.450	Fannie Mae Pool (FS6471)	3,00 %	01.05.2052	1.034.179	0,03
3.401.452	Fannie Mae Pool (FS6838)	5,50 %	01.11.2053	3.357.185	0,11
4.257.642	Fannie Mae Pool (FS6941)	6,00 %	01.02.2054	4.292.413	0,14
1.455.773	Fannie Mae Pool (FS6943)	3,00 %	01.06.2052	1.240.265	0,04
1.419.275	Fannie Mae Pool (FS7587)	5,50 %	01.04.2054	1.404.004	0,05
1.602.996	Fannie Mae Pool (FS7870)	6,00 %	01.05.2054	1.615.944	0,05
2.199.564	Fannie Mae Pool (FS7944)	2,50 %	01.06.2052	1.800.629	0,06
1.128.605	Fannie Mae Pool (MA4414)	2,50 %	01.09.2051	926.854	0,03
2.079.505	Fannie Mae Pool (MA4466)	2,50 %	01.11.2051	1.706.701	0,06
859.332	Fannie Mae Pool (MA4579)	3,00 %	01.04.2052	732.373	0,02
2.623.951	Fannie Mae Pool (MA4600)	3,50 %	01.05.2052	2.325.122	0,08
649.634	Fannie Mae Pool (MA4626)	4,00 %	01.06.2052	595.163	0,02
6.726.473	Fannie Mae Pool (MA4700)	4,00 %	01.08.2052	6.161.434	0,21
12.307.518	Fannie Mae Pool (MA5038)	5,00 %	01.06.2053	11.901.121	0,40
4.544.156	Fannie Mae Pool (MA5166)	6,00 %	01.10.2053	4.559.476	0,15

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.921.339	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.05.2051	1.583.025	0,05
1.936.637	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.06.2051	1.586.100	0,05
1.709.914	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.09.2051	1.403.798	0,05
1.445.816	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.10.2051	1.183.874	0,04
5.732.277	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.11.2051	4.704.597	0,16
1.227.027	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.12.2051	1.005.865	0,03
2.062.269	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.01.2052	1.691.038	0,06
2.688.391	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.02.2052	2.203.589	0,07
5.296.941	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.03.2052	4.340.485	0,15
504.454	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.04.2052	413.363	0,01
1.127.113	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.05.2052	927.305	0,03
1.205.117	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.07.2052	988.794	0,03
900.838	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.09.2052	737.110	0,02
1.629.812	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.07.2051	1.393.648	0,05
344.167	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.11.2051	295.151	0,01
2.507.427	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.12.2051	2.139.682	0,07
680.764	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.01.2052	584.149	0,02
750.603	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.03.2052	641.948	0,02
2.209.569	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.04.2052	1.886.742	0,06
2.676.777	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.05.2052	2.280.447	0,08
1.329.058	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.06.2052	1.132.412	0,04
672.154	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.01.2053	572.691	0,02
874.938	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.09.2053	745.214	0,02
1.006.918	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.02.2052	895.765	0,03
3.660.781	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.04.2052	3.243.619	0,11
1.078.997	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.05.2052	956.016	0,03
1.078.672	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.06.2052	956.287	0,03
3.045.848	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.07.2052	2.698.578	0,09
5.668.711	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.09.2052	5.022.402	0,17
2.350.320	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.10.2052	2.082.285	0,07
3.258.352	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.11.2052	2.886.682	0,10
2.060.707	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.12.2052	1.825.825	0,06
1.259.438	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.02.2053	1.115.722	0,04
863.094	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.05.2053	764.648	0,03
1.909.936	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.04.2052	1.751.613	0,06
1.476.863	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.05.2052	1.354.364	0,05
1.415.348	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.06.2052	1.298.021	0,04
1.388.840	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.07.2052	1.272.327	0,04
3.225.613	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.08.2052	2.958.217	0,10
6.950.098	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.09.2052	6.362.848	0,21

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.431.044	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.10.2052	4.056.626	0,14
5.172.484	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.11.2052	4.737.232	0,16
5.328.441	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.01.2053	4.878.981	0,16
1.236.952	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.04.2053	1.132.570	0,04
2.298.796	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.05.2053	2.105.329	0,07
4.132.462	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.06.2053	3.783.307	0,13
1.339.737	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.06.2052	1.268.589	0,04
2.081.611	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.07.2052	1.966.404	0,07
3.890.004	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.08.2052	3.674.705	0,12
9.087.654	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.09.2052	8.576.888	0,29
4.078.446	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.10.2052	3.850.982	0,13
7.025.438	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.11.2052	6.629.692	0,22
779.057	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.12.2052	734.864	0,02
2.256.414	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.05.2053	2.131.122	0,07
6.464.246	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.10.2052	6.263.196	0,21
3.916.805	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2052	3.793.317	0,13
1.404.837	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.12.2052	1.360.184	0,05
7.848.051	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.01.2053	7.596.034	0,25
5.979.765	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.02.2053	5.787.341	0,19
621.943	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.03.2053	601.716	0,02
5.044.368	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.04.2053	4.880.813	0,16
4.190.372	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.05.2053	4.052.211	0,14
7.612.944	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.06.2053	7.361.305	0,25
1.104.264	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.07.2053	1.068.095	0,04
4.947.787	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.08.2053	4.790.436	0,16
606.658	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2053	586.660	0,02
464.296	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.01.2054	448.870	0,02
476.971	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.03.2054	462.184	0,02
1.260.971	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.11.2052	1.248.489	0,04
2.552.011	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.12.2052	2.523.761	0,08
2.671.714	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.01.2053	2.639.762	0,09
4.606.752	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.03.2053	4.548.277	0,15
4.350.479	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.04.2053	4.295.880	0,14
7.662.985	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.05.2053	7.564.675	0,25
4.685.115	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.06.2053	4.623.238	0,15
3.297.972	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.07.2053	3.255.006	0,11
3.394.414	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.08.2053	3.358.523	0,11
503.922	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.09.2053	498.608	0,02
1.247.795	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.11.2053	1.233.436	0,04
2.416.393	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.12.2053	2.384.476	0,08

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
292.797	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.02.2054	288.884	0,01
2.139.813	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.03.2054	2.111.215	0,07
3.920.504	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.04.2054	3.868.106	0,13
5.591.960	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.06.2054	5.517.509	0,18
2.603.800	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.01.2053	2.616.445	0,09
3.562.741	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2053	3.584.628	0,12
3.481.310	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.06.2053	3.506.983	0,12
2.433.805	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.07.2053	2.445.127	0,08
3.457.710	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.08.2053	3.485.477	0,12
8.757.899	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.09.2053	8.788.291	0,29
4.750.689	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.10.2053	4.766.683	0,16
594.644	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.01.2054	596.646	0,02
9.674.191	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.02.2054	9.705.267	0,32
6.338.503	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.04.2054	6.358.884	0,21
1.937.694	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2054	1.943.925	0,07
1.921.916	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.06.2054	1.928.096	0,06
1.619.530	Freddie Mac Pool	6,50 %	01.07.2053	1.652.091	0,06
3.321.407	Freddie Mac Pool	6,50 %	01.02.2054	3.382.165	0,11
2.394.196	Freddie Mac Pool	6,50 %	01.03.2054	2.439.596	0,08
310.602	Freddie Mac Pool (QC6452)	2,50 %	01.09.2051	255.159	0,01
1.982.752	Freddie Mac Pool (QE2482)	3,50 %	01.05.2052	1.756.496	0,06
1.119.652	Freddie Mac Pool (QE6058)	4,50 %	01.07.2052	1.057.468	0,04
2.686.907	Freddie Mac Pool (QE7028)	4,50 %	01.08.2052	2.537.532	0,08
755.306	Freddie Mac Pool (QE8253)	4,50 %	01.08.2052	713.356	0,02
1.469.379	Freddie Mac Pool (QF0212)	4,50 %	01.09.2052	1.387.772	0,05
2.304.900	Freddie Mac Pool (QF3903)	5,50 %	01.11.2052	2.281.336	0,08
3.465.530	Freddie Mac Pool (QF6256)	5,00 %	01.01.2053	3.354.160	0,11
577.474	Freddie Mac Pool (QF7085)	5,50 %	01.02.2053	571.027	0,02
807.282	Freddie Mac Pool (RA5546)	3,00 %	01.07.2051	690.309	0,02
2.201.838	Freddie Mac Pool (RA7642)	4,50 %	01.08.2052	2.079.973	0,07
988.565	Freddie Mac Pool (RA7784)	4,50 %	01.08.2052	933.662	0,03
2.340.415	Freddie Mac Pool (RA7921)	4,00 %	01.09.2052	2.145.666	0,07
1.991.823	Freddie Mac Pool (RA8247)	5,00 %	01.11.2052	1.929.374	0,06
3.893.480	Freddie Mac Pool (SD1011)	2,50 %	01.04.2052	3.194.867	0,11
1.460.802	Freddie Mac Pool (SD1060)	4,00 %	01.07.2052	1.339.844	0,04
454.743	Freddie Mac Pool (SD1064)	3,00 %	01.01.2052	387.566	0,01
505.179	Freddie Mac Pool (SD1181)	3,00 %	01.06.2052	431.376	0,01
3.628.040	Freddie Mac Pool (SD1724)	4,00 %	01.09.2052	3.330.646	0,11
1.112.580	Freddie Mac Pool (SD1913)	5,00 %	01.11.2052	1.076.790	0,04
450.985	Freddie Mac Pool (SD1957)	3,00 %	01.03.2052	385.034	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 Netto vermögens
Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
984.123	Freddie Mac Pool (SD2334)	5,00 %	01.02.2053	952.543	0,03
3.499.910	Freddie Mac Pool (SD2513)	4,50 %	01.08.2052	3.305.678	0,11
978.732	Freddie Mac Pool (SD2611)	4,00 %	01.11.2052	897.258	0,03
2.087.531	Freddie Mac Pool (SD2642)	5,50 %	01.04.2053	2.061.955	0,07
2.697.902	Freddie Mac Pool (SD2654)	5,00 %	01.04.2053	2.611.078	0,09
619.282	Freddie Mac Pool (SD2862)	6,00 %	01.05.2053	623.786	0,02
1.869.052	Freddie Mac Pool (SD3010)	5,50 %	01.06.2053	1.848.886	0,06
670.167	Freddie Mac Pool (SD3097)	3,50 %	01.06.2052	593.743	0,02
773.643	Freddie Mac Pool (SD3136)	5,50 %	01.06.2053	767.960	0,03
1.235.070	Freddie Mac Pool (SD3209)	2,50 %	01.04.2052	1.013.535	0,03
1.917.759	Freddie Mac Pool (SD3218)	5,00 %	01.05.2053	1.854.504	0,06
688.059	Freddie Mac Pool (SD3371)	5,50 %	01.05.2053	681.484	0,02
1.557.208	Freddie Mac Pool (SD3392)	5,50 %	01.07.2053	1.542.365	0,05
2.742.115	Freddie Mac Pool (SD3443)	5,50 %	01.05.2053	2.708.946	0,09
1.792.262	Freddie Mac Pool (SD3609)	2,50 %	01.04.2052	1.472.179	0,05
1.254.435	Freddie Mac Pool (SD3736)	5,50 %	01.09.2053	1.240.222	0,04
1.766.232	Freddie Mac Pool (SD3817)	6,00 %	01.09.2053	1.778.835	0,06
1.339.864	Freddie Mac Pool (SD4446)	3,50 %	01.06.2052	1.191.885	0,04
968.100	Freddie Mac Pool (SD4531)	2,50 %	01.04.2052	794.884	0,03
748.054	Freddie Mac Pool (SD4663)	6,00 %	01.01.2054	752.690	0,03
1.719.491	Freddie Mac Pool (SD4750)	4,00 %	01.10.2052	1.577.045	0,05
3.525.589	Freddie Mac Pool (SD5058)	5,50 %	01.03.2054	3.494.797	0,12
4.033.405	Freddie Mac Pool (SD5136)	6,00 %	01.04.2054	4.062.806	0,14
3.000.000	Freddie Mac Pool (SD5622)	5,50 %	01.06.2054	2.962.429	0,10
2.231.686	Freddie Mac Pool (SD8205)	2,50 %	01.04.2052	1.828.189	0,06
4.334.438	Freddie Mac Pool (SD8206)	3,00 %	01.04.2052	3.693.458	0,12
6.024.655	Freddie Mac Pool (SD8213)	3,00 %	01.05.2052	5.133.251	0,17
1.890.739	Freddie Mac Pool (SD8214)	3,50 %	01.05.2052	1.675.281	0,06
4.812.524	Freddie Mac Pool (SD8221)	3,50 %	01.06.2052	4.263.357	0,14
6.954.749	Freddie Mac Pool (SD8226)	3,50 %	01.07.2052	6.162.024	0,21
1.082.090	Freddie Mac Pool (SD8231)	4,50 %	01.07.2052	1.022.019	0,03
9.248.063	Freddie Mac Pool (SD8237)	4,00 %	01.08.2052	8.468.554	0,28
7.807.798	Freddie Mac Pool (SD8238)	4,50 %	01.08.2052	7.364.694	0,25
12.864.452	Freddie Mac Pool (SD8257)	4,50 %	01.10.2052	12.142.636	0,41
2.430.547	Freddie Mac Pool (SD8300)	5,50 %	01.02.2053	2.400.200	0,08
2.778.877	Freddie Mac Pool (SD8307)	5,00 %	01.03.2053	2.689.225	0,09
2.340.082	Freddie Mac Pool (SD8348)	5,00 %	01.08.2053	2.263.305	0,08
3.617.253	Freddie Mac Pool (SD8350)	6,00 %	01.08.2053	3.629.424	0,12
3.913.997	Freddie Mac Pool (SD8362)	5,50 %	01.09.2053	3.862.300	0,13
28.705.000	Ginnie Mae	5,00 %	01.07.2054	27.953.283	0,93

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
19.860.000	Ginnie Mae	5,50 %	01.07.2038	19.706.197	0,66
63.205.000	Ginnie Mae	6,00 %	01.07.2054	63.477.367	2,12
1.380.220	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.11.2052	1.346.510	0,05
1.543.835	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.02.2053	1.505.074	0,05
1.399.605	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.03.2053	1.364.105	0,05
977.967	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.04.2053	953.035	0,03
1.880.586	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.05.2053	1.831.935	0,06
3.502.898	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.07.2053	3.413.178	0,11
1.674.824	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.08.2053	1.631.926	0,05
2.242.054	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.09.2053	2.183.701	0,07
1.990.097	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.10.2053	1.938.302	0,06
918.412	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.01.2054	894.509	0,03
3.491.432	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.06.2053	3.466.918	0,12
4.242.912	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.07.2053	4.213.092	0,14
1.925.215	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.08.2053	1.911.684	0,06
1.190.855	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.09.2053	1.182.300	0,04
722.477	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.02.2054	717.286	0,02
1.044.838	Ginnie Mae II Pool	6,00 %	20.06.2053	1.050.259	0,04
3.652.737	Ginnie Mae II Pool	6,00 %	20.07.2053	3.671.690	0,12
341.162	Ginnie Mae II Pool	6,00 %	20.08.2053	342.933	0,01
2.205.853	Ginnie Mae II Pool	6,00 %	20.10.2053	2.216.954	0,07
5.456.310	Ginnie Mae II Pool	6,00 %	20.12.2053	5.483.769	0,18
5.916.506	Ginnie Mae II Pool	6,00 %	20.01.2054	5.946.281	0,20
1.141.228	Ginnie Mae II Pool	6,00 %	20.03.2054	1.146.971	0,04
3.525.000	Ginnie Mae II Pool	6,00 %	20.06.2054	3.542.740	0,12
Mortgage-Backed Securities insgesamt **				1.431.213.971	47,78
Kommunalanleihen 0,42 % (31. Dezember 2023: 0,64 %)					
US-Dollar					
565.000	Bay Area Toll Authority	7,04 %	01.04.2050	668.846	0,02
845.000	California State University	2,98 %	01.11.2051	575.134	0,02
875.000	Central Texas Turnpike System	3,03 %	15.08.2041	665.188	0,02
265.000	City of Atlantic City NJ	4,29 %	01.09.2026	259.558	0,01
845.000	Commonwealth Financing Authority	3,53 %	01.06.2042	697.268	0,02
845.000	County of Clark NV	3,23 %	01.07.2044	624.671	0,02
705.000	Dallas Area Rapid Transit	2,82 %	01.12.2042	518.756	0,02
795.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency	3,92 %	15.01.2053	639.815	0,02
845.000	Grand Parkway Transportation Corp	3,24 %	01.10.2052	618.462	0,02
845.000	Highland Local School District/Medina County	3,19 %	01.12.2049	616.091	0,02
845.000	JobsOhio Beverage System	2,83 %	01.01.2038	685.975	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 Netto vermögens
Kommunalanleihen 0,42 % (31. Dezember 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
460.000	Los Angeles Community College District	6,75 %	01.08.2049	530.495	0,02
400.000	Massachusetts Educational Financing Authority	4,08 %	01.07.2027	389.711	0,01
725.000	Michigan Finance Authority	3,38 %	01.12.2040	589.602	0,02
200.000	New Jersey Housing & Mortgage Finance Agency	3,80 %	01.10.2032	192.729	0,01
1.125.000	New York State Dormitory Authority	2,69 %	01.07.2040	839.227	0,03
840.000	Ohio Turnpike & Infrastructure Commission	3,22 %	15.02.2048	638.166	0,02
845.000	Ohio University	2,91 %	01.12.2043	629.481	0,02
705.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue	3,01 %	15.05.2050	474.441	0,02
565.000	State of California	7,63 %	01.03.2040	670.754	0,02
530.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp	3,92 %	31.12.2049	435.607	0,02
845.000	Utah Transit Authority	2,77 %	15.12.2038	652.203	0,02
Kommunalanleihen insgesamt †				12.612.180	0,42
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 2,85 % (31. Dezember 2023: 0,02 %)					
US-Dollar					
4.974.425	Allied Universal Holdco LLC	9,19 %	12.05.2028	4.960.919	0,16
1.995.000	Artera Services LLC	9,83 %	15.02.2031	2.007.997	0,07
5.000.000	Auris Luxembourg III Sarl	9,56 %	28.02.2029	5.018.750	0,17
4.974.619	Bausch & Lomb Corp	8,69 %	10.05.2027	4.927.982	0,16
1.500.000	Champions Holdco Inc	10,08 %	23.02.2029	1.508.123	0,05
4.974.490	Chariot Buyer LLC	8,69 %	03.11.2028	4.977.599	0,17
1.772.398	Deerfield Dakota Holding LLC	12,35 %	07.04.2028	1.776.829	0,06
4.997.419	Ellucian Holdings Inc	8,94 %	09.10.2029	5.026.054	0,17
5.000.000	Engineered Machinery Holdings Inc	11,60 %	21.05.2029	4.996.900	0,17
4.987.133	First Brands Group LLC	14,14 %	30.03.2028	4.849.987	0,16
3.501.985	Granite Generation LLC	9,21 %	09.11.2026	3.504.174	0,12
2.983	GTT Communications Inc	0,00 %	30.06.2028	2.200	0,00
491	GTT Communications Inc	6,44 %	30.12.2027	460	0,00
3.000.000	Level 3 Financing Inc	0,00 %	15.04.2030	2.928.000	0,10
900.001	Lids Holdings Inc	10,99 %	14.12.2026	900.001	0,03
4.903.498	Lightstone Holdco LLC B Term Loan	11,08 %	29.01.2027	4.838.355	0,16
277.370	Lightstone Holdco LLC C Term Loan	11,08 %	29.01.2027	273.685	0,01
1.980.000	Maverick Bidco Inc	9,84 %	18.05.2028	1.979.416	0,06
1.916.960	Men's Wearhouse LLC	11,84 %	26.02.2029	1.913.768	0,06
361.611	Nautilus Power LLC	10,85 %	16.11.2026	332.391	0,01
5.146.154	Northeast Grocery Inc	12,83 %	13.12.2028	5.161.155	0,17
1.761.502	Parkway Generation LLC B Term Loan	10,34 %	18.02.2029	1.762.162	0,06
234.005	Parkway Generation LLC C Term Loan	10,34 %	18.02.2029	234.092	0,01
4.987.500	Prairie ECI Acquiror LP	10,09 %	01.08.2029	4.996.877	0,17
1.972.718	Revere Power LLC B Term Loan	9,73 %	27.03.2026	1.818.353	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 Netto- vermögens
Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 2,85 % (31. Dezember 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
173.112	Revere Power LLC C Term Loan	9,73 %	27.03.2026	159.566	0,00
4.974.293	S&S Holdings LLC	10,43 %	11.03.2028	4.986.729	0,17
1.990.000	Summer BC Bidco B LLC	10,59 %	15.02.2029	2.000.776	0,07
497.429	TEAM Services Group LLC	10,58 %	20.12.2027	497.845	0,02
1.987.500	Trulite Holding Corp	11,35 %	01.03.2030	1.932.844	0,06
5.000.000	Verde Purchaser LLC	9,83 %	30.11.2030	5.001.875	0,17
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt [†]				85.275.864	2,85
Pensionsgeschäfte 0,55 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
16.500.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 16,507,274 [^]	5,29 %	01.07.2024	16.500.000	0,55
Pensionsgeschäfte insgesamt [†]				16.500.000	0,55
Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 1,86 % (31. Dezember 2023: 3,01 %)					
Britisches Pfund					
21.035	NB Global Monthly Income Fund Ltd			14.891	0,00
Britisches Pfund insgesamt				14.891	0,00
US-Dollar					
579.894	Neuberger Berman China Bond Fund			5.706.156	0,19
760.691	Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund			9.546.677	0,32
486.855	Neuberger Berman European High Yield Bond Fund			6.679.649	0,22
459.982	Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund			5.786.568	0,19
654.438	Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund			9.279.934	0,31
2.000.000	Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund			18.840.000	0,63
US-Dollar insgesamt				55.838.984	1,86
Investmentfonds insgesamt [‡]				55.853.875	1,86
Anlagen insgesamt				3.381.613.148	112,90

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 16.830.087.

Devisenterminkontrakte 0,34 % (31. Dezember 2023: 1,01 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
3.107.129 CNY	428.228 US\$	19.09.2024	Citibank NA	1	5	0,00
1.667.935.439 COP	397.528 US\$	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	2	2.650	0,00
379.848 €	148.272.894 HUF	08.07.2024	Citibank NA	2	4.928	0,00
32.601 €	34.965 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	2	0,00

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,34 % (31. Dezember 2023: 1,01 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
123.985 €	132.908 US\$	05.08.2024	Citibank NA	1	194	0,00
198.061 €	212.369 US\$	05.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	256	0,00
20.180 €	499.008 CZK	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	319	0,00
225.391 €	971.963 PLN	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	943	0,00
446.723 €	477.805 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	992	0,00
314.632 €	123.047.959 HUF	08.07.2024	Morgan Stanley	1	3.453	0,00
11.726 £	14.647 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	177	0,00
935.489 £	1.098.268 €	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	4.699	0,00
20.736.800 HUF	55.895 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	345	0,00
122.294.540 HUF	305.596 €	09.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	2.410	0,00
91.549.642 INR	1.097.323 US\$	12.07.2024	Goldman Sachs International	1	801	0,00
7.253.306 INR	86.713 US\$	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	289	0,00
24.226.344 MXN	1.296.278 US\$	19.07.2024	Citibank NA	2	25.118	0,00
3.843.765 PLN	883.714 €	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	2	4.475	0,00
293.824 RON	58.842 €	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	142	0,00
4.268.598 TRY	92.412 US\$	24.03.2025	Citibank NA	1	6.720	0,00
6.954.017 TRY	148.786 US\$	24.03.2025	Goldman Sachs International	2	12.710	0,00
37.282.049 TRY	888.726 US\$	09.01.2025	Goldman Sachs International	1	40.924	0,00
5.232.512 TRY	114.673 US\$	27.05.2025	Goldman Sachs International	1	828	0,00
110.550 US\$	574.036 BRL	05.09.2024	Barclays Bank Plc	1	7.953	0,00
123.846 US\$	464.249 PEN	12.07.2024	Citibank NA	1	2.653	0,00
1.374.399 US\$	5.535.618.119 COP	02.08.2024	Citibank NA	3	46.270	0,00
137.111 US\$	2.497.077 MXN	19.07.2024	Citibank NA	1	911	0,00
8.019.038 US\$	134.909.994 MXN	18.07.2024	Citibank NA	1	659.364	0,02
16.530.115 US\$	13.000.000 £	18.07.2024	Citibank NA	2	95.222	0,01
1.056.410 US\$	969.826 €	03.07.2024	Citibank NA	3	16.951	0,00
1.386.490 US\$	9.929.992 CNY	19.09.2024	Citibank NA	2	17.911	0,00
52.163.886 US\$	48.100.000 €	18.07.2024	Citibank NA	2	573.320	0,02
73.382 US\$	67.942.218 CLP	12.07.2024	Citibank NA	1	1.413	0,00
823.186 US\$	4.480.253 BRL	05.09.2024	Citibank NA	2	22.440	0,00
140.878 US\$	2.562.406 ZAR	22.08.2024	Citibank NA	1	1.104	0,00
51.425 US\$	7.801.832 ¥	18.07.2024	Citibank NA	1	2.803	0,00
370.014 US\$	1.407.251 PEN	12.07.2024	Goldman Sachs International	2	2.649	0,00
358.867 US\$	1.416.496.001 COP	02.08.2024	Goldman Sachs International	1	19.016	0,00
6.649.549 US\$	6.100.000 €	08.07.2024	Goldman Sachs International	1	110.084	0,01
252.908 US\$	1.002.700.129 COP	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	12.336	0,00
86.877 US\$	3.890.353 TRY	27.05.2025	JPMorgan Chase Bank	1	1.003	0,00
62.680 US\$	1.024.635.571 IDR	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	142	0,00
39.320.747 US\$	36.429.679 €	18.07.2024	Royal Bank of Canada	3	247.405	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,34 % (31. Dezember 2023: 1,01 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
3.855.815 AUD	2.538.268 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	37.928	0,00
2.215.449 AUD	1.471.275 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	8.938	0,00
343.756.320 AUD	223.695.585 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	63	5.979.200	0,20
1.704.761 US\$	2.549.560 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	1.317	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
1.191.468 CNY	163.406 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	15	0,00
415.706 US\$	3.000.567 CNY	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	4.151	0,00
5.609.699 US\$	40.527.623 CNY	18.07.2024	Westpac Banking Corp	42	50.978	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
67.252.399 €	71.942.414 US\$	18.07.2024	UBS AG	4	190.421	0,01
305.856 €	327.238 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	813	0,00
902.566 US\$	834.077 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	7.961	0,00
1.208.881 US\$	1.111.389 €	18.07.2024	UBS AG	2	16.839	0,00
2.195.177 US\$	2.031.626 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	29	16.118	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
416.930 £	521.429 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	5.664	0,00
57.450.069 £	71.786.189 US\$	18.07.2024	UBS AG	4	843.482	0,03
4.814.317 £	6.033.262 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	26	53.104	0,00
470.512 US\$	370.035 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	2.706	0,00
480.120 US\$	376.929 £	18.07.2024	UBS AG	1	3.598	0,00
5.271.772 US\$	4.151.616 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	23	23.207	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
1.138.856.177 HKD	145.871.710 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	71.090	0,00
12.220.731 HKD	1.566.065 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	5	0,00
1.285.267.309 HKD	164.629.524 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	33	75.652	0,00
10.803.119 US\$	84.222.171 HKD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	26	10.166	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
60.864.277 ¥	379.296 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	16	0,00
4.513.713 US\$	696.965.342 ¥	18.07.2024	Goldman Sachs International	5	170.164	0,01
3.193.588 US\$	484.668.418 ¥	18.07.2024	UBS AG	2	173.091	0,01
433.870 US\$	68.195.055 ¥	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	8.872	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
229.527.972 SGD	169.438.644 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	29	56.264	0,00
1.121.583 US\$	1.514.795 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	2.982	0,00
2.177.439 US\$	2.931.719 SGD	18.07.2024	UBS AG	2	12.512	0,00
5.623.004 US\$	7.581.874 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	25	24.171	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
784.192 ZAR	41.843 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	1.051	0,00
71.364.803 ZAR	3.770.195 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	27	133.322	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,34 % (31. Dezember 2023: 1,01 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen ZAR (Fortsetzung)</i>						
71.364.803 ZAR	3.770.195 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	27	133.322	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					9.940.128	0,34

Futures-Kontrakte 0,19 % (31. Dezember 2023: 0,18 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens	
225	3 Month SONIA Future June 2025	64.744	0,00	
(385)	Euro-BOBL Future September 2024	54.977	0,00	
2	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	6.945	0,00	
(3)	Euro-OAT Future September 2024	3.344	0,00	
567	Euro-Schatz Future September 2024	225.546	0,01	
30	United Kingdom Long Gilt Future September 2024	60.879	0,00	
3.659	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	1.930.466	0,07	
275	US Treasury 10-Year Ultra Future September 2024	112.148	0,00	
691	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	406.651	0,01	
4.496	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	2.869.973	0,10	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]			5.735.673	0,19

Zinsswap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,04 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung)#	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD 4.978.000	08.02.2054	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	3,57 %	1D SOFR	117.861	0,01
CAD 9.846.656	26.06.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,34 %	1D CDOR	29.421	0,00
SEK 28.899.000	11.12.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,65 %	3M STIBOR	4.169	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]						151.451	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 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,02 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD 35.080.000	20.09.2024	5,34 ¹	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index ²	218.246	0,01
USD 38.600.000	20.09.2024	5,34 ¹	iBoxx USD Liquid High Yield Index ²	110.064	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				328.310	0,01

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 Goldman Sachs International.

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	3.397.768.710	113,45

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,36 %) (31. Dezember 2023: (0,27 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
19.812.204 BRL	3.830.148 US\$	23.08.2024	Barclays Bank Plc	1	(284.236)	(0,01)
16.860.564 BRL	3.220.000 US\$	08.07.2024	Goldman Sachs International	1	(186.531)	(0,01)
820.515 BRL	159.615 US\$	23.08.2024	Standard Chartered Bank	1	(12.762)	(0,00)
1.975.704 CNY	276.134 US\$	19.09.2024	Citibank NA	1	(3.837)	(0,00)
1.421.019.817 COP	346.503 US\$	02.08.2024	Citibank NA	1	(5.566)	(0,00)
3.705.818.790 COP	938.146 US\$	02.08.2024	Morgan Stanley	1	(49.030)	(0,00)
387.553 €	419.266 US\$	03.07.2024	Citibank NA	3	(3.887)	(0,00)
104.405 €	521.449 RON	18.07.2024	Citibank NA	2	(276)	(0,00)
304.707 €	262.469 £	18.07.2024	Citibank NA	1	(5.000)	(0,00)
86.465 €	94.169 US\$	03.07.2024	Goldman Sachs International	1	(1.496)	(0,00)
307.215 €	122.294.540 HUF	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(2.455)	(0,00)
296.861 €	322.357 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	(4.181)	(0,00)
1.141.078 £	1.350.724 €	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(6.168)	(0,00)
123.104.385 HUF	320.475 €	08.07.2024	Barclays Bank Plc	1	(9.563)	(0,00)
123.104.385 HUF	319.525 €	08.07.2024	Citibank NA	1	(8.545)	(0,00)
1.117.823.000 HUF	3.102.823 US\$	08.07.2024	Goldman Sachs International	1	(70.009)	(0,00)
137.724.447 HUF	350.036 €	09.09.2024	Goldman Sachs International	1	(3.612)	(0,00)
98.220.594 HUF	249.603 €	09.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(2.543)	(0,00)
147.406.623 HUF	375.093 €	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(2.181)	(0,00)
8.694.892.198 IDR	532.125 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	(1.437)	(0,00)
691.000.000 ¥	4.448.078 US\$	08.07.2024	Goldman Sachs International	1	(148.502)	(0,01)
521.306.292 KRW	380.916 US\$	19.09.2024	Citibank NA	1	(1.003)	(0,00)
745.249 MXN	40.681 US\$	19.07.2024	Citibank NA	1	(33)	(0,00)
331.545 PEN	90.064 US\$	12.07.2024	Citibank NA	1	(3.514)	(0,00)
276.054 PEN	74.056 US\$	12.07.2024	Goldman Sachs International	1	(1.992)	(0,00)
54.022.898 US\$	50.488.649 €	18.07.2024	Citibank NA	2	(129.659)	(0,00)
21.996.262 US\$	17.567.642 £	18.07.2024	Citibank NA	2	(213.145)	(0,01)
4.855 US\$	52.924 NOK	18.07.2024	Citibank NA	1	(117)	(0,00)
369.863 US\$	11.999.312 TWD	01.10.2024	Citibank NA	1	(1.183)	(0,00)
718.236 US\$	60.013.206 INR	12.07.2024	Citibank NA	3	(1.613)	(0,00)
1.086.741 US\$	39.794.507 THB	18.09.2024	Citibank NA	1	(4.671)	(0,00)
106.253 US\$	99.322 €	03.07.2024	Citibank NA	1	(200)	(0,00)
86.676 US\$	7.253.663 INR	12.07.2024	Goldman Sachs International	1	(331)	(0,00)
359.278 US\$	6.722.987 ZAR	22.08.2024	Goldman Sachs International	1	(7.447)	(0,00)
478.547 US\$	446.723 €	05.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.024)	(0,00)

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,36 %) (31. Dezember 2023: (0,27 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
158.704 US\$	148.454 €	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(409)	(0,00)
312.142 US\$	5.869.678 ZAR	22.08.2024	Morgan Stanley	1	(8.036)	(0,00)
370.152 US\$	350.834.073 CLP	12.07.2024	Morgan Stanley	1	(1.474)	(0,00)
5.986.456 ZAR	326.744 US\$	22.08.2024	Goldman Sachs International	1	(195)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
2.334.505 AUD	1.561.704 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(1.946)	(0,00)
2.112.032 AUD	1.413.156 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(2.039)	(0,00)
7.735.713 US\$	11.742.328 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	5	(109.717)	(0,00)
1.190.641 US\$	1.818.627 AUD	18.07.2024	UBS AG	1	(24.443)	(0,00)
10.908.726 US\$	16.494.057 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	35	(111.490)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
547.072.757 CNY	75.645.360 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(609.465)	(0,02)
84.066.614 CNY	11.627.585 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	63	(97.097)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
889.912 €	958.858 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(4.366)	(0,00)
9.027.028 €	9.815.030 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	50	(132.916)	(0,01)
1.794.950 US\$	1.678.231 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	13	(5.070)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
751.450 £	956.194 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(6.194)	(0,00)
311.237 £	397.100 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(3.628)	(0,00)
1.690.088 £	2.146.566 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	22	(9.919)	(0,00)
359.606 US\$	289.190 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(5.994)	(0,00)
1.958.270 US\$	1.564.137 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	17	(19.147)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
16.138.758 HKD	2.072.060 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(3.901)	(0,00)
23.729.111 HKD	3.042.480 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(1.628)	(0,00)
88.873.512 HKD	11.393.909 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	20	(4.893)	(0,00)
2.220.219 US\$	17.337.990 HKD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(1.620)	(0,00)
3.394.131 US\$	26.498.055 HKD	18.07.2024	UBS AG	1	(1.557)	(0,00)
18.900.463 US\$	147.569.519 HKD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	34	(10.360)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
135.913.453 ¥	867.976 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(20.951)	(0,00)
18.440.959.876 ¥	121.498.424 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	(6.572.718)	(0,22)
5.157.527.769 ¥	33.499.255 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	68	(1.357.079)	(0,05)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
3.574.539 SGD	2.661.858 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(22.239)	(0,00)
73.071.571 SGD	54.224.129 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	56	(264.435)	(0,01)
811.884 US\$	1.103.267 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(2.823)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
11.866 US\$	221.024 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(222)	(0,00)
4.735 US\$	88.592 ZAR	18.07.2024	UBS AG	1	(111)	(0,00)

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,36 %) (31. Dezember 2023: (0,27 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen ZAR (Fortsetzung)</i>						
1.553.615 US\$	28.745.368 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	9	(18.701)	(0,00)
9.550.194 ZAR	522.973 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(595)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(10.615.127)	(0,36)

Futures-Kontrakte (0,09 %) (31. Dezember 2023: (0,92 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(200)	3 Month SOFR Future March 2026	(5.000)	(0,00)
108	3 Month SONIA Future March 2026	(11.946)	(0,00)
12	Euro-BTP Future September 2024	(16.076)	(0,00)
73	Euro-Bund Future September 2024	(19.081)	(0,00)
(564)	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024	(596.688)	(0,02)
(1.642)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	(2.214.630)	(0,07)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *			(2.863.421) (0,09)

Zinsswap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,06 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
BRL 2.262.674	02.01.2031	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	11,24 %	1D BROIS	(48.210)	(0,00)
NOK 493.665.000	23.02.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,51 %	6M NIBOR	(68.270)	(0,00)
SEK 200.463.000	23.02.2029	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,82 %	3M STIBOR	(174.827)	(0,00)
BRL 3.860.376	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	6,18 %	1D BROIS	(213.542)	(0,01)
BRL 6.266.079	02.01.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	6,17 %	1D BROIS	(221.704)	(0,01)
USD 20.258.000	08.02.2029	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	3,80 %	1D SOFR	(251.582)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]						(978.135)	(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 Verbindlichkeiten	(14.456.683)	(0,48)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	3.383.312.027	112,97
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(388.296.107)	(12,97)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	2.995.015.920	100,00

[^] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2024 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	548.710.905	15,36
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.659.760.275	74,49
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	117.288.093	3,28
μ Investmentfonds	55.853.875	1,56
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.872.252	0,08
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(1.173.373)	(0,03)
Anlagen insgesamt	3.383.312.027	94,74

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 90,72 % (31. Dezember 2023: 85,29 %)					
US-Dollar					
440.000	Adani Green Energy Ltd**	4,38 %	08.09.2024	435.523	1,44
400.000	Axis Bank Ltd*	4,10 %	29.12.2049	374.000	1,24
400.000	Bangkok Bank PCL**	3,73 %	25.09.2034	354.704	1,17
300.000	Bangkok Bank PCL**	5,00 %	29.12.2049	292.758	0,97
400.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT**	3,75 %	30.03.2026	382.656	1,27
400.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	4,30 %	29.12.2049	371.901	1,23
250.000	Bank of East Asia Ltd*	5,83 %	29.12.2049	245.102	0,81
250.000	Bank of East Asia Ltd*	6,75 %	27.06.2034	248.520	0,82
375.000	CA Magnum Holdings**	5,38 %	31.10.2026	357.827	1,18
450.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	421.312	1,39
200.000	Cathaylife Singapore Pte Ltd**	5,95 %	05.07.2034	200.674	0,66
200.000	Central Plaza Development Ltd*	3,85 %	14.07.2025	190.036	0,63
200.000	Champion Path Holdings Ltd**	4,85 %	27.01.2028	182.265	0,60
400.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd*	2,45 %	09.02.2026	362.284	1,20
594.125	Continuum Energy Levanter Pte Ltd**	4,50 %	09.02.2027	594.338	1,97
200.000	Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers**	7,50 %	26.06.2033	198.525	0,66
200.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd**	3,38 %	12.05.2026	190.716	0,63
400.000	Fortune Star BVI Ltd**	5,00 %	18.05.2026	372.398	1,23
400.000	Fortune Star BVI Ltd*	5,95 %	19.10.2025	385.150	1,27
800.000	Franshion Brilliant Ltd*	4,25 %	23.07.2029	609.830	2,02
400.000	Fuqing Investment Management Ltd*	3,25 %	23.06.2025	370.626	1,23
400.000	FWD Group Holdings Ltd**	6,38 %	29.12.2049	399.398	1,32
200.000	FWD Group Holdings Ltd*	7,64 %	02.07.2031	203.795	0,67
200.000	FWD Group Holdings Ltd**	8,05 %	29.12.2049	195.908	0,65
200.000	FWD Group Holdings Ltd**	8,40 %	05.04.2029	204.679	0,68
200.000	GENM Capital Labuan Ltd*	3,88 %	19.04.2031	174.704	0,58
729.000	Globe Telecom Inc*	4,20 %	29.12.2049	691.279	2,29
400.000	GLP China Holdings Ltd*	2,95 %	29.03.2026	346.084	1,15
400.000	GLP Pte Ltd**	3,88 %	04.06.2025	370.775	1,23
500.000	GLP Pte Ltd**	4,50 %	29.12.2049	310.000	1,03
364.000	Greenko Dutch BV**	3,85 %	29.03.2026	343.862	1,14
1.214.500	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	1.110.853	3,68
500.000	Greenko Solar Mauritius Ltd*	5,95 %	29.07.2026	489.411	1,62
200.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd**	3,38 %	04.02.2032	187.321	0,62
400.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	29.12.2049	371.624	1,23
600.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd*	4,25 %	07.11.2027	554.922	1,84
400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd*	4,75 %	27.04.2027	377.500	1,25
281.000	IRB Infrastructure Developers Ltd*	7,11 %	11.03.2032	281.000	0,93
532.000	JSW Hydro Energy Ltd*	4,13 %	18.05.2031	473.025	1,57

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Unternehmensanleihen 90,72 % (31. Dezember 2023: 85,29 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	JSW Steel Ltd**	5,05 %	05.04.2032	352.546	1,17
600.000	Kasikornbank PCL*	3,34 %	02.10.2031	560.144	1,85
200.000	Kasikornbank PCL**	5,28 %	29.12.2049	195.235	0,65
200.000	Lenovo Group Ltd*	3,42 %	02.11.2030	176.926	0,59
1.050.000	Longfor Group Holdings Ltd**	3,95 %	16.09.2029	761.573	2,52
500.000	Medco Bell Pte Ltd**	6,38 %	30.01.2027	491.794	1,63
300.000	Medco Maple Tree Pte Ltd**	8,96 %	27.04.2029	314.578	1,04
300.000	Meituan**	0,00 %	27.04.2028	270.600	0,90
900.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,38 %	04.12.2029	807.044	2,67
700.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,75 %	21.07.2028	656.403	2,17
200.000	Melco Resorts Finance Ltd**	7,63 %	17.04.2032	197.308	0,65
200.000	MGM China Holdings Ltd**	4,75 %	01.02.2027	190.677	0,63
360.000	MGM China Holdings Ltd*	5,88 %	15.05.2026	356.511	1,18
200.000	MGM China Holdings Ltd**	7,13 %	26.06.2031	201.194	0,67
400.000	Network i2i Ltd*	5,65 %	29.12.2049	397.838	1,32
200.000	New Metro Global Ltd**	4,50 %	02.05.2026	121.527	0,40
200.000	NWD Finance BVI Ltd*	4,13 %	29.12.2049	121.680	0,40
350.000	PCPD Capital Ltd*	5,13 %	18.06.2026	303.070	1,00
600.000	Periama Holdings LLC**	5,95 %	19.04.2026	593.877	1,97
200.000	Philippine National Bank**	3,28 %	27.09.2024	198.634	0,66
95.000	ReNew Pvt Ltd**	5,88 %	05.03.2027	92.284	0,30
600.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	545.160	1,80
200.000	Sands China Ltd**	5,40 %	08.08.2028	195.951	0,65
500.000	Shriram Finance Ltd**	6,63 %	22.04.2027	500.886	1,66
1.150.000	Standard Chartered Plc*	4,30 %	29.12.2049	962.598	3,19
400.000	Standard Chartered Plc**	4,75 %	29.12.2049	330.788	1,09
200.000	Standard Chartered Plc**	6,00 %	29.12.2049	197.770	0,65
200.000	Standard Chartered Plc*	7,75 %	29.12.2049	202.477	0,67
469.800	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd**	6,75 %	24.04.2033	473.003	1,57
600.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	570.514	1,89
2.310.875	Sunac China Holdings Ltd*	7,25 %	30.09.2030	207.979	0,69
350.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd*	3,98 %	09.11.2027	222.182	0,74
94.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	21.01.2027	93.044	0,31
200.000	Wynn Macau Ltd*	5,50 %	15.01.2026	195.943	0,65
300.000	Wynn Macau Ltd*	5,50 %	01.10.2027	286.106	0,95
600.000	Wynn Macau Ltd*	5,63 %	26.08.2028	563.097	1,86
310.000	Yanlord Land HK Co Ltd**	5,13 %	20.05.2026	266.197	0,88
Unternehmensanleihen insgesamt				27.402.423	90,72

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Staatsanleihen 7,43 % (31. Dezember 2023: 8,77 %)					
US-Dollar					
300.000	Development Bank of Mongolia LLC	11,00 %	07.03.2026	306.562	1,02
333.000	Philippine Government International Bond	5,00 %	17.07.2033	329.005	1,09
600.000	Sri Lanka Government International Bond	5,75 %	18.04.2023	344.999	1,14
200.000	Sri Lanka Government International Bond	5,88 %	25.07.2022	114.104	0,38
600.000	Sri Lanka Government International Bond	6,13 %	03.06.2025	355.831	1,18
750.000	Sri Lanka Government International Bond	6,85 %	03.11.2025	444.546	1,47
600.000	Sri Lanka Government International Bond	7,55 %	28.03.2030	348.466	1,15
Staatsanleihen insgesamt *				2.243.513	7,43
Anlagen insgesamt				29.645.936	98,15

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,06 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
381.537 €	408.145 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	1.080	0,00
175 €	187 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
195 US\$	182 €	18.07.2024	UBS AG	1	0	0,00
9.617 US\$	8.920 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	50	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
19.869 £	24.829 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	291	0,00
282 £	353 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	4	0,00
19.869 £	24.820 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	300	0,00
270 £	339 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	2	0,00
16 US\$	12 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	0	0,00
61 US\$	48 £	18.07.2024	UBS AG	1	0	0,00
51.187 US\$	40.296 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	243	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^o					1.970	0,00

Futures-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,09 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettöver- mögens
10	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	4.836	0,02
6	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	2.719	0,01
1	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	844	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten ^o		8.399	0,03

		Zeitwert US\$	% des Nettöver- mögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		29.656.305	98,18

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
60 €	65 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(1)	(0,00)
3.296 €	3.593 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(58)	(0,00)
6.471 US\$	6.050 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(18)	(0,00)
394.934 US\$	369.899 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(1.808)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
103 £	131 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(1)	(0,00)
473 £	600 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(2)	(0,00)
637 US\$	512 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(10)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.898)	(0,01)

Futures-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,21 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(6)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	(3.297)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [±]		(3.297)	(0,01)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(5.195)	(0,02)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	29.651.110	98,16
Sonstiges Nettovermögen	554.112	1,84
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	30.205.222	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	17.115.359	55,40
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	12.530.577	40,57
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	5.102	0,02
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	72	0,00
Anlagen insgesamt	29.651.110	95,99

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %)					
US-Dollar					
201.884	ABRA Global Finance**	11,50 %	02.03.2028	197.764	0,17
368.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	4,50 %	14.09.2027	361.194	0,31
450.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	5,38 %	18.07.2028	453.200	0,39
330.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	5,50 %	12.01.2029	333.841	0,28
205.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC**	8,00 %	29.12.2049	217.400	0,18
300.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	4,60 %	02.11.2047	269.334	0,23
400.000	Access Bank Plc*	6,13 %	21.09.2026	380.860	0,32
200.000	Access Bank Plc*	9,13 %	29.12.2049	186.499	0,16
242.425	Acu Petroleo Luxembourg Sarl**	7,50 %	13.01.2032	235.402	0,20
600.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd*	4,20 %	04.08.2027	558.150	0,47
200.000	Aegea Finance Sarl**	9,00 %	20.01.2031	208.146	0,18
400.000	Aegea Finance Sarl Series REGS**	9,00 %	20.01.2031	416.291	0,35
217.000	Africa Finance Corp*	2,88 %	28.04.2028	192.181	0,16
303.000	AIA Group Ltd**	2,70 %	29.12.2049	285.009	0,24
300.000	AIA Group Ltd**	3,60 %	09.04.2029	281.564	0,24
250.000	AIA Group Ltd**	5,38 %	05.04.2034	244.003	0,21
352.000	Akbank TAS**	6,80 %	06.02.2026	351.781	0,30
240.000	Akbank TAS**	7,50 %	20.01.2030	238.530	0,20
400.000	Akbank TAS*	9,37 %	29.12.2049	397.000	0,34
320.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd*	4,88 %	24.05.2033	308.704	0,26
300.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd*	5,50 %	16.05.2034	301.503	0,26
362.423	Alfa Desarrollo SpA**	4,55 %	27.09.2051	272.425	0,23
450.000	Alfa SAB de CV**	6,88 %	25.03.2044	461.843	0,39
264.000	Almarai Co JSC*	5,23 %	25.07.2033	263.687	0,22
300.000	America Movil SAB de CV*	3,63 %	22.04.2029	280.371	0,24
300.000	America Movil SAB de CV*	4,70 %	21.07.2032	289.055	0,25
460.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc*	3,75 %	01.10.2030	401.804	0,34
388.000	Antofagasta Plc*	5,63 %	13.05.2032	388.631	0,33
200.000	Antofagasta Plc**	6,25 %	02.05.2034	207.265	0,18
200.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd*	3,06 %	19.08.2050	133.025	0,11
300.000	Axis Bank Ltd*	4,10 %	29.12.2049	280.500	0,24
175.000	Azul Secured Finance LLP**	10,88 %	28.05.2030	143.508	0,12
278.000	Banco BTG Pactual SA**	6,25 %	08.04.2029	279.564	0,24
600.000	Banco Davivienda SA**	6,65 %	29.12.2049	444.000	0,38
200.000	Banco de Credito del Peru SA**	3,13 %	01.07.2030	192.824	0,16
200.000	Banco de Credito e Inversiones SA**	2,88 %	14.10.2031	170.797	0,15
505.000	Banco de Credito e Inversiones SA**	8,75 %	29.12.2049	529.354	0,45
600.000	Banco del Estado de Chile**	7,95 %	29.12.2049	620.184	0,53
200.000	Banco Mercantil del Norte SA**	5,88 %	29.12.2049	187.846	0,16

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Banco Mercantil del Norte SA*	7,50 %	29.12.2049	194.222	0,17
241.000	Banco Santander Chile**	3,18 %	26.10.2031	209.108	0,18
1.195.000	Bancolombia SA*	4,63 %	18.12.2029	1.155.117	0,98
325.000	Bancolombia SA*	8,63 %	24.12.2034	332.145	0,28
600.000	Bangkok Bank PCL**	3,73 %	25.09.2034	532.056	0,45
225.000	Bangkok Bank PCL**	5,00 %	29.12.2049	219.569	0,19
250.000	Bank Hapoalim BM*	3,26 %	21.01.2032	225.028	0,19
285.000	Bank Leumi Le-Israel BM**	3,28 %	29.01.2031	264.591	0,22
333.000	Bank Muscat SAOG*	4,75 %	17.03.2026	325.322	0,28
213.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT**	3,75 %	30.03.2026	203.764	0,17
200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	4,30 %	29.12.2049	185.950	0,16
450.000	Bank of East Asia Ltd*	6,75 %	27.06.2034	447.336	0,38
400.000	BBVA Bancomer SA**	5,13 %	18.01.2033	364.787	0,31
269.000	BBVA Bancomer SA**	8,13 %	08.01.2039	272.588	0,23
249.000	Bidvest Group UK Plc*	3,63 %	23.09.2026	232.604	0,20
389.000	Bimbo Bakeries USA Inc**	5,38 %	09.01.2036	379.928	0,32
700.000	BOC Aviation Ltd*	3,00 %	11.09.2029	628.999	0,53
405.000	BOC Aviation Ltd**	3,50 %	18.09.2027	383.298	0,33
240.000	BOC Aviation Ltd*	4,50 %	23.05.2028	234.443	0,20
200.000	BOC Aviation USA Corp**	4,88 %	03.05.2033	192.328	0,16
400.000	Braskem Idesa SAPI**	6,99 %	20.02.2032	303.734	0,26
400.000	Braskem Idesa SAPI*	7,45 %	15.11.2029	326.190	0,28
200.000	Braskem Netherlands Finance BV**	4,50 %	31.01.2030	169.151	0,14
200.000	Braskem Netherlands Finance BV*	7,25 %	13.02.2033	188.721	0,16
600.000	Braskem Netherlands Finance BV**	8,50 %	12.01.2031	613.306	0,52
385.000	BSF Finance*	5,50 %	23.11.2027	386.717	0,33
400.000	Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy**	7,88 %	15.02.2039	415.986	0,35
200.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	187.250	0,16
391.000	Cathaylife Singapore Pte Ltd**	5,95 %	05.07.2034	392.317	0,33
321.000	CBQ Finance Ltd*	2,00 %	12.05.2026	300.688	0,26
300.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA**	5,15 %	29.01.2050	250.702	0,21
400.000	Cemex SAB de CV**	5,13 %	29.12.2049	384.748	0,33
534.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	570.592	0,48
300.000	Cencosud SA*	4,38 %	17.07.2027	288.589	0,25
284.000	Cencosud SA**	5,95 %	28.05.2031	285.414	0,24
603.000	Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**	5,25 %	27.04.2029	561.435	0,48
200.000	Champion Path Holdings Ltd**	4,85 %	27.01.2028	182.265	0,15
200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd*	4,75 %	08.02.2028	194.666	0,17

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd*	2,88 %	28.09.2030	192.637	0,16
200.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd**	6,45 %	11.06.2034	206.680	0,18
200.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd*	2,45 %	09.02.2026	181.142	0,15
300.000	Cibanco SA Ibm/PLA Administradora Industrial S de RL de CV**	4,96 %	18.07.2029	284.113	0,24
200.000	CK Hutchison International 21 Ltd*	2,50 %	15.04.2031	168.564	0,14
400.000	CK Hutchison International 23 Ltd*	4,88 %	21.04.2033	386.998	0,33
288.000	CK Hutchison International 24 Ltd**	5,50 %	26.04.2034	288.390	0,25
390.000	Commercial Bank of Dubai PSC*	5,32 %	14.06.2028	389.175	0,33
200.000	Commercial Bank PSQC*	4,50 %	29.12.2049	188.550	0,16
600.000	Compania Cervecerias Unidas SA**	3,35 %	19.01.2032	523.128	0,44
900.000	Compania de Minas Buenaventura SAA**	5,50 %	23.07.2026	870.744	0,74
602.000	Consolidated Energy Finance SA**	12,00 %	15.02.2031	621.678	0,53
200.000	Consortio Transmantaro SA**	4,70 %	16.04.2034	188.239	0,16
254.625	Continuum Energy Levanter Pte Ltd**	4,50 %	09.02.2027	254.716	0,22
247.000	Cosan Luxembourg SA**	7,25 %	27.06.2031	250.124	0,21
239.000	CSN Inova Ventures**	6,75 %	28.01.2028	227.372	0,19
600.000	CSN Resources SA**	4,63 %	10.06.2031	471.627	0,40
705.000	CT Trust**	5,13 %	03.02.2032	621.674	0,53
300.000	DBS Group Holdings Ltd**	1,82 %	10.03.2031	281.969	0,24
323.000	DIB Sukuk Ltd*	1,96 %	22.06.2026	301.557	0,26
322.000	DIB Sukuk Ltd*	4,80 %	16.08.2028	317.520	0,27
308.000	DIB Sukuk Ltd*	5,49 %	30.11.2027	310.655	0,26
250.000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd*	6,25 %	29.12.2049	249.421	0,21
301.325	Digicel Intermediate Holdings Ltd/Digicel International Finance Ltd/Difl US**	12,00 %	25.05.2027	298.572	0,25
273.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank*	4,13 %	30.06.2028	242.017	0,21
463.000	Ecopetrol SA**	4,63 %	02.11.2031	379.265	0,32
688.000	Ecopetrol SA**	5,88 %	28.05.2045	493.633	0,42
200.000	Ecopetrol SA**	6,88 %	29.04.2030	192.234	0,16
300.000	Ecopetrol SA**	7,38 %	18.09.2043	264.745	0,23
984.000	Ecopetrol SA*	8,88 %	13.01.2033	1.016.851	0,86
390.000	EI Sukuk Co Ltd*	5,43 %	28.05.2029	393.860	0,33
300.000	EIG Pearl Holdings Sarl*	3,55 %	31.08.2036	257.913	0,22
224.000	EIG Pearl Holdings Sarl*	4,39 %	30.11.2046	177.287	0,15
292.000	Emaar Sukuk Ltd*	3,88 %	17.09.2029	272.619	0,23
200.000	Emirates NBD Bank PJSC**	4,25 %	29.12.2049	186.881	0,16
329.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,63 %	21.10.2027	334.498	0,28
200.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,88 %	11.10.2028	206.483	0,18
300.000	Emirates NBD Bank PJSC*	6,13 %	29.12.2049	298.062	0,25

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Energean Israel Finance Ltd**	4,88 %	30.03.2026	189.000	0,16
100.000	Energean Israel Finance Ltd**	5,88 %	30.03.2031	84.827	0,07
400.000	Energean Israel Finance Ltd**	8,50 %	30.09.2033	378.937	0,32
480.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd**	3,38 %	12.05.2026	457.719	0,39
390.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,00 %	28.02.2029	387.898	0,33
206.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,13 %	13.10.2027	206.179	0,18
233.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	6,32 %	04.04.2034	237.879	0,20
824.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	823.646	0,70
300.000	Formosa Group Cayman Ltd**	3,38 %	22.04.2025	294.536	0,25
300.000	Fortune Star BVI Ltd**	5,00 %	18.05.2026	279.299	0,24
600.000	Franshion Brilliant Ltd*	4,25 %	23.07.2029	457.371	0,39
582.000	FS Luxembourg Sarl*	8,88 %	12.02.2031	560.698	0,48
370.000	FWD Group Holdings Ltd**	6,38 %	29.12.2049	369.443	0,31
227.000	FWD Group Holdings Ltd*	7,64 %	02.07.2031	231.308	0,20
300.000	FWD Group Holdings Ltd**	8,40 %	05.04.2029	307.019	0,26
300.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,63 %	31.03.2036	244.661	0,21
274.734	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,94 %	30.09.2040	220.592	0,19
600.000	GC Treasury Center Co Ltd*	2,98 %	18.03.2031	509.301	0,43
600.000	GENM Capital Labuan Ltd*	3,88 %	19.04.2031	524.112	0,45
360.000	Globe Telecom Inc*	4,20 %	29.12.2049	341.372	0,29
200.000	GLP Pte Ltd**	3,88 %	04.06.2025	185.388	0,16
200.000	GLP Pte Ltd**	4,50 %	29.12.2049	124.000	0,11
364.000	Greenko Dutch BV**	3,85 %	29.03.2026	343.862	0,30
780.750	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	714.120	0,61
200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl*	6,51 %	23.02.2042	208.921	0,18
700.000	Grupo Aval Ltd*	4,38 %	04.02.2030	602.462	0,51
248.445	Guara Norte Sarl**	5,20 %	15.06.2034	229.148	0,19
300.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd**	3,38 %	04.02.2032	280.981	0,24
445.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	29.12.2049	413.432	0,35
203.000	HPHT Finance 21 Ltd**	2,00 %	19.03.2026	191.575	0,16
575.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd*	4,25 %	07.11.2027	531.800	0,45
400.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru**	8,55 %	18.09.2033	433.272	0,37
300.000	Hyundai Capital America**	3,50 %	02.11.2026	287.130	0,24
300.000	Hyundai Card Co Ltd*	5,75 %	24.04.2029	301.950	0,26
200.000	IHS Holding Ltd**	5,63 %	29.11.2026	189.986	0,16
891.000	IHS Netherlands Holdco BV**	8,00 %	18.09.2027	865.757	0,74
300.000	Indian Railway Finance Corp Ltd*	3,25 %	13.02.2030	269.908	0,23
216.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**	3,40 %	09.06.2031	188.467	0,16

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
300.000	InRetail Consumer**	3,25 %	22.03.2028	271.460	0,23
200.000	Interchile SA**	4,50 %	30.06.2056	168.320	0,14
266.000	Inversiones CMPC SA**	6,13 %	23.06.2033	270.988	0,23
315.000	Inversiones CMPC SA**	6,13 %	26.02.2034	321.332	0,27
200.000	Investment Energy Resources Ltd*	6,25 %	26.04.2029	188.505	0,16
421.000	IRB Infrastructure Developers Ltd**	7,11 %	11.03.2032	421.000	0,36
152.000	JSW Hydro Energy Ltd*	4,13 %	18.05.2031	135.150	0,11
240.000	JSW Steel Ltd**	5,05 %	05.04.2032	211.528	0,18
200.000	Kasikornbank PCL*	3,34 %	02.10.2031	186.715	0,16
245.000	Kasikornbank PCL*	5,46 %	07.03.2028	246.566	0,21
300.000	KazMunayGas National Co JSC*	3,50 %	14.04.2033	246.179	0,21
400.000	KazMunayGas National Co JSC*	4,75 %	19.04.2027	387.280	0,33
200.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,38 %	24.04.2030	195.260	0,17
550.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,75 %	19.04.2047	480.026	0,41
207.000	Khazanah Capital Ltd*	4,88 %	01.06.2033	203.091	0,17
200.000	Klabin Austria GmbH*	7,00 %	03.04.2049	202.963	0,17
223.000	Kookmin Bank**	2,50 %	04.11.2030	187.412	0,16
400.000	Kosmos Energy Ltd*	7,13 %	04.04.2026	396.085	0,34
200.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd*	5,90 %	15.06.2052	198.524	0,17
450.000	Las Vegas Sands Corp*	3,90 %	08.08.2029	411.898	0,35
125.000	Latam Airlines Group SA**	13,38 %	15.10.2029	143.772	0,12
400.000	Lenovo Group Ltd*	3,42 %	02.11.2030	353.851	0,30
449.038	Leviathan Bond Ltd*	6,75 %	30.06.2030	401.875	0,34
229.000	LG Chem Ltd*	2,38 %	07.07.2031	189.515	0,16
200.000	LG Energy Solution Ltd**	5,75 %	25.09.2028	202.631	0,17
200.000	Longfor Group Holdings Ltd**	3,95 %	16.09.2029	145.061	0,12
200.000	MAF Sukuk Ltd*	4,64 %	14.05.2029	193.868	0,16
200.000	MARB BondCo Plc*	3,95 %	29.01.2031	166.351	0,14
205.000	Mashreqbank PSC**	7,13 %	29.12.2049	210.730	0,18
743.488	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	659.483	0,56
600.000	Medco Bell Pte Ltd**	6,38 %	30.01.2027	590.152	0,50
250.000	Medco Maple Tree Pte Ltd**	8,96 %	27.04.2029	262.148	0,22
200.000	MEGlobal BV**	2,63 %	28.04.2028	180.156	0,15
322.000	MEGlobal Canada ULC*	5,88 %	18.05.2030	325.209	0,28
750.000	Melco Resorts Finance Ltd**	5,63 %	17.07.2027	716.665	0,61
550.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,75 %	21.07.2028	515.746	0,44
200.000	Melco Resorts Finance Ltd**	7,63 %	17.04.2032	197.308	0,17
517.000	Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi AS*	8,25 %	15.11.2028	530.388	0,45

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Metinvest BV*	7,75 %	17.10.2029	132.280	0,11
200.000	MGM China Holdings Ltd**	4,75 %	01.02.2027	190.677	0,16
200.000	MHP Lux SA*	6,95 %	03.04.2026	166.806	0,14
250.000	Millicom International Cellular SA**	4,50 %	27.04.2031	215.326	0,18
315.000	Millicom International Cellular SA*	6,25 %	25.03.2029	303.474	0,26
679.000	Minera Mexico SA de CV**	4,50 %	26.01.2050	524.594	0,44
494.000	Minerva Luxembourg SA*	4,38 %	18.03.2031	407.846	0,35
200.000	Minerva Luxembourg SA**	8,88 %	13.09.2033	206.682	0,18
500.000	Minsur SA**	4,50 %	28.10.2031	444.277	0,38
355.000	Movida Europe SA**	7,85 %	11.04.2029	334.330	0,28
300.000	MTN Mauritius Investments Ltd*	6,50 %	13.10.2026	299.405	0,25
394.150	MV24 Capital BV*	6,75 %	01.06.2034	376.854	0,32
208.173	Nakilat Inc**	6,07 %	31.12.2033	217.001	0,18
388.000	NBK SPC Ltd*	1,63 %	15.09.2027	357.203	0,30
200.000	NBK SPC Ltd**	5,50 %	06.06.2030	202.064	0,17
559.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd*	4,50 %	29.12.2049	540.993	0,46
200.000	Network i2i Ltd*	5,65 %	29.12.2049	198.919	0,17
450.000	Nexa Resources SA**	6,75 %	09.04.2034	457.565	0,39
294.000	Ooredoo International Finance Ltd*	2,63 %	08.04.2031	253.520	0,22
200.000	Otel Sukuk Ltd*	5,38 %	24.01.2031	196.618	0,17
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd**	1,83 %	10.09.2030	191.287	0,16
262.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	4,60 %	15.06.2032	256.634	0,22
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	5,52 %	21.05.2034	201.099	0,17
283.000	Oztel Holdings SPC Ltd*	6,63 %	24.04.2028	288.206	0,24
300.000	Periama Holdings LLC**	5,95 %	19.04.2026	296.939	0,25
200.000	Pluspetrol Camaisea SA/Pluspetrol Lote 56 SA**	6,24 %	03.07.2036	200.298	0,17
200.000	Power Finance Corp Ltd*	3,95 %	23.04.2030	184.173	0,16
900.000	Prosus NV*	3,68 %	21.01.2030	800.110	0,68
800.000	Prosus NV*	3,83 %	08.02.2051	520.781	0,44
400.000	Prosus NV*	4,19 %	19.01.2032	353.025	0,30
400.000	Prudential Funding Asia Plc*	2,95 %	03.11.2033	355.803	0,30
241.000	QNB Finance Ltd*	2,63 %	12.05.2025	234.704	0,20
367.000	QNB Finance Ltd*	2,75 %	12.02.2027	344.877	0,29
240.000	QNB Finansbank AS**	7,25 %	21.05.2029	239.400	0,20
355.000	Raizen Fuels Finance SA**	6,95 %	05.03.2054	361.348	0,31
390.000	REC Ltd*	2,25 %	01.09.2026	363.187	0,31
450.000	Reliance Industries Ltd*	2,88 %	12.01.2032	381.557	0,32
378.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	265.070	0,23

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	181.720	0,15
337.000	SABIC Capital I BV*	2,15 %	14.09.2030	283.858	0,24
231.000	Sable International Finance Ltd**	5,75 %	07.09.2027	221.986	0,19
1.059.144	Samarco Mineracao SA**	9,00 %	30.06.2031	985.480	0,84
200.000	Sands China Ltd**	2,85 %	08.03.2029	176.160	0,15
200.000	Sands China Ltd**	4,05 %	08.01.2026	193.669	0,16
275.000	Sands China Ltd*	5,13 %	08.08.2025	272.798	0,23
950.000	Sands China Ltd**	5,40 %	08.08.2028	930.766	0,79
675.000	SEPLAT Energy Plc*	7,75 %	01.04.2026	662.786	0,56
232.000	SF Holding Investment 2021 Ltd*	3,13 %	17.11.2031	203.435	0,17
282.000	Shelf Drilling Holdings Ltd**	9,63 %	15.04.2029	270.012	0,23
600.000	Shinhan Bank Co Ltd*	4,38 %	13.04.2032	554.292	0,47
350.000	Shinhan Bank Co Ltd**	4,50 %	12.04.2028	344.880	0,29
200.000	Shriram Finance Ltd**	6,63 %	22.04.2027	200.354	0,17
200.000	Siam Commercial Bank PCL**	4,40 %	11.02.2029	192.948	0,16
600.000	SierraCol Energy Andina LLC**	6,00 %	15.06.2028	536.802	0,46
400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd**	1,88 %	10.06.2030	340.321	0,29
500.000	Sisecam UK Plc**	8,63 %	02.05.2032	509.381	0,43
400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV**	5,38 %	04.04.2032	372.656	0,32
208.000	SK Battery America Inc**	2,13 %	26.01.2026	195.406	0,17
566.000	SK Hynix Inc*	2,38 %	19.01.2031	466.415	0,40
466.000	SK Hynix Inc*	6,38 %	17.01.2028	479.901	0,41
225.000	SK Hynix Inc**	6,50 %	17.01.2033	237.265	0,20
300.000	SNB Funding Ltd*	2,90 %	29.01.2027	283.624	0,24
446.000	SNB Sukuk Ltd*	2,34 %	19.01.2027	416.249	0,35
470.000	St Marys Cement Inc Canada**	5,75 %	02.04.2034	461.775	0,39
200.000	Standard Chartered Plc*	1,46 %	14.01.2027	187.388	0,16
400.000	Standard Chartered Plc*	4,30 %	29.12.2049	334.817	0,28
483.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	06.07.2034	498.338	0,42
300.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	09.01.2029	306.489	0,26
200.000	Standard Chartered Plc*	7,02 %	08.02.2030	211.295	0,18
200.000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak*	4,85 %	14.10.2038	183.538	0,16
231.000	State Bank of India*	5,00 %	17.01.2029	229.457	0,20
200.000	Stillwater Mining Co*	4,00 %	16.11.2026	183.000	0,16
400.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	380.342	0,32
200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd**	3,75 %	25.02.2029	188.711	0,16
200.000	Suzano Austria GmbH*	3,75 %	15.01.2031	174.382	0,15
300.000	Suzano Austria GmbH*	6,00 %	15.01.2029	299.412	0,25

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
276.000	Suzano Austria GmbH**	7,00 %	16.03.2047	283.687	0,24
129.000	Telecom Argentina SA**	8,00 %	18.07.2026	128.318	0,11
450.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	400.550	0,34
390.000	Telefonica Celular del Paraguay SA**	5,88 %	15.04.2027	381.100	0,32
283.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	185.447	0,16
429.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd**	3,25 %	15.08.2030	354.732	0,30
717.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	3,15 %	01.10.2026	673.483	0,57
788.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	4,10 %	01.10.2046	551.225	0,47
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	8,13 %	15.09.2031	333.932	0,28
710.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd*	3,75 %	18.06.2050	496.139	0,42
175.336	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl**	5,75 %	01.12.2040	158.306	0,13
600.000	Trident Energy Finance Plc**	12,50 %	30.11.2029	617.940	0,52
500.000	Trust Fibra Uno**	4,87 %	15.01.2030	439.058	0,37
200.000	Trust Fibra Uno**	6,95 %	30.01.2044	175.685	0,15
200.000	Trust Fibra Uno**	7,38 %	13.02.2034	197.540	0,17
500.000	TSMC Arizona Corp*	1,75 %	25.10.2026	462.827	0,39
400.000	TSMC Arizona Corp*	2,50 %	25.10.2031	338.732	0,29
550.000	TSMC Arizona Corp*	3,25 %	25.10.2051	407.699	0,35
893.000	TSMC Arizona Corp*	4,25 %	22.04.2032	863.461	0,73
500.000	TSMC Global Ltd*	1,75 %	23.04.2028	445.699	0,38
1.000.000	TSMC Global Ltd*	2,25 %	23.04.2031	844.115	0,72
238.000	Turk Telekomunikasyon AS*	7,38 %	20.05.2029	239.034	0,20
269.000	Turkiye Garanti Bankasi AS*	8,38 %	28.02.2034	268.655	0,23
360.000	Turkiye Is Bankasi AS**	7,75 %	12.06.2029	360.698	0,31
457.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	5,50 %	01.10.2026	441.793	0,38
361.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	9,00 %	12.10.2028	376.574	0,32
360.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO**	10,12 %	29.12.2049	365.350	0,31
400.000	United Overseas Bank Ltd*	2,00 %	14.10.2031	369.859	0,31
500.000	United Overseas Bank Ltd*	3,86 %	07.10.2032	476.118	0,40
302.000	Vale Overseas Ltd*	6,13 %	12.06.2033	304.514	0,26
174.000	Vale Overseas Ltd**	6,40 %	28.06.2054	172.208	0,15
185.000	Vale Overseas Ltd*	6,88 %	21.11.2036	198.647	0,17
168.000	Vedanta Resources Finance II Plc**	13,88 %	09.12.2028	161.855	0,14
721.000	VTR Finance NV**	6,38 %	15.07.2028	629.116	0,54
280.000	WE Soda Investments Holding Plc**	9,50 %	06.10.2028	287.385	0,24
200.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd*	3,50 %	17.01.2028	189.081	0,16
200.000	Wynn Macau Ltd*	5,50 %	01.10.2027	190.737	0,16
985.000	Wynn Macau Ltd*	5,63 %	26.08.2028	924.418	0,79

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
387.000	XP Inc*	6,75 %	02.07.2029	384.581	0,33
495.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	16.10.2028	525.886	0,45
300.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,25 %	17.01.2034	307.905	0,26
325.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS**	9,74 %	29.12.2049	326.341	0,28
450.000	Yinson Boronia Production BV*	8,95 %	31.07.2042	454.725	0,39
717.000	YPF SA*	6,95 %	21.07.2027	649.878	0,55
490.000	YPF SA**	7,00 %	15.12.2047	345.650	0,29
107.692	YPF SA**	9,00 %	12.02.2026	108.301	0,09
1.034.000	YPF SA**	9,50 %	17.01.2031	1.051.466	0,89
Unternehmensanleihen insgesamt				106.392.923	90,35
Staatsanleihen 6,89 % (31. Dezember 2023: 7,33 %)					
Euro					
6.298	Argentine Republic Government International Bond*	0,50 %	09.07.2029	3.681	0,00
1.425.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	1.392.745	1,18
215.000	Magyar Export-Import Bank Zrt*	6,00 %	16.05.2029	242.605	0,21
1.175.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	1.159.204	0,99
137.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	152.847	0,13
Euro insgesamt				2.951.082	2,51
US-Dollar					
300.000	Airport Authority*	3,25 %	12.01.2052	216.730	0,18
1.079.253	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	610.328	0,52
452.025	Argentine Republic Government International Bond*	3,50 %	09.07.2041	176.691	0,15
629.277	Argentine Republic Government International Bond*	3,63 %	09.07.2035	265.106	0,23
715.685	Argentine Republic Government International Bond*	4,25 %	09.01.2038	328.553	0,28
401.000	Chile Government International Bond*	4,95 %	05.01.2036	385.301	0,33
1.000.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	1.030.000	0,87
353.000	El Salvador Government International Bond**	0,25 %	17.04.2030	10.918	0,01
353.000	El Salvador Government International Bond**	9,25 %	17.04.2030	314.600	0,27
200.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	5,38 %	11.05.2028	201.448	0,17
284.000	Philippine Government International Bond*	5,50 %	17.01.2048	288.004	0,24
727.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,13 %	18.09.2034	716.031	0,61
295.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS*	9,38 %	31.01.2026	305.694	0,26
500.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.08.2041	246.813	0,21

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Staatsanleihen 6,89 % (31. Dezember 2023: 7,33 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Ukraine Government International Bond*	9,75 %	01.11.2030	64.216	0,05
US-Dollar insgesamt				5.160.433	4,38
Staatsanleihen insgesamt				8.111.515	6,89
Anlagen insgesamt				114.504.438	97,24

Devisenterminkontrakte 0,10 % (31. Dezember 2023: 1,95 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
120.188 US\$	865.136 CNY	19.09.2024	Citibank NA	1	952	0,00
3.394.085 US\$	3.130.498 €	02.07.2024	Deutsche Bank AG	1	38.973	0,03
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
3.455 US\$	3.072 CHF	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	6	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
24.500 €	26.293 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	59	0,00
9.216.553 US\$	8.493.267 €	13.09.2024	UBS AG	1	81.071	0,07
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
272.720 US\$	213.984 £	13.09.2024	UBS AG	1	2.074	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
100 SEK	9 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
4.638 US\$	48.305 SEK	13.09.2024	Westpac Banking Corp	4	59	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					123.194	0,10

Futures-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
10	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	7.109	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [‡]		7.109	0,01

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,14 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
USD 5.000.000	20.06.2029	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.41.V1	159.754	0,14
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [‡]				159.754	0,14

¹ Zentral abgewickelter Swap

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	114.794.495	97,49

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,63 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
100.365 CHF	113.203 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(498)	(0,00)
18.800.897 CHF	21.201.166 US\$	13.09.2024	UBS AG	2	(88.779)	(0,08)
2.377.138 CHF	2.674.493 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	4	(5.096)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
742.782 €	806.173 US\$	13.09.2024	Citibank NA	1	(7.226)	(0,01)
66.318.488 €	71.966.170 US\$	13.09.2024	UBS AG	1	(633.034)	(0,54)
28.000 €	30.137 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	(20)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
165 £	210 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	(1)	(0,00)
224.733 £	286.419 US\$	13.09.2024	UBS AG	1	(2.178)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
22.559 SEK	2.151 US\$	13.09.2024	Goldman Sachs International	1	(13)	(0,00)
2.081.786 SEK	198.914 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	(1.583)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(738.428)	(0,63)

Futures-Kontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(10)	Euro-Bund Future September 2024	(13.172)	(0,01)
(52)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	(47.406)	(0,04)
(10)	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024	(17.937)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(78.515)	(0,06)

	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(816.943)	(0,69)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	113.977.552	96,80
Sonstiges Nettovermögen	3.771.487	3,20
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	117.749.039	100,00

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	63.123.310	52,15
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	51.381.128	42,45
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(71.406)	(0,06)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(455.480)	(0,38)
Anlagen insgesamt	113.977.552	94,16

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 8,13 % (31. Dezember 2023: 6,31 %)					
US-Dollar					
1.670.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	4,50 %	14.09.2027	1.639.116	0,29
399.000	Adib Sukuk Co II Ltd*	5,70 %	15.11.2028	406.162	0,07
1.017.000	Akbank TAS**	7,50 %	20.01.2030	1.010.771	0,18
2.159.000	Antofagasta Plc**	6,25 %	02.05.2034	2.237.426	0,39
1.619.000	Banco do Brasil SA**	6,25 %	18.04.2030	1.626.426	0,28
1.363.000	Bancolumbia SA*	8,63 %	24.12.2034	1.392.966	0,24
4.270.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	3.740.034	0,65
3.750.000	Braskem Idesa SAPI**	6,99 %	20.02.2032	2.847.588	0,49
1.151.200	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**	5,33 %	15.02.2028	1.134.030	0,20
200.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	187.250	0,03
560.000	Cemex SAB de CV**	5,13 %	29.12.2049	538.648	0,09
2.083.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	2.225.777	0,39
793.000	El Sukuk Co Ltd*	5,43 %	28.05.2029	800.848	0,14
1.721.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,88 %	11.10.2028	1.776.786	0,31
490.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,07 %	18.08.2050	297.286	0,05
5.040.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,83 %	14.09.2061	3.343.469	0,58
2.490.000	Gabon Blue Bond Master Trust Series 2**	6,10 %	01.08.2038	2.491.237	0,43
4.450.000	Inversiones CMPC SA**	3,00 %	06.04.2031	3.804.076	0,66
1.790.000	Prosus NV*	4,99 %	19.01.2052	1.399.822	0,24
1.160.000	QNB Finansbank AS**	7,25 %	21.05.2029	1.157.100	0,20
930.000	Suzano Austria GmbH*	3,75 %	15.01.2031	810.874	0,14
2.140.000	Suzano Austria GmbH*	5,00 %	15.01.2030	2.026.329	0,35
1.820.000	Suzano Austria GmbH**	7,00 %	16.03.2047	1.869.755	0,32
4.640.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	4.130.115	0,72
1.254.000	Turkiye Is Bankasi AS**	7,75 %	12.06.2029	1.256.430	0,22
2.620.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	9,00 %	12.10.2028	2.733.033	0,47
Unternehmensanleihen insgesamt				46.883.354	8,13
Staatsanleihen 87,16 % (31. Dezember 2023: 86,94 %)					
Euro					
1.281.234	Argentine Republic Government International Bond*	0,13 %	09.07.2030	735.081	0,13
3.200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	0,50 %	08.07.2031	2.715.772	0,47
3.571.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,13 %	22.02.2033	4.140.885	0,72
7.145.000	Benin Government International Bond*	4,95 %	22.01.2035	6.070.126	1,05
1.600.000	Bulgaria Government International Bond*	4,13 %	23.09.2029	1.758.613	0,30
1.636.000	Bulgaria Government International Bond*	4,38 %	13.05.2031	1.820.735	0,32
3.170.000	Bulgaria Government International Bond*	4,50 %	27.01.2033	3.536.624	0,61
720.000	Bulgaria Government International Bond*	4,88 %	13.05.2036	815.884	0,14
14.730.022	Chile Government International Bond*	4,13 %	05.07.2034	16.015.809	2,78
3.300.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	3.225.304	0,56

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 Netto vermögens
Staatsanleihen 87,16 % (31. Dezember 2023: 86,94 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
4.220.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,88 %	17.10.2031	4.088.688	0,71
5.628.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,63 %	22.03.2048	4.708.618	0,82
13.165.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,88 %	17.10.2040	11.827.539	2,05
4.855.000	Latvia Government International Bond*	0,25 %	23.01.2030	4.353.701	0,75
6.880.000	Mexico Government International Bond*	2,25 %	12.08.2036	5.623.138	0,98
5.840.000	Mexico Government International Bond*	3,38 %	23.02.2031	5.881.288	1,02
940.000	Morocco Government International Bond*	1,50 %	27.11.2031	816.119	0,14
17.494.000	Peruvian Government International Bond*	1,25 %	11.03.2033	14.800.009	2,57
8.477.000	Peruvian Government International Bond*	1,95 %	17.11.2036	6.977.589	1,21
3.685.000	Peruvian Government International Bond*	3,75 %	01.03.2030	3.910.138	0,68
3.670.000	Philippine Government International Bond*	0,70 %	03.02.2029	3.434.282	0,60
3.710.000	Philippine Government International Bond*	1,20 %	28.04.2033	3.217.505	0,56
5.278.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	4.041.441	0,70
40.537	Provincia de Buenos Aires*	4,50 %	01.09.2037	16.063	0,00
1.608.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,13 %	11.01.2044	1.714.016	0,30
696.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,25 %	14.02.2043	759.374	0,13
5.686.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	4.764.037	0,83
3.030.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	14.04.2033	2.441.909	0,42
3.202.000	Romanian Government International Bond*	2,12 %	16.07.2031	2.768.130	0,48
771.000	Romanian Government International Bond*	2,63 %	02.12.2040	537.896	0,09
1.515.000	Romanian Government International Bond*	2,88 %	13.04.2042	1.058.963	0,18
9.325.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	9.199.640	1,60
16.828.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	15.501.073	2,69
3.560.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	3.223.878	0,56
7.739.000	Romanian Government International Bond*	5,63 %	22.02.2036	8.085.094	1,40
1.195.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	1.333.228	0,23
6.058.000	Serbia International Bond*	1,50 %	26.06.2029	5.524.046	0,96
18.892.000	Serbia International Bond*	1,65 %	03.03.2033	15.189.138	2,63
3.972.000	Serbia International Bond*	2,05 %	23.09.2036	3.024.619	0,52
1.276.000	Ukraine Government International Bond**	6,75 %	20.06.2028	392.830	0,07
Euro insgesamt				190.048.822	32,96
US-Dollar					
22.230.785	Argentine Republic Government International Bond*	0,75 %	09.07.2030	12.571.731	2,18
756.342	Argentine Republic Government International Bond*	1,00 %	09.07.2029	434.897	0,08
26.849.307	Argentine Republic Government International Bond*	3,63 %	09.07.2035	11.311.255	1,96
13.570.000	Argentine Republic Government International Bond*	3,63 %	09.07.2046	5.914.676	1,03
4.506.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,38 %	22.05.2033	4.465.812	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 Netto vermögens
Staatsanleihen 87,16 % (31. Dezember 2023: 86,94 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.940.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	6,25 %	31.10.2028	2.009.369	0,35
3.685.000	Brazilian Government International Bond†	5,63 %	07.01.2041	3.254.113	0,56
7.475.000	Brazilian Government International Bond†	5,63 %	21.02.2047	6.219.339	1,08
15.226.000	Brazilian Government International Bond†	6,00 %	20.10.2033	14.662.713	2,54
3.250.000	Brazilian Government International Bond†	6,25 %	18.03.2031	3.229.998	0,56
1.090.000	Chile Government International Bond*	2,55 %	27.07.2033	886.166	0,15
4.750.000	Chile Government International Bond*	3,50 %	31.01.2034	4.129.435	0,72
2.174.000	Chile Government International Bond*	4,95 %	05.01.2036	2.088.887	0,36
5.623.000	Colombia Government International Bond*	3,00 %	30.01.2030	4.612.319	0,80
3.777.000	Colombia Government International Bond*	3,88 %	25.04.2027	3.564.078	0,62
3.202.000	Colombia Government International Bond*	5,00 %	15.06.2045	2.258.564	0,39
4.576.000	Colombia Government International Bond*	5,20 %	15.05.2049	3.234.438	0,56
4.165.000	Colombia Government International Bond*	6,13 %	18.01.2041	3.492.356	0,61
2.010.000	Colombia Government International Bond*	7,38 %	18.09.2037	1.954.864	0,34
14.534.000	Colombia Government International Bond*	7,50 %	02.02.2034	14.582.525	2,53
7.558.000	Colombia Government International Bond*	8,00 %	20.04.2033	7.839.112	1,36
890.000	Colombia Government International Bond**	8,00 %	14.11.2035	917.201	0,16
660.000	Colombia Government International Bond*	8,75 %	14.11.2053	695.716	0,12
1.290.000	Colombia Government International Bond*	10,38 %	28.01.2033	1.549.870	0,27
1.210.000	Costa Rica Government International Bond†	6,13 %	19.02.2031	1.219.075	0,21
7.769.000	Costa Rica Government International Bond†	6,55 %	03.04.2034	8.013.971	1,39
5.993.000	Costa Rica Government International Bond†	7,16 %	12.03.2045	6.234.218	1,08
3.184.000	Costa Rica Government International Bond†	7,30 %	13.11.2054	3.347.000	0,58
5.590.000	Dominican Republic International Bond*	4,50 %	30.01.2030	5.094.001	0,88
6.740.000	Dominican Republic International Bond*	4,88 %	23.09.2032	6.050.029	1,05
6.923.000	Dominican Republic International Bond*	5,88 %	30.01.2060	5.891.004	1,02
2.210.000	Dominican Republic International Bond*	5,95 %	25.01.2027	2.194.792	0,38
10.271.000	Dominican Republic International Bond*	6,00 %	22.02.2033	9.964.870	1,73
4.902.000	Dominican Republic International Bond*	6,40 %	05.06.2049	4.605.720	0,80
672.000	Dominican Republic International Bond*	6,60 %	01.06.2036	670.464	0,12
1.030.000	Dominican Republic International Bond*	6,85 %	27.01.2045	1.017.708	0,18
2.485.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	2.559.550	0,44
919.000	El Salvador Government International Bond**	0,25 %	17.04.2030	28.423	0,00
8.741.000	El Salvador Government International Bond*	7,65 %	15.06.2035	6.361.744	1,10
1.829.000	El Salvador Government International Bond**	9,25 %	17.04.2030	1.630.038	0,28
10.998.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	8.664.615	1,50
858.000	Fondo MIVIVIENDA SA*	4,63 %	12.04.2027	834.780	0,14
1.364.000	Ghana Government International Bond†	6,38 %	11.02.2027	692.823	0,12

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 Netto vermögens
Staatsanleihen 87,16 % (31. Dezember 2023: 86,94 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
8.678.000	Ghana Government International Bond*	7,75 %	07.04.2029	4.443.461	0,77
3.430.000	Ghana Government International Bond*	7,88 %	26.03.2027	1.751.521	0,30
968.000	Ghana Government International Bond*	8,95 %	26.03.2051	498.012	0,09
12.373.000	Ghana Government International Bond*	10,75 %	14.10.2030	8.400.905	1,46
4.690.000	Istanbul Metropolitan Municipality*	10,50 %	06.12.2028	5.050.368	0,88
470.901	Ivory Coast Government International Bond*	5,75 %	31.12.2032	439.495	0,08
500.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,38 %	03.03.2028	486.000	0,08
2.203.000	Jordan Government International Bond*	7,38 %	10.10.2047	1.880.272	0,33
1.900.000	Latvia Government International Bond*	5,13 %	30.07.2034	1.873.857	0,32
2.860.000	Mexico Government International Bond*	4,75 %	27.04.2032	2.646.593	0,46
12.412.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	10.277.678	1,78
1.865.000	Mexico Government International Bond**	6,00 %	07.05.2036	1.820.394	0,32
830.000	Mexico Government International Bond*	6,35 %	09.02.2035	836.622	0,15
1.560.000	Mongolia Government International Bond*	7,88 %	05.06.2029	1.597.158	0,28
11.229.000	Morocco Government International Bond*	3,00 %	15.12.2032	9.044.482	1,57
750.000	Morocco Government International Bond*	5,50 %	11.12.2042	662.770	0,11
13.816.000	Morocco Government International Bond*	6,50 %	08.09.2033	14.255.556	2,47
3.233.000	Peruvian Government International Bond*	3,00 %	15.01.2034	2.629.425	0,46
970.000	Peruvian Government International Bond*	6,55 %	14.03.2037	1.038.870	0,18
440.000	Philippine Government International Bond*	9,50 %	02.02.2030	530.681	0,09
183.846	Provincia de Mendoza Argentina*	5,75 %	19.03.2029	155.828	0,03
5.761.000	Republic of Armenia International Bond*	3,60 %	02.02.2031	4.699.498	0,82
11.600.000	Republic of Armenia International Bond*	3,95 %	26.09.2029	10.057.490	1,74
3.454.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,13 %	18.09.2034	3.401.888	0,59
260.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,50 %	04.04.2053	255.477	0,04
1.478.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,50 %	18.03.2054	1.436.542	0,25
548.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,75 %	16.11.2032	568.454	0,10
2.294.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,20 %	11.05.2027	1.352.185	0,23
3.089.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,75 %	18.04.2028	1.823.901	0,32
11.920.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,83 %	18.07.2026	7.082.923	1,23
2.078.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	14.03.2024	1.208.659	0,21
6.307.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	03.11.2025	3.738.338	0,65
1.512.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,55 %	28.03.2030	878.133	0,15
2.655.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,85 %	14.03.2029	1.581.047	0,27
780.000	Tunisian Republic*	5,75 %	30.01.2025	742.441	0,13
1.066.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS**	7,50 %	06.02.2028	1.067.654	0,19
4.357.000	Ukraine Government International Bond*	6,88 %	21.05.2031	1.248.569	0,22
1.873.000	Ukraine Government International Bond*	7,38 %	25.09.2034	541.531	0,09

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 Netto vermögens
Staatsanleihen 87,16 % (31. Dezember 2023: 86,94 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.230.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2026	1.319.480	0,23
1.470.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2027	455.296	0,08
1.865.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2029	582.521	0,10
7.809.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.08.2041	3.854.718	0,67
10.367.000	Ukraine Government International Bond*	9,75 %	01.11.2030	3.328.652	0,58
US-Dollar insgesamt				312.499.604	54,20
Staatsanleihen insgesamt				502.548.426	87,16
Pensionsgeschäfte 0,17 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
1.000.000	State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 1,000,441^	5,29 %	01.07.2024	1.000.000	0,17
Pensionsgeschäfte insgesamt †				1.000.000	0,17
Anlagen insgesamt				550.431.780	95,46

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 1.020.019.

Devisenterminkontrakte 0,43 % (31. Dezember 2023: 1,97 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
3.337.000 €	3.570.866 US\$	02.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	5.566	0,00
210.199.305 US\$	193.847.009 €	02.07.2024	Standard Chartered Bank	2	2.443.679	0,42
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
11.269.027 €	12.081.479 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	3	39.652	0,01
2.777.854 US\$	2.571.485 €	13.09.2024	Citibank NA	1	11.928	0,00
40.325 US\$	37.468 €	13.09.2024	Westpac Banking Corp	2	24	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					2.500.849	0,43

Futures-Kontrakte 0,33 % (31. Dezember 2023: 1,70 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
25	Euro-Schatz Future September 2024	10.851	0,00
242	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	248.781	0,04
127	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	77.391	0,01
685	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	503.047	0,09
390	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024	611.250	0,11
341	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	483.062	0,08
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		1.934.382	0,33

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,09 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
USD 15.608.000	20.06.2029	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.41.V1	498.689	0,09
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				498.689	0,09

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	555.365.700	96,31

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,92 %) (31. Dezember 2023: (0,46 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
7.122.642 €	7.717.863 US\$	13.09.2024	Citibank NA	2	(56.646)	(0,01)
447.413.283 €	486.476.982 US\$	13.09.2024	Standard Chartered Bank	1	(5.232.707)	(0,91)
27 €	29 US\$	13.09.2024	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
76.212 US\$	70.905 €	13.09.2024	Westpac Banking Corp	4	(54)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(5.289.407)	(0,92)

Futures-Kontrakte (0,23 %) (31. Dezember 2023: (0,82 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(73)	Euro-BOBL Future September 2024	(68.067)	(0,01)
(812)	Euro-Bund Future September 2024	(1.061.718)	(0,18)
(157)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	(231.219)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(1.361.004)	(0,23)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(6.650.411)	(1,15)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	548.715.289	95,16
Sonstiges Nettovermögen	27.903.893	4,84
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	576.619.182	100,00

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

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	517.245.861	87,19
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	32.185.919	5,43
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	1.000.000	0,17
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	573.378	0,10
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(2.289.869)	(0,39)
Anlagen insgesamt	548.715.289	92,50

Tactical Macro Fund - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 72,04 % (31. Dezember 2023: 84,66 %)					
US-Dollar					
5.196.800	United States Treasury Bill	0,00 %	18.07.2024	5.183.904	15,51
3.343.600	United States Treasury Bill	0,00 %	25.07.2024	3.331.942	9,97
5.222.100	United States Treasury Bill	0,00 %	20.08.2024	5.184.077	15,52
5.249.100	United States Treasury Bill	0,00 %	24.09.2024	5.184.566	15,52
5.266.400	United States Treasury Bill	0,00 %	17.10.2024	5.184.244	15,52
Schatzwechsel insgesamt **				24.068.733	72,04
Anlagen insgesamt				24.068.733	72,04

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2023: 0,25 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
305.440 €	330.077 US\$	19.03.2025	Goldman Sachs International	1	1.555	0,00
218.995 €	273.376 US\$	19.03.2025	Goldman Sachs International	1	3.929	0,01
3.332.500 US\$	24.128.300 CNY	25.09.2024	Goldman Sachs International	1	5.329	0,02
333.714 US\$	305.440 €	19.03.2025	Goldman Sachs International	1	2.082	0,01
316.966 US\$	46.320.650 ¥	19.03.2025	Goldman Sachs International	1	17.757	0,05
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.422.124 €	1.521.255 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	4.071	0,01
1.621.031 €	1.733.633 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	5.034	0,02
18.550 US\$	17.063 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	249	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					40.006	0,12

Futures-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
(5)	Japan Government 10-Year Bond (OSE) Future September 2024	11.998	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [‡]		11.998	0,03

Gekaufte Optionskontrakte 0,72 % (31. Dezember 2023: 1,32 %)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufoptionen				
61	13.09.2024	3 Month SOFR Future, Strike Price \$95.50 [‡]	2.287	0,01
13.035.500 EUR	08.11.2024	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.12 [∞]	49.353	0,15
Verkaufsoptionen				
22	20.09.2024	E-mini Russell 2000 Index Future, Strike Price \$1,800.00 [‡]	10.010	0,03

Tactical Macro - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 0,72 % (31. Dezember 2023: 1,32 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
6.517.750 EUR	08.11.2024	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.05 [∞]	49.635	0,15
3.258.875 EUR	08.11.2024	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.05 [∞]	24.818	0,07
3.258.875 EUR	08.11.2024	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.05 [∞]	24.818	0,07
1.603.400 USD	24.09.2024	United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY155.00 [∞]	15.637	0,05
6.413.600 USD	24.09.2024	United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY155.00 [∞]	62.548	0,19
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt (Kosten: (401.920) US\$)			239.106	0,72

Die Gegenpartei für alle OTC-Optionskontrakte ist Goldman Sachs International.

Total Return Swap-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
USD (1.000.651)	20.09.2024	4,93 ¹	Goldman Sachs Basket GSXUSTGS Index ²	9.291	0,03
USD 998.751	20.09.2024	5,73 ¹	Goldman Sachs Basket GSXUSTGL Index ²	3.013	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten[∞]				12.304	0,04

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 Goldman Sachs International.

			Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			24.372.147	72,95

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,14 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
46.529.816 ¥	316.966 US\$	19.03.2025	Goldman Sachs International	1	(16.406)	(0,05)
275.286 US\$	218.995 £	19.03.2025	Goldman Sachs International	1	(2.019)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
51.563 €	56.207 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(902)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten[∞]					(19.327)	(0,06)

Tactical Macro - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,10 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
8	FTSE 100 Index Future September 2024	(7.259)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(7.259)	(0,02)

Verkaufte Optionskontrakte (0,54 %) (31. Dezember 2023: (0,73 %))

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Kaufoptionen				
(61)	13.09.2024	3 Month SOFR Future, Strike Price \$96.00 *	(1.525)	(0,00)
(6.517.750) EUR	08.11.2024	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.12 ∞	(24.677)	(0,07)
(3.258.875) EUR	08.11.2024	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.12 ∞	(12.338)	(0,04)
(3.258.875) EUR	08.11.2024	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.12 ∞	(12.338)	(0,04)
Verkaufsoptionen				
(13.035.500) EUR	08.11.2024	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.05 ∞	(99.271)	(0,30)
(1.603.400) USD	24.09.2024	United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY150.00 ∞	(6.133)	(0,02)
(6.413.600) USD	24.09.2024	United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY150.00 ∞	(24.531)	(0,07)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt (Prämie: 244.384 US\$)			(180.813)	(0,54)

Die Gegenpartei für alle OTC-Optionskontrakte ist Goldman Sachs International.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(207.399)	(0,62)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	24.164.748	72,33
Sonstiges Nettovermögen	9.243.531	27,67
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	33.408.279	100,00

Portfolioanalyse

	US\$	% des Gesamtvermögens
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	24.068.733	71,47
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	15.511	0,05
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	80.504	0,24
Anlagen insgesamt	24.164.748	71,76

Ultra Short Term Euro Bond - 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) 11,12 % (31. Dezember 2023: 9,14 %)					
Euro					
3.100.000	Auto ABS Italian Stella Loans SRL Series 2024-1 Class B	4,84 %	29.12.2036	3.107.063	0,26
2.200.000	Brignole Co Series 2024 Class C	5,60 %	24.02.2042	2.207.454	0,18
5.550.125	Clavel Residential 3 DAC Series 2023-1X Class A	5,26 %	28.01.2076	5.544.830	0,46
1.730.000	Dilosk Rmbs NO 9 DAC Series 9 Class A	4,47 %	25.01.2063	1.735.747	0,14
733.341	Domi BV Series 2020-1 Class A	4,71 %	15.04.2052	735.722	0,06
1.500.000	Domi BV Series 2020-2 Class B	5,33 %	15.11.2052	1.513.378	0,13
5.850.000	Domi BV Series 2024-1 Class A	4,42 %	15.06.2056	5.858.722	0,49
11.267.350	Dutch Property Finance BV Series 2021-2 Class A	4,56 %	28.04.2059	11.298.347	0,94
1.888.589	Dutch Property Finance BV Series 2022-2 Class A	4,76 %	28.04.2062	1.899.392	0,16
3.812.000	EDML BV Series 2019-1 Class B	4,71 %	28.01.2058	3.812.957	0,32
491.055	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC Class A	6,60 %	24.02.2058	492.188	0,04
487.825	Futura S.r.l. Series 2019-1 Class A	6,87 %	31.07.2044	489.885	0,04
3.062.384	Jubilee Place BV Series 3 Class A	4,74 %	17.01.2059	3.077.512	0,26
5.200.000	Marzio Finance Srl Series 2024-15 Class A	4,47 %	28.09.2049	5.210.140	0,43
5.533.771	Merrion Square Residential Series 2023-1X DAC Class A	4,60 %	24.10.2064	5.523.312	0,46
7.000.000	Miltonia Mortgage Finance Srl Series 1 Class B	5,09 %	28.04.2062	6.860.210	0,57
8.988.509	MIRAVET Srl Series 2019-1 Class A	4,55 %	26.05.2065	8.943.350	0,75
2.936.190	MIRAVET Srl Series 2020-1 Class A	4,65 %	26.05.2065	2.937.796	0,25
4.491.279	Mulcair Securities No. 3 DAC Series 3 Class A	4,84 %	24.04.2065	4.489.195	0,37
4.874.627	Primrose Residential Series 2022-1 Class A	4,60 %	24.10.2061	4.859.906	0,41
3.500.000	Primrose Residential Series 2022-1 Class D	6,00 %	24.10.2061	3.359.979	0,28
6.714.764	Quarzo Srl Series 2023-1 Class A1	4,67 %	15.12.2039	6.749.782	0,56
4.796.260	Quarzo Srl Series 2023-1 Class A2	4,67 %	15.12.2039	4.820.932	0,40
4.400.000	Quarzo Srl Series 2024-1 Class A1	4,49 %	15.06.2041	4.411.062	0,37
1.400.000	Quarzo Srl Series 2024-1 Class C	6,00 %	15.06.2041	1.408.386	0,12
3.538.063	Red & Black Auto Italy SRL Series 2 Class A1	4,65 %	28.07.2034	3.564.645	0,30
2.900.000	Red & Black Auto Lease France Series 2 Class A	4,32 %	27.06.2035	2.909.178	0,24
1.500.000	SC Germany SA Compartment Consumer Series 2024-1 Class B	4,61 %	14.01.2038	1.499.957	0,13
2.200.000	SCF Rahoituspalvelut XIII DAC Series 13 Class A	4,36 %	25.06.2034	2.205.188	0,18
1.300.000	Shamrock Residential DAC Series 2022-1 Class C	5,50 %	24.01.2061	1.269.460	0,11
2.500.000	Shamrock Residential DAC Series 2023-1X Class C	6,35 %	24.06.2071	2.403.803	0,20
4.542.143	Stresa Securitisation SRL Series 1 Class A	4,90 %	22.12.2045	4.438.846	0,37
3.300.000	Sunrise Spv 95 Srl Series 2024-1 Class A1	4,44 %	27.03.2049	3.318.081	0,28
407.832	Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Series 2019 Class A1	5,63 %	12.05.2025	404.646	0,03
2.276.745	Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Series 3 Class C	7,30 %	23.06.2039	2.306.593	0,19
3.100.000	Titrisocram Series 2024-1 Class A	4,20 %	26.03.2039	3.106.101	0,26
998.148	Warrington Residential 2022-1 DAC Series 2022-1 Class A1	5,60 %	24.12.2056	977.032	0,08
3.557.956	Youni Italy Srl Series 2024-1 Class A	4,48 %	20.04.2034	3.571.192	0,30
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				133.321.969	11,12

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %)					
Euro					
2.700.000	A2A SpA*	5,00 %	29.12.2049	2.678.603	0,22
100.000	ABN AMRO Bank NV*	3,75 %	20.04.2025	100.034	0,01
200.000	Accor SA*	2,63 %	29.12.2049	197.047	0,02
5.000.000	Aegon Ltd*	2,86 %	29.12.2049	4.149.344	0,35
100.000	Afflelou SAS*	4,25 %	19.05.2026	99.370	0,01
1.200.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc†	10,50 %	15.05.2029	1.245.410	0,10
2.600.000	Allianz SE*	2,60 %	29.12.2049	1.965.506	0,16
200.000	Allwyn International AS**	3,88 %	15.02.2027	196.804	0,02
1.000.000	Altice France SA*	3,38 %	15.01.2028	702.160	0,06
100.000	Altice France SA**	4,13 %	15.01.2029	66.719	0,00
9.000.000	AMCO - Asset Management Co SpA**	1,38 %	27.01.2025	8.868.798	0,74
1.090.000	AMCO - Asset Management Co SpA*	4,63 %	06.02.2027	1.106.135	0,09
3.600.000	American Tower Corp*	0,40 %	15.02.2027	3.309.553	0,28
2.000.000	American Tower Corp*	0,45 %	15.01.2027	1.847.767	0,15
700.000	American Tower Corp*	1,95 %	22.05.2026	679.614	0,06
100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd†	3,95 %	17.07.2026	101.226	0,01
400.000	APA Infrastructure Ltd*	7,13 %	09.11.2083	429.938	0,04
200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc*	2,00 %	01.09.2028	174.869	0,01
100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl*	1,88 %	01.02.2028	91.975	0,01
2.000.000	Arkema SA*	1,50 %	29.12.2049	1.905.600	0,16
5.000.000	Arkema SA*	2,75 %	29.12.2049	4.984.844	0,41
4.081.000	Aroundtown Finance Sarl*	7,13 %	29.12.2049	3.066.872	0,26
5.000.000	Aroundtown SA*	0,38 %	15.04.2027	4.342.202	0,36
2.600.000	Aroundtown SA*	1,45 %	09.07.2028	2.219.750	0,18
1.500.000	Aroundtown SA*	1,63 %	31.01.2028	1.313.329	0,11
4.000.000	Arval Service Lease SA*	0,00 %	01.10.2025	3.810.763	0,32
2.000.000	Arval Service Lease SA*	0,88 %	17.02.2025	1.962.965	0,16
1.800.000	Arval Service Lease SA*	4,13 %	13.04.2026	1.806.471	0,15
1.700.000	Arval Service Lease SA*	4,25 %	11.11.2025	1.706.843	0,14
2.900.000	Arval Service Lease SA*	4,63 %	02.12.2024	2.906.266	0,24
100.000	Ashland Services BV**	2,00 %	30.01.2028	92.536	0,01
3.500.000	ASR Nederland NV*	6,63 %	29.12.2049	3.445.400	0,29
100.000	AT&T Inc*	3,55 %	18.11.2025	99.838	0,01
10.900.000	Athene Global Funding*	0,37 %	10.09.2026	10.140.613	0,84
9.000.000	Athene Global Funding*	0,83 %	08.01.2027	8.356.028	0,70
2.400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd†	1,63 %	11.03.2081	2.235.180	0,19
100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd†	3,44 %	04.04.2025	99.986	0,01
3.000.000	Autostrade per l'Italia SpA*	2,00 %	04.12.2028	2.767.099	0,23
5.000.000	Autostrade per l'Italia SpA*	4,38 %	16.09.2025	5.030.807	0,42
1.000.000	Avis Budget Finance Plc*	7,00 %	28.02.2029	985.210	0,08

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
4.000.000	AXA SA*	2,92 %	29.12.2049	3.699.000	0,31
4.400.000	Ayvens SA*	3,88 %	22.02.2027	4.414.165	0,37
7.400.000	Ayvens SA*	3,88 %	24.01.2028	7.400.059	0,62
2.400.000	Balder Finland OYJ*	1,00 %	18.01.2027	2.183.467	0,18
5.000.000	Balder Finland OYJ*	1,00 %	20.01.2029	4.117.257	0,34
3.400.000	Balder Finland OYJ*	2,00 %	18.01.2031	2.752.942	0,23
3.000.000	Banco BPM SpA**	0,88 %	15.07.2026	2.841.649	0,24
100.000	Banco BPM SpA*	3,88 %	18.09.2026	100.667	0,01
2.500.000	Banco BPM SpA**	5,00 %	18.06.2034	2.489.969	0,21
4.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA*	1,75 %	09.03.2028	3.729.374	0,31
200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA*	7,50 %	14.09.2029	221.788	0,02
500.000	Banco de Sabadell SA*	2,63 %	24.03.2026	495.641	0,04
100.000	Banco Santander SA*	3,75 %	16.01.2026	100.205	0,01
1.800.000	Banco Santander SA*	5,00 %	22.04.2034	1.832.018	0,15
600.000	Banjay Entertainment SASU**	7,00 %	01.05.2029	627.075	0,05
2.000.000	Bank of America Corp*	1,78 %	04.05.2027	1.935.530	0,16
7.500.000	Bank of Montreal*	4,38 %	12.04.2027	7.494.943	0,62
15.000.000	Bank of Nova Scotia*	3,05 %	31.10.2024	14.969.250	1,25
4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	0,01 %	07.03.2025	4.583.252	0,38
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	0,01 %	11.05.2026	187.295	0,01
6.510.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	2,88 %	29.12.2049	5.970.077	0,50
11.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	2,93 %	29.12.2049	10.838.300	0,90
7.000.000	Barclays Plc*	2,89 %	31.01.2027	6.909.977	0,58
2.900.000	Barclays Plc*	4,62 %	08.05.2028	2.904.336	0,24
2.000.000	Bayer AG*	6,63 %	25.09.2083	2.026.617	0,17
200.000	Bayer Capital Corp BV*	1,50 %	26.06.2026	191.535	0,02
1.200.000	Bayerische Landesbank*	7,00 %	05.01.2034	1.280.071	0,11
1.850.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	1.727.530	0,14
1.300.000	Bertrand Franchise Finance SAS*	6,50 %	18.07.2030	1.312.058	0,11
12.000.000	BNP Paribas SA*	0,25 %	13.04.2027	11.273.697	0,94
200.000	BPCE SA*	0,38 %	02.02.2026	189.881	0,02
6.000.000	BPCE SA*	0,63 %	28.04.2025	5.852.407	0,49
3.500.000	BPCE SFH SA*	0,13 %	31.03.2025	3.413.046	0,28
1.300.000	British Telecommunications Plc*	5,13 %	03.10.2054	1.306.136	0,11
3.000.000	CA Auto Bank SpA*	3,75 %	12.04.2027	2.992.631	0,25
1.800.000	CA Auto Bank SpA*	4,75 %	25.01.2027	1.843.681	0,15
100.000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL*	8,38 %	04.07.2027	106.487	0,01
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce*	0,38 %	10.03.2026	95.184	0,01
4.400.000	Carrier Global Corp*	4,38 %	29.05.2025	4.418.707	0,37
3.500.000	CECONOMY AG*	6,25 %	15.07.2029	3.486.035	0,29

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
200.000	Celanese US Holdings LLC*	2,13 %	01.03.2027	190.735	0,02
100.000	Cellnex Telecom SA*	1,75 %	23.10.2030	87.814	0,01
500.000	Cirsa Finance International Sarl*	4,50 %	15.03.2027	492.709	0,04
100.000	Cirsa Finance International Sarl*	7,88 %	31.07.2028	105.984	0,01
8.000.000	Citigroup Inc*	1,25 %	06.07.2026	7.802.600	0,65
1.700.000	Citigroup Inc*	1,50 %	24.07.2026	1.659.920	0,14
1.200.000	Citigroup Inc*	4,25 %	25.02.2030	1.198.937	0,10
1.100.000	Citycon Treasury BV*	6,50 %	08.03.2029	1.102.170	0,09
4.000.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd*	0,88 %	03.10.2024	3.967.958	0,33
200.000	Commerzbank AG*	0,10 %	11.09.2025	191.979	0,02
700.000	Commerzbank AG*	4,44 %	12.03.2027	702.761	0,06
2.000.000	Commerzbank AG*	4,88 %	16.10.2034	1.995.270	0,17
3.000.000	Commonwealth Bank of Australia*	1,94 %	03.10.2029	2.980.956	0,25
100.000	CPI Property Group SA*	1,63 %	23.04.2027	89.552	0,01
100.000	CPI Property Group SA*	2,75 %	12.05.2026	93.702	0,01
4.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA*	0,13 %	16.12.2024	3.937.690	0,33
11.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA*	0,38 %	30.09.2024	10.912.289	0,91
9.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA*	0,63 %	10.02.2025	8.841.591	0,74
3.000.000	Crelan SA*	5,25 %	23.01.2032	3.137.093	0,26
2.400.000	Crelan SA*	5,38 %	30.04.2035	2.431.428	0,20
7.100.000	Crelan SA*	5,75 %	26.01.2028	7.490.844	0,62
3.200.000	Crelan SA*	6,00 %	28.02.2030	3.405.720	0,28
800.000	Cullinan Holdco Scsp**	4,63 %	15.10.2026	670.250	0,06
700.000	Deutsche Bank AG*	1,00 %	19.11.2025	692.250	0,06
3.000.000	Deutsche Postbank Funding Trust III*	2,91 %	29.12.2049	2.500.781	0,21
4.000.000	Digital Euro Finco LLC*	2,50 %	16.01.2026	3.909.832	0,33
1.300.000	doValue SpA*	3,38 %	31.07.2026	1.234.905	0,10
1.000.000	doValue SpA**	5,00 %	04.08.2025	996.646	0,08
100.000	Dufry One BV*	3,38 %	15.04.2028	96.398	0,01
3.000.000	easyJet FinCo BV*	1,88 %	03.03.2028	2.805.627	0,23
1.200.000	El Corte Ingles SA*	4,25 %	26.06.2031	1.200.618	0,10
1.200.000	Electricite de France SA*	2,88 %	29.12.2049	1.121.571	0,09
2.000.000	Electricite de France SA*	3,38 %	29.12.2049	1.748.940	0,15
100.000	Electricite de France SA*	3,75 %	05.06.2027	100.439	0,01
1.500.000	Electricite de France SA*	4,00 %	29.12.2049	1.499.784	0,12
1.500.000	ELO SACA*	5,88 %	17.04.2028	1.478.175	0,12
800.000	Emeria SASU**	3,38 %	31.03.2028	646.525	0,05
1.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	1,88 %	29.06.2080	946.440	0,08
2.500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	2,13 %	31.08.2081	2.031.362	0,17
200.000	Enel Finance International NV*	0,25 %	28.05.2026	188.105	0,02

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.500.000	Enel SpA*	1,38 %	29.12.2049	1.350.839	0,11
2.300.000	Enel SpA*	1,88 %	29.12.2049	1.902.453	0,16
800.000	Energia Group Roi Financeco DAC**	6,88 %	31.07.2028	829.480	0,07
700.000	Energizer Gamma Acquisition BV**	3,50 %	30.06.2029	645.029	0,05
2.500.000	Engie SA*	1,88 %	29.12.2049	2.067.435	0,17
1.500.000	Eni SpA*	2,75 %	29.12.2049	1.335.056	0,11
2.600.000	Eni SpA*	3,38 %	29.12.2049	2.413.096	0,20
2.600.000	Eroski S Coop*	10,63 %	30.04.2029	2.766.465	0,23
2.500.000	Eurofins Scientific SE*	6,75 %	29.12.2049	2.522.691	0,21
500.000	Evonik Industries AG*	1,38 %	02.09.2081	461.186	0,04
7.400.000	Fastighets AB Balder*	1,13 %	29.01.2027	6.715.135	0,56
783.000	Fastighets AB Balder*	1,25 %	28.01.2028	684.282	0,06
23.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec*	2,88 %	28.11.2024	22.928.999	1,91
900.000	Fiber Bidco SpA*	7,70 %	15.01.2030	911.257	0,08
1.500.000	Fnac Darty SA*	6,00 %	01.04.2029	1.526.733	0,13
4.700.000	Fortive Corp*	3,70 %	13.02.2026	4.704.026	0,39
100.000	Forvia SE*	2,75 %	15.02.2027	95.645	0,01
2.200.000	Forvia SE*	5,50 %	15.06.2031	2.221.725	0,18
2.200.000	General Motors Financial Co Inc*	3,90 %	12.01.2028	2.208.765	0,18
200.000	Goldstory SAS*	6,75 %	01.02.2030	203.125	0,02
1.400.000	Goldstory SAS*	7,84 %	01.02.2030	1.409.573	0,12
416.000	Grand City Properties Finance Sarl*	6,13 %	29.12.2049	333.129	0,03
4.800.000	Grand City Properties SA*	1,50 %	29.12.2049	3.105.900	0,26
100.000	Gruenthal GmbH*	3,63 %	15.11.2026	98.070	0,01
2.500.000	Grupo Antolin-Irausa SA*	3,50 %	30.04.2028	1.926.656	0,16
100.000	Haleon Netherlands Capital BV*	1,25 %	29.03.2026	95.959	0,01
100.000	Heathrow Funding Ltd*	1,50 %	12.10.2025	97.244	0,01
11.735.000	Heimstaden Bostad AB*	1,13 %	21.01.2026	10.717.537	0,89
400.000	Heimstaden Bostad AB*	3,00 %	29.12.2049	243.935	0,02
6.800.000	Heimstaden Bostad AB*	3,38 %	29.12.2049	4.594.080	0,38
7.100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	0,25 %	13.10.2024	6.961.328	0,58
8.500.000	Holcim Finance Luxembourg SA*	1,50 %	06.04.2025	8.356.775	0,70
8.000.000	HSBC Holdings Plc*	0,31 %	13.11.2026	7.634.720	0,64
1.000.000	Iberdrola Finanzas SA*	1,58 %	29.12.2049	914.700	0,08
1.750.000	Iceland Bondco Plc**	9,33 %	15.12.2027	1.771.875	0,15
100.000	IHO Verwaltungs GmbH*	8,75 %	15.05.2028	107.097	0,01
600.000	Iliad Holding SASU**	5,13 %	15.10.2026	601.410	0,05
1.000.000	INEOS Finance Plc*	6,38 %	15.04.2029	1.031.250	0,09
4.000.000	Infineon Technologies AG*	2,88 %	29.12.2049	3.952.500	0,33
4.500.000	ING Groep NV*	0,13 %	29.11.2025	4.431.178	0,37

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
15.000.000	Intesa Sanpaolo SpA**	2,13 %	26.05.2025	14.793.187	1,23
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA*	2,93 %	14.10.2030	1.376.468	0,11
5.500.000	Intesa Sanpaolo SpA**	5,00 %	08.03.2028	5.662.993	0,47
2.500.000	Intrum AB*	9,25 %	15.03.2028	1.669.750	0,14
6.100.000	Investec Bank Plc*	1,25 %	11.08.2026	5.892.986	0,49
4.000.000	Islandsbanki HF*	0,75 %	25.03.2025	3.900.514	0,32
5.700.000	Islandsbanki HF*	4,63 %	27.03.2028	5.752.545	0,48
650.000	Italmatch Chemicals SpA*	10,00 %	06.02.2028	697.028	0,06
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	15.07.2028	100.037	0,01
5.000.000	JPMorgan Chase & Co*	3,67 %	06.06.2028	5.018.888	0,42
800.000	K+S AG*	4,25 %	19.06.2029	798.644	0,07
3.600.000	KBC Group NV*	4,50 %	06.06.2026	3.620.488	0,30
1.400.000	KBC Group NV*	4,75 %	17.04.2035	1.413.141	0,12
500.000	Kleopatra Finco Sarl**	4,25 %	01.03.2026	441.359	0,04
23.000.000	Knab NV*	0,38 %	21.11.2024	22.704.617	1,89
2.750.000	Koninklijke FrieslandCampina NV*	2,85 %	29.12.2049	2.640.412	0,22
1.800.000	Koninklijke KPN NV*	4,88 %	29.12.2049	1.817.100	0,15
6.307.000	Landsbankinn HF*	0,38 %	23.05.2025	6.094.129	0,51
19.300.000	Landsbankinn HF*	0,75 %	25.05.2026	18.091.651	1,51
2.700.000	Landsbankinn HF*	5,00 %	13.05.2028	2.765.170	0,23
6.063.000	Landsbankinn HF*	6,38 %	12.03.2027	6.372.268	0,53
3.000.000	LeasePlan Corp NV*	0,25 %	23.02.2026	2.839.802	0,24
5.600.000	Leasys SpA*	3,88 %	01.03.2028	5.585.801	0,46
3.200.000	Leasys SpA*	4,64 %	08.04.2026	3.202.864	0,27
1.000.000	Lion/Polaris Lux 4 SA*	7,33 %	01.07.2029	1.001.063	0,08
100.000	Lloyds Bank Plc*	3,25 %	02.02.2026	99.709	0,01
6.000.000	Lloyds Banking Group Plc*	0,50 %	12.11.2025	5.928.715	0,49
6.000.000	Lloyds Banking Group Plc*	3,50 %	01.04.2026	5.985.996	0,50
100.000	Lorca Telecom Bondco SA*	4,00 %	18.09.2027	97.695	0,01
200.000	Loxam SAS*	4,50 %	15.04.2027	193.742	0,02
800.000	Loxam SAS*	6,38 %	15.05.2028	824.068	0,07
2.200.000	Loxam SAS*	6,38 %	31.05.2029	2.271.208	0,19
380.000	Maxeda DIY Holding BV**	5,88 %	01.10.2026	313.406	0,03
2.200.000	Merck KGaA*	1,63 %	25.06.2079	2.175.898	0,18
3.700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc*	3,27 %	19.09.2025	3.694.757	0,31
200.000	MMS USA Holdings Inc*	0,63 %	13.06.2025	194.151	0,02
6.000.000	Molson Coors Beverage Co*	1,25 %	15.07.2024	5.994.249	0,50
1.000.000	Morgan Stanley*	1,88 %	27.04.2027	958.253	0,08
5.500.000	Morgan Stanley*	4,36 %	19.03.2027	5.515.385	0,46
2.200.000	Motability Operations Group Plc*	4,00 %	17.01.2030	2.227.639	0,19

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.500.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp [*]	0,99 %	15.10.2026	1.199.063	0,10
3.000.000	Mylan Inc [*]	2,13 %	23.05.2025	2.953.758	0,25
19.000.000	Nationwide Building Society [*]	2,00 %	25.07.2029	18.973.400	1,58
12.000.000	NatWest Group Plc [*]	1,75 %	02.03.2026	11.834.598	0,99
1.000.000	Nexans SA [*]	4,25 %	11.03.2030	991.037	0,08
2.000.000	NGG Finance Plc [*]	1,63 %	05.12.2079	1.979.475	0,16
3.400.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale [*]	5,63 %	23.08.2034	3.379.721	0,28
2.600.000	Nykredit Realkredit AS [*]	3,88 %	05.07.2027	2.610.613	0,22
150.000	Ontex Group NV [*]	3,50 %	15.07.2026	148.404	0,01
200.000	Orano SA [*]	3,38 %	23.04.2026	198.336	0,02
100.000	Paprec Holding SA ^{**}	6,50 %	17.11.2027	104.664	0,01
1.900.000	PCF GmbH [*]	4,75 %	15.04.2026	1.620.225	0,13
8.440.000	Permanent TSB Group Holdings Plc [*]	3,00 %	19.08.2031	8.113.393	0,68
5.000.000	Permanent TSB Group Holdings Plc [*]	6,63 %	25.04.2028	5.272.062	0,44
100.000	PEU Finance Plc [*]	7,25 %	01.07.2028	104.033	0,01
1.700.000	Picard Groupe SAS ^{**}	6,38 %	01.07.2029	1.699.839	0,14
1.400.000	Pinnacle Bidco Plc [*]	8,25 %	11.10.2028	1.488.244	0,12
1.300.000	Playtech Plc [*]	4,25 %	07.03.2026	1.283.704	0,11
100.000	PLT VII Finance Sarl ^{**}	4,63 %	05.01.2026	100.031	0,01
100.000	PrestigeBidCo GmbH ^{**}	7,44 %	01.07.2029	100.900	0,01
1.700.000	Project Grand UK Plc [*]	9,00 %	01.06.2029	1.709.877	0,14
4.100.000	Prosus NV [*]	2,78 %	19.01.2034	3.414.804	0,29
1.637.000	PVH Corp [*]	4,13 %	16.07.2029	1.631.785	0,14
1.800.000	RCI Banque SA [*]	1,63 %	11.04.2025	1.770.956	0,15
1.500.000	RCI Banque SA [*]	1,75 %	10.04.2026	1.447.728	0,12
200.000	RCI Banque SA [*]	2,00 %	11.07.2024	199.912	0,02
1.700.000	RCI Banque SA [*]	4,63 %	13.07.2026	1.722.778	0,14
2.100.000	RCI Banque SA [*]	4,63 %	02.10.2026	2.132.755	0,18
2.500.000	RCI Banque SA [*]	5,50 %	09.10.2034	2.496.926	0,21
1.700.000	Repsol International Finance BV [*]	2,50 %	29.12.2049	1.618.921	0,13
100.000	Rexel SA [*]	5,25 %	15.09.2030	102.420	0,01
700.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR [*]	3,75 %	30.04.2044	680.178	0,06
200.000	Ryanair DAC [*]	0,88 %	25.05.2026	189.848	0,02
3.380.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [*]	2,63 %	29.12.2049	1.221.194	0,10
100.000	Sappi Papier Holding GmbH [*]	3,63 %	15.03.2028	95.543	0,01
2.000.000	Schaeffler AG [*]	4,50 %	28.03.2030	1.979.381	0,16
100.000	Schaeffler AG [*]	4,75 %	14.08.2029	100.856	0,01
1.900.000	SELP Finance Sarl [*]	3,75 %	10.08.2027	1.891.556	0,16
1.000.000	Simon International Finance SCA [*]	1,25 %	13.05.2025	977.203	0,08
9.000.000	Skipton Building Society [*]	0,01 %	22.09.2024	8.928.477	0,74

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
5.000.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC*	2,88 %	15.01.2026	4.938.070	0,41
1.500.000	Snam SpA*	3,38 %	19.02.2028	1.487.460	0,12
100.000	SoftBank Group Corp*	2,13 %	06.07.2024	99.956	0,01
2.900.000	SoftBank Group Corp*	5,00 %	15.04.2028	2.879.601	0,24
2.200.000	Sogecap SA*	4,13 %	29.12.2049	2.169.843	0,18
200.000	Sogecap SA*	6,50 %	16.05.2044	213.937	0,02
4.640.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	4.143.325	0,34
2.500.000	SSE Plc*	4,00 %	29.12.2049	2.448.097	0,20
15.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp*	3,60 %	16.02.2026	14.971.744	1,25
1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd*	4,09 %	19.04.2028	1.018.765	0,08
4.900.000	Swedbank AB*	4,63 %	30.05.2026	4.935.727	0,41
1.400.000	Synthomer Plc*	7,38 %	02.05.2029	1.464.409	0,12
3.000.000	Tapestry Inc*	5,35 %	27.11.2025	3.049.513	0,25
4.000.000	Tapestry Inc*	5,38 %	27.11.2027	4.119.718	0,34
2.100.000	TDC Net A/S*	5,62 %	06.02.2030	2.162.370	0,18
1.500.000	Telefonica Europe BV*	2,38 %	29.12.2049	1.339.768	0,11
1.600.000	Telefonica Europe BV*	6,75 %	29.12.2049	1.738.948	0,14
100.000	Tereos Finance Groupe I SA**	4,75 %	30.04.2027	99.591	0,01
2.200.000	Tereos Finance Groupe I SA**	5,88 %	30.04.2030	2.203.933	0,18
1.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	1,63 %	15.10.2028	1.590.507	0,13
6.500.000	Thames Water Utilities Finance Plc*	0,88 %	31.01.2028	5.225.557	0,43
4.400.000	Thames Water Utilities Finance Plc*	4,00 %	18.04.2027	3.841.375	0,32
100.000	Toronto-Dominion Bank*	1,71 %	28.07.2025	98.236	0,01
100.000	Toronto-Dominion Bank*	3,77 %	08.09.2026	101.002	0,01
3.800.000	TotalEnergies SE*	2,13 %	29.12.2049	3.145.009	0,26
2.800.000	Traton Finance Luxembourg SA*	4,50 %	23.11.2026	2.838.696	0,24
11.400.000	Traton Finance Luxembourg SA*	4,90 %	21.01.2026	11.466.861	0,96
1.200.000	TUI AG*	5,88 %	15.03.2029	1.221.000	0,10
6.600.000	UBS AG*	0,25 %	05.01.2026	6.272.138	0,52
2.000.000	UBS AG*	1,50 %	10.04.2026	1.927.408	0,16
9.000.000	UBS Group AG*	0,25 %	29.01.2026	8.808.885	0,73
13.800.000	UBS Group AG*	2,13 %	13.10.2026	13.487.241	1,12
700.000	UBS Group AG*	3,25 %	02.04.2026	696.101	0,06
6.000.000	UniCredit SpA**	1,20 %	20.01.2026	5.911.968	0,49
5.000.000	UniCredit SpA*	1,25 %	16.06.2026	4.879.300	0,41
10.000.000	UniCredit SpA*	2,00 %	23.09.2029	9.930.980	0,83
5.896.000	UniCredit SpA**	2,20 %	22.07.2027	5.705.539	0,47
2.500.000	UniCredit SpA*	5,38 %	16.04.2034	2.539.163	0,21
2.200.000	UniCredit SpA**	5,85 %	15.11.2027	2.297.682	0,19
200.000	United Group BV**	5,25 %	01.02.2030	196.614	0,02

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
2.200.000	Upfield BV**	6,88 %	02.07.2029	2.192.205	0,18
11.000.000	Utah Acquisition Sub Inc*	2,25 %	22.11.2024	10.925.101	0,91
5.000.000	Valeo SE*	4,50 %	11.04.2030	4.905.548	0,41
1.500.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	29.12.2049	1.349.086	0,11
1.500.000	Veolia Environnement SA*	5,99 %	29.12.2049	1.561.773	0,13
100.000	Verisure Holding AB*	7,13 %	01.02.2028	104.500	0,01
4.000.000	Virgin Money UK Plc*	4,00 %	18.03.2028	4.008.252	0,33
2.600.000	Vodafone Group Plc*	3,00 %	27.08.2080	2.354.355	0,20
4.800.000	Volkswagen Bank GmbH*	2,50 %	31.07.2026	4.676.459	0,39
5.501.000	Volkswagen Financial Services AG*	3,75 %	10.09.2026	5.510.727	0,46
1.500.000	Volkswagen International Finance NV*	3,75 %	29.12.2049	1.428.645	0,12
1.600.000	Volkswagen International Finance NV*	3,88 %	29.03.2026	1.605.916	0,13
1.000.000	Volkswagen International Finance NV*	3,88 %	29.12.2049	932.846	0,08
1.000.000	Volkswagen International Finance NV*	4,38 %	29.12.2049	922.467	0,08
3.300.000	Volkswagen Leasing GmbH*	3,63 %	11.10.2026	3.298.075	0,27
2.200.000	Volkswagen Leasing GmbH*	4,50 %	25.03.2026	2.227.119	0,18
100.000	VZ Vendor Financing II BV*	2,88 %	15.01.2029	86.450	0,01
2.000.000	Westpac Banking Corp*	3,46 %	04.04.2025	1.999.500	0,17
2.000.000	Westpac Securities NZ Ltd*	1,78 %	14.01.2026	1.950.504	0,16
5.000.000	Wizz Air Finance Co BV*	1,00 %	19.01.2026	4.746.455	0,40
100.000	ZF Europe Finance BV*	6,13 %	13.03.2029	105.909	0,01
100.000	ZF Finance GmbH*	2,00 %	06.05.2027	93.531	0,01
Unternehmensanleihen insgesamt				893.017.935	74,45
Staatsanleihen 7,40 % (31. Dezember 2023: 7,59 %)					
Euro					
2.105.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	3,46 %	30.04.2034	2.094.479	0,18
2.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	3,00 %	30.05.2029	1.941.512	0,16
1.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,00 %	08.09.2027	1.009.371	0,08
3.400.000	Bulgaria Government International Bond*	4,50 %	27.01.2033	3.539.281	0,30
1.470.000	Bulgaria Government International Bond*	4,88 %	13.05.2036	1.556.249	0,13
1.000.000	Croatia Government International Bond*	3,38 %	12.03.2034	984.084	0,08
2.695.000	European Union*	2,88 %	06.12.2027	2.683.979	0,22
4.077.000	European Union*	3,38 %	04.10.2039	4.057.287	0,34
1.292.000	European Union*	4,00 %	04.04.2044	1.382.556	0,12
2.900.000	French Republic Government Bond OAT*	1,50 %	25.05.2031	2.621.890	0,22
2.730.000	Hellenic Republic Government Bond*	3,38 %	15.06.2034	2.653.095	0,22
1.570.000	Hellenic Republic Government Bond*	4,13 %	15.06.2054	1.514.069	0,13
6.839.000	Hellenic Republic Government Bond*	4,38 %	18.07.2038	7.115.642	0,59
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,25 %	15.03.2028	890.870	0,07

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 7,40 % (31. Dezember 2023: 7,59 %)					
Euro (Fortsetzung)					
7.096.166	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	0,55 %	21.05.2026	6.856.771	0,57
6.883.855	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,30 %	15.05.2028	6.775.262	0,57
6.945.274	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,40 %	26.05.2025	6.867.114	0,57
5.009.750	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	2,00 %	14.03.2028	4.942.783	0,41
2.658.220	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,10 %	15.09.2026	2.743.363	0,23
750.000	Republic of Italy Government International Bond*	5,13 %	31.07.2024	750.474	0,06
1.000.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,63 %	11.01.2034	991.248	0,08
2.100.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	1.933.872	0,16
1.000.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	844.779	0,07
3.048.000	Romanian Government International Bond*	5,25 %	30.05.2032	2.973.946	0,25
3.613.000	Romanian Government International Bond*	5,63 %	22.02.2036	3.526.333	0,29
8.520.000	Romanian Government International Bond*	6,38 %	18.09.2033	8.874.841	0,74
2.200.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	27.09.2029	2.357.930	0,20
2.232.000	Slovakia Government Bond*	3,75 %	06.03.2034	2.238.656	0,19
2.026.000	Spain Government Bond*	3,45 %	31.10.2034	2.031.801	0,17
Staatsanleihen insgesamt				88.753.537	7,40

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 1,18 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)			
Euro			
1.117.000	Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund	11.259.360	0,94
293.000	Neuberger Berman Euro Bond Fund	2.924.140	0,24
Investmentfonds insgesamt ^h			14.183.500
Anlagen insgesamt			1.129.276.941
			94,15

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
3.231.725 CHF	3.341.728 €	18.07.2024	Citibank NA	1	17.944	0,00
3.333.910 CHF	3.449.871 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	16.032	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
11.990.866 €	12.828.193 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	30.627	0,00
11.993.213 €	12.828.193 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	32.975	0,01
14.129 US\$	12.961 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	212	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					97.790	0,01

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,09 % (31. Dezember 2023: 0,05 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
226	Euro-BOBL Future September 2024	264.420	0,02
230	Euro-Bund Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 134.00	4.267	0,00
(72)	Euro-OAT Future September 2024	64.080	0,01
1.477	Euro-Schatz Future September 2024	731.115	0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		1.063.882	0,09

Inflation-Swap-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,05 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung)#	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
EUR 30.000.000	15.11.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,32 %	CPTFEMU	403.358	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten#						403.358	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 Vermögenswerte						1.130.841.971	94,28

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,25 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
25.800 CHF	26.884 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(62)	(0,00)
855.581 €	829.454 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	15	(6.710)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
13.250.000 US\$	12.385.141 €	18.07.2024	Citibank NA	1	(31.635)	(0,00)
14.250.000 US\$	13.321.122 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(35.276)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(73.683)	(0,01)

Futures-Kontrakte (0,07 %) (31. Dezember 2023: (0,28 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
73	Euro-BTP Future September 2024	(57.670)	(0,00)
(541)	Euro-Bund Future September 2024	(550.180)	(0,05)
(95)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	(286.900)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(894.750)	(0,07)

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,18 % (31. Dezember 2023: (0,22 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert EUR	% des Netto vermögens
EUR	27.200.000	20.06.2029	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S41.V1	(2.014.086)	(0,18)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]					(2.014.086)	(0,18)

¹Zentral abgewickelter Swap.

Inflation-Swap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,03 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettover- mögens
EUR	26.000.000	18.04.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,26 %	CPTFEMU	(153.345)	(0,01)
EUR	30.000.000	15.11.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,21 %	CPTFEMU	(193.704)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten [∞]							(347.049)	(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.

Zinsswap-Kontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,03 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto vermögens
EUR	12.479.054	30.08.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,22 %	6M EURIBOR	(541.636)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(541.636)	(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 Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(3.871.204)	(0,33)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.126.970.767	93,95
Sonstiges Nettovermögen	72.527.232	6,05
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.199.497.999	100,00

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	EUR	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	892.387.346	72,81
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	221.460.685	18,07
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	1.245.410	0,10
μ Investmentfonds	14.183.500	1,16
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	169.132	0,01
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(2.475.306)	(0,20)
Anlagen insgesamt	1.126.970.767	91,95

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 2,92 % (31. Dezember 2023: 4,75 %)			
US-Dollar			
684	AbbVie Inc	117.320	0,01
1.419	Alibaba Group Holding Ltd ADR	102.168	0,01
3.367	APA Corp	99.124	0,01
786	Apple Inc	165.547	0,02
798	ArcBest Corp	85.450	0,01
1.289	Autodesk Inc	318.963	0,04
191	Axon Enterprise Inc	56.200	0,01
3.384	Best Buy Co Inc	285.237	0,03
465	BlackRock Inc Class A	366.104	0,04
2.941	Boston Scientific Corp	226.486	0,03
69	Boyd Gaming Corp	3.802	0,00
880	Brink's Co	90.112	0,01
2.420	Bunge Global SA	258.383	0,03
877	Cardinal Health Inc	86.227	0,01
900	CarMax Inc	66.006	0,01
5.418	CDW Corp	1.212.765	0,14
2.597	Charles Schwab Corp	191.373	0,02
12.932	Chemours Co	291.875	0,03
1.900	Chipotle Mexican Grill Inc Class A	119.035	0,01
153	Cintas Corp	107.140	0,01
2.736	Cleveland-Cliffs Inc	42.107	0,00
2.772	Commercial Metals Co	152.432	0,02
1.980	ConocoPhillips	226.472	0,03
770	Constellation Brands Inc Class A	198.106	0,02
11.000	Corning Inc	427.350	0,05
3.441	Coterra Energy Inc	91.771	0,01
440	Crocs Inc	64.214	0,01
5.654	CSX Corp	189.126	0,02
1.850	Darden Restaurants Inc	279.942	0,03
16.472	Devon Energy Corp	780.773	0,09
924	Diamondback Energy Inc	184.976	0,02
517	Dick's Sporting Goods Inc	111.077	0,01
582	Enovis Corp	26.306	0,00
1.716	EOG Resources Inc	215.993	0,02
5.515	EQT Corp	203.945	0,02
895	FedEx Corp	268.357	0,03
2.140	Fiserv Inc	318.946	0,04
3.983	Freeport-McMoRan Inc	193.574	0,02
2.817	Halliburton Co	95.158	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Aktien 2,92 % (31. Dezember 2023: 4,75 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
108.704	Herbalife Ltd	1.129.435	0,13
7.369	HF Sinclair Corp	393.062	0,04
577	Hilton Worldwide Holdings Inc	125.901	0,01
33.365	HP Inc	1.168.442	0,13
1.264	Insulet Corp	255.075	0,03
7.960	Kraft Heinz Co	256.471	0,03
1.386	Lear Corp	158.295	0,02
380	Lowe's Cos Inc	83.775	0,01
5.804	LyondellBasell Industries NV Class A	555.211	0,06
2.860	ManpowerGroup Inc	199.628	0,02
10.788	Marathon Oil Corp	309.292	0,03
132	Martin Marietta Materials Inc	71.518	0,01
330	Mastercard Inc Class A	145.583	0,02
2.200	Matador Resources Co	131.120	0,01
143	Meta Platforms Inc Class A	72.103	0,01
1.140	Morgan Stanley	110.797	0,01
3.520	Murphy Oil Corp	145.165	0,02
288	Netflix Inc	194.365	0,02
10.457	Neurocrine Biosciences Inc	1.439.615	0,16
2.667	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	50.113	0,01
1.534	NRG Energy Inc	119.437	0,01
4.533	Nucor Corp	716.577	0,08
8.822	ON Semiconductor Corp	604.748	0,07
23.969	ONEOK Inc	1.954.672	0,22
6.221	Peabody Energy Corp	137.608	0,02
24.206	PG&E Corp	422.637	0,05
1.498	Prudential Financial Inc	175.551	0,02
19.134	Range Resources Corp	641.563	0,07
660	Reliance Inc	188.496	0,02
1.452	Ross Stores Inc	211.005	0,02
616	Ryder System Inc	76.310	0,01
3.080	SEI Investments Co	199.245	0,02
5.402	Semtech Corp	161.412	0,02
2.511	ServiceNow Inc	1.975.328	0,22
10.853	Sibanye Stillwater Ltd ADR	47.211	0,01
1.497	Skyworks Solutions Inc	159.550	0,02
1.299	State Street Corp	96.126	0,01
2.377	T Rowe Price Group Inc	274.092	0,03
618	Take-Two Interactive Software Inc	96.093	0,01
2.561	Targa Resources Corp	329.806	0,04

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung		Zeitwert US\$	% des Nettovermögens	
Aktien 2,92 % (31. Dezember 2023: 4,75 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
220	TD SYNnex Corp		25.388	0,00	
594	Tenet Healthcare Corp		79.020	0,01	
330	Texas Roadhouse Inc Class A		56.664	0,01	
608	Thor Industries Inc		56.818	0,01	
3.864	Trip.com Group Ltd ADR		181.608	0,02	
3.116	Unum Group		159.259	0,02	
8.512	Viatis Inc		90.483	0,01	
3.503	Voya Financial Inc		249.238	0,03	
2.602	Western Digital Corp		197.154	0,02	
190	Wingstop Inc		80.305	0,01	
11.533	Winnebago Industries Inc		625.089	0,07	
1.311	Wynn Resorts Ltd		117.334	0,01	
17.968	Xerox Holdings Corp		208.788	0,02	
	Aktien insgesamt *		26.029.523	2,92	
Immobilienaktiengesellschaften 0,16 % (31. Dezember 2023: 0,07 %)					
US-Dollar					
8.447	Simon Property Group Inc		1.282.255	0,14	
4.600	Tanger Inc		124.706	0,02	
	Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		1.406.961	0,16	
Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens	
Participatory Notes 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
150	BNP Paribas Issuance BV	08.08.2025	145.624	0,02	
	Participatory Notes insgesamt **		145.624	0,02	
Kapitalbetrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Schatzwechsel 45,36 % (31. Dezember 2023: 43,48 %)					
US-Dollar					
15.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	11.07.2024	14.978.139	1,68
110.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	18.07.2024	109.727.032	12,29
75.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	01.08.2024	74.661.616	8,36
75.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	13.08.2024	74.530.882	8,35
130.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	20.08.2024	129.053.437	14,46
2.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	22.08.2024	1.984.922	0,22
	Schatzwechsel insgesamt **			404.936.028	45,36

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 7,40 % (31. Dezember 2023: 7,41 %)					
Euro					
500.000	BNP Paribas SA**	0,00 %	03.01.2025	726.164	0,08
Euro insgesamt				726.164	0,08
Japanischer Yen					
100.000.000	INFRONEER Holdings Inc*	0,00 %	30.03.2029	612.645	0,07
120.000.000	Nippon Steel Corp*	0,00 %	05.10.2026	1.031.705	0,11
200.000.000	Taiyo Yuden Co Ltd*	0,00 %	18.10.2030	1.401.840	0,16
Japanischer Yen insgesamt				3.046.190	0,34
US-Dollar					
1.500.000	Alamo Re Ltd**	6,00 %	07.06.2027	1.473.825	0,16
3.000.000	Alamo Re Ltd**	13,76 %	07.06.2026	2.992.875	0,34
2.250.000	Atlas Capital Reinsurance 2022 Designated Activity Co**	15,05 %	06.06.2025	2.214.394	0,25
2.250.000	Blue Halo Re Ltd*	15,11 %	24.02.2025	2.051.662	0,23
750.000	Blue Ridge Re Ltd**	13,36 %	08.01.2027	739.144	0,08
3.000.000	Bonanza RE Ltd**	13,81 %	08.01.2026	3.025.125	0,34
1.400.000	Cape Lookout Re Ltd**	13,37 %	05.04.2027	1.386.210	0,16
750.000	Cape Lookout Re Ltd**	13,79 %	28.04.2026	754.012	0,08
2.400.000	Cape Lookout Re Ltd**	14,96 %	28.03.2025	2.337.600	0,26
2.750.000	Gateway Re II Ltd**	14,26 %	27.04.2026	2.848.175	0,32
1.500.000	Herbie Re Ltd**	14,66 %	08.07.2024	1.497.750	0,17
2.000.000	Herbie Re Ltd**	15,07 %	08.01.2025	1.890.400	0,21
1.500.000	Herbie Re Ltd**	23,65 %	06.06.2025	1.192.500	0,13
2.000.000	Hestia Re Ltd**	15,43 %	22.04.2025	1.932.900	0,22
3.000.000	Hestia Re Ltd**	16,10 %	07.04.2026	2.938.275	0,33
3.800.000	Kilimanjaro III Re Ltd**	10,61 %	25.06.2025	3.768.840	0,42
1.420.000	Montoya Re Ltd*	12,45 %	07.04.2025	1.391.636	0,16
1.500.000	Pelican IV Re Ltd**	5,85 %	07.05.2027	26.363	0,00
2.500.000	Purple Re Ltd**	18,16 %	24.04.2026	2.554.875	0,29
1.685.000	Residential Reinsurance 2021 Ltd**	9,25 %	06.06.2025	1.612.924	0,18
1.425.000	Residential Reinsurance 2021 Ltd**	10,88 %	06.06.2025	1.334.370	0,15
1.000.000	Residential Reinsurance 2021 Ltd*	15,30 %	06.06.2025	912.750	0,10
3.000.000	Residential Reinsurance 2022 Ltd**	15,72 %	06.12.2026	3.017.025	0,34
2.450.000	Sanders Re III Ltd**	11,11 %	07.04.2028	2.418.885	0,27
3.000.000	Sanders Re III Ltd*	18,36 %	07.04.2026	2.714.625	0,30
3.250.000	Sussex Capital UK Pcc Ltd**	13,71 %	08.01.2025	3.118.781	0,35
3.000.000	Tailwind RE Ltd*	14,31 %	08.01.2025	2.825.475	0,32
2.000.000	Titania RE Ltd**	17,89 %	27.02.2026	2.051.300	0,23
1.000.000	Ursa Re II Ltd**	10,36 %	16.06.2025	998.850	0,11

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Unternehmensanleihen 7,40 % (31. Dezember 2023: 7,41 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.000.000	Ursa Re II Ltd**	12,36 %	06.12.2025	2.063.850	0,23
2.250.000	Veraison Re Ltd**	10,11 %	08.03.2027	2.248.031	0,25
US-Dollar insgesamt				62.333.427	6,98
Unternehmensanleihen insgesamt				66.105.781	7,40
Anlagen insgesamt				498.623.917	55,86

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
760.000 AUD	79.281.102 ¥	18.09.2024	Barclays Bank Plc	14	9.716	0,00
2.160.000 AUD	1.440.770 US\$	18.09.2024	Barclays Bank Plc	22	4.714	0,00
1.370.000 AUD	906.253 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	1	10.559	0,00
9.870.000 AUD	1.013.033.909 ¥	18.09.2024	Citibank NA	19	230.497	0,03
1.380.000 AUD	919.766 US\$	18.09.2024	Citibank NA	11	3.737	0,00
1.040.000 AUD	107.813.251 ¥	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	11	17.553	0,00
34.000.000 AUD	3.552.323.792 ¥	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	10	600.846	0,06
33.100.000 AUD	22.045.236 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	8	64.753	0,00
19.807.919 AUD	12.242.187 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	9	105.796	0,01
48.400.000 AUD	52.615.737 NZD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	5	268.672	0,04
36.800.000 AUD	33.391.354 CAD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	174.272	0,03
3.815.024 AUD	2.000.000 £	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	20.021	0,00
230.000 AUD	153.634 US\$	18.09.2024	Royal Bank of Canada	1	284	0,00
290.000 AUD	30.040.450 ¥	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	4	5.039	0,00
1.080.000 AUD	717.646 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	6	5.095	0,00
760.000 AUD	78.370.315 ¥	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	6	15.445	0,00
370.000 AUD	247.095 US\$	18.09.2024	UBS AG	3	512	0,00
170.000 AUD	17.567.053 ¥	18.09.2024	UBS AG	3	3.222	0,00
2.803.939 BRL	500.000 US\$	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	3	2.928	0,00
19.233.555 BRL	3.459.957 US\$	02.07.2024	UBS AG	1	2.772	0,00
400.000 CAD	291.347 US\$	18.09.2024	Barclays Bank Plc	3	1.524	0,00
180.000 CAD	131.607 US\$	18.09.2024	Citibank NA	4	187	0,00
30.000 CAD	21.920 US\$	02.07.2024	Goldman Sachs International	1	4	0,00
22.100.000 CAD	16.091.587 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	62.285	0,01
15.715.968 CAD	10.625.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	8	95.952	0,00
32.837.413 CAD	3.752.813.899 ¥	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	10	644.119	0,07
700.000 CAD	512.242 US\$	18.09.2024	Royal Bank of Canada	3	283	0,00
770.000 CAD	563.762 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	3	16	0,00
4.250.000 CHF	4.717.477 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	16.653	0,00
4.234.029 CHF	3.708.333 £	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	7	28.413	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
9.500.000 CHF	1.641.855.473 ¥	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	362.965	0,05
9.308.814 CHF	9.625.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	49.808	0,00
95.087.407 CLP	100.000 US\$	01.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	704	0,00
417.263.549 COP	100.000 US\$	22.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	297	0,00
418.448.547 COP	100.000 US\$	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	396	0,00
23.350.000 €	3.955.706.199 ¥	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	12	413.561	0,06
125.000 €	119.795 CHF	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	577	0,00
875.000 €	1.280.644 CAD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	2.048	0,00
15.000.000 €	16.045.288 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	36.899	0,01
900.000 €	3.866.416 PLN	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	3.215	0,00
125.000 €	1.400.971 SEK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	1.677	0,00
3.200.000 €	2.704.561 £	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	11.869	0,00
800.000 €	314.746.284 HUF	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	3.833	0,00
50.822 €	220.000 PLN	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	4	0,00
60.000 €	64.506 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	46	0,00
687.500 £	868.806 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	304	0,00
567.504 £	638.261 CHF	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	6.449	0,00
14.375.000 £	2.865.820.182 ¥	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	10	334.910	0,05
31.414.168 £	36.855.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	5	198.609	0,03
36.869.280 HUF	100.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	24	0,00
46.210.000 INR	552.761 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	3	234	0,00
647.090.000 INR	7.728.740 US\$	18.09.2024	Citibank NA	12	14.997	0,00
55.770.000 INR	666.858 US\$	18.09.2024	HSBC Bank Plc	3	543	0,00
8.352.748 INR	100.000 US\$	01.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	117	0,00
58.526.836 INR	700.000 US\$	22.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	1.764	0,00
8.345.437 INR	100.000 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	85	0,00
169.815.104 INR	2.031.976 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	5.079	0,00
42.387.858 INR	507.994 US\$	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	474	0,00
1.135.702.797 INR	13.583.739 US\$	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	37.767	0,01
6.160.000 INR	73.631 US\$	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	1	86	0,00
304.670.000 INR	3.641.721 US\$	18.09.2024	UBS AG	13	4.272	0,00
1.970.000 ¥	12.386 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	10	0,00
14.880.000 KRW	10.815 US\$	19.09.2024	BNP Paribas	1	30	0,00
834.938.094 KRW	600.000 US\$	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	6.299	0,00
416.597.390 KRW	300.000 US\$	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	2.415	0,00
827.796.512 KRW	600.000 US\$	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	8	1.621	0,00
138.859.384 KRW	100.000 US\$	15.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	817	0,00
137.807.373 KRW	100.000 US\$	22.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	93	0,00
138.951.384 KRW	100.000 US\$	25.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	941	0,00
139.039.384 KRW	100.000 US\$	01.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	1.044	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
138.885.060 KRW	100.000 US\$	11.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	813	0,00
13851302485 KRW	10.000.000 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	61.339	0,01
4.016.148.949 KRW	2.900.000 US\$	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	16.472	0,00
138.893.012 KRW	100.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	813	0,00
553.935.237 KRW	400.000 US\$	29.07.2024	JPMorgan Chase Bank	5	2.494	0,00
25.310.000 KRW	18.348 US\$	19.09.2024	Royal Bank of Scotland	1	97	0,00
3.810.000 MXN	202.304 US\$	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	3.495	0,00
41.000.000 MXN	2.176.265 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	63.250	0,01
66.966.240 MXN	3.574.860 US\$	18.09.2024	Royal Bank of Canada	1	42.341	0,01
880.000 NOK	82.692 US\$	18.09.2024	Citibank NA	2	120	0,00
33.043.952 NOK	2.875.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	21.682	0,00
31.000.000 NOK	30.578.712 SEK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	23.509	0,00
20.293.569 NOK	1.900.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	6.349	0,00
2.710.000 NOK	254.303 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	3	719	0,00
3.410.000 NOK	318.764 US\$	18.09.2024	UBS AG	1	2.132	0,00
19.800.000 NZD	1.894.518.062 ¥	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	9	273.281	0,03
640.000 PHP	10.850 US\$	18.09.2024	UBS AG	1	93	0,00
3.040.000 PLN	699.704 €	18.09.2024	Barclays Bank Plc	4	2.697	0,00
3.800.000 PLN	937.305 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	3	7.051	0,00
2.020.000 PLN	466.343 €	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	278	0,00
650.000 PLN	161.481 US\$	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	54	0,00
230.000 PLN	57.119 US\$	18.09.2024	HSBC Bank Plc	1	40	0,00
1.726.122 PLN	400.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	492	0,00
5.790.000 PLN	1.326.061 €	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	12.237	0,00
1.211.259 PLN	300.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	1.284	0,00
600.000 PLN	148.635 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	3	474	0,00
1.420.000 PLN	326.609 €	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	2	1.504	0,00
200.000 PLN	49.570 US\$	18.09.2024	UBS AG	1	134	0,00
64.848.030 RON	12.966.001 €	18.09.2024	UBS AG	1	1.551	0,01
2.848.396 SEK	250.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	1.034	0,00
103.649.291 SEK	103.000.000 NOK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	115.446	0,01
1.065.164 SEK	100.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	620	0,00
79.690.159 TRY	2.070.000 €	18.09.2024	Barclays Bank Plc	2	5.027	0,01
16.156.831 TRY	420.000 €	18.09.2024	BNP Paribas	4	678	0,00
6.592.846 TRY	170.000 €	18.09.2024	Citibank NA	2	1.764	0,00
5.100.000 TRY	142.783 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	65	0,00
10.771.964 TRY	280.000 €	18.09.2024	Deutsche Bank AG	3	473	0,00
108.500.000 TRY	3.100.000 US\$	26.08.2024	Goldman Sachs International	1	15.985	0,00
119.103.930 TRY	3.325.407 US\$	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	10.621	0,00
189.997.272 TRY	5.700.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	8	45.615	0,00
119.173.844 TRY	3.630.000 US\$	01.07.2024	UBS AG	1	5.178	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
18.884.474 TRY	490.000 €	18.09.2024	UBS AG	4	1.768	0,00
6.493.025 TWD	200.000 US\$	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	2	198	0,00
2.263.995 US\$	2.100.000 €	18.09.2024	Barclays Bank Plc	27	4.676	0,00
705.307 US\$	16.280.000 CZK	18.09.2024	Barclays Bank Plc	3	7.421	0,00
1.193.297 US\$	439.860.000 HUF	18.09.2024	Barclays Bank Plc	2	2.888	0,00
315.830 US\$	1.730.000 BRL	18.09.2024	Barclays Bank Plc	9	7.082	0,00
29.305 US\$	40.000 CAD	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	18	0,00
225.147 US\$	200.000 CHF	18.09.2024	Barclays Bank Plc	2	429	0,00
61.350 US\$	100.000 NZD	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	416	0,00
759.585 US\$	118.630.000 ¥	18.09.2024	Barclays Bank Plc	19	13.101	0,00
102.051 US\$	95.900.000 CLP	23.09.2024	Barclays Bank Plc	2	516	0,00
1.374.054 US\$	1.080.000 £	18.09.2024	Barclays Bank Plc	11	8.028	0,00
27.718 US\$	37.880.000 KRW	19.09.2024	Barclays Bank Plc	1	112	0,00
1.960.886 US\$	7.260.000 ILS	18.09.2024	BNP Paribas	5	26.878	0,00
442.692 US\$	410.000 €	18.09.2024	BNP Paribas	4	1.585	0,00
154.589 US\$	1.630.000 SEK	18.09.2024	BNP Paribas	1	43	0,00
1.508.801 US\$	34.940.000 CZK	18.09.2024	BNP Paribas	13	11.005	0,00
7.041.499 US\$	1.090.990.000 ¥	18.09.2024	BNP Paribas	5	176.391	0,02
82.596 US\$	1.520.000 MXN	18.09.2024	BNP Paribas	2	493	0,00
798.708 US\$	630.000 £	18.09.2024	BNP Paribas	2	1.860	0,00
1.655.666 US\$	258.690.000 ¥	18.09.2024	Citibank NA	42	27.848	0,00
82.119 US\$	870.000 NOK	18.09.2024	Citibank NA	1	248	0,00
460.274 US\$	750.000 NZD	18.09.2024	Citibank NA	7	3.272	0,00
1.465.213 US\$	33.820.000 CZK	18.09.2024	Citibank NA	14	15.429	0,00
62.740 US\$	23.110.000 HUF	18.09.2024	Citibank NA	1	197	0,00
51.259 US\$	70.000 CAD	18.09.2024	Citibank NA	2	7	0,00
6.319.203 US\$	4.970.000 £	18.09.2024	Citibank NA	39	32.945	0,00
92.606 US\$	1.710.000 MXN	18.09.2024	Citibank NA	2	240	0,00
553.990 US\$	490.000 CHF	18.09.2024	Citibank NA	8	3.432	0,00
43.197 US\$	160.000 ILS	18.09.2024	Citibank NA	1	575	0,00
23.349 US\$	21.690.000 CLP	23.09.2024	Citibank NA	1	385	0,00
432.293 US\$	400.000 €	18.09.2024	Citibank NA	4	1.945	0,00
4.073.365 US\$	5.490.000 SGD	18.09.2024	Citibank NA	15	7.210	0,00
363.223 US\$	3.810.000 SEK	18.09.2024	Citibank NA	2	1.982	0,00
281.270 US\$	385.730.000 KRW	19.09.2024	Citibank NA	2	161	0,00
58.319 US\$	610.000 SEK	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	483	0,00
462.375 US\$	1.720.000 ILS	18.09.2024	Deutsche Bank AG	7	4.180	0,00
90.026 US\$	1.650.000 ZAR	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	207	0,00
460.401 US\$	620.000 SGD	18.09.2024	Deutsche Bank AG	3	1.199	0,00
83.186 US\$	3.030.000 THB	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	84	0,00
56.248 US\$	8.760.000 ¥	18.09.2024	Deutsche Bank AG	2	1.125	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
123.822 US\$	110.000 CHF	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	227	0,00
1.008.064 US\$	5.520.000 BRL	18.09.2024	Deutsche Bank AG	20	22.929	0,00
11.429 US\$	210.000 MXN	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	86	0,00
107.706 US\$	100.000 €	18.09.2024	Deutsche Bank AG	3	120	0,00
824.561 US\$	650.000 £	18.09.2024	Deutsche Bank AG	5	2.415	0,00
1.723.867 US\$	1.360.000 £	18.09.2024	Goldman Sachs International	10	3.684	0,00
26.289.244 US\$	24.100.000 €	30.09.2024	Goldman Sachs International	6	346.309	0,05
84.392 US\$	1.560.000 MXN	18.09.2024	Goldman Sachs International	3	128	0,00
9.350.207 US\$	1.460.000.000 ¥	05.07.2024	Goldman Sachs International	4	269.857	0,03
5.099.436 US\$	4.000.000 £	30.09.2024	Goldman Sachs International	2	39.636	0,01
19.250.000 US\$	138.703.950 CNY	19.09.2024	Goldman Sachs International	1	133.445	0,02
3.379.105 US\$	18.240.000 BRL	18.09.2024	Goldman Sachs International	3	123.874	0,02
146.216 US\$	3.390.000 CZK	18.09.2024	Goldman Sachs International	2	895	0,00
156.942 US\$	24.440.000 ¥	18.09.2024	Goldman Sachs International	4	3.152	0,00
50.690 US\$	40.000 £	18.09.2024	HSBC Bank Plc	1	97	0,00
600.000 US\$	2.465.275.284 COP	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	5.959	0,00
78.255.800 US\$	568.439.814 CNY	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	7	339.141	0,04
100.000 US\$	137.411.626 KRW	15.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	234	0,00
100.000 US\$	137.138.062 KRW	17.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	421	0,00
3.944.563 US\$	5.900.000 AUD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	3.508	0,00
48.939 US\$	80.000 NZD	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	192	0,00
600.000 US\$	825.396.569 KRW	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	5	630	0,00
300.000 US\$	412.855.191 KRW	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	301	0,00
100.000 US\$	395.898.445 COP	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	4.675	0,00
2.269 US\$	9.071.197 COP	15.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	86	0,00
8.500.000 US\$	89.720.602 NOK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	71.778	0,01
400.000 US\$	376.934.162 CLP	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	2	803	0,00
300.000 US\$	9.708.644 TWD	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	837	0,00
100.000 US\$	136.316.961 KRW	11.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	1.051	0,00
100.000 US\$	395.257 PLN	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	1.685	0,00
100.000 US\$	94.219.000 CLP	25.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	209	0,00
300.000 US\$	280.776.000 CLP	24.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	2.617	0,00
29.712.618 US\$	40.600.000 CAD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	36.272	0,00
20.902.158 US\$	16.463.069 £	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	11	90.202	0,00
100.000 US\$	92.559.000 CLP	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	1.951	0,00
16.417.999 US\$	14.625.000 CHF	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	10	127.018	0,01
300.000 US\$	274.701.285 CLP	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	8.993	0,00
100.000 US\$	91.671.124 CLP	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	2.885	0,00
56.240 US\$	50.000 CHF	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	61	0,00
5.482.202 US\$	39.624.899 CNY	19.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	20.991	0,00
100.000 US\$	137.339.626 KRW	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	314	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
535.922 US\$	2.000.000 ILS	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	8	3.137	0,00
10.800.000 US\$	14.849.356.104 KRW	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	13.692	0,00
13.300.000 US\$	70.926.043 BRL	02.07.2024	JPMorgan Chase Bank	99	530.769	0,06
10.783 US\$	10.000 €	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	24	0,00
111.170.462 US\$	103.007.813 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	8	731.071	0,09
100.000 US\$	416.295.449 COP	26.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	4	0,00
100.000 US\$	91.594.594 CLP	15.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	2.980	0,00
100.000 US\$	414.762.445 COP	22.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	304	0,00
11.548.886 US\$	205.000.000 MXN	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	351.309	0,04
100.000 US\$	91.853.001 CLP	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	2.703	0,00
6.900.000 US\$	223.148.600 TWD	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	22.689	0,00
200.000 US\$	6.488.085 TWD	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	19	0,00
3.800.000 US\$	14.119.582 ILS	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	50.895	0,01
93.932 US\$	1.720.000 ZAR	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	303	0,00
2.500.000 US\$	905.799.661 HUF	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	7	42.630	0,01
47.395.859 US\$	7.444.602.109 ¥	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	11	1.059.285	0,13
3.100.000 US\$	4.241.734.963 KRW	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	19.711	0,00
10.399 US\$	190.000 MXN	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	136	0,00
8.063.401 US\$	13.187.240 NZD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	10	27.769	0,00
6.800.000 US\$	9.191.381 SGD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	15.321	0,00
17.902.274 US\$	2.876.715.875 ¥	01.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	18.923	0,00
200.000 US\$	2.084.136 SEK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	3.124	0,00
5.400.000 US\$	174.595.343 TWD	24.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	18.141	0,00
200.000 US\$	4.544.048 CZK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	5.522	0,00
200.000 US\$	6.481.234 TWD	29.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	191	0,00
4.300.000 US\$	23.757.414 BRL	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	38.754	0,01
100.000 US\$	1.812.132 ZAR	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	818	0,00
635.835 US\$	500.000 £	10.09.2024	Nomura	1	3.452	0,00
12.412.295 US\$	11.500.000 €	10.09.2024	Nomura	1	44.456	0,01
6.943.300 US\$	9.350.000 SGD	18.09.2024	Royal Bank of Canada	3	18.240	0,00
4.587.887 US\$	6.287.500.000 KRW	19.09.2024	Royal Bank of Canada	3	5.741	0,00
45.563.087 US\$	329.276.922 CNY	19.09.2024	Royal Bank of Canada	2	181.247	0,02
64.106 US\$	350.000 BRL	18.09.2024	Royal Bank of Canada	2	1.643	0,00
15.167.143 US\$	118.116.419 HKD	19.09.2024	Royal Bank of Canada	1	4.560	0,00
24.457 US\$	40.000 NZD	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	1	84	0,00
1.007.517 US\$	1.360.000 SGD	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	3	235	0,00
835.525 US\$	19.420.000 CZK	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	9	3.035	0,00
258.039 US\$	40.170.000 ¥	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	6	5.267	0,00
326.307 US\$	290.000 CHF	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	3	467	0,00
2.148.760 US\$	1.990.000 €	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	3	7.785	0,00
22.006 US\$	30.000 CAD	18.09.2024	Société Générale	1	40	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
812.446 US\$	720.000 CHF	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	12	3.461	0,00
710.536 US\$	560.000 £	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	8	2.226	0,00
116.262 US\$	190.000 NZD	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	2	489	0,00
805.942 US\$	126.440.000 ¥	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	27	10.307	0,00
139.011 US\$	1.460.000 SEK	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	583	0,00
23.397 US\$	21.790.000 CLP	23.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	327	0,00
690.633 US\$	640.000 €	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	9	2.079	0,00
72.006 US\$	390.000 BRL	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	3	2.404	0,00
4.091.260 US\$	3.630.000 CHF	18.09.2024	UBS AG	8	12.632	0,00
56.661 US\$	53.400.000 CLP	23.09.2024	UBS AG	2	123	0,00
29.218 US\$	160.000 BRL	18.09.2024	UBS AG	1	663	0,00
559.196 US\$	206.470.000 HUF	18.09.2024	UBS AG	2	419	0,00
3.630.000 US\$	19.233.555 BRL	02.07.2024	UBS AG	1	167.271	0,02
425.144 US\$	1.580.000 ILS	18.09.2024	UBS AG	7	4.244	0,00
164.946 US\$	130.000 £	18.09.2024	UBS AG	2	517	0,00
321.855 US\$	441.260.000 KRW	19.09.2024	UBS AG	2	277	0,00
722.713 US\$	670.000 €	18.09.2024	UBS AG	8	1.882	0,00
538.923 US\$	12.400.000 CZK	18.09.2024	UBS AG	3	7.364	0,00
1.320.000 ZAR	71.326 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	1	529	0,00
620.000 ZAR	33.139 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	611	0,00
360.000 ZAR	19.510 US\$	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	87	0,00
1.420.000 ZAR	76.815 US\$	18.09.2024	Goldman Sachs International	1	483	0,00
64.707.921 ZAR	3.500.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	41.609	0,00
1.380.000 ZAR	74.841 US\$	18.09.2024	Royal Bank of Canada	2	281	0,00
4.930.000 ZAR	263.236 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	5.132	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
2.811.012 CHF	3.109.864 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	24.505	0,00
2.815.728 CHF	3.117.495 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	22.133	0,00
17.315 CHF	19.115 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	191	0,00
20.502 US\$	18.242 CHF	18.07.2024	UBS AG	3	161	0,00
75.684 US\$	66.814 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	1.185	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
41.710.378 €	44.619.155 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	118.101	0,01
151.875 €	162.451 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	444	0,00
88.224 US\$	81.913 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	367	0,00
333.538 US\$	309.633 €	18.07.2024	UBS AG	2	1.435	0,00
3.166.720 US\$	2.920.204 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	43	34.598	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
4.412.176 £	5.514.461 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	63.511	0,01
667.533.347 £	834.142.082 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	5	9.768.598	1,09
4.241.185 £	5.303.816 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	15	57.984	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
4.018.293 US\$	3.155.902 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	28.531	0,00
4.816.759 US\$	3.799.090 £	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	13.864	0,00
9.568.047 US\$	7.493.318 £	18.07.2024	UBS AG	2	94.826	0,01
166.750.820 US\$	131.171.611 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	39	920.712	0,10
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
490.407 US\$	76.904.023 ¥	18.07.2024	UBS AG	3	11.134	0,00
391.794 US\$	59.531.831 ¥	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	20.787	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
10.914 SGD	8.057 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	2	0,00
28 US\$	38 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	0	0,00
40 US\$	53 SGD	18.07.2024	UBS AG	2	0	0,00
5.266 US\$	7.090 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	30	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					21.375.358	2,39

Futures-Kontrakte 0,83 % (31. Dezember 2023: 1,13 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
(1)	3 Month CORRA Future December 2024	82	0,00
165	3 Month CORRA Future September 2025	11.026	0,00
(138)	3 Month SOFR Future December 2024	47.663	0,01
121	3 Month SOFR Future June 2025	1.258	0,00
(1.034)	3 Month SOFR Future March 2025	751.419	0,08
715	3 Month SONIA Future December 2024	92.076	0,01
(6)	3 Month SONIA Future June 2025	344	0,00
(721)	30 Day Federal Funds Future August 2024	31.273	0,00
(278)	3-Month Euro EURIBOR Future December 2024	394.066	0,04
152	3-Month Euro EURIBOR Future December 2025	12.171	0,00
154	3-Month Euro EURIBOR Future July 2024	6.391	0,00
208	3-Month Euro EURIBOR Future June 2025	18.477	0,00
223	3-Month Euro EURIBOR Future March 2025	18.372	0,00
152	3-Month Euro EURIBOR Future March 2026	9.165	0,00
(174)	3-Month Euro EURIBOR Future September 2024	290.085	0,03
152	3-Month Euro EURIBOR Future September 2025	15.051	0,00
(1.600)	3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future December 2024, Strike Price EUR 96.50	71.819	0,01
(1.600)	3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future September 2024, Strike Price EUR 96.38	94.234	0,01
(143)	90-Day Bank Bill Future December 2024	21.198	0,00
(39)	90-Day Bank Bill Future June 2025	243	0,00
(136)	90-Day Bank Bill Future March 2025	22.570	0,00
(368)	Australian Government Bond 10-Year Future September 2024	41.166	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,83 % (31. Dezember 2023: 1,13 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto Vermögens
(604)	Australian Government Bond 3-Year Future September 2024	215.801	0,02
(162)	British Pound Currency Future September 2024	66.401	0,01
36	Canadian Dollar Currency Future September 2024	2.428	0,00
(43)	CBOE VIX Index Future August 2024	5.651	0,00
(2)	CBOE VIX Index Future October 2024	445	0,00
16	Chinese Yuan Renminbi Currency Future September 2024	3.253	0,00
67	DAX Index Future September 2024	110.230	0,01
(32)	DJIA Mini E-CBOT Future September 2024	22.209	0,00
61	Dollar Index Future September 2024	58.790	0,01
1	E-mini Consumer Discretionary Future September 2024	700	0,00
(1)	E-mini Euro Future September 2024	250	0,00
1	E-mini Health Care Future September 2024	60	0,00
7	E-mini Industrial Future September 2024	2.918	0,00
3	E-mini Russell 2000 Index Future September 2024	181	0,00
(14)	Euro Currency Future September 2024	494	0,00
(890)	Euro FX Currency Future September 2024	455.182	0,05
(112)	Euro STOXX Bank Index Future September 2024	2.086	0,00
7	Euro/Japanese Yen Currency Future September 2024	11.338	0,00
39	Euro-BTP Future July 2024	3.386	0,00
(186)	Euro-BTP Future September 2024	171.360	0,02
(20)	Euro-BTP Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 120.50	2.396	0,00
(80)	Euro-BTP Put Option on Future August 2024, Strike Price EUR 111.00	7.694	0,00
(299)	Euro-Bund Future September 2024	273.601	0,03
(150)	Euro-Bund Weekly Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 133.50	16.467	0,00
(150)	Euro-Bund Weekly Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 134.00	18.331	0,00
100	Euro-Bund Weekly Put Option on Future July 2024, Strike Price EUR 131.50	22.811	0,00
160	Euro-Bund Weekly Put Option on Future July 2024, Strike Price EUR 132.00	60.398	0,01
(28)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	48.700	0,01
(196)	Euro-OAT Future September 2024	169.808	0,02
185	Euro-Schatz Future September 2024	23.407	0,00
161	FSC Nifty 50 Index Future July 2024	104.895	0,01
(1)	FTSE 100 Index Future September 2024	1.611	0,00
(190)	FTSE China A50 Index Future July 2024	8.717	0,00
(22)	FTSE/JSE Top 40 Index Future September 2024	6.002	0,00
(32)	Hang Seng China Enterprises Index Future July 2024	70	0,00
9	Hang Seng Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 18,000.00	604	0,00
1	Indian Rupee Currency Future July 2024	16	0,00
(112)	Japan Government 10-Year Bond (OSE) Future September 2024	73.107	0,01
(184)	Japanese Yen Currency Future September 2024	271.305	0,03
3	JPX-Nikkei Index 400 Futures September 2024	979	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,83 % (31. Dezember 2023: 1,13 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto Vermögens
70	Mexican Peso Currency Future September 2024	42.905	0,01
91	Mini- TOPIX Index Future September 2024	30.239	0,00
(4)	MSCI China A 50 Index Future July 2024	3.160	0,00
49	MSCI EAFE Index Future September 2024	37.390	0,00
(3)	MSCI Emerging Markets Index Future September 2024	450	0,00
182	MSCI Singapore Index Future July 2024	40.429	0,01
(48)	Nasdaq 100 E-mini Future September 2024	106.786	0,01
(151)	New Zealand Dollar Currency Future September 2024	18.217	0,00
16	Nikkei 225 (CME) Future September 2024	58.875	0,01
22	Nikkei 225 (OSE) Future September 2024	64.963	0,01
86	Nikkei 225 (SGX) Future September 2024	245.651	0,03
269	Nikkei 225 Mini Future September 2024	62.983	0,01
8	Norwegian Krone Currency Future September 2024	827	0,00
3	NYSE FANG+ Index Future September 2024	3.364	0,00
256	OMXS30 Index Future July 2024	6.703	0,00
(274)	S&P 500 E-mini Future September 2024	1.251.019	0,14
4	S&P Real Estate Sector E-mini Future September 2024	925	0,00
32	S&P/TSX 60 Index Future September 2024	46.150	0,01
123	SGX FTSE Taiwan Future July 2024	70.991	0,01
42	SK Hynix Inc December 2049	4.432	0,00
(52)	Société Générale SSDF December 2024	5.016	0,00
28	South African Rand Currency (CME) Future September 2024	11.375	0,00
(140)	SPI 200 Index Future September 2024	138.028	0,02
4	Swedish Krona Currency Future September 2024	5.360	0,00
(287)	Swiss Franc Currency Future September 2024	130.128	0,02
(46)	Swiss Market Index Future September 2024	38.905	0,00
90	TOPIX Index Future September 2024	264.516	0,03
(98)	Turkish Lira Currency Future August 2024	990	0,00
(64)	United Kingdom Long Gilt Future September 2024	54.299	0,01
21	United States Dollar/Chinese Yuan Renminbi Currency Future September 2024	5.908	0,00
(66)	US Treasury 10-Year Ultra Future September 2024	34.344	0,00
(607)	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	153.022	0,02
(133)	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024	131.391	0,02
(47)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	101.875	0,01
(4)	VSTOXX Future July 2024	12.949	0,00
30	Yen Denominated Nikkei Future September 2024	70.889	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		7.449.685	0,83

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufoptionen				
200	12.07.2024	3 Month SOFR Call Option on Future, Strike Price \$96.50 ±	1.250	0,00
400	12.07.2024	3 Month SOFR Call Option on Future, Strike Price \$96.88 ±	2.500	0,00
100	13.12.2024	3 Month SONIA Call Option on Future, Strike Price GBP95.80 ±	10.271	0,00
1.500	13.12.2024	3 Month SONIA Call Option on Future, Strike Price GBP96.00 ±	94.808	0,01
300	16.08.2024	3 Month SONIA Call Option on Future, Strike Price GBP96.05 ±	0	0,00
13	17.01.2025	AbbVie Inc, Strike Price \$180.00 ±	10.172	0,00
11	17.01.2025	AbbVie Inc, Strike Price \$195.00 ±	4.070	0,00
5.000.000 USD	20.12.2024	Absolute Dispersion Basket, Strike Price 28.00% ∞	77.120	0,01
1.000.000 EUR	20.12.2024	Absolute Dispersion Basket, Strike Price 32.00% ∞	20.026	0,00
20.806	09.09.2024	Advanced Energy Industries Inc, Strike Price \$111.45 ∞	126.121	0,02
130.036	14.03.2029	Advanced Energy Industries Inc, Strike Price \$179.76 ∞	2.762.772	0,31
53.892	15.08.2025	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$104.07 ∞	477.853	0,05
33.950	21.08.2024	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$109.08 ∞	20.781	0,00
125.000	15.08.2025	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$150.00 ∞	193.671	0,02
121.230	21.06.2029	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$180.44 ∞	1.399.895	0,16
900.000.000 JPY	05.09.2024	Anair, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 52bps. ∞	5.639	0,00
170.000.000 JPY	20.08.2024	Anair, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 55bps. ∞	855	0,00
30	17.01.2025	Apple Inc, Strike Price \$190.00 ±	92.025	0,01
26	17.01.2025	Apple Inc, Strike Price \$205.00 ±	55.380	0,01
208	19.07.2024	Apple Inc, Strike Price \$210.00 ±	107.640	0,01
15	17.01.2025	ArcBest Corp, Strike Price \$130.00 ±	9.000	0,00
13	17.01.2025	ArcBest Corp, Strike Price \$140.00 ±	5.070	0,00
18.650.000 AUD	09.07.2024	Australian Dollar/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$0.68 ∞	7.311	0,00
7	17.01.2025	Autodesk Inc, Strike Price \$280.00 ±	8.470	0,00
6	17.01.2025	Autodesk Inc, Strike Price \$310.00 ±	4.440	0,00
7	17.01.2025	Axon Enterprise Inc, Strike Price \$280.00 ±	30.030	0,00
6	17.01.2025	Axon Enterprise Inc, Strike Price \$300.00 ±	19.020	0,00
62	17.01.2025	Best Buy Co Inc, Strike Price \$82.50 ±	53.010	0,01
52	17.01.2025	Best Buy Co Inc, Strike Price \$90.00 ±	27.690	0,00
12	19.07.2024	Boeing Co, Strike Price \$185.00 ±	4.680	0,00
77	17.01.2025	Boston Scientific Corp, Strike Price \$75.00 ±	56.595	0,01
67	17.01.2025	Boston Scientific Corp, Strike Price \$80.00 ±	29.815	0,00
62	19.07.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$55.00 ±	8.060	0,00
67	20.12.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$70.00 ±	4.690	0,00
88	17.01.2025	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$70.00 ±	7.480	0,00
58	20.12.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$75.00 ±	1.885	0,00
23	23	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$75.00 ±	977	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
47	17.01.2025	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$80.00 ±	1.527	0,00
41	20.12.2024	Brink's Co, Strike Price \$105.00 ±	30.955	0,00
51	20.12.2024	Brink's Co, Strike Price \$95.00 ±	68.085	0,01
49	17.01.2025	Bunge Global SA, Strike Price \$115.00 ±	25.235	0,00
41	17.01.2025	Bunge Global SA, Strike Price \$125.00 ±	10.455	0,00
38	17.01.2025	Callon Petroleum Co, Strike Price \$38.00 ±	3.895	0,00
33	17.01.2025	Callon Petroleum Co, Strike Price \$40.00 ±	2.178	0,00
18	17.01.2025	Cardinal Health Inc, Strike Price \$115.00 ±	3.600	0,00
15	17.01.2025	Cardinal Health Inc, Strike Price \$125.00 ±	2.775	0,00
43	17.01.2025	CarMax Inc, Strike Price \$90.00 ±	11.932	0,00
37	17.01.2025	CarMax Inc, Strike Price \$97.50 ±	7.215	0,00
60	17.01.2025	Charles Schwab Corp, Strike Price \$65.00 ±	73.200	0,01
78	17.01.2025	Charles Schwab Corp, Strike Price \$70.00 ±	70.785	0,01
21	17.01.2025	Charles Schwab Corp, Strike Price \$77.50 ±	10.290	0,00
5	19.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$78.00 ±	350	0,00
400	26.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$78.00 ±	33.800	0,00
40	19.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$95.00 ±	220	0,00
106	17.01.2025	Chemours Co, Strike Price \$35.00 ±	3.710	0,00
95	17.01.2025	Chemours Co, Strike Price \$37.00 ±	2.375	0,00
150	17.01.2025	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$50.00 ±	246.750	0,03
100	17.01.2025	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$54.00 ±	125.000	0,02
7	20.12.2024	Cintas Corp, Strike Price \$730.00 ±	23.450	0,00
6	20.12.2024	Cintas Corp, Strike Price \$800.00 ±	7.140	0,00
71	17.01.2025	Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$22.00 ±	2.698	0,00
55	17.01.2025	Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$25.00 ±	1.017	0,00
76	20.12.2024	Commercial Metals Co, Strike Price \$60.00 ±	17.860	0,00
65	20.12.2024	Commercial Metals Co, Strike Price \$65.00 ±	7.150	0,00
117.000	20.11.2026	Confluent Inc, Strike Price \$138.02 ∞	41.760	0,01
117.000	18.12.2026	Confluent Inc, Strike Price \$138.02 ∞	48.823	0,01
116.000	15.01.2027	Confluent Inc, Strike Price \$138.02 ∞	57.321	0,01
500	17.01.2025	Confluent Inc, Strike Price \$45.00 ±	58.750	0,01
11.700	20.11.2026	Confluent Inc, Strike Price \$76.14 ∞	29.907	0,00
11.700	18.12.2026	Confluent Inc, Strike Price \$76.28 ∞	31.829	0,00
11.600	15.01.2027	Confluent Inc, Strike Price \$76.41 ∞	33.389	0,00
60.469	15.01.2027	Conmed Corp, Strike Price \$110.88 ∞	368.605	0,04
10.078	19.01.2027	Conmed Corp, Strike Price \$110.88 ∞	61.792	0,01
210.000	15.01.2027	Conmed Corp, Strike Price \$249.05 ∞	106.930	0,01
38	17.01.2025	ConocoPhillips, Strike Price \$145.00 ±	3.952	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
34	17.01.2025	ConocoPhillips, Strike Price \$155.00 ±	1.734	0,00
20	17.01.2025	Constellation Brands Inc, Strike Price \$280.00 ±	18.600	0,00
17	17.01.2025	Constellation Brands Inc, Strike Price \$310.00 ±	5.610	0,00
160	17.01.2025	Corning Inc, Strike Price \$35.00 ±	86.400	0,01
144	17.01.2025	Corning Inc, Strike Price \$37.00 ±	59.040	0,01
62	17.01.2025	Coterra Energy Inc, Strike Price \$27.00 ±	12.245	0,00
50	17.01.2025	Coterra Energy Inc, Strike Price \$30.00 ±	4.375	0,00
30	20.12.2024	Crocs Inc, Strike Price \$135.00 ±	75.900	0,01
24	20.12.2024	Crocs Inc, Strike Price \$150.00 ±	40.440	0,01
162	17.01.2025	CSX Corp, Strike Price \$37.50 ±	13.770	0,00
126	17.01.2025	CSX Corp, Strike Price \$42.50 ±	1.575	0,00
130.000.000 JPY	16.11.2029	Cybag, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 170bps. ∞	60.341	0,01
300.000.000 JPY	14.09.2028	Daifuku Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 80bps. ∞	269.231	0,03
40.000.000 JPY	13.09.2030	Daifuku Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 75bps. ∞	54.891	0,01
35	17.01.2025	Darden Restaurants Inc, Strike Price \$170.00 ±	10.938	0,00
29	17.01.2025	Darden Restaurants Inc, Strike Price \$185.00 ±	2.900	0,00
120.000	20.12.2024	DB Energy SA, Strike Price EUR9.75 ∞	9.079	0,00
2.173.493	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR21.13 ∞	7.816.568	0,88
2.173.493	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR21.97 ∞	6.198.620	0,70
33	17.01.2025	Devon Energy Corp, Strike Price \$47.50 ±	10.807	0,00
27	17.01.2025	Devon Energy Corp, Strike Price \$52.50 ±	5.332	0,00
91	17.01.2025	Devon Energy Corp, Strike Price \$57.50 ±	8.600	0,00
77	17.01.2025	Devon Energy Corp, Strike Price \$62.50 ±	4.004	0,00
24	17.01.2025	Diamondback Energy Inc, Strike Price \$224.22 ±	17.520	0,00
19	17.01.2025	Diamondback Energy Inc, Strike Price \$244.22 ±	6.698	0,00
19	20.12.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$220.00 ±	40.660	0,01
15	20.12.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$240.00 ±	19.950	0,00
29	17.01.2025	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$60.00 ±	6.815	0,00
67	20.12.2024	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$65.00 ±	7.203	0,00
48	17.01.2025	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$65.00 ±	6.240	0,00
57	20.12.2024	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$70.00 ±	2.423	0,00
21	17.01.2025	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$70.00 ±	1.522	0,00
1.400.000 EUR	19.12.2025	Dual digital option: Euro Stoxx 50 and Euro Stoxx 50 Index Dividend, Strike Price EUR155.00 ∞	275.412	0,03
4.200.000 USD	20.09.2024	Dual digital option: Euro Stoxx 50 and S&P 500 Index, Strike Price \$0.02 ∞	26.460	0,00
1.000.000 USD	21.02.2025	Dual digital option: S&P 500 Index and EUR/USD spot rate, Down and In Strike Price \$5,935.72 and 1.03 ∞	34.269	0,00
1.100.000 USD	21.02.2025	Dual digital option: S&P 500 Index and EUR/USD spot rate, Down and In Strike Price \$5,986.56 and 1.03 ∞	60.785	0,01
680.000 USD	20.09.2024	Dual digital option: S&P 500 Index and SOFR rate, Down and In, Strike Price \$4,518.19 and \$4.20 ∞	3.222	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
600.000 USD	20.12.2024	Dual digital option: S&P 500 Index and SOFR rate, Down and In, Strike Price \$5,091.00 and \$3.44 [∞]	23.351	0,00
103.656	30.10.2024	Enovis Corp, Strike Price \$47.45 [∞]	276.082	0,03
334.375	29.08.2028	Enovis Corp, Strike Price \$89.72 [∞]	1.604.297	0,18
110.000	17.09.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$110.74 [∞]	574.136	0,07
110.000	15.10.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$110.74 [∞]	599.316	0,07
110.000	19.11.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$110.74 [∞]	631.098	0,07
92.400	15.10.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$72.69 [∞]	1.362.228	0,15
36	17.01.2025	EOG Resources Inc, Strike Price \$146.00 [±]	10.890	0,00
30	17.01.2025	EOG Resources Inc, Strike Price \$158.50 [±]	3.900	0,00
77	17.01.2025	EQT Corp, Strike Price \$40.00 [±]	15.400	0,00
67	17.01.2025	EQT Corp, Strike Price \$43.00 [±]	8.777	0,00
555	20.12.2024	Euro Stoxx 50 Dividend Index Call Option on Future, Strike Price EUR160.00 [±]	75.542	0,01
349	19.07.2024	Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR4,925.00 [±]	256.592	0,03
380	17.12.2027	Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR5,100.00 [±]	2.070.942	0,23
740	16.08.2024	Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR5,250.00 [±]	49.965	0,01
5.000.000 EUR	23.12.2024	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.08 [∞]	1.019	0,00
9	17.01.2025	FedEx Corp, Strike Price \$270.00 [±]	39.735	0,01
15	17.01.2025	FedEx Corp, Strike Price \$280.00 [±]	56.662	0,01
22	17.01.2025	FedEx Corp, Strike Price \$300.00 [±]	56.925	0,01
36	17.01.2025	Fiserv Inc, Strike Price \$165.00 [±]	16.740	0,00
30	17.01.2025	Fiserv Inc, Strike Price \$180.00 [±]	5.250	0,00
173.640	09.08.2024	Fluor Corp, Strike Price \$36.19 [∞]	1.368.435	0,15
300.000	15.06.2029	Fluor Corp, Strike Price \$68.50 [∞]	2.714.711	0,31
300.000	13.07.2029	Fluor Corp, Strike Price \$68.50 [∞]	2.757.754	0,31
300.000	13.08.2029	Fluor Corp, Strike Price \$68.50 [∞]	2.805.842	0,32
69	17.01.2025	Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$45.00 [±]	51.922	0,01
66	17.01.2025	Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$47.00 [±]	42.900	0,01
800.000.000 JPY	08.06.2026	GMO Payment Gateway Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 70bps. [∞]	40.797	0,01
41	17.01.2025	Halliburton Co, Strike Price \$40.00 [±]	4.141	0,00
32	17.01.2025	Halliburton Co, Strike Price \$45.00 [±]	1.248	0,00
26	17.01.2025	Hilton Worldwide Holdings Inc, Strike Price \$220.00 [±]	43.290	0,01
22	17.01.2025	Hilton Worldwide Holdings Inc, Strike Price \$240.00 [±]	19.910	0,00
600.000.000 JPY	05.09.2024	Hosele Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 75bps. [∞]	89.830	0,01
66	17.01.2025	HP Inc, Strike Price \$32.00 [±]	32.340	0,00
50	17.01.2025	HP Inc, Strike Price \$37.00 [±]	12.250	0,00
150.000.000 JPY	14.03.2031	Ibiden Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 135bps. [∞]	155.367	0,02
50.000.000 JPY	30.03.2029	Infroneer Holdings Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 140bps. [∞]	16.040	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
350.000.000 JPY	30.03.2029	Infroneer Holdings Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 160bps.	132.773	0,02
10.659	17.07.2026	Insulet Corp, Strike Price \$321.48 [∞]	208.267	0,02
50.000	17.07.2026	Insulet Corp, Strike Price \$335.00 [∞]	867.093	0,10
350.000.000 JPY	28.09.2028	JAFCO Group Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 167bps. [∞]	313.316	0,04
110.000.000 JPY	28.09.2028	JFE Holdings Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 100bps. [∞]	60.213	0,01
350.000.000 JPY	28.09.2028	JFE Holdings Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 90bps. [∞]	182.410	0,02
200	19.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$200.00 [±]	110.000	0,01
93	12.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$205.00 [±]	25.110	0,00
380.000.000 JPY	12.03.2029	Kansai, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 112bps. [∞]	320.980	0,04
240.000.000 JPY	12.03.2029	Kansai, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 142bps. [∞]	210.099	0,02
18	11.07.2024	KOSPI 200 Index, Strike Price KRW365.00 [±]	59.172	0,01
157	17.01.2025	Kraft Heinz Co, Strike Price \$40.00 [±]	2.277	0,00
138	17.01.2025	Kraft Heinz Co, Strike Price \$42.50 [±]	1.380	0,00
30	20.12.2024	Lear Corp, Strike Price \$150.00 [±]	2.325	0,00
27	20.12.2024	Lear Corp, Strike Price \$160.00 [±]	1.485	0,00
12.952	15.12.2028	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$101.56 [∞]	384.608	0,04
280	17.01.2025	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$105.00 [±]	151.200	0,02
80.000	15.12.2028	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$145.00 [∞]	1.308.128	0,15
11	17.01.2025	Lowe's Companies Inc, Strike Price \$240.00 [±]	9.817	0,00
10	17.01.2025	Lowe's Companies Inc, Strike Price \$260.00 [±]	3.675	0,00
21	17.01.2025	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$105.00 [±]	5.250	0,00
51	17.01.2025	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$110.00 [±]	7.650	0,00
18	17.01.2025	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$115.00 [±]	1.620	0,00
44	17.01.2025	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$120.00 [±]	2.310	0,00
53	20.12.2024	ManpowerGroup Inc, Strike Price \$85.00 [±]	6.228	0,00
47	20.12.2024	ManpowerGroup Inc, Strike Price \$90.00 [±]	2.115	0,00
7	20.12.2024	Martin Marietta Materials Inc, Strike Price \$660.00 [±]	5.740	0,00
6	20.12.2024	Martin Marietta Materials Inc, Strike Price \$720.00 [±]	2.235	0,00
12	17.01.2025	Mastercard Inc, Strike Price \$500.00 [±]	10.110	0,00
9	17.01.2025	Mastercard Inc, Strike Price \$560.00 [±]	1.377	0,00
64	20.12.2024	Matador Resources Co, Strike Price \$70.00 [±]	16.480	0,00
49	20.12.2024	Matador Resources Co, Strike Price \$80.00 [±]	6.125	0,00
530.000.000 JPY	29.01.2025	Menicon Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 50bps. [∞]	0	0,00
5	17.01.2025	Meta Platforms Inc, Strike Price \$440.00 [±]	48.975	0,01
4	17.01.2025	Meta Platforms Inc, Strike Price \$480.00 [±]	29.900	0,00
106	16.10.2024	Metlife Inc, Strike Price \$71.00 [∞]	30.631	0,00
106	17.10.2024	Metlife Inc, Strike Price \$71.00 [∞]	30.857	0,00
106	18.10.2024	Metlife Inc, Strike Price \$71.00 [∞]	31.092	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
500.000.000 MXN	05.07.2024	Mexican Peso/Chinese Yuan Renminbi Currency Option, Strike Price CNY0.44 [∞]	0	0,00
357	18.07.2025	Middleby Corp, Strike Price \$130.00 [∞]	514.027	0,06
45.713	18.07.2025	Middleby Corp, Strike Price \$150.83 [∞]	307.539	0,04
112.500	18.07.2025	Middleby Corp, Strike Price \$210.00 [∞]	66.274	0,01
18	17.01.2025	Morgan Stanley, Strike Price \$105.00 [±]	7.650	0,00
21	17.01.2025	Morgan Stanley, Strike Price \$95.00 [±]	19.215	0,00
91	20.12.2024	Murphy Oil Corp, Strike Price \$50.00 [±]	7.053	0,00
75	20.12.2024	Murphy Oil Corp, Strike Price \$55.00 [±]	2.250	0,00
100.000.000 JPY	16.06.2028	Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 113bps. [∞]	45.816	0,01
140.000.000 JPY	15.06.2029	Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 125bps. [∞]	79.634	0,01
1.020.000.000 JPY	12.11.2024	Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 38bps. [∞]	1.005	0,00
1.000.000.000 JPY	11.12.2024	Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 50bps. [∞]	2.534	0,00
370.000.000 JPY	27.11.2024	Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 60bps. [∞]	1.372	0,00
10	17.01.2025	Netflix Inc, Strike Price \$490.00 [±]	208.350	0,02
7	17.01.2025	Netflix Inc, Strike Price \$530.00 [±]	122.955	0,01
4	17.01.2025	Netflix Inc, Strike Price \$620.00 [±]	44.410	0,01
34	19.07.2024	Netflix Inc, Strike Price \$680.00 [±]	97.665	0,01
4	17.01.2025	Netflix Inc, Strike Price \$680.00 [±]	30.700	0,00
94	12.07.2024	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,750.00 [±]	584.359	0,07
1.200.000.000 JPY	04.10.2024	Nippon 24, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 55bps. [∞]	3.294.464	0,37
10.000.000 JPY	04.09.2026	Nippon Steel Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 49bps. [∞]	25.681	0,00
29	17.01.2025	NRG Energy Inc, Strike Price \$60.00 [±]	62.495	0,01
26	17.01.2025	NRG Energy Inc, Strike Price \$65.00 [±]	47.840	0,01
9	17.01.2025	Nucor Corp, Strike Price \$210.00 [±]	1.282	0,00
8	17.01.2025	Nucor Corp, Strike Price \$230.00 [±]	460	0,00
446.500	29.06.2029	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$156.78 [∞]	5.766.045	0,65
446.500	06.07.2029	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$156.78 [∞]	5.795.270	0,65
151.810	28.02.2025	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$80.75 [∞]	854.336	0,10
72	17.01.2025	ONEOK Inc, Strike Price \$85.00 [±]	24.480	0,00
58	17.01.2025	ONEOK Inc, Strike Price \$95.00 [±]	4.930	0,00
150.000.000 JPY	14.12.2028	OSG Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 60bps. [∞]	137.542	0,02
317	17.01.2025	PG&E Corp, Strike Price \$20.00 [±]	12.046	0,00
82	17.01.2025	PG&E Corp, Strike Price \$22.00 [±]	1.353	0,00
122	17.07.2024	POSCO Holdings Inc, Strike Price KRW488,000.00 [∞]	0	0,00
20	17.01.2025	Prudential Financial Inc, Strike Price \$115.00 [±]	17.900	0,00
15	17.01.2025	Prudential Financial Inc, Strike Price \$125.00 [±]	7.950	0,00
94	17.01.2025	Range Resources Corp, Strike Price \$32.00 [±]	42.300	0,01
39	17.01.2025	Range Resources Corp, Strike Price \$35.00 [±]	11.797	0,00
36	17.01.2025	Range Resources Corp, Strike Price \$37.00 [±]	8.100	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
13	20.12.2024	Reliance Inc, Strike Price \$350.00 ±	4.680	0,00
11	20.12.2024	Reliance Inc, Strike Price \$380.00 ±	1.898	0,00
45	16.01.2026	Rocket Companies Inc, Strike Price \$12.00 ±	17.775	0,00
39	17.01.2025	Ross Stores Inc, Strike Price \$145.00 ±	46.995	0,01
13	17.01.2025	Ross Stores Inc, Strike Price \$155.00 ±	9.425	0,00
33	17.01.2025	Ross Stores Inc, Strike Price \$160.00 ±	17.985	0,00
11	17.01.2025	Ross Stores Inc, Strike Price \$170.00 ±	3.245	0,00
39	20.12.2024	Ryder System Inc, Strike Price \$135.00 ±	22.425	0,00
33	20.12.2024	Ryder System Inc, Strike Price \$145.00 ±	10.065	0,00
180	15.11.2024	S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,300.00 ±	3.300.750	0,37
209	15.11.2024	S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,400.00 ±	3.046.175	0,34
97	15.11.2024	S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,450.00 ±	1.242.813	0,14
132	19.07.2024	S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,550.00 ±	255.750	0,03
130	31.07.2024	S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,550.00 ±	351.000	0,04
186	15.11.2024	S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,750.00 ±	855.600	0,10
6	17.12.2027	S&P 500 Index, Strike Price \$5,800.00 ±	508.170	0,06
24	17.12.2027	S&P 500 Index, Strike Price \$6,100.00 ±	1.661.400	0,19
216.740	01.05.2028	Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$107.85 ∞	6.080.685	0,68
36.846	09.09.2024	Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$64.30 ∞	1.467.077	0,17
76	20.12.2024	SEI Investments Co, Strike Price \$75.00 ±	5.510	0,00
67	20.12.2024	SEI Investments Co, Strike Price \$80.00 ±	1.843	0,00
58.277	21.01.2028	Semtech Corp, Strike Price \$41.74 ∞	664.345	0,08
400.000	21.01.2028	Semtech Corp, Strike Price \$51.00 ∞	4.013.301	0,45
1.050	19.07.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$120.40 ∞	106	0,00
1.050	16.08.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$120.40 ∞	4.359	0,00
18	17.01.2025	Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$115.00 ±	13.410	0,00
16	17.01.2025	Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$125.00 ±	7.280	0,00
300	05.07.2024	SOFR 1 Year Mid-Curve Call Option on Future, Strike Price \$95.94 ±	37.500	0,01
23	17.01.2025	State Street Corp, Strike Price \$82.50 ±	5.635	0,00
19	17.01.2025	State Street Corp, Strike Price \$90.00 ±	1.947	0,00
894.454	28.02.2030	Stem Inc, Strike Price \$11.18 ∞	432.333	0,05
89.445	28.03.2025	Stem Inc, Strike Price \$2.25 ∞	19.223	0,00
380	17.12.2027	Stoxx Europe 600 Index, Strike Price EUR500.00 ±	1.227.904	0,14
114	17.12.2027	Swiss Market Index, Strike Price CHF11,200.00 ±	1.728.395	0,19
50	17.01.2025	T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$120.00 ±	33.750	0,00
42	17.01.2025	T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$130.00 ±	14.070	0,00
180.000.000 JPY	19.09.2030	Taiyo Yuden Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 70bps. ∞	210.929	0,02
10	17.01.2025	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$185.00 ±	4.775	0,00
9	17.01.2025	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$200.00 ±	1.931	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
67	17.01.2025	Tanger Inc, Strike Price \$30.00 ±	5.862	0,00
50	17.01.2025	Tanger Inc, Strike Price \$35.00 ±	875	0,00
16	17.01.2025	Targa Resources Corp, Strike Price \$105.00 ±	44.000	0,01
45	17.01.2025	Targa Resources Corp, Strike Price \$125.00 ±	56.250	0,01
38	17.01.2025	Targa Resources Corp, Strike Price \$135.00 ±	28.310	0,00
19	17.01.2025	Targa Resources Corp, Strike Price \$95.00 ±	68.970	0,01
39	20.12.2024	TD SYNEX Corp, Strike Price \$125.00 ±	14.430	0,00
34	20.12.2024	TD SYNEX Corp, Strike Price \$135.00 ±	6.460	0,00
39	20.12.2024	Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$105.00 ±	129.480	0,02
33	20.12.2024	Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$115.00 ±	86.130	0,01
34.900	19.08.2024	Tetra Tech Inc, Strike Price \$165.63 ∞	1.438.262	0,16
127.138	17.07.2028	Tetra Tech Inc, Strike Price \$259.56 ∞	4.222.394	0,47
29	20.12.2024	Texas Roadhouse Inc, Strike Price \$165.00 ±	52.490	0,01
23	20.12.2024	Texas Roadhouse Inc, Strike Price \$185.00 ±	19.090	0,00
14	17.01.2025	Thor Industries Inc, Strike Price \$125.00 ±	1.995	0,00
13	17.01.2025	Thor Industries Inc, Strike Price \$135.00 ±	1.658	0,00
230.000.000 JPY	29.09.2028	Tokyu Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 85bps. ∞	95.976	0,01
200.000.000 JPY	13.11.2026	Transcosmos Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 45bps. ∞	75.827	0,01
64	16.08.2024	Uber Technologies Inc, Strike Price \$70.00 ±	38.400	0,01
75.000.000 USD	11.07.2024	United States Dollar/Chinese Yuan Renminbi Currency Option, Strike Price CNY7.33 ∞	51.675	0,01
75.000.000 USD	16.04.2025	United States Dollar/Hong Kong Dollar Currency Option, Strike Price HKD7.77 ∞	233.700	0,03
57.000.000 USD	05.03.2026	United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY137.00 ∞	5.207.064	0,58
27.975.000 USD	05.03.2026	United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY141.50 ∞	2.006.339	0,23
66	17.01.2025	Unum Group, Strike Price \$52.50 ±	26.235	0,00
56	17.01.2025	Unum Group, Strike Price \$57.50 ±	6.860	0,00
570	26.07.2024	US Treasury 10-Year Note Call Option on Future, Strike Price \$112.00 ±	89.063	0,01
214	17.01.2025	Viatis Inc, Strike Price \$12.00 ±	9.630	0,00
137	17.01.2025	Viatis Inc, Strike Price \$15.00 ±	1.712	0,00
818.777	25.10.2028	Wayfair Inc, Strike Price \$73.28 ∞	21.176.791	2,37
67.500	13.05.2025	Wayfair Inc, Strike Price \$75.94 ∞	424.762	0,05
41.096	07.11.2024	Western Digital Corp, Strike Price \$42.46 ∞	1.415.571	0,16
35	17.01.2025	Western Digital Corp, Strike Price \$55.00 ±	81.200	0,01
30	17.01.2025	Western Digital Corp, Strike Price \$60.00 ±	58.875	0,01
26	17.01.2025	Western Digital Corp, Strike Price \$65.00 ±	40.560	0,01
22	17.01.2025	Western Digital Corp, Strike Price \$70.00 ±	27.280	0,00
249.066	16.10.2028	Western Digital Corp, Strike Price \$70.26 ∞	7.849.640	0,88
8	17.01.2025	Wingstop Inc, Strike Price \$300.00 ±	111.360	0,01
6	17.01.2025	Wingstop Inc, Strike Price \$330.00 ±	69.360	0,01
46	17.01.2025	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$75.00 ±	3.680	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
41	17.01.2025	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$80.00 ±	1.742	0,00
1.400.000 EUR	20.09.2024	Worst of a basket vs. the best of a basket, Strike Price EURO ∞	7.952	0,00
21.739	19.10.2029	Wolfspeed Inc, Strike Price \$107.31 ∞	126.347	0,02
120.000	19.10.2029	Wolfspeed Inc, Strike Price \$200.00 ∞	504.000	0,06
20	17.01.2025	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$105.00 ±	5.690	0,00
15	17.01.2025	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$115.00 ±	2.017	0,00
Verkaufsoptionen				
100	12.07.2024	3 Month Euro EURIBOR Put Option on Future, Strike Price EUR96.00 ±	0	0,00
200	13.09.2024	3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.00 ±	1.250	0,00
400	11.10.2024	3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.38 ±	2.500	0,00
200	12.07.2024	3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.50 ±	1.250	0,00
400	13.12.2024	3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.63 ±	10.000	0,00
2.000	13.12.2024	3 Month SONIA Put Option on Future, Strike Price GBP94.40 ±	31.603	0,00
29	17.01.2025	AbbVie Inc, Strike Price \$115.00 ±	1.232	0,00
21	17.01.2025	AbbVie Inc, Strike Price \$140.00 ±	3.097	0,00
16	17.01.2025	AbbVie Inc, Strike Price \$165.00 ±	12.240	0,00
46	17.01.2025	AbbVie Inc, Strike Price \$90.00 ±	1.311	0,00
112	19.07.2024	Advanced Energy Industries Inc, Strike Price \$70.00 ±	0	0,00
397	16.08.2024	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$80.00 ±	49.625	0,01
616	17.01.2025	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$80.00 ±	252.560	0,03
1.121	21.03.2025	Alibaba Group Holding, Strike Price \$50.00 ±	94.164	0,01
571	17.01.2025	Alibaba Group Holding, Strike Price \$55.00 ±	56.815	0,01
5.460	15.11.2024	American Airlines Group Inc, Strike Price \$8.00 ±	73.710	0,01
77	17.01.2025	Apple Inc, Strike Price \$120.00 ±	886	0,00
52	17.01.2025	Apple Inc, Strike Price \$145.00 ±	2.418	0,00
38	17.01.2025	Apple Inc, Strike Price \$170.00 ±	5.966	0,00
208	19.07.2024	Apple Inc, Strike Price \$210.00 ±	70.200	0,01
25	17.01.2025	ArcBest Corp, Strike Price \$100.00 ±	21.625	0,00
19	17.01.2025	ArcBest Corp, Strike Price \$115.00 ±	30.875	0,00
5.460	15.11.2024	American Airlines Group Inc, Strike Price \$8.00 ±	73.710	0,01
77	17.01.2025	Apple Inc, Strike Price \$120.00 ±	886	0,00
52	17.01.2025	Apple Inc, Strike Price \$145.00 ±	2.418	0,00
38	17.01.2025	Apple Inc, Strike Price \$170.00 ±	5.966	0,00
208	19.07.2024	Apple Inc, Strike Price \$210.00 ±	70.200	0,01
25	17.01.2025	ArcBest Corp, Strike Price \$100.00 ±	21.625	0,00
19	17.01.2025	ArcBest Corp, Strike Price \$115.00 ±	30.875	0,00
55	17.01.2025	ArcBest Corp, Strike Price \$65.00 ±	6.050	0,00
37	17.01.2025	ArcBest Corp, Strike Price \$80.00 ±	11.007	0,00
23	17.01.2025	Autodesk Inc, Strike Price \$140.00 ±	1.380	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
15	17.01.2025	Autodesk Inc, Strike Price \$180.00 ±	3.563	0,00
10	17.01.2025	Autodesk Inc, Strike Price \$220.00 ±	9.250	0,00
8	17.01.2025	Autodesk Inc, Strike Price \$260.00 ±	19.560	0,00
23	17.01.2025	Axon Enterprise Inc, Strike Price \$140.00 ±	1.725	0,00
14	17.01.2025	Axon Enterprise Inc, Strike Price \$180.00 ±	2.905	0,00
11	17.01.2025	Axon Enterprise Inc, Strike Price \$220.00 ±	5.500	0,00
9	17.01.2025	Axon Enterprise Inc, Strike Price \$250.00 ±	9.720	0,00
7.040	20.09.2024	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Strike Price EUR5.25 ±	7.545	0,00
3.073	20.06.2025	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Strike Price EUR7.25 ±	128.446	0,02
762	20.12.2024	Banco BPM SpA, Strike Price EUR2.80 ±	31.850	0,00
4.400	20.12.2024	Banco Santander SA, Strike Price EUR2.70 ±	9.431	0,00
139	17.01.2025	Best Buy Co Inc, Strike Price \$55.00 ±	8.827	0,00
100	17.01.2025	Best Buy Co Inc, Strike Price \$65.00 ±	13.200	0,00
74	17.01.2025	Best Buy Co Inc, Strike Price \$75.00 ±	24.235	0,00
1.021	21.03.2025	BNP Paribas SA, Strike Price EUR45.00 ±	112.708	0,01
12	19.07.2024	Boeing Co, Strike Price \$170.00 ±	1.320	0,00
195	17.01.2025	Boston Scientific Corp, Strike Price \$47.00 ±	6.338	0,00
130	17.01.2025	Boston Scientific Corp, Strike Price \$57.50 ±	6.175	0,00
94	17.01.2025	Boston Scientific Corp, Strike Price \$67.50 ±	12.455	0,00
100	17.01.2025	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$35.00 ±	7.750	0,00
162	20.12.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$45.00 ±	14.985	0,00
207	17.01.2025	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$45.00 ±	24.840	0,00
108	20.12.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$55.00 ±	41.580	0,01
137	17.01.2025	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$55.00 ±	56.170	0,01
36	17.01.2025	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$60.00 ±	24.660	0,00
77	20.12.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$65.00 ±	85.085	0,01
70	17.01.2025	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$65.00 ±	77.350	0,01
475	20.12.2024	BPER Banca, Strike Price EUR2.00 ±	3.920	0,00
127	20.12.2024	Brink's Co, Strike Price \$60.00 ±	1.905	0,00
82	20.12.2024	Brink's Co, Strike Price \$75.00 ±	5.330	0,00
57	20.12.2024	Brink's Co, Strike Price \$90.00 ±	15.248	0,00
59	17.01.2025	Bunge Global SA, Strike Price \$105.00 ±	31.860	0,00
124	17.01.2025	Bunge Global SA, Strike Price \$72.50 ±	9.610	0,00
85	17.01.2025	Bunge Global SA, Strike Price \$87.50 ±	15.088	0,00
7.014	20.12.2024	CaixaBank SA, Strike Price EUR2.40 ±	7.517	0,00
133	17.01.2025	Callon Petroleum Co, Strike Price \$20.00 ±	4.190	0,00
101	17.01.2025	Callon Petroleum Co, Strike Price \$23.00 ±	6.363	0,00
70	17.01.2025	Callon Petroleum Co, Strike Price \$28.00 ±	21.945	0,00
51	17.01.2025	Callon Petroleum Co, Strike Price \$33.00 ±	21.930	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
21	17.01.2025	Cardinal Health Inc, Strike Price \$105.00 ±	21.210	0,00
67	17.01.2025	Cardinal Health Inc, Strike Price \$57.50 ±	0	0,00
41	17.01.2025	Cardinal Health Inc, Strike Price \$75.00 ±	2.767	0,00
28	17.01.2025	Cardinal Health Inc, Strike Price \$90.00 ±	11.340	0,00
101	17.01.2025	CarMax Inc, Strike Price \$57.50 ±	17.422	0,00
68	17.01.2025	CarMax Inc, Strike Price \$70.00 ±	29.240	0,00
53	17.01.2025	CarMax Inc, Strike Price \$80.00 ±	54.325	0,01
1.000	18.10.2024	Carnival Corp, Strike Price \$10.00 ±	4.000	0,00
2.250	17.01.2025	Carnival Corp, Strike Price \$12.50 ±	70.875	0,01
159	01.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,350.00 ±	5.168	0,00
99	17.01.2025	Charles Schwab Corp, Strike Price \$35.00 ±	1.435	0,00
137	17.01.2025	Charles Schwab Corp, Strike Price \$42.50 ±	2.671	0,00
61	17.01.2025	Charles Schwab Corp, Strike Price \$45.00 ±	1.494	0,00
100	17.01.2025	Charles Schwab Corp, Strike Price \$50.00 ±	4.100	0,00
41	17.01.2025	Charles Schwab Corp, Strike Price \$55.00 ±	2.911	0,00
40	19.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$60.00 ±	280	0,00
70	17.01.2025	Charles Schwab Corp, Strike Price \$60.00 ±	8.750	0,00
29	17.01.2025	Charles Schwab Corp, Strike Price \$65.00 ±	6.365	0,00
400	26.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$70.00 ±	36.000	0,01
245	17.01.2025	Chemours Co, Strike Price \$23.00 ±	74.112	0,01
165	17.01.2025	Chemours Co, Strike Price \$28.00 ±	107.250	0,01
120	17.01.2025	Chemours Co, Strike Price \$33.00 ±	131.400	0,02
300	17.01.2025	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$24.80 ±	84.750	0,01
150	17.01.2025	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$31.60 ±	3.375	0,00
200	17.01.2025	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$38.20 ±	7.500	0,00
150	17.01.2025	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$45.00 ±	10.125	0,00
12	20.12.2024	Cintas Corp, Strike Price \$570.00 ±	6.840	0,00
8	20.12.2024	Cintas Corp, Strike Price \$670.00 ±	19.360	0,00
341	17.01.2025	Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$10.00 ±	7.331	0,00
151	17.01.2025	Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$15.00 ±	21.971	0,00
119	17.01.2025	Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$17.00 ±	29.036	0,00
85	17.01.2025	Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$20.00 ±	43.562	0,01
195	20.12.2024	Commercial Metals Co, Strike Price \$37.50 ±	7.800	0,00
121	20.12.2024	Commercial Metals Co, Strike Price \$47.50 ±	13.613	0,00
91	20.12.2024	Commercial Metals Co, Strike Price \$55.00 ±	32.305	0,00
1.000	16.08.2024	CONMED Corp, Strike Price \$60.00 ±	280.000	0,03
67	17.01.2025	ConocoPhillips, Strike Price \$110.00 ±	36.013	0,01
48	17.01.2025	ConocoPhillips, Strike Price \$130.00 ±	80.760	0,01
100	17.01.2025	ConocoPhillips, Strike Price \$90.00 ±	10.300	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
50	17.01.2025	Constellation Brands Inc, Strike Price \$180.00 ±	7.625	0,00
34	17.01.2025	Constellation Brands Inc, Strike Price \$220.00 ±	10.880	0,00
24	17.01.2025	Constellation Brands Inc, Strike Price \$260.00 ±	33.000	0,00
371	17.01.2025	Corning Inc, Strike Price \$23.00 ±	0	0,00
250	17.01.2025	Corning Inc, Strike Price \$28.00 ±	20.625	0,00
192	17.01.2025	Corning Inc, Strike Price \$32.00 ±	10.080	0,00
197	17.01.2025	Coterra Energy Inc, Strike Price \$15.00 ±	0	0,00
137	17.01.2025	Coterra Energy Inc, Strike Price \$18.00 ±	1.713	0,00
85	17.01.2025	Coterra Energy Inc, Strike Price \$23.00 ±	4.462	0,00
71	17.01.2025	Coterra Energy Inc, Strike Price \$25.00 ±	7.632	0,00
14.610	20.12.2024	Crédit Agricole SA, Strike Price EUR7.00 ±	86.120	0,01
50	20.12.2024	Crocs Inc, Strike Price \$105.00 ±	13.250	0,00
35	20.12.2024	Crocs Inc, Strike Price \$125.00 ±	24.325	0,00
77	20.12.2024	Crocs Inc, Strike Price \$85.00 ±	6.738	0,00
366	17.01.2025	CSX Corp, Strike Price \$25.00 ±	8.235	0,00
255	17.01.2025	CSX Corp, Strike Price \$30.00 ±	19.125	0,00
187	17.01.2025	CSX Corp, Strike Price \$35.00 ±	48.153	0,01
83	17.01.2025	Darden Restaurants Inc, Strike Price \$110.00 ±	6.640	0,00
60	17.01.2025	Darden Restaurants Inc, Strike Price \$130.00 ±	16.050	0,00
41	17.01.2025	Darden Restaurants Inc, Strike Price \$155.00 ±	45.510	0,01
620	20.12.2024	Davide Campari-Milano NV, Strike Price EUR6.60 ±	51.431	0,01
660	21.03.2025	Deutsche Bank AG, Strike Price EUR11.00 ±	22.635	0,00
1.395.000	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR15.50 ∞	71.493	0,01
113	17.01.2025	Devon Energy Corp, Strike Price \$25.00 ±	1.977	0,00
79	17.01.2025	Devon Energy Corp, Strike Price \$30.00 ±	1.777	0,00
266	17.01.2025	Devon Energy Corp, Strike Price \$37.50 ±	19.152	0,00
40	17.01.2025	Devon Energy Corp, Strike Price \$42.50 ±	6.800	0,00
149	17.01.2025	Devon Energy Corp, Strike Price \$45.00 ±	37.772	0,01
110	17.01.2025	Devon Energy Corp, Strike Price \$52.50 ±	71.775	0,01
59	17.01.2025	Diamondback Energy Inc, Strike Price \$142.07 ±	11.063	0,00
40	17.01.2025	Diamondback Energy Inc, Strike Price \$172.07 ±	17.400	0,00
28	17.01.2025	Diamondback Energy Inc, Strike Price \$204.22 ±	42.840	0,01
47	20.12.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$140.00 ±	8.460	0,00
32	20.12.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$170.00 ±	17.280	0,00
23	20.12.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$200.00 ±	31.855	0,00
219	17.01.2025	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$30.00 ±	0	0,00
177	20.12.2024	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$40.00 ±	9.735	0,00
127	17.01.2025	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$40.00 ±	9.525	0,00
51	17.01.2025	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$45.00 ±	7.522	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
113	20.12.2024	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$50.00 ±	35.030	0,01
39	17.01.2025	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$50.00 ±	11.700	0,00
94	20.12.2024	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$55.00 ±	51.230	0,01
67	17.01.2025	Dine Brands Global Inc, Strike Price \$55.00 ±	35.845	0,01
227	20.12.2024	DocMorris AG, Strike Price CHF53.00 ±	21.346	0,00
600	18.10.2024	Enovis Corporation, Strike Price \$40.00 ±	70.500	0,01
1.155	16.08.2024	Envestnet Inc, Strike Price \$35.00 ±	0	0,00
61	17.01.2025	EOG Resources Inc, Strike Price \$112.50 ±	23.180	0,00
45	17.01.2025	EOG Resources Inc, Strike Price \$132.50 ±	51.750	0,01
91	17.01.2025	EOG Resources Inc, Strike Price \$92.50 ±	7.508	0,00
304	17.01.2025	EQT Corp, Strike Price \$20.00 ±	2.584	0,00
195	17.01.2025	EQT Corp, Strike Price \$25.00 ±	3.315	0,00
137	17.01.2025	EQT Corp, Strike Price \$30.00 ±	11.987	0,00
101	17.01.2025	EQT Corp, Strike Price \$35.00 ±	22.624	0,00
874	21.03.2025	Erste Group Bank AG, Strike Price EUR28.00 ±	28.570	0,00
172	01.07.2024	Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR4,700.00 ±	2.876	0,00
1.024	19.07.2024	Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR4,700.00 ±	308.390	0,04
181	19.07.2024	Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR4,900.00 ±	161.591	0,02
182	19.07.2024	Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR4,925.00 ±	184.720	0,02
380	17.12.2027	Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR5,100.00 ±	2.456.215	0,28
5.000.000 EUR	23.07.2024	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.05 ±	10.405	0,00
7.000.000 EUR	01.07.2024	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.06 ±	2.297	0,00
29	17.01.2025	FedEx Corp, Strike Price \$135.00 ±	1.145	0,00
55	17.01.2025	FedEx Corp, Strike Price \$175.00 ±	2.667	0,00
13	17.01.2025	FedEx Corp, Strike Price \$210.00 ±	1.722	0,00
24	17.01.2025	FedEx Corp, Strike Price \$220.00 ±	4.596	0,00
28	17.01.2025	FedEx Corp, Strike Price \$250.00 ±	14.070	0,00
90	17.01.2025	Fiserv Inc, Strike Price \$105.00 ±	13.950	0,00
63	17.01.2025	Fiserv Inc, Strike Price \$125.00 ±	11.498	0,00
44	17.01.2025	Fiserv Inc, Strike Price \$150.00 ±	34.100	0,00
1.623	17.01.2025	Fluor Corp, Strike Price \$27.50 ±	73.035	0,01
260	17.01.2025	Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$23.00 ±	1.820	0,00
176	17.01.2025	Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$28.00 ±	5.016	0,00
113	17.01.2025	Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$35.00 ±	6.667	0,00
88	17.01.2025	Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$40.00 ±	12.804	0,00
157	17.01.2025	Halliburton Co, Strike Price \$20.00 ±	1.805	0,00
100	17.01.2025	Halliburton Co, Strike Price \$25.00 ±	3.450	0,00
61	17.01.2025	Halliburton Co, Strike Price \$32.00 ±	10.980	0,00
47	17.01.2025	Halliburton Co, Strike Price \$37.00 ±	20.915	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
750	17.01.2025	Herbalife Nutrition Ltd, Strike Price \$5.00 ±	26.250	0,00
6.424	16.08.2024	Herbalife Nutrition Ltd, Strike Price \$7.50 ±	240.900	0,03
60	17.01.2025	Hilton Worldwide Holdings Inc, Strike Price \$145.00 ±	4.200	0,00
41	17.01.2025	Hilton Worldwide Holdings Inc, Strike Price \$175.00 ±	6.868	0,00
31	17.01.2025	Hilton Worldwide Holdings Inc, Strike Price \$200.00 ±	18.755	0,00
204	17.01.2025	HP Inc, Strike Price \$15.00 ±	204	0,00
165	17.01.2025	HP Inc, Strike Price \$20.00 ±	2.145	0,00
105	17.01.2025	HP Inc, Strike Price \$25.00 ±	2.100	0,00
75	17.01.2025	HP Inc, Strike Price \$30.00 ±	7.312	0,00
175	20.12.2024	Insulet Corp, Strike Price \$120.00 ±	25.813	0,00
47	17.01.2025	Insulet Corp, Strike Price \$150.00 ±	20.798	0,00
260	15.11.2024	InterDigital Inc, Strike Price \$75.00 ±	27.950	0,00
11.450	20.12.2024	Intesa Sanpaolo SpA, Strike Price EUR1.60 ±	307.402	0,04
9	12.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$195.00 ±	1.265	0,00
200	19.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$200.00 ±	73.500	0,01
440	20.06.2025	KBC Group NV, Strike Price EUR49.48 ±	86.208	0,01
3.170	18.10.2024	Kosmos Energy Ltd, Strike Price \$4.00 ±	31.700	0,00
16	11.07.2024	KOSPI 200 Index, Strike Price KRW345.00 ±	87	0,00
780	11.07.2024	KOSPI 200 Index, Strike Price KRW367.50 ±	63.749	0,01
773	11.07.2024	KOSPI 200 Index, Strike Price KRW372.50 ±	133.373	0,02
401	17.01.2025	Kraft Heinz Co, Strike Price \$25.00 ±	13.233	0,00
278	17.01.2025	Kraft Heinz Co, Strike Price \$30.00 ±	27.800	0,00
178	17.01.2025	Kraft Heinz Co, Strike Price \$37.50 ±	98.790	0,01
52	20.12.2024	Lear Corp, Strike Price \$115.00 ±	41.600	0,01
38	20.12.2024	Lear Corp, Strike Price \$135.00 ±	82.650	0,01
77	20.12.2024	Lear Corp, Strike Price \$95.00 ±	16.363	0,00
1.357	20.09.2024	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$60.00 ±	0	0,00
1.670	20.12.2024	Lloyds Banking Group Plc, Strike Price GBP24.00 ±	0	0,00
37	17.01.2025	Lowe's Companies Inc, Strike Price \$120.00 ±	1.369	0,00
25	17.01.2025	Lowe's Companies Inc, Strike Price \$150.00 ±	1.987	0,00
17	17.01.2025	Lowe's Companies Inc, Strike Price \$185.00 ±	5.950	0,00
12	17.01.2025	Lowe's Companies Inc, Strike Price \$220.00 ±	16.620	0,00
62	17.01.2025	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$100.00 ±	57.040	0,01
85	17.01.2025	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$50.00 ±	7.650	0,00
51	17.01.2025	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$65.00 ±	3.697	0,00
128	17.01.2025	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$70.00 ±	9.280	0,00
34	17.01.2025	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$80.00 ±	4.590	0,00
86	17.01.2025	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$85.00 ±	19.135	0,00
24	17.01.2025	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$95.00 ±	13.320	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
127	20.12.2024	ManpowerGroup Inc, Strike Price \$55.00 ±	11.113	0,00
92	20.12.2024	ManpowerGroup Inc, Strike Price \$65.00 ±	26.680	0,00
69	20.12.2024	ManpowerGroup Inc, Strike Price \$75.00 ±	57.270	0,01
12	20.12.2024	Martin Marietta Materials Inc, Strike Price \$510.00 ±	22.560	0,00
9	20.12.2024	Martin Marietta Materials Inc, Strike Price \$600.00 ±	59.175	0,01
29	17.01.2025	Mastercard Inc, Strike Price \$320.00 ±	4.785	0,00
20	17.01.2025	Mastercard Inc, Strike Price \$390.00 ±	14.250	0,00
14	17.01.2025	Mastercard Inc, Strike Price \$460.00 ±	42.105	0,01
156	20.12.2024	Matador Resources Co, Strike Price \$45.00 ±	11.310	0,00
104	20.12.2024	Matador Resources Co, Strike Price \$55.00 ±	26.520	0,00
75	20.12.2024	Matador Resources Co, Strike Price \$65.00 ±	55.125	0,01
16	17.01.2025	Meta Platforms Inc, Strike Price \$220.00 ±	1.504	0,00
10	17.01.2025	Meta Platforms Inc, Strike Price \$280.00 ±	1.950	0,00
8	17.01.2025	Meta Platforms Inc, Strike Price \$340.00 ±	3.780	0,00
6	17.01.2025	Meta Platforms Inc, Strike Price \$400.00 ±	7.335	0,00
71	16.10.2024	Metlife Inc, Strike Price \$71.00 ∞	21.457	0,00
71	17.10.2024	Metlife Inc, Strike Price \$71.00 ∞	21.537	0,00
71	18.10.2024	Metlife Inc, Strike Price \$71.00 ∞	21.624	0,00
99	20.09.2024	Middleby Corp, Strike Price \$100.00 ±	14.108	0,00
108	15.11.2024	Middleby Corp, Strike Price \$100.00 ±	15.390	0,00
500	20.09.2024	Middleby Corp, Strike Price \$105.00 ±	80.000	0,01
70	17.01.2025	Morgan Stanley, Strike Price \$50.00 ±	770	0,00
49	17.01.2025	Morgan Stanley, Strike Price \$60.00 ±	1.225	0,00
32	17.01.2025	Morgan Stanley, Strike Price \$75.00 ±	2.800	0,00
24	17.01.2025	Morgan Stanley, Strike Price \$87.50 ±	6.744	0,00
214	20.12.2024	Murphy Oil Corp, Strike Price \$32.50 ±	13.375	0,00
141	20.12.2024	Murphy Oil Corp, Strike Price \$40.00 ±	35.603	0,01
111	20.12.2024	Murphy Oil Corp, Strike Price \$45.00 ±	58.275	0,01
90	20.09.2024	Nasdaq 100 E-mini, Strike Price \$18,500.00 ±	369.900	0,04
32	17.01.2025	Netflix Inc, Strike Price \$310.00 ±	3.488	0,00
14	17.01.2025	Netflix Inc, Strike Price \$380.00 ±	3.444	0,00
8	17.01.2025	Netflix Inc, Strike Price \$400.00 ±	2.360	0,00
11	17.01.2025	Netflix Inc, Strike Price \$440.00 ±	5.142	0,00
6	17.01.2025	Netflix Inc, Strike Price \$480.00 ±	4.680	0,00
6	17.01.2025	Netflix Inc, Strike Price \$570.00 ±	14.295	0,00
34	19.07.2024	Netflix Inc, Strike Price \$680.00 ±	107.185	0,01
8	12.07.2024	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY37,625.00 ±	1.890	0,00
10	12.07.2024	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY37,750.00 ±	2.797	0,00
56	12.07.2024	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,000.00 ±	21.236	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
198	12.07.2024	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,750.00 ±	203.096	0,02
47	12.07.2024	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY39,000.00 ±	64.280	0,01
6.184	20.12.2024	NIO Inc, Strike Price \$3.00 ±	170.060	0,02
1.500	20.12.2024	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Strike Price \$12.00 ±	36.000	0,01
113	17.01.2025	NRG Energy Inc, Strike Price \$30.00 ±	13.277	0,00
71	17.01.2025	NRG Energy Inc, Strike Price \$38.00 ±	9.052	0,00
51	17.01.2025	NRG Energy Inc, Strike Price \$45.00 ±	3.060	0,00
34	17.01.2025	NRG Energy Inc, Strike Price \$55.00 ±	5.525	0,00
31	17.01.2025	Nucor Corp, Strike Price \$105.00 ±	3.953	0,00
21	17.01.2025	Nucor Corp, Strike Price \$130.00 ±	6.405	0,00
14	17.01.2025	Nucor Corp, Strike Price \$160.00 ±	17.220	0,00
11	17.01.2025	Nucor Corp, Strike Price \$190.00 ±	35.365	0,01
404	20.09.2024	Ocado Group Plc, Strike Price GBP280.00 ±	232.367	0,03
850	17.01.2025	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$50.00 ±	136.425	0,02
172	17.01.2025	ONEOK Inc, Strike Price \$55.00 ±	4.300	0,00
123	17.01.2025	ONEOK Inc, Strike Price \$65.00 ±	8.303	0,00
86	17.01.2025	ONEOK Inc, Strike Price \$77.50 ±	26.660	0,00
730	20.09.2024	Ormat Technologies Inc, Strike Price \$45.00 ±	85.775	0,01
2.706	17.01.2025	Peabody Energy Corp, Strike Price \$18.00 ±	163.713	0,02
387	17.01.2025	PG&E Corp, Strike Price \$10.00 ±	0	0,00
873	17.01.2025	PG&E Corp, Strike Price \$12.00 ±	12.222	0,00
559	17.01.2025	PG&E Corp, Strike Price \$15.00 ±	20.683	0,00
435	17.01.2025	PG&E Corp, Strike Price \$17.00 ±	32.190	0,00
739	17.07.2024	POSCO Holdings Inc, Strike Price KRW341,600.00 ∞	1.207	0,00
23	17.01.2025	Prudential Financial Inc, Strike Price \$105.00 ±	6.037	0,00
77	17.01.2025	Prudential Financial Inc, Strike Price \$55.00 ±	9.047	0,00
44	17.01.2025	Prudential Financial Inc, Strike Price \$72.50 ±	6.160	0,00
31	17.01.2025	Prudential Financial Inc, Strike Price \$87.50 ±	3.797	0,00
210	17.01.2025	Range Resources Corp, Strike Price \$15.00 ±	4.200	0,00
150	17.01.2025	Range Resources Corp, Strike Price \$18.00 ±	2.625	0,00
240	17.01.2025	Range Resources Corp, Strike Price \$20.00 ±	18.600	0,00
155	17.01.2025	Range Resources Corp, Strike Price \$25.00 ±	9.300	0,00
107	17.01.2025	Range Resources Corp, Strike Price \$30.00 ±	16.852	0,00
35	20.12.2024	Reliance Inc, Strike Price \$220.00 ±	7.263	0,00
23	20.12.2024	Reliance Inc, Strike Price \$270.00 ±	25.070	0,00
16	20.12.2024	Reliance Inc, Strike Price \$320.00 ±	60.880	0,01
55	20.06.2025	Rheinmetall AG, Strike Price EUR300.00 ±	49.810	0,01
29	17.01.2025	Ross Stores Inc, Strike Price \$100.00 ±	1.740	0,00
62	17.01.2025	Ross Stores Inc, Strike Price \$115.00 ±	8.680	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
21	17.01.2025	Ross Stores Inc, Strike Price \$120.00 ±	3.990	0,00
46	17.01.2025	Ross Stores Inc, Strike Price \$135.00 ±	25.990	0,00
15	17.01.2025	Ross Stores Inc, Strike Price \$140.00 ±	9.450	0,00
46	17.01.2025	Ross Stores Inc, Strike Price \$80.00 ±	5.405	0,00
92	17.01.2025	Ross Stores Inc, Strike Price \$95.00 ±	12.420	0,00
63	20.12.2024	Ryder System Inc, Strike Price \$100.00 ±	10.710	0,00
47	20.12.2024	Ryder System Inc, Strike Price \$120.00 ±	33.370	0,00
63	20.09.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,200.00 ±	132.300	0,02
90	15.11.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,200.00 ±	319.500	0,04
180	15.11.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,250.00 ±	711.000	0,08
97	15.11.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,350.00 ±	478.938	0,05
209	15.11.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,400.00 ±	1.157.338	0,13
194	15.11.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,450.00 ±	1.207.650	0,14
428	15.11.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,500.00 ±	3.001.350	0,34
252	15.11.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,550.00 ±	1.990.800	0,22
55	15.11.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,600.00 ±	489.500	0,06
3	20.09.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,500.00 ±	32.280	0,00
6	17.12.2027	S&P 500 Index, Strike Price \$5,800.00 ±	304.380	0,04
24	17.12.2027	S&P 500 Index, Strike Price \$6,100.00 ±	1.458.720	0,16
413	20.09.2024	Saipem SpA, Strike Price EUR1.00 ±	0	0,00
399	20.12.2024	Saipem SpA, Strike Price EUR1.00 ±	3.720	0,00
255	20.09.2024	Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$60.00 ±	5.100	0,00
509	20.12.2024	Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$70.00 ±	53.445	0,01
212	20.12.2024	SEI Investments Co, Strike Price \$45.00 ±	3.710	0,00
142	20.12.2024	SEI Investments Co, Strike Price \$55.00 ±	10.295	0,00
102	20.12.2024	SEI Investments Co, Strike Price \$65.00 ±	32.640	0,00
336	20.12.2024	Semtech Corp, Strike Price \$22.00 ±	52.920	0,01
20	19.07.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$57.50 ±	200	0,00
49	19.07.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$65.00 ±	2.940	0,00
814	16.08.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$65.00 ±	164.835	0,02
994	19.07.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$67.50 ±	79.520	0,01
227	16.08.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$67.50 ±	62.993	0,01
2.090	19.07.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$67.88 ∞	219.303	0,03
7.007	19.07.2024	Sibanye Stillwater Ltd, Strike Price \$2.50 ±	0	0,00
1.003	18.10.2024	Sibanye Stillwater Ltd, Strike Price \$2.50 ±	7.523	0,00
2.025	17.01.2025	Sibanye Stillwater Ltd, Strike Price \$2.50 ±	20.250	0,00
930	20.09.2024	Siemens Energy AG, Strike Price EUR5.20 ±	997	0,00
21	17.01.2025	Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$105.00 ±	17.955	0,00
61	17.01.2025	Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$60.00 ±	3.660	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
38	17.01.2025	Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$75.00 ±	4.085	0,00
28	17.01.2025	Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$90.00 ±	9.520	0,00
655	20.12.2024	Société Générale SA, Strike Price EUR15.00 ±	18.954	0,00
2.020	20.06.2025	Société Générale SA, Strike Price EUR15.00 ±	120.154	0,01
70	21.03.2025	Société Générale SA, Strike Price EUR16.00 ±	3.489	0,00
939	20.09.2024	Standard Chartered Plc, Strike Price GBP480.00 ±	5.935	0,00
88	17.01.2025	State Street Corp, Strike Price \$40.00 ±	3.520	0,00
56	17.01.2025	State Street Corp, Strike Price \$50.00 ±	2.800	0,00
37	17.01.2025	State Street Corp, Strike Price \$62.50 ±	6.105	0,00
26	17.01.2025	State Street Corp, Strike Price \$75.00 ±	13.000	0,00
380	17.12.2027	Stoxx Europe 600 Index, Strike Price EUR500.00 ±	802.312	0,09
114	17.12.2027	Swiss Market Index, Strike Price CHF11,200.00 ±	1.178.694	0,13
278	20.09.2024	Swiss Prime Site AG, Strike Price CHF64.00 ±	6.342	0,00
59	17.01.2025	T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$110.00 ±	34.515	0,01
61	17.01.2025	T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$60.00 ±	3.202	0,00
122	17.01.2025	T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$75.00 ±	7.015	0,00
76	17.01.2025	T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$95.00 ±	15.770	0,00
24	17.01.2025	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$115.00 ±	3.384	0,00
18	17.01.2025	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$140.00 ±	9.675	0,00
13	17.01.2025	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$165.00 ±	21.255	0,00
39	17.01.2025	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$90.00 ±	3.510	0,00
263	17.01.2025	Tanger Inc, Strike Price \$15.00 ±	0	0,00
149	17.01.2025	Tanger Inc, Strike Price \$20.00 ±	3.352	0,00
123	17.01.2025	Tanger Inc, Strike Price \$22.00 ±	0	0,00
82	17.01.2025	Tanger Inc, Strike Price \$27.00 ±	22.140	0,00
52	17.01.2025	Targa Resources Corp, Strike Price \$115.00 ±	18.200	0,00
69	17.01.2025	Targa Resources Corp, Strike Price \$47.50 ±	0	0,00
44	17.01.2025	Targa Resources Corp, Strike Price \$60.00 ±	3.300	0,00
31	17.01.2025	Targa Resources Corp, Strike Price \$72.50 ±	1.550	0,00
110	17.01.2025	Targa Resources Corp, Strike Price \$80.00 ±	6.600	0,00
22	17.01.2025	Targa Resources Corp, Strike Price \$85.00 ±	1.210	0,00
73	17.01.2025	Targa Resources Corp, Strike Price \$97.50 ±	7.665	0,00
47	20.12.2024	TD SYNEX Corp, Strike Price \$115.00 ±	29.375	0,00
69	20.12.2024	TD SYNEX Corp, Strike Price \$95.00 ±	8.798	0,00
104	20.12.2024	Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$65.00 ±	9.360	0,00
68	20.12.2024	Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$80.00 ±	8.160	0,00
48	20.12.2024	Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$95.00 ±	11.040	0,00
250	20.09.2024	Tetra Tech Inc, Strike Price \$125.00 ±	63.125	0,01
74	20.12.2024	Texas Roadhouse Inc, Strike Price \$105.00 ±	10.360	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
48	20.12.2024	Texas Roadhouse Inc, Strike Price \$130.00 ±	7.560	0,00
36	20.12.2024	Texas Roadhouse Inc, Strike Price \$150.00 ±	14.580	0,00
15	17.01.2025	Thor Industries Inc, Strike Price \$115.00 ±	35.025	0,01
46	17.01.2025	Thor Industries Inc, Strike Price \$65.00 ±	5.865	0,00
32	17.01.2025	Thor Industries Inc, Strike Price \$80.00 ±	12.320	0,00
22	17.01.2025	Thor Industries Inc, Strike Price \$95.00 ±	21.010	0,00
128	20.12.2024	Trip.com Group Ltd, Strike Price \$35.00 ±	18.240	0,00
1.344	17.01.2025	Trip.com Group Ltd, Strike Price \$35.00 ±	100.800	0,01
1.000.000 USD	23.08.2024	United States Dollar/Turkish Lira Currency Option, Strike Price TRY33.50 ∞	284.846	0,03
148	17.01.2025	Unum Group, Strike Price \$25.00 ±	9.250	0,00
116	17.01.2025	Unum Group, Strike Price \$27.50 ±	6.090	0,00
171	17.01.2025	Unum Group, Strike Price \$32.50 ±	15.390	0,00
112	17.01.2025	Unum Group, Strike Price \$40.00 ±	4.480	0,00
80	17.01.2025	Unum Group, Strike Price \$47.50 ±	15.800	0,00
307	17.01.2025	Viatris Inc, Strike Price \$10.00 ±	20.722	0,00
214	17.01.2025	Viatris Inc, Strike Price \$12.00 ±	39.055	0,01
625	17.01.2025	Viatris Inc, Strike Price \$7.00 ±	6.250	0,00
4.000	19.07.2024	Virgin Galactic Holdings Inc, Strike Price \$0.50 ±	36.000	0,01
6.694	18.10.2024	Virgin Galactic Holdings Inc, Strike Price \$0.50 ±	164.003	0,02
1.850	19.07.2024	Vishay Intertechnology Inc, Strike Price \$15.00 ±	0	0,00
725	17.01.2025	Wayfair Inc, Strike Price \$35.00 ±	157.325	0,02
30	20.12.2024	Webuild SpA, Strike Price EUR1.45 ±	2.219	0,00
47	20.12.2024	Webuild SpA, Strike Price EUR1.50 ±	3.904	0,00
3	21.03.2025	Webuild SpA, Strike Price EUR1.50 ±	338	0,00
18	20.12.2024	Webuild SpA, Strike Price EUR1.60 ±	1.756	0,00
30	21.03.2025	Webuild SpA, Strike Price EUR1.60 ±	4.051	0,00
325	18.10.2024	WEC Energy Group Inc, Strike Price \$55.00 ±	4.875	0,00
104	17.01.2025	WEC Energy Group Inc, Strike Price \$55.00 ±	2.600	0,00
134	17.01.2025	Western Digital Corp, Strike Price \$27.50 ±	9.313	0,00
98	17.01.2025	Western Digital Corp, Strike Price \$32.50 ±	2.891	0,00
83	17.01.2025	Western Digital Corp, Strike Price \$35.00 ±	2.739	0,00
115	17.01.2025	Western Digital Corp, Strike Price \$42.50 ±	5.577	0,00
84	17.01.2025	Western Digital Corp, Strike Price \$50.00 ±	7.728	0,00
29	17.01.2025	Western Digital Corp, Strike Price \$60.00 ±	6.380	0,00
22	17.01.2025	Wingstop Inc, Strike Price \$150.00 ±	2.640	0,00
14	17.01.2025	Wingstop Inc, Strike Price \$190.00 ±	2.310	0,00
10	17.01.2025	Wingstop Inc, Strike Price \$230.00 ±	1.925	0,00
8	17.01.2025	Wingstop Inc, Strike Price \$270.00 ±	4.520	0,00
91	17.01.2025	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$35.00 ±	5.687	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
86	17.01.2025	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$40.00 ±	10.320	0,00
56	17.01.2025	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$45.00 ±	12.040	0,00
56	17.01.2025	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$50.00 ±	20.440	0,00
37	17.01.2025	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$55.00 ±	20.720	0,00
39	17.01.2025	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$60.00 ±	37.245	0,01
27	17.01.2025	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$65.00 ±	30.780	0,00
29	17.01.2025	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$70.00 ±	47.125	0,01
615	20.09.2024	Wolfspeed Inc, Strike Price \$17.50 ±	70.725	0,01
70	17.01.2025	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$52.50 ±	2.940	0,00
44	17.01.2025	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$67.50 ±	4.752	0,00
31	17.01.2025	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$80.00 ±	10.152	0,00
22	17.01.2025	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$95.00 ±	21.230	0,00
23.950	20.03.2025	Xero Ltd, Strike Price AUD89.74 ∞	26.386	0,00
390	17.01.2025	Xerox Holdings Corp, Strike Price \$8.00 ±	12.675	0,00
1.190	17.01.2025	Xerox Holdings Corp, Strike Price \$9.00 ±	59.500	0,01
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt (Prämie: (175.133.468) US\$)			164.355.563	18,41

Die Gegenparteien von OTC-Optionskontrakten sind Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citibank, Daiwa, Goldman Sachs International, JPMorgan Chase Bank, Morgan Stanley, Nomura und SMBC Nikko Capital Markets Ltd.

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
66.558	10X Genomics Inc Class A	Morgan Stanley	21.134	0,00
(488.894)	3M Co	Goldman Sachs International	30.717	0,01
58.485	Abbott Laboratories	Goldman Sachs International	4.663	0,00
(40.023)	AbbVie Inc	Morgan Stanley	5.506	0,00
(95.798)	AbbVie Inc	Goldman Sachs International	3.103	0,00
254.970	ABN AMRO Bank NV	Goldman Sachs International	3.623	0,00
499.321	Acadia Healthcare Co Inc	Goldman Sachs International	4.862	0,00
51.775	Acadia Healthcare Co Inc	Morgan Stanley	7.459	0,00
88.967	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	3.598	0,00
52.999	Accenture Plc Class A	Goldman Sachs International	380	0,00
(68.466)	Acuity Brands Inc	Morgan Stanley	20.738	0,00
287.156	Acushnet Holdings Corp	Morgan Stanley	5.559	0,00
49.031	Admiral Group Plc	Goldman Sachs International	1.914	0,00
(256.507)	Adobe Inc	Morgan Stanley	10.781	0,00
267.580	Advance Auto Parts Inc	Morgan Stanley	3.987	0,00
348.173	Advanced Energy Industries	Nomura	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
300	Advanced Micro Devices Inc	Goldman Sachs International	1.061	0,00
(4.300)	AES Corp	Goldman Sachs International	3.759	0,00
(78.636)	Affiliated Managers Group Inc	Morgan Stanley	10.776	0,00
46.886	Affirm Holdings Inc	Morgan Stanley	4.532	0,00
93.163	AGCO Corp	Goldman Sachs International	12.462	0,00
23.797	Agilent Technologies Inc	Goldman Sachs International	2.082	0,00
40.158	AGNC Investment Corp	Morgan Stanley	191	0,00
327.121	AIB Group Plc	Goldman Sachs International	1.256	0,00
(130.276)	Airbnb Inc Class A	Morgan Stanley	4.839	0,00
(70.546)	Airbnb Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	4.167	0,00
(112.972)	Airbnb Inc Class A	Goldman Sachs International	3.766	0,00
(1.869.433)	Akamai Technologies Inc	Nomura	0	0,00
(188.736)	Akero Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	8.396	0,00
(131.261)	Akero Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	1.949	0,00
95.326	Albemarle Corp	Morgan Stanley	20.844	0,00
(600)	Albemarle Corp	Goldman Sachs International	509	0,00
(15.889)	Albertsons Cos Inc Class A	Morgan Stanley	180	0,00
(100.954)	Alcon Inc	JPMorgan Chase Bank	7.561	0,00
(8.286)	Alcon Inc	Morgan Stanley	874	0,00
(46.563)	Alcon Inc	Goldman Sachs International	4.875	0,00
4.773.188	Alibaba Group Holding Ltd	Nomura	0	0,00
(18.120)	Alibaba Group Holding Ltd	Morgan Stanley	1.050	0,00
111.997	Align Technology Inc	Goldman Sachs International	5.968	0,00
40.937	Alkermes Plc	Goldman Sachs International	166	0,00
(29.895)	Allegion Plc	Morgan Stanley	681	0,00
(35)	Allego NV	Goldman Sachs International	0	0,00
43.294	Allegro MicroSystems Inc	Morgan Stanley	2.434	0,00
(583.500)	Allegro.eu SA	Goldman Sachs International	15.911	0,00
69.780	Allianz SE	JPMorgan Chase Bank	33	0,00
415.198	Allianz SE	Goldman Sachs International	11.415	0,00
(73.629)	Allison Transmission Holdings Inc	Morgan Stanley	17.449	0,00
12.862	Allurion Techno	Goldman Sachs International	0	0,00
(129.108)	Ally Financial Inc	Morgan Stanley	3.143	0,00
58.009	Alphabet Inc Class A	Goldman Sachs International	585	0,00
62.518	Alphabet Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	565	0,00
(406.257)	Alphabet Inc Class C	Morgan Stanley	110.904	0,01
(35.466)	Amazon.com Inc	JPMorgan Chase Bank	1.830	0,00
(1.212.588)	Amazon.com Inc	Morgan Stanley	390.200	0,05
(628.440)	Amazon.com Inc	Goldman Sachs International	29.824	0,00
4.200.854	American Airlines Group Inc	Nomura	6.456	0,00
(30)	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	Goldman Sachs International	5	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
358.346	American Eagle Outfitters Inc	Morgan Stanley	36.974	0,01
114.161	American Express Co	Goldman Sachs International	1.883	0,00
79.651	American Express Co	Morgan Stanley	802	0,00
78.272	American Tower Corp	Morgan Stanley	146	0,00
(39.341)	American Tower Corp	JPMorgan Chase Bank	2.429	0,00
(86.298)	American Tower Corp	Goldman Sachs International	8.265	0,00
45.492	Americold Realty Trust Inc	Morgan Stanley	1.172	0,00
(108.992)	Ameriprise Financial Inc	Morgan Stanley	23.979	0,00
7.315	AMETEK Inc	Morgan Stanley	24	0,00
(44.531)	Amgen Inc	Morgan Stanley	7	0,00
26.684	Amicus Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	5.428	0,00
2.104	Amicus Therapeutics Inc	Morgan Stanley	221	0,00
8.774	Amicus Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	282	0,00
93.649	AMN Healthcare Services Inc	Goldman Sachs International	9.263	0,00
(1.700)	Amphenol Corp Class A	Goldman Sachs International	2.404	0,00
(200.823)	Analog Devices Inc	Morgan Stanley	24.164	0,00
192.263	Anheuser-Busch InBev SA	JPMorgan Chase Bank	10.298	0,00
420.719	Anheuser-Busch InBev SA	Goldman Sachs International	11.182	0,00
(609.186)	Antero Resources Corp	JPMorgan Chase Bank	257.634	0,03
(207.510)	Antero Resources Corp	Goldman Sachs International	62.578	0,01
(90.212)	APA Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
44.385	Apellis Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	3.251	0,00
(528.884)	Apple Inc	Morgan Stanley	75.032	0,01
4.843	Apple Inc	JPMorgan Chase Bank	22	0,00
957.125	Apple Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(223.145)	Applied Materials Inc	Morgan Stanley	49.913	0,01
(757.550)	ARC Resources Ltd	Goldman Sachs International	62.272	0,01
(104.064)	ArcBest Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
(10.605)	Arcellx Inc	Goldman Sachs International	287	0,00
(33.878)	Arcellx Inc	JPMorgan Chase Bank	424	0,00
(300)	Arch Capital Group Ltd	Goldman Sachs International	206	0,00
(1.300)	Archer-Daniels-Midland Co	Goldman Sachs International	60	0,00
100	Arista Networks Inc	Goldman Sachs International	295	0,00
22.557	Arqit Quantum Inc	Goldman Sachs International	308	0,00
5.424	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	1.500	0,00
27.254	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	7.736	0,00
600	ASGN Inc	JPMorgan Chase Bank	77	0,00
206.027	ASGN Inc	Goldman Sachs International	17.130	0,00
(96.335)	ASML Holding NV	Morgan Stanley	14.012	0,00
6.476.494	Astellas Pharma Inc	JPMorgan Chase Bank	1.802	0,00
5.524.562	Astellas Pharma Inc	Goldman Sachs International	6.732	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
(11)	Astrana Health Inc	Goldman Sachs International	2	0,00
(43.730)	AstraZeneca Plc	Goldman Sachs International	7.263	0,00
(198.834)	AstraZeneca Plc	JPMorgan Chase Bank	5.862	0,00
(124.517)	AstraZeneca Plc	Morgan Stanley	27.378	0,01
(290.533)	AT&T Inc	Morgan Stanley	43.596	0,01
20.725	Atlassian Corp Class A	Morgan Stanley	4.895	0,00
147.377	Autodesk Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(130.085)	Autodesk Inc	Morgan Stanley	5.216	0,00
151.009	Automatic Data Processing Inc	Goldman Sachs International	5.068	0,00
(133.762)	Automatic Data Processing Inc	Morgan Stanley	1.483	0,00
26.614	Automatic Data Processing Inc	JPMorgan Chase Bank	468	0,00
(144.276)	Avidity Biosciences Inc	JPMorgan Chase Bank	170.419	0,02
27.275	Avis Budget Group Inc	Morgan Stanley	670	0,00
117.838	Aviva Plc	Goldman Sachs International	2.319	0,00
(104.872)	AXA SA	Morgan Stanley	1.809	0,00
(87.741)	Axalta Coating Systems Ltd	Morgan Stanley	1.088	0,00
182.395	Axon Enterprise Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(657.551)	Axsome Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	69.397	0,01
(85.164)	Axsome Therapeutics Inc	Morgan Stanley	457	0,00
728.812	B3 SA - Brasil Bolsa Balca	Goldman Sachs International	10.773	0,00
759.445	B3 SA - Brasil Bolsa Balca	Morgan Stanley	2.647	0,00
(883.790)	Baker Hughes Co	Goldman Sachs International	25.439	0,00
(112.870)	Baker Hughes Co	JPMorgan Chase Bank	7.784	0,00
(222.333)	Baker Hughes Co	Morgan Stanley	34.352	0,00
197.762	Banco Bilbao Vizcaya Argentina SA	Goldman Sachs International	8.209	0,00
205.548	Banco BPM SpA	Goldman Sachs International	12.527	0,00
1.800.000	Banco BPM SpA	Société Générale	2.136	0,00
471.406	Banco BTG Pactual SA	Morgan Stanley	2.482	0,00
(647.916)	Banco Do Brasil SA	Morgan Stanley	2.773	0,00
(155.748)	Bank Of Ireland Group Plc	Goldman Sachs International	1.962	0,00
(39.389)	Bank Of Ireland Group Plc	JPMorgan Chase Bank	7	0,00
(90.443)	Bank OZK	Morgan Stanley	357	0,00
(2.570.217)	Bank Polska Kasa Opieki SA	JPMorgan Chase Bank	21.437	0,00
(21.545)	Barclays Plc	JPMorgan Chase Bank	579	0,00
(131.970)	Bath & Body Works Inc	Morgan Stanley	596	0,00
(900)	Bath & Body Works Inc	Goldman Sachs International	2.119	0,00
(130.653)	Baxter International Inc	Morgan Stanley	88	0,00
209.521	Baxter International Inc	Goldman Sachs International	2.749	0,00
24.894	Beam Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	3.406	0,00
725	Beam Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	7	0,00
9.115	Beauty Health Co	JPMorgan Chase Bank	6.236	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
42.831	Beauty Health Co	Goldman Sachs International	30.806	0,01
(172.950)	Beazley Plc	Goldman Sachs International	15.997	0,00
(493.932)	BellRing Brands Inc	JPMorgan Chase Bank	81.784	0,01
(1.536.162)	BellRing Brands Inc	Goldman Sachs International	838.617	0,10
220.580	Best Buy Co Inc	JPMorgan Chase Bank	4.859	0,00
(133.327)	Best Buy Co Inc	Morgan Stanley	770	0,00
759.264	Best Buy Co Inc	Goldman Sachs International	21.814	0,00
(18.541)	Bill.com Holdings Inc	Goldman Sachs International	455	0,00
(48.363)	Bill.com Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	1.709	0,00
(44.517)	Biogen Inc	Morgan Stanley	1.185	0,00
(1.114.329)	Biogen Inc	Goldman Sachs International	7.918	0,00
(114.848)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs International	5.927	0,00
(40.299)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	3.863	0,00
87.296	Bio-Rad Laboratories Inc Class A	Morgan Stanley	9.744	0,00
(600)	Bio-Techne Corp	Goldman Sachs International	1.063	0,00
44.150	Birkenstock Holding Plc	Morgan Stanley	194	0,00
365.639	BlackRock Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
76.997	Block Inc	Goldman Sachs International	7.667	0,00
(181.491)	Blueprint Medicines Corp	JPMorgan Chase Bank	63.782	0,01
(71.856)	Blueprint Medicines Corp	Goldman Sachs International	10.151	0,00
500	Boeing Co	Goldman Sachs International	837	0,00
(105.756)	Booking Holdings Inc	Morgan Stanley	24.940	0,00
75.620	Booking Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	371	0,00
348.685	BorgWarner Inc	JPMorgan Chase Bank	4.576	0,00
250.392	BorgWarner Inc	Goldman Sachs International	32.618	0,01
(88.951)	Boston Beer Co Inc Class A	Morgan Stanley	1.048	0,00
(163.360)	Boston Scientific Corp	Goldman Sachs International	70.142	0,01
(1.079.511)	Boyd Gaming Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
12.698	Bridgebio Pharma Inc	Goldman Sachs International	4.523	0,00
54.573	Bridgebio Pharma Inc	JPMorgan Chase Bank	5.256	0,00
43.831	Brighthouse Financial Inc	Morgan Stanley	136	0,00
(92.085)	BrightSpring Health Services Inc	JPMorgan Chase Bank	4.139	0,00
478.709	Brink's Co	Goldman Sachs International	0	0,00
107.393	Bristol-Myers Squibb Co	Goldman Sachs International	15.552	0,00
(83.615)	Brixmor Property Group Inc	Morgan Stanley	4.834	0,00
(157.771)	Broadcom Inc	Morgan Stanley	20.332	0,00
78.079	Broadridge Financial Solutions Inc	Morgan Stanley	855	0,00
(500)	Broadridge Financial Solutions Inc	Goldman Sachs International	195	0,00
(47)	Brookline Bancorp Inc	Goldman Sachs International	1	0,00
(400)	Brown & Brown Inc	Goldman Sachs International	398	0,00
89.615	Brown-Forman Corp Class B	Morgan Stanley	12.744	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
(500)	Builders FirstSource Inc	Goldman Sachs International	206	0,00
(134.511)	Builders FirstSource Inc	Morgan Stanley	1.662	0,00
134.751	Bunge Global SA	Goldman Sachs International	0	0,00
296.959	Burberry Group Plc	Goldman Sachs International	61.507	0,01
(109.578)	Cadence Design Systems Inc	Morgan Stanley	24.165	0,00
291.402	CaixaBank SA	Goldman Sachs International	6.832	0,00
(354.613)	Campbell Soup Co	JPMorgan Chase Bank	1.956	0,00
(19.842)	Campbell Soup Co	Morgan Stanley	43	0,00
(728.365)	Campbell Soup Co	Goldman Sachs International	8.769	0,00
505.056	Canadian Natural Resources	Goldman Sachs International	50.917	0,01
191.238	Canadian Pacific Kansas City Ltd	JPMorgan Chase Bank	9.253	0,00
82.254	Capital One Financial Corp	Morgan Stanley	1.158	0,00
(7.917.775)	Capitec Bank Holdings Ltd	Goldman Sachs International	108.689	0,01
(619.932)	Capstone Copper Corp	JPMorgan Chase Bank	17.697	0,00
(96.537)	Capstone Copper Corp	Goldman Sachs International	2.313	0,00
57.811	Cardinal Health Inc	Goldman Sachs International	3.020	0,00
(290.156)	CarMax Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
3.600	Carnival Corp	Goldman Sachs International	35	0,00
4.824.075	Carnival Corp	Nomura	0	0,00
(1.500)	Carrier Global Corp	Goldman Sachs International	1.634	0,00
5	Cars.com Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(300)	Cboe Global Markets Inc	Goldman Sachs International	185	0,00
3.574	CDW Corp	JPMorgan Chase Bank	9	0,00
1.269.920	CDW Corp	Goldman Sachs International	1.614	0,00
70.411	CDW Corp	Morgan Stanley	217	0,00
440.946	Celsius Holdings Inc	Goldman Sachs International	112.820	0,01
78.437	Cencora Inc	Morgan Stanley	829	0,00
(409.840)	Cenovus Energy Inc	JPMorgan Chase Bank	93.980	0,01
575.141	Centene Corp	Goldman Sachs International	14.214	0,00
(1.009.196)	CenterPoint Energy Inc	Goldman Sachs International	2.629	0,00
(469.139)	CenterPoint Energy Inc	Morgan Stanley	3.046	0,00
93.772	Ceridian HCM Holding Inc	Morgan Stanley	17.081	0,00
78.972	CF Industries Holdings Inc	Morgan Stanley	2.634	0,00
755.540	Charles Schwab Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
104.936	Charter Communications Inc Class A	Morgan Stanley	12.270	0,00
(368.976)	Chemours Co	Goldman Sachs International	0	0,00
(886.072)	Cheniere Energy Inc	Goldman Sachs International	27.231	0,00
(175.290)	Cheniere Energy Inc	JPMorgan Chase Bank	10.534	0,00
83.746	Chesapeake Energy Corp	Morgan Stanley	5.966	0,00
957.006	Chesapeake Energy Corp	Goldman Sachs International	57.583	0,01
167.620	Chesapeake Energy Corp	JPMorgan Chase Bank	13.196	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto Vermögens
45.229	Chevron Corp	Morgan Stanley	468	0,00
(1.379.994)	Chevron Corp	JPMorgan Chase Bank	18.787	0,00
(175.585)	Chewy Inc Class A	Goldman Sachs International	5.969	0,00
1.286.204	Chipotle Mexican Grill Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
79.001	Chubb Ltd	Morgan Stanley	2.777	0,00
(127.159)	Church & Dwight Co Inc	JPMorgan Chase Bank	21.214	0,00
(354.202)	Church & Dwight Co Inc	Goldman Sachs International	55.870	0,01
12.953	Ciena Corp	Morgan Stanley	214	0,00
315.690	Cigna Group	Goldman Sachs International	3.257	0,00
78.028	Cigna Group	Morgan Stanley	579	0,00
100	Cincinnati Financial Corp	Goldman Sachs International	151	0,00
206.881	Cintas Corp	Goldman Sachs International	822	0,00
(128.090)	Cintas Corp	Morgan Stanley	4.770	0,00
(59.394)	Cirrus Logic Inc	Morgan Stanley	30.914	0,01
4.615	Cisco Systems Inc	Morgan Stanley	429	0,00
(133.974)	Citigroup Inc	Morgan Stanley	3.438	0,00
42.536	Clarivate Plc	Morgan Stanley	5.546	0,00
(237.809)	Cleveland-Cliffs Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(131.553)	Clorox Co	Morgan Stanley	2.020	0,00
(462.548)	Clorox Co	JPMorgan Chase Bank	760	0,00
375.631	Clorox Co	Goldman Sachs International	4.715	0,00
(86.565)	Cloudflare Inc Class A	Goldman Sachs International	12.940	0,00
(24.837)	Cloudflare Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	2.248	0,00
(17.805)	Cloudflare Inc Class A	Morgan Stanley	606	0,00
(200)	CME Group Inc Class A	Goldman Sachs International	160	0,00
(200)	CMS Energy Corp	Goldman Sachs International	84	0,00
73.533	CNH Industrial NV	Morgan Stanley	2.876	0,00
(129.661)	Coca-Cola Co	Morgan Stanley	2.844	0,00
14.387	Cognizant Technology Solutions Corp Class A	JPMorgan Chase Bank	116	0,00
(23.402)	Cognizant Technology Solutions Corp Class A	Morgan Stanley	2.325	0,00
330.814	Cognizant Technology Solutions Corp Class A	Goldman Sachs International	20.269	0,00
67.269	Coinbase Global Inc Class A	Goldman Sachs International	4.440	0,00
(81.635)	Columbia Banking System Inc	Morgan Stanley	7.790	0,00
18.919	Comcast Corp Class A	JPMorgan Chase Bank	1.823	0,00
(133.557)	Comcast Corp Class A	Morgan Stanley	1.606	0,00
(72.558)	Commerzbank AG	Goldman Sachs International	351	0,00
(257.902)	Commerzbank AG	JPMorgan Chase Bank	996	0,00
497.495	Comstock Resources Inc	JPMorgan Chase Bank	15.363	0,00
400	Conagra Brands Inc	Goldman Sachs International	37	0,00
482.671	Confluent Inc Class A	Nomura	0	0,00
1.462.253	CONMED Corp	Nomura	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
(482.885)	ConocoPhillips	Goldman Sachs International	0	0,00
42	Consolidated Communications Holdings Inc	Goldman Sachs International	1	0,00
134.930	Consolidated Edison Inc	JPMorgan Chase Bank	2	0,00
755.625	Consolidated Edison Inc	Goldman Sachs International	15.196	0,00
(681.887)	Constellation Brands Inc Class A	Goldman Sachs International	35.696	0,01
(1.397.625)	Constellation Brands Inc Class A	Morgan Stanley	41.387	0,01
1.366.274	Constellation Energy Corp	JPMorgan Chase Bank	20.404	0,00
32.463	Constellation Energy Corp	Goldman Sachs International	3.525	0,00
(84.469)	Cooper Cos Inc	JPMorgan Chase Bank	5.455	0,00
(1.400)	Copart Inc	Goldman Sachs International	400	0,00
52.117	Core & Main Inc Class A	Morgan Stanley	5.951	0,00
(130.644)	Corebridge Financial Inc	Morgan Stanley	367	0,00
1.071.571	Corning Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
664.523	Coterra Energy Inc	JPMorgan Chase Bank	27.394	0,01
618.873	Coterra Energy Inc	Goldman Sachs International	22.174	0,00
(22.535)	Coty Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	214	0,00
41.539	Coty Inc Class A	Morgan Stanley	769	0,00
(98.718)	Coupang Inc	JPMorgan Chase Bank	1.231	0,00
317.563	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Morgan Stanley	126.086	0,02
269.779	Credit Agricole SA	JPMorgan Chase Bank	4.192	0,00
322.425	CRISPR Therapeutics AG	Goldman Sachs International	38.822	0,01
156.216	CRISPR Therapeutics AG	JPMorgan Chase Bank	17.118	0,00
(411.191)	Crocs Inc	Morgan Stanley	149.292	0,02
309.157	Crocs Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
84.880	Cross Country Healthcare Inc	Goldman Sachs International	18.022	0,00
500	Crown Castle Inc	Goldman Sachs International	589	0,00
(181.331)	CSX Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
(76.412)	Cullinan Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	198	0,00
(75.098)	Curtiss-Wright Corp	Morgan Stanley	13.455	0,00
380.848	CVS Health Corp	Goldman Sachs International	6.477	0,00
1.279	Danaher Corp	Goldman Sachs International	35	0,00
(834.089)	Danske Bank A/S	JPMorgan Chase Bank	25	0,00
(1.705.486)	Danske Bank A/S	Goldman Sachs International	9.304	0,00
78.061	Darden Restaurants Inc	Morgan Stanley	45	0,00
(138.745)	Darden Restaurants Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
195.791	Darling Ingredients Inc	Goldman Sachs International	34.916	0,01
29.205	Datadog Inc Class A	Morgan Stanley	250	0,00
80.725	Davita Healthcare Partner Inc	Morgan Stanley	3.824	0,00
90.977	Davita Healthcare Partner Inc	Goldman Sachs International	1.969	0,00
39.075	Dayforce Inc	JPMorgan Chase Bank	6.319	0,00
536	Dayforce Inc	Goldman Sachs International	261	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto Vermögens
(100)	Deckers Outdoor Corp	Goldman Sachs International	834	0,00
(700)	Deere & Co	Goldman Sachs International	1.118	0,00
83.149	Deere & Co	Morgan Stanley	5.269	0,00
305.957	DENTSPLY SIRONA Inc	Goldman Sachs International	25.398	0,00
600.000	Deutsche Bank AG	Société Générale	2.284	0,00
46.446.175	Deutsche Telekom AG	Société Générale	21.515	0,00
223.277	Devon Energy Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
647.004	Dexcom Inc	Goldman Sachs International	18.463	0,00
(17.929)	Dexcom Inc	JPMorgan Chase Bank	5.446	0,00
(118.689)	Dexcom Inc	Morgan Stanley	13.694	0,00
585.916	Diageo Plc	JPMorgan Chase Bank	70.141	0,02
874.760	Diageo Plc	Goldman Sachs International	120.651	0,02
(42.029)	Diamondback Energy Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
129.165	Dick's Sporting Goods Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(2.387.173)	Discovery Ltd	Goldman Sachs International	11.302	0,00
30	Diversified Energy Co Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(56.711)	DocuSign Inc	JPMorgan Chase Bank	3.034	0,00
(52.714)	DocuSign Inc	Goldman Sachs International	1.991	0,00
(133.534)	DocuSign Inc	Morgan Stanley	17.876	0,00
(253.466)	Dollar General Corp	Goldman Sachs International	13.324	0,00
(138.924)	Dollar General Corp	JPMorgan Chase Bank	7.660	0,00
40.170	Dollar Tree Inc	Morgan Stanley	929	0,00
(100)	Domino's Pizza Inc	Goldman Sachs International	1.583	0,00
(78.631)	Donaldson Co Inc	Morgan Stanley	10.557	0,00
22.231	DoorDash Inc Class A	Morgan Stanley	2.831	0,00
13.375	DoorDash Inc Class A	Goldman Sachs International	11	0,00
70.231	DoorDash Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	1.791	0,00
(130.066)	DoubleVerify Holdings Inc	Goldman Sachs International	5.541	0,00
(67.267)	DoubleVerify Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	2.642	0,00
3.265	Doximity Inc Class A	Goldman Sachs International	2	0,00
(67.653)	Doximity Inc Class A	Morgan Stanley	716	0,00
976.379	DR Horton Inc	Goldman Sachs International	1.906	0,00
(86.653)	Dropbox Inc Class A	Morgan Stanley	279	0,00
(132.314)	DTE Energy Co	Morgan Stanley	1.348	0,00
35.591	Dynatrace Inc	JPMorgan Chase Bank	643	0,00
78.506	Dynatrace Inc	Morgan Stanley	1.042	0,00
78.841	Dynatrace Inc	Goldman Sachs International	2.471	0,00
(299.780)	Dyne Therapeutics Inc	Morgan Stanley	157.751	0,02
(85.905)	EastGroup Properties Inc	Morgan Stanley	4.394	0,00
62.199	eBay Inc	Goldman Sachs International	42	0,00
(300)	Ecolab Inc	Goldman Sachs International	154	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto Vermögens
(60.979)	Edwards Lifesciences Corp	Goldman Sachs International	2.523	0,00
124.850	eFFECTOR Therapeutics	Goldman Sachs International	0	0,00
48.551	Elanco Animal Health Inc	Morgan Stanley	6.220	0,00
22.185	Electronic Arts Inc	Goldman Sachs International	52	0,00
(118.309)	Electronic Arts Inc	Morgan Stanley	14.902	0,00
(595.766)	Elevance Health Inc	Goldman Sachs International	7.293	0,00
(1.080.416)	elf Beauty Inc	Goldman Sachs International	269.551	0,03
(646.222)	elf Beauty Inc	JPMorgan Chase Bank	180.285	0,02
(576.144)	Eli Lilly & Co	JPMorgan Chase Bank	52.400	0,01
(122.839)	Eli Lilly & Co	Morgan Stanley	11.913	0,00
(845.256)	Eli Lilly & Co	Goldman Sachs International	36.515	0,01
249.172	Embeckta Corp	Goldman Sachs International	35.121	0,01
(105.927)	EMCOR Group Inc	Morgan Stanley	27.327	0,01
579.648	Enbridge Inc	Goldman Sachs International	3.794	0,00
(367.730)	Encompass Health Corp	Goldman Sachs International	11.027	0,00
37	Encore Capital Group Inc	Goldman Sachs International	9	0,00
278.053	Energizer Holdings Inc	Goldman Sachs International	11.604	0,00
281.323	Energizer Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	8.367	0,00
(116.237)	Energy Transfer LP	Morgan Stanley	19.084	0,00
(913.227)	Energy Transfer LP	JPMorgan Chase Bank	110.897	0,01
(133.077)	Energy Transfer LP	Goldman Sachs International	8.789	0,00
(34.639)	Enovis Corp	Morgan Stanley	279	0,00
(44.067)	Enovis Corp	Nomura	0	0,00
(59.904)	Entergy Corp	Morgan Stanley	3.272	0,00
(103.964)	Envestnet Inc	Nomura	0	0,00
93.619	Envista Holdings Corp	Goldman Sachs International	4.997	0,00
(196.920)	EOG Resources Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(87.932)	EPR Properties	Morgan Stanley	1.158	0,00
134.349	EQT Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
93.208	Equifax Inc	Goldman Sachs International	3.143	0,00
(100)	Equinix Inc	Goldman Sachs International	838	0,00
79.446	Equinix Inc	Morgan Stanley	108	0,00
(164.939)	Erste Group Bank AG	JPMorgan Chase Bank	5.319	0,00
91.711	Etsy Inc	JPMorgan Chase Bank	276	0,00
237.241	Etsy Inc	Morgan Stanley	23.816	0,00
(79.617)	Euronet Worldwide Inc	Morgan Stanley	7.303	0,00
30.219	EverQuote Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	807	0,00
15.777	EverQuote Inc Class A	Goldman Sachs International	624	0,00
(41.738)	Exelixis Inc	Morgan Stanley	1.180	0,00
(227.868)	Expedia Group Inc	Goldman Sachs International	5.113	0,00
(49.991)	Expedia Group Inc	Morgan Stanley	5.880	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
(199.620)	Expedia Group Inc	JPMorgan Chase Bank	6.739	0,00
77.976	Expeditors Intl Wash Inc	Morgan Stanley	979	0,00
(300)	Extra Space Storage Inc	Goldman Sachs International	842	0,00
1.130.825	Exxon Mobil Corp	Goldman Sachs International	1.037	0,00
(110.861)	F5 Inc	Morgan Stanley	1.467	0,00
(191.515)	Fair Isaac Corp	JPMorgan Chase Bank	12.295	0,00
(26.482)	Fair Isaac Corp	Goldman Sachs International	1.783	0,00
3.600.000	Fastighets AB Balder	BNP Paribas	38.852	0,01
9.880	Fathom Digital Manufacturing Corporation	Goldman Sachs International	0	0,00
961.368	FedEx Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
1.904	Fidelity National Information Services Inc	JPMorgan Chase Bank	45	0,00
(51.125)	Fidelity National Information Services Inc	Morgan Stanley	9.106	0,00
199.977	FincoBank SpA	Goldman Sachs International	9.485	0,00
(136.141)	First Citizens BancShares Inc Class A	Morgan Stanley	150	0,00
(86.466)	First Industrial Realty Trust Inc	Morgan Stanley	3.112	0,00
78.248	First Solar Inc	Morgan Stanley	7.543	0,00
(300)	First Solar Inc	Goldman Sachs International	9.531	0,00
(8.309.520)	FirstRand Ltd	Goldman Sachs International	45.457	0,01
(3.406.236)	FirstRand Ltd	JPMorgan Chase Bank	3.810	0,00
50.521	Fiserv Inc	JPMorgan Chase Bank	1.224	0,00
135.481	Fiserv Inc	Goldman Sachs International	3.429	0,00
57.630	Five Below Inc	Morgan Stanley	13.578	0,00
45.260	Fiverr International Ltd	Goldman Sachs International	983	0,00
(137.892)	Flex Ltd	Morgan Stanley	41.595	0,01
21.672	Flight Centre Travel Group	JPMorgan Chase Bank	280	0,00
78.422	Flight Centre Travel Group	Goldman Sachs International	1.451	0,00
418.322	Floor & Decor Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	43.971	0,01
(766.240)	Fluor Corp	Nomura	0	0,00
200	FMC Corp	Goldman Sachs International	44	0,00
(124.838)	Ford Motor Co	Morgan Stanley	2.333	0,00
21.711	Fortinet Inc	Morgan Stanley	374	0,00
110.549	Fortrea Holdings Inc	Goldman Sachs International	8.513	0,00
1.200	Fox Corp Class A	Goldman Sachs International	82	0,00
(25)	Franklin BSP Realty Trust Inc	Goldman Sachs International	5	0,00
76.401	Franklin Resources Inc	Morgan Stanley	2.039	0,00
453.518	Freeport-McMoRan Inc	Goldman Sachs International	63	0,00
(631.258)	Freshpet Inc	JPMorgan Chase Bank	74.117	0,01
(795.342)	Freshpet Inc	Goldman Sachs International	232.548	0,03
(27.607)	Fulcrum Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	16.027	0,00
(37.674)	Fulcrum Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	6.188	0,00
(483.224)	Gap Inc	JPMorgan Chase Bank	47.458	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
930	Gartner Inc	JPMorgan Chase Bank	34	0,00
57.930	Gartner Inc	Goldman Sachs International	1.922	0,00
77.767	GE HealthCare Technologies Inc	Morgan Stanley	847	0,00
900	GE HealthCare Technologies Inc	Goldman Sachs International	6	0,00
(400)	GE Vernova Inc	Goldman Sachs International	1.111	0,00
77.512	General Mills Inc	Morgan Stanley	870	0,00
765.082	General Mills Inc	JPMorgan Chase Bank	15.036	0,00
162.141	General Mills Inc	Goldman Sachs International	5.122	0,00
486.801	Genmab A/S	JPMorgan Chase Bank	1.031	0,00
4.264.087	Genmab A/S	Goldman Sachs International	85.290	0,01
(87.521)	Genpact Ltd	Morgan Stanley	435	0,00
46.643	Gentex Corp	Morgan Stanley	2.714	0,00
200	Genuine Parts Co	Goldman Sachs International	114	0,00
318.564	Gilead Sciences Inc	JPMorgan Chase Bank	5.192	0,00
(1.000)	Gilead Sciences Inc	Goldman Sachs International	852	0,00
48.765	Gitlab Inc Class A	Morgan Stanley	4.527	0,00
57.559	Glencore Plc	JPMorgan Chase Bank	4.124	0,00
(37.985)	Global Payments Inc	Morgan Stanley	869	0,00
(48.923)	Global-e Online Ltd	JPMorgan Chase Bank	7.932	0,00
(66.011)	Global-e Online Ltd	Goldman Sachs International	9.361	0,00
67.786	GlobalFoundries Inc	Morgan Stanley	5.539	0,00
44.767	Globant SA	Morgan Stanley	629	0,00
(157.436)	GoDaddy Inc Class A	Goldman Sachs International	23.466	0,00
(83.266)	GoDaddy Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	4.815	0,00
(103.428)	Goldman Sachs Group Inc	Morgan Stanley	32.871	0,01
(766)	GRAIL Inc	Goldman Sachs International	2.218	0,00
(81.699)	Grand Canyon Education Inc	Morgan Stanley	11.231	0,00
44.586	Graphic Packaging Holding Co	Morgan Stanley	1.401	0,00
47.975	Grocery Outlet Holding Corp	Morgan Stanley	5.038	0,00
(843.843)	Group 1 Automotive Inc	Morgan Stanley	89.143	0,01
64.931	GSK Plc	JPMorgan Chase Bank	806	0,00
264.769	GSK Plc	Goldman Sachs International	19.193	0,00
(50.887)	Guidewire Software Inc	Goldman Sachs International	6.059	0,00
47.703	GXO Logistics Inc	Morgan Stanley	2.658	0,00
(72.699)	H&R Block Inc	Morgan Stanley	16.781	0,00
352.402	Hain Celestial Group Inc	Goldman Sachs International	69.372	0,01
144.606	Hain Celestial Group Inc	JPMorgan Chase Bank	26.051	0,00
148.963	Haleon Plc	JPMorgan Chase Bank	2.234	0,00
447.110	Haleon Plc	Goldman Sachs International	15.933	0,00
847.524	Halliburton Co	Goldman Sachs International	73.064	0,01
66.335	Halliburton Co	JPMorgan Chase Bank	8.118	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
368.894	Harley-Davidson Inc	Morgan Stanley	19.415	0,00
12	Haynes International Inc	Goldman Sachs International	5	0,00
285.347	HCA Healthcare Inc	Goldman Sachs International	15.031	0,00
78.536	HCA Healthcare Inc	Morgan Stanley	4.551	0,00
26	Healthcare Services Group Inc	Goldman Sachs International	7	0,00
(4.200)	Healthpeak Properties Inc	Goldman Sachs International	52	0,00
(7)	Heidrick & Struggles International Inc	Goldman Sachs International	16	0,00
457.275	Helen of Troy Ltd	Goldman Sachs International	36.923	0,01
81.793	Helen of Troy Ltd	JPMorgan Chase Bank	6.750	0,00
337.756	Helmerich & Payne	Goldman Sachs International	21.496	0,00
80.326	Henry Schein Inc	Morgan Stanley	2.650	0,00
30.737	Henry Schein Inc	Goldman Sachs International	1.143	0,00
1.688.989	Herbalife Nutrition Ltd	Nomura	0	0,00
81.612	Hershey Co	Morgan Stanley	2.995	0,00
1.000	Hess Corp	Goldman Sachs International	2.758	0,00
(321.839)	HF Sinclair Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
(85.859)	Highwoods Properties Inc	Morgan Stanley	3.875	0,00
296.261	Hilton Worldwide Holdings Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
19	HNI Corp	Goldman Sachs International	6	0,00
(133.493)	Hologic Inc	Morgan Stanley	1.067	0,00
600	Hologic Inc	Goldman Sachs International	725	0,00
(121.816)	Home Depot Inc	Morgan Stanley	13.764	0,00
488.195	Home Reit Plc	Bank of America Merrill Lynch	617	0,00
(62.158)	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Goldman Sachs International	4.849	0,00
318.465	Hormel Foods Corp	Goldman Sachs International	9.165	0,00
(127.203)	Host Hotels & Resorts Inc	Morgan Stanley	1.200	0,00
(53.156)	Howard Hughes Holdings Inc	Morgan Stanley	389	0,00
244.094	HP Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
136.415	Ideaya Biosciences Inc	Goldman Sachs International	6.933	0,00
(123.174)	IDEXX Laboratories Inc	Morgan Stanley	10.045	0,00
1.448.079	Illinois Tool Works Inc	JPMorgan Chase Bank	79.983	0,01
496.851	Illinois Tool Works Inc	Goldman Sachs International	8.178	0,00
164.804	Immunocore Holdings Plc	Goldman Sachs International	30.382	0,01
(866.069)	Imperial Oil Ltd	JPMorgan Chase Bank	34.716	0,01
(35.388)	Incyte Corp	Morgan Stanley	2.888	0,00
(1.200)	Incyte Corp	Goldman Sachs International	1.317	0,00
48.084	Informatica Inc Class A	Morgan Stanley	4.669	0,00
(158.953)	ING Groep NV	JPMorgan Chase Bank	3.778	0,00
(70.885)	Ingredion Inc	Goldman Sachs International	9.956	0,00
(89.173)	Ingredion Inc	Morgan Stanley	81	0,00
(18.485)	Ingredion Inc	JPMorgan Chase Bank	3.005	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
(52.795)	Insmed Inc	JPMorgan Chase Bank	9.377	0,00
(418.616)	Insmed Inc	Goldman Sachs International	400.906	0,05
55.446	Inspire Medical Systems Inc	Morgan Stanley	8.159	0,00
5	Insteel Industries Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(986.330)	Insulet Corp	Nomura	0	0,00
(458.962)	Insulet Corp	Goldman Sachs International	33.199	0,00
(130.044)	Intel Corp	Morgan Stanley	2.963	0,00
(1.200)	Intel Corp	Goldman Sachs International	71	0,00
83.224	Intellia Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	10.126	0,00
57.159	Intellia Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	3.901	0,00
100.172	Inter Parfums Inc	Goldman Sachs International	2.856	0,00
38.618	Inter Parfums Inc	JPMorgan Chase Bank	1.348	0,00
(541.268)	Intercontinental Exchange Inc	JPMorgan Chase Bank	12.076	0,00
(283.327)	Intercontinental Exchange Inc	Goldman Sachs International	4.511	0,00
4.928.678	InterDigital Inc	Nomura	1.312	0,00
300	International Business Machines Corp	Goldman Sachs International	223	0,00
(787.918)	International Flavors & Fragrances Inc	Goldman Sachs International	97.952	0,01
(479.078)	International Flavors & Fragrances Inc	JPMorgan Chase Bank	34.555	0,01
79.489	International Paper Co	Morgan Stanley	1.596	0,00
(700)	International Paper Co	Goldman Sachs International	2.016	0,00
8.750.000	Intesa Sanpaolo SpA	Société Générale	46.059	0,01
(26.085)	Intra-Cellular Therapies Inc	JPMorgan Chase Bank	1.586	0,00
(355.115)	Intuit Inc	Goldman Sachs International	39.386	0,00
(410.149)	Intuit Inc	JPMorgan Chase Bank	41.980	0,01
(337.334)	Intuitive Surgical Inc	Goldman Sachs International	12.836	0,00
44.893	Invesco Ltd	Morgan Stanley	2.692	0,00
(12.929)	Invitation Homes Inc	Morgan Stanley	748	0,00
700	Invitation Homes Inc	Goldman Sachs International	137	0,00
(44.504)	IPG Photonics Corp	Morgan Stanley	693	0,00
27.807	Ipsen	JPMorgan Chase Bank	429	0,00
(100)	IQVIA Holdings Inc	Goldman Sachs International	477	0,00
300	Iron Mountain Inc	Goldman Sachs International	150	0,00
18.835	Ironwood Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	7.219	0,00
349.455	Itau Unibanco Holding SA	Goldman Sachs International	710	0,00
(89.373)	ITT Inc	Morgan Stanley	1.250	0,00
99.918	Jabil Inc	Morgan Stanley	2.907	0,00
(1.100)	Jabil Inc	Goldman Sachs International	1.197	0,00
(77.942)	Janus Henderson Group Plc	Morgan Stanley	9.459	0,00
78.933	Jazz Pharmaceuticals Plc	Goldman Sachs International	6.296	0,00
86.787	JB Hunt Transport Services Inc	Morgan Stanley	6.969	0,00
338.262	Johnson & Johnson	JPMorgan Chase Bank	11.362	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto Vermögens
136.157	Johnson & Johnson	Goldman Sachs International	3.772	0,00
290.178	Johnson & Johnson	Morgan Stanley	13.067	0,00
(80.583)	Jones Lang LaSalle Inc	Morgan Stanley	10.321	0,00
381.526	KBC Group NV	Goldman Sachs International	2.657	0,00
(13)	Kelly Services Inc Class A	Goldman Sachs International	9	0,00
101.001	Kenvue Inc	JPMorgan Chase Bank	2.800	0,00
491.407	Kenvue Inc	Goldman Sachs International	18.270	0,00
(432.336)	Keurig Dr Pepper Inc	Goldman Sachs International	19.644	0,00
(947.291)	KGHM Polska Miedz SA	Goldman Sachs International	60.741	0,01
(87.055)	Kilroy Realty Corp	Morgan Stanley	377	0,00
(117.313)	Kimberly-Clark Corp	Morgan Stanley	15.908	0,00
(1.486.990)	Kimberly-Clark Corp	Goldman Sachs International	103.432	0,01
2.000	Kimco Realty Corp	Goldman Sachs International	52	0,00
45.288	Kinsale Capital Group Inc	Morgan Stanley	328	0,00
(300)	KKR & Co Inc	Goldman Sachs International	181	0,00
77.908	KKR & Co Inc	Morgan Stanley	562	0,00
82.505	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Morgan Stanley	3.353	0,00
43.143	Kohls Corp	Morgan Stanley	483	0,00
481.820	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Goldman Sachs International	17.460	0,00
(142.620)	Kosmos Energy Ltd	Nomura	0	0,00
(93.078)	Kraft Heinz Co	Goldman Sachs International	29.897	0,01
193.537	Kraft Heinz Co	JPMorgan Chase Bank	4.469	0,00
475.993	Kraft Heinz Co	Morgan Stanley	34.355	0,01
265.685	Kroger Co	Goldman Sachs International	4.839	0,00
392.811	Kroger Co	Morgan Stanley	3.034	0,00
(2.821)	L&F Co Ltd	Goldman Sachs International	0	0,00
(122.959)	Lam Research Corp	Morgan Stanley	12.150	0,00
69.414	Lamb Weston Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	956	0,00
868.421	Lamb Weston Holdings Inc	Goldman Sachs International	114.387	0,01
(87.088)	Landstar System Inc	Morgan Stanley	1.349	0,00
(8.850)	Las Vegas Sands Corp	Morgan Stanley	60	0,00
(549.295)	Lear Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
(45.013)	Legal & General Group Plc	Goldman Sachs International	680	0,00
22.811	Legend Biotech Corp	JPMorgan Chase Bank	4.370	0,00
31.859	Legend Biotech Corp	Goldman Sachs International	8.310	0,00
(700)	Leidos Holdings Inc	Goldman Sachs International	285	0,00
100	Lennar Corp Class A	Goldman Sachs International	94	0,00
(124.719)	Lennox International Inc	Morgan Stanley	8.776	0,00
(43.399)	Liberty Broadband Corp Class C	Morgan Stanley	1.971	0,00
537.189	Liberty Energy Inc	Goldman Sachs International	159	0,00
52.598	Liberty Media Corp	Morgan Stanley	8.226	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
(19.980)	Liberty Media Corp Class C	Morgan Stanley	11.543	0,00
24	Ligand Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	97	0,00
45.666	Lithia Motors Inc	Morgan Stanley	153	0,00
7.515.835	Live Nation Entertainment Inc	Société Générale	0	0,00
(133.807)	Live Nation Entertainment Inc	Morgan Stanley	4.654	0,00
600	LKQ Corp	Goldman Sachs International	14	0,00
78.793	Loews Corp	Morgan Stanley	1.513	0,00
334.734	L'Oreal SA	Morgan Stanley	22.146	0,00
11.151	Lowe's Cos Inc	Goldman Sachs International	3.155	0,00
(27.628)	Lumentum Holdings Inc	Morgan Stanley	3.822	0,00
(106.493)	LyondellBasell Industries NV Class A	Goldman Sachs International	0	0,00
(52.871)	Madison Square Garden Entertainment Corp	Goldman Sachs International	928	0,00
(379.726)	Madrigal Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	79.771	0,01
(60.395)	Madrigal Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	10.791	0,00
642.668	Magna International Inc	Goldman Sachs International	55.377	0,01
(109.890)	Manhattan Associates Inc	Morgan Stanley	22.286	0,00
(323.635)	ManpowerGroup Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
44.125	Maplebear Inc	Morgan Stanley	156	0,00
298.504	Marathon Oil Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
45.352	Maravai LifeSciences Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	6.611	0,00
(10)	MarineMax Inc	Goldman Sachs International	17	0,00
81.742	MarketAxess Holdings Inc	Morgan Stanley	3.127	0,00
(325.068)	Marks & Spencer Group Plc	Goldman Sachs International	37.656	0,01
(6.932)	Marriott Vacations Worldwide Corp	Morgan Stanley	405	0,00
78.296	Marsh & McLennan Cos Inc	Morgan Stanley	70	0,00
(200)	Marsh & McLennan Cos Inc	Goldman Sachs International	370	0,00
(356.387)	Martin Marietta Materials Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
12.480	Marvell Technology Inc	Morgan Stanley	78	0,00
47.048	Marvell Technology Inc	Goldman Sachs International	1.711	0,00
(115.472)	Masco Corp	Morgan Stanley	19.283	0,00
(215.678)	Mastercard Inc Class A	Goldman Sachs International	0	0,00
(90.367)	Mastercard Inc Class A	Morgan Stanley	10.871	0,00
(246.765)	Matador Resources Co	Goldman Sachs International	0	0,00
(2.300)	Match Group Inc	Goldman Sachs International	200	0,00
1.200	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs International	460	0,00
(67.525)	MDU Resources Group Inc	Morgan Stanley	19.019	0,00
172.947	Mediobanca SpA	Goldman Sachs International	2.063	0,00
(58.359)	Medpace Holdings Inc	Morgan Stanley	30.384	0,01
148.475	Medtronic Plc	Goldman Sachs International	6.035	0,00
73.827	Medtronic Plc	JPMorgan Chase Bank	3.344	0,00
(102.913)	Merck & Co Inc	JPMorgan Chase Bank	4.905	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
(528.226)	Merck & Co Inc	Goldman Sachs International	10.252	0,00
456.736	Merck KGaA	JPMorgan Chase Bank	13.161	0,00
(327.076)	Merus NV	Goldman Sachs International	236.010	0,03
(78.590)	Merus NV	JPMorgan Chase Bank	5.000	0,00
123.148	Meta Platforms Inc Class A	Goldman Sachs International	6.904	0,00
(368.184)	Meta Platforms Inc Class A	Morgan Stanley	93.772	0,01
(166.648)	Meta Platforms Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	3.440	0,00
79.795	MetLife Inc	Morgan Stanley	2.855	0,00
31.297	MetLife Inc	Goldman Sachs International	355	0,00
(70.171)	Mgic Investment Corp	Morgan Stanley	16.714	0,00
1.800	MGM Resorts International	Goldman Sachs International	626	0,00
(81.767)	Micron Technology Inc	Goldman Sachs International	13.749	0,00
(75.358)	Micron Technology Inc	Morgan Stanley	17.187	0,00
(446.058)	Microsoft Corp	Morgan Stanley	55.636	0,01
(13.255)	Middleby Corp	Nomura	0	0,00
310.059	Moderna Inc	Goldman Sachs International	37.383	0,01
163.237	Moderna Inc	JPMorgan Chase Bank	12.164	0,00
12.796.757	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	Morgan Stanley	734	0,00
473.504	Molina Healthcare Inc	Goldman Sachs International	33.795	0,01
531.632	Molson Coors Beverage Co Class B	Morgan Stanley	90.487	0,01
(90.598)	Monday.com Ltd	JPMorgan Chase Bank	9.142	0,00
640.009	Mondelez International Inc Class A	Morgan Stanley	42.070	0,01
(124.781)	Monolithic Power Systems Inc	Morgan Stanley	11.451	0,00
77.090	Monster Beverage Corp	Morgan Stanley	973	0,00
10.600	Monster Beverage Corp	Goldman Sachs International	176	0,00
(121.447)	Moody's Corp	Morgan Stanley	13.771	0,00
190.071	Morgan Stanley	Goldman Sachs International	0	0,00
(19.474)	Morphic Holding Inc	Goldman Sachs International	7.743	0,00
(165.042)	Morphic Holding Inc	JPMorgan Chase Bank	74.518	0,01
(21.802)	Morphic Holding Inc	Morgan Stanley	124	0,00
(101.908)	Motorola Solutions Inc	Morgan Stanley	32.859	0,01
(1.542.926)	MPLX LP	JPMorgan Chase Bank	265.199	0,03
(60.323)	MPLX LP	Goldman Sachs International	3.102	0,00
(535.377)	Mr Price Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	12.321	0,00
(7.513.952)	Mr Price Group Ltd	Goldman Sachs International	26.848	0,00
(89.082)	MSA Safety Inc	Morgan Stanley	529	0,00
(367.230)	Murphy Oil Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
900	Nasdaq Inc	Goldman Sachs International	85	0,00
(2.910.471)	Naspers Ltd	JPMorgan Chase Bank	1.022	0,00
(4.535.952)	Naspers Ltd	Goldman Sachs International	16.076	0,00
(116.182)	Naspers Ltd	Morgan Stanley	680	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
44.562	Natera Inc	Morgan Stanley	1.002	0,00
(155.665)	National Bank of Greece SA	Morgan Stanley	11.485	0,00
22.640	National Beverage Corp	Goldman Sachs International	32	0,00
(82.553)	National Fuel Gas Co	Morgan Stanley	5.051	0,00
1.950.000	NCL Corp Ltd	Nomura	3.871	0,00
43.523	NCR Atleos Corp	Morgan Stanley	70	0,00
48.962	NCR Corp	Morgan Stanley	7.477	0,00
1.223.361	Nestle SA	Goldman Sachs International	38.935	0,00
67.848	Nestle SA	JPMorgan Chase Bank	2.825	0,00
(11.246)	NetApp Inc	Morgan Stanley	4.601	0,00
(183.464)	Netflix Inc	Morgan Stanley	45.655	0,00
1.369.324	Netflix Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
1.429.158	Neurocrine Biosciences Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(38.774)	Neurocrine Biosciences Inc	Morgan Stanley	6.600	0,00
182.275	Newell Brands Inc	JPMorgan Chase Bank	43.351	0,01
300.707	Newell Brands Inc	Goldman Sachs International	67.152	0,01
(1.200)	Newmont Corp	Goldman Sachs International	115	0,00
(201.398)	News Corp Class A	JPMorgan Chase Bank	2.952	0,00
(125.147)	News Corp Class A	Goldman Sachs International	2.681	0,00
(1.900)	News Corp Class B	Goldman Sachs International	211	0,00
1.325.696	NextEra Energy Inc	Goldman Sachs International	6.287	0,00
80.839	NextEra Energy Inc	Morgan Stanley	6.282	0,00
225.150	NIO Inc	Nomura	0	0,00
75.931	NiSource Inc	Morgan Stanley	677	0,00
(138.709)	NN Group NV	Goldman Sachs International	2.658	0,00
2.162.763	Nordea Bank Abp	Goldman Sachs International	1.826	0,00
85.333	Nordson Corp	Morgan Stanley	6.351	0,00
(600)	Norfolk Southern Corp	Goldman Sachs International	45	0,00
1.024.793	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Nomura	0	0,00
(86.613)	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Morgan Stanley	184	0,00
(11.294.954)	Novo Nordisk A/S	Goldman Sachs International	291.578	0,03
42.453	Novocure Ltd	Morgan Stanley	1.177	0,00
399.134	NRG Energy Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(56.745)	NU Holdings Ltd Class A	Morgan Stanley	26.402	0,00
(129.926)	NU Holdings Ltd Class A	Goldman Sachs International	13.729	0,00
(61.882)	NU Holdings Ltd Class A	JPMorgan Chase Bank	6.973	0,00
103.952	Nu Skin Enterprises Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	20.267	0,00
183.223	Nu Skin Enterprises Inc Class A	Goldman Sachs International	39.379	0,01
442.180	Nucor Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
(68.225)	NVIDIA Corp	JPMorgan Chase Bank	2.358	0,00
(296.269)	NVIDIA Corp	Morgan Stanley	157.005	0,02

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
193	Oatly Group AB	Morgan Stanley	857	0,00
2.324	Oatly Group AB	Goldman Sachs International	3.416	0,00
3.154	Oatly Group AB	JPMorgan Chase Bank	6.069	0,00
12.604	Olaplex Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	5.010	0,00
62.907	Olaplex Holdings Inc	Goldman Sachs International	36.481	0,01
(27.728)	Olaplex Holdings Inc	Morgan Stanley	3.227	0,00
4.700	Old Dominion Freight Line Inc	Goldman Sachs International	4.882	0,00
(59.166)	Olema Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	7.286	0,00
161.647	ON Semiconductor Corp	Nomura	0	0,00
71.494	ON Semiconductor Corp	Morgan Stanley	6.444	0,00
1.869.968	ONEOK Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(140.205)	Oracle Corp	Morgan Stanley	37.990	0,01
(40.538)	Oracle Corp	Goldman Sachs International	5.448	0,00
4.904.213	Ormat Technologies Inc	Nomura	7.850	0,00
114.952	Oscar Health Inc Class A	Goldman Sachs International	2.498	0,00
78.682	Otis Worldwide Corp	Morgan Stanley	473	0,00
(212.958.263)	OTP Bank Nyrt	Goldman Sachs International	56.166	0,01
(26.388.103)	OTP Bank Nyrt	JPMorgan Chase Bank	5.087	0,00
(16.648.053)	OTP Bank Nyrt	Morgan Stanley	492	0,00
(107.319)	Owens Corning	Morgan Stanley	27.920	0,01
79.330	PACCAR Inc	Morgan Stanley	1.856	0,00
37.045	Pacira BioSciences Inc	JPMorgan Chase Bank	572	0,00
212.493	Pacira BioSciences Inc	Goldman Sachs International	30.461	0,00
1.296	Pacira BioSciences Inc	Morgan Stanley	136	0,00
(21.873)	Palo Alto Networks Inc	Morgan Stanley	5.506	0,00
(89.481)	Palo Alto Networks Inc	Goldman Sachs International	7.832	0,00
(538.688)	Parker-Hannifin Corp	Morgan Stanley	3.478	0,00
34	Pathward Financial Inc	Goldman Sachs International	35	0,00
37.650	Patterson Cos Inc	Morgan Stanley	6.485	0,00
162.640	Patterson Cos Inc	Goldman Sachs International	10.210	0,00
145.026	Paychex Inc	Goldman Sachs International	5.247	0,00
131.759	Paychex Inc	JPMorgan Chase Bank	4.794	0,00
80.085	Paycom Software Inc	Goldman Sachs International	13.468	0,00
58.732	Paycor HCM Inc	Morgan Stanley	17.022	0,00
59.498	PayPal Holdings Inc	Morgan Stanley	4.521	0,00
5.970.582	Peabody Energy Corp	Nomura	0	0,00
(68.480)	Pegasystems Inc	Morgan Stanley	21.232	0,00
47.516	Penske Automotive Group Inc	Morgan Stanley	2.370	0,00
2.375.258	Pepkor Holdings Ltd	Goldman Sachs International	2.438	0,00
2.844.758	Pepkor Holdings Ltd	JPMorgan Chase Bank	2.816	0,00
675.588	PepsiCo Inc	Goldman Sachs International	30.851	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
432.335	PepsiCo Inc	JPMorgan Chase Bank	12.838	0,00
384.640	PepsiCo Inc	Morgan Stanley	15.797	0,00
119.940	Perrigo Co Plc	Goldman Sachs International	7.424	0,00
(247.915)	Petco Health & Wellness Co Inc	Morgan Stanley	16.174	0,00
(61.739)	Pfizer Inc	Goldman Sachs International	882	0,00
75.462	PG&E Corp	Morgan Stanley	1.541	0,00
59.132	PG&E Corp	Goldman Sachs International	60	0,00
(74.218)	Phinia Inc	Morgan Stanley	14.892	0,00
600	Pinnacle West Capital Corp	Goldman Sachs International	146	0,00
(30.593)	Pinterest Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	805	0,00
(58.794)	Pinterest Inc Class A	Goldman Sachs International	7.749	0,00
427.443	Polaris Inc	Morgan Stanley	48.856	0,01
200	Pool Corp	Goldman Sachs International	16	0,00
(958.684)	Porto Seguro SA	Goldman Sachs International	1.027	0,00
323.877	POSCO Holdings Inc	Goldman Sachs International	2.382	0,00
(354.356)	Post Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	38.478	0,01
(657.639)	Post Holdings Inc	Goldman Sachs International	17.233	0,00
145.389	Poste Italiane SpA	Goldman Sachs International	7.838	0,00
(603.481)	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	JPMorgan Chase Bank	4.061	0,00
(2.455.818)	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Goldman Sachs International	50.866	0,01
(64.761)	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Goldman Sachs International	1.203	0,00
(971.247)	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	JPMorgan Chase Bank	61.525	0,01
(900)	PPG Industries Inc	Goldman Sachs International	447	0,00
77.757	PPL Corp	Morgan Stanley	1.911	0,00
(20)	PRA Group Inc	Goldman Sachs International	16	0,00
(226.136)	Prestige Consumer Healthcare Inc	JPMorgan Chase Bank	9.711	0,00
(299.157)	Prestige Consumer Healthcare Inc	Goldman Sachs International	14.581	0,00
19.922	Procter & Gamble Co	JPMorgan Chase Bank	88	0,00
2	Progyny Inc	Goldman Sachs International	5	0,00
(65.649)	Prosus NV	Morgan Stanley	16.234	0,00
(209.072)	Prosus NV	Goldman Sachs International	16.554	0,00
(30.512)	Prosus NV	JPMorgan Chase Bank	363	0,00
(42.090)	Protagonist Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	8.419	0,00
(25.746)	Protagonist Therapeutics Inc	Morgan Stanley	10.427	0,00
252.481	Prudential Financial Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
700	Public Service Enterprise Group Inc	Goldman Sachs International	228	0,00
(200)	PulteGroup Inc	Goldman Sachs International	862	0,00
(47.188)	Qorvo Inc	Morgan Stanley	4.580	0,00
(100.986)	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	36.551	0,01
(1)	Quanex Building Products Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
43.034	QuantumScape Corp	Morgan Stanley	5.975	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
49.507	QuidelOrtho Corp	Morgan Stanley	9.136	0,00
(192.292)	RadNet Inc	Goldman Sachs International	18.132	0,00
44.195	Range Resources Corp	Morgan Stanley	150	0,00
748.320	Range Resources Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
889.602	Range Resources Corp	JPMorgan Chase Bank	11.292	0,00
(24)	Ready Capital Corp	Goldman Sachs International	10	0,00
800	Realty Income Corp	Goldman Sachs International	96	0,00
81.062	Realty Income Corp	Morgan Stanley	2.606	0,00
(93.462)	Reckitt Benckiser Group Plc	Goldman Sachs International	734	0,00
(143.044)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	23.911	0,00
(27.970)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	4.547	0,00
300	Regions Financial Corp	Goldman Sachs International	215	0,00
(89.476)	Reinsurance Group of America Class A	Morgan Stanley	402	0,00
(320.175)	Reliance Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
2.008.500	Remgro Ltd	Goldman Sachs International	12.117	0,00
377.601	Remgro Ltd	Morgan Stanley	156	0,00
2.499.691	Remgro Ltd	JPMorgan Chase Bank	2.244	0,00
49.460	Remitly Global Inc	JPMorgan Chase Bank	15.544	0,00
42.760	Remitly Global Inc	Goldman Sachs International	11.779	0,00
88.024	Repligen Corp	Morgan Stanley	6.485	0,00
20.659	Repligen Corp	Goldman Sachs International	3.401	0,00
32.326	ResMed Inc	Goldman Sachs International	906	0,00
(179.585)	REVOLUTION Medicines Inc	JPMorgan Chase Bank	182.257	0,02
(41.902)	REVOLUTION Medicines Inc	Morgan Stanley	11.297	0,00
79.441	Revvity Inc	Morgan Stanley	1.753	0,00
45.491	Rexford Industrial Realty Inc	Morgan Stanley	1.029	0,00
125.147	Reynolds Consumer Products Inc	Goldman Sachs International	1.362	0,00
2.100.000	Rheinmetall AG	Bank of America Merrill Lynch	12.658	0,00
47.668	Rhythm Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	5.885	0,00
12.716	Rhythm Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	177	0,00
74.080	Rightmove Plc	JPMorgan Chase Bank	1.437	0,00
123.874	Rightmove Plc	Goldman Sachs International	6.093	0,00
101.971	Rio Tinto Plc	JPMorgan Chase Bank	3.797	0,00
(38.007)	Robinhood Markets Inc Class A	Goldman Sachs International	4.327	0,00
(35.038)	Robinhood Markets Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	1.369	0,00
51.108	Roche Holding AG	JPMorgan Chase Bank	2.523	0,00
(212.598)	Roche Holding AG	Goldman Sachs International	1.513	0,00
42.267	Roivant Sciences Ltd	Morgan Stanley	1.183	0,00
(130.838)	Roku Inc	Morgan Stanley	5.526	0,00
(78.250)	Rollins Inc	Morgan Stanley	5.143	0,00
(2.200)	Rollins Inc	Goldman Sachs International	103	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
439.166	Ross Stores Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
162.946	Royalty Pharma Plc Class A	Goldman Sachs International	31.783	0,01
(85.563)	Ryan Specialty Holdings Inc	Morgan Stanley	1.624	0,00
40.428	Ryder System Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(88.830)	Ryder System Inc	Morgan Stanley	1.609	0,00
(654.482)	Saia Inc	Goldman Sachs International	48.677	0,01
(32.988)	Saipem SpA	Société Générale	61	0,00
107.954	Salesforce Inc	Goldman Sachs International	8.332	0,00
(180.883)	Salesforce Inc	Morgan Stanley	3.509	0,00
95.017	Sally Beauty Holdings Inc	Goldman Sachs International	3.876	0,00
84.183	Sally Beauty Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	184	0,00
(30.432)	Samsara Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	3.249	0,00
(1.111.943)	Sanlam Ltd	Morgan Stanley	6.941	0,00
(2.345.699)	Sanlam Ltd	Goldman Sachs International	9.578	0,00
(2.769.104)	Sanlam Ltd	JPMorgan Chase Bank	38.466	0,01
(118.536)	Santander Bank Polska SA	JPMorgan Chase Bank	922	0,00
(532.219)	Santander Bank Polska SA	Goldman Sachs International	23.937	0,00
(682.082)	Sarepta Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	84.078	0,01
13.068	SBA Communications Corp	JPMorgan Chase Bank	568	0,00
78.507	SBA Communications Corp	Goldman Sachs International	1.626	0,00
(134.118)	SBA Communications Corp	Morgan Stanley	1.030	0,00
46.043	Schneider National Inc Class B	Morgan Stanley	2.155	0,00
34.812	Schrodinger Inc	Goldman Sachs International	7.705	0,00
11.048	Schrodinger Inc	JPMorgan Chase Bank	1.823	0,00
6.800.000	Seagate HDD Cayman	Nomura	1.686.302	0,19
7.637.115	Seagate Technology Holdings Plc	Nomura	0	0,00
(63.965)	Sealed Air Corp	Morgan Stanley	6.250	0,00
(111.840)	SEI Investments Co	Goldman Sachs International	0	0,00
318.113	Semtech Corp	Nomura	0	0,00
(80.061)	Sensata Technologies Holding	Morgan Stanley	8.731	0,00
44.515	SentinelOne Inc Class A	Morgan Stanley	1.207	0,00
5	Service Properties Trust	Goldman Sachs International	0	0,00
(101.365)	ServiceNow Inc	Morgan Stanley	34.556	0,01
1.806.652	ServiceNow Inc	Goldman Sachs International	23.967	0,00
(233.836)	ServiceNow Inc	JPMorgan Chase Bank	29.364	0,01
(721.658)	Sharkninja Inc	Goldman Sachs International	166.288	0,02
(303.223)	Sharkninja Inc	JPMorgan Chase Bank	33.270	0,01
(103.679)	Shell Plc	JPMorgan Chase Bank	4.016	0,00
(1.380.504)	Shell Plc	Goldman Sachs International	40.320	0,01
(150.121)	Shell Plc	Morgan Stanley	19.003	0,00
(119.551)	Sherwin-Williams Co	Morgan Stanley	15.482	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
(15.155.155)	Shift4 Payments Inc Class A	Nomura	0	0,00
(20.161)	Shopify Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	785	0,00
(69.998)	Shopify Inc Class A	Goldman Sachs International	1.948	0,00
2.724.159	Shoprite Holdings Ltd	JPMorgan Chase Bank	3.591	0,00
74.036	Sibanye Stillwater Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.696	0,00
(14.449)	Sibanye Stillwater Ltd	Nomura	0	0,00
(233)	Siemens Energy AG	Bank of America Merrill Lynch	0	0,00
(130.309)	Simon Property Group Inc	Morgan Stanley	2.847	0,00
1.213.488	Simon Property Group Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(46.793)	Simply Good Foods Co	Morgan Stanley	632	0,00
(83.488)	Simply Good Foods Co	Goldman Sachs International	9.431	0,00
(57.537)	Sirius XM Holdings Inc	Morgan Stanley	2.792	0,00
52.430	SiteOne Landscape Supply Inc	Morgan Stanley	7.998	0,00
8.460.549	SK Hynix Inc	Goldman Sachs International	104.579	0,01
(214.289)	Skandinaviska Enskilda Banken AB	JPMorgan Chase Bank	628	0,00
(1.011.135)	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Goldman Sachs International	2.749	0,00
71.055	Skyworks Solutions Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(61.453)	SLM Corp	Morgan Stanley	25.406	0,00
(81.367)	Smartsheet Inc Class A	Morgan Stanley	7.206	0,00
(42.582)	Snap Inc Class A	Goldman Sachs International	3.484	0,00
(53.828)	Snap Inc Class A	Morgan Stanley	4.865	0,00
(47.166)	Snap Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	4.472	0,00
68.949	Société Générale SA	JPMorgan Chase Bank	507	0,00
1.500.000	Société Générale SA	BNP Paribas	1.152	0,00
17.425	SoFi Technologies Inc	Goldman Sachs International	1.767	0,00
406.061	Sonos Inc	Morgan Stanley	58.112	0,01
49.692	Sotera Health Co	Morgan Stanley	8.712	0,00
503.460	Southern Copper Corp	JPMorgan Chase Bank	4.130	0,00
272.370	Southern Copper Corp	Goldman Sachs International	3.172	0,00
(1.460.323)	Spectrum Brands Holdings Inc	Goldman Sachs International	37.333	0,01
(144.199)	Spectrum Brands Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	1.540	0,00
(86.594)	Spotify Technology SA	Morgan Stanley	1.926	0,00
(236.303)	Spotify Technology SA	JPMorgan Chase Bank	6.109	0,00
(172.965)	Spotify Technology SA	Goldman Sachs International	6.263	0,00
129.935	SpringWorks Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	15.415	0,00
17.719	SpringWorks Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	997	0,00
(132.786)	SS&C Technologies Holdings Inc	Morgan Stanley	1.655	0,00
45.720	STAG Industrial Inc	Morgan Stanley	738	0,00
(3.404.655)	Standard Bank Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	23.756	0,00
(6.136.719)	Standard Bank Group Ltd	Goldman Sachs International	29.488	0,01
(39.677)	State Street Corp	Morgan Stanley	546	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto Vermögens
(3.285)	State Street Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
(128.907)	Steel Dynamics Inc	Morgan Stanley	9.488	0,00
100	Steel Dynamics Inc	Goldman Sachs International	265	0,00
3.005	Stem Inc	Nomura	0	0,00
46.678	STMicroelectronics NV	Morgan Stanley	8.780	0,00
(133.304)	Stonoco Ltd	Morgan Stanley	2.884	0,00
(616.013)	Stryker Corp	Goldman Sachs International	1.611	0,00
(44.597)	Summit Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	61.850	0,01
44.438	Sunrun Inc	Morgan Stanley	8.057	0,00
(100)	Super Micro Computer Inc	Goldman Sachs International	6.806	0,00
19.634	Supernus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	163	0,00
269.570	Surgery Partners Inc	Goldman Sachs International	21.250	0,00
(4.890.997)	Swedish Orphan Biovitrum AB	Goldman Sachs International	4.559	0,00
(1.721.992)	Swedish Orphan Biovitrum AB	JPMorgan Chase Bank	3.912	0,00
(97.165)	Synchrony Financial	Morgan Stanley	43.807	0,01
562.703	Sysco Corp	Goldman Sachs International	44.703	0,01
231.731	Sysco Corp	JPMorgan Chase Bank	21.194	0,00
(123.760)	Sysco Corp	Morgan Stanley	7.799	0,00
238.222	T Rowe Price Group Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(87.036)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Morgan Stanley	52.940	0,01
(149.862)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs International	21.903	0,00
203.678.100	Taiyo Yuden Co Ltd	Nomura	959	0,00
(77.803)	Take-Two Interactive Software Inc	Morgan Stanley	5.622	0,00
(86.978)	Take-Two Interactive Software Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(1.662.046)	Talen Energy Corp	Goldman Sachs International	2.887	0,00
(3.734)	Tanger Factory Outlet Centers Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
2.600	Tapestry Inc	Goldman Sachs International	367	0,00
(768.188)	Tapestry Inc	Morgan Stanley	53.403	0,01
486.871	Targa Resources Corp	Goldman Sachs International	358.324	0,04
(103.737)	Targa Resources Corp	JPMorgan Chase Bank	35.544	0,01
(137.209)	TD SYNnex Corp	Morgan Stanley	13.799	0,00
(48.162)	TD SYNnex Corp	Goldman Sachs International	0	0,00
(565.341)	TechnipFMC Plc	Goldman Sachs International	43.415	0,01
(168.530)	Teleflex Inc	Goldman Sachs International	6.471	0,00
(136.395)	Teleflex Inc	Morgan Stanley	2.601	0,00
205.592	Tencent Holdings Ltd	Morgan Stanley	4.436	0,00
432.499	Tenet Healthcare Corp	Goldman Sachs International	10.795	0,00
100	Tesla Inc	Goldman Sachs International	1.658	0,00
2.139.999	Tetra Tech Inc	Nomura	0	0,00
(102.498)	Texas Pacific Land Corp	Morgan Stanley	32.424	0,01
318.374	Texas Roadhouse Inc	Goldman Sachs International	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
44.013	TFS Financial Corp	Morgan Stanley	1.844	0,00
(213.375)	Thor Industries Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(96.127)	TKO Group Holdings Inc	Goldman Sachs International	6.049	0,00
(139.714)	TKO Group Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	7.184	0,00
44.672	TKO Group Holdings Inc	Morgan Stanley	57	0,00
(140.431)	TKO Group Holdings Inc Class A	Goldman Sachs International	20.589	0,00
(100)	T-Mobile US Inc	Goldman Sachs International	120	0,00
(329.866)	T-Mobile US Inc	Morgan Stanley	32.757	0,01
769.662	TotalEnergies SE	Goldman Sachs International	40.680	0,01
329.598	TotalEnergies SE	JPMorgan Chase Bank	24.121	0,00
850.414	Tourmaline Oil Corp	Goldman Sachs International	19.175	0,00
8.145	TPG Inc	Morgan Stanley	136	0,00
78.367	Trane Technologies Plc	Morgan Stanley	648	0,00
79.953	Travelers Cos Inc	Morgan Stanley	2.862	0,00
529.295	TreeHouse Foods Inc	Goldman Sachs International	36.108	0,01
9.972.498	Trip.com Group Ltd	Nomura	20.084	0,00
27.889	TripAdvisor Inc	Morgan Stanley	203	0,00
2.300	Truist Financial Corp	Goldman Sachs International	1.825	0,00
33	TrustCo Bank Corp NY	Goldman Sachs International	56	0,00
(3.255.895)	Truworths International Ltd	JPMorgan Chase Bank	37.776	0,01
(5.123.817)	Truworths International Ltd	Goldman Sachs International	19.696	0,00
(978.414)	Tryg A/S	Goldman Sachs International	6.016	0,00
(743.250)	Tryg A/S	Morgan Stanley	711	0,00
100	Tyler Technologies Inc	Goldman Sachs International	3.551	0,00
(51.969)	Uber Technologies Inc	JPMorgan Chase Bank	4.873	0,00
(549.548)	Uber Technologies Inc	Morgan Stanley	44.033	0,00
(59.958)	Uber Technologies Inc	Goldman Sachs International	4.554	0,00
17.500.000	Uber Technologies Inc	Goldman Sachs International	3.076.433	0,35
350.551	UBS Group AG	Goldman Sachs International	20.086	0,00
46.545	UBS Group AG	JPMorgan Chase Bank	1.762	0,00
(249.918)	UCB SA	Morgan Stanley	85.033	0,01
(310.546)	UCB SA	JPMorgan Chase Bank	135.420	0,02
(1.107.953)	UCB SA	Goldman Sachs International	463.958	0,06
79.064	U-Haul Holding Co	Morgan Stanley	1.394	0,00
45.446	UiPath Inc Class A	Goldman Sachs International	7.579	0,00
358.164	Ulta Beauty Inc	JPMorgan Chase Bank	4.084	0,00
29.050	Under Armour Inc Class A	Morgan Stanley	1.199	0,00
36.188	Under Armour Inc Class C	Morgan Stanley	1.062	0,00
(1.907.923)	Unilever Plc	Goldman Sachs International	57.363	0,01
(988.844)	Unilever Plc	JPMorgan Chase Bank	28.226	0,00
(98.930)	Unilever Plc	Morgan Stanley	1.060	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
115.346	Union Pacific Corp	Goldman Sachs International	914	0,00
(75.917)	United Airlines Holdings Inc	Morgan Stanley	13.064	0,00
(36)	United Natural Foods Inc	Goldman Sachs International	7	0,00
(32.115)	United Therapeutics Corp	Morgan Stanley	12.977	0,00
(46.141)	United Therapeutics Corp	JPMorgan Chase Bank	17.686	0,00
(76.320)	United Therapeutics Corp	Goldman Sachs International	25.296	0,00
(651.222)	UnitedHealth Group Inc	Goldman Sachs International	14.090	0,00
106.649	Unity Software Inc	Morgan Stanley	31.432	0,01
(200)	Universal Health Services Inc Class B	Goldman Sachs International	1.287	0,00
172.128	Unum Group	Goldman Sachs International	0	0,00
(84.478)	Unum Group	Morgan Stanley	4.768	0,00
73.893	USANA Health Sciences Inc	JPMorgan Chase Bank	2.578	0,00
94.513	USANA Health Sciences Inc	Goldman Sachs International	2.582	0,00
(75.805)	Utz Brands Inc	JPMorgan Chase Bank	11.184	0,00
(95.185)	Utz Brands Inc	Goldman Sachs International	7.851	0,00
(62.333)	UWM Holdings Corp	Morgan Stanley	16.210	0,00
378.725	Vail Resorts Inc	Morgan Stanley	26.018	0,00
(71.905)	Valmont Industries Inc	Morgan Stanley	18.060	0,00
(461.414)	Valvoline Inc	Morgan Stanley	24.730	0,00
(32.230)	Vaxcyte Inc	Goldman Sachs International	18.660	0,00
(11.284)	Vaxcyte Inc	JPMorgan Chase Bank	5.034	0,00
63.339	Veeva Systems Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	1.092	0,00
33.571	Veeva Systems Inc Class A	Goldman Sachs International	1.719	0,00
1.300	Ventas Inc	Goldman Sachs International	675	0,00
(129.414)	Ventas Inc	Morgan Stanley	5.685	0,00
(121.071)	Veralto Corp	Morgan Stanley	9.014	0,00
93.611	VeriSign Inc	Goldman Sachs International	6.625	0,00
(117.997)	Verisk Analytics Inc	Morgan Stanley	15.473	0,00
(209.552)	Verisk Analytics Inc	JPMorgan Chase Bank	16.299	0,00
(367.673)	Verisk Analytics Inc	Goldman Sachs International	44.551	0,01
49.505	VF Corp	Morgan Stanley	8.968	0,00
53.239	Viasat Inc	Morgan Stanley	14.079	0,00
(97.571)	Viatis Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(130.577)	Vici Properties Inc	Morgan Stanley	2.012	0,00
835.590	Virgin Galactic Holdings Inc	Nomura	6.411	0,00
(82.647)	Virtu Financial Inc Class A	Morgan Stanley	1.994	0,00
130.575	Visa Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	5.069	0,00
526.962	Visa Inc Class A	Goldman Sachs International	12.128	0,00
152.024	Visa Inc Class A	Morgan Stanley	5.339	0,00
(43)	Vishay Intertechnology Inc	Nomura	0	0,00
77.958	Vistra Corp	Morgan Stanley	711	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
(86.495)	Vistra Corp	JPMorgan Chase Bank	104.710	0,01
(88.636)	Vital Farms Inc	Goldman Sachs International	66.936	0,01
(19.829)	Vital Farms Inc	Morgan Stanley	768	0,00
(8.309)	Vital Farms Inc	JPMorgan Chase Bank	891	0,00
(80.464)	Vontier Corp	Morgan Stanley	7.328	0,00
(88.704)	Voya Financial Inc	Morgan Stanley	36	0,00
245.735	Voya Financial Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
767.498	Vulcan Materials Co	JPMorgan Chase Bank	8.607	0,00
1.072.931	Vulcan Materials Co	Goldman Sachs International	36.391	0,01
79.130	Wabtec Corp	Morgan Stanley	1.391	0,00
407.850	Walgreens Boots Alliance Inc	Goldman Sachs International	61.830	0,01
112.835	Walgreens Boots Alliance Inc	Morgan Stanley	38.343	0,01
(286.182)	Walmart Inc	Morgan Stanley	41.831	0,01
(524.207)	Walmart Inc	JPMorgan Chase Bank	92.772	0,01
(728.837)	Walmart Inc	Goldman Sachs International	75.152	0,01
182.003	Walt Disney Co	JPMorgan Chase Bank	4.197	0,00
178.043	Walt Disney Co	Goldman Sachs International	4.561	0,00
2.900	Warner Bros Discovery Inc	Goldman Sachs International	284	0,00
(66.705)	WaVe Life Sciences Ltd	JPMorgan Chase Bank	8.032	0,00
(10.206)	WaVe Life Sciences Ltd	Goldman Sachs International	2.858	0,00
(10.047)	Wayfair Inc Class A	Goldman Sachs International	351	0,00
1.686.346	Wayfair Inc Class A	Nomura	0	0,00
(306)	Wayfair Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	4	0,00
51.307	Wayfair Inc Class A	Morgan Stanley	4.336	0,00
(647.719)	Weatherford International Plc	Goldman Sachs International	27.908	0,01
(123.106)	Weatherford International Plc	JPMorgan Chase Bank	4.902	0,00
(85.825)	Webster Financial Corp	Morgan Stanley	6.638	0,00
90.976	Webuild SpA	Société Générale	690	0,00
3.969.371	WEC Energy Group Inc	Nomura	7.604	0,00
524.250	WEC Energy Group Inc	JPMorgan Chase Bank	1.395	0,00
(84.680)	Wendy's Co	Morgan Stanley	131	0,00
(81.592)	WESCO International Inc	Morgan Stanley	633	0,00
398.911	West Pharmaceutical Services Inc	Goldman Sachs International	6.485	0,00
(73.702)	Western Alliance Bancorp	Morgan Stanley	17.235	0,00
2.244.965	Western Digital Corp	Goldman Sachs International	110	0,00
(284.669)	Western Digital Corp	Morgan Stanley	92.172	0,01
109.699	Western Union Co	Goldman Sachs International	10.234	0,00
154.725	WEX Inc	Goldman Sachs International	28.433	0,01
229.177	Whitecap Resources Inc	Goldman Sachs International	1.329	0,00
283.170	Whitecap Resources Inc	JPMorgan Chase Bank	2.715	0,00
3	Whitestone REIT	Goldman Sachs International	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
316.291	Williams-Sonoma Inc	Morgan Stanley	1.719	0,00
78.402	Willis Towers Watson Plc	Morgan Stanley	60	0,00
542.255	Wingstop Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
(27.238)	Winnebago Industries Inc	Goldman Sachs International	0	0,00
113.088	Wix.Com Ltd	JPMorgan Chase Bank	3.861	0,00
120.144	WK Kellogg Co	Goldman Sachs International	13.640	0,00
103.458	WK Kellogg Co	JPMorgan Chase Bank	1.252	0,00
(14.536)	Wolfspeed Inc	Nomura	0	0,00
61.345	Wolfspeed Inc	Morgan Stanley	12.167	0,00
(72.814)	Woodward Inc	Morgan Stanley	15.610	0,00
154.938	Woolworths Holdings Ltd	JPMorgan Chase Bank	363	0,00
8.572.921	Woolworths Holdings Ltd	Goldman Sachs International	12.573	0,00
(77.126)	Workday Inc Class A	Goldman Sachs International	102	0,00
1.681.217	WW Grainger Inc	Goldman Sachs International	64.392	0,01
(25.046)	Wynn Resorts Ltd	Goldman Sachs International	0	0,00
(300)	Xcel Energy Inc	Goldman Sachs International	86	0,00
(41)	Xenia Hotels & Resorts Inc	Goldman Sachs International	1	0,00
2.590.000	Xero Investments Ltd	Nomura	84.175	0,01
138.920	Xero Ltd	Nomura	571	0,00
3.171.406	Xerox Holdings Corp	Nomura	1.619	0,00
44.637	XP Inc Class A	Morgan Stanley	3.012	0,00
(36.222)	XPO Inc	JPMorgan Chase Bank	370	0,00
28.412	Yelp Inc	Goldman Sachs International	982	0,00
98.573	Yelp Inc	JPMorgan Chase Bank	7.584	0,00
408.556	YETI Holdings Inc	Morgan Stanley	16.884	0,00
(38.219)	Zai Lab Ltd	Goldman Sachs International	1.806	0,00
(946.711)	Zealand Pharma A/S	JPMorgan Chase Bank	163.346	0,02
(133.973)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Morgan Stanley	332	0,00
57.549	Zimmer Biomet Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	5.612	0,00
253.196	Zimmer Biomet Holdings Inc	Goldman Sachs International	4.750	0,00
11.392	Zoetis Inc	Morgan Stanley	188	0,00
172.599	Zurich Insurance Group AG	JPMorgan Chase Bank	737	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Differenzkontrakten [≈]			22.180.808	2,49

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Gekaufte Swaptions 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Nominalwert	Fällig- keit	Beschreibung	Gegenpartei	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Put-Swaptions					
120.000.000 EUR	17.07.2024	EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swappeschaft mit einem Nominalwert von 120.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx XO.41.V1 erhält, Ausübungssatz 7,00 %	Merrill Lynch International	91.178	0,01
60.000.000 EUR	17.07.2024	EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swappeschaft mit einem Nominalwert von 60.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx XO.41.V1 erhält, Ausübungssatz 7,00 %	Merrill Lynch International	45.589	0,01
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Swaptions insgesamt [∞] (Prämie: 317.001 US\$)				136.767	0,02

Credit-Default-Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,04 %)

Nennwert Betrag	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
1.100.000 USD	20.12.2026	Merrill Lynch International	Selling default protection on Simon Property Group LP, 2.65%, 15/07/2030	17.301	0,00
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [*]				17.301	0,00

Zinsswap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,23 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
EUR 800.000.000	18.12.2024	Merrill Lynch International	(Zahlung)	3,57 %	1D €STR	81.016	0,01
EUR 200.000.000	20.11.2024	Merrill Lynch International	(Zahlung)	3,60 %	1D €STR	1.271	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]						82.287	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.

Total Return Swap-Kontrakte 0,15 % (31. Dezember 2023: 0,21 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
16.432.862 USD	18.03.2025	5,52 ¹	Société Générale Basket SGBVRRU ²	585.549	0,07
43.260.683 USD	24.04.2025	0,00 ³	Goldman Sachs GSVIDI1B Index ⁴	336.953	0,04
(2.722.677) USD	06.11.2024	4,88 ⁵	Morgan Stanley Basket MSABSMBP ⁶	100.697	0,01
(711.685) USD	03.02.2026	4,58 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBUTAN ⁶	48.645	0,01
233.230 USD	21.09.2024	5,13 ⁵	Goldman Sachs Basket GSUCPSS ⁴	43.513	0,01
(863.026) USD	24.09.2024	(0,80) ³	Morgan Stanley Basket MSCBSBTU ⁶	38.410	0,01
(1.163.328) EUR	24.06.2026	3,15 ⁶	Morgan Stanley Basket MSABCECD ⁵	30.191	0,00
1.428.488 USD	10.03.2026	5,08 ⁵	Morgan Stanley Basket MSXXRTL ⁵	29.876	0,00
(656.310) USD	06.11.2024	5,08 ⁵	Morgan Stanley Basket MSXXSTAP ⁶	28.058	0,00
(630.949) USD	06.11.2024	5,08 ⁵	Morgan Stanley Basket MSABUDEF ⁶	10.147	0,00
(457.490) USD	06.11.2024	5,08 ⁵	Morgan Stanley Basket MSABCSTP ⁶	8.358	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte 0,15 % (31. Dezember 2023: 0,21 %) (Fortsetzung)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(392.840) EUR	24.06.2026	3,15 ⁵	Morgan Stanley Basket MSABECDS ⁶	8.157	0,00
(697.973) USD	06.11.2024	5,08 ⁵	Morgan Stanley Basket MSABCSTP ⁶	6.174	0,00
(89.694) USD	05.03.2025	4,99 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBKWE ⁶	5.550	0,00
(1.351.740) USD	06.11.2024	5,07 ⁵	Morgan Stanley Basket MSABBIO1 ⁶	3.219	0,00
45.742 USD	21.09.2024	5,83 ⁵	Goldman Sachs Basket GSUCPSL5 ⁴	1.102	0,00
(439.055) USD	24.09.2024	(0,80) ³	Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ⁶	764	0,00
(696.062) USD	05.03.2025	4,51 ⁵	Morgan Stanley Basket MSACWLUP ⁶	715	0,00
(45.890) USD	06.11.2024	4,59 ⁵	Morgan Stanley Basket MSXXCOTF ⁶	239	0,00
(113.489) USD	06.11.2024	5,33 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ⁶	145	0,00
(152.424) USD	11.02.2025	(0,80) ³	Morgan Stanley Basket MSCBSRVU ⁶	36	0,00
4.375 USD	06.11.2024	5,76 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ⁶	22	0,00
747 USD	06.11.2024	5,76 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBUXBI ⁶	1	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				1.286.521	0,15

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-SOFR.

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Société Générale.

³ Feste Finanzierungskosten.

⁴ Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

⁵ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-FEDEF.

⁶ Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Correlation-Swap-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,02 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation	Korrelation um Ausübungszeitpunkt in Prozent	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
5.000.000 USD	20.12.2024	BNP Paribas	Basket of S&P 500 /Nikkei 225 Index correlation swap	80,50 %	399.351	0,04
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Correlation-Swap-Kontrakten [∞]					399.351	0,04

Inflation-Swap-Kontrakte 0,50 % (31. Dezember 2023: 0,24 %)

Vega Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation	Variance-Ausübungssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
884.638 USD	20.11.2024	Goldman Sachs International	GS 128 Pairwise Theta Flat CoVol	Verschiedene	798.712	0,09
250.000 EUR	21.03.2025	BNP Paribas	Russell 2000 Index vs S&P 500 Index	16,00 % / 15,05 %	617.343	0,07
325.000 USD	19.12.2025	Citibank NA	FTSE MIB Index vs S&P 500 Index	50,00 %	602.826	0,07
400.000 USD	20.12.2024	UBS	CITI 19 Names US Basket	Verschiedene	374.379	0,04
250.000 USD	20.12.2024	UBS	GS 5 Index Thematic	Verschiedene	338.246	0,04
400.000 USD	20.12.2024	Goldman Sachs International	GS 5 Index Thematic	25,69 % / 28,15 %	211.520	0,02
110.000 EUR	18.12.2026	BNP Paribas	Euro Stoxx 50 Index Nikkei 225 Index	16,40 % / 20,20 %	204.873	0,02
75.000 EUR	19.12.2025	BNP Paribas	Euro Stoxx 50 Index vs S&P 500 Index	16,60 % / 18,40 %	153.638	0,02
62.700 EUR	19.12.2025	Goldman Sachs International	Euro Stoxx Banks Index UpVar	18,65 %	145.075	0,02
400.000 USD	20.12.2024	BNP Paribas	BNP US Geo Basket	Verschiedene	143.920	0,02
240.000 USD	20.12.2024	Goldman Sachs International	Euro Stoxx 50 Index vs S&P 500 Index	22,00 % / 24,35 %	138.009	0,02

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Inflation-Swap-Kontrakte 0,50 % (31. Dezember 2023: 0,24 %) (Fortsetzung)

Vega Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation	Variance-Ausübungssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
400.000 USD	20.12.2024	UBS	UBS 38 Names US Basket	Verschiedene	117.765	0,01
300.000 USD	20.12.2024	UBS	UBS 24 Names US Basket	Verschiedene	111.929	0,01
300.000 EUR	31.07.2024	Goldman Sachs International	GS 34 Names Global Basket	Verschiedene	109.278	0,01
110.000 EUR	20.09.2024	Morgan Stanley	Euro Stoxx 50 Index UpVar	11,25 %	98.860	0,01
125.000 EUR	19.12.2025	Société Générale	SG 14 Names EU Basket	Verschiedene	57.607	0,01
100.000 GBP	19.12.2025	BNP Paribas	Euro Stoxx 50 Index vs S&P 500 Index	16,60 % / 14,40 %	44.343	0,01
125.000 GBP	20.06.2025	BNP Paribas	FTSE 100 Index UpVar	17,00 %	43.711	0,01
50.000 EUR	21.03.2025	BofA Securities	Euro Stoxx Banks Index vs S&P 500 Index	23,20 % / 17,25 %	37.897	0,00
100.000 EUR	19.12.2025	BNP Paribas	Euro Stoxx Banks Index UpVar	19,80 %	34.784	0,00
100.000 GBP	20.06.2025	BNP Paribas	FTSE 100 Index UpVar	17,00 %	31.469	0,00
200.000 EUR	20.12.2024	BNP Paribas	FTSE MIB Index vs Euro Stoxx 50 Index	22,09 % / 21,64 %	26.150	0,00
500.000 USD	20.12.2024	Citibank NA	UBS 35 Names US Basket	33,80 % / 34,00 % / 35,00 %	13.952	0,00
250.000 EUR	20.06.2025	BNP Paribas	Euro Stoxx 50 Index vs FTSE 100 Index	34,00 % / 33,00 %	4.758	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Variance-Swap-Kontrakten [∞]					4.461.044	0,50

Volatility-Swap-Kontrakte 1,10 % (31. Dezember 2023: 1,13 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation ¹	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
30.000.000 USD	20.06.2025	Nomura	Nomura 20 Names Global Basket	747.247	0,08
50.000.000 USD	17.01.2025	Citibank NA	CITI 21 Names US Basket	722.088	0,08
25.000.000 USD	17.01.2025	BofA Securities	BAML 17 Names US Basket	698.753	0,08
60.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP Down Pairwise EU Basket	695.534	0,08
25.000.000 EUR	20.12.2024	BofA Securities	BAML 16 Names EU Basket	614.616	0,07
20.000.000 USD	17.01.2025	UBS	UBS 17 Names US Basket	562.767	0,06
26.666.700 USD	20.12.2024	Société Générale	SG 15 Names Global Basket	562.667	0,06
25.000.000 USD	17.01.2025	UBS	UBS 39 Names US Basket	510.819	0,06
50.010.000 USD	20.06.2025	Nomura	Nomura 31 Names Global Basket	476.592	0,05
35.000.000 EUR	18.12.2026	BNP	BNP 25 Names EU Basket	464.483	0,05
20.000.000 USD	17.01.2025	Société Générale	SG 13 Names US Basket	440.000	0,05
20.000.000 USD	20.12.2024	UBS	UBS 10 Names US Geo Basket	307.475	0,04
6.000.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Basket	301.848	0,04
30.000.000 USD	20.06.2025	UBS	UBS 20 Names US Basket	238.817	0,03
30.000.000 USD	20.06.2025	Morgan Stanley	MS 21 Names US Basket	204.721	0,02
40.000.000 USD	17.01.2025	UBS	UBS 24 Names US Basket	204.577	0,02
40.000.000 USD	17.01.2025	Citibank NA	CITI 24 Names US Basket	195.621	0,02
20.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 15 Names EU Basket	193.903	0,02
15.000.000 USD	17.01.2025	BofA Securities	BAML 17 Names US Basket	190.918	0,02
12.500.000 USD	20.06.2025	BofA Securities	BAML 19 Names US Basket	187.790	0,02
15.000.000 USD	17.01.2025	BofA Securities	BAML 18 Names US Basket	187.262	0,02
24.260.500 USD	20.06.2025	BNP Paribas	BNP 28 Names Global Basket	124.943	0,02

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Volatility-Swap-Kontrakte 1,10 % (31. Dezember 2023: 1,13 %) (Fortsetzung)

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation ¹	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
14.830.000 USD	20.06.2025	Morgan Stanley	MS 31 Names Global Basket	121.410	0,01
20.000.000 USD	17.01.2025	BNP	BNP 13 Names US Basket	107.594	0,01
22.500.000 USD	20.06.2025	UBS	UBS 16 Names US Basket	103.749	0,01
13.500.000 EUR	17.01.2025	BNP	BNP 19 Names Global Basket	100.723	0,01
20.000.000 USD	17.01.2025	Morgan Stanley	MS 20 Names US Basket	96.078	0,01
15.000.000 USD	16.01.2026	Morgan Stanley	MS 17 Names US Basket	89.808	0,01
12.500.000 USD	17.01.2025	BNP	BNP 5 Names Down Geo Basket	85.589	0,01
15.000.000 USD	20.06.2025	UBS	UBS 40 Names US Basket	73.293	0,01
1.700.000 EUR	20.12.2024	Goldman Sachs International	ASML Holding NV	41.210	0,01
10.006.200 USD	16.01.2026	UBS	UBS 34 Names US Basket	39.824	0,01
6.250.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 20 Names EU Basket	34.995	0,01
15.000.000 USD	17.01.2025	BofA Securities	BAML 14 Names US Basket	33.050	0,00
20.000.000 USD	17.01.2025	UBS	UBS 14 Names US Vanilla Basket	17.888	0,00
12.500.000 USD	17.01.2025	Morgan Stanley	MS 24 Names US Basket	14.131	0,00
125.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Down Geo Basket	9.488	0,00
125.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Down Geo Basket	9.488	0,00
125.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Down Geo Basket	9.488	0,00
62.500 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Down Geo Basket	4.744	0,00
62.500 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Down Geo Basket	4.744	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten [∞]				9.830.735	1,10

¹ Die Volatilitäten lauten auf verschiedene Fremdwährungen, je nach den Landeswährungen der Positionen in den Swaps.

	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	730.199.337	81,80

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
80.000 AUD	53.545 US\$	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(8)	(0,00)
1.350.000 AUD	906.551 US\$	18.09.2024	Citibank NA	3	(3.125)	(0,00)
801.771 AUD	500.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(510)	(0,00)
200.000 AUD	183.017 CAD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(180)	(0,00)
1.370.000 AUD	919.282 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	3	(2.471)	(0,00)
1.080.000 BRL	195.797 US\$	18.09.2024	Citibank NA	4	(3.054)	(0,00)
19.649.190 BRL	3.630.000 US\$	02.07.2024	Goldman Sachs International	1	(92.442)	(0,01)
3.864.595 BRL	700.000 US\$	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	3	(6.828)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
71.626.575 BRL	13.300.000 US\$	02.07.2024	JPMorgan Chase Bank	51	(404.650)	(0,05)
30.000 CAD	21.999 US\$	18.09.2024	Citibank NA	2	(33)	(0,00)
22.300.000 CAD	16.328.929 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	5	(28.868)	(0,00)
3.640.192 CAD	4.000.000 AUD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	8	(11.124)	(0,00)
1.465.013 CAD	1.000.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(1.303)	(0,00)
10.000 CAD	7.337 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(15)	(0,00)
10.000 CAD	7.337 US\$	18.09.2024	UBS AG	1	(15)	(0,00)
2.050.000 CHF	2.336.644 US\$	18.09.2024	Barclays Bank Plc	12	(33.286)	(0,00)
20.000 CHF	22.550 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	(78)	(0,00)
7.500.000 CHF	8.432.452 US\$	05.07.2024	Goldman Sachs International	1	(83.144)	(0,01)
13.375.000 CHF	15.117.862 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	(219.273)	(0,02)
21.602.168 CHF	22.650.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	7	(221.161)	(0,02)
2.167.648 CHF	1.916.667 £	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(8.403)	(0,00)
310.000 CHF	351.209 US\$	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	2	(2.896)	(0,00)
1.230.000 CHF	1.395.152 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	11	(13.138)	(0,00)
500.000 CHF	566.437 US\$	18.09.2024	UBS AG	5	(4.643)	(0,00)
155.930.000 CLP	168.670 US\$	23.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(3.579)	(0,00)
94.205.570 CLP	100.000 US\$	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(211)	(0,00)
280.712.364 CLP	300.000 US\$	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(2.625)	(0,00)
93.612.661 CLP	100.000 US\$	25.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(851)	(0,00)
94.359.399 CLP	100.000 US\$	26.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(61)	(0,00)
92.551.324 CLP	100.000 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.952)	(0,00)
93.574.401 CLP	100.000 US\$	24.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(891)	(0,00)
90.186.590 CLP	100.000 US\$	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(4.464)	(0,00)
26.962.224 CNY	3.753.000 US\$	19.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(36.993)	(0,01)
207.611.656 CNY	28.655.800 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	13	(198.249)	(0,02)
2.358.408.000 COP	600.000 US\$	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(31.710)	(0,00)
411.099.800 COP	100.000 US\$	12.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.014)	(0,00)
2.391.645.000 COP	600.000 US\$	15.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(24.431)	(0,00)
414.236.556 COP	100.000 US\$	29.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(550)	(0,00)
2.062.410.000 COP	500.000 US\$	26.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(4.602)	(0,00)
823.938.080 COP	200.000 US\$	22.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(1.951)	(0,00)
11.100.000 CZK	482.797 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	1	(6.966)	(0,00)
4.300.000 CZK	188.537 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	(4.206)	(0,00)
11.525.713 CZK	500.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(6.720)	(0,00)
643.122 €	2.820.000 PLN	18.09.2024	Barclays Bank Plc	4	(8.900)	(0,00)
10.000 €	10.773 US\$	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(14)	(0,00)
110.000 €	118.594 US\$	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	(248)	(0,00)
240.000 €	9.288.264 TRY	18.09.2024	Deutsche Bank AG	3	(1.951)	(0,00)
20.669 €	90.000 PLN	18.09.2024	Goldman Sachs International	1	(129)	(0,00)
42.600.000 €	46.354.338 US\$	05.07.2024	Goldman Sachs International	1	(691.552)	(0,08)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
1.000.000 €	1.090.840 US\$	30.09.2024	Goldman Sachs International	1	(14.370)	(0,00)
11.000.000 €	125.854.723 NOK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(29.006)	(0,00)
9.055.000 €	7.720.889 £	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(52.160)	(0,02)
22.750.000 €	33.774.345 CAD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	5	(295.855)	(0,03)
115.077.477 €	124.513.855 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	7	(1.134.026)	(0,13)
1.300.000 €	514.866.513 HUF	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(3.006)	(0,00)
500.000 €	2.175.694 PLN	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	(5.099)	(0,00)
140.000 €	152.366 US\$	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.744)	(0,00)
11.250.000 €	129.360.310 SEK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(158.239)	(0,02)
9.117.187 €	14.855.208 AUD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	7	(147.962)	(0,02)
21.375.000 €	20.887.659 CHF	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(349.924)	(0,04)
295.535 €	1.290.000 PLN	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	2	(2.628)	(0,00)
390.000 €	424.760 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(5.173)	(0,00)
605.357 €	2.650.000 PLN	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	4	(7.282)	(0,00)
120.000 €	129.178 US\$	18.09.2024	UBS AG	1	(74)	(0,00)
94.696 €	410.000 PLN	18.09.2024	UBS AG	1	(10)	(0,00)
10.000 £	12.761 US\$	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(113)	(0,00)
90.000 £	114.705 US\$	18.09.2024	Citibank NA	3	(869)	(0,00)
6.850.000 £	8.728.459 US\$	18.09.2024	Deutsche Bank AG	3	(64.307)	(0,02)
7.000.000 £	8.940.128 US\$	05.07.2024	Goldman Sachs International	1	(91.275)	(0,01)
800.000 £	1.018.376 US\$	30.09.2024	Goldman Sachs International	1	(6.416)	(0,00)
7.682.496 £	8.819.644 CHF	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	(112.412)	(0,02)
11.750.000 £	22.532.402 AUD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(197.209)	(0,02)
8.371.741 £	9.900.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	9	(31.020)	(0,00)
22.400.569 £	28.490.944 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(173.036)	(0,02)
30.000 £	38.187 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(242)	(0,00)
504.343.560 HUF	1.400.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(31.752)	(0,01)
194.970.700 HUF	500.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(7.131)	(0,00)
11.640.000 HUF	31.541 US\$	18.09.2024	UBS AG	1	(40)	(0,00)
2.201.660 ILS	600.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(15.404)	(0,00)
100.000 ILS	27.139 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(500)	(0,00)
290.000 ILS	78.773 US\$	18.09.2024	UBS AG	1	(1.519)	(0,00)
41.667.312 INR	500.000 US\$	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(246)	(0,00)
28.703.469 ¥	280.000 AUD	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(6.759)	(0,00)
75.040.000 ¥	488.828 US\$	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(16.635)	(0,00)
1.056.174 ¥	10.000 AUD	18.09.2024	BNP Paribas	1	(46)	(0,00)
88.613.133 ¥	840.000 AUD	18.09.2024	Citibank NA	10	(4.529)	(0,00)
2.950.000 ¥	18.591 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	(28)	(0,00)
519.797.544 ¥	5.400.000 NZD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	8	(55.169)	(0,01)
2.609.174.835 ¥	15.450.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	8	(324.667)	(0,05)
1.420.193.578 ¥	7.125.000 £	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	9	(167.594)	(0,02)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
2.876.715.875 ¥	18.035.433 US\$	01.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(152.081)	(0,02)
23.288.225 ¥	220.000 AUD	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	3	(683)	(0,00)
1.166.967.228 ¥	11.200.000 AUD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	9	(217.907)	(0,02)
2.876.715.875 ¥	17.921.387 US\$	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(21.735)	(0,00)
5.007.102.109 ¥	31.967.082 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	9	(801.955)	(0,10)
1.349.537.846 ¥	11.837.413 CAD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	8	(252.720)	(0,03)
43.621.800 ¥	250.000 CHF	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(6.968)	(0,00)
34.303.325 ¥	330.000 AUD	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	3	(4.982)	(0,00)
67.940.000 ¥	442.260 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(14.743)	(0,00)
5.292.143 ¥	50.000 AUD	18.09.2024	UBS AG	2	(160)	(0,00)
857.910.000 KRW	626.061 US\$	19.09.2024	Citibank NA	1	(841)	(0,00)
275.065.136 KRW	200.000 US\$	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(251)	(0,00)
136.667.955 KRW	100.000 US\$	17.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(763)	(0,00)
1.099.646.543 KRW	800.000 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	(1.237)	(0,00)
67.690.000 KRW	49.470 US\$	19.09.2024	Royal Bank of Scotland	2	(139)	(0,00)
217.500.000 MXN	12.471.038 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(590.681)	(0,07)
400.000 NOK	37.939 US\$	18.09.2024	Citibank NA	1	(297)	(0,00)
54.034.251 NOK	4.750.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	7	(16.794)	(0,00)
11.620.663 NOK	1.100.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	(8.372)	(0,00)
19.500.000 NOK	19.530.761 SEK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(13.150)	(0,00)
1.200.000 NOK	114.448 US\$	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	2	(1.524)	(0,00)
2.670.000 NOK	253.799 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	7	(2.542)	(0,00)
2.820.000 NOK	266.465 US\$	18.09.2024	UBS AG	4	(1.092)	(0,00)
50.000 NZD	30.906 US\$	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(439)	(0,00)
240.000 NZD	147.118 US\$	18.09.2024	Citibank NA	4	(877)	(0,00)
73.406.506 NZD	68.000.000 AUD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	11	(692.159)	(0,08)
4.295.147 NZD	2.637.072 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(19.828)	(0,00)
390.000 NZD	238.821 US\$	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	3	(1.181)	(0,00)
80.000 NZD	49.152 US\$	18.09.2024	Royal Bank of Canada	1	(405)	(0,00)
410.000 NZD	251.137 US\$	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	2	(1.310)	(0,00)
2.120.000 NZD	1.298.785 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(6.995)	(0,00)
50.000 NZD	30.665 US\$	18.09.2024	UBS AG	1	(198)	(0,00)
1.120.000 PLN	259.339 €	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(678)	(0,00)
600.000 PLN	138.669 €	18.09.2024	Citibank NA	1	(80)	(0,00)
1.490.000 PLN	345.417 €	18.09.2024	Deutsche Bank AG	1	(1.335)	(0,00)
460.000 PLN	106.353 €	18.09.2024	HSBC Bank Plc	1	(105)	(0,00)
1.050.000 PLN	262.147 US\$	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.206)	(0,00)
10.254.485 PLN	2.400.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	(22.490)	(0,01)
33.800.495 PLN	8.600.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	(192.600)	(0,02)
170.000 PLN	42.313 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(65)	(0,00)
720.000 PLN	166.351 €	18.09.2024	UBS AG	1	(41)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
750.000 PLN	186.992 US\$	18.09.2024	UBS AG	1	(605)	(0,00)
9.190.000 SEK	880.623 US\$	18.09.2024	Citibank NA	5	(9.283)	(0,00)
64.874.457 SEK	6.200.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(71.706)	(0,01)
50.070.971 SEK	51.000.000 NOK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(60.967)	(0,00)
109.626.536 SEK	9.750.000 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	5	(97.671)	(0,02)
1.430.000 SEK	137.276 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(1.692)	(0,00)
1.200.000 SEK	115.555 US\$	18.09.2024	UBS AG	1	(1.778)	(0,00)
3.040.000 SGD	2.264.465 US\$	18.09.2024	Citibank NA	5	(12.893)	(0,00)
640.000 SGD	477.841 US\$	18.09.2024	Deutsche Bank AG	3	(3.827)	(0,00)
10.247.735 SGD	7.600.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(35.566)	(0,00)
22.180.000 THB	609.825 US\$	18.09.2024	BNP Paribas	2	(1.512)	(0,00)
9.340.000 TRY	261.872 US\$	18.09.2024	Barclays Bank Plc	2	(264)	(0,00)
14.588.770 TRY	380.000 €	18.09.2024	Barclays Bank Plc	3	(206)	(0,00)
78.760.000 TRY	2.206.245 US\$	18.09.2024	Goldman Sachs International	1	(226)	(0,00)
329.232.494 TRY	9.252.883 US\$	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(31.284)	(0,00)
10.733.968 TRY	280.000 €	18.09.2024	UBS AG	3	(591)	(0,00)
9.702.300 TWD	300.000 US\$	24.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(929)	(0,00)
9.692.356 TWD	300.000 US\$	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(1.339)	(0,00)
229.691.564 TWD	7.100.000 US\$	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(21.039)	(0,00)
6.468.771 TWD	200.000 US\$	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(613)	(0,00)
21.613 US\$	230.000 NOK	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(31)	(0,00)
5.956 US\$	110.000 ZAR	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(32)	(0,00)
1.749.733 US\$	1.630.000 €	18.09.2024	Barclays Bank Plc	26	(3.932)	(0,00)
540.902 US\$	740.000 CAD	18.09.2024	Barclays Bank Plc	13	(909)	(0,00)
543.608 US\$	430.000 £	18.09.2024	Barclays Bank Plc	10	(271)	(0,00)
189.656 US\$	261.670.000 KRW	19.09.2024	Barclays Bank Plc	5	(1.042)	(0,00)
268.546 US\$	9.810.000 THB	18.09.2024	Barclays Bank Plc	3	(505)	(0,00)
46.862 US\$	1.680.000 TRY	18.09.2024	Barclays Bank Plc	1	(194)	(0,00)
509.134 US\$	770.000 AUD	18.09.2024	Barclays Bank Plc	3	(6.155)	(0,00)
433.620 US\$	161.120.000 HUF	18.09.2024	BNP Paribas	7	(2.424)	(0,00)
105.872 US\$	430.000 PLN	18.09.2024	BNP Paribas	1	(990)	(0,00)
977.214 US\$	81.820.000 INR	18.09.2024	BNP Paribas	1	(1.927)	(0,00)
873.059 US\$	1.320.000 AUD	18.09.2024	BNP Paribas	6	(10.292)	(0,00)
5.175.341 US\$	189.100.000 THB	18.09.2024	BNP Paribas	9	(10.951)	(0,00)
676.211 US\$	12.660.000 MXN	18.09.2024	BNP Paribas	5	(7.623)	(0,00)
143.979 US\$	199.230.000 KRW	19.09.2024	BNP Paribas	3	(1.214)	(0,00)
337.835 US\$	3.610.000 NOK	18.09.2024	BNP Paribas	3	(1.881)	(0,00)
175.097 US\$	240.000 CAD	18.09.2024	BNP Paribas	4	(627)	(0,00)
37.654 US\$	1.350.000 TRY	18.09.2024	BNP Paribas	1	(159)	(0,00)
901.126 US\$	1.220.000 SGD	18.09.2024	BNP Paribas	3	(2.466)	(0,00)
400.776 US\$	550.000 CAD	18.09.2024	Citibank NA	6	(1.923)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
492.229 US\$	182.780.000 HUF	18.09.2024	Citibank NA	7	(2.435)	(0,00)
164.177 US\$	13.760.000 INR	18.09.2024	Citibank NA	2	(489)	(0,00)
1.239.165 US\$	1.709.880.000 KRW	19.09.2024	Citibank NA	9	(6.946)	(0,00)
24.447 US\$	260.000 NOK	18.09.2024	Citibank NA	1	(20)	(0,00)
172.402 US\$	700.000 PLN	18.09.2024	Citibank NA	2	(1.559)	(0,00)
30.699 US\$	29.160.000 CLP	23.09.2024	Citibank NA	1	(174)	(0,00)
207.996 US\$	3.880.000 MXN	18.09.2024	Citibank NA	4	(1.584)	(0,00)
669.983 US\$	530.000 £	18.09.2024	Citibank NA	7	(381)	(0,00)
78.611 US\$	70.000 CHF	18.09.2024	Citibank NA	1	(40)	(0,00)
418.740 US\$	390.000 €	18.09.2024	Citibank NA	7	(848)	(0,00)
188.530 US\$	310.000 NZD	18.09.2024	Citibank NA	1	(364)	(0,00)
1.154.053 US\$	1.740.000 AUD	18.09.2024	Citibank NA	12	(10.370)	(0,00)
673.095 US\$	910.000 SGD	18.09.2024	Citibank NA	3	(894)	(0,00)
559.907 US\$	32.880.000 PHP	18.09.2024	Citibank NA	4	(2.312)	(0,00)
290.551 US\$	230.000 £	18.09.2024	Deutsche Bank AG	3	(361)	(0,00)
809.760 US\$	3.280.000 PLN	18.09.2024	Deutsche Bank AG	6	(5.371)	(0,00)
423.977 US\$	583.770.000 KRW	19.09.2024	Deutsche Bank AG	4	(1.456)	(0,00)
95.920 US\$	540.000 BRL	18.09.2024	Deutsche Bank AG	2	(452)	(0,00)
1.117.106 US\$	40.900.000 THB	18.09.2024	Deutsche Bank AG	12	(4.624)	(0,00)
416.228 US\$	15.040.000 TRY	18.09.2024	Deutsche Bank AG	2	(5.034)	(0,00)
66.541 US\$	100.000 AUD	05.07.2024	Goldman Sachs International	1	(249)	(0,00)
1.200.434 US\$	100.600.000 INR	18.09.2024	Goldman Sachs International	6	(3.450)	(0,00)
331.284 US\$	19.500.000 PHP	18.09.2024	Goldman Sachs International	2	(2.149)	(0,00)
169.796 US\$	690.000 PLN	18.09.2024	Goldman Sachs International	2	(1.680)	(0,00)
3.534.726 US\$	19.649.190 BRL	02.07.2024	Goldman Sachs International	1	(2.832)	(0,00)
1.388.586 US\$	1.300.000 €	01.07.2024	Goldman Sachs International	1	(4.690)	(0,00)
711.089 US\$	13.350.000 MXN	18.09.2024	Goldman Sachs International	4	(10.015)	(0,00)
1.069.356 US\$	1.000.000 €	05.07.2024	Goldman Sachs International	1	(2.540)	(0,00)
2.686.318 US\$	3.700.000 CAD	02.07.2024	Goldman Sachs International	1	(17.669)	(0,00)
263.898 US\$	9.480.000 TRY	18.09.2024	HSBC Bank Plc	2	(1.630)	(0,00)
94.210 US\$	380.000 PLN	18.09.2024	HSBC Bank Plc	1	(225)	(0,00)
447.982 US\$	1.810.000 PLN	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	3	(1.831)	(0,00)
200.000 US\$	6.498.007 TWD	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	(264)	(0,00)
300.000 US\$	407.096 SGD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(501)	(0,00)
600.000 US\$	19.471.288 TWD	31.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(310)	(0,00)
100.000 US\$	1.067.138 NOK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(245)	(0,00)
8.000.000 US\$	84.986.224 SEK	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(28.130)	(0,01)
6.700.000 US\$	125.539.907 ZAR	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	7	(171.079)	(0,02)
2.600.000 US\$	963.052.648 HUF	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	3	(12.692)	(0,00)
1.800.899 US\$	1.625.000 CHF	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(9.210)	(0,00)
400.000 US\$	1.629.127 PLN	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(5.222)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
444.588 US\$	8.300.000 MXN	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(3.739)	(0,00)
13.800.000 US\$	460.962.789 TRY	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	8	(139.753)	(0,02)
100.000 US\$	3.254.115 TWD	01.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(329)	(0,00)
100.000 US\$	137.713.864 KRW	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(87)	(0,00)
5.147.046 US\$	95.500.000 MXN	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(69.387)	(0,01)
1.657.871 US\$	1.312.500 £	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.339)	(0,00)
29.147.461 US\$	43.900.000 AUD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	11	(176.660)	(0,02)
96.654 US\$	90.000 €	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(174)	(0,00)
31.837.124 US\$	43.700.000 CAD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	6	(105.148)	(0,01)
200.000 US\$	189.709.394 CLP	31.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(917)	(0,00)
397.731 US\$	1.665.709.148 COP	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(2.928)	(0,00)
100.000 US\$	419.235.455 COP	02.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(585)	(0,00)
507.994 US\$	42.451.820 INR	08.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(1.240)	(0,00)
2.031.976 US\$	169.620.562 INR	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	5	(2.744)	(0,00)
9.184.285 US\$	768.057.541 INR	22.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(25.086)	(0,00)
5.054.465 US\$	812.500.000 ¥	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(2.685)	(0,00)
200.000 US\$	16.724.775 INR	01.08.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(465)	(0,00)
1.184.914 US\$	99.122.144 INR	31.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(3.217)	(0,00)
1.047.062 US\$	87.484.720 INR	26.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(1.767)	(0,00)
10.000.000 US\$	836.108.400 INR	18.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(26.797)	(0,00)
75.554.208 US\$	70.569.664 €	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	(106.759)	(0,01)
1.954.597 US\$	3.207.907 NZD	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(138)	(0,00)
1.200.000 US\$	1.666.948.269 KRW	29.07.2024	JPMorgan Chase Bank	5	(11.218)	(0,00)
12.600.000 US\$	17.433.336.618 KRW	25.07.2024	JPMorgan Chase Bank	2	(64.374)	(0,01)
14.083.739 US\$	1.174.904.519 INR	05.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(7.949)	(0,00)
100.000 US\$	8.349.652 INR	03.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(135)	(0,00)
100.000 US\$	139.145.271 KRW	22.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(1.065)	(0,00)
13.583.739 US\$	1.136.414.246 INR	25.07.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(40.910)	(0,01)
1.195.004 US\$	1.640.000 CAD	18.09.2024	Royal Bank of Canada	14	(5.768)	(0,00)
710.673 US\$	59.530.000 INR	18.09.2024	Royal Bank of Canada	4	(1.723)	(0,00)
60.288 US\$	3.550.000 PHP	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	1	(414)	(0,00)
669.658 US\$	922.010.000 KRW	19.09.2024	Royal Bank of Scotland	8	(2.276)	(0,00)
226.256 US\$	310.000 CAD	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	4	(719)	(0,00)
112.259 US\$	100.000 CHF	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	1	(100)	(0,00)
214.797 US\$	7.840.000 THB	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	3	(223)	(0,00)
352.086 US\$	29.510.000 INR	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	2	(1.060)	(0,00)
78.979 US\$	320.000 PLN	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(546)	(0,00)
56.244 US\$	600.000 NOK	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(219)	(0,00)
880.458 US\$	820.000 €	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	12	(1.756)	(0,00)
278.363 US\$	420.000 AUD	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	3	(2.704)	(0,00)
20.731 US\$	3.300.000 ¥	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(35)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
128.108 US\$	2.390.000 MXN	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	2	(989)	(0,00)
170.258 US\$	1.800.000 SEK	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(407)	(0,00)
961.026 US\$	1.320.000 CAD	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	12	(5.451)	(0,00)
67.323 US\$	60.000 CHF	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(93)	(0,00)
664.127 US\$	246.250.000 HUF	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	10	(2.310)	(0,00)
111.979 US\$	4.020.000 TRY	18.09.2024	UBS AG	1	(619)	(0,00)
480.156 US\$	5.130.000 NOK	18.09.2024	UBS AG	7	(2.599)	(0,00)
372.446 US\$	13.700.000 THB	18.09.2024	UBS AG	3	(3.292)	(0,00)
346.023 US\$	476.790.000 KRW	19.09.2024	UBS AG	5	(1.447)	(0,00)
185.770 US\$	69.470.000 HUF	18.09.2024	UBS AG	2	(2.239)	(0,00)
9.104.388 US\$	12.510.000 CAD	18.09.2024	UBS AG	5	(55.158)	(0,01)
8.579.708 US\$	718.740.000 INR	18.09.2024	UBS AG	24	(21.467)	(0,00)
251.466 US\$	1.030.000 PLN	18.09.2024	UBS AG	1	(4.505)	(0,00)
139.746 US\$	230.000 NZD	18.09.2024	UBS AG	2	(401)	(0,00)
5.313.274 US\$	312.420.000 PHP	18.09.2024	UBS AG	10	(28.828)	(0,00)
31.544 US\$	30.010.000 CLP	23.09.2024	UBS AG	1	(229)	(0,00)
1.581.719 US\$	2.390.000 AUD	18.09.2024	UBS AG	3	(17.682)	(0,00)
3.068.883 US\$	108.500.000 TRY	26.08.2024	UBS AG	1	(47.102)	(0,01)
1.240.000 ZAR	67.859 US\$	18.09.2024	Barclays Bank Plc	2	(359)	(0,00)
23.360.000 ZAR	1.289.920 US\$	18.09.2024	Citibank NA	6	(18.305)	(0,00)
8.680.000 ZAR	478.971 US\$	18.09.2024	Deutsche Bank AG	10	(6.468)	(0,00)
1.240.000 ZAR	67.999 US\$	18.09.2024	JPMorgan Chase Bank	1	(499)	(0,00)
30.910.565 ZAR	1.700.000 US\$	10.07.2024	JPMorgan Chase Bank	4	(8.196)	(0,00)
5.410.000 ZAR	296.755 US\$	18.09.2024	Royal Bank of Scotland	1	(2.259)	(0,00)
8.730.000 ZAR	478.525 US\$	18.09.2024	State Street Bank and Trust Co	5	(3.302)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
67 CHF	76 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
2.598.624 US\$	2.348.901 CHF	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(20.477)	(0,00)
2.606.002 US\$	2.353.757 CHF	18.07.2024	UBS AG	2	(18.513)	(0,00)
250.975 US\$	225.151 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(76)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
175.849 €	191.690 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	1	(3.080)	(0,00)
114.819 €	123.198 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(46)	(0,00)
1.105 €	1.197 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	(10)	(0,00)
25.029.042 US\$	23.397.169 €	18.07.2024	UBS AG	3	(66.034)	(0,01)
967.505 US\$	903.309 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	13	(1.356)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
10.050.004 £	12.765.412 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	22	(59.968)	(0,01)
6.361.201 US\$	5.109.152 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(97.904)	(0,01)
7.886.193 US\$	6.284.285 £	18.07.2024	UBS AG	1	(58.541)	(0,01)
43.654.387 US\$	34.799.713 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	40	(340.193)	(0,04)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
1.855.134.179 ¥	12.213.350 US\$	18.07.2024	State Street Bank and Trust Co	3	(651.988)	(0,07)
1.812.619.817 ¥	11.946.012 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(649.604)	(0,07)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
20 SGD	15 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(0)	(0,00)
107 SGD	80 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
13 US\$	18 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(12.493.555)	(1,40)

Futures-Kontrakte (0,74 %) (31. Dezember 2023: (1,51 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
1	1 Month SOFR Future November 2024	(21)	(0,00)
21	10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2024	(2.144)	(0,00)
36	3 Month CORRA Future December 2024	(37)	(0,00)
5	3 Month CORRA Future December 2025	(1.553)	(0,00)
312	3 Month CORRA Future June 2025	(19.010)	(0,00)
428	3 Month CORRA Future March 2025	(17.320)	(0,00)
100	3 Month SOFR Future August 2024	(156)	(0,00)
74	3 Month SOFR Future December 2024	(95.004)	(0,01)
4	3 Month SOFR Future December 2025	(10.938)	(0,00)
8	3 Month SOFR Future December 2026	(1.050)	(0,00)
100	3 Month SOFR Future July 2024	(156)	(0,00)
(86)	3 Month SOFR Future June 2025	(11.995)	(0,00)
7	3 Month SOFR Future June 2026	(1.413)	(0,00)
74	3 Month SOFR Future March 2025	(6.880)	(0,00)
(112)	3 Month SOFR Future March 2026	(50.970)	(0,01)
7	3 Month SOFR Future March 2027	(1.425)	(0,00)
8	3 Month SOFR Future March 2028	(1.563)	(0,00)
74	3 Month SOFR Future September 2024	(82.787)	(0,01)
(77)	3 Month SOFR Future September 2025	(42.018)	(0,01)
8	3 Month SOFR Future September 2026	(1.113)	(0,00)
(5)	3 Month SONIA Future December 2024	(853)	(0,00)
1	3 Month SONIA Future December 2025	(348)	(0,00)
4	3 Month SONIA Future December 2026	(1.707)	(0,00)
5	3 Month SONIA Future June 2025	(269)	(0,00)
2	3 Month SONIA Future June 2026	(853)	(0,00)
(7)	3 Month SONIA Future March 2025	(1.659)	(0,00)
(28)	3 Month SONIA Future March 2026	(17.365)	(0,00)
4	3 Month SONIA Future March 2027	(1.691)	(0,00)
4	3 Month SONIA Future September 2026	(1.659)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,74 %) (31. Dezember 2023: (1,51 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
347	30 Day Federal Funds Future July 2024	(2.084)	(0,00)
(1)	30 Day Federal Funds Future May 2025	(563)	(0,00)
(4)	3-Month Euro EURIBOR Future December 2025	(1.099)	(0,00)
(44)	3-Month Euro EURIBOR Future June 2025	(216)	(0,00)
(92)	3-Month Euro EURIBOR Future March 2025	(20.610)	(0,00)
(2)	3-Month Euro EURIBOR Future March 2026	(415)	(0,00)
(16)	3-Month Euro EURIBOR Future September 2025	(991)	(0,00)
2	3-Month Euro EURIBOR Future September 2026	(455)	(0,00)
200	3-Month Euro EURIBOR Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 97.50	(233)	(0,00)
400	3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future August 2024, Strike Price EUR 95.63	(3.115)	(0,00)
200	3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future August 2024, Strike Price EUR 95.88	(1.550)	(0,00)
800	3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future December 2024, Strike Price EUR 96.13	(22.722)	(0,00)
800	3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future December 2024, Strike Price EUR 96.63	(36.230)	(0,01)
1.040	3-Month Euro EURIBOR Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 97.00	(1.173)	(0,00)
500	3-Month Euro EURIBOR Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 97.13	(583)	(0,00)
800	3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future September 2024, Strike Price EUR 96.00	(8.836)	(0,00)
800	3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future September 2024, Strike Price EUR 96.50	(59.279)	(0,01)
(2)	90-Day Bank Bill Future December 2025	(65)	(0,00)
743	90-Day Bank Bill Future September 2024	(186.898)	(0,02)
(560)	Australian Dollar Currency Future September 2024	(668.072)	(0,08)
6	Australian Government Bond 10-Year Future September 2024	(3.179)	(0,00)
280	BIST 30 Index Future August 2024	(1.969)	(0,00)
(10)	BMW AG December 2024	(2.144)	(0,00)
1	Brazil Real Currency Future July 2024	(40)	(0,00)
250	British Pound Currency Future September 2024	(47.412)	(0,01)
441	CAC40 Index Future July 2024	(699.077)	(0,08)
451	Canadian 10-Year Bond Future September 2024	(167.625)	(0,02)
(342)	Canadian Dollar Currency Future September 2024	(18.124)	(0,00)
74	CBOE VIX Index Future August 2024	(23.225)	(0,00)
100	CBOE VIX Index Future July 2024	(3.188)	(0,00)
(3)	DAX Index Future September 2024	(8.520)	(0,00)
9	DJIA Micro E-mini Future September 2024	(1.013)	(0,00)
4	DJIA Mini E-CBOT Future September 2024	(4.602)	(0,00)
1	E-mini Materials Future September 2024	(150)	(0,00)
24	E-mini Russell 2000 Index Future September 2024	(17.735)	(0,00)
5	E-mini Technology Future September 2024	(16.710)	(0,00)
4	E-mini Utilities Future September 2024	(5.670)	(0,00)
153	Euro Stoxx 50 Future September 2024	(98.708)	(0,01)
11	Euro Stoxx 50 Index Dividend Future December 2025	(782)	(0,00)
350	Euro STOXX Bank Index Future September 2024	(15.634)	(0,00)
(4)	Euro/Pound Sterling Currency Future September 2024	(1.770)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,74 %) (31. Dezember 2023: (1,51 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(224)	Euro-BOBL Future September 2024	(29.751)	(0,00)
20	Euro-BTP Future September 2024	(25.422)	(0,00)
80	Euro-BTP Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 119.50	(5.258)	(0,00)
20	Euro-BTP Put Option on Future August 2024, Strike Price EUR 109.00	(1.580)	(0,00)
818	Euro-Bund Future September 2024	(758.603)	(0,09)
570	Euro-Bund Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 134.50	(221.552)	(0,02)
150	Euro-Bund Weekly Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 132.50	(33.905)	(0,00)
100	Euro-Bund Weekly Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 137.00	(2.863)	(0,00)
(100)	Euro-Bund Weekly Put Option on Future July 2024, Strike Price EUR 129.50	(1.175)	(0,00)
(100)	Euro-Bund Weekly Put Option on Future July 2024, Strike Price EUR 130.00	(3.580)	(0,00)
(320)	Euro-Bund Weekly Put Option on Future July 2024, Strike Price EUR 131.00	(64.496)	(0,01)
1	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024	(4.158)	(0,00)
68	Euro-OAT Future September 2024	(66.666)	(0,01)
(2.132)	Euro-Schatz Future September 2024	(92.599)	(0,01)
591	FTSE 100 Index Future September 2024	(369.331)	(0,04)
2	FTSE China A50 Index Future July 2024	(236)	(0,00)
132	FTSE/JSE Top 40 Index Future September 2024	(20.993)	(0,00)
55	FTSE/MIB Index Future September 2024	(72.682)	(0,01)
75	Hang Seng China Enterprises Index Future July 2024	(28.870)	(0,01)
282	Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,400.00	(95.222)	(0,01)
246	Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,500.00	(64.814)	(0,01)
202	Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,600.00	(31.121)	(0,00)
26	Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,700.00	(4.364)	(0,00)
125	Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,800.00	(14.416)	(0,00)
128	Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,900.00	(10.492)	(0,00)
52	Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 7,000.00	(2.732)	(0,00)
45	Hang Seng Index Future July 2024	(28.172)	(0,00)
17	Hang Seng Index Option on Future July 2024, Strike Price HKD 17,800.00	(2.644)	(0,00)
17	Hang Seng Index Option on Future July 2024, Strike Price HKD 18,200.00	(1.231)	(0,00)
12	Hang Seng Index Option on Future July 2024, Strike Price HKD 18,500.00	(6.484)	(0,00)
24	IBEX 35 Index Future July 2024	(35.357)	(0,01)
12	IBEX 35 Mini Index Future July 2024	(2.280)	(0,00)
(7)	Indian Rupee Currency Future July 2024	(452)	(0,00)
113	Japan Government 10-Year Bond (OSE) Future September 2024	(205.893)	(0,02)
110	Japanese Yen Currency Future September 2024	(22.822)	(0,00)
(13)	KOSPI 200 Index Future September 2024	(19.143)	(0,00)
(14)	Mini-DAX Future September 2024	(7.604)	(0,00)
13	Mini-Hang Seng China Enterprises Index Future July 2024	(1.461)	(0,00)
47	Mini-Hang Seng Index Future July 2024	(8.174)	(0,00)
34	MSCI Emerging Markets Index Future September 2024	(3.910)	(0,00)
19	NASD 100 Micro E-mini Future September 2024	(4.622)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,74 %) (31. Dezember 2023: (1,51 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
79	Nasdaq 100 E-mini Future September 2024	(172.235)	(0,02)
24	New Zealand Dollar Currency Future September 2024	(4.067)	(0,00)
8	S&P 500 Consumer Staples Index September 2024	(5.690)	(0,00)
33	S&P 500 Micro E-mini Future September 2024	(381)	(0,00)
7	S&P E-mini S&P MidCap 400 Future September 2024	(11.340)	(0,00)
(85)	S&P/TSX 60 Index Future September 2024	(30.533)	(0,01)
(452)	Short-Term Euro-BTP Future September 2024	(6.088)	(0,00)
59	Stellantis NV December 2024	(8.536)	(0,00)
8	STOXX Europe 600 Index Future September 2024	(59.142)	(0,01)
3	STOXX Europe 600 Insurance Future September 2024	(241)	(0,00)
11	STOXX Europe 600 Utilities September 2024	(3.221)	(0,00)
1	Swiss Franc Currency Future September 2024	(2.156)	(0,00)
9	TAIEX Future July 2024	(6.074)	(0,00)
460	United Kingdom Long Gilt Future September 2024	(704.068)	(0,08)
(1.441)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024	(206.041)	(0,03)
(15)	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024	(82.470)	(0,01)
(12)	US Treasury 3-Year Note (CBT) Future September 2024	(11.344)	(0,00)
713	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024	(98.762)	(0,01)
57	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024	(98.031)	(0,01)
1	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024	(3.125)	(0,00)
1.480	VSTOXX Future July 2024	(9.596)	(0,00)
(109)	WIG 20 Index Future December 2049	(32.930)	(0,01)
(219)	Yen Denominated Nikkei Future September 2024	(183.082)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(6.642.706)	(0,74)

Verkaufte Optionskontrakte (17,64 %) (31. Dezember 2023: (23,28 %))

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufoptionen				
(1.800)	13.12.2024	3 Month SONIA Call Option on Future, Strike Price GBP96.20 ±	(71.106)	(0,01)
(130.036)	01.08.2028	Advanced Energy Industries Inc, Strike Price \$137.46 ∞	(3.627.387)	(0,41)
(121.230)	29.01.2029	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$126.31 ∞	(2.559.592)	(0,29)
(125.000)	15.08.2025	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$95.00 ∞	(1.559.599)	(0,18)
(12)	19.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$68.00 ±	(7.500)	(0,00)
(199)	19.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$76.00 ±	(25.572)	(0,00)
(169)	19.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$80.00 ±	(6.000)	(0,00)
(24)	19.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$84.00 ±	(192)	(0,00)
(117.000)	20.11.2026	Confluent Inc, Strike Price \$100.06 ∞	(139.457)	(0,02)
(117.000)	18.12.2026	Confluent Inc, Strike Price \$100.06 ∞	(153.908)	(0,02)
(116.000)	15.01.2027	Confluent Inc, Strike Price \$100.06 ∞	(167.884)	(0,02)
(210.000)	15.01.2027	Conmed Corp, Strike Price \$139.47 ∞	(632.244)	(0,07)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (17,64 %) (31. Dezember 2023: (23,28 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
(1.395.000)	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR15.50 [∞]	(12.782.885)	(1,43)
(120.000)	02.12.2024	Dual digital option: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity and EURO STOXX Banks Index, Strike Price EUR9.33 and EUR123.95 [∞]	(6.962)	(0,00)
(334.375)	29.08.2028	Enovis Corp, Strike Price \$58.32 [∞]	(3.718.371)	(0,42)
(110.000)	17.09.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$73.37 [∞]	(1.550.809)	(0,17)
(110.000)	15.10.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$73.37 [∞]	(1.591.394)	(0,18)
(110.000)	19.11.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$73.37 [∞]	(1.642.118)	(0,18)
(370)	19.07.2024	Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR5,150.00 [±]	(19.827)	(0,00)
(300.000)	15.06.2029	Fluor Corp, Strike Price \$45.50 [∞]	(4.880.812)	(0,55)
(300.000)	13.07.2029	Fluor Corp, Strike Price \$45.50 [∞]	(4.919.776)	(0,55)
(300.000)	13.08.2029	Fluor Corp, Strike Price \$45.50 [∞]	(4.963.641)	(0,56)
(50.000)	17.07.2026	Insulet Corp, Strike Price \$225.00 [∞]	(2.260.987)	(0,25)
(60)	12.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$195.00 [±]	(48.000)	(0,01)
(81)	12.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$200.00 [±]	(40.500)	(0,01)
(107)	12.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$202.50 [±]	(39.858)	(0,00)
(43)	12.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$210.00 [±]	(4.838)	(0,00)
(80.000)	15.12.2028	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$108.00 [∞]	(2.173.866)	(0,24)
(175)	17.01.2025	MetLife Inc, Strike Price \$70.00 [±]	(100.625)	(0,01)
(500.000.000) MXN	05.07.2024	Mexican Peso/Chinese Yuan Renminbi Currency Option, Strike Price CNY0.45 [∞]	(0)	(0,00)
(112.500)	18.07.2025	Middleby Corp, Strike Price \$130.00 [∞]	(1.619.832)	(0,18)
(446.500)	09.02.2029	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$103.87 [∞]	(8.943.381)	(1,00)
(446.500)	16.02.2029	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$103.87 [∞]	(8.975.259)	(1,01)
(2)	19.07.2024	Rocket Companies Inc, Strike Price \$18.00 [±]	(10)	(0,00)
(1)	19.07.2024	S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,400.00 [±]	(7.025)	(0,00)
(55)	15.11.2024	S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,600.00 [±]	(448.250)	(0,05)
(3)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,500.00 [±]	(326.445)	(0,04)
(1)	18.10.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,600.00 [±]	(94.670)	(0,01)
(6)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$4,750.00 [±]	(530.130)	(0,06)
(8)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,900.00 [±]	(578.720)	(0,07)
(10)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$4,900.00 [±]	(751.050)	(0,08)
(2)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,000.00 [±]	(127.180)	(0,01)
(1)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,050.00 [±]	(59.355)	(0,01)
(8)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$5,075.00 [±]	(481.280)	(0,05)
(12)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$5,225.00 [±]	(576.120)	(0,07)
(6)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,300.00 [±]	(234.180)	(0,03)
(20)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$5,375.00 [±]	(732.900)	(0,08)
(3)	20.09.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,500.00 [±]	(40.155)	(0,00)
(16)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,500.00 [±]	(398.640)	(0,05)
(2)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,550.00 [±]	(43.570)	(0,01)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (17,64 %) (31. Dezember 2023: (23,28 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
(24)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$5,575.00 ±	(559.560)	(0,06)
(11)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$5,700.00 ±	(180.290)	(0,02)
(18)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$5,900.00 ±	(148.680)	(0,02)
(14)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$6,000.00 ±	(56.700)	(0,01)
(1)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$6,100.00 ±	(2.530)	(0,00)
(20)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$6,100.00 ±	(73.200)	(0,01)
(216.740)	01.05.2028	Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$82.47 ∞	(8.362.295)	(0,94)
(400.000)	21.01.2028	Semtech Corp, Strike Price \$37.00 ∞	(4.943.102)	(0,55)
(2.090)	19.07.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$67.88 ∞	(1.346.306)	(0,15)
(300)	05.07.2024	SOFR 1 Year Mid-Curve Call Option on Future, Strike Price \$96.00 ±	(26.250)	(0,00)
(894.454)	28.02.2030	Stem Inc, Strike Price \$7.13 ∞	(512.173)	(0,06)
(1)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,200.00 ±	(1.410)	(0,00)
(80)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,700.00 ±	(67.198)	(0,01)
(59)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,800.00 ±	(44.830)	(0,01)
(26)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,900.00 ±	(17.351)	(0,00)
(210)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,000.00 ±	(124.609)	(0,01)
(77)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,100.00 ±	(39.400)	(0,00)
(47)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,300.00 ±	(18.182)	(0,00)
(77)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,400.00 ±	(25.871)	(0,00)
(109)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,500.00 ±	(30.911)	(0,00)
(127.138)	17.07.2028	Tetra Tech Inc, Strike Price \$196.64 ∞	(7.733.041)	(0,87)
(64)	19.07.2024	Uber Technologies Inc, Strike Price \$70.00 ±	(21.760)	(0,00)
(21.261.000) USD	05.03.2026	United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY137.00 ∞	(1.942.235)	(0,22)
(818.777)	25.10.2028	Wayfair Inc, Strike Price \$45.80 ∞	(26.955.604)	(3,02)
(249.066)	16.10.2028	Western Digital Corp, Strike Price \$52.20 ∞	(10.047.413)	(1,13)
(120.000)	19.10.2029	Wolfspeed Inc, Strike Price \$120.00 ∞	(653.398)	(0,07)
Verkaufsoptionen				
(400)	13.12.2024	3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.38 ±	(5.000)	(0,00)
(400)	11.10.2024	3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.63 ±	(5.000)	(0,00)
(2.000)	13.12.2024	3 Month SONIA Put Option on Future, Strike Price GBP94.70 ±	(79.006)	(0,01)
(20.806)	09.09.2024	Advanced Energy Industries Inc, Strike Price \$111.45 ∞	(155.855)	(0,02)
(53.892)	15.08.2025	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$104.07 ∞	(924.124)	(0,10)
(33.950)	21.08.2024	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$109.08 ∞	(633.086)	(0,07)
(62)	19.07.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$55.00 ±	(6.820)	(0,00)
(20)	19.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$64.00 ±	(260)	(0,00)
(174)	19.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$68.00 ±	(7.221)	(0,00)
(201)	19.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$72.00 ±	(27.738)	(0,00)
(5)	19.07.2024	Charles Schwab Corp, Strike Price \$78.00 ±	(2.200)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (17,64 %) (31. Dezember 2023: (23,28 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
(11.700)	20.11.2026	Confluent Inc, Strike Price \$76.14 [∞]	(481.182)	(0,05)
(11.700)	18.12.2026	Confluent Inc, Strike Price \$76.28 [∞]	(482.141)	(0,05)
(11.600)	15.01.2027	Confluent Inc, Strike Price \$76.41 [∞]	(478.813)	(0,05)
(70.547)	15.01.2027	Conmed Corp, Strike Price \$110.88 [∞]	(2.605.869)	(0,29)
(1.448.995)	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR10.99 [∞]	(16.401)	(0,00)
(1.448.995)	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR11.83 [∞]	(21.935)	(0,00)
(103.656)	30.10.2024	Enovis Corp, Strike Price \$47.45 [∞]	(408.644)	(0,05)
(92.400)	15.10.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$72.69 [∞]	(1.286.421)	(0,14)
(173.640)	09.08.2024	Fluor Corp, Strike Price \$36.19 [∞]	(45.043)	(0,01)
(10.659)	17.07.2026	Insulet Corp, Strike Price \$321.48 [∞]	(1.151.135)	(0,13)
(13)	12.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$190.00 [±]	(715)	(0,00)
(27)	12.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$192.50 [±]	(2.390)	(0,00)
(74)	12.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$197.50 [±]	(16.021)	(0,00)
(93)	12.07.2024	JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$205.00 [±]	(52.778)	(0,01)
(12.952)	15.12.2028	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$101.56 [∞]	(230.453)	(0,03)
(175)	17.01.2025	MetLife Inc, Strike Price \$65.00 [±]	(45.062)	(0,01)
(45.713)	18.07.2025	Middleby Corp, Strike Price \$150.83 [∞]	(1.205.920)	(0,14)
(151.810)	28.02.2025	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$80.75 [∞]	(2.255.762)	(0,25)
(122)	17.07.2024	POSCO Holdings Inc, Strike Price KRW488,000.00 [∞]	(10.992)	(0,00)
(65)	31.07.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$4,800.00 [±]	(8.775)	(0,00)
(65)	30.08.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$4,900.00 [±]	(37.375)	(0,00)
(59)	20.09.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,200.00 [±]	(123.900)	(0,01)
(1)	19.07.2024	S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,380.00 [±]	(825)	(0,00)
(36)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$2,600.00 [±]	(13.500)	(0,00)
(70)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$2,700.00 [±]	(29.050)	(0,00)
(20)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,100.00 [±]	(10.000)	(0,00)
(24)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$3,325.00 [±]	(20.160)	(0,00)
(45)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$3,425.00 [±]	(42.075)	(0,01)
(42)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,500.00 [±]	(33.390)	(0,00)
(5)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,525.00 [±]	(4.100)	(0,00)
(60)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$3,550.00 [±]	(63.900)	(0,01)
(14)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,800.00 [±]	(15.610)	(0,00)
(17)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$4,050.00 [±]	(31.110)	(0,00)
(32)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$4,150.00 [±]	(65.760)	(0,01)
(28)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,250.00 [±]	(53.340)	(0,01)
(3)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,300.00 [±]	(6.105)	(0,00)
(40)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$4,300.00 [±]	(98.600)	(0,01)
(1)	18.10.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,500.00 [±]	(1.305)	(0,00)
(9)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,500.00 [±]	(24.165)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (17,64 %) (31. Dezember 2023: (23,28 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
(11)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$4,750.00 ±	(51.150)	(0,01)
(18)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$4,900.00 ±	(106.470)	(0,01)
(14)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,000.00 ±	(85.890)	(0,01)
(1)	20.12.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,050.00 ±	(6.715)	(0,00)
(16)	17.01.2025	S&P 500 Index, Strike Price \$5,075.00 ±	(127.360)	(0,01)
(36.846)	09.09.2024	Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$64.30 ∞	(1.724)	(0,00)
(58.277)	21.01.2028	Semtech Corp, Strike Price \$41.74 ∞	(1.013.678)	(0,11)
(1.050)	19.07.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$66.42 ∞	(79.185)	(0,01)
(1.050)	16.08.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$66.42 ∞	(287.896)	(0,03)
(300)	05.07.2024	SOFR 1 Year Mid-Curve Put Option on Future, Strike Price \$95.69 ±	(11.250)	(0,00)
(89.445)	28.03.2025	Stem Inc, Strike Price \$2.25 ∞	(112.834)	(0,01)
(15)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,100.00 ±	(2.728)	(0,00)
(14)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,200.00 ±	(2.913)	(0,00)
(35)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,600.00 ±	(12.677)	(0,00)
(26)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,700.00 ±	(10.819)	(0,00)
(36)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,800.00 ±	(17.367)	(0,00)
(70)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,900.00 ±	(37.760)	(0,00)
(102)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,000.00 ±	(62.882)	(0,01)
(86)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,100.00 ±	(59.911)	(0,01)
(62)	17.07.2024	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,200.00 ±	(48.734)	(0,01)
(34.900)	19.08.2024	Tetra Tech Inc, Strike Price \$165.63 ∞	(30.554)	(0,00)
(500.000) USD	23.08.2024	United States Dollar/Turkish Lira Currency Option, Strike Price TRY33.50 ∞	(142.423)	(0,02)
(67.500)	13.05.2025	Wayfair Inc, Strike Price \$75.94 ∞	(1.751.980)	(0,20)
(41.096)	07.11.2024	Western Digital Corp, Strike Price \$42.46 ∞	(8.380)	(0,00)
(21.739)	19.10.2029	Wolfspeed Inc, Strike Price \$107.31 ∞	(1.509.047)	(0,17)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt (Prämie: 166.665.662 US\$)			(157.507.520)	(17,64)

Die Gegenparteien von OTC-Optionskontrakten sind BNP Paribas, Goldman Sachs International und JPMorgan Chase Bank.

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %))

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
1.000	3M Co	Goldman Sachs International	(652)	(0,00)
69.717	3M Co	Morgan Stanley	(7.187)	(0,00)
(288.075)	89bio Inc	Goldman Sachs International	(49.139)	(0,01)
(53.195)	89bio Inc	JPMorgan Chase Bank	(4.209)	(0,00)
(239.552)	Abbott Laboratories	Goldman Sachs International	(5.106)	(0,00)
149.516	AbbVie Inc	JPMorgan Chase Bank	(201)	(0,00)
553.944	AbbVie Inc	Goldman Sachs International	(39.103)	(0,01)
(5.059.750)	Absa Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	(11.556)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(1.852.901)	Absa Group Ltd	Goldman Sachs International	(3.715)	(0,00)
(704.932)	Absa Group Ltd	Morgan Stanley	(1.404)	(0,00)
(524.338)	Academy Sports & Outdoors Inc	Morgan Stanley	(63.911)	(0,01)
200	Accenture Plc Class A	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(82.718)	Accenture Plc Class A	Morgan Stanley	(1.068)	(0,00)
(82.417)	Accor SA	Goldman Sachs International	(2.593)	(0,00)
(331.226)	Accor SA	JPMorgan Chase Bank	(8.294)	(0,00)
90.794	Addus HomeCare Corp	Goldman Sachs International	(24.546)	(0,01)
(18)	Adeia Inc	Goldman Sachs International	(7)	(0,00)
(1.200)	Adobe Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
27.027	Advanced Micro Devices Inc	Morgan Stanley	(2.475)	(0,00)
(132.060)	AECOM	Morgan Stanley	(43)	(0,00)
(131.273)	AES Corp	Morgan Stanley	(13.145)	(0,00)
(500)	Aflac Inc	Goldman Sachs International	(89)	(0,00)
73.838	Aflac Inc	Morgan Stanley	(4.051)	(0,00)
42.324	Agilent Technologies Inc	JPMorgan Chase Bank	(3.854)	(0,00)
31.876	agilon health Inc	Morgan Stanley	(6.040)	(0,00)
(277.061)	agilon health Inc	Goldman Sachs International	(12.238)	(0,00)
41.782	Agree Realty Corp	Morgan Stanley	(2.887)	(0,00)
43.628	Air Lease Corp	Morgan Stanley	(64)	(0,00)
72.143	Air Products & Chemicals Inc	Morgan Stanley	(4.715)	(0,00)
100	Air Products & Chemicals Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
13.286	Airbnb Inc Class A	Morgan Stanley	(270)	(0,00)
101.527	Airbnb Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(4.215)	(0,00)
38.309	Airbnb Inc Class A	Goldman Sachs International	(1.056)	(0,00)
78.488	Akamai Technologies Inc	Morgan Stanley	(169)	(0,00)
500	Akamai Technologies Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(34)	Alamo Group Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(4.559)	Alarm.com Holdings Inc	Goldman Sachs International	(306)	(0,00)
(93.756)	Alarm.com Holdings Inc	Morgan Stanley	(5.637)	(0,00)
(41.293)	Alarm.com Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	(2.017)	(0,00)
18	Albany International Corp Class A	Goldman Sachs International	(22)	(0,00)
(440.901)	Albertsons Cos Inc Class A	Morgan Stanley	(52.007)	(0,01)
(57.919)	Alector Inc	Goldman Sachs International	(5.870)	(0,00)
(244.976)	Alector Inc	JPMorgan Chase Bank	(89.555)	(0,01)
(11)	Alexander & Baldwin Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(300)	Alexandria Real Estate Equities Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
14.200.000	Alibaba Group Holding Ltd	Nomura	(3.766)	(0,00)
(139.667)	Align Technology Inc	Morgan Stanley	(6.710)	(0,00)
(588.691)	Alkermes Plc	JPMorgan Chase Bank	(88.438)	(0,01)
(76.602)	Alkermes Plc	Goldman Sachs International	(1.504)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
700	Allegion Plc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(445.183)	Allegro.eu SA	JPMorgan Chase Bank	(6.210)	(0,00)
(100)	Allstate Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
45.069	Alphabet Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(3.117)	(0,00)
2.217	Alphabet Inc Class A	Goldman Sachs International	(38)	(0,00)
89.949	Alphabet Inc Class C	Goldman Sachs International	(4.892)	(0,00)
44.826	Alphabet Inc Class C	JPMorgan Chase Bank	(3.333)	(0,00)
100	Amazon.com Inc	Goldman Sachs International	(430)	(0,00)
1.700	Amcors Plc	Goldman Sachs International	(68)	(0,00)
(74.376)	Amdocs Ltd	Morgan Stanley	(3.235)	(0,00)
(88.943)	Amedisys Inc	Morgan Stanley	(140)	(0,00)
(300)	Ameren Corp	Goldman Sachs International	(28)	(0,00)
41.089	American Airlines Group Inc	Morgan Stanley	(562)	(0,00)
(1.800)	American Airlines Group Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
400	American Electric Power Co Inc	Goldman Sachs International	(55)	(0,00)
104.595	American Express Co	Goldman Sachs International	(1.224)	(0,00)
200	American International Group Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
76.398	American Water Works Co Inc	Morgan Stanley	(1.652)	(0,00)
300	American Water Works Co Inc	Goldman Sachs International	(311)	(0,00)
(37)	AMERISAFE Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(538.533)	AmerisourceBergen Corp	Goldman Sachs International	(2.904)	(0,00)
128.541	Amgen Inc	Goldman Sachs International	(20.444)	(0,00)
533.023	Amgen Inc	JPMorgan Chase Bank	(14.506)	(0,00)
97.156	Amphenol Corp Class A	Morgan Stanley	(14.097)	(0,00)
338.239.200	ANA Holdings Inc	Nomura	(170.411)	(0,02)
63.409	Analog Devices Inc	Morgan Stanley	(15.678)	(0,00)
66.625	Annaly Capital Management Inc	Morgan Stanley	(5.723)	(0,00)
100	ANSYS Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
192.607	Antero Midstream Corp	JPMorgan Chase Bank	(36.164)	(0,01)
34.839	Antero Resources Corp	Morgan Stanley	(9.064)	(0,00)
(300)	AO Smith Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
78.352	Aon Plc Class A	Morgan Stanley	(352)	(0,00)
(140.529)	APA Corp	Morgan Stanley	(8.369)	(0,00)
(1.800)	APA Corp	Goldman Sachs International	(1.468)	(0,00)
37	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
74.060	Appfolio Inc Class A	Goldman Sachs International	(4.369)	(0,00)
184.776	Appfolio Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(7.888)	(0,00)
185.430	Apple Inc	Goldman Sachs International	(19.498)	(0,00)
531.514	Aptiv Plc	JPMorgan Chase Bank	(19.473)	(0,00)
(26.269)	Aptiv Plc	Morgan Stanley	(2.389)	(0,00)
354.862	Aptiv Plc	Goldman Sachs International	(6.638)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
66.647	Arcellx Inc	Goldman Sachs International	(2.337)	(0,00)
74.218	Arcellx Inc	JPMorgan Chase Bank	(5.766)	(0,00)
(29.750)	Arcus Biosciences Inc	Goldman Sachs International	(4.093)	(0,00)
(30.540)	Arcus Biosciences Inc	JPMorgan Chase Bank	(7.302)	(0,00)
(270.781)	Argenx SE	Goldman Sachs International	(21.509)	(0,00)
39	Arlo Technologies Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(1)	Armada Hoffer Properties Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(94.262)	Armstrong World Industries Inc	Morgan Stanley	(4.357)	(0,00)
69.942	Arthur J Gallagher & Co	Morgan Stanley	(8.584)	(0,00)
100	Arthur J Gallagher & Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
50	Artivion Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
81.262	Ascendis Pharma A/S	Goldman Sachs International	(4.704)	(0,00)
81.942	Ascendis Pharma A/S	JPMorgan Chase Bank	(2.535)	(0,00)
8.177	ASGN Inc	JPMorgan Chase Bank	(104)	(0,00)
41.889	Asia Vital Components Co Ltd	Morgan Stanley	(2.943)	(0,00)
78.327	Aspen Technology Inc	Morgan Stanley	(527)	(0,00)
(91.092)	ASR Nederland NV	JPMorgan Chase Bank	(385)	(0,00)
(226.504)	Assicurazioni Generali	Goldman Sachs International	(2.201)	(0,00)
(200)	Assurant Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(95.009)	Assured Guaranty Ltd	Morgan Stanley	(5.229)	(0,00)
35	Astec Industries Inc	Goldman Sachs International	(16)	(0,00)
(492.131)	AstraZeneca Plc	Goldman Sachs International	(6.170)	(0,00)
600	AT&T Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
70.128	AT&T Inc	Morgan Stanley	(6.187)	(0,00)
67.073	Atlassian Corp Class A	JPMorgan Chase Bank	(2.224)	(0,00)
70.756	Atmos Energy Corp	Morgan Stanley	(7.539)	(0,00)
(300)	Atmos Energy Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
44.761	AURAS Technology Co Ltd	Morgan Stanley	(2.626)	(0,00)
44.899	Autodesk Inc	Morgan Stanley	(3.898)	(0,00)
(356.724)	Autoliv Inc	Goldman Sachs International	(5.155)	(0,00)
(148.965)	Autoliv Inc	JPMorgan Chase Bank	(3.652)	(0,00)
(100)	AutoZone Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
72.843	AutoZone Inc	Morgan Stanley	(4.197)	(0,00)
(200)	AvalonBay Communities Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(46)	Avanos Medical Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
69.699	Avantor Inc	Morgan Stanley	(4.213)	(0,00)
(300)	Avery Dennison Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(200)	Axon Enterprise Inc	Goldman Sachs International	(57)	(0,00)
1.100	Baker Hughes Co	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(2.900.000)	Balder Finland OYJ	BNP Paribas	(1.536)	(0,00)
66.484	Ball Corp	Morgan Stanley	(9.829)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
1.200	Ball Corp	Goldman Sachs International	(1.490)	(0,00)
(173.343)	Banca Mediolanum SpA	Goldman Sachs International	(6.568)	(0,00)
(130.897)	Banca Mediolanum SpA	JPMorgan Chase Bank	(5.880)	(0,00)
(133.795)	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Goldman Sachs International	(13.064)	(0,00)
(50)	BancFirst Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
4.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Société Générale	(136.094)	(0,02)
(266.999)	Banco Bradesco SA	Goldman Sachs International	(2.586)	(0,00)
212.154	Banco Comercial Portugues SA	Goldman Sachs International	(4.473)	(0,00)
59.570	Banco Comercial Portugues SA	JPMorgan Chase Bank	(215)	(0,00)
(190.034)	Banco Do Brasil SA	Goldman Sachs International	(1.349)	(0,00)
1.800	Bank of America Corp	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
69.631	Bank of America Corp	Morgan Stanley	(8.451)	(0,00)
74.574	Bank of New York Mellon Corp	Morgan Stanley	(3.690)	(0,00)
600	Bank of New York Mellon Corp	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(121.879)	Bankinter SA	Goldman Sachs International	(2.515)	(0,00)
(105.581)	Barclays Plc	Goldman Sachs International	(4.730)	(0,00)
(8.635)	Baxter International Inc	JPMorgan Chase Bank	(684)	(0,00)
(55.828)	Baxter International Inc	Morgan Stanley	(15.038)	(0,00)
1.600	Baxter International Inc	Goldman Sachs International	(292)	(0,00)
(566.446)	BB Seguridade Participacoes SA	Goldman Sachs International	(1.956)	(0,00)
(319.546)	BB Seguridade Participacoes SA	Morgan Stanley	(44)	(0,00)
(599.246)	Becton Dickinson & Co	Goldman Sachs International	(8.594)	(0,00)
(48.527)	Becton Dickinson & Co	JPMorgan Chase Bank	(1.054)	(0,00)
(797)	BeiGene Ltd	JPMorgan Chase Bank	(89)	(0,00)
(29.328)	BeiGene Ltd	Goldman Sachs International	(8.361)	(0,00)
(228.064)	BellRing Brands Inc	Morgan Stanley	(697)	(0,00)
43.886	Berry Global Group Inc	Morgan Stanley	(22)	(0,00)
337.057	Best Buy Co Inc	Morgan Stanley	(21.256)	(0,00)
5.286.393	Bid Corp Ltd	Goldman Sachs International	(4.510)	(0,00)
(6.447)	Bill.com Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	(98)	(0,00)
(187.899)	Bill.com Holdings Inc	Goldman Sachs International	(10.636)	(0,00)
(400)	Biogen Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(505.251)	Biogen Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.602)	(0,00)
(100)	Bio-Rad Laboratories Inc Class A	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
214.476	Birkenstock Holding Plc	Morgan Stanley	(32.171)	(0,01)
37.213	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Morgan Stanley	(7.336)	(0,00)
500	Blackstone Inc	Goldman Sachs International	(90)	(0,00)
(134.981)	Block Inc	Morgan Stanley	(827)	(0,00)
35.336	Block Inc	JPMorgan Chase Bank	(916)	(0,00)
(36.380)	Block Inc	Goldman Sachs International	(17)	(0,00)
33.297	Blue Owl Capital Inc	Morgan Stanley	(9.098)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
3.800.000	BNP Paribas SA	Société Générale	(69.039)	(0,01)
(159.942)	BNP Paribas SA	Goldman Sachs International	(1.512)	(0,00)
73.831	Boeing Co	Morgan Stanley	(4.365)	(0,00)
44.870	BOK Financial Corp	Morgan Stanley	(903)	(0,00)
388.335	Booking Holdings Inc	Morgan Stanley	(67.122)	(0,01)
161.830	Booking Holdings Inc	Goldman Sachs International	(4.511)	(0,00)
(95.480)	BorgWarner Inc	Morgan Stanley	(8.008)	(0,00)
(1.100)	BorgWarner Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
1.300	Boston Properties Inc	Goldman Sachs International	(352)	(0,00)
(7.116)	Boston Scientific Corp	JPMorgan Chase Bank	(47)	(0,00)
(61.675)	BPER Banca	JPMorgan Chase Bank	(589)	(0,00)
161.365	Bridgebio Pharma Inc	Goldman Sachs International	(12.741)	(0,00)
36.800	Bright Horizons Family Solutions Inc	Morgan Stanley	(9.231)	(0,00)
200	Bristol-Myers Squibb Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
73.341	Brown & Brown Inc	Morgan Stanley	(3.575)	(0,00)
(349.681)	Brown-Forman Corp Class B	JPMorgan Chase Bank	(62.241)	(0,01)
(105.072)	Brown-Forman Corp Class B	Morgan Stanley	(22.717)	(0,01)
(372.646)	Brown-Forman Corp Class B	Goldman Sachs International	(77.949)	(0,01)
(34.697)	Bruker Corp	Morgan Stanley	(402)	(0,00)
(200)	Bunge Global SA	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(88.955)	BWX Technologies Inc	Morgan Stanley	(407)	(0,00)
505.377	Cactus Inc Class A	Goldman Sachs International	(16.628)	(0,00)
163.502	Cactus Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(12.983)	(0,00)
400	Cadence Design Systems Inc	Goldman Sachs International	(1.433)	(0,00)
61.580	Caesars Entertainment Inc	Morgan Stanley	(15.358)	(0,00)
2.000	Caesars Entertainment Inc	Goldman Sachs International	(2)	(0,00)
(500)	Camden Property Trust	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
1.200	Campbell Soup Co	Goldman Sachs International	(36)	(0,00)
75.960	Campbell Soup Co	Morgan Stanley	(1.196)	(0,00)
449.052	Canadian Pacific Kansas City Ltd	Goldman Sachs International	(3.123)	(0,00)
300	Capital One Financial Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
33	Capitol Federal Financial Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(162.148)	Capri Holdings Ltd	Morgan Stanley	(14.516)	(0,00)
13	Cargurus Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
54.457	Carlisle Cos Inc	Morgan Stanley	(22.343)	(0,00)
70.291	Carlyle Group Inc	Morgan Stanley	(6.952)	(0,00)
75.644	CarMax Inc	Morgan Stanley	(1.904)	(0,00)
(400)	CarMax Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
4.900.000	Carnival Corp	Nomura	(22.367)	(0,01)
67.077	Carrier Global Corp	Morgan Stanley	(10.275)	(0,00)
37.086	Casey's General Stores Inc	Morgan Stanley	(7.820)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
200	Catalent Inc	Goldman Sachs International	(28)	(0,00)
296	CATCHA INVT Corp	Goldman Sachs International	(37)	(0,00)
224.648	Caterpillar Inc	Goldman Sachs International	(8.022)	(0,00)
25.268	Cava Group Inc	Morgan Stanley	(19.964)	(0,00)
19.594	Choe Global Markets Inc	Morgan Stanley	(862)	(0,00)
1.400	CBRE Group Inc Class A	Goldman Sachs International	(23)	(0,00)
78.050	CDW Corp	Morgan Stanley	(166)	(0,00)
81.952	Celldex Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(11.746)	(0,00)
51.366	Celldex Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(3.657)	(0,00)
78.319	Celsius Holdings Inc	Morgan Stanley	(39)	(0,00)
(600)	Cencora Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(400)	Centene Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(136.989)	Centene Corp	Morgan Stanley	(6.062)	(0,00)
72.853	CenterPoint Energy Inc	Morgan Stanley	(3.956)	(0,00)
1.000	CenterPoint Energy Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
46	Centerspace	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(32)	Central Garden & Pet Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(23)	Central Pacific Financial Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(163.218)	Ceridian HCM Holding Inc	Goldman Sachs International	(30.929)	(0,00)
(33.729)	Ceridian HCM Holding Inc	JPMorgan Chase Bank	(2.333)	(0,00)
41.661	Certara Inc	Morgan Stanley	(821)	(0,00)
43	CEVA Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(700)	CF Industries Holdings Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
72.934	CH Robinson Worldwide Inc	Morgan Stanley	(4.951)	(0,00)
(100)	CH Robinson Worldwide Inc	Goldman Sachs International	(133)	(0,00)
(1.052)	Charles River Laboratories International Inc	Goldman Sachs International	(450)	(0,00)
72.228	Charles Schwab Corp	Morgan Stanley	(6.131)	(0,00)
300	Charter Communications Inc Class A	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
100	Chevron Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
11.900	Chewy Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(2.506)	(0,00)
(500)	Chipotle Mexican Grill Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
200	Chubb Ltd	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
3.015.896	Chugai Pharmaceutical Co	Goldman Sachs International	(6.178)	(0,00)
70.344	Church & Dwight Co Inc	Morgan Stanley	(7.179)	(0,00)
200	Cigna Group	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
12.800	CinCor Pharma Inc	Morgan Stanley	(19.968)	(0,00)
(500)	Cisco Systems Inc	Goldman Sachs International	(700)	(0,00)
800	Citigroup Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(700)	Citizens Financial Group Inc	Goldman Sachs International	(166)	(0,00)
(15)	City Holding Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
33.590	Clean Harbors Inc	Morgan Stanley	(10.765)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
30	Clearway Energy Inc Class A	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(31.244)	Clearway Energy Inc Class A	Morgan Stanley	(1.375)	(0,00)
6.317.436	Clicks Group Ltd	Goldman Sachs International	(9.636)	(0,00)
(452.426)	Clorox Co	Goldman Sachs International	(1.560)	(0,00)
(121.977)	Clorox Co	Morgan Stanley	(54)	(0,00)
(67.502)	CMS Energy Corp	Morgan Stanley	(251)	(0,00)
643.494	Coca-Cola Co	Goldman Sachs International	(32.827)	(0,01)
38.346	Cognex Corp	Morgan Stanley	(5.813)	(0,00)
66.456	Cognizant Technology Solutions Corp Class A	JPMorgan Chase Bank	(1.683)	(0,00)
53.358	Cognizant Technology Solutions Corp Class A	Goldman Sachs International	(173)	(0,00)
48.490	Coherent Corp	Morgan Stanley	(2.961)	(0,00)
2.428	Coinbase Global Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(6)	(0,00)
640.799	Colgate-Palmolive Co	Goldman Sachs International	(50.389)	(0,01)
69.895	Colgate-Palmolive Co	Morgan Stanley	(7.129)	(0,00)
(36)	Collegium Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs International	(17)	(0,00)
(92.928)	Columbia Sportswear Co	Morgan Stanley	(3.995)	(0,00)
53.785	Comcast Corp Class A	Goldman Sachs International	(282)	(0,00)
(178.142)	Comcast Corp Class A	Morgan Stanley	(16.267)	(0,00)
19.110	Commercial Metals Co	Goldman Sachs International	(2)	(0,00)
(93.971)	Concentrix Corp	Morgan Stanley	(6.032)	(0,00)
62.060	Confluent Inc Class A	Morgan Stanley	(14.743)	(0,00)
(100)	ConocoPhillips	Goldman Sachs International	(484)	(0,00)
(600)	Consolidated Edison Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
76.232	Constellation Brands Inc Class A	Morgan Stanley	(2.446)	(0,00)
51.199	Constellation Energy Corp	Morgan Stanley	(25.720)	(0,01)
(4.300)	Contra Abiomed Inc	Morgan Stanley	(3.139)	(0,00)
(37.603)	Cooper Cos Inc	Goldman Sachs International	(2.648)	(0,00)
75.230	Copart Inc	Morgan Stanley	(1.055)	(0,00)
22.499	Copart Inc	Goldman Sachs International	(413)	(0,00)
19.288	Copart Inc	JPMorgan Chase Bank	(2.986)	(0,00)
(29)	CoreCivic Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(3.000)	Corning Inc	Goldman Sachs International	(183)	(0,00)
59.000	Corning Inc	Morgan Stanley	(18.176)	(0,00)
(35)	Corsair Gaming Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(2.500)	Corteva Inc	Goldman Sachs International	(572)	(0,00)
(133.047)	CoStar Group Inc	Goldman Sachs International	(59)	(0,00)
100	Costco Wholesale Corp	Goldman Sachs International	(1.792)	(0,00)
73.324	Coterra Energy Inc	Morgan Stanley	(1.735)	(0,00)
(2.300)	Coterra Energy Inc	Goldman Sachs International	(2)	(0,00)
(183.124)	Coty Inc Class A	Goldman Sachs International	(23.858)	(0,01)
(728)	Coty Inc Class A	Morgan Stanley	(88)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(46.872)	Coupang Inc	Goldman Sachs International	(1.805)	(0,00)
32.244	Coupang Inc	Morgan Stanley	(10.070)	(0,00)
40.998	Credit Acceptance Corp	Morgan Stanley	(5.233)	(0,00)
9.700.000	Credit Agricole SA	Société Générale	(152.997)	(0,03)
60.457	CrowdStrike Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	(16.745)	(0,00)
100	CrowdStrike Holdings Inc Class A	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
76.290	Crown Castle Inc	Morgan Stanley	(2.423)	(0,00)
(10)	CSG Systems International Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
125.602	CSL Ltd	Goldman Sachs International	(7.877)	(0,00)
(3.500)	CSX Corp	Goldman Sachs International	(2.312)	(0,00)
76.518	CSX Corp	Morgan Stanley	(519)	(0,00)
40.327	CubeSmart	Morgan Stanley	(4.064)	(0,00)
(327.068)	Cullinan Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(60.953)	(0,01)
300	Cummins Inc	Goldman Sachs International	(1.489)	(0,00)
(35)	CVB Financial Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
77.247	CVS Health Corp	Morgan Stanley	(1.308)	(0,00)
40.214.708	CyberAgent Inc	Nomura	(206)	(0,00)
(33)	Cytek Biosciences Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
157.945	Cytokinetics Inc	Goldman Sachs International	(17.815)	(0,00)
37.819	Cytokinetics Inc	Morgan Stanley	(5.151)	(0,00)
144.131.100	Daifuku Co Ltd	Nomura	(3.521)	(0,00)
6.946.807	Daiichi Sankyo Co Ltd	Goldman Sachs International	(8.946)	(0,00)
200	Danaher Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
93.027	Danaher Corp	Morgan Stanley	(16.280)	(0,00)
5.676.656	Davide Campari-Milano NV	Société Générale	(68.873)	(0,01)
300	Delta Air Lines Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(12)	Deluxe Corp	Goldman Sachs International	(8)	(0,00)
(700)	Devon Energy Corp	Goldman Sachs International	(604)	(0,00)
(336.665)	Dick's Sporting Goods Inc	Morgan Stanley	(9.474)	(0,00)
27	Digi International Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
65.424	Digital Realty Trust Inc	Morgan Stanley	(14.481)	(0,00)
200	Digital Realty Trust Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
253.157	Dino Polska SA	JPMorgan Chase Bank	(2.557)	(0,00)
97.078	Dino Polska SA	Goldman Sachs International	(312)	(0,00)
(27.128)	Direct Line Insurance Group Plc	Goldman Sachs International	(2.022)	(0,00)
(100)	Discover Financial Services	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(1.005.249)	Discovery Ltd	JPMorgan Chase Bank	(1.702)	(0,00)
1.115.659	DNB Bank ASA	JPMorgan Chase Bank	(958)	(0,00)
(6.825)	DocMorris AG	Goldman Sachs International	(52)	(0,00)
(93.347)	Dolby Laboratories Inc Class A	Morgan Stanley	(4.477)	(0,00)
68.632	Dollar General Corp	Morgan Stanley	(10.893)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(190.424)	Dollar General Corp	Goldman Sachs International	(6.808)	(0,00)
(195.929)	Dollar General Corp	JPMorgan Chase Bank	(16.538)	(0,00)
(948.152)	Dollar Tree Inc	Morgan Stanley	(110.454)	(0,01)
(800)	Dollar Tree Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
68.572	Dominion Energy Inc	Morgan Stanley	(7.748)	(0,00)
800	Dominion Energy Inc	Goldman Sachs International	(618)	(0,00)
335.205	Domino's Pizza Inc	Morgan Stanley	(69.329)	(0,01)
63.676	Dover Corp	Morgan Stanley	(15.462)	(0,00)
(600)	Dover Corp	Goldman Sachs International	(203)	(0,00)
77.188	Dow Inc	Morgan Stanley	(158)	(0,00)
2.000	Dow Inc	Goldman Sachs International	(1.628)	(0,00)
100	DR Horton Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(142.459)	DraftKings Inc Class A	Goldman Sachs International	(1.213)	(0,00)
66.917	DraftKings Inc Class A	Morgan Stanley	(10.880)	(0,00)
40.844	Driven Brands Holdings Inc	Morgan Stanley	(2.697)	(0,00)
41.946	DT Midstream Inc	Morgan Stanley	(2.804)	(0,00)
100	DTE Energy Co	Goldman Sachs International	(191)	(0,00)
68.886	Duke Energy Corp	Morgan Stanley	(8.811)	(0,00)
400	Duke Energy Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
39.780	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Morgan Stanley	(925)	(0,00)
100	DuPont de Nemours Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(44.240)	Dynatrace Inc	Morgan Stanley	(4.874)	(0,00)
(1.677.348)	Eaton Corp Plc	Goldman Sachs International	(49.657)	(0,01)
(358.922)	Eaton Corp Plc	JPMorgan Chase Bank	(10.428)	(0,00)
32.112	Eaton Corp Plc	Morgan Stanley	(81)	(0,00)
107.851	eBay Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.913)	(0,00)
13.145	eBay Inc	Goldman Sachs International	(1.904)	(0,00)
366.277	Edgewell Personal Care Co	Goldman Sachs International	(48.431)	(0,01)
123.625	Edgewell Personal Care Co	JPMorgan Chase Bank	(8.367)	(0,00)
200	Edison International	Goldman Sachs International	(30)	(0,00)
71.213	Edwards Lifesciences Corp	Goldman Sachs International	(912)	(0,00)
123.638	Electronic Arts Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.550)	(0,00)
37.023	Electronic Arts Inc	Morgan Stanley	(326)	(0,00)
100	Electronic Arts Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(100)	Eli Lilly & Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
41	Ellington Financial Inc	Goldman Sachs International	(5)	(0,00)
(21)	Elme Communities	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
300	Emerson Electric Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
589.264	Enbridge Inc	JPMorgan Chase Bank	(2.294)	(0,00)
(300)	Enphase Energy Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
67.169	Entegris Inc	Morgan Stanley	(21.132)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
400	Entergy Corp	Goldman Sachs International	(70)	(0,00)
997.314	Enterprise Products Partners LP	Goldman Sachs International	(9.966)	(0,00)
(20)	Enviri Corp	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(100)	EOG Resources Inc	Goldman Sachs International	(679)	(0,00)
100	EPAM Systems Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(634.500)	EQT Corp	Goldman Sachs International	(52.919)	(0,01)
(1.158.898)	EQT Corp	JPMorgan Chase Bank	(121.379)	(0,02)
279.925	Equifax Inc	Goldman Sachs International	(13.146)	(0,00)
11.390	Equifax Inc	JPMorgan Chase Bank	(683)	(0,00)
63.877	Equifax Inc	Morgan Stanley	(15.322)	(0,00)
(1.300)	Equity Residential	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
2.200.000	Erste Group Bank AG	Société Générale	(27.644)	(0,01)
71.429	Essex Property Trust Inc	Morgan Stanley	(7.219)	(0,00)
(300)	Essex Property Trust Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(164.559)	Estee Lauder Cos Inc Class A	Morgan Stanley	(35.655)	(0,01)
(131.376)	Estee Lauder Cos Inc Class A	Goldman Sachs International	(36.316)	(0,01)
49	Ethan Allen Interiors Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
45.581	Evercore Inc Class A	Morgan Stanley	(1.714)	(0,00)
(138.692)	Everest Group Ltd	Morgan Stanley	(3.405)	(0,00)
(100)	Everest Re Group Ltd	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
200	Evergy Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(400)	Eversource Energy	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(47.701)	Evolent Health Inc Class A	Goldman Sachs International	(6.641)	(0,00)
221.893	Evraz Plc	Morgan Stanley	(227.224)	(0,03)
(43.941)	Exact Sciences Corp	Morgan Stanley	(3.144)	(0,00)
88.223	Exelixis Inc	Goldman Sachs International	(3.884)	(0,00)
(900)	Exelon Corp	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(30)	eXp World Holdings Inc	Goldman Sachs International	(20)	(0,00)
(26.074)	Expedia Group Inc	JPMorgan Chase Bank	(451)	(0,00)
(700)	Expedia Group Inc	Goldman Sachs International	(298)	(0,00)
(300)	Expeditors International of Washington Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
62.107	Extra Space Storage Inc	Morgan Stanley	(16.024)	(0,00)
400	Exxon Mobil Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(200)	F5 Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(100)	FactSet Research Systems Inc	Goldman Sachs International	(154)	(0,00)
63.331	Fair Isaac Corp	Morgan Stanley	(15.515)	(0,00)
(1.000)	Fastenal Co	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
2.211.410	Fastighets AB Balder	BNP Paribas	(43.095)	(0,01)
501	Federal Realty Investment Trust	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
44.391	Fidelity National Information Services Inc	Goldman Sachs International	(6.472)	(0,00)
59.565	Fidelity National Information Services Inc	Morgan Stanley	(19.406)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
66.294	Fifth Third Bancorp	Morgan Stanley	(2.095)	(0,00)
(1.300)	Fifth Third Bancorp	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(367.479)	First Solar Inc	Goldman Sachs International	(35.503)	(0,01)
(529.884)	First Solar Inc	JPMorgan Chase Bank	(96.227)	(0,01)
600	FirstEnergy Corp	Goldman Sachs International	(83)	(0,00)
134.879	Fiserv Inc	Morgan Stanley	(3.094)	(0,00)
40.784	Floor & Decor Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	(2.910)	(0,00)
(69.829)	Flutter Entertainment Plc	Morgan Stanley	(483)	(0,00)
(670.170)	Flutter Entertainment Plc	Goldman Sachs International	(80.008)	(0,01)
(297.821)	Flutter Entertainment Plc	JPMorgan Chase Bank	(19.723)	(0,00)
(94.583)	FMC Corp	Morgan Stanley	(5.574)	(0,00)
42.194	FNB Corp	Morgan Stanley	(1.070)	(0,00)
(732.066)	Foot Locker Inc	Morgan Stanley	(53.264)	(0,01)
94.379	Foot Locker Inc	Goldman Sachs International	(3.047)	(0,00)
100	Ford Motor Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(700)	Fortinet Inc	Goldman Sachs International	(316)	(0,00)
400	Fortive Corp	Goldman Sachs International	(200)	(0,00)
(49)	Four Corners Property Trust Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
117.502	Fox Corp Class A	Morgan Stanley	(4.966)	(0,00)
(1.800)	Fox Corp Class B	Goldman Sachs International	(204)	(0,00)
1.100	Franklin Resources Inc	Goldman Sachs International	(959)	(0,00)
63.586	Freeport-McMoRan Inc	Morgan Stanley	(13.669)	(0,00)
29.701	Frontier Communications Parent Inc	Morgan Stanley	(14.566)	(0,00)
(38)	Fulgent Genetics Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(138.163)	Gap Inc	Goldman Sachs International	(10.666)	(0,00)
(208.342)	Gap Inc	Morgan Stanley	(798)	(0,00)
200	Garmin Ltd	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(100)	Gartner Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
64.293	Gen Digital Inc	Morgan Stanley	(12.347)	(0,00)
(200)	Gen Digital Inc	Goldman Sachs International	(74)	(0,00)
100	Generac Holdings Inc	Goldman Sachs International	(685)	(0,00)
73.719	General Electric Co	Morgan Stanley	(3.844)	(0,00)
200	General Electric Co	Goldman Sachs International	(426)	(0,00)
(1.700)	General Mills Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(123.457)	General Motors Co	Morgan Stanley	(4.715)	(0,00)
(17)	Gibraltar Industries Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(47.368)	Gilead Sciences Inc	Morgan Stanley	(3.151)	(0,00)
371.923	Gilead Sciences Inc	Goldman Sachs International	(18.119)	(0,00)
(34)	Global Net Lease Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
300	Global Payments Inc	Goldman Sachs International	(134)	(0,00)
(39.494)	Global Payments Inc	Morgan Stanley	(9.349)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(89.197)	Globe Life Inc	Morgan Stanley	(358)	(0,00)
2.209	Globe Life Inc	Goldman Sachs International	(93)	(0,00)
919	Globus Medical Inc Class A	Goldman Sachs International	(26)	(0,00)
36.073	Globus Medical Inc Class A	Morgan Stanley	(8.268)	(0,00)
20.311	Globus Medical Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(6.887)	(0,00)
46.030.400	GMO Payment Gateway Inc	Nomura	(1.775)	(0,00)
42.697	GoDaddy Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(442)	(0,00)
114.675	GoDaddy Inc Class A	Goldman Sachs International	(4.339)	(0,00)
(117.007)	GoDaddy Inc Class A	Morgan Stanley	(491)	(0,00)
(44)	Gogo Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
43	Green Dot Corp Class A	Goldman Sachs International	(12)	(0,00)
(20)	Green Plains Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
149.485	Growthpoint Properties Ltd	JPMorgan Chase Bank	(936)	(0,00)
1.241.673	Growthpoint Properties Ltd	Goldman Sachs International	(10.510)	(0,00)
86.509	GSK Plc	JPMorgan Chase Bank	(782)	(0,00)
(66.550)	GSK Plc	Morgan Stanley	(4.266)	(0,00)
37.767	Guidewire Software Inc	Morgan Stanley	(6.859)	(0,00)
448.570	H Lundbeck A/S	Goldman Sachs International	(6.324)	(0,00)
103.198	H Lundbeck A/S	JPMorgan Chase Bank	(2.567)	(0,00)
411.206	Haleon Plc	Goldman Sachs International	(436)	(0,00)
(600)	Halliburton Co	Goldman Sachs International	(118)	(0,00)
65.919	Halozyme Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(23.191)	(0,01)
16.994	Halozyme Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(3.704)	(0,00)
(42)	Hanmi Financial Corp	Goldman Sachs International	(44)	(0,00)
84.362	Hannover Rueckversicheru SE	JPMorgan Chase Bank	(397)	(0,00)
396.007	Hannover Rueckversicheru SE	Goldman Sachs International	(16.018)	(0,00)
(92.835)	Hanover Insurance Group Inc	Morgan Stanley	(2.119)	(0,00)
(89.866)	Harley-Davidson Inc	Morgan Stanley	(1.715)	(0,00)
(100)	Hartford Financial Services Group Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
1.900	Hasbro Inc	Goldman Sachs International	(4.251)	(0,00)
(16)	Haverty Furniture Cos Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
18	Hawkins Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
37.953	Healthcare Realty Trust Inc	Morgan Stanley	(4.401)	(0,00)
75.564	Healthpeak Properties Inc	Morgan Stanley	(1.254)	(0,00)
58.878	Heico Corp	Morgan Stanley	(17.922)	(0,00)
(373.829)	Heineken NV	JPMorgan Chase Bank	(15.176)	(0,00)
(289.945)	Heineken NV	Goldman Sachs International	(14.605)	(0,00)
(290.397)	Henkel AG & Co KGaA	Goldman Sachs International	(7.084)	(0,00)
(367.963)	Henkel AG & Co KGaA	JPMorgan Chase Bank	(6.497)	(0,00)
(442.206)	Henry Schein Inc	Goldman Sachs International	(41.889)	(0,01)
3.585.000	Herbalife Ltd	Nomura	(82.326)	(0,01)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(1.257.854)	Hershey Co	Morgan Stanley	(63.060)	(0,01)
(5.600)	Hewlett Packard Enterprise Co	Goldman Sachs International	(1.940)	(0,00)
(125.276)	Hewlett Packard Enterprise Co	Morgan Stanley	(1.816)	(0,00)
(88.845)	Hexcel Corp	Morgan Stanley	(787)	(0,00)
(135.221)	HF Sinclair Corp	Morgan Stanley	(2.069)	(0,00)
71.859	Hilton Worldwide Holdings Inc	Morgan Stanley	(7.636)	(0,00)
(39.299)	Hims & Hers Health Inc	JPMorgan Chase Bank	(4.719)	(0,00)
(17.662)	Hims & Hers Health Inc	Goldman Sachs International	(46)	(0,00)
300	Home Depot Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(500)	Honeywell International Inc	Goldman Sachs International	(309)	(0,00)
41	Horace Mann Educators Corp	Goldman Sachs International	(21)	(0,00)
45.734	Hormel Foods Corp	Morgan Stanley	(595)	(0,00)
128.338	Hormel Foods Corp	JPMorgan Chase Bank	(356)	(0,00)
168.767.460	Hosiden Corp	Société Générale	(4.852)	(0,00)
4.000	Host Hotels & Resorts Inc	Goldman Sachs International	(76)	(0,00)
37.199	Houlihan Lokey Inc	Morgan Stanley	(8.046)	(0,00)
(388.715)	Howmet Aerospace Inc	Morgan Stanley	(29.627)	(0,00)
(800.963)	Howmet Aerospace Inc	Goldman Sachs International	(14.186)	(0,00)
(89.296)	HubSpot Inc	JPMorgan Chase Bank	(2.155)	(0,00)
(124.429)	HubSpot Inc	Goldman Sachs International	(3.138)	(0,00)
17	Hudson Pacific Properties Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
541.735	Humana Inc	Goldman Sachs International	(28.692)	(0,01)
74.315	Huntington Bancshares Inc	Morgan Stanley	(848)	(0,00)
(700)	Huntington Bancshares Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(300)	Huntington Ingalls Industries Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(148.919)	Huntington Ingalls Industries Inc	Morgan Stanley	(15.705)	(0,00)
(90.532)	Huntsman Corp	Morgan Stanley	(4.062)	(0,00)
59.951	Hyatt Hotels Corp Class A	Morgan Stanley	(19.886)	(0,00)
52.736.085	Ibiden Co Ltd	Nomura	(1.883)	(0,00)
(522.774)	ICON Plc	Goldman Sachs International	(7.198)	(0,00)
10.156	IDEXX Laboratories Inc	JPMorgan Chase Bank	(540)	(0,00)
28.582	IDEXX Laboratories Inc	Goldman Sachs International	(6.870)	(0,00)
(134.357)	Illinois Tool Works Inc	Morgan Stanley	(95)	(0,00)
100	Illinois Tool Works Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
260.056	Incyte Corp	Morgan Stanley	(11.871)	(0,00)
136.992	Incyte Corp	JPMorgan Chase Bank	(10.925)	(0,00)
170.835	Incyte Corp	Goldman Sachs International	(11.662)	(0,00)
128.068.875	INFRONEER Holdings Inc	Nomura	(2.945)	(0,00)
(480.429)	ING Groep NV	Goldman Sachs International	(1.197)	(0,00)
300	Ingersoll Rand Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
71.526	Ingersoll Rand Inc	Morgan Stanley	(6.905)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
42	Innovative Industrial Properties Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
584	Innovid Corp	Goldman Sachs International	(14)	(0,00)
(118.940)	Insmed Inc	Morgan Stanley	(3.110)	(0,00)
(407)	Insulet Corp	JPMorgan Chase Bank	(5)	(0,00)
(35.002)	Intel Corp	Morgan Stanley	(10.726)	(0,00)
34.980	Interactive Brokers Group Inc Class A	Morgan Stanley	(9.282)	(0,00)
65.260	Intercontinental Exchange Inc	Morgan Stanley	(12.469)	(0,00)
(3.456)	Intercontinental Exchange Inc	JPMorgan Chase Bank	(59)	(0,00)
74.708	International Business Machines Corp	Morgan Stanley	(4.217)	(0,00)
(42.599)	International Flavors & Fragrances Inc	Morgan Stanley	(204)	(0,00)
(1.200)	Interpublic Group of Cos Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(124.289)	Intesa Sanpaolo SpA	JPMorgan Chase Bank	(2.159)	(0,00)
4.800.000	Intesa Sanpaolo SpA	Société Générale	(58.722)	(0,01)
(73.552)	Intra-Cellular Therapies Inc	Goldman Sachs International	(7.075)	(0,00)
22.922	Intuitive Surgical Inc	Goldman Sachs International	(13.918)	(0,00)
67.241	Intuitive Surgical Inc	Morgan Stanley	(11.320)	(0,00)
(1.600)	Invesco Ltd	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
38.806	Ionis Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(5.381)	(0,00)
(558)	Iovance Biotherapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(11)	(0,00)
(31.918)	Iovance Biotherapeutics Inc	Goldman Sachs International	(15.625)	(0,00)
102.815	Ipsen	Goldman Sachs International	(8.396)	(0,00)
(179.689)	IQVIA Holdings Inc	Goldman Sachs International	(1.447)	(0,00)
222.603	Itau Unibanco Holding SA	Morgan Stanley	(639)	(0,00)
300	Jack Henry & Associates Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(500)	Jacobs Solutions Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
169.853.918	JAFCO Group Co Ltd	Nomura	(2.205)	(0,00)
11.000	Jaws Mustang	Goldman Sachs International	(375)	(0,00)
(700)	JB Hunt Transport Services Inc	Goldman Sachs International	(844)	(0,00)
8.416	JD.com Inc	Morgan Stanley	(1.645)	(0,00)
167.662.380	JFE Holdings Inc	Goldman Sachs International	(2.957)	(0,00)
(366.637)	JM Smucker Co	JPMorgan Chase Bank	(15.399)	(0,00)
(250.673)	JM Smucker Co	Goldman Sachs International	(19.285)	(0,00)
105.768	Johnson & Johnson	Goldman Sachs International	(834)	(0,00)
1.400	Johnson Controls International Plc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
69.140	Johnson Controls International Plc	Morgan Stanley	(8.638)	(0,00)
100	JPMorgan Chase & Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(141.546)	Julius Baer Group Ltd	Goldman Sachs International	(4.598)	(0,00)
(22.668)	Julius Baer Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	(507)	(0,00)
(1.200)	Juniper Networks Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
321.036.000	Kansai Paint Co Ltd	Nomura	(8.757)	(0,00)
2.000.000	KBC Group NV	Société Générale	(24.605)	(0,01)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(100)	Kellanova	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(554.166)	Kellogg Co	Goldman Sachs International	(3.804)	(0,00)
(729.037)	Kellogg Co	JPMorgan Chase Bank	(4.100)	(0,00)
351.021	Kellogg Co	Morgan Stanley	(962)	(0,00)
34.877	Kemper Corp	Morgan Stanley	(10.212)	(0,00)
(33)	Kennametal Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
2.400	Kenvue Inc	Goldman Sachs International	(1.240)	(0,00)
(137.084)	Keros Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(6.381)	(0,00)
(380.242)	Keros Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(67.208)	(0,01)
(2.900)	Keurig Dr Pepper Inc	Goldman Sachs International	(2)	(0,00)
70.522	Keurig Dr Pepper Inc	Morgan Stanley	(4.031)	(0,00)
74.439	KeyCorp	Morgan Stanley	(1.770)	(0,00)
(500)	KeyCorp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
358.704	Keyera Corp	JPMorgan Chase Bank	(43.038)	(0,01)
339.338	Keyera Corp	Goldman Sachs International	(41.284)	(0,01)
(500)	Keysight Technologies Inc	Goldman Sachs International	(281)	(0,00)
(62.090)	Kimberly-Clark Corp	Morgan Stanley	(350)	(0,00)
300	Kimberly-Clark Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(140.663)	Kimberly-Clark Corp	JPMorgan Chase Bank	(2.366)	(0,00)
73.841	Kimco Realty Corp	Morgan Stanley	(2.879)	(0,00)
70.508	Kinder Morgan Inc	Morgan Stanley	(4.934)	(0,00)
(200)	Kinder Morgan Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
34.643	King Slide Works Co Ltd	Morgan Stanley	(2.384)	(0,00)
72.548	KLA Corp	Morgan Stanley	(16.391)	(0,00)
155.893	Klaviyo Inc Class A	Goldman Sachs International	(6.846)	(0,00)
96.593	Kohls Corp	Goldman Sachs International	(1.350)	(0,00)
419.272	Kohls Corp	JPMorgan Chase Bank	(13.668)	(0,00)
134.754	Kroger Co	JPMorgan Chase Bank	(733)	(0,00)
(1.500)	Kroger Co	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
7.733	Kymera Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(2.105)	(0,00)
(119.985)	Kymera Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(29.136)	(0,00)
311.550	Labcorp Holdings Inc	Goldman Sachs International	(3.399)	(0,00)
75.117	Labcorp Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.254)	(0,00)
(46)	Lakeland Financial Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
22.531	Lam Research Corp	Morgan Stanley	(6.193)	(0,00)
44.541	Lamar Advertising Co Class A	Morgan Stanley	(738)	(0,00)
77.561	Lamb Weston Holdings Inc	Morgan Stanley	(617)	(0,00)
(300)	Lamb Weston Holdings Inc	Goldman Sachs International	(183)	(0,00)
(600)	Las Vegas Sands Corp	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(103.552)	Lear Corp	Morgan Stanley	(13.777)	(0,00)
49	LeMaitre Vascular Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
35.693	Lennar Corp Class B	Morgan Stanley	(9.159)	(0,00)
(405.245)	Lennox International Inc	Goldman Sachs International	(2.624)	(0,00)
(405.510)	Lennox International Inc	JPMorgan Chase Bank	(753)	(0,00)
42.185	Liberty Media Corp Class A	Morgan Stanley	(4.000)	(0,00)
31.972	Liberty Media Corp Class C	Morgan Stanley	(2.652)	(0,00)
69.038	Linde Plc	Morgan Stanley	(9.330)	(0,00)
(1)	Liquidity Services Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(236.049)	Lithia Motors Inc Class A	Morgan Stanley	(23.322)	(0,01)
42.906	Littelfuse Inc	Morgan Stanley	(1.902)	(0,00)
(89.385)	Live Nation Entertainment Inc	Goldman Sachs International	(47)	(0,00)
12.000.000	Live Nation Entertainment Inc	Nomura	(65.076)	(0,01)
121.704	Lloyds Banking Group Plc	Goldman Sachs International	(1.238)	(0,00)
100	Lockheed Martin Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
600	Loews Corp	Goldman Sachs International	(1.149)	(0,00)
(89.754)	Louisiana-Pacific Corp	Morgan Stanley	(5.659)	(0,00)
(178.369)	Lululemon Athletica Inc	Morgan Stanley	(47.679)	(0,01)
(1.400)	Lululemon Athletica Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
41.381	Lumentum Holdings Inc	Morgan Stanley	(5.094)	(0,00)
(72.731)	M&G Plc	Goldman Sachs International	(480)	(0,00)
(300)	M&T Bank Corp	Goldman Sachs International	(360)	(0,00)
(10.190)	Madison Square Garden Entertainment Corp	JPMorgan Chase Bank	(686)	(0,00)
43.736	Madison Square Garden Sports Corp Class A	Morgan Stanley	(988)	(0,00)
33.538	Madrigal Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(10.570)	(0,00)
(91.384)	ManpowerGroup Inc	Morgan Stanley	(2.219)	(0,00)
38.412	Maplebear Inc	JPMorgan Chase Bank	(2.008)	(0,00)
(1.700)	Marathon Oil Corp	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(200)	MarketAxess Holdings Inc	Goldman Sachs International	(682)	(0,00)
(42.403)	Marks & Spencer Group Plc	JPMorgan Chase Bank	(4.690)	(0,00)
1.028.489	Marriott International Inc Class A	Goldman Sachs International	(37.740)	(0,01)
72.960	Martin Marietta Materials Inc	Morgan Stanley	(5.456)	(0,00)
(100)	Martin Marietta Materials Inc	Goldman Sachs International	(54)	(0,00)
65.346	Marvell Technology Inc	Morgan Stanley	(13.889)	(0,00)
(900)	Masco Corp	Goldman Sachs International	(166)	(0,00)
(366.271)	Mastercard Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(6.220)	(0,00)
(206.307)	Mastercard Inc Class A	Goldman Sachs International	(4.714)	(0,00)
(71.926)	Match Group Inc	Morgan Stanley	(297)	(0,00)
(89.469)	Mattel Inc	Morgan Stanley	(5.142)	(0,00)
(13)	Matthews International Corp Class A	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
76.501	McCormick & Co Inc	Morgan Stanley	(1.132)	(0,00)
(731.708)	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs International	(2.934)	(0,00)
(530.655)	McCormick & Co Inc	JPMorgan Chase Bank	(510)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
100	McDonald's Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
536.619	McKesson Corp	Goldman Sachs International	(4.043)	(0,00)
249.397	MEG Energy Corp	Goldman Sachs International	(3.678)	(0,00)
29	Mercer International Inc	Goldman Sachs International	(4)	(0,00)
(1.620.636)	Merck & Co Inc	Goldman Sachs International	(60.922)	(0,01)
(500.677)	Merck & Co Inc	JPMorgan Chase Bank	(15.003)	(0,00)
(142.947)	Merck & Co Inc	Morgan Stanley	(5.411)	(0,00)
613.372	Merck KGaA	Goldman Sachs International	(10.686)	(0,00)
6.679	Merck KGaA	JPMorgan Chase Bank	(405)	(0,00)
16	Mercury General Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(100)	Meta Platforms Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(38)	Metallus Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
22.961	Mettler-Toledo International Inc	Goldman Sachs International	(4.971)	(0,00)
101.784	Microchip Technology Inc	Morgan Stanley	(7.179)	(0,00)
300	Microchip Technology Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
49.622	Micron Technology Inc	Morgan Stanley	(28.043)	(0,01)
48.722	Microsoft Corp	Goldman Sachs International	(4.346)	(0,00)
(600)	Mid-America Apartment Communities Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
69.566	Mid-America Apartment Communities Inc	Morgan Stanley	(1.664)	(0,00)
(607)	Mirati Therapeutics	Morgan Stanley	(303)	(0,00)
36.709	Mister Car Wash Inc	Morgan Stanley	(2.294)	(0,00)
36.084	MKS Instruments Inc	Morgan Stanley	(8.491)	(0,00)
44.814	Mohawk Industries Inc	Morgan Stanley	(1.348)	(0,00)
600	Mohawk Industries Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
41.160.428	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	Goldman Sachs International	(783)	(0,00)
(124.772)	Molina Healthcare Inc	Morgan Stanley	(4.770)	(0,00)
100	Molina Healthcare Inc	Goldman Sachs International	(1.078)	(0,00)
77.079	Molson Coors Beverage Co Class B	Morgan Stanley	(805)	(0,00)
(2.100)	Molson Coors Beverage Co Class B	Goldman Sachs International	(74)	(0,00)
300	Mondelez International Inc Class A	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(737.490)	Monster Beverage Corp	Goldman Sachs International	(33.981)	(0,01)
(176.677)	Monster Beverage Corp	Morgan Stanley	(2.170)	(0,00)
(22.857)	Monster Beverage Corp	JPMorgan Chase Bank	(1.466)	(0,00)
(400)	Morgan Stanley	Goldman Sachs International	(335)	(0,00)
(64.365)	Morningstar Inc	Morgan Stanley	(1.562)	(0,00)
2.400	Mosaic Co	Goldman Sachs International	(2)	(0,00)
(100)	Motorola Solutions Inc	Goldman Sachs International	(10)	(0,00)
(126.191)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe)	Morgan Stanley	(446)	(0,00)
(84.137)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe)	Goldman Sachs International	(307)	(0,00)
(172.898)	Murphy USA Inc	Morgan Stanley	(6.126)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(426.818)	Murphy USA Inc	Goldman Sachs International	(5.204)	(0,00)
80.590.465	Nagoya Railroad Co Ltd	Nomura	(1.712)	(0,00)
65.504	Nasdaq Inc	Morgan Stanley	(11.712)	(0,00)
88.387	National Beverage Corp	JPMorgan Chase Bank	(2.045)	(0,00)
310.778	National Fuel Gas Co	Goldman Sachs International	(27.404)	(0,01)
40.071	National Fuel Gas Co	JPMorgan Chase Bank	(4.715)	(0,00)
38.331	National Storage Affiliates Trust	Morgan Stanley	(6.152)	(0,00)
148.710	Natwest Group Plc	Goldman Sachs International	(14.025)	(0,00)
(30)	Navient Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
3.238.888	Nedbank Group Ltd	Goldman Sachs International	(25.798)	(0,01)
2.619.227	Nedbank Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	(35.425)	(0,01)
671.981	Nedbank Group Ltd	Morgan Stanley	(6.419)	(0,00)
(900)	NetApp Inc	Goldman Sachs International	(384)	(0,00)
9.152	NetApp Inc	Morgan Stanley	(2.350)	(0,00)
139.369	Netflix Inc	Goldman Sachs International	(12.254)	(0,00)
(189.509)	Neumora Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(57.651)	(0,01)
181.891	Neurocrine Biosciences Inc	Goldman Sachs International	(10.677)	(0,00)
29.698	Neurocrine Biosciences Inc	JPMorgan Chase Bank	(779)	(0,00)
16	New York Mortgage Trust Inc	Goldman Sachs International	(6)	(0,00)
39.915	New York Times Co Class A	JPMorgan Chase Bank	(1.709)	(0,00)
156.450	New York Times Co Class A	Goldman Sachs International	(14.415)	(0,00)
42.343	Newmarket Corp	Morgan Stanley	(2.939)	(0,00)
66.020	Newmont Corp	Morgan Stanley	(10.734)	(0,00)
(2.700)	News Corp Class A	Goldman Sachs International	(163)	(0,00)
73.565	News Corp Class B	Morgan Stanley	(1.813)	(0,00)
(18)	NexPoint Residential Trust Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
700	NextEra Energy Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
1.200	NIKE Inc Class B	Goldman Sachs International	(2.174)	(0,00)
1.100.000	NIO Inc	Nomura	(308.722)	(0,04)
1.000.000	NIO Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.716)	(0,00)
1.882.158.400	Nippon Steel Corp	Société Générale	(33.092)	(0,01)
1.500	NiSource Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(400)	Nordson Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
77.322	Northern Trust Corp	Morgan Stanley	(1.841)	(0,00)
(1.900)	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Goldman Sachs International	(2)	(0,00)
283.341	NOV Inc	Goldman Sachs International	(317)	(0,00)
42.568	NOV Inc	Morgan Stanley	(530)	(0,00)
42.467	Novartis AG	Goldman Sachs International	(566)	(0,00)
95.765	Novartis AG	JPMorgan Chase Bank	(2.035)	(0,00)
(900)	NRG Energy Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(11)	Nu Skin Enterprises Inc Class A	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
43.978	Nutanix Inc Class A	Morgan Stanley	(31)	(0,00)
(11)	NV5 Global Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(100)	NVIDIA Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
100	NXP Semiconductors NV	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
470.111	Ocado Group Plc	Société Générale	(11.575)	(0,00)
700	Occidental Petroleum Corp	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
76.655	Occidental Petroleum Corp	Morgan Stanley	(1.497)	(0,00)
342.062	Oddity Tech Ltd Class A	Goldman Sachs International	(26.382)	(0,01)
43.618	OGE Energy Corp	Morgan Stanley	(451)	(0,00)
123.094	Okta Inc	Goldman Sachs International	(4.152)	(0,00)
(59.608)	Okta Inc	Morgan Stanley	(1.264)	(0,00)
776.103	Old Dominion Freight Line	Goldman Sachs International	(29.901)	(0,01)
(85.797)	Olema Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(18.157)	(0,00)
(101.951)	Olin Corp	Morgan Stanley	(15.373)	(0,00)
35.692	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Morgan Stanley	(8.812)	(0,00)
43.673	Omega Healthcare Investors Inc	Morgan Stanley	(982)	(0,00)
(400)	Omnicom Group Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(80.709)	ON Semiconductor Corp	Morgan Stanley	(7.755)	(0,00)
(1.200)	ON Semiconductor Corp	Goldman Sachs International	(722)	(0,00)
875.463	ONEOK Inc	JPMorgan Chase Bank	(30.724)	(0,01)
63.182	ONEOK Inc	Morgan Stanley	(15.435)	(0,00)
(400)	ONEOK Inc	Goldman Sachs International	(501)	(0,00)
(186.506)	Option Care Health Inc	Goldman Sachs International	(13.623)	(0,00)
25.716	Oracle Corp	Goldman Sachs International	(5.001)	(0,00)
9.265	Oracle Corp	JPMorgan Chase Bank	(2.092)	(0,00)
100	O'Reilly Automotive Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
77.607	O'Reilly Automotive Inc	Morgan Stanley	(467)	(0,00)
79.249	Orion Oyj	Goldman Sachs International	(9.810)	(0,00)
1.247.414	Ormat Technologies Inc	Goldman Sachs International	(25.186)	(0,01)
68.121.000	OSG Corp	Nomura	(2.564)	(0,00)
(94.625)	Oshkosh Corp	Morgan Stanley	(2.219)	(0,00)
(100)	Otis Worldwide Corp	Goldman Sachs International	(23)	(0,00)
(551.843)	PACCAR Inc	JPMorgan Chase Bank	(22.366)	(0,00)
(21.662)	PACCAR Inc	Goldman Sachs International	(459)	(0,00)
900	PACCAR Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
12.774	Pacira BioSciences Inc	JPMorgan Chase Bank	(506)	(0,00)
200	Packaging Corp of America	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
107.416	Pageseguro Digital Ltd Class A	Morgan Stanley	(3.611)	(0,00)
65.424	Palantir Technologies Inc Class A	Morgan Stanley	(10.486)	(0,00)
14	Palomar Holdings Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(2.166.713)	Pandora A/S	Goldman Sachs International	(14.919)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(422.553)	Pandora A/S	JPMorgan Chase Bank	(4.443)	(0,00)
(130.091)	Paramount Global Class B	Morgan Stanley	(6.162)	(0,00)
(1.000)	Paramount Global Class B	Goldman Sachs International	(129)	(0,00)
(548.726)	Parker-Hannifin Corp	Goldman Sachs International	(12.213)	(0,00)
(100)	Paychex Inc	Goldman Sachs International	(70)	(0,00)
300	Paycom Software Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(31.600)	PayPal Holdings Inc	Goldman Sachs International	(6.425)	(0,00)
(46)	PC Connection Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
8.150.000	Peabody Energy Corp	Nomura	(10.803)	(0,00)
35.634	Pegasystems Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.036)	(0,00)
59.713	Pegasystems Inc	Goldman Sachs International	(1.305)	(0,00)
(786.338)	Pembina Pipeline Corp	Morgan Stanley	(1.913)	(0,00)
32.729	Penn Entertainment Inc	Morgan Stanley	(11.396)	(0,00)
(205.265)	Pentair Plc	Goldman Sachs International	(14.609)	(0,00)
(134.138)	PepsiCo Inc	Morgan Stanley	(1.191)	(0,00)
(614.621)	PepsiCo Inc	Goldman Sachs International	(24.073)	(0,01)
(44.687)	Perrigo Co Plc	Goldman Sachs International	(2.583)	(0,00)
(93.650)	Perrigo Co Plc	Morgan Stanley	(4.209)	(0,00)
(134.033)	Perrigo Co Plc	JPMorgan Chase Bank	(9.547)	(0,00)
15.149	Petco Health & Wellness Co Inc	Morgan Stanley	(20.174)	(0,00)
394.450	Petropavlovsk Plc	Morgan Stanley	(5.992)	(0,00)
(45.022)	Pfizer Inc	Morgan Stanley	(694)	(0,00)
315.777	Pfizer Inc	Goldman Sachs International	(8.492)	(0,00)
76.919	Phillips 66	Morgan Stanley	(2.277)	(0,00)
300	Phillips 66	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
44.295	Pinnacle Financial Partners Inc	Morgan Stanley	(1.706)	(0,00)
52.671	Pinterest Inc Class A	Morgan Stanley	(24.295)	(0,01)
19	Pitney Bowes Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
36.942	Planet Fitness Inc Class A	Morgan Stanley	(7.048)	(0,00)
(200)	PNC Financial Services Group Inc	Goldman Sachs International	(497)	(0,00)
(103.831)	Polaris Inc	Morgan Stanley	(14.770)	(0,00)
(194.797)	POSCO Holdings Inc	Goldman Sachs International	(2.062)	(0,00)
37.762	Post Holdings Inc	Morgan Stanley	(6.906)	(0,00)
800	PPL Corp	Goldman Sachs International	(74)	(0,00)
(700)	Principal Financial Group Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
18	ProAssurance Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
79.058	PROCEPT BioRobotics Corp	Goldman Sachs International	(15.344)	(0,00)
697.501	Procter & Gamble Co	Goldman Sachs International	(20.704)	(0,00)
482.790	Procter & Gamble Co	Morgan Stanley	(22.576)	(0,00)
56.798	Progressive Corp	Morgan Stanley	(20.511)	(0,00)
(100)	Progressive Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
76.012	Prologis Inc	Morgan Stanley	(3.240)	(0,00)
800	Prologis Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(42.298)	Prosus NV	JPMorgan Chase Bank	(1.501)	(0,00)
(60.723)	Prosus NV	Goldman Sachs International	(643)	(0,00)
(42)	Proto Labs Inc	Goldman Sachs International	(10)	(0,00)
77.210	PTC Inc	Morgan Stanley	(1.562)	(0,00)
400	PTC Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(300)	Public Storage	Goldman Sachs International	(559)	(0,00)
(122.243)	PulteGroup Inc	JPMorgan Chase Bank	(4.852)	(0,00)
(136.026)	PulteGroup Inc	Morgan Stanley	(1.833)	(0,00)
66.278	Pure Storage Inc Class A	Morgan Stanley	(16.149)	(0,00)
(89.171)	PVH Corp	Morgan Stanley	(661)	(0,00)
78.077	Qorvo Inc	Morgan Stanley	(2.911)	(0,00)
200	Qorvo Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
14.752	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	(3.084)	(0,00)
(1.196.786)	Quanta Services Inc	Goldman Sachs International	(22.549)	(0,01)
(318.521)	Quanta Services Inc	JPMorgan Chase Bank	(17.597)	(0,00)
58.039	Quanta Services Inc	Morgan Stanley	(16.623)	(0,00)
(432.010)	Quest Diagnostics Inc	Goldman Sachs International	(4.389)	(0,00)
49	QuinStreet Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
41.097	R1 RCM Inc	Morgan Stanley	(33)	(0,00)
500	Ralph Lauren Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(48.567)	Rambus Inc	Morgan Stanley	(1.781)	(0,00)
(500)	Raymond James Financial Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
39.981	RBC Bearings Inc	Morgan Stanley	(4.905)	(0,00)
143.705	REA Group Ltd	Goldman Sachs International	(5.339)	(0,00)
109.639	REA Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	(1.818)	(0,00)
(37)	Redwood Trust Inc	Goldman Sachs International	(4)	(0,00)
37.799	Regency Centers Corp	Morgan Stanley	(267)	(0,00)
400	Regency Centers Corp	Goldman Sachs International	(64)	(0,00)
485.967	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(73.699)	(0,01)
(8.491)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	(91)	(0,00)
64.798	Regions Financial Corp	Morgan Stanley	(13.533)	(0,00)
(244.217)	Relay Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(74.405)	(0,01)
(36.183)	Relay Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(10.692)	(0,00)
7.510	RELX Plc	JPMorgan Chase Bank	(754)	(0,00)
49.913	RELX Plc	Goldman Sachs International	(13.228)	(0,00)
(101.813)	Remitly Global Inc	Goldman Sachs International	(25.385)	(0,00)
76.904	Republic Services Inc	Morgan Stanley	(1.012)	(0,00)
(600)	Republic Services Inc Class A	Goldman Sachs International	(958)	(0,00)
15.088	ResMed Inc	JPMorgan Chase Bank	(5.859)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
161.539	ResMed Inc	Goldman Sachs International	(5.695)	(0,00)
(14.300)	Resolute Forest Products Inc	Morgan Stanley	(8.294)	(0,00)
5	Retail Opportunity Investments Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(300)	Revity Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
300.575	Reynolds Consumer Products Inc	JPMorgan Chase Bank	(575)	(0,00)
2.613.698	Rheinmetall AG	Bank of America Merrill Lynch	(908)	(0,00)
(83.491)	Rithm Capital Corp	Morgan Stanley	(723)	(0,00)
(100.511)	Robert Half International Inc	Morgan Stanley	(11.394)	(0,00)
106.814	Robinhood Markets Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(6.534)	(0,00)
(29.113)	Robinhood Markets Inc Class A	Goldman Sachs International	(108)	(0,00)
41.080	Robinhood Markets Inc Class A	Morgan Stanley	(34.211)	(0,01)
1.002.194	Roche Holding AG	Goldman Sachs International	(110.539)	(0,01)
(38.195)	Rocket Cos Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(1.746)	(0,00)
31.813	Rocket Cos Inc Class A	Morgan Stanley	(9.526)	(0,00)
(56.715)	Rocket Cos Inc Class A	Goldman Sachs International	(1.076)	(0,00)
(123.760)	Rocket Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(4.645)	(0,00)
(247.906)	Rocket Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	(51.947)	(0,01)
1.206.346	Rockwell Automation Inc	Goldman Sachs International	(21.906)	(0,00)
78.419	Rockwell Automation Inc	Morgan Stanley	(2.768)	(0,00)
31.925	Rockwell Automation Inc	JPMorgan Chase Bank	(2.085)	(0,00)
100	Roper Technologies Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
74.851	Roper Technologies Inc	Morgan Stanley	(3.359)	(0,00)
(300)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
600	RTX Corp	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(521.671)	Ryanair Holdings Plc	JPMorgan Chase Bank	(55.543)	(0,01)
100	S&P Global Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(13)	Sabre Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
49	Safehold Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
38.568	Saia Inc	Morgan Stanley	(7.815)	(0,00)
(135.071)	Salesforce Inc	Morgan Stanley	(619)	(0,00)
159.493	Salesforce Inc	JPMorgan Chase Bank	(9.533)	(0,00)
500.000	Salini SpA	Nomura	(1.454)	(0,00)
121.802	Sampo Oyj	JPMorgan Chase Bank	(2.026)	(0,00)
114.002	Sampo Oyj Class A	Goldman Sachs International	(1.080)	(0,00)
94.665	Sanofi	JPMorgan Chase Bank	(3.339)	(0,00)
161.108	Sanofi	Goldman Sachs International	(562)	(0,00)
8.566	Sanofi SA	Goldman Sachs International	(510)	(0,00)
29.281	Sanofi SA	JPMorgan Chase Bank	(1.274)	(0,00)
61.135	SAP SE	Morgan Stanley	(11.120)	(0,00)
(130.551)	Sarepta Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(6.678)	(0,00)
(306.605)	Sarepta Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(13.487)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
15	Saul Centers Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
700	Schlumberger NV	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
44.035	Schlumberger NV	Morgan Stanley	(298)	(0,00)
(544.363)	Scotts Miracle-Gro Co	Goldman Sachs International	(25.477)	(0,01)
(88.461)	Scotts Miracle-Gro Co	Morgan Stanley	(1.980)	(0,00)
(16)	Seacoast Banking Corp of Florida	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
93.890	Seagate Technology Holdings Plc	Morgan Stanley	(16.562)	(0,00)
3.900	Seagate Technology Holdings Plc	Goldman Sachs International	(3)	(0,00)
600	Sempra	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
76.365	Sempra	Morgan Stanley	(1.472)	(0,00)
44.027	Service Corp International	Morgan Stanley	(225)	(0,00)
(46)	Shenandoah Telecommunications Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
300	Sherwin-Williams Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(22.118)	Shopify Inc Class A	Morgan Stanley	(196)	(0,00)
(71.616)	Shopify Inc Class A	Goldman Sachs International	(2.143)	(0,00)
9.770.670	Shoprite Holdings Ltd	Goldman Sachs International	(40.930)	(0,01)
(1.352.021)	Signet Jewelers Ltd	Morgan Stanley	(125.631)	(0,02)
(20.686)	Simply Good Foods Co	JPMorgan Chase Bank	(2.945)	(0,00)
(21)	Simulations Plus Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(13)	SiriusPoint Ltd	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
4.200.000	SK Hynix Inc	Bank of America Merrill Lynch	(40.717)	(0,01)
(354.164)	Skechers USA Inc Class A	Goldman Sachs International	(144)	(0,00)
54.827	Skyworks Solutions Inc	Morgan Stanley	(2.186)	(0,00)
35.838	Smartsheet Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(1.900)	(0,00)
73.129	Smartsheet Inc Class A	Goldman Sachs International	(797)	(0,00)
(133.168)	Snap-on Inc	Morgan Stanley	(3.754)	(0,00)
(400)	Snap-on Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
2.500.000	Societe Generale SA	BNP Paribas	(4.780)	(0,00)
65.161	Solidcore Resources Plc	Morgan Stanley	(140.096)	(0,02)
77.031	Solventum Corp	Morgan Stanley	(2.864)	(0,00)
300	Solventum Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(87.975)	Sonoco Products Co	Morgan Stanley	(1.065)	(0,00)
(26)	Sotera Health Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
600	Southern Co	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
71.397	Southern Co	Morgan Stanley	(6.091)	(0,00)
(21)	Southside Bancshares Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
76.311	Southwest Airlines Co	Morgan Stanley	(1.079)	(0,00)
1.500	Southwest Airlines Co	Goldman Sachs International	(18)	(0,00)
38.241	Southwestern Energy Co	Morgan Stanley	(156)	(0,00)
29.718	Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	(13.817)	(0,00)
24.750	SpringBig Holdings Inc	Goldman Sachs International	(190)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(154.902)	SpringWorks Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(27.510)	(0,01)
(104.821)	SpringWorks Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(18.023)	(0,00)
21.716	Sprout Social Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(1.867)	(0,00)
483.532	Sprouts Farmers Market Inc	Goldman Sachs International	(59.545)	(0,01)
(359.091)	Standard Chartered Plc	Société Générale	(1.253)	(0,00)
400	Stanley Black & Decker Inc	Goldman Sachs International	(1.036)	(0,00)
200	Starbucks Corp	Goldman Sachs International	(392)	(0,00)
(300)	State Street Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
44.129	Stericycle Inc	Morgan Stanley	(603)	(0,00)
78.126	STERIS Plc	Morgan Stanley	(1.641)	(0,00)
300	STERIS Plc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
1.800.000	Stillwater Mining Co	Bank of America Merrill Lynch	(13.773)	(0,00)
(222.931)	Structure Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(67.823)	(0,01)
47.949	Stryker Corp	Goldman Sachs International	(6.670)	(0,00)
38	Summit Hotel Properties Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(4.860)	Summit Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(304)	(0,00)
(36)	SunCoke Energy Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(150.154)	Suncor Energy Inc	Goldman Sachs International	(3.460)	(0,00)
(200.620)	Suncor Energy Inc	JPMorgan Chase Bank	(13.413)	(0,00)
7.138	Supernus Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	(46)	(0,00)
2.691.311	Svenska Handelsbanken	Goldman Sachs International	(10.071)	(0,00)
960.833	Swedbank AB Class A	JPMorgan Chase Bank	(1.616)	(0,00)
803.552	Swedish Orphan Biovitrum AB	Goldman Sachs International	(3.138)	(0,00)
569.289	Swedish Orphan Biovitrum AB	JPMorgan Chase Bank	(2.549)	(0,00)
265.969	Swiss Life Holding AG	Goldman Sachs International	(13.950)	(0,00)
(122.595)	Swiss Prime Site AG	Société Générale	(196)	(0,00)
(309.869)	Swiss Re AG	Goldman Sachs International	(2.102)	(0,00)
(1.300)	Synchrony Financial	Goldman Sachs International	(1.803)	(0,00)
200	Synopsis Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
74.604	Synopsis Inc	Morgan Stanley	(3.218)	(0,00)
43.707	Synovus Financial Corp	Morgan Stanley	(2.812)	(0,00)
1.000	Sysco Corp	Goldman Sachs International	(1.484)	(0,00)
(200)	T Rowe Price Group Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(83.378)	Take-Two Interactive Software Inc	JPMorgan Chase Bank	(5.670)	(0,00)
(13.622)	Take-Two Interactive Software Inc	Goldman Sachs International	(336)	(0,00)
71.305	Take-Two Interactive Software Inc	Morgan Stanley	(6.249)	(0,00)
(68.304)	Talen Energy Corp	Morgan Stanley	(421)	(0,00)
28.721	Tandem Diabetes Care Inc	Morgan Stanley	(13.673)	(0,00)
(310.573)	Tandem Diabetes Care Inc	Goldman Sachs International	(47.605)	(0,01)
53.569	Targa Resources Corp	Morgan Stanley	(24.505)	(0,01)
(400)	Targa Resources Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
300	Target Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(586.392)	TC Energy Corp	JPMorgan Chase Bank	(27.911)	(0,01)
(462.538)	TC Energy Corp	Goldman Sachs International	(24.720)	(0,01)
(800)	TE Connectivity Ltd	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(128.895)	TechnipFMC Plc	JPMorgan Chase Bank	(2.013)	(0,00)
35.571	TechnipFMC Plc	Morgan Stanley	(8.517)	(0,00)
46	TechTarget Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(300)	Teledyne Technologies Inc	Goldman Sachs International	(202)	(0,00)
77.983	Teledyne Technologies Inc	Morgan Stanley	(961)	(0,00)
200	Teleflex Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
41.296	Tempur Sealy International Inc	Morgan Stanley	(4.070)	(0,00)
108.629	Tencent Holdings Ltd	Morgan Stanley	(19.463)	(0,00)
1.385.798	Tencent Holdings Ltd	Goldman Sachs International	(2.327)	(0,00)
(87.947)	Tenet Healthcare Corp	Morgan Stanley	(807)	(0,00)
(102.556)	Teradata Corp	Morgan Stanley	(14.528)	(0,00)
(100)	Teradyne Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(69.859)	Terns Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(13.432)	(0,00)
(66.539)	Terns Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	(9.688)	(0,00)
100	Texas Instruments Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
70.256	Texas Instruments Inc	Morgan Stanley	(8.124)	(0,00)
(89.282)	Texas Roadhouse Inc	Morgan Stanley	(684)	(0,00)
(800)	Textron Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
5.728	TG Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(9.148)	(0,00)
48	Thryv Holdings Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(8)	Titan International Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
500	TJX Cos Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
67.541	T-Mobile US Inc	Morgan Stanley	(10.239)	(0,00)
49.297	T-Mobile US Inc	JPMorgan Chase Bank	(3.608)	(0,00)
89.287	T-Mobile US Inc	Goldman Sachs International	(10.040)	(0,00)
53.239	Toast Inc Class A	Morgan Stanley	(21.839)	(0,00)
84.070	Toast Inc Class A	Goldman Sachs International	(4.904)	(0,00)
105.239	Toast Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(8.703)	(0,00)
87.117.261	Tokyu Corp	Société Générale	(1.403)	(0,00)
(30.743)	Toll Brothers Inc	Goldman Sachs International	(1.741)	(0,00)
42.283	TopBuild Corp	Morgan Stanley	(3.061)	(0,00)
70.319	Toro Co	Morgan Stanley	(8.592)	(0,00)
63.552	Tractor Supply Co	Morgan Stanley	(15.534)	(0,00)
300	Tractor Supply Co	Goldman Sachs International	(951)	(0,00)
40.633	Trade Desk Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(259)	(0,00)
62.785	Tradeweb Markets Inc Class A	Morgan Stanley	(14.285)	(0,00)
(349.839)	Trane Technologies Plc	JPMorgan Chase Bank	(6.169)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(820.564)	Trane Technologies Plc	Goldman Sachs International	(21.499)	(0,00)
59.469.952	Transcosmos Inc	Nomura	(1.643)	(0,00)
(259.913)	TransUnion	JPMorgan Chase Bank	(1.878)	(0,00)
53.347	TransUnion	Morgan Stanley	(24.496)	(0,01)
(167.833)	TransUnion	Goldman Sachs International	(516)	(0,00)
100	Travelers Cos Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
19.146	TreeHouse Foods Inc	JPMorgan Chase Bank	(884)	(0,00)
(2.100)	Trimble Inc	Goldman Sachs International	(60)	(0,00)
(86.911)	Trip.com Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	(8.021)	(0,00)
(51.302)	Trip.com Group Ltd	Goldman Sachs International	(2.036)	(0,00)
329	Tritium DCFC Ltd	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
76.555	Truist Financial Corp	Morgan Stanley	(2.438)	(0,00)
74.073	Tyler Technologies Inc	Morgan Stanley	(5.208)	(0,00)
(103.448)	Tyson Foods Inc Class A	Morgan Stanley	(600)	(0,00)
400	Tyson Foods Inc Class A	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
71.452	Uber Technologies Inc	Morgan Stanley	(8.542)	(0,00)
(1.700)	Uber Technologies Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
(17.500.000)	Uber Technologies Inc1	Goldman Sachs International	(320.750)	(0,04)
44.099	Ubiquiti Inc	Morgan Stanley	(601)	(0,00)
(2.000)	UDR Inc	Goldman Sachs International	(24)	(0,00)
72.172	UDR Inc	Morgan Stanley	(5.919)	(0,00)
(92.380)	UGI Corp	Morgan Stanley	(5.810)	(0,00)
72.475	UiPath Inc Class A	Morgan Stanley	(840)	(0,00)
(273.015)	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs International	(12.726)	(0,00)
(223.675)	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	JPMorgan Chase Bank	(8.178)	(0,00)
39.596	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	(3.832)	(0,00)
(189.841)	Unicredit SpA	Goldman Sachs International	(9.268)	(0,00)
(136.356)	Union Pacific Corp	Morgan Stanley	(750)	(0,00)
(500)	Union Pacific Corp	Goldman Sachs International	(270)	(0,00)
(1.200)	United Airlines Holdings Inc	Goldman Sachs International	(143)	(0,00)
1.342.237	United Parcel Service Inc Class B	Goldman Sachs International	(2.708)	(0,00)
(1.190.500)	United Rentals Inc	Goldman Sachs International	(8.914)	(0,00)
100	UnitedHealth Group Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(27)	Universal Health Realty Income Trust	Goldman Sachs International	(9)	(0,00)
500.222	Universal Health Services Inc Class B	Goldman Sachs International	(21.588)	(0,00)
300	US Bancorp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
70.585	US Bancorp	Morgan Stanley	(6.196)	(0,00)
33	USANA Health Sciences Inc	Goldman Sachs International	(18)	(0,00)
9.512	Vail Resorts Inc	Morgan Stanley	(161)	(0,00)
200	Valero Energy Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(138.969)	Veeva Systems Inc Class A	Morgan Stanley	(6.466)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
7.239	Veralto Corp	Goldman Sachs International	(10.945)	(0,00)
(145.920)	VeriSign Inc	Morgan Stanley	(12.967)	(0,00)
183.930	VeriSign Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.710)	(0,00)
93.921	VeriSign Inc	Goldman Sachs International	(767)	(0,00)
(300)	Verisk Analytics Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
41.535	Verizon Communications Inc	Morgan Stanley	(1.924)	(0,00)
(200)	Verizon Communications Inc	Goldman Sachs International	(145)	(0,00)
(44.510)	Vertex Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(544)	(0,00)
126.630	Vertex Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(38.276)	(0,01)
(164.535)	VF Corp	Goldman Sachs International	(8.672)	(0,00)
(18)	Viad Corp	Goldman Sachs International	(4)	(0,00)
(3.000)	Viatrix Inc	Goldman Sachs International	(225)	(0,00)
(2.100)	VICI Properties Inc	Goldman Sachs International	(310)	(0,00)
(171.340)	Visa Inc Class A	Goldman Sachs International	(8.264)	(0,00)
(800)	Vistra Corp	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
281.504	Vita Coco Co Inc	Goldman Sachs International	(34.655)	(0,01)
77.727	Vita Coco Co Inc	JPMorgan Chase Bank	(4.837)	(0,00)
(100)	Vulcan Materials Co	Goldman Sachs International	(181)	(0,00)
67.350	Vulcan Materials Co	Morgan Stanley	(11.412)	(0,00)
3.700	Walgreens Boots Alliance Inc	Goldman Sachs International	(5.484)	(0,00)
44.169	Walmart Inc	Morgan Stanley	(2.928)	(0,00)
(223.166)	Walt Disney Co	Morgan Stanley	(12.236)	(0,00)
400	Walt Disney Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
29.542	Warner Bros Discovery Inc	Morgan Stanley	(475)	(0,00)
(106.191)	Warner Music Group Corp Class A	Morgan Stanley	(15.462)	(0,00)
67.841	Waste Management Inc	Morgan Stanley	(10.512)	(0,00)
(500)	Waste Management Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
66.751	Watsco Inc	Morgan Stanley	(11.830)	(0,00)
(29.865)	WaVe Life Sciences Ltd	Morgan Stanley	(263)	(0,00)
(235.253)	Wayfair Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(24.712)	(0,01)
3.600.000	Wayfair Inc	Nomura	(5.402)	(0,00)
(500)	WEC Energy Group Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(100)	Wells Fargo & Co	Goldman Sachs International	(199)	(0,00)
70.914	Wells Fargo & Co	Morgan Stanley	(9.489)	(0,00)
200	Welltower Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
77.422	Welltower Inc	Morgan Stanley	(1.667)	(0,00)
100	West Pharmaceutical Services Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
52.195	Western Digital Corp	Morgan Stanley	(24.818)	(0,01)
(91.012)	Western Union Co	Morgan Stanley	(5.986)	(0,00)
500	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
69.371	Westlake Corp	Morgan Stanley	(7.860)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
200	Westrock Co	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(136.305)	Weyerhaeuser Co	Morgan Stanley	(4.313)	(0,00)
2.600	Weyerhaeuser Co	Goldman Sachs International	(771)	(0,00)
42.292	Whirlpool Corp	Morgan Stanley	(3.248)	(0,00)
43.520	White Mountains Insurance Group	Morgan Stanley	(1.892)	(0,00)
62.570	Williams Cos Inc	Morgan Stanley	(14.703)	(0,00)
(1.400)	Williams Cos Inc	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
27.813	Wix.Com Ltd	Goldman Sachs International	(166)	(0,00)
(93.974)	WK Kellogg Co	Morgan Stanley	(10.119)	(0,00)
209.950	Woodside Energy Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	(6.442)	(0,00)
(18)	World Acceptance Corp	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(74.352)	Worldline SA	JPMorgan Chase Bank	(31)	(0,00)
71.244	WR Berkley Corp	Morgan Stanley	(5.405)	(0,00)
300	WR Berkley Corp	Goldman Sachs International	(696)	(0,00)
(300)	Wynn Resorts Ltd	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(459.862)	Wynn Resorts Ltd	Morgan Stanley	(52.939)	(0,01)
(70.839)	Xenon Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(13.284)	(0,00)
(216.995)	Xenon Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(3.453)	(0,00)
4.081	Xero Ltd	Morgan Stanley	(60)	(0,00)
77.151	Xero Ltd	JPMorgan Chase Bank	(1.678)	(0,00)
5.511	Xero Ltd	Goldman Sachs International	(94)	(0,00)
1.159.842	Xero Ltd	Nomura	(662)	(0,00)
56.660	Xylem Inc	Morgan Stanley	(20.887)	(0,00)
300	Xylem Inc	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
(10.596)	Zai Lab Ltd	Morgan Stanley	(308)	(0,00)
(251.251)	Zai Lab Ltd	JPMorgan Chase Bank	(57.691)	(0,01)
62.433	Zebra Technologies Corp Class A	Morgan Stanley	(16.089)	(0,00)
(400)	Zebra Technologies Corp Class A	Goldman Sachs International	(0)	(0,00)
64.843	Zillow Group Inc Class C	Morgan Stanley	(11.095)	(0,00)
(76.901)	Zillow Group Inc Class C	Goldman Sachs International	(101)	(0,00)
50.192	Zoetis Inc	Goldman Sachs International	(3.884)	(0,00)
(147.810)	Zoom Video Communications Inc Class A	Morgan Stanley	(12.460)	(0,00)
88.303	Zscaler Inc	JPMorgan Chase Bank	(5.953)	(0,00)
33.499	Zscaler Inc	Goldman Sachs International	(3.400)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Differenzkontrakten [∞]			(9.751.332)	(1,10)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Swaptions (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

Nennwert Betrag	Fälligkeit	Beschreibung	Gegenpartei	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Put-Swaptions					
(120.000.000) EUR	17.07.2024	EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swappeschaft mit einem Nominalwert von 120.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx EUR S41 erhält, Ausübungssatz 8,00 %	Merrill Lynch International	(42.212)	(0,01)
(60.000.000) EUR	17.07.2024	EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swappeschaft mit einem Nominalwert von 60.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx EUR S41 erhält, Ausübungssatz 8,00 %	Merrill Lynch International	(21.106)	(0,00)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Swaptions insgesamt [∞] (Prämie: 171.038 US\$)				(63.318)	(0,01)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %))

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
1.000.000 USD	20.06.2025	Goldman Sachs International	Selling default protection on Meituan, 2.13%, 28/10/2025	(5.615)	(0,00)
1.040.000 USD	20.06.2027	Goldman Sachs International	Selling default protection on SK Hynix, 2.36%, 19/01/2031	(13.625)	(0,00)
1.100.000 USD	20.12.2026	JPMorgan Chase Bank	Selling default protection on Simon Property Group LP, 2.65%, 15/07/2030	(16.459)	(0,00)
2.500.000 USD	20.06.2027	Goldman Sachs International	Selling default protection on SK Hynix, 2.36%, 19/01/2031	(32.753)	(0,00)
13.000.000 EUR	20.12.2024	Nomura	Selling default protection on POSCO Holdings Inc, 2.75%, 15/07/2024	(41.029)	(0,00)
500.000.000 JPY	20.12.2026	Goldman Sachs International	Selling default protection on ANA Holdings Inc, 1.22%, 06/03/2024	(57.908)	(0,01)
750.000.000 JPY	20.12.2026	JPMorgan Chase Bank	Selling default protection on ANA Holdings Inc, 1.22%, 06/03/2024	(86.863)	(0,02)
17.700.000 USD	20.06.2025	Goldman Sachs International	Selling default protection on Meituan, 2.13%, 28/10/2025	(99.381)	(0,01)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [∞]				(353.633)	(0,04)

Zinsswap-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,56 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
EUR 200.000.000	20.11.2024	Merrill Lynch International	Erhalt	3,52 %	1D €STR	(4.574)	(0,00)
EUR 800.000.000	18.06.2025	Merrill Lynch International	Erhalt	3,09 %	1D €STR	(6.774)	(0,00)
EUR 800.000.000	18.06.2025	Merrill Lynch International	(Zahlung)	2,98 %	1D €STR	(20.878)	(0,00)
EUR 29.400.000	18.06.2026	Merrill Lynch International	(Zahlung)	2,88 %	1D €STR	(31.216)	(0,00)
EUR 32.389.000	18.06.2026	Merrill Lynch International	(Zahlung)	2,88 %	1D €STR	(35.685)	(0,01)
EUR 800.000.000	18.12.2024	Merrill Lynch International	Erhalt	3,47 %	1D €STR	(70.504)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]						(169.631)	(0,02)

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

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

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte (0,18 %) (31. Dezember 2023: (0,20 %))

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
30.650 USD	24.09.2024	0,80 ¹	Morgan Stanley Basket MSCBSSHU ²	(127)	(0,00)
(111.645) USD	06.11.2024	5,11 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ²	(536)	(0,00)
(346.454) USD	06.11.2024	5,33 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUXRT ²	(549)	(0,00)
(221.172) USD	06.11.2024	5,08 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUXLV ²	(784)	(0,00)
(21.972) USD	05.03.2025	5,02 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUIGV ²	(1.784)	(0,00)
(218.022) USD	06.11.2024	5,08 ³	Morgan Stanley Basket MSNBURSP ²	(2.356)	(0,00)
(43.401) USD	06.11.2024	5,11 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ²	(2.728)	(0,00)
856.044 USD	06.11.2024	5,11 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ²	(2.749)	(0,00)
(226.495) USD	06.11.2024	5,76 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUXBI ²	(3.056)	(0,00)
(750.409) USD	06.11.2024	5,33 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUXRT ²	(3.443)	(0,00)
584.249 USD	06.11.2024	5,76 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUIHI ²	(3.513)	(0,00)
(733.049) EUR	12.11.2025	3,15 ⁴	Morgan Stanley Basket MSABEUPH ²	(5.237)	(0,00)
(1.773.371) USD	06.11.2024	4,03 ³	Morgan Stanley Basket MSACHDGE ²	(6.149)	(0,00)
(364.112) USD	06.11.2024	5,33 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(7.692)	(0,00)
(562.947) USD	06.11.2024	5,33 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUXRT ²	(7.891)	(0,00)
(658.061) USD	06.11.2024	5,11 ³	Morgan Stanley Basket MSABHLTH ²	(8.907)	(0,00)
(135.129) USD	24.09.2024	(0,80) ¹	Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ²	(9.075)	(0,00)
(551.142) USD	06.11.2024	5,76 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ²	(9.357)	(0,00)
(575.687) USD	06.11.2024	5,33 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(9.999)	(0,00)
(603.577) USD	06.11.2024	5,76 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ²	(10.480)	(0,00)
(713.549) USD	24.09.2024	(0,80) ¹	Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ²	(12.129)	(0,00)
(676.207) USD	06.11.2024	5,33 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(14.128)	(0,00)
(495.549) EUR	12.11.2025	3,15 ⁴	Morgan Stanley Basket MSABMCPH ²	(14.186)	(0,00)
(444.086) USD	06.11.2024	4,54 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUAML ²	(14.742)	(0,00)
(210.607) USD	06.11.2024	5,03 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBUXLC ²	(14.972)	(0,00)
(102.845) USD	24.09.2024	(0,80) ¹	Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ²	(15.431)	(0,00)
(348.585) USD	10.03.2026	5,03 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUXLY ²	(15.578)	(0,00)
(205.496) USD	05.03.2025	5,02 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUIGV ²	(19.571)	(0,00)
(634.012) USD	10.03.2026	5,03 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUXLY ²	(21.482)	(0,00)
(222.501) USD	06.11.2024	5,76 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ²	(21.576)	(0,00)
(901.662) USD	24.09.2024	(0,80) ¹	Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ²	(24.444)	(0,00)
(684.015) USD	25.02.2026	(0,90) ¹	Morgan Stanley Basket MSZMZMOMO ²	(31.129)	(0,01)
(589.529) USD	06.11.2024	5,11 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ²	(39.225)	(0,01)
(1.249.033) USD	06.11.2024	5,33 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUXLP ²	(48.449)	(0,01)
(843.562) USD	24.09.2024	(0,80) ¹	Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ²	(50.353)	(0,01)
(625.279) USD	24.09.2024	(0,80) ¹	Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ²	(69.519)	(0,01)
(1.165.110) USD	06.11.2024	5,76 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUXBI ²	(77.446)	(0,01)
(176.409) USD	06.11.2024	4,99 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUSMH ²	(103.632)	(0,01)
(903.962) USD	06.11.2024	5,33 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(169.875)	(0,02)
(857.317) USD	06.11.2024	5,11 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ²	(209.213)	(0,02)
(880.935) USD	06.11.2024	5,03 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUXLK ²	(225.260)	(0,03)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte (0,18 %) (31. Dezember 2023: (0,20 %)) (Fortsetzung)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
(1.270.051) USD	06.11.2024	5,03 ³	Morgan Stanley Basket MSNBUXLC ²	(316.409)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				(1.625.161)	(0,18)

¹ Feste Finanzierungskosten.

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

³ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-FEDEF.

⁴ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Monats-EURIBOR.

Inflation-Swap-Kontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,03 %))

Vega Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation	Variance-Ausübungssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
500.000 USD	19.12.2025	BNP Paribas	S&P 500 Index vs Nikkei 225 Index	29,03 % / 32,03 %	(2.171)	(0,00)
63.000 EUR	20.06.2025	BNP Paribas	BNP 15 Names EU Basket	Verschiedene	(8.235)	(0,00)
100.000 USD	19.12.2025	BNP Paribas	UBS 50 Names Global Basket	27,55 % / 30,70 %	(17.466)	(0,00)
40.000 EUR	19.12.2025	JPMorgan Chase Bank	Euro Stoxx Banks Index UpVar	21,45 %	(19.951)	(0,00)
750.000 USD	19.12.2025	BNP Paribas	Russell 2000 Index vs Nasdaq-100 Index	24,60 % / 27,95 %	(57.561)	(0,01)
100.000 EUR	20.06.2025	Citibank NA	CITI 20 Names EU Basket	Verschiedene	(59.025)	(0,01)
27.500 EUR	20.09.2024	JPMorgan Chase Bank	Euro Stoxx Banks Index UpVar	11,40 %	(87.348)	(0,01)
45.000 USD	20.12.2024	Goldman Sachs International	Euro Stoxx Banks Index vs S&P 500 Index	22,80 % / 16,40 % ¹	(178.972)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten [∞]					(430.729)	(0,05)

¹ Volatilität-Ausübungssatz

Volatility-Swap-Kontrakte (0,70 %) (31. Dezember 2023: (0,56 %))

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation ¹	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
20.000.000 USD	17.01.2025	Morgan Stanley	MS 31 Names US Basket	(6.176)	(0,00)
20.000.000 USD	17.01.2025	Morgan Stanley	MS 22 Names US Basket	(17.781)	(0,00)
40.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 15 Names EU Basket	(19.854)	(0,00)
3.750.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 20 Names EU Basket	(24.025)	(0,00)
21.363.700 USD	17.01.2025	Citibank NA	CITI 25 Names US Basket	(24.705)	(0,00)
17.500.000 USD	17.01.2025	Morgan Stanley	MS 27 Names US Basket	(25.225)	(0,00)
10.000.000 EUR	20.12.2024	BofA Securities	BAML 12 Names EU Basket	(28.396)	(0,00)
10.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 20 Names EU Basket	(39.450)	(0,01)
30.000.000 USD	17.01.2025	BofA Securities	BAML 22 Names US Basket	(42.262)	(0,01)
30.000.000 USD	20.06.2025	Nomura	Nomura 20 Names Global Basket	(78.758)	(0,01)
11.500.000 USD	20.12.2024	BNP	BNP 16 Names EU Basket	(79.212)	(0,01)
10.000.000 EUR	20.12.2024	Morgan Stanley	MS 15 Names EU Basket	(127.302)	(0,01)
22.500.000 EUR	17.01.2025	BNP	BNP 38 Names Global Basket	(147.626)	(0,02)
35.000.000 EUR	20.12.2024	Société Générale	SG 12 Names EU Basket	(176.303)	(0,02)
20.000.000 USD	20.06.2025	BNP	BNP 31 Names Global Basket	(205.122)	(0,02)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Volatility-Swap-Kontrakte (0,70 %) (31. Dezember 2023: (0,56 %)) (Fortsetzung)

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation ¹	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
12.500.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 20 Names EU Basket	(210.318)	(0,02)
20.000.000 USD	17.01.2025	JPMorgan Chase Bank	JPMorgan Chase Bank 16 Names US Basket	(216.962)	(0,02)
40.000.000 USD	17.01.2025	UBS	UBS 29 Names US Basket	(220.975)	(0,03)
20.000.000 USD	17.01.2025	Morgan Stanley	MS 22 Names US Basket	(271.020)	(0,03)
30.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 10 Names EU Basket	(334.175)	(0,04)
20.000.000 USD	17.01.2025	BofA Securities	BAML 19 Names US Basket	(373.877)	(0,04)
21.551.100 EUR	20.12.2024	Société Générale	SG 15 Names Global Basket	(401.895)	(0,05)
50.000.000 USD	17.01.2025	Citibank NA	CITI 24 Names US Basket	(444.215)	(0,05)
20.000.000 USD	17.01.2025	Morgan Stanley	MS 26 Names US Basket	(478.112)	(0,05)
23.500.000 EUR	17.01.2025	BNP	BNP 43 Names EU Basket	(486.853)	(0,06)
20.000.000 USD	17.01.2025	BofA Securities	BAML 27 Names US Basket	(528.240)	(0,06)
30.000.000 USD	17.01.2025	Morgan Stanley	MS 16 Names US Basket	(1.215.997)	(0,14)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Volatility-Swap-Kontrakten[∞]				(6.224.836)	(0,70)

¹ Die Volatilitäten lauten auf verschiedene Fremdwährungen, je nach den Landeswährungen der Positionen in den Swaps.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(195.262.421)	(21,88)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	534.936.916	59,92
Sonstiges Nettovermögen	357.773.470	40,08
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	892.710.386	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	40.378.822	3,57
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	458.245.095	40,58
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	41.269.430	3,65
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(4.956.431)	(0,44)
Anlagen insgesamt	534.936.916	47,36

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 101,27 % (31. Dezember 2023: 93,23 %)			
US-Dollar			
9.110	AbbVie Inc	1.562.547	2,12
585	Adobe Inc	324.991	0,44
4.978	Advanced Micro Devices Inc	807.481	1,09
19.172	Alphabet Inc Class A	3.492.180	4,73
31.720	Amazon.com Inc	6.129.890	8,31
3.485	Amphenol Corp Class A	234.784	0,32
4.189	Analog Devices Inc	956.181	1,30
18.955	Apple Inc	3.992.302	5,41
267	ASML Holding NV	273.069	0,37
3.568	Avery Dennison Corp	780.143	1,06
16.346	Boston Scientific Corp	1.258.805	1,71
1.664	Broadcom Inc	2.671.602	3,62
22.383	Brookfield Asset Management Ltd Class A	851.673	1,15
4.226	CDW Corp	945.948	1,28
20.221	Chewy Inc Class A	550.820	0,75
3.186	CME Group Inc Class A	626.368	0,85
1.393	Constellation Energy Corp	278.976	0,38
1.216	Costco Wholesale Corp	1.033.588	1,40
3.074	Dollar Tree Inc	328.211	0,44
660	Eli Lilly & Co	597.551	0,81
4.079	Equifax Inc	988.994	1,34
1.465	Home Depot Inc	504.312	0,68
2.543	Intuit Inc	1.671.285	2,27
25.922	Keurig Dr Pepper Inc	865.795	1,17
3.329	Mastercard Inc Class A	1.468.622	1,99
20.869	Match Group Inc	634.000	0,86
4.304	McDonald's Corp	1.096.831	1,49
8.158	Meta Platforms Inc Class A	4.113.427	5,57
1.848	Micron Technology Inc	243.067	0,33
15.819	Microsoft Corp	7.070.302	9,58
2.782	Netflix Inc	1.877.516	2,54
18.676	NextEra Energy Inc	1.322.448	1,79
13.658	NIKE Inc Class B	1.029.403	1,40
2.669	Novo Nordisk A/S ADR	380.973	0,52
45.557	NVIDIA Corp	5.628.112	7,63
7.818	Okta Inc Class A	731.843	0,99
3.080	S&P Global Inc	1.373.680	1,86
8.156	Salesforce Inc	2.096.908	2,84
1.797	ServiceNow Inc	1.413.646	1,92

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 101,27 % (31. Dezember 2023: 93,23 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
12.441	Sweetgreen Inc Class A	374.972	0,51
1.860	Synopsis Inc	1.106.812	1,50
6.209	TE Connectivity Ltd	934.020	1,27
2.687	Thermo Fisher Scientific Inc	1.485.911	2,01
14.688	TJX Cos Inc	1.617.149	2,19
6.526	Uber Technologies Inc	474.310	0,64
2.897	Union Pacific Corp	655.475	0,89
2.531	UnitedHealth Group Inc	1.288.937	1,75
6.887	Visa Inc Class A	1.807.631	2,45
16.593	Walmart Inc	1.123.512	1,52
2.461	Waste Management Inc	525.030	0,71
5.013	Workday Inc Class A	1.120.706	1,52
Aktien insgesamt *		74.722.739	101,27
Anlagen insgesamt		74.722.739	101,27

Devisenterminkontrakte 0,55 % (31. Dezember 2023: 2,55 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
90 US\$	83 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
2.516.589 US\$	388.468.164 ¥	18.07.2024	Citibank NA	6	95.621	0,13
662.672 US\$	100.518.440 ¥	18.07.2024	Royal Bank of Canada	2	36.232	0,05
197.691 US\$	31.467.997 ¥	18.07.2024	UBS AG	1	1.579	0,00
8.245.106 US\$	1.279.120.138 ¥	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	273.515	0,37
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					406.947	0,55

Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
	75.129.686	101,82

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (2,35 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
28.070 €	30.120 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(13)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
4.556.102.117 ¥	29.998.549 US\$	18.07.2024	Citibank NA	8	(1.604.514)	(2,17)
24.558.166 ¥	158.768 US\$	18.07.2024	Royal Bank of Canada	1	(5.719)	(0,01)

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,35 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
<i>Abgesicherte Klassen JPY (Fortsetzung)</i>						
261.505.598 ¥	1.693.422 US\$	18.07.2024	UBS AG	5	(63.696)	(0,09)
214.011.883 ¥	1.390.958 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(57.217)	(0,08)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.731.159)	(2,35)

	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.731.159)	(2,35)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	73.398.527	99,47
Sonstiges Nettovermögen	385.696	0,53
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	73.784.223	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	74.722.739	98,56
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(1.324.212)	(1,75)
Anlagen insgesamt	73.398.527	96,81

US Equity Index PutWrite - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 94,75 % (31. Dezember 2023: 90,98 %)					
US-Dollar					
97.500.000	United States Treasury Note/Bond	4,00 %	15.12.2025	96.256.494	13,54
96.900.000	United States Treasury Note/Bond	4,13 %	15.06.2026	95.798.519	13,47
108.300.000	United States Treasury Note/Bond	4,25 %	31.05.2025	107.400.491	15,10
87.200.000	United States Treasury Note/Bond	4,25 %	31.01.2026	86.372.281	12,15
72.200.000	United States Treasury Note/Bond	4,63 %	28.02.2025	71.905.490	10,11
102.200.000	United States Treasury Note/Bond	4,63 %	15.03.2026	101.856.671	14,33
114.200.000	United States Treasury Note/Bond	5,00 %	31.08.2025	114.126.395	16,05
Staatsanleihen insgesamt *				673.716.341	94,75
Anlagen insgesamt				673.716.341	94,75

Devisenterminkontrakte 0,78 % (31. Dezember 2023: 1,67 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
10.417.968 €	11.144.279 US\$	18.07.2024	Citibank NA	4	29.710	0,00
60.443 €	64.587 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	242	0,00
285.261 €	305.190 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	14	774	0,00
2.591.870 US\$	2.386.704 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	47	31.962	0,01
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
5.524.042 £	6.897.478 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	86.139	0,01
268.375.482 £	335.307.309 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	42	3.979.015	0,56
1.056.680 US\$	829.511 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	7.994	0,00
183.161.614 US\$	143.769.855 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	45	1.404.528	0,20
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
26.999 SGD	19.908 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	29	0,00
1.120.241 SGD	826.948 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	20	293	0,00
22.813 US\$	30.716 SGD	18.07.2024	Citibank NA	2	131	0,00
14.668 US\$	19.775 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	65	0,00
30.413 US\$	40.985 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	146	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					5.541.028	0,78

	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	679.257.369	95,53

US Equity Index PutWrite - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,07 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
105.151 €	114.629 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	(1.847)	(0,00)
228.046 €	245.355 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(760)	(0,00)
438.135 €	474.953 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	17	(5.021)	(0,00)
72.774 US\$	68.035 €	18.07.2024	Citibank NA	1	(198)	(0,00)
103.587 US\$	97.067 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(525)	(0,00)
514.967 US\$	481.577 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	15	(1.558)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
2.960.139 £	3.762.502 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(20.228)	(0,00)
7.980.616 £	10.125.880 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	18	(36.606)	(0,00)
4.677.025 US\$	3.753.783 £	18.07.2024	Citibank NA	2	(68.592)	(0,01)
8.443.687 US\$	6.771.003 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(116.368)	(0,02)
4.477.589 US\$	3.585.442 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	20	(55.207)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
20.362 SGD	15.070 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	(34)	(0,00)
41.138 SGD	30.611 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(232)	(0,00)
2.201.708 SGD	1.635.245 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	40	(9.395)	(0,00)
11.249 US\$	15.260 SGD	18.07.2024	Citibank NA	2	(19)	(0,00)
17.366 US\$	23.581 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(47)	(0,00)
8 US\$	11 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(0)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(316.637)	(0,04)

Verkaufte Optionskontrakte (0,75 %) (31. Dezember 2023: (0,72 %))

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Verkaufsoptionen				
(66)	05.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,375.00	(24.420)	(0,00)
(17)	05.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,385.00	(7.905)	(0,00)
(101)	12.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,440.00	(290.880)	(0,04)
(112)	05.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,445.00	(181.440)	(0,03)
(149)	12.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,445.00	(452.960)	(0,06)
(109)	26.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,475.00	(614.760)	(0,09)
(58)	26.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,480.00	(338.720)	(0,05)
(29)	26.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,485.00	(167.765)	(0,02)
(129)	05.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,490.00	(426.345)	(0,06)
(128)	26.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,490.00	(766.080)	(0,11)
(2)	02.08.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,490.00	(13.690)	(0,00)
(20)	12.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,495.00	(103.800)	(0,01)
(55)	12.07.2024	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,500.00	(297.825)	(0,04)
(304)	19.07.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,480.00	(1.530.640)	(0,22)

US Equity Index PutWrite - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (0,75 %) (31. Dezember 2023: (0,72 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
(6)	19.07.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,495.00	(34.200)	(0,01)
(13)	19.07.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,500.00	(77.415)	(0,01)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt * (Prämie: 7.109.854 US\$)			(5.328.845)	(0,75)

	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(5.645.482)	(0,79)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	673.611.887	94,74
Sonstiges Nettovermögen	37.461.689	5,26
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	711.073.576	100,00

Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtver- mögens
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	673.716.341	93,80
±	Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(5.328.845)	(0,74)
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	5.224.391	0,73
Anlagen insgesamt		673.611.887	93,79

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 98,01 % (31. Dezember 2023: 95,28 %)			
US-Dollar			
20.637	AbbVie Inc	3.539.658	0,36
24.722	Advanced Micro Devices Inc	4.010.156	0,41
355.118	Agnico Eagle Mines Ltd	23.224.717	2,35
123.479	American International Group Inc	9.167.081	0,93
25.347	Analog Devices Inc	5.785.706	0,59
9.785	Aon Plc Class A	2.872.680	0,29
22.006	Avery Dennison Corp	4.811.612	0,49
1.395	Baker Hughes Co Class A	49.062	0,01
395.633	Bank of America Corp	15.734.324	1,59
87.320	Becton Dickinson & Co	20.407.557	2,07
60.759	Berkshire Hathaway Inc Class B	24.716.761	2,50
8.468	BlackRock Inc Class A	6.667.026	0,67
23.232	Capital One Financial Corp	3.216.470	0,33
459.311	CenterPoint Energy Inc	14.229.455	1,44
159.567	Citigroup Inc	10.126.122	1,02
35.231	Clorox Co	4.807.975	0,49
130.801	Colgate-Palmolive Co	12.692.929	1,28
110.536	ConocoPhillips	12.643.108	1,28
25.408	Cummins Inc	7.036.238	0,71
92.644	Danaher Corp	23.147.103	2,34
230.434	Dominion Energy Inc	11.291.266	1,14
235.147	DTE Energy Co	26.103.669	2,64
326.757	Duke Energy Corp	32.750.854	3,31
35.211	Elevance Health Inc	19.079.433	1,93
413.205	Exelon Corp	14.301.025	1,45
349.016	Exxon Mobil Corp	40.178.722	4,07
215.097	FirstEnergy Corp	8.231.762	0,83
553.547	Freeport-McMoRan Inc	26.902.384	2,72
10.938	Goldman Sachs Group Inc	4.947.476	0,50
8.139	HCA Healthcare Inc	2.614.898	0,26
1.461	Humana Inc	545.903	0,06
70.521	International Business Machines Corp	12.196.607	1,23
229.228	Johnson & Johnson	33.503.965	3,39
135.671	JPMorgan Chase & Co	27.440.817	2,78
368.409	Kroger Co	18.394.661	1,86
128.837	Las Vegas Sands Corp	5.701.037	0,58
277.923	Merck & Co Inc	34.406.867	3,48

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Aktien 98,01 % (31. Dezember 2023: 95,28 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
41.306	Micron Technology Inc	5.432.978	0,55
245.517	Mondelez International Inc Class A	16.066.633	1,63
7.425	Moody's Corp	3.125.405	0,32
51.086	Morgan Stanley	4.965.048	0,50
462.148	Newmont Corp	19.350.137	1,96
134.125	NextEra Energy Inc	9.497.391	0,96
93.036	Occidental Petroleum Corp	5.864.059	0,59
56.533	Oracle Corp	7.982.460	0,81
96.368	PayPal Holdings Inc	5.592.235	0,57
943.187	Pfizer Inc	26.390.372	2,67
129.439	Philip Morris International Inc	13.116.054	1,33
176.285	PNC Financial Services Group Inc	27.408.792	2,77
282.334	Procter & Gamble Co	46.562.523	4,71
203.011	Public Service Enterprise Group Inc	14.961.911	1,51
58.599	QUALCOMM Inc	11.671.749	1,18
295.485	Rio Tinto Plc ADR	19.481.326	1,97
45.092	S&P Global Inc	20.111.032	2,04
388.837	Sempra	29.574.942	2,99
16.694	Sherwin-Williams Co	4.981.990	0,50
152.418	Southern Copper Corp	16.421.515	1,66
35.843	Stryker Corp	12.195.581	1,23
87.801	Suncor Energy Inc	3.345.218	0,34
336.714	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	5.471.603	0,55
3.225	Thermo Fisher Scientific Inc	1.783.425	0,18
23.346	T-Mobile US Inc	4.113.098	0,42
140.712	Truist Financial Corp	5.466.661	0,55
35.488	UBS Group AG	1.048.316	0,11
35.212	Valero Energy Corp	5.519.833	0,56
301.572	Verizon Communications Inc	12.436.829	1,26
462.262	Walmart Inc	31.299.760	3,17
23.931	Waste Management Inc	5.105.440	0,52
212.880	Wells Fargo & Co	12.642.943	1,28
406.020	Wheaton Precious Metals Corp	21.283.568	2,15
146.369	Williams Cos Inc	6.220.683	0,63
41.446	Zimmer Biomet Holdings Inc	4.498.134	0,46
	Aktien insgesamt *	968.466.730	98,01
	Anlagen insgesamt	968.466.730	98,01

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,06 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
10.984.237 €	11.750.346 US\$	18.07.2024	Citibank NA	2	31.004	0,00
11.161.820 €	11.940.285 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	3	31.536	0,01
186.967 €	199.831 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	704	0,00
189.571 US\$	174.546 €	18.07.2024	Citibank NA	1	2.359	0,00
199.984 US\$	184.414 €	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	2.187	0,00
1.785.873 US\$	1.645.828 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	69	20.611	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
471.345 £	588.884 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	5	7.001	0,00
23.838 £	29.743 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	394	0,00
18.082 US\$	14.189 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	3	145	0,00
29.147 US\$	22.866 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	239	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					96.180	0,01
					Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					968.562.910	98,02

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,01 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
748.718 €	816.109 US\$	18.07.2024	Citibank NA	3	(13.058)	(0,00)
437.409 €	474.878 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	2	(5.727)	(0,00)
738.501 €	796.630 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	21	(4.536)	(0,00)
273.790 US\$	255.982 €	18.07.2024	Citibank NA	1	(768)	(0,00)
183.225 US\$	171.329 €	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(537)	(0,00)
2.225.521 US\$	2.082.810 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	21	(8.437)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
20.821 £	26.491 US\$	18.07.2024	Standard Chartered Bank	4	(169)	(0,00)
24.895 £	31.575 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	(103)	(0,00)
9.150 US\$	7.347 £	18.07.2024	Citibank NA	1	(139)	(0,00)
6.942 US\$	5.579 £	18.07.2024	Standard Chartered Bank	1	(111)	(0,00)
14.429 US\$	11.487 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	(92)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(33.677)	(0,00)

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(33.677)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	968.529.233	98,02
Sonstiges Nettovermögen	19.559.016	1,98
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	988.088.249	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	968.466.730	97,07
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	62.503	0,01
Anlagen insgesamt	968.529.233	97,08

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 88,95 % (31. Dezember 2023: 85,22 %)			
Euro			
10.679	Airbus SE*	1.466.752	0,75
	Euro insgesamt	1.466.752	0,75
US-Dollar			
8.089	AbbVie Inc*	1.387.425	0,70
2.074	Adobe Inc*	1.152.190	0,59
3.712	Advanced Micro Devices Inc*	602.124	0,31
38.327	Alphabet Inc Class A*	6.981.263	3,54
43.026	Amazon.com Inc*	8.314.774	4,22
27.634	Amphenol Corp Class A*	1.861.703	0,95
9.216	Analog Devices Inc*	2.103.644	1,07
29.192	Apple Inc*	6.148.419	3,12
6.585	Asbury Automotive Group Inc*	1.500.524	0,76
8.812	Ashland Inc*	832.646	0,42
1.660	ASML Holding NV*	1.697.732	0,86
13.503	Avantor Inc*	286.264	0,15
9.639	Avery Dennison Corp*	2.107.567	1,07
12.608	BGC Group Inc Class A*	104.646	0,05
32.374	Boston Scientific Corp*	2.493.122	1,27
1.341	Broadcom Inc*	2.153.016	1,09
37.318	Brookfield Asset Management Ltd Class A*	1.419.950	0,72
20.920	Brookfield Corp*	869.017	0,44
7.808	CDW Corp*	1.747.743	0,89
102.578	Celebration Bidco Holdings LLC**	1.538.670	0,78
84.956	CenterPoint Energy Inc*	2.631.937	1,34
21.432	Chevron Corp*	3.352.393	1,70
44.460	Chewy Inc Class A*	1.211.090	0,62
11.149	Citigroup Inc*	707.516	0,36
13.010	CME Group Inc Class A*	2.557.766	1,30
2.670	Constellation Energy Corp*	534.721	0,27
849	Costco Wholesale Corp*	721.642	0,37
25.659	Dollar Tree Inc*	2.739.611	1,39
451	Eli Lilly & Co*	408.326	0,21
9.541	Equifax Inc*	2.313.311	1,17
43.272	European Wax Center Inc Class A*	429.691	0,22
21.658	First Watch Restaurant Group Inc*	380.314	0,19
62.586	FirstEnergy Corp*	2.395.166	1,22
4.639	General Electric Co*	737.462	0,37
3.508	Home Depot Inc*	1.207.594	0,61

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 88,95 % (31. Dezember 2023: 85,22 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
364	HubSpot Inc*	214.684	0,11
1.731	Humana Inc*	646.788	0,33
3.487	Illumina Inc*	363.973	0,18
3.568	Intuit Inc*	2.344.925	1,19
14.850	Jacobs Solutions Inc*	2.074.693	1,05
9.146	Johnson & Johnson*	1.336.779	0,68
22.772	JPMorgan Chase & Co*	4.605.865	2,34
119.708	Keurig Dr Pepper Inc*	3.998.247	2,03
1.428	Klaviyo Inc Class A*	35.543	0,02
1.900	Loar Holdings Inc*	101.479	0,05
2.619	Marriott International Inc Class A*	633.196	0,32
7.078	Mastercard Inc Class A*	3.122.530	1,59
85.246	Match Group Inc*	2.589.773	1,32
17.270	McDonald's Corp*	4.401.087	2,23
11.641	Meta Platforms Inc Class A*	5.869.625	2,98
4.200	Micron Technology Inc*	552.426	0,28
22.878	Microsoft Corp*	10.225.322	5,19
17.006	Mondelez International Inc Class A*	1.112.873	0,57
2.041	MSCI Inc Class A*	983.252	0,50
4.157	Netflix Inc*	2.805.476	1,42
52.626	NextEra Energy Inc*	3.726.447	1,89
23.353	NIKE Inc Class B*	1.760.116	0,89
7.436	Norfolk Southern Corp*	1.596.435	0,81
2.155	Novo Nordisk A/S ADR*	307.605	0,16
26.947	nVent Electric Plc*	2.064.410	1,05
37.057	NVIDIA Corp*	4.578.022	2,32
16.100	Okta Inc Class A*	1.507.121	0,77
73.103	Paramount Global Class B*	759.540	0,39
77.520	Paycor HCM Inc*	984.504	0,50
6.469	Procter & Gamble Co*	1.066.867	0,54
94.768	Repay Holdings Corp Class A*	1.000.750	0,51
6.719	S&P Global Inc*	2.996.674	1,52
18.094	Salesforce Inc*	4.651.967	2,36
2.895	ServiceNow Inc*	2.277.410	1,16
40.837	Sweetgreen Inc Class A*	1.230.827	0,63
3.081	Synopsys Inc*	1.833.380	0,93
8.405	TE Connectivity Ltd*	1.264.364	0,64
3.405	Thermo Fisher Scientific Inc*	1.882.965	0,96
34.350	TJX Cos Inc*	3.781.935	1,92

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 88,95 % (31. Dezember 2023: 85,22 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
17.867	Uber Technologies Inc*	1.298.574	0,66
14.096	Union Pacific Corp*	3.189.361	1,62
3.432	UnitedHealth Group Inc*	1.747.780	0,89
3.150	Viking Holdings Ltd*	106.911	0,05
11.437	Visa Inc Class A*	3.001.869	1,52
33.745	Walmart Inc*	2.284.874	1,16
9.326	Waste Management Inc*	1.989.609	1,01
89.500	Waystar Holding Corp*	1.924.250	0,98
16.584	WEC Energy Group Inc*	1.301.181	0,66
8.671	Workday Inc Class A*	1.938.489	0,98
US-Dollar insgesamt		173.703.752	88,20
Aktien insgesamt		175.170.504	88,95

Immobilienaktiengesellschaften 1,53 % (31. Dezember 2023: 1,81 %)			
US-Dollar			
2.104	Equinix Inc	1.591.886	0,81
7.251	SBA Communications Corp Class A	1.423.371	0,72
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		3.015.257	1,53

Kapitalbetrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen 0,21 % (31. Dezember 2023: 3,92 %)					
US-Dollar					
1.095.119	Anagram Holdings LLC/Anagram International Inc	10,00 %	15.08.2026	0	0,00
410.000	Uber Technologies Inc	8,00 %	01.11.2026	414.009	0,21
Unternehmensanleihen insgesamt**				414.009	0,21
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 0,25 % (31. Dezember 2023: 0,25 %)					
US-Dollar					
487.831	Celebration Bidco LLC	15,50 %	29.12.2028	487.831	0,25
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †				487.831	0,25
Anlagen insgesamt				179.087.601	90,94

Devisenterminkontrakte 0,14 % (31. Dezember 2023: 1,68 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
35.745.602 €	38.240.917 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	98.706	0,05
35.745.602 €	38.237.679 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	101.944	0,05
2.070.187 €	2.219.083 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	1.336	0,00
701.974 US\$	647.841 €	18.07.2024	UBS AG	1	7.120	0,00

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,14 % (31. Dezember 2023: 1,68 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
3.708.946 US\$	3.421.954 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	49	38.662	0,02
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
22.248 £	27.824 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	302	0,00
983.897 £	1.229.511 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	14.353	0,01
1.276.574 £	1.596.677 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	17.197	0,01
54.464 US\$	42.794 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	363	0,00
451.766 US\$	355.194 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	2.723	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
730 SGD	538 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	1	0,00
264.532 SGD	195.304 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	39	0,00
1.871 US\$	2.523 SGD	18.07.2024	UBS AG	2	8	0,00
8.579 US\$	11.578 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	29	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					282.783	0,14

Futures-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(25)	Nasdaq 100 E-mini Future September 2024	10.919	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		10.919	0,01

Differenzkontrakte 0,25 % (31. Dezember 2023: 0,32 %)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
153.987	Agilent Technologies Inc	JPMorgan Chase Bank	2.589	0,00
70.975	Agilon Health Inc	Goldman Sachs International	1.382	0,00
56.668	Best Buy Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	115	0,00
562.591	Best Buy Co Inc	Goldman Sachs International	43.444	0,02
421.111	Cava Group Inc	JPMorgan Chase Bank	5.392	0,00
61.805	Cava Group Inc	Goldman Sachs International	791	0,00
27.603	Cava Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	353	0,00
354.749	Centene Corp	Goldman Sachs International	10.030	0,01
282.623	Conagra Brands Inc	Goldman Sachs International	2.857	0,00
175.036	Conagra Brands Inc	JPMorgan Chase Bank	1.769	0,00
291.123	Darden Restaurants Inc	JPMorgan Chase Bank	4.312	0,00
114.130	Darden Restaurants Inc	Goldman Sachs International	1.690	0,00
393.233	Davita Healthcare Partner Inc	Goldman Sachs International	7.487	0,01
255.884	Dayforce Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.192	0,00
202.037	Dominion Energy Inc	Goldman Sachs International	1.877	0,00
302.921	Estee Lauder Companies Class A	Bank of America Merrill Lynch	22.557	0,01
454.871	Exelon Corp	Goldman Sachs International	7.455	0,01

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 0.25 % (31. Dezember 2023: 0,32 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto vermögens
130.296	Floor & Decor Holdings Inc Class A	Bank of America Merrill Lynch	21.160	0,01
879.060	Floor & Decor Holdings Inc Class A	Goldman Sachs International	142.757	0,07
94.462	Floor & Decor Holdings Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	15.340	0,01
233.346	General Mills Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.295	0,00
339.312	General Mills Inc	Goldman Sachs International	15.747	0,01
202.785	Graco Inc	JPMorgan Chase Bank	2.153	0,00
66.638	Guess? Inc	Goldman Sachs International	3.142	0,00
24.147	Guess? Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.139	0,00
274.832	Illinois Tool Works Inc	JPMorgan Chase Bank	2.298	0,00
273.880	Illinois Tool Works Inc	Goldman Sachs International	2.290	0,00
187.000	Ingersoll Rand Inc	Goldman Sachs International	4.984	0,00
440.904	Interpublic Group of Cos Inc	Goldman Sachs International	7.559	0,01
171.680	Interpublic Group of Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.943	0,00
231.477	JM Smucker Co	JPMorgan Chase Bank	6.537	0,00
229.909	JM Smucker Co	Goldman Sachs International	3.133	0,00
93.828	Kontoor Brands Inc	Goldman Sachs International	1.315	0,00
105.418	Kontoor Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.459	0,00
97.226	Levi Strauss & Co Class A	Goldman Sachs International	18.165	0,01
98.252	Lululemon Athletica Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.476	0,00
630.508	Omnicom Group Inc	Goldman Sachs International	2.690	0,00
240.245	Oxford Industries Inc	Goldman Sachs International	4.070	0,00
456.602	PayPal Holdings Inc	Goldman Sachs International	16.216	0,01
657.960	Shutterstock Inc	Goldman Sachs International	15.174	0,01
78.646	Shutterstock Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.814	0,00
327.255	Sonic Automotive Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	17.824	0,01
243.504	Sonic Automotive Inc Class A	Goldman Sachs International	13.262	0,01
95.237	Southern Co	JPMorgan Chase Bank	137	0,00
300.049	Southern Co	Goldman Sachs International	430	0,00
139.166	Super Micro Computer Inc	Goldman Sachs International	10.685	0,01
333.267	T Rowe Price Group Inc	JPMorgan Chase Bank	4.969	0,00
976.825	T Rowe Price Group Inc	Goldman Sachs International	14.563	0,01
454.889	Texas Instruments Inc	JPMorgan Chase Bank	868	0,00
637.218	Trade Desk Inc Class A	Goldman Sachs International	66	0,00
227.971	Trade Desk Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	24	0,00
283.417	Upbound Group Inc	Goldman Sachs International	10.742	0,01
143.986	Waters Corp	JPMorgan Chase Bank	2.028	0,00
1.003.065	WW Grainger Inc	Goldman Sachs International	6.294	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Differenzkontrakten [∞]			500.040	0,25

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD (1.943.893)	08.09.2025	5,86 ¹	JPMorgan Basket JPNBSX ²	3.638	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				3.638	0,00

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die 1-Tages-Overnight Bank Funding Rate.

² Die Gegenpartei für den Total Return Swap-Kontrakt ist die JPMorgan Chase Bank.

Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
	179.884.981	91,34

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,18 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
433.120 €	472.163 US\$	18.07.2024	Citibank NA	1	(7.612)	(0,00)
1.114.579 €	1.199.530 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(4.067)	(0,00)
782.332 €	847.283 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(8.178)	(0,01)
8.060.713 €	8.719.884 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	37	(74.213)	(0,04)
2.175.563 US\$	2.033.597 €	18.07.2024	Citibank NA	2	(5.610)	(0,00)
2.167.806 US\$	2.026.523 €	18.07.2024	UBS AG	1	(5.780)	(0,00)
2.521.874 US\$	2.359.961 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	16	(9.347)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
12.518 £	16.084 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(258)	(0,00)
396.070 £	503.615 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	(2.894)	(0,00)
32.485 US\$	26.106 £	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(519)	(0,00)
29.248 US\$	23.415 £	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	(354)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
863 SGD	641 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(4)	(0,00)
18.567 SGD	13.810 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	(98)	(0,00)
666 US\$	904 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(1)	(0,00)
96.578 US\$	130.825 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	(30)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(118.965)	(0,06)

Futures-Kontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2023: (0,51 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(165)	S&P 500 E-mini Future September 2024	(154.275)	(0,08)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(154.275)	(0,08)

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,01 %))

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Kaufoptionen				
(100)	19.07.2024	Chewy Inc, Strike Price \$45.00	(4.650)	(0,00)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt * (Prämie: 14.455 US\$)			(4.650)	(0,00)

Differenzkontrakte (0,27 %) (31. Dezember 2023: (1,40 %))

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
254.068	Arm Holdings Plc	JPMorgan Chase Bank	(5.311)	(0,00)
68.176	Arm Holdings Plc	Goldman Sachs International	(1.425)	(0,00)
122.972	Arm Holdings Plc ADR	Bank of America Merrill Lynch	(2.571)	(0,00)
222.993	Asana Inc Class A	Goldman Sachs International	(36.118)	(0,02)
513.659	Campbell Soup Co	Goldman Sachs International	(3.275)	(0,00)
96.758	CarMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.190)	(0,00)
887.032	CarMax Inc	Goldman Sachs International	(19.678)	(0,01)
566.256	Credit Acceptance Corp	Goldman Sachs International	(37.318)	(0,02)
300.625	Dollar General Corp	Goldman Sachs International	(12.752)	(0,01)
257.319	Dollar General Corp	JPMorgan Chase Bank	(10.915)	(0,01)
688.415	Everest Group Ltd	Goldman Sachs International	(5.881)	(0,00)
23.501	Exlservice Holdings Inc	Goldman Sachs International	(1.728)	(0,00)
232.066	Exlservice Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.069)	(0,01)
219.088	Genpact Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(7.632)	(0,00)
19.320	Genpact Ltd	Goldman Sachs International	(673)	(0,00)
321.161	International Business Machines Corp	Goldman Sachs International	(6.576)	(0,00)
454.415	Iron Mountain Inc	JPMorgan Chase Bank	(7.029)	(0,00)
124.447	Iron Mountain Inc	Goldman Sachs International	(1.925)	(0,00)
339.219	ITT Inc	Goldman Sachs International	(1.997)	(0,00)
147.501	JM Smucker Co	Bank of America Merrill Lynch	(730)	(0,00)
662.984	Lamar Advertising Co Class A	JPMorgan Chase Bank	(30.298)	(0,02)
119.698	Lamar Advertising Co Class A	Goldman Sachs International	(5.470)	(0,00)
90.368	Lemonade Inc	Goldman Sachs International	(10.475)	(0,01)
268.579	Marketaxess Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.584)	(0,00)
271.555	Marketaxess Holdings Inc	Goldman Sachs International	(1.602)	(0,00)
190.822	Moelis & Co Class A	Bank of America Merrill Lynch	(13.793)	(0,01)
587.633	Moelis & Co Class A	Goldman Sachs International	(50.735)	(0,03)
774.765	Palantir Technologies Inc Class A	Goldman Sachs International	(9.999)	(0,01)
243.767	Paycom Software Inc	Goldman Sachs International	(258)	(0,00)
80.528	Procore Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.114)	(0,00)
845.625	Procore Technologies Inc	Goldman Sachs International	(40.110)	(0,02)
196.431	Restaurant Brands International Inc	Goldman Sachs International	(3.077)	(0,00)
245.648	Sally Beauty Holdings Inc	Goldman Sachs International	(8.354)	(0,00)

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (0,27 %) (31. Dezember 2023: (1,40 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
571.680	Samsara Inc Class A	Goldman Sachs International	(113.583)	(0,06)
157.875	Sprouts Farmers Market Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.157)	(0,01)
178.521	Sprouts Farmers Market Inc	Goldman Sachs International	(13.747)	(0,01)
181.402	Target Corp	Goldman Sachs International	(3.868)	(0,00)
417.253	Tesla Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23.365)	(0,01)
559	Tesla Inc	Goldman Sachs International	(31)	(0,00)
85.871	Wendy's Co	Goldman Sachs International	(1.925)	(0,00)
99.797	Wendy's Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.118)	(0,00)
196.685	World Acceptance Corp	JPMorgan Chase Bank	(3.611)	(0,00)
Gesamtverlust aus Differenzkontrakten [∞]			(535.067)	(0,27)

Total Return Swap-Kontrakte (0,90 %) (31. Dezember 2023: (2,37 %))

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
USD (111.720)	19.11.2024	4,57 ¹	S&P Retail Select Industry Index ²	(23.419)	(0,01)
USD (274.838)	19.11.2024	4,57 ¹	S&P Retail Select Industry Index ²	(35.186)	(0,02)
USD (1.089.980)	19.11.2024	4,57 ¹	S&P Retail Select Industry Index ²	(142.167)	(0,07)
USD (1.554.290)	02.05.2025	5,67 ¹	S&P 500 Equal Weight Total Return Index ²	(273.758)	(0,14)
USD (3.796.688)	19.07.2024	5,35 ¹	JPMorgan Basket JPNBLQGS ²	(1.284.785)	(0,66)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				(1.759.315)	(0,90)

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die 1-Tages-Overnight Bank Funding Rate.

² Die Gegenpartei für den Total Return Swap-Kontrakt ist die JPMorgan Chase Bank.

	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(2.572.272)	(1,31)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	177.312.709	90,03
Sonstiges Nettovermögen	19.625.191	9,97
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	196.937.900	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	176.647.091	88,18
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.952.679	0,98
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	487.831	0,24
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(148.006)	(0,07)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(1.626.886)	(0,81)
Anlagen insgesamt	177.312.709	88,52

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 99,95 % (31. Dezember 2023: 99,12 %)			
US-Dollar			
102.000	Alphabet Inc Class C	18.708.840	5,46
67.000	Amazon.com Inc	12.947.750	3,78
92.800	Apollo Global Management Inc	10.956.896	3,20
71.000	Apple Inc	14.954.020	4,36
319.000	Aramark	10.852.380	3,17
32.800	Avery Dennison Corp	7.171.720	2,09
78.000	Ball Corp	4.681.560	1,37
32.200	Becton Dickinson & Co	7.525.462	2,20
44.000	Berkshire Hathaway Inc Class B	17.899.200	5,22
52.000	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	4.567.680	1,33
975	Booking Holdings Inc	3.862.463	1,13
304.000	Brookfield Corp	12.628.160	3,69
18.000	Charles River Laboratories International Inc	3.718.440	1,09
28.000	Chubb Ltd	7.142.240	2,08
277.000	CSX Corp	9.265.650	2,70
6.000	Deere & Co	2.241.780	0,65
36.100	Eagle Materials Inc	7.850.306	2,29
68.200	EOG Resources Inc	8.584.334	2,50
440.000	Graphic Packaging Holding Co	11.532.400	3,37
37.000	HCA Healthcare Inc	11.887.360	3,47
57.000	Intercontinental Exchange Inc	7.802.730	2,28
49.000	JPMorgan Chase & Co	9.910.740	2,89
17.300	Lowe's Cos Inc	3.813.958	1,11
26.000	McDonald's Corp	6.625.840	1,93
45.500	Microsoft Corp	20.336.225	5,93
95.800	Mondelez International Inc Class A	6.269.152	1,83
31.000	Motorola Solutions Inc	11.967.550	3,49
80.000	Nasdaq Inc	4.820.800	1,41
60.000	NextEra Energy Inc	4.248.600	1,24
26.400	Nordson Corp	6.123.216	1,79
54.000	Oracle Corp	7.624.800	2,22
39.100	QUALCOMM Inc	7.787.938	2,27
17.400	Rockwell Automation Inc	4.789.872	1,40
45.000	TJX Cos Inc	4.954.500	1,45
56.000	T-Mobile US Inc	9.866.080	2,88
79.900	TransUnion	5.925.384	1,73
192.000	US Foods Holding Corp	10.172.160	2,97
54.600	Veralto Corp	5.212.662	1,52
26.000	Verisk Analytics Inc Class A	7.008.300	2,05

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 99,95 % (31. Dezember 2023: 99,12 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
5.600	WD-40 Co	1.229.984	0,36
44.500	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	7.033.225	2,05
Aktien insgesamt *		342.502.357	99,95
Anlagen insgesamt		342.502.357	99,95

Devisenterminkontrakte 0,15 % (31. Dezember 2023: 0,46 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
285.609 AUD	188.451 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	8	2.375	0,00
26.050 AUD	17.300 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	105	0,00
6.831.421 AUD	4.443.093 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	48	121.201	0,04
282.754 US\$	422.796 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	271	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
7.651.879 €	8.185.479 US\$	18.07.2024	UBS AG	4	21.688	0,01
18.841 €	20.189 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	19	0,00
42.034 US\$	38.624 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	607	0,00
248.781 US\$	228.686 €	18.07.2024	UBS AG	3	3.499	0,00
754.612 US\$	698.592 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	25	5.324	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
106 £	134 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
711.882 SGD	524.799 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	890	0,00
36.942.625 SGD	27.274.100 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	23	6.177	0,00
324.086 US\$	434.973 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	2.880	0,00
1.123.943 US\$	1.513.534 SGD	18.07.2024	UBS AG	5	6.275	0,00
1.226.463 US\$	1.652.695 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	37	6.028	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
50.572 US\$	918.150 ZAR	18.07.2024	UBS AG	1	351	0,00
2.221.166 US\$	40.234.620 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	9	20.411	0,01
119.124.531 ZAR	6.236.652 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	11	279.228	0,08
2.433.156 ZAR	130.880 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	2.209	0,00
55.842.435 ZAR	3.003.099 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	54	51.376	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ~					530.914	0,15

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	343.033.271	100,10

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
45.349 AUD	30.344 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(45)	(0,00)
51.098 US\$	76.970 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(327)	(0,00)
29.593 US\$	44.500 AUD	18.07.2024	UBS AG	2	(139)	(0,00)
2.315.606 US\$	3.552.219 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	40	(57.749)	(0,02)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
367.503 €	396.876 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(2.703)	(0,00)
350.184 €	377.179 US\$	18.07.2024	UBS AG	5	(1.584)	(0,00)
344.559 €	375.453 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	(5.890)	(0,00)
91.367 US\$	85.617 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(463)	(0,00)
108.711 US\$	101.550 €	18.07.2024	UBS AG	2	(208)	(0,00)
391.584 US\$	366.122 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	(1.106)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
23.562 £	29.891 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	1	(104)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
1.599.797 SGD	1.191.152 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(9.782)	(0,00)
4.236.937 SGD	3.144.698 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	54	(15.932)	(0,01)
1.977.173 US\$	2.683.541 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	14	(4.487)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
319.487 US\$	6.039.497 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	6	(10.862)	(0,00)
206.705 US\$	3.879.420 ZAR	18.07.2024	UBS AG	3	(5.492)	(0,00)
1.296.227 US\$	24.150.094 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	44	(24.738)	(0,01)
2.731.833 ZAR	150.111 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(686)	(0,00)
276.586 ZAR	15.255 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	(127)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(142.424)	(0,04)

	Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(142.424)	(0,04)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	342.890.847	100,06
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(215.355)	(0,06)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	342.675.492	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	342.502.357	99,45
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	388.490	0,11
Anlagen insgesamt	342.890.847	99,56

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 1,14 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)			
US-Dollar			
116.460	Brookfield Corp	4.837.748	1,14
Aktien insgesamt *		4.837.748	1,14
Immobilienaktiengesellschaften 97,58 % (31. Dezember 2023: 97,54 %)			
US-Dollar			
290.652	American Healthcare REIT Inc	4.246.426	1,00
191.259	American Tower Corp	37.176.924	8,76
126.830	AvalonBay Communities Inc	26.239.859	6,18
134.861	Camden Property Trust	14.714.684	3,47
105.420	Crown Castle Inc	10.299.534	2,43
60.617	Digital Realty Trust Inc	9.216.815	2,17
44.371	Equinix Inc	33.571.099	7,91
118.930	Equity LifeStyle Properties Inc	7.745.911	1,82
173.311	Essential Properties Realty Trust Inc	4.802.448	1,13
77.919	Extra Space Storage Inc	12.109.392	2,85
62.253	Federal Realty Investment Trust	6.285.685	1,48
132.826	Gaming & Leisure Properties Inc	6.005.063	1,41
1.419.986	Hudson Pacific Properties Inc	6.830.133	1,61
201.679	Invitation Homes Inc	7.238.259	1,70
193.065	Iron Mountain Inc	17.302.485	4,08
377.229	Kimco Realty Corp	7.340.876	1,73
401.199	Macerich Co	6.194.513	1,46
225.423	Omega Healthcare Investors Inc	7.720.738	1,82
272.927	Prologis Inc	30.652.431	7,22
91.511	Public Storage	26.323.139	6,20
249.252	Realty Income Corp	13.165.491	3,10
337.034	Retail Opportunity Investments Corp	4.189.333	0,99
137.629	Rexford Industrial Realty Inc	6.136.877	1,45
67.531	SBA Communications Corp Class A	13.256.335	3,12
130.074	Simon Property Group Inc	19.745.233	4,65
126.812	Sun Communities Inc	15.260.556	3,59
264.232	UDR Inc	10.873.147	2,56
343.993	Ventas Inc	17.633.081	4,15
147.164	VICI Properties Inc Class A	4.214.777	0,99
182.627	Welltower Inc	19.038.865	4,48
309.272	Weyerhaeuser Co	8.780.232	2,07
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		414.310.341	97,58
Anlagen insgesamt		419.148.089	98,72

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,29 % (31. Dezember 2023: 0,44 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
1.929.283 AUD	1.274.794 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	9	14.223	0,01
192.563 AUD	127.973 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	684	0,00
19.590.773 AUD	12.748.087 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	50	341.143	0,08
111.927 US\$	167.287 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	157	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
1.443.813 CHF	1.598.060 US\$	18.07.2024	UBS AG	8	11.838	0,00
64.276 CHF	71.462 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	207	0,00
41.409 US\$	37.025 CHF	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	125	0,00
11.688 US\$	10.435 CHF	18.07.2024	UBS AG	1	52	0,00
107.021 US\$	95.687 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	2	326	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
13.125.288 €	14.040.681 US\$	18.07.2024	UBS AG	4	37.096	0,01
158.284 €	169.449 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	13	323	0,00
76.228 US\$	70.414 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	703	0,00
471.914 US\$	433.620 €	18.07.2024	UBS AG	5	6.826	0,00
1.009.200 US\$	935.125 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	37	6.214	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
17.726.966 HKD	2.270.579 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	1.106	0,00
19.152.766 HKD	2.453.120 US\$	18.07.2024	UBS AG	7	1.280	0,00
2.902.822 HKD	371.748 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	23	246	0,00
29.793 US\$	232.355 HKD	18.07.2024	UBS AG	1	17	0,00
125.420 US\$	977.748 HKD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	16	123	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
7.992 SGD	5.892 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	10	0,00
603.143 SGD	445.258 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	22	135	0,00
6.640 US\$	8.943 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	36	0,00
20.528 US\$	27.639 SGD	18.07.2024	UBS AG	4	118	0,00
48.234 US\$	64.883 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	15	320	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
234.655 US\$	4.277.507 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	684	0,00
119.304 US\$	2.165.989 ZAR	18.07.2024	UBS AG	1	829	0,00
167.253 US\$	3.034.550 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	1.269	0,00
309.790.295 ZAR	16.229.523 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	16	715.403	0,17
10.845.518 ZAR	583.384 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	9.845	0,00
43.738.807 ZAR	2.319.813 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	37	72.613	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					1.223.951	0,29

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	420.372.040	99,01

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
387.110 AUD	258.877 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(236)	(0,00)
145.403 AUD	97.391 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	7	(243)	(0,00)
984.080 US\$	1.489.745 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	7	(11.267)	(0,00)
265.197 US\$	401.157 AUD	18.07.2024	UBS AG	3	(2.829)	(0,00)
2.196.026 US\$	3.345.709 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	55	(39.349)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
58.599 CHF	65.642 US\$	18.07.2024	UBS AG	5	(302)	(0,00)
40.423 CHF	45.327 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	(254)	(0,00)
31.244 US\$	28.216 CHF	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(218)	(0,00)
132.752 US\$	120.176 CHF	18.07.2024	UBS AG	6	(1.247)	(0,00)
139.020 US\$	125.596 CHF	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	(1.024)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
335.944 €	361.974 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	5	(1.650)	(0,00)
371.955 €	402.155 US\$	18.07.2024	UBS AG	4	(3.208)	(0,00)
572.793 €	622.584 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	29	(8.225)	(0,00)
151.614 US\$	141.755 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(428)	(0,00)
2.822.680 US\$	2.638.900 €	18.07.2024	UBS AG	4	(7.723)	(0,00)
6.595.942 US\$	6.153.290 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	(3.884)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
1.551.619 HKD	198.947 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	(108)	(0,00)
1.533.597 HKD	196.744 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	(216)	(0,00)
40.074 US\$	312.925 HKD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(27)	(0,00)
255.710 US\$	1.996.006 HKD	18.07.2024	UBS AG	4	(76)	(0,00)
821.617 US\$	6.416.558 HKD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	20	(655)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
14.517 SGD	10.803 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(83)	(0,00)
14.482 SGD	10.743 US\$	18.07.2024	UBS AG	2	(49)	(0,00)
96.165 SGD	71.405 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	34	(393)	(0,00)
3.850 US\$	5.224 SGD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(7)	(0,00)
6.186 US\$	8.398 SGD	18.07.2024	UBS AG	1	(15)	(0,00)
25.788 US\$	35.013 SGD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(68)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
1.038.871 US\$	19.597.022 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	9	(33.048)	(0,01)
788.696 US\$	14.828.335 ZAR	18.07.2024	UBS AG	3	(22.385)	(0,01)

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto vermögens
<i>Abgesicherte Klassen ZAR (Fortsetzung)</i>						
1.916.667 US\$	36.039.150 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	56	(54.603)	(0,01)
8.779.092 ZAR	481.151 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(952)	(0,00)
123.186 ZAR	6.763 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(25)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(194.797)	(0,04)
					Zeitwert US\$	% des Netto vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(194.797)	(0,04)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					420.177.243	98,97
Sonstiges Nettovermögen					4.380.861	1,03
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					424.558.104	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					419.148.089	97,38
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					1.029.154	0,24
Anlagen insgesamt					420.177.243	97,62

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 98,31 % (31. Dezember 2023: 98,17 %)			
US-Dollar			
34.577	Advanced Energy Industries Inc*	3.760.594	0,62
3.335	American States Water Co*	242.021	0,04
72.254	AMERISAFE Inc*	3.171.228	0,52
66.247	Amphastar Pharmaceuticals Inc*	2.649.880	0,44
42.799	AptarGroup Inc*	6.026.527	1,00
70.028	Arcosa Inc*	5.841.035	0,97
15.787	Armstrong World Industries Inc*	1.787.720	0,30
43.106	Asbury Automotive Group Inc*	9.822.564	1,62
32.501	Aspen Technology Inc*	6.455.674	1,07
1.621	Atrion Corp*	733.389	0,12
48.990	Bank of Hawaii Corp*	2.802.718	0,46
125.018	Bio-Techne Corp*	8.957.540	1,48
40.954	Bright Horizons Family Solutions Inc*	4.508.216	0,75
6.053	Cable One Inc*	2.142.762	0,35
68.702	Cactus Inc Class A*	3.623.343	0,60
28.214	Casella Waste Systems Inc Class A*	2.799.393	0,46
42.118	CBIZ Inc*	3.120.944	0,52
19.036	Chemed Corp*	10.328.553	1,71
25.064	Church & Dwight Co Inc*	2.598.635	0,43
216.900	CNX Resources Corp*	5.270.670	0,87
12.941	Colliers International Group Inc*	1.444.863	0,24
111.717	Community Financial System Inc*	5.274.160	0,87
59.028	CommVault Systems Inc*	7.176.034	1,19
164.779	Computer Modelling Group Ltd**	1.580.231	0,26
11.251	CorVel Corp*	2.860.792	0,47
27.029	CRA International Inc*	4.654.934	0,77
28.184	Crane Co*	4.086.116	0,68
37.336	CSW Industrials Inc*	9.905.614	1,64
53.808	Cullen/Frost Bankers Inc*	5.468.507	0,90
48.229	Eagle Materials Inc*	10.487.878	1,73
209.472	Element Solutions Inc*	5.680.881	0,94
71.930	Enerpac Tool Group Corp Class A*	2.746.287	0,45
15.113	Enpro Inc*	2.199.999	0,36
70.978	ESAB Corp*	6.702.453	1,11
37.755	ESCO Technologies Inc*	3.965.785	0,66
93.603	Exponent Inc*	8.903.517	1,47
9.759	Fair Isaac Corp*	14.527.833	2,40
37.335	Federal Signal Corp*	3.123.819	0,52
125.284	First Financial Bankshares Inc*	3.699.637	0,61

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 98,31 % (31. Dezember 2023: 98,17 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
59.116	FirstService Corp*	9.007.505	1,49
54.954	Floor & Decor Holdings Inc Class A*	5.462.977	0,90
64.295	Fox Factory Holding Corp*	3.098.376	0,51
25.915	FTI Consulting Inc*	5.585.460	0,92
113.464	Glacier Bancorp Inc*	4.234.476	0,70
65.804	Graco Inc*	5.216.941	0,86
79.008	Grocery Outlet Holding Corp*	1.747.657	0,29
124.456	Haemonetics Corp*	10.296.245	1,70
165.461	Hagerty Inc Class A*	1.720.794	0,28
25.416	Hamilton Lane Inc Class A*	3.140.909	0,52
282.963	Hayward Holdings Inc*	3.480.445	0,58
331.969	Hillman Solutions Corp*	2.937.926	0,49
37.212	Houlihan Lokey Inc Class A*	5.018.410	0,83
18.976	ICON Plc*	5.948.407	0,98
16.367	IDACORP Inc*	1.524.586	0,25
17.894	Installed Building Products Inc*	3.680.438	0,61
22.882	Jack Henry & Associates Inc*	3.798.870	0,63
33.837	Kadant Inc*	9.940.634	1,64
117.955	Kirby Corp*	14.122.752	2,34
42.750	Lakeland Financial Corp*	2.629.980	0,44
163.480	Lattice Semiconductor Corp*	9.480.205	1,57
15.468	LCI Industries*	1.599.082	0,26
32.944	Lindsay Corp*	4.048.159	0,67
39.200	Littelfuse Inc*	10.019.128	1,66
55.498	Manhattan Associates Inc*	13.690.247	2,26
63.183	Matador Resources Co*	3.765.707	0,62
36.338	MKS Instruments Inc*	4.745.016	0,78
52.979	Nexstar Media Group Inc Class A*	8.795.044	1,45
20.597	Nordson Corp*	4.777.268	0,79
33.674	Novanta Inc*	5.492.566	0,91
186.193	Oceaneering International Inc*	4.405.326	0,73
21.635	Omega Flex Inc*	1.109.443	0,18
24.311	Pool Corp*	7.471.500	1,24
129.759	Power Integrations Inc*	9.107.784	1,51
75.022	Prosperity Bancshares Inc*	4.586.845	0,76
8.408	Quaker Chemical Corp*	1.426.838	0,24
67.627	Qualys Inc*	9.643.610	1,60
41.370	RBC Bearings Inc*	11.160.799	1,85
97.563	Richelieu Hardware Ltd**	2.936.836	0,49

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 98,31 % (31. Dezember 2023: 98,17 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
41.020	RLI Corp*	5.771.104	0,95
28.529	Rogers Corp*	3.440.883	0,57
100.961	Rollins Inc*	4.925.887	0,81
50.919	Shift4 Payments Inc Class A*	3.734.909	0,62
45.990	Simply Good Foods Co*	1.661.619	0,28
8.849	Simpson Manufacturing Co Inc*	1.491.322	0,25
56.750	Simulations Plus Inc*	2.759.185	0,46
22.426	SiteOne Landscape Supply Inc*	2.722.741	0,45
233.132	Sitio Royalties Corp Class A*	5.504.247	0,91
61.362	SPS Commerce Inc*	11.545.874	1,91
63.473	SPX Technologies Inc*	9.022.052	1,49
34.049	Standex International Corp*	5.486.996	0,91
165.575	Stevanato Group SpA*	3.036.645	0,50
48.119	Stewart Information Services Corp*	2.987.228	0,49
55.377	Stock Yards Bancorp Inc*	2.750.576	0,46
55.696	TechTarget Inc*	1.736.044	0,29
53.510	Tetra Tech Inc*	10.941.725	1,81
2.953	Texas Pacific Land Corp*	2.168.299	0,36
57.537	Texas Roadhouse Inc Class A*	9.879.678	1,63
88.233	Tidewater Inc*	8.400.664	1,39
76.359	Toro Co*	7.140.330	1,18
19.124	Tractor Supply Co*	5.163.480	0,85
42.374	Transcat Inc*	5.071.320	0,84
485.872	Transocean Ltd*	2.599.415	0,43
13.455	Tyler Technologies Inc*	6.764.905	1,12
27.109	UFP Technologies Inc*	7.153.252	1,18
143.860	United Community Banks Inc*	3.662.676	0,61
152.076	Utz Brands Inc*	2.530.545	0,42
37.295	Valmont Industries Inc*	10.235.613	1,69
35.178	Valvoline Inc*	1.519.690	0,25
138.535	Vertex Inc Class A*	4.994.187	0,83
67.930	Viper Energy Inc Class A*	2.549.413	0,42
16.469	Watsco Inc*	7.629.100	1,26
20.978	WD-40 Co*	4.607.608	0,76
14.109	West Pharmaceutical Services Inc*	4.647.363	0,77
650	White Mountains Insurance Group Ltd*	1.181.342	0,20
14.159	Winmark Corp*	4.992.888	0,83
	Aktien insgesamt	594.398.742	98,31
	Anlagen insgesamt	594.398.742	98,31

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,12 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto Vermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
515.997 AUD	341.182 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	10	3.573	0,00
118.311 AUD	78.570 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	477	0,00
6.659.887 AUD	4.342.862 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	48	106.826	0,02
33.696 US\$	50.297 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	91	0,00
24.079 US\$	35.942 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	5	65	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
5.105.488 €	5.461.564 US\$	18.07.2024	UBS AG	3	14.424	0,01
45.776 €	49.016 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	12	82	0,00
34.205 US\$	31.749 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	152	0,00
327.063 US\$	300.702 €	18.07.2024	UBS AG	6	4.540	0,00
1.016.983 US\$	940.707 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	24	8.010	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
34.144 US\$	621.353 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	158	0,00
66.570 US\$	1.214.938 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	115	0,00
27.656.842 ZAR	1.448.402 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	13	64.372	0,01
641.162 ZAR	34.488 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	582	0,00
5.964.524 ZAR	320.061 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	45	6.184	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten sm					209.651	0,04
					Zeitwert US\$	% des Netto Vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					594.608.393	98,35

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,02 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto Vermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
35.648 AUD	23.826 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(8)	(0,00)
127.195 AUD	85.118 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	6	(134)	(0,00)
258.717 US\$	390.744 AUD	18.07.2024	Goldman Sachs International	8	(2.351)	(0,00)
195.415 US\$	294.376 AUD	18.07.2024	UBS AG	5	(1.268)	(0,00)
946.226 US\$	1.442.526 AUD	18.07.2024	Westpac Banking Corp	36	(17.572)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
361.028 €	389.743 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	6	(2.516)	(0,00)
170.856 €	184.181 US\$	18.07.2024	UBS AG	4	(927)	(0,00)
304.842 €	331.201 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	21	(4.234)	(0,00)
54.997 US\$	51.536 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	1	(278)	(0,00)
502.739 US\$	469.887 €	18.07.2024	UBS AG	5	(1.247)	(0,00)
370.697 US\$	346.863 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	11	(1.338)	(0,00)

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,02 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
131.277 US\$	2.469.982 ZAR	18.07.2024	Goldman Sachs International	11	(3.826)	(0,00)
64.554 US\$	1.212.683 ZAR	18.07.2024	UBS AG	3	(1.778)	(0,00)
360.210 US\$	6.716.205 ZAR	18.07.2024	Westpac Banking Corp	33	(7.157)	(0,00)
515.526 ZAR	28.357 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	3	(159)	(0,00)
161.627 ZAR	8.903 US\$	18.07.2024	UBS AG	1	(62)	(0,00)
226.469 ZAR	12.420 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	(32)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(44.887)	(0,01)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(44.887)	(0,01)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					594.563.506	98,34
Sonstiges Nettovermögen					10.032.988	1,66
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					604.596.494	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					589.881.675	97,28
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					4.517.067	0,74
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					164.764	0,03
Anlagen insgesamt					594.563.506	98,05

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 94,81 % (31. Dezember 2023: 93,24 %)			
US-Dollar			
86.330	Acadia Healthcare Co Inc	5.830.728	1,75
389.031	Accuray Inc	708.037	0,21
254.134	Adeia Inc	2.842.489	0,85
88.050	AerCap Holdings NV	8.206.260	2,46
261.104	Alight Inc Class A	1.926.947	0,57
58.192	ALLETE Inc	3.628.271	1,09
260.388	Amneal Pharmaceuticals Inc	1.653.464	0,49
52.970	Arcosa Inc	4.418.228	1,32
35.106	Atmos Energy Corp	4.095.115	1,23
75.165	AtriCure Inc	1.711.507	0,51
82.189	Avanos Medical Inc	1.637.205	0,49
37.557	Avery Dennison Corp	8.211.838	2,46
492.501	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	714.127	0,21
226.868	Banc of California Inc	2.899.373	0,87
141.189	Bloom Energy Corp Class A	1.728.153	0,52
73.269	Box Inc Class A	1.937.232	0,58
32.029	Bread Financial Holdings Inc	1.427.212	0,43
71.033	Caleres Inc	2.386.709	0,71
47.458	Cannae Holdings Inc	860.888	0,26
56.166	CEVA Inc	1.083.442	0,32
14.903	Charles River Laboratories International Inc	3.078.662	0,92
167.941	Ciena Corp	8.091.397	2,42
14.153	Clean Harbors Inc	3.200.701	0,96
312.673	Cleveland-Cliffs Inc	4.812.038	1,44
139.881	CNX Resources Corp	3.399.108	1,02
438.568	Cognyte Software Ltd	3.350.660	1,00
38.680	Coherent Corp	2.802.753	0,84
1.083.447	Conduent Inc	3.532.037	1,06
295.578	Criteo SA ADR	11.149.202	3,34
95.537	CytoSorbents Corp	67.162	0,02
122.619	Devon Energy Corp	5.812.141	1,74
59.105	Dril-Quip Inc	1.099.353	0,33
375.663	Enviri Corp	3.241.972	0,97
42.548	Haemonetics Corp	3.519.996	1,05
199.203	Hain Celestial Group Inc	1.376.493	0,41
27.867	Helios Technologies Inc	1.330.649	0,40
346.852	Huntington Bancshares Inc	4.571.509	1,37
218.492	indie Semiconductor Inc Class A	1.348.096	0,40
213.569	Infinera Corp	1.300.635	0,39

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 94,81 % (31. Dezember 2023: 93,24 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
345.599	Innoviz Technologies Ltd	320.543	0,10
72.041	Integra LifeSciences Holdings Corp	2.099.275	0,63
407.371	International Game Technology Plc	8.334.811	2,50
11.018	ION Geophysical Corp	0	0,00
19.040	IPG Photonics Corp	1.606.786	0,48
29.057	Itron Inc	2.875.481	0,86
162.694	KBR Inc	10.435.193	3,12
389.622	Kyndryl Holdings Inc	10.250.955	3,07
509.648	Lions Gate Entertainment Corp Class B	4.367.683	1,31
70.471	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	7.855.402	2,35
297.010	Markforged Holding Corp	121.774	0,04
86.226	Mercury Systems Inc	2.327.240	0,70
13.054	Molina Healthcare Inc	3.880.954	1,16
96.858	New Jersey Resources Corp	4.139.711	1,24
83.078	nLight Inc	908.042	0,27
81.984	Northwestern Energy Group Inc	4.105.759	1,23
72.587	ODP Corp	2.850.492	0,86
121.952	OneSpan Inc	1.563.425	0,47
245.695	OPENLANE Inc	4.076.080	1,22
313.058	OraSure Technologies Inc	1.333.627	0,40
120.078	Ormat Technologies Inc	8.609.593	2,58
24.123	OSI Systems Inc	3.317.395	0,99
108.733	Patterson Cos Inc	2.622.640	0,78
146.158	Patterson-UTI Energy Inc	1.514.197	0,45
97.504	Portland General Electric Co	4.216.073	1,26
700.683	Quantum Corp	286.650	0,09
85.789	Radware Ltd	1.564.791	0,47
100.284	Rambus Inc	5.892.688	1,76
292.191	Resideo Technologies Inc	5.715.256	1,71
1.054.222	Ribbon Communications Inc	3.468.390	1,04
100.034	Semtech Corp	2.989.016	0,90
331.203	Standard BioTools Inc	586.229	0,18
322.898	Stratasys Ltd	2.709.114	0,81
236.466	TechnipFMC Plc	6.183.586	1,85
6.639	Teledyne Technologies Inc	2.575.799	0,77
70.583	Tempur Sealy International Inc	3.341.399	1,00
714.411	TETRA Technologies Inc	2.471.862	0,74
68.607	Texas Capital Bancshares Inc	4.194.632	1,26
82.756	TreeHouse Foods Inc	3.032.180	0,91

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 94,81 % (31. Dezember 2023: 93,24 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
14.272	Twin Discount Inc	168.124	0,05
311.677	Under Armour Inc Class C	2.035.251	0,61
400.857	Unisys Corp	1.655.539	0,49
38.327	United Parks & Resorts Inc	2.081.539	0,62
103.824	Varex Imaging Corp	1.529.328	0,46
36.746	Varonis Systems Inc Class B	1.762.706	0,53
281.835	Veeco Instruments Inc	13.164.513	3,94
88.633	Verint Systems Inc	2.853.982	0,86
335.906	Viasat Inc	4.266.006	1,28
194.460	Viavi Solutions Inc	1.335.940	0,40
128.177	Vistra Corp	11.020.658	3,30
9.001	Whirlpool Corp	919.902	0,28
24.562	Wix.com Ltd	3.907.077	1,17
111.916	Wolfspeed Inc	2.547.208	0,76
203.303	Xperi Inc	1.669.118	0,50
108.423	Zimvie Inc	1.978.720	0,59
Aktien insgesamt *		316.632.123	94,81

Kapitalbetrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)					
US-Dollar					
32.000	Ion Geophysical Escrow Corp	8,00 %	15.12.2025	0	0,00
Unternehmensanleihen insgesamt *				0	0,00
Anlagen insgesamt				316.632.123	94,81

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.045.491 €	1.118.411 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	3	2.950	0,00
22.254 US\$	20.630 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	126	0,00
101.587 US\$	93.725 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	8	1.063	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten **					4.139	0,00

Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
	316.636.262	94,81

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
58.989 €	63.726 US\$	18.07.2024	Goldman Sachs International	4	(456)	(0,00)
100.737 €	109.208 US\$	18.07.2024	Westpac Banking Corp	10	(1.161)	(0,00)
28.066 US\$	26.287 €	18.07.2024	Goldman Sachs International	2	(128)	(0,00)
57.325 US\$	53.585 €	18.07.2024	Westpac Banking Corp	4	(148)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.893)	(0,00)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.893)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	316.634.369	94,81
Sonstiges Nettovermögen	17.328.738	5,19
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	333.963.107	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	316.632.123	94,53
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	2.246	0,00
Anlagen insgesamt	316.634.369	94,53

Bilanzen

	5G Connectivity	Absolute Return Multi Strategy	China A-Share Equity	China Bond	China Equity	Klimainnovation	CLO Income	Commodities
	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.	30. Juni 2024	30. Juni 2024*	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	US\$	US\$	CNY	CNY	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.134.381.062	–	14.032.190	174.092.568	134.306.732	3.038.979	468.768.927	144.228.976
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 44.831.055	93.271	787.495	14.995.185	6.168.312	137.005	24.828.272	21.314.182
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.987.728	13.359	–	7	–	10.062	–	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	7.614.872	–	–	343	435.974	–	–	294.887
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	–	523.667	–	–	–	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	246.145	1.049	98.754	1.973.769	463.307	12.529	6.920.464	753.346
Vermögenswerte insgesamt	1.190.060.862	107.679	14.918.439	191.585.539	141.374.325	3.198.575	500.517.663	166.591.391
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	607.196	–	–	1.118.018	23.531	–	378.552	66.805
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	8.692.699	–	–	2.783	436.340	–	–	207.831
Antizipative Passiva	1.469.195	4.860	325.170	373.081	208.767	6.973	252.644	125.989
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4.478.446	–	61.260	–	227.348	50	57.704.970	744.150
Sonstige Verbindlichkeiten	80.834	102.819	84.932	190.052	41.059	7.959	316.586	20.026
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	15.328.370	107.679	471.362	1.683.934	937.045	14.982	58.652.752	1.164.801
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.174.732.492	–	14.447.077	189.901.605	140.437.280	3.183.593	441.864.911	165.426.590

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Corporate Hybrid Bond	Developed Market FMP – 2027	Emerging Market Debt - Hard Currency	Emerging Market Debt - Local Currency	Emerging Market Debt Blend	Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Emerging Markets Equity	Euro Bond
Anm.	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024
	EUR	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	EUR
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.965.166.961	125.999.339	2.579.415.266	1.096.901.732	473.236.805	60.998.924	113.055.631	14.307.045
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 68.511.690	9.458.247	25.508.028	27.533.340	17.777.015	366.041	5.315.701	54.173
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.304	–	–	42.043.947	8.456.162	732.142	–	177.894
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	2.987.553	–	5.205.207	887.744	119.102	94	161.978	–
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	15.596.265	24.432.589	8.042.286	993.557	–	204.052
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	37.894.247	1.389.382	48.971.298	26.707.757	10.143.011	1.006.755	350.612	209.523
Vermögenswerte insgesamt	2.074.561.755	136.846.968	2.674.696.064	1.218.507.109	517.774.381	64.097.513	118.883.922	14.952.687
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5.662.368	172	10.733.896	30.217.066	9.904.154	208.749	260.167	67.700
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	12.939.503	–	9.725.630	32.003.586	199.282	–	2.603.242	–
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	–	–	–	2.070.000	600.000	–	–	–
Antizipative Passiva	1.237.844	104.430	1.864.528	848.687	400.498	66.738	151.029	37.194
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	12.985.993	20.989.469	7.003.147	317.280	571.866	754.445
Sonstige Verbindlichkeiten	123.791	6.611	226.585	3.284.349	953.391	48.150	1.375.065	22.752
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	19.963.506	111.213	35.536.632	89.413.157	19.060.472	640.917	4.961.369	882.091
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	2.054.598.249	136.735.755	2.639.159.432	1.129.093.952	498.713.909	63.456.596	113.922.553	14.070.596

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 Diversified Income FMP – 2024	Global Equity Megatrends	Global Flexible Credit Income
	Anm.	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024*	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024
		EUR	EUR	EUR	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		52.068.784	505.851.385	147.657.183	132.033.196	109.443.290	39.188	228.302.772	409.782.698
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	730.799	11.456.697	2.531.691	4.991.886	4.127.590	102.064.901	7.822.399	1.343.192
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.146.344	5.981.759	1.063.411	–	491.503	–	–	366.886
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		470.000	111.827	160.174	3.130.906	14.344	–	4.389.479	320.564
Forderungen gegenüber Brokern		1.010.605	–	–	–	526.629	–	–	2.342.927
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		739.820	7.629.377	115.671	522.772	936.303	175.501	699.950	6.156.370
Vermögenswerte insgesamt		56.166.352	531.031.045	151.528.130	140.678.760	115.539.659	102.279.590	241.214.600	420.312.637
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		462.769	1.030.935	–	166.820	1.435.071	1.221	2.045	1.161.512
Kontenüberziehung	3	86.386	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		–	144.529	–	66.656	5.007	101.951.468	1.325.575	173.000
Antizipative Passiva		40.651	124.912	75.114	90.024	75.893	106.610	274.352	209.335
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2.177.168	14.925.432	1.832	633.645	2.513.002	342	1.192.378	5.854.124
Sonstige Verbindlichkeiten		131.622	37.278	13.756	1.030.217	37.700	219.949	15.667	26.611
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		2.898.596	16.263.086	90.702	1.987.362	4.066.673	102.279.590	2.810.017	7.424.582
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		53.267.756	514.767.959	151.437.428	138.691.398	111.472.986	–	238.404.583	412.888.055

* Der Global Diversified Income FMP – 2024 wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Global High Yield SDG Engagement	Global Investment Grade Credit	Global Opportunistic Bond	Global Real Estate Securities	Global Sustainable Equity	Global Sustainable Value	High Yield Bond	InnovAsia 5G
	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	613.672.808	84.513.121	65.135.981	19.750.983	156.728.176	77.181.125	2.132.931.018	20.914.842
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 9.940.922	2.728.010	3.245.372	215.085	2.239.859	512.843	19.126.776	765.493
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	853.785	–	274.201	5	–	–	7.366.399	121.582
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	7.006.797	–	14.687	–	70.818	230.870	3.977.243	–
Forderungen gegenüber Brokern	153.187	–	1.748.899	–	–	–	270.000	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	10.892.823	1.093.366	792.130	81.173	67.371	119.751	35.229.790	23.786
Vermögenswerte insgesamt	642.520.322	88.334.497	71.211.270	20.047.246	159.106.224	78.044.589	2.198.901.226	21.825.703
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	532.720	155.977	2.607.917	1.869	–	3.747	3.591.696	16.298
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	713.868	–	56	15.726	8.267	5.266	3.730.625	–
Antizipative Passiva	250.987	38.129	68.325	54.679	69.720	62.989	1.999.688	51.545
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7.083.847	381.549	1.653.037	–	67	54	17.501.942	51
Sonstige Verbindlichkeiten	60.284	7.005	177.458	18.530	18.043	35.652	348.275	114.388
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	8.641.706	582.660	4.506.793	90.804	96.097	107.708	27.172.226	182.282
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	633.878.616	87.751.837	66.704.477	19.956.442	159.010.127	77.936.881	2.171.729.000	21.643.421

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Japan Equity Engagement	Macro Opportunities FX	Next Generation Mobility	Next Generation Space Economy	Responsible Asian Debt - Hard Currency	Short Duration Emerging Market Debt	Short Duration High Yield SDG Engagement	Strategic Income
	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.	30. Juni 2024	30. Juni 2024*	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	JPY	EUR	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	17.688.029.737	–	145.923.726	30.059.270	61.233.595	3.751.799.290	686.418.320	3.397.768.710
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 376.498.754	70.541	2.432.025	1.707.587	4.043.493	21.147.814	10.215.327	29.194.938
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	57.459.010	–	470.283	–	203.750	112.919	5.737.664	98.737.092
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	8.124.772	–	1.010.219	298.842	–	4.361.375	409.379	16.820.260
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	–	–	258.923	–	–	4.408.246
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	24.182.427	16	90.613	16.045	756.178	54.406.806	10.772.223	24.192.153
Vermögenswerte insgesamt	18.154.294.700	70.557	149.926.866	32.081.744	66.495.939	3.831.828.204	713.552.913	3.571.121.399
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	93.694	–	616	–	54.952	32.012.576	6.439.402	14.456.683
Kontenüberziehung	3 46.966	5.877	–	–	–	–	–	351
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	1.849.658	–	230.203	4.301	–	4.385.621	4.961.788	32.067.205
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	–	–	–	–	–	–	–	470.000
Antizipative Passiva	9.123.993	30.727	241.941	49.491	42.747	2.149.206	467.476	2.282.893
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	10.223	–	590.751	264	1.347.361	21.927.487	4.757.096	525.020.103
Sonstige Verbindlichkeiten	1.966.252	33.953	30.651	21.008	18.660	229.737	87.155	1.808.244
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	13.090.786	70.557	1.094.162	75.064	1.463.720	60.704.627	16.712.917	576.105.479
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	18.141.203.914	–	148.832.704	32.006.680	65.032.219	3.771.123.577	696.839.996	2.995.015.920

* Der Macro Opportunities FX wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Sustainable Emerging Market Corporate Debt	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency	Tactical Macro	Ultra Short Term Euro Bond	Uncorrelated Strategies	US Equity	US Equity Index PutWrite	
	Anm.	Zum 30. Juni 2024 US\$	Zum 30. Juni 2024 US\$	Zum 30. Juni 2024 US\$	Zum 30. Juni 2024 US\$	Zum 30. Juni 2024 US\$	Zum 30. Juni 2024 US\$	Zum 30. Juni 2024 US\$	
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		29.656.305	114.794.495	555.365.700	24.372.147	1.130.841.971	730.199.337	75.129.686	679.257.369
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	428.632	1.915.815	8.393.987	8.676.068	49.636.298	129.913.148	607.244	30.249.985
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		203.750	3.881	–	13.196	22.136.187	25.184.094	–	972.407
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		–	2.123.721	12.039.610	–	3.226.349	900.616	66.950	1.075.438
Forderungen gegenüber Brokern		68.946	304.676	7.863.926	606.268	8.230.936	237.812.173	–	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		530.825	1.906.408	9.538.047	7.264	11.444.725	5.584.103	10.697	6.690.641
Vermögenswerte insgesamt		30.888.458	121.048.996	593.201.270	33.674.943	1.225.516.466	1.129.593.471	75.814.577	718.245.840
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.195	816.943	6.650.411	207.399	3.871.204	195.262.421	1.731.159	5.645.482
Kontenüberziehung	3	–	–	–	661	–	522.654	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		–	86.419	35.120	–	975.916	7.152.254	209.617	1.068.166
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		–	–	–	–	–	8.727.959	–	–
Antizipative Passiva		71.310	140.950	235.804	11.740	284.191	740.661	80.658	309.062
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		599.434	2.219.175	9.618.596	27.806	20.624.007	16.705.043	–	92.599
Sonstige Verbindlichkeiten		7.297	36.470	42.157	19.058	263.149	7.772.093	8.920	56.955
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		683.236	3.299.957	16.582.088	266.664	26.018.467	236.883.085	2.030.354	7.172.264
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		30.205.222	117.749.039	576.619.182	33.408.279	1.199.497.999	892.710.386	73.784.223	711.073.576

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		US Large Cap Value	US Long Short Equity	US Multi Cap Opportunities	US Real Estate Securities	US Small Cap	US Small Cap Intrinsic Value	Fonds insgesamt*
	Anm.	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024	Zum 30. Juni 2024
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		968.562.910	179.884.981	343.033.271	420.372.040	594.608.393	316.636.262	27.620.427.787
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	16.895.412	8.379.117	288.588	5.188.259	9.988.504	17.381.878	800.697.373
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		8.963.062	759.832	184.597	3.424.962	426.428	–	242.168.647
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		2.561.727	23.305	763.440	433.999	1.184.375	816.071	82.122.385
Forderungen gegenüber Brokern		–	11.176.608	–	–	–	–	326.801.489
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		637.890	94.882	150.474	990.819	203.412	125.953	333.095.012
Vermögenswerte insgesamt		997.621.001	200.318.725	344.420.370	430.410.079	606.411.112	334.960.164	29.405.312.693
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		33.677	2.572.272	142.424	194.797	44.887	1.893	340.395.862
Kontenüberziehung	3	–	–	–	–	–	–	622.841
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		3.237.366	100.798	1.069.939	1.379.899	756.717	256.432	233.946.600
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		–	–	–	–	–	–	11.867.959
Antizipative Passiva		734.504	254.085	470.502	702.198	618.751	270.486	20.845.877
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		5.427.863	188.023	–	3.508.610	327.710	443.701	775.890.902
Sonstige Verbindlichkeiten		99.342	265.647	62.013	66.471	66.553	24.545	20.017.496
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		9.532.752	3.380.825	1.744.878	5.851.975	1.814.618	997.057	1.403.587.537
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		988.088.249	196.937.900	342.675.492	424.558.104	604.596.494	333.963.107	28.001.725.156

* Der konsolidierte Abschluss wurde um im Namen des Fonds gehaltener Salden und 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.

Bilanzen (Fortsetzung)

	5G Connectivity	Absolute Return Multi Strategy	China A-Share Equity	China Bond	China Equity	Klimainnovation	CLO Income	Commodities
Anm.	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023* US\$	Zum 31. Dezember 2023 CNY	Zum 31. Dezember 2023 CNY	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	996.857.530	6.311	13.480.937	447.117.129	172.463.571	2.831.398	179.297.062	122.546.345
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 43.643.862	98.859	1.074.845	9.446.611	6.017.190	83.875	12.287.210	33.206.631
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	11.966.904	737	26.607	–	908.831	27.029	–	306
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	871.569	–	–	–	–	–	–	589.538
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	–	682.867	–	–	–	7.330.000
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	360.533	1.078	192.783	5.178.845	92.331	14.640	3.974.020	662.121
Vermögenswerte insgesamt	1.053.700.398	106.985	14.775.172	462.425.452	179.481.923	2.956.942	195.558.292	164.334.941
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.033.321	–	–	2.361.945	423.344	–	2.570.754	210.126
Kontenüberziehung	3 68	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	5.027.207	–	–	637.738	561.527	–	–	90.830
Antizipative Passiva	1.457.148	11.217	359.457	422.278	244.205	3.183	149.265	135.790
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.582.227	–	150.009	606	451	27.707	7.173.352	10.239.576
Sonstige Verbindlichkeiten	73.484	95.768	51.874	156.777	26.109	3.497	18.616	12.060
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	10.173.455	106.985	561.340	3.579.344	1.255.636	34.387	9.911.987	10.688.382
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.043.526.943	–	14.213.832	458.846.108	178.226.287	2.922.555	185.646.305	153.646.559

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

Anm.	Corporate Hybrid Bond	Developed Market FMP – 2027	Emerging Market Debt - Hard Currency	Emerging Market Debt - Local Currency	Emerging Market Debt Blend	Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Emerging Markets Equity	Emerging Markets Select Equity
	Zum 31. Dezember 2023 EUR	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023* US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.766.641.213	135.817.055	2.588.612.804	1.244.671.584	504.428.604	61.503.601	89.056.214	–
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 79.423.824	503.437	2.306.275	34.899.630	15.095.815	2.754.078	3.296.182	163.972
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.744	–	23.722	838	252.512	20.345	194	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	7.249.268	–	8.718.437	1.094.199	178.023	1.182	25.864	–
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	22.175.962	16.010.321	7.902.696	679.691	–	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	30.551.766	1.479.818	55.368.515	25.831.472	10.166.996	915.984	271.103	20.832
Vermögenswerte insgesamt	1.883.867.815	137.800.310	2.677.205.715	1.322.508.044	538.024.646	65.874.881	92.649.557	184.804
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	7.732.130	393	15.874.903	27.976.015	8.849.676	679.582	787.152	–
Kontenüberziehung	3 –	–	31.716	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	5.064.442	239.940	8.966.177	781.709	500.516	–	128.823	–
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	–	–	–	2.230.000	390.000	–	–	–
Antizipative Passiva	1.188.602	100.867	1.919.504	1.023.619	449.175	70.618	142.423	47.821
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	35	–	–	393	243	409.316	–
Sonstige Verbindlichkeiten	66.178	1.256	594.760	4.629.054	1.047.079	56.889	494.342	136.983
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	14.051.352	342.491	27.387.060	36.640.397	11.236.839	807.332	1.962.056	184.804
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.869.816.463	137.457.819	2.649.818.655	1.285.867.647	526.787.807	65.067.549	90.687.501	–

* Der Emerging Markets Select Equity wurde am 7. September 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

Anm.	Euro Bond	Euro Bond	European High	European	Event Driven	Global Bond	Global Diversified	Global Equity
	Zum	Absolute Return	Yield Bond	Sustainable Equity			Income FMP –	Megatrends
	31. Dezember	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	2024	Zum
	2023	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
	EUR	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	10.219.503	33.385.909	387.635.250	171.225.790	120.057.191	111.175.172	144.239.599	141.493.045
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 127.676	460.317	16.624.528	1.127.268	13.500.176	1.162.072	11.026.949	5.262.402
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	10	1.032.578	253	–	–	1.620
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	–	–	102.548	443	441.776	240	–	788.588
Forderungen gegenüber Brokern	217.984	1.822.858	–	–	–	802.148	–	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	145.715	473.859	6.544.828	120.283	10.722	1.061.825	1.098.172	273.742
Vermögenswerte insgesamt	10.710.878	36.142.943	410.907.164	173.506.362	134.010.118	114.201.457	156.364.720	147.819.397
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	81.140	1.615.336	1.281.452	–	155.365	3.890.491	–	–
Kontenüberziehung	3 –	412.247	–	42	–	–	13	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	–	–	98.287	1.292.679	161.583	14.939	–	3.100.333
Antizipative Passiva	42.325	47.082	110.226	84.070	79.389	80.067	123.837	224.956
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	963.852	1.639	5.896.768	1.438.589	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	14.319	41.451	37.030	30.381	1.304.865	34.571	41.217	11.252
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	137.784	2.116.116	2.490.847	1.408.811	7.597.970	5.458.657	165.067	3.336.541
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	10.573.094	34.026.827	408.416.317	172.097.551	126.412.148	108.742.800	156.199.653	144.482.856

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Global Flexible Credit Income	Global High Yield SDG Engagement	Global High Yield Sustainable Action	Global Investment Grade Credit	Global Opportunistic Bond	Global Real Estate Securities	Global Sustainable Equity	Global Sustainable Value
	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023* US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$
Anm.								
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	368.099.040	544.440.088	–	83.459.890	70.656.593	20.510.136	153.603.419	54.991.923
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 25.482.094	10.709.205	52.318	3.401.463	1.529.454	211.649	781.170	544.936
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	820.711	–	–	110.692	–	618.618	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	435.297	187.598	–	–	19.690	12.500	159.181	20.869
Forderungen gegenüber Brokern	3.225.584	–	–	–	1.153.721	–	–	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	5.792.332	9.463.589	1	1.093.184	732.900	102.538	72.293	84.087
Vermögenswerte insgesamt	403.034.347	565.621.191	52.319	87.954.537	74.203.050	20.836.823	155.234.681	55.641.815
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	8.620.881	6.738.234	–	1.107.450	7.756.007	250.684	–	46.897
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	1.835.312	345.199	–	–	–	54.826	9.808	17.218
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	200.000	–	–	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva	238.837	244.147	29.617	46.561	72.646	58.316	77.887	65.609
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.500.862	97.458	–	–	911.501	1	540.903	6
Sonstige Verbindlichkeiten	25.474	32.248	22.702	22.701	53.133	12.983	32.788	46.191
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	12.421.366	7.457.286	52.319	1.176.712	8.793.287	376.810	661.386	175.921
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	390.612.981	558.163.905	–	86.777.825	65.409.763	20.460.013	154.573.295	55.465.894

* Der Global High Yield Sustainable Action wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	High Yield Bond	InnovAsia 5G	Japan Equity Engagement	Macro Opportunities FX	Multi-Asset Income	Next Generation Mobility	Next Generation Space Economy	Responsible Asian Debt - Hard Currency
	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.	31. Dezember 2023	31. Dezember 2023	31. Dezember 2023	31. Dezember 2023	31. Dezember 2023*	31. Dezember 2023	31. Dezember 2023	31. Dezember 2023
	US\$	US\$	JPY	EUR	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.133.705.667	22.824.022	16.090.377.079	7.381.837	–	152.835.153	18.674.716	60.597.643
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 73.617.932	1.128.943	90.965.141	126.875	58.916	11.689.060	943.288	2.708.868
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	27.132.212	–	–	–	–	415.564	294	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	8.426.020	–	9.477.834	22.386	–	323.006	167.685	–
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	–	–	–	–	–	128.088
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	37.739.993	20.417	43.887.262	17.813	231	69.192	5.544	850.351
Vermögenswerte insgesamt	2.280.621.824	23.973.382	16.234.707.316	7.548.911	59.147	165.331.975	19.791.527	64.284.950
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15.443.334	60.136	42.002.252	4.613.695	–	10.365	–	263.464
Kontenüberziehung	3 –	6.560	69.286	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	4.565.230	16.084	2.684.590	4.194	–	486.682	–	14.879
Antizipative Passiva	2.119.832	54.304	11.646.832	33.119	39.739	276.843	35.580	50.885
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	6.528.399	86	–	44	–	179.180	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	154.310	66.092	775.641	16.053	19.408	22.840	12.017	13.858
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	28.811.105	203.262	57.178.601	4.667.105	59.147	975.910	47.597	343.086
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	2.251.810.719	23.770.120	16.177.528.715	2.881.806	–	164.356.065	19.743.930	63.941.864

* Der Multi-Asset Income wurde am 6. Juli 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Short Duration Emerging Market Debt	Short Duration High Yield SDG Engagement	Strategic Income	Sustainable Asia High Yield	Sustainable Emerging Market Corporate Debt	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency	Tactical Macro	Ultra Short Term Euro Bond
Anm.	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 EUR
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.882.376.064	692.929.732	2.163.075.623	26.910.034	92.566.505	432.174.496	23.429.706	965.478.305
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 14.257.955	44.469.256	55.205.634	1.163.077	3.976.271	7.042.532	3.554.300	11.222.572
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	11.329.362	10.775.834	22.831.706	–	–	–	–	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	5.275.293	336.109	91.892.501	–	30.010	–	–	3.219.672
Forderungen gegenüber Brokern	5.350.000	–	22.631.176	108.311	425.554	4.811.634	526.958	11.144.095
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	51.967.946	11.302.348	16.507.617	513.607	1.463.373	7.824.139	6.453	10.766.896
Vermögenswerte insgesamt	3.970.556.620	759.813.279	2.372.144.257	28.695.029	98.461.713	451.852.801	27.517.417	1.001.831.540
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	9.131.675	3.114.085	25.175.764	58.767	472.118	5.706.695	262.401	8.016.867
Kontenüberziehung	3 –	–	377	–	–	–	68.223	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	2.760.383	241.544	3.405.075	746	28.695	16.636	–	440.357
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	–	–	520.000	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva	2.320.930	510.397	1.529.024	58.670	146.162	215.044	10.585	258.073
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.500.740	11.465.702	321.393.124	–	–	90	93	–
Sonstige Verbindlichkeiten	73.325	47.104	517.312	11.895	25.601	22.066	13.807	243.945
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	15.787.053	15.378.832	352.540.676	130.078	672.576	5.960.531	355.109	8.959.242
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	3.954.769.567	744.434.447	2.019.603.581	28.564.951	97.789.137	445.892.270	27.162.308	992.872.298

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Uncorrelated Strategies	Uncorrelated Trading	US Equity	US Equity Index PutWrite	US Large Cap Value	US Long Short Equity	US Multi Cap Opportunities	US Real Estate Securities
Anm.	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023* US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.476.262.171	–	47.126.139	675.485.941	1.852.695.638	182.183.949	398.826.631	522.351.479
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 215.995.568	198.922	2.317.070	56.170.541	129.487.412	4.926.902	2.020.942	12.824.749
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	15.185.048	–	3.038	1.711.903	27.677.469	466.494	2.749.439	1.290.830
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	43.677.979	–	266.617	1.578.418	1.825.988	43.717	937.914	3.439.184
Forderungen gegenüber Brokern	456.802.391	–	–	–	–	18.176.471	–	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	76.645.645	1.324	37.095	1.742.599	2.702.827	559.458	211.780	1.534.038
Vermögenswerte insgesamt	2.284.568.802	200.246	49.749.959	736.689.402	2.014.389.334	206.356.991	404.746.706	541.440.280
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	499.958.213	–	118.963	5.789.899	115.827	8.738.101	325.170	441.683
Kontenüberziehung	3 659	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	4.375.209	–	349.690	1.255.511	11.729.299	692.205	3.342.769	6.007.211
Antizipative Passiva	1.133.015	110.069	74.355	349.539	1.158.780	280.090	547.484	895.622
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	81.242.292	–	–	165.070	62.146.829	14.013	–	941.735
Sonstige Verbindlichkeiten	71.157.993	90.177	4.802	31.383	48.221	1.162.291	39.248	44.044
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	657.867.381	200.246	547.810	7.591.402	75.198.956	10.886.700	4.254.671	8.330.295
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.626.701.421	–	49.202.149	729.098.000	1.939.190.378	195.470.291	400.492.035	533.109.985

* Der Uncorrelated Trading wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Anm.	US Small Cap	US Small Cap	Fonds insgesamt*
		Zum 31. Dezember 2023 US\$	Intrinsic Value Zum 31. Dezember 2023 US\$	Zum 31. Dezember 2023 US\$
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		623.039.280	301.736.793	27.392.822.906
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	12.744.703	18.299.118	1.025.815.249
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		369	1.402.699	138.871.900
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		2.127.779	477.091	185.808.216
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	582.901.730
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		193.802	125.377	385.748.047
Vermögenswerte insgesamt		638.105.933	322.041.078	29.711.968.048
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		137.144	398	688.709.657
Kontenüberziehung	3	–	–	563.542
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		3.284.597	40.900	72.180.295
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		–	–	3.340.000
Antizipative Passiva		639.284	275.610	22.069.430
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		154.493	140.859	517.779.908
Sonstige Verbindlichkeiten		38.646	14.694	82.992.460
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		4.254.164	472.461	1.387.635.292
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		633.851.769	321.568.617	28.324.332.756

* Der konsolidierte Abschluss wurde um im Namen des Fonds gehaltener Salden und 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

	Anm.	5G Connectivity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Absolute Return Multi Strategy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024* US\$	China A-Share Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 CNY	China Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 CNY	China Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Klimainnovation Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	CLO Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Commodities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$
Erträge									
Zinserträge		980.327	2.379	248	4.185.247	48.623	2.246	14.040.192	2.732.530
Dividendenerträge		3.498.123	–	192.443	–	2.166.947	36.136	–	–
Sonstige Erträge		26.801	3	20.946	–	–	–	4.249	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		281.032.084	(2.382)	152.193	10.497.342	7.328.932	232.532	9.953.402	6.474.331
		285.537.335	–	365.830	14.682.589	9.544.502	270.914	23.997.843	9.206.861
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	7.646.229	–	64.052	64.238	911.400	151	858.813	345.400
Vertriebsgebühren	5	376.266	–	–	–	78	–	–	1.512
Verwaltungsgebühren	5	323.031	–	119.851	211.697	57.566	11.102	72.343	57.613
Bereitstellungsprovision	16	83.938	–	1.107	28.218	12.902	222	15.932	11.939
Depotgebühren	5	56.840	–	41.635	119.909	21.491	3.240	5.810	5.784
Gebühren der Verwahrstelle	5	22.036	–	283	5.946	2.831	63	5.609	3.279
Honorare	7	105.424	–	139.634	253.529	52.559	20.003	35.824	25.441
Honorare der Direktoren	6	1.634	–	11.771	11.563	1.629	1.730	1.647	1.637
Transaktionskosten	7	1.134.372	–	168.921	71.831	169.566	6.292	8.681	17.521
Prüfungshonorare	7	5.015	–	35.249	36.199	5.185	4.977	5.148	5.029
Umsatzsteuerentlastung		(3.873)	–	(54)	(1.564)	(641)	(11)	(762)	(572)
Sonstige Aufwendungen	7	8.315	–	31.014	101.325	10.631	11.862	4.234	5.131
Kostenverzicht	5	–	–	(604.541)	(426.451)	–	(55.117)	–	–
Aufwendungen insgesamt		9.759.227	–	8.922	476.440	1.245.197	4.514	1.013.279	479.714
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		–	–	–	–	–	–	168	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	–	105.250	62.455	163	–	5.370.533	–
		–	–	105.250	62.455	163	–	5.370.701	–
Quellensteuern		791.730	–	18.413	–	143.307	5.362	–	21.544
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		274.986.378	–	233.245	14.143.694	8.155.835	261.038	17.613.863	8.705.603

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Corporate Hybrid Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR	Developed Market FMP – 2027 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Emerging Market Debt - Local Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Emerging Market Debt Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Emerging Markets Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR
	Anm.								
Erträge									
Zinserträge		47.940.250	2.938.519	74.387.402	38.523.712	16.422.450	1.530.193	67.201	200.327
Dividendenerträge		–	–	–	–	–	–	1.446.721	–
Sonstige Erträge		–	–	–	203.671	63.822	4.464	2.532	2.499
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		41.332.731	(481.249)	26.799.207	(89.707.161)	(23.606.263)	(3.846.843)	15.042.447	(93.820)
		89.272.981	2.457.270	101.186.609	(50.979.778)	(7.119.991)	(2.312.186)	16.558.901	109.006
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	6.533.809	391.020	9.513.104	4.037.655	1.700.715	126.330	413.969	18.814
Vertriebsgebühren	5	87.994	–	139.580	75.970	16.588	–	17.820	–
Verwaltungsgebühren	5	410.435	35.707	678.394	353.034	196.604	52.457	83.067	26.896
Bereitstellungsprovision	16	145.500	8.969	207.364	95.697	40.636	4.923	7.509	819
Depotgebühren	5	59.604	3.461	86.517	399.416	90.019	7.129	27.586	5.328
Gebühren der Verwahrstelle	5	40.527	2.806	51.788	23.915	10.371	1.263	1.927	242
Honorare	7	134.993	28.398	183.849	126.805	69.299	23.131	68.228	17.389
Honorare der Direktoren	6	1.486	1.729	1.633	1.613	1.647	1.626	1.614	1.553
Transaktionskosten	7	33.145	545	152.100	136.523	103.311	33.309	248.784	4.908
Prüfungshonorare	7	5.384	7.131	6.065	6.123	5.812	4.902	5.426	4.437
Umsatzsteuerentlastung		(7.165)	(507)	(9.731)	(4.665)	(1.937)	(238)	(340)	(41)
Sonstige Aufwendungen	7	4.550	3.342	8.711	10.948	7.070	4.237	5.298	5.060
Kostenverzicht	5	–	–	–	(46.450)	–	(62.741)	(119.214)	(53.332)
Aufwendungen insgesamt		7.450.262	482.601	11.019.374	5.216.584	2.240.135	196.328	761.674	32.073
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		1.534	–	1.225	17.137	3.406	–	1.500	208
Gezahlte Ausschüttungen	1	8.699.251	682.902	16.984.685	8.423.284	3.428.980	–	67.046	118.318
		8.700.785	682.902	16.985.910	8.440.421	3.432.386	–	68.546	118.526
Quellensteuern		–	8.942	51.657	675.603	192.233	26.253	161.687	–
Kapitalertragsteuer		–	–	–	(451.616)	(75.671)	(6.936)	1.109.844	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		73.121.934	1.282.825	73.129.668	(64.860.770)	(12.909.074)	(2.527.831)	14.457.150	(41.593)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Euro Bond Absolute Return Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR	European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR	European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR	Event Driven Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024* US\$	Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$
Erträge									
Zinserträge		761.941	12.624.642	29.096	824.267	2.244.449	2.223.103	106.870	12.925.815
Dividenerträge		–	–	2.268.710	–	–	–	1.451.942	1.188
Sonstige Erträge		6.553	–	24.247	–	–	23.776	–	76.735
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		1.737.711	5.980.195	7.441.490	4.323.280	(5.090.623)	1.409.273	23.650.882	337.160
		2.506.205	18.604.837	9.763.543	5.147.547	(2.846.174)	3.656.152	25.209.694	13.340.898
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	13.813	423.853	238.506	311.192	8.791	372.992	970.800	939.359
Vertriebsgebühren	5	–	3.183	210	–	3.053	–	166.606	31.456
Verwaltungsgebühren	5	31.173	126.430	52.560	45.512	80.162	42.390	85.135	113.193
Bereitstellungsprovision	16	2.592	31.125	13.473	8.255	8.563	13.351	12.554	30.465
Depotgebühren	5	5.330	11.251	9.820	5.661	5.790	5.000	5.814	6.091
Gebühren der Verwahrstelle	5	838	10.385	3.486	3.569	2.159	2.534	3.781	8.224
Honorare	7	15.411	49.146	32.989	42.270	36.726	38.792	33.669	42.465
Honorare der Direktoren	6	1.554	1.485	1.516	1.545	1.618	1.291	1.638	1.628
Erfolgsabhängige Gebühr	5	–	–	–	990.102	–	–	–	–
Transaktionskosten	7	13.046	19.505	96.992	15.804	47.441	5.197	65.005	37.281
Prüfungshonorare	7	4.500	4.912	4.702	5.055	4.996	10.946	4.976	7.339
Umsatzsteuerentlastung		(138)	(1.592)	(650)	(460)	(403)	(552)	(565)	(1.460)
Sonstige Aufwendungen	7	4.518	5.076	4.331	4.748	4.719	6.630	22.009	5.733
Kostenverzicht	5	(32.518)	–	–	–	(58.502)	–	–	–
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	–	–	–	(154)
Aufwendungen insgesamt		60.119	684.759	457.935	1.433.253	145.113	498.571	1.371.422	1.221.620
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		5.942	174	–	33	192	–	437	653
Gezahlte Ausschüttungen	1	115	145.373	730.669	–	1.484	1.311.432	–	12.332
		6.057	145.547	730.669	33	1.676	1.311.432	437	12.985
Quellensteuern		–	54.409	345.663	7.895	31.394	7.458	157.570	61.163
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		2.440.029	17.720.122	8.229.276	3.706.366	(3.024.357)	1.838.691	23.680.265	12.045.130

* Der Global Diversified Income FMP – 2024 wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$
Erträge									
Zinserträge		18.203.643	1.991.396	1.472.848	5.692	29.511	9.105	73.646.457	18.994
Dividenerträge		–	–	376	425.149	965.545	1.033.375	64.197	82.076
Sonstige Erträge		199.059	17.111	23.106	–	23.256	–	1.447.568	12.848
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(8.768.913)	(921.284)	(1.381.561)	(1.586.504)	9.611.749	3.528.187	(17.610.014)	2.035.406
		9.633.789	1.087.223	114.769	(1.155.663)	10.630.061	4.570.667	57.548.208	2.149.324
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	1.026.705	22.718	52.974	77.331	194.510	89.033	9.427.215	122.115
Vertriebsgebühren	5	3.714	–	–	7.911	1.572	2.184	729.343	193
Verwaltungsgebühren	5	166.004	52.377	76.451	34.506	51.635	41.212	708.619	28.627
Bereitstellungsprovision	16	43.220	6.638	5.045	1.708	12.318	4.283	171.253	1.847
Depotgebühren	5	9.110	5.829	5.813	5.767	5.775	5.789	13.932	5.919
Gebühren der Verwahrstelle	5	11.452	1.734	1.285	379	3.198	1.312	43.597	735
Honorare	7	61.433	17.836	25.271	33.438	36.397	32.214	195.105	35.052
Honorare der Direktoren	6	1.635	1.604	1.637	1.640	1.630	1.658	1.650	1.516
Transaktionskosten	7	56.945	4.388	23.933	38.133	12.650	78.221	99.230	116.514
Prüfungshonorare	7	5.411	4.910	5.023	5.095	5.100	5.019	8.538	5.205
Umsatzsteuerentlastung		(2.073)	(320)	(241)	(75)	(573)	(215)	(8.239)	(86)
Sonstige Aufwendungen	7	5.913	4.234	4.655	4.704	4.877	5.453	8.133	4.713
Kostenverzicht	5	(27.881)	(10.759)	(80.918)	(78.476)	–	(33.919)	–	(69.206)
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	–	–	(8.359)	–
Aufwendungen insgesamt		1.361.588	111.189	120.928	132.061	329.089	232.244	11.390.017	253.144
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		2.383	6	49	323	263	750	52.127	25
Gezahlte Ausschüttungen	1	225.898	–	176.021	398	–	–	49.641.286	–
		228.281	6	176.070	721	263	750	49.693.413	25
Quellensteuern		–	2.016	5.194	61.590	266.712	175.362	164.022	11.048
Kapitalertragsteuer		–	–	945	–	–	(1.449)	–	88.281
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		8.043.920	974.012	(188.368)	(1.350.035)	10.033.997	4.163.760	(3.699.244)	1.796.826

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

Anm.	Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Tactical Macro Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR	Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$
Erträge								
Zinserträge	771.806	2.908.996	13.044.695	307.449	15.128.541	18.575.092	36.569	16.026.580
Dividendenerträge	–	–	–	552	–	165.445	277.703	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	79.553	537	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	1.530.702	(1.932.234)	(9.709.685)	336.057	20.853.631	(55.620.556)	4.301.133	39.732.113
	2.302.508	976.762	3.335.010	644.058	36.061.725	(36.879.482)	4.615.405	55.758.693
Aufwendungen								
Managementgebühr	5 718	345.622	994.785	5.421	964.147	4.082.687	253.775	1.670.590
Beratungsgebühren	5 –	–	–	–	–	4.530.690	–	–
Vertriebsgebühren	5 –	13.609	–	–	20.769	37.353	19.916	5.441
Verwaltungsgebühren	5 30.899	67.027	102.175	13.375	239.340	854.084	34.563	196.078
Bereitstellungsprovision	16 2.212	7.739	37.715	2.146	79.345	110.075	4.583	60.071
Depotgebühren	5 5.830	5.702	14.395	5.175	33.671	94.032	5.785	5.796
Gebühren der Verwahrstelle	5 589	2.095	10.034	640	21.944	82.560	1.375	15.969
Honorare	7 33.548	45.718	34.260	23.262	69.553	295.825	21.402	77.169
Honorare der Direktoren	6 1.648	1.614	1.645	1.603	1.495	1.644	1.657	1.592
Transaktionskosten	7 4.228	15.372	34.894	12.083	41.668	3.544.780	13.350	55.476
Prüfungshonorare	7 4.978	5.620	4.958	4.985	4.775	5.350	4.889	5.349
Umsatzsteuerentlastung		(106)	(367)	(104)	(3.807)	(5.608)	(195)	(2.765)
Sonstige Aufwendungen	7 7.631	4.657	4.132	8.538	4.508	272.661	4.332	4.294
Kostenverzicht	5 (59.628)	(66.946)	–	(33.052)	–	(186.088)	(11.089)	–
Aufwendungen insgesamt	32.547	447.462	1.237.298	44.072	1.477.408	13.720.045	354.343	2.095.060
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen	–	–	339	1.541	–	61.654	3.713	–
Gezahlte Ausschüttungen	1 146.711	107.157	–	–	59.642	–	–	3.580.434
	146.711	107.157	339	1.541	59.642	61.654	3.713	3.580.434
Quellensteuern	8.070	14	381.988	–	–	1.448.431	80.543	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	2.115.180	422.129	1.715.385	598.445	34.524.675	(52.109.612)	4.176.806	50.083.199

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	US Large Cap Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	US Long Short Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	US Multi Cap Opportunities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	US Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	US Small Cap Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	US Small Cap Intrinsic Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Fonds insgesamt* Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$
Erträge								
Zinserträge		842.895	627.268	45.936	156.589	371.023	479.064	577.040.616
Dividendenerträge		17.656.851	1.031.113	1.920.394	8.387.643	2.668.519	1.188.729	49.387.148
Sonstige Erträge		12.552	19.562	–	–	–	–	3.159.230
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		65.873.311	2.198.936	36.638.292	(27.963.771)	19.432.810	5.969.663	257.209.188
		84.385.609	3.876.879	38.604.622	(19.419.539)	22.472.352	7.637.456	886.796.182
Aufwendungen								
Managementgebühr	5	4.071.871	1.217.514	2.224.111	3.099.492	3.129.728	1.330.694	96.377.003
Beratungsgebühren	5	–	–	–	–	–	–	4.530.690
Vertriebsgebühren	5	77.606	15.164	178.970	478.434	110.231	3.303	3.821.100
Verwaltungsgebühren	5	309.514	98.095	177.110	330.477	207.708	95.740	9.007.088
Bereitstellungsprovision	16	118.273	15.284	28.896	38.387	48.703	25.102	2.161.113
Depotgebühren	5	12.665	5.767	5.784	5.723	5.737	5.761	1.317.822
Gebühren der Verwahrstelle	5	23.948	3.779	6.973	9.078	12.398	6.557	621.856
Honorare	7	123.552	43.214	77.588	87.950	83.806	43.415	3.446.509
Honorare der Direktoren	6	1.648	1.640	1.681	1.634	1.614	1.624	85.500
Erfolgsabhängige Gebühr	5	–	138.911	–	–	–	–	1.129.013
Transaktionskosten	7	484.376	48.830	110.487	242.947	111.071	55.068	8.328.307
Prüfungshonorare	7	5.423	5.278	5.664	6.044	5.509	4.997	295.688
Umsatzsteuerentlastung		(6.512)	(717)	(1.435)	(1.900)	(2.321)	(1.185)	(104.403)
Sonstige Aufwendungen	7	7.818	4.383	4.704	5.253	5.235	19.063	614.249
Kostenverzicht	5	–	–	–	–	–	–	(1.451.429)
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	–	–	(9.406)
Aufwendungen insgesamt		5.230.182	1.597.142	2.820.533	4.303.519	3.719.419	1.590.139	130.170.700
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen		–	203	59	–	–	–	166.482
Gezahlte Ausschüttungen	1	15.934.212	91.812	10.296	1.978.486	–	–	184.288.900
		15.934.212	92.015	10.355	1.978.486	–	–	184.455.382
Quellensteuern		4.882.865	292.328	555.158	1.941.504	714.386	294.415	14.763.568
Kapitalertragsteuer		–	–	–	–	–	–	722.183
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		58.338.350	1.895.394	35.218.576	(27.643.048)	18.038.547	5.752.902	556.684.349

Alle Erträge und Aufwendungen ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Absolute Return Multi Strategy, Global Diversified Income FMP – 2024 und Macro Opportunities FX, die am 20. Dezember 2021, 28. Juni 2024 bzw. 8. Februar 2024 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)

	Anm.	5G Connectivity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Absolute Return Multi Strategy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	China A- Share Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY	China Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY	China Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	CLO Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Commodities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Corporate Hybrid Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR
Erträge									
Zinserträge		708.077	2.250	49	7.232.460	50.537	7.589.008	1.225.148	36.107.542
Dividendenerträge		2.394.114	13.148	214.795	–	4.181.209	217.245	–	–
Sonstige Erträge		–	1.832	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		209.834.008	(17.230)	(711.393)	31.770.361	(31.713.085)	5.010.161	(6.897.537)	4.697.512
		212.936.199	–	(496.549)	39.002.821	(27.481.339)	12.816.414	(5.672.389)	40.805.054
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	7.049.822	–	72.941	155.200	1.835.198	379.682	165.439	5.689.682
Vertriebsgebühren	5	310.464	–	–	–	99	–	1.232	100.046
Verwaltungsgebühren	5	271.063	–	80.572	239.700	87.421	43.932	31.756	384.653
Bereitstellungsprovision	16	95.433	–	1.044	17.387	19.662	8.985	6.895	123.931
Depotgebühren	5	63.226	–	38.110	130.146	37.867	5.689	5.580	62.530
Gebühren der Verwahrstelle	5	25.215	–	405	11.480	7.687	3.347	2.311	43.848
Honorare	7	91.925	–	143.791	204.648	52.360	25.345	17.720	83.514
Honorare der Direktoren	6	2.400	–	15.245	14.814	2.447	2.258	2.328	2.050
Transaktionskosten	7	1.254.317	–	62.617	131.408	243.310	26.170	13.032	43.832
Prüfungshonorare	7	4.858	–	31.888	26.760	4.564	4.676	5.227	4.819
Umsatzsteuerentlastung		(2.234)	–	(40)	(2.085)	(742)	(404)	(302)	(8.051)
Sonstige Aufwendungen	7	22.147	–	16.205	112.507	10.582	1.005	1.535	4.597
Kostenverzicht	5	–	–	(352.629)	(289.561)	–	–	–	–
Aufwendungen insgesamt		9.188.636	–	110.149	752.404	2.300.455	500.685	252.753	6.535.451
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		641	–	–	8.303	–	–	–	136.188
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	–	15.082	137.148	3.216	5.413.500	–	8.023.661
		641	–	15.082	145.451	3.216	5.413.500	–	8.159.849
Quellensteuern		527.142	–	21.220	5.743	279.784	–	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		203.219.780	–	(643.000)	38.099.223	(30.064.794)	6.902.229	(5.925.142)	26.109.754

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt - Local Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Markets Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Markets Select Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Euro Bond Absolute Return Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR
	Anm.								
Erträge									
Zinserträge		72.179.288	37.580.057	13.321.574	1.304.157	118.430	56.878	143.081	668.520
Dividendenerträge		–	113.951	75.335	–	1.786.378	1.046.958	–	–
Sonstige Erträge		–	832.193	185.553	3.693	131	4.061	1.183	2.891
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		61.016.046	73.227.074	18.916.573	(607.068)	8.032.589	2.337.756	185.227	(113.093)
		133.195.334	111.753.275	32.499.035	700.782	9.937.528	3.445.653	329.491	558.318
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	9.383.425	4.423.000	1.606.572	145.046	779.682	406.099	16.560	25.668
Vertriebsgebühren	5	128.406	116.918	13.881	–	23.323	–	–	–
Verwaltungsgebühren	5	636.474	400.452	204.271	47.499	111.957	31.626	21.425	33.684
Bereitstellungsprovision	16	173.309	90.481	33.745	3.868	12.855	6.234	639	3.174
Depotgebühren	5	88.161	434.480	83.125	6.088	62.548	26.629	5.580	5.524
Gebühren der Verwahrstelle	5	62.342	31.594	11.760	1.460	3.933	2.390	237	1.190
Honorare	7	131.406	117.539	62.035	18.551	67.467	31.002	14.656	16.862
Honorare der Direktoren	6	2.432	2.384	2.334	2.424	2.421	2.427	2.252	2.253
Transaktionskosten	7	167.037	314.790	157.104	34.816	538.001	162.200	8.431	17.553
Prüfungshonorare	7	4.488	4.740	5.243	5.085	4.256	4.774	3.925	3.960
Umsatzsteuerentlastung		(11.092)	(5.982)	(2.112)	(217)	(695)	(419)	(43)	(216)
Sonstige Aufwendungen	7	5.039	16.189	15.483	2.821	2.822	2.758	2.825	2.841
Kostenverzicht	5	–	(52.448)	(4.691)	(57.102)	(123.252)	–	(48.444)	(32.670)
Aufwendungen insgesamt		10.771.427	5.894.137	2.188.750	210.339	1.485.318	675.720	28.043	79.823
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		767	35.706	8.636	78	539	–	8	1.176
Gezahlte Ausschüttungen	1	17.257.280	10.217.619	2.192.115	–	211.792	–	96.302	76
		17.258.047	10.253.325	2.200.751	78	212.331	–	96.310	1.252
Quellensteuern		–	356.428	12.508	11.976	195.699	132.528	–	–
Kapitalertragsteuer		–	673.345	96.371	13.795	180.671	87.263	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		105.165.860	94.576.040	28.000.655	464.594	7.863.509	2.550.142	205.138	477.243

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum Anm. 30. Juni 2023 EUR	European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Event Driven Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Erträge								
Zinserträge	1.351.236	29.487	213.608	2.511.947	3.484.238	23.886	10.847.451	13.724.612
Dividendenerträge	–	2.089.868	–	–	–	573.655	12.914	–
Sonstige Erträge	–	–	–	4.311	–	6.970	97	3.578
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	397.944	21.509.454	3.595.406	(45.955)	1.094.703	12.702.921	16.539.736	2.309.957
	1.749.180	23.628.809	3.809.014	2.470.303	4.578.941	13.307.432	27.400.198	16.038.147
Aufwendungen								
Managementgebühr	5 32.889	277.005	147.300	3.716	451.201	613.815	776.349	835.729
Vertriebsgebühren	5 1.935	147	–	2.665	–	122.385	24.275	3.629
Verwaltungsgebühren	5 45.120	47.016	22.237	74.733	48.916	57.629	99.038	138.787
Bereitstellungsprovision	16 3.140	11.163	1.749	9.703	11.044	6.033	24.861	28.103
Depotgebühren	5 5.331	9.287	4.542	5.477	5.951	5.703	7.922	6.087
Gebühren der Verwahrstelle	5 1.333	4.402	706	3.495	3.981	2.267	8.681	11.806
Honorare	7 27.529	23.829	27.304	29.865	30.609	18.538	36.591	37.498
Honorare der Direktoren	6 2.035	2.112	1.923	2.429	2.246	2.439	2.317	2.252
Erfolgsabhängige Gebühr	5 –	–	211.938	–	–	–	–	–
Transaktionskosten	7 9.902	49.203	4.831	32.322	3.038	20.639	37.159	65.522
Prüfungshonorare	7 4.318	4.036	5.098	4.415	4.713	4.529	4.958	4.576
Umsatzsteuerentlastung		(212)	(547)	(211)	(614)	(230)	(849)	(1.577)
Sonstige Aufwendungen	7 2.642	2.474	2.672	2.385	2.894	13.107	3.365	3.593
Kostenverzicht	5 (44.351)	–	(22.212)	(9.385)	–	–	–	(32.415)
Verzicht auf Gebühren	5 –	–	–	–	–	–	(701)	–
Aufwendungen insgesamt	91.611	430.127	407.877	161.206	564.211	866.854	1.023.966	1.103.590
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen	2	–	127	20	–	26	–	6
Gezahlte Ausschüttungen	1 11.380	1.048.292	–	1.109	1.932.504	–	9.063	148.757
	11.382	1.048.292	127	1.129	1.932.504	26	9.063	148.763
Quellensteuern	1.915	369.229	4.281	19.816	1.695	87.327	26.804	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	1.644.272	21.781.161	3.396.729	2.288.152	2.080.531	12.353.225	26.340.365	14.785.794

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Global High Yield Sustainable Action Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Erträge									
Zinserträge		380.455	1.693.072	1.452.317	27.424	30.199	7.013	75.652.442	14.435
Dividendenerträge		–	–	4.090	723.396	833.357	857.017	697.828	79.819
Sonstige Erträge		47	–	29.537	–	–	3.964	323.809	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		302.666	1.077.872	495.428	(47.627)	19.966.585	3.309.467	20.518.228	3.399.353
		683.168	2.770.944	1.981.372	703.193	20.830.141	4.177.461	97.192.307	3.493.607
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	36.223	23.614	55.110	124.243	188.507	58.102	9.987.791	84.920
Vertriebsgebühren	5	–	–	–	9.543	1.764	2.067	908.028	165
Verwaltungsgebühren	5	70.047	39.390	69.879	33.056	48.564	29.364	772.201	26.255
Bereitstellungsprovision	16	1.194	7.105	4.742	2.338	8.550	2.714	155.346	1.013
Depotgebühren	5	6.000	5.942	5.697	5.951	5.951	5.785	15.995	5.808
Gebühren der Verwahrstelle	5	462	2.154	1.669	906	3.548	1.204	56.815	218
Honorare	7	38.938	16.547	23.495	28.288	28.885	31.643	181.785	40.955
Honorare der Direktoren	6	2.387	2.102	2.253	2.236	2.238	2.298	2.338	2.007
Transaktionskosten	7	2.818	2.063	32.610	49.744	18.200	73.660	136.448	73.810
Prüfungshonorare	7	10.617	5.716	4.904	4.726	4.710	4.522	6.465	5.734
Umsatzsteuerentlastung		(44)	(249)	(338)	(170)	(338)	(219)	(6.839)	(42)
Sonstige Aufwendungen	7	5.121	1.030	3.600	2.971	1.158	2.722	5.803	2.220
Kostenverzicht	5	(122.957)	(20.390)	(65.637)	(44.740)	–	(45.185)	–	(101.872)
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	(222)	–	–	–	(37.869)	–
Aufwendungen insgesamt		50.806	85.024	137.762	219.092	311.737	168.677	12.184.307	141.191
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		25	101	68	–	649	211	–	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	289.047	–	143.211	140.153	–	–	43.826.657	–
		289.072	101	143.279	140.153	649	211	43.826.657	–
Quellensteuern		–	–	1.939	137.925	227.315	172.475	254.577	9.673
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		343.290	2.685.819	1.698.392	206.023	20.290.440	3.836.098	40.926.766	3.342.743

* Der Global High Yield Sustainable Action wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Japan Equity Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 JPY	Macro Opportunities FX Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Multi-Asset Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Next Generation Mobility Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Next Generation Space Economy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Responsible Asian Debt - Hard Währung Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Short Duration Emerging Market Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Short Duration High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Erträge									
Zinserträge		–	100.878	143.181	238.086	9.480	926.410	103.141.171	19.740.389
Dividenderträge		225.363.637	–	76.971	878.990	67.976	–	–	46.575
Sonstige Erträge		–	–	185	–	–	1.046	–	47.823
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		4.242.762.887	(1.146.642)	122.546	33.472.595	1.727.044	148.134	14.940.138	(7.515.909)
		4.468.126.524	(1.045.764)	342.883	34.589.671	1.804.500	1.075.590	118.081.309	12.318.878
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	35.481.710	75.149	65.813	1.107.812	45.208	14.782	13.525.302	2.055.746
Vertriebsgebühren	5	–	–	15.904	182.960	6.835	2.132	362.688	56.819
Verwaltungsgebühren	5	5.850.914	30.852	85.816	68.262	12.251	32.249	1.016.745	190.804
Bereitstellungsprovision	16	1.465.972	2.167	746	10.909	693	2.154	342.360	41.696
Depotgebühren	5	1.231.491	5.744	6.569	5.304	5.730	5.973	187.271	6.112
Gebühren der Verwahrstelle	5	537.464	792	368	4.029	134	1.038	124.180	15.909
Honorare	7	2.805.402	20.107	55.886	32.611	24.602	22.773	214.731	73.295
Honorare der Direktoren	6	310.557	2.080	2.450	2.433	2.341	2.208	2.405	2.421
Transaktionskosten	7	14.704.177	22.954	48.717	27.620	11.703	5.416	76.146	37.392
Prüfungshonorare	7	549.772	4.353	11.145	5.071	6.812	4.856	5.402	5.304
Umsatzsteuerentlastung		(67.540)	(90)	(47)	(655)	(32)	(211)	(22.608)	(2.733)
Sonstige Aufwendungen	7	383.450	3.135	9.532	5.399	740	2.719	7.959	3.777
Kostenverzicht	5	–	(58.267)	(206.453)	–	(52.532)	(44.375)	–	–
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	–	–	–	(2.527)
Aufwendungen insgesamt		63.253.369	108.976	96.446	1.451.755	64.485	51.714	15.842.581	2.484.015
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		–	195	1.058	–	–	49	22.571	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	111.381.658	5	4.025	–	–	375.286	27.272.467	2.729.818
		111.381.658	200	5.083	–	–	375.335	27.295.038	2.729.818
Quellensteuern		33.921.407	–	7.319	154.852	7.945	24	–	6.018
Kapitalertragsteuer		–	–	709	–	–	–	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		4.259.570.090	(1.154.940)	233.326	32.983.064	1.732.070	648.517	74.943.690	7.099.027

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Strategic Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Tactical Macro Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Uncorrelated Trading Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023** US\$
Erträge									
Zinserträge		31.064.030	917.330	2.537.550	5.877.340	1.333	9.761.262	20.162.574	3.568.239
Dividendenerträge		28.176	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge		119.770	–	–	–	–	43.432	–	8.248
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(4.695.469)	(433.446)	1.262.661	5.520.039	–	5.647.618	(103.720.069)	(12.686.374)
		26.516.507	483.884	3.800.211	11.397.379	1.333	15.452.312	(83.557.495)	(9.109.887)
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	4.750.284	4.463	346.500	448.124	–	628.851	19.704.011	2.845.723
Vertriebsgebühren	5	487.344	–	14.761	–	–	936	84.068	–
Verwaltungsgebühren	5	462.404	26.622	65.509	59.198	–	202.483	1.428.365	347.786
Bereitstellungsprovision	16	95.410	2.399	6.181	16.222	–	52.962	201.105	54.101
Depotgebühren	5	18.410	5.716	5.933	5.692	–	33.409	160.166	62.274
Gebühren der Verwahrstelle	5	35.510	756	2.393	5.754	–	20.854	139.287	45.183
Honorare	7	82.872	40.403	50.173	21.729	–	41.597	313.720	68.646
Honorare der Direktoren	6	2.385	2.403	2.421	2.318	–	2.078	2.318	2.397
Transaktionskosten	7	155.360	8.302	21.211	24.446	–	44.854	9.693.000	1.040.743
Prüfungshonorare	7	10.373	4.288	4.974	5.141	–	4.414	4.530	9.096
Umsatzsteuerentlastung		(6.275)	(83)	(440)	(1.050)	–	(3.714)	(8.044)	(1.707)
Sonstige Aufwendungen	7	4.601	2.311	2.427	1.762	–	3.386	2.638.950	287.209
Kostenverzicht	5	–	(69.080)	(76.526)	(6.420)	–	–	–	(155.312)
Verzicht auf Gebühren	5	(1.529)	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen insgesamt		6.097.149	28.500	445.517	582.916	–	1.032.110	34.361.476	4.606.139
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		2.516	–	1.353	92	–	–	77.487	83.462
Gezahlte Ausschüttungen	1	8.040.452	187.353	98.923	–	–	14.618	–	–
		8.042.968	187.353	100.276	92	–	14.618	77.487	83.462
Quellensteuern		236.777	1.827	196	121.222	–	–	5.314.284	366.026
Kapitalertragsteuer		9.919	–	–	–	–	–	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		12.129.694	266.204	3.254.222	10.693.149	1.333	14.405.584	(123.310.742)	(14.165.514)

* Der Tactical Macro wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt.

** Der Uncorrelated Trading wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Large Cap Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Long Short Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Multi Cap Opportunities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Small Cap Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Small Cap Intrinsic Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Anm.									
Erträge									
Zinserträge		40.612	2.436.978	1.636.743	1.109.734	35.692	489.958	231.380	476.416
Dividenerträge		157.055	–	23.918.038	1.084.012	2.480.438	11.307.531	2.871.389	795.985
Sonstige Erträge		–	–	–	–	–	–	61	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		4.777.206	79.192.712	(46.458.604)	15.671.790	48.684.450	7.974.525	69.246.916	18.972.106
		4.974.873	81.629.690	(20.903.823)	17.865.536	51.200.580	19.772.014	72.349.746	20.244.507
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	119.556	1.382.114	5.145.192	1.463.065	2.593.881	4.088.051	3.014.213	1.002.700
Vertriebsgebühren	5	3.470	5.969	173.028	17.201	219.236	649.075	90.952	2.589
Verwaltungsgebühren	5	21.642	168.013	375.561	87.727	179.950	414.454	197.305	71.148
Bereitstellungsprovision	16	2.120	41.531	134.969	18.558	28.976	41.751	43.798	15.076
Depotgebühren	5	5.999	5.678	9.917	5.951	5.758	5.608	6.068	6.002
Gebühren der Verwahrstelle	5	863	15.880	45.424	5.554	10.638	15.180	15.617	6.012
Honorare	7	17.155	55.189	48.720	39.759	68.640	85.356	75.800	27.131
Honorare der Direktoren	6	2.298	2.102	2.414	2.310	2.384	2.355	2.421	2.406
Transaktionskosten	7	8.884	56.553	529.375	59.729	117.636	230.287	144.064	50.248
Prüfungshonorare	7	3.984	4.726	4.572	4.910	4.911	4.934	4.571	4.720
Umsatzsteuerentlastung		(153)	(3.054)	(6.768)	(984)	(1.900)	(2.751)	(2.656)	(964)
Sonstige Aufwendungen	7	2.807	3.246	5.442	5.186	3.120	3.811	3.878	12.724
Kostenverzicht	5	(24.406)	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen insgesamt		164.219	1.737.947	6.467.846	1.708.966	3.233.230	5.538.111	3.596.031	1.199.792
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		60	–	–	20	754	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	572.069	10.005.740	52.784	12.800	2.527.684	–	–
		60	572.069	10.005.740	52.804	13.554	2.527.684	–	–
Quellensteuern		45.361	–	6.326.595	303.537	709.742	2.844.622	806.856	208.701
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		4.765.233	79.319.674	(43.704.004)	15.800.229	47.244.054	8.861.597	67.946.859	18.836.014

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Fonds insgesamt* Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Erträge		
Zinserträge		492.034.830
Dividenerträge		61.268.982
Sonstige Erträge		1.628.215
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		613.804.874
		1.168.736.901
Aufwendungen		
Managementgebühr	5	110.862.235
Vertriebsgebühren	5	4.155.184
Verwaltungsgebühren	5	9.623.762
Bereitstellungsprovision	16	2.043.091
Depotgebühren	5	1.603.114
Gebühren der Verwahrstelle	5	823.786
Honorare	7	2.922.417
Honorare der Direktoren	6	125.151
Erfolgsabhängige Gebühr	5	211.938
Transaktionskosten	7	16.158.911
Prüfungshonorare	7	282.577
Umsatzsteuerentlastung		(114.120)
Sonstige Aufwendungen	7	3.185.550
Kostenverzicht	5	(1.627.902)
Verzicht auf Gebühren	5	(42.848)
Aufwendungen insgesamt		150.212.846
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen		386.788
Gezahlte Ausschüttungen	1	144.436.302
Finanzkosten insgesamt		144.823.090
Quellensteuern		20.575.993
Kapitalertragsteuer		1.062.073
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		852.062.899

Alle Erträge und Aufwendungen ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Absolute Return Multi Strategy, des Global High Yield Sustainable Action und des Uncorrelated Trading, die am 20. Dezember 2021, 16. Juni 2023 bzw. 24. Mai 2023 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

	5G Connectivity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Absolute Return Multi Strategy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024* US\$	China A-Share Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 CNY	China Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 CNY	China Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Klimainnovation Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	CLO Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Commodities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.043.526.943	–	14.213.832	458.846.108	178.226.287	2.922.555	185.646.305	153.646.559
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	274.986.378	–	233.245	14.143.694	8.155.835	261.038	17.613.863	8.705.603
Zeichnungen	198.299.422	–	–	1.382.999	435.983	–	268.229.125	40.753.463
Rücknahmen	(342.080.251)	–	–	(284.471.196)	(46.380.825)	–	(29.624.382)	(37.679.035)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.174.732.492	–	14.447.077	189.901.605	140.437.280	3.183.593	441.864.911	165.426.590

	Corporate Hybrid Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR	Developed Market FMP – 2027 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Emerging Market Debt - Local Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Emerging Market Debt Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Emerging Markets Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.869.816.463	137.457.819	2.649.818.655	1.285.867.647	526.787.807	65.067.549	90.687.501	10.573.094
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	73.121.934	1.282.825	73.129.668	(64.860.770)	(12.909.074)	(2.527.831)	14.457.150	(41.593)
Zeichnungen	437.846.514	–	506.009.446	83.280.628	32.630.803	3.234.291	32.563.968	3.582.148
Rücknahmen	(326.186.662)	(2.004.889)	(589.798.337)	(175.193.553)	(47.795.627)	(2.317.413)	(23.786.066)	(43.053)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.054.598.249	136.735.755	2.639.159.432	1.129.093.952	498.713.909	63.456.596	113.922.553	14.070.596

* 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 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR	European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR	European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR	Event Driven Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024* US\$	Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	34.026.827	408.416.317	172.097.551	126.412.148	108.742.800	156.199.653	144.482.856	390.612.981
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	2.440.029	17.720.122	8.229.276	3.706.366	(3.024.357)	1.838.691	23.680.265	12.045.130
Zeichnungen	16.800.900	115.804.496	1.605.657	61.583.267	9.683.466	14.729	95.110.288	29.489.704
Rücknahmen	–	(27.172.976)	(30.495.056)	(53.010.383)	(3.928.923)	(158.053.073)	(24.868.826)	(19.259.760)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	53.267.756	514.767.959	151.437.428	138.691.398	111.472.986	–	238.404.583	412.888.055

	Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	558.163.905	86.777.825	65.409.763	20.460.013	154.573.295	55.465.894	2.251.810.719	23.770.120
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	8.043.920	974.012	(188.368)	(1.350.035)	10.033.997	4.163.760	(3.699.244)	1.796.826
Zeichnungen	124.729.356	–	2.316.077	3.249.507	9.586.847	25.766.780	187.531.751	614.925
Rücknahmen	(57.058.565)	–	(832.995)	(2.403.043)	(15.184.012)	(7.459.553)	(263.914.226)	(4.538.450)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	633.878.616	87.751.837	66.704.477	19.956.442	159.010.127	77.936.881	2.171.729.000	21.643.421

* Der Global Diversified Income FMP – 2024 wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	Japan Equity Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 JPY	Macro Opportunities FX Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024* EUR	Next Generation Mobility Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Next Generation Space Economy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Responsible Asian Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Short Duration Emerging Market Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Short Duration High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Strategic Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	16.177.528.715	2.881.806	164.356.065	19.743.930	63.941.864	3.954.769.567	744.434.447	2.019.603.581
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	1.866.825.387	10.036	12.197.485	1.999.869	1.636.132	(25.835.038)	(13.607.769)	(53.057.099)
Zeichnungen	1.287.669.706	40.978	10.963.460	11.209.035	3.093	536.011.003	104.089.866	1.524.790.998
Rücknahmen	(1.190.819.894)	(2.932.820)	(38.684.306)	(946.154)	(548.870)	(693.821.955)	(138.076.548)	(496.321.560)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	18.141.203.914	–	148.832.704	32.006.680	65.032.219	3.771.123.577	696.839.996	2.995.015.920

	Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Tactical Macro Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR	Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$	US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	28.564.951	97.789.137	445.892.270	27.162.308	992.872.298	1.626.701.421	49.202.149	729.098.000
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	2.115.180	422.129	1.715.385	598.445	34.524.675	(52.109.612)	4.176.806	50.083.199
Zeichnungen	6.626	25.859.645	134.082.284	5.886.049	373.340.980	137.058.418	48.003.923	176.125.821
Rücknahmen	(481.535)	(6.321.872)	(5.070.757)	(238.523)	(201.239.954)	(818.939.841)	(27.598.655)	(244.233.444)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	30.205.222	117.749.039	576.619.182	33.408.279	1.199.497.999	892.710.386	73.784.223	711.073.576

* Der Macro Opportunities FX wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	US Large Cap Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum	US Long Short Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum	US Multi Cap Opportunities Sechsmonatiger Berichtszeitraum	US Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum	US Small Cap Sechsmonatiger Berichtszeitraum	US Small Cap Intrinsic Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Fonds insgesamt* Sechsmonatiger Berichtszeitraum
Anm.	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024	30. Juni 2024
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.939.190.378	195.470.291	400.492.035	533.109.985	633.851.769	321.568.617	28.324.332.756
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	58.338.350	1.895.394	35.218.576	(27.643.048)	18.038.547	5.752.902	556.684.349
Wechselkursbewegungen	12 -	-	-	-	-	-	(136.473.532)
Zeichnungen	159.921.481	29.843.321	53.828.614	34.147.012	156.674.133	36.382.381	5.921.077.223
Rücknahmen	(1.169.361.960)	(30.271.106)	(146.863.733)	(115.055.845)	(203.967.955)	(29.740.793)	(6.663.895.640)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	988.088.249	196.937.900	342.675.492	424.558.104	604.596.494	333.963.107	28.001.725.156

* 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)

	5G Connectivity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Absolute Return Multi Strategy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	China A-Share Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY	China Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY	China Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	CLO Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Commodities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Corporate Hybrid Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	993.010.193	–	16.241.758	453.043.579	317.413.676	138.037.464	85.997.429	1.782.154.808
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	203.219.780	–	(643.000)	38.099.223	(30.064.794)	6.902.229	(5.925.142)	26.109.754
Zeichnungen	51.386.945	–	–	598.358	26.675	15.732.390	33.061.808	256.495.170
Rücknahmen	(196.387.817)	–	–	(23.829.851)	(12.379.775)	(15.930.050)	(5.238.465)	(344.369.994)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.051.229.101	–	15.598.758	467.911.309	274.995.782	144.742.033	107.895.630	1.720.389.738

	Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt - Local Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Markets Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Markets Select Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Euro Bond Absolute Return Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.491.704.928	1.386.264.443	470.181.480	54.274.381	191.807.755	93.762.122	9.294.742	48.527.876
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	105.165.860	94.576.040	28.000.655	464.594	7.863.509	2.550.142	205.138	477.243
Zeichnungen	454.361.872	108.440.639	48.821.292	8.312.942	63.717.088	859.976	99.409	691.146
Rücknahmen	(559.230.440)	(324.700.553)	(54.892.425)	(712.984)	(144.187.946)	(403.822)	–	(1.522.019)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.492.002.220	1.264.580.569	492.111.002	62.338.933	119.200.406	96.768.418	9.599.289	48.174.246

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Event Driven Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	32.454.528	175.854.230	41.446.672	134.811.296	160.396.086	79.344.365	394.526.329	336.953.378
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	1.644.272	21.781.161	3.396.729	2.288.152	2.080.531	12.353.225	26.340.365	14.785.794
Zeichnungen	48.375.701	17.658.480	53.340.583	7.790.898	18.845	24.472.539	16.246.439	236.711.240
Rücknahmen	(3.069.129)	(44.364.569)	(12.051.000)	(8.673.706)	(2.082.977)	(13.405.081)	(92.719.743)	(27.750.058)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	79.405.372	170.929.302	86.132.984	136.216.640	160.412.485	102.765.048	344.393.390	560.700.354
	Global High Yield Sustainable Action Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	15.047.068	85.908.642	76.105.443	39.022.420	131.578.199	48.024.441	2.298.751.712	14.748.993
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	343.290	2.685.819	1.698.392	206.023	20.290.440	3.836.098	40.926.766	3.342.743
Zeichnungen	–	450.000	4.021.220	1.224.931	12.589.751	3.480.645	318.060.660	3.877.592
Rücknahmen	(15.390.358)	(7.534.000)	(14.068.067)	(7.069.882)	(14.209.163)	(9.244.626)	(437.508.730)	(962.573)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	–	81.510.461	67.756.988	33.383.492	150.249.227	46.096.558	2.220.230.408	21.006.755

* Der Global High Yield Sustainable Action wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	Japan Equity Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 JPY	Macro Opportunities FX Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Multi-Asset Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Next Generation Mobility Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Next Generation Space Economy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Responsible Asian Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Short Duration Emerging Market Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Short Duration High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	20.542.667.585	31.510.156	11.366.115	148.004.677	8.490.862	21.626.209	5.124.661.750	556.373.679
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	4.259.570.090	(1.154.940)	233.326	32.983.064	1.732.070	648.517	74.943.690	7.099.027
Zeichnungen	805.743.700	6.050.887	24.302	11.355.250	3.616.134	50.123.098	518.710.028	354.687.947
Rücknahmen	(1.510.255.291)	(6.496.610)	(4.241.159)	(21.456.971)	(115.996)	(10.405.463)	(951.758.863)	(199.975.733)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	24.097.726.084	29.909.493	7.382.584	170.886.020	13.723.070	61.992.361	4.766.556.605	718.184.920

	Strategic Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Tactical Macro Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Uncorrelated Trading Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023** US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.322.805.855	31.922.271	98.244.308	158.420.594	-	821.390.067	3.130.486.982	711.942.710
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	12.129.694	266.204	3.254.222	10.693.149	1.333	14.405.584	(123.310.742)	(14.165.514)
Zeichnungen	455.304.514	5.943	2.682.037	209.126.718	17.020.000	244.744.474	617.909.134	11.358.695
Rücknahmen	(314.733.377)	(3.833.672)	(7.460.731)	(37.942.614)	-	(174.286.130)	(1.343.367.475)	(709.135.891)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.475.506.686	28.360.746	96.719.836	340.297.847	17.021.333	906.253.995	2.281.717.899	-

* Der Tactical Macro wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt.

** Der Uncorrelated Trading wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Large Cap Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Long Short Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Multi Cap Opportunities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Small Cap Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Small Cap Intrinsic Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	31.464.829	680.456.738	1.767.954.359	221.529.901	441.315.950	648.025.795	592.378.667	194.041.040
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	4.765.233	79.319.674	(43.704.004)	15.800.229	47.244.054	8.861.597	67.946.859	18.836.014
Zeichnungen	2.596.705	112.089.031	518.940.915	34.107.630	49.576.232	46.464.562	75.425.983	82.913.505
Rücknahmen	(591.459)	(191.870.566)	(376.752.357)	(49.012.904)	(124.605.667)	(144.200.203)	(106.966.673)	(15.243.759)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	38.235.308	679.994.877	1.866.438.913	222.424.856	413.530.569	559.151.751	628.784.836	280.546.800

	Anm.	Fonds insgesamt* Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		29.114.382.221
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		852.062.899
Wechselkursbewegungen	12	51.504.327
Zeichnungen		5.267.098.167
Rücknahmen		(7.222.654.626)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		28.062.392.988

* 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 der wesentlichen Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

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 Anteilinhaber 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.

5G Connectivity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
1.067.000	MediaTek Inc	39.520.749
973.400	Advantest Corp	35.397.867
469.960	Vertiv Holdings Co Class A	28.639.260
252.078	ARM Holdings Plc ADR	26.807.918
565.164	DraftKings Inc Class A	24.169.818
1.473.600	SUMCO Corp	23.501.768
197.857	Amphenol Corp Class A	23.276.805
5.602.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	22.893.820
999.400	Murata Manufacturing Co Ltd	20.756.750
328.998	Western Digital Corp	20.624.487
94.763	Snowflake Inc Class A	19.118.062
168.281	DoorDash Inc Class A	18.199.160
318.000	Global Unichip Corp	17.693.041
109.536	Take-Two Interactive Software Inc	17.367.920
523.937	Flex Ltd	17.244.910
295.067	Nutanix Inc Class A	16.713.990
6.594.400	Xiaomi Corp Class B	16.473.967
121.687	Dell Technologies Inc Class C	15.615.217
79.683	International Business Machines Corp	15.209.311
147.047	Micron Technology Inc	14.457.663
825.500	Renesas Electronics Corp	14.002.229
109.528	Datadog Inc Class A	13.839.917
21.645	Netflix Inc	13.422.786
663.000	Asia Vital Components Co Ltd	12.759.208
49.500	Tokyo Electron Ltd	12.553.062
156.967	CVS Health Corp	11.971.084
74.296	QUALCOMM Inc	11.694.751
255.140	Celestica Inc	11.478.914
27.915	Intuitive Surgical Inc	11.088.793
191.410	Rambus Inc	10.896.149
184.187	Astera Labs Inc	10.489.317
171.000	Wiwynn Corp	10.414.243

5G Connectivity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
206.064	Ciena Corp	10.399.024
425.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.842.925
26.889	Arista Networks Inc	8.161.996
56.708	PDD Holdings Inc ADR	7.853.481
28.548	Salesforce Inc	7.477.304

5G Connectivity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
399.000	Alchip Technologies Ltd	48.488.444
99.153	Super Micro Computer Inc	48.100.064
81.366	NVIDIA Corp	39.755.312
270.185	Oracle Corp	32.109.222
1.473.600	SUMCO Corp	23.296.912
441.600	TDK Corp	23.221.171
137.655	Advanced Micro Devices Inc	23.096.733
615.300	Juniper Networks Inc	22.960.150
105.999	Atlassian Corp Class A	22.195.594
80.258	Arista Networks Inc	21.831.247
46.700	Keyence Corp	20.601.854
24.581	ServiceNow Inc	18.820.459
28.305	HubSpot Inc	17.759.049
131.462	Dexcom Inc	17.156.936
94.763	Snowflake Inc Class A	16.350.898
174.559	Vertiv Holdings Co Class A	15.961.241
252.837	Nutanix Inc Class A	15.796.433
387.433	Pure Storage Inc Class A	15.451.632
960.000	Novatek Microelectronics Corp	15.394.595
318.000	Global Unichip Corp	13.872.412
100.137	ARM Holdings Plc ADR	13.697.659
15.521	Lam Research Corp	13.447.957
159.500	Sony Group Corp	13.327.389
171.000	Wiwynn Corp	13.319.121
37.600	Disco Corp	12.148.419
153.535	ON Semiconductor Corp	11.913.824
68.605	T-Mobile US Inc	11.339.879
65.064	BE Semiconductor Industries NV	10.929.252
7.752	Broadcom Inc	10.830.285
191.410	Rambus Inc	10.798.790
25.298	Meta Platforms Inc Class A	10.521.042
50.257	Applied Materials Inc	10.515.145
36.538	CrowdStrike Holdings Inc Class A	10.501.861
24.306	Microsoft Corp	9.956.256
15.887	ASM International NV	9.894.902
206.064	Ciena Corp	9.836.417
30.943	Palo Alto Networks Inc	9.600.592
50.840	Apple Inc	8.800.662
156.967	CVS Health Corp	8.732.111
97.346	Astera Labs Inc	8.323.688

China A-Share Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten CNY
17.600	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	400.581
8.900	China Merchants Bank Co Ltd Class A	298.179
13.700	HUAYU Automotive Systems Co Ltd Class A	236.910
24.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	229.630
30.000	CMOC Group Ltd Class A	228.280
2.300	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Class A	227.161
9.100	China Yangtze Power Co Ltd Class A	224.389
11.900	Shanghai Huafon Aluminium Corp Class A	206.584
5.800	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd Class A	194.925
3.000	Yankershop Food Co Ltd Class A	194.798
5.000	Keymed Biosciences Inc	193.533
12.139	Zhuhai CosMX Battery Co Ltd Class A	190.913
12.422	GemPharmatech Co Ltd Class A	188.425
1.059	Piotech Inc Class A	178.950
14.300	Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd Class A	178.038
7.900	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A	176.343
10.100	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd Class A	176.206
11.200	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd Class A	174.778
12.900	COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd Class A	173.345
4.800	Beijing New Building Materials Plc Class A	160.485
2.900	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	158.509
4.000	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd Class A	153.478
1.000	Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	148.870
6.700	Tongwei Co Ltd Class A	148.335
3.500	Innovent Biologics Inc	148.182
6.000	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A	147.125
5.300	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Class A	143.939
1.900	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd Class A	142.004
5.000	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd Class A	141.789
3.100	Beijing Tongrentang Co Ltd Class A	139.458
3.200	Hainan Jinpan Smart Technology Co Ltd Class A	138.697
6.000	HUTCHMED China Ltd	137.404
14.200	Tianma Microelectronics Co Ltd Class A	127.342
4.700	Hangcha Group Co Ltd Class A	126.413
833	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd Class A	124.966
2.400	Sieyuan Electric Co Ltd Class A	124.710
2.822	Dizal Jiangsu Pharmaceutical Co Ltd Class A	124.692
4.600	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	123.897
4.800	Hangzhou First Applied Material Co Ltd Class A	123.517
10.200	Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd Class A	121.731

China A-Share Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten CNY
2.800	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A	116.645
1.100	Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd Class A	110.963
1.000	Zhongji Innolight Co Ltd Class A	104.993
3.805	Suzhou Veichi Electric Co Ltd Class A	104.743
4.900	LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A	104.014
2.200	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Class A	94.930
6.200	First Tractor Co Ltd Class A	94.914
26.000	Nexteer Automotive Group Ltd	87.815
1.400	Shenzhou International Group Holdings Ltd	86.898

China A-Share Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse CNY
5.100	Shenzhou International Group Holdings Ltd	344.385
10.800	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	337.271
16.400	Yizumi Holdings Co Ltd Class A	333.562
200	Kweichow Moutai Co Ltd Class A	333.274
78.000	China Citic Bank Corp Ltd - H Shares	307.912
4.700	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	279.149
76.000	Nexteer Automotive Group Ltd	267.597
11.900	Shanghai Huafon Aluminium Corp Class A	231.407
13.700	HUAYU Automotive Systems Co Ltd Class A	225.905
10.500	TongFu Microelectronics Co Ltd Class A	210.153
24.000	China Life Insurance Co Ltd - H Shares	192.501
11.200	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd Class A	184.337
3.200	Hainan Jinpan Smart Technology Co Ltd Class A	184.268
12.139	Zhuhai CosMX Battery Co Ltd Class A	176.113
7.200	Chongqing Department Store Co Ltd Class A	175.532
1.800	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	174.813
2.400	Sieyuan Electric Co Ltd Class A	174.115
1.800	Proya Cosmetics Co Ltd Class A	173.940
7.400	NARI Technology Co Ltd Class A	173.813
1.000	Zhongji Innolight Co Ltd Class A	159.825
1.700	Anjoy Foods Group Co Ltd Class A	149.658
800	Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	146.427
3.232	Giantec Semiconductor Corp Class A	145.747
4.800	Hangzhou First Applied Material Co Ltd Class A	141.339
12.000	SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd	138.806
1.600	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd Class A	138.182
1.100	Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd Class A	136.584
12.000	China Medical System Holdings Ltd	136.437
2.100	Midea Group Co Ltd Class A	134.060
6.800	CITIC Securities Co Ltd Class A	132.260
14.200	Tianma Microelectronics Co Ltd Class A	129.060
18.100	China Construction Bank Corp Class A	126.087
5.200	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A	125.408
28.000	AK Medical Holdings Ltd	120.969
23.500	Shenzhen MTC Co Ltd Class A	119.613
900	Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	117.260
400	Tencent Holdings Ltd	103.559
4.900	LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A	98.637
2.200	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A	97.067
7.000	Jinzai Food Group Co Ltd Class A	95.936
1.200	Wuxi Dk Electronic Materials Co Ltd Class A	95.864
3.501	Piesat Information Technology Co Ltd Class A	93.487

China Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten CNY
35.500.000	China Government Bond, 2.39%, 15/11/2026	35.677.897
35.000.000	China Government Bond, 2.04%, 25/02/2027	34.951.315
20.000.000	China Government Bond, 2.33%, 15/12/2025	20.091.020
20.000.000	China Development Bank, 2.34%, 05/01/2027	20.074.100
20.000.000	Industrial and Commercial Bank of China Ltd, 0.00%, 09/01/2025	19.523.580
10.000.000	China Development Bank, 2.69%, 16/06/2027	10.098.040
10.000.000	Agricultural Bank of China Ltd, 3.10%, 06/05/2030	10.089.570
1.000.000	Lenovo Group Ltd, 5.83%, 27/01/2028	7.277.770
5.000.000	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	5.036.335
4.000.000	China Government Bond, 3.19%, 15/04/2053	4.619.620
4.000.000	Agricultural Development Bank of China, 2.74%, 23/02/2027	4.066.268
4.000.000	Agricultural Development Bank of China, 1.76%, 26/02/2025	3.999.676
500.000	Meituan, 0.00%, 27/04/2028	3.249.877
3.000.000	China Government Bond, 1.99%, 15/03/2026	3.002.559
300.000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.25%, 26/04/2026	2.111.295
250.000	Fortune Star BVI Ltd, 5.95%, 19/10/2025	1.710.554
200.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd, 2.45%, 09/02/2026	1.275.569
1.000.000	China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053	1.092.934
1.000.000	China Government Bond, 2.00%, 15/06/2025	1.001.988
450.000	China CITIC Bank Corp Ltd, 4.00%, 04/03/2025	543.803

China Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse CNY
39.000.000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	39.836.571
35.000.000	China Government Bond, 2.39%, 15/11/2026	35.287.700
30.000.000	China Government Bond, 2.18%, 15/08/2026	30.065.790
20.000.000	China Southern Power Grid Co Ltd, 2.84%, 24/11/2025	20.162.150
20.000.000	China Resources Inc, 2.90%, 22/04/2025	20.127.780
20.000.000	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co Ltd, 3.00%, 21/04/2025	20.127.250
20.000.000	China Government Bond, 2.33%, 15/12/2025	20.125.480
20.000.000	Bright Food Group Co Ltd, 3.25%, 12/07/2024	20.057.200
20.000.000	Bank of Communications Co Ltd, 2.40%, 05/06/2023	19.763.480
20.000.000	Industrial and Commercial Bank of China Ltd, 0.00%, 09/01/2025	19.549.600
20.000.000	Bank of Communications Co Ltd, 2.33%, 13/06/2024	19.536.520
20.000.000	China Citic Bank Corp, 2.49%, 22/05/2024	19.515.460
20.000.000	Agricultural Bank of China Ltd, 2.63%, 23/04/2024	19.497.640
2.000.000	BOC Aviation USA Corp, 1.63%, 29/04/2024	14.378.988
1.500.000	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd, 1.51%, 17/09/2025	10.249.502
10.000.000	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	10.141.960
10.000.000	China Development Bank, 2.69%, 16/06/2027	10.138.520
10.000.000	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd, 2.65%, 21/02/2025	10.031.150
10.000.000	China Post Group Co Ltd, 2.84%, 20/01/2025	10.030.000
10.000.000	Central Huijin Investment Ltd, 2.44%, 11/11/2025	10.023.230
10.000.000	Agricultural Bank of China Ltd, 4.30%, 11/04/2029	10.014.650
1.300.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd, 1.00%, 23/09/2024	9.207.696
1.000.000	China Hongqiao Group Ltd, 6.25%, 08/06/2024	7.235.778
1.000.000	China Mengniu Dairy Co Ltd, 3.00%, 18/07/2024	7.190.115
1.000.000	Blossom Joy Ltd, 3.10%, 29/12/2049	7.005.289
5.000.000	Guotai Junan Securities Co Ltd, 3.16%, 15/02/2026	5.060.500
700.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd, 3.38%, 12/05/2026	4.799.479

China Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
1.552.400	Beijing New Building Materials Plc Class A	5.611.983
77.500	Tencent Holdings Ltd	3.538.105
393.500	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3.503.506
282.400	Meituan Class B	3.297.562
945.922	Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A	3.153.921
725.000	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	2.799.176
245.200	Alibaba Group Holding Ltd	2.431.922
58.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A	2.381.678
85.000	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	2.310.038
624.700	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H Shares	2.291.003
98.100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A	1.677.912
2.014.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.553.296
284.989	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A	970.097
166.000	Akeso Inc	817.305
79.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A	533.755
171.000	Cowell e Holdings Inc	401.584
61.500	Beijing New Building Materials Plc - Participatory Note, 25/10/2024	248.251
60.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	226.862
10.000	ZTO Express Cayman Inc ADR	225.043

China Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
189.508	Trip.com Group Ltd ADR	8.557.753
1.800.000	Haier Smart Home Co Ltd - H Shares	5.632.023
265.454	ZTO Express Cayman Inc ADR	5.222.081
575.000	Midea Group Co Ltd Class A	5.200.283
1.300.072	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A	5.062.288
394.900	Meituan Class B	4.319.683
1.370.000	China Resources Land Ltd	4.100.443
1.645.900	Satellite Chemical Co Ltd Class A	3.891.734
420.000	Alibaba Group Holding Ltd	3.782.404
1.949.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	3.554.594
370.127	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	3.124.551
724.900	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	2.948.432
65.000	Tencent Holdings Ltd	2.473.421
3.014.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.426.466
2.206.000	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd Class A	2.271.916
200.000	Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A	2.179.238
436.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.959.548
295.000	Akeso Inc	1.755.898
290.000	Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A	1.745.852
95.400	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	1.683.281
388.900	Beijing New Building Materials Plc Class A	1.672.392
400.000	China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	1.580.008
310.200	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Class A	1.461.843
329.000	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd Class A	1.304.252
154.414	Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co Ltd Class A	1.037.395
269.700	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A	995.370

Climate Innovation – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
947	Heidelberg Materials AG	100.235
367	NXP Semiconductors NV	95.095
698	L&F Co Ltd	90.028
355	First Solar Inc	64.145
704	Kia Corp	52.353
53	ASML Holding NV	45.998
2.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	43.103
847	NEXTracker Inc Class A	41.672
105	Cadence Design Systems Inc	34.269
52	Synopsys Inc	32.212
220	Albemarle Corp	31.300
3.500	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	30.357
862	Infineon Technologies AG	30.067
274	DSM-Firmenich AG	28.883
80	Rockwell Automation Inc	21.135
231	ON Semiconductor Corp	16.197
200	Hitachi Ltd	15.413
722	Fluence Energy Inc Class A	15.104
131	Arkema SA	14.475

Climate Innovation – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
1.996	Howmet Aerospace Inc	132.097
1.541	Procore Technologies Inc	99.240
3.130	Green Plains Inc	68.066
322	Clean Harbors Inc	60.683
843	Danone SA	53.924
221	Union Pacific Corp	51.299
523	Ingersoll Rand Inc	45.866
790	Copart Inc	43.112
409	L&F Co Ltd	43.023
65	Adobe Inc	36.272
116	LG Chem Ltd	34.965
80	Rockwell Automation Inc	21.726
269	CRH Plc	20.995
271	Veralto Corp	20.837
1.300	Li Auto Inc Class A	19.647
332	ABB Ltd	14.546
504	Wolfspeed Inc	13.702
48	Trane Technologies Plc	12.769
44	LG Energy Solution Ltd	12.293
722	Fluence Energy Inc Class A	12.173

CLO Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
20.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2024	19.970.953
20.000.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 15/06/2024	19.962.567
4.465.000	OCP Euro CLO 2022-5 DAC Series 2022-5X Class E, 10.37%, 20/04/2035	4.837.576
4.350.000	Ballyrock CLO 14 Ltd Series 2020-14X Class DR, 11.15%, 20/07/2037	4.350.000
4.000.000	RRE 5 Loan Management DAC Series 5X Class DR, 10.26%, 15/01/2037	4.280.013
4.000.000	Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class E, 0.00%, 15/10/2037	4.278.078
4.000.000	RRE 11 Loan Management DAC Series 11X Class D, 10.29%, 31/03/2035	4.267.959
4.000.000	Invesco US CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class E, 11.82%, 20/07/2037	4.000.000
4.000.000	APIDOS CLO XLVIII Ltd Series 2024-48X Class E, 11.07%, 25/07/2037	4.000.000
4.000.000	Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class D, 11.43%, 25/07/2037	4.000.000
4.000.000	Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class E, 11.83% 20/04/2037	4.000.000
4.000.000	Trestles CLO II LTD Series 2018-2X Class ER, 11.92%, 25/07/2037	4.000.000
4.000.000	Symphony CLO 38 Ltd Series 2023-38X Class E, 11.32%, 24/04/2036	3.975.000
3.500.000	Harvest CLO XXVIII DAC Series 28X Class ER, 10.83%, 25/10/2034	3.768.625
3.600.000	Voya Euro CLO V DAC Series 5X Class E, 9.72%, 15/04/2035	3.763.220
3.750.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 Ltd Series 2024-20X Class E, 11.23%, 20/07/2037	3.750.000
3.250.000	Harvest CLO XXXII DAC Series 32X Class E, 10.32%, 25/07/2037	3.510.559
3.500.000	Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E, 12.08%, 15/04/2037	3.500.000
3.500.000	1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class E, 11.63%, 15/07/2037	3.500.000
3.500.000	Juniper Valley Park CLO Ltd Series 2023-1X Class ER, 0.00%, 20/07/2036	3.500.000
3.500.000	Captree Park CLO Ltd Series 2024-1X Class E, 11.33%, 20/07/2037	3.500.000
3.250.000	Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class E, 7.51%, 15/05/2037	3.457.687
3.232.000	Avoca CLO XVII DAC Series 17X Class ER Class ER, 10.29%, 15/10/2032	3.454.883
3.100.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC Series 2019-3X Class FR, 12.49%, 20/04/2033	3.325.894
3.090.000	Harvest CLO XXIX DAC Series 29X Class ER, 0.00%, 15/07/2037	3.284.081
3.250.000	Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER, 12.72%, 15/04/2037	3.250.000
3.095.000	OAK Hill Credit Partners VIII DAC Series 2021-8X Class F, 12.03%, 18/04/2035	3.249.907
3.000.000	Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class D, 7.47%, 15/07/2037	3.224.850
3.000.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 7 DAC Series 7X Class E, 0.00%, 20/07/2037	3.221.262
3.000.000	Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class D, 10.44%, 15/10/2037	3.216.600
3.000.000	Avoca CLO XXX DAC Series 30X Class E, 10.43%, 15/07/2037	3.212.352
3.100.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 5 DAC Series 5X Class E, 9.15%, 20/04/2034	3.209.070
3.000.000	Providus CLO VII DAC Series 7X Class ER, 0.00%, 15/07/2038	3.199.174
3.000.000	Trinitas Euro CLO VII DAC Series 7X Class E, 10.20%, 25/07/2037	3.197.947
3.000.000	Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class E, 10.36%, 15/07/2037	3.192.601
3.000.000	Contego CLO VIII DAC Series 8X Class ER Class ER, 9.94%, 25/01/2034	3.186.509
3.000.000	Aqueduct European CLO 8 DAC Series 2024-8X Class E, 10.33%, 15/07/2037	3.181.761
3.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class E, 10.38%, 15/06/2037	3.181.761
3.000.000	Avoca CLO XXIII DAC Series 23X Class E, 9.45%, 15/04/2034	3.178.706
3.000.000	Avoca CLO XXV DAC Series 25X Class F, 12.39%, 15/10/2034	3.144.255
3.000.000	Deer Park CLO DAC Series 1X Class ER, 9.95%, 15/10/2034	3.140.159

CLO Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
131.071	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	12.319.363
4.000.000	Trestles Clo II Ltd Series 2018-2X Class D, 11.39%, 25/07/2031	4.000.000
3.300.000	Magnetite CLO Ltd Series 2015-14RX Class E, 11.16%, 18/10/2031	3.300.000
2.650.000	Magnetite VIII Ltd Series 2014-8X Class FR2, 13.02%, 15/04/2031	2.650.000
2.250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVI DAC Series 26X Class E, 12.36%, 15/01/2037	2.512.048
2.490.000	Magnetite XVIII Ltd Series 2016-18X Class FR, 13.24%, 15/11/2028	2.490.000
2.000.000	Palmer Square European Loan Funding 2023-1 DAC Series 2023-1X Class E, 10.53%, 15/11/2032	2.164.500
2.000.000	Signal Peak CLO 5 Ltd Series 2018-5X Class E, 11.29%, 25/04/2031	2.000.000
1.650.000	Magnetite VII Ltd Series 2012-7X Class ER2, 12.08%, 15/01/2028	1.650.000
1.675.000	Trinitas CLO X Ltd Series 2019-10X Class ER, 12.68%, 15/01/2035	1.547.281
1.000.000	Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class E, 13.77%, 22/04/2035	1.000.000

Commodities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
30.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 05/09/2024	29.591.139
21.945.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024	21.724.557
20.915.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/07/2024	20.658.767
20.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024	19.735.117
3.890.000	JPMorgan Chase & Co, 6.29%, 24/02/2026	3.906.035
3.870.000	Wells Fargo Bank NA, 6.44%, 11/12/2026	3.897.054
3.675.000	Morgan Stanley, 6.30%, 18/02/2026	3.680.615
3.310.000	JPMorgan Chase & Co, 6.24%, 22/04/2027	3.325.678
3.280.000	Bank of New York Mellon Corp, 2.10%, 24/10/2024	3.207.381
3.055.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.22%, 18/10/2024	2.975.326
2.815.000	Caterpillar Financial Services Corp, 5.89%, 14/05/2027	2.815.000
2.790.000	Florida Power & Light Co, 3.25%, 01/06/2024	2.771.447
2.645.000	Home Depot Inc, 5.70%, 24/12/2025	2.646.147
2.430.000	UBS AG, 4.75%, 09/08/2024	2.418.763
2.380.000	John Deere Capital Corp, 5.55%, 11/10/2024	2.380.840
2.166.000	Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2025	2.159.706
2.165.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.65%, 19/05/2025	2.150.083
2.139.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 6.20%, 20/03/2026	2.144.480
2.065.000	Lowe's Cos Inc, 4.00%, 15/04/2025	2.034.520
2.005.000	Spectra Energy Partners LP, 3.50%, 15/03/2025	1.966.559
1.996.000	Capital One Financial Corp, 3.20%, 05/02/2025	1.962.554
1.950.000	AT&T Inc, 6.76%, 12/06/2024	1.954.153
1.900.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd, 5.93%, 16/02/2027	1.900.000
1.890.000	Capital One Financial Corp, 3.30%, 30/10/2024	1.864.379
1.860.000	Truist Financial Corp, 5.75%, 09/06/2025	1.855.369
1.872.000	Bank of America Corp, 4.00%, 22/01/2025	1.851.530
1.835.000	State Street Corp, 2.35%, 01/11/2025	1.813.219
1.779.000	PNC Bank NA, 2.95%, 23/02/2025	1.737.188
1.735.000	Intel Corp, 3.40%, 25/03/2025	1.704.096

Commodities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
3.938.000	JPMorgan Chase & Co, 5.93%, 23/06/2025	3.940.075
3.335.000	JPMorgan Chase & Co, 6.27%, 24/02/2026	3.346.554
2.792.000	Caterpillar Financial Services Corp, 5.69%, 13/09/2024	2.792.991
2.000.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 6.30%, 07/06/2024	2.001.796
1.340.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 6.28%, 12/09/2025	1.347.678
1.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/01/2024	998.242
145.000	Citigroup Inc, 6.81%, 24/05/2025	145.155

Corporate Hybrid Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
55.700.000	Centrica Plc, 6.50%, 21/05/2055	64.776.653
53.500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 5.25%, 23/01/2084	53.590.000
42.300.000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%, 29/12/2049	42.468.900
39.000.000	TotalEnergies SE, 2.63%, 29/12/2049	38.227.767
37.000.000	TenneT Holding BV, 4.63%, 29/12/2049	36.880.860
35.000.000	Enel SpA, 4.75%, 29/12/2049	34.570.000
31.900.000	Arkema SA, 4.80%, 29/12/2049	31.955.000
32.000.000	Orsted AS, 5.13%, 14/03/3024	31.889.390
25.000.000	British Telecommunications Plc, 5.13%, 03/10/2054	24.864.600
24.000.000	TenneT Holding BV, 4.88%, 29/12/2049	23.961.120
21.500.000	Engie SA, 5.13%, 29/12/2049	21.500.000
20.000.000	Repsol International Finance BV, 3.75%, 29/12/2049	19.625.000
19.300.000	Fastighets AB Balder, 2.87%, 02/06/2081	16.856.750
16.500.000	A2A SpA, 5.00%, 29/12/2049	16.410.900
15.000.000	Elia Group SA, 5.85%, 29/12/2049	15.297.500
15.000.000	Naturgy Finance BV, 2.37%, 29/12/2049	14.008.750
15.000.000	Sempre, 6.88%, 01/10/2054	13.726.012
15.000.000	Transcanada Trust, 5.88%, 15/08/2076	13.472.412
13.300.000	Koninklijke KPN NV, 4.88%, 29/12/2049	13.257.706
12.100.000	Orange SA, 4.50%, 29/12/2049	12.012.880
10.000.000	Telefonica Europe BV, 5.75%, 29/12/2049	10.000.000
9.000.000	Orange SA, 5.38%, 29/12/2049	9.389.500
10.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.75%, 15/06/2054	9.202.595
10.000.000	Enbridge Inc, 7.38%, 15/01/2083	9.176.633
8.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 7.25%, 29/12/2049	8.359.000
8.300.000	Alliander NV, 4.50%, 29/12/2049	8.231.940

Corporate Hybrid Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
81.487.000	Vodafone Group Plc, 6.25%, 03/10/2078	75.375.927
42.000.000	NGG Finance Plc, 5.63%, 18/06/2073	48.601.205
40.400.000	Bayer AG, 6.63%, 25/09/2083	39.888.160
37.300.000	Bayer AG, 7.00%, 25/09/2083	37.642.400
30.000.000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 23/11/2081	25.992.963
26.500.000	Veolia Environnement SA, 2.00%, 29/12/2049	23.611.500
20.000.000	Iberdrola International BV, 1.45%, 29/12/2049	18.325.000
20.600.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.38%, 31/08/2081	17.499.700
20.000.000	Enbridge Inc, 5.50%, 15/07/2077	17.381.657
17.700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.88%, 29/06/2080	16.536.225
15.000.000	Sempra, 6.88%, 01/10/2054	13.806.523
10.000.000	Volkswagen International Finance NV, 7.50%, 29/12/2049	10.762.500
10.000.000	Telefonica Europe BV, 6.75%, 29/12/2049	10.712.500
10.000.000	Telefonica Europe BV, 5.75%, 29/12/2049	10.027.500
10.000.000	ELM BV for Firmenich International SA, 3.75%, 29/12/2049	9.880.000
10.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.75%, 15/06/2054	9.448.797
10.200.000	Enel SpA, 1.38%, 29/12/2049	9.168.050
9.854.000	Orsted AS, 1.75%, 09/12/3019	8.903.089
8.900.000	Iberdrola International BV, 1.87%, 29/12/2049	8.438.500
8.300.000	Alliander NV, 4.50%, 29/12/2049	8.320.750
8.000.000	Rogers Communications Inc, 5.25%, 15/03/2082	6.960.343
6.000.000	Telia Co AB, 1.38%, 11/05/2081	5.632.500
5.194.000	British Telecommunications Plc, 1.87%, 18/08/2080	4.994.031

Developed Market FMP – 2027 – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Es gab keine Käufe im Berichtszeitraum.

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
951.000	New Fortress Energy Inc, 6.75%, 15/09/2025	927.225
425.000	Carrier Global Corp, 2.49%, 15/02/2027	397.630
100.000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.95%, 10/06/2026	102.309

Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
18.770.000	Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036	18.385.983
37.010.000	Argentine Republic Government International Bond, 4.13%, 09/07/2046	12.817.760
12.238.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.13%, 18/09/2034	12.175.533
11.251.000	Turkiye Government International Bond, 5.88%, 21/05/2030	12.092.675
12.203.000	Turkiye Government International Bond, 7.63%, 15/05/2034	11.993.352
11.846.000	Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054	11.367.895
10.691.000	Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034	10.607.610
8.463.000	Romanian Government International Bond, 5.63%, 22/02/2036	9.023.450
8.538.000	YPF SA, 9.50%, 17/01/2031	8.459.707
8.620.000	Dominican Republic International Bond, 4.88%, 23/09/2032	7.680.028
7.562.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 18/03/2054	7.474.356
7.116.698	Samarco Mineracao SA, 9.05%, 30/06/2031	6.555.260
6.340.000	Costa Rica Government International Bond, 6.55%, 03/04/2034	6.552.154
6.400.000	Indonesia Government International Bond, 4.85%, 11/01/2033	6.400.000
7.510.000	Nigeria Government International Bond, 8.25%, 28/09/2051	6.205.138
7.236.000	Republic of South Africa Government International Bond, 7.30%, 20/04/2052	6.132.510
5.669.000	Dominican Republic International Bond, 7.05%, 03/02/2031	5.843.260
5.515.000	Panama Government International Bond, 8.00%, 01/03/2038	5.626.474
7.110.000	Senegal Government International Bond, 5.38%, 08/06/2037	5.573.387
5.494.000	Bancolombia SA, 8.63%, 24/12/2034	5.494.000
5.365.000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 6.44%, 26/01/2036	5.361.888
12.890.000	Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030	5.169.009
6.808.000	Republic of South Africa Government International Bond, 5.75%, 30/09/2049	5.157.060
5.000.000	Development Bank of Mongolia LLC, 11.00%, 07/03/2026	5.017.500
4.890.000	Dominican Republic International Bond, 6.85%, 27/01/2045	4.810.538
4.617.000	El Salvador Government International Bond, 9.25%, 17/04/2030	4.151.745
4.730.000	Egypt Government International Bond, 6.38%, 11/04/2031	4.067.745
4.050.000	Guatemala Government Bond, 5.25%, 10/08/2029	3.928.500
3.770.000	Braskem Netherlands Finance BV, 8.50%, 12/01/2031	3.822.215
3.496.000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034	3.801.356
4.669.000	Romanian Government International Bond, 2.00%, 14/04/2033	3.776.846
5.220.000	Ethiopia International Bond, 6.63%, 11/12/2024	3.732.300
3.802.500	Iraq International Bond, 5.80%, 15/01/2028	3.545.592
3.769.000	Bahamas Government International Bond, 6.00%, 21/11/2028	3.444.918
3.389.000	Panama Government International Bond, 7.50%, 01/03/2031	3.388.966
3.048.000	Republic of Poland Government International Bond, 4.13%, 11/01/2044	3.316.897
3.324.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, 7.50%, 06/02/2028	3.295.879

Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
3.273.000	MVM Energetika Zrt, 6.50%, 13/03/2031	3.243.903
3.189.000	Dominican Republic International Bond, 6.60%, 01/06/2036	3.163.329
3.114.000	Greenko Power II Ltd, 4.30%, 13/12/2028	2.802.600
70.330.000	Argentine Republic Government International Bond, 3.63%, 09/07/2035	25.337.891
26.020.000	Serbia International Bond, 1.50%, 26/06/2029	23.760.537
150.000	Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund	17.785.500
25.646.000	Ecuador Government International Bond, 3.50%, 31/07/2035	12.839.642
13.889.000	Indonesia Government International Bond, 1.10%, 12/03/2033	11.853.049
11.830.000	Dominican Republic International Bond, 6.85%, 27/01/2045	11.589.800
13.590.000	Romanian Government International Bond, 3.38%, 28/01/2050	9.834.517
15.260.000	Panama Government International Bond, 4.50%, 01/04/2056	9.802.773
9.510.000	Angolan Government International Bond, 9.38%, 08/05/2048	8.030.337
7.800.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053	7.887.830
8.230.000	Panama Government International Bond, 6.40%, 14/02/2035	7.840.360
8.042.000	Mongolia Government International Bond, 5.13%, 07/04/2026	7.764.907
8.916.000	Mexico Government International Bond, 5.75%, 12/10/2110	7.349.808
9.370.000	Serbia International Bond, 2.05%, 23/09/2036	7.047.557
8.650.000	El Salvador Government International Bond, 9.50%, 15/07/2052	7.037.270
6.360.000	Indonesia Government International Bond, 5.65%, 11/01/2053	6.630.300
7.390.000	Paraguay Government International Bond, 5.60%, 13/03/2048	6.437.358
6.400.000	Indonesia Government International Bond, 4.85%, 11/01/2033	6.385.907
10.610.000	Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030	5.643.105
6.565.000	Adani Electricity Mumbai Ltd, 3.95%, 12/02/2030	5.424.331
5.000.000	Mongolia Government International Bond, 8.65%, 19/01/2028	5.262.500
5.600.000	Tunisian Republic, 6.38%, 15/07/2026	4.935.235
4.889.421	Ivory Coast Government International Bond, 5.75%, 31/12/2032	4.738.246
3.637.000	Indonesia Government International Bond, 8.50%, 12/10/2035	4.730.477
11.800.000	Provincia de Buenos Aires, 6.38%, 01/09/2037	4.645.297
4.319.000	Brazilian Government International Bond, 6.25%, 18/03/2031	4.390.086
5.470.000	Republic of South Africa Government International Bond, 5.75%, 30/09/2049	4.090.701
3.800.000	Peruvian Government International Bond, 3.75%, 01/03/2030	4.084.170
4.090.800	Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 09/12/2028	3.931.135
12.840.000	Ukraine Government International Bond, 7.75%, 01/09/2027	3.900.150
4.262.000	Bahamas Government International Bond, 6.00%, 21/11/2028	3.780.489

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
1.340.600.000	India Government Bond, 7.18%, 14/08/2033	16.208.725
235.648.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029	15.313.170
517.922.000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029	14.569.478
52.895.000	Peru Government Bond, 5.94%, 12/02/2029	14.288.350
1.124.800.000	International Bank for Reconstruction & Development, 6.75%, 13/07/2029	13.487.922
51.888.000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	12.319.919
368.967.000	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	10.887.046
45.970.000	Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032	10.732.539
263.666.992	Turkiye Government Bond, 26.20%, 05/10/2033	8.112.985
2.903.530.000	Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028	7.940.088
282.834.484	Uruguay Government International Bond, 9.75%, 20/07/2033	7.622.295
49.630.000	China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053	7.575.897
2.447.000.000	Hungary Government Bond, 6.75%, 22/10/2028	7.394.556
135.763.500	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	7.144.428
26.445.000	Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033	6.917.428
962.000.000	Kenya Infrastructure Bond, 18.46%, 09/08/2032	6.467.838
201.350.928	Republic of South Africa Government Bond, 6.50%, 28/02/2041	6.428.091
126.850.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	6.192.526
348.700.000	Egypt Treasury Bills, 0.00%, 10/09/2024	6.081.201
341.490.000	Philippine Government Bond, 6.25%, 25/01/2034	5.915.581
321.950.000	Egypt Treasury Bills, 0.00%, 31/12/2024	5.766.271
91.732.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034	5.555.332
2.059.960.000	Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032	5.411.610
440.000.000	International Bank for Reconstruction & Development, 6.50%, 17/04/2030	5.180.296
18.175.000	Peruvian Government International Bond, 6.95%, 12/08/2031	4.958.234
19.242.000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	4.444.508
82.700.000	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	4.282.850
77.830.000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	4.088.947
28.600.000	China Government Bond, 2.60%, 15/09/2030	4.022.403
91.411.325	Republic of South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	3.915.740
86.362.224	Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	3.607.462
15.535.700.000	Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028	3.524.347
108.740.000	Turkiye Government Bond, 31.08%, 08/11/2028	3.507.006
12.784.000	Peruvian Government International Bond, 6.90%, 12/08/2037	3.405.731
210.000.000	Egypt Treasury Bills, 0.00%, 18/03/2025	3.394.619
3.115.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica, 4.70%, 01/09/2030	3.359.495
265.500.000	India Government Bond, 7.30%, 19/06/2053	3.281.211
13.850.000	Romania Government Bond, 8.00%, 29/04/2030	3.189.759

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
17.716.200	United States Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2024	17.651.407
86.013.000	Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	16.775.237
68.148.200.000	Colombian TES, 5.75%, 03/11/2027	15.286.977
302.880.000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	15.121.010
339.476.537	Republic of South Africa Government Bond, 7.00%, 28/02/2031	14.401.308
232.689.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029	14.284.551
58.229.500.000	Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028	13.107.094
435.238.000	Uruguay Government International Bond, 8.50%, 15/03/2028	10.991.687
198.727.464	Republic of South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	10.859.487
1.036.000	Neuberger Berman China Bond Fund	10.576.080
42.065.000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	9.016.667
3.310.110.000	Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028	8.446.453
8.308.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/05/2024	8.233.032
28.227.000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	7.734.939
180.529.026	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048	7.448.828
137.440.000	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	7.414.381
259.670.000	Bank of Thailand Bill, 0.00%, 09/05/2024	7.355.810
34.735.000	Romania Government Bond, 4.85%, 25/07/2029	7.154.720
173.070.000	Czech Republic Government Bond, 1.00%, 26/06/2026	7.122.697
31.882.000	Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028	6.787.977
29.585.000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	6.621.730
28.895.000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	6.409.286
226.154.000	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	6.340.757
24.322.000	Peru Government Bond, 6.15%, 12/08/2032	6.314.679
229.063.000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029	6.201.133
109.210.000	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	6.065.562
5.865.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica, 4.50%, 01/03/2026	6.029.035
25.705.000	Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	6.028.530
21.840.000	Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032	5.309.698
19.689.000	Peruvian Government International Bond, 6.90%, 12/08/2037	5.159.901
614.600.000	Kenya Infrastructure Bond, 18.46%, 09/08/2032	4.905.920
170.504.000	Thailand Government Bond, 3.35%, 17/06/2033	4.886.499
79.543.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034	4.817.558
71.000.000.000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	4.529.209
153.400.000	Thailand Government Bond, 2.65%, 17/06/2028	4.405.297
28.560.000	China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053	4.365.182
30.840.000	China Government Bond, 2.60%, 15/09/2030	4.342.802
15.467.000	Peru Government Bond, 7.30%, 12/08/2033	4.304.028
14.915.000	Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033	4.017.534
28.000.000	China Government Bond, 2.62%, 25/06/2030	3.957.256

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
7.929.800	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/10/2024	7.744.433
117.877.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029	7.638.300
413.160.000	India Government Bond, 7.18%, 14/08/2033	4.992.447
139.877.000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029	3.940.464
215.000.000	Egypt Treasury Bills, 0.00%, 18/03/2025	3.475.444
14.420.000	Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032	3.366.612
21.320.000	China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053	3.259.506
58.700.000	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	3.100.380
12.606.000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	2.993.079
242.600.000	International Bank for Reconstruction & Development, 6.75%, 13/07/2029	2.908.825
11.711.000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	2.689.824
9.725.000	Peru Government Bond, 5.94%, 12/02/2029	2.630.301
81.968.000	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	2.401.636
202.500.000	International Bank for Reconstruction & Development, 6.50%, 17/04/2030	2.371.938
69.326.539	Republic of South Africa Government Bond, 6.50%, 28/02/2041	2.218.354
39.220.000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	2.038.993
681.800.000	Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028	1.864.472
58.869.157	Turkiye Government Bond, 26.20%, 05/10/2033	1.809.526
66.542.373	Uruguay Government International Bond, 9.75%, 20/07/2033	1.793.108
28.952.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034	1.775.198
554.200.000	Hungary Government Bond, 6.75%, 22/10/2028	1.674.729
31.090.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	1.517.743

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
854.517	Neuberger Berman China Bond Fund	8.737.249
7.929.800	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/10/2024	7.782.877
77.586.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029	4.766.727
156.877.000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029	4.329.096
98.972.961	Republic of South Africa Government Bond, 7.00%, 28/02/2031	4.281.856
150.162.000	Thailand Government Bond, 1.45%, 17/12/2024	4.189.870
69.430.000	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	3.612.488
17.286.000	Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	3.368.177
13.558.000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	3.052.423
13.290.900.000	Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028	2.994.262
49.303.416	Republic of South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	2.706.321
42.193.800	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	2.435.124
92.865.000	Uruguay Government International Bond, 8.50%, 15/03/2028	2.346.482
130.000.000	Egypt Treasury Bills, 0.00%, 18/03/2025	2.260.418
16.000.000	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	2.215.278
74.498.000	Thailand Government Bond, 3.35%, 17/06/2033	2.137.822
42.450.000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	2.124.147
826.930.000	Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028	2.110.089
10.655.000	Romania Government Bond, 2.50%, 25/10/2027	2.062.555
9.181.500.000	Colombian TES, 5.75%, 03/11/2027	2.059.590
8.277.000	Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	1.941.184
9.000.000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	1.929.157
12.470.000	China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053	1.905.539
45.742.589	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048	1.887.390
67.253.000	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	1.883.712
12.800.000	China Government Bond, 3.02%, 22/10/2025	1.800.454
7.600.000	Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028	1.618.111

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
660.000	Peruvian Government International Bond, 8.75%, 21/11/2033	813.596
10.580.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029	685.068
650.000	Hungary Government International Bond, 5.50%, 16/06/2034	631.800
600.000	Metropolitan Bank & Trust Co, 5.50%, 06/03/2034	598.680
500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.00%, 13/03/2032	545.255
600.000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.57%, 21/01/2032	533.200
510.000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 5.95%, 08/01/2034	504.645
480.000	Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036	472.221
15.972.000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029	453.198
8.360.000	Mexican Bonos, 8.00%, 24/05/2035	450.909
500.000	Romanian Government International Bond, 2.12%, 16/07/2031	442.472
36.800.000	Asian Infrastructure Investment Bank, 6.65%, 30/06/2033	428.193
421.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.13%, 18/09/2034	416.914
6.374.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034	398.224
290.000	Indonesia Government International Bond, 8.50%, 12/10/2035	368.065
360.000	Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054	345.470
340.000	Abu Dhabi Government International Bond, 5.50%, 30/04/2054	334.312
7.790.000	Czech Republic Government Bond, 2.75%, 23/07/2029	327.244
325.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.00%, 28/02/2029	322.592
1.398.000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	315.189
10.551.000	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	310.565
300.000	Qatar Government International Bond, 4.82%, 14/03/2049	278.220
1.150.000	Romania Government Bond, 8.75%, 30/10/2028	276.919
1.288.000	Malaysia Government Bond, 3.52%, 20/04/2028	276.664
1.003.000	Peru Government Bond, 5.94%, 12/02/2029	271.000
300.000	Hungary Government International Bond, 1.63%, 28/04/2032	259.470
4.687.400	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	253.443
1.024.000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	243.131
19.800.000	International Bank for Reconstruction & Development, 6.75%, 13/07/2029	237.405
1.030.000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	236.068
220.000	Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034	218.284
200.000	DP World Ltd, 6.85%, 02/07/2037	217.312
200.000	Panama Government International Bond, 8.00%, 01/03/2038	211.800
206.000	Antofagasta Plc, 6.25%, 02/05/2034	204.793
200.000	Latvia Government International Bond, 5.13%, 30/07/2034	197.990
179.000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034	194.635
881.300.000	Colombian TES, 7.00%, 26/03/2031	192.794
785.000	Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032	183.274
200.000	Chile Government International Bond, 0.83%, 02/07/2031	181.098
65.350.000	Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028	178.708
3.290.000	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	175.516

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
1.171.000	Panama Government International Bond, 6.70%, 26/01/2036	1.109.246
1.000.000	Philippine Government International Bond, 0.70%, 03/02/2029	942.598
785.200	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/01/2024	784.283
753.000	Hungary Government International Bond, 1.63%, 28/04/2032	671.889
22.000.000	Thailand Government Bond, 0.75%, 17/09/2024	622.411
6.391.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029	392.659
400.000	Panama Government International Bond, 6.40%, 14/02/2035	367.240
400.000	Indonesia Government International Bond, 1.10%, 12/03/2033	344.104
12.316.000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029	336.637
250.000	Indonesia Government International Bond, 8.50%, 12/10/2035	320.803
260.000	Philippine Government International Bond, 9.50%, 02/02/2030	315.016
400.000	Tencent Holdings Ltd, 3.24%, 03/06/2050	267.160
298.000	Peruvian Government International Bond, 1.25%, 11/03/2033	253.903
1.292.000	Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	252.617
1.100.000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	234.557
3.980.000	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	225.783
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT, 4.75%, 13/05/2025	198.400
179.000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034	191.797
7.513.000	Uruguay Government International Bond, 8.50%, 15/03/2028	189.860
200.000	Bank Leumi Le-Israel BM, 3.28%, 29/01/2031	179.750
200.000	Chile Government International Bond, 0.83%, 02/07/2031	176.561
200.000	Peruvian Government International Bond, 1.95%, 17/11/2036	166.279
170.000	Panama Bonos del Tesoro, 6.38%, 25/07/2033	159.418
695.000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	154.049
710.000	Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027	150.334
700.000	Malaysia Government Bond, 3.52%, 20/04/2028	147.968
690.000	Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028	146.907
124.000	Romanian Government International Bond, 7.63%, 17/01/2053	135.160
595.000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	133.170
2.550.000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	127.599
567.700.000	Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028	126.963
200.000	Panama Government International Bond, 4.50%, 01/04/2056	124.500
200.000	Chile Government International Bond, 3.25%, 21/09/2071	124.480

Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
408.704	Tbo Tek Ltd	4.502.075
23.145	Kia Corp	1.641.452
141.600	Meituan Class B	1.584.767
9.558	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.328.710
121.125	Standard Bank Group Ltd	1.294.951
160.700	Sieyuan Electric Co Ltd Class A	1.243.308
93.921	XPRO India Ltd	1.242.761
3.322.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.227.431
152.800	AIA Group Ltd	1.223.726
28.900	Tencent Holdings Ltd	1.180.167
413.300	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	1.116.415
703	MercadoLibre Inc	1.101.720
230.500	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.061.424
220.142	CMS Info Systems Ltd	993.903
170.700	Hisense Home Appliances Group Co Ltd Class A	930.399
192.600	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd Class A	916.356
67.000	Asia Vital Components Co Ltd	907.608
19.000	Lotes Co Ltd	847.993
33.920	AurionPro Solutions Ltd	827.309
239.781	NCC Ltd	819.831
1.186.004	Fibra MTY SAPI de CV	810.499
27.500	BYD Co Ltd - H Shares	800.720
79.000	Delta Electronics Inc	798.915
13.747	Samsung Electronics Co Ltd	792.956
11.000	Wiwynn Corp	790.582
1.322.900	Agricultural Bank of China Ltd Class A	785.829
413.000	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	785.073
77.500	Alibaba Group Holding Ltd	783.237
82.952	Max Healthcare Institute Ltd	756.871
2.409.400	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	741.837
10.023	DB Insurance Co Ltd	732.045
753.708	SBFC Finance Ltd	727.951
72.500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd Class A	725.087
15.218	OTP Bank Nyrt	713.981
5.924	SK Hynix Inc	691.943
107.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	682.144
91.726	Petroleo Brasileiro SA - Preferred Shares	650.458
100.162	Banco BTG Pactual SA	606.074
41.955	Tencent Music Entertainment Group ADR	588.289
121.212	Embraer SA	585.687
1.756	Shree Cement Ltd	579.732

Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
89.100	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A	578.451
2.580	Onto Innovation Inc	570.786
42.000	Elite Material Co Ltd	562.392
80.756	Hainan Jinpan Smart Technology Co Ltd Class A	561.745
3.930	PDD Holdings Inc ADR	556.277
15.000	MediaTek Inc	549.049

Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
130.973	Tbo Tek Ltd	2.507.814
436.700	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	1.511.584
23.753	Samsung Electronics Co Ltd	1.346.661
4.566	NVIDIA Corp	1.324.547
8.672	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.306.647
132.300	Alibaba Group Holding Ltd	1.232.433
8.198	SK Hynix Inc	1.122.538
448.000	Uni-President Enterprises Corp	1.061.678
3.322.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.005.230
5.708	Globant SA	971.931
279.604	NARI Technology Co Ltd Class A	942.314
61.970	SM Investments Corp	912.487
120.425	Hiwin Technologies Corp	896.877
42.000	Asia Vital Components Co Ltd	896.857
346.161	Bharat Electronics Ltd	851.647
46.801	HDFC Bank Ltd	849.326
7.766	Baidu Inc ADR	814.013
51.200	Accton Technology Corp	787.780
186.900	Bangkok Bank PCL	742.932
17.000	Tencent Holdings Ltd	722.611
112.000	Chroma ATE Inc	713.058
72.500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd Class A	679.034
22.700	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	671.509
72.810	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	668.457
92.301	Syrma SGS Technology Ltd	663.300
23.088	Al-Dawaa Medical Services Co	630.098
13.774	Las Vegas Sands Corp	621.554
31.604	Samsung E&A Co Ltd	603.484
23.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	593.480
41.742	KE Holdings Inc ADR	581.630
959.900	Bank Central Asia Tbk PT	578.858
7.115	Bajaj Finance Ltd	576.158
34.775	Rainbow Children's Medicare Ltd	556.027
266.750	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	553.360
103.029	Ades Holding Co	534.009
19.199	Antofagasta Plc	526.382
9.714	Hero MotoCorp Ltd	521.874
741.000	China Construction Bank Corp - H Shares	516.470
7.004	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	504.818

Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
30.567	Parex Resources Inc	479.227
49.700	Sieyuan Electric Co Ltd Class A	478.202
63.093	Banco do Brasil SA	477.650
6.793	Orion Corp	464.886
41.500	Proya Cosmetics Co Ltd Class A	463.376
4.334	Dino Polska SA	454.629
71.000	Tsingtao Brewery Co Ltd - H Shares	452.418

Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
1.540.000	European Union, 3.25%, 04/07/2034	1.578.808
825.000	European Union, 3.13%, 04/12/2030	836.936
450.000	European Financial Stability Facility, 3.50%, 11/04/2029	461.576
450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 30/06/2027	427.137
200.000	ASR Nederland NV, 6.63%, 29/12/2049	200.000
200.000	Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033	200.000
200.000	CECONOMY AG, 6.25%, 15/07/2029	200.000
200.000	Engie SA, 4.25%, 06/03/2044	199.814
160.000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034	159.223
143.000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 06/03/2034	142.484
135.000	Molson Coors Beverage Co, 3.80%, 15/06/2032	134.820
119.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034	117.689
100.000	AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034	104.799
100.000	Crelan SA, 6.00%, 28/02/2030	104.450
100.000	Fnac Darty SA, 6.00%, 01/04/2029	102.625
103.000	Lithuania Government International Bond, 3.50%, 03/07/2031	101.862
100.000	Landsbankinn HF, 5.00%, 13/05/2028	101.277
101.000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 23/02/2035	101.084
100.000	Virgin Money UK Plc, 4.00%, 18/03/2028	100.220
100.000	BNP Paribas SA, 4.10%, 13/02/2034	100.000

Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
970.000	European Union, 3.25%, 04/07/2034	991.876
200.000	Engie SA, 4.25%, 06/03/2044	201.168
169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.75%, 30/05/2024	167.640
161.000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	164.740
180.381	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038	142.863
136.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	131.629
134.071	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032	128.248
119.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034	116.888
100.000	Commerzbank AG, 6.75%, 05/10/2033	107.190
100.000	Bayerische Landesbank, 7.00%, 05/01/2034	106.650
100.000	Crelan SA, 6.00%, 28/02/2030	106.399
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 7.25%, 29/12/2049	106.010
100.000	Carmila SA, 5.50%, 09/10/2028	104.180
100.000	Global Payments Inc, 4.88%, 17/03/2031	104.142
100.000	Loxam SAS, 6.38%, 15/05/2028	103.450
100.000	Caisse Francaise de Financement Local, 3.50%, 20/03/2029	103.410
100.000	AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034	103.357
100.000	Fnac Darty SA, 6.00%, 01/04/2029	102.950
100.000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029	102.294
103.000	Lithuania Government International Bond, 3.50%, 03/07/2031	102.258

Euro Bond Absolute Return – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
1.860.000	European Union, 3.00%, 04/12/2034	1.867.100
1.836.000	European Union, 3.13%, 04/12/2030	1.865.129
1.884.518	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/04/2026	1.686.466
1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	1.487.685
1.425.000	Bundessobligation, 2.10%, 12/04/2029	1.402.884
5.450.000	Republic of Poland Government Bond, 5.75%, 25/04/2029	1.283.816
8.400.000	Nykredit Realkredit AS, 5.00%, 01/10/2053	1.138.867
800.000	Centrica Plc, 6.50%, 21/05/2055	930.365
883.000	Croatia Government International Bond, 3.38%, 12/03/2034	876.061
3.500.000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	786.042
700.000	European Financial Stability Facility, 3.50%, 11/04/2029	714.882
700.000	Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033	700.000
700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.63%, 26/04/2029	695.181
687.000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 23/02/2035	688.414
581.000	AA Bond Co Ltd, 6.85%, 31/07/2031	675.387
630.000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034	627.134
500.000	Investec Plc, 10.50%, 29/12/2049	583.807
581.000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	579.931
500.000	Traton Finance Luxembourg SA, 5.63%, 16/01/2029	579.685
488.000	Schroders Plc, 6.35%, 18/07/2034	570.689

Euro Bond Absolute Return – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
5.450.000	Republic of Poland Government Bond, 5.75%, 25/04/2029	1.277.636
4.900.000	Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033	1.174.274
1.080.000	European Union, 3.00%, 04/12/2034	1.073.482
1.000.000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	981.270
800.000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	818.004
700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.63%, 26/04/2029	692.192
707.808	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/04/2026	636.359
500.000	Investec Plc, 10.50%, 29/12/2049	594.184
500.000	Centrica Plc, 6.50%, 21/05/2055	592.046
500.000	Traton Finance Luxembourg SA, 5.63%, 16/01/2029	582.417
488.000	Schroders Plc, 6.35%, 18/07/2034	571.819
4.000.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 01/10/2053	526.964
613.000	Slovenia Government Bond, 1.50%, 25/03/2035	512.285
500.000	Orsted AS, 5.13%, 14/03/3024	506.500
500.000	Engie SA, 4.25%, 06/03/2044	502.920
551.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 15/01/2029	502.369
506.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.20%, 15/08/2025	490.863
400.000	AA Bond Co Ltd, 6.85%, 31/07/2031	471.872
507.000	Romanian Government International Bond, 3.62%, 26/05/2030	465.527
460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025	451.913

European High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
5.348.000	Bellis Acquisition Co Plc, 8.13%, 14/05/2030	6.230.644
5.126.000	Orsted AS, 5.13%, 14/03/3024	5.124.105
4.800.000	Synthomer Plc, 7.38%, 02/05/2029	4.800.000
4.850.000	Castellum AB, 3.13%, 29/12/2049	4.027.824
3.954.000	Neopharmed Gentili SpA, 7.13%, 08/04/2030	3.961.425
3.800.000	Telefonica Europe BV, 5.75%, 29/12/2049	3.800.000
3.825.000	TK Elevator Midco GmbH, 4.38%, 15/07/2027	3.699.232
3.562.000	PLT VII Finance Sarl, 6.00%, 15/06/2031	3.562.000
3.395.000	Fnac Darty SA, 6.00%, 01/04/2029	3.460.944
3.401.000	Forvia SE, 5.50%, 15/06/2031	3.407.243
3.342.000	CT Investment GmbH, 6.38%, 15/04/2030	3.348.319
3.315.000	Sappi Papier Holding GmbH, 3.13%, 15/04/2026	3.248.110
3.080.000	CECONOMY AG, 6.25%, 15/07/2029	3.077.100
3.100.000	Air France-KLM, 4.63%, 23/05/2029	3.071.918
2.820.000	Telecom Italia SpA, 6.88%, 15/02/2028	2.998.818
2.845.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 8.50%, 15/03/2029	2.980.493
2.995.000	Ontex Group NV, 3.50%, 15/07/2026	2.928.598
3.200.000	Electricite de France SA, 2.63%, 29/12/2049	2.910.400
2.865.000	Boels Topholding BV, 5.75%, 15/05/2030	2.864.553
2.780.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl, 4.88%, 01/06/2028	2.793.186

European High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
5.700.000	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030	5.040.648
3.545.000	Dana Financing Luxembourg Sarl, 8.50%, 15/07/2031	3.884.331
3.770.000	Telecom Italia SpA, 4.00%, 11/04/2024	3.761.876
3.420.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, 7.50%, 21/08/2026	3.546.540
3.392.000	Avis Budget Finance Plc, 7.25%, 31/07/2030	3.410.260
3.000.000	Valeo SE, 5.38%, 28/05/2027	3.097.755
4.240.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.63%, 13/10/2031	3.019.310
2.900.000	Bayer AG, 7.00%, 25/09/2083	2.939.850
2.781.000	Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl, 7.88%, 01/05/2029	2.781.000
2.820.000	Primo Water Holdings Inc, 3.88%, 31/10/2028	2.689.128
2.500.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028	2.477.568
2.485.000	Verisure Holding AB, 3.88%, 15/07/2026	2.453.938
2.445.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 4.50%, 15/07/2028	2.432.507
2.500.000	Bayer AG, 5.38%, 25/03/2082	2.354.375
1.996.000	Assemblin Caverion Group AB, 8.96%, 05/07/2029	2.043.623
1.875.000	IHO Verwaltungs GmbH, 8.75%, 15/05/2028	2.037.371
2.100.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029	2.031.039
1.860.000	Banjijay Entertainment SASU, 7.00%, 01/05/2029	1.956.643
1.850.000	Loxam SAS, 6.38%, 31/05/2029	1.913.300
1.856.000	Kapla Holding SAS, 3.38%, 15/12/2026	1.791.012
1.662.000	Monitchem HoldCo 3 SA, 8.75%, 01/05/2028	1.740.466
1.700.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 3.25%, 29/12/2049	1.655.715
1.645.000	Iliad Holding SASU, 5.13%, 15/10/2026	1.649.113
1.600.000	PrestigeBidCo GmbH, 9.97%, 15/07/2027	1.618.150
1.745.000	Ashland Services BV, 2.00%, 30/01/2028	1.617.615
1.595.000	Altice Financing SA, 2.25%, 15/01/2025	1.539.973
1.525.000	Lion/Polaris Lux 4 SA, 7.84%, 01/07/2026	1.534.600
1.230.000	British Telecommunications Plc, 8.38%, 20/12/2083	1.518.215
1.400.000	Telefonica Europe BV, 6.75%, 29/12/2049	1.500.450
1.550.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 4.38%, 15/01/2028	1.496.525
1.525.000	Forvia SE, 3.75%, 15/06/2028	1.494.500
1.575.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, 2.88%, 15/12/2027	1.482.852
1.470.000	Kapla Holding SAS, 7.22%, 31/07/2030	1.480.680
1.470.000	Q-Park Holding I BV, 5.13%, 01/03/2029	1.473.675

European Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
203.720	Compass Group Plc	5.360.940
400.198	Sage Group Plc	5.264.552
401.137	Nibe Industrier AB	2.200.873
5.723	EssilorLuxottica SA	1.178.100
864	Adyen NV	1.031.092
12.685	Scout24 SE	910.595
23.142	Netcompany Group A/S	896.194
8.532	Nestle SA	815.226
13.811	Bakkafrost P/F	708.887
13.356	Alfen NV	452.391
4.024	London Stock Exchange Group Plc	442.511
2.257	Straumann Holding AG	332.281
8.632	Assa Abloy AB Class B	229.642
204	ASML Holding NV	171.175
4.417	RELX Plc	171.159
308	L'Oreal SA	133.229

European Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
136.111	3i Group Plc	4.728.308
5.117	ASML Holding NV	4.680.619
17.016	Schneider Electric SE	3.751.048
26.421	Novo Nordisk A/S Class B	3.361.261
23.614	Euronext NV	2.114.085
50.508	Netcompany Group A/S	2.070.073
73.351	Alfen NV	2.055.433
16.565	London Stock Exchange Group Plc	1.849.797
3.640	VAT Group AG	1.781.693
13.458	Reply SpA	1.738.741
62.959	Assa Abloy AB Class B	1.707.789
401.137	Nibe Industrier AB	1.640.439
1.162	Adyen NV	1.549.712
114.400	TeamViewer SE	1.524.292
25.350	Bakkafrost P/F	1.295.162
12.790	Nestle SA	1.277.691
2.798	L'Oreal SA	1.234.225
28.591	RELX Plc	1.200.721
928	Partners Group Holding AG	1.142.370
137.963	HelloFresh SE	973.853
25.840	SolarEdge Technologies Inc	926.343
4.420	EssilorLuxottica SA	914.056
2.482	Kering SA	801.491
54.001	CVS Group Plc	786.490
6.275	Straumann Holding AG	754.825
10.449	Scout24 SE	728.818
27.761	Compass Group Plc	727.303
4.957	Beiersdorf AG	697.878
54.540	Sage Group Plc	690.915
1.893	Tecan Group AG	634.951
35.078	Atlas Copco AB Class A	630.308

Event Driven – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
13.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 05/09/2024	12.860.531
9.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 06/08/2024	8.925.202
8.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/07/2024	7.869.284
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 02/05/2024	6.908.913
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 29/08/2024	6.908.116
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2024	6.888.285
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/05/2024	6.879.678
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/05/2024	6.873.083
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 06/06/2024	6.869.036
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 30/05/2024	6.868.959
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/05/2024	6.868.446
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/06/2024	6.862.496
6.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 26/09/2024	5.921.625
6.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2024	5.909.919
6.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024	5.903.596
6.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/07/2024	5.898.454
5.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024	4.939.819
5.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 12/09/2024	4.938.785
3.055.000	Wells Fargo Bank NA, 6.44%, 11/12/2026	3.095.831
3.000.000	Citigroup Inc, 6.90%, 17/03/2026	3.026.394
3.000.000	Morgan Stanley, 6.32%, 18/02/2026	3.011.721
3.000.000	Goldman Sachs Bank USA, 6.14%, 18/03/2027	3.002.340
3.000.000	JPMorgan Chase & Co, 5.93%, 23/06/2025	3.001.803
2.960.000	JPMorgan Chase & Co, 6.29%, 24/02/2026	2.972.201
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024	2.960.268
2.535.000	Caterpillar Financial Services Corp, 5.89%, 14/05/2027	2.535.000
2.568.000	Georgia Power Co, 2.20%, 15/09/2024	2.529.352
2.500.000	American Express Co, 6.71%, 30/10/2026	2.529.103
2.500.000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.86%, 20/02/2026	2.509.793
2.500.000	John Deere Capital Corp, 5.93%, 07/03/2025	2.507.675
2.500.000	Oracle Corp, 2.95%, 15/11/2024	2.462.000
2.500.000	US Bank NA, 2.05%, 21/01/2025	2.446.375
2.415.000	JPMorgan Chase & Co, 6.24%, 22/04/2027	2.426.452
2.430.000	Capital One Financial Corp, 3.30%, 30/10/2024	2.401.227
2.100.000	Home Depot Inc, 5.70%, 24/12/2025	2.100.912

Event Driven – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 11/04/2024	6.998.986
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/05/2024	6.983.808
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 02/05/2024	6.977.512
7.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/05/2024	6.972.343
6.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 30/04/2024	5.982.462
5.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/04/2024	4.995.620
5.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2024	4.990.529
5.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024	4.984.939
3.000.000	JPMorgan Chase & Co, 5.93%, 23/06/2025	3.001.581
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024	2.996.502
2.435.000	JPMorgan Chase & Co, 6.29%, 24/02/2026	2.443.441
41.994	Viking Holdings Ltd	1.098.143
9.816	Astera Labs Inc	515.929
10.536	Rubrik Inc Class A	406.690
3.174	Ibotta Inc Class A	371.358
8.008	Loar Holdings Inc	360.360
7.826	Bowhead Specialty Holdings Inc Class I	179.998
747	CG Oncology Inc	21.663
293	UL Solutions Inc Class A	10.029

Global Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
3.416.000	State of Lower Saxony, 2.63%, 09/01/2034	3.714.673
3.165.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/02/2034	3.083.382
2.832.336	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	2.993.297
2.659.595	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034	2.824.514
2.000.000	Estonia Government International Bond, 3.25%, 17/01/2034	2.175.491
1.600.000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2026	1.922.312
1.720.000	Land Berlin, 3.00%, 13/03/2054	1.846.973
1.500.000	State of Mecklenburg – Western Pomerania, 2.55%, 12/01/2032	1.636.867
1.500.000	Romanian Government International Bond, 5.63%, 22/02/2036	1.599.335
1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	1.507.723
1.500.000	Province of Manitoba Canada, 4.90%, 31/05/2034	1.495.890
1.331.000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	1.454.451
1.266.000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	1.366.533
192.900.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	1.229.232
1.075.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2033	1.111.889
7.150.000	Nykredit Realkredit AS, 5.00%, 01/10/2053	1.044.442
1.200.000	PSP Capital Inc, 3.75%, 15/06/2029	871.865
835.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/02/2055	845.666
835.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2055	842.632
835.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2054	842.469

Global Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
3.416.000	State of Lower Saxony, 2.63%, 09/01/2034	3.664.977
3.165.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/02/2034	3.065.339
2.050.000	State of Hesse, 2.88%, 04/07/2033	2.288.600
2.065.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2033	2.147.322
1.720.000	Land Berlin, 3.00%, 13/03/2054	1.819.365
1.755.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/08/2053	1.703.980
1.500.000	Gemeinsame Deutsche Bundesländer, 3.00%, 26/04/2030	1.644.881
1.500.000	Romanian Government International Bond, 5.63%, 22/02/2036	1.622.709
1.500.000	State of Mecklenburg – Western Pomerania, 2.55%, 12/01/2032	1.598.020
1.300.000	State of Brandenburg, 3.00%, 20/07/2033	1.465.164
1.236.000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.60%, 30/04/2033	1.354.862
980.000	Schleswig-Holstein, Land, 3.00%, 05/06/2030	1.072.419
1.000.000	Estonia Government International Bond, 3.25%, 17/01/2034	1.063.526
6.993.777	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 01/10/2053	989.972
905.000	Land Berlin, 3.00%, 11/07/2031	989.668
785.000	Land Berlin, 3.00%, 04/05/2028	877.129
1.261.000	Canadian Government Bond, 2.25%, 01/06/2029	873.285
835.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/01/2055	845.568
835.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/02/2055	842.959
835.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2055	842.437
835.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/06/2054	840.088
835.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2054	838.131
835.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/05/2054	835.783
742.000	Land Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 27/06/2033	833.135
742.000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.36%, 31/10/2028	808.149

Global Diversified Income FMP - 2024 – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
35.290.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/06/2024	35.005.866
33.130.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024	32.718.412
30.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 12/06/2025	28.583.276
28.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2024	27.848.557
18.390.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2024	18.239.186

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
30.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 12/06/2025	28.577.280
7.060.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024	7.003.389
4.000.000	Barclays Plc, 4.38%, 11/09/2024	3.986.000
3.850.000	Synchrony Financial, 4.25%, 15/08/2024	3.839.875
3.685.000	EQM Midstream Partners LP, 4.00%, 01/08/2024	3.666.944
3.005.000	Buckeye Partners LP, 4.35%, 15/10/2024	2.989.975
2.600.000	Societe Generale SA, 2.63%, 16/10/2024	2.573.142
2.500.000	SNB Funding Ltd, 2.75%, 02/10/2024	2.476.500
1.930.000	Live Nation Entertainment Inc, 4.88%, 01/11/2024	1.921.315
1.600.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd, 3.25%, 13/11/2024	1.570.982
1.250.000	REC Ltd, 3.38%, 25/07/2024	1.236.375
1.100.000	Anglo American Capital Plc, 3.63%, 11/09/2024	1.093.213
1.000.000	Weibo Corp, 3.50%, 05/07/2024	998.500
889.000	Wynn Macau Ltd, 4.88%, 01/10/2024	884.111
889.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd, 3.38%, 29/12/2049	883.666
450.000	REC Ltd, 3.50%, 12/12/2024	441.576
400.000	ABJA Investment Co Pte Ltd, 5.95%, 31/07/2024	399.404
249.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 3.38%, 24/07/2024	247.929

Global Equity Megatrends – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
71.868	Chart Industries Inc	10.737.527
275.230	Perrigo Co Plc	7.923.952
42.551	Nice Ltd ADR	7.727.997
82.609	Amdocs Ltd	6.875.013
78.927	Alibaba Group Holding Ltd ADR	5.779.031
197.654	ModivCare Inc	5.291.802
43.402	Expedia Group Inc	5.233.446
1.420.239	Pets at Home Group Plc	5.098.823
116.716	Scholastic Corp	4.254.515
77.386	Stericycle Inc	3.573.958
15.569	Tetra Tech Inc	2.695.774
48.884	Delta Air Lines Inc	1.900.537
50.925	Corning Inc	1.617.184
75.520	Gen Digital Inc	1.593.139
47.073	Criteo SA ADR	1.426.013
123.564	Despegar.com Corp	1.273.364
69.877	Element Fleet Management Corp	1.181.685
8.477	Alphabet Inc Class A	1.170.838
29.161	ATI Inc	1.156.775
69.321	Zeta Global Holdings Corp Class A	644.393

Global Equity Megatrends – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
57.856	Vistra Corp	4.563.699
66.420	Stericycle Inc	3.919.238
24.555	TE Connectivity Ltd	3.498.760
58.008	Zeta Global Holdings Corp Class A	934.423
43.041	Despegar.com Corp	599.471
7.605	Uber Technologies Inc	569.642
9.844	Gen Digital Inc	220.764
697	Expedia Group Inc	101.961
2.868	Perrigo Co Plc	96.921
3.852	Criteo SA ADR	93.599
22.661	Pets at Home Group Plc	88.534
1.200	Alibaba Group Holding Ltd ADR	87.734
2.036	Delta Air Lines Inc	82.293
1.994	ModivCare Inc	81.026
918	Amdocs Ltd	80.151
2.550	Corning Inc	77.784
535	Alphabet Inc Class A	72.557
4.209	Element Fleet Management Corp	69.346
1.816	Scholastic Corp	67.566
2.982	Element Solutions Inc	66.757

Global Flexible Credit Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
2.605.000	UKG Inc, 6.88%, 01/02/2031	2.627.231
2.500.000	Aimco CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class D1R, 0.00%, 17/07/2037	2.500.000
2.610.000	HealthEquity Inc, 4.50%, 01/10/2029	2.404.463
2.265.000	XPO Inc, 7.13%, 01/02/2032	2.342.749
2.125.000	AmWINS Group Inc, 6.38%, 15/02/2029	2.133.912
2.000.000	AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR, 8.87%, 20/04/2037	2.000.000
2.000.000	Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class C1, 8.63%, 25/07/2037	2.000.000
2.000.000	Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class D, 8.92%, 15/05/2037	2.000.000
2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class DR, 8.67%, 20/04/2037	2.000.000
2.000.000	Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D, 8.92%, 15/07/2037,	2.000.000
2.000.000	Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER, 12.72%, 15/04/2037	2.000.000
2.000.000	Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class D1, 8.78%, 20/04/2037	2.000.000
2.000.000	Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E, 12.08% 15/04/2037	2.000.000
1.960.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 6.63%, 01/02/2032	1.960.000
2.120.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc, 5.25%, 15/08/2029	1.955.700
1.905.000	Wand NewCo 3 Inc, 7.63%, 30/01/2032	1.947.863
2.090.000	Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029	1.943.578
1.930.000	Six Flags Entertainment Corp, 7.25%, 15/05/2031	1.939.034
1.800.000	Regal Rexnord Corp, 6.40%, 15/04/2033	1.867.266
1.900.000	T-Mobile USA Inc, 5.15%, 15/04/2034	1.835.970

Global Flexible Credit Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
5.080.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/05/2043	4.631.595
3.540.000	APX Group Inc, 5.75%, 15/07/2029	3.350.396
2.595.000	Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp, 8.50%, 15/10/2026	2.600.066
2.400.000	KB Home, 7.25%, 15/07/2030	2.475.000
2.435.000	New Fortress Energy Inc, 6.50%, 30/09/2026	2.333.243
2.085.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, 8.25%, 31/12/2028	2.118.844
2.035.000	Camelot Return Merger Sub Inc, 8.75%, 01/08/2028	2.010.513
2.400.000	EPR Properties, 3.60%, 15/11/2031	1.999.272
1.905.000	Ford Motor Credit Co LLC, 7.20%, 10/06/2030	1.996.500
2.010.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc, 6.25%, 15/01/2028	1.968.652
2.400.000	Broadcom Inc, 3.19%, 15/11/2036	1.839.672
1.960.000	HealthEquity Inc, 4.50%, 01/10/2029	1.827.700
2.000.000	CDW LLC/CDW Finance Corp, 3.28%, 01/12/2028	1.803.540
1.780.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.50%, 15/02/2028	1.790.057
1.955.000	Energizer Holdings Inc, 4.75%, 15/06/2028	1.786.381
1.740.000	White Cap Buyer LLC, 6.88%, 15/10/2028	1.684.588
1.635.000	Tenet Healthcare Corp, 6.13%, 01/10/2028	1.619.581
1.470.000	Service Properties Trust, 8.63%, 15/11/2031	1.543.500
1.370.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd, 10.38%, 01/05/2028	1.495.013
1.685.000	Goodyear Tire & Rubber Co, 5.25%, 15/07/2031	1.494.794

Global High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
4.125.000	Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029	3.883.018
1.900.000	Telecom Italia SpA, 7.88%, 31/07/2028	2.283.991
2.270.000	Block Inc, 6.50%, 15/05/2032	2.274.713
2.100.000	XPO Inc, 7.13%, 01/02/2032	2.155.174
2.140.000	UKG Inc, 6.88%, 01/02/2031	2.144.996
1.682.000	Bellis Acquisition Co Plc, 8.13%, 14/05/2030	2.101.065
1.700.000	Telefonica Europe BV, 6.75%, 29/12/2049	1.975.954
1.855.000	Surgery Center Holdings Inc, 7.25%, 15/04/2032	1.865.214
1.780.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7.00%, 15/01/2031	1.814.694
1.800.000	Veolia Environnement SA, 2.50%, 29/12/2049	1.751.654
1.690.000	CSC Holdings LLC, 11.75%, 31/01/2029	1.693.559
1.870.000	Kaiser Aluminum Corp, 4.50%, 01/06/2031	1.668.500
1.580.000	Adient Global Holdings Ltd, 8.25%, 15/04/2031	1.660.473
1.400.000	Electricite de France SA, 7.50%, 29/12/2049	1.641.283
1.615.000	Six Flags Entertainment Corp, 7.25%, 15/05/2031	1.633.799
1.810.000	Sunrise FinCo I BV, 4.88%, 15/07/2031	1.624.060
1.495.000	Orsted AS, 5.13%, 14/03/3024	1.614.936
1.805.000	Braskem Netherlands Finance BV, 7.25%, 13/02/2033	1.610.450
1.600.000	United Rentals North America Inc, 6.13%, 15/03/2034	1.592.040
1.181.000	British Telecommunications Plc, 8.38%, 20/12/2083	1.579.427

Global High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
3.050.000	GTCR AP Finance Inc, 8.00%, 15/05/2027	3.052.394
3.055.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, 5.88%, 30/06/2029	2.877.261
2.645.000	Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027	2.622.506
2.370.000	Solaris Midstream Holdings LLC, 7.63%, 01/04/2026	2.385.225
2.125.000	Civitas Resources Inc, 8.63%, 01/11/2030	2.275.579
2.080.000	NCL Corp Ltd, 8.13%, 15/01/2029	2.177.774
2.100.000	Windsor Holdings III LLC, 8.50%, 15/06/2030	2.163.000
2.705.000	Nemak SAB de CV, 3.63%, 28/06/2031	2.117.825
2.105.000	SRS Distribution Inc, 6.13%, 01/07/2029	2.108.488
2.060.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc, 5.75%, 15/04/2026	2.060.740
2.030.000	Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp, 8.50%, 15/10/2026	2.050.300
2.075.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp, 7.75%, 15/02/2029	2.043.544
1.953.000	Alsea SAB de CV, 7.75%, 14/12/2026	1.980.138
1.811.000	Telecom Italia SpA, 2.88%, 28/01/2026	1.917.730
1.855.000	Masonite International Corp, 5.38%, 01/02/2028	1.837.415
1.905.000	Legacy LifePoint Health LLC, 4.38%, 15/02/2027	1.767.943
2.040.000	Ford Motor Credit Co LLC, 2.90%, 10/02/2029	1.759.500
3.000.000	CSC Holdings LLC, 5.75%, 15/01/2030	1.623.840
1.515.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7.88%, 15/09/2029	1.621.002
1.625.000	Presidio Holdings Inc, 8.25%, 01/02/2028	1.617.306

Global Investment Grade Credit – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
1.315.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/03/2029	1.304.834
784.000	AA Bond Co Ltd, 6.85%, 31/07/2031	992.557
700.000	BPCE SA, 5.38%, 22/10/2031	888.191
800.000	Crelan SA, 5.25%, 23/01/2032	868.274
628.000	Schroders Plc, 6.35%, 18/07/2034	786.225
600.000	Centrica Plc, 6.50%, 21/05/2055	755.340
600.000	Anglo American Capital Plc, 4.13%, 15/03/2032	654.379
600.000	Schaeffler AG, 4.50%, 28/03/2030	646.169
700.000	European Union, 0.00%, 04/07/2031	612.809
600.000	Banco Santander SA, 5.55%, 14/03/2028	600.000
585.000	Fiserv Inc, 5.15%, 15/03/2027	584.421
560.000	Lloyds Banking Group Plc, 5.68%, 05/01/2035	558.627
550.000	Citibank NA, 5.57%, 30/04/2034	548.537
431.000	Barclays Plc, 5.85%, 21/03/2035	545.402
500.000	Morgan Stanley, 3.96%, 21/03/2035	544.275
500.000	Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033	541.250
500.000	Brenntag Finance BV, 3.88%, 24/04/2032	527.528
610.000	JPMorgan Chase & Co, 2.58%, 22/04/2032	513.471
400.000	KBC Group NV, 6.15%, 19/03/2034	512.260
400.000	Traton Finance Luxembourg SA, 5.63%, 16/01/2029	506.320

Global Investment Grade Credit – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
1.315.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/03/2029	1.291.831
1.090.000	WEC Energy Group Inc, 4.75%, 09/01/2026	1.079.601
900.000	JPMorgan Chase & Co, 4.01%, 23/04/2029	860.940
700.000	Dell International LLC/EMC Corp, 5.30%, 01/10/2029	703.640
600.000	Anglo American Capital Plc, 4.13%, 15/03/2032	654.260
600.000	UBS Group AG, 3.25%, 02/04/2026	640.603
635.000	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/12/2026	638.743
640.000	HSBC Holdings Plc, 2.01%, 22/09/2028	572.620
500.000	Bayerische Landesbank, 7.00%, 05/01/2034	571.905
685.000	Bank of America Corp, 1.90%, 23/07/2031	559.692
530.000	European Union, 0.80%, 04/07/2025	554.554
595.000	Athene Global Funding, 1.61%, 29/06/2026	541.093
540.000	Cox Communications Inc, 5.70%, 15/06/2033	540.653
500.000	Brenntag Finance BV, 3.88%, 24/04/2032	533.960
400.000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.63%, 09/10/2028	505.443
500.000	T-Mobile USA Inc, 3.75%, 15/04/2027	481.305
480.000	Comcast Corp, 4.80%, 15/05/2033	467.347
500.000	Thames Water Utilities Finance Plc, 4.38%, 18/01/2031	464.023
440.000	Oracle Corp, 6.15%, 09/11/2029	461.520
410.000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	460.736

Global Opportunistic Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
1.170.279	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	1.255.079
116.250.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034	733.065
529.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/05/2025	524.662
495.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/02/2055	499.294
495.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/04/2054	495.029
495.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/03/2054	494.954
495.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/05/2054	489.747
9.000.000	Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034	468.194
395.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/07/2054	398.132
395.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/05/2054	395.895
395.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/06/2054	395.185
8.340.000	Czech Republic Government Bond, 4.50%, 11/11/2032	388.814
300.000	Centrica Plc, 6.50%, 21/05/2055	377.670
356.000	United States Treasury Note/Bond, 4.88%, 31/05/2026	356.279
350.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/02/2055	348.400
350.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/04/2054	344.217
350.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/03/2054	343.492
350.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/05/2054	339.322
315.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/07/2038	313.058
315.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/06/2054	311.630
300.000	United States Treasury aNote/Bond, 4.50%, 31/05/2029	300.927

Global Opportunistic Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
3.297.000	New Zealand Government Bond, 3.50%, 14/04/2033	1.833.085
3.099.000	Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033	820.634
11.640.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	597.035
495.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/01/2055	499.216
8.108.000.000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	496.648
495.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/02/2055	495.070
495.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/03/2054	495.068
495.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/04/2054	490.308
495.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/05/2054	488.663
488.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.65%, 16/07/2032	480.898
395.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/06/2054	398.425
395.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/05/2054	397.191
300.000	Volkswagen Financial Services NV, 4.25%, 09/10/2025	373.551
370.000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029	362.630
350.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/01/2055	348.250
350.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/03/2054	344.135
350.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/02/2055	343.451
350.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/04/2054	339.336
350.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/05/2054	335.398
1.164.000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	320.363
315.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/06/2054	313.226
338.309	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/09/2052	312.672
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	281.941

Global Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
3.027	AvalonBay Communities Inc	543.536
218	Comforia Residential REIT Inc	453.263
4.477	Camden Property Trust	421.928
15.225	Warehouses de Pauw CVA	419.664
9.270	Brookfield Corp	379.129
467	Equinix Inc	367.975
6.780	Gaming & Leisure Properties Inc	312.200
10.192	Vonovia SE	308.736
32.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	307.528
7.855	UDR Inc	291.216
12.064	Goodman Group	259.903
1.857	Digital Realty Trust Inc	259.771
6.607	Cellnex Telecom SA	233.373
4.716	Ventas Inc	230.987
52	Nippon Accommodations Fund Inc Class A	218.903
7.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	216.120
72.328	Stockland	214.256
2.782	Iron Mountain Inc	213.438
32.573	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	208.064
1.634	Sun Communities Inc	204.369
1.886	Federal Realty Investment Trust	190.602
1.485	Prologis Inc	190.190
962	American Tower Corp	189.652
7.500	Nomura Real Estate Holdings Inc	189.620
11.603	Macerich Co	181.703
6.573	Essential Properties Realty Trust Inc	179.564
1.357	PSP Swiss Property AG	176.114
14.125	American Healthcare REIT Inc	169.878
4.865	Invitation Homes Inc	167.310
511	Public Storage	144.392
661	SBA Communications Corp Class A	140.235
815	Simon Property Group Inc	116.716
1.515	Unibail-Rodamco-Westfield	114.471

Global Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
29.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	438.240
11.315	Apartment Income REIT Corp	429.413
38.597	Merlin Properties Socimi SA	422.787
405	LaSalle Logiport REIT	418.627
394.000	Sino Land Co Ltd	413.151
1.732	Essex Property Trust Inc	403.066
3.708	Gecina SA	375.440
3.152	Crown Castle Inc	331.655
2.456	PSP Swiss Property AG	307.399
4.970	Equity Residential	296.259
15.577	Kimco Realty Corp	293.067
1.860	Extra Space Storage Inc	281.411
9.438	VICI Properties Inc Class A	277.062
896	Public Storage	255.928
172.053	Region RE Ltd	253.020
62	Nippon Building Fund Inc	242.355
52	Nippon Accommodations Fund Inc Class A	213.504
43.000	CK Asset Holdings Ltd	193.873
1.180	Simon Property Group Inc	177.480
1.601	Swiss Prime Site AG	155.510
2.453	Boston Properties Inc	153.680
176	Equinix Inc	148.582
8.798	Urban Edge Properties	147.364
30.467	Great Portland Estates Plc	147.353
2.760	Gaming & Leisure Properties Inc	122.046
1.455	Iron Mountain Inc	113.227
600	AvalonBay Communities Inc	110.803
553	American Tower Corp	106.260
1.943	Realty Income Corp	101.886
597	EastGroup Properties Inc	97.364
780	Prologis Inc	97.265
429	SBA Communications Corp Class A	95.568
975	Welltower Inc	88.263

Global Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
5.937	NVIDIA Corp	6.710.294
3.586	Broadcom Inc	4.564.908
31.198	CoStar Group Inc	2.593.933
27.791	Uber Technologies Inc	2.080.253
3.055	Eli Lilly & Co	1.925.932
3.847	Kinsale Capital Group Inc	1.681.419
1.903	ASML Holding NV	1.401.130
18.809	Nasdaq Inc	1.126.279
2.568	Microsoft Corp	971.255
642	Adyen NV	817.056
4.902	Amazon.com Inc	734.579
1.088	Adobe Inc	557.142
3.077	Alphabet Inc Class A	441.837
626	Netflix Inc	298.201
1.636	Zoetis Inc Class A	269.884
488	L'Oreal SA	227.259
2.329	Starbucks Corp	214.176
1.899	Abbott Laboratories	212.179
1.461	Nestle SA	166.674
2.243	Brown & Brown Inc	163.967

Global Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
5.826	Intuit Inc	3.695.525
5.919	Synopsys Inc	2.906.223
6.937	Microsoft Corp	2.888.645
3.188	VAT Group AG	1.604.969
8.717	Amazon.com Inc	1.567.508
48.948	Alfen NV	1.548.745
2.654	UnitedHealth Group Inc	1.366.108
2.029	Netflix Inc	1.272.537
2.474	Elevance Health Inc	1.207.396
1.270	ASML Holding NV	1.199.174
4.297	Schneider Electric SE	1.011.902
1.776	Thermo Fisher Scientific Inc	1.011.615
5.455	Alphabet Inc Class A	875.474
595	Adyen NV	869.913
4.004	Applied Materials Inc	863.783
24.155	3i Group Plc	861.137
1.817	Mastercard Inc Class A	860.801
1.791	S&P Global Inc	759.592
93.223	HelloFresh SE	719.076
14.500	Recruit Holdings Co Ltd	714.339
21.006	SolarEdge Technologies Inc	703.625
1.627	Moody's Corp	624.948
7.677	Starbucks Corp	606.003
2.023	Visa Inc Class A	573.975
3.580	Estee Lauder Cos Inc Class A	464.653
4.836	Brown & Brown Inc	408.802
289	Broadcom Inc	400.771
6.317	Bakkafrost P/F	394.792
819	L'Oreal SA	393.792

Global Sustainable Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
374	Booking Holdings Inc	1.375.486
4.747	QUALCOMM Inc	785.570
9.278	Medtronic Plc	762.381
227.826	Intesa Sanpaolo SpA	760.293
18.328	Verizon Communications Inc	732.016
3.724	Apple Inc	670.977
2.280	Cummins Inc	628.081
11.995	eBay Inc	607.132
5.791	Novartis AG	571.151
3.245	Alphabet Inc Class A	529.396
2.261	American Express Co	495.192
12.386	UniCredit SpA	484.661
3.128	Johnson & Johnson	481.293
12.464	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	481.055
6.357	Masco Corp	474.886
75.443	BP Plc	464.049
1.582	NXP Semiconductors NV	423.509
3.785	NetApp Inc	418.946
2.814	TE Connectivity Ltd	417.544
4.074	Bunge Global SA	413.409

Global Sustainable Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
707	Broadcom Inc	918.237
190	Booking Holdings Inc	687.113
10.174	Gilead Sciences Inc	660.400
50.500	Honda Motor Co Ltd	562.935
12.067	Cisco Systems Inc	559.277
1.362	Home Depot Inc	488.792
4.853	Bayerische Motoren Werke AG	478.092
10.700	Bridgestone Corp	455.404
14.194	UniCredit SpA	443.917
1.496	McDonald's Corp	423.527
3.455	Expeditors International of Washington Inc	412.483
773	Parker-Hannifin Corp	371.441
5.403	Coca-Cola Europacific Partners Plc	366.201
23.741	Credit Agricole S.A	354.549
499.827	Lloyds Banking Group Plc	349.749
154.061	Barclays Plc	343.122
7.659	Deutsche Post AG	323.564
10.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	316.941
1.136	Amgen Inc	316.157
4.540	Cognizant Technology Solutions Corp Class A	300.625
5.127	Samsung Electronics Co Ltd	294.477
18.118	Eni SpA	291.981
1.239	Illinois Tool Works Inc	291.177
769	Humana Inc	289.193
54.705	Santos Ltd	278.235
513	Ulta Beauty Inc	276.827
6.730	Brookfield Asset Management Ltd Class A	263.738
9.198	Fox Corp Class B	258.771
4.395	Bank of New York Mellon Corp	258.426
5.037	Molson Coors Beverage Co Class B	256.078
2.500	Hitachi Ltd	255.767
946	Roche Holding AG	255.636
916	Kuehne + Nagel International AG	249.973

High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
21.565.000	Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029	20.304.846
11.205.000	Block Inc, 6.50%, 15/05/2032	11.221.175
10.155.000	CSC Holdings LLC, 11.75%, 31/01/2029	10.209.450
9.765.000	UKG Inc, 6.88%, 01/02/2031	9.781.350
9.076.000	Cotiviti Inc, 15.25%, 05/01/2031	9.076.000
8.290.000	Vistra Operations Co LLC, 6.88%, 15/04/2032	8.290.000
8.065.000	Surgery Center Holdings Inc, 7.25%, 15/04/2032	8.109.063
8.050.000	Fortress Intermediate 3 Inc, 7.50%, 01/06/2031	8.103.063
8.100.000	Allied Universal Holdco LLC, 7.88%, 15/02/2031	8.094.475
8.465.000	Cloud Software Group Inc, 6.50%, 31/03/2029	7.985.784
7.725.000	Wand NewCo 3 Inc, 7.63%, 30/01/2032	7.812.588
7.735.000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.25%, 15/03/2032	7.735.000
7.400.000	United Rentals North America Inc, 6.13%, 15/03/2034	7.390.381
6.895.000	Arsenal AIC Parent LLC, 11.50%, 01/10/2031	7.343.175
7.075.000	XPO Inc, 7.13%, 01/02/2032	7.327.636
7.985.000	UPC Broadband Finco BV, 4.88%, 15/07/2031	7.189.438
7.150.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 7.50%, 06/11/2030	7.150.000
7.145.000	LifePoint Health Inc, 10.00%, 01/06/2032	7.145.000
7.863.000	H&E Equipment Services Inc, 3.88%, 15/12/2028	7.136.492
7.065.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 7.00%, 01/05/2031	7.065.000

High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
35.890.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/08/2025	36.179.840
17.485.000	New Fortress Energy Inc, 6.50%, 30/09/2026	16.743.091
14.575.000	Parexel International Inc, 8.71%, 15/11/2028	14.575.000
11.615.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.75%, 20/04/2029	11.328.113
9.980.000	Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027	9.897.700
9.155.000	Civitas Resources Inc, 8.63%, 01/11/2030	9.807.248
7.970.000	Camelot Return Merger Sub Inc, 8.75%, 01/08/2028	7.925.223
7.645.000	EquipmentShare.com Inc, 9.00%, 15/05/2028	7.830.142
14.630.000	CSC Holdings LLC, 5.75%, 15/01/2030	7.764.629
7.735.000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.25%, 15/03/2032	7.764.006
8.150.000	NRG Energy Inc, 5.25%, 15/06/2029	7.743.588
8.440.000	Pilgrim's Pride Corp, 4.25%, 15/04/2031	7.437.855
7.430.000	JPMorgan Chase & Co, 4.60%, 29/12/2049	7.324.625
7.765.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5.00%, 01/02/2028	7.279.252
7.630.000	VICI Properties Inc Class A, 5.13%, 15/05/2032	7.240.334
6.945.000	Pilgrim's Pride Corp, 6.25%, 01/07/2033	7.028.848
6.770.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp, 8.50%, 15/10/2026	6.837.700
6.645.000	Carnival Corp, 7.63%, 01/03/2026	6.690.198
6.935.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 4.88%, 15/02/2030	6.583.281
6.371.000	Level 3 Financing Inc, 4.63%, 15/09/2027	6.550.789

InnovAsia 5G – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
16.200	Towa Corp	916.280
21.000	MediaTek Inc	792.522
11.000	ASMedia Technology Inc	679.343
34.000	Phison Electronics Corp	672.159
41.100	SUMCO Corp	660.029
76.000	Chroma ATE Inc	648.395
21.400	Kokusai Electric Corp	624.035
23.800	Taiyo Yuden Co Ltd	601.671
11.300	SoftBank Group Corp	599.592
51.700	Appier Group Inc	585.179
25.000	Auras Technology Co Ltd	576.540
2.300	Maruwa Co Ltd	563.678
22.113	Techwing Inc	528.203
65.000	Fitipower Integrated Technology Inc	519.929
41.700	ASM Pacific Technology Ltd	517.177
984.000	Innolux Corp	509.016
28.200	MISUMI Group Inc	492.717
16.200	Micronics Japan Co Ltd	489.097
12.000	Lotes Co Ltd	484.531
15.100	Socionext Inc	464.791
38.000	Silergy Corp	461.918
9.000	Global Unichip Corp	456.460
115.800	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A	451.570
15.400	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	430.921
2.420	HD Hyundai Electric Co Ltd	423.904
9.100	Shibaura Mechatronics Corp	422.237
2.885	EO Technics Co Ltd	414.387
11.400	Nitto Boseki Co Ltd	406.582
25.000	Accton Technology Corp	401.388
10.000	M31 Technology Corp	398.824
6.938	PSK Holdings Inc	379.813
60.000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	373.970
2.347	LS Electric Co Ltd	372.687
149.200	Xiaomi Corp Class B	370.619
62.300	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	366.004
99.000	Lite-On Technology Corp ADR	360.530
23.000	Elite Material Co Ltd	359.756
57.000	Shin Zu Shing Co Ltd	348.630
4.258	LG Electronics Inc	346.332

InnovAsia 5G – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
63.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	331.552
1.718	LG Innotek Co Ltd	330.265
15.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	303.971
4.551	WiseTech Global Ltd	297.847
46.000	Micro-Star International Co Ltd	291.722
16.600	M3 Inc	274.550
205.000	Gamuda Bhd	270.877
3.000	eMemory Technology Inc	251.392

InnovAsia 5G – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
30.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	873.882
10.047	Hanmi Semiconductor Co Ltd	781.506
1.400	SMC Corp	721.042
42.000	Novatek Microelectronics Corp	678.394
3.610	Fabrinet	670.528
34.000	Phison Electronics Corp	629.856
41.100	SUMCO Corp	622.966
76.000	Chroma ATE Inc	619.623
25.000	Auras Technology Co Ltd	613.000
34.400	Rohm Co Ltd	605.859
4.461	SK Hynix Inc	574.998
146.000	Wistron Corp	548.169
34.793	Tech Mahindra Ltd	540.400
21.400	Kokusai Electric Corp	537.939
38.300	Mercari Inc	533.385
126.073	Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd Class A	528.209
2.598	LEENO Industrial Inc	514.041
65.000	Fitipower Integrated Technology Inc	504.858
10.000	M31 Technology Corp	500.529
10.200	Enplas Corp	489.214
13.236	HPSP Co Ltd	488.809
11.900	Nitto Boseki Co Ltd	487.188
12.816	Haesung DS Co Ltd	473.446
31.000	Accton Technology Corp	471.445
984.000	Innolux Corp	466.065
224.187	Zomato Ltd	465.116
6.100	Towa Corp	458.469
10.000	Global Unichip Corp	454.969
16.500	Harmonic Drive Systems Inc	438.469
15.100	Socionext Inc	433.063
27.277	Bharti Airtel Ltd	415.953
8.341	Polycab India Ltd	407.003
2.885	EO Technics Co Ltd	400.534
214.700	AEM Holdings Ltd	396.921
105.000	Taiwan Union Technology Corp	394.087
15.800	JMDC Inc	393.469
8.000	Lotes Co Ltd	382.150
27.700	M3 Inc	381.218
6.188	JYP Entertainment Corp	372.966

InnovAsia 5G – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen (Fortsetzung):

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
14.000	WinWay Technology Co Ltd	340.720
4.000	eMemory Technology Inc	335.547
8.100	Shibaura Mechatronics Corp	329.351
29.000	Faraday Technology Corp	324.893
23.000	Elite Material Co Ltd	317.313
9.000	MediaTek Inc	312.485
60.000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	310.167
98.300	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	299.295
6.887	Altium Ltd	297.006
41.000	Shin Zu Shing Co Ltd	290.058

Japan Equity Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten JPY
120.000	Shofu Inc	465.554.910
93.000	Mitsubishi Logistics Corp	448.346.596
250.000	Trial Holdings Inc	425.000.000
182.000	Itoki Corp	317.196.651
53.000	Lifedrink Co Inc	301.281.280
111.000	Mitsubishi Pencil Co Ltd	266.522.128
55.000	Juroku Financial Group Inc	249.297.370
50.000	Niterra Co Ltd	219.206.072
78.000	Kinden Corp	218.132.412
71.000	Dai-Dan Co Ltd	216.699.711
40.000	Micronics Japan Co Ltd	210.246.452
83.000	SBI Sumishin Net Bank Ltd	194.264.258
105.000	Transaction Co Ltd	192.515.338
44.000	Life Corp	172.448.514
127.300	Mamezo Digital Holdings Co Ltd	169.309.000
49.000	Genda Inc	147.403.917
37.000	Yamazaki Baking Co Ltd	146.585.886
30.000	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	137.193.871
30.000	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	131.595.156
34.000	Tsumura & Co	122.481.526
66.000	USS Co Ltd	106.872.009
28.000	baudroie Inc	105.402.226
100.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	101.224.162
13.000	Macnica Holdings Inc	99.056.795
59.000	Tokyo Century Corp	96.138.447
7.000	Tokyo Seimitsu Co Ltd	81.028.811
19.000	Pilot Corp	78.711.745
90.000	Astroscale Holdings Inc	76.500.000
40.000	Amada Co Ltd	75.081.020

Japan Equity Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse JPY
177.000	FP Partner Inc	1.049.579.152
220.000	Trial Holdings Inc	510.553.346
262.200	Ricoh Co Ltd	338.366.133
145.000	Kansai Paint Co Ltd	323.850.600
34.000	Micronics Japan Co Ltd	243.139.082
21.000	Lawson Inc	215.880.000
53.000	MEC Co Ltd	214.052.971
53.000	Nifco Inc	192.123.159
31.000	M&A Research Institute Holdings Inc	180.062.408
93.000	Menicon Co Ltd	179.591.965
56.000	Pasona Group Inc	159.079.076
120.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	138.962.871
29.000	San-A Co Ltd	132.344.923
20.000	Asics Corp	131.686.016
25.000	Hokkoku Financial Holdings Inc	123.955.040
15.000	Macnica Holdings Inc	114.729.757
40.000	JSB Co Ltd	114.279.076
11.000	Tokyo Seimitsu Co Ltd	111.615.135
11.000	Osaka Soda Co Ltd	107.604.760
68.800	Daiwa Industries Ltd	106.930.016
44.000	Shoei Co Ltd	93.405.777
15.000	SHO-BOND Holdings Co Ltd	91.595.170
37.000	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	89.765.188
23.000	Pilot Corp	87.518.396
28.000	Fujimi Inc	87.139.724
50.000	Amada Co Ltd	86.570.666
55.000	Tokyo Century Corp	84.536.990
90.000	Astroscale Holdings Inc	82.941.754
13.000	Lifedrink Co Inc	69.584.730
20.000	Yokogawa Electric Corp	69.245.472
13.000	Mitsubishi Logistics Corp	67.137.660
34.000	Open Up Group Inc	66.758.293
25.000	Justsystems Corp	66.161.376

Macro Opportunities FX – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Es gab keine Käufe im Berichtszeitraum.

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
650.000	Finland T-Bill, 0.00%, 14/05/2024	642.176
550.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 12/06/2024	541.869
490.000	German Treasury Bill, 0.00%, 19/06/2024	482.552
450.000	German Treasury Bill, 0.00%, 17/04/2024	445.992
350.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2024	347.735
300.000	Finland T-Bill, 0.00%, 13/03/2024	298.429

Next Generation Mobility – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
88.389	Kia Corp	7.768.035
40.770	L&F Co Ltd	5.234.671
10.773	Ferrari NV	4.544.854
49.200	Hitachi Ltd	4.331.659
36.577	Hanmi Semiconductor Co Ltd	4.238.218
30.778	Albemarle Corp	3.864.608
114.020	Stellantis NV	3.261.609
10.381	Eaton Corp Plc	3.186.643
43.219	nVent Electric Plc	3.179.854
25.569	Autoliv Inc	3.090.363
87.545	Infineon Technologies AG	3.067.483
35.282	ON Semiconductor Corp	2.475.515
51.455	ABB Ltd	2.399.525
72.500	BYD Co Ltd - H Shares	1.844.089
10.517	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.584.547
4.698	Samsung SDI Co Ltd	1.543.547
59.500	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	1.542.772
2.503	Linde Plc	1.088.123
14.886	Lattice Semiconductor Corp	1.022.426
2.945	LG Energy Solution Ltd	935.604
773	ASML Holding NV	690.709

Next Generation Mobility – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
87.838	Trimble Inc	4.958.791
12.401	Caterpillar Inc	4.378.965
12.473	ANSYS Inc	4.189.553
23.384	T-Mobile US Inc	3.768.330
9.101	Deere & Co	3.624.952
4.848	NVIDIA Corp	3.203.735
19.825	BE Semiconductor Industries NV	3.003.817
26.482	Amphenol Corp Class A	2.929.852
17.834	Advanced Micro Devices Inc	2.711.284
179.594	MP Materials Corp	2.638.819
10.918	Schneider Electric SE	2.542.178
5.601	Linde Plc	2.531.858
14.159	Tesla Inc	2.488.328
28.878	Altair Engineering Inc Class A	2.421.007
13.679	Amazon.com Inc	2.349.960
32.901	Aptiv Plc	2.288.559
20.291	L&F Co Ltd	2.138.510
51.000	MediaTek Inc	2.011.279
102.297	Epiroc AB Class A	1.975.444
108.542	Murata Manufacturing Co Ltd	1.966.065
7.640	Air Products & Chemicals Inc	1.868.057
12.151	Prologis Inc	1.621.064
42.075	Sensata Technologies Holding Plc	1.479.008
5.013	LG Energy Solution Ltd	1.399.183
5.662	Verisk Analytics Inc Class A	1.311.895
1.332	ASML Holding NV	1.293.043
3.850	Cadence Design Systems Inc	1.185.662
16.648	Uber Technologies Inc	1.160.786
24.780	Ambarella Inc	1.145.150
9.415	Qorvo Inc	1.089.919
2.509	S&P Global Inc	1.066.399
37.541	Taiyo Yuden Co Ltd	891.322

Next Generation Space Economy – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
7.432	Amphenol Corp Class A	850.487
96.000	Astroscale Holdings Inc	809.359
1.549	Linde Plc	693.920
159.481	Rocket Lab USA Inc	689.063
4.054	Keysight Technologies Inc	597.418
3.366	Airbus SE	556.343
27.938	BAE Systems Plc	486.026
1.006	Northrop Grumman Corp	465.689
37.887	MDA Ltd	418.768
1.182	Motorola Solutions Inc	397.130
1.300	Palo Alto Networks Inc	364.635
75.100	Toray Industries Inc	356.348
1.848	Analog Devices Inc	354.777
1.595	Safran SA	345.894
1.208	Cadence Design Systems Inc	339.711
1.916	Advanced Micro Devices Inc	318.973
4.122	Hexcel Corp	300.491
2.981	NV5 Global Inc	299.043
97.800	Singapore Technologies Engineering Ltd	289.515
735	CACI International Inc Class A	278.931
1.791	QUALCOMM Inc	278.764
1.224	Boeing Co	255.311
15.500	Mitsubishi Electric Corp	248.977
39.500	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	230.593
522	Teledyne Technologies Inc	222.376
1.360	Thales SA	212.018
207	ASML Holding NV	190.536
152	TransDigm Group Inc	188.271
449	Microsoft Corp	182.036
1.093	Hanwha Aerospace Co Ltd	176.839
1.032	Amazon.com Inc	172.877
35.672	Eutelsat Communications SACA	171.104
25.200	ispace Inc	170.822
3.666	Intellian Technologies Inc	158.979
2.445	Trimble Inc	142.593
167	NVIDIA Corp	140.423
15.633	MDA Space Ltd	137.552

Next Generation Space Economy – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
7.922	Hexcel Corp	497.018
204.682	Spirent Communications Plc	458.155
462	NVIDIA Corp	407.612
937	Lockheed Martin Corp	406.521
2.319	Boeing Co	401.362
99.460	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Class A	372.340
1.067	ANSYS Inc	365.629
11.104	Iridium Communications Inc	327.677
2.356	Okta Inc Class A	219.899
471	Teledyne Technologies Inc	173.301
17.220	Intuitive Machines Inc	121.739
25.200	ispace Inc	117.966
734	Jacobs Solutions Inc	96.884
439	Safran SA	93.241
43.963	Virgin Galactic Holdings Inc	84.255
7.000	Universal Microwave Technology Inc	63.428
266	Hanwha Aerospace Co Ltd	44.429
421	Uber Technologies Inc	32.657

Resonsible Asian Debt – Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
840.000	Pakistan Government International Bond, 6.00%, 08/04/2026	771.120
650.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd, 4.25%, 07/11/2027	592.703
500.000	Shriram Finance Ltd, 6.63%, 22/04/2027	499.805
500.000	Cathaylife Singapore Pte Ltd, 5.95%, 05/07/2034	498.585
457.000	AIA Group Ltd, 5.38%, 05/04/2034	452.823
450.000	FWD Group Holdings Ltd, 7.64%, 02/07/2031	450.000
400.000	Development Bank of Mongolia LLC, 11.00%, 07/03/2026	401.400
400.000	HDFC Bank Ltd, 5.18%, 15/02/2029	400.000
400.000	Hyundai Capital Services Inc, 5.13%, 05/02/2027	398.912
400.000	Korea Gas Corp, 5.00%, 08/07/2029	398.776
400.000	Metropolitan Bank & Trust Co, 5.50%, 06/03/2034	398.080
400.000	State Bank of India, 5.00%, 17/01/2029	398.044
400.000	Hyundai Card Co Ltd, 5.75%, 24/04/2029	395.228
400.000	Fortune Star BVI Ltd, 5.95%, 19/10/2025	382.000
375.000	Bank of East Asia Ltd, 6.75%, 27/06/2034	373.560
400.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd, 2.45%, 09/02/2026	346.398
313.000	IRB Infrastructure Developers Ltd, 7.11%, 11/03/2032	312.740
300.000	FWD Group Holdings Ltd, 8.40%, 05/04/2029	306.225
300.000	LG Electronics Inc, 5.63%, 24/04/2027	298.800
300.000	SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029	298.644
400.000	Longfor Group Holdings Ltd, 3.95%, 16/09/2029	280.400
250.000	Korea National Oil Corp, 4.88%, 03/04/2029	248.185
250.000	FWD Group Holdings Ltd, 6.38%, 29/12/2049	239.875
200.000	Singapore Telecommunications Ltd, 7.38%, 01/12/2031	232.834
300.000	NWD Finance BVI Ltd, 5.25%, 29/12/2049	204.000
200.000	SATS Treasury Pte Ltd, 4.83%, 23/01/2029	200.000
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 5.52%, 21/05/2034	200.000
200.000	Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers, 7.50%, 26/06/2033	200.000
200.000	Muthoot Finance Ltd, 7.13%, 14/02/2028	199.900
200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 5.75%, 28/05/2029	199.888
200.000	Far East Horizon Ltd, 6.63%, 16/04/2027	199.598
200.000	CK Hutchison International 24 Ltd, 5.50%, 26/04/2034	198.696
200.000	Fortune Star BVI Ltd, 5.00%, 18/05/2026	186.700
200.000	Power Finance Corp Ltd, 3.95%, 23/04/2030	181.730
200.000	Meituan, 0.00%, 27/04/2028	179.900
200.000	Central Plaza Development Ltd, 3.85%, 14/07/2025	178.900
200.000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.25%, 13/02/2030	177.008
200.000	GLP Pte Ltd, 3.88%, 04/06/2025	175.200
200.000	Standard Chartered Plc, 4.75%, 29/12/2049	162.000
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027	131.400

Responsible Asian Debt – Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
650.000	Huarong Finance II Co Ltd, 5.50%, 16/01/2025	642.525
400.000	ENN Energy Holdings Ltd, 2.63%, 17/09/2030	343.332
300.000	Korea Gas Corp, 4.88%, 05/07/2028	299.352
500.000	Sri Lanka Government International Bond, 6.83%, 18/07/2026	287.905
250.000	Korea National Oil Corp, 4.88%, 03/04/2029	246.473
250.000	Reliance Industries Ltd, 2.88%, 12/01/2032	212.293
200.000	SK Hynix Inc, 6.50%, 17/01/2033	209.204
200.000	AIA Group Ltd, 5.63%, 25/10/2027	204.380
200.000	FWD Group Holdings Ltd, 7.64%, 02/07/2031	203.750
200.000	REC Ltd, 5.63%, 11/04/2028	201.794
200.000	Muthoot Finance Ltd, 7.13%, 14/02/2028	200.582
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 5.52%, 21/05/2034	200.500
200.000	HDFC Bank Ltd, 5.18%, 15/02/2029	200.348
200.000	Far East Horizon Ltd, 6.63%, 16/04/2027	200.082
200.000	AIA Group Ltd, 4.95%, 04/04/2033	199.382
200.000	State Bank of India, 4.88%, 05/05/2028	199.000
200.000	Hyundai Card Co Ltd, 5.75%, 24/04/2029	198.370
200.000	Khazanah Capital Ltd, 4.88%, 01/06/2033	197.392
200.000	CK Hutchison International 23 Ltd, 4.75%, 21/04/2028	196.860
200.000	KT Corp, 4.00%, 08/08/2025	196.488
200.000	Korea Gas Corp, 2.88%, 16/07/2029	180.060
250.000	Reliance Industries Ltd, 3.63%, 12/01/2052	179.425
300.000	Sri Lanka Government International Bond, 6.85%, 14/03/2024	169.650
200.000	Baidu Inc, 2.38%, 23/08/2031	167.142
200.000	LG Chem Ltd, 2.38%, 07/07/2031	162.414
168.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 09/12/2028	156.744
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027	144.100
200.000	NWD Finance BVI Ltd, 5.25%, 29/12/2049	129.100
220.000	Sri Lanka Government International Bond, 6.85%, 03/11/2025	125.950

Short Duration Emerging Market Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
48.200.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/04/2029	48.558.629
48.100.000	Ivory Coast Government International Bond, 5.88%, 17/10/2031	46.871.927
44.942.000	YPF SA, 9.50%, 17/01/2031	44.529.882
33.900.000	Panama Government International Bond, 9.38%, 01/04/2029	38.099.000
34.460.000	El Sukuk Co Ltd, 5.43%, 28/05/2029	34.480.000
25.600.000	Gulf International Bank, 5.75%, 05/06/2029	25.402.112
20.000.000	Romanian Government International Bond, 5.50%, 18/09/2028	22.004.717
22.042.000	Abu Dhabi Government International Bond, 4.88%, 30/04/2029	21.954.052
21.520.000	Arab Petroleum Investments Corp, 5.43%, 02/05/2029	21.520.000
21.284.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC, 5.38%, 08/05/2029	21.181.218
17.600.000	Türkiye Government International Bond, 9.38%, 14/03/2029	18.986.000
16.856.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.00%, 28/02/2029	16.731.097
15.000.000	BBK BSC, 6.88%, 06/06/2029	15.000.000
15.000.000	Akbank TAS, 7.50%, 20/01/2030	14.981.842
13.000.000	Sisecam UK Plc, 8.25%, 02/05/2029	13.000.000
12.904.000	XP Inc, 6.75%, 02/07/2029	12.769.798
12.151.000	Movida Europe SA, 7.85%, 11/04/2029	12.015.881
11.642.000	FS Luxembourg Sarl, 8.88%, 12/02/2031	11.493.797
11.507.000	Nigeria Government International Bond, 8.38%, 24/03/2029	11.046.720
11.667.000	El Salvador Government International Bond, 9.25%, 17/04/2030	10.491.316
10.000.000	Trident Energy Finance Plc, 12.50%, 30/11/2029	10.144.383
10.801.444	Zambia Government International Bond, 5.75%, 30/06/2033	9.578.591
10.800.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank, 4.13%, 30/06/2028	9.517.500
8.060.000	Romanian Government International Bond, 6.63%, 27/09/2029	9.469.609
9.361.000	Türkiye Is Bankasi AS, 7.75%, 12/06/2029	9.361.000
9.700.000	Republic of South Africa Government International Bond, 5.88%, 22/06/2030	9.287.750
10.000.000	Colombia Government International Bond, 4.50%, 15/03/2029	9.130.000
10.300.000	Egypt Government International Bond, 7.60%, 01/03/2029	9.089.750
9.007.000	Republic of Poland Government International Bond, 4.63%, 18/03/2029	8.938.817
8.795.000	Banco BTG Pactual SA, 6.25%, 08/04/2029	8.720.858
8.352.000	QNB Finansbank AS, 7.25%, 21/05/2029	8.308.987
8.134.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 9.74%, 29/12/2049	8.134.000
7.900.000	Development Bank of Mongolia LLC, 11.00%, 07/03/2026	7.927.650
7.371.000	NBK SPC Ltd, 5.50%, 06/06/2030	7.363.998
6.942.000	Korea National Oil Corp, 4.88%, 03/04/2029	6.891.601

Short Duration Emerging Market Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
58.400.000	Serbia International Bond, 3.13%, 15/05/2027	59.886.365
425.000	Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund	50.628.196
30.986.000	Saudi Arabian Oil Co, 2.88%, 16/04/2024	30.752.105
21.984.000	Airport Authority, 1.75%, 12/01/2027	20.309.918
20.500.000	MDGH GMTN RSC Ltd, 2.50%, 07/11/2024	20.264.250
17.582.801	Ivory Coast Government International Bond, 5.75%, 31/12/2032	17.077.295
14.700.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/05/2024	14.461.494
13.800.000	Korea National Oil Corp, 1.75%, 18/04/2025	13.381.574
10.940.000	Egypt Government International Bond, 4.75%, 11/04/2025	10.724.958
9.108.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd, 4.00%, 29/12/2049	9.053.352
9.007.000	Republic of Poland Government International Bond, 4.63%, 18/03/2029	8.906.572
8.000.000	Kazakhstan Government International Bond, 0.60%, 30/09/2026	8.096.967
6.800.000	MDGH GMTN RSC Ltd, 3.00%, 19/04/2024	6.748.320
9.190.000	Egypt Government International Bond, 5.80%, 30/09/2027	6.746.200
6.769.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.50%, 15/04/2027	6.726.694
7.770.000	Egypt Government International Bond, 4.75%, 16/04/2026	6.674.315
5.817.000	YPF SA, 9.50%, 17/01/2031	5.834.255
5.920.000	Philippine National Bank, 3.28%, 27/09/2024	5.821.254
5.571.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd, 3.08%, 29/12/2049	5.338.188
5.000.000	Sasol Financing USA LLC, 5.88%, 27/03/2024	4.985.000
5.000.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd, 3.38%, 29/12/2049	4.891.050
5.000.000	Colombia Government International Bond, 3.88%, 25/04/2027	4.740.000
5.000.000	African Export-Import Bank, 2.63%, 17/05/2026	4.682.500
4.758.000	DIB Sukuk Ltd, 2.95%, 20/02/2025	4.668.788
5.000.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd, 5.63%, 07/10/2026	4.615.781
4.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd, 4.38%, 10/04/2024	4.391.200
4.000.000	BBK BSC, 5.50%, 09/07/2024	3.988.000

Short Duration High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
5.575.000	TransDigm Inc, 6.38%, 01/03/2029	5.573.563
5.890.000	Service Properties Trust, 5.50%, 15/12/2027	5.544.056
5.755.000	Comstock Resources Inc, 6.75%, 01/03/2029	5.380.025
4.930.000	Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029	4.659.556
4.375.000	athenahealth Group Inc, 8.59%, 15/02/2029	4.341.031
4.285.000	AmWINS Group Inc, 6.38%, 15/02/2029	4.289.706
4.085.000	Champions Financing Inc, 8.75%, 15/02/2029	4.156.038
4.345.000	VM Consolidated Inc, 5.50%, 15/04/2029	4.133.003
4.045.000	Cloud Software Group Inc, 6.50%, 31/03/2029	3.829.341
3.785.000	Match Group Holdings II LLC, 4.63%, 01/06/2028	3.577.597
3.285.000	Hillenbrand Inc, 6.25%, 15/02/2029	3.284.316
3.250.000	Constellium SE, 5.63%, 15/06/2028	3.179.394
3.145.000	Harvest Midstream I LP, 7.50%, 01/09/2028	3.176.389
2.990.000	NCL Corp Ltd, 8.13%, 15/01/2029	3.131.931
3.140.000	ATI Inc, 5.88%, 01/12/2027	3.101.354
3.465.000	Blackstone Mortgage Trust Inc, 3.75%, 15/01/2027	3.090.710
3.140.000	Acadia Healthcare Co Inc, 5.50%, 01/07/2028	3.068.331
3.040.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 5.13%, 15/08/2027	2.868.163
3.020.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 4.50%, 01/10/2027	2.864.911
2.860.000	Cotiviti Inc, 15.25%, 01/05/2031	2.860.000

Short Duration High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
5.700.000	Advanced Drainage Systems Inc, 5.00%, 30/09/2027	5.521.871
4.805.000	American Airlines Inc, 7.25%, 15/02/2028	4.862.725
4.885.000	CSC Holdings LLC, 5.25%, 01/06/2024	4.775.088
4.635.000	Camelot Return Merger Sub Inc, 8.75%, 01/08/2028	4.654.329
5.145.000	Hertz Corp, 4.63%, 01/12/2026	4.551.050
4.330.000	Masonite International Corp, 5.38%, 01/02/2028	4.327.561
4.340.000	Mattamy Group Corp, 5.25%, 15/12/2027	4.194.126
4.120.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7.50%, 01/06/2025	4.142.270
4.130.000	Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027	4.104.896
4.010.000	DISH Network Corp, 11.75%, 15/11/2027	4.030.050
4.835.000	CSC Holdings LLC, 5.50%, 15/04/2027	3.710.863
3.690.000	Qwest Corp, 7.25%, 15/09/2025	3.639.728
3.605.000	Ally Financial Inc, 5.75%, 20/11/2025	3.593.914
3.480.000	Energy Transfer LP, 5.63%, 01/05/2027	3.453.629
3.455.000	Tenet Healthcare Corp, 6.25%, 01/02/2027	3.451.658
3.430.000	XHR LP, 6.38%, 15/08/2025	3.434.288
3.660.000	Buckeye Partners LP, 4.13%, 01/12/2027	3.419.034
3.600.000	Sirius XM Radio Inc, 4.00%, 15/07/2028	3.284.543
3.200.000	KB Home, 6.88%, 15/06/2027	3.272.733
3.940.000	Altice Financing SA, 5.00%, 15/01/2028	3.175.780

Strategic Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
116.930.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2054	115.239.215
115.415.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2054	114.919.798
112.310.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2054	110.479.250
110.055.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2055	109.584.390
109.880.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/07/2054	108.767.637
105.215.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2055	105.378.449
102.600.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/10/2024	100.014.503
100.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 11/04/2024	98.683.979
103.815.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/07/2043	85.049.578
97.395.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2054	78.685.028
92.520.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/06/2054	74.399.844
71.840.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 08/08/2024	70.011.145
66.730.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/07/2054	67.095.508
66.130.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/06/2054	66.252.076
72.515.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2054	60.215.470
55.680.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/07/2054	56.058.266
55.200.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/05/2054	55.420.458
60.885.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2039	50.605.871
52.615.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2054	49.921.143
50.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 04/04/2024	49.369.008
50.820.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2054	47.780.224
49.865.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/07/2042	47.206.412
55.955.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/02/2055	47.154.368
49.865.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2054	46.718.471

Strategic Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
116.930.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2054	115.001.201
115.415.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2054	113.960.480
112.310.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2054	111.166.339
110.055.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2055	109.553.649
105.215.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2055	104.829.393
87.775.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/01/2055	87.919.608
97.395.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2054	78.218.095
92.520.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/06/2054	75.554.781
66.130.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/06/2054	66.544.614
72.515.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2054	58.901.978
55.200.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/05/2054	55.537.553
60.885.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2039	50.510.662
52.615.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2054	49.550.470
50.820.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2054	47.554.625
49.865.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2054	47.197.767
55.955.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/02/2055	46.627.991
44.235.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/04/2054	44.505.547
43.235.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2055	43.552.600
45.880.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2055	42.776.498
43.780.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/03/2042	41.474.522
42.265.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2055	40.496.562
47.790.000	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2055	40.274.198
43.905.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/04/2054	40.238.192
40.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 14/03/2024	39.877.080
39.180.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/03/2051	39.511.923
37.680.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/02/2055	38.068.774
39.250.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2042	36.226.068
35.720.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/02/2055	36.009.005
39.255.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/05/2054	35.561.767
37.410.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/01/2055	35.076.179
35.220.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/05/2054	34.085.530
36.640.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/07/2054	33.934.564
36.640.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2054	33.536.735
33.885.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/01/2055	32.546.474
31.895.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/01/2055	32.311.352
32.755.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/04/2054	31.735.287
31.160.000	Ginnie Mae, 6.00%, 01/01/2055	31.707.671
32.735.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2054	31.694.909

Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
500.000	Shriram Finance Ltd, 6.63%, 22/04/2027	499.805
400.000	MGM China Holdings Ltd, 7.13%, 26/06/2031	400.000
400.000	FWD Group Holdings Ltd, 7.64%, 02/07/2031	400.000
400.000	Hyundai Capital Services Inc, 5.13%, 05/02/2027	398.912
400.000	State Bank of India, 5.00%, 17/01/2029	398.044
650.000	Longfor Group Holdings Ltd, 3.95%, 16/09/2029	390.275
400.000	Fuqing Investment Management Ltd, 3.25%, 23/06/2025	366.650
400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd, 4.25%, 07/11/2027	364.740
375.000	CA Magnum Holdings, 5.38%, 31/10/2026	353.213
400.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd, 2.45%, 09/02/2026	346.398
400.000	GLP Pte Ltd, 3.88%, 04/06/2025	332.100
550.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027	329.330
400.000	GLP China Holdings Ltd, 2.95%, 29/03/2026	318.740
300.000	Medco Maple Tree Pte Ltd, 8.96%, 27/04/2029	312.300
300.000	Development Bank of Mongolia LLC, 11.00%, 07/03/2026	301.050
300.000	LG Electronics Inc, 5.63%, 24/04/2027	298.800
300.000	SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029	298.644
286.000	Singapore Airlines Ltd, 5.25%, 21/03/2034	284.988
281.000	IRB Infrastructure Developers Ltd, 7.11%, 11/03/2032	280.767
300.000	Meituan, 0.00%, 27/04/2028	269.850
250.000	Bank of East Asia Ltd, 6.75%, 27/06/2034	249.040
200.000	FWD Group Holdings Ltd, 8.40%, 05/04/2029	205.098
300.000	Franshion Brilliant Ltd, 4.25%, 23/07/2029	202.350
200.000	Melco Resorts Finance Ltd, 7.63%, 17/04/2032	200.000
200.000	Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers, 7.50%, 26/06/2033	200.000
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 5.52%, 21/05/2034	200.000
200.000	Muthoot Finance Ltd, 7.13%, 14/02/2028	199.900
200.000	Far East Horizon Ltd, 6.63%, 16/04/2027	199.598
200.000	CathayLife Singapor, 5.95%, 05/07/2034	199.434
200.000	CK Hutchison International 24 Ltd, 5.50%, 26/04/2034	198.696
200.000	AIA Group Ltd, 5.38%, 05/04/2034	198.172
200.000	Hyundai Card Co Ltd, 5.75%, 24/04/2029	197.614
200.000	Periama Holdings LLC, 5.95%, 19/04/2026	197.400
200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd, 5.95%, 29/07/2026	196.900
200.000	Adani Green Energy Ltd, 4.38%, 08/09/2024	196.480
200.000	Wynn Macau Ltd, 5.50%, 15/01/2026	194.860
200.000	FWD Group Holdings Ltd, 6.38%, 29/12/2049	191.900
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 21/01/2027	190.480
200.000	Fortune Star BVI Ltd, 5.95%, 19/10/2025	189.400

Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
200.000	Fortune Star BVI Ltd, 5.00%, 18/05/2026	186.700
200.000	Central Plaza Development Ltd, 3.85%, 14/07/2025	178.900
2.310.875	Sunac China Holdings Ltd, 7.25%, 30/09/2030	167.625
200.000	Standard Chartered Plc, 4.75%, 29/12/2049	162.000
200.000	NWD Finance BVI Ltd, 5.25%, 29/12/2049	136.000
200.000	New Metro Global Ltd, 4.50%, 02/05/2026	135.000

Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
700.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd, 4.50%, 29/05/2029	632.240
400.000	State Bank of India, 5.00%, 17/01/2029	398.280
400.000	Hyundai Capital Services Inc, 5.13%, 05/02/2027	396.420
400.000	Sands China Ltd, 5.40%, 08/08/2028	387.520
400.000	Huarong Finance II Co Ltd, 4.63%, 03/06/2026	385.500
368.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 09/12/2028	337.280
330.000	Shriram Finance Ltd, 4.40%, 13/03/2024	329.010
300.000	LG Electronics Inc, 5.63%, 24/04/2027	302.253
300.000	Korea Land and Housing Corp, 5.75%, 06/10/2025	302.203
300.000	SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029	301.059
286.000	Singapore Airlines Ltd, 5.25%, 21/03/2034	286.366
300.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd, 3.38%, 12/05/2026	285.900
273.000	Lenovo Group Ltd, 5.83%, 27/01/2028	273.366
300.000	Meituan, 3.05%, 28/10/2030	258.750
229.000	Industrial Bank of Korea, 5.38%, 04/10/2028	237.097
400.000	Sri Lanka Government International Bond, 6.85%, 03/11/2025	230.560
200.000	SK Hynix Inc, 6.50%, 17/01/2033	209.204
200.000	LG Energy Solution Ltd, 5.75%, 25/09/2028	204.894
200.000	Hyundai Capital America, 5.68%, 26/06/2028	204.562
200.000	FWD Group Holdings Ltd, 7.64%, 02/07/2031	203.750
200.000	MGM China Holdings Ltd, 7.13%, 26/06/2031	201.740
200.000	Muthoot Finance Ltd, 7.13%, 14/02/2028	200.582
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 5.52%, 21/05/2034	200.500
200.000	CK Hutchison International 24 Ltd, 5.50%, 26/04/2034	200.436
200.000	Far East Horizon Ltd, 6.63%, 16/04/2027	200.082
200.000	AIA Group Ltd, 5.38%, 05/04/2034	200.060
200.000	Hyundai Card Co Ltd, 5.75%, 24/04/2029	198.370
200.000	Network i2i Ltd, 5.65%, 29/12/2049	198.100
200.000	Huarong Finance II Co Ltd, 5.50%, 16/01/2025	197.700
200.000	Huarong Finance II Co Ltd, 5.00%, 19/11/2025	194.220
250.000	Shui On Development Holding Ltd, 5.50%, 03/03/2025	190.125
200.000	New Metro Global Ltd, 4.80%, 15/12/2024	182.600
200.000	ENN Energy Holdings Ltd, 2.63%, 17/09/2030	171.592
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027	144.100
200.000	NWD Finance BVI Ltd, 5.25%, 29/12/2049	129.100
581.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd, 5.20%, 12/01/2026	128.821

Sustainable Emerging Market Corporate Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
1.351.000	YPF SA, 9.50%, 17/01/2031	1.350.160
1.028.000	Banco do Brasil SA, 6.00%, 18/03/2031	1.010.760
824.000	First Quantum Minerals Ltd, 8.63%, 01/06/2031	801.100
900.000	Prosus NV, 3.68%, 21/01/2030	781.911
800.000	Bancolombia SA, 4.63%, 18/12/2029	765.200
727.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.13%, 18/09/2034	722.749
723.000	Turkiye Government International Bond, 7.63%, 15/05/2034	710.579
696.000	Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034	690.571
700.000	Compania de Minas Buenaventura SAA, 5.50%, 23/07/2026	671.350
719.144	Samarco Mineracao SA, 9.00%, 30/06/2031	657.184
647.000	Akbank TAS, 9.37%, 29/12/2049	647.000
597.000	Ecopetrol SA, 8.88%, 13/01/2033	620.048
576.000	Turkiye Government International Bond, 5.88%, 21/05/2030	619.090
601.000	Dominican Republic International Bond, 7.05%, 03/02/2031	613.373
602.000	Consolidated Energy Finance SA, 12.00%, 15/02/2031	612.000
600.000	Trident Energy Finance Plc, 12.50%, 30/11/2029	609.073
600.000	Braskem Netherlands Finance BV, 8.50%, 12/01/2031	604.680
600.000	Banco del Estado de Chile, 7.95%, 29/12/2049	600.000
582.000	FS Luxembourg Sarl, 8.88%, 12/02/2031	574.591
568.000	Singapore Airlines Ltd, 5.25%, 21/03/2034	565.989
600.000	IHS Netherlands Holdco BV, 8.00%, 18/09/2027	560.420
556.000	Inversiones CMPC SA, 6.13%, 26/02/2034	554.032
600.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.20%, 04/08/2027	549.800
533.000	Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036	528.661
550.000	Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054	527.802
575.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd, 4.25%, 07/11/2027	524.314
505.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 8.75%, 29/12/2049	510.500
500.000	Sisecam UK Plc, 8.63%, 02/05/2032	505.012

Sustainable Emerging Market Corporate Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
1.028.000	Banco do Brasil SA, 6.00%, 18/03/2031	1.008.386
723.000	Turkiye Government International Bond, 7.63%, 15/05/2034	718.983
696.000	Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034	691.878
640.000	Adib Sukuk Co II Ltd, 5.70%, 15/11/2028	657.100
576.000	Turkiye Government International Bond, 5.88%, 21/05/2030	627.293
568.000	Singapore Airlines Ltd, 5.25%, 21/03/2034	568.567
575.000	Huarong Finance II Co Ltd, 5.50%, 16/01/2025	568.388
533.000	Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036	535.399
550.000	Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054	533.830
451.000	Abu Dhabi Government International Bond, 5.50%, 30/04/2054	449.098
500.000	ENN Energy Holdings Ltd, 2.63%, 17/09/2030	427.299
450.000	Anglo American Capital Plc, 3.88%, 16/03/2029	416.009
393.000	Raizen Fuels Finance SA, 6.45%, 05/03/2034	400.369
400.000	Anglo American Capital Plc, 5.75%, 05/04/2034	399.082
400.000	Banco de Bogota, 6.25%, 12/05/2026	396.750
400.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5.80%, 11/04/2028	382.800
400.000	BRF SA, 4.88%, 24/01/2030	366.300
400.000	Turkiye Government International Bond, 5.95%, 15/01/2031	365.820
351.000	Banco do Brasil SA, 6.25%, 18/04/2030	359.073
350.000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 6.44%, 26/01/2036	355.250
400.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 09/12/2028	352.000
327.000	Sasol Financing USA LLC, 8.75%, 03/05/2029	332.723
350.000	Kallpa Generacion SA, 4.13%, 16/08/2027	329.875
317.000	YPF SA, 9.50%, 17/01/2031	318.046
300.000	Ecopetrol SA, 8.88%, 13/01/2033	310.200
320.000	CMB International Leasing Management Ltd, 1.88%, 12/08/2025	306.445
292.000	Panama Government International Bond, 8.00%, 01/03/2038	301.519
300.000	Otel Sukuk Ltd, 5.38%, 24/01/2031	299.400
300.000	Grupo Televisa SAB, 6.63%, 15/01/2040	298.305
300.000	Transportadora de Gas del Sur SA, 6.75%, 02/05/2025	297.000
300.000	Kosmos Energy Ltd, 7.13%, 04/04/2026	289.200
300.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, 3.25%, 04/10/2026	283.140
285.000	YPF SA, 8.50%, 28/07/2025	281.295
400.000	Canacol Energy Ltd, 5.75%, 24/11/2028	275.000
300.000	Orbia Advance Corp SAB de CV, 5.88%, 17/09/2044	267.750
258.000	MAF Global Securities Ltd, 7.88%, 29/12/2049	265.740
295.000	Rede D'or Finance Sarl, 4.50%, 22/01/2030	261.370
279.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp, 1.75%, 15/04/2026	258.106
300.000	Banco de Chile, 2.99%, 09/12/2031	255.810
300.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 2.88%, 14/10/2031	253.080
300.000	Inversiones CMPC SA, 3.00%, 06/04/2031	252.900

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
7.739.000	Romanian Government International Bond, 5.63%, 22/02/2036	8.265.820
7.760.000	Serbia International Bond, 1.65%, 03/03/2033	6.233.513
6.380.000	Brazilian Government International Bond, 6.00%, 20/10/2033	6.196.977
6.740.000	Dominican Republic International Bond, 4.88%, 23/09/2032	5.985.919
13.570.000	Argentine Republic Government International Bond, 3.63%, 09/07/2046	5.253.302
5.680.000	Ivory Coast Government International Bond, 6.88%, 17/10/2040	5.197.885
4.690.000	Colombia Government International Bond, 8.00%, 20/04/2033	4.881.832
3.690.000	Morocco Government International Bond, 6.50%, 08/09/2033	3.767.595
4.040.000	Telecomunicaciones Digitales SA, 4.50%, 30/01/2030	3.581.400
3.454.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.13%, 18/09/2034	3.417.685
3.130.000	Chile Government International Bond, 4.13%, 05/07/2034	3.390.161
3.130.000	Istanbul Metropolitan Municipality, 10.50%, 06/12/2028	3.380.478
3.010.000	Costa Rica Government International Bond, 6.55%, 03/04/2034	3.088.108
3.750.000	Braskem Idesa SAPI, 6.99%, 20/02/2032	2.755.320
2.860.000	Mexico Government International Bond, 4.75%, 27/04/2032	2.608.034
2.940.000	Mexico Government International Bond, 5.75%, 12/10/2110	2.548.275
2.540.000	Romanian Government International Bond, 3.62%, 26/05/2030	2.477.295
5.250.000	Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030	2.339.579
4.120.000	Sri Lanka Government International Bond, 6.83%, 18/07/2026	2.300.235
2.720.000	Romanian Government International Bond, 2.00%, 28/01/2032	2.265.265
2.159.000	Antofagasta Plc, 6.25%, 02/05/2034	2.155.646
2.160.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.38%, 22/05/2033	2.138.141
2.460.000	Peruvian Government International Bond, 1.25%, 11/03/2033	2.092.535
2.025.000	Dominican Republic International Bond, 7.05%, 03/02/2031	2.086.560
1.940.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 31/10/2028	2.019.928
2.010.000	Colombia Government International Bond, 7.38%, 18/09/2037	1.983.629
4.210.000	Ghana Government International Bond, 7.75%, 07/04/2029	1.931.906
2.240.000	Ivory Coast Government International Bond, 6.63%, 22/03/2048	1.895.533
1.900.000	Latvia Government International Bond, 5.13%, 30/07/2034	1.880.115
1.790.000	Mexico Government International Bond, 3.38%, 23/02/2031	1.869.252
2.060.000	Latvia Government International Bond, 0.25%, 23/01/2030	1.859.486
1.865.000	Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036	1.825.348
3.590.000	Ukraine Government International Bond, 7.75%, 01/08/2041	1.783.264
2.260.000	Peruvian Government International Bond, 3.00%, 15/01/2034	1.771.519
2.710.000	Ghana Government International Bond, 10.75%, 14/10/2030	1.771.370
1.608.000	Republic of Poland Government International Bond, 4.13%, 11/01/2044	1.740.957
2.260.000	El Salvador Government International Bond, 7.65%, 15/06/2035	1.734.776

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
6.030.000	Serbia International Bond, 1.50%, 26/06/2029	5.505.535
11.810.000	Argentine Republic Government International Bond, 3.63%, 09/07/2035	4.141.325
2.833.000	Romanian Government International Bond, 3.38%, 28/01/2050	2.033.102
2.006.000	Mexico Government International Bond, 5.75%, 12/10/2110	1.653.631
1.830.000	Philippine Government International Bond, 1.75%, 28/04/2041	1.397.189
1.380.000	Dominican Republic International Bond, 6.40%, 05/06/2049	1.292.010
1.165.000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034	1.237.939
1.242.491	Ivory Coast Government International Bond, 5.75%, 31/12/2032	1.206.769
1.190.000	Serbia International Bond, 6.50%, 26/09/2033	1.190.320
1.350.000	Chile Government International Bond, 3.50%, 31/01/2034	1.148.850
1.000.000	Peruvian Government International Bond, 3.75%, 01/03/2030	1.072.813
1.000.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.75%, 16/11/2032	1.062.250
1.200.000	Republic of Uzbekistan International Bond, 3.70%, 25/11/2030	993.750
982.000	Republic of Uzbekistan International Bond, 5.38%, 20/02/2029	920.625
1.510.000	Ukraine Government International Bond, 7.75%, 01/08/2041	734.238
800.000	El Salvador Government International Bond, 7.65%, 15/06/2035	577.000
960.000	Sri Lanka Government International Bond, 6.20%, 11/05/2027	568.896
920.000	Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030	531.760
680.000	Serbia International Bond, 2.05%, 23/09/2036	511.248
490.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053	496.174
400.000	Adib Sukuk Co II Ltd, 5.70%, 15/11/2028	410.376
518.000	El Salvador Government International Bond, 9.50%, 15/07/2052	409.542
489.000	Chile Government International Bond, 4.34%, 07/03/2042	409.538
400.000	Peruvian Government International Bond, 3.00%, 15/01/2034	332.400

Tactical Macro – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
7.696.800	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/07/2024	7.608.003
6.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 28/05/2024	5.904.068
6.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 25/06/2024	5.897.222
5.266.400	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/10/2024	5.165.411
5.249.100	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/09/2024	5.165.361
5.222.100	United States Treasury Bill, 0.00%, 20/08/2024	5.153.007
5.175.600	United States Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2024	5.152.935
5.200.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 04/06/2024	5.117.948
5.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2024	4.930.059
3.892.400	United States Treasury Bill, 0.00%, 25/07/2024	3.858.515
2.500.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 14/03/2024	2.482.555
557.500	United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024	547.861

Tactical Macro – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
6.805.800	United States Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2024	6.800.904
6.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 28/05/2024	5.963.150
6.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 25/06/2024	5.939.953
5.200.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 04/06/2024	5.163.468
5.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2024	4.994.162
2.500.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/07/2024	2.466.693
557.500	United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024	551.099
548.800	United States Treasury Bill, 0.00%, 25/07/2024	540.963

Ultra Short Term Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
19.000.000	Nationwide Building Society, 2.00%, 25/07/2029	18.844.500
12.500.000	Skipton Building Society, 0.01%, 22/09/2024	12.173.875
11.400.000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.90%, 21/01/2026	11.463.950
1.117.000	Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund	11.156.100
10.000.000	UniCredit SpA, 2.00%, 23/09/2029	9.865.000
9.500.000	Morgan Stanley, 4.36%, 19/03/2027	9.500.000
8.440.000	Permanent TSB Group Holdings Plc, 3.00%, 19/08/2031	8.125.440
8.300.000	UBS Group AG, 2.13%, 13/10/2026	8.051.000
7.500.000	Bank of Montreal, 4.17%, 12/04/2027	7.500.000
7.100.000	Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028	7.444.350
7.400.000	Ayvens SA, 3.88%, 24/01/2028	7.394.376
7.000.000	Miltonia Mortgage Finance SRL Series 1 Class B, 5.09%, 28/04/2062	6.930.000
7.438.936	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.55%, 21/05/2026	6.870.237
6.925.658	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.40%, 26/05/2025	6.849.505
6.722.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034	6.647.924
5.850.000	Domi BV Series 2024-1 Class A, 4.42%, 15/06/2056	5.850.000
5.700.000	Islandsbanki HF, 4.63%, 27/03/2028	5.685.522
5.600.000	Leasys SpA, 3.88%, 01/03/2028	5.578.056
5.501.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.75%, 10/09/2026	5.489.283
5.000.000	Permanent TSB Group Holdings Plc, 6.63%, 25/04/2028	5.280.000

Ultra Short Term Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
11.800.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.44%, 04/04/2025	11.787.509
11.400.000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.13%, 18/01/2025	11.408.892
8.500.000	Skipton Building Society, 0.01%, 22/09/2024	8.381.525
8.300.000	UBS Group AG, 1.25%, 17/07/2025	8.214.510
8.000.000	Westpac Banking Corp, 3.46%, 04/04/2025	7.994.470
8.000.000	Arval Service Lease SA, 3.38%, 04/01/2026	7.961.080
6.722.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034	6.606.291
6.700.000	Fastighets AB Balder, 1.88%, 23/01/2026	6.282.120
6.000.000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	5.726.490
6.000.000	Wizz Air Finance Co BV, 1.00%, 19/01/2026	5.683.900
5.500.000	BPCE SFH SA, 0.13%, 31/03/2025	5.319.770
5.400.000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028	4.970.060
5.300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.63%, 24/07/2025	4.921.580
4.900.000	Lloyds Bank Plc, 3.25%, 02/02/2026	4.898.008
5.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 10/02/2025	4.881.900
4.900.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.38%, 10/03/2026	4.624.212
4.900.000	Romanian Government International Bond, 3.62%, 26/05/2030	4.499.180
4.334.000	Lithuania Government International Bond, 3.50%, 03/07/2031	4.302.795
4.300.000	Lithuania Government International Bond, 3.50%, 13/02/2034	4.245.725
4.000.000	Bulgaria Government International Bond, 4.38%, 13/05/2031	4.164.000
4.000.000	Morgan Stanley, 4.36%, 19/03/2027	4.010.040
4.000.000	Citigroup Inc, 1.50%, 24/07/2026	3.884.040
3.770.000	European Financial Stability Facility, 3.38%, 30/08/2038	3.775.906
3.754.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.63%, 26/04/2029	3.712.147
3.500.000	Dexia SA, 2.75%, 18/01/2029	3.462.805
3.388.000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	3.379.523
3.216.000	Romanian Government International Bond, 5.38%, 22/03/2031	3.221.499
3.340.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.00%, 30/05/2029	3.214.433
3.078.000	European Union, 3.38%, 04/10/2038	3.152.426

Uncorrelated Strategies – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
130.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024	128.435.300
130.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 20/08/2024	128.071.959
125.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 02/05/2024	123.373.438
125.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024	123.344.479
110.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/07/2024	108.652.372
110.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 11/04/2024	108.533.443
100.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 04/04/2024	98.691.125
75.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 01/08/2024	74.061.077
75.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/08/2024	73.932.208
55.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2024	54.394.829
55.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2024	54.279.500
45.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024	44.426.075
67.000.000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 22/10/2050	34.939.582
25.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2024	24.816.979
67.500	Albemarle Corp - Preferred Shares	3.375.000
2.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 22/08/2024	1.973.499
150	BNP Paribas Issuance BV - Participatory Note, 08/08/2025	139.050

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
100.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 29/02/2024	99.883.689
55.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2024	54.710.480
55.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 04/04/2024	54.701.222
45.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024	44.710.453
40.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2024	39.729.950
67.000.000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 22/10/2050	33.487.829
67.500	Albemarle Corp	3.685.183

US Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
8.205	Microsoft Corp	3.397.947
17.786	Amazon.com Inc	3.032.307
1.803	Broadcom Inc	2.525.014
6.012	NVIDIA Corp	2.311.551
11.352	Apple Inc	2.149.584
4.487	Meta Platforms Inc Class A	2.021.184
11.780	Alphabet Inc Class A	1.788.440
5.618	Salesforce Inc	1.534.245
6.853	Advanced Micro Devices Inc	1.200.085
2.048	Synopsys Inc	1.141.511
11.721	NIKE Inc Class B	1.096.352
1.778	Netflix Inc	1.028.729
1.426	Intuit Inc	899.292
1.231	ServiceNow Inc	897.318
3.134	Visa Inc Class A	860.102
1.629	UnitedHealth Group Inc	821.388
3.074	Workday Inc Class A	815.239
1.808	Mastercard Inc Class A	814.214
1.405	Thermo Fisher Scientific Inc	794.410
4.414	AbbVie Inc	743.424
7.336	TJX Cos Inc	724.952
2.413	McDonald's Corp	683.302
1.471	S&P Global Inc	642.431
2.532	Equifax Inc	633.280
9.745	NextEra Energy Inc	614.459
660	Eli Lilly & Co	582.231
2.787	CME Group Inc Class A	580.634
2.882	Analog Devices Inc	573.186
1.001	Adobe Inc	557.618
5.612	Okta Inc Class A	530.744
7.119	Uber Technologies Inc	518.589
14.774	Match Group Inc	512.234
12.998	Brookfield Asset Management Ltd Class A	511.088
7.440	Boston Scientific Corp	504.944
15.640	Keurig Dr Pepper Inc	498.816
2.130	CDW Corp	490.957
650	Costco Wholesale Corp	482.125
5.673	Walmart Inc	460.865

US Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
3.959	Microsoft Corp	1.696.415
9.467	Alphabet Inc Class A	1.568.142
5.701	Progressive Corp	1.159.190
6.314	Amazon.com Inc	1.153.163
1.015	NVIDIA Corp	1.036.074
2.035	UnitedHealth Group Inc	997.659
3.726	Salesforce Inc	969.103
2.020	Adobe Inc	962.970
1.960	Meta Platforms Inc Class A	912.088
5.399	Johnson & Johnson	785.223
19.135	Match Group Inc	646.592
3.315	Waste Management Inc	646.270
2.545	Equifax Inc	627.767
5.370	Dollar Tree Inc	620.929
1.288	Mastercard Inc Class A	603.024
2.939	Analog Devices Inc	592.529
777	ServiceNow Inc	579.339
993	Intuit Inc	575.156
2.905	CME Group Inc Class A	572.619
888	Netflix Inc	558.508
2.803	Atlassian Corp Class A	504.890
26.965	Paycor HCM Inc	485.236
2.542	Apple Inc	474.421
2.026	Workday Inc Class A	471.961
1.744	McDonald's Corp	458.059
13.182	Keurig Dr Pepper Inc	448.756
24.197	Chewy Inc Class A	424.014
4.016	TJX Cos Inc	411.169
5.465	NextEra Energy Inc	403.531
1.745	Union Pacific Corp	391.920
501	Costco Wholesale Corp	367.613
1.875	Advanced Micro Devices Inc	348.037
3.643	Okta Inc Class A	336.261
1.001	Lululemon Athletica Inc	333.206
1.361	CDW Corp	322.153

US Equity Index PutWrite – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
114.200.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/08/2025	115.025.547
108.300.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/05/2025	107.831.484
102.200.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/03/2026	102.719.836
102.200.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 28/02/2025	102.119.906
96.900.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/06/2026	96.547.926
96.300.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2024	95.844.297
87.200.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2026	86.988.813
18.000.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2025	17.868.516
15.000.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/09/2025	14.765.039
15.000.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/06/2025	14.660.742

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
97.300.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/09/2025	95.749.281
96.300.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2024	95.686.840
97.300.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/06/2025	95.072.742
90.000.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 15/06/2024	88.389.844
90.000.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 15/09/2024	87.479.297
86.400.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 15/03/2024	85.927.500
87.100.000	United States Treasury Note/Bond, 1.00%, 15/12/2024	84.303.273
80.700.000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/03/2025	78.190.734
30.000.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 28/02/2025	29.859.375

US Large Cap Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
75.794	S&P Global Inc	33.009.132
175.011	QUALCOMM Inc	26.048.460
130.912	Abbott Laboratories	14.863.777
58.932	Advanced Micro Devices Inc	11.700.158
174.309	PayPal Holdings Inc	11.585.704
108.692	Walt Disney Co	11.573.929
37.508	Sherwin-Williams Co	11.528.012
78.472	Clorox Co	11.351.041
230.470	Freeport-McMoRan Inc	10.683.145
43.458	Danaher Corp	10.636.473
63.842	Applied Materials Inc	10.477.832
19.796	Elevance Health Inc	9.725.470
12.204	BlackRock Inc Class A	9.708.143
164.519	Agnico Eagle Mines Ltd	9.589.163
134.125	NextEra Energy Inc	9.256.039
542.463	Carnival Corp	9.244.910
65.020	Valero Energy Corp	9.026.877
120.474	American International Group Inc	8.650.161
71.058	ConocoPhillips	8.424.893
29.205	Cummins Inc	8.158.385
35.340	IQVIA Holdings Inc	7.947.431
84.533	Morgan Stanley	7.930.605
162.606	Dominion Energy Inc	7.684.782
57.654	Oracle Corp	7.657.930
579.564	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	6.953.467
141.626	Wells Fargo & Co	6.916.688
184.973	FirstEnergy Corp	6.772.410
17.016	Goldman Sachs Group Inc	6.606.942
165.927	Baxter International Inc	6.602.498
94.093	Occidental Petroleum Corp	6.154.655
71.396	Colgate-Palmolive Co	5.998.558
29.546	Analog Devices Inc	5.895.943
148.418	Williams Cos Inc	5.798.208
44.259	Discover Financial Services	5.574.578
10.673	UnitedHealth Group Inc	5.446.678
17.617	Stryker Corp	5.439.685
122.542	US Bancorp	5.419.137
41.696	Prologis Inc	5.362.085
43.197	Micron Technology Inc	5.345.807
31.398	AbbVie Inc	5.182.838
40.806	Exxon Mobil Corp	4.870.153

US Large Cap Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
592.314	Gilead Sciences Inc	43.506.981
270.197	Procter & Gamble Co	43.327.101
569.883	Mondelez International Inc Class A	41.333.332
439.832	Duke Energy Corp	41.126.234
1.069.746	Exelon Corp	38.809.605
296.787	Merck & Co Inc	37.966.569
469.680	American Electric Power Co Inc	37.899.198
227.403	Johnson & Johnson	36.191.187
68.585	UnitedHealth Group Inc	34.423.759
317.532	DTE Energy Co	34.130.911
177.998	JPMorgan Chase & Co	32.812.691
78.955	Berkshire Hathaway Inc Class B	32.480.384
322.501	Walmart Inc	32.013.282
436.639	Sempra	30.948.585
140.822	Applied Materials Inc	28.295.667
79.946	Stryker Corp	27.987.695
126.520	CME Group Inc Class A	25.886.539
944.396	Pfizer Inc	25.677.605
172.597	PNC Financial Services Group Inc	25.512.102
377.258	Rio Tinto Plc ADR	24.688.751
225.061	Exxon Mobil Corp	23.754.747
400.585	Citigroup Inc	22.859.558
91.558	Becton Dickinson & Co	22.092.420
129.709	QUALCOMM Inc	21.238.868
74.343	Amgen Inc	20.583.118
278.278	CVS Health Corp	20.140.283
161.256	Zimmer Biomet Holdings Inc	20.077.123
1.164.517	AT&T Inc	19.772.664
483.146	Verizon Communications Inc	19.542.915
387.286	Las Vegas Sands Corp	19.434.569
72.115	Air Products & Chemicals Inc	18.775.436
560.208	Newmont Corp	18.448.346
420.672	Comcast Corp Class A	18.093.816
162.876	Franco-Nevada Corp	17.418.214
330.869	Kroger Co	16.532.897
38.173	S&P Global Inc	16.366.689
88.044	International Business Machines Corp	16.133.859
292.456	Wells Fargo & Co	16.128.122
130.912	Abbott Laboratories	14.584.675

US Long Short Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
89.500	Waystar Holding Corp	1.924.250
7.436	Norfolk Southern Corp	1.909.721
1.341	Broadcom Inc	1.782.218
3.081	Synopsys Inc	1.674.972
37.318	Brookfield Asset Management Ltd Class A	1.456.115
15.053	NIKE Inc Class B	1.360.206
2.372	NVIDIA Corp	1.162.757
2.041	MSCI Inc Class A	973.919
5.010	Advanced Micro Devices Inc	881.385
4.639	General Electric Co	769.108
4.072	JPMorgan Chase & Co	758.922
1.008	ServiceNow Inc	688.763
5.980	Dollar Tree Inc	677.686
18.162	FirstEnergy Corp	670.697
3.480	Apple Inc	662.769
4.200	Micron Technology Inc	643.175
11.149	Citigroup Inc	642.334
3.263	Constellation Energy Corp	624.156
6.675	Canadian Pacific Kansas City Ltd	555.064
1.197	Meta Platforms Inc Class A	532.798
1.252	Lululemon Athletica Inc	489.501
1.931	Salesforce Inc	450.738
688	Netflix Inc	412.758
451	Eli Lilly & Co	397.036
11.555	Match Group Inc	372.318
13.389	Sweetgreen Inc Class A	326.437
10.931	Keurig Dr Pepper Inc	324.871
466	HubSpot Inc	313.725
13.503	Avantor Inc	299.318

US Long Short Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
15.646	Progressive Corp	3.219.010
4.196	Adobe Inc	2.002.021
3.985	Meta Platforms Inc Class A	1.854.813
3.631	UnitedHealth Group Inc	1.764.013
10.742	Splunk Inc	1.672.127
16.581	WEC Energy Group Inc	1.317.207
45.598	Sweetgreen Inc Class A	1.220.809
58.864	Chewy Inc Class A	1.210.124
11.853	TJX Cos Inc	1.198.536
5.418	Boeing Co	1.099.641
3.767	Salesforce Inc	1.031.591
50.887	Kenvue Inc	1.014.019
22.338	Brookfield Corp	977.292
954.000	Meta Platforms Inc, 4.65%, 15/08/2062	866.744
4.910	Atlassian Corp Class A	838.758
8.732	Lamb Weston Holdings Inc	794.707
944	ServiceNow Inc	711.634
2.687	Equifax Inc	682.008
910	Costco Wholesale Corp	637.902
943.000	Walmart Inc, 2.65%, 22/09/2051	636.162
939.000	Microsoft Corp, 2.50%, 15/09/2050	612.355
746	NVIDIA Corp	610.008
6.675	Canadian Pacific Kansas City Ltd	602.142
2.383	Union Pacific Corp	598.563
943.000	Johnson & Johnson, 2.45%, 01/09/2060	570.266
819.000	Apple Inc, 2.85%, 05/08/2061	537.037
2.671	Waste Management Inc	529.977
2.500	L3Harris Technologies Inc	516.232
6.977	NextEra Energy Inc	505.926
814	Netflix Inc	498.235
3.394	Dollar Tree Inc	495.834
690.000	Amazon.com Inc, 3.25%, 12/05/2061	489.018
1.252	Lululemon Athletica Inc	420.819

US Multi Cap Opportunities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
80.000	Nasdaq Inc	4.844.779
18.000	Charles River Laboratories International Inc	4.016.112
60.000	NextEra Energy Inc	3.976.788
24.000	TransUnion	1.670.994
11.000	Oracle Corp	1.307.040
18.800	Ball Corp	1.138.365
300	Booking Holdings Inc	1.029.042
7.000	Veralto Corp	542.884
3.000	EOG Resources Inc	386.662
4.000	TJX Cos Inc	370.640
2.300	Intercontinental Exchange Inc	307.556
1.200	Verisk Analytics Inc Class A	267.996
1.000	McDonald's Corp	253.700
4.000	Aramark	123.218

US Multi Cap Opportunities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
39.000	Alphabet Inc Class C	5.834.277
59.000	RTX Corp	5.523.119
13.000	Berkshire Hathaway Inc Class B	5.183.666
77.000	Charles Schwab Corp	5.115.636
26.000	JPMorgan Chase & Co	4.904.303
140.000	Simply Good Foods Co	4.787.343
15.000	HCA Healthcare Inc	4.558.170
170.000	Graphic Packaging Holding Co	4.487.437
40.000	Walt Disney Co	4.301.184
23.000	Amazon.com Inc	4.026.455
98.000	CSX Corp	3.513.342
14.000	Chubb Ltd	3.461.541
150.500	Brookfield Renewable Corp Class A	3.368.259
245.000	Vestis Corp	3.228.380
16.000	Apple Inc	2.920.134
71.000	Brookfield Corp	2.875.298
17.000	T-Mobile US Inc	2.801.773
8.000	Motorola Solutions Inc	2.621.495
25.000	NIKE Inc Class B	2.520.117
9.400	WD-40 Co	2.509.228
6.500	Deere & Co	2.441.028
33.000	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2.437.028
75.000	Aramark	2.369.660
5.500	Microsoft Corp	2.246.295
8.600	Nordson Corp	2.225.916
8.900	Eagle Materials Inc	2.116.081
21.000	TJX Cos Inc	2.080.460
70.000	Pfizer Inc	1.967.639
8.700	Lowe's Cos Inc	1.930.322
38.000	US Foods Holding Corp	1.878.643
11.500	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.698.383
23.800	Ball Corp	1.500.792
19.200	Mondelez International Inc Class A	1.418.533
5.800	Becton Dickinson & Co	1.385.935

US Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
93.441	AvalonBay Communities Inc	16.888.954
157.467	Camden Property Trust	15.190.780
292.483	UDR Inc	10.860.104
69.961	Digital Realty Trust Inc	9.963.203
183.882	Gaming & Leisure Properties Inc	8.538.281
69.186	Federal Realty Investment Trust	6.945.653
420.978	Macerich Co	6.609.743
525.725	American Healthcare REIT Inc	6.317.860
123.376	Ventas Inc	6.110.449
132.216	Brookfield Corp	5.426.218
173.311	Essential Properties Realty Trust Inc	4.780.425
6.185	Equinix Inc	4.655.160
37.803	Sun Communities Inc	4.612.923
16.051	SBA Communications Corp Class A	3.256.470
87.919	Omega Healthcare Investors Inc	2.673.852
78.493	Invitation Homes Inc	2.658.145
33.393	Iron Mountain Inc	2.621.758
45.081	Rexford Industrial Realty Inc	2.180.128
9.880	American Tower Corp	1.891.304
69.117	Retail Opportunity Investments Corp	864.224

US Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
444.724	Apartment Income REIT Corp	16.865.915
62.292	Essex Property Trust Inc	14.699.095
117.239	Crown Castle Inc	12.357.093
413.943	VICI Properties Inc Class A	12.183.035
68.492	Extra Space Storage Inc	10.253.411
167.497	Equity Residential	10.031.471
35.468	Public Storage	10.017.790
10.748	Equinix Inc	8.700.527
38.304	American Tower Corp	7.314.791
55.534	Prologis Inc	6.526.313
345.979	Kimco Realty Corp	6.427.184
90.512	Boston Properties Inc	5.691.535
327.567	Urban Edge Properties	5.372.491
98.450	Realty Income Corp	5.235.133
87.677	Regency Centers Corp	5.232.640
34.375	Simon Property Group Inc	5.032.447
54.493	Welltower Inc	5.010.665
22.413	SBA Communications Corp Class A	4.900.557
121.919	American Homes 4 Rent Class A	4.314.739
21.621	AvalonBay Communities Inc	4.081.665
108.781	Invitation Homes Inc	3.762.781
80.512	Ventas Inc	3.683.578
22.481	EastGroup Properties Inc	3.651.287
235.073	American Healthcare REIT Inc	3.293.317
94.238	Weyerhaeuser Co	3.008.015
37.390	Iron Mountain Inc	2.867.288
21.578	Sun Communities Inc	2.640.700
88.228	Omega Healthcare Investors Inc	2.605.167
22.606	Camden Property Trust	2.275.734
51.056	Gaming & Leisure Properties Inc	2.250.294

US Small Cap – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
216.900	CNX Resources Corp	4.971.203
18.861	Installed Building Products Inc	4.095.571
71.930	Enerpac Tool Group Corp Class A	2.487.615
15.113	Enpro Inc	2.324.203
25.835	Federal Signal Corp	2.007.400
15.787	Armstrong World Industries Inc	1.885.491
15.020	Rogers Corp	1.762.570
8.849	Simpson Manufacturing Co Inc	1.574.644
12.173	Crane Co	1.563.559
16.367	IDACORP Inc	1.545.671
35.178	Valvoline Inc	1.493.755
20.045	Power Integrations Inc	1.491.727
38.629	Viper Energy Inc Class A	1.326.265
7.595	Tetra Tech Inc	1.259.788
15.184	Arcosa Inc	1.258.061
164.779	Computer Modelling Group Ltd	1.248.641
650	White Mountains Insurance Group Ltd	1.152.152
14.980	CBIZ Inc	1.108.626
13.719	Haemonetics Corp	1.045.016
16.293	Prosperity Bancshares Inc	1.027.629
168.832	Transocean Ltd	1.004.541
8.192	Bright Horizons Family Solutions Inc	859.919
30.361	Stevanato Group SpA	805.314
4.806	Standex International Corp	734.440
7.008	ESCO Technologies Inc	723.550

US Small Cap – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
761.145	Southwestern Energy Co	5.560.077
4.075	Fair Isaac Corp	5.141.588
23.757	FTI Consulting Inc	4.713.929
148.067	Model N Inc	4.346.512
10.903	Pool Corp	4.135.737
13.479	CSW Industrials Inc	3.183.163
6.656	Atrion Corp	3.001.737
32.108	Tidewater Inc	2.821.098
8.539	Kadant Inc	2.732.870
10.667	Eagle Materials Inc	2.672.163
10.615	Manhattan Associates Inc	2.627.097
11.355	MarketAxess Holdings Inc	2.478.748
18.205	LCI Industries	2.105.025
9.436	UFP Technologies Inc	2.092.692
87.067	NetScout Systems Inc	1.882.754
9.032	Quaker Chemical Corp	1.678.535
21.122	Lattice Semiconductor Corp	1.631.670
13.822	SPX Technologies Inc	1.631.445
37.300	QuidelOrtho Corp	1.604.410
4.245	West Pharmaceutical Services Inc	1.599.175
2.459	Chemed Corp	1.556.876
7.927	SPS Commerce Inc	1.461.646
8.737	Qualys Inc	1.459.802
5.345	RBC Bearings Inc	1.432.334
5.246	Nordson Corp	1.391.200
15.239	Kirby Corp	1.358.795
1.600	Texas Pacific Land Corp	1.347.001
7.637	FirstService Corp	1.274.618
5.854	Asbury Automotive Group Inc	1.268.910
6.912	Tetra Tech Inc	1.253.053
5.065	Littelfuse Inc	1.193.066
16.152	Bio-Techne Corp	1.163.807
33.294	Simply Good Foods Co	1.163.385
6.846	Nexstar Media Group Inc Class A	1.144.412

US Small Cap Intrinsic Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
47.190	Ormat Technologies Inc	3.140.723
111.916	Wolfspeed Inc	2.652.821
120.081	International Game Technology Plc	2.520.725
170.012	Banc of California Inc	2.472.450
55.591	New Jersey Resources Corp	2.405.819
46.933	Northwestern Energy Group Inc	2.363.220
55.079	Portland General Electric Co	2.352.407
153.008	Viasat Inc	2.267.741
19.342	Atmos Energy Corp	2.266.499
261.104	Alight Inc Class A	2.162.578
159.149	Huntington Bancshares Inc	1.978.928
19.040	IPG Photonics Corp	1.694.607
25.815	ALLETE Inc	1.569.326
24.958	Stericycle Inc	1.243.463
27.867	Helios Technologies Inc	1.221.446
296.140	TETRA Technologies Inc	1.148.710
38.437	Mercury Systems Inc	1.086.226
31.113	Integra LifeSciences Holdings Corp	898.080
128.820	indie Semiconductor Inc Class A	858.720
22.948	Veeco Instruments Inc	826.430
101.415	Under Armour Inc Class C	795.177
9.001	Whirlpool Corp	791.172
73.241	OraSure Technologies Inc	552.512
31.068	Varex Imaging Corp	492.176

US Small Cap Intrinsic Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
76.859	Crown Holdings Inc	5.949.769
100.421	Stericycle Inc	5.788.313
50.973	Vistra Corp	3.924.919
74.640	Enerpac Tool Group Corp Class A	2.620.514
28.955	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	2.567.800
48.761	Comerica Inc	2.256.592
24.536	Itron Inc	2.242.110
82.926	BankUnited Inc	2.221.314
22.992	Rambus Inc	1.504.834
3.690	Molina Healthcare Inc	1.378.908
18.523	Coherent Corp	1.153.270
202.599	Oil States International Inc	1.151.558
23.287	Varonis Systems Inc Class B	1.009.740
6.829	Entegris Inc	887.869
87.552	RLJ Lodging Trust	876.085
4.493	Wix.com Ltd	773.375
86.537	Chatham Lodging Trust	735.931
16.155	TechnipFMC Plc	397.851
30.371	Children's Place Inc	349.296
14.454	EMCORE Corp	14.761

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

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 2024. 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 2023, 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.

Ausschüttungspolitik

Die Direktoren haben beschlossen, sämtliche Nettoerträge und realisierten Nettokapitalgewinne, die den thesaurierenden Klassen zuzurechnen sind, wiederanzulegen, und sie beabsichtigen daher nicht, für Anteile dieser Klassen Dividenden festzusetzen.

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 beabsichtigen derzeit, vorbehaltlich einer „de-minimis“-Grenze, mindestens 85 % der Nettoerträge, die jeder ausschüttenden Klasse zurechenbar sind, als Dividende festzusetzen und auszuschütten; ausgenommen sind hiervon (i) die (wöchentlich) ausschüttenden Klassen, (ii) die (monatlich) ausschüttenden Klassen, (iii) die (CG) ausschüttenden Klassen und (iv) alle sonstigen ausschüttenden Klassen in einem Portfolio, die laut dem maßgeblichen Prospektzusatz Dividenden aus Kapital und Nettoertrag 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 zuschreiben 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 2024**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 allen anderen ausschüttenden Klassen des China Bond, des Euro Bond, des Euro Bond Absolute Return, des Global Equity Megatrends und des Ultra Short Term Euro Bond werden Dividenden vierteljährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen in Bezug auf den Nettoertrag der ausschüttenden Klassen für das vorhergehende Quartal gezahlt;
- (e) bei jeder der ausschüttenden Klassen des Climate Innovation, des CLO Income, des Commodities, des Corporate Hybrid Bond, des Developed Market FMP – 2027, des Emerging Market Debt - Hard Currency, des Emerging Market Debt - Local Currency, des Emerging Market Debt Blend, des Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend, des European High Yield Bond, des Event Driven, des Global Bond, des Global Flexible Credit Income, des Global High Yield ESG Engagement, des Global Investment Grade Credit, des Global Opportunistic Bond, des Global Real Estate Securities, des High Yield Bond, des Short Duration Emerging Market Debt, des Short Duration High Yield ESG Engagement, des Strategic Income, des Sustainable Asia High Yield, des Sustainable Emerging Market Corporate Debt, des Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency, des Tactical Macro, des US Equity Index PutWrite und des US Real Estate Securities werden Dividenden vierteljährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt;
- (f) bei allen anderen ausschüttenden Klassen des US Long Short Equity ist beabsichtigt, dass etwaige Dividenden halbjährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt werden;
- (g) Ausschüttungen der anderen ausschüttenden Klassen des Uncorrelated Strategies, 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;
- (h) 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;
- (i) 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
- (j) 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.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**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.

Einige der Kassenbestände des Fonds werden gemäß 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) von der Verwaltungsstelle im Auftrag des Fonds gehalten. Derlei Konten für Kassenbestände sind dazu gedacht, nicht abgewickelte Zeichnungsgelder von Anlegern, an Anleger zahlbare Rücknahmegelder und/oder sonstige an Anleger fällige Beträge zu halten. Zum 30. Juni 2024 beliefen sich die Gelder in diesen Konten auf 4.148.051 US\$ (31. Dezember 2023: 331.887 US\$). Jegliche zum Ende des Berichtszeitraums auf diesen Barkonten gehaltenen Gelder werden in den Gesamtbilanzen des Fonds ausgewiesen.

3. KONTENÜBERZIEHUNG

Per 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 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 geeigneter 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 Rücknahmeniveaus 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 2024 und 31. Dezember 2023 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
Matsack Nominees 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 2024

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.

5G Connectivity	Management- gebühr
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 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %
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 %

5G 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	1,80 %

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 Bond

Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,30 %
Ausschüttende Klasse CNY I	0,65 %
Thesaurierende Klasse CNY Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,52 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	1,30 %
Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	0,65 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)	0,00 %

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 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

China Equity (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse USD I2	0,88 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,85 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,45 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Climate Innovation ¹	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	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,75 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,40 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse SEK I	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,45 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Commodities	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,65 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,33 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,65 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,33 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Corporate Hybrid Bond	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse CHF A	1,20 %
Thesaurierende Klasse CHF I3	0,42 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,57 %
Ausschüttende Klasse CHF P	0,57 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,20 %

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR A	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,60 %
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 GBP I	0,60 %
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 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 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
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 ¹	Management- gebühr
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 %

Emerging Market Debt - Hard Currency	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,40 %
Ausschüttende Klasse AUD I	0,70 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)	Management- gebühr	Emerging Market Debt - Local Currency	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert)	0,49 %	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,56 %	Thesaurierende Klasse AUD B	1,80 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,67 %	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	1,80 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,40 %	Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,40 %	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %	Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,70 %	Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,70 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,56 %	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,75 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,56 %	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,49 %	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,45 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,42 %	Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert)	0,36 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,35 %	Thesaurierende Klasse GBP I	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,40 %	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,45 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,40 %	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,45 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,67 %	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,36 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse SEK A	1,50 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,70 %	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,50 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,70 %	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,50 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,56 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,56 %	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,67 %	Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,40 %	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,70 %	Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,40 %	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,75 %
Thesaurierende Klasse SEK I2	0,56 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,40 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,40 %	Thesaurierende Klasse USD I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,40 %	Thesaurierende Klasse USD I5	0,38 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,40 %	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,40 %	Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %	Thesaurierende Klasse USD X	0,38 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,70 %	Thesaurierende Klasse USD Y	0,36 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,56 %	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,56 %	Thesaurierende Klasse ZAR B	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,49 %	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,40 %	Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,40 %	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,67 %	Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,40 %		
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %		

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt Blend	Management- gebühr	Emerging Markets Equity	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse AUD I3	0,49 %	Thesaurierende Klasse AUD B	2,00 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,40 %	Thesaurierende Klasse AUD E	2,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %	Thesaurierende Klasse AUD T	2,00 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,70 %	Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,56 %	Ausschüttende Klasse CAD I2	0,80 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,56 %	Thesaurierende Klasse EUR I	1,00 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,49 %	Thesaurierende Klasse EUR M	2,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,42 %	Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,35 %	Thesaurierende Klasse GBP I	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,40 %	Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,40 %	Thesaurierende Klasse USD A	2,00 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse USD B	2,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,70 %	Thesaurierende Klasse USD E	2,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,70 %	Thesaurierende Klasse USD I	1,00 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,70 %	Thesaurierende Klasse USD M	2,00 %
Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,70 %	Thesaurierende Klasse USD T	2,00 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,67 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,67 %	Thesaurierende Klasse ZAR B	2,00 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse ZAR E	2,00 %
Thesaurierende Klasse NOK U	1,05 %	Thesaurierende Klasse ZAR T	2,00 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,40 %		
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,40 %	Euro Bond	
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,40 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,40 %	Ausschüttende Klasse EUR I	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,40 %	Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %		
Ausschüttende Klasse USD I	0,70 %	Euro Bond Absolute Return	
Ausschüttende Klasse USD I2	0,56 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,35 %	Ausschüttende Klasse EUR I	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,40 %	Thesaurierende Klasse EUR I5	0,23 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,40 %	Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend		European High Yield Bond	
Thesaurierende Klasse AUD I2	0,48 %	Thesaurierende Klasse CHF I	0,60 %
Thesaurierende Klasse NOK I	0,60 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Thesaurierende Klasse NOK I3	0,42 %	Thesaurierende Klasse EUR I2	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %	Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,48 %	Thesaurierende Klasse EUR X	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse EUR Y	0,10 %
		Ausschüttende Klasse EUR Y	0,10 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

European High Yield Bond (Fortsetzung)	Management- gebühr	Global Equity Megatrends (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,76 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %	Thesaurierende Klasse SGD A	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,20 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	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 Z	0,00 %
European Sustainable Equity		Global Flexible Credit Income	
Ausschüttende Klasse EUR A	1,50 %	Thesaurierende Klasse CAD I5	0,30 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,60 %	Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,42 %	Thesaurierende Klasse GBP I5	0,30 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,30 %	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,50 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert)	1,50 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	0,60 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert)	1,50 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Event Driven		Global High Yield SDG Engagement	
Thesaurierende Klasse EUR I	1,00 %	Ausschüttende Klasse AUD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR I5	0,50 %	Thesaurierende Klasse AUD I4	0,37 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,50 %	Thesaurierende Klasse CHF I4	0,37 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,50 %	Ausschüttende Klasse CHF I4	0,37 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,95 %	Thesaurierende Klasse CHF X	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR I4	0,37 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,50 %	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 Bond		Global Investment Grade Credit	
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	0,75 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,30 %
Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse	0,20 %		
Thesaurierende Klasse USD C1	0,40 %		
Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse	0,20 %		
Thesaurierende Klasse USD I	0,20 %		
Thesaurierende Klasse USD M	0,40 %		
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	0,75 %		
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %		
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	0,75 %		
Global Equity Megatrends			
Thesaurierende Klasse EUR I	0,80 %		
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,60 %		
Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,48 %		
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,48 %		

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

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 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Global Real Estate Securities	
Thesaurierende Klasse EUR M	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	0,00 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD CI	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Global Sustainable Equity	
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,30 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	0,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Global Sustainable 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 %

Global Sustainable Value (Fortsetzung)	Management- gebühr
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 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 %
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 %
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 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)	Management- gebühr	InnovAsia 5G (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich)	1,20 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %	Thesaurierende Klasse USD I4	0,51 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,20 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD X	1,45 %
Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %		
Thesaurierende Klasse USD C	0,80 %	Japan Equity Engagement	
Thesaurierende Klasse USD C1	1,20 %	Ausschüttende Klasse EUR I5	0,43 %
Ausschüttende Klasse USD C1	1,20 %	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,43 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	1,80 %	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,81 %
Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %	Thesaurierende Klasse JPY A	1,70 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,60 %	Thesaurierende Klasse JPY I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %	Ausschüttende Klasse JPY I	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %	Thesaurierende Klasse JPY I5	0,43 %
Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)	0,50 %	Thesaurierende Klasse JPY Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,36 %		
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %	Next Generation Mobility	
Ausschüttende Klasse USD M	1,20 %	Thesaurierende Klasse EUR A	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,57 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,80 %	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich)	1,80 %	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich)	0,90 %	Thesaurierende Klasse USD C1	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD U	0,90 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,85 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD X	1,55 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %		
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,80 %	Next Generation Space Economy	
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	0,60 %
		Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,70 %
		Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
InnovAsia 5G			
Thesaurierende Klasse CHF I4	0,51 %	Responsible Asian Debt – Hard Currency	
Thesaurierende Klasse EUR A	1,70 %	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,51 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD C1	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR X	1,45 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,70 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse SGD I4	0,51 %	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,36 %
Thesaurierende Klasse SGD X	1,45 %	Thesaurierende Klasse USD I4	0,36 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %		

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Responsible Asian Debt – Hard Currency (Fortsetzung)	Management-gebühr	Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)	Management-gebühr
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)	1,10 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,10 %	Thesaurierende Klasse USD I2	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Ausschüttende Klasse USD I2	0,40 %
Short Duration Emerging Market Debt		Thesaurierende Klasse USD I5	0,25 %
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,00 %	Ausschüttende Klasse USD I5	0,25 %
Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,00 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,00 %	Ausschüttende Klasse USD M	1,00 %
Ausschüttende Klasse CHF A	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD P	0,48 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse CHF I	0,50 %		
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,40 %	Short Duration High Yield SDG Engagement	
Ausschüttende Klasse CHF I2	0,40 %	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse CHF I5	0,25 %	Thesaurierende Klasse CHF A	1,20 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,48 %	Thesaurierende Klasse CHF I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,00 %	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR A	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,50 %	Ausschüttende Klasse EUR A	1,20 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,50 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,40 %	Thesaurierende Klasse EUR I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,40 %	Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,25 %	Ausschüttende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,00 %	Thesaurierende Klasse GBP I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,00 %	Ausschüttende Klasse GBP I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,48 %	Thesaurierende Klasse GBP I2	0,50 %
Thesaurierende Klasse EUR U	0,75 %	Ausschüttende Klasse GBP I2	0,50 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,00 %	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,50 %	Thesaurierende Klasse JPY I	0,60 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,50 %	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,40 %	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,40 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,25 %	Ausschüttende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,48 %	Thesaurierende Klasse USD C 1	1,20 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,50 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,00 %	Ausschüttende Klasse USD I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD I4	0,36 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD I5	0,30 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD C 1	1,00 %	Ausschüttende Klasse USD M	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD C 1	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Strategic Income	Management- gebühr	Sustainable Emerging Market Corporate Debt (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR A	1,60 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,80 %
Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich)	0,00 %	Thesaurierende Klasse EUR I3	0,48 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR M	1,60 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,00 %	Ausschüttende Klasse EUR M	1,60 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR X	0,35 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,50 %	Thesaurierende Klasse GBP I	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,00 %	Thesaurierende Klasse SEK A	1,60 %
Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)	1,00 %	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,60 %
Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich)	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,60 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD C1	1,60 %
Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,80 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,50 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,80 %
Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD I2	0,64 %
Ausschüttende Klasse JPY I CG	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,60 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,50 %	Ausschüttende Klasse USD M	1,60 %
Thesaurierende Klasse JPY Z	0,00 %		
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,00 %	Sustainable Emerging Market Debt- Hard Currency	
Thesaurierende Klasse SGD A	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR I3	0,49 %
Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich)	0,50 %	Thesaurierende Klasse EUR I4	0,42 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR X	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD I5	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,00 %		
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	1,00 %	Tactical Macro¹	
Thesaurierende Klasse USD I	0,50 %	Thesaurierende Klasse EUR I5	0,40 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD I5	0,40 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %		
Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich)	1,00 %	Ultra Short Term Euro Bond	
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse CHF P	0,18 %
		Thesaurierende Klasse CHF U	0,29 %
Sustainable Asia High Yield		Thesaurierende Klasse EUR A	0,38 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,19 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %	Ausschüttende Klasse EUR I	0,19 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %	Thesaurierende Klasse EUR I2	0,15 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse EUR I5	0,09 %
Ausschüttende Klasse USD Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse EUR M	0,38 %
		Thesaurierende Klasse EUR U	0,29 %
Sustainable Emerging Market Corporate Debt		Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,80 %		

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Ultra Short Term Euro Bond (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse USD I	0,19 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Uncorrelated Strategies	
Thesaurierende Klasse CHF I	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,71 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,75 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,60 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,71 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,75 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
US Equity	
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 %

US Equity Index PutWrite	Management- gebühr
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	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 I4	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 %
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 EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,35 %
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 %
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 %
Ausschüttende Klasse USD I4	0,42 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,35 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)	Management- gebühr	US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %	Ausschüttende Klasse USD1 I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD Y	0,63 %	Thesaurierende Klasse ZAR B	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %
		Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %
US Long Short Equity		US Real Estate Securities	
Thesaurierende Klasse EUR A	2,25 %	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,35 %	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,95 %	Thesaurierende Klasse AUD B	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	0,95 %	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,25 %	Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,95 %	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse SGD A1	1,80 %	Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD A (PF)	1,70 %	Thesaurierende Klasse CHF A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,25 %	Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD A1	1,80 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I (PF)	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR M	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,35 %	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,95 %	Thesaurierende Klasse SGD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,25 %	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Ausschüttende Klasse USD A	1,50 %
		Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	1,80 %
US Multi Cap Opportunities		Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %
Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD C1	1,50 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,70 %	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR1 A	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR1 I	0,85 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD I2	0,54 %
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,70 %	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,68 %	Thesaurierende Klasse ZAR B	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,50 %	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %	Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,25 %	Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %		
Thesaurierende Klasse USD1 A	1,70 %		
Thesaurierende Klasse USD1 I	0,85 %		

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

US Small Cap	Management- gebühr	US Small Cap (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse AUD B	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD I3	0,60 %
Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,70 %	Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,85 %	Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %		
Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	0,68 %	US Small Cap Intrinsic Value	
Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,51 %	Thesaurierende Klasse EUR I3	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,70 %	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,68 %
Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,85 %	Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert)	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD I2	0,68 %
Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %		
Ausschüttende Klasse USD I	0,85 %		

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt.

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 Gebührenverzichtete 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 I enthalten.

Für jede Klasse der Uncorrelated Strategies hat 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 zahlt/zahlte an die Verwaltungsstelle Verwaltungsgebühren auf der Grundlage der Bewertung des Nettovermögens des Uncorrelated Strategies und Uncorrelated Trading 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 %

Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zahlt der Fonds 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 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)**

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.

Für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr zahlte der Fonds 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\$	0,008 %
Vermögenswerte über 25.000 Mio. US\$	0,005 %

Die oben genannten Gebühren unterliegen einer monatlichen Mindestgebühr von 4.000 USD pro Portfolio und umfassen vier Anteilklassen pro Portfolio. Bei Portfolios, die mehr als vier Anteilklassen hatten, wurde für jede zusätzliche Anteilklasse eine monatliche Gebühr von 150 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

Die an die vom Manager und/oder Sub-Investment-Manager ernannten nicht verbundenen Unterberater gezahlten Gebühren werden mit Ausnahme der Green Court Capital Management Limited und den Unterberatern zu Uncorrelated Strategies aus dem Portfoliovermögen bestritten. Die insgesamt an alle Berater gezahlten Gebühren lagen zwischen 0,65 % und 1,50 % des NIW des Portfolios. Die aggregierten Beratungsgebühren für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 betragen null US\$ (30. Juni 2023: 1.145.544 US\$).

Erfolgsabhängige Gebühren

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 wird eine erfolgsabhängige Gebühr für den US Long Short Equity, den Global High Yield SDG Engagement, den Event Driven, den Tactical Macro und den Uncorrelated Strategies 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 2024

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	<p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.</p>
Festlegung (Kristallisierung)	<p>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.</p>
High Water Mark (Höchstmarke)	<p>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.</p>

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 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.

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.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**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)

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 2024 verdiente der Manager eine erfolgsabhängige Gebühr in Höhe von 138.911 US\$ (30. Juni 2023: null).

Global High Yield SDG 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	<p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.</p>
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.

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 SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

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 SDG Engagement (Fortsetzung)

Methode (Fortsetzung)

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	HWOC ausgewählte Währung USD
Abgesicherte PF-Klassen EUR	ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in EUR abgesichert	HWOC ausgewählte Währung EUR
Abgesicherte PF-Klassen GBP	ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in GBP abgesichert	HWOC 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 2024 und 30. Juni 2023 wurden vom Portfolio keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Manager gezahlt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**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	<p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.</p>
Festlegung (Kristallisierung)	<p>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.</p>
High Water Mark (Höchstmarke)	<p>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.</p>

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.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

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)

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.

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 2024 verdiente der Manager eine erfolgsabhängige Gebühr in Höhe von 990.102 US\$ (30. Juni 2023: 211.938 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	<p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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)	<p>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.</p>
Outperformance	<p>Die überdurchschnittlich positive Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil über der Performance der Benchmark im Berechnungszeitraum.</p>

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**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 denominiert 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 2024

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 die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 wurden vom Portfolio keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Sub-Investment-Manager gezahlt.

Uncorrelated Strategies

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	<p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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)	<p>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.</p>
Outperformance	<p>Die überdurchschnittlich positive Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil über der Performance der Benchmark im Berechnungszeitraum.</p>

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**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)

Uncorrelated Strategies (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.

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 Anteilnehmers 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.

Anteilhaber 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.

Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilnehmers 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 Anteilhaber 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 2024

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)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)Methode (Fortsetzung)

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.

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 die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 wurden vom Portfolio keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Sub-Investment-Manager gezahlt.

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 2024**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 2024 betragen insgesamt 85.500 US\$ (30. Juni 2023: 125.151 US\$), von denen 18.163 US\$ am Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden (31. Dezember 2023: 19.272 US\$).

Zum 30. Juni 2024 waren Michelle Green und Alex Duncan Direktoren und ebenfalls bei der Neuberger Berman Europe Limited („NBEL“), dem Sub-Investment-Manager und der Vertriebsstelle des Fonds, angestellt. Frau Gráinne Alexander ist eine Direktorin der Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“), dem Manager des Fonds. Michelle Green und Alex Duncan haben sich freiwillig bereit erklärt auf ihren Anspruch auf eine Vergütung in Hinblick auf ihre Pflichten als Direktoren für den Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 2024 zu verzichten (30. Juni 2023: 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.

Für die Zwecke des Halbjahresabschlusses werden Gründungsaufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfasst. Für die Berechnung des NIW pro Anteil Aktie für Handelszwecke der Anteilinhaber werden Gründungsaufwendungen über die ersten zwei Jahre der Laufzeit des Portfolios abgeschrieben.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

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 und Alex Duncan sind Direktoren des Fonds und sind auch bei der NBEL, dem Sub-Investment-Manager und der Vertriebsstelle des Fonds, angestellt. Gráinne Alexander ist Direktorin von NBAMIL, der Manager der Gesellschaft. Die von NBEL und NBAMIL in den Sechsmonatszeiträumen zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 erhällichen Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Nähere Angaben zu den in den zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 gezahlten Honoraren der Direktoren finden sich in Anmerkung 6.

Managementgebühren, Gebühren der Verwaltungsstelle und erfolgsabhängige Gebühren*	30. Juni 2024 US\$	30. Juni 2023 US\$
Von NBAMIL erhaltene Managementgebühren und Gebühren der Verwaltungsstelle, ohne Verzichte	98.414.999	115.480.410
Beratungsgebühren	4.530.690	-
Beratungsgebühren und Kostenverzichte	(1.460.835)	(1.670.750)
Ausstehende Managementgebühren	16.073.547	15.860.154
Von NBAMIL geforderte erfolgsabhängige Gebühren**	1.129.013	211.938

*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 2024 und 31. Dezember 2023 hielten folgende Portfolios andere, von mit dem Manager verbundenen Unternehmen verwaltete Portfolios:

Portfolio	Bestand*	Verwaltet von	30. Juni 2024		31. Dezember 2023	
			Anteile	Wert	Anteile	Wert
Corporate Hybrid Bond	Global Investment Grade Credit	NBAMIL	1.300.000	11.426.172	1.300.000	10.956.412
Emerging Market Debt - Hard Currency	Ultra Short Term Euro Bond	NBAMIL	-	-	150.000	17.580.000
Emerging Market Debt - Local Currency	China Bond	NBAMIL	559.000	5.847.140	1.595.000	16.173.300
Emerging Market Debt Blend	China Bond	NBAMIL	555.447	5.809.975	1.409.964	14.297.035
Global Flexible Credit Income	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBAMIL	9.642	6.826	75.108	66.832
Global Opportunistic Bond	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBAMIL	3.054	2.162	23.786	21.165
High Yield Bond	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBAMIL	520.942	368.773	4.058.488	3.611.285
Short Duration Emerging Market Debt	Ultra Short Term Euro Bond	NBAMIL	-	-	425.000	49.810.000
Short Duration High Yield SDG Engagement	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBAMIL	34.770	24.613	270.876	241.028
Strategic Income	China Bond	NBAMIL	579.894	5.706.156	1.208.113	11.936.155
Strategic Income	Euro Bond Absolute Return	NBAMIL	760.691	9.546.677	760.691	9.158.724
Strategic Income	European High Yield Bond	NBAMIL	486.855	6.679.649	486.855	6.382.668
Strategic Income	Global Flexible Credit Income	NBAMIL	459.982	5.786.568	459.982	5.570.377
Strategic Income	Global High Yield SDG Engagement	NBAMIL	654.438	9.279.934	654.438	8.952.716
Strategic Income	Global Investment Grade Credit	NBAMIL	2.000.000	18.840.000	2.000.000	18.620.000
Strategic Income	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBAMIL	21.035	14.891	163.871	145.814
Ultra Short Term Euro Bond	Euro Bond	NBAMIL	293.000	2.924.140	-	-
Ultra Short Term Euro Bond	Euro Bond Absolute Return	NBAMIL	1.117.000	11.259.360	-	-

*Zum 30. Juni 2024 (ggf. 31. Dezember 2023) 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 beträgt 0,75 %.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**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 % betragen (31. Dezember 2023: gleich). Der von jedem Portfolio gewährte Gebührenverzicht wird unter „Verzicht auf Beratungsgebühren“ in den Gewinn- und Verlustrechnungen ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 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 Anteilhaber 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 2024 bekannt (31. Dezember 2023: ebenso).

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 hatten die folgenden Anteilinhaber, die als nahe stehende Parteien galten, folgende Anlagen im Fonds getätigt.

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024 Anzahl der Anteile	31. Dezember 2023 Anzahl der Anteile
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse AUD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.665	-
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse AUD I2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	4.665
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse CHF A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.627	2.627
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse CHF I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.627	2.627
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse CHF I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.675	-
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse CHF I2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.675
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse CNY I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.181	-
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse CNY I2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.181
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse EUR I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.791	-
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse EUR I2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.791
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse EUR I5	Mitarbeiter von Neuberger Berman	1.965	1.965
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.326	2.326
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.400	-
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.400
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse HKD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	23.473	-
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse HKD I2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	23.473
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse SGD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.039	-
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse SGD I2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.039
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse USD I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse USD I5	Mitarbeiter von Neuberger Berman	9.953	9.953
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	106.374	108.423

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
China A-Share Equity	Thesaurierende Klasse CNY I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	688
China A-Share Equity	Thesaurierende Klasse CNY I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	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 Asia Holdings LLC	-	1.000
China A-Share Equity	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.000	-
China A-Share Equity	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Mitarbeiter von Neuberger Berman	1.934	1.934
China A-Share Equity	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	250.091
China A-Share Equity	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	250.091	-
China Bond	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.993	1.993
China Bond	Ausschüttende Klasse CNY I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.347	2.347
China Bond	Thesaurierende Klasse CNY Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	614	-
China Bond	Thesaurierende Klasse CNY Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	1.218	1.218
China Bond	Thesaurierende Klasse CNY Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	614
China Bond	Thesaurierende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.176	2.176
China Bond	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.003
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Emerging Market Debt - Local Currency	559.000	1.595.000
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Emerging Market Debt Blend	555.447	1.409.964
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Multi-Asset Income	-	-
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	40.000	40.000
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)	Mitarbeiter von Neuberger Berman	196	196
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)	Strategic Income	579.894	1.208.113
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
Klimainnovation	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Klimainnovation	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Klimainnovation	Thesaurierende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Klimainnovation	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	300.000	-
Klimainnovation	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	300.000
CLO Income	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.824	2.824
CLO Income	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.144	3.144
CLO Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	52.392	51.167
Commodities	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	806
Commodities	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	-	1.431
Commodities	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	14.960	15.263
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.390
Corporate Hybrid Bond	Thesaurierende Klasse CHF I3	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.690	-
Corporate Hybrid Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	15.690	15.690
Corporate Hybrid Bond	Thesaurierende Klasse GBP I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	973	973
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	3.000
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse USD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.128	-
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse USD I2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.128
Corporate Hybrid Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	33.729	33.729
Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse CHF I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.911
Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse CHF P	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.118
Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.644	2.644
Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	66.439	59.506
Emerging Market Debt - Hard Currency	Ausschüttende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	1.000

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	7.290	9.752
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	824	-
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	824
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD C2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	925
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.494	-
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.494
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.472
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse EUR I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	14.328	14.328
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse GBP I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.011	-
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse GBP I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	25.991	25.991
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse GBP I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.011
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse SEK A	Mitarbeiter von Neuberger Berman	11.535	11.535
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD B	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD B	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Emerging Market Debt - Local Currency	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust	3.411.529	4.340.412
Emerging Market Debt - Local Currency	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Global Strategic Income	192.560	192.560
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.579	-
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD I5	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.579
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	950
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse ZAR C2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	1.596
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	855	-

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	855
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse ZAR T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.683
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse EUR I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	-
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse EUR I3	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	3.000
Emerging Market Debt Blend	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	18.544	13.085
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	746	-
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	746
Emerging Market Debt Blend	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	772	772
Emerging Market Debt Blend	Thesaurierende Klasse GBP Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.876	-
Emerging Market Debt Blend	Thesaurierende Klasse NOK U	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.286	2.286
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	699
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.025
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	9	-
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	9
Emerging Market Debt Blend	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	8.827	9.460
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse NOK I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	808	-
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse NOK I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	808
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse NOK I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.219	-
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse NOK I3	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	3.219
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	325	-
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	81	81
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	155.674
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.356	-
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.356

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD C2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.575
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.356	-
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.356
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.662
Emerging Markets Equity	Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	8.283	8.283
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	901	-
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	901
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	22.279	22.279
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse GBP Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	-	800
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse USD C2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	967
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse USD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	670
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	19.050	22.606
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse ZAR B	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.410	-
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse ZAR B	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.410
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.410	-
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.410
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse ZAR T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.765
Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	3.000
Euro Bond	Ausschüttende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	978.926	-
Euro Bond	Ausschüttende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	978.926
Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR Z	Ultra Short Term Euro Bond	293.000	-
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	28.155	-
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	28.155
Euro Bond Absolute Return	Ausschüttende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	930	930

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	2.000	-
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR Z	Ultra Short Term Euro Bond	1.117.000	-
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	247.390
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	247.390	-
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.146.064	-
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.146.064
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	760.691	760.691
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.947
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse EUR X	Mitarbeiter von Neuberger Berman	13.224	13.224
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.639	-
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	3.639
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	7.885	386
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	486.855	486.855
European Sustainable Equity	Ausschüttende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.627	2.627
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	825
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	825	-
European Sustainable Equity	Ausschüttende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.027	1.027
European Sustainable Equity	Ausschüttende Klasse EUR I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.593	2.593
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	1.649
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.649	-
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	408.530
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	408.530	-
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	28.495	31.579
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Group LLC	4.772.441	4.772.441

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Event Driven	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	922	-
Event Driven	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	922
Event Driven	Ausschüttende Klasse EUR I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.761	-
Event Driven	Ausschüttende Klasse GBP I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.584
Event Driven	Thesaurierende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.584	2.584
Event Driven	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Global Bond	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.937	3.937
Global Bond	Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.766	2.766
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse	Mitarbeiter von Neuberger Berman	2.405	-
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	888
Global Bond	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Global Bond	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.481	4.481
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.361	-
Global Equity Megatrends	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	789	-
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	786	786
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse SGD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.010	-
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse SGD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.010
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse USD I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	14.434	12.401
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	-
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.359	2.359
Global Flexible Credit Income	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	-
Global Flexible Credit Income	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	7.763
Global Flexible Credit Income	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	7.763	-
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	46.495	32.935
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	459.982	459.982
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse AUD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.223	-
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse AUD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	4.223
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse AUD I4	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	4.589	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse CHF I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.931	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse CHF I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.931
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse CHF I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.931	-
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse CHF I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.931
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse CHF X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.931	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse CHF X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.931
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.846	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.846
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.846	-
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.846
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse EUR X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.846	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse EUR X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.846
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.539	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	Mitarbeiter von Neuberger Berman	13.678	13.678
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.539

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse GBP I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.398	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse GBP I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.398
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse GBP X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.398	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse GBP X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.398
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.796
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	816	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	816
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse USD M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.208	-
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse USD M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.208
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.013	1.000
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.013
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	789	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	-	2.226
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	789
Global High Yield SDG 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	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD Z	Corporate Hybrid Bond	1.300.000	1.300.000
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.498.000	-

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	535	535
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.498.000
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	-
Global Opportunistic Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.530
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	-
Global Opportunistic Bond	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.175
Global Opportunistic Bond	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Group LLC	669	669
Global Opportunistic Bond	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.083	-
Global Opportunistic Bond	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.083
Global Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Global Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	Mitarbeiter von Neuberger Berman	18.144	18.144
Global Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse GBP Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	500	500
Global Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.315	3.315
Global Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	9.811	9.811
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	1.649
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.649	-
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	Mitarbeiter von Neuberger Berman	120.430	120.430
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	722	722
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	1.000
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	-	9.518
Global Sustainable Equity	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.131	1.131
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	528.063

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	528.063	-
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	-	160
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Group LLC	2.481.151	2.481.151
Global Sustainable Value	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	927	927
Global Sustainable Value	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	823	-
Global Sustainable Value	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	823
Global Sustainable Value	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	3.166	3.166
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.675	-
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.675
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	16.506	15.211
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse GBP Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	2.729	2.729
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust	3.040.762	3.907.647
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Global Strategic Income	124.531	259.531
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.208	-
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD P	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.208
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	5.615	7.741
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse ZAR T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.308
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse CHF I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.747	-
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse CHF I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.747
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.539	-
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.539
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.539	-

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.539
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.584	2.584
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse EUR X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.539	-
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse EUR X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.539
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse SGD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.031	-
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse SGD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.031
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse SGD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.031	-
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse SGD I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.031
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse SGD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.031	-
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse SGD X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.031
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	268.823	-
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	476.000
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD I4	Mitarbeiter von Neuberger Berman	2.037	2.037
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Japan Equity Engagement	Ausschüttende Klasse EUR I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.662	-
Japan Equity Engagement	Ausschüttende Klasse EUR I5	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.662
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	787	787
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.242

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.678	-
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	3.576	3.576
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	778.814
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY Z	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	778.814	-
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	141.708	147.815
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY Z	Neuberger Berman Group LLC	2.005.146	2.005.146
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	-
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	-
Macro Opportunities FX	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	1.000
Macro Opportunities FX	Thesaurierende Klasse GBP Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	-	2.005
Macro Opportunities FX	Thesaurierende Klasse SEK I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.830
Macro Opportunities FX	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	1.081
Macro Opportunities FX	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	-	7.959
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	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 Mobility	Thesaurierende Klasse USD I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	638	738
Next Generation Mobility	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	730
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	3.000
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	3.000	-
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse USD X	Mitarbeiter von Neuberger Berman	588	588
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	94.928	-
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	94.928
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	94.928	-

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	94.928
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	300.000	-
Next Generation Space Economy	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	300.000
Responsible Asian Debt – Hard Currency	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.046	-
Responsible Asian Debt – Hard Currency	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.046
Responsible Asian Debt – Hard Currency	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Responsible Asian Debt – Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Responsible Asian Debt – Hard Currency	Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Responsible Asian Debt – Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.193	2.193
Responsible Asian Debt – Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	3.887.269
Responsible Asian Debt – Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	3.887.269	-
Responsible Asian Debt – Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.004.281	-
Responsible Asian Debt – Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.004.281
Responsible Asian Debt – Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Group LLC	848.201	848.201
Short Duration Emerging Market Debt	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.365	-
Short Duration Emerging Market Debt	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.365
Short Duration Emerging Market Debt	Thesaurierende Klasse SEK A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.374	-
Short Duration Emerging Market Debt	Thesaurierende Klasse SEK A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.374
Short Duration Emerging Market Debt	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	57.298	31.591
Short Duration High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	23.546	23.546
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	7.984
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	12.032	2.654
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	20.946	876

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	40.446	40.341
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	3.422
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Group LLC	6.528	5.823
Strategic Income	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.137
Strategic Income	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.861	2.861
Strategic Income	Thesaurierende Klasse EUR I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	83.400	83.400
Strategic Income	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	11.473
Strategic Income	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.505	-
Strategic Income	Ausschüttende Klasse JPY I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	5.300	5.300
Strategic Income	Thesaurierende Klasse SGD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	682
Strategic Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	69.556	20.836
Sustainable Asia High Yield	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Group LLC	1.000	1.000
Sustainable Asia High Yield	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Group LLC	1.000	1.000
Sustainable Asia High Yield	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.225	1.225
Sustainable Asia High Yield	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	9.794	11.395
Sustainable Asia High Yield	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Group LLC	2.395.262	2.395.262
Sustainable Emerging Market Corporate Debt	Thesaurierende Klasse GBP I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	787	-
Sustainable Emerging Market Corporate Debt	Thesaurierende Klasse GBP I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	787
Sustainable Emerging Market Corporate Debt	Thesaurierende Klasse SEK A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.409	-
Sustainable Emerging Market Corporate Debt	Thesaurierende Klasse SEK A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.409
Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD I	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	-

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Tactical Macro	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	500.000
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse CHF U	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	294
Ultra Short Term Euro Bond	Ausschüttende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	119
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	252
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR U	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	79
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	15.831	19.030
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Emerging Market Debt - Hard Currency	-	150.000
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	250	-
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Short Duration Emerging Market Debt	-	425.000
Uncorrelated Strategies	Thesaurierende Klasse EUR P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.931	2.931
Uncorrelated Strategies	Ausschüttende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	858	858
Uncorrelated Strategies	Thesaurierende Klasse GBP Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	21.992	21.992
Uncorrelated Strategies	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	20.480	24.926
US Equity	Thesaurierende Klasse EUR I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.799	-
US Equity	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	933	-
US Equity	Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	933	-
US Equity	Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	921	-
US Equity	Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)	Mitarbeiter von Neuberger Berman	9.259	-
US Equity	Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	788	-
US Equity	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	786	-
US Equity	Thesaurierende Klasse USD I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	415	415
US Equity	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Group LLC	229.104	229.104
US Equity	Ausschüttende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	-
US Equity	Thesaurierende Klasse USD M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	1.000

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
US Equity	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.132	-
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.132
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse EUR I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.655
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.111	-
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.111
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.748	-
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.748
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.143
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	785	-
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	785
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	809
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	890	-
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	890
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse USD I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	1.000
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	104.648	102.917
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 Group LLC	947	947
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 P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Group LLC	-	797
US Large Cap Value	Ausschüttende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.678	2.678

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
US Large Cap Value	Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	858	858
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	20.291	20.291
US Long Short Equity	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	933	-
US Long Short Equity	Ausschüttende Klasse GBP I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.302	2.302
US Long Short Equity	Thesaurierende Klasse USD I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	1.000
US Long Short Equity	Thesaurierende Klasse USD M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.115
US Long Short Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	13.313	13.313
US Multi Cap Opportunities	Thesaurierende Klasse AUD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	516
US Multi Cap Opportunities	Ausschüttende Klasse GBP I3	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.367	-
US Multi Cap Opportunities	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.065	-
US Multi Cap Opportunities	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.065
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	12.011	12.011
US Multi Cap Opportunities	Thesaurierende Klasse USD1 I	Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust	117.855	-
US Multi Cap Opportunities	Ausschüttende Klasse USD1 I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	268	-
US Multi Cap Opportunities	Ausschüttende Klasse USD1 I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	268
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.418	-
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.418
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.586	-
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.586
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.424
US Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse AUD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.140

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	943	943
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	985
US Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	13.787	15.120
US Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse ZAR C2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	1.776
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.790	-
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.790
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.208
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	727	-
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	727
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD C2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.010
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	756	-
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	756
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.329
US Small Cap	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.531	2.531
US Small Cap	Thesaurierende Klasse EUR Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	25.051	19.268
US Small Cap	Thesaurierende Klasse USD C2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	153
US Small Cap	Thesaurierende Klasse USD Z	Mitarbeiter von Neuberger Berman	7.631	8.635
US Small Cap	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	745	-
US Small Cap	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	745
US Small Cap	Thesaurierende Klasse ZAR T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.812
US Small Cap Intrinsic Value	Thesaurierende Klasse USD I	Mitarbeiter von Neuberger Berman	958	958

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT

5G Connectivity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD A NIW	Thesaurierende Klasse AUD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E* NIW	Thesaurierende Klasse AUD E* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD I2* NIW	Thesaurierende Klasse AUD I2* NIW je Anteil
30. Juni 2024	26.606.532 AUD	13,75 AUD	474.755 AUD	11,37 AUD	67.769 AUD	14,53 AUD
31. Dezember 2023	20.787.257 AUD	10,77 AUD	–	–	52.808 AUD	11,32 AUD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF A* NIW	Thesaurierende Klasse CHF A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I* NIW	Thesaurierende Klasse CHF I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I2* NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2* NIW je Anteil
30. Juni 2024	35.208 CHF	13,40 CHF	35.482 CHF	13,51 CHF	67.470 CHF	14,43 CHF
31. Dezember 2023	27.888 CHF	10,62 CHF	27.986 CHF	10,65 CHF	30.421 CHF	11,37 CHF

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CNY A NIW	Thesaurierende Klasse CNY A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CNY I2* NIW	Thesaurierende Klasse CNY I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.888.769 CNY	97,60 CNY	317.172 CNY	145,43 CNY	49.825.908 EUR	14,32 EUR
31. Dezember 2023	2.264.556 CNY	76,51 CNY	247.376 CNY	113,42 CNY	44.215.951 EUR	11,22 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	82.431.487 EUR	16,57 EUR	54.730.658 EUR	13,47 EUR	56.469.701 EUR	16,19 EUR
31. Dezember 2023	54.229.594 EUR	12,48 EUR	40.203.669 EUR	10,50 EUR	44.112.500 EUR	12,14 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

5G Connectivity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	40.563 EUR	14,53 EUR	24.022 EUR	12,23 EUR	62.536.206 EUR	16,01 EUR
31. Dezember 2023	31.606 EUR	11,32 EUR	18.694 EUR	9,51 EUR	58.300.824 EUR	12,11 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP A NIW	Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW je Anteil
30. Juni 2024	10.456.384 GBP	14,87 GBP	399.708 GBP	13,41 GBP	35.244 GBP	14,69 GBP
31. Dezember 2023	9.193.764 GBP	11,57 GBP	295.419 GBP	10,28 GBP	27.290 GBP	11,37 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse HKD A NIW	Thesaurierende Klasse HKD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse HKD I2* NIW	Thesaurierende Klasse HKD I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	120.757.990 HKD	15,44 HKD	647.329 HKD	14,68 HKD	43.185.564 SGD	29,96 SGD
31. Dezember 2023	49.137.389 HKD	12,04 HKD	267.255 HKD	11,39 HKD	41.638.661 SGD	23,47 SGD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SGD I2* NIW	Thesaurierende Klasse SGD I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E* NIW	Thesaurierende Klasse USD E* NIW je Anteil
30. Juni 2024	59.291 SGD	29,07 SGD	457.751.032 USD	16,24 USD	5.898.594 USD	15,28 USD
31. Dezember 2023	46.226 SGD	22,67 SGD	439.282.138 USD	12,60 USD	708.213 USD	11,92 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

5G Connectivity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	117.300.051 USD	17,66 USD	21.109.394 USD	17,65 USD	979.045 USD	11,31 USD
31. Dezember 2023	126.685.506 USD	13,65 USD	21.016.657 USD	13,65 USD	852.918 USD	8,74 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	114.541.536 USD	12,04 USD	19.628.005 USD	16,47 USD	24.563.612 USD	14,15 USD
31. Dezember 2023	83.057.543 USD	9,30 USD	15.006.722 USD	12,70 USD	25.425.604 USD	11,02 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR A* NIW	Thesaurierende Klasse ZAR A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR E* NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E* NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.213.202 USD	11,41 USD	10.657.036 ZAR	164,15 ZAR	27.228.031 ZAR	164,05 ZAR
31. Dezember 2023	951.757 USD	8,78 USD	3.680.438 ZAR	125,63 ZAR	2.072.410 ZAR	126,25 ZAR

China A-Share Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CNY I NIW	Thesaurierende Klasse CNY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	119.178 CNY	81,55 CNY	22.960 USD	7,83 USD	1.939.559 USD	7,76 USD
31. Dezember 2023	117.417 CNY	80,34 CNY	23.194 USD	7,90 USD	1.974.225 USD	7,89 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

China Bond

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CNY I NIW	Ausschüttende Klasse CNY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CNY Z NIW	Thesaurierende Klasse CNY Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	152.262 CNY	76,41 CNY	214.017 CNY	91,19 CNY	223.150 CNY	121,83 CNY
31. Dezember 2023	152.534 CNY	76,55 CNY	212.640 CNY	90,61 CNY	218.817 CNY	119,47 CNY

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	21.285 GBP	9,78 GBP	733.085 SGD	13,72 SGD	1.044.124 USD	10,17 USD
31. Dezember 2023	20.687 GBP	9,51 GBP	704.160 SGD	13,71 SGD	3.072.338 USD	10,27 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	18.608.664 USD	10,46 USD	5.705.837 USD	9,84 USD
31. Dezember 2023	48.865.775 USD	10,14 USD	11.943.662 USD	9,88 USD

China Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2024	171.249 CHF	9,46 CHF	870.559 EUR	16,94 EUR	900.227 EUR	18,59 EUR
31. Dezember 2023	164.919 CHF	9,11 CHF	874.281 EUR	16,18 EUR	886.658 EUR	17,69 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

China Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP A* NIW	Ausschüttende Klasse GBP A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	13.014 EUR	14,60 EUR	–	–	1.457.626 SGD	23,97 SGD
31. Dezember 2023	12.316 EUR	13,82 EUR	10.372 GBP	8,15 GBP	1.478.317 SGD	22,90 SGD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	15.324.071 USD	20,94 USD	623.232 USD	12,84 USD	87.593.873 USD	23,07 USD
31. Dezember 2023	16.602.580 USD	19,81 USD	589.764 USD	12,15 USD	120.715.813 USD	21,74 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil
30. Juni 2024	19.120.842 USD	14,30 USD	15.509 USD	11,97 USD	14.320.370 USD	14,72 USD
31. Dezember 2023	21.040.703 USD	13,47 USD	15.431 USD	11,38 USD	15.726.473 USD	13,90 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	255.523 USD	15,80 USD
31. Dezember 2023	239.524 USD	14,81 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Climate Innovation¹

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A* NIW	Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil
30. Juni 2024	10.427 USD	10,43 USD	10.508 USD	10,51 USD	10.550 USD	10,55 USD
31. Dezember 2023	9.662 USD	9,66 USD	9.696 USD	9,70 USD	9.713 USD	9,71 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2024	3.176.933 USD	10,59 USD
31. Dezember 2023	2.919.017 USD	9,73 USD

CLO Income

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	149.273 EUR	12,46 EUR	49.851.799 EUR	13,34 EUR	13.508.478 EUR	8,93 EUR
31. Dezember 2023	32.309 EUR	11,44 EUR	31.596.103 EUR	12,20 EUR	10.206.824 EUR	8,52 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK I NIW	Thesaurierende Klasse SEK I NIW je Anteil
30. Juni 2024	25.784.791 EUR	10,40 EUR	69.506 GBP	14,32 GBP	31.236.132 SEK	135,77 SEK
31. Dezember 2023	–	–	63.534 GBP	13,09 GBP	30.311.516 SEK	124,19 SEK

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

CLO Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I* NIW	Ausschüttende Klasse USD I* NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.961.772 USD	13,03 USD	169.549.913 USD	15,01 USD	9.135.382 USD	10,93 USD
31. Dezember 2023	42.064 USD	11,87 USD	58.957.866 USD	13,62 USD	2.616.887 USD	10,42 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2024	63.670.979 USD	10,49 USD	41.244.515 USD	10,31 USD	55.640.634 USD	9,99 USD
31. Dezember 2023	42.131.223 USD	9,99 USD	–	–	31.820.798 USD	9,51 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	819.510 USD	15,64 USD
31. Dezember 2023	723.771 USD	14,15 USD

Commodities

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	46.978.004 GBP	9,84 GBP	39.314.311 GBP	9,27 GBP	862.943 USD	9,52 USD
31. Dezember 2023	42.161.474 GBP	9,20 GBP	30.032.518 GBP	8,74 GBP	1.138.135 USD	9,00 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Commodities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.741.574 USD	11,11 USD	50.447.005 USD	9,74 USD	839.423 USD	8,66 USD
31. Dezember 2023	1.744.147 USD	10,47 USD	55.640.585 USD	9,17 USD	379.973 USD	8,21 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.309.570 USD	11,33 USD
31. Dezember 2023	2.438.888 USD	10,65 USD

Corporate Hybrid Bond

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF A* NIW	Ausschüttende Klasse CHF A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I3* NIW	Thesaurierende Klasse CHF I3* NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.498.924 AUD	8,06 AUD	3.511.786 CHF	10,08 CHF	26.898 CHF	10,00 CHF
31. Dezember 2023	5.093.356 AUD	8,02 AUD	–	–	–	–

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF P NIW	Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF P NIW	Ausschüttende Klasse CHF P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	4.993.729 CHF	10,51 CHF	25.598.881 CHF	9,05 CHF	61.159.127 EUR	8,16 EUR
31. Dezember 2023	4.766.253 CHF	10,24 CHF	1.630.621 CHF	9,00 CHF	39.329.425 EUR	8,09 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2024	183.773.137 EUR	11,54 EUR	715.772.162 EUR	12,43 EUR	191.105.472 EUR	9,55 EUR
31. Dezember 2023	150.158.972 EUR	11,14 EUR	861.799.950 EUR	11,96 EUR	160.639.032 EUR	9,38 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil
30. Juni 2024	373.683.386 EUR	11,48 EUR	53.785.272 EUR	8,70 EUR	74.380.096 EUR	11,61 EUR
31. Dezember 2023	258.577.307 EUR	11,04 EUR	54.536.069 EUR	8,55 EUR	4.512.654 EUR	11,16 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2024	115.344.843 EUR	12,76 EUR	12.078.664 EUR	12,01 EUR	4.518.506 EUR	7,86 EUR
31. Dezember 2023	112.450.285 EUR	12,26 EUR	11.102.489 EUR	11,62 EUR	3.338.833 EUR	7,80 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR P NIW	Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR P NIW	Ausschüttende Klasse EUR P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2024	8.615.562 EUR	11,07 EUR	18.764.650 EUR	9,58 EUR	2.934.248 GBP	12,12 GBP
31. Dezember 2023	8.972.769 EUR	10,65 EUR	19.262.572 EUR	9,41 EUR	2.291.998 GBP	11,58 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.592.908 GBP	11,96 GBP	24.666 GBP	9,88 GBP	1.115.551 GBP	10,90 GBP
31. Dezember 2023	1.749.168 GBP	11,42 GBP	24.129 GBP	9,64 GBP	1.523.093 GBP	10,42 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP P NIW	Ausschüttende Klasse GBP P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	7.276.132 GBP	9,55 GBP	1.825.436 SGD	16,51 SGD	51.477.066 USD	8,55 USD
31. Dezember 2023	6.890.614 GBP	9,32 GBP	1.755.818 SGD	16,40 SGD	49.232.073 USD	8,49 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2024	52.355.314 USD	12,81 USD	72.990 USD	9,23 USD	2.727.697 USD	10,91 USD
31. Dezember 2023	49.383.201 USD	12,27 USD	71.151 USD	8,99 USD	3.418.540 USD	10,50 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	55.109.437 USD	14,28 USD	1.378.864 USD	9,24 USD	7.024.568 USD	13,35 USD
31. Dezember 2023	47.532.250 USD	13,63 USD	980.224 USD	9,01 USD	5.936.845 USD	12,74 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	9.733.026 USD	10,58 USD	9.871.747 USD	11,20 USD	2.064.790 USD	8,74 USD
31. Dezember 2023	5.151.520 USD	10,31 USD	7.409.176 USD	10,76 USD	2.046.883 USD	8,60 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	7.362.589 USD	12,72 USD	465.980 USD	13,82 USD
31. Dezember 2023	7.705.875 USD	12,14 USD	443.619 USD	13,15 USD

Developed Market FMP – 2027¹

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A* NIW	Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil
30. Juni 2024	704.201 EUR	10,37 EUR	304.274 EUR	10,24 EUR	69.578.808 USD	10,53 USD
31. Dezember 2023	699.973 EUR	10,31 EUR	308.247 EUR	10,38 EUR	69.482.815 USD	10,38 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A* NIW	Ausschüttende Klasse USD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I* NIW	Ausschüttende Klasse USD I* NIW je Anteil
30. Juni 2024	26.644.518 USD	10,29 USD	992.779 USD	10,56 USD	2.165.580 USD	10,40 USD
31. Dezember 2023	27.217.946 USD	10,38 USD	977.254 USD	10,40 USD	2.182.151 USD	10,48 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Developed Market FMP – 2027¹ (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD X* NIW	Thesaurierende Klasse USD X* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD X* NIW	Ausschüttende Klasse USD X* NIW je Anteil
30. Juni 2024	36.254.835 USD	10,55 USD	–	–
31. Dezember 2023	35.874.119 USD	10,39 USD	873.350 USD	10,39 USD

Emerging Market Debt – Hard Currency

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD I NIW	Ausschüttende Klasse AUD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	545.772 AUD	7,07 AUD	72.807 AUD	8,50 AUD	57.657.982 CAD	13,41 CAD
31. Dezember 2023	1.943.558 AUD	7,08 AUD	23.198.262 AUD	8,31 AUD	52.703.579 CAD	12,26 CAD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF P NIW	Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	89.223.582 CHF	8,73 CHF	16.672.506 CHF	8,78 CHF	6.442.679 EUR	6,33 EUR
31. Dezember 2023	134.304.949 CHF	8,45 CHF	25.327.791 CHF	8,51 CHF	7.633.978 EUR	6,33 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	51.243.381 EUR	10,96 EUR	113.942.924 EUR	11,97 EUR	18.125.220 EUR	10,54 EUR
31. Dezember 2023	51.163.108 EUR	10,53 EUR	89.529.420 EUR	11,46 EUR	17.230.269 EUR	9,70 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	178.871.761 EUR	7,00 EUR	28.996.792 EUR	9,16 EUR	37.457.155 EUR	7,51 EUR
31. Dezember 2023	175.147.404 EUR	6,86 EUR	45.795.061 EUR	8,77 EUR	36.308.806 EUR	7,36 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	74.394.091 EUR	10,29 EUR	49.379.520 EUR	11,64 EUR	71.121.430 EUR	12,01 EUR
31. Dezember 2023	68.995.700 EUR	9,84 EUR	44.153.327 EUR	11,13 EUR	89.770.039 EUR	11,04 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR P NIW	Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil
30. Juni 2024	521.451 EUR	10,16 EUR	106.852 EUR	6,42 EUR	11.273.822 EUR	9,28 EUR
31. Dezember 2023	525.911 EUR	9,81 EUR	138.890 EUR	6,36 EUR	10.477.004 EUR	8,88 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2024	645.236 EUR	9,71 EUR	12.560.746 GBP	11,34 GBP	1.132.220 GBP	7,62 GBP
31. Dezember 2023	551.473 EUR	9,27 EUR	14.312.566 GBP	10,78 GBP	1.045.922 GBP	7,41 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil
30. Juni 2024	10.058.498 GBP	9,97 GBP	14.129.180 GBP	7,93 GBP	5.008.787 GBP	10,17 GBP
31. Dezember 2023	52.006.312 GBP	9,48 GBP	14.500.268 GBP	7,71 GBP	6.285.375 GBP	9,67 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.064.559 HKD	7,67 HKD	1.592.523.397 JPY	895,91 JPY	666.109.446 SEK	105,48 SEK
31. Dezember 2023	1.470.947 HKD	7,64 HKD	1.753.662.260 JPY	876,83 JPY	650.472.349 SEK	101,47 SEK

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SEK I2 NIW	Thesaurierende Klasse SEK I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	57.533.091 SEK	90,25 SEK	31.484.787 SGD	14,33 SGD	139.637.993 USD	7,27 USD
31. Dezember 2023	66.952.498 SEK	86,45 SEK	19.324.573 SGD	14,34 SGD	138.241.930 USD	7,21 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2024	119.644.408 USD	13,35 USD	383.494 USD	8,61 USD	9.781.183 USD	9,87 USD
31. Dezember 2023	120.778.298 USD	12,73 USD	377.098 USD	8,36 USD	9.941.291 USD	9,46 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	674.893.604 USD	14,44 USD	73.723.215 USD	8,57 USD	292.331.233 USD	12,55 USD
31. Dezember 2023	571.487.781 USD	13,71 USD	73.431.118 USD	8,32 USD	273.160.580 USD	11,91 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	25.047.496 USD	8,31 USD	90.885.484 USD	8,46 USD	19.346.800 USD	9,99 USD
31. Dezember 2023	19.503.916 USD	8,07 USD	88.359.188 USD	8,22 USD	17.071.508 USD	9,56 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2024	3.876.363 USD	6,87 USD	61.474.155 USD	10,73 USD	129.392.777 USD	9,81 USD
31. Dezember 2023	3.623.006 USD	6,75 USD	62.007.224 USD	10,19 USD	112.274.225 USD	9,30 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	88.504 USD	12,14 USD
31. Dezember 2023	112.030 USD	11,49 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Local Currency

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW	Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.143.162 AUD	3,15 AUD	169.247 AUD	7,83 AUD	–	–
31. Dezember 2023	1.680.905 AUD	3,51 AUD	288.975 AUD	8,34 AUD	7.713 AUD	8,34 AUD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	243.150 AUD	3,15 AUD	45.714 AUD	7,82 AUD	22.360.985 AUD	3,45 AUD
31. Dezember 2023	508.897 AUD	3,52 AUD	68.860 AUD	8,33 AUD	25.930.999 AUD	3,82 AUD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.014.766 AUD	8,56 AUD	6.096.360 EUR	6,79 EUR	17.639.344 EUR	7,35 EUR
31. Dezember 2023	2.144.666 AUD	9,07 AUD	1.976.819 EUR	7,19 EUR	26.979.998 EUR	7,76 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	129.319.226 EUR	10,00 EUR	15.243.803 EUR	11,80 EUR	18.719.193 EUR	7,27 EUR
31. Dezember 2023	160.972.265 EUR	10,15 EUR	15.466.180 EUR	11,97 EUR	19.486.748 EUR	7,57 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	83.412.465 EUR	10,05 EUR	369.529 GBP	8,23 GBP	96.969.333 GBP	10,06 GBP
31. Dezember 2023	78.895.093 EUR	10,18 EUR	371.999 GBP	8,63 GBP	80.057.410 GBP	10,42 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil
30. Juni 2024	14.099.257 GBP	6,96 GBP	26.746.817 GBP	9,61 GBP	5.473.187 SEK	83,56 SEK
31. Dezember 2023	40.220.459 GBP	7,40 GBP	37.033.049 GBP	9,95 GBP	7.555.579 SEK	88,68 SEK

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	515.411 SGD	10,06 SGD	3.449.544 USD	4,58 USD	12.069.371 USD	8,37 USD
31. Dezember 2023	715.536 SGD	11,03 SGD	3.826.624 USD	4,97 USD	13.576.056 USD	8,79 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2024	8.463.353 USD	3,63 USD	386.126 USD	8,43 USD	–	–
31. Dezember 2023	11.403.018 USD	4,02 USD	516.378 USD	8,91 USD	3.620 USD	4,02 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	830.396 USD	3,63 USD	107.940 USD	8,43 USD	27.749.261 USD	7,37 USD
31. Dezember 2023	1.731.121 USD	4,02 USD	259.037 USD	8,92 USD	36.107.420 USD	7,97 USD
Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	156.572.962 USD	9,10 USD	1.104.337 USD	7,03 USD	71.562.954 USD	8,85 USD
31. Dezember 2023	194.371.958 USD	9,52 USD	1.184.970 USD	7,55 USD	70.501.757 USD	9,26 USD
Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil
30. Juni 2024	15.435 USD	9,76 USD	44.154.014 USD	4,04 USD	3.673.000 USD	9,23 USD
31. Dezember 2023	16.123 USD	10,20 USD	51.105.062 USD	4,45 USD	4.366.661 USD	9,71 USD
Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Y NIW	Thesaurierende Klasse USD Y NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	131.711.144 USD	9,06 USD	152.889.512 USD	8,79 USD	32.913.477 ZAR	32,91 ZAR
31. Dezember 2023	142.192.091 USD	9,46 USD	158.436.161 USD	9,18 USD	46.066.036 ZAR	36,52 ZAR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW	Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW je Anteil
30. Juni 2024	3.230.754 ZAR	118,16 ZAR	–	–	–	–
31. Dezember 2023	12.043.264 ZAR	123,28 ZAR	68.175 ZAR	36,53 ZAR	193.673 ZAR	121,37 ZAR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	11.650.309 ZAR	32,92 ZAR	214.292 ZAR	118,13 ZAR	489.721.973 ZAR	36,05 ZAR
31. Dezember 2023	14.044.410 ZAR	36,52 ZAR	223.552 ZAR	123,23 ZAR	562.071.052 ZAR	39,80 ZAR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2024	42.148.117 ZAR	129,42 ZAR
31. Dezember 2023	48.967.524 ZAR	134,35 ZAR

Emerging Market Debt Blend

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD I3 NIW	Ausschüttende Klasse AUD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2024	8.422.904 AUD	7,80 AUD	8.035.947 EUR	10,50 EUR	237.428.973 EUR	10,89 EUR
31. Dezember 2023	8.072.686 AUD	7,96 AUD	10.852.194 EUR	10,46 EUR	239.809.262 EUR	10,81 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	20.051.356 EUR	7,11 EUR	11.166.172 EUR	11,21 EUR	8.123.593 EUR	6,92 EUR
31. Dezember 2023	23.015.364 EUR	7,22 EUR	13.866.675 EUR	11,12 EUR	8.681.343 EUR	7,03 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil
30. Juni 2024	31.138.385 EUR	7,71 EUR	1.982.467 EUR	10,97 EUR	20.495.007 EUR	11,88 EUR
31. Dezember 2023	37.124.103 EUR	7,83 EUR	1.921.897 EUR	10,67 EUR	20.761.167 EUR	11,77 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	827.104 EUR	10,02 EUR	1.676.259 EUR	5,77 EUR	219.317 EUR	11,83 EUR
31. Dezember 2023	523.183 EUR	10,02 EUR	1.045.469 EUR	5,99 EUR	153.104 EUR	11,70 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2024	291.436 GBP	11,57 GBP	5.659 GBP	10,58 GBP	8.541.064 GBP	7,86 GBP
31. Dezember 2023	447.473 GBP	11,57 GBP	5.642 GBP	10,53 GBP	9.742.793 GBP	8,05 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	3.281.057 GBP	8,33 GBP	2.174.006 GBP	10,13 GBP	807.153 GBP	10,48 GBP
31. Dezember 2023	572.809 GBP	8,49 GBP	3.109.393 GBP	10,14 GBP	925.166 GBP	10,44 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse NOK U NIW	Thesaurierende Klasse NOK U NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil
30. Juni 2024	23.755 GBP	12,66 GBP	260.825 NOK	114,11 NOK	23.896.656 SEK	113,96 SEK
31. Dezember 2023	213.173 GBP	12,62 GBP	256.896 NOK	112,39 NOK	26.654.232 SEK	112,47 SEK

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	4.049.297 SGD	12,25 SGD	716.941 USD	6,27 USD	7.181.136 USD	11,60 USD
31. Dezember 2023	4.180.476 SGD	12,67 SGD	329.767 USD	6,55 USD	6.722.677 USD	11,69 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	709.121 USD	8,97 USD	17.759.191 USD	11,02 USD	358.846 USD	8,03 USD
31. Dezember 2023	826.659 USD	9,08 USD	16.801.138 USD	11,06 USD	379.773 USD	8,25 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	41.671.945 USD	7,36 USD	33.849.234 USD	10,37 USD	441.743 USD	9,06 USD
31. Dezember 2023	40.972.944 USD	7,57 USD	33.920.715 USD	10,40 USD	731.356 USD	9,16 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	280.638 USD	5,77 USD	116.696 USD	13,22 USD
31. Dezember 2023	572.534 USD	6,06 USD	125.103 USD	13,23 USD

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD I2 NIW	Thesaurierende Klasse AUD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse NOK I NIW	Thesaurierende Klasse NOK I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse NOK I3* NIW	Thesaurierende Klasse NOK I3* NIW je Anteil
30. Juni 2024	23.267.313 AUD	9,18 AUD	2.081.995 NOK	111,32 NOK	407.786.893 NOK	102,86 NOK
31. Dezember 2023	23.549.524 AUD	9,29 AUD	3.209.047 NOK	111,71 NOK	379.560.196 NOK	103,13 NOK

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	40.586 USD	11,03 USD	4.323.984 USD	9,20 USD	5.056.517 USD	11,12 USD
31. Dezember 2023	41.218 USD	11,20 USD	4.388.707 USD	9,34 USD	6.869.103 USD	11,26 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW	Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil
30. Juni 2024	315.081 AUD	10,67 AUD	–	–	25.066 AUD	10,66 AUD
31. Dezember 2023	275.609 AUD	9,42 AUD	14.841 AUD	9,43 AUD	42.510 AUD	9,41 AUD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CAD I2 NIW	Ausschüttende Klasse CAD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.956.414 AUD	11,50 AUD	79.583 CAD	9,61 CAD	13.589.119 CAD	9,10 CAD
31. Dezember 2023	1.771.385 AUD	10,11 AUD	66.826 CAD	8,07 CAD	11.897.241 CAD	7,97 CAD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	3.402.353 EUR	10,34 EUR	417.652 EUR	11,52 EUR	199.331 EUR	8,95 EUR
31. Dezember 2023	709.680 EUR	9,04 EUR	408.164 EUR	10,17 EUR	173.388 EUR	7,78 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	22.309 GBP	12,01 GBP	88.375 GBP	14,63 GBP	2.649.309 USD	11,57 USD
31. Dezember 2023	406.653 GBP	10,43 GBP	86.537 GBP	12,65 GBP	5.239.268 USD	10,08 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C2* NIW	Thesaurierende Klasse USD C2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.086.523 USD	12,02 USD	–	–	423.298 USD	12,00 USD
31. Dezember 2023	856.399 USD	10,52 USD	10.153 USD	10,50 USD	138.219 USD	10,50 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil
30. Juni 2024	48.807.279 USD	13,25 USD	2.810.392 USD	12,80 USD	4.330.728 USD	12,98 USD
31. Dezember 2023	41.804.429 USD	11,48 USD	439.380 USD	11,20 USD	4.026.797 USD	11,29 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW	Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW je Anteil
30. Juni 2024	36.322.082 USD	13,82 USD	10.393.368 ZAR	151,47 ZAR	–	–
31. Dezember 2023	23.862.482 USD	11,91 USD	4.948.769 ZAR	131,03 ZAR	47.220 ZAR	131,00 ZAR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2024	3.069.793 ZAR	151,46 ZAR	26.908.984 ZAR	163,65 ZAR
31. Dezember 2023	3.798.941 ZAR	131,02 ZAR	23.945.169 ZAR	140,86 ZAR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Euro Bond

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.272.203 EUR	11,02 EUR	9.872.511 EUR	10,09 EUR	2.924.502 EUR	9,98 EUR
31. Dezember 2023	653.118 EUR	10,95 EUR	9.919.526 EUR	10,13 EUR	–	–

Euro Bond Absolute Return

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.243.494 EUR	11,75 EUR	10.125 EUR	10,89 EUR	5.716.054 EUR	11,81 EUR
31. Dezember 2023	1.020.367 EUR	11,38 EUR	9.922 EUR	10,67 EUR	5.531.035 EUR	11,43 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	11.277.820 EUR	10,08 EUR	31.667.268 USD	12,55 USD
31. Dezember 2023	–	–	30.372.279 USD	12,04 USD

European High Yield Bond

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I* NIW	Thesaurierende Klasse CHF I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.528.240 CHF	11,00 CHF	67.512.905 EUR	14,51 EUR	5.306.992 EUR	10,93 EUR
31. Dezember 2023	1.796.679 CHF	10,75 CHF	47.206.772 EUR	14,01 EUR	208.432 EUR	10,54 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

European High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil
30. Juni 2024	–	–	1.126.273 EUR	13,06 EUR	57.903.535 EUR	12,80 EUR
31. Dezember 2023	6.258.149 EUR	10,44 EUR	787.345 EUR	12,68 EUR	48.934.376 EUR	12,33 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR Y* NIW	Thesaurierende Klasse EUR Y* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR Y* NIW	Ausschüttende Klasse EUR Y* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	353.038.765 EUR	11,73 EUR	6.304.805 EUR	10,88 EUR	1.039.247 USD	9,22 USD
31. Dezember 2023	281.409.669 EUR	11,30 EUR	2.941.098 EUR	10,74 EUR	320.629 USD	9,25 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	243.994 USD	17,21 USD	609.780 USD	14,54 USD	20.526.259 USD	13,72 USD
31. Dezember 2023	228.440 USD	16,49 USD	585.996 USD	13,90 USD	19.509.577 USD	13,11 USD

European Sustainable Equity

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2024	25.585 EUR	9,74 EUR	36.201 EUR	11,35 EUR	11.501 EUR	11,20 EUR
31. Dezember 2023	24.542 EUR	9,34 EUR	34.572 EUR	10,84 EUR	11.039 EUR	10,75 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

European Sustainable Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2024	89.808.886 EUR	9,59 EUR	1.720.398 EUR	9,96 EUR	53.745 EUR	10,72 EUR
31. Dezember 2023	112.925.635 EUR	9,21 EUR	2.081.086 EUR	9,49 EUR	39.633 EUR	10,33 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	59.742.390 EUR	11,47 EUR	9.911 USD	9,91 USD	10.203 USD	10,20 USD
31. Dezember 2023	56.967.179 EUR	10,92 EUR	9.798 USD	9,80 USD	10.041 USD	10,04 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	9.654 USD	9,65 USD
31. Dezember 2023	9.581 USD	9,58 USD

Event Driven

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I5* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil
30. Juni 2024	9.790 EUR	10,61 EUR	28.087 EUR	10,17 EUR	90.454.209 GBP	10,94 GBP
31. Dezember 2023	9.507 EUR	10,31 EUR	–	–	75.985.117 GBP	10,54 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Event Driven (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	8.876.190 GBP	10,90 GBP	28.074 GBP	10,86 GBP	10.927 USD	10,93 USD
31. Dezember 2023	12.132.056 GBP	10,55 GBP	27.125 GBP	10,50 GBP	10.548 USD	10,55 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2024	12.634.705 USD	11,03 USD
31. Dezember 2023	13.846.477 USD	10,61 USD

Global Bond

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2024	27.895 AUD	7,09 AUD	6.016.633 EUR	10,32 EUR	317.712 USD	8,70 USD
31. Dezember 2023	29.629 AUD	7,53 AUD	28.777 EUR	10,40 EUR	340.537 USD	9,02 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse NIW	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	59.269 USD	10,96 USD	1.765.425 USD	9,95 USD	812.241 USD	9,23 USD
31. Dezember 2023	32.939 USD	10,98 USD	3.215.877 USD	10,26 USD	420.409 USD	9,54 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	22.477 USD	7,49 USD	101.993.244 USD	10,48 USD	326.409 ZAR	72,85 ZAR
31. Dezember 2023	23.698 USD	7,90 USD	104.673.682 USD	10,79 USD	345.130 ZAR	77,03 ZAR

Global Diversified Income FMP – 2024**

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.242.467 EUR	10,17 EUR	224.032 EUR	8,96 EUR	885.276 EUR	8,85 EUR
31. Dezember 2023	1.220.917 EUR	9,99 EUR	223.121 EUR	8,92 EUR	881.687 EUR	8,82 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A NIW	Ausschüttende Klasse HKD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A NIW	Ausschüttende Klasse SGD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.926.759 GBP	9,40 GBP	6.926.306 HKD	9,24 HKD	3.813.710 SGD	18,58 SGD
31. Dezember 2023	1.906.267 GBP	9,30 GBP	6.877.059 HKD	9,17 HKD	4.402.150 SGD	18,52 SGD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	24.814.423 USD	10,83 USD	34.186.986 USD	9,51 USD	2.788.943 USD	11,00 USD
31. Dezember 2023	27.345.677 USD	10,56 USD	37.856.568 USD	9,40 USD	2.714.197 USD	10,70 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Diversified Income FMP – 2024** (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD X NIW	Ausschüttende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.133.680 USD	9,52 USD	5.468.963 USD	10,98 USD	23.901.121 USD	9,52 USD
31. Dezember 2023	2.108.874 USD	9,41 USD	22.493.910 USD	10,69 USD	54.424.599 USD	9,41 USD

** Das Portfolio wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Global Equity Megatrends

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2024	7.344.605 EUR	11,67 EUR	14.043.324 EUR	18,60 EUR	4.096.621 GBP	9,94 GBP
31. Dezember 2023	7.537.600 EUR	9,95 EUR	7.793.561 EUR	15,99 EUR	–	–

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW je Anteil
30. Juni 2024	8.009 GBP	10,15 GBP	24.885 GBP	12,20 GBP	839.144 SGD	23,45 SGD
31. Dezember 2023	–	–	8.355 GBP	10,63 GBP	41.911 SGD	20,85 SGD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	69.423.648 USD	17,17 USD	3.801.255 USD	16,16 USD	56.632.296 USD	18,20 USD
31. Dezember 2023	43.806.365 USD	15,15 USD	3.687.503 USD	14,33 USD	35.156.723 USD	15,99 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.088.655 USD	10,57 USD	34.414.223 USD	16,25 USD	43.337.213 USD	12,42 USD
31. Dezember 2023	–	–	21.892.795 USD	14,39 USD	22.954.011 USD	10,87 USD

Global Flexible Credit Income

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CAD I5 NIW	Thesaurierende Klasse CAD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2024	15.126.148 CAD	10,83 CAD	2.337.874 EUR	10,96 EUR	904.820 EUR	10,25 EUR
31. Dezember 2023	14.626.794 CAD	10,47 CAD	5.816.508 EUR	10,66 EUR	445.491 EUR	10,05 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	159.479.415 GBP	12,18 GBP	326.420 USD	10,05 USD	14.993.862 USD	11,24 USD
31. Dezember 2023	151.941.174 GBP	11,76 GBP	–	–	9.962.495 USD	10,89 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	166.316.369 USD	12,28 USD	332.281 USD	10,25 USD	8.370.569 USD	10,91 USD
31. Dezember 2023	157.808.987 USD	11,86 USD	355.209 USD	10,15 USD	6.408.215 USD	10,60 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.372.723 USD	12,58 USD
31. Dezember 2023	6.004.606 USD	12,11 USD

Global High Yield SDG Engagement

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD I NIW	Ausschüttende Klasse AUD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD I4* NIW	Thesaurierende Klasse AUD I4* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW je Anteil
30. Juni 2024	40.767 AUD	9,65 AUD	4.419.655 AUD	10,23 AUD	78.761.483 CHF	10,26 CHF
31. Dezember 2023	40.737 AUD	9,65 AUD	–	–	74.837.938 CHF	10,11 CHF

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse CHF I4 NIW	Ausschüttende Klasse CHF I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF X NIW	Thesaurierende Klasse CHF X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil
30. Juni 2024	4.607.042 CHF	9,23 CHF	29.618 CHF	10,10 CHF	60.580.606 EUR	10,56 EUR
31. Dezember 2023	4.796.137 CHF	9,36 CHF	29.298 CHF	10,00 CHF	64.352.654 EUR	10,29 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I4 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) NIW je Anteil
30. Juni 2024	969.303 EUR	9,50 EUR	29.586 EUR	10,40 EUR	23.512.962 EUR	11,91 EUR
31. Dezember 2023	1.101.288 EUR	9,52 EUR	28.912 EUR	10,16 EUR	23.929.260 EUR	11,58 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I4 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP X NIW	Thesaurierende Klasse GBP X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	18.054.472 GBP	10,95 GBP	25.847 GBP	10,78 GBP	1.520.880 USD	12,76 USD
31. Dezember 2023	18.172.947 GBP	10,59 GBP	25.092 GBP	10,46 GBP	621.460 USD	12,38 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.130.722 USD	13,53 USD	406.083.193 USD	11,10 USD	1.238.074 USD	7,90 USD
31. Dezember 2023	5.429.150 USD	13,08 USD	325.223.085 USD	10,73 USD	1.251.730 USD	7,92 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	21.715 USD	10,79 USD	9.292.802 USD	14,18 USD
31. Dezember 2023	21.053 USD	10,46 USD	8.991.111 USD	13,68 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Investment Grade Credit

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2024	28.738 EUR	10,53 EUR	1.795.475 USD	9,34 USD	40.712.686 USD	9,39 USD
31. Dezember 2023	28.687 EUR	10,51 EUR	1.777.609 USD	9,25 USD	40.267.522 USD	9,29 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	45.204.579 USD	9,42 USD
31. Dezember 2023	44.688.102 USD	9,31 USD

Global Opportunistic Bond

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	14.671 EUR	9,59 EUR	22.509 GBP	9,81 GBP	20.814 USD	10,80 USD
31. Dezember 2023	14.805 EUR	9,68 EUR	22.561 GBP	9,83 GBP	20.869 USD	10,83 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.274.076 USD	11,57 USD	12.071.404 USD	9,65 USD	23.830.310 USD	10,96 USD
31. Dezember 2023	4.553.699 USD	11,59 USD	12.262.296 USD	9,80 USD	23.293.272 USD	10,97 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Opportunistic Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	24.452.233 USD	10,71 USD
31. Dezember 2023	25.233.838 USD	10,70 USD

Global Real Estate Securities

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	762.957 EUR	9,38 EUR	207.763 EUR	11,45 EUR	5.737 GBP	11,47 GBP
31. Dezember 2023	877.918 EUR	10,17 EUR	213.904 EUR	11,79 EUR	89.203 GBP	12,21 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD CI NIW	Thesaurierende Klasse USD CI NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	3.166.163 USD	9,83 USD	94.970 USD	8,63 USD	10.497.142 USD	12,69 USD
31. Dezember 2023	3.456.439 USD	10,51 USD	135.797 USD	9,28 USD	12.394.725 USD	13,51 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	28.644 USD	8,64 USD	586.599 USD	8,85 USD	4.543.536 USD	13,09 USD
31. Dezember 2023	30.861 USD	9,31 USD	718.797 USD	9,51 USD	2.419.204 USD	13,89 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Sustainable Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	90.294.514 EUR	13,28 EUR	92.976 EUR	12,42 EUR	1.550.599 EUR	12,88 EUR
31. Dezember 2023	86.892.096 EUR	12,11 EUR	78.678 EUR	11,43 EUR	1.439.413 EUR	11,72 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.794.075 GBP	12,32 GBP	4.734.922 GBP	12,44 GBP	259.235 USD	9,43 USD
31. Dezember 2023	981.020 GBP	11,49 GBP	4.420.169 GBP	11,59 GBP	471.447 USD	8,92 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	7.208.888 USD	11,61 USD	13.151 USD	11,63 USD	153.061 USD	10,94 USD
31. Dezember 2023	11.121.650 USD	10,93 USD	12.373 USD	10,94 USD	417.625 USD	10,38 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	44.582.445 USD	11,04 USD
31. Dezember 2023	37.957.449 USD	10,35 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Sustainable Value

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2024	456.199 EUR	16,64 EUR	11.961.039 GBP	12,03 GBP	295.458 GBP	11,57 GBP
31. Dezember 2023	520.510 EUR	15,76 EUR	10.307 GBP	11,12 GBP	8.811 GBP	10,70 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.687.006 USD	19,65 USD	10.241.763 USD	20,88 USD	32.787.558 USD	11,86 USD
31. Dezember 2023	1.388.066 USD	18,39 USD	10.479.115 USD	19,50 USD	31.008.928 USD	11,06 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	17.182.592 USD	22,84 USD
31. Dezember 2023	11.985.820 USD	21,28 USD

High Yield Bond

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD A NIW	Thesaurierende Klasse AUD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	15.081.553 AUD	6,34 AUD	2.931.362 AUD	15,30 AUD	10.543.922 AUD	4,77 AUD
31. Dezember 2023	15.862.650 AUD	6,50 AUD	2.858.210 AUD	15,00 AUD	10.373.440 AUD	4,93 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	946.155 AUD	9,45 AUD	–	–	2.913.386 AUD	4,81 AUD
31. Dezember 2023	1.011.221 AUD	9,33 AUD	3.241 AUD	4,94 AUD	1.845.729 AUD	4,97 AUD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD I NIW	Ausschüttende Klasse AUD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	715.327 AUD	10,65 AUD	10.962.348 AUD	9,38 AUD	66.734.295 AUD	5,58 AUD
31. Dezember 2023	413.416 AUD	10,52 AUD	17.014.854 AUD	9,44 AUD	73.324.379 AUD	5,74 AUD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	700.628 AUD	5,40 AUD	1.546.958 AUD	13,02 AUD	7.034.921 CAD	6,60 CAD
31. Dezember 2023	754.803 AUD	5,55 AUD	1.527.094 AUD	12,80 AUD	5.981.498 CAD	6,74 CAD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.721.706 CHF	12,25 CHF	222.826 CHF	13,18 CHF	2.232.634 CHF	11,31 CHF
31. Dezember 2023	2.903.144 CHF	12,18 CHF	220.795 CHF	13,06 CHF	2.436.116 CHF	11,20 CHF

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	10.947.749 CNY	71,11 CNY	203.398 CNY	75,81 CNY	5.728.112 EUR	5,90 EUR
31. Dezember 2023	11.540.823 CNY	73,18 CNY	208.678 CNY	77,78 CNY	5.784.669 EUR	6,06 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2024	5.090.758 EUR	20,31 EUR	2.331.516 EUR	7,13 EUR	18.456.085 EUR	18,15 EUR
31. Dezember 2023	5.575.031 EUR	19,94 EUR	2.533.501 EUR	7,19 EUR	18.413.969 EUR	17,76 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	4.374.860 EUR	6,86 EUR	60.422.063 EUR	12,75 EUR	56.528.423 EUR	6,77 EUR
31. Dezember 2023	4.310.197 EUR	6,92 EUR	51.114.447 EUR	12,47 EUR	56.865.932 EUR	6,82 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	34.662 EUR	11,33 EUR	201.419 EUR	12,20 EUR	2.211.116 GBP	6,21 GBP
31. Dezember 2023	34.119 EUR	11,15 EUR	181.078 EUR	11,90 EUR	2.684.037 GBP	6,34 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP A NIW	Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP A NIW	Ausschüttende Klasse GBP A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.315.343 GBP	14,57 GBP	953.558 GBP	7,90 GBP	6.324.230 GBP	17,79 GBP
31. Dezember 2023	1.411.301 GBP	14,20 GBP	954.452 GBP	7,91 GBP	5.789.389 GBP	17,29 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	916.689 GBP	8,55 GBP	1.466.962 GBP	14,24 GBP	169.905.427 GBP	7,57 GBP
31. Dezember 2023	3.395.941 GBP	8,55 GBP	1.512.133 GBP	13,84 GBP	168.547.845 GBP	7,57 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil
30. Juni 2024	37.768 GBP	13,84 GBP	30.783.417 HKD	6,50 HKD	787.058.871 SEK	138,53 SEK
31. Dezember 2023	124.386 GBP	13,42 GBP	36.563.065 HKD	6,65 HKD	723.938.325 SEK	136,03 SEK

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	22.114.903 SGD	13,46 SGD	4.288.976 SGD	29,54 SGD	70.195.334 USD	7,00 USD
31. Dezember 2023	19.027.580 SGD	13,83 SGD	4.897.409 SGD	29,01 SGD	77.008.320 USD	7,13 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.843.002 USD	6,72 USD	132.401.500 USD	18,56 USD	18.705.478 USD	8,60 USD
31. Dezember 2023	2.412.509 USD	6,84 USD	131.648.685 USD	18,07 USD	19.236.817 USD	8,60 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C NIW	Thesaurierende Klasse USD C NIW je Anteil
30. Juni 2024	90.380.545 USD	5,30 USD	10.364.851 USD	12,08 USD	942.469 USD	13,60 USD
31. Dezember 2023	98.121.371 USD	5,45 USD	9.209.516 USD	11,85 USD	920.256 USD	13,28 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.874.774 USD	11,03 USD	563.267 USD	8,69 USD	–	–
31. Dezember 2023	2.325.248 USD	10,80 USD	595.052 USD	8,69 USD	12.549 USD	5,44 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C2* NIW	Thesaurierende Klasse USD C2* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil
30. Juni 2024	–	–	10.310.842 USD	5,38 USD	2.276.058 USD	10,89 USD
31. Dezember 2023	6.358 USD	11,86 USD	10.460.452 USD	5,53 USD	1.547.421 USD	10,69 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	34.167.533 USD	7,34 USD	305.978.377 USD	28,37 USD	18.775.495 USD	9,94 USD
31. Dezember 2023	39.896.230 USD	7,45 USD	301.321.511 USD	27,54 USD	16.191.311 USD	9,94 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	54.593.094 USD	8,26 USD	210.255.183 USD	15,54 USD	220.795.573 USD	8,30 USD
31. Dezember 2023	55.183.017 USD	8,38 USD	224.394.250 USD	15,08 USD	220.847.493 USD	8,30 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	140.148.483 USD	9,41 USD	537.203 USD	13,66 USD	296.842 USD	7,93 USD
31. Dezember 2023	140.373.282 USD	9,42 USD	460.538 USD	13,34 USD	347.894 USD	8,01 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	370.965 USD	12,26 USD	127.579.083 USD	5,95 USD	1.385.014 USD	6,00 USD
31. Dezember 2023	1.839.803 USD	11,89 USD	133.819.218 USD	6,08 USD	1.777.914 USD	6,12 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil
30. Juni 2024	10.329.849 USD	13,55 USD	740.828 USD	6,87 USD	7.481.589 USD	15,10 USD
31. Dezember 2023	10.920.480 USD	13,23 USD	753.439 USD	6,98 USD	7.443.249 USD	14,68 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2024	16.548.899 USD	14,64 USD	248.668.075 ZAR	52,42 ZAR	–	–
31. Dezember 2023	44.696.204 USD	14,17 USD	299.231.482 ZAR	53,93 ZAR	444.980 ZAR	53,88 ZAR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	76.541.271 ZAR	51,83 ZAR	5.675.654 ZAR	172,30 ZAR	1.452.225.321 ZAR	58,88 ZAR
31. Dezember 2023	77.989.696 ZAR	53,32 ZAR	5.270.093 ZAR	166,67 ZAR	1.559.123.624 ZAR	60,27 ZAR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2024	15.778.363 ZAR	161,49 ZAR
31. Dezember 2023	18.144.180 ZAR	155,44 ZAR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

InnovAsia 5G

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil
30. Juni 2024	535.577 CHF	8,79 CHF	22.370 EUR	8,81 EUR	580.780 EUR	9,12 EUR
31. Dezember 2023	522.675 CHF	8,10 CHF	20.478 EUR	8,07 EUR	738.351 EUR	8,30 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	27.774 EUR	10,75 EUR	4.397.729 EUR	8,87 EUR	341.881 SGD	18,20 SGD
31. Dezember 2023	36.614 EUR	9,50 EUR	4.020.738 EUR	8,11 EUR	33.870 SGD	16,68 SGD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SGD I4 NIW	Thesaurierende Klasse SGD I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD X NIW	Thesaurierende Klasse SGD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	946.591 SGD	18,86 SGD	343.444 SGD	18,34 SGD	3.461.387 USD	9,43 USD
31. Dezember 2023	1.025.335 SGD	17,18 SGD	314.342 SGD	16,78 SGD	4.546.493 USD	8,57 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	5.334.671 USD	9,68 USD	3.910.701 USD	9,78 USD	8.919 USD	8,92 USD
31. Dezember 2023	6.636.583 USD	8,76 USD	3.983.343 USD	8,83 USD	8.129 USD	8,13 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

InnovAsia 5G (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.737.206 USD	9,52 USD
31. Dezember 2023	1.609.703 USD	8,63 USD

Japan Equity Engagement

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2024	35.909 EUR	13,49 EUR	–	–	17.116.477 GBP	10,62 GBP
31. Dezember 2023	31.902 EUR	11,98 EUR	344.829 GBP	10,32 GBP	11.862.066 GBP	10,78 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY A* NIW	Thesaurierende Klasse JPY A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil
30. Juni 2024	10.535.883 GBP	8,25 GBP	4.887.729 JPY	1.044,76 JPY	125.480.338 JPY	1.938,32 JPY
31. Dezember 2023	11.065.396 GBP	8,39 GBP	–	–	154.103.501 JPY	1.742,53 JPY

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse JPY I NIW	Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I5 NIW	Thesaurierende Klasse JPY I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY Z NIW	Thesaurierende Klasse JPY Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	26.016.073 JPY	1.909,71 JPY	8.680.709.989 JPY	12.619,22 JPY	3.661.796.347 JPY	1.248,78 JPY
31. Dezember 2023	23.557.609 JPY	1.729,24 JPY	8.526.499.141 JPY	11.320,64 JPY	3.284.885.177 JPY	1.117,91 JPY

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A* NIW	Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil
30. Juni 2024	31.539 USD	10,51 USD	32.464 USD	10,82 USD

Macro Opportunities FX**

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Z* NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK I* NIW	Thesaurierende Klasse SEK I* NIW je Anteil
30. Juni 2024	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2023	1.264.954 EUR	9,53 EUR	20.546 GBP	10,25 GBP	16.510.843 SEK	96,92 SEK

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse SEK I* NIW	Ausschüttende Klasse SEK I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2024	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2023	37.342 SEK	100,20 SEK	11.032 USD	10,21 USD	83.264 USD	10,46 USD

** Das Portfolio wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Next Generation Mobility

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	125.805 EUR	15,63 EUR	44.283 EUR	11,18 EUR	37.418.798 EUR	18,87 EUR
31. Dezember 2023	159.766 EUR	14,54 EUR	41.022 EUR	10,36 EUR	39.387.728 EUR	16,80 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Next Generation Mobility (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2024	34.082.926 EUR	21,54 EUR	31.175.124 USD	18,25 USD	1.432.782 USD	19,42 USD
31. Dezember 2023	34.429.616 EUR	19,34 EUR	32.890.078 USD	16,82 USD	1.572.905 USD	17,99 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	12.462.999 USD	18,69 USD	5.000.319 USD	18,68 USD	5.278.742 USD	19,62 USD
31. Dezember 2023	8.977.632 USD	17,15 USD	6.463.904 USD	17,14 USD	7.433.399 USD	18,16 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2024	16.730.181 USD	21,61 USD
31. Dezember 2023	25.442.335 USD	19,90 USD

Next Generation Space Economy

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	16.331.545 EUR	13,11 EUR	9.617.128 EUR	12,59 EUR	3.976.846 USD	13,26 USD
31. Dezember 2023	10.045.792 EUR	11,72 EUR	4.431.301 EUR	11,36 EUR	3.668.583 USD	12,23 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Responsible Asian Debt – Hard Currency

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2024	117.718 USD	7,67 USD	996.060 USD	11,86 USD	62.659 USD	9,23 USD
31. Dezember 2023	259.271 USD	7,78 USD	1.198.440 USD	11,63 USD	147.067 USD	9,09 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	362.942 USD	12,49 USD	74.905 USD	9,08 USD	10.039 USD	10,04 USD
31. Dezember 2023	354.813 USD	12,21 USD	75.939 USD	9,21 USD	10.140 USD	10,14 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	11.182 USD	11,18 USD	216.986 USD	9,48 USD	9.909 USD	9,91 USD
31. Dezember 2023	10.918 USD	10,92 USD	311.342 USD	9,32 USD	10.045 USD	10,05 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	20.250 USD	9,23 USD	63.131.212 USD	11,00 USD
31. Dezember 2023	19.846 USD	9,05 USD	61.533.403 USD	10,72 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.627.646 AUD	7,80 AUD	416.185 CAD	8,18 CAD	2.686.006 CHF	9,69 CHF
31. Dezember 2023	1.587.360 AUD	7,87 AUD	418.704 CAD	8,23 CAD	3.242.251 CHF	9,54 CHF

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse CHF A NIW	Ausschüttende Klasse CHF A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF I NIW	Ausschüttende Klasse CHF I NIW je Anteil
30. Juni 2024	486.346 CHF	6,79 CHF	4.990.612 CHF	10,19 CHF	21.820 CHF	6,82 CHF
31. Dezember 2023	566.322 CHF	6,80 CHF	6.601.108 CHF	10,01 CHF	725.354 CHF	6,82 CHF

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF I2 NIW	Ausschüttende Klasse CHF I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I5 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I5 NIW je Anteil
30. Juni 2024	8.172.447 CHF	10,41 CHF	60.637 CHF	7,48 CHF	793.477 CHF	10,64 CHF
31. Dezember 2023	10.145.427 CHF	10,23 CHF	60.679 CHF	7,49 CHF	1.561.093 CHF	10,44 CHF

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF P NIW	Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2024	30.716.857 CHF	9,85 CHF	105.369.040 EUR	10,33 EUR	13.085.717 EUR	7,25 EUR
31. Dezember 2023	29.312.877 CHF	9,68 CHF	104.971.926 EUR	10,06 EUR	15.305.883 EUR	7,18 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	865.167.795 EUR	10,87 EUR	141.868.880 EUR	7,26 EUR	223.508.233 EUR	10,98 EUR
31. Dezember 2023	685.080.531 EUR	10,56 EUR	154.181.903 EUR	7,18 EUR	181.322.110 EUR	10,65 EUR
Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2024	47.761.704 EUR	7,86 EUR	4.349.089 EUR	11,41 EUR	3.384.858 EUR	9,99 EUR
31. Dezember 2023	52.300.087 EUR	7,77 EUR	6.260.518 EUR	11,07 EUR	2.460.584 EUR	9,76 EUR
Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR P NIW	Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR U NIW	Thesaurierende Klasse EUR U NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.588.487 EUR	6,82 EUR	25.649.211 EUR	10,42 EUR	1.023.539 EUR	10,30 EUR
31. Dezember 2023	1.819.533 EUR	6,80 EUR	51.801.428 EUR	10,12 EUR	2.806.177 EUR	10,01 EUR
Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR X* NIW	Ausschüttende Klasse EUR X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP A NIW	Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2024	–	–	1.439.383 GBP	11,06 GBP	1.402.802 GBP	11,47 GBP
31. Dezember 2023	50.236.839 EUR	8,97 EUR	1.023.476 GBP	10,69 GBP	2.374.631 GBP	11,06 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.690.839 GBP	8,74 GBP	487.660 GBP	11,47 GBP	9.893.727 GBP	8,58 GBP
31. Dezember 2023	1.563.847 GBP	8,59 GBP	470.199 GBP	11,06 GBP	11.769.917 GBP	8,43 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil
30. Juni 2024	150.696.046 GBP	8,07 GBP	4.280.588 GBP	10,77 GBP	72.830.425.524 JPY	1.053,76 JPY
31. Dezember 2023	143.767.963 GBP	7,92 GBP	1.773.074 GBP	10,39 GBP	78.935.623.550 JPY	1.045,62 JPY

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse JPY I NIW	Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	5.195.893.554 JPY	700,16 JPY	8.957.679 SEK	100,94 SEK	60.686.119 SGD	15,85 SGD
31. Dezember 2023	3.877.798.381 JPY	707,66 JPY	10.553.645 SEK	98,35 SEK	60.789.842 SGD	16,04 SGD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	30.450.091 USD	8,24 USD	361.089.284 USD	12,57 USD	70.444.337 USD	8,60 USD
31. Dezember 2023	28.236.679 USD	8,26 USD	359.043.792 USD	12,14 USD	89.729.509 USD	8,44 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	30.587.489 USD	10,66 USD	2.703.424 USD	9,09 USD	683.462.232 USD	13,22 USD
31. Dezember 2023	32.808.938 USD	10,35 USD	2.808.791 USD	8,92 USD	678.406.064 USD	12,74 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	68.245.206 USD	9,14 USD	33.575.521 USD	13,00 USD	11.619.346 USD	9,13 USD
31. Dezember 2023	81.258.937 USD	8,97 USD	36.449.926 USD	12,52 USD	11.897.708 USD	8,96 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	5.156.006 USD	13,48 USD	11.038.802 USD	8,75 USD	43.604.872 USD	10,97 USD
31. Dezember 2023	5.068.035 USD	12,98 USD	15.103.012 USD	8,58 USD	44.715.996 USD	10,62 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.538.475 USD	8,10 USD	51.722.399 USD	12,81 USD	25.058.851 USD	13,76 USD
31. Dezember 2023	8.351.328 USD	8,02 USD	184.482.252 USD	12,34 USD	24.595.101 USD	13,22 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil
30. Juni 2024	481.034 AUD	6,96 AUD	443.289 CHF	11,31 CHF	241.002 CHF	12,36 CHF
31. Dezember 2023	1.140.803 AUD	7,10 AUD	441.932 CHF	11,27 CHF	239.547 CHF	12,28 CHF

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.012.319 CNY	81,58 CNY	9.768.821 EUR	12,26 EUR	2.349.488 EUR	6,82 EUR
31. Dezember 2023	2.036.218 CNY	83,39 CNY	12.464.115 EUR	12,07 EUR	1.917.691 EUR	6,89 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2024	61.346.171 EUR	13,18 EUR	34.288.871 EUR	12,23 EUR	1.118.641 EUR	10,77 EUR
31. Dezember 2023	50.324.368 EUR	12,94 EUR	42.272.021 EUR	12,01 EUR	976.342 EUR	10,64 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2024	591.167 EUR	6,70 EUR	445.454 GBP	14,76 GBP	55.706.204 GBP	7,77 GBP
31. Dezember 2023	604.904 EUR	6,83 EUR	395.559 GBP	14,40 GBP	55.855.459 GBP	7,80 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.351.772 GBP	13,73 GBP	748.752 GBP	7,58 GBP	819.376 HKD	9,90 HKD
31. Dezember 2023	1.317.678 GBP	13,38 GBP	910.689 GBP	7,60 GBP	1.544.860 HKD	10,06 HKD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY I* NIW	Ausschüttende Klasse JPY I* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	16.646.524.176 JPY	1.246,95 JPY	–	–	4.372.113 SGD	14,62 SGD
31. Dezember 2023	16.995.177.792 JPY	1.250,95 JPY	1.498.004.233 JPY	998,67 JPY	3.611.052 SGD	14,92 SGD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.982.677 USD	7,62 USD	35.617.093 USD	14,67 USD	7.835.682 USD	8,22 USD
31. Dezember 2023	4.053.791 USD	7,71 USD	34.032.810 USD	14,33 USD	8.347.581 USD	8,23 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.493.490 USD	11,31 USD	134.656.440 USD	15,80 USD	175.534.295 USD	8,41 USD
31. Dezember 2023	2.836.248 USD	11,10 USD	130.562.204 USD	15,39 USD	190.980.125 USD	8,42 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.462.232 USD	14,83 USD	288.148 USD	8,21 USD	10.962 USD	10,96 USD
31. Dezember 2023	1.524.302 USD	14,44 USD	288.566 USD	8,22 USD	2.996.390 USD	10,66 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	22.607.791 USD	11,39 USD	2.760.103 USD	11,70 USD	1.098.744 USD	8,08 USD
31. Dezember 2023	27.842.101 USD	11,07 USD	3.127.020 USD	11,46 USD	1.580.196 USD	8,17 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.118.289 USD	14,39 USD
31. Dezember 2023	5.677.635 USD	13,98 USD

Strategic Income

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	162.038.996 AUD	7,80 AUD	7.239.068 AUD	9,93 AUD	149.904.419 AUD	8,55 AUD
31. Dezember 2023	63.940.605 AUD	8,07 AUD	–	–	136.796.522 AUD	8,80 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2024	584.882.756 CNY	96,43 CNY	61.787.901 EUR	7,24 EUR	602.429 EUR	10,61 EUR
31. Dezember 2023	95.409.993 CNY	100,06 CNY	37.619.121 EUR	7,50 EUR	389.376 EUR	10,64 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	8.084.425 EUR	11,37 EUR	1.026.473 EUR	10,31 EUR	51.621.858 GBP	7,78 GBP
31. Dezember 2023	8.449.161 EUR	11,37 EUR	1.081.589 EUR	10,37 EUR	24.369.502 GBP	8,01 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.470.127 GBP	9,97 GBP	2.273.958.254 HKD	8,09 HKD	4.876.183.601 JPY	977,19 JPY
31. Dezember 2023	6.640.582 GBP	10,23 GBP	722.673.278 HKD	8,35 HKD	–	–

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY I CG NIW	Ausschüttende Klasse JPY I CG NIW je Anteil
30. Juni 2024	11.027.950.346 JPY	1.068,29 JPY	5.197.264.559 JPY	2.216,88 JPY	1.025.750.607 JPY	877,85 JPY
31. Dezember 2023	11.524.159.611 JPY	1.092,06 JPY	4.519.951.299 JPY	1.926,94 JPY	1.049.838.759 JPY	897,38 JPY

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse JPY I NIW	Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY Z NIW	Thesaurierende Klasse JPY Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	4.092.101 JPY	772,12 JPY	5.510.124.670 JPY	924,66 JPY	251.464.319 SGD	15,34 SGD
31. Dezember 2023	4.233.937 JPY	798,89 JPY	5.618.707.917 JPY	942,88 JPY	57.886.443 SGD	15,90 SGD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	23.556.892 SGD	21,66 SGD	13.859.414 SGD	17,18 SGD	562.631.013 USD	8,01 USD
31. Dezember 2023	13.802.740 SGD	21,73 SGD	13.508.509 SGD	17,77 SGD	222.806.283 USD	8,23 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2024	594.753.018 USD	12,39 USD	23.916.692 USD	9,80 USD	32.632.325 USD	10,72 USD
31. Dezember 2023	483.593.209 USD	12,31 USD	23.776.739 USD	9,88 USD	38.055.662 USD	10,71 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	28.745.951 USD	9,95 USD	368.952.850 USD	13,47 USD	83.372.587 USD	9,84 USD
31. Dezember 2023	–	–	371.079.167 USD	13,36 USD	66.192.394 USD	9,93 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	122.224.371 USD	12,26 USD	11.006.958 USD	8,38 USD	44.398.407 USD	13,70 USD
31. Dezember 2023	111.584.156 USD	12,23 USD	10.651.057 USD	8,54 USD	46.701.595 USD	13,55 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2024	318.723 ZAR	101,39 ZAR	43.800.010 ZAR	99,62 ZAR

Sustainable Asia High Yield

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP X* NIW	Thesaurierende Klasse GBP X* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	–	–	–	–	10.283 USD	7,26 USD
31. Dezember 2023	363.946 EUR	8,52 EUR	37.849 GBP	9,47 GBP	19.024 USD	7,07 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	9.025 USD	9,03 USD	11.232 USD	9,17 USD	23.205.054 USD	9,65 USD
31. Dezember 2023	8.400 USD	8,40 USD	10.423 USD	8,51 USD	21.484.485 USD	8,93 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Sustainable Asia High Yield (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD Z NIW	Ausschüttende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.966.091 USD	9,66 USD
31. Dezember 2023	6.587.073 USD	9,13 USD

Sustainable Emerging Market Corporate Debt

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2024	21.242.576 CHF	11,57 CHF	73.656 EUR	10,67 EUR	55.552 EUR	12,42 EUR
31. Dezember 2023	14.179.749 CHF	11,37 CHF	76.508 EUR	10,41 EUR	321.714 EUR	12,07 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2024	233.786 EUR	10,65 EUR	554.717 EUR	10,09 EUR	492.088 EUR	6,53 EUR
31. Dezember 2023	234.610 EUR	10,33 EUR	544.903 EUR	9,88 EUR	447.000 EUR	6,56 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil
30. Juni 2024	56.801.855 EUR	11,34 EUR	10.802 GBP	13,73 GBP	2.040.510 SEK	94,10 SEK
31. Dezember 2023	44.702.260 EUR	10,99 EUR	10.422 GBP	13,25 GBP	2.108.721 SEK	91,82 SEK

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Market Corporate Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2024	789.418 USD	7,36 USD	5.232.744 USD	13,54 USD	589.946 USD	10,16 USD
31. Dezember 2023	689.907 USD	7,40 USD	5.070.217 USD	13,10 USD	667.644 USD	9,88 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	20.328.431 USD	14,78 USD	2.347.570 USD	9,22 USD	535.648 USD	13,39 USD
31. Dezember 2023	18.637.882 USD	14,24 USD	2.390.542 USD	9,07 USD	515.679 USD	12,89 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.020.664 USD	10,25 USD	620.838 USD	7,26 USD
31. Dezember 2023	863.972 USD	9,95 USD	692.358 USD	7,24 USD

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil
30. Juni 2024	9.078.524 EUR	12,24 EUR	322.242.992 EUR	11,09 EUR	125.734.830 EUR	9,50 EUR
31. Dezember 2023	9.353.104 EUR	11,95 EUR	252.654.242 EUR	10,83 EUR	77.767.491 EUR	9,27 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2024	9.966 USD	9,97 USD	86.736.574 USD	10,03 USD
31. Dezember 2023	9.662 USD	9,66 USD	70.543.444 USD	9,71 USD

Tactical Macro¹

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil
30. Juni 2024	3.065.518 EUR	10,13 EUR	10.406 USD	10,41 USD	733.529 USD	10,45 USD
31. Dezember 2023	–	–	10.217 USD	10,22 USD	336.955 USD	10,24 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2024	29.340.798 USD	10,49 USD
31. Dezember 2023	26.721.857 USD	10,26 USD

Ultra Short Term Euro Bond

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF P NIW	Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF U NIW	Thesaurierende Klasse CHF U NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2024	821.324 CHF	103,97 CHF	5.338.694 CHF	103,19 CHF	52.236.086 EUR	103,28 EUR
31. Dezember 2023	806.151 CHF	102,04 CHF	5.645.975 CHF	101,34 CHF	19.721.648 EUR	100,22 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Ultra Short Term Euro Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	788.358.651 EUR	109,21 EUR	7.471.576 EUR	101,83 EUR	86.906.543 EUR	107,97 EUR
31. Dezember 2023	611.815.516 EUR	105,88 EUR	5.218.533 EUR	99,85 EUR	84.236.821 EUR	104,65 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR U NIW	Thesaurierende Klasse EUR U NIW je Anteil
30. Juni 2024	193.852.675 EUR	109,76 EUR	37.638.114 EUR	101,90 EUR	21.805.770 EUR	107,18 EUR
31. Dezember 2023	179.474.473 EUR	106,36 EUR	8.273.743 EUR	98,98 EUR	10.246.656 EUR	103,96 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.800.421 EUR	110,59 EUR	1.826.648 USD	109,11 USD	30.514 USD	121,99 USD
31. Dezember 2023	2.038.202 EUR	107,11 EUR	2.128.401 USD	104,93 USD	67.391.984 USD	117,20 USD

Uncorrelated Strategies

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2024	833.607 CHF	8,64 CHF	3.331.836 EUR	8,59 EUR	5.500.449 EUR	9,06 EUR
31. Dezember 2023	1.933.894 CHF	9,07 CHF	6.159.807 EUR	8,94 EUR	9.422.087 EUR	9,40 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR P NIW	Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil
30. Juni 2024	5.514.215 EUR	9,37 EUR	452.861 EUR	8,28 EUR	24.938 EUR	8,51 EUR
31. Dezember 2023	7.184.374 EUR	9,72 EUR	658.504 EUR	8,66 EUR	202.696 EUR	8,83 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	15.939.768 GBP	10,16 GBP	349.495.442 GBP	10,21 GBP	11.648 GBP	8,81 GBP
31. Dezember 2023	13.299.187 GBP	10,47 GBP	583.156.807 GBP	10,52 GBP	262.553 GBP	9,07 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	771.664 GBP	10,42 GBP	127.632.301 GBP	9,85 GBP	343.221 GBP	10,72 GBP
31. Dezember 2023	33.902.989 GBP	10,72 GBP	349.194.682 GBP	10,15 GBP	459.179 GBP	11,01 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	3.516.261.754 JPY	838,09 JPY	3.819 SGD	18,58 SGD	23.644.460 USD	9,66 USD
31. Dezember 2023	3.729.880.338 JPY	887,86 JPY	8.864 SGD	19,35 SGD	36.187.195 USD	9,98 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2024	3.232.425 USD	9,11 USD	157.130.152 USD	10,60 USD	26.475.672 USD	10,66 USD
31. Dezember 2023	3.919.547 USD	9,46 USD	190.714.139 USD	10,91 USD	46.326.710 USD	10,97 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil
30. Juni 2024	12.602.460 USD	10,88 USD	3.520.368 USD	9,42 USD	6.397.961 USD	10,32 USD
31. Dezember 2023	10.932.246 USD	11,18 USD	5.177.039 USD	9,77 USD	6.768.803 USD	10,62 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	225.881 USD	11,03 USD
31. Dezember 2023	10.835.712 USD	11,31 USD

US Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2024	27.881 EUR	9,96 EUR	9.298 EUR	9,97 EUR	9.298 EUR	9,97 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2024	110.123 EUR	10,82 EUR	7.879 GBP	10,00 GBP	8.440 GBP	10,74 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse JPY I3 NIW	Thesaurierende Klasse JPY I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	3.222.915.597 JPY	1.173,36 JPY	18.582.422 USD	21,24 USD	9.565.936 USD	31,75 USD
31. Dezember 2023	4.044.133.157 JPY	1.058,06 JPY	4.099.498 USD	18,69 USD	4.648.286 USD	27,83 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I5* NIW	Ausschüttende Klasse USD I5* NIW je Anteil
30. Juni 2024	7.217.751 USD	31,50 USD	13.848.381 USD	10,57 USD	29.902 USD	9,97 USD
31. Dezember 2023	6.328.003 USD	27,62 USD	–	–	–	–

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X* NIW	Thesaurierende Klasse USD X* NIW je Anteil
30. Juni 2024	4.300.492 USD	11,80 USD	10.664 USD	10,66 USD
31. Dezember 2023	5.680.856 USD	10,43 USD	–	–

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Equity Index PutWrite

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil
30. Juni 2024	4.406.236 EUR	14,06 EUR	3.308.635 EUR	10,52 EUR	581.641 EUR	14,07 EUR
31. Dezember 2023	4.043.345 EUR	13,19 EUR	5.017.909 EUR	9,95 EUR	583.657 EUR	13,18 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I4* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I4* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	29.324 EUR	10,67 EUR	207.993 EUR	12,68 EUR	14.935.079 GBP	16,03 GBP
31. Dezember 2023	27.686 EUR	10,07 EUR	307.642 EUR	11,98 EUR	15.677.985 GBP	14,79 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I3 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I3 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2024	129.474.047 GBP	13,71 GBP	126.089.688 GBP	11,45 GBP	8.840 GBP	11,26 GBP
31. Dezember 2023	112.770.545 GBP	12,63 GBP	243.278.811 GBP	10,76 GBP	8.228 GBP	10,48 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I4* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I4* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	71.470.236 GBP	16,64 GBP	106.988 GBP	10,91 GBP	5.094.059 GBP	11,18 GBP
31. Dezember 2023	56.296.882 GBP	15,33 GBP	443.810 GBP	10,24 GBP	3.959.945 GBP	10,53 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Equity Index PutWrite (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	61.825.009 GBP	10,54 GBP	3.251.785 SGD	20,89 SGD	17.552.592 USD	16,06 USD
31. Dezember 2023	–	–	191.141 SGD	20,38 SGD	13.352.314 USD	14,98 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2024	10.759 USD	12,08 USD	87.667.828 USD	17,00 USD	17.224.628 USD	11,16 USD
31. Dezember 2023	10.367 USD	11,64 USD	69.249.366 USD	15,82 USD	24.031.846 USD	10,47 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	5.640.401 USD	16,54 USD	991.545 USD	14,96 USD	53.173.247 USD	17,35 USD
31. Dezember 2023	5.805.985 USD	15,37 USD	1.228.399 USD	14,02 USD	52.893.166 USD	16,10 USD

US Large Cap Value

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2024	573.207 EUR	10,74 EUR	164.764 EUR	10,84 EUR	19.055.902 EUR	9,20 EUR
31. Dezember 2023	584.267 EUR	10,25 EUR	234.125 EUR	9,96 EUR	25.517.697 EUR	8,75 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	183.750.607 EUR	9,69 EUR	313.913 EUR	9,96 EUR	113.341.850 EUR	10,77 EUR
31. Dezember 2023	146.699.614 EUR	8,86 EUR	11.657.942 EUR	9,26 EUR	104.079.203 EUR	9,84 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2024	25.225 GBP	9,98 GBP	498.283 GBP	9,49 GBP	390.673 GBP	9,84 GBP
31. Dezember 2023	23.832 GBP	9,43 GBP	462.887 GBP	8,88 GBP	299.756 GBP	9,42 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	4.704.806 GBP	9,35 GBP	38.103.101 GBP	10,49 GBP	2.067.776 GBP	10,10 GBP
31. Dezember 2023	5.459.927 GBP	8,86 GBP	713.712.896 GBP	9,96 GBP	1.510.453 GBP	9,44 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP P NIW	Ausschüttende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	60.219 GBP	10,70 GBP	104.099.419 GBP	10,30 GBP	427.976 GBP	9,94 GBP
31. Dezember 2023	27.450 GBP	10,25 GBP	96.933.670 GBP	9,63 GBP	289.665 GBP	9,43 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I4 NIW	Ausschüttende Klasse USD I4 NIW je Anteil
30. Juni 2024	52.890.248 USD	9,69 USD	269.678.811 USD	10,61 USD	3.939.555 USD	9,72 USD
31. Dezember 2023	64.226.695 USD	9,18 USD	348.767.232 USD	10,01 USD	42.162.635 USD	9,31 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Y* NIW	Thesaurierende Klasse USD Y* NIW je Anteil
30. Juni 2024	29.853 USD	10,02 USD	17.615.682 USD	9,42 USD	114.450.579 USD	10,49 USD
31. Dezember 2023	42.443 USD	9,43 USD	21.629.855 USD	8,95 USD	99.162.277 USD	9,89 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	213.799 USD	10,54 USD
31. Dezember 2023	200.943 USD	9,90 USD

US Long Short Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil
30. Juni 2024	262.698 EUR	11,58 EUR	29.574.256 EUR	12,67 EUR	40.977.589 EUR	11,98 EUR
31. Dezember 2023	260.420 EUR	11,44 EUR	32.376.271 EUR	12,46 EUR	35.415.422 EUR	11,75 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW je Anteil
30. Juni 2024	9.338 EUR	10,00 EUR	2.439.838 EUR	11,23 EUR	2.236.024 GBP	11,52 GBP
31. Dezember 2023	–	–	2.749.134 EUR	11,14 EUR	1.560.470 GBP	11,34 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SGD A1 NIW	Thesaurierende Klasse SGD A1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A (PF) NIW	Thesaurierende Klasse USD A (PF) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	137.404 SGD	27,23 SGD	1.551.958 USD	13,42 USD	16.725.417 USD	13,60 USD
31. Dezember 2023	175.595 SGD	26,86 SGD	1.596.521 USD	13,16 USD	15.728.474 USD	13,33 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A1 NIW	Thesaurierende Klasse USD A1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I (PF) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (PF) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	11.835.882 USD	14,57 USD	33.806.147 USD	14,13 USD	27.757.050 USD	15,68 USD
31. Dezember 2023	13.821.003 USD	14,24 USD	35.630.199 USD	13,83 USD	31.634.246 USD	15,29 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil
30. Juni 2024	15.324.632 USD	12,86 USD	1.099.067 USD	12,44 USD	1.267.486 USD	14,31 USD
31. Dezember 2023	11.481.908 USD	12,51 USD	951.613 USD	12,24 USD	1.239.097 USD	13,99 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.101.479 USD	17,68 USD
31. Dezember 2023	3.442.847 USD	17,13 USD

US Multi Cap Opportunities

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.469.396 AUD	19,95 AUD	1.594.416 AUD	19,01 AUD	2.413.351 EUR	28,68 EUR
31. Dezember 2023	1.190.855 AUD	18,33 AUD	2.064.476 AUD	17,38 AUD	2.192.792 EUR	26,06 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR1 A NIW	Thesaurierende Klasse EUR1 A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR1 I NIW	Thesaurierende Klasse EUR1 I NIW je Anteil
30. Juni 2024	478.182 EUR	19,60 EUR	1.914.833 EUR	31,36 EUR	2.346.706 EUR	34,64 EUR
31. Dezember 2023	485.467 EUR	18,00 EUR	2.025.069 EUR	28,67 EUR	3.590.284 EUR	31,53 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I3* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	23.589 GBP	9,97 GBP	21.741 GBP	20,41 GBP	36.896.443 SGD	53,26 SGD
31. Dezember 2023	–	–	19.454 GBP	18,26 GBP	30.545.781 SGD	48,71 SGD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C2* NIW	Thesaurierende Klasse USD C2* NIW je Anteil
30. Juni 2024	9.636.730 USD	22,62 USD	1.976.138 USD	17,34 USD	–	–
31. Dezember 2023	11.529.828 USD	20,61 USD	1.857.404 USD	15,79 USD	11.020 USD	20,62 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2024	7.207.665 USD	21,29 USD	12.423 USD	12,42 USD	24.609.899 USD	34,38 USD
31. Dezember 2023	12.497.526 USD	19,40 USD	11.201 USD	11,20 USD	20.516.313 USD	30,97 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I3* NIW	Ausschüttende Klasse USD I3* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil
30. Juni 2024	–	–	8.986.210 USD	24,12 USD	17.744.042 USD	25,16 USD
31. Dezember 2023	5.968.476 USD	27,71 USD	7.990.996 USD	21,97 USD	20.597.988 USD	22,81 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD1 A NIW	Thesaurierende Klasse USD1 A NIW je Anteil
30. Juni 2024	53.053.029 USD	34,89 USD	351.101 USD	29,23 USD	62.205.196 USD	37,77 USD
31. Dezember 2023	51.624.971 USD	31,54 USD	315.494 USD	26,27 USD	61.309.908 USD	34,23 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD1 I NIW	Thesaurierende Klasse USD1 I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD1 I NIW	Ausschüttende Klasse USD1 I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil
30. Juni 2024	107.698.269 USD	42,81 USD	6.745.699 USD	41,30 USD	21.433.274 ZAR	341,62 ZAR
31. Dezember 2023	157.972.113 USD	38,63 USD	6.535.567 USD	37,27 USD	33.968.071 ZAR	306,92 ZAR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW	Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2024	–	–	26.716.535 ZAR	314,61 ZAR	55.729.705 ZAR	379,60 ZAR
31. Dezember 2023	52.951 ZAR	305,28 ZAR	40.553.464 ZAR	282,64 ZAR	62.068.144 ZAR	339,34 ZAR

US Real Estate Securities

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.923.619 AUD	7,77 AUD	2.269.310 AUD	7,06 AUD	1.068.819 AUD	11,18 AUD
31. Dezember 2023	3.363.584 AUD	8,36 AUD	2.517.096 AUD	7,64 AUD	1.491.037 AUD	11,86 AUD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.538.969 AUD	7,05 AUD	1.474.577 AUD	12,09 AUD	3.604.482 AUD	8,32 AUD
31. Dezember 2023	1.664.244 AUD	7,63 AUD	684.626 AUD	12,83 AUD	4.085.229 AUD	8,96 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2024	4.015.502 AUD	14,53 AUD	1.195.655 CHF	13,10 CHF	942.826 EUR	8,10 EUR
31. Dezember 2023	4.675.218 AUD	15,33 AUD	1.432.392 CHF	13,99 CHF	942.080 EUR	8,54 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.752.921 EUR	18,08 EUR	510.870 EUR	10,77 EUR	33.082.161 HKD	8,59 HKD
31. Dezember 2023	9.589.385 EUR	19,01 EUR	553.935 EUR	11,42 EUR	41.922.187 HKD	9,20 HKD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	588.324 SGD	28,63 SGD	22.175.240 USD	10,03 USD	142.768.954 USD	23,02 USD
31. Dezember 2023	841.397 SGD	30,21 SGD	26.897.176 USD	10,69 USD	184.962.493 USD	24,05 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil
30. Juni 2024	12.070.592 USD	16,31 USD	15.725.664 USD	8,19 USD	8.990.324 USD	13,88 USD
31. Dezember 2023	13.581.267 USD	17,15 USD	18.281.128 USD	8,79 USD	10.818.583 USD	14,60 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil
30. Juni 2024	9.650.576 USD	11,64 USD	6.484.409 USD	8,19 USD	6.424.914 USD	13,17 USD
31. Dezember 2023	11.437.427 USD	12,22 USD	7.924.348 USD	8,79 USD	7.630.425 USD	13,85 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	197.320 USD	8,69 USD	81.232.513 USD	26,28 USD	4.503.715 USD	14,98 USD
31. Dezember 2023	214.529 USD	9,22 USD	109.751.203 USD	27,36 USD	8.362.345 USD	15,75 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	17.043.342 USD	19,38 USD	31.428.338 USD	13,57 USD	11.174.245 USD	9,57 USD
31. Dezember 2023	17.723.091 USD	20,15 USD	35.815.499 USD	14,25 USD	11.734.470 USD	10,21 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	15.615.858 USD	15,46 USD	1.611.101 USD	15,43 USD	69.339.296 ZAR	74,34 ZAR
31. Dezember 2023	17.063.493 USD	16,18 USD	1.163.860 USD	16,00 USD	80.144.798 ZAR	80,01 ZAR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW	Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2024	16.443.512 ZAR	173,09 ZAR	–	–	40.663.529 ZAR	74,34 ZAR
31. Dezember 2023	22.512.585 ZAR	179,65 ZAR	315.043 ZAR	177,41 ZAR	41.472.352 ZAR	80,02 ZAR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2024	16.132.062 ZAR	193,65 ZAR	114.581.706 ZAR	116,12 ZAR	37.424.752 ZAR	241,54 ZAR
31. Dezember 2023	27.239.513 ZAR	200,99 ZAR	97.954.018 ZAR	124,36 ZAR	40.917.501 ZAR	249,46 ZAR

US Small Cap

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW	Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.616.509 AUD	12,10 AUD	–	–	1.055.229 AUD	16,93 AUD
31. Dezember 2023	1.742.449 AUD	11,99 AUD	11.823 AUD	11,70 AUD	2.052.624 AUD	16,78 AUD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	2.564.335 AUD	15,87 AUD	1.024.774 EUR	17,29 EUR	421.206 EUR	14,72 EUR
31. Dezember 2023	1.621.168 AUD	15,66 AUD	1.411.931 EUR	17,04 EUR	368.951 EUR	13,95 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Small Cap (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.870.904 EUR	20,71 EUR	12.069.076 EUR	19,32 EUR	9.499.823 EUR	18,06 EUR
31. Dezember 2023	7.003.214 EUR	20,33 EUR	4.743.299 EUR	18,23 EUR	8.827.680 EUR	17,02 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	33.430.473 EUR	11,70 EUR	456.250 EUR	17,26 EUR	496.954 EUR	19,84 EUR
31. Dezember 2023	49.451.043 EUR	11,02 EUR	359.461 EUR	17,10 EUR	373.669 EUR	19,39 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2024	4.117.289.217 JPY	6,97 JPY	113.843.453 USD	28,57 USD	11.906.187 USD	18,45 USD
31. Dezember 2023	4.420.253.539 JPY	5,94 JPY	102.356.393 USD	27,90 USD	11.394.615 USD	18,01 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C2* NIW	Thesaurierende Klasse USD C2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil
30. Juni 2024	5.697.017 USD	20,85 USD	–	–	5.532.624 USD	18,39 USD
31. Dezember 2023	9.816.052 USD	20,47 USD	3.134 USD	20,50 USD	4.842.626 USD	18,05 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Small Cap (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2024	269.400.837 USD	32,05 USD	23.451.801 USD	23,32 USD	62.056.137 USD	16.112,27 USD
31. Dezember 2023	235.603.429 USD	31,17 USD	23.788.319 USD	22,68 USD	116.444.993 USD	15.647,89 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2024	9.492.094 USD	21,03 USD	7.017.572 USD	23,26 USD	1.838.464 USD	22,00 USD
31. Dezember 2023	4.726.621 USD	20,63 USD	7.744.749 USD	22,73 USD	1.801.567 USD	21,30 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2024	6.080.334 ZAR	269,94 ZAR	16.805.002 ZAR	228,71 ZAR
31. Dezember 2023	8.580.171 ZAR	261,62 ZAR	16.439.253 ZAR	220,56 ZAR

US Small Cap Intrinsic Value

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I3* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2024	1.012.855 EUR	10,45 EUR	89.236.435 GBP	11,12 GBP	19.510.918 GBP	10,33 GBP
31. Dezember 2023	-	-	76.995.502 GBP	10,82 GBP	18.429.244 GBP	10,05 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Small Cap Intrinsic Value (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2024	728.583.423 JPY	1.178,71 JPY	9.135.831 USD	21,95 USD	108.642.011 USD	19,54 USD
31. Dezember 2023	641.072.643 JPY	1.012,53 JPY	9.039.299 USD	21,63 USD	116.918.013 USD	19,18 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2024	71.291.843 USD	9,85 USD	1.338.981 USD	17,96 USD
31. Dezember 2023	68.837.919 USD	9,66 USD	415.451 USD	17,79 USD

* Die Anteilklasse wurde im aktuellen oder vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt und/oder geschlossen.

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt.

Bei den angegebenen Beträgen zum Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil handelt es sich um Werte für den Handel mit Anteilinhabern.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**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, was als „beobachtbar“ gilt, erfordert Urteilsvermögen und wird vom Bewertungsausschuss des Managers berücksichtigt.

Der Wert der Anlagen der Portfolios in Aktien, börsengehandelten Indexfonds, Optionsscheinen und ge- und verkauften börsengehandelten Optionen, für die Marktnotierungen leicht 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 leicht 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 2024

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.

Besicherte Schuldtitel (Collateralized Loan Obligations, CLOs): Der Wert besicherter Schuldtitel wird vorrangig durch Cashflow-Daten, relevante Daten zur Preisgestaltung von Darlehen und Marktfarben (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).

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.

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 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 Inflationswaps 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 Cross-Currency-Swaps wird durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter anhand des Barwerts 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 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 Variance-Swaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern ermittelt und basiert auf der in der Vergangenheit realisierten und der voraussichtlichen künftigen Varianz (oder fairen Varianz) des Referenzwerts (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)****Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)**

Der Wert von Correlation-Swaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern ermittelt und basiert auf der Differenzen zwischen der realisierten Korrelation und einem festen Korrelationswert (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Der Wert von Swaptions wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern oder von Gegenparteien zum Abrechnungskurs bei Börsenschluss eingeholt werden (Inputfaktoren der Stufe 2).

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, Volatilitätsoberflächen und Wechselkurse (Inputfaktoren der Stufe 2).

Einlagenzertifikate werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Pensionsgeschäfte werden von Pricing-Service-Anbietern zum Nennwert bewertet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Manager hat einen Bewertungsausschuss ernannt, der für alle maßgeblichen Wertpapierarten unabhängige Pricing-Service-Anbieter prüft.

Anlagen in nicht börsengehandelte Investmentfonds werden anhand des täglich berechneten Nettoinventarwerts („NIW“) pro Anteil des jeweiligen Fonds bewertet (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

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 Schuldtiteln 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 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Die nachstehenden Tabellen zeigen Finanzanlagen nach den Stufen in der Zeitwerthierarchie:

5G Connectivity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	760.063.158	372.929.608	–	1.132.992.766
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.388.296	–	1.388.296
Vermögenswerte insgesamt	760.063.158	374.317.904	–	1.134.381.062
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(607.196)	–	(607.196)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(607.196)	–	(607.196)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	963.698.691	26.816.617	–	990.515.308
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	6.342.222	–	6.342.222
Vermögenswerte insgesamt	963.698.691	33.158.839	–	996.857.530
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.033.321)	–	(1.033.321)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.033.321)	–	(1.033.321)

Absolute Return Multi Strategy*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	–	0	0
Vermögenswerte insgesamt	–	–	0	0

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Absolute Return Multi Strategy* (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	–	6.311	6.311
Vermögenswerte insgesamt	–	–	6.311	6.311

* Das Portfolio wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

China A-Share Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 CNY	Stufe 2 CNY	Stufe 3 CNY	Insgesamt CNY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	14.032.190	–	–	14.032.190
Vermögenswerte insgesamt	14.032.190	–	–	14.032.190

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 CNY	Stufe 2 CNY	Stufe 3 CNY	Insgesamt CNY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	13.480.937	–	–	13.480.937
Vermögenswerte insgesamt	13.480.937	–	–	13.480.937

China Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 CNY	Stufe 2 CNY	Stufe 3 CNY	Insgesamt CNY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	87.906.550	–	87.906.550
Staatsanleihen	–	85.105.784	–	85.105.784
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	977.052	–	977.052
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	103.182	–	–	103.182
Vermögenswerte insgesamt	103.182	173.989.386	–	174.092.568
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.118.018)	–	(1.118.018)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.118.018)	–	(1.118.018)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

China Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 CNY	Stufe 2 CNY	Stufe 3 CNY	Insgesamt CNY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Einlagezertifikat	–	58.557.000	–	58.557.000
Unternehmensanleihen	–	290.154.114	–	290.154.114
Staatsanleihen	–	95.858.682	–	95.858.682
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.943.751	–	1.943.751
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	603.582	–	–	603.582
Vermögenswerte insgesamt	603.582	446.513.547	–	447.117.129
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.361.945)	–	(2.361.945)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(2.361.945)	–	(2.361.945)

China Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	9.676.901	124.349.625	–	134.026.526
Participatory Notes	251.043	–	–	251.043
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	29.163	–	29.163
Vermögenswerte insgesamt	9.927.944	124.378.788	–	134.306.732
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(23.531)	–	(23.531)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(23.531)	–	(23.531)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	171.916.351	–	–	171.916.351
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	547.220	–	547.220
Vermögenswerte insgesamt	171.916.351	547.220	–	172.463.571

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

China Equity (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(423.344)	–	(423.344)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(423.344)	–	(423.344)

Climate Innovation¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.835.616	1.203.363	–	3.038.979
Vermögenswerte insgesamt	1.835.616	1.203.363	–	3.038.979

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	2.603.137	228.261	–	2.831.398
Vermögenswerte insgesamt	2.603.137	228.261	–	2.831.398

CLO Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	19.970.852	–	19.970.852
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	412.812.366	–	412.812.366
Pensionsgeschäfte	–	34.500.000	–	34.500.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.424.925	–	1.424.925
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	60.784	–	60.784
Vermögenswerte insgesamt	–	468.768.927	–	468.768.927
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(378.552)	–	(378.552)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(378.552)	–	(378.552)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

CLO Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	4.994.906	–	4.994.906
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	159.687.075	–	159.687.075
Investmentfonds	12.221.060	–	–	12.221.060
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.345.289	–	2.345.289
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	48.732	–	48.732
Vermögenswerte insgesamt	12.221.060	167.076.002	–	179.297.062
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.570.754)	–	(2.570.754)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(2.570.754)	–	(2.570.754)

Commodities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	50.576.735	–	50.576.735
Unternehmensanleihen	–	93.020.604	–	93.020.604
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	631.569	–	631.569
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	68	–	68
Vermögenswerte insgesamt	–	144.228.976	–	144.228.976
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(66.805)	–	(66.805)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(66.805)	–	(66.805)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Commodities (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	43.941.161	–	43.941.161
Unternehmensanleihen	–	77.031.796	–	77.031.796
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.573.388	–	1.573.388
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	0	–	0
Vermögenswerte insgesamt	–	122.546.345	–	122.546.345
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(210.126)	–	(210.126)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(0)	–	(0)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(210.126)	–	(210.126)

Corporate Hybrid Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	1.922.526.236	–	1.922.526.236
Investmentfonds	–	11.426.172	–	11.426.172
Pensionsgeschäfte	–	29.391.183	–	29.391.183
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.823.370	–	1.823.370
Vermögenswerte insgesamt	–	1.965.166.961	–	1.965.166.961
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(5.662.368)	–	(5.662.368)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(5.662.368)	–	(5.662.368)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	1.743.583.625	–	1.743.583.625
Investmentfonds	–	10.956.412	–	10.956.412
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	12.101.176	–	12.101.176
Vermögenswerte insgesamt	–	1.766.641.213	–	1.766.641.213
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(7.732.130)	–	(7.732.130)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(7.732.130)	–	(7.732.130)

Developed Market FMP – 2027¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	125.996.491	–	125.996.491
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.848	–	2.848
Vermögenswerte insgesamt	–	125.999.339	–	125.999.339
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(172)	–	(172)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(172)	–	(172)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	135.777.186	–	135.777.186
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	39.869	–	39.869
Vermögenswerte insgesamt	–	135.817.055	–	135.817.055
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(393)	–	(393)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(393)	–	(393)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Hard Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	698.370.729	–	698.370.729
Staatsanleihen	–	1.749.284.941	–	1.749.284.941
Pensionsgeschäfte	–	117.000.000	–	117.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	6.810.542	–	6.810.542
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	5.401.518	–	–	5.401.518
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	2.547.536	–	2.547.536
Vermögenswerte insgesamt	5.401.518	2.574.013.748	–	2.579.415.266
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(8.098.913)	–	(8.098.913)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(2.634.983)	–	–	(2.634.983)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(2.634.983)	(8.098.913)	–	(10.733.896)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	732.442.764	–	732.442.764
Staatsanleihen	–	1.794.182.602	–	1.794.182.602
Investmentfonds	–	17.580.000	–	17.580.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	24.839.124	–	24.839.124
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	19.568.314	–	–	19.568.314
Vermögenswerte insgesamt	19.568.314	2.569.044.490	–	2.588.612.804
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(5.652.118)	–	(5.652.118)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(10.222.785)	–	–	(10.222.785)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(10.222.785)	(5.652.118)	–	(15.874.903)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Local Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	22.476.501	–	22.476.501
Unternehmensanleihen	–	39.316.269	–	39.316.269
Staatsanleihen	–	1.013.737.767	–	1.013.737.767
Investmentfonds	–	5.847.140	–	5.847.140
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	10.385.515	–	10.385.515
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	424.243	–	–	424.243
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	4.714.297	–	4.714.297
Vermögenswerte insgesamt	424.243	1.096.477.489	–	1.096.901.732
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(16.570.902)	–	(16.570.902)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(217.044)	–	–	(217.044)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(13.429.120)	–	(13.429.120)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(217.044)	(30.000.022)	–	(30.217.066)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	33.341.150	–	33.341.150
Unternehmensanleihen	–	41.825.600	–	41.825.600
Staatsanleihen	–	1.124.421.834	–	1.124.421.834
Investmentfonds	–	16.173.300	–	16.173.300
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	17.116.276	–	17.116.276
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	313.668	–	–	313.668
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	11.479.756	–	11.479.756
Vermögenswerte insgesamt	313.668	1.244.357.916	–	1.244.671.584
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(12.281.584)	–	(12.281.584)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(716.676)	–	–	(716.676)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(14.977.755)	–	(14.977.755)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(716.676)	(27.259.339)	–	(27.976.015)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt Blend

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	4.528.096	–	4.528.096
Unternehmensanleihen	–	149.204.084	–	149.204.084
Staatsanleihen	–	308.768.663	–	308.768.663
Investmentfonds	–	5.809.975	–	5.809.975
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.412.130	–	2.412.130
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	366.162	–	–	366.162
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	1.629.252	–	1.629.252
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	518.443	–	518.443
Vermögenswerte insgesamt	366.162	472.870.643	–	473.236.805
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(5.530.578)	–	(5.530.578)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(152.516)	–	–	(152.516)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(4.221.060)	–	(4.221.060)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(152.516)	(9.751.638)	–	(9.904.154)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	1.006.392	–	1.006.392
Unternehmensanleihen	–	148.077.852	–	148.077.852
Staatsanleihen	–	330.568.106	–	330.568.106
Investmentfonds	–	14.297.035	–	14.297.035
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	6.637.946	–	6.637.946
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	1.199.361	–	–	1.199.361
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	2.641.912	–	2.641.912
Vermögenswerte insgesamt	1.199.361	503.229.243	–	504.428.604
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.075.226)	–	(2.075.226)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(969.525)	–	–	(969.525)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(5.804.925)	–	(5.804.925)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(969.525)	(7.880.151)	–	(8.849.676)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	11.069.077	–	11.069.077
Staatsanleihen	–	49.308.427	–	49.308.427
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	463.359	–	463.359
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	154.598	–	–	154.598
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	3.463	–	3.463
Vermögenswerte insgesamt	154.598	60.844.326	–	60.998.924
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(64.991)	–	(64.991)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(105.380)	–	–	(105.380)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(7.485)	–	(7.485)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(30.893)	–	(30.893)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(105.380)	(103.369)	–	(208.749)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	821.151	–	821.151
Unternehmensanleihen	–	9.239.606	–	9.239.606
Staatsanleihen	–	48.266.565	–	48.266.565
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.325.031	–	2.325.031
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	832.110	–	–	832.110
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	19.138	–	19.138
Vermögenswerte insgesamt	832.110	60.671.491	–	61.503.601
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(284.238)	–	(284.238)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(356.901)	–	–	(356.901)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(38.443)	–	(38.443)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(356.901)	(322.681)	–	(679.582)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	39.526.165	71.923.058	–	111.449.223
Immobilienaktiengesellschaften	1.178.792	–	–	1.178.792
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	427.616	–	427.616
Vermögenswerte insgesamt	40.704.957	72.350.674	–	113.055.631
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(260.167)	–	(260.167)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(260.167)	–	(260.167)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	67.541.404	19.761.296	–	87.302.700
Immobilienaktiengesellschaften	481.105	–	–	481.105
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.272.409	–	1.272.409
Vermögenswerte insgesamt	68.022.509	21.033.705	–	89.056.214
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(787.152)	–	(787.152)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(787.152)	–	(787.152)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Euro Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	7.432.607	–	7.432.607
Staatsanleihen	–	6.817.817	–	6.817.817
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	48.940	–	–	48.940
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	5.042	–	5.042
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	2.639	–	2.639
Vermögenswerte insgesamt	48.940	14.258.105	–	14.307.045
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(2.405)	–	–	(2.405)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(4.780)	–	(4.780)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(8.682)	–	(8.682)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(51.833)	–	(51.833)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(2.405)	(65.295)	–	(67.700)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	4.100	–	4.100
Unternehmensanleihen	–	4.770.071	–	4.770.071
Staatsanleihen	–	5.399.389	–	5.399.389
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	32.300	–	–	32.300
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	6.642	–	6.642
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	7.001	–	7.001
Vermögenswerte insgesamt	32.300	10.187.203	–	10.219.503
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(19.007)	–	–	(19.007)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(3.665)	–	(3.665)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(3.982)	–	(3.982)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(54.486)	–	(54.486)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(19.007)	(62.133)	–	(81.140)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Euro Bond Absolute Return

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	633.424	–	633.424
Unternehmensanleihen	–	28.095.694	–	28.095.694
Staatsanleihen	–	23.172.726	–	23.172.726
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	37.193	–	37.193
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	74.631	–	–	74.631
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	20.168	–	20.168
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	34.948	–	34.948
Vermögenswerte insgesamt	74.631	51.994.153	–	52.068.784

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(110.796)	–	(110.796)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(123.150)	–	–	(123.150)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(17.352)	–	(17.352)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(14.505)	–	(14.505)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(196.966)	–	(196.966)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(123.150)	(339.619)	–	(462.769)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	158.727	–	158.727
Unternehmensanleihen	–	18.558.164	–	18.558.164
Staatsanleihen	–	14.456.150	–	14.456.150
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	25.383	–	25.383
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	47.035	–	–	47.035
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	26.569	–	26.569
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	113.881	–	113.881
Vermögenswerte insgesamt	47.035	33.338.874	–	33.385.909

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.117.757)	–	(1.117.757)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(301.831)	–	–	(301.831)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(14.661)	–	(14.661)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(181.087)	–	(181.087)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(301.831)	(1.313.505)	–	(1.615.336)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

European High Yield Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	5.059.708	–	5.059.708
Unternehmensanleihen	–	500.604.010	–	500.604.010
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	117.955	–	117.955
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	69.712	–	69.712
Vermögenswerte insgesamt	–	505.851.385	–	505.851.385
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.030.935)	–	(1.030.935)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.030.935)	–	(1.030.935)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	2.425.341	–	2.425.341
Unternehmensanleihen	–	384.433.736	–	384.433.736
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	114.727	–	114.727
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	643.091	–	643.091
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	18.355	–	18.355
Vermögenswerte insgesamt	–	387.635.250	–	387.635.250
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.281.452)	–	(1.281.452)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.281.452)	–	(1.281.452)

European Sustainable Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	147.657.183	–	–	147.657.183
Vermögenswerte insgesamt	147.657.183	–	–	147.657.183

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

European Sustainable Equity (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	171.225.790	–	–	171.225.790
Vermögenswerte insgesamt	171.225.790	–	–	171.225.790

Event Driven

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	820.190	–	–	820.190
Schatzwechsel	–	59.597.754	–	59.597.754
Unternehmensanleihen	–	69.754.368	–	69.754.368
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.406.810	–	1.406.810
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	454.074	–	454.074
Vermögenswerte insgesamt	820.190	131.213.006	–	132.033.196

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(166.820)	–	(166.820)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(166.820)	–	(166.820)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	115.039.719	–	115.039.719
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.057.943	–	4.057.943
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	959.529	–	959.529
Vermögenswerte insgesamt	–	120.057.191	–	120.057.191

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(155.365)	–	(155.365)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(155.365)	–	(155.365)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	1.113.905	–	1.113.905
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	12.559.841	–	12.559.841
Unternehmensanleihen	–	35.042.017	–	35.042.017
Staatsanleihen	–	35.827.759	–	35.827.759
Mortgage-Backed Securities	–	22.273.767	–	22.273.767
Kommunalanleihen	–	1.219.873	–	1.219.873
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.214.438	–	1.214.438
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	126.719	–	–	126.719
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	64.971	–	64.971
Vermögenswerte insgesamt	126.719	109.316.571	–	109.443.290
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.314.460)	–	(1.314.460)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(120.611)	–	–	(120.611)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(120.611)	(1.314.460)	–	(1.435.071)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	1.146.538	–	1.146.538
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	10.864.506	–	10.864.506
Unternehmensanleihen	–	28.855.602	–	28.855.602
Staatsanleihen	–	42.481.574	–	42.481.574
Mortgage-Backed Securities	–	22.645.649	–	22.645.649
Kommunalanleihen	–	1.278.776	–	1.278.776
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.337.129	–	3.337.129
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	440.690	–	–	440.690
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	124.708	–	124.708
Vermögenswerte insgesamt	440.690	110.734.482	–	111.175.172
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.195.228)	–	(3.195.228)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(622.972)	–	–	(622.972)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(72.291)	–	(72.291)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(622.972)	(3.267.519)	–	(3.890.491)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Diversified Income FMP – 2024*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	39.188	–	39.188
Vermögenswerte insgesamt	–	39.188	–	39.188
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.221)	–	(1.221)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.221)	–	(1.221)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	18.765.889	–	18.765.889
Unternehmensanleihen	–	123.463.985	–	123.463.985
Staatsanleihen	–	1.727.993	–	1.727.993
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	281.732	–	281.732
Vermögenswerte insgesamt	–	144.239.599	–	144.239.599

Global Equity Megatrends

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	228.301.884	–	–	228.301.884
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	888	–	888
Vermögenswerte insgesamt	228.301.884	888	–	228.302.772
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.045)	–	(2.045)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(2.045)	–	(2.045)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	141.492.601	–	–	141.492.601
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	444	–	444
Vermögenswerte insgesamt	141.492.601	444	–	141.493.045

* Das Portfolio wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Flexible Credit Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	–	6.300.139	6.300.139
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	66.219.832	–	66.219.832
Unternehmensanleihen	–	299.940.432	–	299.940.432
Staatsanleihen	–	10.604.146	–	10.604.146
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	22.205.622	894.720	23.100.342
Investmentfonds	6.826	–	–	6.826
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.653.752	–	2.653.752
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	957.229	–	–	957.229
Vermögenswerte insgesamt	964.055	401.623.784	7.194.859	409.782.698
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(529.546)	–	(529.546)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(631.966)	–	–	(631.966)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(631.966)	(529.546)	–	(1.161.512)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	–	6.022.083	6.022.083
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	23.118.219	–	23.118.219
Unternehmensanleihen	–	295.514.545	758.917	296.273.462
Staatsanleihen	–	15.379.748	–	15.379.748
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	14.359.621	746.253	15.105.874
Investmentfonds	66.832	–	–	66.832
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	8.130.820	–	8.130.820
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	3.733.739	–	–	3.733.739
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	268.263	–	268.263
Vermögenswerte insgesamt	3.800.571	356.771.216	7.527.253	368.099.040
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.447.658)	–	(3.447.658)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(5.173.223)	–	–	(5.173.223)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(5.173.223)	(3.447.658)	–	(8.620.881)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global High Yield SDG Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	598.637.465	–	598.637.465
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	5.337.114	–	5.337.114
Pensionsgeschäfte	–	7.500.000	–	7.500.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.198.229	–	2.198.229
Vermögenswerte insgesamt	–	613.672.808	–	613.672.808
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(494.907)	–	(494.907)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(37.813)	–	–	(37.813)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(37.813)	(494.907)	–	(532.720)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	530.465.171	2.034.310	532.499.481
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	4.933	–	4.933
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	11.935.674	–	11.935.674
Vermögenswerte insgesamt	–	542.405.778	2.034.310	544.440.088
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(6.738.234)	–	(6.738.234)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(6.738.234)	–	(6.738.234)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Investment Grade Credit

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	83.895.429	–	83.895.429
Staatsanleihen	–	610.897	–	610.897
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	6.795	–	6.795
Vermögenswerte insgesamt	–	84.513.121	–	84.513.121
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(155.977)	–	(155.977)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(155.977)	–	(155.977)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	81.376.321	–	81.376.321
Staatsanleihen	–	2.082.454	–	2.082.454
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.115	–	1.115
Vermögenswerte insgesamt	–	83.459.890	–	83.459.890
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.107.450)	–	(1.107.450)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.107.450)	–	(1.107.450)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Opportunistic Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	1.452.058	–	1.452.058
Unternehmensanleihen	–	27.609.953	–	27.609.953
Staatsanleihen	–	20.044.700	–	20.044.700
Mortgage-Backed Securities	–	13.190.281	–	13.190.281
Investmentfonds	2.162	–	–	2.162
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.293.505	–	2.293.505
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	293.984	–	–	293.984
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	35.683	–	35.683
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	213.655	–	213.655
Vermögenswerte insgesamt	296.146	64.839.835	–	65.135.981
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.762.771)	–	(1.762.771)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(72.179)	–	–	(72.179)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(736.621)	–	(736.621)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(36.346)	–	(36.346)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(72.179)	(2.535.738)	–	(2.607.917)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	1.817.743	–	1.817.743
Unternehmensanleihen	–	27.412.055	–	27.412.055
Staatsanleihen	–	21.133.383	–	21.133.383
Mortgage-Backed Securities	–	14.565.802	–	14.565.802
Investmentfonds	21.165	–	–	21.165
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.673.609	–	4.673.609
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	839.044	–	–	839.044
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	76	–	76
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	193.716	–	193.716
Vermögenswerte insgesamt	860.209	69.796.384	–	70.656.593
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(6.577.836)	–	(6.577.836)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(356.573)	–	–	(356.573)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(821.571)	–	(821.571)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(27)	–	(27)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(356.573)	(7.399.434)	–	(7.756.007)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Real Estate Securities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	366.096	2.653.448	–	3.019.544
Immobilienaktiengesellschaften	12.671.407	4.054.720	–	16.726.127
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	5.312	–	5.312
Vermögenswerte insgesamt	13.037.503	6.713.480	–	19.750.983
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.869)	–	(1.869)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.869)	–	(1.869)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	3.015.990	–	–	3.015.990
Immobilienaktiengesellschaften	17.071.668	–	–	17.071.668
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	422.478	–	422.478
Vermögenswerte insgesamt	20.087.658	422.478	–	20.510.136
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(250.684)	–	(250.684)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(250.684)	–	(250.684)

Global Sustainable Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	115.451.627	41.276.549	–	156.728.176
Vermögenswerte insgesamt	115.451.627	41.276.549	–	156.728.176

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	153.603.419	–	–	153.603.419
Vermögenswerte insgesamt	153.603.419	–	–	153.603.419

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Sustainable Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	51.795.830	23.947.207	–	75.743.037
Immobilienaktiengesellschaften	1.281.133	151.597	–	1.432.730
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	5.358	–	5.358
Vermögenswerte insgesamt	53.076.963	24.104.162	–	77.181.125
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.747)	–	(3.747)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(3.747)	–	(3.747)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	52.447.814	1.361.257	–	53.809.071
Immobilienaktiengesellschaften	1.116.404	–	–	1.116.404
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	66.448	–	66.448
Vermögenswerte insgesamt	53.564.218	1.427.705	–	54.991.923
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(46.897)	–	(46.897)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(46.897)	–	(46.897)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

High Yield Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	55.958.462	–	55.958.462
Unternehmensanleihen	–	1.839.528.478	–	1.839.528.478
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	73.361.700	2.228.482	75.590.182
Investmentfonds	368.773	–	–	368.773
Pensionsgeschäfte	–	147.000.000	–	147.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	14.485.123	–	14.485.123
Vermögenswerte insgesamt	368.773	2.130.333.763	2.228.482	2.132.931.018
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.376.508)	–	(3.376.508)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(215.188)	–	(215.188)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(3.591.696)	–	(3.591.696)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	10.897.982	–	10.897.982
Unternehmensanleihen	–	1.984.515.926	14.661.425	1.999.177.351
Staatsanleihen	–	36.225.768	–	36.225.768
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	43.084.058	–	43.084.058
Investmentfonds	3.611.285	–	–	3.611.285
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	40.709.223	–	40.709.223
Vermögenswerte insgesamt	3.611.285	2.115.432.957	14.661.425	2.133.705.667
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(15.391.406)	–	(15.391.406)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(51.928)	–	(51.928)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(15.443.334)	–	(15.443.334)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

InnovAsia 5G

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	20.887.717	–	–	20.887.717
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	27.125	–	27.125
Vermögenswerte insgesamt	20.887.717	27.125	–	20.914.842
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(16.298)	–	(16.298)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(16.298)	–	(16.298)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	22.524.887	–	–	22.524.887
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	299.135	–	299.135
Vermögenswerte insgesamt	22.524.887	299.135	–	22.824.022
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(60.136)	–	(60.136)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(60.136)	–	(60.136)

Japan Equity Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Insgesamt JPY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	17.687.135.800	–	–	17.687.135.800
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	893.937	–	893.937
Vermögenswerte insgesamt	17.687.135.800	893.937	–	17.688.029.737
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(93.694)	–	(93.694)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(93.694)	–	(93.694)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Insgesamt JPY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	15.961.893.000	–	–	15.961.893.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	128.484.079	–	128.484.079
Vermögenswerte insgesamt	15.961.893.000	128.484.079	–	16.090.377.079
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(42.002.252)	–	(42.002.252)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(42.002.252)	–	(42.002.252)

Macro Opportunities FX*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	2.407.376	–	2.407.376
Unternehmensanleihen	–	347.166	–	347.166
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.627.295	–	4.627.295
Vermögenswerte insgesamt	–	7.381.837	–	7.381.837
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(4.613.695)	–	(4.613.695)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(4.613.695)	–	(4.613.695)

Next Generation Mobility

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	105.910.136	40.012.809	–	145.922.945
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	781	–	781
Vermögenswerte insgesamt	105.910.136	40.013.590	–	145.923.726
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(616)	–	(616)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(616)	–	(616)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Next Generation Mobility (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	149.804.841	1.389.795	–	151.194.636
Immobilienaktiengesellschaften	1.619.728	–	–	1.619.728
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	20.789	–	20.789
Vermögenswerte insgesamt	151.424.569	1.410.584	–	152.835.153
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(10.365)	–	(10.365)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(10.365)	–	(10.365)

* Das Portfolio wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Next Generation Space Economy

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	19.994.485	10.064.785	–	30.059.270
Vermögenswerte insgesamt	19.994.485	10.064.785	–	30.059.270

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	17.658.423	1.016.293	–	18.674.716
Vermögenswerte insgesamt	17.658.423	1.016.293	–	18.674.716

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Responsible Asian Debt - Hard Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	48.683.297	–	48.683.297
Staatsanleihen	–	12.484.417	–	12.484.417
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	18.585	–	18.585
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	47.296	–	–	47.296
Vermögenswerte insgesamt	47.296	61.186.299	–	61.233.595
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(14.080)	–	(14.080)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(40.872)	–	–	(40.872)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(40.872)	(14.080)	–	(54.952)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	2.496.736	–	2.496.736
Unternehmensanleihen	–	45.692.223	–	45.692.223
Staatsanleihen	–	12.025.196	–	12.025.196
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	127.055	–	127.055
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	255.858	–	–	255.858
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	575	–	575
Vermögenswerte insgesamt	255.858	60.341.785	–	60.597.643
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(135.330)	–	(135.330)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(128.113)	–	–	(128.113)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(21)	–	(21)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(128.113)	(135.351)	–	(263.464)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Short Duration Emerging Market Debt

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	2.309.479.368	500.000	2.309.979.368
Staatsanleihen	–	1.422.540.438	–	1.422.540.438
Pensionsgeschäfte	–	12.000.000	–	12.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	7.279.484	–	7.279.484
Vermögenswerte insgesamt	–	3.751.299.290	500.000	3.751.799.290
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(32.012.576)	–	(32.012.576)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(32.012.576)	–	(32.012.576)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	53.894.704	–	53.894.704
Unternehmensanleihen	–	2.405.987.373	500.000	2.406.487.373
Staatsanleihen	–	1.307.631.941	–	1.307.631.941
Investmentfonds	–	49.810.000	–	49.810.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	64.552.046	–	64.552.046
Vermögenswerte insgesamt	–	3.881.876.064	500.000	3.882.376.064
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(9.131.675)	–	(9.131.675)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(9.131.675)	–	(9.131.675)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Short Duration High Yield SDG Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	626.519.656	–	626.519.656
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	45.227.117	–	45.227.117
Investmentfonds	24.613	–	–	24.613
Pensionsgeschäfte	–	13.000.000	–	13.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.646.934	–	1.646.934
Vermögenswerte insgesamt	24.613	686.393.707	–	686.418.320
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(6.439.402)	–	(6.439.402)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(6.439.402)	–	(6.439.402)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	659.326.845	4.686.892	664.013.737
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	12.793.556	626.491	13.420.047
Investmentfonds	241.028	–	–	241.028
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	15.254.920	–	15.254.920
Vermögenswerte insgesamt	241.028	687.375.321	5.313.383	692.929.732
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.114.085)	–	(3.114.085)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(3.114.085)	–	(3.114.085)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Strategic Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	132.950.816	–	132.950.816
Agency Bonds	–	757.407	–	757.407
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	690.390.495	–	690.390.495
Unternehmensanleihen	–	718.658.683	–	718.658.683
Staatsanleihen	–	237.399.857	–	237.399.857
Mortgage-Backed Securities	–	1.431.213.971	–	1.431.213.971
Kommunalanleihen	–	12.612.180	–	12.612.180
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	80.465.100	4.810.764	85.275.864
Investmentfonds	14.891	55.838.984	–	55.853.875
Pensionsgeschäfte	–	16.500.000	–	16.500.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	9.940.128	–	9.940.128
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	5.735.673	–	–	5.735.673
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	151.451	–	151.451
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	328.310	–	328.310
Vermögenswerte insgesamt	5.750.564	3.387.207.382	4.810.764	3.397.768.710
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(10.615.127)	–	(10.615.127)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(2.863.421)	–	–	(2.863.421)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(978.135)	–	(978.135)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(2.863.421)	(11.593.262)	–	(14.456.683)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Strategic Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	22.512	–	22.512
Schatzwechsel	–	221.166.130	–	221.166.130
Agency Bonds	–	781.434	–	781.434
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	211.031.917	–	211.031.917
Unternehmensanleihen	–	534.569.806	1.274.504	535.844.310
Staatsanleihen	–	175.669.880	–	175.669.880
Mortgage-Backed Securities	–	918.338.562	–	918.338.562
Kommunalanleihen	–	12.918.823	–	12.918.823
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	429.819	–	429.819
Investmentfonds	145.814	60.620.640	–	60.766.454
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	20.251.351	–	20.251.351
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	3.637.375	–	–	3.637.375
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Swaptions	–	15.122	–	15.122
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	905.422	–	905.422
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	834.927	–	834.927
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	461.585	–	461.585
Vermögenswerte insgesamt	3.783.189	2.158.017.930	1.274.504	2.163.075.623
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(5.513.615)	–	(5.513.615)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(18.576.468)	–	–	(18.576.468)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(1.085.681)	–	(1.085.681)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(18.576.468)	(6.599.296)	–	(25.175.764)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Sustainable Asia High Yield

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	27.402.423	–	27.402.423
Staatsanleihen	–	2.243.513	–	2.243.513
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.970	–	1.970
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	8.399	–	–	8.399
Vermögenswerte insgesamt	8.399	29.647.906	–	29.656.305
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.898)	–	(1.898)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(3.297)	–	–	(3.297)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(3.297)	(1.898)	–	(5.195)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	24.364.117	–	24.364.117
Staatsanleihen	–	2.505.094	–	2.505.094
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	16.926	–	16.926
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	23.897	–	–	23.897
Vermögenswerte insgesamt	23.897	26.886.137	–	26.910.034
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(496)	–	(496)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(58.271)	–	–	(58.271)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(58.271)	(496)	–	(58.767)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Market Corporate Debt

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	106.392.923	–	106.392.923
Staatsanleihen	–	8.111.515	–	8.111.515
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	123.194	–	123.194
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	7.109	–	–	7.109
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	159.754	–	159.754
Vermögenswerte insgesamt	7.109	114.787.386	–	114.794.495
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(738.428)	–	(738.428)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(78.515)	–	–	(78.515)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(78.515)	(738.428)	–	(816.943)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	83.464.415	–	83.464.415
Staatsanleihen	–	7.168.384	–	7.168.384
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.906.675	–	1.906.675
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	27.031	–	–	27.031
Vermögenswerte insgesamt	27.031	92.539.474	–	92.566.505
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(235.957)	–	(235.957)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(236.161)	–	–	(236.161)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(236.161)	(235.957)	–	(472.118)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	46.883.354	–	46.883.354
Staatsanleihen	–	502.548.426	–	502.548.426
Pensionsgeschäfte	–	1.000.000	–	1.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.500.849	–	2.500.849
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	1.934.382	–	–	1.934.382
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	498.689	–	498.689
Vermögenswerte insgesamt	1.934.382	553.431.318	–	555.365.700
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(5.289.407)	–	(5.289.407)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(1.361.004)	–	–	(1.361.004)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(1.361.004)	(5.289.407)	–	(6.650.411)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	28.120.429	–	28.120.429
Staatsanleihen	–	387.681.779	–	387.681.779
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	8.781.301	–	8.781.301
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	7.590.987	–	–	7.590.987
Vermögenswerte insgesamt	7.590.987	424.583.509	–	432.174.496
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.051.066)	–	(2.051.066)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(3.655.629)	–	–	(3.655.629)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(3.655.629)	(2.051.066)	–	(5.706.695)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Tactical Macro¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	24.068.733	–	24.068.733
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	40.006	–	40.006
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	11.998	–	–	11.998
Gekaufte Optionskontrakte	12.297	226.809	–	239.106
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	12.304	–	12.304
Vermögenswerte insgesamt	24.295	24.347.852	–	24.372.147
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(19.327)	–	(19.327)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(7.259)	–	–	(7.259)
Verkaufte Optionskontrakte	(1.525)	(179.288)	–	(180.813)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(8.784)	(198.615)	–	(207.399)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	22.994.103	–	22.994.103
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	67.331	–	67.331
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	8.973	–	–	8.973
Gekaufte Optionskontrakte	267.084	92.215	–	359.299
Vermögenswerte insgesamt	276.057	23.153.649	–	23.429.706
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(36.811)	–	(36.811)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(28.337)	–	–	(28.337)
Verkaufte Optionskontrakte	(115.463)	(81.790)	–	(197.253)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(143.800)	(118.601)	–	(262.401)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Ultra Short Term Euro Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	133.321.969	–	133.321.969
Unternehmensanleihen	–	893.017.935	–	893.017.935
Staatsanleihen	–	88.753.537	–	88.753.537
Investmentfonds	–	14.183.500	–	14.183.500
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	97.790	–	97.790
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	1.063.882	–	–	1.063.882
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	403.358	–	403.358
Vermögenswerte insgesamt	1.063.882	1.129.778.089	–	1.130.841.971

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(73.683)	–	(73.683)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(894.750)	–	–	(894.750)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(2.014.086)	–	(2.014.086)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(347.049)	–	(347.049)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(541.636)	–	(541.636)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(894.750)	(2.976.454)	–	(3.871.204)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	8.960.964	–	8.960.964
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	90.687.160	–	90.687.160
Unternehmensanleihen	–	789.167.617	–	789.167.617
Staatsanleihen	–	75.386.047	–	75.386.047
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	235.719	–	235.719
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	509.420	–	–	509.420
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	531.378	–	531.378
Vermögenswerte insgesamt	509.420	964.968.885	–	965.478.305

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.512.078)	–	(2.512.078)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(2.783.686)	–	–	(2.783.686)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(2.179.454)	–	(2.179.454)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(293.227)	–	(293.227)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(248.422)	–	(248.422)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(2.783.686)	(5.233.181)	–	(8.016.867)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	26.029.523	–	–	26.029.523
Immobilienaktiengesellschaften	1.406.961	–	–	1.406.961
Participatory Notes	145.624	–	–	145.624
Schatzwechsel	–	404.936.028	–	404.936.028
Unternehmensanleihen	–	66.105.781	–	66.105.781
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	21.375.358	–	21.375.358
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	7.178.380	271.305	–	7.449.685
Gekaufte Optionskontrakte	48.928.913	115.082.798	343.852	164.355.563
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	22.180.191	617	22.180.808
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Swaptions	–	136.767	–	136.767
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	17.301	–	17.301
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	82.287	–	82.287
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	1.286.521	–	1.286.521
Nicht realisierter Gewinn aus Correlation-Swap-Kontrakten	–	399.351	–	399.351
Nicht realisierter Gewinn aus Variance-Swap-Kontrakten	–	138.009	4.323.035	4.461.044
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	7.743.950	2.086.785	9.830.735
Vermögenswerte insgesamt	83.689.401	639.755.647	6.754.289	730.199.337
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(12.493.555)	–	(12.493.555)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(6.619.884)	(22.822)	–	(6.642.706)
Verkaufte Optionskontrakte	(8.810.300)	(148.697.210)	(10)	(157.507.520)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(9.346.279)	(405.053)	(9.751.332)
Beizulegender Zeitwert aus verkaufte Swaptions	–	(63.318)	–	(63.318)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(353.633)	–	(353.633)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(169.631)	–	(169.631)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(1.625.161)	–	(1.625.161)
Nicht realisierter Verlust aus Variance-Swap-Kontrakten	–	–	(430.729)	(430.729)
Nicht realisierter Verlust aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	(6.200.131)	(24.705)	(6.224.836)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(15.430.184)	(178.971.740)	(860.497)	(195.262.421)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	120.618.827	–	120.618.827
Aktien	77.292.452	–	–	77.292.452
Staatsanleihen	–	38.964.571	–	38.964.571
Participatory Notes	16.551	20.494	–	37.045
Immobilienaktiengesellschaften	1.217.656	–	–	1.217.656
Schatzwechsel	–	707.195.701	–	707.195.701
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	91.871.867	–	91.871.867
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	18.420.818	–	–	18.420.818
Gekaufte Optionskontrakte	76.813.301	205.683.748	739.333	283.236.382
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	106.922.939	622	106.923.561
Gekaufte Swaptions	–	40.202	–	40.202
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	686.246	–	686.246
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	3.727.082	–	3.727.082
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	3.395.463	–	3.395.463
Nicht realisierter Gewinn aus Correlation-Swap-Kontrakten	–	379.911	–	379.911
Nicht realisierter Gewinn aus Variance-Swap-Kontrakten	–	85.377	3.742.835	3.828.212
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	15.951.941	2.474.234	18.426.175
Vermögenswerte insgesamt	173.760.778	1.295.544.369	6.957.024	1.476.262.171
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(53.084.382)	–	(53.084.382)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(24.576.840)	(16.558)	–	(24.593.398)
Verkaufte Optionskontrakte	(24.217.092)	(354.499.520)	(612)	(378.717.224)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(20.286.524)	(404.714)	(20.691.238)
Verkaufte Swaptionen	–	(29.043)	–	(29.043)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(1.305.860)	–	(1.305.860)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(9.089.737)	–	(9.089.737)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(3.021.166)	–	(3.021.166)
Nicht realisierter Verlust aus Variance-Swap-Kontrakten	–	(418.672)	(96.004)	(514.676)
Nicht realisierter Verlust aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	(8.805.597)	(105.892)	(8.911.489)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(48.793.932)	(450.557.059)	(607.222)	(499.958.213)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	74.722.739	–	–	74.722.739
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	406.947	–	406.947
Vermögenswerte insgesamt	74.722.739	406.947	–	75.129.686

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.731.159)	–	(1.731.159)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.731.159)	–	(1.731.159)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	45.872.647	–	–	45.872.647
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.253.492	–	1.253.492
Vermögenswerte insgesamt	45.872.647	1.253.492	–	47.126.139

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(118.963)	–	(118.963)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(118.963)	–	(118.963)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Equity Index PutWrite

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Staatsanleihen	–	673.716.341	–	673.716.341
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	5.541.028	–	5.541.028
Vermögenswerte insgesamt	–	679.257.369	–	679.257.369
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(316.637)	–	(316.637)
Verkaufte Optionskontrakte	(5.328.845)	–	–	(5.328.845)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(5.328.845)	(316.637)	–	(5.645.482)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Staatsanleihen	–	663.357.136	–	663.357.136
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	12.128.805	–	12.128.805
Vermögenswerte insgesamt	–	675.485.941	–	675.485.941
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(538.104)	–	(538.104)
Verkaufte Optionskontrakte	(5.184.365)	(67.430)	–	(5.251.795)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(5.184.365)	(605.534)	–	(5.789.899)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Large Cap Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	968.466.730	–	–	968.466.730
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	96.180	–	96.180
Vermögenswerte insgesamt	968.466.730	96.180	–	968.562.910
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(33.677)	–	(33.677)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(33.677)	–	(33.677)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.847.675.317	–	–	1.847.675.317
Immobilienaktiengesellschaften	3.901.309	–	–	3.901.309
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.119.012	–	1.119.012
Vermögenswerte insgesamt	1.851.576.626	1.119.012	–	1.852.695.638
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(115.827)	–	(115.827)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(115.827)	–	(115.827)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Long Short Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	172.165.082	1.466.752	1.538.670	175.170.504
Immobilienaktiengesellschaften	3.015.257	–	–	3.015.257
Unternehmensanleihen	–	414.009	–	414.009
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	–	487.831	487.831
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	282.783	–	282.783
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	10.919	–	–	10.919
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	500.040	–	500.040
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	3.638	–	3.638
Vermögenswerte insgesamt	175.191.258	2.667.222	2.026.501	179.884.981

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(118.965)	–	(118.965)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(154.275)	–	–	(154.275)
Verkaufte Optionskontrakte	(4.650)	–	–	(4.650)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(535.067)	–	(535.067)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(1.759.315)	–	(1.759.315)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(158.925)	(2.413.347)	–	(2.572.272)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	165.044.733	–	1.538.670	166.583.403
Immobilienaktiengesellschaften	3.534.047	–	–	3.534.047
Unternehmensanleihen	–	7.670.535	–	7.670.535
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	–	487.831	487.831
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.283.704	–	3.283.704
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	624.429	–	624.429
Vermögenswerte insgesamt	168.578.780	11.578.668	2.026.501	182.183.949

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(342.870)	–	(342.870)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(1.003.428)	–	–	(1.003.428)
Verkaufte Optionskontrakte	(15.714)	–	–	(15.714)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(2.740.096)	–	(2.740.096)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(4.635.993)	–	(4.635.993)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(1.019.142)	(7.718.959)	–	(8.738.101)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Multi Cap Opportunities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	342.502.357	–	–	342.502.357
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	530.914	–	530.914
Vermögenswerte insgesamt	342.502.357	530.914	–	343.033.271
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(142.424)	–	(142.424)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(142.424)	–	(142.424)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	396.982.739	–	–	396.982.739
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.843.892	–	1.843.892
Vermögenswerte insgesamt	396.982.739	1.843.892	–	398.826.631
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(325.170)	–	(325.170)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(325.170)	–	(325.170)

US Real Estate Securities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	4.837.748	–	–	4.837.748
Immobilienaktiengesellschaften	414.310.341	–	–	414.310.341
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.223.951	–	1.223.951
Vermögenswerte insgesamt	419.148.089	1.223.951	–	420.372.040
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(194.797)	–	(194.797)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(194.797)	–	(194.797)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Immobilienaktiengesellschaften	519.992.632	–	–	519.992.632
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.358.847	–	2.358.847
Vermögenswerte insgesamt	519.992.632	2.358.847	–	522.351.479
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(441.683)	–	(441.683)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(441.683)	–	(441.683)

US Small Cap

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	591.461.906	2.936.836	–	594.398.742
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	209.651	–	209.651
Vermögenswerte insgesamt	591.461.906	3.146.487	–	594.608.393
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(44.887)	–	(44.887)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(44.887)	–	(44.887)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	618.452.600	3.839.310	–	622.291.910
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	747.370	–	747.370
Vermögenswerte insgesamt	618.452.600	4.586.680	–	623.039.280
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(137.144)	–	(137.144)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(137.144)	–	(137.144)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Small Cap Intrinsic Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	316.632.123	–	–	316.632.123
Unternehmensanleihen	–	–	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.139	–	4.139
Vermögenswerte insgesamt	316.632.123	4.139	–	316.636.262
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.893)	–	(1.893)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.893)	–	(1.893)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	299.826.372	–	–	299.826.372
Immobilienaktiengesellschaften	1.910.421	–	–	1.910.421
Vermögenswerte insgesamt	301.736.793	–	–	301.736.793
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(398)	–	(398)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(398)	–	(398)

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtszeitraum aufgelegt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

11. WECHSELKURSE

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Ende des Berichtszeitraums (30. Juni 2024) wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 USD = 3,67300 AED	1 USD = 522,50000 CRC	1 USD = 3,76720 ILS	1 USD = 3,83075 PEN	1 USD = 32,78350 TRY
1 USD = 1.354,61000 ARS	1 USD = 23,36880 CZK	1 USD = 83,38750 INR	1 USD = 58,60900 PHP	1 USD = 32,44150 TWD
1 USD = 1,49734 AUD	1 USD = 6,95820 DKK	1 USD = 160,86000 JPY	1 USD = 4,02005 PLN	1 USD = 3.710,00000 UGX
1 USD = 5,55445 BRL	1 USD = 59,10000 DOP	1 USD = 129,25000 KES	1 USD = 3,64100 QAR	1 USD = 39,43500 UYU
1 USD = 1,36835 CAD	1 USD = 48,03000 EGP	1 USD = 1.376,50000 KRW	1 USD = 4,64400 RON	1 USD = 25.455,00000 VND
1 USD = 0,89860 CHF	1 USD = 0,93305 EUR	1 USD = 305,95000 LKR	1 USD = 109,17500 RSD	1 USD = 18,26000 ZAR
1 USD = 943,92500 CLP	1 USD = 0,79108 GBP	1 USD = 18,28550 MXN	1 USD = 86,25000 RUB	1 USD = 23,97500 ZMW
1 USD = 7,30085 CNH	1 USD = 15,30000 GHS	1 USD = 4,71750 MYR	1 USD = 3,75160 SAR	
1 USD = 7,26605 CNY	1 USD = 7,80740 HKD	1 USD = 1.515,00000 NGN	1 USD = 10,59020 SEK	
1 USD = 7,30085 CNY	1 USD = 368,48615 HUF	1 USD = 10,64750 NOK	1 USD = 1,35525 SGD	
1 USD = 4.144,15000 COP	1 USD = 16.375,00000 IDR	1 USD = 1,64109 NZD	1 USD = 36,69750 THB	
1 EUR = 1,60478 AUD	1 EUR = 25,04551 CZK	1 EUR = 8,36758 HKD	1 EUR = 4,30849 PLN	1 EUR = 1,45249 SGD
1 EUR = 1,46653 CAD	1 EUR = 7,45745 DKK	1 EUR = 172,40171 JPY	1 EUR = 11,35005 SEK	1 EUR = 1,07175 USD
1 EUR = 0,96307 CHF	1 EUR = 0,84784 GBP	1 EUR = 11,41146 NOK		
1 CNH = 1,00000 CNY	1 CNH = 0,10835 GBP	1 CNH = 0,18563 SGD		
1 CNH = 0,12780 EUR	1 CNH = 1,06938 HKD	1 CNH = 0,13697 USD		
1 EUR = 0,00580 EUR	1 EUR = 0,00492 GBP	1 EUR = 0,00622 USD		

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2023) wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 USD = 3,67275 AED	1 USD = 22,34960 CZK	1 USD = 3,60090 ILS	1 USD = 1,57940 NZD	1 USD = 1,31910 SGD
1 USD = 975,38000 ARS	1 USD = 6,74835 DKK	1 USD = 83,21375 INR	1 USD = 3,70260 PEN	1 USD = 34,13250 THB
1 USD = 1,46552 AUD	1 USD = 58,06000 DOP	1 USD = 140,98000 JPY	1 USD = 55,37500 PHP	1 USD = 29,53400 TRY
1 USD = 4,85760 BRL	1 USD = 30,92500 EGP	1 USD = 157,00000 KES	1 USD = 3,93225 PLN	1 USD = 30,69050 TWD
1 USD = 1,31860 CAD	1 USD = 0,90526 EUR	1 USD = 1.287,90000 KRW	1 USD = 3,64100 QAR	1 USD = 3.780,00000 UGX
1 USD = 0,84165 CHF	1 USD = 0,78444 GBP	1 USD = 455,89000 KZT	1 USD = 4,50360 RON	1 USD = 39,04000 UYU
1 USD = 873,28500 CLP	1 USD = 11,91500 GHS	1 USD = 16,93450 MXN	1 USD = 106,13000 RSD	1 USD = 24.262,00000 VND
1 USD = 7,12060 CNH	1 USD = 7,80855 HKD	1 USD = 4,59500 MYR	1 USD = 89,40000 RUB	1 USD = 18,28750 ZAR
1 USD = 7,09220 CNY	1 USD = 346,00555 HUF	1 USD = 897,50000 NGN	1 USD = 3,75000 SAR	1 USD = 25,71030 ZMW
1 USD = 3.874,00000 COP	1 USD = 15.397,00000 IDR	1 USD = 10,15570 NOK	1 USD = 10,07785 SEK	
1 EUR = 1,61889 AUD	1 EUR = 24,68849 CZK	1 EUR = 8,62571 HKD	1 EUR = 4,34376 PLN	1 EUR = 1,45714 SGD
1 EUR = 1,45659 CAD	1 EUR = 7,45456 DKK	1 EUR = 155,73356 JPY	1 EUR = 11,13250 SEK	1 EUR = 1,10465 USD
1 EUR = 0,92973 CHF	1 EUR = 0,86653 GBP	1 EUR = 11,21849 NOK		
1 CNH = 1,00000 CNY	1 CNH = 0,11016 GBP	1 CNH = 0,18525 SGD		
1 CNH = 0,12713 EUR	1 CNH = 1,09661 HKD	1 CNH = 0,14044 USD		
1 EUR = 0,00642 EUR	1 EUR = 0,00556 GBP	1 EUR = 0,00709 USD		

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

11. WECHSELKURSE (FORTSETZUNG)

AED	VAE-Dirham	HKD	Hongkong-Dollar	QAR	Katar-Rial
ARS	Argentinischer Peso	HUF	Ungarischer Forint	RON	Rumänischer neuer Leu
AUD	Australischer Dollar	IDR	Indonesische Rupiah	RSD	Serbischer Dinar
BRL	Brasilianischer Real	ILS	Israelischer Schekel	RUB	Russischer Rubel
CAD	Kanadischer Dollar	INR	Indische Rupie	SAR	Saudi-Riyal
CHF	Schweizer Franken	JPY	Japanischer Yen (¥)	SEK	Schwedische Krone
CLP	Chilenischer Peso	KES	Kenianischer Schilling	SGD	Singapur-Dollar
*CNH	Chinesischer Yuan Renminbi	KRW	Südkoreanischer Won	THB	Thailändischer Baht
*CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	KZT	Kasachischer Tenge	TRY	Türkische Lira
COP	Kolumbianischer Peso	LKR	Sri-Lanka-Rupie	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	VND	Vietnamesischer Dong
EGP	Ägyptisches Pfund	NZD	Neuseeländischer Dollar	ZAR	Südafrikanischer Rand
EUR	Euro (€)	PEN	Peruanischer Sol	ZMW	Sambischer Kwacha
GBP	Britisches Pfund (£)	PHP	Philippinischer Peso		
GHS	Ghanaischer Cedi	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 denominated. 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 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2024	30. Juni 2023
China A-Share Equity	US\$ 1 = CNY 7,26605	US\$ 1 = CNY 7,09220	US\$ 1 = CNY 7,20629	US\$ 1 = CNY 6,97407
China Bond	US\$ 1 = CNY 7,26605	US\$ 1 = CNY 7,09220	US\$ 1 = CNY 7,20629	US\$ 1 = CNY 6,97407
Corporate Hybrid Bond	US\$ 1 = EUR 0,93305	US\$ 1 = EUR 0,90526	US\$ 1 = EUR 0,92362	US\$ 1 = EUR 0,92593
Euro Bond	US\$ 1 = EUR 0,93305	US\$ 1 = EUR 0,90526	US\$ 1 = EUR 0,92362	US\$ 1 = EUR 0,92593
Euro Bond Absolute Return	US\$ 1 = EUR 0,93305	US\$ 1 = EUR 0,90526	US\$ 1 = EUR 0,92362	US\$ 1 = EUR 0,92593
European High Yield Bond	US\$ 1 = EUR 0,93305	US\$ 1 = EUR 0,90526	US\$ 1 = EUR 0,92362	US\$ 1 = EUR 0,92593
European Sustainable Equity	US\$ 1 = EUR 0,93305	US\$ 1 = EUR 0,90526	US\$ 1 = EUR 0,92362	US\$ 1 = EUR 0,92593
Japan Equity Engagement	US\$ 1 = JPY 160,8600	US\$ 1 = JPY 140,9800	US\$ 1 = JPY 151,9343	US\$ 1 = JPY 135,9586
Macro Opportunities FX	US\$ 1 = EUR 0,93305	US\$ 1 = EUR 0,90526	US\$ 1 = EUR 0,92362	US\$ 1 = EUR 0,92593
Ultra Short Term Euro Bond	US\$ 1 = EUR 0,93305	US\$ 1 = EUR 0,90526	US\$ 1 = EUR 0,92362	US\$ 1 = EUR 0,92593

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 (136.473.532) US\$ (30. Juni 2023: 51.504.327 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.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**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 Anteilhaber 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 2024 und 31. Dezember 2023 hatte der Fonds keine Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 haben der CLO Income, der Corporate Hybrid Bond, der Emerging Market Debt - Hard Currency, der Emerging Market Debt - Local Currency, der Global High Yield SDG Engagement, der High Yield Bond, Short Duration Emerging Market Debt, der Short Duration High Yield SDG Engagement, der Strategic Income, Sustainable Emerging Market Corporate Debt und der Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte abgeschlossen. Die gesamten Zinserträge aus Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 bei 4.175.822 US\$. Die gesamten Zinsaufwendungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 bei 53.795 US\$. Direkte und indirekte Kosten im Zusammenhang mit effizienten Portfoliomanagementstechniken können nicht ohne Weiteres bestimmt werden.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 haben der Corporate Hybrid Bond, der Emerging Market Debt Blend und der Short Duration Emerging Market Debt Pensionsgeschäfte abgeschlossen. Die gesamten Zinserträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 bei 2.377 US\$. Die gesamten Zinsaufwendungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 bei 210.116 US\$. Direkte und indirekte Kosten im Zusammenhang mit effizienten Portfoliomanagementstechniken können nicht ohne Weiteres bestimmt werden.

16. KREDITFAZILITÄT

Bei der Sitzung der Direktoren vom 20. Juni 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 bis zu einem Höchstbetrag von 500.000.000 US\$ (die „Fazilität“) zur Verfügung stellt, und dass der Gegenwert der Fazilität nur für den vorübergehenden Liquiditätsbedarf oder in Notlagen in Anspruch genommen werden darf. Die Fazilität in Höhe von 850.000.000 US\$ wurde am 28. September 2023 für den Zeitraum von 364 Tagen für sämtliche Portfolios verlängert. Die Kosten für die Bereitstellungsprovision wurden dementsprechend geändert.

Zum 30. Juni 2024 gab es keine im Rahmen der Fazilität ausstehenden Kredite (31. Dezember 2023: ebenso). IM Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2024 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 wurde die Kreditfazilität von keinem der Portfolios in Anspruch genommen.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**17. UNGEDECKTE KREDITZUSAGEN**

Zum 30. Juni 2024 hatte der Fonds die folgenden ungedeckten Kreditverbindlichkeiten:

Fondsname	Name des Wertpapiers	Nicht finanzierte Zusagen USD	Zeitwert USD
High Yield Bond	Groundworks LLC	283.821	285.425

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Fonds keine ungedeckten Kreditverbindlichkeiten:

18. VERGLEICHSAHLEN

Die im Abschluss angegebenen Vergleichszahlen sind die Zahlen des Sechsmonatszeitraums zum 30. Juni 2023 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 2023 für die Bilanz.

19. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

Mit Wirkung zum 1. Februar 2024 wurde die Managementgebühr für den Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund für die Thesaurierende Klasse EUR I und die Thesaurierende Klasse USD I von 0,85 % auf 0,80 %, für die Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert), die Thesaurierende Klasse SGD A, die Thesaurierende Klasse USD A, die Thesaurierende Klasse USD C1, die Thesaurierende Klasse USD M von 1,70 % auf 1,60 % und für die Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) von 0,81 % auf 0,76 % gesenkt.

Der Macro Opportunities FX wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Mit Wirkung zum 25. April 2024 stellte die Soloda Investment Advisors LLP ihre Tätigkeit als nicht verbundener Unterberater des Fonds ein.

Mit Wirkung zum 3. Mai 2024 stellte die Cipher Capital LP ihre Tätigkeit als nicht verbundener Unterberater des Fonds ein.

Der Global Diversified Income FMP – 2024 wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Außer den oben erwähnten sind während des Berichtszeitraums keine wesentlichen, den Fonds betreffenden Ereignisse eingetreten.

20. WESENTLICHE EREIGNISSE SEIT DEM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS

Eine neue Version des Prospekts des Fonds und neue Zusätze zum Verkaufsprospekt, die die Namensänderungen der Portfolios und die Aktualisierung des Benchmarknamens des Neuberger Berman Tactical Macro Fund betreffen, wurden am 1. Juli 2024 von der Zentralbank entgegengenommen. Der Neuberger Berman 5G Connectivity Fund wurde in Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund, der Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund in Neuberger Berman InnovAsia Fund, der Neuberger Berman Global Sustainable Value Fund in Neuberger Berman Global Value Fund und der Neuberger Berman US Equity Index Putwrite Fund in Neuberger Berman US Equity Premium Fund umbenannt. Die Benchmark des Neuberger Berman Tactical Macro Fund wurde in ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (Total Return, USD) umbenannt.

Außer den oben erwähnten sind seit Ende des Berichtszeitraums keine wesentlichen, den Fonds betreffenden Ereignisse eingetreten.

21. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Halbjahresbericht und der ungeprüfte verkürzte Halbjahresabschluss wurden von den Direktoren am 23. August 2024 genehmigt.

Anhang I

GESAMTKOSTENQUOTEN

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 basieren die Gesamtkostenquoten („TERs“) auf die den angegebenen Daten vorangegangenen zwölf Monate.

30. Juni 2024

5G Connectivity

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse AUD A	1,82 %	1,82 %
Thesaurierende Klasse AUD E	2,81 %	2,81 %
Thesaurierende Klasse AUD I2	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,81 %	1,81 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,96 %	0,96 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse CNY A	1,82 %	1,82 %
Thesaurierende Klasse CNY I2	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,82 %	1,82 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,81 %	1,81 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,53 %	0,53 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,62 %	2,62 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,82 %	1,82 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,96 %	0,96 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse HKD A	1,82 %	1,82 %
Thesaurierende Klasse HKD I2	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,82 %	1,82 %
Thesaurierende Klasse SGD I2	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,82 %	1,82 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,91 %	2,91 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,97 %	0,97 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,54 %	0,54 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

5G Connectivity (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD M	2,62 %	2,62 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,11 %	0,11 %
Thesaurierende Klasse ZAR A	1,81 %	1,81 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,91 %	2,91 %

China A-Share Equity

Thesaurierende Klasse CNY I	9,74 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	9,74 %	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	9,74 %	1,20 %

China Bond

Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,77 %	1,50 %
Ausschüttende Klasse CNY I	1,12 %	0,85 %
Thesaurierende Klasse CNY Z	0,47 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,99 %	0,72 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	1,78 %	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	1,07 %	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,42 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)	0,43 %	0,20 %

China Equity

Thesaurierende Klasse CHF I	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse EUR A	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,20 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse SGD A	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,06 %	2,06 %
Ausschüttende Klasse USD A	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse USD I2	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD M	3,05 %	3,05 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,66 %	1,66 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

China Equity (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD Z	0,21 %	0,21 %

Climate Innovation¹

Thesaurierende Klasse USD A	5,89 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD I	5,04 %	1,05 %
Thesaurierende Klasse USD I5	4,61 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse USD Z	4,20 %	0,20 %

CLO Income

Thesaurierende Klasse EUR A	1,63 %	1,63 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,89 %	0,89 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,74 %	0,74 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,15 %	0,15 %
Thesaurierende Klasse SEK I	0,90 %	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,59 %	1,59 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,88 %	0,88 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,86 %	0,86 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,74 %	0,74 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,53 %	0,53 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,51 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,14 %	0,14 %

Commodities

Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,85 %	0,82 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,53 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,63 %	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,86 %	0,84 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,54 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,20 %	2,18 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,21 %	0,18 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Corporate Hybrid Bond

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,28 %	1,28 %
Ausschüttende Klasse CHF A	1,27 %	1,27 %
Thesaurierende Klasse CHF I3	0,47 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,65 %	0,65 %
Ausschüttende Klasse CHF P	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,28 %	1,28 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,28 %	1,28 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,68 %	0,68 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,68 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,56 %	0,56 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,38 %	0,38 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,88 %	1,88 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,88 %	1,88 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,65 %	0,65 %
Ausschüttende Klasse EUR P	0,65 %	0,65 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,68 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,56 %	0,56 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,55 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,65 %	0,65 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,65 %	0,65 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,28 %	1,28 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,28 %	1,28 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,28 %	1,28 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,27 %	1,27 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,28 %	2,28 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,68 %	0,68 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,68 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,56 %	0,56 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,56 %	0,56 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD M	1,88 %	1,88 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,88 %	1,88 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,65 %	0,65 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,08 %	0,08 %

Developed Market FMP – 2027¹

Thesaurierende Klasse EUR A	0,79 %	0,79 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,42 %	0,42 %
Thesaurierende Klasse USD A	0,78 %	0,78 %
Ausschüttende Klasse USD A	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,44 %	0,44 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,42 %	0,42 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,53 %	0,53 %

Emerging Market Debt - Hard Currency

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,50 %	1,50 %
Ausschüttende Klasse AUD I	0,80 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert)	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,66 %	0,66 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,76 %	0,76 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,50 %	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,80 %	0,80 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,65 %	0,65 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,51 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,45 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,30 %	2,30 %
Ausschüttende Klasse EUR M	2,30 %	2,30 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR P	0,76 %	0,76 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,09 %	0,09 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,80 %	0,80 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,65 %	0,65 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,76 %	0,76 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,49 %	1,49 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,50 %	1,50 %
Thesaurierende Klasse SEK I2	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,49 %	1,49 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,50 %	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %	1,50 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,49 %	1,49 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,50 %	2,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,79 %	0,79 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,65 %	0,65 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,65 %	0,65 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,30 %	2,30 %
Ausschüttende Klasse USD M	2,30 %	2,30 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,76 %	0,76 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,09 %	0,09 %

Emerging Market Debt - Local Currency

Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	2,98 %	2,98 %
Thesaurierende Klasse AUD B	2,98 %	2,98 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	2,98 %	2,98 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse AUD E	2,98 %	2,98 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,98 %	1,98 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,98 %	1,98 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,67 %	1,67 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,93 %	0,93 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,93 %	0,93 %
Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	0,77 %	0,77 %
Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,62 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert)	0,53 %	0,53 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,93 %	0,93 %
Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,62 %	0,62 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,62 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,53 %	0,53 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,68 %	1,68 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,68 %	1,68 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,68 %	1,68 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,68 %	1,68 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	2,98 %	2,98 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,98 %	2,98 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	2,98 %	2,98 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,98 %	2,98 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,93 %	0,93 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,92 %	0,92 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,93 %	0,93 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,54 %	0,54 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,98 %	1,98 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,98 %	1,98 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,55 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD Y	0,53 %	0,53 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	2,98 %	2,98 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse ZAR B	2,98 %	2,98 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	2,98 %	2,98 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,98 %	2,98 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,98 %	1,98 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,98 %	1,98 %

Emerging Market Debt Blend

Ausschüttende Klasse AUD I3	0,68 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,60 %	1,59 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,89 %	0,89 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,89 %	0,89 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,75 %	0,75 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,75 %	0,75 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,68 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,61 %	0,61 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,39 %	2,39 %
Ausschüttende Klasse EUR M	2,39 %	2,39 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,19 %	0,19 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,89 %	0,89 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,85 %	0,85 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,89 %	0,89 %
Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,88 %	0,88 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,86 %	0,86 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,86 %	0,86 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,19 %	0,19 %
Thesaurierende Klasse NOK U	1,24 %	1,24 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,59 %	1,59 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,59 %	1,59 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,59 %	1,59 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,59 %	1,59 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD C1	2,60 %	2,59 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,89 %	0,89 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,89 %	0,89 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,75 %	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,40 %	2,40 %
Ausschüttende Klasse USD M	2,40 %	2,40 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,19 %	0,19 %

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

Thesaurierende Klasse AUD I2	0,93 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse NOK I	1,07 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse NOK I3	0,86 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,06 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,93 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,46 %	0,20 %

Emerging Markets Equity

Thesaurierende Klasse AUD B	3,55 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse AUD E	3,57 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse AUD T	2,55 %	2,30 %
Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)	1,55 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse CAD I2	1,35 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,52 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse EUR M	3,55 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,54 %	0,30 %
Thesaurierende Klasse GBP I	1,56 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,54 %	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,56 %	2,30 %
Thesaurierende Klasse USD B	3,53 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse USD E	3,52 %	3,31 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,54 %	1,30 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD M	3,49 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse USD T	2,54 %	2,30 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,54 %	0,30 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	3,53 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	3,56 %	3,31 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	2,55 %	2,30 %

Euro Bond

Thesaurierende Klasse EUR I	1,61 %	0,55 %
Ausschüttende Klasse EUR I	1,65 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,98 %	0,20 %

Euro Bond Absolute Return

Thesaurierende Klasse EUR I	0,82 %	0,65 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,87 %	0,65 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,64 %	0,43 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,29 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,42 %	0,20 %

European High Yield Bond

Thesaurierende Klasse CHF I	0,74 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,73 %	0,72 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,95 %	1,94 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,33 %	0,32 %
Thesaurierende Klasse EUR Y	0,22 %	0,22 %
Ausschüttende Klasse EUR Y	0,24 %	0,23 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,34 %	1,33 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,76 %	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,36 %	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,16 %	0,14 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

European Sustainable Equity

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse EUR A	1,62 %	1,62 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,73 %	0,73 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,71 %	0,71 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,55 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,43 %	0,43 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,44 %	2,44 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,13 %	0,13 %
Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert)	1,61 %	1,61 %
Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert)	2,41 %	2,41 %

Event Driven

Thesaurierende Klasse EUR I	1,24 %	1,20 %
Ausschüttende Klasse EUR I5	0,68 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,75 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,76 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP P	1,20 %	1,15 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,22 %	1,18 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,75 %	0,70 %

Global Bond

Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,07 %	0,96 %
Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse	0,50 %	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,74 %	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse	0,42 %	0,29 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,55 %	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,13 %	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,09 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,33 %	0,20 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,07 %	0,96 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Diversified Income FMP – 2024

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR A	0,90 %	0,90 %
Ausschüttende Klasse EUR A	0,90 %	0,90 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,50 %	0,50 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,50 %	0,50 %
Ausschüttende Klasse HKD A	0,90 %	0,90 %
Ausschüttende Klasse SGD A	0,90 %	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD A	0,90 %	0,90 %
Ausschüttende Klasse USD A	0,90 %	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,51 %	0,51 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,51 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,56 %	0,56 %
Ausschüttende Klasse USD X	0,55 %	0,55 %

Global Equity Megatrends

Thesaurierende Klasse EUR I	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,64 %	2,64 %
Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,61 %	0,61 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,95 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,76 %	1,76 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,84 %	1,84 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,86 %	2,86 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,01 %	1,01 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,65 %	2,65 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,19 %	0,19 %

Global Flexible Credit Income

Thesaurierende Klasse CAD I5	0,41 %	0,41 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,11 %	2,11 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,41 %	0,41 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,71 %	0,71 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,11 %	2,11 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,11 %	0,11 %

Global High Yield SDG Engagement

Ausschüttende Klasse AUD I	0,72 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse AUD I4	0,47 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse CHF I4	0,50 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse CHF I4	0,50 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse CHF X	1,22 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,50 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse EUR I4	0,50 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse EUR X	1,22 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	0,23 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I4	0,50 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse GBP X	1,22 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,32 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,73 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,50 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,93 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,20 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,13 %	0,10 %

Global Investment Grade Credit

Thesaurierende Klasse EUR I	0,49 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,50 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,30 %	0,25 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,18 %	0,15 %

Global Opportunistic Bond

Thesaurierende Klasse EUR I	0,79 %	0,50 %
-----------------------------	--------	--------

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Opportunistic Bond (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse GBP P	0,79 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,06 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,80 %	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,80 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,74 %	0,44 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,50 %	0,20 %

Global Real Estate Securities

Thesaurierende Klasse EUR M	3,52 %	2,80 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	1,03 %	0,30 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	1,02 %	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,53 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD CI	3,52 %	2,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,77 %	1,05 %
Ausschüttende Klasse USD I5	1,21 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse USD M	3,53 %	2,80 %
Thesaurierende Klasse USD Z	1,04 %	0,30 %

Global Sustainable Equity

Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,45 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,45 %	2,45 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	0,15 %	0,15 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,74 %	0,74 %
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,45 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,66 %	1,66 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,73 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,45 %	2,45 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,15 %	0,15 %

Global Sustainable Value

Thesaurierende Klasse EUR M	2,12 %	1,99 %
-----------------------------	--------	--------

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Sustainable Value (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,56 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,77 %	0,66 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,31 %	1,18 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,73 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,41 %	0,28 %

High Yield Bond

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse AUD A	1,31 %	1,31 %
Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	2,91 %	2,91 %
Thesaurierende Klasse AUD B	2,91 %	2,91 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	2,91 %	2,91 %
Thesaurierende Klasse AUD E	2,91 %	2,91 %
Ausschüttende Klasse AUD I	0,71 %	0,71 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,91 %	1,91 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich)	1,91 %	1,91 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,91 %	1,91 %
Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,61 %	0,61 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,31 %	1,31 %
Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich)	0,71 %	0,71 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,32 %	1,32 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,71 %	0,71 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,61 %	0,61 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,61 %	0,61 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,91 %	1,91 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,11 %	0,11 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,31 %	1,31 %
Ausschüttende Klasse GBP A	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,71 %	0,71 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,61 %	0,61 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,61 %	0,61 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,11 %	0,11 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,31 %	1,31 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,31 %	1,31 %
Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich)	1,31 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,31 %	1,31 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,31 %	1,31 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	2,91 %	2,91 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,91 %	2,91 %
Thesaurierende Klasse USD C	1,91 %	1,91 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,31 %	2,31 %
Ausschüttende Klasse USD C1	2,31 %	2,31 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	2,91 %	2,91 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,91 %	2,91 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,71 %	0,71 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,71 %	0,71 %
Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)	0,61 %	0,61 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,61 %	0,61 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,61 %	0,61 %
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,47 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,91 %	1,91 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,91 %	1,91 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,69 %	0,69 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,91 %	1,91 %
Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich)	1,91 %	1,91 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,91 %	1,91 %
Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich)	1,01 %	1,01 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,01 %	1,01 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,11 %	0,11 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	2,91 %	2,91 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	2,91 %	2,91 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,91 %	2,91 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,91 %	1,91 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,91 %	1,91 %

InnovAsia 5G

Thesaurierende Klasse CHF I4	1,30 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse EUR A	2,83 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	1,29 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	3,30 %	2,70 %
Thesaurierende Klasse EUR X	2,24 %	1,65 %
Thesaurierende Klasse SGD A	2,53 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse SGD I4	1,31 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse SGD X	2,24 %	1,65 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,46 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,65 %	1,05 %
Thesaurierende Klasse USD I4	1,31 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD M	3,30 %	2,70 %
Thesaurierende Klasse USD X	2,28 %	1,65 %

Japan Equity Engagement

Ausschüttende Klasse EUR I5	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	1,03 %	1,03 %
Thesaurierende Klasse JPY A	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse JPY I	1,07 %	1,07 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse JPY I	1,06 %	1,06 %
Thesaurierende Klasse JPY I5	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse JPY Z	0,20 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,05 %	1,05 %

Next Generation Mobility

Thesaurierende Klasse EUR A	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,04 %	1,04 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	1,04 %	1,04 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,70 %	2,70 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,90 %	2,90 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,04 %	1,04 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,04 %	1,04 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,70 %	2,70 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,75 %	1,75 %

Next Generation Space Economy

Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	1,28 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	3,19 %	2,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,53 %	1,05 %

Responsible Asian Debt – Hard Currency

Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,77 %	1,35 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,73 %	1,35 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,74 %	2,35 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,13 %	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,13 %	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,89 %	0,52 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,88 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,32 %	1,95 %
Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)	1,63 %	1,25 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Responsible Asian Debt – Hard Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD X	1,62 %	1,25 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,51 %	0,15 %

Short Duration Emerging Market Debt

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,08 %	1,08 %
Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	1,09 %	1,09 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,08 %	1,08 %
Ausschüttende Klasse CHF A	1,08 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,58 %	0,58 %
Ausschüttende Klasse CHF I	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,48 %	0,48 %
Ausschüttende Klasse CHF I2	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse CHF I5	0,33 %	0,33 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,55 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,08 %	1,08 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,08 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,58 %	0,58 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,48 %	0,48 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,33 %	0,33 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,68 %	1,68 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,68 %	1,68 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse EUR U	0,83 %	0,83 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,08 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,58 %	0,58 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,48 %	0,48 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,48 %	0,48 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,33 %	0,33 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,58 %	0,58 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse JPY I	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,08 %	1,08 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,08 %	1,08 %
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 C1	2,08 %	2,08 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,58 %	0,58 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,48 %	0,48 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,33 %	0,33 %
Ausschüttende 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 P	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,08 %	0,08 %

Short Duration High Yield SDG Engagement

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,32 %	1,32 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,32 %	1,32 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,72 %	0,72 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,32 %	1,32 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,32 %	1,32 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,32 %	1,32 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,72 %	0,72 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,62 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,92 %	1,92 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,92 %	1,92 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,72 %	0,72 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,72 %	0,72 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,62 %	0,62 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,62 %	0,62 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,33 %	1,33 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,72 %	0,72 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,32 %	1,32 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,32 %	1,32 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,32 %	1,32 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,32 %	1,32 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,33 %	2,33 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,72 %	0,72 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,72 %	0,72 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,63 %	0,63 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,62 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,42 %	0,42 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,92 %	1,92 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,93 %	1,93 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,12 %	0,12 %

Strategic Income

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,09 %	1,09 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	2,09 %	2,09 %
Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich)	0,10 %	0,10 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,09 %	1,09 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,70 %	1,70 %
Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)	1,09 %	1,09 %
Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich)	0,59 %	0,59 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,09 %	1,09 %
Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)	1,09 %	1,09 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,60 %	0,60 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Strategic Income (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse JPY I CG	0,61 %	0,61 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse JPY Z	0,10 %	0,10 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,09 %	1,09 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,10 %	1,10 %
Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich)	0,60 %	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,09 %	1,09 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,10 %	1,10 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,10 %	2,10 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	2,09 %	2,09 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %	1,70 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,70 %	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,10 %	0,10 %
Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich)	1,06 %	1,06 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	2,09 %	2,09 %

Sustainable Asia High Yield

Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,85 %	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,86 %	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,24 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,65 %	0,20 %
Ausschüttende Klasse USD Z	0,65 %	0,20 %

Sustainable Emerging Market Corporate Debt

Thesaurierende Klasse CHF I	1,11 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,93 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,15 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,80 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,72 %	2,60 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Market Corporate Debt (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse EUR M	2,72 %	2,60 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,74 %	0,53 %
Thesaurierende Klasse GBP I	1,10 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,92 %	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,92 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,92 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,93 %	2,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,12 %	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,12 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,96 %	0,84 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,73 %	2,60 %
Ausschüttende Klasse USD M	2,72 %	2,60 %

Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency

Thesaurierende Klasse EUR I3	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,50 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,43 %	0,44 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,76 %	0,76 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,43 %	0,43 %

Tactical Macro¹

Thesaurierende Klasse EUR I5	0,80 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,29 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,82 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,47 %	0,20 %

Ultra Short Term Euro Bond

Thesaurierende Klasse CHF P	0,26 %	0,26 %
Thesaurierende Klasse CHF U	0,37 %	0,37 %
Thesaurierende Klasse EUR A	0,45 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,27 %	0,27 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,27 %	0,27 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Ultra Short Term Euro Bond (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,23 %	0,23 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,17 %	0,17 %
Thesaurierende Klasse EUR M	0,65 %	0,65 %
Thesaurierende Klasse EUR U	0,37 %	0,37 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,08 %	0,08 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,27 %	0,27 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,08 %	0,08 %

Uncorrelated Strategies

Thesaurierende Klasse CHF I	1,76 %	1,75 %
Thesaurierende Klasse EUR A	2,51 %	2,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,75 %	1,74 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	1,60 %	1,59 %
Thesaurierende Klasse EUR M	3,31 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse EUR P	1,72 %	1,71 %
Thesaurierende Klasse GBP I	1,75 %	1,74 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	1,60 %	1,59 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	1,60 %	1,56 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	1,39 %	1,38 %
Thesaurierende Klasse GBP P	1,71 %	1,70 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	1,00 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse JPY I	1,75 %	1,73 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,90 %	1,81 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,51 %	2,49 %
Thesaurierende Klasse USD C1	3,51 %	3,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,75 %	1,74 %
Thesaurierende Klasse USD I2	1,60 %	1,58 %
Thesaurierende Klasse USD I5	1,37 %	1,36 %
Thesaurierende Klasse USD M	3,31 %	3,30 %
Thesaurierende Klasse USD P	1,71 %	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD Z	1,01 %	1,00 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Equity

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,63 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,60 %	0,57 %
Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,60 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)	0,38 %	0,25 %
Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,60 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)	0,33 %	0,24 %
Thesaurierende Klasse JPY I3	0,85 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,79 %	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,04 %	0,95 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,08 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,61 %	0,58 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,63 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,62 %	2,50 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,33 %	0,24 %

US Equity Index PutWrite

Thesaurierende Klasse EUR I	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,52 %	0,52 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,46 %	0,46 %
Ausschüttende Klasse EUR I4	0,44 %	0,44 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,10 %	2,10 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,70 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP I3	0,52 %	0,52 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,52 %	0,52 %
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,46 %	0,46 %
Ausschüttende Klasse GBP I4	0,45 %	0,45 %
Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,67 %	0,67 %
Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)	0,42 %	0,42 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,70 %	0,70 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Equity Index PutWrite (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,52 %	0,52 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,46 %	0,46 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,10 %	2,10 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,10 %	0,10 %

US Large Cap Value

Thesaurierende Klasse EUR A	1,59 %	1,59 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,59 %	1,59 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,79 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,79 %	0,79 %
Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,51 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,44 %	0,44 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,78 %	0,78 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,79 %	0,79 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,79 %	0,79 %
Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,79 %	0,79 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,51 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,76 %	0,76 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,75 %	0,75 %
Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,72 %	0,72 %
Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,72 %	0,72 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,59 %	1,59 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,79 %	0,79 %
Ausschüttende Klasse USD I4	0,51 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,43 %	0,43 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,39 %	2,39 %
Thesaurierende Klasse USD Y	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,10 %	0,10 %

US Long Short Equity

Thesaurierende Klasse EUR A	2,46 %	2,46 %
-----------------------------	--------	--------

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR I	1,54 %	1,54 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	1,15 %	1,15 %
Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	1,08 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse EUR M	3,26 %	3,26 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	1,15 %	1,15 %
Thesaurierende Klasse SGD A1	2,01 %	2,01 %
Thesaurierende Klasse USD A (PF)	1,91 %	1,91 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,46 %	2,46 %
Thesaurierende Klasse USD A1	2,01 %	2,01 %
Ausschüttende Klasse USD I (PF)	1,21 %	1,21 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,56 %	1,56 %
Thesaurierende Klasse USD I3	1,15 %	1,15 %
Thesaurierende Klasse USD M	3,26 %	3,26 %
Thesaurierende Klasse USD U	2,00 %	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,20 %	0,20 %

US Multi Cap Opportunities

Thesaurierende Klasse AUD E	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse AUD T	2,00 %	2,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,90 %	2,90 %
Thesaurierende Klasse EUR1 A	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse EUR1 I	1,05 %	1,05 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,68 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD B	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,90 %	2,90 %
Thesaurierende Klasse USD E	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,86 %	0,86 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,90 %	2,90 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD T	2,00 %	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,45 %	1,45 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,19 %	0,19 %
Thesaurierende Klasse USD1 A	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD1 I	1,05 %	1,05 %
Ausschüttende Klasse USD1 I	1,04 %	1,04 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	2,00 %	2,00 %

US Real Estate Securities

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,70 %	1,70 %
Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse AUD B	3,00 %	3,00 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse AUD E	3,01 %	3,01 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	2,00 %	2,00 %
Thesaurierende Klasse AUD T	2,00 %	2,00 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,70 %	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,70 %	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,94 %	0,94 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,70 %	2,70 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,70 %	1,70 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,70 %	1,70 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,70 %	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %	1,70 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,70 %	1,70 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse USD B	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,70 %	2,70 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse USD E	3,00 %	3,00 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,95 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,95 %	0,95 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,95 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,74 %	0,74 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,70 %	2,70 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	2,00 %	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD T	2,00 %	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,20 %	0,20 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	3,00 %	3,00 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	3,00 %	3,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	3,00 %	3,00 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	2,00 %	2,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	2,00 %	2,00 %

US Small Cap

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)	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	0,81 %	0,81 %
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 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 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Small Cap (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD I	0,98 %	0,98 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,98 %	0,98 %
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	0,13 %	0,13 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,93 %	2,93 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,93 %	1,93 %

US Small Cap Intrinsic Value

Thesaurierende Klasse EUR I3	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert)	0,72 %	0,72 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,83 %	1,83 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,81 %	0,81 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,82 %	2,82 %

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt.

Anhang II

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 2024 hielten die folgenden Portfolios Total Return Swaps oder Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte als unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Instrumententypen:

CLO Income
 Commodities
 Corporate Hybrid Bond
 Event Driven
 Emerging Market Debt - Hard Currency
 Global High Yield SDG Engagement
 High Yield Bond
 Short Duration Emerging Market Debt
 Short Duration High Yield SDG Engagement
 Strategic Income
 Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency
 Tactical Macro
 Uncorrelated Strategies
 US Long Short Equity

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

CLO Income

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps und Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	60.784	0,01
Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte	34.500.000	7,81

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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps oder die Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps und Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	14.258
JPMorgan Chase Bank	46.526
State Street Bank	34.500.000

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

CLO Income (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 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	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042	(4.926.675)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
	State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040	(703.414)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
	State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041	(4.926.667)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
	State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041	(4.926.676)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
	State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043	(4.926.625)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
	State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	(4.926.686)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
	State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041	(4.926.685)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
	State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	(4.926.640)	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 Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps und 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 Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Commodities

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	68	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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	68

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Zum 30. Juni 2024 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 2024 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (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.

Corporate Hybrid Bond

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag EUR	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte	29.391.183	1,43

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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag EUR
State Street Bank	29.391.183

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 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	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042	(4.498.304)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040	(917.134)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041	(4.498.238)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041	(4.498.238)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043	(4.498.265)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	(4.498.206)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041	(4.223.416)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	(4.498.279)	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 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (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 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	454.074	0,33

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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Morgan Stanley	454.074

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Zum 30. Juni 2024 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 2024 lagen zwischen 3 Monaten und 1 Jahr.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Event Driven (Fortsetzung)

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 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 die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Emerging Market Debt - Hard Currency

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte	117.000.000	4,43

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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	117.000.000

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 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	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042	(16.707.634)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040	(2.386.470)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041	(16.707.642)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041	(16.707.618)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043	(16.707.676)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	(16.707.643)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041	(16.707.643)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	(16.707.694)	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 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Emerging Market 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.

Global High Yield SDG Engagement

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte	7.500.000	1,18

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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	7.500.000

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Global High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 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	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042	(1.071.104)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040	(152.685)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041	(1.071.012)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041	(1.071.029)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043	(1.071.097)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	(1.071.021)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041	(1.071.085)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	(1.071.070)	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 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

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 II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

High Yield Bond

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps und Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte	147.000.000	6,77
Total Return Swaps – Verbindlichkeiten	215.188	0,01

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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps oder die Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps und Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	215.188
State Street Bank	147.000.000

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps und Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 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							
Goldman Sachs International	Barsicherheiten	270.000	k.A.	k.A.	USD	Großbritannien	OTC
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042	(20.991.691)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040	(2.998.491)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041	(20.991.659)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041	(20.991.632)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043	(20.991.661)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	(20.991.604)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041	(20.991.657)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	(20.991.628)	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 Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Total Return Swaps und 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 Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Short Duration Emerging Market Debt

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte	12.000.000	0,32

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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	12.000.000

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 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 2024 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	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042	(1.713.608)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/08/2040	(244.661)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040	(1.713.614)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041	(1.713.656)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041	(1.713.613)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043	(1.713.639)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	(1.713.648)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	(1.713.664)	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 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (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.

Short Duration High Yield SDG Engagement

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte	13.000.000	1,87

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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	13.000.000

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 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	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042	(1.856.430)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040	(264.871)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041	(1.856.437)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041	(1.856.469)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043	(1.856.482)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	(1.856.469)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041	(1.856.417)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	(1.856.447)	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 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement (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.

Strategic Income

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps und Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte	16.500.000	0,55
Total Return Swaps – Vermögenswerte	328.310	0,01

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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps oder die Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps und Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	328.310
State Street Bank	16.500.000

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps und Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 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							
Goldman Sachs International	Barsicherheiten	(270.000)	k.A.	k.A.	USD	Großbritannien	OTC
Wells Fargo Securities LLC	Barsicherheiten	(200.000)	k.A.	k.A.	USD	USA	OTC
Pensionsgeschäfte							
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042	(2.356.221)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/08/2040	(336.315)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040	(2.356.247)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041	(2.356.230)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041	(2.356.269)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043	(2.356.273)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	(2.356.273)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	(2.356.259)	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 Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps und 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 Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte	1.000.000	0,17

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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die umgekehrten Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
State Street Bank	1.000.000

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 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 2024 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	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042	(142.829)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040	(20.024)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041	(142.858)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041	(142.863)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043	(142.850)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	(142.828)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041	(142.872)	AA+	> 1 Jahr	USD	USA	OTC
State Street Bank	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	(142.895)	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 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Market 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.

Tactical Macro

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	12.304	0,04

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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	12.304

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Tactical Macro (Fortsetzung)

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Zum 30. Juni 2024 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 2024 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 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 die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Uncorrelated Strategies

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	1.286.521	0,15
Total Return Swaps – Verbindlichkeiten	1.625.161	0,18

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (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 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	381.568
Morgan Stanley	1.944.565
Société Générale	585.549

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 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							
	Citibank	7.020.000	k.A.	k.A.	USD	Großbritannien	OTC
	BNP Paribas	59.530.000	k.A.	k.A.	USD	USA	OTC
	Bank of America Merrill Lynch International	5.100.000	k.A.	k.A.	USD	USA	OTC
	Morgan Stanley & Co International	6.030.000	k.A.	k.A.	USD	USA	OTC
	Nomura International Plc	19.880.000	k.A.	k.A.	USD	USA	OTC
	Société Générale	17.490.000	k.A.	k.A.	USD	Frankreich	OTC
	UBS AG London	6.000.000	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 von Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 stellten sich wie folgt dar:

Fälligkeit	Betrag US\$						offene Laufzeit
	< 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	
Total Return Swaps - Vermögenswerte	-	-	-	83.789	1.085.863	116.869	-
Total Return Swaps - Verbindlichkeiten	-	-	-	181.078	1.356.471	87.612	-

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2024 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 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.

US Long Short Equity

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	3.638	0,00
Total Return Swaps – Verbindlichkeiten	1.759.315	0,90

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 II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
JPMorgan Chase Bank	1.762.953

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 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							
Bank of America Merrill Lynch International	Barsicherheiten	280.000	k.A.	k.A.	USD	USA	OTC
JPMorgan Chase Bank	Barsicherheiten	5.620.000	k.A.	k.A.	USD	USA	OTC
Goldman Sachs International	Barsicherheiten	2.480.000	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.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Die Laufzeiten von Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 stellten sich wie folgt dar:

Fälligkeit	Betrag US\$						offene Laufzeit
	< 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	
Total Return Swaps – Vermögenswerte	-	-	-	-	-	3.638	-
Total Return Swaps – Verbindlichkeiten	-	-	1.284.785	-	474.530	-	-

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2024 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 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.

Zum 30. Juni 2024 war keines der Portfolios an Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

Anhang III

GLOSSAR DER INDIZES

Bloomberg Commodity Index

Der Index ist ein rollierender Index, der sich aus börsengehandelten Futures-Kontrakten auf physische Rohstoffe zusammensetzt. Der Index verlässt sich bei der Bestimmung der relativen Mengen der aufgenommenen Rohstoffe vor allem auf Liquiditätsdaten von Futureskontrakten sowie auf USD-bereinigte Produktionsdaten. Der Index soll eine hoch liquide und diversifizierte Benchmark für Rohstoffanlagen sein. Die Indexversion, die auf Basis der Gesamrendite berechnet wird, spiegelt die Renditen auf eine voll besicherte Anlage in den zugrunde liegenden Rohstoff-Futureskontrakten wider, kombiniert mit den Renditen auf in US Treasury Bills investierten Barsicherheiten.

Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (Total Return, abgesichert, EUR)

Der Index umfasst festverzinsliche, in Euro denominierte Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission und nicht auf dem Domizilland des Emittenten. Die wichtigsten Sektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, regierungsnahen Anleihen und verbriefte Emissionen.

Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return, abgesichert, USD)

Bei dem Index handelt es sich um ein führendes Maß für globale festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese mehrere Währungen enthaltende Benchmark umfasst Anleihen von Emittenten der Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzwesen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Index ist Bestandteil der Global Aggregate and Multiverse Indizes.

Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, abgesichert, USD)

Der Index misst globale Schuldtitel mit Investment Grade von vierundzwanzig verschiedenen lokalen Währungsmärkten und umfasst festverzinsliche Treasuries, regierungsnahen Titel sowie Unternehmens- und verbriefte Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Index besteht im Wesentlichen aus drei wichtigen regionalen Aggregatkomponenten: dem Bloomberg US Aggregate Bond Index, dem Bloomberg Pan-European Aggregate Bond Index und dem Bloomberg Asian-Pacific Aggregate Index. Neben Wertpapieren aus diesen drei Indizes enthält der Index zudem Papiere mit Investment Grade (Eurodollar, Euro-Yen, kanadische) und für den Index geeignete 144A Wertpapiere, die nicht bereits in diesen drei Indizes enthalten sind. Der Index ist voll in USD abgesichert.

Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)

Der Index misst globale Schuldtitel mit Investment Grade von vierundzwanzig verschiedenen lokalen Währungsmärkten und umfasst festverzinsliche Treasuries, regierungsnahen Titel sowie Unternehmens- und verbriefte Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Index besteht im Wesentlichen aus drei wichtigen regionalen Aggregatkomponenten: dem Bloomberg US Aggregate Bond Index, dem Bloomberg Pan-European Aggregate Bond Index und dem Bloomberg Asian-Pacific Aggregate Index. Neben Wertpapieren aus diesen drei Indizes enthält der Index zudem Papiere mit Investment Grade (Eurodollar, Euro-Yen, kanadische) und für den Index geeignete 144A Wertpapiere, die nicht bereits in diesen drei Indizes enthalten sind.

Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return, USD)

Der Index misst den in US-Dollar denominierten, festverzinslichen, steuerpflichtigen Markt für Anleihen mit Investment Grade und umfasst Treasuries, regierungsnahen Titel und Unternehmensanleihen, Mortgage Backed Securities (Agency Fixed Rate und Hybrid Variable Rate Mortgage Pass-Throughs), forderungsbesicherte Anleihen (Asset-Backed Securities sowie Commercial Mortgage-Backed Securities (Agency und Non-Agency)). Der Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den in US-Dollar denominierten, festverzinslichen, steuerpflichtigen Markt für Anleihen mit Investment Grade misst. Dazu gehören Treasuries, regierungsnahen Titel und Unternehmensanleihen, hypothekarisch besicherte Anleihen (MBS), forderungsbesicherte Anleihen (ABS) sowie besicherte MBS.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

Cboe S&P 500 PutWrite Index

Der Index bildet den Wert einer passiven Anlagestrategie ab, die aus einem Overlay von S&P 500 (SPX) Short-Verkaufsoptionen über ein in ein- und dreimonatige Schatzwechsel investiertes Geldmarktkonto besteht. Die SPX-Verkaufsoptionen werden At-The-Money ausgeführt und monatlich verkauft.

Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index

Der Index bildet die Wertentwicklung einer hypothetischen Strategie ab, die wöchentlich eine At-the-Money (ATM) S&P 500 Index (SPX)-Verkaufsoption verkauft. Die Fälligkeit der geschriebenen SPX-Verkaufsoption ist eine Woche vor Verfall. Die geschriebene SPX-Verkaufsoption wird über ein in einmonatige Schatzwechsel investiertes Geldmarktkonto besichert. Der Index wird wöchentlich aktualisiert, üblicherweise jeden Freitag.

FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 0-1 Year Select Index (Total Return, CNY)

Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen in stückloser Form sowie von Policy Bank Bonds, die auf dem chinesischen Festland ausgegeben wurden. Die folgenden Instrumente sind ausgeschlossen: Sparbriefe, spezielle Staatsanleihen, Zentralbankwechsel, Privatplatzierungen und abrufbare und kündbare Anleihen.

FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) in Industrieländern messen soll. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.

FTSE Nareit All Equity REITs Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von an der New York Stock Exchange oder der NASDAQ notierten steuerbegünstigten Immobiliengesellschaften (REITs) abbildet. Eigenkapital-REITs umfassen alle steuerbegünstigten REITs mit mehr als 50 Prozent des Gesamtvermögens an qualifizierten Immobilienanlagen mit Ausnahme von grundpfandrechtl. gesicherten Hypotheken.

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. Der Index enthält alle nicht finanziellen Wertpapiere des ICE BofA European Currency High Yield Index, begrenzt aber das Engagement bei individuellen Emittenten auf 3 %.

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. Der Index enthält alle Wertpapiere des ICE BofA Global High Yield Index, begrenzt aber das Emittentenrisiko auf 2 %.

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 III (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. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments mit genau derselben angegebenen Fälligkeit und einem Kupon in Höhe des an diesem Tag geltenden Fixingkurses. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Werktag verkauft (mit einer Rendite in Höhe des an diesem Tag geltenden Fixingkurses) und in ein neues Instrument umgewandelt wird.

ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen ohne Investment Grade ab, die öffentlich auf dem US-Inlandmarkt begeben werden. Neben der Erfüllung anderer Kriterien müssen zulässige Wertpapiere ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen (basierend auf dem Durchschnitt der Ratings von Moody's, S&P und Fitch) und Risiken gegenüber G10 FX-Ländern, Westeuropa oder Gebieten der USA und Westeuropas ausgesetzt sein. Wertpapiere, die rechtlich in Verzug sind, werden vom Index ausgeschlossen. Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, sofern die Gesamtallokation bei einem einzelnen Emittenten 2 % nicht überschreitet.

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. Die zulässigen Länder müssen Euro-Mitglieder sein, über ein Investment Grade Rating für langfristige Staatsschulden in Fremdwährung verfügen (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und über mindestens eine leicht zugängliche, transparente Preisquelle für ihre Wertpapiere verfügen. Um für die Aufnahme in Betracht gezogen zu werden, muss ein Land zum ersten eines Monats Euro-Mitglied sein.

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. Zum Monatsende wird diese Emission verkauft und durch eine neu ausgewählte Emission ersetzt, die am nächsten zu drei Monaten ab dem Datum des Neuausrichtung, aber nicht darüber hinaus, fällig wird.

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. JACI ist ein marktkapitalgewichteter Index, der Staatsanleihen, quasistaatliche und Unternehmensanleihen umfasst und nach Ländern, Sektoren und Kreditrating unterteilt ist.

JP Morgan ESG Asia Credit High Yield Index (JESG JACI) (Total Return, USD)

Der Index bildet die Gesamtertragsperformance für aktiv gehandelte, in US-Dollar denominierte Schuldtitel in der Region Asien (ohne Japan) ohne Investment Grade ab, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen.

JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI)-Diversified Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ab, darunter Schwellenländer aus Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten/Afrika. Die diversifizierte Version des Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und begrenzt die Gewichtungen der Indexländer mit größeren Unternehmensschuldtiteln, indem sie nur bestimmte Teile der zulässigen aktuellen Beträge der ausstehenden Schuldtitel dieser Länder berücksichtigt. Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden Russland und Weißrussland aus den JP Morgan Fixed Income Indizes ausgeschlossen. Der Marktwert des Index für alle russischen und weißrussischen Schuldtitel wurde auf null festgesetzt, was einen Verlust der gesamten Rendite aufgrund der Marktstörung reflektiert.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Schuldtiteln staatlicher und quasistaatlicher Emittenten aus Schwellenländern (Brady-Anleihen, Kredite und Euroanleihen) ab, darunter Schwellenländer aus Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten/Afrika. Die globale Version des Index erfasst ein breites, umfassendes Universum von Emissionen aus Schwellenländern. Die diversifizierte Version des Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und begrenzt die Gewichtungen der Indexländer mit größeren Schuldtiteln, indem sie nur bestimmte Teile der zulässigen aktuellen Beträge der ausstehenden Schuldtitel dieser Länder berücksichtigt. Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden Russland und Weißrussland aus den JP Morgan Fixed Income Indizes ausgeschlossen. Der Marktwert des Index für alle russischen und weißrussischen Schuldtitel wurde auf null festgesetzt, was einen Verlust der gesamten Rendite aufgrund der Marktstörung reflektiert.

JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified (Total Return, USD)

Der Index bildet in US-Dollar denominierte fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel aus Schwellenländern ab, die von Unternehmen emittiert werden. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und Screening-Methode an, um einerseits Emittenten, die laut ESG-Kriterien höher eingestuft sind, sowie grünen Anleihen den Vorzug zu geben und andererseits Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten und zu entfernen.

JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von liquiden, in US-Dollar denominierten fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln staatlicher und quasistaatlicher Emittenten aus Schwellenländern (Brady-Anleihen, Darlehen und Eurobonds) ab, die eine Restlaufzeit von mindestens 2,5 Jahren haben. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und Screening-Methode an, um einerseits Emittenten, die laut ESG-Kriterien höher eingestuft sind, sowie grünen Anleihen den Vorzug zu geben und andererseits Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten und zu entfernen.

JP Morgan Government Bond Index (GBI)-Emerging Markets Global Diversified (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von Anleihen in lokaler Währung ab, die von Regierungen der Schwellenländer ausgegeben wurden, einschließlich Schwellenländern aus Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten/Afrika. Die globale Version des Index enthält nur Länder, die für den Großteil der internationalen Anleger zugänglich sind. Länder mit expliziten Kapitalkontrollen sind ausgeschlossen. Die diversifizierte Version des Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Höchstgewichtung pro Land beträgt 10 %. Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden Russland und Weißrussland aus den JP Morgan Fixed Income Indizes ausgeschlossen. Der Marktwert des Index für alle russischen und weißrussischen Schuldtitel wurde auf null festgesetzt, was einen Verlust der gesamten Rendite aufgrund der Marktstörung reflektiert.

JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)

Der Index misst die Wertentwicklung der Märkte für Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf lokale Währungen lauten.

MSCI AC Asia Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen in den Industrieländern sowie in den Schwellenländern in Asien messen soll.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

MSCI All Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Industrie- und Schwellenländern messen soll. Der Index besteht aus 47 Länderindizes, die 23 Industrie- und 24 Schwellenländerindizes umfassen. Die enthaltenen Indizes aus Industrieländern sind: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und die USA. Die enthaltenen Schwellenländerindizes sind: Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechien, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Peru, die Philippinen, Polen, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, die Türkei und die VAE. Chinesische A-Aktien werden seit dem 1. Juni 2018 aufgenommen und sind seit November 2019 teilweise mit 20 % ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung vertreten. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren. Mit Wirkung nach Börsenschluss am 9. März 2022 stuft MSCI den Status des MSCI Russia Index um, und zwar von Emerging Markets auf den Status eines eigenständigen Marktes. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle russischen Wertpapiere zu einem Endpreis von 0,00001 aus diesem Index entfernt, einschließlich lokal gehandelter russischer Aktien und der russischen ADRs/GDRs.

MSCI All Country World (ACWI) 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, im Großen und Ganzen, Value-Merkmalen aus 23 entwickelten Märkten und 24 Schwellenmärkten repräsentiert. 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.

MSCI China A Onshore Index (Total Return, CNY)

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 China All Shares Index (Total Return, Net, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarktperformance chinesischer Anteilklassen messen soll, die in Hongkong, Shanghai, Shenzhen und außerhalb Chinas notiert sind. Er deckt das integrierte Aktienuniversum des MSCI China ab, das A-Aktien, B-Aktien, H-Aktien, Red Chips, P-Chips und ausländische Notierungen außerhalb Chinas oder Hongkongs (z. B. ADRs) umfasst. A-Aktien sind Aktien von in China gegründeten Unternehmen und werden an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt. Sie notieren in Renminbi und unterliegen den Vorschriften für ausländische Investitionen (QFII). B-Aktien sind Aktien von in China gegründeten Unternehmen und werden an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt. Sie notieren Fremdwährungen (Shanghai USD, Shenzhen HKD) und sind für ausländische Anleger zugänglich. H-Aktien sind Aktien von in China gegründeten Unternehmen und werden an der Börse in Hongkong und anderen ausländischen Börsen gehandelt. Red Chips und P-Chips sind Papiere von Unternehmen, die außerhalb Chinas gegründet werden und an der Börse in Hongkong handeln. Red Chips werden in der Regel vom Staat oder einer Provinz oder Gemeinde kontrolliert. P-Chips sind nicht staatliche chinesische Unternehmen, die außerhalb des Festlandes gegründet wurden und in Hongkong gehandelt werden. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

MSCI Emerging Markets Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Schwellenländern messen soll. Der Index besteht aus den folgenden 24 Schwellenländerindizes: Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechien, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Peru, die Philippinen, Polen, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, die Türkei und die VAE. Chinesische A-Aktien werden seit dem 1. Juni 2018 aufgenommen und sind seit November 2019 teilweise mit 20 % ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung vertreten. Mit Wirkung nach Börsenschluss am 9. März 2022 stufte MSCI den Status des MSCI Russia Index um, und zwar von Emerging Markets auf den Status eines eigenständigen Marktes. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle russischen Wertpapiere zu einem Endpreis von 0,00001 aus diesem Index entfernt, einschließlich lokal gehandelter russischer Aktien und der russischen ADRs/GDRs. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.

MSCI Europe Index (Total Return, abzüglich Steuern, EUR)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von entwickelten Märkten in Europa messen soll.

MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)

Der Index soll die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des japanischen Marktes messen.

MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von entwickelten Märkten messen soll.

Russell 1000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Value-Segments des US-Aktienmarktes misst. Dazu gehören die Unternehmen im Russell 1000 Index, die ein niedrigeres KBV und niedrigere prognostizierte Wachstumsraten aufweisen. Der Index wird jedes Jahr im Juni neu ausgerichtet.

Russell 2000 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des US-Aktienmarktes misst. Er enthält etwa 2.000 der kleinsten Wertpapiere im Russell 3000 Index (der die Performance der 3.000 größten US-amerikanischen Aktiengesellschaften anhand der gesamten Marktkapitalisierung misst). Der Index wird jedes Jahr im Juni neu ausgerichtet.

Russell 2000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Value-Segments des US-Aktienmarktes misst. Dazu gehören die Unternehmen im Russell 2000 Index, die ein niedrigeres KBV und niedrigere prognostizierte Wachstumsraten aufweisen. Der Index wird jedes Jahr im Juni neu ausgerichtet.

S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist um den Streubesitz bereinigt und marktkapitalisierungsgewichtet, mit Schwerpunkt auf dem Large-Cap-Segment des US-Aktienmarktes. Er umfasst einen wesentlichen Anteil des Gesamtwerts des Marktes.

Gewichteter Durchschnitt aus 2/3 JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, USD) und 1/3 JP Morgan GBI EM Global Diversified Index Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)

Der kombinierte Index setzt sich zu 2/3 aus dem JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total return, USD) (wie zuvor beschrieben) und zu 1/3 aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index Investment Grade 15% Cap Index (Total return, USD, nicht währungsgesichert) (wie zuvor beschrieben) zusammen und wird monatlich neu ausgerichtet.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

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)

Der kombinierte Index setzt sich zu 50% aus dem JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified, zu 25% aus dem JP Morgan EMBI Global Diversified und zu 25% aus dem JP Morgan CEMBI Diversified (alle zuvor beschrieben) zusammen und wird monatlich neu ausgerichtet. Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden Russland und Weißrussland aus den JP Morgan Fixed Income Indizes ausgeschlossen. Der Marktwert des Index für alle russischen und weißrussischen Schuldtitel wurde auf null festgesetzt, was einen Verlust der gesamten Rendite aufgrund der Marktstörung reflektiert.

50% Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index / 50% Cboe S&P 500 PutWrite Index

Der kombinierte Index setzt sich zu 50 % aus dem Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index (wie zuvor beschrieben) und zu 50 % aus dem Cboe S&P 500 PutWrite Index (wie zuvor beschrieben) zusammen.

Anhang IV

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)	Unterberater (nicht verbunden)
5G Connectivity	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“)	Neuberger Berman Investment Advisers LLC („NBIA“) Neuberger Berman Asia Limited („NBAL“)		
China A-Share Equity	NBAMIL	NBIA NBAL		
China Bond	NBAMIL	NBIA Neuberger Berman Singapore Pte. Limited („NBS“) NBAL	Neuberger Berman Fund Management (China) Limited („NB China“)	
China Equity	NBAMIL			Green Court Capital Management Limited („Green Court“)
Klimainnovation	NBAMIL	NBIA NBEL		
CLO Income	NBAMIL	NBIA		
Commodities	NBAMIL	NBIA NBEL		
Corporate Hybrid Bond	NBAMIL	NBIA NBS		
Developed Market FMP – 2027	NBAMIL	NBIA NBEL		
Emerging Market Debt – Hard Currency	NBAMIL	NBIA NBS		
Emerging Market Debt – Local Currency	NBAMIL	NBIA NBS	NB China	
Emerging Market Debt Blend	NBAMIL	NBIA NBS	NB China	
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	NBAMIL	NBIA NBS		
Emerging Markets Equity	NBAMIL	NBIA NBAL		
Euro Bond	NBAMIL			
Euro Bond Absolute Return	NBAMIL			
European High Yield Bond	NBAMIL	NBIA		

Anhang IV (Fortsetzung)

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

Fondsname	Manager	Sub-Investment-Manager	Unterberater (verbunden)	Unterberater (nicht verbunden)
European Sustainable Equity	NBAMIL	NBIA		
Event Driven	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
Global Bond	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Global Equity Megatrends	NBAMIL	NBIA		
Global Flexible Credit Income	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Global High Yield SDG Engagement	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Global Investment Grade Credit	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
Global Opportunistic Bond	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Global Real Estate Securities	NBAMIL	NBIA		
		NBAL		
Global Sustainable Equity	NBAMIL	NBIA		
Global Sustainable Value	NBAMIL	NBIA		
		Neuberger Berman Canada ULC („NB Canada“)		
High Yield Bond	NBAMIL	NBIA		
InnovAsia 5G	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
		NBAL		
Japan Equity Engagement	NBAMIL	Neuberger Berman East Asia Limited („NBEAL“)		
Next Generation Mobility	NBAMIL	NBIA		
		NBAL		
Next Generation Space Economy	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		

Anhang IV (Fortsetzung)

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

Fondsname	Manager	Sub-Investment-Manager	Unterberater (verbunden)	Unterberater (nicht verbunden)
Responsible Asian Debt – Hard Currency	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Short Duration Emerging Market Debt	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Short Duration High Yield SDG Engagement	NBAMIL	NBIA		
Strategic Income	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Sustainable Asia High Yield	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
		NBS		
Sustainable Emerging Market Corporate Debt	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
		NBS		
Tactical Macro	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
Ultra Short Term Euro Bond	NBAMIL	NBEL		
Uncorrelated Strategies	NBAMIL	NBIA	NB Alternatives Advisers LLC („NBAA“)	Altiq LLP
				BH-DG Systematic Trading LLP
				P/E Global LLC
				True Partner Capital USA Holding Inc
				Cipher Capital LP (bis zum 3. Mai 2024)
				G10 Capital Limited
				Crabel Capital Management, LLC
				AllianceBernstein L.P.
				Portman Square Capital LLP
				Soloda Investment Advisors LLP (bis zum 25. April 2024)

Anhang IV (Fortsetzung)

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

Fondsname	Manager	Sub-Investment-Manager	Unterberater (verbunden)	Unterberater (nicht verbunden)
US Equity	NBAMIL	NBIA		
US Equity Index PutWrite	NBAMIL	NBIA		
US Large Cap Value	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
US Long Short Equity	NBAMIL	NBIA		
US Multi Cap Opportunities	NBAMIL	NBIA		
US Real Estate Securities	NBAMIL	NBIA		
US Small Cap	NBAMIL	NBIA		
US Small Cap Intrinsic Value	NBAMIL	NBIA		

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/Zeitachse 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 Hochzinspapieren 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 Berman ist eine eingetragene Marke.

© 2024 Neuberger Berman